GEMEINDE OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD
Ortenaukreis

Jahresrechnung

für das Haushaltsjahr

2014

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Jahresrechnung 2014 der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald Seite

1. Feststellung des Rechnungsergebnisses 3

2. **Rechenschaftsbericht** 5
   - 2.1 Vorbericht 6 - 9
   - 2.2 Überblick über das Haushaltsjahr 10 - 11
   - 2.3 Verwaltungshaushalt - Einnahmen 12 - 19
   - 2.4 Verwaltungshaushalt - Ausgaben 20 - 26
   - 2.5 Vermögenshaushalt - Einnahmen 27 - 29
   - 2.6 Vermögenshaushalt - Ausgaben 30 - 33
   - 2.7 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) 34 - 35
   - 2.8 Schlussbetrachtung 36
   - 2.9 Übersicht über die Steuerhebe-, Beitrags- und Gebührensätze 37
   - 2.10 Finanzausgleich - Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 38 - 39
   - 2.11 Übersicht über die Gliederung des Haushaltes 40 - 41

3. **Jahresrechnung**
   - 3.1 Gesamtrechnung - Verwaltungshaushalt 43 - 54
   - 3.2 Gesamtrechnung - Vermögenshaushalt 55 - 64
   - 3.3 Rechnungsquerschnitt 65 - 70
   - 3.4 Gruppierungsübersicht 71 - 76

4. **Haushaltsrechnung**
   - 4.1 Verwaltungshaushalt 77 - 144
   - 4.2 Vermögenshaushalt 145 - 169
   - 4.3 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge 171 - 189
   - 4.4 Gesamtergebnisse 191 - 192

5. Abschluss des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) 193 - 198
6. Kassenmäßiger Abschluss 199 - 200
7. Übersicht über das Anlagevermögen und Anlagekapital 201 - 206
8. Vermögensrechnung (Bilanz) 207 - 209

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014

- in Euro –

	Verwaltungs-haushalt SBT. 1	Vermögens-haushalt SBT. 2	Gesamthaushalt Sachb.Teil. 1 + 2
1. Soll-Einnahmen	6.190.284,70	692.835,59	6.883.120,29
2. zu: neue Haushaltseinnahmereste	0,00	133.243,10	133.243,10
3. Zwischensumme	6.190.284,70	826.078,69	7.016.363,39
4. ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr	0,00	3.000,00	3.000,00
5. bereinigte **Soll-Einnahmen**	6.190.284,70	823.078,69	7.013.363,39
6. Soll-Ausgaben	6.195.577,64	947.842,57	7.143.420,21
7. zu: neue Haushaltsausgabereste	34.475,32	112.372,96	146.848,28
8. Zwischensumme	6.230.052,96	1.060.215,53	7.290.268,49
9. ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr	39.768,26	237.136,84	276.905,10
10. bereinigte **Soll-Ausgaben**	6.190.284,70	823.078,69	7.013.363,39
11. Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 04. November 2015 die oben aufgeführten Rechnungsergebnisse 2014 gemäß § 95 GemO festgestellt.

Ottenhöfen im Schwarzwald, den 04. November 2015

(Decker, Bürgermeister)

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2014

der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

Gemäß § 95 Abs.1 Gemeindeordnung (GemO) und § 39 Absatz 2 Nr. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Jahresrechnung ein Rechenschaftsbericht beizufügen. In diesem Rechenschaftsbericht sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben (§ 44 Abs. 3 GemHVO).

Allgemeine Angaben

Bevölkerung

Die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald hat zum Stichtag 30.06.2014 nach der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 vom 09.05.2011 3.146 Einwohner (davon waren 1.553 Einwohner männlich und 1.593 Einwohner weiblich).

Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald beträgt insgesamt 2.526 ha. Hiervon entfallen auf den Hauptort Ottenhöfen 2.143 ha und auf den Ortsteil Furschenbach 383 ha.

Verbände

Die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald ist in folgenden Verbänden Mitglied:

a) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes Kappelrodeck mit Sitz in Kappelrodeck
b) Mitglied des Zweckverbandes „Abwasserzweckverband Achertal“ mit Sitz in Kappelrodeck
c) Mitglied des Zweckverbandes „Interkommunales Gewerbegebiet Achern“ mit Sitz in Achern
d) Mitglied des Zweckverbandes „Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken“ (KIVBF) mit Sitz in Karlsruhe

Gemeinderat

Bürgermeister der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald ist seit dem 01. Oktober 2011 Herr Hans-Jürgen Decker. Er wurde am 07. August 2011 gewählt.

Die Zahl der Gemeinderäte - gemäß § 10 der Hauptsatzung vom 09. Dezember 2009 - beträgt für den Hauptort 12 Sitze und für den Ortsteil Furschenbach 2 Sitze, insgesamt somit 14 Sitze.

Der Gemeinderat wurde am 07. Juni 2009 für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Am 25. Mai 2014 fand die Gemeinderatswahl statt. Die Amtszeit der neuen Gemeinderäte endet wiederum nach 5 Jahren im Jahr 2019.

Mitglieder des Gemeinderates:

Wahlperiode 2009 – 2014 gewählt am 07.06.2009			Wahlperiode 2014 – 2019 gewählt am 25.05.2014		
Bäuerle	Bernd	CDU	Bäuerle	Bernd	CDU
Bell	Ulrich	FWG	Bell	Ulrich	FWG
Bühler	Robert	CDU	Gallinat	Berthold	FWG
Gallinat	Berthold	FWG	Haunß	Mirko	CDU
Haunß	Mirko	CDU	Huber	Alois	FWG
Huber	Alois	FWG	Dr. Joerger	Gregor	FWG
Dr. Joerger	Gregor	FWG	Käshammer	Willibald	CDU
Käshammer	Willibald	CDU	Kimmig	Andreas	CDU
Kimmig	Andreas	CDU	Kimmig	Udo	CDU
Schneider	Konrad	FWG	Roth	Alexander	FWG
Schnurr	Otto	FWG	Schneider	Makrina	CDU
Sontheimer	Hansjörg	CDU	Schnurr	Otto	FWG

Wohnbezirk Furschenbach

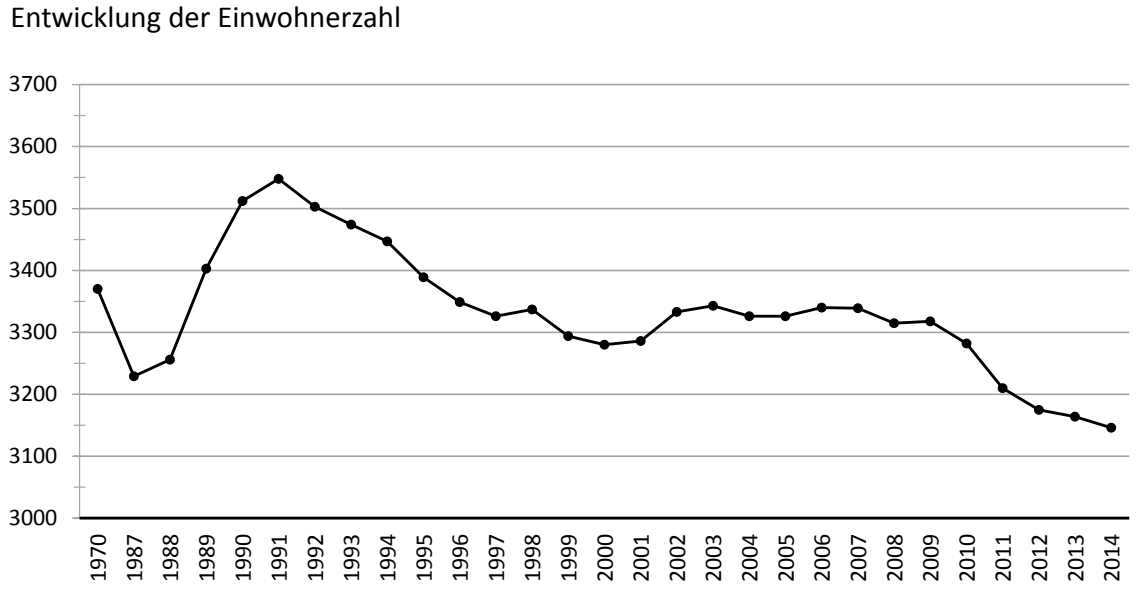
Bühler	Rainer	CDU	Bühler	Rainer	CDU
Schmälzle	Isolde	FWG	Faißt	Bernhard	FWG

Vertreter und Stellvertreter
Wahl in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats am 2. Juli 2014.

Amt / Verband / Ausschuss	Vertreter	Stellvertreter	Stellvertreter
Bürgermeister-Stellvertreter	Ulrich Bell (FWG)	Bernd Bäuerle (CDU)	Alois Huber (FWG)
Urkundspersonen Protokolle	Mirko Haunß (CDU) Berthold Gallinat (FWG)	Andreas Kimmig (CDU) Alexander Roth (FWG)	Rainer Bühler (CDU) Otto Schnurr (FWG)
Ausschuss für Kultur und Tourismus	Bernd Bäuerle (CDU) Udo Kimmig (CDU) Bernhard Faißt (FWG) Otto Schnurr (FWG)	Mirko Haunß (CDU) Berthold Gallinat (FWG)	
Kindergartenkuratorium	Makrina Schneider (CDU) Gregor Joerger (FWG)	Andreas Kimmig (CDU) Alexander Roth (FWG)	
Gemeindeverwaltungs-verband Kappelrodeck (GVV)	Willibald Käshammer (CDU)	Ulrich Bell (FWG)	
Abwasserzweckverband Achertal (AZV)	Willibald Käshammer (CDU)	Ulrich Bell (FWG)	
Gemeinsamer Tourismusausschuss Achertal	Udo Kimmig (CDU) Otto Schnurr (FWG) Ronny Ludwig (Kultur- u. Heimatverein)	Bernd Bäuerle (CDU) Bernhard Faißt (FWG) Berthold Gallinat (Kultur- u. Heimatverein)	
Interkommunales Gewerbegebiet Achern (IKG)	Alois Huber (FWG)	Rainer Bühler (CDU)	
Schulausschuss Werkrealschule Achertal	Berthold Gallinat (FWG) Alexander Roth (FWG) Makrina Schneider (CDU)	Gregor Joerger (FWG) Bernd Bäuerle (CDU) Mirko Haunß (CDU)	

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Wohnbevölkerung)

nach der Volkszählung vom 17.05.1939	2.431 Einwohner
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	2.423 Einwohner
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	3.154 Einwohner
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	3.370 Einwohner
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	3.229 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.1988	3.256 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.1989	3.403 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.1990	3.512 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.1991	3.548 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.1992	3.503 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.1993	3.474 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.1994	3.447 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.1995	3.389 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.1996	3.349 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.1997	3.326 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.1998	3.337 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.1999	3.294 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2000	3.280 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2001	3.286 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2002	3.333 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2003	3.343 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2004	3.326 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2005	3.326 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2006	3.340 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2007	3.339 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2008	3.315 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2009	3.318 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2010	3.282 Einwohner
nach dem Zensus 2011 vom 09.05.2011	3.215 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2011	3.210 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2012	3.175 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2013	3.164 Einwohner
nach dem Stand der Fortschreibung am 30.06.2014	3.146 Einwohner



Finanzausgleich

	Insgesamt:	je Einwohner
Bedarfsmesszahl	3.640.883 €	1.139,20 €
Steuerkraftmesszahl	1.583.201 €	495,37 €
Schlüsselzahl	2.057.682 €	643,83 €
Steuerkraftsumme	2.805.061 €	877,68 €

Für die Berechnung der Finanzausgleichszahlen 2014 ist die maßgebliche Einwohnerzahl von 3.196 Einwohnern zu Grunde zu legen, da es eine Übergangsregelung aufgrund des Zensus 2011 gibt. Die detaillierte Berechnung kann der Anlage „Finanzausgleich“ entnommen werden.

Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

	Name:	Dienststellung:
Fachbediensteter für das Finanzwesen:	Kordick Klaus	Beamter (Hauptamtsleiter)

Die nach der Gemeindeordnung durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen zu besorgenden Aufgaben wurden gemäß Organisationsverfügung vom 02. Januar 2012 auf den Rechnungsamtsleiter übertragen.

Rechnungsamtsleiter:	Kiesel Kurt	Verwaltungsangestellter
Kassenverwalter:	Bohnert Michael	Verwaltungsfachwirt

Durch personelle Veränderung wurden die nach der Gemeindeordnung durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen zu besorgenden Aufgaben gemäß Organisationsverfügung vom 01. Oktober 2014 auf einen neuen Rechnungsamtsleiter übertragen.

Rechnungsamtsleiter:	Bohnert Michael	Verwaltungsfachwirt
Kassenverwalterin:	John Waltraud	Verwaltungsfachangestellte

Angaben zum Rechnungswerk

Kassen-/Rechnungsprüfungen

1.) Eine unvermutete Kassenprüfung und Kassenbestandsaufnahme wurde gemäß § 1 GemPrO am 17.06.2014 vorgenommen.

2.) Die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald verfügt über kein örtliches Rechnungsprüfungsamt.

3.) Das Landratsamt Ortenaukreis hat zuletzt die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2005 - 2009 durchgeführt und die Ergebnisse im Prüfungsbericht vom 27. Juni 2011 zusammengefasst.

Überblick über das Haushaltsjahr 2014

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2014 hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2013 festgesetzt.

Haushaltssatzung 2014		Ergebnis	Abweichung
Verwaltungshaushalt	6.001.750 €	6.190.284,70 €	188.534,70 €
Vermögenshaushalt	806.000 €	823.078,69 €	17.078,69 €
Gesamtvolumen	**6.807.750 €**	7.013.363,39 €	205.613,39 €

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung)	0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000 €
Hebesatz Grundsteuer A	390 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	390 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	350 v.H.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 15.01.2014 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts Ortenaukreis bestätigt.

Ergebnisse der Haushaltswirtschaft

Die Rechnungsergebnisse in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 und die Abweichungen zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt (VwH), Vermögenshaushalt (VmH) und im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) stellen sich wie folgt dar:

Verwaltungshaushalt 2014	Ergebnis	Haushaltsplan	Planabweichung
Einnahme - Soll	6.190.284,70 €	6.001.750,00 €	188.534,70 €
Zuführung vom VmH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen VwH	**6.190.284,70 €**	6.001.750,00 €	188.534,70 €
Ausgabe - Soll	5.535.617,86 €	5.620.750,00 €	- 85.132,14 €
Zuführung an VmH	654.666,84 €	381.000,00 €	273.666,84 €
Gesamtausgaben VwH	**6.190.284,70 €**	6.001.750,00 €	188.534,70 €

Vermögenshaushalt 2014	Ergebnis	Haushaltsplan	Planabweichung
Einnahme - Soll	168.411,85 €	408.700,00 €	- 240.288,15 €
Zuführung vom VwH	654.666,84 €	381.000,00 €	273.666,84 €
Entnahme aus Allg. Rücklage	0,00 €	16.300,00 €	- 16.300,00 €
Gesamteinnahmen VmH	**823.078,69 €**	806.000,00 €	17.078,69 €
Ausgabe - Soll	560.455,04 €	806.000,00 €	- 245.544,96 €
Zuführung an den VwH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung an Allg. Rücklage	262.623,65 €	0,00 €	262.623,65 €
Gesamtausgaben VmH	**823.078,69 €**	806.000,00 €	17.078,69 €

SHV 2014	Ergebnis	Haushaltsplan	Planabweichung
Gesamteinnahmen ShV	1.302.852,24 €	0 €	1.302.852,24 €
Gesamtausgaben ShV	1.302.852,24 €	0 €	1.302.852,24 €

Bildung von Haushaltsresten

Gemäß § 19 Abs. 1 und Abs. 2, § 41 Abs. 2 und § 46 Nr. 10 GemHVO wurden folgende Haushaltsreste gebildet und in das Haushaltsjahr 2015 übertragen:

Finanzposition	Unterabschnitt	Beschreibung	Betrag
1.7000.510000	Abwasserbeseitigung	Kanalnetzunterhaltung	34.475,32 €
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt			**34.475,32 €**
2.6700.360000-001	Straßenbeleuchtung	Zuweisung vom Bund	28.243,10 €
2.7900.368000-001	Kultur- und Verkehrsamt	Zuschuss Naturpark für LEPO	105.000,00 €
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt			**133.243,10 €**
2.2150.940000-999	Schule	Beschilderung Rettungswege	4.000,00 €
2.5710.950000-999	Freibad	Bauaufwand	10.000,00 €
2.7900.940000-999	Kultur- und Verkehrsamt	Bauaufwand Gestaltung LEPO	84.639,66 €
2.8400.940000-999	Schwarzwaldhalle	Bauaufwand Sanierung	13.733,30 €
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt			**112.372,96 €**

Vermögen

Übersicht	Anfangsbestand 01.01.2014	Zunahme 2014	Abnahme 2014	Endbestand 31.12.2014	Veränderung
Anlagevermögen	15.482.399,30 €	324.613,82 €	378.313,48 €	15.428.699,64 €	-53.699,66 €
Deckungskapital	13.221.788,10 €	823.078,69 €	787.100,14 €	13.257.766,65 €	35.978,55 €

Hinweis: Ab dem 1. Januar 1981 wird das Wasserversorgungsunternehmen der Gemeinde als "Netto-Regiebetrieb" geführt (lt. Gemeinderatsbeschluss vom 14.01.1981 Nr. 6). Die Bestimmungen über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes werden sinngemäß angewandt (§ 2 Abs. 2 EBG-DV).
Das Anlagevermögen des Wasserversorgungsunternehmens ist deshalb nicht in obiger Aufstellung enthalten.

Schuldenstand

Übersicht	Stand am 01.01.2014	Aufnahme	Zins	Tilgung	Stand am 31.12.2014	je Einwohner
Kernhaushalt	2.260.611,20 €	0,00 €	80.725,08 €	89.678,21 €	2.170.932,99 €	690,06 €
Eigenbetrieb Wasserwerk	1.092.823,94 €	0,00 €	48.830,79 €	59.699,31 €	1.033.124,63 €	328,39 €
Abwasser-zweckverband	780.638,18 €	111.241,15 €	28.393,79 €	43.996,14 €	847.883,19 €	269,51 €
Gesamt:	**4.134.073,32 €**	**111.241,15 €**	**157.949,66 €**	**193.373,66 €**	**4.051.940,81 €**	**1.287,96 €**

Berechnungsgrundlage ist die Einwohnerzahl zum 30.06.2014 von 3.146 Einwohner.

Allgemeine Rücklage

Übersicht	Stand am 01.01.2014	Zunahme	Entnahme	Stand am 31.12.2014
Allgemeine Rücklage	373.587,39 €	262.623,65 €	0,00 €	636.211,04 €

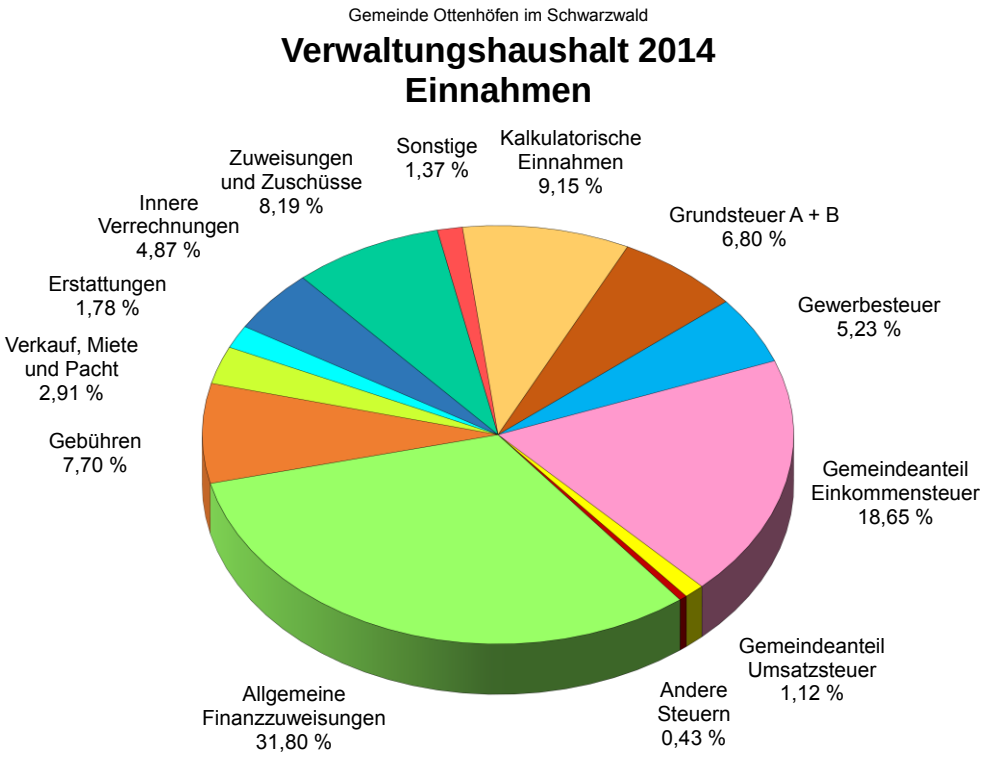
Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Jahres 2014 bei den einzelnen Haushaltsstellen billigt der Gemeinderat, soweit erforderlich, gemäß § 84 GemO im Rahmen der Feststellung der Jahresrechnung. Eine Gefährdung der Haushaltsfinanzierung bestand zu keiner Zeit, da die Deckung der jeweiligen Mehrausgaben jederzeit durch die Mehreinnahmen und durch zinsgünstige Kassenkredite gewährleistet war.

I. Verwaltungshaushalt 2014

Im Verwaltungshaushalt 2014 waren Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 6.001.750 € veranschlagt. Das Rechnungsjahr schloss mit Einnahmen und Ausgaben von insgesamt 6.190.284,70 € ab. Dies entspricht Mehreinnahmen und Mehrausgaben in Höhe von 188.534,70 €. Die in den Ausgaben enthaltene Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt insgesamt 654.666,84 €, dies liegt deutlich über dem Planansatz von 381.000 € und bedeutet eine verbesserte Finanzierung des Vermögenshaushaltes von 273.666,84 €.

1.1 Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2014

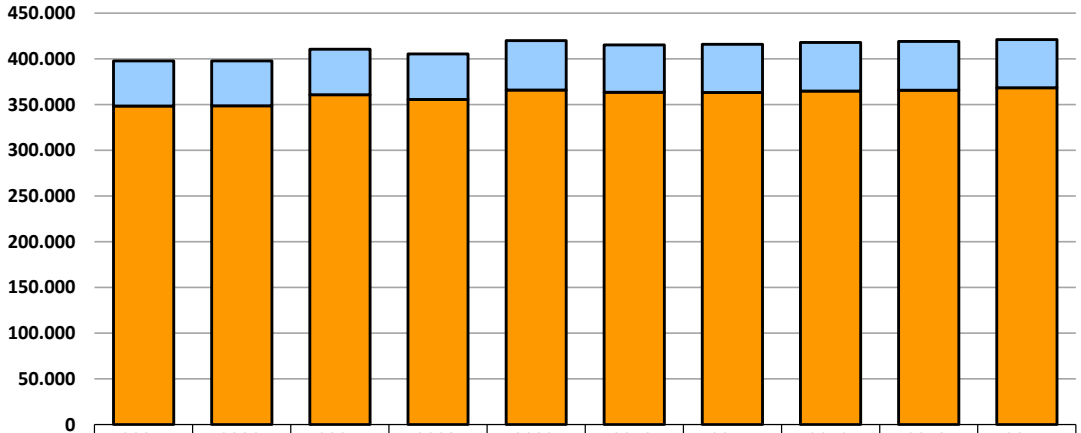
Einnahmen Verwaltungshaushalt		Grupp.Nr.	Rechn.Erg.	Prozent	Ansatz	Planvgl. +/-
1.	Grundsteuer A + B	000, 001	421.229,46 €	6,80%	420.000 €	1.229,46 €
2.	Gewerbesteuer	003	323.812,36 €	5,23%	250.000 €	73.812,36 €
3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	010	1.154.362,73 €	18,66%	1.147.120 €	7.242,73 €
4.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	012	69.449,42 €	1,12%	70.010 €	-560,58 €
5.	Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	02, 03	26.725,65 €	0,43%	26.270 €	455,65 €
6.	Allgemeine Finanzzuweisungen	041, 091	1.967.420,90 €	31,79%	1.902.680 €	64.740,90 €
7.	Gebühren und ähnliche Entgelte	10, 11, 12	476.861,13 €	7,70%	481.870 €	-5.008,87 €
8.	Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten	13, 14, 15	180.349,58 €	2,91%	145.730 €	34.619,58 €
9.	Erstattungen für Ausgaben des VwH	160-168	110.058,66 €	1,78%	122.970 €	-12.911,34 €
10.	Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke	171-178	507.090,04 €	8,19%	484.200 €	22.890,04 €
11.	Sonst. Finanzeinnahmen (Konzessionsabgabe)	20-26	84.765,69 €	1,37%	78.400 €	6.365,69 €
Zwischensumme:			5.322.125,62 €	85,98%	5.129.250 €	192.875,62 €
12.	Innere Verrechnungen	169	301.519,02 €	4,87%	311.700 €	-10.180,98 €
13.	Kalkulatorische Einnahmen	27	566.640,06 €	9,15%	560.800 €	5.840,06 €
14.	Zuführung vom Vermögenshaushalt	280	0,00 €	0,00%	0 €	0,00 €
Summe:			**6.190.284,70 €**	**100,00%**	**6.001.750 €**	**188.534,70 €**



1.1.1 Grundsteuer

Die Einnahmen für die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) belaufen sich auf 52.828,08 € und für die Grundsteuer B auf 368.401,38 €. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B blieben unverändert. Sie lauteten für die Grundsteuer A 390 v.H. und für die Grundsteuer B ebenfalls 390 v.H. seit der letzten Erhöhung im Jahr 2005.

Entwicklung der Grundsteuer

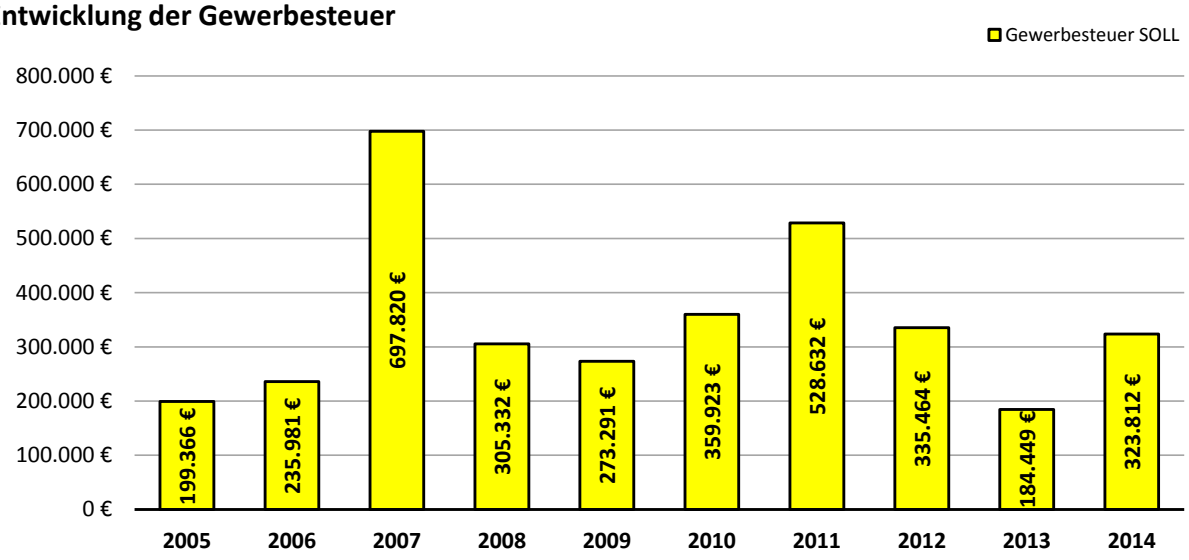


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	49.344	49.141	49.793	49.937	54.109	51.732	52.693	53.169	53.435	52.828
Grundsteuer B	348.395	348.765	360.933	355.585	365.988	363.564	363.307	364.879	365.734	368.401

1.1.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer blieb unverändert bei 350 v.H. seit der letzten Erhöhung im Jahr 2011 und es waren Einnahmen im Haushaltsplan 2014 von 250.000 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis lag mit 323.812,36 € um 73.812,36 € über dem Ansatz. Die Mehreinnahmen sind auf die Veranlagungen der Jahre 2009 bis 2013 und entsprechende Anpassung der Vorauszahlungen zurückzuführen.

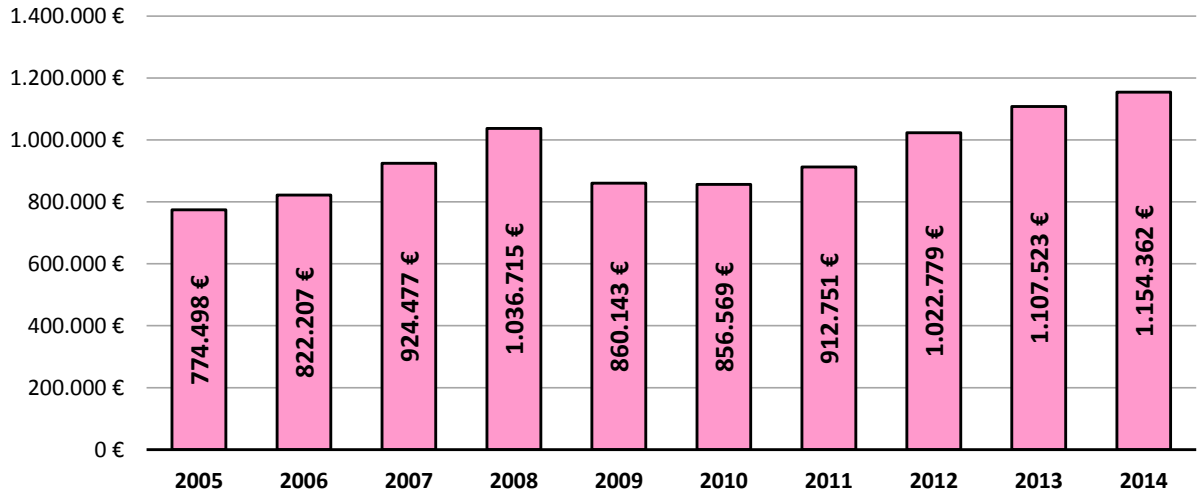
Entwicklung der Gewerbesteuer



1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei der Haushaltsplanung basierend auf dem Haushaltserlass wurde von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 5,2 Mrd. € ausgegangen. Tatsächlich standen dann schließlich 5.232.831.977,03 € beim Land zur Verteilung an. Dieser Gemeindeanteil wird mit einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Nach Anwendung der für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald gültigen Schlüsselzahl für die Jahre 2012 bis 2014 von 0,0002206 ergibt sich ein Einkommensteueranteil von 1.154.362,73 €. Dies bedeutet Mehreinnahmen in Höhe von 7.242,73 € gegenüber dem Haushaltsansatz.

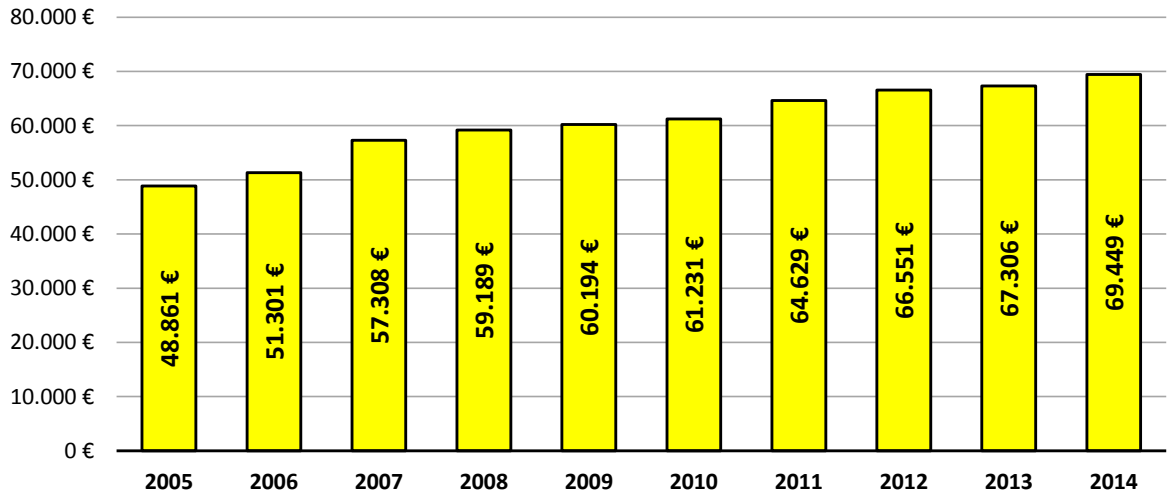
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 entstanden den Gemeinden Mindereinnahmen, die durch eine Beteiligung der Gemeinden an der Umsatzsteuer ausgeglichen wurden. Auf die Gemeinden in Baden-Württemberg entfällt für das Jahr 2014 ein Umsatzsteueranteil in Höhe von 561.434.345,84 €. Davon erhält die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald gemäß ihrer Schlüsselzahl für die Jahre 2012 bis 2014 von 0,0001237 einen Umsatzsteueranteil von 69.449,42 €, was eine geringfügige Mindereinnahme gegenüber der Planung von -560,58 € bedeutet.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer



1.1.5 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Unter die anderen Steuern und steuerähnlichen Einnahmen fallen die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer, die Jagdpacht und die Fischwasserpacht. Gegenüber der Planung gaben es hier nur ganz geringfügige Abweichungen. Das Steueraufkommen der Hundesteuer lag bei 8.503,00 € und das der Zweitwohnungssteuer bei 5.945,00 €. Die Pachteinnahmen bei der Jagdpacht belaufen sich insgesamt auf 10.350,65 €, wovon letztendlich nach Abzug der ausbezahlten Jagdpachtanteile (7.220,67 €) an die Grundstückseigentümer ein Anteil von 3.129,98 € bei der Gemeinde verbleibt. Die Fischwasserpacht erbrachte 1.927,00 €.

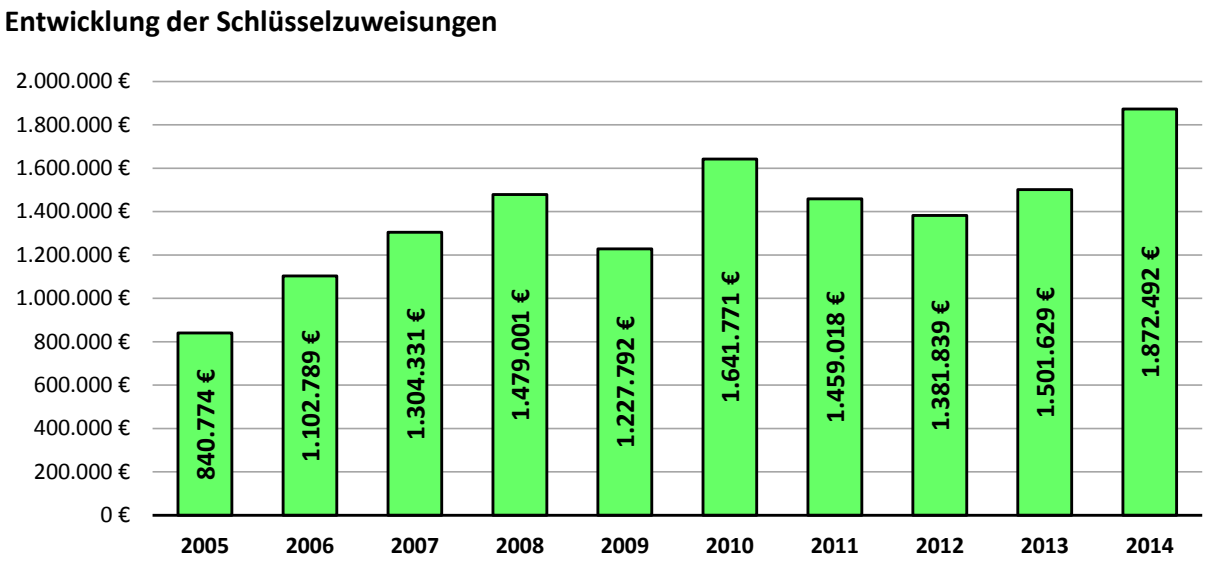
1.1.6 Allgemeine Finanzzuweisungen (Kommunaler Finanzausgleich)

Aus der Finanzausgleichsmasse erhalten die Gemeinden Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Diese sollen einen Teil des Fehlbetrages ausgleichen, der sich ergibt, wenn die Steuerkraft einer Gemeinde niedriger ist, als der Finanzbedarf der Gemeinde. Der Finanzbedarf der Gemeinde wird dadurch ermittelt, dass die Einwohnerzahl mit einem bestimmten Kopfbetrag vervielfältigt wird. Die Steuerkraft wird aufgrund der erzielten Steuereinnahmen ermittelt. Hohe Steuereinnahmen führen deshalb in den Folgejahren zu niedrigen Schlüsselzuweisungen.

