

Haushaltsrechnung 2013

- Rechenschaftsbericht -

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) nach der Fortschreibung

		vom 30. Juni 2012	2.394
Gemarkungsgröße			1.471 ha
Steuerkraftmesszahl	2013		2.199.216
Bedarfsmesszahl	2013		2.441.880
Schlüsselzahl	2013		242.664
Sockelgarantie	2013		0
Steuerkraftsumme	2013		2.510.264
Steuerkraftsumme	2013	je Einwohner	1.048,56

Die Gemeinde ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Beschluss des Gemeinderates	1 - 3
Organe der Gemeinde und Bedienstete	4
Vorbericht zur Haushaltsrechnung	5 - 24
Verwaltungshaushalt	25 - 84
Vermögenshaushalt	85 - 102
Gesamtrechnung Verwaltungshaushalt	103 - 113
Gesamtrechnung Vermögenshaushalt	114 - 123
Haushaltsfremde Vorgänge (Haushaltsrechnung - Zusammenfassung)	124
Gesamtsummen aller Sachbuchteile mit Aufgliederung der Ergebnisse der Haushaltsrechnung	125
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge und Kassenabschluss	126
Geldvermögensrechnung	127
Vermögensrechnung	128 - 129
Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden 1986-2013	130 - 131
<u>Anlagen:</u> A Rechnungsquerschnitt (VWH u. VMH)	132 - 137
B Gruppierungsübersicht (VWH u. VMH)	138 - 142
Eigenbetrieb "Städtische Wohnbau Schönau"	1
- Erläuterungen zum Jahresabschluss 2013	2 - 3
- Planvergleich für den Erfolgs- und Vermögensplan 2013	4 - 8
- Bilanz zum 31.12.2013	9 - 10
- Gewinn- u. Verlustrechnung zum 31.12.2013	11
Eigenbetrieb "Seniorenzentrum"	1
- Erläuterungen zum Jahresabschluss 2013	2 - 4
- Planvergleich für den Erfolgs- und Vermögensplan 2012	5 - 9
- Bilanz zum 31.12.2013	10 - 11
- Gewinn- u. Verlustrechnung zum 31.12.2013	12

Der Rechenschaftsbericht 2013 wird dem Gemeinderat vorgelegt.

ANTRAG AN DEN GEMEINDERAT

Der Gemeinderat nimmt vom Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2013 einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres Kenntnis und beschließt:

1. Die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2013 werden gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wie folgt festgestellt:

1.1	Verwaltungshaushalt	Einnahmen und Ausgaben	€	7.765.914,32
1.2	Übertrag der Haushaltsreste Verwaltungshaushalt in das HJ 2014	Ausgaben	€	21552,35
1.3	Vermögenshaushalt	Einnahmen und Ausgaben	€	1.701.709,28
1.4	Übertrag der Haushaltsreste Vermögenshaushalt in das HJ 2014	Einnahmen Ausgaben	€ €	440800,00 428.500,00
1.5	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt (Investitionsrate, ohne Sonderrücklage)		€	1.278.081,72
1.61	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklage)		€	0,00
1.62	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage „Erbenschaft Gümpel“		€	2.769,64
1.7	Vermögensrechnung (Anlagevermögen u. Deckungskapital, Geldanlagen u. Rücklagen, Forderungen u. Verbindlichkeiten)		€	23.281.736,94
1.8	Zunahme Deckungskapital		€	179.831,82
1.9	Schuldenstand per 31.12.2013		€	2.237.262,41

2. Die im Haushaltsjahr entstandenen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben werden gem. § 84 Abs. 1 GemO genehmigt.
- 3.1 Der gemäß § 41 Abs. 3 GemHVO ermittelte Überschuss beträgt € 837.551,65 und wurde den Rücklagen zugeführt, und zwar für:
 - Allgemeine Rücklage = € 837.551,65
- 3.2 Aus der Sonderrücklage „Erbschaft Gumpel“ wurden € 59.949,59 entnommen. Diese wurde für folgende Maßnahmen verwendet:
 - lfd. Zwecke des Verwaltungshaushalts (Zuschüsse Altenarbeit u. Wohnung Talstr. 20) € 2.679,64
 - Umbau Seniorenzentrum I. OG rechts zu Appartements € 43.000,00
 - Restkosten Kauf Eigentumswohnung Talstr. 20 € 14.179,95
 (Die tatsächlichen Kosten betragen € 7.089,66. Durch einen Buchungsfehler wurde jedoch der Betrag von € 14.179,95 aus der Sonderrücklage entnommen. Die Korrekturbuchung über € 7.090,29 (Zuführung zur Sonderrücklage) wurde bereits im Jahr 2014 durchgeführt.)
- 3.3 Die Allgemeine Rücklage hat zum einen 31.12.2013 einen Stand von € 2.416.062,62
 Die Sonderrücklage „Erbschaft Gumpel“ hat zum 31.12.2013 einen Stand von € 23.509,53
4. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Städtische Wohnbau Schönau“ 2013 wird gemäß § 16 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes wie folgt festgestellt.
- 4.1 Erfolgsplan Einnahmen und Ausgaben € 125.387,79
- 4.2 Vermögensplan Einnahmen € 444.060,81
 Ausgaben € 494.958,58
- 4.3 Gewinn- und Verlustrechnung
 - Die Erträge belaufen sich auf € 125.485,15
 - Die Aufwendungen belaufen sich auf € 111.759,81
 - Der Jahresgewinn beläuft sich auf € 13.725,34
 und ist auf die neue Rechnung vorzutragen
- 4.4 Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 beläuft sich auf € 1.721.382,53
- 4.5 Schuldenstand per 31.12.2013 € 567.591,12

5. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Seniorenzentrum“ 2013 wird gemäß § 16 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes wie folgt festgestellt.

5.1	Erfolgsplan	Einnahmen und Ausgaben	€	96.049,80
-----	-------------	------------------------	---	-----------

5.2	Vermögensplan	Einnahmen	€	167.447,14
		Ausgaben	€	193.799,20

5.3	Gewinn- und Verlustrechnung			
	- Die Erträge belaufen sich auf		€	86.326,78
	- Die Aufwendungen belaufen sich auf		€	96.127,08
	- Der Jahres <u>verlust</u> beläuft sich auf		€	9.800,30
	und ist auf die neue Rechnung vorzutragen			

5.4	Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 beläuft sich auf		€	1.234.489,45
-----	---	--	---	--------------

5.5	Schuldenstand per 31.12.2013		€	1.183.805,02
-----	------------------------------	--	---	--------------

6. Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2013 ist der Rechtsaufsichtsbehörde mitzuteilen und ortsüblich bekanntzugeben. Gleichzeitig ist die Jahresrechnung an 7 Tagen öffentlich aufzulegen.

Dem Beschlussantrag wurde in der Gemeinderatssitzung vom 15.09.2014 zugestimmt

Peter Schelshorn, Bürgermeister

Gemeindeorgane**I. Bürgermeister**

Bürgermeister ist Peter Schelshorn
 gewählt am: 08.07.2012 auf 8 Jahre, Dienstantritt: 01.10.2012
 Der Genannte ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

Bürgermeisterstellvertreter:

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1. Stellvertreterin | Stadträtin Christine Thoma-Garbe |
| 2. Stellvertreter | Stadtrat Ulrich Schlageter |

II. Gemeinderat

Der Gemeinderat wurde am 25.05.2014 auf 5 Jahre gewählt.

Name	Beruf	Fraktion
Anschütz, Jesko	Realschullehrer	FWV
Hierholzer, Greta	Industriekauffrau	FWV
Knobel, Alexander	Industriefachwirt	CDU
Lais, Dirk	Architekt u. Geschäftsführer	CDU
Münzer, Mechthild	Industriekauffrau	CDU
Prekur, Marika	Vertriebsassistentin	FWV
Schindler, Susanne	Polizeibeamtin	SPD
Schlageter, Ulrich	Koch	CDU
Schröder, Michael	Dipl.-Ingenieur (FH)	SPD
Sladek, Sebastian	Geschäftsführer	FWV
Strohmeier, Jürgen	Polizeibeamter	CDU
Thoma-Garbe, Christine	Apothekenhelferin PKA	FWV

III. Bedienstete

Bedienstete der Verwaltung, die mit den Aufgaben des Rechnungswesens betraut sind:

Fachbeamter für das Rechnungswesen (§ 116 GO)
 und Kassenaufsichtsbeamter
 Stellvertretung
 Kassenverwaltung
 Stellvertretung

Gisela Schäuble, Amträtin
 Erich Glaisner, Amtmann
 Jürgen Stähle, Kassenverwalter
 Yvonne Lauber, Verwaltungsfachangestellte

I. a) Allgemeines

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde vom Gemeinderat am 26.11.2012 beraten und die Haushaltssatzung für das Jahr 2013 dann am 17.12.2012 vom Gemeinderat beschlossen.

Der Beschluss über die Haushaltssatzung 2013 wurde am 08.01.2013 dem Landratsamt Lörrach gemäß § 81 Abs. 2 GemO vorgelegt.

Mit Schreiben vom 24.01.2013 wurde die Gesetzmäßigkeit vom Landratsamt Lörrach bestätigt bzw. die genehmigungspflichtigen Bestandteile genehmigt. Die Haushaltssatzung 2013 enthielt folgende genehmigungspflichtigen Bestandteile:

- Darlehensaufnahme	€	300.000,00	(Eigenbetrieb Städt. Wohnbau)
- Höchstbetrag der Kassenkredite	€	100.000,00	(Eigenbetrieb Stadt. Wohnbau)
- Darlehensaufnahme	€	74.800,00	(Eigenbetrieb Seniorenzentrum)
- Höchstbetrag der Kassenkredite	€	100.000,00	(Eigenbetrieb Seniorenzentrum)

Im Jahr 2013 wurde keine Nachtragshaushaltssatzung erlassen.

b) Steuer- und Gebührensätze

Grundsteuer A	320 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.
Gewerbesteuer	340 v.H.
Hundesteuer (Ersthund)	80,00 €

Zweitwohnungssteuer-Sätze:	Mietaufwand bis	€ 1.840,00	= € 245,00
	Mietaufwand	€ 1.840,00 - € 3.681,00	= € 368,00
	Mietaufwand mehr als	€ 3.681,00	= € 490,00

Kurtaxe	2,10 € incl. 7 % MWSt.
Abwassergebühren	
-Schmutzwassergebühr	2,05 €/cbm
-Niederschlagswassergebühr	0,28 €/qm versiegelte Fläche
Wassergebühren	1,25 € zuzügl. 7 % Mehrwertsteuer
Friedhofsgebühren	Regelung durch den Gemeindeverwaltungsverband

c) Vergleich Haushaltsplan und Rechnungsergebnis

	<u>Haushaltsansatz</u> €	<u>Rechnungsergebnis</u> €	<u>Differenz</u> €	<u>Differenz</u> %
Verwaltungshaushalt	6.329.200	7.765.914,32	1.436.714,32	22,70
Vermögenshaushalt	1.125.650	1.701.709,28	576.059,28	51,18
Gesamtsumme	7.454.850	9.467.623,60	2.012.773,60	27,00

II. Verwaltungshaushalta) Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

Im Jahr 2013 konnte im Verwaltungshaushalt ein **Überschuss von € 1.278.081,72** erwirtschaftet und dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Vergleich zum Rechnungsjahr 2012

Im Jahr 2012 schloss der Verwaltungshaushalt noch mit einem Defizit von € 82.148,96 ab. Grund für dieses Defizit war u.a. die von der Stadt Schönau im Schwarzwald übernommene Bürgschaft für die insolvente Spitalfondsstiftung über € 892856,43. Somit verbessert sich das Ergebnis des Verwaltungshaushalts innerhalb eines Jahres um € 1.360.230,68 bereinigt um die Bürgschaft beträgt die Verbesserung € 467.374,25. Die Gründe für diese Verbesserung liegen nahezu ausschließlich in der Entwicklung der Steuereinnahmen.

Betrugen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2012 noch rd. € 1.833.000,00 (brutto) so konnten im Jahr 2013 bereits rd. € 2.561.000,00 (brutto) vereinnahmt werden.

Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer konnte von rd. € 881.000,00 im Jahr 2012 auf nun rd. € 957.000,00 im Jahr 2013 nochmals deutlich gesteigert werden. Bei den „Steuerähnlichen Einnahmen“ macht sich die Änderung der Vergnügungssteuersatzung mit einer Steigerung von rd. € 44.000,00 positiv bemerkbar.

Anzumerken ist noch, dass die Steigerung bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer selbstverständlich auch zu Steigerungen bei den Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage (2012 = rd. 380.000,00; 2013 = rd. 456.000,00) geführt haben. Außerdem musste ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich von rd. € 377.000,00 im Jahr 2012 auf nun noch € 296.000,00 im Jahr 2013 hingenommen werden. Gleichzeitig stiegen die Zahlungen in den kommunalen Finanzausgleich von rd. € 461.000,00 im Jahr 2012 auf rd.

€ 600.000,00 im Jahr 2013 und die Ausgaben für die Kreisumlage von rd. € 662.000,00 im Jahr 2012 auf nun rd. € 855.000,00. Grund dafür (FAG und Kreisumlage) sind die sehr guten Steuereinnahmen der letzten Jahre.

Vergleich zum Haushaltsplan 2013

Im Haushaltsplan des Jahres 2013 war eine negative Zuführungsrate (=Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt) in Höhe von € 295.150,00 vorgesehen u.a. um die geplanten Tilgung von € 115.900,00 überhaupt leisten zu können. Dies ergibt eine vorgesehene negative Netto-Zuführungsrate von € 179.250,00. Somit ist zur Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr auch eine Verbesserung gegenüber dem Plan des lfd. Jahres von € 1.457.331,72 zu verzeichnen. Die wesentlichen „Abweichungen“ zum Haushaltsplan die zu diesem sehr guten Ergebnis beigetragen haben, sind in den nachstehenden Tabellen aufgeführt:

Positive Abweichungen:

Einnahmen/Ausgaben	Plan 2013	Ergebnis 2013	Mehereinnahmen	Minderungen	Hinweise
Gemeindestraßen – Unterhaltung	50.000	11.524		38.476	
Abwasserbeseitigung – Unterhaltung	50.000	19.614		30.386	
Forst - Holzerlöse	285.100	451.056	165.956		siehe Holzerntekosten
Gewerbsteuer	1.100.000	2.561.223	1.461.223		
Anteil an der Einkommenssteuer	919.200	956.815	37.615		
Vergnügungssteuer	20.000	66.219	46.219		Änderung der Satzung!

Negative Abweichungen:

Einnahmen/Ausgaben	Plan 2013	Ergebnis 2013	Minderungen	Meherausgaben	Hinweise
Seniorenzentrum – Zuschüsse	0	15.185		15.185	Zuschuss für Zinsaufwand Bürgschaft
Kindergärten – Kostenerst. an GVV	183.750	205.288		21.538	
Straßenbeleuchtung – Unterhaltung	5.000	25.089		20.089	Straßenbeleuchtung Schönenbuchen
Abwassergebühren	286.500	258.775	37.725		Einführung gesplittete Abwassergebühr
Werkhof - Leistungen für Dritte	89.100	120.042	30.942		Ausgleich durch Mehrleistungen innerhalb des Haushalts bzw. höhere Lohnk.
Wasserversorgung – Unterhaltung	12.000	29.619		17.619	
Forst - Holzerntekosten	173.700	206.442		32.742	siehe Holzerlöse
Gewerbsteuerumlage	223.300	456.522		233.222	siehe Gewerbesteuer

Anzumerken ist noch, dass beim Freibad statt eines geplanten Defizits von € 98.600,00 lediglich ein Defizit von € 85.043,16 erwirtschaftet wurde. Bei den Park- und Gartenanlagen konnte das Defizit von geplanten € 86.300,00 auf € 73.485,51 und bei der Straßenreinigung konnte das geplante Defizit von € 102.500,00 auf € 90.53,21 reduziert werden. Auch konnte der Forstbetrieb statt eines geplanten Überschusses von € 25.800,00 einen Überschuss von € 156.609,79 erwirtschaften. Alle anderen Unterabschnitte orientieren sich weitestgehend an den Vorgaben des Haushaltsplans.

Zusammengefasst kann zum Verwaltungshaushalt gesagt werden, dass dieser mit einem Rekordergebnis von €1.278.081,72 abgeschlossen werden konnte. Zu beachten ist allerdings, dass dieses Ergebnis vor allem auf die Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Dies wird dann in den nächsten Jahren zwangsläufig zu höherem Aufwand beim kommunalen Finanzausgleich und bei der Kreisumlage führen.

b) Erhebliche Planabweichungen 5'TEUR (/835 PLANABW)

Mandant 835 Schönau
 Finanzkreis 4000 Stadt Schönau im Schw.
 HH-Jahr/Per. 2013 / 001-016

Beträge in EUR, nur ausgewählte HHSt
 (Datenbasis: Haupt- + Unterkonten aus VwHH)

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest VJ	Ka.Rest VJ	SOLL	IST	Ka.Rest neu	HH-Rest neu	HH-Ansatz	Planvergl. +/-
1.1310.151000	Feuerwehr - Ersätze (u.a. für Einsätze)	0,00	460,00	7.096,78	7.556,78	0,00	0,00	0,00	7.096,78
1.2920.130000	Mensa Gymnasium - Verkaufserlöse (Essen)	0,00	0,00	47.267,65	47.072,20	195,45	0,00	38.000,00	9.267,65
1.4640.162000	Kiga - Erst. von Gemeinden (ausw. Kinderbetr.)	0,00	0,00	8.131,62	8.131,62	0,00	0,00	0,00	8.131,62
1.5710.110000	Schwimmbad - Benutzungsgebühren	0,00	0,00	48.872,23	48.872,23	0,00	0,00	42.000,00	6.872,23
1.7000.110000	Abwasserbes. - Abwassergebühren	0,00	40.619,60	258.775,38	221.501,16	77.893,82	0,00	286.500,00	-27.724,62
1.7000.159000	Abwasserbes. - verm. Einn. (Erst. Niederschlagsw.)	0,00	0,00	10.391,58	10.391,58	0,00	0,00	0,00	10.391,58
1.7000.169000	Abwasserbes. - Straßenentwässerungsanteil	0,00	0,00	30.145,35	30.145,35	0,00	0,00	38.100,00	-7.954,65
1.7700.151000	Werkhof - Leistungen für Dritte (Faktura aus CO)	0,00	9.452,00	120.042,25	115.671,05	13.823,20	0,00	89.100,00	30.942,25
1.7700.169000	Werkhof - Innere Verrechnungen	0,00	0,00	296.509,75	296.509,75	0,00	0,00	316.200,00	-19.690,25
1.8100.220000	Konzessionsabgaben	0,00	15.500,00	61.304,00	61.304,00	15.500,00	0,00	68.000,00	-6.696,00
1.8150.110000	Wasserversorgung - Wassergebühren	0,00	58.889,42	152.297,50	158.965,95	52.220,97	0,00	157.800,00	-5.502,50
1.8550.131000	Forst - Holzerlöse	0,00	5.040,80	451.055,67	443.731,62	12.364,85	0,00	285.100,00	165.955,67
1.8550.171000	Forst - Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
1.9000.001000	Grundsteuer B	0,00	10.600,94	379.923,84	385.865,54	4.659,24	0,00	370.000,00	9.923,84
1.9000.003000	Gewerbesteuer	0,00	29.224,76	2.561.222,79	2.538.793,21	51.654,34	0,00	1.100.000,00	1.461.222,79
1.9000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	956.815,18	956.815,18	0,00	0,00	919.200,00	37.615,18
1.9000.020000	Vergnügungssteuer	0,00	7.908,72	66.218,50	58.522,87	15.604,35	0,00	20.000,00	46.218,50
1.9000.041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	295.817,40	295.817,40	0,00	0,00	302.900,00	-7.082,60
1.9100.207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	0,00	0,00	8.920,82	7.421,04	1.499,78	0,00	3.000,00	5.920,82
1.9100.270000	Abschreibungen (aus diversen UA)	0,00	0,00	601.841,70	601.841,70	0,00	0,00	595.850,00	5.991,70
1.9100.275000	Verzinsung des Anlagekapitals (aus div. UA)	0,00	0,00	126.338,33	126.338,33	0,00	0,00	119.700,00	6.638,33
1.9100.280000	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.150,00	-295.150,00
Einnahmen VWH		0,00	177.696,24	6.488.988,32	6.421.268,56	245.416,00	0,00	5.055.600,00	1.433.388,32

b) Erhebliche Planabweichungen 5'TEUR (/835 PLANABW)

Mandant 835 Schönau
 Finanzkreis 4000 Stadt Schönau im Schw.
 HH-Jahr/Per. 2013 / 001-016

Beträge in EUR, nur ausgewählte HHSt
 (Datenbasis: Haupt- + Unterkonten aus VwHH)

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest VJ	Ka.Rest VJ	SOLL	IST	Ka.Rest neu	HH-Rest neu	HH-Ansatz	Planvergl. +/-
1.0000.581000	Gemeindeorgane - Repräsentationskosten	0,00	0,00	17.843,67	17.843,67	0,00	0,00	10.000,00	7.843,67
1.0200.679000	Rathaus - Leistungen Werkhof	0,00	0,00	10.796,30	10.796,30	0,00	0,00	5.000,00	5.796,30
1.1310.550000	Feuerwehr - Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	2.916,16	2.916,16	0,00	0,00	8.000,00	-5.083,84
1.1310.668000	Feuerwehr - vermischte Ausgaben	0,00	0,00	15.365,59	15.365,59	0,00	0,00	3.000,00	12.365,59
1.2310.500000	Gymi - Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	19.081,76	19.081,76	0,00	0,00	11.000,00	8.081,76
1.2310.680000	Gymi - Abschreibungen	0,00	0,00	276.269,13	276.269,13	0,00	0,00	269.800,00	6.469,13
1.3330.712000	Musikschulumlage an die Stadt Todtnau	0,00	0,00	15.097,01	15.097,01	0,00	0,00	10.000,00	5.097,01
1.3400.635000	Heimatspflege - sächl. Zweckausgaben	3.825,15	0,00	6.730,90	10.556,05	0,00	0,00	700,00	6.030,90
1.4310.715000	Seniorenzentr. - Zusch. Zinsaufw. Bürgschaft	0,00	0,00	15.184,68	15.184,68	0,00	0,00	0,00	15.184,68
1.4640.662000	Kiga - Weiterleitung Kostenerst. an GVV	0,00	0,00	8.131,62	8.131,62	0,00	0,00	0,00	8.131,62
1.4640.700000	Kiga - Kostenerstattung an GVV	0,00	0,00	205.287,80	205.287,80	0,00	0,00	183.750,00	21.537,80
1.5620.679000	Sportplatz - Leistungen Werkhof	0,00	0,00	2.778,90	2.778,90	0,00	0,00	8.000,00	-5.221,10
1.5800.679000	Park- und Gartenanl. - Leistungen Werkhof	0,00	0,00	63.496,90	63.496,90	0,00	0,00	78.000,00	-14.503,10
1.6300.510000	Gemeindestraßen - Unterhaltung	0,00	650,40	11.523,62	12.174,02	0,00	0,00	50.000,00	-38.476,38
1.6700.510000	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung	0,00	2.613,38	25.089,39	27.702,77	0,00	0,00	5.000,00	20.089,39
1.6700.543000	Straßenbeleuchtung - Stromgebühren	0,00	0,00	24.458,64	24.458,64	0,00	0,00	16.000,00	8.458,64
1.6750.637000	Straßenreinigung - Streumaterial	0,00	0,00	2.990,58	2.990,58	0,00	0,00	10.000,00	-7.009,42
1.6750.679000	Straßenreinigung - Leistungen Werkhof	0,00	0,00	87.259,70	87.259,70	0,00	0,00	94.000,00	-6.740,30
1.7000.510000	Abwasserbes. - Unterhaltung der Kanalisation	0,00	0,00	19.613,89	19.613,89	0,00	0,00	50.000,00	-30.386,11
1.7700.414000	Werkhof - Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0,00	243.849,95	243.849,95	0,00	0,00	232.000,00	11.849,95
1.7700.550000	Werkhof - Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	8.672,05	8.672,05	0,00	0,00	16.000,00	-7.327,95
1.7700.679000	Werkhof - Interne Leistungen	0,00	0,00	41.320,60	41.320,60	0,00	0,00	36.000,00	5.320,60
1.8150.510000	Wasservers. - Rohrnetzunterhaltung	0,00	0,00	29.619,15	29.619,15	0,00	0,00	12.000,00	17.619,15
1.8550.627000	Forst - Holzerntekosten	0,00	0,00	206.441,89	206.441,89	0,00	0,00	173.700,00	32.741,89
1.9000.810000	Gewerbsteuerumlage	0,00	0,00	456.521,74	456.521,74	0,00	0,00	223.300,00	233.221,74
1.9100.860000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	1.278.081,72	1.278.081,72	0,00	0,00	115.900,00	1.162.181,72
Ausgaben VWH		3.825,15	3.263,78	3.094.423,34	3.101.512,27	0,00	0,00	1.621.150,00	1.473.273,34

c) Entwicklung der wesentlichen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Grupp.-Nr.		2013		2012		2011	
		€	%	€	%	€	%
000	Grundsteuer A	2.809	0,04	2.809	0,04	2.833	1,18
001	Grundsteuer B	379.924	4,89	373.290	5,25	365.814	5,30
003	Gewerbesteuer	2.561.223	32,98	1.833.086	25,79	1.586.789	22,98
010	Anteil an der Einkommensteuer	956.815	12,32	881.043	12,40	810.148	11,73
012	Anteil an d. Umsatzsteuer	130.823	1,68	128.033	1,80	124.490	1,80
020-039	Steuerähnl. Einnahmen	120.098	1,55	77.146	1,09	66.815	0,97
041	Schlüsselzuweisungen	295.817	3,81	376.618	5,30	444.846	6,44
091	Ausgleichsleistungen nach d.Familienlastenausgleich	79.799	1,03	79.555	1,12	75.605	1,09
100-129	Gebühren u. Entgelte	526.784	6,78	539.495	7,59	544.704	7,89
130-159	Einnahmen aus Verkauf etc.	761.955	9,81	538.061	7,57	735.610	10,65
167	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
171	Zuweisungen vom Land	312.175	4,02	349.372	4,92	351.876	5,10
178	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0,00	3.834	0,05	265.066	3,84
205-208	Zinseinnahmen	63.949	0,82	62.734	0,88	57.138	0,83
210-229	Konzessionsabgaben	65.940	0,85	76.416	1,08	77.333	1,12
280	Allg. Zuführung vom VMH	0	0,00	246.806	3,47	0	0,00
		6.258.111	80,58	5.568.298	78,35	5.509.067	80,92
	Gesamtsumme	7.765.914,32	100,00	7.106.854,72	100,00	6.904.583,10	100,00

d) Entwicklung der wesentlichen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Grupp.-Nr.		2013		2012		2011	
		€	%	€	%	€	%
4	Personalausgaben	768.019	9,89	745.255	10,49	743.735	10,77
50-51	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. sonst. unbewegl. Vermögen	168.804	2,17	204.700	2,88	182.579	2,64
52	Unterhaltung des bewegl. Vermögens; Geräte u. Ausstattungen	27.871	0,36	41.846	0,59	41.991	0,61
54	Bewirtschaftungskosten	216.938	2,79	196.910	2,77	159.114	2,30
55	Haltung v.Fahrzeugen	22.537	0,29	20.642	0,29	44.895	0,65
57-63	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	367.321	4,73	297.530	4,19	361.618	5,24
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	117.647	1,51	99.674	1,40	93.238	1,35
671	Erstattungen an das Land	40.201	0,52	55.960	0,79	39.197	0,57
70	Zuweisungen an soziale und ähnliche Einrichtungen	219.481	2,83	226.547	3,19	227.753	3,30
713	Zuweisungen an den GVV (Umlagen)	278.789	3,59	292.826	4,12	252.140	3,65
715-717	Zuweisungen an öffentliche u. private Unternehmen (u.a. Tourismus GmbH)	81.101	1,04	68.748	0,97	67.715	0,98
801-809	Zinsen	119.018	1,54	175.731	2,47	184.113	2,68
810	Gewerbesteuerumlagen	456.522	5,88	380.178	5,35	332.248	4,81
831	Finanzausgleichsumlage	599.953	7,73	460.878	6,48	461.090	6,68
832	Kreisumlage	855.498	11,02	661.754	9,31	754.251	10,92
8331	Allg. Verbandsumlage	499.400	6,43	477.050	6,71	492.600	7,13
8332	Zins- u. Tilgungsumlage	91.235	1,17	91.602	1,29	99.743	1,45
840	Weitere Finanzausgaben	488	0,01	896.905	12,62	0	0,00
860	Allgemeine Zuführung zum VMH	1.278.082	16,46	164.657	2,32	694.937	10,06
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	0,00	374	0,01	265.066	3,84
		6.208.905	79,96	5.559.767	78,24	5.498.023	79,63
	Gesamtsumme:	7.765.914,32	100,00	7.106.854,72	100,00	6.904.583,10	100,00

a) Erläuterungen zu den Unterabschnitten des Vermögenshaushalts

- **0200/900 Hauptverwaltung/Rathaus**

Die Maßnahme „Sanierung des Rathauses“ konnte abrechnungstechnisch im Jahr 2013 noch nicht abgeschlossen werden. Aus dem Jahr 2012 stand noch ein Haushaltsausgaberest über € 80000,00 zur Verfügung. An Haushaltsmitteln waren im Jahr 2013 nochmals € 5.000,00 in den Haushalt eingestellt worden. Die tatsächlichen Baukosten im Jahr 2013 beliefen sich auf € 42.302,55 (Ist). Über € 42.000,00 wurde ein neuer Haushaltsausgaberest gebildet und ins Jahr 2014 übertragen. Die Belastung für den Haushalt 2013 betrug somit € 4.302,55 (Soll) und ist durch den Haushaltsansatz abgedeckt.