Die allgemeinen Finanzzuweisungen mit insgesamt 1.967.420,90 € liegen um 64.740,90 € über dem Haushaltsansatz. Dies beinhaltet auch Abschlusszahlungen des Vorjahres.

Die allgemeinen Finanzzuweisungen im Einzelnen:		Grupp.Nr.	Ergebnis	Planung	Abweichung
Schlüsselzuweisungen					
nach der mangelnden Steuerkraft	§ 5 Abs. 2 FAG	0410	1.440.377,40 €	1.401.210 €	39.167,40 €
und Mehrzuweisungen	§ 5 Abs. 3 FAG	0410	180.398,70 €	170.320 €	10.078,70 €
Schlüsselzuweisungen 2. Abschlusszahlung 2013		0410	900,40 €	0,00 €	900,40 €
Investitionspauschale	§ 4 FAG	0411	250.816,40 €	235.410 €	15.406,40 €
Zwischensumme: Schlüsselzuweisungen			1.872.492,90 €	1.806.940 €	65.552,90 €
Familienleistungsausgleich	§ 29 a FAG	0910	94.928,00 €	95.740 €	-812,00 €
Summe: Allgemeine Finanzzuweisungen			1.967.420,90 €	1.902.680 €	64.740,90 €

Die detaillierte Berechnung der Allgemeinen Finanzzuweisungen für das Jahr 2014 kann dem Abschnitt „Finanzausgleich“ entnommen werden.



1.1.7 Gebühren und ähnliche Entgelte

Bei den Gebühren und Entgelten werden die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Schwimmbad, Abwasser, Friedhof u.a.), die Kurtaxe und der Fremdenverkehrsbeitrag veranschlagt.

Die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten setzen sich wie folgt zusammen:

Unterabschnitt		Bezeichnung	RE 2012	RE 2013	RE 2014	Plan 2014	Abweichung
0200	Hauptverwaltung	Verwaltungsgebühren	180,00 €	135,00 €	370,00 €	150,00 €	220,00 €
0500	Standesamt	Verwaltungsgebühren	2.584,80 €	3.335,50 €	3.890,20 €	2.500,00 €	1.390,20 €
1100	Ordnungs- und Meldeamt	Verwaltungsgebühren	18.463,46 €	15.944,86 €	17.337,10 €	20.000,00 €	-2.662,90 €
1170	Grundbuchamt	Verwaltungsgebühren	694,50 €	552,48 €	640,00 €	500,00 €	140,00 €
3520	Bücherei	Benutzungsgebühren	39,50 €	57,50 €	22,50 €	50,00 €	-27,50 €
5710	Freibad	Benutzungsgebühren	38.281,65 €	42.556,87 €	28.106,67 €	42.000,00 €	-13.893,33 €
6120	Vermessung	Verwaltungsgebühren	0,00 €	80,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau	Abwasserabgabe -Kleineinleiter-	3.364,00 €	3.857,00 €	2.639,00 €	3.420,00 €	-781,00 €
7000	Abwasser-beseitigung	Benutzungsgebühren	324.724,08 €	324.059,85 €	330.912,75 €	324.750,00 €	6.162,75 €
7510	Friedhof	Grabplatzgebühren	10.450,50 €	12.164,07 €	10.907,27 €	15.000,00 €	-4.092,73 €
7510	Friedhof	Totengräbergebühren	15.838,86 €	18.088,00 €	21.527,00 €	20.000,00 €	1.527,00 €
7900	Kultur- und Verkehrsamt	Kurtaxe	20.498,92 €	30.472,68 €	32.095,97 €	21.000,00 €	11.095,97 €
7900	Kultur- und Verkehrsamt	Kurtaxe "KONUS"	11.279,04 €	11.208,93 €	11.215,48 €	14.000,00 €	-2.784,52 €
7900	Kultur- und Verkehrsamt	Fremdenverkehrsabgabe	17.349,51 €	17.504,03 €	17.197,19 €	18.000,00 €	-802,81 €
Summe:			**463.748,82 €**	**480.016,77 €**	**476.861,13 €**	**481.870,00 €**	**-5.008,87 €**

Freibad / Naturerlebnisbad	Die Saison 2014 war leider wetterbedingt vom einem deutlichen Besucherrückgang geprägt. Insgesamt waren nur 15.435 Besucher zu verzeichnen, was einem Minus von -46% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Abwasserbeseitigung	Durch den vermehrten Anschluss von Außenbereichshaushalten an die öffentliche Abwasserentsorgung gab es eine Steigerung der abgerechneten Abwassermenge auf 122.294 m³ (+2.828 m³ / +2,37%). Die Abwassergebühr lag unverändert bei 2,40 € je m³ und die Niederschlagswassergebühr bei 0,21 € je m².
Kultur- und Verkehrsamt	Die Übernachtungszahlen waren konstant und lagen im Jahr 2014 bei 66.639 Übernachtungen (Vorjahr 66.359)

1.1.8 Einnahmen aus Verkauf, Miete und Pachten

Bei den Einnahmen aus Verkauf werden der Holzverkauf und die Verkaufsartikel der Tourist-Information gebucht. Bei den Miet- und Pachteinnahmen entfallen die größten Positionen auf die Miete für die gemeindeeigenen Wohnungen und der Schwarzwaldhalle. Die Einnahmen aus Verpachtung betreffen die gemeindeeigenen Grundstücke und baulichen Anlagen (Kioske, Stellplätze, Hallen, Mobilfunk, Jagdpacht u.a.).

Verkauf						
Unterabschnitt		**2012 RE**	**2013 RE**	**2014 RE**	**Plan**	**Abweichung**
7900	Kultur- und Verkehrsamt	5.427,14 €	5.914,31 €	5.199,22 €	5.250,00 €	-50,78 €
8550	Gemeindewald	34.144,53 €	10.777,47 €	17.855,77 €	18.500,00 €	-644,23 €
	Zwischensumme:	**39.571,67 €**	**16.691,78 €**	**23.054,99 €**	**23.750,00 €**	**-695,01 €**
Mieten und Pachten						
0600	Rathaus Ottenhöfen	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €
1100	Ordnungs- und Meldeamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
2150	Grund- und Werkrealschule	490,80 €	490,80 €	490,80 €	490,00 €	0,80 €
4640	Kindergarten Furschenbach	2.275,08 €	2.275,08 €	2.275,08 €	2.270,00 €	5,08 €
5620	Stadien und Sportplätze	4.159,83 €	4.159,83 €	4.019,83 €	4.200,00 €	-180,17 €
5710	Freibad	767,00 €	671,12 €	714,28 €	760,00 €	-45,72 €
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln	0,00 €	30,50 €	11,22 €	0,00 €	11,22 €
8400	Schwarzwaldhalle	7.701,38 €	8.033,05 €	6.861,22 €	6.900,00 €	-38,78 €
8550	Gemeindewald	4.281,40 €	4.099,49 €	4.099,49 €	4.130,00 €	-30,51 €
8800	Allgemeines Grundvermögen	26.526,36 €	31.681,36 €	32.086,36 €	32.520,00 €	-433,64 €
8810	Allgemeines Grundvermögen	476,25 €	1.271,28 €	1.301,28 €	1.430,00 €	-128,72 €
	Zwischensumme:	**46.798,10 €**	**52.832,51 €**	**51.979,56 €**	**53.320,00 €**	**-1.340,44 €**
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
0000	Gemeindeorgane	200,00 €	200,00 €	1.253,53 €	100,00 €	1.153,53 €
0200	Hauptverwaltung	1.159,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0300	Finanzverwaltung	-108,35 €	-147,10 €	-122,30 €	50,00 €	-172,30 €
0600	Rathaus Ottenhöfen	1.516,99 €	2.834,81 €	1.187,54 €	1.000,00 €	187,54 €
1100	Ordnungs- und Meldeamt	529,84 €	746,25 €	775,22 €	500,00 €	275,22 €
1170	Grundbuchamt	0,00 €	0,00 €	9.343,71 €	9.000,00 €	343,71 €
1310	Feuerschutz	184,95 €	4.895,19 €	7.007,53 €	300,00 €	6.707,53 €
2150	Grund- und Werkrealschule	5.233,32 €	5.682,90 €	5.236,88 €	2.000,00 €	3.236,88 €
3010	Allgemeine Kulturförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €
3200	Museen, Sammlungen,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	-50,00 €
3400	Heimat- und sonstige	1.010,50 €	1.250,33 €	800,00 €	500,00 €	300,00 €
3520	Öffentliche Büchereien	0,00 €	0,00 €	3,50 €	0,00 €	3,50 €
4640	Kindergarten Furschenbach	1.370,06 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	-50,00 €
4900	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5000	Gesundheitsverwaltung,	340,50 €	359,05 €	208,00 €	150,00 €	58,00 €
5620	Stadien und Sportplätze	144,00 €	194,00 €	1.752,88 €	100,00 €	1.652,88 €
5710	Freibad	400,11 €	3.126,12 €	268,11 €	200,00 €	68,11 €
6120	Vermessung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	-50,00 €
6300	Gemeindestraßen	1.711,68 €	1.006,77 €	3.859,90 €	1.000,00 €	2.859,90 €
6700	Straßenbeleuchtung	699,91 €	498,45 €	4.496,07 €	300,00 €	4.196,07 €
6750	Straßenreinigung -Winterdienst-	3.168,00 €	3.486,40 €	3.284,14 €	3.160,00 €	124,14 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau	200,00 €	2.291,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7000	Abwasserbeseitigung	0,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €	350,00 €
7200	Abfallbeseitigung	1.885,00 €	1.765,00 €	1.573,50 €	1.600,00 €	-26,50 €
7690	Sonstige öffentliche	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7700	Gemeindebauhof	8.591,59 €	6.085,48 €	9.849,37 €	100,00 €	9.749,37 €
7810	Förderung der Land- und	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	-50,00 €
7900	Kultur- und Verkehrsamt	32.360,19 €	42.571,39 €	40.309,22 €	32.100,00 €	8.209,22 €
8400	Schwarzwaldhalle	4.803,04 €	4.862,76 €	4.241,28 €	3.300,00 €	941,28 €
8800	Allgemeines Grundvermögen	9.451,53 €	10.000,51 €	9.580,95 €	10.000,00 €	-419,05 €
8801	Unterbringung von Asylbewerbern	1.532,50 €	656,50 €	56,00 €	1.500,00 €	-1.444,00 €
	Zwischensumme:	**79.534,76 €**	**92.365,90 €**	**105.315,03 €**	**68.660,00 €**	**36.655,03 €**
Summe:		**165.904,53 €**	**161.890,19 €**	**180.349,58 €**	**145.730,00 €**	**34.619,58 €**

1.1.9 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Bei den Erstattung waren Mindereinnahmen in Höhe von 12.911,34 € zu verbuchen. Den größten Anteil haben die geringeren Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (EBWV). Teilweise liegen die Erstattungen vom EBWV über den Ergebnissen der Vorjahre, erreichen aber nicht den geplanten Haushaltsansatz. Zu erwähnen ist auch die Erstattung des Anteils an den Einnahmen aus der Grundsteuer (3.469,94 €) und Gewerbesteuer (5.982,57 €) des Interkommunalen Gewerbegebietes Achern in Höhe von 9.452,51 €, die zwar nicht ganz den Ansatz erreicht, aber sich fast auf Vorjahresniveau bewegt.

Unterabschnitt		Erstattung von	2012 RE	2013 RE	2014 RE	Plan	Abweichung
0000	Gemeindeorgane	Wasserwerk	14.829,00 €	14.970,00 €	15.320,00 €	15.520,00 €	-200,00 €
0200	Hauptverwaltung	Wasserwerk	6.528,00 €	5.420,00 €	5.520,00 €	5.500,00 €	20,00 €
0300	Finanzverwaltung	Wasserwerk	18.761,00 €	22.005,00 €	18.010,00 €	22.870,00 €	-4.860,00 €
0510	Statistik	Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	-50,00 €
0520	Wahlen	Bund	2.470,39 €	2.490,75 €	1.859,52 €	3.000,00 €	-1.140,48 €
2900	Schülerbeförderung	Kreis	9.625,24 €	9.965,80 €	11.505,30 €	10.000,00 €	1.505,30 €
4641	Förderung von Kindergärten u.ä.	Gden.u.Gde.-V.	0,00 €	3.684,59 €	3.151,66 €	0,00 €	3.151,66 €
7000	Abwasserbeseitigung	Gden.u.Gde.-V.	803,51 €	1.146,29 €	228,21 €	500,00 €	-271,79 €
7700	Gemeindebauhof	Wasserwerk	31.278,10 €	29.232,98 €	36.862,26 €	47.730,00 €	-10.867,74 €
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Gden.u.Gde.-V.	7.008,85 €	7.135,14 €	7.206,11 €	7.000,00 €	206,11 €
7820	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Gden.u.Gde.-V.	815,27 €	857,51 €	943,09 €	900,00 €	43,09 €
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	IKG Achern (Steuern)	6.350,66 €	9.987,60 €	9.452,51 €	9.900,00 €	-447,49 €
Summe:			**98.470,02 €**	**106.895,66 €**	**110.058,66 €**	**122.970,00 €**	**-12.911,34 €**

1.1.10 Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen gab es insgesamt Mehreinnahmen von 22.890,04 €. Diese waren zum Großteil auf die Mehreinnahmen bei der Kindergartenförderung zurückzuführen. Dies lag aber nicht an einer gestiegenen Förderung des Landes, denn diese sank gegenüber dem Vorjahr, insbesondere bei Kleinkindbetreuung deutlich von bisher 12.822,87 € je gewichtetem Kind im Jahr 2013 auf nur noch 9.423,50 € im Jahr 2014. Die Mehreinnahmen begründen sich daher allein in der gestiegenen Anzahl der Kinder in der Kleinkindbetreuung auf eine gewichtete Kinderzahl von 8,9 gegenüber dem Vorjahr von 5,0. Beim Sachkostenbeiträge für die Werkrealschüler vom Land gab es eine deutliche Steigerung auf 1.176 € je Schüler gegenüber dem Vorjahr (1.119 € je Schüler).

Unterabschnitt		Zuw.&Zus. von	2012 RE	2013 RE	2014 RE	Plan	Abweichung
0000	Gemeindeorgane	übrigen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	-100,00 €
1170	Grundbuchamt	Land	22.131,63 €	21.942,46 €	9.156,15 €	8.900,00 €	256,15 €
1310	Feuerschutz	Land	8.370,76 €	6.516,00 €	6.284,00 €	6.280,00 €	4,00 €
2150	Grund-und Werkrealschule	Land	109.627,00 €	95.338,50 €	130.151,00 €	127.490,00 €	2.661,00 €
4641	Förderung von Kindergärten u.a.	Land	196.671,00 €	197.421,00 €	209.753,00 €	190.000,00 €	19.753,00 €
6300	Gemeindestraßen Gde.Verbind.Str.	Land	149.552,40 €	133.034,10 €	133.556,30 €	133.270,00 €	286,30 €
7510	Friedhof	Land	600,59 €	600,59 €	624,66 €	600,00 €	24,66 €
7900	Kultur- u. Verkehrsamt Fremdenv.Lastenausgl.	Land	22.814,46 €	53.009,32 €	11.564,93 €	11.560,00 €	4,93 €
8550	Gemeindewald	priv. Untern.	6.000,00 €	16.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
Summe:			**515.767,84 €**	**523.861,97 €**	**507.090,04 €**	**484.200,00 €**	**22.890,04 €**

1.1.11 Sonstige Finanzeinnahmen

Bei den sonstigen Finanzeinnahmen werden neben den Nebenforderungen, wie Mahngebühren und Säumniszuschlägen, auch die Konzessionsabgabe und Zinseinnahmen verbucht.

Grundlage für die Konzessionsabgabe ist der Konzessionsvertrag mit dem Netzbetreiber. Die Gemeinde gestattet dem Netzbetreiber, alle im Gemeindegebiet gelegenen öffentlichen Verkehrsräume und Gewässergrundstücke für die Errichtung und den Betrieb von Stromverteilungsanlagen zu nutzen. Für dieses Recht zahlt der Konzessionsnehmer die Konzessionsabgabe. Die Höhe der Konzessionsabgabe ist abhängig vom Stromverbrauch.

Unterabschnitt		2012 RE	2013 RE	2014 RE	Plan	Abweichung
0300	Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen, Stundungszinsen, sonst. Nebenford.)	5.170,59 €	2.722,17 €	6.591,00 €	1.200,00 €	5.391,00 €
8100	Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe	94.949,40 €	76.512,35 €	77.930,11 €	77.000,00 €	930,11 €
9100	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft Zinseinnahmen / Gewinnanteile	776,10 €	180,57 €	244,58 €	200,00 €	44,58 €
Summe:		**100.896,09 €**	**79.415,09 €**	**84.765,69 €**	**78.400,00 €**	**6.365,69 €**

1.1.12 Innere Verrechnungen

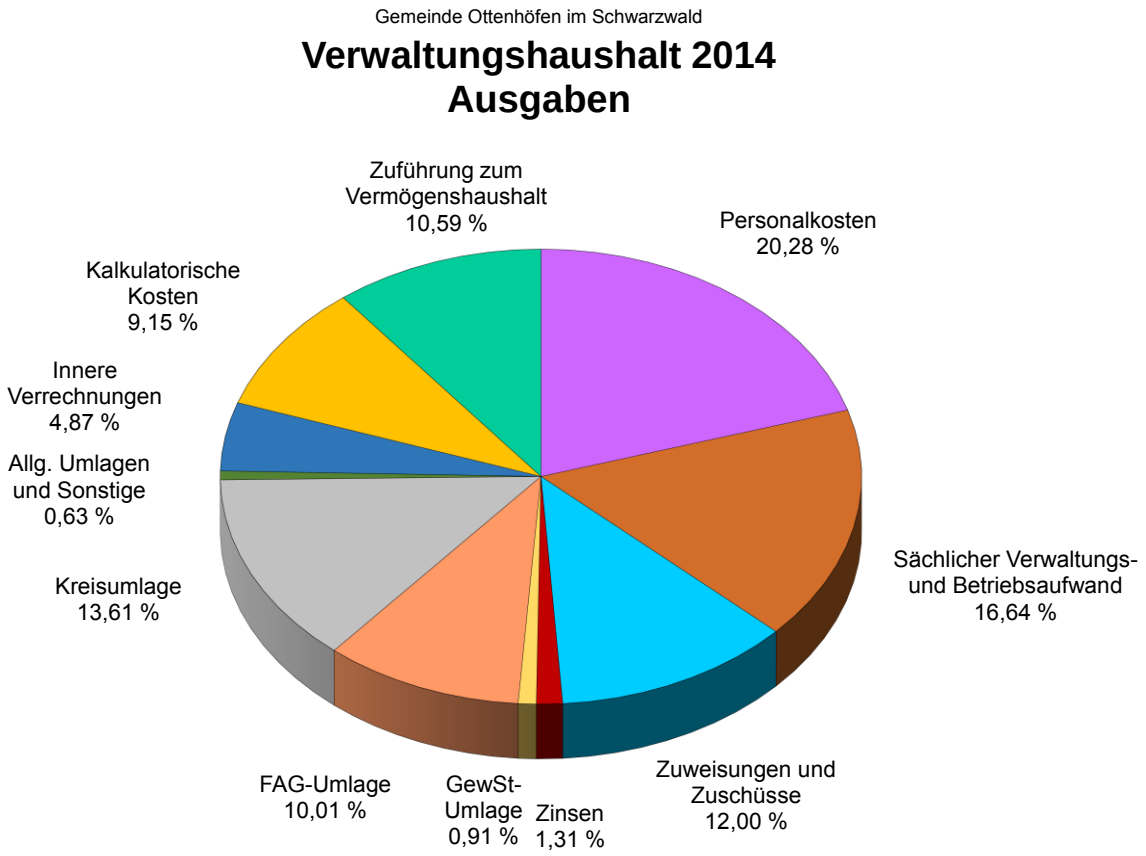
Den Einnahmen aus inneren Verrechnungen stehen Ausgaben für innere Verrechnungen in gleicher Höhe gegenüber.

1.1.13 Kalkulatorische Einnahmen

Den kalkulatorischen Einnahmen stehen kalkulatorische Ausgaben in gleicher Höhe gegenüber.

1.2 Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2014

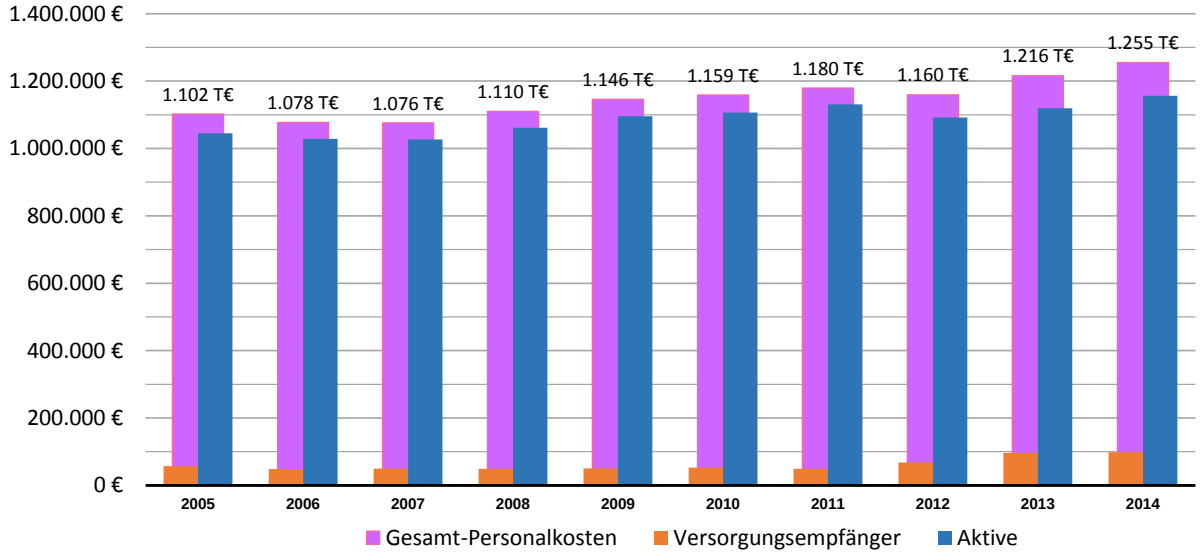
Ausgaben Verwaltungshaushalt		Grupp.Nr.	Rechn.Erg.	Prozent	Ansatz	Planvgl. +/-
1.	Personalausgaben	40-45	1.255.190,22 €	20,28%	1.280.880 €	-25.689,78 €
2.	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50-678	1.030.304,22 €	16,64%	1.037.850 €	-7.545,78 €
3.	Zuweisungen u. Zuschüsse	70-79	743.141,99 €	12,00%	791.860 €	-48.718,01 €
4.	Zinsausgaben	80	81.118,01 €	1,31%	87.000 €	-5.881,99 €
5.	Gewerbesteuerumlage	81	56.412,22 €	0,91%	49.290 €	7.122,22 €
6.	Finanzausgleichsumlage	831	619.918,40 €	10,01%	619.920 €	-1,60 €
7.	Kreisumlage, GVV	832, 8321	842.592,28 €	13,61%	842.970 €	-377,72 €
8.	Sonstige Finanzausgaben	826, 833, 84	38.781,44 €	0,63%	38.480 €	301,44 €
Zwischensumme:			4.667.458,78 €	75,40%	4.748.250 €	-80.791,22 €
9.	Innere Verrechnungen	679	301.519,02 €	4,87%	311.700 €	-10.180,98 €
10.	Kalkulatorische Kosten	68	566.640,06 €	9,15%	560.800 €	5.840,06 €
11.	Zuführung zum Vermögenshaushalt	860	654.666,84 €	10,59%	381.000 €	273.666,84 €
Summe:			**6.190.284,70 €**	**100,00%**	**6.001.750 €**	**188.534,70 €**



1.2.1 Personalausgaben

Im Ergebnis lagen die Personalkosten bei 1.255.190,22 € was einer Einsparung von 25.689,78 € gegenüber der Planung von 1.280.880 € entspricht. Die geringeren Personalkosten resultieren aus internen personellen Umbesetzungen und dadurch nicht erfolgten Neueinstellungen, individuelle Reduzierung des Beschäftigungsumgangs sowie üblichen nicht planbaren Veränderungen durch Mutterschutz/Elternzeit oder längeren Krankheitsfällen.
Bei den Personalkosten wurde die tarifliche Erhöhung eingeplant. Die Beschäftigten erhielten ab dem 01.03.2014 eine Erhöhung von 3,0 % (mindestens 90,00 €). Für die Beamten ab der Besoldungsgruppe A12 gab es eine Erhöhung von 2,65 % ab Januar 2014 und die Beamten bis A9 erhielten 2,95% mehr. Der prozentuale Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt beträgt 20,28%.

Entwicklung der Personalausgaben



1.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand lag das Ergebnis von 1.030.304,22 € mit Minderausgaben in Höhe von 7.545,78 € geringfügig unter dem Planansatz von 1.037.850 €. Trotz der enormen Mehrausgaben bei den Unterhaltungskosten für die gemeindeeigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, bedingt durch den Hochwasserschaden im Juli, konnte durch Einsparungen in den anderen Bereichen eine Mittelüberschreitung insgesamt beim sächlichen Aufwand vermieden werden.

Der Gesamtbetrag setzt sich aus folgenden Gruppierungen wie folgt zusammen:

Gruppe		2012 RE	2013 RE	2014 RE	Plan	Abweichung
50-51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.489,25 €	190.061,63 €	358.581,20 €	228.470,00 €	130.111,20 €
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	39.214,84 €	43.081,18 €	49.352,36 €	54.170,00 €	-4.817,64 €
53	Mieten/Pachten	18.392,12 €	19.799,05 €	14.639,94 €	15.070,00 €	-430,06 €
54	Bewirtschaftungskosten Strom / Gas / Wasser u.a.	217.509,23 €	185.923,61 €	199.217,57 €	215.030,00 €	-15.812,43 €
55	Haltung von Fahrzeugen	5.512,74 €	5.307,01 €	10.596,34 €	11.280,00 €	-683,66 €
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.256,24 €	5.467,51 €	7.504,04 €	14.090,00 €	-6.585,96 €
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	136.676,28 €	158.263,76 €	138.916,55 €	195.080,00 €	-56.163,45 €
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben	232.402,73 €	234.371,57 €	235.339,49 €	282.570,00 €	-47.230,51 €
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.831,99 €	15.383,50 €	16.156,73 €	22.090,00 €	-5.933,27 €
Summe:		**843.285,42 €**	**857.658,82 €**	**1.030.304,22 €**	**1.037.850,00 €**	**-7.545,78 €**

Hochwasserschaden

Aufgrund eines unwetterartigen Gewitters mit Starkregen am Freitag den 11. Juli 2014 waren im gesamten Ortsgebiet kurzfristig mehrere Bäche übergelaufen und Straßenabflüsse verstopft. Mehrere Straßen wurden dadurch überflutet und Erdrutsche führten zu Behinderungen und Verwüstungen. Besonders stark betroffen waren die Gebiete Lauenbach, Simmersbach, Wolfersbach, Wolfsmatt sowie in Furschenbach das Seitental Am Bach. Neben den Hochwasserschäden (überflutete Keller und Gebäude usw.), unter denen unsere Bevölkerung zu leiden hatte, gab es auch erhebliche Schäden an der kommunalen Infrastruktur (Straßen, Brücken, Bachmauern u.v.m). Der gesamte finanzielle Hochwasserschaden für den kommunalen Haushalt liegt bei ca. 200.000 €, abschließend kann der Gesamtbetrag erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2015 beziffert werden. Im Haushaltsjahr 2014 liegen die Gesamtausgaben für die Beseitigung der Schäden bei 163.949,98 €. Dieser Betrag ist im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand enthalten und setzt sich wie folgt zusammen:

Unterabschnitt		**Finanzposition**	**Maßnahme**	**Kosten**	**Gesamt**
1310	Feuerschutz	1.1310.525000	Aufw.f.Ger.Masch.KFZ	74,92 €	74,92 €
1400	Katastrophenschutz	1.1400.668000	Sonst. Aufwendungen	127,62 €	127,62 €
5620	Stadien und Sportplätze	1.5620.500000	Sonst. Aufw. bez. L.	3.669,96 €	3.669,96 €
5710	Freibad	1.5710.500000	Sonst. Mat.u.Sachauf	94,16 €	1.778,83 €
		1.5710.501000	Sonst. Aufw. bez. L.	587,24 €	
		1.5710.501000	Sonst. Mat.u.Sachauf	251,41 €	
		1.5710.679100	Bauhofleistungen	846,02 €	
6300	Gemeindestraßen	1.6300.510000	Aufwand Diesel/Benz.	1.033,98 €	134.965,53 €
		1.6300.510000	Fremdleistungen	62.397,82 €	
		1.6300.510000	Mat.aufw.unbew.Verm.	59.195,32 €	
		1.6300.511000	Fremdleistungen	1.647,56 €	
		1.6300.511000	Mat.aufw.unbew.Verm.	476,57 €	
		1.6300.679100	Bauhofleistungen	10.214,28 €	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.6900.510000	Aufwand Diesel/Benz.	70,39 €	8.523,64 €
		1.6900.510000	Fremdleistungen	7.027,66 €	
		1.6900.510000	Sonst. Mat.u.Sachauf	600,00 €	
		1.6900.679100	Bauhofleistungen	825,59 €	
7000	Abwasserbeseitigung	1.7000.510000	Aufwand Diesel/Benz.	206,05 €	1.929,15 €
		1.7000.510000	Mat.aufw.unbew.Verm.	327,58 €	
		1.7000.679100	Bauhofleistungen	1.395,52 €	
7510	Friedhof	1.7510.510000	Aufwand Diesel/Benz.	46,32 €	912,56 €
		1.7510.510000	Mat.aufw.unbew.Verm.	57,93 €	
		1.7510.679100	Bauhofleistungen	808,31 €	
7900	Kultur- und Verkehrsamt	1.7900.510000	Aufwand Diesel/Benz.	3,55 €	10.662,84 €
		1.7900.510000	Fremdleistungen	7.716,83 €	
		1.7900.510000	Mat.aufw.unbew.Verm.	2.906,95 €	
		1.7900.679100	Bauhofleistungen	35,51 €	
8550	Gemeindewald	1.8550.510000	Fremdleistungen	1.304,93 €	1.304,93 €
Summe:					**163.949,98**

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand verteilt sich auf folgende Unterabschnitte:

Unterabschnitt		2012 RE	2013 RE	2014 RE	Plan	Abweichung
0000	Gemeindeorgane	12.026,56 €	13.756,83 €	19.090,93 €	20.800,00 €	-1.709,07 €
0200	Hauptverwaltung	6.189,74 €	6.305,16 €	7.781,63 €	10.450,00 €	-2.668,37 €
0300	Finanzverwaltung	14.879,53 €	16.751,97 €	16.825,31 €	19.700,00 €	-2.874,69 €
0500	Standesamt	3.395,91 €	5.342,54 €	4.375,70 €	5.200,00 €	-824,30 €
0510	Statistik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
0520	Wahlen	388,13 €	2.615,45 €	8.838,31 €	12.000,00 €	-3.161,69 €
0600	Rathaus Ottenhöfen	82.084,09 €	87.280,39 €	77.222,25 €	95.670,00 €	-18.447,75 €
0800	Einrichtungen für	904,40 €	904,40 €	904,40 €	1.300,00 €	-395,60 €
1100	Ordnungs- und Meldeamt	22.441,69 €	20.189,75 €	22.675,90 €	28.840,00 €	-6.164,10 €
1170	Grundbuchamt	5.746,48 €	6.227,11 €	3.065,78 €	5.330,00 €	-2.264,22 €
1310	Feuerschutz	47.673,91 €	48.685,64 €	59.663,08 €	63.190,00 €	-3.526,92 €
1400	Katastrophenschutz	0,00 €	0,00 €	127,62 €	1.100,00 €	-972,38 €
2150	Grund- und Werkrealschule	124.300,97 €	114.319,85 €	130.072,44 €	141.880,00 €	-11.807,56 €
2900	Schülerbeförderung	9.625,24 €	9.965,80 €	11.505,30 €	10.000,00 €	1.505,30 €
3010	Allgemeine Kulturförderung	80,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €
3200	Museen, Sammlungen,	131,17 €	131,17 €	131,17 €	1.000,00 €	-868,83 €
3400	Heimat- und Kulturpflege	333,33 €	467,45 €	1.370,68 €	2.950,00 €	-1.579,32 €
3520	Öffentliche Büchereien	989,71 €	962,60 €	795,03 €	1.500,00 €	-704,97 €
3700	Kirchen	32,00 €	32,00 €	0,00 €	50,00 €	-50,00 €
4400	Kriegsopferfürsorge und	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	-100,00 €
4640	Kindergarten Furschenbach	6.215,04 €	1.159,94 €	3.914,43 €	3.100,00 €	814,43 €
5000	Gesundheitspflege	0,00 €	313,59 €	471,24 €	800,00 €	-328,76 €
5400	Einricht.u.Maßnahm. Gesundheit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	-400,00 €
5620	Stadien und Sportplätze	10.494,22 €	9.096,42 €	11.246,35 €	14.500,00 €	-3.253,65 €
5710	Freibad	64.925,14 €	41.465,43 €	72.787,30 €	66.150,00 €	6.637,30 €
5800	Park- und Gartenanlagen	640,18 €	160,64 €	12,54 €	3.300,00 €	-3.287,46 €
6100	Orts- und Regionalplanung	0,00 €	5.905,68 €	8.916,27 €	19.000,00 €	-10.083,73 €
6120	Vermessung	461,25 €	780,61 €	244,21 €	2.100,00 €	-1.855,79 €
6130	Bauordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	-100,00 €
6300	Gemeindestraßen	34.096,32 €	60.995,34 €	158.421,22 €	38.650,00 €	119.771,22 €
6700	Straßenbeleuchtung	21.440,31 €	24.855,38 €	30.470,91 €	26.000,00 €	4.470,91 €
6750	Straßenreinigung -Winterdienst-	22.779,32 €	34.147,32 €	3.351,06 €	33.500,00 €	-30.148,94 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau	2.923,70 €	4.029,48 €	10.842,61 €	3.460,00 €	7.382,61 €
7000	Abwasserbeseitigung	23.745,95 €	36.564,30 €	45.373,92 €	51.620,00 €	-6.246,08 €
7200	Abfallbeseitigung	431,50 €	381,53 €	147,10 €	600,00 €	-452,90 €
7510	Friedhof	9.392,61 €	14.904,08 €	7.796,01 €	18.600,00 €	-10.803,99 €
7690	Sonst. öffentl. Gem.Einrichtung	2.653,12 €	2.318,49 €	3.069,01 €	3.000,00 €	69,01 €
7700	Gemeindebauhof	17.400,59 €	23.246,92 €	22.910,86 €	24.300,00 €	-1.389,14 €
7800	Förderung Land- u. Forstwirtschaft	203,47 €	186,00 €	186,00 €	190,00 €	-4,00 €
7810	Förd. Land-u.Forstwirts. Feldwege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
7820	Förd. Land-u.Forstwirts. Tierzucht	8.209,28 €	7.868,64 €	8.186,10 €	9.200,00 €	-1.013,90 €
7900	Kultur- und Verkehrsamt	180.364,45 €	152.508,56 €	133.254,35 €	141.770,00 €	-8.515,65 €
7910	Sonstige Förderung von	4.481,48 €	4.526,02 €	4.561,64 €	4.950,00 €	-388,36 €
8150	Wasserversorgung	298,64 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	-300,00 €
8400	Schwarzwaldhalle	48.266,30 €	54.929,37 €	52.510,10 €	58.400,00 €	-5.889,90 €
8550	Gemeindewald	25.120,79 €	8.104,25 €	14.851,39 €	17.050,00 €	-2.198,61 €
8800	Allgemeines Grundvermögen	26.290,73 €	33.930,88 €	71.428,95 €	69.100,00 €	2.328,95 €
8801	Unterbringung von Asylbewerbern	1.082,50 €	656,50 €	56,00 €	1.500,00 €	-1.444,00 €
8810	Allgemeines Grundvermögen	145,67 €	685,34 €	849,12 €	1.150,00 €	-300,88 €
Summe:		**843.285,42 €**	**857.658,82 €**	**1.030.304,22 €**	**1.037.850,00 €**	**-7.545,78 €**

1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse betrugen im Jahr 2014 insgesamt 743.141,99 €. Die größten Positionen waren die Zuschüsse an die Katholische Verrechnungsstelle als Träger der Kindergärten in Höhe von 511.929,53 €, die Umlage an den Abwasserzweckverband Achertal in Höhe von 167.988,07 €, die Zuschüsse zur Förderung der Landwirtschaft in Höhe von 26.529,10 € sowie die direkte Förderung der örtlichen Vereine in Höhe von 16.700,00 €.