Bei den Zuschüssen stand noch ein Haushaltseinnahmerest aus dem Jahr 2012 über insg. € 169.477,00 offen. Tatsächlich im Jahr 2013 eingegangen ist der Betrag von € 21.763,00 (Ist), welcher in voller Höhe auf Mittel aus der Stadtsanierung entfällt. Über € 147.000,00 wurde ein neuer Haushaltseinnahmerest gebildet und nach 2014 übertragen. Die Differenz von € 714,00 geht zu Lasten des Haushalts 2013.

Somit ergeben die Soll-Ausgaben von € 4.302,55 und die negativen Soll-Einnahmen von € 714,00 mit insg. € 5.016,55 nahezu die eingestellten Mittel von € 5.000,00 und die Maßnahme „belastet“ den Haushalt 2013 mit lediglich € 16,55.

- **1310/900 Feuerwehr**

Für den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs HLF 20/20 waren € 350.000,00 in den Haushalt 2013 eingestellt worden. Diese Mittel wurden auch in voller Höhe als Haushaltsausgaberest in das Jahr 2014 übertragen. An Zuschüssen wurden insgesamt € 299.000,00 in den Haushalt eingestellt. Die geplanten Ressort-Mittel über € 99000,00 wurden auch in voller Höhe bewilligt. Vom Ausgleichstock wurden jedoch statt der geplanten € 200.000,00 lediglich € 100.000,00 bewilligt, so dass hier nur ein Haushaltseinnahmerest von insgesamt € 199.000,00 ins Jahr 2014 übertragen werden konnte. Die „fehlenden“ Zuschüsse von € 100.000,00 sind somit durch den Haushalt 2013 (Eigenmittel) zu finanzieren.

- **2310/900 Gymnasium**

Im Haushaltsjahr 2013 wurde beim beweglichen Anlagevermögen Investitionen für insgesamt € 4.237,60 getätigt.

Folgende Investitionen entfallen auf den budgetierten Bereich und wurden auch in voller Höhe über das Budget finanziert:

1 St. Staubsauger (NWT)	€	626,95
1 St. Anteil an Sprungtisch (Buchenbrandhalle)	€	260,83
1 St. Beamer (Chemie)	€	754,46
1 St. Tischkamera (Biologie)	€	593,81
1 St. Tischkamera (Physik)	€	697,39

Folgende Investitionen wurden außerhalb des Budgets getätigt:

1 St. Anteil an Sprungtisch (BBH)	€	1304,16
-----------------------------------	---	---------

Da für diese Maßnahme keine Haushaltsmittel eingeplant waren, erfolgte die Finanzierung über allgemeine Haushaltsmittel.

Erweiterung des Gymnasiums:

Die Maßnahme ist bereits seit dem Jahr 2010 abgeschlossen. Für kleinere Restarbeiten bzw. die Auszahlung von Sicherheitseinbehalten mussten im Jahr 2013 nochmals € 1.466,13 aufgewendet werden.

- 2920/900 Mensa (Gymnasium)

Um den Verwaltungsaufwand für den Betrieb der Mensa (Essensbestellung bzw. Essensabmeldung, Organisation, Abrechnung, Abbuchung, etc.) zu vereinfachen wurde das Online-Abrechnungssystem LEO gekauft. Die Investitionskosten dafür (Server, Ausgabeterminal, Installation) beliefen sich auf insg. € 4.368,32.

Außerdem wurden für den Betrieb der Mensa noch folgende Einrichtungsgegenstände für insgesamt € 3.626,19 angeschafft:

1 St. Salattheke (gebraucht)	€	1.547,00
1 St. Einbauspüle	€	297,00
1 St. Insektenschutzrahmen	€	705,79
1 St. Spülenunterbau	€	1.076,40

Diese Maßnahmen wurden außerhalb des Budgets der Mensa umgesetzt und in voller Höhe von der Stadt Schönau übernommen.

- 4310/900 Seniorenzentrum Schönau

Im Jahr 2013 wurde im Seniorenzentrum (ehemaliges Spital) das 1. OG (rechts) zu Appartements umgebaut. Die Maßnahme wurde durch den Eigenbetrieb Seniorenzentrum durchgeführt. Um diesem die Finanzierung zu erleichtern, wurde im Städt. Haushalt aus der Sonderrücklage aus der Erbschaft von Ida Gumpel (Zweckbindung für Altenarbeit) € 43.000,00 entnommen und dem Eigenbetrieb für diese Maßnahme zur Verfügung gestellt.

- 5710/900 Städt. Freibad

Für das Städt. Freibad wurde im Geschäftsjahr 2013 bewegliches Anlagevermögen für insg. € 1.662,29 gekauft. Im Haushaltsplan waren Mittel von € 1.400,00 eingestellt. Die Investitionen im Einzelnen:

- Erwerb eines Hochdruckreinigers	€	708,10
- Erwerb eines Chlormessgeräts	€	450,00
- Erwerb einer Tischtennisplatte	€	504,19

Für die geplante Sanierung des Freibads wurden nochmals € 2.000,00 für Ingenieurleistungen (Vorjahr € 5.200,00) aufgewendet.

- 5800/900 Park- und Gartenanlagen

Im Jahr 2013 wurde die Maßnahme „Energieerlebnispfad Buchenbrand“ weitergeführt. Aus dem Jahr 2012 stand ein Haushaltsausgaberest über € 103.592,77 zur Verfügung. Die tatsächlichen Baukosten des Jahres 2013 beliefen sich auch € 101.068,76. Über € 2.500,00 wurde ein Haushaltsausgaberest gebildet und in Jahr 2014 übertragen. Die Differenz von € 24,01 konnte dem Haushalt 2013 gutgeschrieben werden.

An Finanzierungsmittel standen folgende Haushaltseinnahmereste aus dem Jahr 2012 zur Verfügung:

- Zuschüsse vom Land (Naturparkmittel) € 80.222,63
- Zuschuss der Umweltstiftung Schönau € 110.507,50

Bei den Zuschüssen vom Land sind im Jahr 2013 € 40.405,25 eingegangen. Über € 39.800,00 wurde ein neuer Haushaltseinnahmerest gebildet und ins Jahr 2013 übertragen. Die Differenz von € 17,38 führt zu einer Belastung des Haushalts 2013.

Beim Zuschuss von der Umweltstiftung Schönau konnten € 55.000,00 im Jahr 2013 abgerufen werden. Über € 55.000,00 wurde ein neuer Haushaltseinnahmerest gebildet und in Jahr 2013 übertragen. Die Differenz von € 507,50 führt wiederum zu einer Belastung des Haushalts 2013.

Per Stichtag 31.12.2013 wurde die Maßnahme mit € 92.300,00 von der Stadtkasse vorfinanziert (Differenz zwischen Hauseinnahme- und Haushaltsausgaberesten).

- **6150/900 Stadtsanierung**

Im Jahr 2013 wurde die Stadtsanierung weitergeführt. An Vergütung für die Sanierungsbetreuung wurden € 9.601,00 aufgewendet. Für die Sanierung des Krone-Areals wurden keine Kosten mehr aufgewendet. Für private Modernisierungsmaßnahmen stand ein Haushaltsausgabereinst von € 8.000,00 zur Verfügung. Im GJ 2013 wurden € 9.000,00 für private Modernisierungsmaßnahmen ausbezahlt (=Ist). Die Differenz von € 1.000,00 ist durch den Haushalt 2013 zu finanzieren.

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken im Bereich des Krone-Areals beliefen sich auf € 19.270,78. An Zuschüssen vom Land konnten € 1.300,00 vereinnahmt werden.

Insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken im Bereich des Krone-Areals konnte für den Bereich der Stadtsanierung statt des geplanten Defizits von € 4.000,00 sogar ein Überschuss von € 9.969,78 erzielt werden.

- **6700/901 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED**

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wurden insg. € 158.792,70 (Haushaltsansatz: € 231.700,00) aufgewendet. An Zuschüssen vom Bund (Klimaschutzmittel) konnten € 38.001,82 (Haushaltsansatz: € 51.7000,00) vereinnahmt werden. Statt eines geplanten Defizits von € 180.000,00 konnte die Maßnahme nun mit Eigenmitteln von € 120.790,88 abgewickelt werden.

- **7000/900 Abwasserbeseitigung**

An Abwasserbeiträge konnten im Jahr 2013 € 621,00 vereinnahmt werden.

- **7690/900 Kultur- und Bürgerzentrum (ehemaliges Haus des Gastes)**

Diese Maßnahme wurde nicht durchgeführt. Die Haushaltsansätze (Ausgaben = € 50.000,00 – Zuschüsse = € 9.000,00) sind somit verfallen und wurden dem allgemeinen Haushalt gutgeschrieben.

- **7700/900 Werkhof**

Für den Bereich des Werkhofs wurden im Jahr 2013 folgende Anschaffungen getätigt:

- Erwerb einer Motorsäge	€	477,16
- Erwerb eines Rasenmähers	€	1.487,50
- Erwerb eines Scherengabelhubwagens	€	798,85

Die Kosten beliefen sich insgesamt auf € 2.763,51. Über € 2.100,00 war ein Haushaltsansatz vorhaben.

Für den Bau eines Streusalzsilos waren € 30.000,00 in den Haushalt 2013 eingestellt worden. Da noch keine Entscheidung für einen geeigneten Standort getroffen wurde, konnte die Maßnahme auch noch nicht umgesetzt werden. Deshalb wurden die Mittel per Haushaltsausgabereinstellung ins Jahr 2013 übertragen.

- **8150/900 Wasserversorgung (Allgemein)**

An Wasserversorgungsbeiträgen konnten im Jahr 2013 insg. € 569,25 (netto) vereinnahmt werden.

- **8550/300 Forstwirtschaft**

Die Stadt Schönau besaß im Bereich der Gemarkung Utzenfeld (Untere Halde) ein Waldgrundstück. Dieses wurde im Zuge der Flurbereinigung Utzenfeld abgegeben. Die Abfindung beläuft sich auf € 702,00.

- **8800/300 Allgemeines Grundvermögen**

Im Zuge einer Abgrenzung der Aufgaben zwischen dem Eigenbetrieb Städt. Wohnbau Schönau (Vermietung von Wohnungen) und dem Kernhaushalt der Stadt Schönau (Bauplätze) wurden folgende Wohnungen aus dem Kernhaushalt an die Städt. Wohnbau Schönau übertragen:

- Bifangstr. 11 (Wohnung Nr. 9)	=	€ 66.000,00
- Bifangstr. 11 (Garagen)	=	€ 4.722,00
- Schützenweg 4 (Wohnung Nr. ,,)	=	€ 34.730,00

Insgesamt konnten somit € 105.452,00 an Verkaufserlösen im Kernhaushalt der Stadt Schönau im Schwarzwald vereinnahmt werden.

Gleichzeitig wurde nach dem Abbruch des Anwesens Wiesenstr. 7a (Wohnbaracke) der „Bauplatz“ zum Preis von € 32.211,39 von der Städt. Wohnbau „erworben“.

Im Jahr 2013 erwarb die Städt. Wohnbau Schönau die ehemalige Sparkasse. Mit der Kommunalaufsicht des Landratsamts wurde vereinbart, dass die Städt. Wohnbau dafür ein Darlehen von € 300.000,00 genehmigt bekommt (Kauf und Darlehen wurde über den Wirtschaftsplan der Städt. Wohnbau Schönau abgewickelt). Alles was darüber hinaus geht soll dem Eigenbetrieb Städt. Wohnbau Schönau durch den Kernhaushalt zur Verfügung gestellt werden. Deshalb wurden aus dem Kernhaushalt € 9.755,36 als Investitionskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Städt. Wohnbau überwiesen.

- **8880/900 Talstr. 20, Wohnung Nr. 2 (Nachlass Gümpel)**

Für den Kauf der Wohnung Nr. 2 in der Talstr. 20 musste im Jahr 2013 eine Schlussrate von € 7.089,66 überwiesen werden. Die Finanzierung erfolgte über eine Entnahme aus der Sonderrücklage Gümpel.

- **9100/900 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Im Vermögenshaushalt konnte der „Rekord“-Überschuss des Verwaltungshaushalts über € 1.278.081,72 als Zuführung vom Verwaltungshaus vereinnahmt werden. Der Haushaltsplan ging noch von einer „negativen“ Zuführungsrate von netto €179.250,00 aus. Die Tilgungsleistungen beliefen sich insgesamt auf € 195.535,30. Dabei entfallen € 126.750,23 auf die ordentliche Darbhenstilgung und € 68.785,07 auf Sondertilgungen. Außerdem wurden Anpassungen bei der Höhe der Annuitäten vorgenommen. Im Haushaltsplan war eine Tilgungsleistung von € 115.900,00 vorgesehen.

Aus der Sonderrücklage Gümpel wurden € 59.949,59 entnommen. Davon wurden € 2.769,64 für laufende Zwecke des Verwaltungshaushalts (Zuschüsse Altenarbeit und lfd. Betrieb Wohnung Talstr. 20) benötigt und per Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen an den Verwaltungshaushalt weitergeleitet. € 43.000,00 wurden für den Umbau des 1. OG`s rechts zu Appartements an das Seniorenzentrum Schönau weitergeleitet (siehe Erläuterungen S. 14 zu UA 4310). Für die Schlussrate für den Kauf der Wohnung Nr. 2 im Anwesen Talstr. 20 wurden irr. € 14.179,95 entnommen, obwohl nur € 7089,66 benötigt wurden. Die Korrekturbuchung über €7.090,29 wurde bereits im Jahr 2014 durchgeführt.

b) Zusammenfassung der Ausgaben des Vermögenshaushalts 2013

0200. Rathaus/Hauptverwaltung

930/900	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinl. (BGV)		€	0,00
935/900	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		€	0,00
940/900	Hochbau (Sanierung Rathaus)	€	42.302,55	
	./. Haushaltsrest 2012	./.	€	80.000,00
	+ Haushaltsrest 2013		€	42.000,00
	./. Kassenrest 2012	./.	€	1.500,00
	+ Kassenrest 2013		€	<u>1.500,00</u>
			€	4.302,55

0210. Lokale Agenda 21

935/900	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		€	0,00
---------	---	--	---	------

1310. Feuerwehr

935/900	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	€	0,00	
	+ Haushaltsrest 2013	€	<u>350.00,00</u>	€ 350.000,00

2300. Gymnasium

9350/900	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Budget)	€	2.933,44
9351/900	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (außerhalb Budget)	€	1.304,16
9400/900	Hochbau (Erweiterung Gymnasium - Restkosten)	€	1.466,13
9410/900	EDV-Netzwerke (Schul- und Verwaltungsnetz)	€	0,00

2920. Mensa (Gymnasium)

935/900	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	€	7.994,51
---------	---	---	----------

3400. Heimatpflege

935/900	Beschilderung von historischen Gebäuden	€	0,00
---------	---	---	------

4310. Seniorenzentrum

985/900	Zuschuss für Umbau 1. OG rechts aus Sonderrücklage Gümpel	€	43.000,00
---------	---	---	-----------

5710. Städt. Freibad

935/900	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	€	1.662,29
950/900	Tiefbaumaßnahme (Planungskosten für Sanierung)	€	2.000,00

5800. Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

935/900	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	€	0,00
950/900	Stadtpark Buchenbrand	€	101.068,76
	./. Haushaltsrest 2012	€	103.592,77
	+ Haushaltsrest 2013	€	<u>2.500,00</u>
		./. €	24,01

6150. Stadtsanierung

9501/900	Vergütungen	€	5.601,00
		€	<u>4.000,00</u>
		€	9.601,00
951/900	Sanierung Krone-Areal	€	0,00
988/900	Private Modernisierungsmaßnahmen	€	9.000,00
	./. Haushaltsrest 2012	€	<u>8.000,00</u>
		€	1.000,00

6300. Gemeindestraßen

950/900	Bau und Sanierung von Gemeindestraßen	€	0,00
---------	---------------------------------------	---	------

6700. Straßenbeleuchtung

960/901	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	€	158.792,70
---------	---	---	------------

7700. Werkhof

935/900	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	€	2.763,51
---------	---	---	----------

940/900	Hochbaumaßnahmen (Streusalzsilos)	€	0,00
---------	-----------------------------------	---	------

	+ Haushaltsrest 2013	€	<u>30.000,00</u>
--	----------------------	---	------------------

8150. Wasserversorgung

935/900	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	€	0,00
---------	---	---	------

8800. Allgemeines Grundvermögen

932/900	Erwerb von Grundstücken (Flst.-Nr. 973 von der Städt. Wohnbau)	€	32.211,39
---------	--	---	-----------

985/900	Investitionskostenzuschuss an die Städt. Wohnbau (Erwerb der alten Sparkasse)	€	9.755,36
---------	---	---	----------

8810. Wohnheim Brand 32

935/900	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	€	0,00
---------	---	---	------

8880. Talstr. 20, Wohnung Nr. 2 (Nachlass Gümpel)

932/900	Erwerb der Wohnung (Restkosten)	€	7.089,66
---------	---------------------------------	---	----------

9100. Allg. Finanzwirtschaft

900/900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	€	0,00
---------	--	---	------

901/900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (aus Sonderrücklage Gümpel)	€	2.769,64
---------	---	---	----------

910/900	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	€	87.551,65
---------	------------------------------------	---	-----------

911/900	Zuführung zur Sonderrücklage Erbschaft Ida Gümpel	€	0,00
---------	---	---	------

975-977	Tilgung vom Kreditmarkt	€	<u>195.535,30</u>
---------	-------------------------	---	-------------------

Gesamtausgaben VMH

		€	1.701.709,28
--	--	---	---------------------

c) **Finanzierung des Vermögenshaushalts 2013**

Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		€ 1.278.081,72
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen		€ 0,00
Rückflüsse von Darlehen (Eigenbetrieb Wohnbau)		€ 0,00
Darlehensaufnahmen		€ 0,00
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		€ 0,00
Entnahme aus der Sonderrücklage „Erbschaft Ida Gumpel“		€ 59.949,59
Rückflüsse von Kapitaleinlagen		€ 0,00
Erschließungsbeiträge		€ 0,00
Abwasserbeiträge		€ 621,00
Wasserversorgungsbeiträge		€ 569,25
Veräußerung von Grundstücken (Stadtsanierung)		€ 19.270,78
Veräußerung von Grundstücken (Forst)		€ 702,00
Veräußerung von Grundstücken (Wohnungen Bifangstr. 11 und Schützenweg 2 an Wohnbau)		€ 105.452,00
Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		€ 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse		€ 237.062,94
vom Bund		
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	€	38.001,82
vom Land		
Rathaussanierung	./. €	714,00 (Reduzierung HER)
Feuerwehrfahrzeug HLF (Ressort + Ausgleichstock)	€	199.000,00 (davon HER € 199.000,00)
Energiepfad Buchenbrand (Naturpark)	./. €	17,38 (Reduzierung HER)
Stadtsanierung	€	1.300,00
vom übrigen Bereich		
Energiepfad Buchenbrand (Umweltstiftung)	./. €	507,50 (Reduzierung HER)
Gesamteinnahmen VMH		€ 1.701.709,28

a) **Allgemein**

Das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge schließt mit einer Summe von € 3.935.430,50 ab. In dieser Summe ist der rechnerische Kassenbestand zum 31.12.2013 in Höhe von € 56.658,72 (Vorjahr: Kassenbestand: € 142.106,34) enthalten.

b) **Kassenlage**

Zur Stichtagsbetrachtung 31.12.2013 hat sich zwar der Kassenbestand von ursprünglich € 142.106,34 (0101.2013) auf nun € 56.658,72 „verschlechtert“, allerdings waren am 31.12.2013 noch Festgeld- (€ 150.000,00) und Tagesgeldanlagen (€ 1.730.000,00) von insgesamt € 1.880.000,00 (Vorjahr: € 1.200.000,00) vorhanden. Dies ergibt liquide Mittel zum Stichtag 31.12.2013 von insgesamt € 1.936.658,72. Diese deutliche Verbesserung der Kassenanlage von insgesamt € 594.552,38 ergibt sich in erster Linie aus den bereits erläuterten Einnahmesteigerungen bei der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer.

Von der Möglichkeit der Kassenkreditaufnahme musste nur an einzelnen Tagen Gebrauch gemacht werden. Ansonsten war das ganze Geschäftsjahr 2013 immer ein Kassenbestand vorhanden. Der durchschnittliche Kassenbestand (ohne Fest- und Tagesgeldanlagen) betrug € 129.809,17. Der durchschnittliche Kassenbestand des Jahres 2012 betrug noch € 166.040,84. Der Rückgang von € 36.231,67 liegt darin begründet, dass verstärkt in Tagesgeldern angelegt wurde.

Aufgrund der positiven Entwicklung bei den Steuereinnahmen und damit auch der Allgemeinen Rücklage konnten praktisch im ganzen GJ 2013 Fest- und Tagesgelder angelegt werden. So waren im Jahresdurchschnitt rd. € 1.430.700,00 an kurzfristigen Geldanlagen angelegt. Im Jahr 2012 konnten dagegen durchschnittlich € 729.100,00 an kurzfristigen Geldanlagen angelegt werden.

Auch die Zinsbilanz (Gegenüberstellung von Zinseinnahmen und Kassenkreditzinsen) entwickelte sich im Jahr 2013 nochmals äußerst positiv. So konnten trotz weiter sinkendem Zinsniveau € 8.920,82 (Vorjahr: € 7.705,81) an Zinseinnahmer erwirtschaftet werden (Haushaltsplan: € 3.000,00). Bei den Ausgaben für Kassenkreditzinsen musste lediglich der Betrag von € 273,07 aufgewendet werden (Vorjahr: € 1.254,99). Insgesamt ergibt sich somit ein Zinsüberschuss von € 8.647,75. Im Jahr 2012 betrug der Zinsüberschuss € 6.450,82 und im Jahr 2011 lediglich € 817,86. Grund für die, bei dieser äußerst positiven Kassenlage, doch relativ geringen Zinserträge, sind die niedrigen Zinssätze die zurzeit am Zinsmarkt gewährt werden (Tendenz leider weiter sinkend).

V. Vermögensrechnung/Bilanz

a) **Anlagevermögen/Anlagekapital (Schulden)**

Das Anlagevermögen wird in Sachanlagevermögen und in Finanzanlagevermögen unterschieden. Es nahm von bisher € 20.332.404,77 um netto € 429.608,84 auf nunmehr € 19.902.795,93 ab. Die Anlagenzugänge von insg. € 677.309,46 (brutto) basieren hauptsächlich auf der Übernahme des Bauplatzes in der Wiesenstr. (unbebaute Grundstücke), der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Anlage im Bau), der Sanierung des Rathauses (Anlage im Bau) sowie dem Energiepfad Buchenbrändle (Anlage im Bau). Außerdem werden die Inbetrieb-

nahme (Aktivierung) von folgenden Anlagen sowohl als Anlagenabgang (Anlagen im Bau) als auch Anlagenzugang in der entsprechenden Kontengruppe gebucht:

Bezeichnung der Anlage	Bilanzkonto	Bezeichnung Bilanzkonto	Wert
Neugestaltung Vorplatz Haus des Gastes	00120000	Straßen, Wege, Plätze mit Ausstattung	€ 58.049,62
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	00120000	Straßen, Wege, Plätze mit Ausstattung	€ 158.792,70

Dem Anlagevermögen zuzurechnen sind die Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts als sogenannte Abgrenzungsposten. Diese nahmen von bisher € 191.592,77 um € 236.907,3 auf nunmehr € 428.500,00 zu.