Unterabschnitt		Zuw.u.Zuschüsse für	2012 RE	2013 RE	2014 RE	Plan	Abweichung
1310	Feuerschutz	Spielmannszug	1.110,00 €	625,00 €	505,00 €	2.010,00 €	-1.505,00 €
3010	Allgemeine Kulturförderung	Vereine	5.395,00 €	5.665,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	0,00 €
3400	Heimat- und Kulturpflege	Heimatvereine	2.587,00 €	2.505,00 €	2.494,00 €	2.520,00 €	-26,00 €
3700	Kirchen	Kirchenchor	180,00 €	180,00 €	210,00 €	210,00 €	0,00 €
4641	Förderung von Kindergärten u.a.	Kindergartenträger	444.703,46 €	499.862,59 €	511.929,53 €	560.350,00 €	-48.420,47 €
4900	Sonstige soziale Angelegenheiten	Kindertagespflege	801,66 €	790,61 €	814,56 €	1.070,00 €	-255,44 €
5000	Gesundheitsverw. u.-pflege	laufende Zwecke	1.863,00 €	1.998,00 €	1.863,00 €	2.030,00 €	-167,00 €
5400	Gesundheitspflege	Desinfektionsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	-100,00 €
5420	Förderung Träger Gesundheitspflege	Sozialstation Achern	1.604,00 €	1.582,00 €	1.573,50 €	1.700,00 €	-126,50 €
5500	Förderung des Sports	Sportvereine	14.164,83 €	14.069,83 €	13.959,83 €	13.720,00 €	239,83 €
7000	Abwasser-beseitigung	Umlagen an Abwasserzweckverb.	161.506,99 €	165.255,21 €	167.988,07 €	165.600,00 €	2.388,07 €
7800	Förderung Land- u. Forstwirtschaft	Ausgleichszulage u.a.	19.768,41 €	19.859,82 €	22.525,66 €	21.100,00 €	1.425,66 €
7820	Förderung Land- u. Forstwirtschaft	MLP-Beitrag Transportkostenbeihilfe	4.104,64 €	3.966,92 €	4.003,44 €	4.700,00 €	-696,56 €
7900	Kultur- und Verkehrsamt	laufende Zwecke	1.943,55 €	1.943,55 €	1.943,55 €	2.050,00 €	-106,45 €
7910	Umlage an Zweckverband IKG Achern	Umlage an Zweckverb. IKG Achern	2.022,49 €	1.578,81 €	1.491,15 €	2.700,00 €	-1.208,85 €
7920	Förderung ÖPNV	Gemeinden u. GV	5.933,39 €	5.987,35 €	6.040,70 €	6.200,00 €	-159,30 €
Summe:			**667.688,42 €**	**725.869,69 €**	**743.141,99 €**	**791.860,00 €**	**-48.718,01 €**

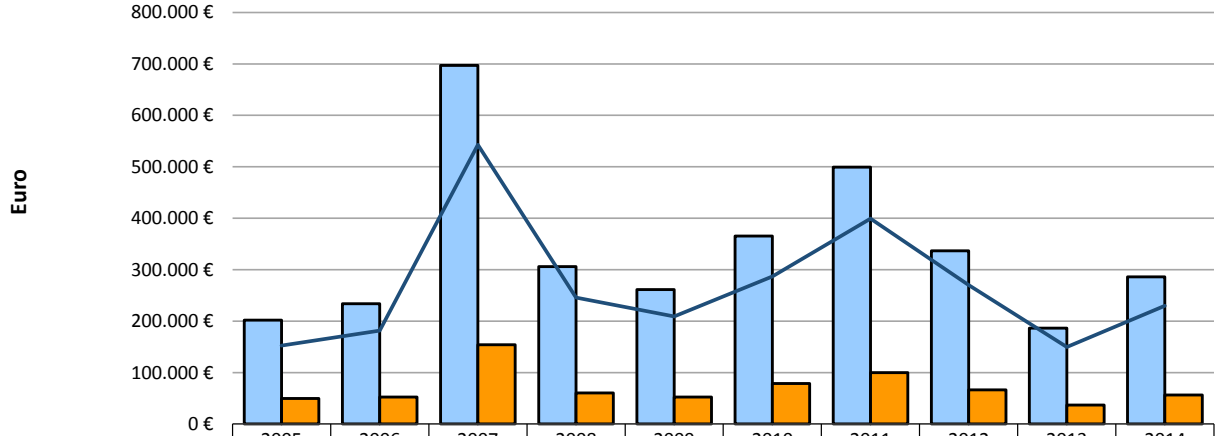
1.2.4 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben im Jahr 2014 für die bestehenden Darlehen betrugen 81.118,01 €, was Minderausgaben von 5.881,99 € gegenüber dem Planansatz von 87.000 € entspricht. In der Planung waren Zinsausgaben für Kassenkredite berücksichtigt, welche letztlich nicht benötigt wurden.

1.2.5 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage lag mit 56.412,22 € um 7.122,22 € über dem Planansatz und ist auf die höheren Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer der Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz (350,00 v.H.) geteilt wird und dieser Betrag mit dem sogenannten Vervielfältiger (GewSt-Umlagesatz 69,00 v.H.) multipliziert wird.

Entwicklung Gewerbesteuer-IST und Gewerbesteuerumlage



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gewerbesteuer IST	201.862	233.971	697.014	306.012	261.418	365.354	499.180	336.647	186.272	286.149
Gewerbesteuerumlage	49.548	52.466	154.188	60.275	52.284	78.606	99.836	66.368	36.722	56.412
Netto-Gewerbesteuer	152.314	181.505	542.826	245.737	209.134	286.748	399.344	270.279	149.550	229.737

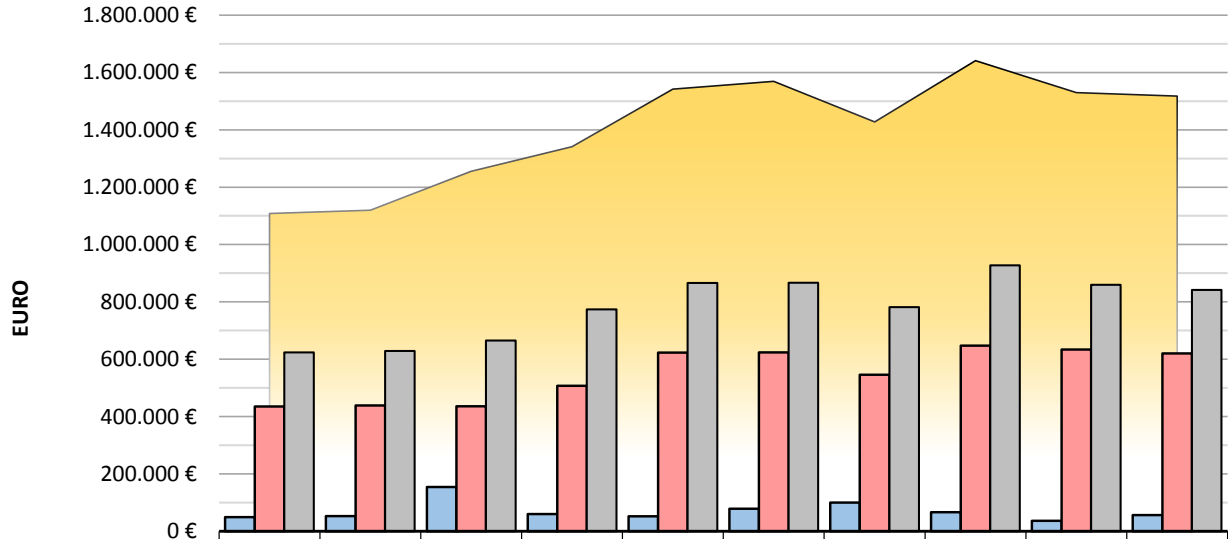
1.2.6 Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) lag mit 619.918,40 € exakt im Rahmen des Haushaltsansatzes.

1.2.7 Kreisumlage und Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband (GVV)

Die Kreisumlage in Höhe von 841.518,29 € entsprach dem Haushaltsansatz.
Die Kreisumlage berechnet sich durch Anwendung des festgesetzten Hebesatzes (2014: 30 v.H.) auf die Steuerkraftsumme der Gemeinde (2014: 2.805.061,00 €).
Die Umlagezahlungen an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck im Jahr 2014 betrugen 1.073,99 €.

Entwicklung der Umlagen



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gesamt	1.107.926	1.119.520	1.255.075	1.340.930	1.541.574	1.568.920	1.427.809	1.641.462	1.529.881	1.517.850
Gewerbesteuerumlage	49.548	52.466	154.188	60.275	52.284	78.606	99.836	66.368	36.722	56.412
FAG-Umlage	434.761	438.325	436.014	507.213	623.358	623.787	546.013	647.620	633.375	619.918
Kreisumlage	623.617	628.729	664.873	773.442	865.932	866.527	781.960	927.474	859.784	841.520

Die detaillierte Berechnung der Umlagen ist in der Anlage „Finanzausgleich“ ersichtlich.

1.2.8 Sonstige Finanzausgaben

Die sonstigen Finanzausgaben von insgesamt 38.781,44 € bewegen sich im Rahmen des Planansatzes und setzen sich wie folgt zusammen:

Die Auszahlung der Jagdpacht an die Jagdgenossen (Grundstückseigentümer) erfolgte in Höhe von 7.220,67 €. Die Zinsumlagezahlungen an den Abwasserzweckverband Achertal für die Darlehen des Verbandes belaufen sich auf insgesamt 29.228,77 €. An Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer wurden insgesamt 2.332,00 € ausbezahlt.

1.2.9 Innere Verrechnungen

Den Ausgaben für innere Verrechnungen stehen Einnahmen aus inneren Verrechnungen in gleicher Höhe gegenüber.

1.2.10 Kalkulatorische Kosten

Den kalkulatorischen Ausgaben stehen kalkulatorische Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.

1.2.11 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Nach § 22 Abs. 1 GemHVO sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen (Investitionsrate). Damit wird dem Grundsatz des Haushaltsausgleichs (§ 80 Abs. 2 GemO) Rechnung getragen.
Die Zuführung im Jahr 2014 vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erfolgte in Höhe von 654.666,84 €. Im Haushaltsplan vorgesehen waren lediglich 381.000 €, wodurch sich ein Verbesserung gegenüber der Planung von 273.666,84 € ergab. Insbesondere die Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer sowie die höheren Zuweisungen des Landes ermöglichten diese deutliche überplanmäßige Zuführung zum Vermögenshaushalt.

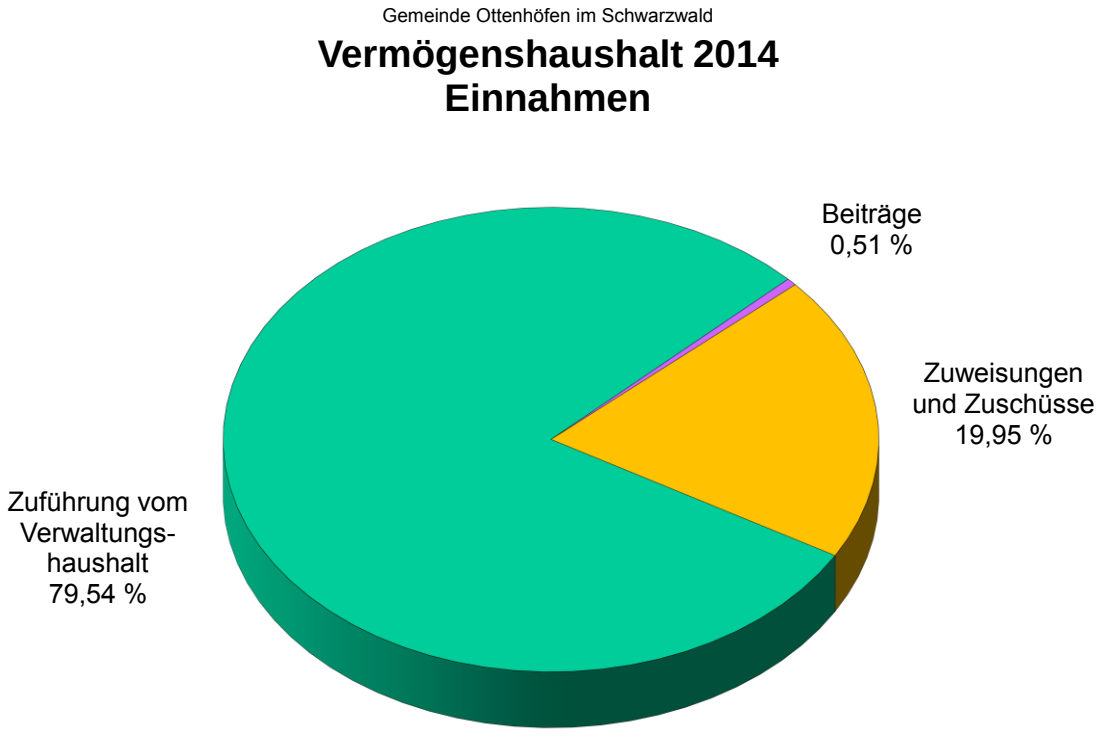
II. Vermögenshaushalt 2014

Im Vermögenshaushalt 2014 waren Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 806.000 € veranschlagt. Das Rechnungsjahr schloss mit Einnahmen und Ausgaben von insgesamt 823.078,69 € ab. Dies entspricht Mehreinnahmen und Mehrausgaben in Höhe von 17.078,69 €. Im Haushaltsplan war zum Ausgleich des Vermögenshaushalts eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 16.300 € vorgesehen. Durch die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt konnte man nun auf diese Entnahme verzichten und sogar eine außerplanmäßige Zuführung an die Allgemeine Rücklage realisieren. Die in der Ausgabenseite enthaltene Zuführung an die Allgemeine Rücklage betrug 262.623,65 €.
Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2014 war keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Ergebnisse und Erläuterungen zusammengefasst nach den wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten des Vermögenshaushalts 2014:

2.1 Einnahmen im Vermögenshaushalt 2014

Einnahmen Vermögenshaushalt		Grupp.Nr.	Rechn.Erg.	Prozent	Ansatz	Planvgl. +/-
1.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	654.666,84 €	79,54%	381.000 €	273.666,84 €
2.	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	31	0,00 €	0,00%	16.300 €	-16.300,00 €
3.	Beiträge und ähnliche Entgelte	35	4.201,13 €	0,51%	10.000 €	-5.798,87 €
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	36	164.210,72 €	19,95%	398.700 €	-234.489,28 €
Summe:			**823.078,69 €**	**100,00%**	**806.000 €**	**17.078,69 €**



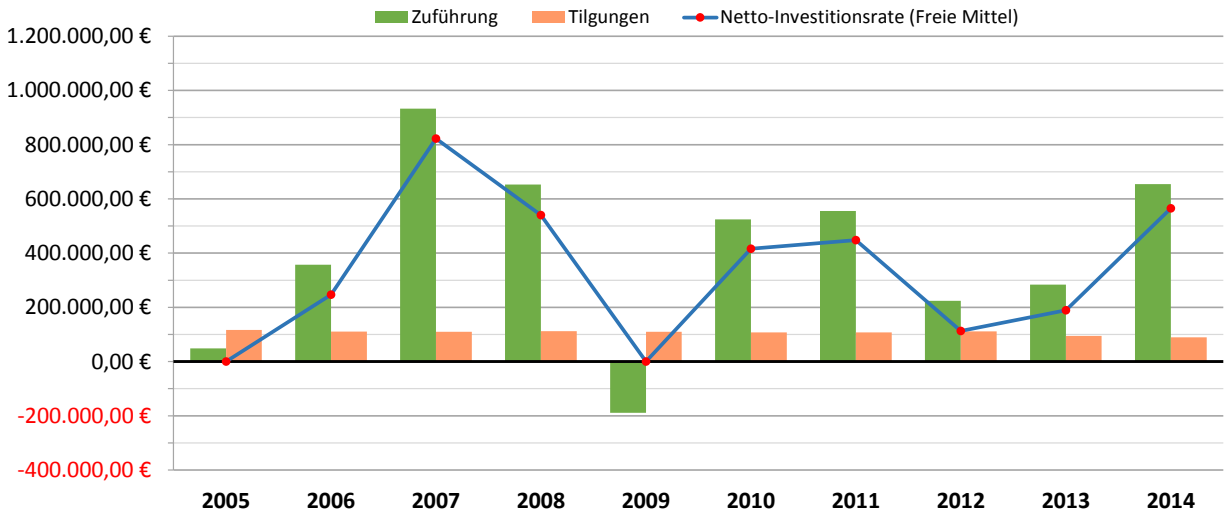
2.1.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Mit 79,54% ist die Zuführung vom Verwaltungshaushalt die größte Einnahmeposition. Nach § 22 Abs. 1 GemHVO sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen (Investitionsrate). Damit wird dem Grundsatz des Haushaltsausgleichs (§ 80 Abs. 2 GemO) Rechnung getragen.
Die Zuführung im Jahr 2014 vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erfolgte in Höhe von 654.666,84 €. Im Haushaltsplan vorgesehen waren lediglich 381.000 € wodurch sich eine Verbesserung gegenüber der Planung von 273.666,84 € ergibt. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können. Diese erforderliche Mindestzuführung gemäß § 22 GemHVO in Höhe von 89.678,21 € wird somit erwirtschaftet. Für den Vermögenshaushalt verbleibt noch eine Netto-Investitionsrate von 564.988,63 €.

Entwicklung der Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Jahr	Vermögens-haushalt Volumen	Zuführung Investionsrate	Anteil am Verm.Hh. in %	abzüglich ordentliche Tilgungen	Netto-Investitionsrate = freie Mittel
2005	242.937 €	48.762 €	20,07 %	116.513 €	0 €
2006	494.527 €	357.149 €	72,22 %	110.525 €	246.624 €
2007	1.072.503 €	932.818 €	86,98 %	110.272 €	822.545 €
2008	1.415.701 €	652.899 €	46,12 %	112.410 €	540.489 €
2009	1.040.522 €	-188.601 €	-18,13 %	109.928 €	0 €
2010	2.189.992 €	524.149 €	23,93 %	107.695 €	416.454 €
2011	1.179.177 €	555.643 €	47,12 %	107.552 €	448.090 €
2012	575.251 €	223.902 €	38,92 %	111.253 €	112.648 €
2013	1.243.612 €	284.111 €	22,85 %	94.846 €	189.264 €
2014	823.078 €	654.666 €	79,54 %	89.678 €	564.988 €

Entwicklung der Investitionsrate



2.1.2 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt 2014 war eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 16.300 € geplant. Durch die verbesserte Zuführung vom Verwaltungshaushalt war dies nicht mehr erforderlich.

2.1.3 Beiträge und ähnliche Entgelte

An Einnahmen aus Beiträgen waren im Haushalt 10.000 € eingeplant, da noch Abwasserbeiträge aus Kanalanschlüssen im Außenbereich zu entrichten sind. Insgesamt konnten an Einnahmen lediglich 4.201,13 € verbucht werden. Dies bedeutet Mindereinnahmen von 5.798,87 €.

2.1.4 Zuweisungen und Zuschüsse

An Zuweisungen und Zuschüssen waren insgesamt 398.700 € eingeplant, wovon die Gemeinde lediglich den Betrag von 164.210,72 € vereinnahmen konnte, was zu Mindereinnahmen von 234.489,28 € führte. Diese Mindereinahmen erklären sich wie folgt:

Unterabschnitt		Zuweisung/Zuschuss von	Ergebnis	Plan	Abweichung
6300	Gemeindestraßen	Land - Ausgleichstock	0,00 €	230.000,00 €	-230.000,00 €
6300	Gemeindestraßen	Gemeinde Seebach	-25,00 €	0,00 €	-25,00 €
6700	Straßenbeleuchtung	Bund	28.243,10 €	29.000,00 €	-756,90 €
6700	Straßenbeleuchtung	Gemeinde Seebach	30.992,62 €	34.700,00 €	-3.707,38 €
7900	Kultur- und Verkehrsamt	Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord	105.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €
Summe:			**164.210,72 €**	**398.700,00 €**	**-234.489,28 €**

Für die Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Wolfersbach waren Zuweisungen aus den Mitteln des Ausgleichstockes vom Land in Höhe von 230.000 € eingeplant. Leider wurde dem Antrag auf Ausgleichstockmittel seitens des Verteilerausschusses im Regierungspräsidium Freiburg nicht entsprochen. Diese dringliche Baumaßnahme konnte in Folge dessen leider nicht durchgeführt werden.

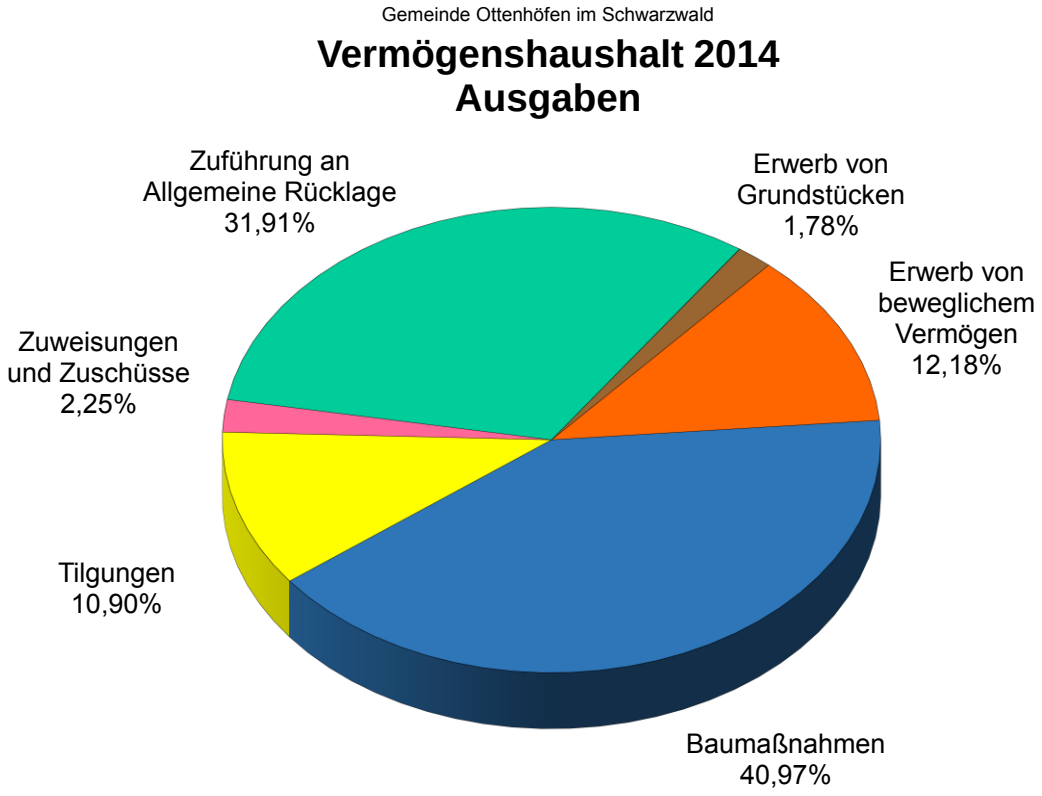
Der Soll-Abgang in Höhe von 25,00 € bei Finanzposition 2.6300.362000 begründet sich in einem Haushaltseinnahmerest in Höhe von 3.000,00 € aus dem Vorjahr 2013. Dieser Betrag war als Kostenanteil der Gemeinde Seebach für die Planungskosten des Fahrradweges vorgesehen. Die tatsächliche Erstattung erfolgte in Höhe von 2.975,00 €, wodurch eine Differenz von 25,00 € entstand.

Für die Ausgestaltung des landwirtschaftlichen Erlebnispfades (LEPO) waren Zuweisungen vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord in Höhe von 105.000 € veranschlagt. Die Gemeinde erhält eine 70-pozentige Förderung vom Naturpark. Da sich das Projekt im Jahr 2014 noch im Bau befand und die Gemeinde die Förderung erst nach Abschluss erhält wurde ein entsprechender Haushaltseinnahmerest in voller Höhe gebildet.

Für die teilweise Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf moderne energiesparende LED-Leuchten in Ottenhöfen im Schwarzwald und Seebach waren als 20-prozentige Förderung des Bundes Zuweisungen in Höhe von 29.000 € eingeplant. Die Förderung nach Abschluss des Projektes lag bei insgesamt 28.243,10 €. In dieser Höhe wurde ein entsprechender Haushalts-einnahmerest gebildet. Das interkommunale Projekt wurde durch die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald federführend durchgeführt und in voller Kostenhöhe verausgabt. Die Erstattung des Kostenanteils der Gemeinde Seebach wurde mit 34.700 € eingeplant. Nach Abschluss der Maßnahme verblieb, nach Abzug der anteiligen Förderung in Höhe von 7.700,66 €, ein Kostenanteil für die Gemeinde Seebach in Höhe von 30.992,62 €. Der Förderanteil der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald für das Klimaschutzprojekt lag bei 20.542,44 €.

2.2 Ausgaben im Vermögenshaushalt 2014

Ausgaben Vermögenshaushalt		Grupp.Nr.	Rechn.Erg.	Prozent	Ansatz	Planvgl. +/-
1.	Zuführung an Allgemeine Rücklage	91	262.623,65 €	31,91%	0 €	262.623,65 €
2.	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	50,00 €	0,01%	0 €	50,00 €
3.	Erwerb von Grundstücken	932, 933	14.700,00 €	1,78%	15.000 €	-300,00 €
4.	Erwerb von beweglichem Vermögen	935, 936	100.221,72 €	12,18%	74.820 €	25.401,72 €
5.	Baumaßnahmen	94-96	337.255,85 €	40,97%	610.000 €	-272.744,15 €
6.	Tilgung von Krediten	97	89.678,21 €	10,90%	89.680 €	-1,79 €
7.	Zuweisungen und Zuschüsse	98	18.549,26 €	2,25%	16.500 €	2.049,26 €
Summe:			**823.078,69 €**	**100,00%**	**806.000 €**	**17.078,69 €**



2.2.1 Zuführung an Allgemeine Rücklage

Eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage war im Haushaltsjahr 2014 nicht geplant. Durch die verbesserte Zuführung vom Verwaltungshaushalt kann der Allgemeinen Rücklage ein Betrag von 262.623,65 € zugeführt werden.

2.2.2 Beteiligungen, Kapitaleinlagen

Der Betrag in Höhe von 50 € ist die Erhöhung des Stammkapitalanteils am Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV). Der Stammkapitalanteil richtet sich nach der Höhe der Jahresprämie und wird jedes Jahr neu berechnet und festgesetzt.

2.2.3 Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken waren 15.000 € im Haushaltsplan vorgesehen. Es wurden im Laufe des Jahres zwei Grundstücke im Unterwasser und ein Grundstück in der Dorfstraße für insgesamt 14.700 € erworben.

2.2.4 Erwerb von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen wurden insgesamt 100.221,72 € verausgabt. In der Planung waren nur 74.820 € vorgesehen wodurch Mehrausgaben in Höhe von 25.401,72 € entstanden.

In der nachfolgenden Aufstellung sind alle beweglichen Sachen des Anlagevermögens, welche im Jahr 2014 angeschafft wurden, nach Haushaltsabschnitten getrennt aufgeführt:

Unterabschnitt		Erwerb	Kosten	Gesamt	Plan	Planvgl. +/-
0000	Gemeindeorgane		0,00 €	0,00 €	500 €	-500,00 €
0200	Hauptverwaltung	1 Drucker Kyocera FS-2100DN	598,57 €	598,57 €	0 €	598,57 €
0300	Finanzverwaltung	1 Drehstuhl mit Armlehnen	509,63 €	509,63 €	1.000 €	-490,37 €
0600	Rathaus Ottenhöfen	1 Telefonanlage OpenScape Business mit Installation	7.982,63 €	15.277,55 €	14.200 €	1.077,55 €
		4 PC Komplettsysteme i5 8GBRAM Win7 + Office 2013	4.174,04 €			
		1 Xanto S2000R USV-Anlage + Installation	1.905,19 €			
		1 Windows Small Business Server 2011 Lizenz	1.215,69 €			
2150	Grund- und Werkrealschule	60 LuPoGlide Luftpolsterstuhl Kufengestell stapelbar + Gleiter mit Filz	3.462,86 €	12.711,64 €	6.000 €	6.711,64 €
		18 Samsung LCD 24 Zoll Bildschirme	4.476,78 €			
		90 Uno-M Stahlkufentische	4.772,00 €			
5710	Freibad	1 Stihl Heckenschere HS 81 R 75CM	458,34 €	4.127,16 €	11.900 €	-7.772,84 €
		1 Stihl Freischneider FR 480 C-F	865,63 €			
		1 Mobile Wasserrutschbahn für das Kinderbecken	436,98 €			
		1 Unterwasserfolienreiniger auf 4 Rädern	827,61 €			
		1 Kärcher Hochdruckreiniger HD 10/23-4 SX Plus für Betrieb Folienreinigungsgerät	1.538,60 €			
5800	Park- und Gartenanlagen		0,00 €		1.120 €	-1.120,00 €
6300	Gemeindestraßen	2 viasis Mini,LED Geschwindigkeits-informationssystem + Zubehör und Installation	4.894,14 €	4.894,14 €	5.000 €	-105,86 €
6750	Straßenreinigung - Winterdienst-	1 HTS 850 Kombi-Streuer für VW Kombi	6.969,83 €	6.969,83 €	7.500 €	-530,17 €
7510	Friedhof	4 Transporthandwagen	1.629,50 €	1.629,50 €	0,00 €	1.629,50 €
7700	Gemeindebauhof	1 Stihl MSA 160T Akku Motorsäge Set	529,57 €	42.169,45 €	23.400 €	18.769,45 €
		1 Stihl HSA 86 Akku Heckenschere Set	610,43 €			
		1 Wildkraut-Hex AS 50 B1/4T, Fugenreinigungsgerät	3.932,48 €			
		1 Kugelkopfanhängerkupplung für Unimog	2.109,92 €			
		1 Tandem-Dreiseitenkipper PKTD 2730/17	6.093,85 €			
		1 Minibagger TAKEUCHI TB 216SL mit Tieflöffel	28.893,20 €			
7900	Kultur- und Verkehrsamt	1 PC Komplettsystem i5 Win 7 Prof. + MS Office 2013	1.251,90 €	11.334,25 €	4.200 €	7.134,25 €
		1 Kubota Diesel Aufsitzrasenmäher GR 2120	10.082,35 €			
Summe:			**100.221,72 €**	**100.221,72 €**	**74.820 €**	**25.401,72 €**

2.2.5 Baumaßnahmen

Bei den Baumaßnahmen waren im Haushaltsplan Ausgaben in Höhe von 610.000 € veranschlagt. Im Rechnungsergebnis betrugen die Ausgaben insgesamt 337.255,85 €, was Minderausgaben gegenüber der Planung von 272.744,15 € entspricht.

Die Ausgaben verteilen sich auf folgende Abschnitte:

Unterabschnitt		Baumaßnahme	Ergebnis	Planung	Abweichung
2150	Grund- und Werkrealschule	Beschilderung Rettungswege	4.000,00 €	4.000 €	0,00 €
5710	Freibad	Bauaufwand	10.000,00 €	10.000 €	0,00 €
6300	Gemeindestraßen	Planungskosten Fahrradweg	-75,00 €	0 €	-75,00 €
6300	Gemeindestraßen	Erneuerung Wolfersbachstr.	1.962,03 €	275.000 €	-273.037,97 €
6700	Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED Technik	147.256,92 €	146.000 €	1.256,92 €
7000	Abwasserbeseitigung	Kanalbaumaßnahmen	4.689,07 €	10.000 €	-5.310,93 €
7510	Friedhof	Erweiterung Urnenwand	4.422,83 €	0 €	4.422,83 €
7900	Kultur- und Verkehrsamt	Gestaltung des LEPO	150.000,00 €	150.000 €	0,00 €
8400	Schwarzwaldhalle	Vordächer Eingangsbereich	15.000,00 €	15.000 €	0,00 €
Summe:			**337.255,85 €**	**610.000 €**	**-272.744,15 €**

Die Beschilderung der Rettungswege in der Schule wurde noch nicht durchgeführt, die Haushaltsmittel von 4.000 € wurden daher als Haushaltsausgaberest ins Folgejahr übertragen.

Der geplante Bauaufwand im Naturerlebnisbad wurde noch nicht realisiert und daher wurden diese Haushaltsmittel von 10.000 € ebenfalls als Haushaltsausgaberest übertragen.

An Planungskosten für den Fahrradweg waren im Vorjahr 9.000 € vorgesehen. Dieser nicht verbrauchte Haushaltsansatz wurde im Rechnungsjahr 2013 als Haushaltsausgaberest übertragen. Die tatsächlichen Planungskosten für den Fahrradweg lagen nun bei 8.925,00 €, wodurch ein sogenannter Soll-Abgang in Höhe von 75,00 € entstand.

Im Vermögenshaushalt 2014 war als größte Investition die Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Wolfersbach mit Kosten in Höhe von 275.000 € geplant. Diese dringende Baumaßnahme konnte leider nicht realisiert werden, da die eingeplanten Einnahmen in Höhe von 230.000 € aus den Mitteln des Ausgleichstockes vom Land nicht gewährt wurden.

Für die teilweise Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Leuchten in Ottenhöfen im Schwarzwald und Seebach waren Kosten von 146.000 € eingeplant. Dieses interkommunale Projekt wurde unter der Federführung der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald durchgeführt. Die förderfähigen Gesamtkosten betrugen 141.215,51 €. Als Zuweisung des Bundes erhält die Gemeinde für dieses Klimaschutzprojekt eine 20-prozentige Förderung von 28.243,10 €. Nicht förderfähig waren die Kosten für die öffentliche Ausschreibung in Höhe von 379,99 €, wodurch die Gesamtkosten des Projektes bei 141.595,50 € lagen. Nach Abzug der Fördersumme des Bundes und des Förder- und Kostenanteils der Gemeinde Seebach von 30.992,62 € verbleibt ein Eigenanteil von 82.359,78 €.
Die restlichen Baukosten bei der Straßenbeleuchtung resultieren aus der Neuerrichtung einer Straßenlampe im Lauenbach.

Für die Erweiterung des Kanalnetzes waren 10.000 € eingeplant. Letztlich betrugen die Ausgaben für Baumaßnahmen 4.689,07 €.

Auf dem Friedhof wurde durch den Bauhof die bestehende Urnenwand erweitert. Diese Baumaßnahme verursachte Kosten in Höhe von 4.422,83 €. Für diese Erweiterung waren keine Haushaltmittel eingeplant, da die Anzahl der Urnenbestattungen aber deutlich zugenommen hat, war diese Baumaßnahme dringend erforderlich.

Ein weiterer Schwerpunkt bei den Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2014 war die Ausgestaltung des landwirtschaftlichen Erlebnispfades (LEPO) mit geplanten Kosten von 150.000 €. Hierfür sind Zuweisungen durch den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord in Höhe von 105.000 € einkalkuliert. Das Projekt wurde im Jahr 2014 nicht abgeschlossen. Die angefallenen Baukosten im Rechnungsergebnis 2014 lagen bei 65.360,34 €. Für den verbliebenen nicht verbrauchten Haushaltsansatz von 84.639,66 € wurde ein Haushaltsausgaberest gebildet.

Für die Errichtung von Vordächern über den Eingangsbereichen der Schwarzwaldhalle waren 15.000 € eingeplant. Aus dem Vorjahr waren Haushaltsausgabereste von 5.618,39 € auf der Haushaltsstelle verfügbar. Im Rechnungsergebnis lagen die Baukosten bei 6.885,09 €, die Baumaßnahme Vordächer war noch nicht abgeschlossen. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel in Höhe von 13.733,30 € wurden als Haushaltsausgabereste ins Folgejahr übertragen.

2.2.6 Tilgung von Krediten

Die Tilgungsleistungen für die Darlehen in Höhe von 89.678,21 € liegen im Rahmen des Haushaltsansatzes.