Die Anlagenabgänge von € 1.106.918,30 (brutto) ergeben sich in erster Linie aus den Abschreibungen, der Umbuchung aus der Inbetriebnahme von Anlagen im Bau (Neugestaltung Vorplatz beim Haus des Gastes und Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED), der Übertragung der Eigentumswohnungen in der Bifangstr. 11 (incl. Garagen) und im Schützenweg 2 an den Eigenbetrieb Städt. Wohnbau Schönau (Gebäude und andere Bauten) und den Verkauf von Grundstücken (unbebaute Grundstücke).

Auf der Passivseite nahm das Deckungskapital um € 179.831,82 auf nun € 5.333.505,29 zu. An Beiträgen (KAG u. BauGB) und Ertragszuschüssen wurden € 226.099,59 bilanziert und aufgelöst. Der Bilanzwert dieser aufgelösten Beiträge und Zuschüsse beträgt zum 31.12.2013 = € 12.319.728,23.

Neue Darlehen wurden im Kernhaushalt im Jahr 2013 nicht aufgenommen. An Tilgungsleistungen (=ordentliche Tilgung und Sondertilgung) wurden € 195.535,30 erbracht. Der Schuldenstand zum 31.12.2013 beträgt nun € 2.237.262,41. Dies ergibt einen Schuldenstand pro Einwohner von € 934,53 (Vorjahr: € 1.017,91).

Die Schulden des Eigenbetriebs Städt. Wohnbau (€ 57.591,12 = € 237,09/Einwohner), des Eigenbetriebs Seniorenzentrum (€ 1.183.805,02 = € 494,49/Einwohner) und die anteiligen Schulden beim Gemeindeverwaltungsverband sind hierin nicht berücksichtigt. Sie betragen für das Abwasser € 913.180,87 = € 38,45 je Einwohner (Vorjahr: € 401,04).

Somit beträgt der **Schuldenstand pro Einwohner insgesamt € 2.047,56** (Vorjahr: € 2.017,17).

Die Haushaltseinnahmereste für ausstehende Zuschüsse (San. des Rathauses, Feuerwehrfahrzeug HLF 20/20 und Energiepfad Buchenbrand) betragen insg. € 440.800,00. Diese werden als sogenannte Abgrenzungsposten zum Deckungskapital auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

b) Geldvermögen/Rücklagen

Seite: 23

ba) Geldvermögen

Zum 31.12.2013 waren Geldanlagen über € 1.880.000,00 vorhanden. Diese teilen sich wie folgt aus:

- Festgeldanlagen	€ 150.000,00
- Tagesgeldanlagen	€ 1.730.000,00

bb) Rücklagen

Allgemeine Rücklage

Im Haushaltsjahr 2013 wurden der allg. Rücklage zugeführt. € 837.551,65

Die Allgemeine Rücklage hat somit einen Stand zum 31.12.2013 von € 2.416.062,62

Sonderrücklage Erbschaft Gümpel

In der Sonderrücklage „Erbschaft Gümpel“ wird das geerbte Vermögen zusammengefasst und verwaltet. Die Überschüsse sollen für die Altenarbeit verwendet werden. Der Sonderrücklage Erbschaft Gümpel wurden im Haushaltsjahr 2013

entnommen. € 59.949,59

Die Sonderrücklage hat somit zum 31.12.2013 einen Stand von € 23.509,53

c) Forderungen/Verbindlichkeiten

Die Kasseneinnahmereste (Forderungen) für Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt und SHV belaufen sich zum 31.12.2013 auf insg. € 270.073,96. Das sind € 59.957,47 mehr als zum 31.12.2012. Gründe für diese Zunahme sind in erster Linie eine Zunahme bei den offenen Forderungen bei den Abwassergebühren (Nachzahlungen für das Jahr 2013 im Jahr 2014) und eine Zunahme bei den offenen Forderungen bei der Gewerbesteuer. An Haushaltseinnahmeresten für Zuschüsse vom Land und vom übrigen Bereich für die Maßnahmen Rathausanierung (€ 147.000,00), Feuerwehrfahrzeug HLF 20/20 (€ 199.000,00) und Energiepfad Buchenbrand (insg. € 94.800,00) werden insgesamt € 440.800,00 ausgewiesen.

Fehlbeträge waren am 31.12.2013 nicht vorhanden. Der Kassenbestand zum 31.11.2013 betrug € 56.658,72

An „Verbindlichkeiten“ werden auf der Passiva Kassenausgabereste für Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt und SHV von € 60.816,51 ausgewiesen.

Die Haushaltsausgabereste belaufen sich auf insg. € 450.052,35. Davon entfallen € 21.552,35 auf den Verwaltungshaushalt (Budget Gymnasium, Budget Lokale Agenda, Budget Mensa, Forst – Unterhaltung von Waldwegen) und € 428.500,00 auf den Vermögenshaushalt.

Die Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts teilen sich wie folgt auf:

- Sanierung des Rathauses	€ 42.000,00
- Feuerwehrfahrzeug HLF 20/20	€ 350.000,00
- Energiepfad Buchenbrändle	€ 2.500,00
- Stadtsanierung -Vergütungen-	€ 4.000,00
- Werkhof (Streusalzsilos)	€ 30.000,00

VI. Sonstiges

Für die Wasserversorgung erstellt das Steuerberatungsbüro Amann u. Jörgler einen gesonderten Abschluss für das Jahr 2013 (Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz). Dieser Abschluss wird dem Gemeinderat gesondert bekanntgegeben.

Schönau im Schwarzwald, den 4. August 2014

Stähle, Kassenverwalter

Haushaltsrechnung

VERWALTUNGSHAUSHALT

2013

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0000	Gemeindeorgane								
159000	Vermischte Einnahmen		K 5.751,29	246,06	5.997,35		2.400	2.154 -	
169000	Innere Verrechnungen			3.277,42	3.277,42		2.150	1.127 +	
405000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	SN		4.859,18	4.859,18		7.700	2.841 -	
410000	Besoldung der Beamten	SN		78.030,72	78.030,72		79.500	1.469 -	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	SN		67.666,05	67.666,05		67.700	34 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		10.900,00	10.900,00		10.900		
581000	Repräsentationskosten			17.843,67	17.843,67		10.000	7.844 +	
582000	Städtepartnerschaft mit Villersexel			11.869,35	11.869,35		12.000	131 -	
583000	Ehrungen und Jubiläen			4.843,65	4.843,65		4.500	344 +	
654000	Dienstreisen			2.122,15	2.122,15		2.000	122 +	
660000	Verfügungsmittel			98,55	98,55		100	1 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen		K 5.751,29	3.523,48	9.274,77		4.550	1.127 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben			198.233,32	198.233,32		194.400	8.309 +	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			194.709,84-	188.958,55-		189.850-	4.476 -	
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen		K 5.751,29	3.523,48	9.274,77		4.550	1.127 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			198.233,32	198.233,32		194.400	2.154 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			194.709,84-	188.958,55-		189.850-	8.309 +	
								4.476 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0200	Hauptverwaltung								
100000	Verwaltungsgebühren	K	20,00	1.140,05	1.160,05		2.200	1.060 -	
151000	Kostenersätze			1.228,03	1.228,03		2.000	772 -	
161000	Kostenerstattung vom Land für Wahlen			1.224,50	1.224,50		400	825 +	
169000	Innere Verrechnungen			29.324,68	29.324,68		29.050	275 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		12.202,00	12.202,00		13.000	798 -	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	SN		1.131,02	1.131,02		1.100	31 +	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	SN		2.385,63	2.385,63		2.700	314 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		3,00	3,00		50	47 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			3.470,40	3.470,40		3.200	270 +	
520000	Büroausstattung, Maschinen, Geräte			282,48	282,48		200	82 +	
530000	Miete Büroraum Gentnerstr. 1			3.282,00	3.282,00		3.150	132 +	
542000	Reinigung	SN		774,45	774,45		400	374 +	
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	SN		132,60	132,60		300	167 -	
635000	Wahlkosten			654,34	654,34		400	254 +	
640000	Versicherungen, Steuern			18.497,38	18.497,38		18.000	497 +	
650000	Bürobedarf			2.690,58	2.690,58		3.000	309 -	
654000	Reisekosten			72,80	72,80		0	73 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			2.350,45	2.350,45		2.300	50 +	
668000	Vermischte Ausgaben			2.055,53	2.055,53		2.300	244 -	
679000	Innere Verrechnungen			10.796,30	10.796,30		5.000	5.796 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen	K	20,00	32.917,26	32.937,26		33.650	1.099 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben			60.780,96	60.780,96		55.100	7.562 +	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			27.863,70-	27.843,70-		21.450-	1.881 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.0210	Lokale Agenda 21									
151000	Kostenersätze			1.305,00	1.305,00		0	1.305 +		
159000	Vermische Einnahmen aus kult. Veranst.			1.000,00	1.000,00		0	1.000 +		
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		3.224,70	3.224,70		3.000	225 +		
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	SN		294,05	294,05		200	94 +		
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	SN		637,81	637,81		500	138 +		
520000	Beschaffungen Geräte und Unterhaltung			1.974,09	1.974,09		200	1.774 +		
650000	Bürobedarf			37,50	37,50		100	63 -		
668000	Vermischte Ausgaben	UE	H	2.257,09	1.136,85	2.560,35	H	833,59	1.000	137 +
1.0210	Unterabschnitt 1.0210 - Einnahmen			2.305,00	2.305,00		0	2.305 +		
1.0210	Unterabschnitt 1.0210 - Ausgaben		H	2.257,09	7.305,00	8.728,50	H	833,59	5.000	2.368 + 63 -
	Unterabschnitt 1.0210 - Ergebnis			5.000,00-	6.423,50-			5.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0240	Öffentlichkeitsarbeit								
658000	Internetpräsentation (Domain u. Webgestaltung)			0,00	0,00		250	250 -	
1.0240	Unterabschnitt 1.0240 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0240	Unterabschnitt 1.0240 - Ausgaben			0,00	0,00		250	250 -	
	Unterabschnitt 1.0240 - Ergebnis			0,00	0,00		250-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen		K 20,00	35.222,26	35.242,26		33.650	3.404 + 1.832 -	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben		H 2.257,09	68.085,96	69.509,46	H 833,59	60.350	9.929 + 2.193 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			32.863,70-	34.267,20-		26.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0300	Finanzverwaltung								
261000	Säumniszuschläge		K 8.829,85	1.444,94	7.589,91	K 2.684,88	5.000	3.555 -	
261100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Achtung: auf 1.0300.842000 umbuchen)			417,00-	417,00-		0	417 -	
263000	Rückläufer Debitoren - Erträge			6,00	6,00		0	6 +	
655000	Geschäftsausgaben			3.142,10	3.142,10		150	2.992 +	
655010	Kontoführungsgebühren	UK		3.106,40	3.106,40		100	3.006 +	
655030	Zahlungsdifferenzen - Unterzahlungen	UK		2,70	2,70		0	3 +	
655040	Rückläufer Debitoren - Aufwendungen	UK		33,00	33,00		50	17 -	
6550	Summe Unterkonten zu HK 1.0300.655000			3.142,10	3.142,10		150		
842000	Sonstige Finanzausgaben			488,00	488,00		2.000	1.512 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen		K 8.829,85	1.033,94	7.178,91	K 2.684,88	5.000	6 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben			3.630,10	3.630,10		2.150	3.972 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			2.596,16-	3.548,81		2.850	2.992 +	
								1.512 -	
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen		K 8.829,85	1.033,94	7.178,91	K 2.684,88	5.000	6 +	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben			3.630,10	3.630,10		2.150	3.972 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			2.596,16-	3.548,81		2.850	2.992 +	
								1.512 -	
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 14.601,14	39.779,68	51.695,94	K 2.684,88	43.200	4.538 +	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		H 2.257,09	269.949,38	271.372,88	H 833,59	256.900	7.958 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			230.169,70-	219.676,94-		213.700-	21.231 +	
								8.181 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1100	Öffentliche Ordnung								
151000	Kostenersätze (u.a. Stadt Todtnau)		K 101,40	3.071,10	3.071,10	K 101,40	3.050	21 +	
260000	Bußgelder			2.597,04	2.597,04		2.400	197 +	
416000	Beschäftigungsentgelte	SN		4.719,60	4.719,60		4.800	80 -	
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	SN		1.422,60	1.422,60		1.300	123 +	
635000	Sächliche Zweckausgaben			209,00	209,00		0	209 +	
650000	Bürobedarf			1.191,19	1.191,19		1.200	9 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen		K 101,40	5.668,14	5.668,14	K 101,40	5.450	218 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben			7.542,39	7.542,39		7.300	332 +	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			1.874,25-	1.874,25-		1.850-	89 -	
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 101,40	5.668,14	5.668,14	K 101,40	5.450	218 +	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben			7.542,39	7.542,39		7.300	332 +	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			1.874,25-	1.874,25-		1.850-	89 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben des Brandschutzes								
151000	Ersätze		K 460,00	7.096,78	7.556,78		0	7.097 +	
171000	Zuweisung vom Land			3.165,00	3.165,00		3.300	135 -	
450000	Beihilfen, Unterst. (u.a. Untersuchungen)	SN		506,31	506,31		600	94 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			1.345,43	1.345,43		5.000	3.655 -	
520000	Beschaffungen Geräte und Unterhaltung			5.499,26	5.499,26		7.000	1.501 -	
541000	Heizung	SN		3.489,52	3.489,52		4.000	510 -	
543000	Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	SN		3.432,58	3.432,58		2.900	533 +	
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	SN		99,70	99,70		100	0 -	
550000	Fahrzeugunterhaltung			2.916,16	2.916,16		8.000	5.084 -	
551000	Betriebsstoffe			1.580,78	1.580,78		1.600	19 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			87,72	87,72		4.000	3.912 -	
560100	Dienst- u. Schutzkl. (Reinigung, Zubehör)			114,51	114,51		200	85 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Lehrgänge			1.935,64	1.935,64		2.600	664 -	
640000	Versicherungen, Steuern			3.057,87	3.057,87		3.000	58 +	
650000	Bürobedarf			763,94	763,94		600	164 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			354,50	354,50		400	46 -	
668000	Vermischte Ausgaben			15.365,59	15.365,59		3.000	12.366 +	
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich			1.250,00	1.250,00		1.250		
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen		K 460,00	10.261,78	10.721,78		3.300	7.097 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben			41.799,51	41.799,51		44.250	13.120 +	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			31.537,73-	31.077,73-		40.950-	15.570 -	
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen		K 460,00	10.261,78	10.721,78		3.300	7.097 +	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben			41.799,51	41.799,51		44.250	13.120 +	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			31.537,73-	31.077,73-		40.950-	15.570 -	
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 561,40	15.929,92	16.389,92	K 101,40	8.750	7.315 +	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben			49.341,90	49.341,90		51.550	135 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			33.411,98-	32.951,98-		42.800-	13.452 +	
								15.660 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2310	Gymnasium								
130000	Einnahmen aus Verkauf			0,00	0,00		500	500 -	
140000	Miete Volkshochschule u.a.			375,00	375,00		0	375 +	
151000	Ersätze			11.205,90	11.205,90		10.000	1.206 +	
159000	Vermischte Einnahmen			942,17	942,17		0	942 +	
171000	Zuweisungen vom Land (Sachkostenbeiträge)			291.713,00	291.713,00		291.700	13 +	
171100	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm			1.800,00	1.800,00		0	1.800 +	
276000	Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen			218.434,00	218.434,00		216.000	2.434 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		94.807,59	94.807,59		94.500	308 +	
416000	Beschäftigungsentgelte	SN		0,00	0,00		700	700 -	
430000	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	SN		0,00	0,00		9.100	9.100 -	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	SN		8.738,45	8.738,45		0	8.738 +	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	SN		18.854,16	18.854,16		19.500	646 -	
450000	Beihilfen	SN		5,00	5,00		50	45 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			19.081,76	19.081,76		11.000	8.082 +	
510000	Unterhaltung der Außenanlagen			196,88	196,88		0	197 +	
520000	Beschaffungen Geräte und Unterhaltung	UE,GD	H 4.801,00	7.613,31	12.361,31	H 53,00	9.100	1.487 -	
521000	Ausst. u. Unterhaltung außerh. Budget			285,64	285,64		1.000	714 -	
541000	Heizung	SN		9.449,67	9.449,67		13.100	3.650 -	
542000	Reinigung	SN		5.154,19	5.154,19		7.500	2.346 -	
542100	Reinigung durch Dritte	SN		49.508,31	49.508,31		50.000	492 -	
543000	Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	SN		29.335,42	29.335,42		25.000	4.335 +	
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	SN		2.958,85	2.958,85		3.100	141 -	
570000	Zweckentsprechende Verwendung v. Spenden			250,00	250,00		0	250 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		14.221,75	14.221,75		15.000	778 -	
592000	Lernmittel für Schüler	GD		34.407,17	34.407,17		36.000	1.593 -	
593000	Schulbücherei	GD		274,49	274,49		0	274 +	
595000	Schulveranst., Auszeichnungen	GD		769,43	769,43		1.400	631 -	
635000	Jugendbegleiterprogramm			1.263,78	1.263,78		0	1.264 +	
639000	Schülerbeförderungskosten			2.800,90	2.800,90		3.000	199 -	
640000	Versicherungen, Steuern			6.322,94	6.322,94		6.400	77 -	
650000	Bürobedarf	GD		7.578,00	7.578,00		6.500	1.078 +	
657000	Edv-Kosten Schulverwaltungsnetz	GD		1.141,55	1.141,55		1.000	142 +	
668000	Vermischte Ausgaben	GD		1.060,57	1.060,57		0	1.061 +	
679000	Innere Verrechnungen			256,80	256,80		0	257 +	
680000	Abschreibungen			276.269,13	276.269,13		269.800	6.469 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			33.085,00	33.085,00		31.200	1.885 +	
712000	Turnhallenmiete an Utzenfeld u. Todtnau			3.900,02	3.900,02		5.000	1.100 -	
1.2310	Unterabschnitt 1.2310 - Einnahmen			524.470,07	524.470,07		518.200	6.770 +	
1.2310	Unterabschnitt 1.2310 - Ausgaben		H 4.801,00	629.590,76	634.338,76	H 53,00	618.950	34.339 + 23.699 -	
	Unterabschnitt 1.2310 - Ergebnis			105.120,69-	109.868,69-		100.750-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2920	Übrige schulische Aufgaben (Mensa)								
130000	Verkaufserlöse (Essen)			47.267,65	47.072,20	K 195,45	38.000	9.268 +	3.000-
131000	Verkaufserlöse (Kiosk)			13.831,10	13.831,10		11.700	2.131 +	
132000	Verkaufserlöse (Sonderaktionen)			684,86	684,86		0	685 +	
159000	Vermischte Einnahmen			7.792,50	7.792,50		12.000	4.208 -	
276000	Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen			12.408,00	12.408,00		10.500	1.908 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		24.635,72	24.635,72		20.200	4.436 +	
416000	Beschäftigungsentgelte	SN		9.355,53	9.355,53		9.800	444 -	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	SN		2.276,04	2.276,04		2.800	524 -	
438000	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	SN		448,47	448,47		0	448 +	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	SN		5.332,98	5.332,98		6.900	1.567 -	
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	SN		2.901,11	2.901,11		0	2.901 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			127,22	127,22		0	127 +	
520000	Beschaffungen; Geräte und Unterhaltung	GD		3.306,82	3.306,82		1.000	2.307 +	
542000	Reinigung	SN		466,38	466,38		600	134 -	
543000	Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	SN		0,00	0,00		2.500	2.500 -	
560000	Dienst- u. Schutzkleidung	GD		0,00	0,00		200	200 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Lehrgänge	GD		30,00	30,00		0	30 +	
575000	Verbrauchsmittel	GD		347,07	347,07		200	147 +	
630000	Aufwendungen für Essen	UE, GD	H 15.211,97	19.402,09	21.148,30	H 13.465,76	19.600	198 -	3.000
635000	Grundleistungen Abrechnungssystem L-E-O	GD		373,08	373,08		0	373 +	
636000	Zusatzleistungen Abrechnungssystem L-E-O			571,20	571,20		0	571 +	
654000	Reisekosten	GD		380,10	380,10		200	180 +	
655000	Kosten für Sachverständige (Gutachten)			854,79	854,79		0	855 +	
668000	Vermischte Ausgaben	GD		320,72	320,72		200	121 +	
680000	Abschreibungen			16.899,51	16.899,51		15.000	1.900 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.793,00	3.793,00		3.800	7 -	
1.2920	Unterabschnitt 1.2920 - Einnahmen			81.984,11	81.788,66	K 195,45	72.200	13.992 +	3.000-
1.2920	Unterabschnitt 1.2920 - Ausgaben		H 15.211,97	91.821,83	93.568,04	H 13.465,76	83.000	14.396 +	3.000
	Unterabschnitt 1.2920 - Ergebnis			9.837,72-	11.779,38-		10.800-	5.574 -	
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen			81.984,11	81.788,66	K 195,45	72.200	13.992 +	3.000-
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben		H 15.211,97	91.821,83	93.568,04	H 13.465,76	83.000	14.396 +	3.000
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			9.837,72-	11.779,38-		10.800-	5.574 -	
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen			606.454,18	606.258,73	K 195,45	590.400	20.762 +	3.000-
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		H 20.012,97	832.062,59	838.556,80	H 13.518,76	812.600	48.735 +	3.000
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			225.608,41-	232.298,07-		222.200-	29.273 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
151000	Ersätze			3.000,00	3.000,00		3.000		
704000	Zuschüsse an Vereine			4.457,80	4.457,80		8.600	4.142 -	
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Einnahmen			3.000,00	3.000,00		3.000		
1.3000	Unterabschnitt 1.3000 - Ausgaben			4.457,80	4.457,80		8.600	4.142 -	
	Unterabschnitt 1.3000 - Ergebnis			1.457,80-	1.457,80-		5.600-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			3.000,00	3.000,00		3.000		
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			4.457,80	4.457,80		8.600	4.142 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			1.457,80-	1.457,80-		5.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3210	Heimatmuseum "Klösterle"								
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			1.297,89	1.297,89		1.500	202 -	
541000	Heizung	SN		2.469,35	2.469,35		2.500	31 -	
543000	Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	SN		977,98	977,98		1.000	22 -	
640000	Versicherungen, Steuern			252,33	252,33		200	52 +	
668000	Vermischte Ausgaben			20,00	20,00		200	180 -	
679000	Innere Verrechnungen			572,50	572,50		1.000	428 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben			5.590,05	5.590,05		6.400	52 + 862 -	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			5.590,05-	5.590,05-		6.400-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben			5.590,05	5.590,05		6.400	52 + 862 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			5.590,05-	5.590,05-		6.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3330	Musikschule oberes Wiesental								
712000	Musikschulumlage an Stadt Todtnau			15.097,01	15.097,01		10.000	5.097 +	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			15.097,01	15.097,01		10.000	5.097 +	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			15.097,01-	15.097,01-		10.000-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			15.097,01	15.097,01		10.000	5.097 +	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			15.097,01-	15.097,01-		10.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
159000	Vermischte Einnahmen			2.622,50	2.622,50		300	2.323 +	
635000	Sächliche Zweckausgaben	H	3.825,15	6.730,90	10.556,05		700	6.031 +	
704000	Zuschüsse an Verbände und Vereine			890,10	890,10		700	190 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			2.622,50	2.622,50		300	2.323 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben	H	3.825,15	7.621,00	11.446,15		1.400	6.221 +	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			4.998,50-	8.823,65-		1.100-		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			2.622,50	2.622,50		300	2.323 +	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben	H	3.825,15	7.621,00	11.446,15		1.400	6.221 +	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			4.998,50-	8.823,65-		1.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3500	Volkshochschule								
110000	Benutzungsgebühren Volkshochschule		K 105,00	15.870,00	15.975,00		20.250	4.380 -	
151000	Kostenersätze (u.a. für Lohnkosten)			5.317,20	5.317,20		5.350	33 -	
159000	Vermischte Einnahmen			1.065,00	1.010,00	K 55,00	1.000	65 +	
171000	Zuweisungen vom Land			2.515,53	2.515,53		2.000	516 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		8.058,61	8.058,61		8.200	141 -	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	SN		734,80	734,80		800	65 -	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	SN		1.594,00	1.594,00		1.700	106 -	
530000	Raummieten für Kurse			1.345,00	1.345,00		1.500	155 -	
634000	Kursvergütungen			11.538,02	11.538,02		14.000	2.462 -	
650000	Bürobedarf			1.827,31	1.827,31		2.000	173 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			303,90	303,90		300	4 +	
668000	Vermischte Ausgaben			279,37	279,37		100	179 +	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen		K 105,00	24.767,73	24.817,73	K 55,00	28.600	581 +	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			25.681,01	25.681,01		28.600	4.413 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			913,28-	863,28-		0	183 +	
								3.102 -	
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen		K 105,00	24.767,73	24.817,73	K 55,00	28.600	581 +	
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			25.681,01	25.681,01		28.600	4.413 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			913,28-	863,28-		0	183 +	
								3.102 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3700	Kirchen								
668000	Vermischte Ausgaben			430,00	430,00		400	30 +	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			430,00	430,00		400	30 +	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			430,00-	430,00-		400-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			430,00	430,00		400	30 +	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			430,00-	430,00-		400-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 105,00	30.440,23	30.490,23	K 55,00	31.900	2.953 + 4.413 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		H 3.825,15	60.201,91	64.027,06		57.400	12.039 + 9.237 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			29.761,68-	33.536,83-		25.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4310	Seniorenzentrum Schönau								
151000	Kostenersätze			4.965,93	4.965,93		4.700	266 +	
416000	Beschäftigungsentgelte	SN		4.132,11	4.132,11		3.600	532 +	
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	SN		1.245,44	1.245,44		1.100	145 +	
715000	Zusch. Sen.Zentrum f. Zinsaufw. Bürgsch.			15.184,68	15.184,68		0	15.185 +	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen			4.965,93	4.965,93		4.700	266 +	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben			20.562,23	20.562,23		4.700	15.862 +	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis			15.596,30-	15.596,30-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen								
700000	Kostenerstattung an die Sozialstation			956,40	956,40		1.500	544 -	
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Ausgaben			956,40	956,40		1.500	544 -	
	Unterabschnitt 1.4320 - Ergebnis			956,40-	956,40-		1.500-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen			4.965,93	4.965,93		4.700	266 +	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben			21.518,63	21.518,63		6.200	15.862 + 544 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			16.552,70-	16.552,70-		1.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4640	Tageseinrichtungen für Kinder								
162000	Erstattung von Ausgaben von Gemeinden			8.131,62	8.131,62		0	8.132 +	
662000	Weiterleitung Kostenerst. an GVV			8.131,62	8.131,62		0	8.132 +	
700000	Kostenerstattung an GVV			205.287,80	205.287,80		183.750	21.538 +	
712000	Zuschüsse an Gemeindekindergärten			743,34	743,34		4.900	4.157 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen			8.131,62	8.131,62		0	8.132 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben			214.162,76	214.162,76		188.650	29.669 + 4.157 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			206.031,14-	206.031,14-		188.650-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen			8.131,62	8.131,62		0	8.132 +	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben			214.162,76	214.162,76		188.650	29.669 + 4.157 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			206.031,14-	206.031,14-		188.650-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4780	Altenarbeit (Erbchaft Gümpel)								
635000	Sächliche Zweckausgaben			30,00	30,00		0	30 +	
700000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen			1.600,00	1.600,00		1.200	400 +	
1.4780	Unterabschnitt 1.4780 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4780	Unterabschnitt 1.4780 - Ausgaben			1.630,00	1.630,00		1.200	430 +	
	Unterabschnitt 1.4780 - Ergebnis			1.630,00-	1.630,00-		1.200-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			1.003,22	1.003,22		350	653 +	
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			2.312,57	2.312,57		1.750	613 + 50 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			1.309,35-	1.309,35-		1.400-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen			14.100,77	14.100,77		5.050	9.051 +	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben			237.993,96	237.993,96		196.600	46.144 + 4.750 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			223.893,19-	223.893,19-		191.550-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5620	Stadien und Sportplätze								
151000	Ersätze			1.560,00	1.560,00		1.600	40 -	
416000	Beschäftigungsentgelte	SN		1.800,00	1.800,00		1.800		
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	SN		542,52	542,52		600	57 -	
510000	Unterhaltung Buchenbrandstadion			3.603,59	3.603,59		4.000	396 -	
511000	Unterhaltung Bolzplätze	K	351,33	2.232,98	2.584,31		2.500	267 -	
520000	Geräte, Ausstattung			576,82	576,82		500	77 +	
543000	Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	SN		4.545,75	4.545,75		0	4.546 +	
640000	Versicherungen, Steuern			4,20	4,20		0	4 +	
679000	Innere Verrechnungen			2.778,90	2.778,90		8.000	5.221 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			1.560,00	1.560,00		1.600	40 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben	K	351,33	16.084,76	16.436,09		17.400	4.627 + 5.942 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			14.524,76-	14.876,09-		15.800-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen			1.560,00	1.560,00		1.600	40 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben	K	351,33	16.084,76	16.436,09		17.400	4.627 + 5.942 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			14.524,76-	14.876,09-		15.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5710	Freibäder								
110000	Benutzungsgebühren			48.872,23	48.872,23		42.000	6.872 +	
140000	Pacht			2.000,00	2.000,00		2.000		
151000	Ersätze			980,43	980,43		400	580 +	
159000	Vermischte Einnahmen			700,00	700,00		700		
276000	Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen			3.692,00	3.692,00		3.600	92 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		44.332,07	44.332,07		43.500	832 +	
416000	Beschäftigungsentgelte	SN		6.170,73	6.170,73		7.500	1.329 -	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	SN		3.633,85	3.633,85		4.000	366 -	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	SN		8.683,66	8.683,66		10.600	1.916 -	
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	SN		1.123,87	1.123,87		0	1.124 +	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen			1.335,26	1.335,26		2.000	665 -	
510000	Unterhaltung Schwimmbecken u. Außenanlage			8.593,96	8.593,96		13.000	4.406 -	
520000	Beschaffungen, Geräte, Einrichtungen			2.059,56	2.059,56		1.000	1.060 +	
542000	Reinigung	SN		3.551,32	3.551,32		4.000	449 -	
543000	Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	SN		26.960,68	26.960,68		26.000	961 +	
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	SN		993,80	993,80		1.500	506 -	
560000	Arbeitskleidung			73,77	73,77		100	26 -	
636000	Wasseruntersuchungen			531,00	531,00		600	69 -	
640000	Versicherungen, Steuern			975,64	975,64		1.000	24 -	
650000	Bürobedarf			836,34	836,34		500	336 +	
654000	Reisekosten			71,10	71,10		100	29 -	
668000	Vermischte Ausgaben			625,92	625,92		1.000	374 -	
679000	Innere Verrechnungen			5.648,00	5.648,00		6.000	352 -	
680000	Abschreibungen			21.461,29	21.461,29		21.300	161 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.626,00	3.626,00		3.600	26 +	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Einnahmen			56.244,66	56.244,66		48.700	7.545 +	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Ausgaben			141.287,82	141.287,82		147.300	4.500 + 10.512 -	
	Unterabschnitt 1.5710 - Ergebnis			85.043,16-	85.043,16-		98.600-		
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen			56.244,66	56.244,66		48.700	7.545 +	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben			141.287,82	141.287,82		147.300	4.500 + 10.512 -	
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			85.043,16-	85.043,16-		98.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5800	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
110000	Benutzungsgebühren Minigolf			1.337,70	1.337,70		1.200	138 +	
510000	Unterhaltung der Anlagen			10.518,47	10.518,47		7.000	3.518 +	
511000	Unterhaltung der Minigolfanlage			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
520000	Geräte, Ausstattung			0,00	0,00		500	500 -	
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten (Müllgeb.)	SN		269,99	269,99		400	130 -	
634000	Vergütung Kartenverkauf Minigolf			531,00	531,00		600	69 -	
640000	Versicherungen, Steuern			6,85	6,85		0	7 +	
679000	Innere Verrechnungen			63.496,90	63.496,90		78.000	14.503 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			1.337,70	1.337,70		1.200	138 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			74.823,21	74.823,21		87.500	3.525 +	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			73.485,51-	73.485,51-		86.300-	16.202 -	
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			1.337,70	1.337,70		1.200	138 +	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			74.823,21	74.823,21		87.500	3.525 +	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			73.485,51-	73.485,51-		86.300-	16.202 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5900	Sonstige Erholungseinrichtungen								
679000	Innere Verrechnungen			510,00	510,00		1.000	490 -	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Ausgaben			510,00	510,00		1.000	490 -	
	Unterabschnitt 1.5900 - Ergebnis			510,00-	510,00-		1.000-		
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben			510,00	510,00		1.000	490 -	
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			510,00-	510,00-		1.000-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen			59.142,36	59.142,36		51.500	7.682 +	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	351,33	240.092,39	240.443,72		259.200	40 - 14.039 + 33.146 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			180.950,03-	181.301,36-		207.700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6300	Gemeindestrassen								
171000	Zuweisungen vom Land			12.377,40	12.377,40		12.350	27 +	
510000	Unterhaltung der Straßen	K	650,40	11.523,62	12.174,02		50.000	38.476 -	
520000	Beschaffung von Verkehrszeichen			804,42	804,42		1.000	196 -	
679000	Innere Verrechnungen			63.863,25	63.863,25		66.100	2.237 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			12.377,40	12.377,40		12.350	27 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben	K	650,40	76.191,29	76.841,69		117.100	40.909 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			63.813,89-	64.464,29-		104.750-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			12.377,40	12.377,40		12.350	27 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben	K	650,40	76.191,29	76.841,69		117.100	40.909 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			63.813,89-	64.464,29-		104.750-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6750	Strassenreinigung								
151000	Ersätze für Streusalz u. Winterdienst	K	234,00	2.535,00	2.535,00	K 234,00	6.000	3.465 -	
520000	Beschaffungen, Geräte, Einrichtungen			70,45	70,45		0	70 +	
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten			2.747,48	2.747,48		2.500	247 +	
634000	Leistungsvergütungen f. Schneeräumung	K	4.054,24	0,00	4.054,24		2.000	2.000 -	
637000	Streumaterial			2.990,58	2.990,58		10.000	7.009 -	
679000	Innere Verrechnungen			87.259,70	87.259,70		94.000	6.740 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen	K	234,00	2.535,00	2.535,00	K 234,00	6.000	3.465 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben	K	4.054,24	93.068,21	97.122,45		108.500	318 + 15.750 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			90.533,21-	94.587,45-		102.500-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen	K	234,00	2.535,00	2.535,00	K 234,00	6.000	3.465 -	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben	K	6.667,62	147.934,24	154.601,86		136.500	28.866 + 17.432 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			145.399,24-	152.066,86-		130.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			276,70	276,70		0	277 +	
520000	Geräte, Ausstattung			581,12	581,12		0	581 +	
635000	Umlage für Stellplatz			328,81	328,81		0	329 +	
640000	Versicherungen, Steuern			11,19	11,19		50	39 -	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben			1.197,82	1.197,82		50	1.187 + 39 -	
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			1.197,82-	1.197,82-		50-		
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben			1.197,82	1.197,82		50	1.187 + 39 -	
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			1.197,82-	1.197,82-		50-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau								
510000	Bachuferunterhaltung			97,50	97,50		0	98 +	
679000	Innere Verrechnungen			4.259,00	4.259,00		3.000	1.259 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			4.356,50	4.356,50		3.000	1.357 +	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			4.356,50-	4.356,50-		3.000-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			4.356,50	4.356,50		3.000	1.357 +	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			4.356,50-	4.356,50-		3.000-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 234,00	14.912,40	14.912,40	K 234,00	18.350	27 +	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		K 7.318,02	230.072,55	237.390,57		256.650	3.465 - 31.802 + 58.379 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			215.160,15-	222.478,17-		238.300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7000	Abwasserbeseitigung								
110000	Abwassergebühren	K	40.619,60	258.775,38	221.501,16	K 77.893,82	286.500	27.725 -	
159000	Vermischte Einnahmen			10.391,58	10.391,58		0	10.392 +	
169000	Innere Verrechnungen			30.145,35	30.145,35		38.100	7.955 -	
276000	Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen			149.549,08	149.549,08		149.750	201 -	
510000	Unterhaltung der Kanalisation	UE		19.613,89	19.613,89		50.000	30.386 -	
671000	Abwasserabgabe			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
679000	Innere Verrechnungen			101,40	101,40		1.000	899 -	
680000	Abschreibungen			213.708,60	213.708,60		215.150	1.441 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			50.409,33	50.409,33		47.600	2.809 +	
713000	Zuweisung an GVV			145.700,00	145.700,00		145.700		
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen	K	40.619,60	448.861,39	411.587,17	K 77.893,82	474.350	10.392 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben			429.533,22	429.533,22		463.450	35.880 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			19.328,17	17.946,05-		10.900	2.809 +	
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen	K	40.619,60	448.861,39	411.587,17	K 77.893,82	474.350	10.392 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben			429.533,22	429.533,22		463.450	35.880 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			19.328,17	17.946,05-		10.900	2.809 +	
								36.726 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7300	Märkte								
110000	Marktgebühren	SN		3.238,50	3.238,50		3.000	239 +	
543000	Stromgebühren		139,80	139,80	100	40 +			
668000	Vermischte Ausgaben		0,00	0,00	100	100 -			
679000	Innere Verrechnungen		1.039,90	1.039,90	2.000	960 -			
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen			3.238,50	3.238,50		3.000	239 +	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben			1.179,70	1.179,70		2.200	40 +	
								1.060 -	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			2.058,80	2.058,80		800		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			3.238,50	3.238,50		3.000	239 +	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			1.179,70	1.179,70		2.200	40 +	
								1.060 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			2.058,80	2.058,80		800		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7500	Bestattungswesen								
160000	Erstattung von Ausgaben vom Bund			227,81	227,81		200	28 +	
713000	Zuweisung an GVV			15.700,00	15.700,00		15.700		
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen			227,81	227,81		200	28 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben			15.700,00	15.700,00		15.700		
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			15.472,19-	15.472,19-		15.500-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen			227,81	227,81		200	28 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben			15.700,00	15.700,00		15.700		
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			15.472,19-	15.472,19-		15.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7690	Sonstige öffentliche Ge- meinschaftseinrichtungen								
171000	Zuschüsse vom Land			604,10	604,10		0	604 +	
654000	Reisekosten			70,70	70,70		0	71 +	
679000	Innere Verrechnungen			1.137,50	1.137,50		0	1.138 +	
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Einnahmen			604,10	604,10		0	604 +	
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Ausgaben			1.208,20	1.208,20		0	1.208 +	
	Unterabschnitt 1.7690 - Ergebnis			604,10-	604,10-		0		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen			930,66	930,66		0	931 +	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben			4.150,83	4.150,83		5.000	1.208 + 2.057 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			3.220,17-	3.220,17-		5.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Werkhof und Fuhrpark)								
151000	Ersätze (Faktura aus CO)	K	9.452,00	120.042,25	115.671,05	K 13.823,20	89.100	30.942 +	
151100	Kostenersätze (Material, etc.)			276,80	276,80		2.000	1.723 -	
159000	Vermischte Einnahmen			4.565,02	4.565,02		4.300	265 +	
169000	Innere Verrechnungen			296.509,75	296.509,75		316.200	19.690 -	
276000	Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen			7.772,00	7.772,00		7.800	28 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		243.849,95	243.849,95		232.000	11.850 +	
416000	Beschäftigungsentgelte	SN		11.024,99	11.024,99		9.600	1.425 +	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	SN		22.366,44	22.366,44		22.900	534 -	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	SN		48.043,42	48.043,42		49.100	1.057 -	
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	SN		3.079,58	3.079,58		0	3.080 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung	SN		20,00	20,00		200	180 -	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen			661,63	661,63		1.000	338 -	
520000	Beschaffungen, Geräteunterhaltung			2.937,82	2.937,82		5.000	2.062 -	
541000	Heizung	SN		1.383,66	1.383,66		5.000	3.616 -	
543000	Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	SN		618,12	618,12		1.500	882 -	
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	SN		572,30	572,30		900	328 -	
550000	Fahrzeugunterhaltung			8.672,05	8.672,05		16.000	7.328 -	
551000	Betriebsstoffe			6.608,26	6.608,26		6.500	108 +	
560000	Arbeitskleidung			3.702,88	3.702,88		1.000	2.703 +	
571000	Materialankauf			266,42	266,42		500	234 -	
640000	Versicherungen, Steuern			3.275,27	3.275,27		3.100	175 +	
650000	Bürobedarf			1.603,49	1.603,49		1.000	603 +	
654000	Dienstreisen			207,55	207,55		0	208 +	
668000	Vermischte Ausgaben			667,04	667,04		500	167 +	
679000	Innere Verrechnungen			41.320,60	41.320,60		36.000	5.321 +	
680000	Abschreibungen			20.045,51	20.045,51		19.700	346 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			7.934,00	7.934,00		7.900	34 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen	K	9.452,00	429.165,82	424.794,62	K 13.823,20	419.400	31.207 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben			428.860,98	428.860,98		419.400	21.441 -	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			304,84	4.066,36-		0	26.019 +	
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen	K	9.452,00	429.165,82	424.794,62	K 13.823,20	419.400	31.207 +	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben			428.860,98	428.860,98		419.400	21.441 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			304,84	4.066,36-		0	26.019 +	
								16.558 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7820	Weidewirtschaft								
140000	Mieten und Pachten			5.531,44	5.531,44		5.500	31 +	
151000	Ersätze von Landwirten			1.710,00	1.710,00		0	1.710 +	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen			742,66	742,66		500	243 +	
510000	Unterhaltung der Gemeinschaftsweiden			2.180,25	2.180,25		2.000	180 +	
640000	Versicherungen, Steuern			484,33	484,33		700	216 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.030,86	1.030,86		750	281 +	
1.7820	Unterabschnitt 1.7820 - Einnahmen			7.241,44	7.241,44		5.500	1.741 +	
1.7820	Unterabschnitt 1.7820 - Ausgaben			4.438,10	4.438,10		3.950	704 +	
	Unterabschnitt 1.7820 - Ergebnis			2.803,34	2.803,34		1.550	216 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7900	Fremdenverkehr, Haus des Gastes								
121000	Kurtaxe	K	512,29	41.621,48	42.133,77		36.800	4.821 +	
140000	Mieten und Pachten			3.117,00	3.117,00		3.100	17 +	
151000	Ersätze			432,00	432,00		500	68 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		1.743,20	1.743,20		1.700	43 +	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	SN		161,68	161,68		200	38 -	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	SN		340,85	340,85		400	59 -	
500000	Gebäudeunterhaltung			50,21	50,21		1.000	950 -	
510000	Unterhaltung der Kuranlagen			994,48	994,48		1.500	506 -	
520000	Beschaffungen. Unterhaltung			631,00	631,00		1.000	369 -	
541000	Heizung	SN		1.591,63	1.591,63		2.000	408 -	
542000	Reinigung	SN		1.491,66	1.491,66		1.300	192 +	
543000	Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	SN		5.636,71	5.636,71		4.500	1.137 +	
640000	Versicherungen, Steuern			317,14	317,14		300	17 +	
650000	Bürobedarf			363,60	363,60		400	36 -	
668000	Vermischte Ausgaben			102,26	102,26		100	2 +	
679000	Innere Verrechnungen			6.387,70	6.387,70		8.000	1.612 -	
713000	Umlage an GVV			3.540,00	3.540,00		3.500	40 +	
715000	Leistungen an Tourismus GmbH			64.718,86	64.718,86		64.200	519 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen	K	512,29	45.170,48	45.682,77		40.400	4.838 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben			88.070,98	88.070,98		90.100	1.950 +	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			42.900,50-	42.388,21-		49.700-	3.979 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
715000	Zuw. an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen			1.197,00	1.197,00		1.300	103 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			1.197,00	1.197,00		1.300	103 -	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			1.197,00-	1.197,00-		1.300-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen		K 512,29	45.170,48	45.682,77		40.400	4.838 + 68 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben			89.267,98	89.267,98		91.400	1.950 + 4.082 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			44.097,50-	43.585,21-		51.000-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 50.583,89	935.186,10	894.052,97	K 91.717,02	943.200	49.376 + 57.390 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben			973.418,81	973.418,81		1.001.150	32.968 + 60.699 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			38.232,71-	79.365,84-		57.950-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8100	Stromversorgung								
210000	Gewinnanteile aus Beteiligungen			416,43	416,43		400	16 +	
220000	Konzessionsabgaben	K	15.500,00	61.304,00	61.304,00	K	68.000	6.696 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen	K	15.500,00	61.720,43	61.720,43	K	68.400	16 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0	6.696 -	
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			61.720,43	61.720,43		68.400		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8130	Gasversorgung								
220000	Konzessionsabgaben	K	2.000,00	4.219,72	4.719,72	K 1.500,00	8.000	3.780 -	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen	K	2.000,00	4.219,72	4.719,72	K 1.500,00	8.000	3.780 -	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis			4.219,72	4.719,72		8.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8150	Wasserversorgung								
110000	Wassergebühren	K	58.889,42	152.297,50	158.965,95	K 52.220,97	157.800	5.503 -	
111000	Wassergebühren außerhalb WVAB			82,50	82,50		0	83 +	
130000	Einnahmen aus Verkauf			9.813,64	9.813,64		6.000	3.814 +	
159000	Vermischte Einnahmen			563,98	563,98		0	564 +	
276000	Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen			7.716,25	7.716,25		8.600	884 -	
500000	Unterhaltung Hochbehälter			1.463,02	1.463,02		3.000	1.537 -	
510000	Rohrnetzunterhaltung			29.619,15	29.619,15		12.000	17.619 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			59,00	59,00		500	441 -	
528000	Wasserzähler			887,48	887,48		2.500	1.613 -	
541000	Heizung	SN		387,58	387,58		1.000	612 -	
543000	Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	SN		16.293,00	16.293,00		13.000	3.293 +	
550000	Fahrzeugunterhaltung			1.606,51	1.606,51		1.500	107 +	
551000	Treibstoffe			1.153,04	1.153,04		700	453 +	
636000	Wasseruntersuchungen			2.236,10	2.236,10		1.400	836 +	
640000	Versicherungen, Steuern			8.270,10	8.270,10		9.000	730 -	
650000	Bürobedarf			2.924,93	2.924,93		3.000	75 -	
668000	Vermischte Ausgaben			366,40	366,40		500	134 -	
679000	Innere Verrechnungen			60.450,45	60.450,45		63.400	2.950 -	
680000	Abschreibungen			39.823,00	39.823,00		43.000	3.177 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			15.366,00	15.366,00		15.000	366 +	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Einnahmen	K	58.889,42	170.473,87	177.142,32	K 52.220,97	172.400	4.460 +	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Ausgaben			180.905,76	180.905,76		169.500	6.386 -	
	Unterabschnitt 1.8150 - Ergebnis			10.431,89-	3.763,44-		2.900	22.674 +	
								11.268 -	
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen	K	76.389,42	236.414,02	243.582,47	K 69.220,97	248.800	4.477 +	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			180.905,76	180.905,76		169.500	16.863 -	
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			55.508,26	62.676,71		79.300	22.674 +	
								11.268 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8400	Bürgersaal								
110000	Benutzungsgebühren			3.549,00	3.549,00		4.000	451 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		0,00	0,00		900	900 -	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	SN		0,00	0,00		100	100 -	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	SN		0,00	0,00		200	200 -	
500000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen			728,01	728,01		1.000	272 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			9,98	9,98		200	190 -	
541000	Heizung	SN		1.051,28	1.051,28		2.000	949 -	
542000	Reinigung	SN		82,94	82,94		0	83 +	
543000	Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	SN		825,62	825,62		700	126 +	
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	SN		149,94	149,94		100	50 +	
679000	Innere Verrechnungen			44,20	44,20		0	44 +	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Einnahmen			3.549,00	3.549,00		4.000	451 -	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Ausgaben			2.891,97	2.891,97		5.200	303 +	
	Unterabschnitt 1.8400 - Ergebnis			657,03	657,03		1.200-	2.611 -	
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen			3.549,00	3.549,00		4.000	451 -	
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben			2.891,97	2.891,97		5.200	303 +	
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			657,03	657,03		1.200-	2.611 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
131000	Holzerlöse	K	5.040,80	451.055,67	443.731,62	K 12.364,85	285.100	165.956 +	
132000	Nebennutzungen			819,32	819,32		0	819 +	
140000	Mieten und Pachten für Waldhütten			716,10	716,10		600	116 +	
151000	Ersätze			127,20	127,20		0	127 +	
171000	Zuweisungen vom Land			0,00	0,00		9.000	9.000 -	
500000	Unterhaltung von Hütten	UE		7.473,74	273,74	H 7.200,00	7.500	26 -	
510000	Unterhaltung von Waldwegen	H	5.000,00	12.640,48	17.640,48		16.000	3.360 -	
511000	Erholungseinrichtungen			0,00	0,00		1.100	1.100 -	
512000	Landschaftspflege			1.339,36	1.339,36		0	1.339 +	
620000	Kulturen, Waldschutz, Bestandpflege			17.686,47	17.686,47		14.900	2.786 +	
627000	Holzerntekosten			206.441,89	206.441,89		173.700	32.742 +	
640000	Versicherungen, Steuern			9.135,70	9.135,70		11.900	2.764 -	
661000	Mitgliedsbeiträge			1.189,77	1.189,77		1.000	190 +	
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag			40.201,09	40.201,09		42.800	2.599 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen	K	5.040,80	452.718,29	445.394,24	K 12.364,85	294.700	167.018 +	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben	H	5.000,00	296.108,50	293.908,50	H 7.200,00	268.900	37.057 +	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			156.609,79	151.485,74		25.800	9.849 -	
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen	K	5.040,80	452.718,29	445.394,24	K 12.364,85	294.700	167.018 +	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben	H	5.000,00	296.108,50	293.908,50	H 7.200,00	268.900	37.057 +	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			156.609,79	151.485,74		25.800	9.849 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
130000	Verkaufserlöse Photovoltaikanlage Gymi			1.680,35	1.680,35		1.700	20 -	
131000	Verkaufserlöse Photovoltaikanlage BBS			1.442,55	1.442,55		1.700	257 -	
713000	Weiterl. Erl. Anl. Gymi Jugendarbeit GVV	K	4,00-	1.680,35	1.676,35		1.700	20 -	
713100	Weiterl. Erl. Anl. BBS f. Sen.arbeit Gden			1.518,18	1.518,18		1.700	182 -	
1.8700	Unterabschnitt 1.8700 - Einnahmen			3.122,90	3.122,90		3.400	277 -	
1.8700	Unterabschnitt 1.8700 - Ausgaben	K	4,00-	3.198,53	3.194,53		3.400	201 -	
	Unterabschnitt 1.8700 - Ergebnis			75,63-	71,63-		0		
	Abschnitt 1.87 - Einnahmen			3.122,90	3.122,90		3.400	277 -	
	Abschnitt 1.87 - Ausgaben	K	4,00-	3.198,53	3.194,53		3.400	201 -	
	Abschnitt 1.87 - Ergebnis			75,63-	71,63-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8800	Allgemeines Grundvermögen								
140000	Miete ZG-Gebäude, Pavillon			3.107,00	3.107,00		3.700	593 -	
141000	Miete, Pacht für unbebaute Grundstücke			2.631,15	2.631,15		1.900	731 +	
276000	Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen			4.810,00	4.810,00		4.800	10 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		0,00	0,00		400	400 -	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	SN		0,00	0,00		50	50 -	
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	SN		0,00	0,00		100	100 -	
500000	Gebäudeunterhaltung			335,10	335,10		5.000	4.665 -	
541000	Heizung	SN		2.296,20	2.296,20		3.000	704 -	
543000	Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	SN		1.505,17	1.505,17		300	1.205 +	
640000	Versicherungen, Steuern			1.325,15	1.325,15		1.500	175 -	
640100	Steuern, Vers. unbeb. Grundstücke			1.400,80	1.400,80		1.400	1 +	
668000	Vermischte Ausgaben			88,25	88,25		200	112 -	
679000	Innere Verrechnungen			200,00	200,00		1.500	1.300 -	
680000	Abschreibungen			10.094,00	10.094,00		8.600	1.494 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			12.125,00	12.125,00		10.600	1.525 +	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen			10.548,15	10.548,15		10.400	741 +	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben			29.369,67	29.369,67		32.650	4.225 +	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			18.821,52-	18.821,52-		22.250-	7.505 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8810	Wohnheim								
140000	Miete Wohnheim		K 2.226,51	7.855,60	7.542,87	K 2.539,24	8.000	144 -	
151000	Ersätze		K 3.045,09	8.223,36	8.596,79	K 2.671,66	9.500	1.277 -	
500000	Gebäudeunterhaltung			956,93	956,93		2.000	1.043 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			291,43	291,43		200	91 +	
541000	Heizung	SN		3.804,00	3.804,00		5.000	1.196 -	
543000	Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	SN		7.331,60	7.331,60		7.000	332 +	
640000	Versicherungen, Steuern			287,37	287,37		300	13 -	
679000	Innere Verrechnungen			3.446,10	3.446,10		3.000	446 +	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen		K 5.271,60	16.078,96	16.139,66	K 5.210,90	17.500	1.421 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben			16.117,43	16.117,43		17.500	869 +	
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			38,47-	22,23		0	2.252 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8880	Talstr. 20, Wohnung Nr. 2 (Nachlass Gümpel)								
140000	Miete Talstr. 20, Whg. Nr. 2			5.330,65	5.330,65		4.900	431 +	
500000	Gebäudeunterhaltung			21,42	21,42		200	179 -	
635000	Umlage für Wohnung			2.742,85	2.742,85		1.200	1.543 +	
640000	Versicherungen, Steuern			165,36	165,36		100	65 +	
680000	Abschreibungen			3.540,66	3.540,66		3.300	241 +	
1.8880	Unterabschnitt 1.8880 - Einnahmen			5.330,65	5.330,65		4.900	431 +	
1.8880	Unterabschnitt 1.8880 - Ausgaben			6.470,29	6.470,29		4.800	1.849 + 179 -	
	Unterabschnitt 1.8880 - Ergebnis			1.139,64-	1.139,64-		100		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen		K 5.271,60	31.957,76	32.018,46	K 5.210,90	32.800	1.172 + 2.014 -	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben			51.957,39	51.957,39		54.950	6.943 + 9.936 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			19.999,63-	19.938,93-		22.150-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 86.701,82	727.761,97	727.667,07	K 86.796,72	583.700	172.667 + 28.605 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		H 5.000,00 K 4,00-	535.062,15	532.858,15	H 7.200,00	501.950	66.977 + 33.865 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			192.699,82	194.808,92		81.750		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
000100	Grundsteuer A	K	1,47	2.808,81	2.794,62	K	15,66	2.800	9 +
001000	Grundsteuer B	K	10.600,94	379.923,84	385.865,54	K	4.659,24	370.000	9.924 +
003000	Gewerbsteuer	K	29.224,76	2.561.222,79	2.538.793,21	K	51.654,34	1.100.000	1.461.223 +
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			956.815,18	956.815,18			919.200	37.615 +
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			130.823,15	130.823,15			134.700	3.877 -
020000	Vergnügungssteuer	K	7.908,72	66.218,50	58.522,87	K	15.604,35	20.000	46.219 +
022000	Hundesteuer	K	138,68	7.373,34	7.471,58	K	40,44	6.500	873 +
027000	Zweitwohnungssteuer			12.723,00	12.723,00			13.500	777 -
030000	Fremdenverkehrsbeiträge	K	2.466,15	24.677,08	25.963,67	K	1.179,56	22.000	2.677 +
032000	Jagdpacht, Fischwasserpacht			9.106,34	9.106,34			9.500	394 -
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			295.817,40	295.817,40			302.900	7.083 -
091000	Leistungen n. d. Familienlastenausgleich			79.799,00	79.799,00			82.150	2.351 -
810000	Gewerbsteuerumlage			456.521,74	456.521,74			223.300	233.222 +
831000	Finanzausgleichsumlage			599.953,10	599.953,10			595.150	4.803 +
832000	Kreisumlage			855.497,64	855.497,64			850.800	4.698 +
833100	Allgemeine Verbandsumlage an den GVV			499.400,00	499.400,00			499.400	
833200	Zins- u. Tilgungsumlage an den GVV			91.234,65	91.234,65			90.900	335 +
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	50.340,72	4.527.308,43	4.504.495,56	K	73.153,59	2.983.250	1.558.540 +
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			2.502.607,13	2.502.607,13			2.259.550	14.481 -
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			2.024.701,30	2.001.888,43			723.700	243.057 +
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	50.340,72	4.527.308,43	4.504.495,56	K	73.153,59	2.983.250	1.558.540 +
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			2.502.607,13	2.502.607,13			2.259.550	14.481 -
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			2.024.701,30	2.001.888,43			723.700	243.057 +