2.2.7 Zuweisungen und Zuschüsse

An Zuschüssen wurden im Jahr 2014 insgesamt 18.549,26 € ausbezahlt, der Haushaltsansatz von 16.500 € wurde dadurch um 2.049,26 € überschritten. Die Zuschüsse im Einzelnen:

Der Fußball-Club 1956 Ottenhöfen im Schwarzwald e.V. (FCO) erhält einen jährlichen Zuschuss von 9.000,00 € für die Finanzierung des Kunstrasenplatzes.

Für die notwendige Heizungssanierung im Clubhaus am Hasenwaldsportplatz wurde seitens der Gemeinde ein pauschaler Zuschuss von 7.500,00 € gewährt.

Im Vorjahr 2013 wurde ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 222.518,45 € für die Beihilfe „Breitband Grundversorgung“ an die Deutsche Telekom gebildet. Nach Abschluss der Maßnahme im Jahr 2014 wurden insgesamt 222.567,71 € ausbezahlt. Daraus resultierten Mehrausgaben von 2.049,26 €.

III. Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge 2014

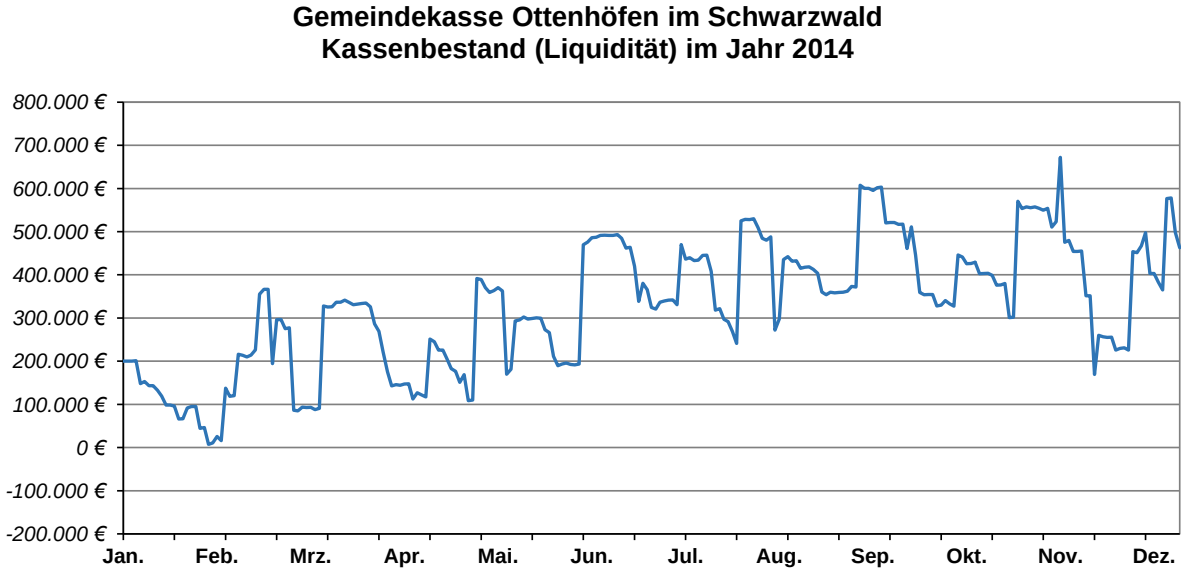
Nach den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechtes gliedert sich das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) in die folgenden drei Abschnitte:

3.1 Verwahrungen und Vorschüsse

Hier wurden im Haushaltsjahr 2014 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 577.030,72 € abgewickelt.

3.2 Kassenmittel

Der Gesamtkassenbestand lag am Ende des Haushaltsjahres 2014 bei 463.190,74 €. Kassenkredite waren nicht erforderlich und bestanden zum Jahresende keine.



3.3 Geldvermögensrechnung

Die Geldvermögensrechnung ist ein Teil der bisherigen Vermögensdarstellung. Da ein Sachbuch des Vermögens nicht mehr geführt wird, ist es erforderlich, Geldanlagen sowie Stand und Entwicklung der Rücklagen hier im ShV nachzuweisen.

Der Stand der Geldanlagen zum 31. Dezember 2014 betrug 4.954,58 €.

Vermögen

Übersicht	Anfangsbestand 01.01.2014	Zunahme 2014	Abnahme 2014	Endbestand 31.12.2014	Veränderung
Anlagevermögen	15.482.399,30 €	324.613,82 €	378.313,48 €	15.428.699,64 €	-53.699,66 €
Deckungskapital	13.221.788,10 €	823.078,69 €	787.100,14 €	13.257.766,65 €	+35.978,55 €

Hinweis: Ab dem 1. Januar 1981 wird das Wasserversorgungsunternehmen der Gemeinde als "Netto-Regiebetrieb" geführt (lt. Gemeinderatsbeschluss vom 14.01.1981 Nr. 6). Die Bestimmungen über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes werden sinngemäß angewandt (§ 2 Abs. 2 EBG-DV).
Das Anlagevermögen des Wasserversorgungsunternehmens ist deshalb nicht in obiger Aufstellung enthalten.

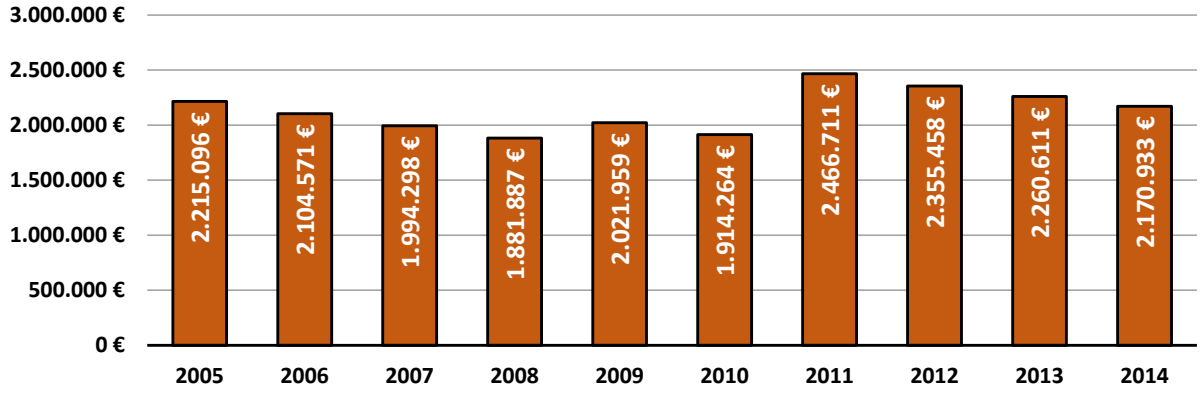
Schuldenstand

Der Schuldenstand konnte weiter verringert werden und hat sich 2014 wie folgt verändert:

Übersicht	Stand am 01.01.2014	Aufnahme	Zins	Tilgung	Stand am 31.12.2014	je Einwohner
Kernhaushalt	2.260.611,20 €	0,00 €	80.725,08 €	89.678,21 €	2.170.932,99 €	690,06 €
Eigenbetrieb Wasserwerk	1.092.823,94 €	0,00 €	48.830,79 €	59.699,31 €	1.033.124,63 €	328,39 €
Abwasser-zweckverband	780.638,18 €	111.241,15 €	28.393,79 €	43.996,14 €	847.883,19 €	269,51 €
Gesamt:	**4.134.073,32 €**	**111.241,15 €**	**157.949,66 €**	**193.373,66 €**	**4.051.940,81 €**	**1.287,96 €**

Berechnungsgrundlage ist die Einwohnerzahl zum 30.06.2014 von 3.146 Einwohner.

Schuldenstand und Entwicklung im Kernhaushalt



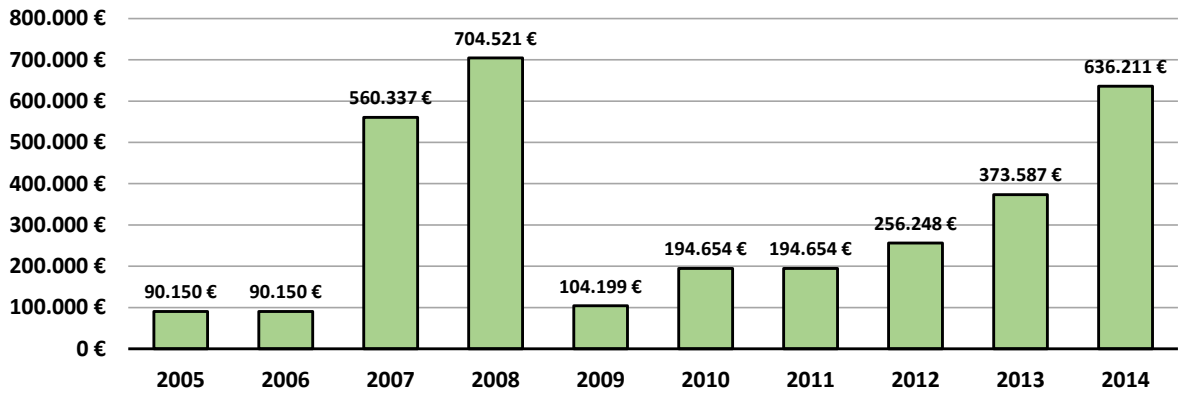
Allgemeine Rücklage

Im Haushaltsplan 2014 war noch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 16.300 € zum Ausgleich des Vermögenshaushalts vorgesehen. Durch die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt wurde nun sogar die Allgemeine Rücklagen um 262.623,65 € aufgestockt.

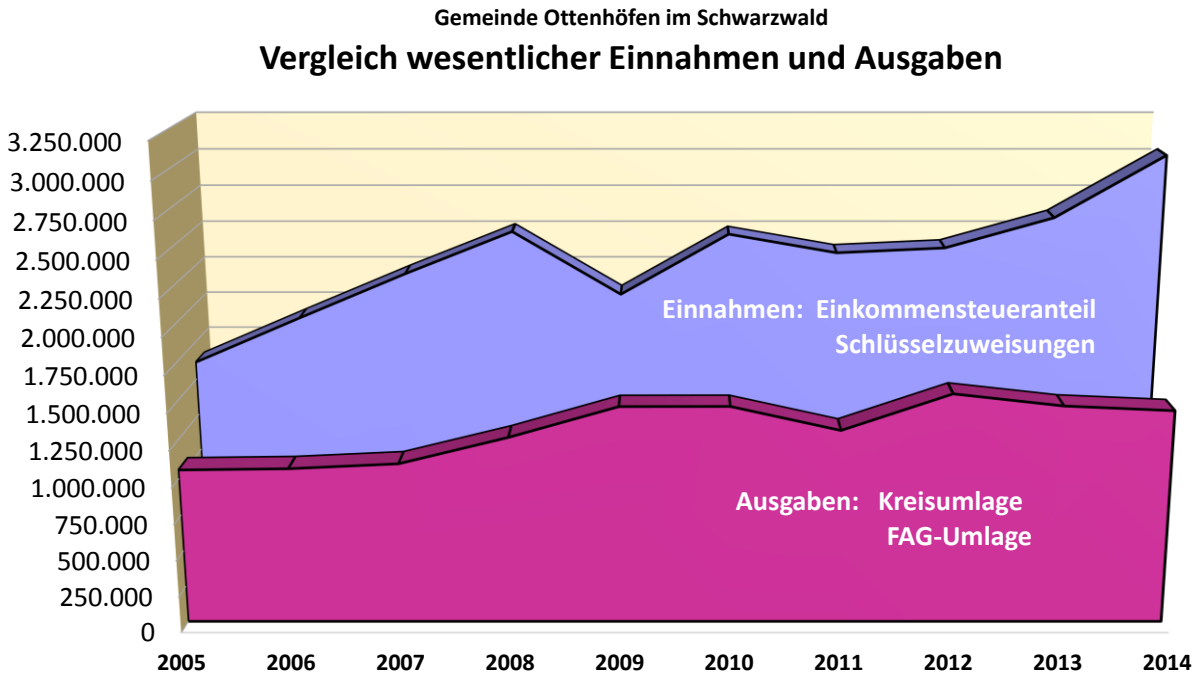
Übersicht	Stand am 01.01.2014	Zunahme	Entnahme	Stand am 31.12.2014
Allgemeine Rücklage	373.587,39 €	262.623,65 €	0,00 €	636.211,04 €

Die erforderliche Pflichtrücklage gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO von 113.441,94 € war vorhanden.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage



IV. Schlussbetrachtung



Im Haushalt 2014 wirkte sich die stabile Wirtschaftslage weiterhin positiv auf die Gemeindefinanzen aus, dennoch war es für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald ein finanziell schwieriges Jahr, da der kommunale Haushalt durch das Unwetter mit Starkregen im Juli in erheblichem Umfang nicht vorhersehbar belastet wurde. Es waren wie immer sowieso nur die wirklich dringenden Maßnahmen eingeplant. Durch die fest eingeplante und vom Land nicht erhaltene Zuweisung aus den Mitteln des Ausgleichstocks für die Erneuerung der Wolfersbachstraße, konnte diese dringende und fest eingeplante Baumaßnahme leider nicht durchgeführt werden. Der vorhandene „Sanierungsstau“ für die notwendigen Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen konnte im Jahr 2014 nur in geringem Umfang gesenkt werden. Es darf nicht übersehen werden, dass trotz der positiven Entwicklung der Einnahmenseite im Verwaltungshaushalt und der hohen Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in den Folgejahren ein großer Unterhaltungsaufwand und wichtige Infrastrukturprojekte zu bewältigen sind. Komplett aus Eigenmitteln kann die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald dies nicht finanzieren.

Die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald ist auf die finanzielle Unterstützung des Landes auch in der Zukunft dringend angewiesen. Beim Vergleich der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen auf der Einnahmeseite gegenüber der Finanzausgleichsumlage an das Land und der Kreisumlage auf der Ausgabeseite ist deutlich zu erkennen, dass sich der finanzielle Spielraum für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald in den Jahren 2013 und 2014 verbessert hat (siehe obige Grafik). Dies kann sich durch geänderte Vorgaben des Landes jedoch schnell wieder ändern.

Rechenschaftsbericht aufgestellt im Oktober 2015.

Ottenhöfen im Schwarzwald, 23.10.2015

Michael Bohnert
Rechnungsamtsleiter

Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

Übersicht über die wesentlichen Steuerhebe-, Beitrags- und Gebührensätze

im Haushaltsjahr 2014

Bezeichnung	**Hebe-, Beitrags- oder Gebührensatz**	
I. Steuern		
Grundsteuer A		390 v.H.
Grundsteuer B		390 v.H.
Gewerbesteuer		350 v.H.
Hundesteuer	Ersthund	84,00 €
	zweiter und jeder weitere Hund	168,00 €
	Ermäßigte Steuer für Wachhunde im Außenbereich	30,00 €
Zweitwohnungssteuer	bei einem jährlichen Mietaufwand von	
	a) bis zu 1.800 €	130,00 €
	b) 1.801 € bis 3.600 €	260,00 €
	c) mehr als 3.600 €	380,00 €
II. Beiträge		
Erschließungsbeitrag	90 % des beitragsfähig. Erschließungsaufwandes je qm Nutzungsfläche (= Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)	
Abwasserbeitrag		
a) Schmutzwasseranschluss	je qm Nutzungsfläche	2,55 €
b) Regenwasserkanalanschluss	je qm Nutzungsfläche	1,35 €
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche	3,00 €
III. Gebühren		
Abwassergebühr		
a) Schmutzwassergebühr	je cbm	2,40 €
b) Niederschlagswassergebühr	je qm	0,21 €
Wassergebühr	je cbm	2,15 €
	zuzüglich 7,0 % MwSt.	
	Grundgebühr für Zähler mit einer Nenngröße von	
	3/5 m³ Maximaldurchfluss mtl.	1,30 €
	7/10 m³ Maximaldurchfluss mtl.	1,43 €
	20 m³ Maximaldurchfluss mtl.	2,43 €
	30 m³ Maximaldurchfluss mtl.	6,90 €
	über 30 m³ Maximaldurchfluss mtl.	10,23 €
Bereitstellungsgebühr	bis zu 2 Personen-Haushalt	25,56 €
	ab 3 Personen-Haushalt	35,79 €
Kleineinleiterabgabe	je Person	29,00 €
Fremdenverkehrsabgabe	je Person und Übernachtung	0,26 €
	Pauschale Abgabe 3 % des Messbetrags	
Kurtaxe	je Person und Aufenthaltstag	
	a) Hauptsaison (01.05.-31.10.)	1,50 €
	b) Vor- und Nachsaison (01.11.-30.04.)	1,00 €
	Pauschale Jahreskurtaxe je Wohngelegenheit	41,00 €

Finanzausgleich 2014

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen für das Jahr 2014

1. Einwohnerzahl (§ 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2012 (Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987)	3.222 x 50%	1.611
Einwohnerzahl am 30.06.2013 (Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011)	3.169 x 50%	1.585
Maßgebliche Einwohnerzahl für das Jahr 2014		**3.196**

2. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Ist-Aufkommen im HJ 2012	53.013 €	366.947 €	340.837 €
/ Hebesätze im HJ 2014	390%	390%	350%
= Grundbeträge	13.593 €	94.089 €	97.382 €
x Anrechnungssätze	195%	185%	290%
= Anrechnungsbeträge	26.506 €	174.064 €	282.407 €

Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer		482.977 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage im HJ 2012		-67.193 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im HJ 2012 x Schlüsselzahl für das HJ 2014		
4.636.354.948 € x 0,0002206		1.022.779 €
Familienleistungsausgleich (Zuweisung nach § 29 a FAG) im HJ 2012 x Schlüsselzahl HJ 2014		
414.311.766 € x 0,0002206		91.397 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im HJ 2012 66.551 € hiervon 80%		53.241 €
Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2014		**1.583.201 €**

3. Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Maßgebliche Einwohnerzahl: 3.196

Grundkopfbetrag	100%	1.136,00 €	Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohner
Kopfbetrag	110%	1.249,60 €	Gemeinden mit 10.000 Einwohner
Differenz:		113,60 €	7.000 EW

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 € nach oben gerundeten Beträge § 7 Abs. 2 FAG.

Ermittlung des erhöhten Kopfbetrages für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald

Erhöhung: 113,60 € (Diff.Betrag) x 196 (3.196 - 3.000) / 7.000 (Diff.EW) = 3,18 €

Erhöhter Kopfbetrag: 1.136,00 € + 3,18 € = 1.139,20 € (aufgerundet)

Bedarfsmesszahl 2014 1.139,20 € Kopfbetrag x 3.196 Einwohner **3.640.883 €**

4. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

Sockel: 60% der Bedarfsmesszahl 2014	2.184.530 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl 2014	-1.583.201 €
Unterschiedsbetrag: Basis für Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	**601.329 €**

5. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)

Bedarfsmesszahl 2014 (§ 7 FAG)	3.640.883 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl 2014 (§ 6 FAG)	-1.583.201 €
Schlüsselzahl 2014 Basis für Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	**2.057.682 €**

6. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftmesszahl 2014			1.583.201 €
Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2012			
nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	1.586.182 €	70,15%	1.112.707 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	365.672 €	29,85%	109.153 €
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2014			**2.805.061 €**
Steuerkraftsumme je Einwohner (3.196 EW)	877,68 €		

7. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme 2014 je Einwohner in der Gemeinde	877,68 €	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt (Gemeinden)	1.250,23 €	(lt. Haushaltserlass)
Verhältnis der Gemeinde zum Landesdurchschnitt:	70,20%	
Gewichtung Einwohnerzahl bei einem Verhältnis <75 % mit	125%	
Gewichtete Einwohnerzahl: 3.196 Einwohner x 125%		**3.995**

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen für das Jahr 2014

8.	Einnahmen	Ergebnis 2014	Planung	Abweichung
8.1	**Sachkostenbeitrag** (§ 17 FAG) **-Werkrealschüler-** FIPO 1.2150.171000 101 Schüler x 1.176 € = 118.776,00 €	**118.776,00 €**	118.770,00 €	6,00 €
8.2	**Kinderbetreuung** FIPO 1.4641.171000 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) Gewichtete Kinderzahl Ü3 49,8 x 2.521,78 € = ~ 125.584 € Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) Gewichtete Kinderzahl U3 8,90 x 9.423,50 € = ~ 83.869 €	**209.453,00 €**	190.000,00 €	19.453,00 €
8.3	**Verkehrslastenausgleich** FIPO 1.6300.171000 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG) 43,100 km x 2.600 € = 112.060,00 €	**112.060,00 €**	112.060,00 €	0,00 €
	Pauschale Investitionszuweisung für Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG) 2.526 ha x 8,51 € = 21.496,30 €	**21.496,30 €**	21.210,00 €	286,30 €
8.4	**Fremdenverkehrslastenausgleich** (§ 20 FAG) FIPO 1.7900.171000 68.029 Übernachtungen (2012) x 0,17 € = 11.564,93 €	**11.564,93 €**	11.560 €	4,93 €
8.5	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** FIPO 1.9000.010000 Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde 5.232.831.977,03 € x 0,0002206 = 1.154.362,73 €	**1.154.362,73 €**	1.147.120 €	7.242,73 €
8.6	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** FIPO 1.9000.012000 Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde 561.434.345,84 € x 0,0001237 = 69.449,42 €	**69.449,42 €**	70.010 €	-560,58 €
8.7	**Schlüsselzuweisungen** FIPO 1.9000.041000 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)			
8.7.1	**nach mangelnder Steuerkraft** (§ 5 Abs. 2 FAG) Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote 2.057.682 € x 70% = 1.440.377,40 €			
8.7.2	**Mehrzuweisung** (§ 5 Abs. 3 FAG) Unterschiedsbetrag x Quote Sockelgarantie 601.329 € x 30% = 180.398,70 €			
	Zwischensumme: 8.7.1 + 8.7.2 1.620.776,10 €	**1.620.776,10 €**	1.571.530 €	49.246,10 €
8.7.3	**Kommunale Investitionspauschale** (§ 4 FAG) FIPO 1.9000.041100 Gewichtete Einwohnerzahl x Investitionspauschale je Einwohner 3.995 EW x 62,77 € = 250.766,20 €	**250.766,20 €**	235.410 €	15.356,20 €
	Summe Schlüsselzuweisungen:	1.871.542,30 €	1.806.940 €	64.602,30 €
8.8	**Familienleistungsausgleich** (§ 29 a FAG) FIPO 1.9000.091000 Gemeindeanteil Baden-Württemberg x Schlüsselzahl der Gemeinde 430.317.583 € x 0,0002206 = ~ 94.928,00 €	**94.928,00 €**	95.740 €	-812,00 €

9.	Ausgaben	Ergebnis 2014	Planung	Abweichung
9.1	**Gewerbesteuerumlage** FIPO 1.9000.810000 Gewerbesteuer-Istaufkommen HJ 2014 / Hebesatz x Umlagesatz 286.148,99 € / 350% x 69% = 56.412,22 €	**56.412,22 €**	49.290 €	7.122,22 €
9.2	**Finanzausgleichsumlage** (§ 1 a FAG) FIPO 1.9000.831000 Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 = Steuerkraftquote 1.583.201 € : 3.640.883 € x 100 = 43,48% Keine Erhöhung des Umlagesatzes, da Steuerkraftquote unter 60%. Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme) x Umlagesatz 2.805.061 € x 22,10% = 619.918,40 €	**619.918,40 €**	619.920 €	-1,60 €
9.3	**Kreisumlage** FIPO 1.9000.832000 Steuerkraftsumme x Hebesatz Kreisumlage 2.805.061 € x 30,00% = 841.518,29 €	**841.518,29 €**	841.520 €	-1,71 €

Übersicht über die Gliederung des Haushaltes

nach Einzelplänen und Unterabschnitten

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**

0000	Gemeindeorgane
0200	Hauptverwaltung
0300	Finanzverwaltung
0500	Standesamt
0510	Statistik
0520	Wahlen
0600	Rathaus Ottenhöfen
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

1100	Ordnungs- und Meldeamt
1120	Natur- und Umweltschutz
1170	Grundbucheinsichtsstelle / Liegenschaften
1310	Feuerschutz
1400	Katastrophenschutz

Einzelplan 2 **Schulen**

2150	Grund- und Hauptschule
2900	Schülerbeförderung

Einzelplan 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

3010	Allgemeine Kulturförderung
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3500	Volkshochschule
3520	Öffentliche Büchereien
3700	Kirchen

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**

4400	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
4640	Kindergarten Furschenbach
4641	Förderung von Kindergärten u.a.
4900	Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

5000 Gesundheitsverwaltung
5400 Sonst. Einrichtungen der Gesundheitspflege
5410 Rettungsdienst
5420 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege
5500 Förderung des Sports
5620 Stadien und Sportplätze
5710 Freibad
5800 Park- und Gartenanlagen

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

6100 Orts- und Regionalplanung
6120 Vermessung
6130 Bauordnung
6300 Gemeindestraßen
6700 Straßenbeleuchtung
6750 Straßenreinigung -Winterdienst-
6900 Wasserläufe, Wasserbau

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

7000 Abwasserbeseitigung
7200 Abfallbeseitigung
7510 Friedhof
7690 Sonst. öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen
7700 Gemeindebauhof
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
7810 Förd. der Land- und Forstwirtschaft -Feldwege-
7820 Förd. der Land- und Forstwirtschaft -Tierzucht-
7900 Kultur- und Verkehrsamt
7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

Einzelplan 8 **Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sondervermögen**

8100 Elektrizitätsversorgung
8150 Wasserversorgung
8400 Schwarzwaldhalle
8550 Gemeindewald
8800 Allg. Grundvermögen -Wohngebäude-
8801 Unterbringung von Asylbewerbern
8810 Allg. Grundvermögen -unbebaute Grundstücke-

Einzelplan 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtrechnung

Verwaltungshaushalt

2014

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	47.233,53	201.749,91	46.760,00	208.940,00	473,53	7.190,09-
0200	Hauptverwaltung	15.880,00	252.290,05	15.560,00	250.330,00	320,00	1.960,05
0300	Finanzverwaltung	44.018,70	165.637,27	48.870,00	190.440,00	4.851,30-	24.802,73-
0500	Standesamt	3.890,20	19.623,84	2.500,00	22.960,00	1.390,20	3.336,16-
0510	Statistik	0,00	0,00	50,00	500,00	50,00-	500,00-
0520	Wahlen	1.859,52	8.838,31	3.000,00	12.000,00	1.140,48-	3.161,69-
0600	Rathaus Ottenhöfen	1.307,54	83.512,98	1.120,00	102.310,00	187,54	18.797,02-
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	904,40	0,00	1.300,00	0,00	395,60-
	Summe Einzelplan 0	114.189,49	732.556,76	117.860,00	788.780,00	3.670,51-	56.223,24-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Ordnungs- und Meldeamt	18.112,32	87.845,60	21.000,00	102.280,00	2.887,68-	14.434,40-
1170	Grundbuchamt	19.139,86	23.523,17	18.400,00	25.790,00	739,86	2.266,83-
1310	Feuerschutz	38.100,53	133.587,79	31.390,00	139.520,00	6.710,53	5.932,21-
1400	Katastrophenschutz	0,00	127,62	0,00	1.100,00	0,00	972,38-
	Summe Einzelplan 1	75.352,71	245.084,18	70.790,00	268.690,00	4.562,71	23.605,82-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2150	Grund- und Werkrealschule	135.878,68	260.847,98	129.980,00	273.020,00	5.898,68	12.172,02-
2900	Schülerbeförderung	11.505,30	11.505,30	10.000,00	10.000,00	1.505,30	1.505,30
	Summe Einzelplan 2	147.383,98	272.353,28	139.980,00	283.020,00	7.403,98	10.666,72-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3010	Allgemeine Kulturförderung	0,00	5.800,00	1.500,00	8.300,00	1.500,00-	2.500,00-
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	131,17	50,00	1.000,00	50,00-	868,83-
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	800,00	9.638,05	500,00	7.620,00	300,00	2.018,05
3520	Öffentliche Büchereien	26,00	795,03	50,00	1.500,00	24,00-	704,97-
3700	Kirchen	0,00	210,00	0,00	260,00	0,00	50,00-
	Summe Einzelplan 3	826,00	16.574,25	2.100,00	18.680,00	1.274,00-	2.105,75-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4400	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
4640	Kindergarten Furschenbach	2.275,08	4.926,91	2.320,00	4.210,00	44,92-	716,91
4641	Förderung von Kindergärten u.a.	212.904,66	512.082,91	190.000,00	560.350,00	22.904,66	48.267,09-
4900	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	1.059,96	0,00	1.320,00	0,00	260,04-
	Summe Einzelplan 4	215.179,74	518.069,78	192.320,00	565.980,00	22.859,74	47.910,22-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	208,00	2.702,34	150,00	3.160,00	58,00	457,66-
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege, Hebamme	0,00	1.573,50	0,00	1.700,00	0,00	126,50-
5500	Förderung des Sports	0,00	36.209,43	0,00	36.710,00	0,00	500,57-
5620	Stadien und Sportplätze	5.772,71	12.700,17	4.300,00	14.910,00	1.472,71	2.209,83-
5710	Freibad	34.616,06	280.890,36	48.490,00	271.780,00	13.873,94-	9.110,36
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	603,77	0,00	6.300,00	0,00	5.696,23-
	Summe Einzelplan 5	40.596,77	334.679,57	52.940,00	335.060,00	12.343,23-	380,43-

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6100	Orts- und Regionalplanung	0,00	8.916,27	0,00	19.000,00	0,00	10.083,73-
6120	Vermessung	0,00	244,21	550,00	2.100,00	550,00-	1.855,79-
6130	Bauordnung	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
6300	Gemeindestraßen	137.416,20	240.113,32	134.270,00	119.400,00	3.146,20	120.713,32
6700	Straßenbeleuchtung	4.496,07	30.470,91	300,00	26.000,00	4.196,07	4.470,91
6750	Straßenreinigung -Winterdienst-	3.284,14	10.806,66	3.160,00	53.790,00	124,14	42.983,34-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	2.639,00	26.186,14	3.420,00	4.360,00	781,00-	21.826,14
	Summe Einzelplan 6	147.835,41	316.737,51	141.700,00	224.750,00	6.135,41	91.987,51

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	384.342,99	373.841,53	377.260,00	377.260,00	7.082,99	3.418,47-
7200	Abfallbeseitigung	1.573,50	147,10	1.600,00	600,00	26,50-	452,90-
7510	Friedhof	34.678,93	70.149,88	37.220,00	84.480,00	2.541,07-	14.330,12-
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	11,22	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	0,00	3.347,30	0,00	4.460,00	0,00	1.112,70-
7700	Gemeindebauhof	236.129,49	236.129,49	238.640,00	238.640,00	2.510,51-	2.510,51-
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7.206,11	22.711,66	7.000,00	21.290,00	206,11	1.421,66
7810	Förderung der Land- und Forstwirtschaft -Feldwege-	0,00	0,00	50,00	1.000,00	50,00-	1.000,00-
7820	Förderung der Land- und Forstwirtschaft -Tierzucht-	943,09	12.189,54	900,00	13.900,00	43,09	1.710,46-
7900	Kultur- und Verkehrsamt	119.795,01	323.147,29	104.130,00	325.020,00	15.665,01	1.872,71-
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	9.452,51	6.052,79	9.900,00	7.650,00	447,49-	1.597,21-
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0,00	6.040,70	0,00	6.200,00	0,00	159,30-
	Summe Einzelplan 7	794.132,85	1.053.757,28	776.700,00	1.080.500,00	17.432,85	26.742,72-

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Elektrizitätsversorgung	77.930,11	0,00	77.000,00	0,00	930,11	0,00
8150	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
8400	Schwarzwaldhalle	76.522,76	213.651,55	79.630,00	221.280,00	3.107,24-	7.628,45-
8550	Gemeindewald	27.955,26	15.766,80	28.630,00	19.570,00	674,74-	3.803,20-
8800	Allgemeines Grundvermögen -Bebaute Grundstücke-	41.667,31	78.461,30	42.520,00	74.400,00	852,69-	4.061,30
8801	Unterbringung von Asylbewerbern	56,00	56,00	1.500,00	1.500,00	1.444,00-	1.444,00-
8810	Allgemeines Grundvermögen -Unbebaute Grundstücke-	1.301,28	849,12	1.430,00	1.150,00	128,72-	300,88-
	Summe Einzelplan 8	225.432,72	308.784,77	230.710,00	318.200,00	5.277,28-	9.415,23-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.963.000,52	1.555.372,34	3.816.080,00	1.549.660,00	146.920,52	5.712,34
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	466.354,51	836.314,98	460.570,00	568.430,00	5.784,51	267.884,98
	Summe Einzelplan 9	4.429.355,03	2.391.687,32	4.276.650,00	2.118.090,00	152.705,03	273.597,32

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	114.189,49	732.556,76	117.860,00	788.780,00	3.670,51-	56.223,24-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	75.352,71	245.084,18	70.790,00	268.690,00	4.562,71	23.605,82-
2	Schulen	147.383,98	272.353,28	139.980,00	283.020,00	7.403,98	10.666,72-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	826,00	16.574,25	2.100,00	18.680,00	1.274,00-	2.105,75-
4	Soziale Sicherung	215.179,74	518.069,78	192.320,00	565.980,00	22.859,74	47.910,22-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	40.596,77	334.679,57	52.940,00	335.060,00	12.343,23-	380,43-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	147.835,41	316.737,51	141.700,00	224.750,00	6.135,41	91.987,51
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	794.132,85	1.053.757,28	776.700,00	1.080.500,00	17.432,85	26.742,72-
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	225.432,72	308.784,77	230.710,00	318.200,00	5.277,28-	9.415,23-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.429.355,03	2.391.687,32	4.276.650,00	2.118.090,00	152.705,03	273.597,32
	Summe Gesamtrechnung	6.190.284,70	6.190.284,70	6.001.750,00	6.001.750,00	188.534,70	188.534,70

Gesamtrechnung

Vermögenshaushalt

2014

Mandant 886 **Ottenhöfen i. Schwarzw.** **G E S A M T R E C H N U N G** **Vermögenshaushalt** **HJ.2014 / 01 - 16** **Stand 24.10.2015** **Seite 1**

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ottenhöfen** Beträge in EUR

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
0200	Hauptverwaltung	0,00	598,57	0,00	0,00	0,00	598,57
0300	Finanzverwaltung	0,00	559,63	0,00	1.000,00	0,00	440,37-
0600	Rathaus Ottenhöfen	0,00	15.277,55	0,00	14.200,00	0,00	1.077,55
	Summe Einzelplan 0	0,00	16.435,75	0,00	15.700,00	0,00	735,75

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2150	Grund- und Werkrealschule	0,00	16.711,64	0,00	10.000,00	0,00	6.711,64
	Summe Einzelplan 2	0,00	16.711,64	0,00	10.000,00	0,00	6.711,64

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4641	Förderung von Kindergärten u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5620	Stadien und Sportplätze	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
5710	Freibad	0,00	14.127,16	0,00	21.900,00	0,00	7.772,84-
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00-
	Summe Einzelplan 5	0,00	30.627,16	0,00	39.520,00	0,00	8.892,84-

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6300	Gemeindestraßen	25,00-	7.831,17	230.000,00	280.000,00	230.025,00-	272.168,83-
6700	Straßenbeleuchtung	59.235,72	147.256,92	63.700,00	146.000,00	4.464,28-	1.256,92
6750	Straßenreinigung -Winterdienst-	0,00	6.969,83	0,00	7.500,00	0,00	530,17-
	Summe Einzelplan 6	59.210,72	162.057,92	293.700,00	433.500,00	234.489,28-	271.442,08-

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	4.201,13	4.689,07	10.000,00	10.000,00	5.798,87-	5.310,93-
7510	Friedhof	0,00	6.052,33	0,00	0,00	0,00	6.052,33
7700	Gemeindebauhof	0,00	42.169,45	0,00	23.400,00	0,00	18.769,45
7900	Kultur- und Verkehrsamt	105.000,00	161.334,25	105.000,00	154.200,00	0,00	7.134,25
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	2.049,26	0,00	0,00	0,00	2.049,26
	Summe Einzelplan 7	109.201,13	216.294,36	115.000,00	187.600,00	5.798,87-	28.694,36

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8400	Schwarzwaldhalle	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8810	Allgemeines Grundvermögen -Unbebaute Grundstücke-	0,00	13.650,00	0,00	15.000,00	0,00	1.350,00-
	Summe Einzelplan 8	0,00	28.650,00	0,00	30.000,00	0,00	1.350,00-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	654.666,84	352.301,86	397.300,00	89.680,00	257.366,84	262.621,86
	Summe Einzelplan 9	654.666,84	352.301,86	397.300,00	89.680,00	257.366,84	262.621,86