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
206000	Zinseinnahmen von der Sparkasse			55.027,79	55.027,79		55.000	28 +	
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich			8.920,82	7.421,04	K 1.499,78	3.000	5.921 +	
270000	Abschreibungen			601.841,70	601.841,70		595.850	5.992 +	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			126.338,33	126.338,33		119.700	6.638 +	
280000	Allgemeine Zuführung v. Vermögenshaushalt			0,00	0,00		295.150	295.150 -	
281000	Zuführung vom VMH (Sonderrücklage)			2.769,64	2.769,64		1.200	1.570 +	
686000	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen			404.381,33	404.381,33		401.050	3.331 +	
801000	Zinsen für Kredite des Landes			55.027,79	55.027,79		55.000	28 +	
805000	Zinsen Komm. Sonderrechnungen (Spk.)			45.661,26	45.661,26		51.800	6.139 -	
805001	Zinsen f. Kredite Komm. Sonderrg. (Spk.)	UK		45.390,44	45.390,44		47.800	2.410 -	
805002	Kassenkreditzinsen Komm. Sonderrg. (Spk.)	UK		270,82	270,82		4.000	3.729 -	
8050	Summe Unterkonten zu HK 1.9100.805000			45.661,26	45.661,26		51.800		
806000	Zinsen s. öffentl. Sonderrg. (LB-BW, KfW)			18.329,44	18.329,44		18.300	29 +	
806001	Zinsen f. Kredite so. öffentl. Sonderrg. (LB-BW, KfW)	UK		18.329,44	18.329,44		18.300	29 +	
8060	Summe Unterkonten zu HK 1.9100.806000			18.329,44	18.329,44		18.300		
807000	Zinsen private Unternehmen (Voba, LBS)			33.630,01	33.630,01		33.600	30 +	
807001	Zinsen f. Kredite von priv. Unternehmen (Voba, LBS)	UK		33.627,76	33.627,76		33.600	28 +	
807002	Kassenkreditzinsen priv. Unternehmen (Voba, LBS)	UK		2,25	2,25		0	2 +	
8070	Summe Unterkonten zu HK 1.9100.807000			33.630,01	33.630,01		33.600		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			1.278.081,72	1.278.081,72		115.900	1.162.182 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			794.898,28	793.398,50	K 1.499,78	1.069.900	20.148 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben			1.835.111,55	1.835.111,55		675.650	295.150 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			1.040.213,27-	1.041.713,05-		394.250	1.165.600 +	
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			794.898,28	793.398,50	K 1.499,78	1.069.900	20.148 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben			1.835.111,55	1.835.111,55		675.650	295.150 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			1.040.213,27-	1.041.713,05-		394.250	1.165.600 +	
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	50.340,72	5.322.206,71	5.297.894,06	K 74.653,37	4.053.150	309.631 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben			4.337.718,68	4.337.718,68		2.935.200	1.408.657 +	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			984.488,03	960.175,38		1.117.950	6.139 -	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	203.127,97	7.765.914,32	7.712.604,45	K 256.437,84	6.329.200	1.853.058 +	3.000-
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	H K	31.095,21 7.665,35	7.765.914,32	7.783.122,53	H 21.552,35	6.329.200	416.344 -	3.000
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	70.518,08-		0	1.696.043 +	
								259.329 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 14.601,14	39.779,68	51.695,94	K 2.684,88	43.200	4.538 + 7.958 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		H 2.257,09	269.949,38	271.372,88	H 833,59	256.900	21.231 + 8.181 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			230.169,70-	219.676,94-		213.700-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 561,40	15.929,92	16.389,92	K 101,40	8.750	7.315 + 135 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben			49.341,90	49.341,90		51.550	13.452 + 15.660 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			33.411,98-	32.951,98-		42.800-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen			606.454,18	606.258,73	K 195,45	590.400	20.762 + 4.708 -	3.000-
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		H 20.012,97	832.062,59	838.556,80	H 13.518,76	812.600	48.735 + 29.273 -	3.000
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			225.608,41-	232.298,07-		222.200-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 105,00	30.440,23	30.490,23	K 55,00	31.900	2.953 + 4.413 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		H 3.825,15	60.201,91	64.027,06		57.400	12.039 + 9.237 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			29.761,68-	33.536,83-		25.500-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen			14.100,77	14.100,77		5.050	9.051 +	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben			237.993,96	237.993,96		196.600	46.144 + 4.750 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			223.893,19-	223.893,19-		191.550-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen			59.142,36	59.142,36		51.500	7.682 + 40 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		K 351,33	240.092,39	240.443,72		259.200	14.039 + 33.146 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			180.950,03-	181.301,36-		207.700-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 234,00	14.912,40	14.912,40	K 234,00	18.350	27 + 3.465 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		K 7.318,02	230.072,55	237.390,57		256.650	31.802 + 58.379 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			215.160,15-	222.478,17-		238.300-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 50.583,89	935.186,10	894.052,97	K 91.717,02	943.200	49.376 + 57.390 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben			973.418,81	973.418,81		1.001.150	32.968 + 60.699 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			38.232,71-	79.365,84-		57.950-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 86.701,82	727.761,97	727.667,07	K 86.796,72	583.700	172.667 + 28.605 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		H 5.000,00 K 4,00-	535.062,15	532.858,15	H 7.200,00	501.950	66.977 + 33.865 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			192.699,82	194.808,92		81.750		

Haushaltsrechnung

VERMÖGENSHAUSHALT

2013

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0200	Hauptverwaltung								
2.0200	900 Rathaus								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	169.477,00	714,00-	21.763,00	H 147.000,00	0	714 -	
940000	Hochbaumassnahmen	H	80.000,00	4.302,55	42.302,55	H 42.000,00	5.000	697 -	
		K	1.500,00			K 1.500,00			
	Vorhaben 2.0200-900 - Einnahmen	H	169.477,00	714,00-	21.763,00	H 147.000,00	0	714 -	
	Vorhaben 2.0200-900 - Ausgaben	H	80.000,00	4.302,55	42.302,55	H 42.000,00	5.000	697 -	
		K	1.500,00			K 1.500,00			
	Vorhaben 2.0200-900 - Ergebnis			5.016,55-	20.539,55-		5.000-		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen	H	169.477,00	714,00-	21.763,00	H 147.000,00	0	714 -	
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben	H	80.000,00	4.302,55	42.302,55	H 42.000,00	5.000	697 -	
		K	1.500,00			K 1.500,00			
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			5.016,55-	20.539,55-		5.000-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen	H	169.477,00	714,00-	21.763,00	H 147.000,00	0	714 -	
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben	H	80.000,00	4.302,55	42.302,55	H 42.000,00	5.000	697 -	
		K	1.500,00			K 1.500,00			
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			5.016,55-	20.539,55-		5.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen	H	169.477,00	714,00-	21.763,00	H 147.000,00	0	714 -	
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben	H	80.000,00	4.302,55	42.302,55	H 42.000,00	5.000	697 -	
		K	1.500,00			K 1.500,00			
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			5.016,55-	20.539,55-		5.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben des Brandschutzes								
2.1310	300 Feuerwehr								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			199.000,00	0,00	H 199.000,00	299.000	100.000 -	
	Vorhaben 2.1310-300 - Einnahmen			199.000,00	0,00	H 199.000,00	299.000	100.000 -	
	Vorhaben 2.1310-300 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-300 - Ergebnis			199.000,00	0,00		299.000		
2.1310	900 Feuerwehr								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.			350.000,00	0,00	H 350.000,00	350.000		
	Vorhaben 2.1310-900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1310-900 - Ausgaben			350.000,00	0,00	H 350.000,00	350.000		
	Vorhaben 2.1310-900 - Ergebnis			350.000,00-	0,00		350.000-		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			199.000,00	0,00	H 199.000,00	299.000	100.000 -	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben			350.000,00	0,00	H 350.000,00	350.000		
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			151.000,00-	0,00		51.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			199.000,00	0,00	H 199.000,00	299.000	100.000 -	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben			350.000,00	0,00	H 350.000,00	350.000		
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			151.000,00-	0,00		51.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			199.000,00	0,00	H 199.000,00	299.000	100.000 -	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben			350.000,00	0,00	H 350.000,00	350.000		
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			151.000,00-	0,00		51.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2310	Gymnasium								
2.2310	900 Gymnasium								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD		2.933,44	2.933,44		1.000	1.933 +	
935100	Vermögenserwerb außerhalb Budget			1.304,16	1.304,16		0	1.304 +	
940000	Hochbaumassnahmen			1.466,13	1.466,13		0	1.466 +	
	Vorhaben 2.2310-900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2310-900 - Ausgaben			5.703,73	5.703,73		1.000	4.704 +	
	Vorhaben 2.2310-900 - Ergebnis			5.703,73-	5.703,73-		1.000-		
2.2310	Unterabschnitt 2.2310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2310	Unterabschnitt 2.2310 - Ausgaben			5.703,73	5.703,73		1.000	4.704 +	
	Unterabschnitt 2.2310 - Ergebnis			5.703,73-	5.703,73-		1.000-		
	Abschnitt 2.23 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.23 - Ausgaben			5.703,73	5.703,73		1.000	4.704 +	
	Abschnitt 2.23 - Ergebnis			5.703,73-	5.703,73-		1.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2920	Übrige schulische Aufgaben (Mensa)								
2.2920	900 Mensa (Gymnasium)								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. (außerhalb Budget)			7.994,51	7.994,51		0	7.995 +	
	Vorhaben 2.2920-900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2920-900 - Ausgaben			7.994,51	7.994,51		0	7.995 +	
	Vorhaben 2.2920-900 - Ergebnis			7.994,51-	7.994,51-		0		
2.2920	Unterabschnitt 2.2920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2920	Unterabschnitt 2.2920 - Ausgaben			7.994,51	7.994,51		0	7.995 +	
	Unterabschnitt 2.2920 - Ergebnis			7.994,51-	7.994,51-		0		
	Abschnitt 2.29 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.29 - Ausgaben			7.994,51	7.994,51		0	7.995 +	
	Abschnitt 2.29 - Ergebnis			7.994,51-	7.994,51-		0		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben			13.698,24	13.698,24		1.000	12.698 +	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			13.698,24-	13.698,24-		1.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4310	Seniorenzentrum Schönau								
2.4310	900 Soziale Einrichtungen für Ältere								
985000	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen (Seniorenzentrum)	K	3.193,28	43.000,00	46.193,28		0	43.000 +	
	Vorhaben 2.4310-900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4310-900 - Ausgaben	K	3.193,28	43.000,00	46.193,28		0	43.000 +	
	Vorhaben 2.4310-900 - Ergebnis			43.000,00-	46.193,28-		0		
2.4310	Unterabschnitt 2.4310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4310	Unterabschnitt 2.4310 - Ausgaben	K	3.193,28	43.000,00	46.193,28		0	43.000 +	
	Unterabschnitt 2.4310 - Ergebnis			43.000,00-	46.193,28-		0		
	Abschnitt 2.43 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.43 - Ausgaben	K	3.193,28	43.000,00	46.193,28		0	43.000 +	
	Abschnitt 2.43 - Ergebnis			43.000,00-	46.193,28-		0		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	K	3.193,28	43.000,00	46.193,28		0	43.000 +	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			43.000,00-	46.193,28-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5710	Freibäder								
2.5710	900 Städt. Freibad								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.			1.662,29	1.662,29		1.400	262 +	
950000	Tiefbaumassnahmen			2.000,00	2.000,00		0	2.000 +	
	Vorhaben 2.5710-900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5710-900 - Ausgaben			3.662,29	3.662,29		1.400	2.262 +	
	Vorhaben 2.5710-900 - Ergebnis			3.662,29-	3.662,29-		1.400-		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Ausgaben			3.662,29	3.662,29		1.400	2.262 +	
	Unterabschnitt 2.5710 - Ergebnis			3.662,29-	3.662,29-		1.400-		
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben			3.662,29	3.662,29		1.400	2.262 +	
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			3.662,29-	3.662,29-		1.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5800	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
2.5800	900 Park- und Gartenanlagen								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	H	80.222,63	17,38-	40.405,25	H	39.800,00	0	17 -
367000	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich	H	110.507,50	507,50-	55.000,00	H	55.000,00	0	508 -
950000	Stadtpark Buchenbrand	H	103.592,77	24,01-	101.068,76	H	2.500,00	0	24 -
	Vorhaben 2.5800-900 - Einnahmen	H	190.730,13	524,88-	95.405,25	H	94.800,00	0	525 -
	Vorhaben 2.5800-900 - Ausgaben	H	103.592,77	24,01-	101.068,76	H	2.500,00	0	24 -
	Vorhaben 2.5800-900 - Ergebnis			500,87-	5.663,51-			0	
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen	H	190.730,13	524,88-	95.405,25	H	94.800,00	0	525 -
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben	H	103.592,77	24,01-	101.068,76	H	2.500,00	0	24 -
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			500,87-	5.663,51-			0	
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen	H	190.730,13	524,88-	95.405,25	H	94.800,00	0	525 -
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben	H	103.592,77	24,01-	101.068,76	H	2.500,00	0	24 -
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			500,87-	5.663,51-			0	
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen	H	190.730,13	524,88-	95.405,25	H	94.800,00	0	525 -
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	H	103.592,77	3.638,28	104.731,05	H	2.500,00	1.400	2.262 + 24 -
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			4.163,16-	9.325,80-			1.400-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6150	Sanierungs-/Entwicklungs- Maßn.n.Städtebauförd.G.								
2.6150	300 Stadtsanierung								
340000	Veräußerung von Grundstücken			19.270,78	19.270,78		0	19.271 +	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			1.300,00	1.300,00		6.000	4.700 -	
	Vorhaben 2.6150-300 - Einnahmen			20.570,78	20.570,78		6.000	19.271 + 4.700 -	
	Vorhaben 2.6150-300 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6150-300 - Ergebnis			20.570,78	20.570,78		6.000		
2.6150	900 Stadtsanierung								
950100	Vergütungen			9.601,00	5.601,00	H	4.000,00	10.000	399 -
951000	Sanierung Krone Areal	K	3.514,57	0,00	3.514,57		0		
988000	Private Modernisierungsmaßnahmen	H	8.000,00	1.000,00	9.000,00		0	1.000 +	
	Vorhaben 2.6150-900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6150-900 - Ausgaben	H	8.000,00	10.601,00	18.115,57	H	4.000,00	10.000	1.000 + 399 -
	Vorhaben 2.6150-900 - Ergebnis	K	3.514,57	10.601,00-	18.115,57-		10.000-		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen			20.570,78	20.570,78		6.000	19.271 + 4.700 -	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben	H	8.000,00	10.601,00	18.115,57	H	4.000,00	10.000	1.000 + 399 -
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis	K	3.514,57	9.969,78	2.455,21		4.000-		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen			20.570,78	20.570,78		6.000	19.271 + 4.700 -	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben	H	8.000,00	10.601,00	18.115,57	H	4.000,00	10.000	1.000 + 399 -
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis	K	3.514,57	9.969,78	2.455,21		4.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6700	Strassenbeleuchtung								
2.6700	901 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund			38.001,82	38.001,82		51.700	13.698 -	
960000	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED			158.792,70	158.792,70		231.700	72.907 -	
	Vorhaben 2.6700-901 - Einnahmen			38.001,82	38.001,82		51.700	13.698 -	
	Vorhaben 2.6700-901 - Ausgaben			158.792,70	158.792,70		231.700	72.907 -	
	Vorhaben 2.6700-901 - Ergebnis			120.790,88-	120.790,88-		180.000-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			38.001,82	38.001,82		51.700	13.698 -	
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben			158.792,70	158.792,70		231.700	72.907 -	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			120.790,88-	120.790,88-		180.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			38.001,82	38.001,82		51.700	13.698 -	
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben			158.792,70	158.792,70		231.700	72.907 -	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			120.790,88-	120.790,88-		180.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen			58.572,60	58.572,60		57.700	19.271 +	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben	H	8.000,00	169.393,70	176.908,27	H	4.000,00	18.398 -	
		K	3.514,57					1.000 +	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			110.821,10-	118.335,67-		184.000-	73.306 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7000	Abwasserbeseitigung								
2.7000	300 Abwasserbeseitigung -Allgemein								
350000	Abwasserbeiträge			621,00	621,00		0	621 +	
	Vorhaben 2.7000-300 - Einnahmen			621,00	621,00		0	621 +	
	Vorhaben 2.7000-300 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-300 - Ergebnis			621,00	621,00		0		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen			621,00	621,00		0	621 +	
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			621,00	621,00		0		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen			621,00	621,00		0	621 +	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			621,00	621,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen								
2.7690	900 Kultur- und Bürgerzentrum								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		9.000	9.000 -	
940000	Neubau			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
	Vorhaben 2.7690-900 - Einnahmen			0,00	0,00		9.000	9.000 -	
	Vorhaben 2.7690-900 - Ausgaben			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
	Vorhaben 2.7690-900 - Ergebnis			0,00	0,00		41.000-		
2.7690	Unterabschnitt 2.7690 - Einnahmen			0,00	0,00		9.000	9.000 -	
2.7690	Unterabschnitt 2.7690 - Ausgaben			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
	Unterabschnitt 2.7690 - Ergebnis			0,00	0,00		41.000-		
	Abschnitt 2.76 - Einnahmen			0,00	0,00		9.000	9.000 -	
	Abschnitt 2.76 - Ausgaben			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
	Abschnitt 2.76 - Ergebnis			0,00	0,00		41.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Werkhof und Fuhrpark)								
2.7700	900 Werkhof								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.			2.763,51	2.763,51		2.100	664 +	
940000	Hochbaumaßnahmen			30.000,00	0,00	H 30.000,00	30.000		
	Vorhaben 2.7700-900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-900 - Ausgaben			32.763,51	2.763,51	H 30.000,00	32.100	664 +	
	Vorhaben 2.7700-900 - Ergebnis			32.763,51-	2.763,51-		32.100-		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben			32.763,51	2.763,51	H 30.000,00	32.100	664 +	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			32.763,51-	2.763,51-		32.100-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			32.763,51	2.763,51	H 30.000,00	32.100	664 +	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			32.763,51-	2.763,51-		32.100-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			621,00	621,00		9.000	621 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben			32.763,51	2.763,51	H 30.000,00	82.100	9.000 - 664 + 50.000 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			32.142,51-	2.142,51-		73.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8150	Wasserversorgung								
2.8150	300 Wasserversorgung -Allgemein								
350000	Beiträge			569,25	569,25		0	569 +	
	Vorhaben 2.8150-300 - Einnahmen			569,25	569,25		0	569 +	
	Vorhaben 2.8150-300 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8150-300 - Ergebnis			569,25	569,25		0		
2.8150	Unterabschnitt 2.8150 - Einnahmen			569,25	569,25		0	569 +	
2.8150	Unterabschnitt 2.8150 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.8150 - Ergebnis			569,25	569,25		0		
	Abschnitt 2.81 - Einnahmen			569,25	569,25		0	569 +	
	Abschnitt 2.81 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.81 - Ergebnis			569,25	569,25		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
2.8550	300 Forstwirtschaft								
340000	Veräußerung von Grundstücken			702,00	702,00		0	702 +	
	Vorhaben 2.8550-300 - Einnahmen			702,00	702,00		0	702 +	
	Vorhaben 2.8550-300 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8550-300 - Ergebnis			702,00	702,00		0		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Einnahmen			702,00	702,00		0	702 +	
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.8550 - Ergebnis			702,00	702,00		0		
	Abschnitt 2.85 - Einnahmen			702,00	702,00		0	702 +	
	Abschnitt 2.85 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.85 - Ergebnis			702,00	702,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8800	Allgemeines Grundvermögen								
2.8800	300 Allgemeines Grundvermögen								
340000	Veräußerung von Grundstücken			105.452,00	105.452,00		105.450	2 +	
	Vorhaben 2.8800-300 - Einnahmen			105.452,00	105.452,00		105.450	2 +	
	Vorhaben 2.8800-300 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-300 - Ergebnis			105.452,00	105.452,00		105.450		
2.8800	900 Allgemeines Grundvermögen								
932000	Erwerb von Grundstücken			32.211,39	32.211,39		32.200	11 +	
985000	Zuschüsse für Investitionen an EB Wohnbau			9.755,36	9.755,36		0	9.755 +	
	Vorhaben 2.8800-900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8800-900 - Ausgaben			41.966,75	41.966,75		32.200	9.767 +	
	Vorhaben 2.8800-900 - Ergebnis			41.966,75-	41.966,75-		32.200-		
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen			105.452,00	105.452,00		105.450	2 +	
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben			41.966,75	41.966,75		32.200	9.767 +	
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			63.485,25	63.485,25		73.250		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8880	Talstr. 20, Wohnung Nr. 2 (Nachlass Gümpel)								
2.8880	001 Talstr. 20, Wohnung Nr. 2 (Nachlass Gümpel)								
932000	Erwerb von Grundstücken			7.089,66	7.089,66		0	7.090 +	
	Vorhaben 2.8880-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8880-001 - Ausgaben			7.089,66	7.089,66		0	7.090 +	
	Vorhaben 2.8880-001 - Ergebnis			7.089,66-	7.089,66-		0		
2.8880	Unterabschnitt 2.8880 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8880	Unterabschnitt 2.8880 - Ausgaben			7.089,66	7.089,66		0	7.090 +	
	Unterabschnitt 2.8880 - Ergebnis			7.089,66-	7.089,66-		0		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			105.452,00	105.452,00		105.450	2 +	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben			49.056,41	49.056,41		32.200	16.856 +	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			56.395,59	56.395,59		73.250		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			106.723,25	106.723,25		105.450	1.273 +	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben			49.056,41	49.056,41		32.200	16.856 +	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			57.666,84	57.666,84		73.250		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
2.9100	300 Allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			1.278.081,72	1.278.081,72		115.900	1.162.182 +	
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage			0,00	0,00		537.400	537.400 -	
311000	Entnahmen aus Sonderrücklagen			59.949,59	59.949,59		1.200	58.750 +	
311088	Entnahme aus Sonderrücklage Erbe Gümpel	UK		59.949,59	59.949,59		1.200	58.750 +	
3110	Summe Unterkonten zu HK 2.9100.311000			59.949,59	59.949,59		1.200		
	Vorhaben 2.9100-300 - Einnahmen			1.338.031,31	1.338.031,31		654.500	1.220.931 +	
	Vorhaben 2.9100-300 - Ausgaben			0,00	0,00		0	537.400 -	
	Vorhaben 2.9100-300 - Ergebnis			1.338.031,31	1.338.031,31		654.500		
2.9100	900 Allgemeine Finanzwirtschaft								
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			0,00	0,00		295.150	295.150 -	
901000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen			2.769,64	2.769,64		1.200	1.570 +	
910000	Zuführung zu Rücklagen			837.551,65	837.551,65		0	837.552 +	
975100	Tilgung Kredite Kommunale Sonderrg. (Spk)			139.728,31	139.728,31		60.100	79.628 +	
976100	Tilgung Kredite so. öff. Sonderrg (LB-BW)			22.509,15	22.509,15		22.500	9 +	
977100	Tilgung Kredite private Unternehm. (Voba)			33.297,84	33.297,84		33.300	2 -	
	Vorhaben 2.9100-900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-900 - Ausgaben			1.035.856,59	1.035.856,59		412.250	918.759 +	
	Vorhaben 2.9100-900 - Ergebnis			1.035.856,59-	1.035.856,59-		412.250-	295.152 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			1.338.031,31	1.338.031,31		654.500	1.220.931 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			1.035.856,59	1.035.856,59		412.250	537.400 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			302.174,72	302.174,72		242.250	918.759 +	
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			1.338.031,31	1.338.031,31		654.500	537.400 -	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			1.035.856,59	1.035.856,59		412.250	918.759 +	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			302.174,72	302.174,72		242.250	295.152 -	
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			1.338.031,31	1.338.031,31		654.500	1.220.931 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			1.035.856,59	1.035.856,59		412.250	537.400 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			302.174,72	302.174,72		242.250	918.759 +	
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen	H	360.207,13	1.701.709,28	1.621.116,41	H	440.800,00	1.242.096 +	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	H K	191.592,77 8.207,85	1.701.709,28	1.471.509,90	H K	428.500,00 1.500,00	666.037 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	149.606,51		0	995.239 +	
								419.180 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen		H 169.477,00	714,00-	21.763,00	H 147.000,00	0	714 -	
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben		H 80.000,00	4.302,55	42.302,55	H 42.000,00	5.000	697 -	
			K 1.500,00			K 1.500,00			
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			5.016,55-	20.539,55-		5.000-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			199.000,00	0,00	H 199.000,00	299.000	100.000 -	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben			350.000,00	0,00	H 350.000,00	350.000		
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			151.000,00-	0,00		51.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben			13.698,24	13.698,24		1.000	12.698 +	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			13.698,24-	13.698,24-		1.000-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben		K 3.193,28	43.000,00	46.193,28		0	43.000 +	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			43.000,00-	46.193,28-		0		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen		H 190.730,13	524,88-	95.405,25	H 94.800,00	0	525 -	
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben		H 103.592,77	3.638,28	104.731,05	H 2.500,00	1.400	2.262 +	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			4.163,16-	9.325,80-		1.400-	24 -	
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen			58.572,60	58.572,60		57.700	19.271 +	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H 8.000,00	169.393,70	176.908,27	H 4.000,00	241.700	18.398 -	
			K 3.514,57					1.000 +	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			110.821,10-	118.335,67-		184.000-	73.306 -	
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			621,00	621,00		9.000	621 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben			32.763,51	2.763,51	H 30.000,00	82.100	9.000 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			32.142,51-	2.142,51-		73.100-	664 +	
								50.000 -	
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			106.723,25	106.723,25		105.450	1.273 +	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben			49.056,41	49.056,41		32.200	16.856 +	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			57.666,84	57.666,84		73.250		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			1.338.031,31	1.338.031,31		654.500	1.220.931 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			1.035.856,59	1.035.856,59		412.250	537.400 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			302.174,72	302.174,72		242.250	918.759 +	
								295.152 -	
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 360.207,13	1.701.709,28	1.621.116,41	H 440.800,00	1.125.650	1.242.096 +	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 191.592,77	1.701.709,28	1.471.509,90	H 428.500,00	1.125.650	666.037 -	
			K 8.207,85			K 1.500,00		995.239 +	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	149.606,51		0	419.180 -	

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3.000,00	4.457,80	3.000,00	8.600,00	0,00	4.142,20-
3210	Heimatmuseum "Klösterle"	0,00	5.590,05	0,00	6.400,00	0,00	809,95-
3330	Musikschule oberes Wiesental	0,00	15.097,01	0,00	10.000,00	0,00	5.097,01
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.622,50	7.621,00	300,00	1.400,00	2.322,50	6.221,00
3500	Volkshochschule	24.767,73	25.681,01	28.600,00	28.600,00	3.832,27-	2.918,99-
3650	Denkmalschutz und -pflege	50,00	1.325,04	0,00	2.000,00	50,00	674,96-
3700	Kirchen	0,00	430,00	0,00	400,00	0,00	30,00
	Summe Einzelplan 3	30.440,23	60.201,91	31.900,00	57.400,00	1.459,77-	2.801,91

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5410	Rettungsdienst	0,00	125,00	0,00	100,00	0,00	25,00
5470	Arbeitssicherheit	0,00	1.298,17	0,00	900,00	0,00	398,17
5500	Förderung des Sports	0,00	5.963,43	0,00	5.000,00	0,00	963,43
5620	Stadien und Sportplätze	1.560,00	16.084,76	1.600,00	17.400,00	40,00-	1.315,24-
5710	Freibäder	56.244,66	141.287,82	48.700,00	147.300,00	7.544,66	6.012,18-
5800	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	1.337,70	74.823,21	1.200,00	87.500,00	137,70	12.676,79-
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	510,00	0,00	1.000,00	0,00	490,00-
	Summe Einzelplan 5	59.142,36	240.092,39	51.500,00	259.200,00	7.642,36	19.107,61-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6100	Orts- und Regionalplanung	0,00	392,70	0,00	0,00	0,00	392,70
6300	Gemeindestrassen	12.377,40	76.191,29	12.350,00	117.100,00	27,40	40.908,71-
6700	Strassenbeleuchtung	0,00	54.866,03	0,00	28.000,00	0,00	26.866,03
6750	Strassenreinigung	2.535,00	93.068,21	6.000,00	108.500,00	3.465,00-	15.431,79-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	1.197,82	0,00	50,00	0,00	1.147,82
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	4.356,50	0,00	3.000,00	0,00	1.356,50
	Summe Einzelplan 6	14.912,40	230.072,55	18.350,00	256.650,00	3.437,60-	26.577,45-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Stromversorgung	61.720,43	0,00	68.400,00	0,00	6.679,57-	0,00
8130	Gasversorgung	4.219,72	0,00	8.000,00	0,00	3.780,28-	0,00
8150	Wasserversorgung	170.473,87	180.905,76	172.400,00	169.500,00	1.926,13-	11.405,76
8400	Bürgersaal	3.549,00	2.891,97	4.000,00	5.200,00	451,00-	2.308,03-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	452.718,29	296.108,50	294.700,00	268.900,00	158.018,29	27.208,50
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	3.122,90	3.198,53	3.400,00	3.400,00	277,10-	201,47-
8800	Allgemeines Grundvermögen	10.548,15	29.369,67	10.400,00	32.650,00	148,15	3.280,33-
8810	Wohnheim	16.078,96	16.117,43	17.500,00	17.500,00	1.421,04-	1.382,57-
8880	Talstr. 20, Wohnung Nr. 2 (Nachlass Gümpel)	5.330,65	6.470,29	4.900,00	4.800,00	430,65	1.670,29
	Summe Einzelplan 8	727.761,97	535.062,15	583.700,00	501.950,00	144.061,97	33.112,15

Zusammenstellung
Haushaltsrechnung Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge
sowie
Zusammenstellung
aller Sachbuchteile mit Kassenrechnung
2013

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K 62.851,21	453.800,79	504.035,74	K 12.616,26	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 9.805,69	453.800,79	415.072,05	K 48.534,43	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	88.963,69		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen		K 1.019,86	0,00	0,00	K 1.019,86	0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen		K 100,00	62.596,00	62.696,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben		K 1.968,00	62.596,00	36.123,00	K 28.441,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	26.573,00		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen		K 830,06	339.956,01	340.786,07		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben		K 125,00	339.956,01	339.491,51	K 589,50	0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	1.294,56		0		
	Einzelplan 4.5 - Einnahmen			1.930,00	1.930,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Ausgaben			1.930,00	0,00	K 1.930,00	0		
	Einzelplan 4.5 - Ergebnis			0,00	1.930,00		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 1.342.106,34	3.077.147,70	2.179.686,99	K 2.239.567,05	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 1.661.970,09	3.077.147,70	2.299.545,64	K 2.439.572,15	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	119.858,65-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 1.406.907,47	3.935.430,50	3.089.134,80	K 2.253.203,17	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 1.673.868,78	3.935.430,50	3.090.232,20	K 2.519.067,08	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	1.097,40-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen		H 360.207,13 K 1.610.035,44 1.970.242,57	13.403.054,10	12.422.855,66	H 440.800,00 K 2.509.641,01 2.950.441,01	7.454.850	3.095.154 + 1.082.381 -	3.000-
	Gesamtausgaben		H 222.687,98 K 1.689.741,98 1.912.429,96	13.403.054,10	12.344.864,63	H 450.052,35 K 2.520.567,08 2.970.619,43	7.454.850	2.691.282 + 678.509 -	3.000
	Ergebnis Mandant		57.812,61	0,00	77.991,03	20.178,42-	0		
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		7.765.914,32	1.621.116,41	9.387.030,73	3.935.430,50			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			440.800,00	440.800,00				
3.	Zwischensumme		7.765.914,32	2.061.916,41	9.827.830,73	3.935.430,50			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			360.207,13	360.207,13				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		7.765.914,32	1.701.709,28	9.467.623,60	3.935.430,50			
6.	Soll-Ausgaben		7.775.457,18	1.464.802,05	9.240.259,23	3.935.430,50			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		21.552,35	428.500,00	450.052,35				
8.	Zwischensumme		7.797.009,53	1.893.302,05	9.690.311,58	3.935.430,50			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		31.095,21	191.592,77	222.687,98				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		7.765.914,32	1.701.709,28	9.467.623,60	3.935.430,50			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Geldvermögensrechnung
sowie
Gesamtvermögensrechnung
- Bilanz -
2013

EINNAHMEN				AUSGABEN				
Reste aus Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	Buchungsstelle	Reste aus Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand		Angangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
203.127,97	7.765.914,32	7.712.604,45	256.437,84	Verwaltungshaushalt (VWH)	38.760,56	7.765.914,32	7.783.122,53	21.552,35
360.207,13	1.701.709,28	1.621.116,41	440.800,00	Vermögenshaushalt (VMH)	199.800,62	1.701.709,28	1.471.509,90	430.000,00
563.335,10	9.467.623,60	9.333.720,86	697.237,84	SUMME HAUSHALTSRECHNUNG	238.561,18	9.467.623,60	9.254.632,43	451.552,35
1.264.801,13	3.878.771,78	2.947.028,46	2.196.544,45	Haushaltsfremde Vorgänge - einschl. Geldvermögen -	1.673.868,78	3.878.771,78	3.033.573,48	2.519.067,08
0,00	0,00	0,00	0,00	Alte Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Neue Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
1.828.136,23	13.346.395,38	12.280.749,32	2.893.782,29	ZWISCHENSUMME	1.912.429,96	13.346.395,38	12.288.205,91	2.970.619,43
142.106,34	0,00	142.106,34	0,00	Kassenvorrat auf 01.01.2013	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Kassenvorgriff auf 01.01.2013	0,00	0,00	0,00	0,00
1.970.242,57	13.346.395,38	12.422.855,66	2.893.782,29	ZWISCHENSUMME	1.912.429,96	13.346.395,38	12.288.205,91	2.970.619,43
0,00	56.658,72	0,00	56.658,72	Kassenvorrat auf 31.12.2013	0,00	56.658,72	56.658,72	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Kassenvorgriff auf 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00
				Für die Richtigkeit: Schönau, den 25. Juli 2014				
*1.970.242,57	13.403.054,10	12.422.855,66	**2.950.441,01	Kassenverwalter:	*1.912.429,96	13.403.054,10	12.344.864,63	**2.970.619,43

*) Diff. = Kassenbestand Eibenbetriebe per 31.12.2012 = € 57.812,61

***) Diff. = Kassenbestand Eigenbetriebe per 31.12.2013 = - € 20.178,42

Einnahmen				Ausgaben				
Reste aus Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	Buchungsstelle	Reste aus Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand		Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
				1. Geldanlagen				
0,00	0,00	0,00	0,00	1.1 Einlagen bei Geldinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	302.908,33	0,00	302.908,33	1.2 Bauspareinlagen	0,00	302.908,33	302.908,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.3 Geldanlagen Erbschaft Gümpel	0,00	0,00	0,00	0,00
1.050.000,00	1.730.000,00	1.050.000,00	1.730.000,00	1.4 Tagesgeldanlagen	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.4 Festgeldanlagen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.200.000,00	2.182.908,33	1.200.000,00	2.182.908,33	S U M M E 1	0,00	2.182.908,33	2.182.908,33	0,00
				2. Rücklagen				
0,00	837.551,65	837.551,65	0,00	2.1 Allgemeine Rücklagen	1.578.510,97	837.551,65	0,00	2.416.062,62
0,00	0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderrücklage "Nachlass Ida Gümpel"	83.459,12	0,00	59.949,59	23.509,53
0,00	0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderrückl. Sportstättenbau	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderrückl. Friedrichstr. 37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	837.551,65	837.551,65	0,00	S U M M E 2	1.661.970,09	837.551,65	59.949,59	2.439.572,15
1.200.000,00	2.182.908,33	1.200.000,00	2.182.908,33	S U M M E 1	0,00	2.182.908,33	2.182.908,33	0,00
1.200.000,00	3.020.459,98	2.037.551,65	2.182.908,33	SUMME INSGESAMT	1.661.970,09	3.020.459,98	2.242.857,92	2.439.572,15

A K T I V A

Bezeichnung	Anf.-Best.	Zugang	Abgang	Endbestand
Anlagevermögen				
00000000 Unbebaute Grundstücke	1.283.812,65	32.211,39	88.304,39	1.227.719,65
00100000 Bebaute Grundstücke	1.273.436,56	0,00	0,00	1.273.436,56
00110000 Gebäude und andere Bauten	9.056.831,00	39.550,27	419.127,27	8.677.254,00
00120000 Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung)	1.576.405,00	221.411,96	55.517,96	1.742.299,00
00200000 Betriebsvorrichtungen	4.619.981,00	0,00	241.788,00	4.378.193,00
00400000 Maschinen und Geräte	72.705,00	5.000,29	14.963,29	62.742,00
00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	512.324,66	11.812,35	47.148,35	476.988,66
00600000 Fahrzeuge	64.525,00	0,00	23.139,00	41.386,00
00800000 Anlagen im Bau	1.752.465,38	314.480,12	216.842,32	1.850.103,18
00900000 Sonst. Sachanlageverm. (u.a. GWG u. Tiere)	0,00	87,72	87,72	0,00
Summe Sachanlagen	20.212.486,25	624.554,10	1.106.918,30	19.730.122,05
01000000 Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	33.729,47	0,00	0,00	33.729,47
01900000 Sonstige Finanzanlagen	11.189,05	52.755,36	0,00	63.944,41
Summe Finanzanlagen	44.918,52	52.755,36	0,00	97.673,88
02000000 Immaterielle Vermögensgegenstände	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Summe Anlagevermögen	20.332.404,77	677.309,46	1.106.918,30	19.902.795,93
Haushaltsausgabereste				
88100000 Haushaltsausgabereste	191.592,77	236.907,23	0,00	428.500,00
Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen	191.592,77	236.907,23	0,00	428.500,00
Summe Deckungskreis Aktiva 1	20.523.997,54	914.216,69	1.106.918,30	20.331.295,93
88210000 Einlagen bei Kreditinstituten	1.200.000,00	1.880.000,00	1.200.000,00	1.880.000,00
88220000 Bauspareinlagen	0,00	302.908,33	0,00	302.908,33
Summe Geldanlagen	1.200.000,00	2.182.908,33	1.200.000,00	2.182.908,33
88411000 Kasseneinnahmereste VWH	203.127,97	53.309,87	0,00	256.437,84
88412000 Kasseneinnahmereste VMH	0,00	0,00	0,00	0,00
88414000 Kasseneinnahmereste SHV	6.988,52	6.647,60	0,00	13.636,12
Summe Kasseneinnahmereste	210.116,49	59.957,47	0,00	270.073,96
88420000 Haushaltseinnahmereste	360.207,13	80.592,87	0,00	440.800,00
Summe Haushaltseinnahmereste	360.207,13	80.592,87	0,00	440.800,00
88440000 Kassenbestand	142.106,34	56.658,72	142.106,34	56.658,72
Summe Kassenbestand	142.106,34	56.658,72	142.106,34	56.658,72
Summe Forderungen aus laufender Rechnung	712.429,96	197.209,06	142.106,34	767.532,68
Summe Deckungskreis Aktiva 2	1.912.429,96	2.380.117,39	1.342.106,34	2.950.441,01
Summe Aktiva	22.436.427,50	3.294.334,08	2.449.024,64	23.281.736,94

PASSIVA

Bezeichnung	Anf.-Best.	Zunahme	Abnahme	Endbestand
Deckungskapital				
10510000 KAG-Beiträge	623.572,00	1.714,25	40.140,25	585.146,00
Summe KAG-Beiträge	623.572,00	1.714,25	40.140,25	585.146,00
10520000 BauGB-Beiträge	232.695,00	0,00	8.309,00	224.386,00
Summe BauGB-Beiträge	232.695,00	0,00	8.309,00	224.386,00
10550000 Ertragszuschüsse	11.721.052,23	226.099,59	436.955,59	11.510.196,23
Summe Zuweisungen und Zuschüsse	11.721.052,23	226.099,59	436.955,59	11.510.196,23
12300000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.432.797,71	0,00	195.535,30	2.237.262,41
Summe Kredite	2.432.797,71	0,00	195.535,30	2.237.262,41
88560000 Sonstiges Deckungskapital	5.153.673,47	179.831,82	0,00	5.333.505,29
Summe Sonstiges Deckungskapital	5.153.673,47	179.831,82	0,00	5.333.505,29
Summe Deckungskapital	20.163.790,41	407.645,66	680.940,14	19.890.495,93
88710000 Haushaltseinnahmereste	360.207,13	80.592,87	0,00	440.800,00
Summe Haushaltseinnahmereste	360.207,13	80.592,87	0,00	440.800,00
Summe Abgrenzung zum Deckungskapital	360.207,13	80.592,87	0,00	440.800,00
Summe Deckungskreis Passiva 1	20.523.997,54	488.238,53	680.940,14	20.331.295,93
88810000 Allgemeine Rücklage	1.578.510,97	837.551,65	0,00	2.416.062,62
Summe Allgemeine Rücklage	1.578.510,97	837.551,65	0,00	2.416.062,62
88824040 Sonderrücklage Erbschaft Gümpel	83.459,12	0,00	59.949,59	23.509,53
Summe Sonderrücklagen	83.459,12	0,00	59.949,59	23.509,53
Summe Rücklagen/Sonstige Geldvermögensb.	1.661.970,09	837.551,65	59.949,59	2.439.572,15
88911000 Kassenausgebereste VWH	7.665,35	0,00	7.665,35	0,00
88912000 Kassenausgebereste VMH	8.207,85	0,00	6.707,85	1.500,00
88914000 Kassenausgebereste SHV	11.898,69	47.417,82	0,00	59.316,51
Summe Kassenausgebereste	27.771,89	47.417,82	14.373,20	60.816,51
88921000 Haushaltsausgebereste VWH	31.095,21	-9.542,86	0,00	21.552,35
88922000 Haushaltsausgebereste VMH	191.592,77	236.907,23	0,00	428.500,00
Summe Haushaltsausgebereste	222.687,98	227.364,37	0,00	450.052,35
88940000 Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung	250.459,87	274.782,19	14.373,20	510.868,86
Summe Deckungskreis Passiva 2	1.912.429,96	1.112.333,84	74.322,79	2.950.441,01
Summe Passiva	22.436.427,50	1.600.572,37	755.262,93	23.281.736,94

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden 1986 - 2013

Jahr	Aktiva		Passiva				
	Anlagevermögen	Deckungskapital, Zuschüsse, Beiträge	Schuldenstand	Pro Kopf	Kreditaufnahmen	Tilgung	Kreditzinsen
1986	6.851.632,30	5.215.147,44	1.636.484,86	760,45	212.186,13	51.102,90	83.820,55
1987	7.029.711,17	5.451.696,33	1.578.014,84	734,99	0,00	58.470,02	80.436,24
1988	7.640.293,38	6.122.356,87	1.517.936,51	710,31	0,00	60.078,33	70.063,27
1989	7.744.816,78	6.360.729,55	1.384.087,23	611,62	0,00	133.849,28	79.453,17
1990	7.869.563,82	6.556.915,15	1.312.648,67	565,31	0,00	71.438,56	84.990,71
1991	7.750.765,15	6.514.604,67	1.236.160,48	477,84	7.669,38	84.157,57	105.473,09
1992	7.940.367,01	6.796.646,88	1.143.720,13	435,54	0,00	92.440,35	100.632,51
1993	8.426.589,22	7.376.316,43	1.050.272,79	411,06	0,00	93.447,34	87.632,15
1994	8.623.728,17	7.667.252,40	956.475,77	372,60	0,00	93.797,02	75.211,81
1995	8.617.896,42	7.741.636,98	876.259,44	344,04	0,00	*80.216,33	63.159,54
1996	8.743.770,86	7.954.988,66	788.782,20	311,28	0,00	87.477,24	58.464,10
1997	9.592.396,77	8.896.151,76	696.245,01	266,76	0,00	92.537,19	51.312,72
1998	9.789.606,08	9.139.933,05	649.673,03	253,28	0,00	46.571,98	52.356,23
1999	10.044.821,72	9.070.483,72	974.338,00	380,45	424.372,26	99.707,29	48.134,69
2000	11.219.042,06	9.719.548,35	1.499.493,71	594,10	644.227,77	119.072,06	63.420,38
2001	11.419.842,20	10.006.186,23	1.413.655,97	552,64	49.595,31	135.433,05	82.262,49
2002	11.315.142,33	9.633.858,67	1.681.283,66	664,28	410.000,00	142.372,31	84.076,94
2003	11.217.226,94	9.352.963,66	1.544.925,42	602,31	0,00	136.358,24	88.355,95
2004	11.309.600,81	9.897.388,33	1.718.809,38	675,90	260.000,00	86.116,04	82.672,43
2005	12.710.016,52	10.324.928,07	1.730.061,20	680,32	90.000,00	78.748,18	89.004,87
2006	15.008.846,38	13.433.056,05	1.668.448,56	661,30	0,00	61.612,64	88.207,53
2007	17.702.521,54	14.832.829,53	1.937.954,85	763,27	331.750,00	62.243,71	91.957,76
2008	20.026.906,20	16.561.578,43	2.708.327,77	1.092,51	850.000,00	79.627,08	116.445,22
2009	20.422.925,94	16.246.266,64	2.624.950,75	1.073,60	0,00	83.377,02	134.850,69
2010	20.534.515,06	17.698.168,43	2.540.002,63	1.044,84	0,00	84.948,12	128.137,07
2011	20.094.845,21	17.353.184,07	2.597.454,42	1.086,80	150.000,00	92.548,21	147.161,56
2012	20.332.404,77	17.730.992,70	2.432.797,71	1.017,91	0,00	164.656,71	119.448,54
2013	19.902.795,93	17.653.233,52	2.237.262,41	934,53	0,00	195.535,30	97.347,64

* Davon Darlehensübertragung von € 57.497,95 auf Eigenbetrieb Wohnbau!