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	16.435,75	0,00	15.700,00	0,00	735,75
2	Schulen	0,00	16.711,64	0,00	10.000,00	0,00	6.711,64
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	30.627,16	0,00	39.520,00	0,00	8.892,84-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	59.210,72	162.057,92	293.700,00	433.500,00	234.489,28-	271.442,08-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	109.201,13	216.294,36	115.000,00	187.600,00	5.798,87-	28.694,36
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0,00	28.650,00	0,00	30.000,00	0,00	1.350,00-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	654.666,84	352.301,86	397.300,00	89.680,00	257.366,84	262.621,86
	Summe Gesamtrechnung	823.078,69	823.078,69	806.000,00	806.000,00	17.078,69	17.078,69
	Summe Gesamthaushalt	823.078,69	823.078,69	806.000,00	806.000,00	17.078,69	17.078,69

Rechnungsquerschnitt

2014

Mandant 886 Ottenhöfen i. Schwarzw. **R E C H N U N G S Q U E R S C H N I T T** **HJ.2014 / 01 - 16** **Stand 24.10.2015** **Seite 1**

Einzelpläne 0 - 8 **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ottenhöfen** Beträge in EUR

Einwohner: 3.164 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	47.233,53	0,00	182.658,98	19.090,93	0,00	154.516,38	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	15.880,00	0,00	244.508,42	7.781,63	0,00	236.410,05	0,00	0,00	598,57	0
03	Finanzverwaltung	37.427,70	6.591,00	146.479,96	19.157,31	0,00	121.618,57	0,00	0,00	559,63	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	5.749,72	0,00	15.248,14	13.214,01	0,00	22.712,43	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.307,54	0,00	5.090,96	78.422,02	0,00	82.205,44	0,00	0,00	15.277,55	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	904,40	0,00	904,40	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0	**107.598,49**	**6.591,00**	**593.986,46**	**138.570,30**	**0,00**	**618.367,27**	**0,00**	**0,00**	**16.435,75**	**0**
	EUR je Einwohner	34,01	2,08	187,73	43,80	0,00	195,44	0,00	0,00	5,19	0,00
11	Öffentliche Ordnung	37.252,18	0,00	85.261,17	26.107,60	0,00	74.116,59	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	13.291,53	24.809,00	2.070,00	131.012,79	505,00	95.487,26	0,00	0,00	0,00	0
14	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	127,62	0,00	127,62	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 1	**50.543,71**	**24.809,00**	**87.331,17**	**157.248,01**	**505,00**	**169.731,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	EUR je Einwohner	15,97	7,84	27,60	49,70	0,16	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grund- und Werkrealschule	135.878,68	0,00	120.435,89	140.412,09	0,00	124.969,30	0,00	4.000,00	12.711,64	0
29	Sonstiges	11.505,30	0,00	0,00	11.505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 2	**147.383,98**	**0,00**	**120.435,89**	**151.917,39**	**0,00**	**124.969,30**	**0,00**	**4.000,00**	**12.711,64**	**0**
	EUR je Einwohner	46,58	0,00	38,06	48,01	0,00	39,50	0,00	1,26	4,02	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	131,17	0,00	131,17	0,00	0,00	0,00	0
34	Sonstige Kunstpflege	800,00	0,00	0,00	7.144,05	2.494,00	8.838,05	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	26,00	0,00	0,00	795,03	0,00	769,03	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	**826,00**	**0,00**	**0,00**	**8.070,25**	**8.504,00**	**15.748,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	EUR je Einwohner	0,26	0,00	0,00	2,55	2,69	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	215.179,74	0,00	0,00	5.080,29	511.929,53	301.830,08	0,00	0,00	0,00	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	245,40	814,56	1.059,96	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	**215.179,74**	**0,00**	**0,00**	**5.325,69**	**512.744,09**	**302.890,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	EUR je Einwohner	68,01	0,00	0,00	1,68	162,06	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	208,00	0,00	0,00	839,34	1.863,00	2.494,34	0,00	0,00	0,00	0
54	Sonst. Einrichtungen und Maßn. d. Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,50	1.573,50	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	22.249,60	13.959,83	36.209,43	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	5.772,71	0,00	0,00	12.700,17	0,00	6.927,46	0,00	0,00	16.500,00	0
57	Badeanstalten	29.089,06	5.527,00	94.593,80	186.296,56	0,00	246.274,30	0,00	10.000,00	4.127,16	0
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	603,77	0,00	603,77	0,00	0,00	0,00	0

Mandant 886 Ottenhöfen i. Schwarzw. **R E C H N U N G S Q U E R S C H N I T T** **HJ.2014 / 01 - 16** **Stand 24.10.2015** **Seite 3**

Einzelpläne 0 - 8 **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ottenhöfen** Beträge in EUR

Einwohner: 3.164 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 5	**35.069,77**	**5.527,00**	**94.593,80**	**222.689,44**	**17.396,33**	**294.082,80**	**0,00**	**10.000,00**	**20.627,16**	**0**
	EUR je Einwohner	11,08	1,75	29,90	70,38	5,50	92,95	0,00	3,16	6,52	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00	9.160,48	0,00	9.160,48	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestraßen	137.416,20	0,00	0,00	240.113,32	0,00	102.697,12	25,00-	1.887,03	5.944,14	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	7.780,21	0,00	0,00	41.277,57	0,00	33.497,36	59.235,72	147.256,92	6.969,83	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.639,00	0,00	102,26	26.083,88	0,00	23.547,14	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	**147.835,41**	**0,00**	**102,26**	**316.635,25**	**0,00**	**168.902,10**	**59.210,72**	**149.143,95**	**12.913,97**	**0**
	EUR je Einwohner	46,72	0,00	0,03	100,07	0,00	53,38	18,71	47,14	4,08	0,00
70	Abwasserbeseitigung	352.215,86	32.127,13	0,00	205.853,46	167.988,07	10.501,46-	4.201,13	4.689,07	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	1.573,50	0,00	0,00	147,10	0,00	1.426,40-	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	33.058,93	1.620,00	1.777,13	68.372,75	0,00	35.470,95	0,00	4.422,83	1.629,50	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	11,22	0,00	0,00	3.347,30	0,00	3.336,08	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	236.129,49	0,00	213.218,63	22.910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42.169,45	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	8.149,20	0,00	0,00	8.372,10	26.529,10	26.752,00	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	127.034,52	2.213,00	105.285,89	220.479,49	9.475,40	205.993,26	105.000,00	150.000,00	13.383,51	0
	Summe Einzelplan 7	**758.172,72**	**35.960,13**	**320.281,65**	**529.483,06**	**203.992,57**	**259.624,43**	**109.201,13**	**159.111,90**	**57.182,46**	**0**
	EUR je Einwohner	239,62	11,37	101,23	167,35	64,47	82,06	34,51	50,29	18,07	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, wei-tere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen	0,00	77.930,11	0,00	0,00	0,00	77.930,11-	0,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	42.288,76	34.234,00	36.128,19	177.523,36	0,00	137.128,79	0,00	15.000,00	0,00	0
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	27.955,26	0,00	781,08	14.985,72	0,00	12.188,46-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	43.024,59	0,00	1.549,72	77.816,70	0,00	36.341,83	0,00	0,00	13.650,00	0
	Summe Einzelplan 8	**113.268,61**	**112.164,11**	**38.458,99**	**270.325,78**	**0,00**	**83.352,05**	**0,00**	**15.000,00**	**13.650,00**	**0**
	EUR je Einwohner	35,80	35,45	12,16	85,44	0,00	26,34	0,00	4,74	4,31	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	**1.575.878,43**	**185.051,24**	**1.255.190,22**	**1.800.265,17**	**743.141,99**	**2.037.667,71**	**168.411,85**	**337.255,85**	**133.520,98**	**0**
	EUR je Einwohner	498,07	58,49	396,71	568,98	234,87	644,02	53,23	106,59	42,20	0,00

Mandant 886 Ottenhöfen i. Schwarzw. **R E C H N U N G S Q U E R S C H N I T T** **HJ.2014 / 01 - 16** **Stand 24.10.2015** **Seite 5**

Einzelplan 9 **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ottenhöfen** Beträge in EUR

Einwohner: 3.164 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-07,09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 158,20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 686,687, 689,80-86,88	Überschuss (Sp.3+4./.5)	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30,31,36,37,39	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.963.000,52	0,00	1.555.372,34	2.407.628,18	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	466.354,51	836.314,98	369.960,47-	654.666,84	352.301,86
	Summe Einzelplan 9	**3.963.000,52**	**466.354,51**	**2.391.687,32**	**2.037.667,71**	**654.666,84**	**352.301,86**
	EUR je Einwohner	1.252,53	147,39	755,91	644,02	206,91	111,35

Gruppierungsübersicht

2014

Mandant 886 Ottenhöfen i. Schwarzw. **R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T** **HJ.2014 / 01 - 16** **Stand 24.10.2015** **Seite 1**

Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ottenhöfen** Beträge in EUR

Einwohner: 3.164 Stand 2013

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	52.828,08	16,70	0,85	53.000	171,92-
001	Grundsteuer B	368.401,38	116,44	5,95	367.000	1.401,38
003	Gewerbesteuer	323.812,36	102,34	5,23	250.000	73.812,36
01	Gemeindeantei an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.154.362,73	364,84	18,65	1.147.120	7.242,73
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.449,42	21,95	1,12	70.010	560,58-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	26.725,65	8,45	0,43	26.270	455,65
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	1.872.492,90	591,81	30,25	1.806.940	65.552,90
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	94.928,00	30,00	1,53	95.740	812,00-
	Summe Hauptgruppe 0	**3.963.000,52**	**1.252,53**	**64,02**	**3.816.080**	**146.920,52**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	476.861,13	150,71	7,70	481.870	5.008,87-
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	180.349,58	57,00	2,91	145.730	34.619,58
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
160	vom Bund	1.859,52	0,59	0,03	3.000	1.140,48-
161	vom Land	0,00	0,00		50	50,00-
162	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	32.486,88	10,27	0,52	28.300	4.186,88
165	von kommunalen Sonderrechnungen	75.712,26	23,93	1,22	91.570	15.857,74-
168	vom übrigen Bereich	0,00	0,00		50	50,00-
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	301.519,02	95,30	4,87	311.700	10.180,98-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	494.144,04	156,18	7,98	474.300	19.844,04
172	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	996,00	0,31	0,02	800	196,00
177	von privaten Unternehmen	11.650,00	3,68	0,19	9.000	2.650,00
178	von übrigen Bereichen	300,00	0,09		100	200,00
	Summe Hauptgruppe 1	**1.575.878,43**	**498,07**	**25,46**	**1.546.470**	**29.408,43**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	244,58	0,08		200	44,58
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	77.930,11	24,63	1,26	77.000	930,11
26	Weitere Finanzeinnahmen	6.591,00	2,08	0,11	1.200	5.391,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	566.640,06	179,09	9,15	560.800	5.840,06
	Summe Hauptgruppe 2	**651.405,75**	**205,88**	**10,52**	**639.200**	**12.205,75**
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	**6.190.284,70**	**1.956,47**	**100,00**	**6.001.750**	**188.534,70**

Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3) **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ottenhöfen** Beträge in EUR

Einwohner: 3.164 Stand 2013

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	654.666,84	206,91	79,54	381.000	273.666,84
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus Allgemeiner Rücklage	0,00	0,00		16.300	16.300,00-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.201,13	1,33	0,51	10.000	5.798,87-
36	Zuweis. u. Zusch. f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	28.243,10	8,93	3,43	29.000	756,90-
361	vom Land	0,00	0,00		230.000	230.000,00-
362	von Gemeinden	30.967,62	9,79	3,76	34.700	3.732,38-
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	105.000,00	33,19	12,76	105.000	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	**823.078,69**	**260,14**	**100,00**	**806.000**	**17.078,69**
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	**7.013.363,39**	**2.216,61**		**6.807.750**	**205.613,39**

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.514,47	3,32	0,17	14.840	4.325,53-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	883.696,13	279,30	14,28	906.110	22.413,87-
42-43	Versorgung	168.420,09	53,23	2,72	166.090	2.330,09
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146.951,48	46,44	2,37	151.910	4.958,52-
45	Beihilfen und Unterstützungen	45.608,05	14,41	0,74	41.930	3.678,05
	Summe Hauptgruppe 4	**1.255.190,22**	**396,71**	**20,28**	**1.280.880**	**25.689,78-**
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	358.581,20	113,33	5,79	228.470	130.111,20
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	49.352,36	15,60	0,80	54.170	4.817,64-
53	Mieten und Pachten	14.639,94	4,63	0,24	15.070	430,06-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	199.217,57	62,96	3,22	215.030	15.812,43-
55	Haltung von Fahrzeugen	10.596,34	3,35	0,17	11.280	683,66-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.504,04	2,37	0,12	14.090	6.585,96-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	138.916,55	43,91	2,24	195.080	56.163,45-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	235.339,49	74,38	3,80	282.570	47.230,51-
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	1.877,83	0,59	0,03	2.550	672,17-
672	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	263,34	0,08		300	36,66-
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	14.015,56	4,43	0,23	19.240	5.224,44-
679	Innere Verrechnungen	301.519,02	95,30	4,87	311.700	10.180,98-
68	Kalkulatorische Kosten	566.640,06	179,09	9,15	560.800	5.840,06
	Summe Hauptgruppe 5/6	**1.898.463,30**	**600,02**	**30,67**	**1.910.350**	**11.886,70-**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	540.420,96	170,80	8,73	589.040	48.619,04-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.040,70	1,91	0,10	6.300	259,30-
713	an Zweckverbände und dgl.	169.479,22	53,56	2,74	167.800	1.679,22
718	an übrige Bereiche	27.142,65	8,58	0,44	28.520	1.377,35-
73-79	Sozialleistungen	58,46	0,02		200	141,54-
	Summe Hauptgruppe 7	**743.141,99**	**234,87**	**12,00**	**791.860**	**48.718,01-**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	an kommunale Sonderrechnungen	35.994,75	11,38	0,58	35.610	384,75
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	18.638,28	5,89	0,30	18.640	1,72-
807	an Kreditmarkt	26.484,98	8,37	0,43	32.750	6.265,02-
81	Steuerbeteiligungen					

Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ottenhöfen** Beträge in EUR

Einwohner: 3.164 Stand 2013

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
810	Gewerbesteuerumlage	56.412,22	17,83	0,91	49.290	7.122,22
82	Allgemeine Zuweisungen					
826	an private Unternehmen	7.220,67	2,28	0,12	7.180	40,67
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	619.918,40	195,93	10,01	619.920	1,60-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	842.592,28	266,31	13,61	842.970	377,72-
833	an Zweckverbände und dgl.	29.228,77	9,24	0,47	30.300	1.071,23-
84	Weitere Finanzausgaben	2.332,00	0,74	0,04	1.000	1.332,00
86	Zuführungen					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	654.666,84	206,91	10,58	381.000	273.666,84
	Summe Hauptgruppe 8	**2.293.489,19**	**724,87**	**37,05**	**2.018.660**	**274.829,19**
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	**6.190.284,70**	**1.956,47**	**100,00**	**6.001.750**	**188.534,70**

Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9) **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Ottenhöfen** Beträge in EUR

Einwohner: 3.164 Stand 2013

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allg. Rücklage	262.623,65	83,00	31,91	0	262.623,65
93	Vermögenserwerb					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50,00	0,02	0,01	0	50,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	14.700,00	4,65	1,79	15.000	300,00-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.221,72	31,68	12,18	74.820	25.401,72
94-96	Baumaßnahmen	337.255,85	106,59	40,97	610.000	272.744,15-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	35.700,00	11,28	4,34	35.700	0,00
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.729,19	9,71	3,73	30.730	0,81-
977	von privaten Unternehmen	23.249,02	7,35	2,82	23.250	0,98-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	2.049,26	0,65	0,25	0	2.049,26
988	an übrige Bereiche	16.500,00	5,21	2,00	16.500	0,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	**823.078,69**	**260,14**	**100,00**	**806.000**	**17.078,69**
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	**7.013.363,39**	**2.216,61**		**6.807.750**	**205.613,39**

Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

2014

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0000	**Gemeindeorgane**								
150000	Vermischte Einnahmen			1.253,53	1.253,53		100	1.154 +	
165000	Erstattung vom Wasserwerk			15.320,00	15.320,00		15.520	200 -	
169000	Verwaltungskostenbeiträge			30.660,00	30.660,00		31.040	380 -	
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich			0,00	0,00		100	100 -	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			8.342,21	8.342,21		12.660	4.318 -	
410000	Besoldung der Beamten			88.220,28	88.220,28		90.050	1.830 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			65.496,49	65.496,49		64.560	936 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			20.600,00	20.600,00		20.870	270 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
580000	Ehrungen, Repräsentationen			11.467,58	11.467,58		8.000	3.468 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.227,08	1.227,08		1.300	73 -	
650000	Bürobedarf			443,71	443,71		500	56 -	
654000	Dienstreisen			1.595,45	946,17	K 649,28	4.000	2.405 -	
660000	Verfügungsmittel			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
668000	Vermischte Ausgaben			4.357,11	4.357,11		4.000	357 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			47.233,53	47.233,53		46.760	1.154 + 680 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben			201.749,91	201.100,63	K 649,28	208.940	4.761 + 11.951 -	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			154.516,38-	153.867,10-		162.180-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			47.233,53	47.233,53		46.760	1.154 + 680 -	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			201.749,91	201.100,63	K 649,28	208.940	4.761 + 11.951 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			154.516,38-	153.867,10-		162.180-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste		Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0200	**Hauptverwaltung**									
100000	Verwaltungsgebühren			370,00	340,00	K	30,00	150	220 +	
165000	Erstattung vom Wasserwerk			5.520,00	5.520,00			5.500	20 +	
169000	Verwaltungskostenbeiträge			9.990,00	9.990,00			9.910	80 +	
410000	Besoldung der Beamten			58.165,73	58.165,73			57.910	256 +	
414000	Entgelt für Beschäftigte			111.035,23	111.035,23			108.810	2.225 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			28.084,26	28.084,26			26.460	1.624 +	
434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte			9.341,31	9.341,31			8.980	361 +	
444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte			22.348,89	22.348,89			21.880	469 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			15.533,00	15.533,00			15.840	307 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			139,24	139,24			3.000	2.861 -	
650000	Bürobedarf			4.920,14	4.107,78	K	812,36	4.000	920 +	
654000	Dienstreisen			393,80	393,80			1.000	606 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			2.328,45	2.328,45			2.350	22 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00			100	100 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen			15.880,00	15.850,00	K	30,00	15.560	320 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben			252.290,05	251.477,69	K	812,36	250.330	5.856 +	
									3.896 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			236.410,05-	235.627,69-			234.770-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen			15.880,00	15.850,00	K	30,00	15.560	320 +	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben			252.290,05	251.477,69	K	812,36	250.330	5.856 +	
									3.896 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			236.410,05-	235.627,69-			234.770-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0300	**Finanzverwaltung**								
150000	Vermischte Einnahmen			122,64-	122,64-		50	173 -	
150100	Zahlwegberichtigungskonto (Ausgabe)			0,34	0,34		0	0 +	
165000	Erstattung vom Wasserwerk			18.010,00	18.010,00		22.820	4.810 -	
168000	Erst.f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich			0,00	0,00		50	50 -	
169000	Verwaltungskostenbeiträge			19.540,00	19.540,00		24.750	5.210 -	
261000	Säumniszuschläge		K 4.833,74	1.656,00	1.351,10	K 5.138,64	1.000	656 +	
261100	Erstattungszinsen			0,00	0,00		100	100 -	
261200	Nachzahlungszinsen		K 133,00	4.935,00	4.985,00	K 83,00	100	4.835 +	
410000	Besoldung der Beamten			5.452,81	5.452,81		5.460	7 -	
414000	Entgelt für Beschäftigte			99.514,59	99.514,59		117.940	18.425 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			10.699,98	10.699,98		10.570	130 +	
434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte			8.379,42	8.379,42		9.720	1.341 -	
444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte			19.241,16	19.241,16		22.840	3.599 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			3.192,00	3.192,00		3.210	18 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.051,81	816,19	K 235,62	1.500	448 -	
650000	Bürobedarf		K 1.296,61	13.727,62	15.024,23		15.100	1.372 -	
654000	Dienstreisen			330,48	330,48		1.000	670 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			80,05	80,05		500	420 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			1.595,35	1.595,35		1.500	95 +	
668000	Vermischte Ausgaben			40,00	40,00		100	60 -	
842000	Erstattungszinsen w) Vollverzinsung			2.332,00	2.332,00		1.000	1.332 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen		K 4.966,74	44.018,70	43.763,80	K 5.221,64	48.870	5.491 + 10.343 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben		K 1.296,61	165.637,27	166.698,26	K 235,62	190.440	1.557 + 26.360 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			121.618,57-	122.934,46-		141.570-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen		K 4.966,74	44.018,70	43.763,80	K 5.221,64	48.870	5.491 + 10.343 -	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben		K 1.296,61	165.637,27	166.698,26	K 235,62	190.440	1.557 + 26.360 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			121.618,57-	122.934,46-		141.570-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0500	**Standesamt**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 92,00	3.890,20	3.890,20	K 92,00	2.500	1.390 +	
414000	Entgelt für Beschäftigte			11.739,60	11.739,60		13.810	2.070 -	
434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte			1.162,02	1.162,02		1.140	22 +	
444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte			2.345,52	2.345,52		2.800	454 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			1,00	1,00		10	9 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
650000	Bürobedarf			4.213,70	4.213,70		4.000	214 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			162,00	162,00		200	38 -	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen		K 92,00	3.890,20	3.890,20	K 92,00	2.500	1.390 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben			19.623,84	19.623,84		22.960	236 + 3.572 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			15.733,64-	15.733,64-		20.460-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0510	**Statistik**								
161000	Erstattungen F. Ausgaben d.VwH. vom Land			0,00	0,00		50	50 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
1.0510	Unterabschnitt 1.0510 - Einnahmen			0,00	0,00		50	50 -	
1.0510	Unterabschnitt 1.0510 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Unterabschnitt 1.0510 - Ergebnis			0,00	0,00		450-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0520	**Wahlen**								
160000	Erstattungen f. Ausgaben d.VwH vom Bund		K 664,93	1.859,52	2.524,45		3.000	1.140 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			8.838,31	8.838,31		12.000	3.162 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen		K 664,93	1.859,52	2.524,45		3.000	1.140 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			8.838,31	8.838,31		12.000	3.162 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			6.978,79-	6.313,86-		9.000-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 756,93	5.749,72	6.414,65	K 92,00	5.550	1.390 + 1.190 -	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben			28.462,15	28.462,15		35.460	236 + 7.234 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			22.712,43-	22.047,50-		29.910-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0600	**Rathaus Ottenhöfen**								
140000	Mieten und Pachten			120,00	120,00		120		
150000	Vermischte Einnahmen			1.187,54	1.187,54		1.000	188 +	
414000	Entgelt für Beschäftigte			3.672,00	3.672,00		4.590	918 -	
434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte			310,20	310,20		380	70 -	
444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte			1.106,76	1.106,76		1.390	283 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			2,00	2,00		10	8 -	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			400,44	400,44		4.000	3.600 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			4.672,13	4.672,13		4.000	672 +	
530000	Mieten -Leasing w)Server-			2.035,68	2.035,68		2.040	4 -	
530100	Mieten -Leasing w)Kopiergerät-			3.213,00	3.213,00		3.220	7 -	
530200	Mieten -Wartung w)Telefonanlage-			503,51	503,51		510	6 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			11.937,60	11.937,60		14.000	2.062 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			799,60	799,60		2.000	1.200 -	
640000	Versicherungen -allgemein-			30.855,07	30.855,07		32.000	1.145 -	
650000	Bürobedarf -Kopierkosten-			9.666,14	9.666,14		14.000	4.334 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		K 359,82	11.567,69	11.927,51		16.400	4.832 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
668000	Vermischte Ausgaben			1.571,39	1.571,39		2.000	429 -	
679100	Bauhofleistungen			1.199,77	1.199,77		270	930 +	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen			1.307,54	1.307,54		1.120	188 +	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben		K 359,82	83.512,98	83.872,80		102.310	1.602 +	
								20.399 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			82.205,44-	82.565,26-		101.190-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			1.307,54	1.307,54		1.120	188 +	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben		K 359,82	83.512,98	83.872,80		102.310	1.602 +	
								20.399 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			82.205,44-	82.565,26-		101.190-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0800	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**								
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			904,40	904,40		1.300	396 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben			904,40	904,40		1.300	396 -	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			904,40-	904,40-		1.300-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben			904,40	904,40		1.300	396 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			904,40-	904,40-		1.300-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 5.723,67	114.189,49	114.569,52	K 5.343,64	117.860	8.543 + 12.213 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		K 1.656,43	732.556,76	732.515,93	K 1.697,26	788.780	14.012 + 70.235 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			618.367,27-	617.946,41-		670.920-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1100	**Ordnungs- und Meldeamt**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 84,35	17.337,10	17.345,85	K 75,60	20.000	2.663 -	
140000	Mietersätze für Obdachl.Wohnungen			0,00	0,00		500	500 -	
150000	Vermischte Einnahmen			775,22	775,22		500	275 +	
414000	Entgelt für Beschäftigte			50.219,91	50.219,91		56.850	6.630 -	
434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte			4.596,17	4.596,17		4.700	104 -	
444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte			9.980,70	9.980,70		11.400	1.419 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			7,00	7,00		30	23 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			807,18	571,56	K 235,62	2.000	1.193 -	
530000	Miete für Obdachlosen-Unterbringung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
650000	Bürobedarf			19.068,64	19.068,64		20.600	1.531 -	
678000	Erstattungen an übrigen Bereich			2.800,08	2.800,08		5.240	2.440 -	
679100	Bauhofleistungen			365,92	365,92		460	94 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen		K 84,35	18.112,32	18.121,07	K 75,60	21.000	275 + 3.163 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben			87.845,60	87.609,98	K 235,62	102.280	14.434 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			69.733,28-	69.488,91-		81.280-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1170	**Grundbuchamt**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 10,50	640,00	650,50		500	140 +	
150000	Vermischte Einnahmen			9.343,71	9.343,71		9.000	344 +	
171000	Zuweisungen vom Land			8.160,15	8.160,15		8.100	60 +	
172000	Zuweisungen von Gemeinde Seebach			996,00	996,00		800	196 +	
410000	Besoldung der Beamten			13.632,38	13.632,38		13.640	8 -	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			5.125,01	5.125,01		5.120	5 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			1.700,00	1.700,00		1.700		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			60,00	60,00		1.200	1.140 -	
650000	Bürobedarf			3.005,78	2.854,08	K 151,70	4.030	1.024 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Einnahmen		K 10,50	19.139,86	19.150,36		18.400	740 +	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Ausgaben			23.523,17	23.371,47	K 151,70	25.790	5 + 2.272 -	
	Unterabschnitt 1.1170 - Ergebnis			4.383,31-	4.221,11-		7.390-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 94,85	37.252,18	37.271,43	K 75,60	39.400	1.015 + 3.163 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben			111.368,77	110.981,45	K 387,32	128.070	5 + 16.706 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			74.116,59-	73.710,02-		88.670-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1310	**Feuerschutz**								
150000	Vermischte Einnahmen		K 1.034,48	7.007,53	6.898,01	K 1.144,00	300	6.708 +	
171000	Zuweisungen vom Land			6.284,00	6.284,00		6.280	4 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			24.809,00	24.809,00		24.810	1 -	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			2.070,00	2.070,00		2.070		
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			7.310,18	7.310,18		7.000	310 +	
510000	Brandweiherunterhaltung			354,16	354,16		2.000	1.646 -	
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		H 6.987,96	11.915,05	18.903,01		14.120	2.205 -	
530000	Mieten und Pachten -Erbbauzins-			3.012,86	3.012,86		2.120	893 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			7.669,82	7.669,82		8.000	330 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			7.816,79	7.816,79		7.280	537 +	
551000	Kraftfahrzeug - Zentralverrechnung			2.751,19	2.751,19		3.500	749 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			2.331,73	2.331,73		3.880	1.548 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.458,08	1.482,08	K 976,00	3.960	1.502 -	
575000	Betriebsaufwand			62,95	62,95		500	437 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			4.281,72	4.281,72		4.500	218 -	
650000	Bürobedarf			519,45	519,45		600	81 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			5.436,84	5.436,84		1.500	3.937 +	
654000	Dienstreisen			73,28	73,28		250	177 -	
668000	Vermischte Ausgaben			3.405,64	3.405,64		3.680	274 -	
672000	Erstattg. Verw.-u.Betriebsaufw. an Gde/GV			263,34	263,34		300	37 -	
679000	Verwaltungskostenbeiträge			11.240,00	11.240,00		11.750	510 -	
679100	Bauhofleistungen			684,71	684,71		1.070	385 -	
680000	Abschreibungen			45.017,00	45.017,00		45.020	3 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			14.408,00	14.408,00		14.410	2 -	
700000	Zuschüsse an Spielmannszug d. freiw.Fw.			505,00	505,00		510	5 -	