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden 1986 - 2013

Finanzierungsmittel						Investitionen
Jahr	Investitionsrate (brutto)	Rücklagenzuführung	Rücklagenentnahme	Rücklagenbestand (Allgemeine Rücklage)	Fehlbeträge	Bausgaben (Gr. 94-96)
1986	171.546,56	61.068,35	0,00	136.771,85	0,00	840.676,85
1987	48.476,51	35.144,36	76.693,78	95.222,43	0,00	289.326,50
1988	174.580,11	57.643,75	0,00	152.866,18	0,00	804.045,88
1989	399.303,44	155.184,23	0,00	308.050,41	0,00	311.977,29
1990	6.104,83	6.104,82	167.808,67	146.346,56	148.549,72	379.578,96
1991	139.589,00	0,00	3.241,08	143.105,48	83.926,05	154.749,24
1992	404.246,36	169.314,06	0,00	312.419,54	-35.330,27	862.780,75
1993	489.212,29	17.980,48	0,00	330.400,02	-197.145,50	811.781,66
1994	194.763,59	52.203,65	0,00	382.603,67	0,00	297.662,52
1995	0,00	0,00	382.603,67	0,00	9.367,68	2.214.706,25
1996	365.868,45	201.783,14	0,00	201.783,14	-9.367,68	447.141,66
1997	264.191,72	298.710,64	0,00	500.493,78	0,00	459.704,29
1998	52.250,12	0,00	75.784,42	424.709,36	0,00	286.560,23
1999	271.426,41	0,00	178.058,85	246.650,51	0,00	1.177.596,75
2000	616.485,43	271.732,03	0,00	518.382,54	0,00	811.353,34
2001	467.248,45	0,00	213.431,17	304.951,37	0,00	570.635,85
2002	223.757,21	136.354,59	0,00	441.305,96	181.324,91	242.925,36
2003	136.358,24	0,00	441.305,96	0,00	511.526,74	194.386,36
2004	172.181,96	0,00	0,00	0,00	-361.288,72	1.983.124,85
2005	292.462,03	23.879,27	0,00	23.879,27	-331.562,93	2.357.176,85
2006	880.931,92	777.773,09	0,00	801.652,36	0,00	3.188.033,42
2007	562.154,16	598.545,42	0,00	1.400.197,78	0,00	2.112.865,38
2008	227.879,08	0,00	116.318,57	1.283.879,21	0,00	895.565,65
2009	83.377,02	0,00	448.150,00	835.729,21	287.208,55	387.557,73
2010	84.948,12	0,00	540.761,31	294.967,90	-287.208,55	1.385.697,77
2011	694.936,70	722.805,11	0,00	1.017.773,01	0,00	112.101,83
2012	164.656,71	560.737,96	0,00	1.578.510,97	0,00	333.534,16
2013	1.278.081,72	837.551,65	0,00	2.416.062,62	0,00	206.138,37

Anlage A
zur Haushaltsrechnung 2013

RECHNUNGSQUERSCHNITT

(§ 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	3.523,48	0,00	161.455,95	36.777,37	0,00	194.709,84	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	35.222,26	0,00	19.878,21	48.207,75	0,00	32.863,70	714,00-	4.302,55	0,00	0
03	Finanzverwaltung	0,00	1.033,94	0,00	3.630,10	0,00	2.596,16	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0	38.745,74	1.033,94	181.334,16	88.615,22	0,00	230.169,70	714,00-	4.302,55	0,00	0
	EUR je Einwohner	16,20	0,43	75,84	37,06	0,00	96,27	0,30-	1,80	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	3.071,10	2.597,04	6.142,20	1.400,19	0,00	1.874,25	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	10.261,78	0,00	506,31	40.043,20	1.250,00	31.537,73	199.000,00	0,00	350.000,00	0
	Summe Einzelplan 1	13.332,88	2.597,04	6.648,51	41.443,39	1.250,00	33.411,98	199.000,00	0,00	350.000,00	0
	EUR je Einwohner	5,58	1,09	2,78	17,33	0,52	13,97	83,23	0,00	146,38	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	110.650,00	110.650,00	0,00	0,00	0,00	0
23	Gymnasien	306.036,07	218.434,00	122.405,20	503.285,54	3.900,02	105.120,69	0,00	1.466,13	4.237,60	0
29	Sonstiges	69.576,11	12.408,00	44.949,85	46.871,98	0,00	9.837,72	0,00	0,00	7.994,51	0
	Summe Einzelplan 2	375.612,18	230.842,00	167.355,05	550.157,52	114.550,02	225.608,41	0,00	1.466,13	12.232,11	0
	EUR je Einwohner	157,09	96,55	69,99	230,10	47,91	94,36	0,00	0,61	5,12	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.457,80	1.457,80	0,00	0,00	0,00	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	5.590,05	0,00	5.590,05	0,00	0,00	0,00	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,01	15.097,01	0,00	0,00	0,00	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.622,50	0,00	0,00	6.730,90	890,10	4.998,50	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	24.767,73	0,00	10.387,41	15.293,60	0,00	913,28	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	50,00	0,00	0,00	1.325,04	0,00	1.275,04	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	30.440,23	0,00	10.387,41	29.369,59	20.444,91	29.761,68	0,00	0,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	12,73	0,00	4,34	12,28	8,55	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	4.965,93	0,00	5.377,55	0,00	16.141,08	16.552,70	0,00	0,00	43.000,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.131,62	0,00	0,00	8.131,62	206.031,14	206.031,14	0,00	0,00	0,00	0
47	Förd.v.and.Trägern der Wohlfahrtspffl.(o.Altenar)	1.003,22	0,00	0,00	562,57	1.750,00	1.309,35	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	14.100,77	0,00	5.377,55	8.694,19	223.922,22	223.893,19	0,00	0,00	43.000,00	0
	EUR je Einwohner	5,90	0,00	2,25	3,64	93,65	93,64	0,00	0,00	17,98	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061,20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschussbedarf (Sp.5bis7././3+4)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen 32-36	Baumaßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflichtungsermächtigungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	1.298,17	125,00	1.423,17	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,43	5.963,43	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	1.560,00	0,00	2.342,52	13.742,24	0,00	14.524,76	0,00	0,00	0,00	0
57	Badeanstalten	52.552,66	3.692,00	63.944,18	77.343,64	0,00	85.043,16	0,00	2.000,00	1.662,29	0
58	Park- und Gartenanlagen	1.337,70	0,00	0,00	74.823,21	0,00	73.485,51	524,88	24,01	0,00	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner	55.450,36 23,19	3.692,00 1,54	66.286,70 27,72	167.717,26 70,15	6.088,43 2,55	180.950,03 75,68	524,88 0,22	1.975,99 0,83	1.662,29 0,70	0 0,00
61	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00	392,70	0,00	392,70	20.570,78	9.601,00	1.000,00	0
63	Gemeindestrassen	12.377,40	0,00	0,00	76.191,29	0,00	63.813,89	0,00	0,00	0,00	0
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	2.535,00	0,00	0,00	147.934,24	0,00	145.399,24	38.001,82	158.792,70	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	0,00	0,00	1.197,82	0,00	1.197,82	0,00	0,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	4.356,50	0,00	4.356,50	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 6 EUR je Einwohner	14.912,40 6,24	0,00 0,00	0,00 0,00	230.072,55 96,22	0,00 0,00	215.160,15 89,99	58.572,60 24,50	168.393,70 70,43	1.000,00 0,42	0 0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	299.312,31	149.549,08	0,00	283.833,22	145.700,00	19.328,17-	621,00	0,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	350,00	0,00	0,00	238,00	0,00	112,00-	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	3.238,50	0,00	0,00	1.179,70	0,00	2.058,80-	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	227,81	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.472,19	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	930,66	0,00	0,00	4.150,83	0,00	3.220,17	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	421.393,82	7.772,00	328.384,38	100.476,60	0,00	304,84-	0,00	30.000,00	2.763,51	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7.241,44	0,00	0,00	4.438,10	50,00	2.753,34-	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	45.170,48	0,00	2.245,73	17.566,39	69.455,86	44.097,50	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner	777.865,02 325,33	157.321,08 65,80	330.630,11 138,28	411.882,84 172,26	230.905,86 96,57	38.232,71 15,99	621,00 0,26	30.000,00 12,55	2.763,51 1,16	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	162.757,62	73.656,40	0,00	180.905,76	0,00	55.508,26-	569,25	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	3.549,00	0,00	0,00	2.891,97	0,00	657,03-	0,00	0,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	452.718,29	0,00	0,00	296.108,50	0,00	156.609,79-	702,00	0,00	0,00	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	3.122,90	0,00	0,00	0,00	3.198,53	75,63	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	27.147,76	4.810,00	0,00	51.957,39	0,00	19.999,63	105.452,00	0,00	49.056,41	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen
		Gruppen	Gruppen	Gruppen			
		00-07,09	158,20-28	47, 679, 686,687, 689,80-86,88	(Sp.3+4./5)	30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.527.308,43	0,00	2.502.607,13	2.024.701,30	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	794.898,28	1.835.111,55	1.040.213,27-	1.338.031,31	1.035.856,59
	Summe Einzelplan 9	4.527.308,43	794.898,28	4.337.718,68	984.488,03	1.338.031,31	1.035.856,59
	EUR je Einwohner	1.893,48	332,45	1.814,19	411,75	559,61	433,23

**Anlage B
zur Haushaltsrechnung 2013**

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

(§ 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

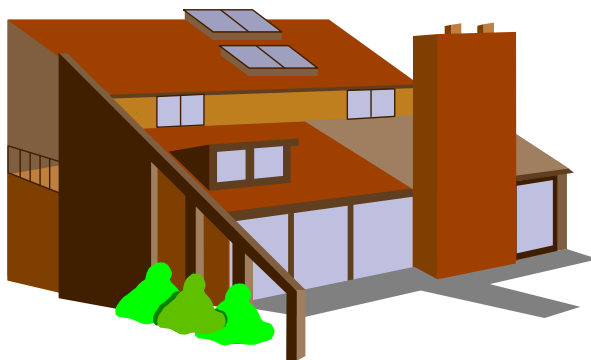
Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	2.808,81	1,17	0,04	2.800	8,81
001	Grundsteuer B	379.923,84	158,90	4,89	370.000	9.923,84
003	Gewerbsteuer	2.561.222,79	1.071,19	32,98	1.100.000	1.461.222,79
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	956.815,18	400,17	12,32	919.200	37.615,18
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.823,15	54,71	1,68	134.700	3.876,85-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	120.098,26	50,23	1,55	71.500	48.598,26
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	295.817,40	123,72	3,81	302.900	7.082,60-
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	79.799,00	33,37	1,03	82.150	2.351,00-
	Summe Hauptgruppe 0	4.527.308,43	1.893,48	58,30	2.983.250	1.544.058,43
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	526.784,34	220,32	6,78	553.750	26.965,66-
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	761.954,65	318,68	9,81	533.000	228.954,65
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Bund	227,81	0,10		200	27,81
161	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land	1.224,50	0,51	0,02	400	824,50
162	Erstatt. für Ausgaben des VWH von Gden. u. Gde-Verb.	8.131,62	3,40	0,10	0	8.131,62
169	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	359.257,20	150,25	4,63	385.500	26.242,80-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	312.175,03	130,56	4,02	318.350	6.174,97-
	Summe Hauptgruppe 1	1.969.755,15	823,82	25,36	1.791.200	178.555,15
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	63.948,61	26,75	0,82	58.000	5.948,61
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	65.940,15	27,58	0,85	76.400	10.459,85-
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.630,98	1,52	0,05	7.400	3.769,02-
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.132.561,36	473,68	14,58	1.116.600	15.961,36
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00		295.150	295.150,00-
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	2.769,64	1,16	0,04	1.200	1.569,64
	Summe Hauptgruppe 2	1.268.850,74	530,68	16,34	1.554.750	285.899,26-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	7.765.914,32	3.247,98	100,00	6.329.200	1.436.714,32

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.278.081,72	534,54	75,11	115.900	1.162.181,72
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00		537.400	537.400,00-
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	59.949,59	25,07	3,52	1.200	58.749,59
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	125.424,78	52,46	7,37	105.450	19.974,78
35	Beiträge und ähnliche Entgelte					
36	Zuw. und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.190,25	0,50	0,07	0	1.190,25
360	vom Bund	38.001,82	15,89	2,23	51.700	13.698,18-
361	vom Land	199.568,62	83,47	11,73	314.000	114.431,38-
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	507,50-	0,21-	0,03-	0	507,50-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	1.701.709,28	711,71	100,00	1.125.650	576.059,28
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	9.467.623,60	3.959,69		7.454.850	2.012.773,60

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.859,18	2,03	0,06	7.700	2.840,82-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	548.087,52	229,23	7,06	534.700	13.387,52
42-43	Versorgung	107.450,85	44,94	1,38	108.950	1.499,15-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	96.187,63	40,23	1,24	94.700	1.487,63
45	Beihilfen und Unterstützungen	11.434,31	4,78	0,15	11.800	365,69-
	Summe Hauptgruppe 4	768.019,49	321,21	9,89	757.850	10.169,49
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	168.804,42	70,60	2,17	209.500	40.695,58-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	27.870,68	11,66	0,36	30.900	3.029,32-
53	Mieten und Pachten	4.627,00	1,94	0,06	4.650	23,00-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	216.937,87	90,73	2,79	210.800	6.137,87
55	Haltung von Fahrzeugen	22.536,80	9,43	0,29	34.300	11.763,20-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.944,52	2,49	0,08	8.100	2.155,48-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	367.321,08	153,63	4,73	327.950	39.371,08
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	117.647,49	49,20	1,51	93.400	24.247,49
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an das Land	40.201,09	16,81	0,52	46.800	6.598,91-
679	Innere Verrechnungen	359.257,20	150,25	4,63	385.500	26.242,80-
68	Kalkulatorische Kosten	1.132.561,36	473,68	14,58	1.116.600	15.961,36
	Summe Hauptgruppe 5/6	2.463.709,51	1.030,41	31,72	2.468.500	4.790,49-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	219.480,53	91,79	2,83	201.100	18.380,53
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke					
712	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gde.-Verb.	19.740,37	8,26	0,25	19.900	159,63-
713	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	278.788,53	116,60	3,59	278.950	161,47-
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	81.100,54	33,92	1,04	65.500	15.600,54
718	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250,00	0,52	0,02	1.250	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	600.359,97	251,09	7,73	566.700	33.659,97
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
801	Zinsen für Kredite des Landes	55.027,79	23,01	0,71	55.000	27,79

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	45.661,26	19,10	0,59	51.800	6.138,74-
806	Zinsen s. öffentl. Sonderrg. (LB-BW, KfW)	18.329,44	7,67	0,24	18.300	29,44
807	Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung	33.630,01	14,07	0,43	33.600	30,01
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	456.521,74	190,93	5,88	223.300	233.221,74
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	599.953,10	250,92	7,73	595.150	4.803,10
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	855.497,64	357,80	11,02	850.800	4.697,64
833	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	590.634,65	247,02	7,61	590.300	334,65
84	Weitere Finanzausgaben	488,00	0,20	0,01	2.000	1.512,00-
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.278.081,72	534,54	16,46	115.900	1.162.181,72
	Summe Hauptgruppe 8	3.933.825,35	1.645,26	50,66	2.536.150	1.397.675,35
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	7.765.914,32	3.247,98	100,00	6.329.200	1.436.714,32

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00		295.150	295.150,00-
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	2.769,64	1,16	0,16	1.200	1.569,64
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	837.551,65	350,29	49,22	0	837.551,65
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	39.301,05	16,44	2,31	32.200	7.101,05
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	366.657,91	153,35	21,55	354.500	12.157,91
94-96	Baumaßnahmen	206.138,37	86,21	12,11	326.700	120.561,63-
97	Tilgung von Krediten					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	139.728,31	58,44	8,21	60.100	79.628,31
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.509,15	9,41	1,32	22.500	9,15
977	von privaten Unternehmen	33.297,84	13,93	1,96	33.300	2,16-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985	an kommunale Sonderrechnungen	52.755,36	22,06	3,10	0	52.755,36
988	an übrige Bereiche	1.000,00	0,42	0,06	0	1.000,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	1.701.709,28	711,71	100,00	1.125.650	576.059,28
	Summe Ausgaben Gesamthaushalt	9.467.623,60	3.959,69		7.454.850	2.012.773,60



S t a d t S c h ö n a u i m S c h w a r z w a l d

Eigenbetrieb „Städtische Wohnbau Schönau“

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2013

Bilanz zum 31.12.2013

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 31.12.2013

A) Allgemeines

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.1994 wurde der Eigenbetrieb "Städtische Wohnbau Schönau" zum 01.01.1995 gegründet. Gegenstand des Eigenbetriebs ist gem. § 1 Abs. 2 der Betriebsatzung der Bau und die Verwaltung von Wohnungen. Diese werden im Rahmen einer vorrangig sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung mietweise zur Verfügung gestellt.

B) Erfolgsplan/GuV

Im Erfolgsplan werden die Aufwendungen und Erträge verbucht. An Erträgen wurden € 125.387,79 vereinnahmt. Die Aufwendungen beliefen sich auf € 111.662,45. Die Differenz von €13.725,34 wird in der GuV als Jahresgewinn ausgewiesen (Vorjahr: Gewinn von € 23.753,65) und manuell in die Vermögensplanrechnung übertragen bzw. maschinell in die Bilanz eingebucht.

Im Wirtschaftsplan war ein Jahresverlust von € 7.500,00 eingeplant. Das um € 21.275,34 verbesserte Ergebnis ist in erster Linie auf Minderausgaben bei den Bewirtschaftungskosten (Heizung, Wasser, Abwasser, Strom) von € 14.237,54 und auf Minderausgaben bei den Zinsen für Fremddarlehen von € 4.662,15 zurückzuführen. Durch Mehreinnahmen bei den Mieterträgen von € 3.208,04 konnten Mehrausgaben bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von € 3.418,87 ausgeglichen werden.

Die Mehrausgaben bei der Gebäudeunterhaltung von €3.418,87 betreffen die Sanierung der Eigentumswohnung in der Bifangstr. 11 (Fenster- und Malerarbeiten). Dadurch dass geplante Unterhaltungsmaßnahmen in den Anwesen Friedrichstr. 14 und Friedrichstr. 16 nicht durchgeführt wurden, konnten die Mehrausgaben allerdings im Rahmen gehalten werden.

C) Vermögensplan

Im Vermögensplan des Jahres 2013 wurden folgende Maßnahmen abgewickelt:

- Erwerb des Anwesens Friedrichstr. 14 (alte Sparkasse)	€ 309.755,36
- Neubau Unterstellshopf Friedrichstr. 16	€ 5.874,24
- Erwerb der Wohnung Nr. 9 in der Bifangstr. 11 incl. Garagen	€ 70.722,00
- Erwerb der Wohnung Nr. 2 im Schützenweg 4	€ 34.730,00

Außerdem wurden für Tilgungsleistungen € 21.716,15 aufgewendet und der Finanzierungsüberschuss des Jahres 2013 (=Deckungsmittelüberhang) über € 651,53 ausgewiesen.

Auf der Einnahmeseite stehen die Abschreibungen aus dem Erfolgsplan mit € 36.207,89, der Jahresgewinn aus dem Erfolgsplan mit € 13.725,34 und der Deckungsmittelüberhang (= Differenz zwischen langfristigen Finanzierungsmitteln und langfristig gebunden Vermögenswerten) der Vorjahre mit € 51.529,30. Der Erwerb des Anwesens Friedrichstr. 14 (€ 309.755,36) erfolgte über die Aufnahme eines Darlehens über € 300.000,00 (Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde). Über die Differenz von € 9.755,36 gewährte die Stadt Schönau im Schwarzwald (Kernhaushalt) dem Eigenbetrieb Städt. Wohnbau Schönau einen Investitionskostenzuschuss. Aus der Übertragung des Flst.-Nr. 973 (Bauplatz Wiesenstr. 7/A) an den Kernhaushalt der Stadt Schönau konnten € 32.211,39 im Vermögensplan vereinnahmt werden.

D) Bilanz (Vermögen und Schulden)

Auf der Aktivseite der Bilanz wird lediglich das Sachanlagevermögen aus Grundstücken und Wohnbauten mit € 1.720.641,33 sowie Mietforderungen von € 741,20 ausgewiesen.

Die Passivseite der Bilanz setzt sich aus

- Basiskapital	€	511.291,88
- Ertragszuschüsse	€	9.658,00
- Allg. Rücklagen	€	500.000,00
- Gewinn der Vorjahre (2008 bis 2012) = Ergebnisvortragskonto	€	119.006,52
- Jahresgewinn 2013	€	13.725,34
- Darlehen bei Kreditinstituten	€	567.591,12
- Kassenvorgriff	€	109,67

zusammen.

Der Jahresgewinn 2013 (€ 13.725,34) wird im Jahr 2014 auf das Ergebnisvortragskonto übertragen (Stand 31.12.2013 = € 119.006,52); so dass dann ein Gewinnvortrag von € 132.731,86 ausgewiesen wird.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf € 1.721.382,53.

Schönau im Schwarzwald, den 05. August 2014

Stähle, Kassenverwalter

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2013

Betriebszweig 8 Wohnbau
Erträge

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/-weniger -
43	Umsatzerlöse			
6.8430.140000	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	124.908,04	121.700,00	3.208,04
6.8430.151000	Kostenersätze	479,75	0,00	479,75
	Zwischensumme 430	125.387,79	121.700,00	3.687,79
	Summe 43	125.387,79	121.700,00	3.687,79
77	Jahresverlust			
6.8777.100000	Jahresverlust	0,00	7.550,00	7.550,00-
	Summe 77	0,00	7.550,00	7.550,00-
	Erträge	125.387,79	129.250,00	3.862,21-

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2013

Betriebszweig 8 Wohnbau
Aufwendungen

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/-weniger -
54	Materialaufwand			
6.8540.500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	28.418,87	25.000,00	3.418,87
6.8540.541000	Heizung	16.181,03	25.000,00	8.818,97-
6.8540.542000	Wasser- und Abwassergebühren	3.854,68	6.000,00	2.145,32-
6.8540.543000	Stromkosten	1.689,55	4.500,00	2.810,45-
6.8540.548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.537,20	4.000,00	462,80-
	Zwischensumme 540	53.681,33	64.500,00	10.818,67-
	Summe 54	53.681,33	64.500,00	10.818,67-

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2013

Betriebszweig 8 Wohnbau
Aufwendungen

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/-weniger -
57	Abschreibungen			
6.8570.500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.207,89	37.000,00	792,11-
	Summe 57	36.207,89	37.000,00	792,11-
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.8592.500000	Gebäudeversicherungen	1.407,74	2.000,00	592,26-
6.8593.500000	Bürobedarf	21,03	0,00	21,03
6.8597.500000	Verwaltungskostenbeiträge	6.000,00	6.000,00	0,00
6.8599.500000	Umlagen für Eigentumswohnungen	4.450,51	4.100,00	350,51
6.8599.510000	Sonstiger Aufwand	103,25	50,00	53,25
	Zwischensumme 599	4.553,76	4.150,00	403,76
	Summe 59	11.982,53	12.150,00	167,47-
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.8651.500000	Zinsen für Fremddarlehen	7.437,85	12.100,00	4.662,15-
6.8651.520000	Zinsen für Kassenkredite	35,81	500,00	464,19-
	Zwischensumme 651	7.473,66	12.600,00	5.126,34-
	Summe 65	7.473,66	12.600,00	5.126,34-
68	Sonstige Steuern			
6.8681.500000	Grundsteuern	2.317,04	3.000,00	682,96-
	Summe 68	2.317,04	3.000,00	682,96-
77	Jahresgewinn			
6.8778.500000	Jahresgewinn	13.725,34	0,00	13.725,34
	Summe 77	13.725,34	0,00	13.725,34
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	125.387,79	129.250,00	3.862,21-

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2013

Betriebszweig 8 Wohnbau
Einnahmen - Deckungsmittel -

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/-weniger -
7.8760.300000-001	Verrechnungskonto Aktiva	631,53	0,00	631,53
	04. Jahresgewinn			
7.8811.300000-001	Jahresgewinn	13.725,34	0,00	13.725,34
	06. Zuweisungen und Zuschüsse abzügl.			
7.8821.300000-001	Zuschüsse von der Stadt Schönau	9.755,36	0,00	9.755,36
	12. Kredite von Dritten			
7.8852.300000-001	Kredite von Dritten	300.000,00	300.000,00	0,00
	14. Abschreibungen			
7.8861.300000-001	Abschreibungen von Sachanlagen	36.207,89	37.000,00	792,11-
	15. Verluste auf Anlagenabgänge			
7.8862.300000-001	Anlagenabgänge	32.211,39	32.200,00	11,39
	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren			
7.8895.300000-001	Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	51.529,30	0,00	51.529,30
	22. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr			
7.8899.300000-001	Mehrausgaben des laufenden Jahres	0,00	76.450,00	76.450,00-
	Einnahmen - Deckungsmittel -	444.060,81	445.650,00	1.589,19-

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2013

Betriebszweig 8 Wohnbau
Ausgaben - Finanzmittelbedarf -

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/-weniger -
7.8761.900000-001	Verrechnungskonto Passiva	51.529,30	0,00	51.529,30
	03. Grundstücke mit Wohnbauten			
7.8903.936000-001	Grunderwerb für Friedrichstr. 14	92.504,35	88.100,00	4.404,35
7.8903.941000-001	Friedrichstraße 16 -Bau Unterstellshopf-	5.874,24	10.000,00	4.125,76-
7.8903.954000-001	Erwerb von Eigentumswohnung Bifangstr. 11 mit zwei Garagen	70.722,00	70.700,00	22,00
7.8903.955000-001	Erwerb von Eigentumswohnung Schützenweg 4	34.730,00	34.700,00	30,00
7.8903.956000-001	Erwerb von Gebäude Friedrichstr. 14 (ehem. Sparkasse)	217.251,01	211.900,00	5.351,01
	Summe 903	421.081,60	415.400,00	5.681,60
	21. Jahresverlust			
7.8936.900000-001	Verlust laufendes Jahr (Erfolgsplan)	0,00	7.550,00	7.550,00-
	B) Von Dritten			
7.8952.900000-001	Tilgung Darlehen von Dritten	21.716,15	22.700,00	983,85-
	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr			
7.8999.900000-001	Deckungsmittelüberhang	631,53	0,00	631,53
	Ausgaben - Finanzmittelbedarf -	494.958,58	445.650,00	49.308,58

Buchungskreis 4100 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
			AKTIVA					
			=====					
			A. ANLAGEVERMÖGEN					
			=====					
			II. Sachanlagen					
			=====					
			1. Grundstücke und Wohnbauten					
			a. unbebaute Grundstücke					
	4100		00000000 unbebaute Grundstücke	0,00	32.211,39	32.211,39-	100,0-	
			Summe unbebaute Grundstücke	0,00	32.211,39	32.211,39-	100,0-	*5*
			b. bebaute Grundstücke					
	4100		00100000 bebaute Grundstücke	467.976,33	375.471,98	92.504,35	24,6	
			Summe bebaute Grundstücke	467.976,33	375.471,98	92.504,35	24,6	*5*
			c. Wohnbauten					
	4100		00150000 Wohngebäude Wohnbau	1.795.561,78	1.466.984,53	328.577,25	22,4	
	4100		00150090 WB Wohngebäude Wohnbau	542.896,78-	506.591,53-	36.305,25-	7,2-	
			Summe Wohnbauten	1.252.665,00	960.393,00	292.272,00	30,4	*5*
			Summe Grundstücke und Wohnbauten	1.720.641,33	1.368.076,37	352.564,96	25,8	*4*
			Summe Sachanlagen	1.720.641,33	1.368.076,37	352.564,96	25,8	*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	1.720.641,33	1.368.076,37	352.564,96	25,8	*2*
			=====					
			B. UMLAUFVERMÖGEN					
			=====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.Gegenstände					
			=====					
			1. Forderungen a. Lieferungen u. Leistungen					
	4100		04100000 Forderungen a. Lieferungen u. Leistungen	741,20	0,00	741,20		
			Summe Forderungen u. sonst. Verm.Gegenstände	741,20	0,00	741,20		*3*
			=====					
			III. Schecks, Kassenbest., Guth. b. Kreditinst.					
			=====					
			2. Kassenbestand					
X	4100		08204000 Buchungskreisübergr. Verrechnungskto f.	(109,67-)	51.529,30	51.638,97-	100,2-	
			Summe Schecks, Kassenbest., Guth. b. Kredinst.	0,00	51.529,30	51.529,30-	100,0-	*4*
			Summe Schecks, Kassenbest., Guth. b. Kredinst.	0,00	51.529,30	51.529,30-	100,0-	*3*
			=====					
			Summe Umlaufvermögen	741,20	51.529,30	50.788,10-	98,6-	*2*
			=====					
			Summe Aktiva	1.721.382,53	1.419.605,67	301.776,86	21,3	*1*
			=====					

Buchungskreis 4100 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2013-16.2013)	Vergl. Zeitraum (01.2012-16.2012)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			PASSIVA =====					
			A. Eigenkapital =====					
			I. Basiskapital =====					
	4100		10000000 Basiskapital	511.291,88-	511.291,88-	0,00		
			Summe Basiskapital	511.291,88-	511.291,88-	0,00		*4*
	4100		10550000 Ertragszuschüsse	9.755,36-	0,00	9.755,36-		
	4100		10550090 WB Ertragszuschüsse	97,36	0,00	97,36		
			Summe Ertragszuschüsse	9.658,00-	0,00	9.658,00-		*4*
			Summe Basiskapital	520.949,88-	511.291,88-	9.658,00-	1,9-	*3*
			=====					
			II. Rücklagen =====					
	4100		10100000 Allgemeine Rücklage	500.000,00-	500.000,00-	0,00		
			Summe Rücklagen	500.000,00-	500.000,00-	0,00		*3*
			=====					
			III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag =====					
	4100		80999999 Ergebnisvortragkonto	119.006,52-	95.252,87-	23.753,65-	24,9-	
			Summe Gewinnvortrag / Verlustvortrag	119.006,52-	95.252,87-	23.753,65-	24,9-	*3*
			=====					
			IV. Jahresüberschuss =====					
			Summe Jahresüberschuss	13.725,34-	23.753,65-	10.028,31	42,2	*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital =====	1.153.681,74-	1.130.298,40-	23.383,34-	2,1-	*2*
			C. Verbindlichkeiten =====					
	4100		1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten					
			12300000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti	567.591,12-	289.307,27-	278.283,85-	96,2-	
			4. Sonstige Verbindlichkeiten					
X	4100		d. Kassenvorgriff	109,67-	(51.529,30)	51.638,97-	100,2-	
			08204000 Buchungskreisübergr. Verrechnungskto f.					
			Summe Verbindlichkeiten	567.700,79-	289.307,27-	278.393,52-	96,2-	*2*
			=====					
			Summe Passiva =====	1.721.382,53-	1.419.605,67-	301.776,86-	21,3-	*1*

Buchungskreis 4100 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2013-16.2013)	Vergl. Zeitraum (01.2012-16.2012)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG =====					
			I. Erträge =====					
			1. Umsatzerlöse =====					
			1.1 Hausbewirtschaftung =====					
4100			33000041 Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	124.908,04-	109.902,63-	15.005,41-	13,7-	
4100			34100041 Kostenersätze	479,75-	2.345,79-	1.866,04	79,5	
			1.2 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse =====					
4100			37550000 Erträge a. Auflösung passivierter Ertra	97,36-	0,00	97,36-		
			Summe Umsatzerlöse	125.485,15-	112.248,42-	13.236,73-	11,8-	*4*
			Summe Erträge	125.485,15-	112.248,42-	13.236,73-	11,8-	*3*
			=====					
			II. Aufwendungen =====					
			3. Materialaufwand =====					
			Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- stoffe und für bezogene Waren					
4100			50000041 Unterhaltung der Grundstücke und baulic	28.418,87	7.736,56	20.682,31	267,3	
4100			50700041 Aufwand für Heizung	16.181,03	9.788,70	6.392,33	65,3	
4100			50740041 Wasser- und Abwassergebühren	3.854,68	4.684,39	829,71-	17,7-	
4100			50750041 Stromaufwand	1.689,55	1.423,16	266,39	18,7	
4100			51010041 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.537,20	3.367,69	169,51	5,0	
			Summe Materialaufwand	53.681,33	27.000,50	26.680,83	98,8	*4*
			4. Abschreibungen =====					
			4.1 Auf Vermögensgegenstände des AV =====					
4100			54000000 AfA Grundstücke und Gebäude	36.305,25	31.812,00	4.493,25	14,1	
			Summe AfA auf Verm.gegenstände des AV	36.305,25	31.812,00	4.493,25	14,1	*5*
			Summe Abschreibungen	36.305,25	31.812,00	4.493,25	14,1	*4*
			5. Sonstige betriebliche Aufwendungen =====					
4100			52500041 Gebäudeversicherungen	1.407,74	0,00	1.407,74		
4100			52900041 Umlagen für Eigentumswohnungen	4.450,51	0,00	4.450,51		
4100			53000041 Bürobedarf	21,03	0,00	21,03		
4100			53100041 Verwaltungskostenbeiträge	6.000,00	7.700,00	1.700,00-	22,1-	
4100			53900041 sonstiger Aufwand	103,25	1.438,79	1.335,54-	92,8-	
			Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	11.982,53	9.138,79	2.843,74	31,1	*4*
			Summe Aufwendungen	101.969,11	67.951,29	34.017,82	50,1	*3*
			=====					
			IV. Sonstige Aufwendungen =====					
			7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen =====					
4100			27000041 Zinsaufwendungen für Fremddarlehen	7.437,85	7.781,05	343,20-	4,4-	
4100			27200041 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	35,81	0,00	35,81		
			Summe sonstige Aufwendungen	7.473,66	7.781,05	307,39-	4,0-	*3*
			=====					

Buchungskreis 4100 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2013-16.2013)	Vergl. Zeitraum (01.2012-16.2012)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit =====	16.042,38-	36.516,08-	20.473,70	56,1	*2*
			10. Außerordentliche Aufwendungen =====					
	4100		58020000 Aufwand aus dem Abgang von Anlageverm.	0,00	10.515,55	10.515,55-	100,0-	*4*
				0,00	10.515,55	10.515,55-	100,0-	*3*
			19. Außerordentliches Ergebnis =====	0,00	10.515,55	10.515,55-	100,0-	*2*
			12. Sonstige Steuern =====					
	4100		57100041 Grundsteuer	2.317,04	2.246,88	70,16	3,1	
			Summe sonstige Steuern =====	2.317,04	2.246,88	70,16	3,1	*2*
			13. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-) =====	13.725,34	23.753,65	10.028,31-	42,2-	*2*



Stadt Schönau im Schwarzwald

Eigenbetrieb „Seniorenzentrum“

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2013

Bilanz zum 31.12.2013

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Erläuterungen zum Jahresabschluss per 31.12.2013

A) Allgemeines

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 02.04.2012 wurde der Eigenbetrieb "Seniorenzentrum" zum 01.03.2012 gegründet.

Gegenstand des Eigenbetriebs ist gem. § 1 Abs. 2 und Abs. 3 der Betriebssatzung:

- a) Der Erwerb des Betriebsgrundstücks mit Gebäuden aus der Insolvenzmasse der ehemaligen Spitalfondsstiftung Schönau.
- b) Die Vermietung des Gebäudes zur Umsetzung des zukünftigen Konzepts zur Gestaltung eines Altenhilfeangebots.

B) Erfolgsplan/GuV

Im Erfolgsplan werden die Aufwendungen und Erträge verbucht. An Erträgen wurden € 86.249,50 vereinnahmt. Die Aufwendungen beliefen sich auf € 96.049,80. Die Differenz von €9.800,30 wird in der GuV als Jahresverlust ausgewiesen und manuell aus der Vermögensplanrechnung übertragen bzw. maschinell in die Bilanz eingebucht.

Im Wirtschaftsplan war ein Jahresverlust von € 14400,00 eingeplant. Gründe für ein um € 4.599,70 verbessertes Ergebnis sind:

- Durch den Umbau des I. OG`s (rechts) zu Appartements konnten ab 01.07.2013 weitere Wohneinheiten vermietet und somit weitere Mieterlöse erzielt werden. Die Mehreinnahmen gegenüber dem Erfolgsplan betragen € 12.098,14.
- Bei den Kostenersätzen konnte mit € 3.221,68 der Planansatz von € 7.000,00 nicht erreicht werden. Mindereinnahmen = € 3.778,32.
- Um den Betrieb des Seniorenzentrums dauerhaft zu entlasten bzw. zu gewährleisten wurde am 09.09.2013 vom Gemeinderat der Stadt Schönau im Schwarzwald beschlossen, dem Eigenbetrieb die Zinsaufwendungen für die Darlehen zur Befriedigung der Bürgerschaft der Stadt Schönau für das insolvente Spital jährlich zu erstatten. Mehreinnahmen = € 15.184,68!!
- Bei der Gebäudeunterhaltung reichte der Ansatz von € 7.000,00 leider nicht aus. Mit € 14.542,45 musste mehr als das Doppelte für Unterhaltungsmaßnahmen aufgewendet werden. Mehrausgaben = € 7.542,45.
- Im Bereich der Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser) fielen Mehrausgaben von € 5.278,94 an. Ein Teil wird mit der Nebenkostenabrechnung im Jahr 2014 wieder zurückfließen. Allerdings ist der Anteil der nicht umlegbaren Flächen im Anwesen Friedrichstr. 48 recht hoch.
- Bei den Abschreibungen fielen „Mehrausgaben“ von € 3.201,80 an. Grund dafür sind die Abschreibungen für die Praxis im Erdgeschoss (Umbaumaßnahmen 2012).
- Beim sonstigen Aufwand betragen die Ausgaben € 1.489,53 statt geplanten € 100,00 = Mehrausgaben von 1389,53. Gründe dafür sind u.a. die Kosten für die Einweihung des Seniorenzentrums und die Kosten für einen Fehlalarm.

Bei den anderen Haushaltsstellen konnten die Planansätze weitestgehend eingehalten werden.

C) Vermögensplan

Im Vermögensplan des Jahres 2013 wurden folgende Investitionen abgewickelt:

- Umbau I. OG rechts (Appartements, Wohnküche)	€	113.246,56
- Umbau der Waschküche im UG	€	4.562,80
- Einbau neuer Fenster im II. OG (Wohnungen 27-29)	€	5.573,72
- Die Maßnahme „Einbau einer neuen Brandmeldeanlage“ wurde als Anlage im Bau begonnen aber noch nicht abgeschlossen. Die Investitionskosten im Jahr 2013 beliefen sich auf	€	2.821,45

Die Tilgungsleistungen für die aufgenommenen Darlehen beliefen sich auf € 31.442,31. Außerdem musste der Jahresverlust aus der GuV über € 9.800,30 zum Ausgleich des Erfolgsplans im Vermögensplan verausgabt werden.

Auf der Einnahmeseite stehen die Abschreibungen aus dem Erfolgsplan mit € 20.101,80, die Aufnahme der Darlehen für die Umbaumaßnahmen im I. + II. OG (incl. energetische Maßnahmen). Außerdem wurden für den Umbau der I. OG's recht aus der Erbschaft von Ida Gumpel € 43.000,00 vom Kernhaushalt der Stadt Schönau im Schwarzwald dem Eigenbetrieb Seniorenzentrum übertragen und dort im Vermögensplan vereinnahmt und in der Bilanz als Ertragszuschuss aufgelöst. Der aus dem Jahr 2012 übertragene Deckungsmittelüberhang betrug € 6.283,31 und stand dem Vermögensplan 2013 für die o.a. Investitionen zur Verfügung.

Unterm Strich verbleibt somit eine Deckungsmittellücke (= Differenz zwischen langfristigen Finanzierungsmitteln und langfristig gebundenen Vermögenswerten) des laufenden Jahres mit € 20.068,75 (=Finanzierungsfehlbetrag), welcher zum Ausgleich des Vermögensplans auf der Einnahmeseite verbucht wird.

D) Bilanz (Vermögen und Schulden)

Auf der Aktivseite der Bilanz wird lediglich das Sachanlagevermögen aus Grundstücken und Wohnbauten mit € 1.231.639,45 sowie Forderungen aus Geldanlagen (Mietkautionsbücher) von € 2.850,00 ausgewiesen.

Die Passivseite der Bilanz setzt sich aus

- Basiskapital	€	0,00
- Ertragszuschüsse	€	46.116,00
- Allg. Rücklagen	€	0,00
- Verlustvortrag (Jahresverlust 2012)	./.	€ 8.550,02
- Jahresverlust 2013	./.	€ 9.800,30
- Darlehen bei Kreditinstituten	€	1.183.805,02
- Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leist.	€	0,00
- sonstige Verbindlichkeiten (Mietkautionen)	€	2850,00

- Kassenvorgriff € 20.068,75
zusammen.

Der Jahresverlust 2013 (€ 9.800,30) wird im Jahr 2014 auf das Ergebnisvortragskonto übertragen (Stand 31.12.2013 = € 8.550,02); so dass dann ein Verlustvortrag von € 18.350,32 ausgewiesen wird.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf € 1.234.489,45.

Schönau im Schwarzwald, den 31. Juli 2014

Stähle, Kassenverwalter

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2013

Betriebszweig 4 Seniorenzentrum Schönau
Erträge

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/-weniger -
43	Umsatzerlöse			
6.4430.140000	Einnahmen aus Vermietung	61.698,14	49.600,00	12.098,14
6.4430.151000	Kostenersätze	3.221,68	7.000,00	3.778,32-
	Zwischensumme 430	64.919,82	56.600,00	8.319,82
	Summe 43	64.919,82	56.600,00	8.319,82
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.4534.100000	Erstattung Zinsaufwand Bürgschaft von der Stadt Schönau	15.184,68	0,00	15.184,68
	Summe 53	15.184,68	0,00	15.184,68
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.4660.100000	Außerordentliche Eträge	6.145,00	5.000,00	1.145,00
	Summe 66	6.145,00	5.000,00	1.145,00
77	Jahresverlust			
6.4777.100000	Jahresverlust	9.800,30	14.400,00	4.599,70-
	Summe 77	9.800,30	14.400,00	4.599,70-
	Erträge	96.049,80	76.000,00	20.049,80

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2013

Betriebszweig 4 Seniorenzentrum Schönau
Aufwendungen

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/-weniger -
54	Materialaufwand			
6.4540.500000	Gebäudeunterhaltung	14.542,45	7.000,00	7.542,45
6.4540.510000	Unterhaltung Außenanlagen	839,35	100,00	739,35
6.4540.541000	Heizung	8.892,00	6.000,00	2.892,00
6.4540.542000	Wasser/Abwassergebühren	1.488,00	2.600,00	1.112,00-
6.4540.543000	Stromkosten	6.590,05	5.300,00	1.290,05
6.4540.548000	Sonstige Bewirtschaftungsk.	2.608,89	400,00	2.208,89
	Zwischensumme 540	34.960,74	21.400,00	13.560,74
6.4547.500000	Leistungen Stadt Schönau für Hausmeister	4.965,93	4.700,00	265,93
6.4547.520000	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschaffungen, Reparaturen)	1.459,45	1.000,00	459,45
6.4547.540000	Fremdleistungen für Reinigung	3.116,23	3.000,00	116,23
	Zwischensumme 547	9.541,61	8.700,00	841,61
	Summe 54	44.502,35	30.100,00	14.402,35

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2013

Betriebszweig 4 Seniorenzentrum Schönau
Aufwendungen

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/-weniger -
57	Abschreibungen			
6.4570.500000	Abschreibungen	20.101,80	16.900,00	3.201,80
	Summe 57	20.101,80	16.900,00	3.201,80
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.4591.520000	Miete Telefonanlage	1.332,80	1.000,00	332,80
6.4591.521000	Miete Brandmeldeübermittlungsanlage	1.497,29	1.500,00	2,71-
	Zwischensumme 591	2.830,09	2.500,00	330,09
6.4592.500000	Versicherungen	1.417,91	1.400,00	17,91
6.4593.500000	Bürobedarf	47,98	100,00	52,02-
6.4594.500000	Telefongebühren	1.585,18	600,00	985,18
6.4597.500000	Verwaltungskostenbeitrag	6.000,00	6.000,00	0,00
6.4599.500000	Sonstiger Aufwand	1.489,53	100,00	1.389,53
	Summe 59	13.370,69	10.700,00	2.670,69
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.4651.500000	Zinsen für Fremddarlehen	17.287,90	17.800,00	512,10-
6.4651.520000	Zinsen für Kassenkredite	787,06	500,00	287,06
	Zwischensumme 651	18.074,96	18.300,00	225,04-
	Summe 65	18.074,96	18.300,00	225,04-
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	96.049,80	76.000,00	20.049,80

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2013

Betriebszweig 4 Seniorenzentrum Schönau
Einnahmen - Deckungsmittel -

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/-weniger -
7.4852.300000-001	12. Kredite von Dritten Aufnahme von Fremddarlehen	74.800,00	74.800,00	0,00
7.4861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen von Sachanlagen	20.101,80	16.900,00	3.201,80
7.4890.300000-001	20. Sonstige Einnahmen Zuschuss für 4 Küchen	0,00	10.000,00	10.000,00-
7.4890.301000-001	Erbschaft Gümpel für Umbau EG	0,00	43.000,00	43.000,00-
7.4890.302000-001	Zuschuss Stadt Schönau für Umbau Sen.-WG aus Mitteln der Altenarbeit	46.193,28	0,00	46.193,28
	Summe 890	46.193,28	53.000,00	6.806,72-
7.4895.300000-001	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	6.283,31	0,00	6.283,31
7.4899.300000-001	22. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr Mehrausgaben des laufenden Jahres	20.068,75	0,00	20.068,75
	Einnahmen - Deckungsmittel -	167.447,14	144.700,00	22.747,14

Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2013

Betriebszweig 4 Seniorenzentrum Schönau
Ausgaben - Finanzmittelbedarf -

Nummer	Bezeichnung	SOLL	Planansatz inkl. Veränderungen	Planvgl. mehr +/-weniger -
7.4761.900000-001	Verrechnungskonto Passiva	26.352,06	0,00	26.352,06
	03. Grundstücke mit Wohnbauten			
7.4903.941000-001	Umbau Erdgeschoss (u.a. Treppenhaus)	0,00	43.000,00	43.000,00-
7.4903.942000-001	Umbau 1. OG (Appartements, Wohnküche)	113.246,56	61.600,00	51.646,56
7.4903.943000-001	Umbau Waschküche	4.562,80	0,00	4.562,80
7.4903.944000-001	Einbau neue Brandmeldeanlage	2.821,45	0,00	2.821,45
7.4903.945000-001	Umbau Wohnungen II. OG	5.573,72	0,00	5.573,72
	Summe 903	126.204,53	104.600,00	21.604,53
	21. Jahresverlust			
7.4936.900000-001	Verlust laufendes Jahr (Erfolgsplan)	9.800,30	14.400,00	4.599,70-
	B) Von Dritten			
7.4952.900000-001	Tilgung von Fremddarlehen	31.442,31	25.700,00	5.742,31
	Ausgaben - Finanzmittelbedarf -	193.799,20	144.700,00	49.099,20

Buchungskreis 4200 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
			AKTIVA					
			=====					
			A. ANLAGEVERMÖGEN					
			=====					
			II. Sachanlagen					
			=====					
			1. Grundstücke und Wohnbauten					
			a. bebaute und unbebaute Grundstücke					
	4200		00000000 unbebaute Grundstücke	104.800,00	104.800,00	0,00		
	4200		00100000 bebaute Grundstücke	91.300,00	91.300,00	0,00		
			Summe bebaute und unbebaute Grundstücke	196.100,00	196.100,00	0,00		*5*
			b. Wohnbauten					
	4200		00110000 Gebäude und andere Bauten	1.038.400,52	933.361,73	105.038,79	11,3	
	4200		00110090 WB Gebäude und andere Bauten	23.422,52-	4.424,73-	18.997,79-	429,4-	
			Summe Wohnbauten	1.014.978,00	928.937,00	86.041,00	9,3	*5*
			Summe Grundstücke und Wohnbauten	1.211.078,00	1.125.037,00	86.041,00	7,6	*4*
			2. Andere Anlagen, Betriebs-/Geschäftsausst.					
	4200		00400000 Maschinen und Geräte	606,92	606,92	0,00		
	4200		00400090 WB Maschinen und Geräte	90,92-	29,92-	61,00-	203,9-	
	4200		00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.344,29	0,00	18.344,29		
	4200		00500090 WB Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120,29-	0,00	1.120,29-		
			Summe andere Anl., Betriebs-/Geschäftsausst.	17.740,00	577,00	17.163,00	2974,5	*4*
			3. Anlagen im Bau					
	4200		00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	2.821,45	0,00	2.821,45		
			Summe Anlagen im Bau	2.821,45	0,00	2.821,45		*4*
			Summe Sachanlagen	1.231.639,45	1.125.614,00	106.025,45	9,4	*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	1.231.639,45	1.125.614,00	106.025,45	9,4	*2*
			=====					
			B. UMLAUFVERMÖGEN					
			=====					
			III. Schecks, Kassenbest., Guth. b. Kreditinst.					
			=====					
			1. Forderungen aus Geldanlagen					
	4200		04942000 Abstimmkonto Forderungen aus Geldanlage	2.850,00	2.850,00	0,00		
				2.850,00	2.850,00	0,00		*4*
			2. Kassenbestand					
X	4200		08204000 Buchungskreisübergr. Verrechnungskto f.	(20.068,75-)	6.283,31	26.352,06-	419,4-	
				0,00	6.283,31	6.283,31-	100,0-	*4*
			Summe Schecks, Kassenbest., Guth. b. Kredinst.	2.850,00	9.133,31	6.283,31-	68,8-	*3*
			=====					
			Summe Umlaufvermögen	2.850,00	9.133,31	6.283,31-	68,8-	*2*
			=====					
			Summe Aktiva	1.234.489,45	1.134.747,31	99.742,14	8,8	*1*
			=====					

Buchungskreis 4200 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2013-16.2013)	Vergl. Zeitraum (01.2012-16.2012)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			PASSIVA =====					
			A. Eigenkapital =====					
			I. Basiskapital =====					
	4200		10550000 Ertragszuschüsse	46.193,28-	0,00	46.193,28-		
	4200		10550090 WB Ertragszuschüsse	77,28	0,00	77,28		
			Summe Basiskapital =====	46.116,00-	0,00	46.116,00-		*3*
			III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag =====					
	4200		80999999 Ergebnisvortragskonto	8.550,02	0,00	8.550,02		
			Summe Gewinnvortrag / Verlustvortrag =====	8.550,02	0,00	8.550,02		*3*
			V. Jahresfehlbetrag =====					
			Summe Jahresfehlbetrag =====	9.800,30	8.550,02	1.250,28	14,6	*3*
			Summe Eigenkapital =====	27.765,68-	8.550,02	36.315,70-	424,7-	*2*
			C. Verbindlichkeiten =====					
	4200		1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten					
			12300000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti	1.183.805,02-	1.140.447,33-	43.357,69-	3,8-	
	4200		4. Sonstige Verbindlichkeiten					
			12900000 Sonstige Verbindlichkeiten	2.850,00-	2.850,00-	0,00		
	X 4200		d. Kassenvorgriff					
			08204000 Buchungskreisübergr. Verrechnungskto f.	20.068,75-	(6.283,31)	26.352,06-	419,4-	
			Summe Verbindlichkeiten =====	1.206.723,77-	1.143.297,33-	63.426,44-	5,5-	*2*
			Summe Passiva =====	1.234.489,45-	1.134.747,31-	99.742,14-	8,8-	*1*

Buchungskreis 4200 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
			GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG					
			=====					
			I. Erträge					
			=====					
			1. Umsatzerlöse					
			=====					
			1.1 Hausbewirtschaftung					
			=====					
4200			33000042 Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	61.698,14-	37.339,17-	24.358,97-	65,2-	
4200			34100042 Kostenersätze	3.221,68-	6.186,47-	2.964,79	47,9	
			1.2 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse					
			=====					
4200			37550000 Erträge a. Auflösung passivierter Ertra	77,28-	0,00	77,28-		
			Summe Umsatzerlöse	64.997,10-	43.525,64-	21.471,46-	49,3-	*4*
			2. Sonstige betriebliche Erträge					
			=====					
4200			37900042 Sonstige Erträge	15.184,68-	0,00	15.184,68-		
			Summe sonstige betriebliche Erträge	15.184,68-	0,00	15.184,68-		*4*
			Summe Erträge	80.181,78-	43.525,64-	36.656,14-	84,2-	*3*
			=====					
			II. Aufwendungen					
			=====					
			3. Materialaufwand					
			=====					
			3.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebs-					
			stoffe und für bezogene Waren					
4200			50000042 Unterhaltung der baulichen Anlagen	14.542,45	5.447,31	9.095,14	167,0	
4200			50010042 Unterhaltung der Außenanlagen	839,35	39,55	799,80	2022,3	
4200			50700042 Aufwand für Heizung	8.892,00	8.892,00	0,00		
4200			50740042 Wasser- und Abwassergebühren	1.488,00	1.800,00	312,00-	17,3-	
4200			50750042 Stromaufwand	6.590,05	3.182,01	3.408,04	107,1	
4200			51010042 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.608,89	344,18	2.264,71	658,0	
			Summe Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u.	34.960,74	19.705,05	15.255,69	77,4	*5*
			Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
			3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen					
4200			51020042 Fremdl. für Hausmeistertätigkeit	4.965,93	3.205,02	1.760,91	54,9	
			Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.965,93	3.205,02	1.760,91	54,9	*5*
			Summe Materialaufwand	39.926,67	22.910,07	17.016,60	74,3	*4*
			4. Abschreibungen					
			=====					
			4.1 Auf Vermögensgegenstände des AV					
			=====					
4200			54000000 AfA Grundstücke und Gebäude	18.997,79	4.608,73	14.389,06	312,2	
4200			54010000 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	1.181,29	29,92	1.151,37	3848,2	
			Summe AfA auf Verm.gegenstände des AV	20.179,08	4.638,65	15.540,43	335,0	*5*
			Summe Abschreibungen	20.179,08	4.638,65	15.540,43	335,0	*4*
			5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
			=====					
4200			51040042 Fremdl. f. tech. Anl., Maschinen, Gerät	1.459,45	2.652,71	1.193,26-	45,0-	
4200			51090042 Fremdl. für Gebäudereinigung	3.116,23	2.061,96	1.054,27	51,1	
4200			52010042 Mieten für bewegliches Vermögen	2.830,09	2.401,22	428,87	17,9	
4200			52500042 Gebäudeversicherungen	1.417,91	0,00	1.417,91		
4200			52900042 Sonst. Aufwand für Waren u. Leistungen	1.459,53	129,64	1.329,89	1025,8	
4200			53000042 Bürobedarf	47,98	74,42	26,44-	35,5-	
4200			53100042 Verwaltungskostenbeiträge	6.000,00	6.000,00	0,00		
4200			53200042 Telefongebühren	1.585,18	1.638,84	53,66-	3,3-	

Buchungskreis 4200 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
	4200		53900042 Kontoführungsgebühren	30,00	22,50	7,50	33,3	
			Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	17.946,37	14.981,29	2.965,08	19,8	*4*
			Summe Aufwendungen	78.052,12	42.530,01	35.522,11	83,5	*3*
			=====					
			IV. Sonstige Aufwendungen					
			=====					
			7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
			=====					
	4200		27000042 Zinsaufwendungen für Fremddarlehen	17.287,90	4.757,33	12.530,57	263,4	
	4200		27200042 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	787,06	2.012,71	1.225,65-	60,9-	
			Summe sonstige Aufwendungen	18.074,96	6.770,04	11.304,92	167,0	*3*
			=====					
			8. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	15.945,30	5.774,41	10.170,89	176,1	*2*
			=====					
			9. Außerordentliche Erträge					
			=====					
	4200		38000042 Außerordentliche Erträge	6.145,00-	45,00-	6.100,00-	*555,6-	
				6.145,00-	45,00-	6.100,00-	*555,6-	*4*
			10. Außerordentliche Aufwendungen					
			=====					
	4200		58020000 Aufwand aus dem Abgang von Anlageverm.	0,00	2.820,61	2.820,61-	100,0-	
				0,00	2.820,61	2.820,61-	100,0-	*4*
				6.145,00-	2.775,61	8.920,61-	321,4-	*3*
			19. Außerordentliches Ergebnis	6.145,00-	2.775,61	8.920,61-	321,4-	*2*
			=====					
			13. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)	9.800,30-	8.550,02-	1.250,28-	14,6-	*2*
			=====					