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
718000	Zuschuss für Löschwasserbevorratung			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen		K 1.034,48	38.100,53	37.991,01	K 1.144,00	31.390	6.712 + 1 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben		H 6.987,96	133.587,79	139.599,75	K 976,00	139.520	5.677 + 11.609 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			95.487,26-	101.608,74-		108.130-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen		K 1.034,48	38.100,53	37.991,01	K 1.144,00	31.390	6.712 + 1 -	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben		H 6.987,96	133.587,79	139.599,75	K 976,00	139.520	5.677 + 11.609 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			95.487,26-	101.608,74-		108.130-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1400	**Katastrophenschutz**								
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			127,62	127,62		1.000	872 -	
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben			127,62	127,62		1.100	972 -	
	Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis			127,62-	127,62-		1.100-		
	Abschnitt 1.14 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.14 - Ausgaben			127,62	127,62		1.100	972 -	
	Abschnitt 1.14 - Ergebnis			127,62-	127,62-		1.100-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 1.129,33	75.352,71	75.262,44	K 1.219,60	70.790	7.727 + 3.164 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		H 6.987,96	245.084,18	250.708,82	K 1.363,32	268.690	5.682 + 29.288 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			169.731,47-	175.446,38-		197.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2150	**Grund- und Werkrealschule**								
140000	Mieten und Pachten			490,80	490,80		490	1 +	
150000	Vermischte Einnahmen		K 112,33	5.236,88	5.236,88	K 112,33	2.000	3.237 +	
171000	Zuweisungen vom Land			118.776,00	118.776,00		118.770	6 +	
171200	Zuschüsse v. Land -verlässl. Grundschule-			5.725,00	5.725,00		5.720	5 +	
177000	Zuschüsse Eltern -verlässl. Grundschule-		K 155,45	5.650,00	5.620,00	K 185,45	3.000	2.650 +	
414000	Entgelt für Beschäftigte			93.004,86	93.004,86		91.800	1.205 +	
434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte			7.454,31	7.454,31		7.190	264 +	
444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte			19.955,72	19.955,72		19.700	256 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			21,00	21,00		70	49 -	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			12.078,56	12.078,56		10.000	2.079 +	
502000	Heizungs- und Masch.Unterhaltung			1.111,99	1.111,99		2.000	888 -	
504000	Schwachstromanlagen -Unterhaltung-			0,00	0,00		750	750 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			9.320,83	9.320,83		4.500	4.821 +	
530000	Mieten -Leasing w)Kopiergerät-			1.713,60	1.713,60		1.800	86 -	
530100	Mieten -Leasing w)Server-			2.562,84	2.562,84		2.600	37 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			58.414,73	58.414,73		60.000	1.585 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.809,11	1.809,11		5.500	3.691 -	
591100	Lehrmittel -bildh.Gest. u. text.Werken-			1.161,63	1.161,63		5.450	4.288 -	
591200	Lehrmittel -Hauswerk-			2.046,31	2.046,31		4.040	1.994 -	
591300	Lehrmittel -Technik, Werken-			1.759,31	1.759,31		3.440	1.681 -	
592000	Lernmittelfreiheit			11.420,42	11.420,42		12.000	580 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			13.661,76	13.661,76		14.500	838 -	
650000	Bürobedarf			5.106,55	5.106,55		6.000	893 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		K 79,29	3.515,40	3.594,69		2.000	1.515 +	
668000	Vermischte Ausgaben			3.663,56	3.663,56		6.800	3.136 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
668100	Verlässliche Grundschule			725,84	725,84		500	226 +	
679000	Innere Verrechnung -Hallenbenutzung-			7.413,13	7.413,13		10.470	3.057 -	
679100	Bauhofleistungen			2.926,52	2.926,52		1.910	1.017 +	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen		K 267,78	135.878,68	135.848,68	K 297,78	129.980	5.899 +	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben		K 79,29	260.847,98	260.927,27		273.020	11.382 + 23.554 -	
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			124.969,30-	125.078,59-		143.040-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen		K 267,78	135.878,68	135.848,68	K 297,78	129.980	5.899 +	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben		K 79,29	260.847,98	260.927,27		273.020	11.382 + 23.554 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			124.969,30-	125.078,59-		143.040-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2900	**Schülerbeförderung**								
162000	Erstatt. Schülerbef.Kosten vom Kreis			11.505,30	11.505,30		10.000	1.505 +	
639000	Kosten der Schülerbeförderung			11.505,30	11.505,30		10.000	1.505 +	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen			11.505,30	11.505,30		10.000	1.505 +	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben			11.505,30	11.505,30		10.000	1.505 +	
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen			11.505,30	11.505,30		10.000	1.505 +	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			11.505,30	11.505,30		10.000	1.505 +	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 267,78	147.383,98	147.353,98	K 297,78	139.980	7.404 +	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		K 79,29	272.353,28	272.432,57		283.020	12.887 + 23.554 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			124.969,30-	125.078,59-		143.040-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3010	**Allgemeine Kulturförderung**								
150000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
704000	Zuschüsse an Vereine			5.800,00	5.800,00		5.800		
1.3010	Unterabschnitt 1.3010 - Einnahmen			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
1.3010	Unterabschnitt 1.3010 - Ausgaben			5.800,00	5.800,00		8.300	2.500 -	
	Unterabschnitt 1.3010 - Ergebnis			5.800,00-	5.800,00-		6.800-		
	Abschnitt 1.30 - Einnahmen			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
	Abschnitt 1.30 - Ausgaben			5.800,00	5.800,00		8.300	2.500 -	
	Abschnitt 1.30 - Ergebnis			5.800,00-	5.800,00-		6.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3200	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**								
150000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		50	50 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			131,17	131,17		500	369 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
1.3200	Unterabschnitt 1.3200 - Einnahmen			0,00	0,00		50	50 -	
1.3200	Unterabschnitt 1.3200 - Ausgaben			131,17	131,17		1.000	869 -	
	Unterabschnitt 1.3200 - Ergebnis			131,17-	131,17-		950-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen			0,00	0,00		50	50 -	
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben			131,17	131,17		1.000	869 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			131,17-	131,17-		950-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3400	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**								
150000	Vermischte Einnahmen			800,00	800,00		500	300 +	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			735,90	735,90		500	236 +	
501000	Unterhaltung von Mühlen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			529,79	529,79		200	330 +	
575000	Aufwendungen für Fotoarchiv			104,99	104,99		1.000	895 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		250	250 -	
679000	Innere Verrechnung -Hallenbenutzung-			756,65	756,65		1.150	393 -	
679100	Bauhofleistungen			5.016,72	5.016,72		1.000	4.017 +	
704000	Zuschüsse an Heimatvereine			2.494,00	2.494,00		2.520	26 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			800,00	800,00		500	300 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			9.638,05	9.638,05		7.620	4.582 +	
								2.564 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			8.838,05-	8.838,05-		7.120-		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			800,00	800,00		500	300 +	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			9.638,05	9.638,05		7.620	4.582 +	
								2.564 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			8.838,05-	8.838,05-		7.120-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3520	**Öffentliche Büchereien**								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			22,50	22,50		50	28 -	
150000	Vermischte Einnahmen			3,50	3,50		0	4 +	
570000	Bücherbeschaffung u. Unterhaltung			795,03	795,03		1.000	205 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen			26,00	26,00		50	4 +	
								28 -	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben			795,03	795,03		1.500	705 -	
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			769,03-	769,03-		1.450-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			26,00	26,00		50	4 +	
								28 -	
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			795,03	795,03		1.500	705 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			769,03-	769,03-		1.450-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3700	**Kirchen**								
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		50	50 -	
706000	Zuschüsse an Kirchenchor			210,00	210,00		210		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			210,00	210,00		260	50 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			210,00-	210,00-		260-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			210,00	210,00		260	50 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			210,00-	210,00-		260-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen			826,00	826,00		2.100	304 + 1.578 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben			16.574,25	16.574,25		18.680	4.582 + 6.688 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			15.748,25-	15.748,25-		16.580-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4400	**Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen**								
640000	Ausgleichsabgabe gem. Schwerbehinderteng.			0,00	0,00		100	100 -	
1.4400	Unterabschnitt 1.4400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4400	Unterabschnitt 1.4400 - Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
	Unterabschnitt 1.4400 - Ergebnis			0,00	0,00		100-		
	Abschnitt 1.44 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.44 - Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
	Abschnitt 1.44 - Ergebnis			0,00	0,00		100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4640	**Kindergarten Furschenbach**								
140000	Mieten und Pachten			2.275,08	2.275,08		2.270	5 +	
150000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		50	50 -	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			3.083,47	3.083,47		2.000	1.083 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			385,80	385,80		500	114 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			445,16	445,16		600	155 -	
679100	Bauhofleistungen			1.012,48	1.012,48		1.110	98 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen			2.275,08	2.275,08		2.320	5 + 50 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben			4.926,91	4.926,91		4.210	1.083 + 367 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			2.651,83-	2.651,83-		1.890-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4641	**Förderung von Kindergärten u.a.**								
162000	Erstatt.f. Ausg. d. VwH v. Gden.u.Gde.-V.			3.151,66	3.151,66		0	3.152 +	
171000	Zuweisungen vom Land für Kindergärten		K 57,00-	209.453,00	209.303,00	K 93,00	190.000	19.453 +	
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen			300,00	300,00		0	300 +	
679000	Innere Verrechnung -Hallenbenutzung-			153,38	153,38		0	153 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			120,36	120,36		250	130 -	
701000	Zuschüsse an Kindergartenträger -Gde.-		K 12.964,14-	511.809,17	536.016,26	K 37.171,23-	560.100	48.291 -	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen		K 57,00-	212.904,66	212.754,66	K 93,00	190.000	22.905 +	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben		K 12.964,14-	512.082,91	536.290,00	K 37.171,23-	560.350	153 + 48.420 -	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			299.178,25-	323.535,34-		370.350-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 57,00-	215.179,74	215.029,74	K 93,00	192.320	22.910 + 50 -	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben		K 12.964,14-	517.009,82	541.216,91	K 37.171,23-	564.560	1.237 + 48.787 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			301.830,08-	326.187,17-		372.240-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4900	**Sonstige soziale Angelegenheiten**								
679000	Innere Verrechnung -Hallenbenutzung-			245,40	245,40		250	5 -	
700000	Zuschuss für Kindertagespflege			316,10	316,10		320	4 -	
704000	Zuschuss für DRK-Altentag			440,00	440,00		550	110 -	
730000	Sozialhilfe			58,46	58,46		200	142 -	
1.4900	Unterabschnitt 1.4900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4900	Unterabschnitt 1.4900 - Ausgaben			1.059,96	1.059,96		1.320	260 -	
	Unterabschnitt 1.4900 - Ergebnis			1.059,96-	1.059,96-		1.320-		
	Abschnitt 1.49 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.49 - Ausgaben			1.059,96	1.059,96		1.320	260 -	
	Abschnitt 1.49 - Ergebnis			1.059,96-	1.059,96-		1.320-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 57,00-	215.179,74	215.029,74	K 93,00	192.320	22.910 + 50 -	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K 12.964,14-	518.069,78	542.276,87	K 37.171,23-	565.980	1.237 + 49.147 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			302.890,04-	327.247,13-		373.660-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5000	**Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter**								
150000	Vermischte Einnahmen			208,00	208,00		150	58 +	
578000	Schädlingsbekämpfung			471,24	471,24		800	329 -	
679000	Innere Verrechnung -Hallenbenutzung-			368,10	368,10		330	38 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			1.863,00	1.863,00		2.030	167 -	
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Einnahmen			208,00	208,00		150	58 +	
1.5000	Unterabschnitt 1.5000 - Ausgaben			2.702,34	2.702,34		3.160	38 +	
								496 -	
	Unterabschnitt 1.5000 - Ergebnis			2.494,34-	2.494,34-		3.010-		
	Abschnitt 1.50 - Einnahmen			208,00	208,00		150	58 +	
	Abschnitt 1.50 - Ausgaben			2.702,34	2.702,34		3.160	38 +	
								496 -	
	Abschnitt 1.50 - Ergebnis			2.494,34-	2.494,34-		3.010-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5400	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**								
575000	Betriebsaufwand -Desinf.Mittel-			0,00	0,00		400	400 -	
712000	Desinfektionsumlage			0,00	0,00		100	100 -	
1.5400	Unterabschnitt 1.5400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5400	Unterabschnitt 1.5400 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Unterabschnitt 1.5400 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5420	**Förderung von Trägern der Gesundheitspflege, Hebamme**								
700000	Zuschüsse an Sozialstation Achern			1.573,50	1.573,50		1.700	127 -	
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Ausgaben			1.573,50	1.573,50		1.700	127 -	
	Unterabschnitt 1.5420 - Ergebnis			1.573,50-	1.573,50-		1.700-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			1.573,50	1.573,50		2.200	627 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			1.573,50-	1.573,50-		2.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5500	**Förderung des Sports**								
679000	Innere Verrechnung -Hallenbenutzung-			22.249,60	22.249,60		22.990	740 -	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			13.959,83	13.159,83	K 800,00	13.720	240 +	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			36.209,43	35.409,43	K 800,00	36.710	240 + 740 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			36.209,43-	35.409,43-		36.710-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			36.209,43	35.409,43	K 800,00	36.710	240 + 740 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			36.209,43-	35.409,43-		36.710-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5620	**Stadien und Sportplätze**								
140000	Pacht -Bandenwerbung-		K 143,16	4.019,83	4.162,99		4.200	180 -	
150000	Vermischte Einnahmen			1.752,88	1.752,88		100	1.653 +	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			5.971,85	5.971,85		1.500	4.472 +	
510000	Unterhaltung des Sportplatzes			1.045,16	1.045,16		3.900	2.855 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			139,12	139,12		1.000	861 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			3.339,58	3.339,58		6.000	2.660 -	
575000	Flutlichtkosten -Strom u. Strahler-			750,64	750,64		2.000	1.249 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679100	Bauhofleistungen			1.453,82	1.453,82		410	1.044 +	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen		K 143,16	5.772,71	5.915,87		4.300	1.653 + 180 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben			12.700,17	12.700,17		14.910	5.516 + 7.726 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			6.927,46-	6.784,30-		10.610-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen		K 143,16	5.772,71	5.915,87		4.300	1.653 + 180 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben			12.700,17	12.700,17		14.910	5.516 + 7.726 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			6.927,46-	6.784,30-		10.610-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5710	**Freibad**								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			28.106,67	28.106,67		42.000	13.893 -	
141000	Pacht für Kiosk im Schwimmbad			714,28	714,28		760	46 -	
150000	Vermischte Einnahmen			268,11	268,11		200	68 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			5.527,00	5.527,00		5.530	3 -	
414000	Entgelt für Beschäftigte		K 116,00	73.433,57	73.433,57	K 116,00	75.350	1.916 -	
434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte			5.454,83	5.454,83		5.490	35 -	
444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte			15.696,40	15.696,40		16.030	334 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			9,00	9,00		30	21 -	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			6.923,03	6.923,03		5.000	1.923 +	
501000	Unterhaltung der Außenanlagen			16.539,13	16.539,13		14.000	2.539 +	
503000	Unterh. der Maschinenanlagen u. Leitungen			339,59	339,59		2.000	1.660 -	
504000	Unterhalt. der Schwachstromanlagen			0,00	0,00		300	300 -	
510000	Unterhalt. des Schwimmbeckens			3.395,02	3.395,02		4.000	605 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			7.475,32	7.475,32		3.500	3.975 +	
540000	Bewirtschaftungskosten -Strom u.a.-			16.955,33	16.955,33		15.000	1.955 +	
542000	Wasseraufbereitung			19.259,93	19.259,93		20.000	740 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		550	550 -	
650000	Bürobedarf			1.358,42	1.358,42		800	558 +	
668000	Vermischte Ausgaben			541,53	541,53		1.000	458 -	
679100	Bauhofleistungen			17.834,10	17.834,10		13.440	4.394 +	
680000	Abschreibungen			54.884,16	54.884,16		54.590	294 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			40.791,00	40.791,00		40.700	91 +	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Einnahmen			34.616,06	34.616,06		48.490	68 +	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Ausgaben		K 116,00	280.890,36	280.890,36	K 116,00	271.780	13.942 - 15.730 + 6.620 -	
	Unterabschnitt 1.5710 - Ergebnis			246.274,30-	246.274,30-		223.290-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen			34.616,06	34.616,06		48.490	68 + 13.942 -	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben		K 116,00	280.890,36	280.890,36	K 116,00	271.780	15.730 + 6.620 -	
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			246.274,30-	246.274,30-		223.290-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5800	**Park- und Gartenanlagen**								
510000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens		K 45,41	12,54	57,95		2.000	1.987 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		200	200 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679100	Bauhofleistungen			591,23	591,23		3.000	2.409 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben		K 45,41	603,77	649,18		6.300	5.696 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			603,77-	649,18-		6.300-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben		K 45,41	603,77	649,18		6.300	5.696 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			603,77-	649,18-		6.300-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 143,16	40.596,77	40.739,93		52.940	1.779 + 14.122 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		K 161,41	334.679,57	333.924,98	K 916,00	335.060	21.524 + 21.905 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			294.082,80-	293.185,05-		282.120-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6100	**Orts- und Regionalplanung**								
577000	Sachaufwand für Bebauungspläne			8.916,27	8.916,27		19.000	10.084 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			8.916,27	8.916,27		19.000	10.084 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			8.916,27-	8.916,27-		19.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6120	**Vermessung**								
100000	Verwaltungsgebühren			0,00	0,00		500	500 -	
150000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		50	50 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		250	250 -	
570000	Vermessungskosten, Grenzsteine			0,00	0,00		500	500 -	
650000	Bürobedarf / EDV-Kosten			244,21	244,21		300	56 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		50	50 -	
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Einnahmen			0,00	0,00		550	550 -	
1.6120	Unterabschnitt 1.6120 - Ausgaben			244,21	244,21		2.100	1.856 -	
	Unterabschnitt 1.6120 - Ergebnis			244,21-	244,21-		1.550-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6130	**Bauordnung**								
578000	Feuerschau			0,00	0,00		100	100 -	
1.6130	Unterabschnitt 1.6130 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6130	Unterabschnitt 1.6130 - Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
	Unterabschnitt 1.6130 - Ergebnis			0,00	0,00		100-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			0,00	0,00		550	550 -	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			9.160,48	9.160,48		21.200	12.040 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			9.160,48-	9.160,48-		20.650-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6300	**Gemeindestraßen**								
150000	Vermischte Einnahmen		K 858,38	3.859,90	4.718,28		1.000	2.860 +	
171000	Zuweisung vom Land für Gde.Verbind.Str.		K 252,70-	133.556,30	133.025,70	K 277,90	133.270	286 +	
510000	Unterhaltung von Gde.Verbindungsstraßen			143.339,10	143.339,10		15.000	128.339 +	
511000	Unterhalt.v. übrigen Strassen u. Gehwege		K 71,11	11.673,08	11.744,19		20.000	8.327 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			151,25	151,25		1.000	849 -	
525000	Verkehrszeichen und Schilder			3.134,81	3.134,81		2.000	1.135 +	
575000	Betriebsaufwand			0,00	0,00		250	250 -	
668000	Vermischte Ausgaben			122,98	122,98		400	277 -	
679000	Kostenerstattung Str. Entwässerung			20.724,90	20.724,90		20.000	725 +	
679100	Bauhofleistungen			60.967,20	60.967,20		60.750	217 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen		K 605,68	137.416,20	137.743,98	K 277,90	134.270	3.146 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben		K 71,11	240.113,32	240.184,43		119.400	130.416 + 9.703 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			102.697,12-	102.440,45-		14.870		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen		K 605,68	137.416,20	137.743,98	K 277,90	134.270	3.146 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben		K 71,11	240.113,32	240.184,43		119.400	130.416 + 9.703 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			102.697,12-	102.440,45-		14.870		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6700	**Straßenbeleuchtung**									
150000	Vermischte Einnahmen			4.496,07	495,93	K	4.000,14	300	4.196 +	
510000	Unterhaltungsaufwand -Reparaturen-			5.016,31	5.016,31			5.000	16 +	
575000	Betriebsaufw. -Strom, Lampen, Röhren-			25.454,60	25.454,60			21.000	4.455 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			4.496,07	495,93	K	4.000,14	300	4.196 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			30.470,91	30.470,91			26.000	4.471 +	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			25.974,84-	29.974,98-			25.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6750	**Straßenreinigung -Winterdienst-**								
150000	Vermischte Einnahmen			3.284,14	3.284,14		3.160	124 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			56,38	56,38		1.000	944 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			72,97	72,97		1.000	927 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			28,36	28,36		500	472 -	
575000	Betriebsaufwand -Geräte u. Besen-			173,40	173,40		5.000	4.827 -	
579000	Winterdienst, Streugut, Fuhrleistungen			3.019,95	3.019,95		26.000	22.980 -	
679100	Bauhofleistungen			7.455,60	7.455,60		20.290	12.834 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			3.284,14	3.284,14		3.160	124 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			10.806,66	10.806,66		53.790	42.983 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			7.522,52-	7.522,52-		50.630-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			7.780,21	3.780,07	K 4.000,14	3.460	4.320 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			41.277,57	41.277,57		79.790	4.471 +	
								42.983 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			33.497,36-	37.497,50-		76.330-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
110000	Abwasserabgabe -Kleineinleiter-			2.639,00	2.639,00		3.420	781 -	
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			102,26	102,26		110	8 -	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens			8.587,84	8.587,84		500	8.088 +	
641000	Abwasserabgabe -Kleineinleiter-			2.254,77	2.254,77		2.960	705 -	
679100	Bauhofleistungen			15.241,27	15.241,27		790	14.451 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			2.639,00	2.639,00		3.420	781 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			26.186,14	26.186,14		4.360	22.539 + 713 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			23.547,14-	23.547,14-		940-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			2.639,00	2.639,00		3.420	781 -	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			26.186,14	26.186,14		4.360	22.539 + 713 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			23.547,14-	23.547,14-		940-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 605,68	147.835,41	144.163,05	K 4.278,04	141.700	7.466 + 1.331 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		K 71,11	316.737,51	316.808,62		224.750	157.426 + 65.439 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			168.902,10-	172.645,57-		83.050-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7000	**Abwasserbeseitigung**								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		K 79.041,24	330.912,75	322.196,84	K 87.757,15	324.750	6.163 +	
150000	Vermischte Einnahmen			350,00	350,00		0	350 +	
162000	Erstatt.f. Ausg. d. VwH v. Gden.u.Gde.-V.		K 1.146,29	228,21	1.146,29	K 228,21	500	272 -	
169000	Straßenentwässerungsbeitrag			20.724,90	20.724,90		20.000	725 +	
276000	Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten			19.747,13	19.747,13		19.630	117 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen			12.380,00	12.380,00		12.380		
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			707,63	707,63		4.000	3.292 -	
510000	Kanalnetzunterhaltung		H 19.780,30 K 1.823,19	35.320,00	22.448,17	H 34.475,32	35.320		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		500	500 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			433,43	433,43		800	367 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		200	200 -	
575000	Betriebsaufwand			0,00	0,00		100	100 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.014,86	1.014,86		1.100	85 -	
650000	Bürobedarf			2.543,00	2.181,95	K 361,05	3.500	957 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten			5.355,00	5.355,00		6.000	645 -	
679000	Verwaltungskostenbeiträge			18.200,00	18.200,00		21.690	3.490 -	
679100	Bauhofleistungen			3.259,39	3.259,39		2.410	849 +	
680000	Abschreibungen			45.758,15	45.758,15		43.520	2.238 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			93.262,00	93.262,00		92.420	842 +	
713000	Umlagen an Abwasserzweckverband		K 8.822,79-	167.988,07	156.731,21	K 2.434,07	165.600	2.388 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen		K 80.187,53	384.342,99	376.545,16	K 87.985,36	377.260	7.355 + 272 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben		H 19.780,30 K 6.999,60-	373.841,53	349.351,79	H 34.475,32 K 2.795,12	377.260	6.318 + 9.736 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			10.501,46	27.193,37		0		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen		K 80.187,53	384.342,99	376.545,16	K 87.985,36	377.260	7.355 + 272 -	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben		H 19.780,30 K 6.999,60-	373.841,53	349.351,79	H 34.475,32 K 2.795,12	377.260	6.318 + 9.736 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			10.501,46	27.193,37		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7200	**Abfallbeseitigung**								
150000	Vermischte Einnahmen			1.573,50	1.573,50		1.600	27 -	
578000	Konfiskatabholung			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			147,10	147,10		500	353 -	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Einnahmen			1.573,50	1.573,50		1.600	27 -	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Ausgaben			147,10	147,10		600	453 -	
	Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis			1.426,40	1.426,40		1.000		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen			1.573,50	1.573,50		1.600	27 -	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			147,10	147,10		600	453 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			1.426,40	1.426,40		1.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7510	**Friedhof**								
110000	Grabplatzgebühren		K 124,60	10.907,27	10.706,87	K 325,00	15.000	4.093 -	
111000	Totengräbergebühren		K 765,00	21.527,00	22.072,00	K 220,00	20.000	1.527 +	
171000	Zuweisungen vom Land			624,66	624,66		600	25 +	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			1.620,00	1.620,00		1.620		
414000	Entgelt für Beschäftigte			1.384,24	1.384,24		1.060	324 +	
434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte			116,54	116,54		90	27 +	
444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte			274,35	274,35		220	54 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			2,00	2,00		10	8 -	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
510000	Unterhaltung -Friedhofsanlagen-		K 33,12	3.586,46	3.619,58		13.500	9.914 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			676,91	676,91		1.000	323 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			2.956,64	2.956,64		2.000	957 +	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			576,00	426,00	K 150,00	1.000	424 -	
679000	Verwaltungskostenbeiträge			5.210,00	5.210,00		5.360	150 -	
679100	Bauhofleistungen			25.890,46	25.890,46		30.340	4.450 -	
680000	Abschreibungen			7.888,28	7.888,28		7.630	258 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			21.588,00	21.588,00		21.170	418 +	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Einnahmen		K 889,60	34.678,93	35.023,53	K 545,00	37.220	1.552 + 4.093 -	
1.7510	Unterabschnitt 1.7510 - Ausgaben		K 33,12	70.149,88	70.033,00	K 150,00	84.480	2.038 + 16.368 -	
	Unterabschnitt 1.7510 - Ergebnis			35.470,95-	35.009,47-		47.260-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen		K 889,60	34.678,93	35.023,53	K 545,00	37.220	1.552 + 4.093 -	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben		K 33,12	70.149,88	70.033,00	K 150,00	84.480	2.038 + 16.368 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			35.470,95-	35.009,47-		47.260-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7630	**Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen**								
140000	Mieten und Pachten			11,22	11,22		0	11 +	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen			11,22	11,22		0	11 +	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis			11,22	11,22		0		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7690	**Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen**								
668000	Vermischte Ausgaben		K 260,00	3.069,01	3.329,01		3.000	69 +	
679100	Bauhofleistungen			278,29	278,29		1.460	1.182 -	
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Ausgaben		K 260,00	3.347,30	3.607,30		4.460	69 + 1.182 -	
	Unterabschnitt 1.7690 - Ergebnis			3.347,30-	3.607,30-		4.460-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen			11,22	11,22		0	11 +	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben		K 260,00	3.347,30	3.607,30		4.460	69 + 1.182 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			3.336,08-	3.596,08-		4.460-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7700	**Gemeindebauhof**								
150000	Vermischte Einnahmen			52,34	52,34		100	48 -	
158000	Verrechnungseinn. vom Vermögenshaushalt			9.797,03	9.797,03		0	9.797 +	
165000	Erstattung vom Wasserwerk w)Bauhof			36.862,26	36.862,26		47.730	10.868 -	
169100	Erstattung Bauhofleistungen			189.417,86	189.417,86		190.810	1.392 -	
414000	Entgelt für Beschäftigte			166.770,95	166.770,95		166.810	39 -	
434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte			13.443,66	13.443,66		13.640	196 -	
444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte			32.983,02	32.983,02		33.820	837 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			21,00	21,00		70	49 -	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			4.199,87	4.199,87		2.000	2.200 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			4.183,89	4.183,89		5.000	816 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			4.014,24	4.014,24		4.100	86 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			1.709,63	1.709,63		1.000	710 +	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			205,00	205,00		2.000	1.795 -	
575000	Betriebsaufwand -Fuhrpark, Bauhof-			5.777,13	5.777,13		6.000	223 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.372,56	1.372,56		1.700	327 -	
650000	Bürobedarf			469,08	469,08		500	31 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			529,56	529,56		1.000	470 -	
654000	Dienstreisen			449,90	449,90		1.000	550 -	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen			236.129,49	236.129,49		238.640	9.797 + 12.308 -	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben			236.129,49	236.129,49		238.640	2.910 + 5.420 -	
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen			236.129,49	236.129,49		238.640	9.797 + 12.308 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben			236.129,49	236.129,49		238.640	2.910 + 5.420 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7800	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**								
162000	Erstatt.f. Ausg. des VwH v.Gden.u.Gde.-V.			7.206,11	6.840,05	K 366,06	7.000	206 +	
668000	Vermischte Ausgaben			186,00	186,00		190	4 -	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			22.525,66	22.525,66		21.100	1.426 +	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			7.206,11	6.840,05	K 366,06	7.000	206 +	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben			22.711,66	22.711,66		21.290	1.426 +	
								4 -	
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			15.505,55-	15.871,61-		14.290-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7810	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft -Feldwege-**								
150000	Ersatz von Sachausgaben			0,00	0,00		50	50 -	
510000	Unterhaltung der Wirtschaftswege			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Einnahmen			0,00	0,00		50	50 -	
1.7810	Unterabschnitt 1.7810 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Unterabschnitt 1.7810 - Ergebnis			0,00	0,00		950-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7820	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft -Tierzucht-**								
162000	Erstatt.f. Ausg. des VwH v.Gden.u.Gde.-V.			943,09	943,09		900	43 +	
575000	Betriebsaufwand			8.186,10	8.186,10		9.200	1.014 -	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			4.003,44	4.003,44		4.700	697 -	
1.7820	Unterabschnitt 1.7820 - Einnahmen			943,09	943,09		900	43 +	
1.7820	Unterabschnitt 1.7820 - Ausgaben			12.189,54	12.189,54		13.900	1.710 -	
	Unterabschnitt 1.7820 - Ergebnis			11.246,45-	11.246,45-		13.000-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			8.149,20	7.783,14	K 366,06	7.950	249 + 50 -	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			34.901,20	34.901,20		36.190	1.426 + 2.714 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			26.752,00-	27.118,06-		28.240-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7900	**Kultur- und Verkehrsamt**								
121000	Kurtaxe		K 7.156,00	32.095,97	32.377,42	K 6.874,55	21.000	11.096 +	
121100	Kurtaxe "KONUS"			11.215,48	11.215,48		14.000	2.785 -	
122000	Fremdenverkehrsabgabe		K 718,78	17.197,19	17.406,03	K 509,94	18.000	803 -	
130000	Einnahmen aus Verkauf		K 4,98	5.199,22	5.205,76	K 1,56-	5.250	51 -	
150000	Vermischte Einnahmen		K 586,56	19.793,21	13.867,11	K 6.512,66	17.600	2.193 +	
150100	Abrechng. Reisegruppen / Familienpausch.			20.333,70	20.333,70		14.000	6.334 +	
157000	Provisionen			182,31	10,67	K 171,64	500	318 -	
171000	Zuweisg.v. Land -Fremdenv. Lastenausgl.-			11.564,93	11.564,93		11.560	5 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen			2.213,00	2.213,00		2.220	7 -	
414000	Entgelt für Beschäftigte			78.531,70	78.531,70		73.960	4.572 +	
434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte			6.484,19	6.484,19		5.890	594 +	
444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte			15.760,95	15.760,95		14.810	951 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			4.509,05	4.509,05		30	4.479 +	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			865,44	865,44		3.000	2.135 -	
510000	Unterhaltg.d. sonst. unbewegl. Vermögens			24.987,54	24.987,54		9.700	15.288 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.064,51	1.064,51		2.500	1.435 -	
530100	Mieten -Leasing w) Fotokopiergerät-			1.045,00	1.045,00		1.200	155 -	
530200	Mieten -Wartung w) Telefonanlage-			105,73	105,73		130	24 -	
530300	Mieten -Leasing w) Server-			427,72	427,72		430	2 -	
540000	Bewirtschaftungskosten		K 0,02-	9.917,39	9.917,37		11.000	1.083 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	0,00		500	500 -	
570000	Betriebsaufwand Werbung			31.956,49	31.956,49		39.200	7.244 -	
580000	Repräsentation und Ehrungen			2.956,35	2.956,35		3.200	244 -	
650000	Bürobedarf			14.226,71	13.999,16	K 227,55	19.200	4.973 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		K 119,94	5.512,21	5.632,15		10.500	4.988 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
654000	Dienstreisen			1.253,34	1.253,34		1.500	247 -	
655000	Tourismus- / Klimagutachten		H 13.000,00	146,00	13.146,00		0	146 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			5.984,13	6.385,88	K 401,75-	9.850	3.866 -	
658100	Abrechng. Reisegruppen / Familienpausch.		K 36,74	15.030,93	15.030,93	K 36,74	10.000	5.031 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine			5.460,00	5.460,00		4.360	1.100 +	
668000	Vermischte Ausgaben -Kinderprogramm-			1.099,38	1.099,38		1.500	401 -	
678000	Erstattung an übrige Bereiche "KONUS"		K 5.569,22	11.215,48	11.173,88	K 5.610,82	14.000	2.785 -	
679000	Verwaltungskostenbeiträge			25.540,00	25.540,00		26.900	1.360 -	
679100	Bauhofleistungen			39.311,25	39.311,25		43.010	3.699 -	
680000	Abschreibungen			10.388,25	10.388,25		9.530	858 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			7.424,00	7.424,00		7.070	354 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			1.330,00	1.330,00		1.330		
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			613,55	613,55		720	106 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen		K 8.466,32	119.795,01	114.194,10	K 14.067,23	104.130	19.628 + 3.963 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben		H 13.000,00 K 5.725,88	323.147,29	336.399,81	K 5.473,36	325.020	33.373 + 35.245 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			203.352,28-	222.205,71-		220.890-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
162000	Erstattung vom IKG Achern (Steuern)		K 9.987,60	9.452,51	9.987,60	K 9.452,51	9.900	447 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine			4.561,64	4.561,64		4.950	388 -	
713000	Umlage an Zweckverband IKG Achern		K 678,81	1.491,15	1.778,81	K 391,15	2.200	709 -	
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich			0,00	0,00		500	500 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen		K 9.987,60	9.452,51	9.987,60	K 9.452,51	9.900	447 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben		K 678,81	6.052,79	6.340,45	K 391,15	7.650	1.597 -	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			3.399,72	3.647,15		2.250		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7920	**Förderung des öffentl. Personennahverkehrs**								
712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinden u. GV			6.040,70	6.040,70		6.200	159 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			6.040,70	6.040,70		6.200	159 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			6.040,70-	6.040,70-		6.200-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen		K 18.453,92	129.247,52	124.181,70	K 23.519,74	114.030	19.628 + 4.410 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben		H 13.000,00 K 6.404,69	335.240,78	348.780,96	K 5.864,51	338.870	33.373 + 37.002 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			205.993,26-	224.599,26-		224.840-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 99.531,05	794.132,85	781.247,74	K 112.416,16	776.700	38.592 + 21.159 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		H 32.780,30 K 301,79-	1.053.757,28	1.042.950,84	H 34.475,32 K 8.809,63	1.080.500	46.132 + 72.875 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			259.624,43-	261.703,10-		303.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8100	**Elektrizitätsversorgung**								
220000	Konzessionsabgabe			77.930,11	77.930,11		77.000	930 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			77.930,11	77.930,11		77.000	930 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			77.930,11	77.930,11		77.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8150	**Wasserversorgung**								
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0,00	0,00		300	300 -	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Ausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
	Unterabschnitt 1.8150 - Ergebnis			0,00	0,00		300-		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen			77.930,11	77.930,11		77.000	930 +	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			77.930,11	77.930,11		76.700		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8400	**Schwarzwaldhalle**								
140000	Mieten und Pachten		K 2.405,05	6.861,22	7.459,05	K 1.807,22	6.900	39 -	
150000	Vermischte Einnahmen		K 2.071,74	4.241,28	4.147,11	K 2.165,91	3.300	941 +	
169000	Innere Verrechnung -Hallenbenutzung-			31.186,26	31.186,26		35.190	4.004 -	
277000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen			34.234,00	34.234,00		34.240	6 -	
414000	Entgelt für Beschäftigte			26.928,77	26.928,77		25.970	959 +	
434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte			2.271,70	2.271,70		2.160	112 +	
444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte			6.916,72	6.916,72		6.650	267 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			11,00	11,00		50	39 -	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			3.325,59	3.325,59		3.000	326 +	
502000	Heizungs- und Belüftungsunterhaltung			6.287,10	6.287,10		7.000	713 -	
504000	Schwachstromanlagen			0,00	0,00		800	800 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			1.771,93	1.771,93		1.500	272 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			40.891,50	40.891,50		45.000	4.109 -	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		200	200 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			233,98	233,98		800	566 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679100	Bauhofleistungen			312,17	312,17		3.740	3.428 -	
680000	Abschreibungen			78.119,09	78.119,09		77.990	129 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			46.582,00	46.582,00		46.320	262 +	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Einnahmen		K 4.476,79	76.522,76	77.026,42	K 3.973,13	79.630	941 +	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Ausgaben			213.651,55	213.651,55		221.280	4.049 - 2.326 + 9.954 -	
	Unterabschnitt 1.8400 - Ergebnis			137.128,79-	136.625,13-		141.650-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen		K 4.476,79	76.522,76	77.026,42	K 3.973,13	79.630	941 + 4.049 -	
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben			213.651,55	213.651,55		221.280	2.326 + 9.954 -	
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			137.128,79-	136.625,13-		141.650-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8550	**Gemeindewald**								
130000	Einnahmen aus Verkauf			17.855,77	17.855,77		18.500	644 -	
140000	Mieten und Pachten			4.099,49	4.099,49		4.130	31 -	
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen			6.000,00	6.000,00		6.000		
414000	Entgelt für Beschäftigte			780,00	780,00		780		
444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte			1,08	1,08		0	1 +	
510000	Waldwegunterhaltung			3.558,28	3.558,28		2.000	1.558 +	
512000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen			293,53	293,53		1.200	906 -	
570000	Kulturkosten und Wildschadenskosten			1.028,26	1.028,26		2.200	1.172 -	
575000	Holzhauerei-, Säge- und Schlepperkosten			8.093,49	8.093,49		9.100	1.007 -	
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag			1.877,83	1.877,83		2.550	672 -	
679100	Bauhofleistungen			134,33	134,33		1.740	1.606 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen			27.955,26	27.955,26		28.630	675 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben			15.766,80	15.766,80		19.570	1.559 +	
								5.363 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			12.188,46	12.188,46		9.060		
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen			27.955,26	27.955,26		28.630	675 -	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben			15.766,80	15.766,80		19.570	1.559 +	
								5.363 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			12.188,46	12.188,46		9.060		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8800	**Allgemeines Grundvermögen -Bebaute Grundstücke-**								
140000	Mieten und Pachten		K 2.725,34	32.086,36	32.926,36	K 1.885,34	32.520	434 -	
150000	Vermischte Einnahmen		K 780,01-	9.580,95	9.929,09	K 1.128,15-	10.000	419 -	
414000	Entgelt für Beschäftigte			1.209,51	1.209,51		1.320	110 -	
444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte			340,21	340,21		370	30 -	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		K 4.828,72	46.809,22	51.637,94		41.500	5.309 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			2.346,20	2.346,20		500	1.846 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			22.273,53	22.273,53		27.000	4.726 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679100	Bauhofleistungen			5.482,63	5.482,63		3.610	1.873 +	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen		K 1.945,33	41.667,31	42.855,45	K 757,19	42.520	853 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben		K 4.828,72	78.461,30	83.290,02		74.400	9.028 +	
								4.967 -	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			36.793,99-	40.434,57-		31.880-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8801	**Unterbringung von Asylbewerbern**								
150000	Vermischte Einnahmen		K 52,00	56,00	108,00		1.500	1.444 -	
668000	Vermischte Ausgaben			56,00	56,00		1.500	1.444 -	
1.8801	Unterabschnitt 1.8801 - Einnahmen		K 52,00	56,00	108,00		1.500	1.444 -	
1.8801	Unterabschnitt 1.8801 - Ausgaben			56,00	56,00		1.500	1.444 -	
	Unterabschnitt 1.8801 - Ergebnis			0,00	52,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8810	**Allgemeines Grundvermögen -Unbebaute Grundstücke-**								
141000	Pachteinnahmen			1.301,28	1.301,28		1.430	129 -	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			723,19	723,19		1.000	277 -	
530000	Mieten und Pachten			20,00	20,00		20		
540000	Bewirtschaftungskosten			105,93	105,93		130	24 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen			1.301,28	1.301,28		1.430	129 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben			849,12	849,12		1.150	301 -	
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			452,16	452,16		280		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen		K 1.997,33	43.024,59	44.264,73	K 757,19	45.450	2.425 -	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben		K 4.828,72	79.366,42	84.195,14		77.050	9.028 + 6.712 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			36.341,83-	39.930,41-		31.600-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 6.474,12	225.432,72	227.176,52	K 4.730,32	230.710	1.871 + 7.149 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		K 4.828,72	308.784,77	313.613,49		318.200	12.913 + 22.328 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			83.352,05-	86.436,97-		87.490-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.9000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**										
000100	Grundsteuer A		K	464,71	52.828,08	52.658,19	K	634,60	53.000	172 -	
001000	Grundsteuer B		K	4.745,39	368.401,38	362.107,38	K	11.039,39	367.000	1.401 +	
003000	Gewerbesteuer		K	32.667,65	323.812,36	286.148,99	K	70.331,02	250.000	73.812 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		K	13.166,84	1.154.362,73	1.151.719,70	K	15.809,87	1.147.120	7.243 +	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		K	1.250,68	69.449,42	69.161,98	K	1.538,12	70.010	561 -	
022000	Hundesteuer		K	283,50	8.503,00	8.307,00	K	479,50	8.000	503 +	
027000	Zweitwohnungssteuer				5.945,00	5.945,00			6.000	55 -	
032000	Jagdpacht				10.350,65	10.350,65			10.350	1 +	
032100	Fischwasserpacht				1.927,00	1.927,00			1.920	7 +	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		K	4.584,80	1.621.676,50	1.621.892,30	K	4.369,00	1.571.530	50.147 +	
041100	Komm. Investitionspauschale		K	174,50	250.816,40	249.912,20	K	1.078,70	235.410	15.406 +	
091000	Familienleistungsausgleich		K	839,00-	94.928,00	93.798,00	K	291,00	95.740	812 -	
810000	Gewerbesteuerumlage		K	2.442,62	56.412,22	55.970,80	K	2.884,04	49.290	7.122 +	
826000	Jagdpachtanteile		K	5,27	7.220,67	7.223,75	K	2,19	7.180	41 +	
831000	Umlagen an Land (Finanzausgleich)				619.918,40	619.918,40			619.920	2 -	
832000	Umlagen an Gemeinden -GV- (Kreisumlage)				841.518,29	841.518,29			841.520	2 -	
832100	Umlage an Gemeindeverwaltungsverband				1.073,99	1.073,99			1.450	376 -	
833000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.		K	276,77-	29.228,77	30.023,23	K	1.071,23-	30.300	1.071 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen		K	56.499,07	3.963.000,52	3.913.928,39	K	105.571,20	3.816.080	148.520 + 1.600 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben		K	2.171,12	1.555.372,34	1.555.728,46	K	1.815,00	1.549.660	7.163 + 1.451 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis				2.407.628,18	2.358.199,93			2.266.420		
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen		K	56.499,07	3.963.000,52	3.913.928,39	K	105.571,20	3.816.080	148.520 + 1.600 -	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben		K	2.171,12	1.555.372,34	1.555.728,46	K	1.815,00	1.549.660	7.163 + 1.451 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis				2.407.628,18	2.358.199,93			2.266.420		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
205000	Zinsen von Komm. Sonderrechnungen			73,00	73,00		100	27 -	
207000	Zinsen von privaten Unternehmen			171,58	171,58		100	72 +	
270000	Abschreibungen			242.054,93	242.054,93		238.280	3.775 +	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			224.055,00	224.055,00		222.090	1.965 +	
686000	Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten			19.747,13	19.747,13		19.630	117 +	
687000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen			80.783,00	80.783,00		80.800	17 -	
805000	Zinsen f. Kredite von Komm. Sonderrechng.			35.994,75	35.994,75		35.610	385 +	
806000	Zinsen f. Kredite v.sonst.öff.Sonderrech.			18.638,28	18.638,28		18.640	2 -	
807000	Zinsen f. Kredite des Kreditmarktes			26.484,98	19.967,30	K 6.517,68	32.750	6.265 -	
860000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt			654.666,84	654.666,84		381.000	273.667 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			466.354,51	466.354,51		460.570	5.812 + 27 -	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben			836.314,98	829.797,30	K 6.517,68	568.430	274.169 + 6.284 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			369.960,47-	363.442,79-		107.860-		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			466.354,51	466.354,51		460.570	5.812 + 27 -	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben			836.314,98	829.797,30	K 6.517,68	568.430	274.169 + 6.284 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			369.960,47-	363.442,79-		107.860-		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 56.499,07	4.429.355,03	4.380.282,90	K 105.571,20	4.276.650	154.332 + 1.627 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		K 2.171,12	2.391.687,32	2.385.525,76	K 8.332,68	2.118.090	281.332 + 7.734 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			2.037.667,71	1.994.757,14		2.158.560		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 170.316,86	6.190.284,70	6.126.651,82	K 233.949,74	6.001.750	250.926 + 62.392 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		H 39.768,26 K 4.297,85-	6.190.284,70	6.207.332,13	H 34.475,32 K 16.052,34-	6.001.750	557.727 + 369.193 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	80.680,31-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 5.723,67	114.189,49	114.569,52	K 5.343,64	117.860	8.543 + 12.213 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		K 1.656,43	732.556,76	732.515,93	K 1.697,26	788.780	14.012 + 70.235 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			618.367,27-	617.946,41-		670.920-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 1.129,33	75.352,71	75.262,44	K 1.219,60	70.790	7.727 + 3.164 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		H 6.987,96	245.084,18	250.708,82	K 1.363,32	268.690	5.682 + 29.288 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			169.731,47-	175.446,38-		197.900-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 267,78	147.383,98	147.353,98	K 297,78	139.980	7.404 +	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		K 79,29	272.353,28	272.432,57		283.020	12.887 + 23.554 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			124.969,30-	125.078,59-		143.040-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen			826,00	826,00		2.100	304 + 1.578 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben			16.574,25	16.574,25		18.680	4.582 + 6.688 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			15.748,25-	15.748,25-		16.580-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 57,00-	215.179,74	215.029,74	K 93,00	192.320	22.910 + 50 -	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K 12.964,14-	518.069,78	542.276,87	K 37.171,23-	565.980	1.237 + 49.147 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			302.890,04-	327.247,13-		373.660-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 143,16	40.596,77	40.739,93		52.940	1.779 + 14.122 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		K 161,41	334.679,57	333.924,98	K 916,00	335.060	21.524 + 21.905 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			294.082,80-	293.185,05-		282.120-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 605,68	147.835,41	144.163,05	K 4.278,04	141.700	7.466 + 1.331 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		K 71,11	316.737,51	316.808,62		224.750	157.426 + 65.439 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			168.902,10-	172.645,57-		83.050-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 99.531,05	794.132,85	781.247,74	K 112.416,16	776.700	38.592 + 21.159 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		H 32.780,30 K 301,79-	1.053.757,28	1.042.950,84	H 34.475,32 K 8.809,63	1.080.500	46.132 + 72.875 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			259.624,43-	261.703,10-		303.800-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 6.474,12	225.432,72	227.176,52	K 4.730,32	230.710	1.871 + 7.149 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		K 4.828,72	308.784,77	313.613,49		318.200	12.913 + 22.328 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			83.352,05-	86.436,97-		87.490-		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 56.499,07	4.429.355,03	4.380.282,90	K 105.571,20	4.276.650	154.332 + 1.627 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		K 2.171,12	2.391.687,32	2.385.525,76	K 8.332,68	2.118.090	281.332 + 7.734 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			2.037.667,71	1.994.757,14		2.158.560		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 170.316,86	6.190.284,70	6.126.651,82	K 233.949,74	6.001.750	250.926 + 62.392 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		H 39.768,26 K 4.297,85-	6.190.284,70	6.207.332,13	H 34.475,32 K 16.052,34-	6.001.750	557.727 + 369.193 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	80.680,31-		0		

Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

2014

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.0000	**Gemeindeorgane**								
2.0000	**999 Gemeindeorgane**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 2.0000-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0000-999 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Vorhaben 2.0000-999 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		
2.0000	Unterabschnitt 2.0000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0000	Unterabschnitt 2.0000 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Unterabschnitt 2.0000 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		
	Abschnitt 2.00 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.00 - Ausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
	Abschnitt 2.00 - Ergebnis			0,00	0,00		500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.0200	**Hauptverwaltung**								
2.0200	**999 Hauptverwaltung**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			598,57	598,57		0	599 +	
	Vorhaben 2.0200-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0200-999 - Ausgaben			598,57	598,57		0	599 +	
	Vorhaben 2.0200-999 - Ergebnis			598,57-	598,57-		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben			598,57	598,57		0	599 +	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			598,57-	598,57-		0		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			598,57	598,57		0	599 +	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			598,57-	598,57-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.0300	**Finanzverwaltung**								
2.0300	**999 Finanzverwaltung**								
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen			50,00	50,00		0	50 +	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			509,63	509,63		1.000	490 -	
	Vorhaben 2.0300-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0300-999 - Ausgaben			559,63	559,63		1.000	50 + 490 -	
	Vorhaben 2.0300-999 - Ergebnis			559,63-	559,63-		1.000-		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Ausgaben			559,63	559,63		1.000	50 + 490 -	
	Unterabschnitt 2.0300 - Ergebnis			559,63-	559,63-		1.000-		
	Abschnitt 2.03 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.03 - Ausgaben			559,63	559,63		1.000	50 + 490 -	
	Abschnitt 2.03 - Ergebnis			559,63-	559,63-		1.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.0600	**Rathaus Ottenhöfen**								
2.0600	**999 Rathaus**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			15.277,55	15.277,55		14.200	1.078 +	
	Vorhaben 2.0600-999 - Einnahmen Vorhaben 2.0600-999 - Ausgaben			0,00 15.277,55	0,00 15.277,55		0 14.200	 1.078 +	
	Vorhaben 2.0600-999 - Ergebnis			15.277,55-	15.277,55-		14.200-		
2.0600 2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben			0,00 15.277,55	0,00 15.277,55		0 14.200	 1.078 +	
	Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis			15.277,55-	15.277,55-		14.200-		
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen Abschnitt 2.06 - Ausgaben			0,00 15.277,55	0,00 15.277,55		0 14.200	 1.078 +	
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			15.277,55-	15.277,55-		14.200-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen Einzelplan 2.0 - Ausgaben			0,00 16.435,75	0,00 16.435,75		0 15.700	1.726 + 990 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			16.435,75-	16.435,75-		15.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.2150	**Grund- und Werkrealschule**								
2.2150	**999 Grund- u. Werkrealschule**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			12.711,64	7.939,64	K 4.772,00	6.000	6.712 +	
940000	Bauaufwand -Beschilderung Rettungswege-			4.000,00	0,00	H 4.000,00	4.000		
	Vorhaben 2.2150-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-999 - Ausgaben			16.711,64	7.939,64	H 4.000,00 K 4.772,00	10.000	6.712 +	
	Vorhaben 2.2150-999 - Ergebnis			16.711,64-	7.939,64-		10.000-		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben			16.711,64	7.939,64	H 4.000,00 K 4.772,00	10.000	6.712 +	
	Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis			16.711,64-	7.939,64-		10.000-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben			16.711,64	7.939,64	H 4.000,00 K 4.772,00	10.000	6.712 +	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			16.711,64-	7.939,64-		10.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben			16.711,64	7.939,64	H 4.000,00 K 4.772,00	10.000	6.712 +	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			16.711,64-	7.939,64-		10.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4641	**Förderung von Kindergärten u.a.**								
2.4641	**001 Kindergarten Ottenhöfen**								
361010	Zuweisungen vom Land -Ausgleichstock-		K 40.000,00	0,00	40.000,00		0		
	Vorhaben 2.4641-001 - Einnahmen Vorhaben 2.4641-001 - Ausgaben		K 40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00		0 0		
	Vorhaben 2.4641-001 - Ergebnis			0,00	40.000,00		0		
2.4641	**999 Kindergarten Ottenhöfen**								
988000	Zuschuss an Kath.Kirch.Gde. Sanierung Kiga. Ottenhöfen		K 15.679,18	0,00	15.679,18		0		
	Vorhaben 2.4641-999 - Einnahmen Vorhaben 2.4641-999 - Ausgaben		K 15.679,18	0,00 0,00	0,00 15.679,18		0 0		
	Vorhaben 2.4641-999 - Ergebnis			0,00	15.679,18-		0		
2.4641 2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Einnahmen Unterabschnitt 2.4641 - Ausgaben		K 40.000,00 K 15.679,18	0,00 0,00	40.000,00 15.679,18		0 0		
	Unterabschnitt 2.4641 - Ergebnis			0,00	24.320,82		0		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen Abschnitt 2.46 - Ausgaben		K 40.000,00 K 15.679,18	0,00 0,00	40.000,00 15.679,18		0 0		
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			0,00	24.320,82		0		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen Einzelplan 2.4 - Ausgaben		K 40.000,00 K 15.679,18	0,00 0,00	40.000,00 15.679,18		0 0		
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			0,00	24.320,82		0		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5620	**Stadien und Sportplätze**								
2.5620	**999 Sportplatz**								
988000	Zuschuss an FC Ottenhöfen -Tilg.Darl. Kunstrasenplatz-			9.000,00	9.000,00		9.000		
988010	Zuschuss an FC Ottenhöfen -Sanierung der Duschräume-			7.500,00	7.500,00		7.500		
	Vorhaben 2.5620-999 - Einnahmen Vorhaben 2.5620-999 - Ausgaben			0,00 16.500,00	0,00 16.500,00		0 16.500		
	Vorhaben 2.5620-999 - Ergebnis			16.500,00-	16.500,00-		16.500-		
2.5620 2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben			0,00 16.500,00	0,00 16.500,00		0 16.500		
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			16.500,00-	16.500,00-		16.500-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen Abschnitt 2.56 - Ausgaben			0,00 16.500,00	0,00 16.500,00		0 16.500		
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			16.500,00-	16.500,00-		16.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5710	**Freibad**								
2.5710	**999 Schwimmbad**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			4.127,16	4.127,16		11.900	7.773 -	
950000	Bauaufwand -Neubau Naturerlebnisbad-			10.000,00	0,00	H 10.000,00	10.000		
	Vorhaben 2.5710-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5710-999 - Ausgaben			14.127,16	4.127,16	H 10.000,00	21.900	7.773 -	
	Vorhaben 2.5710-999 - Ergebnis			14.127,16-	4.127,16-		21.900-		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Ausgaben			14.127,16	4.127,16	H 10.000,00	21.900	7.773 -	
	Unterabschnitt 2.5710 - Ergebnis			14.127,16-	4.127,16-		21.900-		
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben			14.127,16	4.127,16	H 10.000,00	21.900	7.773 -	
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			14.127,16-	4.127,16-		21.900-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5800	**Park- und Gartenanlagen**								
2.5800	**999 Kinderspielplätze**								
935000	Spielgeräte für Kinderspielplatz			0,00	0,00		1.120	1.120 -	
	Vorhaben 2.5800-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-999 - Ausgaben			0,00	0,00		1.120	1.120 -	
	Vorhaben 2.5800-999 - Ergebnis			0,00	0,00		1.120-		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben			0,00	0,00		1.120	1.120 -	
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			0,00	0,00		1.120-		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			0,00	0,00		1.120	1.120 -	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			0,00	0,00		1.120-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben			30.627,16	20.627,16	H 10.000,00	39.520	8.893 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			30.627,16-	20.627,16-		39.520-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6300	**Gemeindestraßen**								
2.6300	**001 Gemeindestraßen**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		K 8.297,43	0,00	8.297,43		0		
361010	Zuweisungen vom Land -Ausgleichstock-			0,00	0,00		230.000	230.000 -	
362000	Zuweisungen u. Zuschüsse von Gden. u. Gde.-Verb.		H 3.000,00	25,00-	0,00	K 2.975,00	0	25 -	
	Vorhaben 2.6300-001 - Einnahmen		H 3.000,00 K 8.297,43	25,00-	8.297,43	K 2.975,00	230.000	230.025 -	
	Vorhaben 2.6300-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-001 - Ergebnis			25,00-	8.297,43		230.000		
2.6300	**101 Planungskosten Fahrradweg**								
950000	Tiefbau		H 9.000,00	75,00-	0,00	K 8.925,00	0	75 -	
	Vorhaben 2.6300-101 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-101 - Ausgaben		H 9.000,00	75,00-	0,00	K 8.925,00	0	75 -	
	Vorhaben 2.6300-101 - Ergebnis			75,00	0,00		0		
2.6300	**102 Gemeindeverbindungsstraßen**								
950000	Tiefbau			1.962,03	1.962,03		275.000	273.038 -	
	Vorhaben 2.6300-102 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-102 - Ausgaben			1.962,03	1.962,03		275.000	273.038 -	
	Vorhaben 2.6300-102 - Ergebnis			1.962,03-	1.962,03-		275.000-		
2.6300	**999 Gemeindestraßen**								
932000	Erwerb von Grundstücken Gemeindestraßen			1.050,00	1.050,00		0	1.050 +	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			4.894,14	4.894,14		5.000	106 -	
	Vorhaben 2.6300-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-999 - Ausgaben			5.944,14	5.944,14		5.000	1.050 + 106 -	
	Vorhaben 2.6300-999 - Ergebnis			5.944,14-	5.944,14-		5.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen		H 3.000,00 K 8.297,43	25,00-	8.297,43	K 2.975,00	230.000	230.025 -	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben		H 9.000,00	7.831,17	7.906,17	K 8.925,00	280.000	1.050 + 273.219 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			7.856,17-	391,26		50.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen		H 3.000,00 K 8.297,43	25,00-	8.297,43	K 2.975,00	230.000	230.025 -	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben		H 9.000,00	7.831,17	7.906,17	K 8.925,00	280.000	1.050 + 273.219 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			7.856,17-	391,26		50.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6700	**Straßenbeleuchtung**									
2.6700	**001 Straßenbeleuchtung**									
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund			28.243,10	0,00	H	28.243,10	29.000	757 -	
362000	Zuweisungen u. Zuschüsse von Gden. u. Gde.-Verb.			30.992,62	0,00	K	30.992,62	34.700	3.707 -	
	Vorhaben 2.6700-001 - Einnahmen			59.235,72	0,00	H K	28.243,10 30.992,62	63.700	4.464 -	
	Vorhaben 2.6700-001 - Ausgaben			0,00	0,00			0		
	Vorhaben 2.6700-001 - Ergebnis			59.235,72	0,00			63.700		
2.6700	**999 Straßenbeleuchtung**									
960000	Baumaßnahmen -Umrüstung auf LED-			147.256,92	6.041,41	K	141.215,51	146.000	1.257 +	
	Vorhaben 2.6700-999 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
	Vorhaben 2.6700-999 - Ausgaben			147.256,92	6.041,41	K	141.215,51	146.000	1.257 +	
	Vorhaben 2.6700-999 - Ergebnis			147.256,92-	6.041,41-			146.000-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			59.235,72	0,00	H K	28.243,10 30.992,62	63.700	4.464 -	
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben			147.256,92	6.041,41	K	141.215,51	146.000	1.257 +	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			88.021,20-	6.041,41-			82.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6750	**Straßenreinigung -Winterdienst-**								
2.6750	**999 Winterdienst**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			6.969,83	6.969,83		7.500	530 -	
	Vorhaben 2.6750-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6750-999 - Ausgaben			6.969,83	6.969,83		7.500	530 -	
	Vorhaben 2.6750-999 - Ergebnis			6.969,83-	6.969,83-		7.500-		
2.6750	Unterabschnitt 2.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6750	Unterabschnitt 2.6750 - Ausgaben			6.969,83	6.969,83		7.500	530 -	
	Unterabschnitt 2.6750 - Ergebnis			6.969,83-	6.969,83-		7.500-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			59.235,72	0,00	H 28.243,10 K 30.992,62	63.700	4.464 -	
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben			154.226,75	13.011,24	K 141.215,51	153.500	1.257 + 530 -	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			94.991,03-	13.011,24-		89.800-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen		H 3.000,00 K 8.297,43	59.210,72	8.297,43	H 28.243,10 K 33.967,62	293.700	234.489 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H 9.000,00	162.057,92	20.917,41	K 150.140,51	433.500	2.307 + 273.749 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			102.847,20-	12.619,98-		139.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7000	**Abwasserbeseitigung**								
2.7000	**001 Abwasserbeseitigung**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		K 4.881,98	4.201,13	9.083,11		10.000	5.799 -	
	Vorhaben 2.7000-001 - Einnahmen Vorhaben 2.7000-001 - Ausgaben		K 4.881,98	4.201,13 0,00	9.083,11 0,00		10.000 0	5.799 -	
	Vorhaben 2.7000-001 - Ergebnis			4.201,13	9.083,11		10.000		
2.7000	**207 Kanalbau (Ergänzungen) im öffentlichen Bereich**								
950000	Baumaßnahmen			4.689,07	4.689,07		10.000	5.311 -	
	Vorhaben 2.7000-207 - Einnahmen Vorhaben 2.7000-207 - Ausgaben			0,00 4.689,07	0,00 4.689,07		0 10.000	5.311 -	
	Vorhaben 2.7000-207 - Ergebnis			4.689,07-	4.689,07-		10.000-		
2.7000 2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben		K 4.881,98	4.201,13 4.689,07	9.083,11 4.689,07		10.000 10.000	5.799 - 5.311 -	
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			487,94-	4.394,04		0		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen Abschnitt 2.70 - Ausgaben		K 4.881,98	4.201,13 4.689,07	9.083,11 4.689,07		10.000 10.000	5.799 - 5.311 -	
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			487,94-	4.394,04		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7510	**Friedhof**								
2.7510	**999 Friedhof**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			1.629,50	1.629,50		0	1.630 +	
940000	Bauaufwand -Neubau einer Urnenwand-			4.422,83	4.422,83		0	4.423 +	
	Vorhaben 2.7510-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7510-999 - Ausgaben			6.052,33	6.052,33		0	6.052 +	
	Vorhaben 2.7510-999 - Ergebnis			6.052,33-	6.052,33-		0		
2.7510	Unterabschnitt 2.7510 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7510	Unterabschnitt 2.7510 - Ausgaben			6.052,33	6.052,33		0	6.052 +	
	Unterabschnitt 2.7510 - Ergebnis			6.052,33-	6.052,33-		0		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben			6.052,33	6.052,33		0	6.052 +	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			6.052,33-	6.052,33-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7700	**Gemeindebauhof**								
2.7700	**999 Bauhof**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			42.169,45	42.169,45		23.400	18.769 +	
	Vorhaben 2.7700-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-999 - Ausgaben			42.169,45	42.169,45		23.400	18.769 +	
	Vorhaben 2.7700-999 - Ergebnis			42.169,45-	42.169,45-		23.400-		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben			42.169,45	42.169,45		23.400	18.769 +	
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			42.169,45-	42.169,45-		23.400-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			42.169,45	42.169,45		23.400	18.769 +	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			42.169,45-	42.169,45-		23.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7900	**Kultur- und Verkehrsamt**									
2.7900	**001 Kultur- u. Verkehrsamt**									
368000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Naturpark			105.000,00	0,00	H	105.000,00	105.000		
	Vorhaben 2.7900-001 - Einnahmen			105.000,00	0,00	H	105.000,00	105.000		
	Vorhaben 2.7900-001 - Ausgaben			0,00	0,00			0		
	Vorhaben 2.7900-001 - Ergebnis			105.000,00	0,00			105.000		
2.7900	**999 Kultur- u. Verkehrsamt**									
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			11.334,25	11.334,25			4.200	7.134 +	
940000	Bauaufwand -Gestaltung des LEPO-			150.000,00	65.360,34	H	84.639,66	150.000		
	Vorhaben 2.7900-999 - Einnahmen			0,00	0,00			0		
	Vorhaben 2.7900-999 - Ausgaben			161.334,25	76.694,59	H	84.639,66	154.200	7.134 +	
	Vorhaben 2.7900-999 - Ergebnis			161.334,25-	76.694,59-			154.200-		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen			105.000,00	0,00	H	105.000,00	105.000		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben			161.334,25	76.694,59	H	84.639,66	154.200	7.134 +	
	Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis			56.334,25-	76.694,59-			49.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
2.7910	**001 Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
361000	Zuweisungen vom Land -Fachförderung-		K 149.600,00	0,00	99.760,00	K 49.840,00	0		
361010	Zuweisungen vom Land -Ausgleichstock-		K 100.000,00	0,00	50.000,00	K 50.000,00	0		
	Vorhaben 2.7910-001 - Einnahmen Vorhaben 2.7910-001 - Ausgaben		K 249.600,00	0,00 0,00	149.760,00 0,00	K 99.840,00	0 0		
	Vorhaben 2.7910-001 - Ergebnis			0,00	149.760,00		0		
2.7910	**999 Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
987000	Beihilfe zur Schaffung einer Breitband-Grundversorgung		H 222.518,45	2.049,26	224.567,71		0	2.049 +	
	Vorhaben 2.7910-999 - Einnahmen Vorhaben 2.7910-999 - Ausgaben		 H 222.518,45	0,00 2.049,26	0,00 224.567,71		0 0	 2.049 +	
	Vorhaben 2.7910-999 - Ergebnis			2.049,26-	224.567,71-		0		
2.7910 2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben		K 249.600,00 H 222.518,45	0,00 2.049,26	149.760,00 224.567,71	K 99.840,00	0 0	 2.049 +	
	Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis			2.049,26-	74.807,71-		0		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen		K 249.600,00	105.000,00	149.760,00	H 105.000,00 K 99.840,00	105.000		
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben		H 222.518,45	163.383,51	301.262,30	H 84.639,66	154.200	9.184 +	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			58.383,51-	151.502,30-		49.200-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		K 254.481,98	109.201,13	158.843,11	H 105.000,00 K 99.840,00	115.000	5.799 -	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H 222.518,45	216.294,36	354.173,15	H 84.639,66	187.600	34.005 + 5.311 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			107.093,23-	195.330,04-		72.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.8400	**Schwarzwaldhalle**								
2.8400	**999 Schwarzwaldhalle**								
940000	Bauaufwand -Sanierung der Schwarzwaldhalle-		H 5.618,39	15.000,00	6.885,09	H 13.733,30	15.000		
	Vorhaben 2.8400-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8400-999 - Ausgaben		H 5.618,39	15.000,00	6.885,09	H 13.733,30	15.000		
	Vorhaben 2.8400-999 - Ergebnis			15.000,00-	6.885,09-		15.000-		
2.8400	Unterabschnitt 2.8400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8400	Unterabschnitt 2.8400 - Ausgaben		H 5.618,39	15.000,00	6.885,09	H 13.733,30	15.000		
	Unterabschnitt 2.8400 - Ergebnis			15.000,00-	6.885,09-		15.000-		
	Abschnitt 2.84 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.84 - Ausgaben		H 5.618,39	15.000,00	6.885,09	H 13.733,30	15.000		
	Abschnitt 2.84 - Ergebnis			15.000,00-	6.885,09-		15.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.8810	**Allgemeines Grundvermögen -Unbebaute Grundstücke-**								
2.8810	**999 Unbebaute Grundstücke**								
932000	Erwerb von Grundstücken			13.650,00	13.650,00		15.000	1.350 -	
	Vorhaben 2.8810-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8810-999 - Ausgaben			13.650,00	13.650,00		15.000	1.350 -	
	Vorhaben 2.8810-999 - Ergebnis			13.650,00-	13.650,00-		15.000-		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben			13.650,00	13.650,00		15.000	1.350 -	
	Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis			13.650,00-	13.650,00-		15.000-		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben			13.650,00	13.650,00		15.000	1.350 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			13.650,00-	13.650,00-		15.000-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben		H 5.618,39	28.650,00	20.535,09	H 13.733,30	30.000	1.350 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			28.650,00-	20.535,09-		30.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
2.9100	**001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**								
300000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt			654.666,84	654.666,84		381.000	273.667 +	
310000	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage			0,00	0,00		16.300	16.300 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen			654.666,84	654.666,84		397.300	273.667 +	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0	16.300 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			654.666,84	654.666,84		397.300		
2.9100	**999 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**								
910000	Zuführung an Allgemeine Rücklage			262.623,65	262.623,65		0	262.624 +	
975100	Tilgung von Krediten von komm.Sonderrechng.			35.700,00	35.700,00		35.700		
976100	Tilgung von Krediten von sonst.öff.Sonderr.			30.729,19	30.729,19		30.730	1 -	
977100	Tilgung von Krediten des Kreditmarktes			23.249,02	17.333,20	K 5.915,82	23.250	1 -	
	Vorhaben 2.9100-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-999 - Ausgaben			352.301,86	346.386,04	K 5.915,82	89.680	262.624 + 2 -	
	Vorhaben 2.9100-999 - Ergebnis			352.301,86-	346.386,04-		89.680-		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			654.666,84	654.666,84		397.300	273.667 + 16.300 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			352.301,86	346.386,04	K 5.915,82	89.680	262.624 + 2 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			302.364,98	308.280,80		307.620		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			654.666,84	654.666,84		397.300	273.667 + 16.300 -	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			352.301,86	346.386,04	K 5.915,82	89.680	262.624 + 2 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			302.364,98	308.280,80		307.620		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			654.666,84	654.666,84		397.300	273.667 + 16.300 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			352.301,86	346.386,04	K 5.915,82	89.680	262.624 + 2 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			302.364,98	308.280,80		307.620		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 3.000,00 K 302.779,41	823.078,69	861.807,38	H 133.243,10 K 133.807,62	806.000	273.667 + 256.588 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 237.136,84 K 15.679,18	823.078,69	802.693,42	H 112.372,96 K 160.828,33	806.000	307.374 + 290.295 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	59.113,96		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			16.435,75	16.435,75		15.700	1.726 + 990 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			16.435,75-	16.435,75-		15.700-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben			16.711,64	7.939,64	H 4.000,00 K 4.772,00	10.000	6.712 +	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			16.711,64-	7.939,64-		10.000-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen		K 40.000,00	0,00	40.000,00		0		
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben		K 15.679,18	0,00	15.679,18		0		
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			0,00	24.320,82		0		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben			30.627,16	20.627,16	H 10.000,00	39.520	8.893 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			30.627,16-	20.627,16-		39.520-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen		H 3.000,00 K 8.297,43	59.210,72	8.297,43	H 28.243,10 K 33.967,62	293.700	234.489 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H 9.000,00	162.057,92	20.917,41	K 150.140,51	433.500	2.307 + 273.749 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			102.847,20-	12.619,98-		139.800-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		K 254.481,98	109.201,13	158.843,11	H 105.000,00 K 99.840,00	115.000	5.799 -	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H 222.518,45	216.294,36	354.173,15	H 84.639,66	187.600	34.005 + 5.311 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			107.093,23-	195.330,04-		72.600-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben		H 5.618,39	28.650,00	20.535,09	H 13.733,30	30.000	1.350 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			28.650,00-	20.535,09-		30.000-		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			654.666,84	654.666,84		397.300	273.667 + 16.300 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			352.301,86	346.386,04	K 5.915,82	89.680	262.624 + 2 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			302.364,98	308.280,80		307.620		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 3.000,00 K 302.779,41	823.078,69	861.807,38	H 133.243,10 K 133.807,62	806.000	273.667 + 256.588 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 237.136,84 K 15.679,18	823.078,69	802.693,42	H 112.372,96 K 160.828,33	806.000	307.374 + 290.295 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	59.113,96		0		

Haushaltsrechnung

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV)

2014

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0200	**Hauptverwaltung**								
100100	Verwaltung -allgemein-		K 2.700,00	0,00	2.700,00		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen		K 2.700,00	0,00	2.700,00		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	2.700,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0220	**Personalamt**								
100100	Interne Vorschüsse			1.022,28	1.022,28		0		
100200	Lohnsteuer (incl. Sparzulage)			158.180,34	158.180,34		0		
100300	Sozialversicherungsbeiträge			276.534,13	276.534,13		0		
100400	Zusatzversorgung			60.062,20	60.062,20		0		
100900	Barzahlung (Vergütung)			540,00	540,00		0		
500100	Interne Vorschüsse			1.022,28	1.022,28		0		
500200	Lohnsteuer (incl. Sparzulage)		K 10.756,65	158.180,34	160.238,83	K 8.698,16	0		
500300	Sozialversicherungsbeiträge			276.534,13	276.534,13		0		
500400	Zusatzversorgung			60.062,20	60.062,20		0		
500900	Barzahlung (Vergütung)			540,00	540,00		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen			496.338,95	496.338,95		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben		K 10.756,65	496.338,95	498.397,44	K 8.698,16	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	2.058,49-		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen		K 2.700,00	496.338,95	499.038,95		0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben		K 10.756,65	496.338,95	498.397,44	K 8.698,16	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	641,51		0		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0300	**Finanzverwaltung**								
103000	Abrechnung Umsatzsteuer		K 515,09	58.157,79	48.219,67	K 10.453,21	0		
503000	Abrechnung Vorsteuer		K 6.800,87	58.157,79	64.941,10	K 17,56	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen		K 515,09	58.157,79	48.219,67	K 10.453,21	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben		K 6.800,87	58.157,79	64.941,10	K 17,56	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	16.721,43-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0310	**Finanzverwaltung**								
100100	Irrtümliche Einzahlungen		K 225,00	192,40	192,40	K 225,00	0		
100500	Geldbewegungen und Zahlwegberichtigungen			3.360,50	3.360,50		0		
500100	Irrtümliche Einzahlungen			192,40	192,40		0		
500500	Geldbewegungen und Zahlwegberichtigungen			3.360,50	3.360,50		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen		K 225,00	3.552,90	3.552,90	K 225,00	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben			3.552,90	3.552,90		0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0320	**Finanzverwaltung**								
100200	Amtshilfe für Dritte			95,00	95,00		0		
500200	Amtshilfe für Dritte			95,00	95,00		0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Einnahmen			95,00	95,00		0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Ausgaben			95,00	95,00		0		
	Unterabschnitt 4.0320 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen		K 740,09	61.805,69	51.867,57	K 10.678,21	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben		K 6.800,87	61.805,69	68.589,00	K 17,56	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	16.721,43-		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K 3.440,09	558.144,64	550.906,52	K 10.678,21	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 17.557,52	558.144,64	566.986,44	K 8.715,72	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	16.079,92-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.1100	**Ordnungs- und Meldeamt**								
100100	Abwicklung Fischereischeine u.a.		K 50,00	0,00	0,00	K 50,00	0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Einnahmen		K 50,00	0,00	0,00	K 50,00	0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.1100 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen		K 50,00	0,00	0,00	K 50,00	0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen		K 50,00	0,00	0,00	K 50,00	0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.2100	**Grund- und Hauptschule**								
100100	Schule -allgemein-		K 450,00	0,00	0,00	K 450,00	0		
4.2100	Unterabschnitt 4.2100 - Einnahmen		K 450,00	0,00	0,00	K 450,00	0		
4.2100	Unterabschnitt 4.2100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.2100 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen		K 450,00	0,00	0,00	K 450,00	0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen		K 450,00	0,00	0,00	K 450,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.3000	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**								
100200	Sonderkonto Zuschuss -Trachten / Uniformen-			1.750,00	1.750,00		0		
500200	Sonderkonto Zuschuss -Trachten / Uniformen-		K 15.507,35	1.750,00	787,00	K 16.470,35	0		
4.3000	Unterabschnitt 4.3000 - Einnahmen			1.750,00	1.750,00		0		
4.3000	Unterabschnitt 4.3000 - Ausgaben		K 15.507,35	1.750,00	787,00	K 16.470,35	0		
	Unterabschnitt 4.3000 - Ergebnis			0,00	963,00		0		
	Abschnitt 4.30 - Einnahmen			1.750,00	1.750,00		0		
	Abschnitt 4.30 - Ausgaben		K 15.507,35	1.750,00	787,00	K 16.470,35	0		
	Abschnitt 4.30 - Ergebnis			0,00	963,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.3600	**Naturschutz und Landschaftspflege**								
500100	Heimatpflege -Wegkreuze-		K 557,63	0,00	0,00	K 557,63	0		
4.3600	Unterabschnitt 4.3600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.3600	Unterabschnitt 4.3600 - Ausgaben		K 557,63	0,00	0,00	K 557,63	0		
	Unterabschnitt 4.3600 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.36 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.36 - Ausgaben		K 557,63	0,00	0,00	K 557,63	0		
	Abschnitt 4.36 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.3 - Einnahmen			1.750,00	1.750,00		0		
	Einzelplan 4.3 - Ausgaben		K 16.064,98	1.750,00	787,00	K 17.027,98	0		
	Einzelplan 4.3 - Ergebnis			0,00	963,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.4900	**Sonstige soziale Angelegenheiten**								
100100	Sonst. soziale Angelegenheiten u.ä.			7,13	7,13		0		
500100	Sonst. soziale Angelegenheiten u.ä.		K 24.986,63	7,13	0,00	K 24.993,76	0		
4.4900	Unterabschnitt 4.4900 - Einnahmen			7,13	7,13		0		
4.4900	Unterabschnitt 4.4900 - Ausgaben		K 24.986,63	7,13	0,00	K 24.993,76	0		
	Unterabschnitt 4.4900 - Ergebnis			0,00	7,13		0		
	Abschnitt 4.49 - Einnahmen			7,13	7,13		0		
	Abschnitt 4.49 - Ausgaben		K 24.986,63	7,13	0,00	K 24.993,76	0		
	Abschnitt 4.49 - Ergebnis			0,00	7,13		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen			7,13	7,13		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben		K 24.986,63	7,13	0,00	K 24.993,76	0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	7,13		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.5710	**Freibad**								
100100	Freibad			173,00	173,00		0		
500100	Freibad			173,00	173,00		0		
4.5710	Unterabschnitt 4.5710 - Einnahmen			173,00	173,00		0		
4.5710	Unterabschnitt 4.5710 - Ausgaben			173,00	173,00		0		
	Unterabschnitt 4.5710 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.57 - Einnahmen			173,00	173,00		0		
	Abschnitt 4.57 - Ausgaben			173,00	173,00		0		
	Abschnitt 4.57 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Einnahmen			173,00	173,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Ausgaben			173,00	173,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.7810	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft -Feldwege-**								
100100	Landw. Feld- und Wirtschaftswege -Bacheckweg-			61,36	61,36		0		
500100	Landw. Feld- und Wirtschaftswege -Bacheckweg-		K 674,96	61,36	0,00	K 736,32	0		
4.7810	Unterabschnitt 4.7810 - Einnahmen			61,36	61,36		0		
4.7810	Unterabschnitt 4.7810 - Ausgaben		K 674,96	61,36	0,00	K 736,32	0		
	Unterabschnitt 4.7810 - Ergebnis			0,00	61,36		0		
	Abschnitt 4.78 - Einnahmen			61,36	61,36		0		
	Abschnitt 4.78 - Ausgaben		K 674,96	61,36	0,00	K 736,32	0		
	Abschnitt 4.78 - Ergebnis			0,00	61,36		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.7900	**Kultur- und Verkehrsamt**								
100100	Fremdenverkehr -allgemein-		K 4.130,75	12.385,42	13.021,90	K 3.494,27	0		
500100	Fremdenverkehr -allgemein-			12.385,42	12.385,42		0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Einnahmen		K 4.130,75	12.385,42	13.021,90	K 3.494,27	0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Ausgaben			12.385,42	12.385,42		0		
	Unterabschnitt 4.7900 - Ergebnis			0,00	636,48		0		
	Abschnitt 4.79 - Einnahmen		K 4.130,75	12.385,42	13.021,90	K 3.494,27	0		
	Abschnitt 4.79 - Ausgaben			12.385,42	12.385,42		0		
	Abschnitt 4.79 - Ergebnis			0,00	636,48		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen		K 4.130,75	12.446,78	13.083,26	K 3.494,27	0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben		K 674,96	12.446,78	12.385,42	K 736,32	0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	697,84		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.8150	**Wasserversorgung**								
100100	Wasserversorgung		K 29.940,03	4.509,17	34.449,20		0		
500100	Wasserversorgung			4.509,17	0,00	K 4.509,17	0		
4.8150	Unterabschnitt 4.8150 - Einnahmen		K 29.940,03	4.509,17	34.449,20		0		
4.8150	Unterabschnitt 4.8150 - Ausgaben			4.509,17	0,00	K 4.509,17	0		
	Unterabschnitt 4.8150 - Ergebnis			0,00	34.449,20		0		
	Abschnitt 4.81 - Einnahmen		K 29.940,03	4.509,17	34.449,20		0		
	Abschnitt 4.81 - Ausgaben			4.509,17	0,00	K 4.509,17	0		
	Abschnitt 4.81 - Ergebnis			0,00	34.449,20		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen		K 29.940,03	4.509,17	34.449,20		0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben			4.509,17	0,00	K 4.509,17	0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	34.449,20		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.9211	**Geldanlagen**								
100300	Geldanlage bei der Volksbank Achern -Spende für soziale Zwecke-		K 4.947,45	7,13	0,00	K 4.954,58	0		
500300	Geldanlage bei der Volksbank Achern -Spende für soziale Zwecke-			7,13	7,13		0		
4.9211	Unterabschnitt 4.9211 - Einnahmen		K 4.947,45	7,13	0,00	K 4.954,58	0		
4.9211	Unterabschnitt 4.9211 - Ausgaben			7,13	7,13		0		
	Unterabschnitt 4.9211 - Ergebnis			0,00	7,13-		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen		K 4.947,45	7,13	0,00	K 4.954,58	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben			7,13	7,13		0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	7,13-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.9510	**Rücklagen**								
100100	Allgemeine Rücklage			262.623,65	262.623,65		0		
500100	Allgemeine Rücklage		K 373.587,39	262.623,65	0,00	K 636.211,04	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			262.623,65	262.623,65		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben		K 373.587,39	262.623,65	0,00	K 636.211,04	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	262.623,65		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			262.623,65	262.623,65		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben		K 373.587,39	262.623,65	0,00	K 636.211,04	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	262.623,65		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.9910	**Buchmäßiger Kassenbestand**								
100100	Kassenbestand		K 202.103,32	463.190,74	202.103,32	K 463.190,74	0		
500100	Kassenbestand			463.190,74	463.190,74		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen		K 202.103,32	463.190,74	202.103,32	K 463.190,74	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			463.190,74	463.190,74		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	261.087,42-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen		K 202.103,32	463.190,74	202.103,32	K 463.190,74	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			463.190,74	463.190,74		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	261.087,42-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 207.050,77	725.821,52	464.726,97	K 468.145,32	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 373.587,39	725.821,52	463.197,87	K 636.211,04	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	1.529,10		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 245.061,64	1.302.852,24	1.065.096,08	K 482.817,80	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 432.871,48	1.302.852,24	1.043.529,73	K 692.193,99	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	21.566,35		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K 3.440,09	558.144,64	550.906,52	K 10.678,21	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 17.557,52	558.144,64	566.986,44	K 8.715,72	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	16.079,92-		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen		K 50,00	0,00	0,00	K 50,00	0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen		K 450,00	0,00	0,00	K 450,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.3 - Einnahmen			1.750,00	1.750,00		0		
	Einzelplan 4.3 - Ausgaben		K 16.064,98	1.750,00	787,00	K 17.027,98	0		
	Einzelplan 4.3 - Ergebnis			0,00	963,00		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen			7,13	7,13		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben		K 24.986,63	7,13	0,00	K 24.993,76	0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	7,13		0		
	Einzelplan 4.5 - Einnahmen			173,00	173,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Ausgaben			173,00	173,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen		K 4.130,75	12.446,78	13.083,26	K 3.494,27	0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben		K 674,96	12.446,78	12.385,42	K 736,32	0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	697,84		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen		K 29.940,03	4.509,17	34.449,20		0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben			4.509,17	0,00	K 4.509,17	0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	34.449,20		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 207.050,77	725.821,52	464.726,97	K 468.145,32	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 373.587,39	725.821,52	463.197,87	K 636.211,04	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	1.529,10		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 245.061,64	1.302.852,24	1.065.096,08	K 482.817,80	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 432.871,48	1.302.852,24	1.043.529,73	K 692.193,99	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	21.566,35		0		

Feststellung und Aufgliederung

des Ergebnisses der

Haushaltsrechnung

2014

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		H 3.000,00 K 718.157,91 721.157,91	8.316.215,63	8.053.555,28	H 133.243,10 K 850.575,16 983.818,26	6.807.750	524.593 + 318.980 -	
	Gesamtausgaben		H 276.905,10 K 444.252,81 721.157,91	8.316.215,63	8.053.555,28	H 146.848,28 K 836.969,98 983.818,26	6.807.750	865.101 + 659.488 -	
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014

		Verwaltungshaushalt SBT.1	Vermögenshaushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4
1.	Soll-Einnahmen	6.190.284,70	692.835,59	6.883.120,29	1.302.852,24
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste		133.243,10	133.243,10	
3.	Zwischensumme	6.190.284,70	826.078,69	7.016.363,39	1.302.852,24
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr		3.000,00	3.000,00	
5.	bereinigte Soll-Einnahmen	6.190.284,70	823.078,69	7.013.363,39	1.302.852,24
6.	Soll-Ausgaben	6.195.577,64	947.842,57	7.143.420,21	1.302.852,24
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste	34.475,32	112.372,96	146.848,28	
8.	Zwischensumme	6.230.052,96	1.060.215,53	7.290.268,49	1.302.852,24
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr	39.768,26	237.136,84	276.905,10	
10.	bereinigte Soll-Ausgaben	6.190.284,70	823.078,69	7.013.363,39	1.302.852,24
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	

Abschluss

des

Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge (ShV)

auf 31. Dezember 2014

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	S o l l (Zunahme) 2014	I s t (Abnahme) 2014	Neue Reste (Endbestand) 2014	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	S o l l (Zunahme) 2014	I s t (Abnahme) 2014	Neue Reste (Endbestand) 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				I. Vorschüsse und Verwahrungen				
3.440,09 €	558.144,64 €	550.906,52 €	10.678,21 €	Einzelplan - SHV 0 -	17.557,52 €	558.144,64 €	566.986,44 €	8.715,72 €
50,00 €	- €	- €	50,00 €	Einzelplan - SHV 1 -	- €	- €	- €	- €
450,00 €	- €	- €	450,00 €	Einzelplan - SHV 2 -	- €	- €	- €	- €
- €	1.750,00 €	1.750,00 €	- €	Einzelplan - SHV 3 -	16.064,98 €	1.750,00 €	787,00 €	17.027,98 €
- €	7,13 €	7,13 €	- €	Einzelplan - SHV 4 -	24.986,63 €	7,13 €	- €	24.993,76 €
- €	173,00 €	173,00 €	- €	Einzelplan - SHV 5 -	- €	173,00 €	173,00 €	- €
- €	- €	- €	- €	Einzelplan - SHV 6 -	- €	- €	- €	- €
4.130,75 €	12.446,78 €	13.083,26 €	3.494,27 €	Einzelplan - SHV 7 -	674,96 €	12.446,78 €	12.385,42 €	736,32 €
29.940,03 €	4.509,17 €	34.449,20 €	- €	Einzelplan - SHV 8 -	- €	4.509,17 €	- €	4.509,17 €
38.010,87 €	577.030,72 €	600.369,11 €	14.672,48 €	Summe I	59.284,09 €	577.030,72 €	580.331,86 €	55.982,95 €

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	S o l l (Zunahme) 2014	I s t (Abnahme) 2014	Neue Reste (Endbestand) 2014	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	S o l l (Zunahme) 2014	I s t (Abnahme) 2014	Neue Reste (Endbestand) 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				II. Kassenmittel				
				1. Kassenbestand				
202.103,32 €	- €	202.103,32 €	- €	1.1 aus voriger Rechnung	- €	- €	- €	- €
- €	463.190,74 €	- €	463.190,74 €	1.2 vom lfd. Jahr	- €	463.190,74 €	463.190,74 €	- €
				2. Kassenvorgriff				
- €	- €	- €	- €	2.1 aus voriger Rechnung	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	2.2 auf künftige Rechnung	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	3. Kassenkredite	- €	- €	- €	- €
202.103,32 €	463.190,74 €	202.103,32 €	463.190,74 €	Summe II	- €	463.190,74 €	463.190,74 €	- €

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	S o l l (Zunahme) 2014	I s t (Abnahme) 2014	Neue Reste (Endbestand) 2014	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	S o l l (Zunahme) 2014	I s t (Abnahme) 2014	Neue Reste (Endbestand) 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				III. Geldvermögens-rechnung				
				1. Geldanlagen				
- €	- €	- €	- €	1.1 Einlagen bei öffentl. rechtl. Geldinstituten	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	1.2 Einlagen bei sonst. Geldinstituten	- €	- €	- €	- €
4.947,45 €	7,13 €	- €	4.954,58 €	1.2.1 Spende f.soz.Zwecke	- €	7,13 €	7,13 €	- €
- €	- €	- €	- €	1.3 Bauspareinlagen	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	1.4 Schuldbuchforderungen	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	1.5 Wertpapiere	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	1.6 Darlehenford. u.a	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	1.7 Ford.aus inneren Darl.	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	1.8 Sonstige Forderungen	- €	- €	- €	- €
4.947,45 €	7,13 €	- €	4.954,58 €	Summe III. 1	- €	7,13 €	7,13 €	- €

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	S o l l (Zunahme) 2014	I s t (Abnahme) 2014	Neue Reste (Endbestand) 2014	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	S o l l (Zunahme) 2014	I s t (Abnahme) 2014	Neue Reste (Endbestand) 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2. Rücklagen und sonst. Vermögensbindungen				
- €	262.623,65 €	262.623,65 €	- €	2.1 Allgemeine Rücklage	373.587,39 €	262.623,65 €	- €	636.211,04 €
- €	- €	- €	- €	2.2 Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	2.3 Sonstige	- €	- €	- €	- €
- €	262.623,65 €	262.623,65 €	- €	Summe III. 2	373.587,39 €	262.623,65 €	- €	636.211,04 €

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	S o l l (Zunahme) 2014	I s t (Abnahme) 2014	Neue Reste (Endbestand) 2014	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	S o l l (Zunahme) 2014	I s t (Abnahme) 2014	Neue Reste (Endbestand) 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.010,87 €	577.030,72 €	600.369,11 €	14.672,48 €	I. Vorschüsse und Verwahrungen	59.284,09 €	577.030,72 €	580.331,86 €	55.982,95 €
202.103,32 €	463.190,74 €	202.103,32 €	463.190,74 €	II. Kassenmittel	- €	463.190,74 €	463.190,74 €	- €
				III. Geldvermögensrechnung				
4.947,45 €	7,13 €	- €	4.954,58 €	**1. Geldanlagen**	- €	7,13 €	7,13 €	- €
- €	262.623,65 €	262.623,65 €	- €	**2. Rücklagen und sonst. Vermögensbindungen**	373.587,39 €	262.623,65 €	- €	636.211,04 €
245.061,64 €	1.302.852,24 €	1.065.096,08 €	482.817,80 €	Sa. I - III Haushaltsneutrale Vorgänge	432.871,48 €	1.302.852,24 €	1.043.529,73 €	692.193,99 €

Kassenmäßiger Abschluss

für das

Haushaltsjahr 2014

Gemäß § 40 der Gemeindehaushaltsverordnung enthält der kassenmäßige Abschluss die Soll Einnahmen und die Soll-Ausgaben, die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bis zum Abschlusstag und die Kasseneinnahme- und Kassenausgabereste insgesamt und getrennt nach dem Sachbuch des Verwaltungshaushalt, dem Sachbuch des Vermögenshaushalt und dem Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge.

Anlage zur Jahresrechnung 2014

Einnahmen | **Ausgaben**

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge

- zugleich Kassenrechnung -

Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste		S o l l ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts-reste (H)	I s t	Neue Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste		Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste		S o l l ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts-reste (H)	I s t	Neue Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste	
1		2	3	4		5	6		7	8	9	
							- 4.297,85 €	K			- 16.052,34 €	K
170.316,86 €	K	6.190.284,70 €	6.126.651,82 €	233.949,74 €	K	Verwaltungshaushalt	39.768,26 €	H	6.190.284,70 €	6.207.332,13 €	34.475,32 €	H
302.779,41 €	K	823.078,69 €	861.807,38 €	133.807,62 €	K	Vermögenshaushalt	15.679,18 €	K	823.078,69 €	802.693,42 €	160.828,33 €	K
3.000,00 €	H			133.243,10 €	H		237.136,84 €	H			112.372,96 €	H
473.096,27 €	K	7.013.363,39 €	6.988.459,20 €	367.757,36 €	K	Sa. Haushaltsrechnung	11.381,33 €	K	7.013.363,39 €	7.010.025,55 €	144.775,99 €	K
3.000,00 €	H			133.243,10 €	H		276.905,10 €	H			146.848,28 €	H
42.958,32 €	K	839.661,50 €	862.992,76 €	19.627,06 €	K	Sa. Haushaltsneutr.Vorgänge (ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	432.871,48 €	K	839.661,50 €	580.338,99 €	692.193,99 €	K
516.054,59 €	K	7.853.024,89 €	7.851.451,96 €	387.384,42 €	K	Zwischensumme	444.252,81 €	K	7.853.024,89 €	7.590.364,54 €	836.969,98 €	K
3.000,00 €	H			133.243,10 €	H		276.905,10 €	H			146.848,28 €	H
202.103,32 €	K	463.190,74 €	202.103,32 €	463.190,74 €	K	Rechnungsm. Kassenbestand	- €	K	463.190,74 €	463.190,74 €	- €	K
718.157,91 €	K	8.316.215,63 €	8.053.555,28 €	850.575,16 €	K	Gesamtsumme	444.252,81 €	K	8.316.215,63 €	8.053.555,28 €	836.969,98 €	K
3.000,00 €	H			133.243,10 €	H		276.905,10 €	H			146.848,28 €	H

Es betragen im "Ist":	Die Gesamteinnahmen	8.053.555,28 €
	Die Gesamtsausgaben	7.590.364,54 €
	Rechnungsmäßiger Kassenbestand	463.190,74 €

RECHNUNGSAMT

KASSENVERWALTER

Ottenhöfen im Schwarzwald, den 22. Juli 2015

Übersicht
über das
Anlagevermögen
und
Anlagekapital

Zusammenstellung
(nach Funktionsgruppen)
über die Bestände und die Veränderungen des Anlagevermögens
sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital).
zum
31.12.2014

Aktiva	Anfangsbestand RBW 31.12.2013	Zunahme 2014	Abnahme 2014	Endbestand RBW 31.12.2014
Anlagevermögen				
1. Verwaltungsvermögen				
1.1. S a c h a n l a g e n				
0000 Gemeindeorgane				
A400 Betr-u.Geschäftsaus.	132,00 €	- €	40,00 €	92,00 €
0200 Hauptverwaltung				
A400 Betr-u.Geschäftsaus.	- €	598,57 €	149,57 €	449,00 €
0300 Finanzverwaltung				
A400 Betr-u.Geschäftsaus.	969,00 €	509,63 €	103,63 €	1.375,00 €
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
A200 Techn.Anla/ Betr.v.	4.061,00 €	- €	443,00 €	3.618,00 €
A300 Maschinen u. Geräte	286,00 €	- €	93,00 €	193,00 €
A400 Betr-u.Geschäftsaus.	319,00 €	1.905,19 €	229,19 €	1.995,00 €
A450 Telekomm.u.EDV	8.446,00 €	12.156,67 €	6.724,67 €	13.878,00 €
A610 Software	- €	1.215,69 €	43,69 €	1.172,00 €
Summe	13.112,00 €	15.277,55 €	7.533,55 €	20.856,00 €
1100 Ordnungsamt				
A400 Betr-u.Geschäftsaus.	126,00 €	- €	101,00 €	25,00 €
1310 Feuerschutz				
A110 Betr-u.Sondergebäude	649.852,00 €	- €	20.963,00 €	628.889,00 €
A370 Sonst. Nutzfahrzeuge	24.054,00 €	- €	24.054,00 €	- €
Summe	673.906,00 €	- €	45.017,00 €	628.889,00 €
2150 Grund- und Hauptschule				
A110 Betr-u.Sondergebäude	2.260.794,00 €	- €	37.101,00 €	2.223.693,00 €
A200 Techn.Anla/ Betr.v.	7.400,00 €	- €	648,00 €	6.752,00 €
A300 Maschinen u. Geräte	909,00 €	- €	94,00 €	815,00 €
A400 Betr-u.Geschäftsaus.	24.462,00 €	8.179,64 €	3.499,64 €	29.142,00 €
A410 Musikinstrumente	828,00 €	- €	102,00 €	726,00 €
A450 Telekomm.u.EDV	26.344,00 €	4.532,00 €	6.560,00 €	24.316,00 €
Summe	2.320.737,00 €	12.711,64 €	48.004,64 €	2.285.444,00 €
3520 Volksbildung/Gemeindebücherei				
A400 Betr-u.Geschäftsaus.	630,00 €	- €	101,00 €	529,00 €
5800 Park- und Gartenanlagen				
A100 Grund/Boden bebaut	13.072,00 €	- €	- €	13.072,00 €
A400 Betr-u.Geschäftsaus.	1.954,00 €	- €	262,00 €	1.692,00 €
Summe	15.026,00 €	- €	262,00 €	14.764,00 €
Gesamtsumme 1.1	**3.024.638,00 €**	**29.097,39 €**	**101.312,39 €**	**2.952.423,00 €**
1.2 F i n a n z a n l a g e n				
0300 Finanzverwaltung				
A500 Beteiligungen				
Geschäftsanteil bei der Volksbank Achern eG	200,00 €	- €	- €	200,00 €
Stammkapital beim BGV Karlsruhe	450,00 €	50,00 €	- €	500,00 €
Stammkapital bei WRO	100,00 €	- €	- €	100,00 €
Gesamtsumme 1.2	**750,00 €**	**50,00 €**	**- €**	**800,00 €**

Aktiva	Anfangsbestand RBW 31.12.2013	Zunahme 2014	Abnahme 2014	Endbestand RBW 31.12.2014
Anlagevermögen				
2. Kostenrechnende Einrichtungen				
2.1. S a c h a n l a g e n				
4610 Einrichtungen der Jugendhilfe				
Kindergarten Furschenbach				
A100 Grund/Boden bebaut	6.724,00 €	- €	- €	6.724,00 €
A110 Betr-u.Sondergebäude	206.843,00 €	- €	3.114,00 €	203.729,00 €
A400 Betr-u.Geschäftsaus.	368,00 €	- €	67,00 €	301,00 €
Summe	213.935,00 €	- €	3.181,00 €	210.754,00 €
5710 Badeanstalten - Naturerlebnisbad				
A110 Betr-u.Sondergebäude	889.862,00 €	- €	29.913,00 €	859.949,00 €
A140 Außenanl.i.Z.m.Geb.	11.923,00 €	- €	1.144,00 €	10.779,00 €
A200 Techn.Anla/ Betr.v.	190.028,00 €	- €	16.299,00 €	173.729,00 €
A300 Maschinen u. Geräte	16.853,00 €	3.690,18 €	2.790,18 €	17.753,00 €
A400 Betr-u.Geschäftsaus.	44.823,00 €	436,98 €	4.737,98 €	40.522,00 €
Summe	1.153.489,00 €	4.127,16 €	54.884,16 €	1.102.732,00 €
7000 Abwasserbeseitigung - Kanalisation				
A251 Regenwasserkanäle	36.311,00 €	- €	750,00 €	35.561,00 €
A252 Schmutzwasserkanäle	1.465.176,00 €	1.538,15 €	29.995,15 €	1.436.719,00 €
A253 Mischwasserkanäle	675.970,00 €	- €	15.013,00 €	660.957,00 €
A260 Abwasserbauwerke	10.722,00 €	- €	- €	10.722,00 €
A800 Anlagen im Bau (AiB)	1.040,15 €	4.191,07 €	1.040,15 €	4.191,07 €
Summe	2.189.219,15 €	5.729,22 €	46.798,30 €	2.148.150,07 €
7510 Friedhof- und Bestattungswesen				
A000 Unb. Grundstücke/Re.	288.445,00 €	- €	- €	288.445,00 €
A110 Betr-u.Sondergebäude Leichenhalle/WC/Geräteraum	95.545,00 €	- €	4.091,00 €	91.454,00 €
A190 So.b.Grdst./Geb./A. Urnenwand/Grabkammern	209.996,00 €	12.026,78 €	3.208,78 €	218.814,00 €
A400 Betr-u.Geschäftsaus.	3.293,00 €	1.629,50 €	588,50 €	4.334,00 €
A800 Anlagen im Bau (AiB) Grabkammern Erweiterung u.a.	38.237,35 €	- €	7.603,95 €	30.633,40 €
Summe	635.516,35 €	13.656,28 €	15.492,23 €	633.680,40 €
7900 Fremdenverkehr -Verkehrsamt				
A000 Unb. Grundstücke/Re.	19.386,00 €	- €	- €	19.386,00 €
A110 Betr-u.Sondergebäude	83.257,00 €	1.251,90 €	4.588,90 €	79.920,00 €
A150 Str.,Wege,Pl.+Ausst.	101.684,00 €	- €	4.421,00 €	97.263,00 €
A300 Maschinen u. Geräte	- €	10.082,35 €	756,35 €	9.326,00 €
A400 Betr-u.Geschäftsaus.	501,00 €	- €	113,00 €	388,00 €
A450 Telekomm.u.EDV	1.329,00 €	- €	509,00 €	820,00 €
A800 Anlagen im Bau (AiB)	- €	65.360,34 €	- €	65.360,34 €
Summe	206.157,00 €	76.694,59 €	10.388,25 €	272.463,34 €
8400 Mehrzweckhalle				
A110 Betr-u.Sondergebäude	1.899.365,00 €	6.885,09 €	52.801,09 €	1.853.449,00 €
A140 Außenanl.i.Z.m.Geb.	64.033,00 €	- €	4.002,00 €	60.031,00 €
A200 Techn.Anla/ Betr.v.	282.019,00 €	- €	17.004,00 €	265.015,00 €
A300 Maschinen u. Geräte	1.356,00 €	- €	387,00 €	969,00 €
A400 Betr-u.Geschäftsaus.	29.341,00 €	- €	3.925,00 €	25.416,00 €
Summe	2.276.114,00 €	6.885,09 €	78.119,09 €	2.204.880,00 €
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen				
A100 Grund/Boden bebaut	150.411,99 €	- €	- €	150.411,99 €
8800 Allgemeines Grundvermögen				
A000 Unb. Grundstücke/Re.	15.131,00 €	13.650,00 €	- €	28.781,00 €
A100 Grund/Boden bebaut	64.940,00 €	- €	- €	64.940,00 €
A110 Betr-u.Sondergebäude	199.248,00 €	- €	8.113,00 €	191.135,00 €
Summe	279.319,00 €	13.650,00 €	8.113,00 €	284.856,00 €
Gesamtsumme 2.1	**7.104.161,49 €**	**120.742,34 €**	**216.976,03 €**	**7.007.927,80 €**
2.2 F i n a n z a n l a g e n				
7000 Abwasserbeseitigung - Kanalisation				
A600 Beteiligung am Abwasserzweckverband	210.962,00 €	- €	- €	210.962,00 €
8150 Versorgungsunternehmen - Wasserversorgung				
Eigenbetrieb Wasserversorgung				
A600 Eigenkapital in Sondervermögen	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €
Gesamtsumme 2.2	**240.962,00 €**	**- €**	**- €**	**240.962,00 €**

Aktiva			Anfangsbestand RBW 31.12.2013	Zunahme 2014	Abnahme 2014	Endbestand RBW 31.12.2014
Anlagevermögen 3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch						
3.1 Sachanlagen						
5600 Eigene Sportstätten - Sportplätze						
A110	Betr-u.Sondergebäude	Sporthaus, Garage	92.554,00 €	- €	3.723,00 €	88.831,00 €
A210	Sportaufbauten	Sportplatz, Ballfangzaun	473.708,00 €	- €	7.895,00 €	465.813,00 €
		Summe	566.262,00 €	- €	11.618,00 €	554.644,00 €
6150 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen						
A800	Anlagen im Bau (AiB)		4.002.192,00 €	- €	- €	4.002.192,00 €
6300 Straßen, Wege, Brücken						
A000	Unb. Grundstücke/Re.		1.020,60 €	1.050,00 €	- €	2.070,60 €
A150	Str.,Wege,Pl.+Ausst.		265.972,00 €	1.962,03 €	11.780,00 €	256.154,03 €
A300	Maschinen u. Geräte		- €	4.894,14 €	285,14 €	4.609,00 €
A800	Anlagen im Bau (AiB)	Rad- und Gehweg	- €	8.925,00 €	- €	8.925,00 €
		Summe	266.992,60 €	16.831,17 €	12.065,14 €	271.758,63 €
6700 Straßenbeleuchtung						
A155	elektrotechn. Anl.		79.922,00 €	108.753,64 €	7.885,64 €	180.790,00 €
7660 Sonstige öffentl. Einrichtungen						
A110	Betr-u.Sondergebäude	Wartehalle Bahnhof West, Bike- und Ride-Anlage	2.827,00 €	- €	166,00 €	2.661,00 €
7700 Fuhrpark/Bauhof (einschl. 675 Winterdienst)						
A110	Betr-u.Sondergebäude		77.366,00 €	- €	2.976,00 €	74.390,00 €
A300	Maschinen u. Geräte		37.924,00 €	12.042,31 €	9.083,31 €	40.883,00 €
A350	PKW		6.853,00 €	- €	4.803,00 €	2.050,00 €
A370	Sonst. Nutzfahrzeuge		57.436,00 €	37.096,97 €	10.757,97 €	83.775,00 €
		Summe	179.579,00 €	49.139,28 €	27.620,28 €	201.098,00 €
7910 DSL-Projekt						
A800	Anlagen im Bau (AiB)	Planungskosten	7.354,21 €	- €	- €	7.354,21 €
8550 Erholungseinrichtungen im Wald						
A110	Betr-u.Sondergebäude		6.122,00 €	- €	245,00 €	5.877,00 €
8700 Postagentur Großmatt 15						
A400	Betr-u.Geschäftsaus.		637,00 €	- €	425,00 €	212,00 €
		Gesamtsumme 3.1	**5.111.887,81 €**	**174.724,09 €**	**60.025,06 €**	**5.226.586,84 €**

Abgleich der Veränderung beim Anlagevermögen und beim Deckungskapital zum 31.12.2014

Aktiva	Anfangsbestand RBW 31.12.2013	Zunahme 2014	Abnahme 2014	Endbestand RBW 31.12.2014
1. Verwaltungsvermögen				
1.1 Sachanlagen	3.024.638,00 €	29.097,39 €	101.312,39 €	2.952.423,00 €
1.2 Finanzanlagen	750,00 €	50,00 €	- €	800,00 €
Summe:	3.025.388,00 €	29.147,39 €	101.312,39 €	2.953.223,00 €
2. Kostenrechnende Einrichtungen				
2.1 Sachanlagen	7.104.161,49 €	120.742,34 €	216.976,03 €	7.007.927,80 €
2.2 Finanzanlagen	240.962,00 €	- €	- €	240.962,00 €
Summe:	7.345.123,49 €	120.742,34 €	216.976,03 €	7.248.889,80 €
3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch				
3.1 Sachanlagen	5.111.887,81 €	174.724,09 €	60.025,06 €	5.226.586,84 €
Summe:	5.111.887,81 €	174.724,09 €	60.025,06 €	5.226.586,84 €
Zusammenstellung:				
1. Verwaltungsvermögen	3.025.388,00 €	29.147,39 €	101.312,39 €	2.953.223,00 €
2. Kostenrechnende Einrichtungen	7.345.123,49 €	120.742,34 €	216.976,03 €	7.248.889,80 €
3. Sonstige Einrichtungen u. Sachen im Gemeingebrauch	5.111.887,81 €	174.724,09 €	60.025,06 €	5.226.586,84 €
Anlagevermögen Gesamtsumme:	**15.482.399,30 €**	**324.613,82 €**	**378.313,48 €**	**15.428.699,64 €**

Passiva	Anfangsbestand RBW 31.12.2013	Zunahme 2014	Abnahme 2014	Endbestand RBW 31.12.2014
Anlagekapital				
1. Deckungskapital				
Anfangsbestand	13.221.788,10 €			
Zunahme lt. Aufgliederung		35.978,55 €		
Abnahme lt. Aufgliederung			- €	
Endstand				13.257.766,65 €
Summe:	13.221.788,10 €	35.978,55 €	- €	13.257.766,65 €
2. Schulden				
2. Kredite				
2.1 Bundeskredite				
2.2 Kreiskredite				
2.3 Kreditmarktmittel	2.260.611,20 €	- €	89.678,21 €	2.170.932,99 €
2.4 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
Summe:	2.260.611,20 €	- €	89.678,21 €	2.170.932,99 €
Zusammenstellung:				
1. Deckungskapital	13.221.788,10 €	35.978,55 €	- €	13.257.766,65 €
2. Schulden	2.260.611,20 €	- €	89.678,21 €	2.170.932,99 €
Anlagekapital Gesamtsumme:	**15.482.399,30 €**	**35.978,55 €**	**89.678,21 €**	**15.428.699,64 €**

Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt mit den Veränderungen bei Anlagevermögen und Anlagekapital 2014

1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital

a) Veränderungen durch Geldvorgänge	Zunahme	Abnahme
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	654.666,84 €	
Entnahme aus Rücklagen	- €	
Mehrerlös bei der Veräusserung von Sachen des Anlagevermögens	- €	
Mehrerlös bei der Veräusserung von Beteiligungen	- €	
Beiträge und ähnliche Entgelte	4.201,13 €	
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	33.967,62 €	
Neue Haushaltseinnahmereste	133.243,10 €	
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltseinnahmeresten aus Vorjahren	- 3.000,00 €	
Darlehensrückflüsse	- €	
Fehlbetrag (lfd. Jahr)	- €	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		- €
Zuführung an Rücklagen		262.623,65 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte		279.570,99 €
Neue Haushaltsausgabereste (nur Verm.Hh.)		112.372,96 €
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltsausgaberesten des Vermögenshaushalts		- 237.136,84 €
Kreditbeschaffungskosten		- €
Ablösung von Dauerlasten		- €
Darlehensgewährung		- €
Deckung von Fehlbeträgen		- €
1 a) Veränderungen durch Geldvorgänge Summe:	**823.078,69 €**	**417.430,76 €**

b) Veränderungen durch Nichtgeldvorgänge	Zunahme	Abnahme
Neubewertungen	- €	
Sachschenkungen	- €	
Sonstiges	- €	
Veräusserungsverluste		- €
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		378.313,48 €
Neubewertungen (bisher Anlagen im Bau)		- 8.644,10 €
Sonstiges		- €
1 b) Veränderungen durch nicht Geldvorgänge Summe:	**- €**	**369.669,38 €**

c) Veränderungen insgesamt	Zunahme	Abnahme
Summe 1 a) Veränderungen durch Geldvorgänge	823.078,69 €	417.430,76 €
Summe 1 b) Veränderungen durch nicht Geldvorgänge	- €	369.669,38 €
Veränderungen insgesamt Summe:	**823.078,69 €**	**787.100,14 €**
Effektive Veränderung	**35.978,55 €**	**- €**

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

	Veränderung durch	
Zunahme Anlagevermögen		324.613,82 €
Abnahme Deckungskapital		787.100,14 €
Abnahme Schulden		89.678,21 €
Zunahme Deckungskapital	823.078,69 €	
Zunahme Schulden	- €	
Abnahme Anlagevermögen	378.313,48 €	
Zwischensumme:	1.201.392,17 €	1.201.392,17 €
./. Abnahme durch Nichtgeldvorgänge (Ziffer 1 b)	-378.313,48 €	-378.313,48 €
./. Zunahme durch Nichtgeldvorgänge (Ziffer 1 b)	- €	- €
Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge: Summe:	**823.078,69 €**	**823.078,69 €**
	Einnahme	Ausgabe
Veränderungen im Vermögenshaushalt (SOLL): Summe:	**823.078,69 €**	**823.078,69 €**

Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald
Landkreis Ortenaukreis

Vermögensrechnung

- B I L A N Z -

zum 31. Dezember 2014

Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald **Haushaltsjahr 2014**

Vermögensrechnung

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2014

B e z e i c h n u n g	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
1	2	3	4	5
I. Anlagevermögen				
1.Verwaltungsvermögen				
1.1 Sachanlagen	3.024.638,00 €	29.097,39 €	101.312,39 €	2.952.423,00 €
1.2 Finanzanlagen	750,00 €	50,00 €	- €	800,00 €
2. Kostenrechnende Einrichtungen				
2.1 Sachanlagen	7.104.161,49 €	120.742,34 €	216.976,03 €	7.007.927,80 €
2.2 Finanzanlagen	240.962,00 €	- €	- €	240.962,00 €
3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeindegebrauch				
3.1 Sachanlagen	5.111.887,81 €	174.724,09 €	60.025,06 €	5.226.586,84 €
3.2 Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme	15.482.399,30 €	324.613,82 €	378.313,48 €	15.428.699,64 €
II. Geldanlagen				
1. Einlagen bei öffentl.-rechtl. Geldinstituten	- €	- €	- €	- €
2. Einlagen bei sonst. Geldinstituten	4.947,45 €	7,13 €	- €	4.954,58 €
3. Bauspareinlagen	- €	- €	- €	- €
4. Schuldbuchforderungen	- €	- €	- €	- €
5. Wertpapiere	- €	- €	- €	- €
6. Darlehensforderungen	- €	- €	- €	- €
7. Forderungen aus inneren Darlehen	- €	- €	- €	- €
8. Sonstige	- €	- €	- €	- €
III. Forderungen aus lfd. Rechnung				
1. Kasseneinnahmereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	170.316,86 €	63.632,88 €	- €	233.949,74 €
1.2 Vermögenshaushalt	302.779,41 €	- €	168.971,79 €	133.807,62 €
1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	38.010,87 €	- €	23.338,39 €	14.672,48 €
2. Kassenbestand	202.103,32 €	261.087,42 €	- €	463.190,74 €
3. Haushaltseinnahmereste (Vermögenshaushalt)	3.000,00 €	130.243,10 €	- €	133.243,10 €
4. Fehlbeträge				
4.1 Vorjahre	- €	- €	- €	- €
4.2 laufendes Jahr	- €	- €	- €	- €
Summe	**16.203.557,21 €**	**779.584,35 €**	**570.623,66 €**	**16.412.517,90 €**

Vermögensrechnung

Passiva

Bilanz zum 31.12.2014

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
1	2	3	4	5
I. Anlagekapital				
1. Deckungskapital	13.221.788,10 €	823.078,69 €	787.100,14 €	13.257.766,65 €
2. Schulden				
2.1 Kredite				
2.11 Bund, ERP, LAF	- €	- €	- €	- €
2.12 Land	- €	- €	- €	- €
2.13 Gemeinden, Gemeindeverbände	- €	- €	- €	- €
2.14 Zweckverbände u. dergl.	- €	- €	- €	- €
2.15 Sonst. öffentl. Bereich	- €	- €	- €	- €
2.16 Kreditmarkt	2.260.611,20 €	- €	89.678,21 €	2.170.932,99 €
2.2 Innere Darlehen	- €	- €	- €	- €
2.3 Kreditähnl. Rechtsgeschäfte	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme	15.482.399,30 €	823.078,69 €	876.778,35 €	15.428.699,64 €
II. Rücklagen u. sonst. Vermögensverbindungen				
1. Allgemeine Rücklage	373.587,39 €	262.623,65 €	- €	636.211,04 €
2. Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige	- €	- €	- €	- €
III. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung				
1. Kassenausgabereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	- 4.297,85 €	- €	11.754,49 €	- 16.052,34 €
1.2 Vermögenshaushalt	15.679,18 €	145.149,15 €	- €	160.828,33 €
1.3 Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	59.284,09 €	- €	3.301,14 €	55.982,95 €
2. Kassenvorgriff und Kassenkredite	- €	- €	- €	- €
3. Haushaltsausgabereste				
3.1 Verwaltungshaushalt	39.768,26 €	- €	5.292,94 €	34.475,32 €
3.2 Vermögenshaushalt	237.136,84 €	- €	124.763,88 €	112.372,96 €
Summe	**16.203.557,21 €**	**1.230.851,49 €**	**1.021.890,80 €**	**16.412.517,90 €**