

# **Jahresrechnung 2018**



## **Gemeinde Stegen**

**Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald**



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>I. Feststellungsbeschluss</b>	<b>5</b>
<b>II. Rechenschaftsbericht Gemeinde Stegen 2018</b>	<b>7</b>
1. Allgemeiner Finanzbericht 2018	9
2. Verwaltungshaushalt	11
3. Vermögenshaushalt	22
4. Kostenrechnende Einrichtungen	27
5. Rücklagen	29
6. Investitionsrate	30
7. Schulden	31
8. Kassenreste	32
9. Haushaltsreste	33
10. Schlussbetrachtung	34
<b>III. Bestandteile der Jahresrechnung</b>	<b>37</b>
1. Verwaltungshaushalt	39
2. Vermögenshaushalt	111
3. Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	152
4. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	153
5. Rechnungsgruppierungsübersicht	153
6. Rechnungsquerschnitt	161
7. Gesamtrechnung	167
8. Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge	189
9. Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge (Kassenrechnung)	191
10. Vermögensrechnung	193
11. Abstimmblatt zur Vermögensrechnung	203



## I. Feststellungsbeschluss

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Stegen am 12. November 2019 folgenden Beschluss gefasst:

1. Feststellung der Jahresrechnung 2018
  - 1.1. a) Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf einheitlich 9.685.934,42 €  
b) Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf einheitlich 2.075.343,41 €  
c) Gesamthaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf einheitlich 11.761.277,83 €
  - 1.2. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt gemäß § 22 GemHVO auf 1.644.508,64 €
  - 1.3. Die Zuführung zur allgemeinen Rücklage beträgt 824.696,50 €  
Der Endstand der allgemeinen Rücklage beträgt 3.177.767,93 €
  - 1.4. Das Anlagevermögen erhöht sich um 214.426,74 € auf 22.804.999,83 €
  - 1.5. Die Schulden verringern sich um 49.110,99 € auf 325.514,00 €
2. Die bei einigen Finanzpositionen entstandenen über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben werden – soweit noch nicht erfolgt – genehmigt, da die Deckung durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen in anderen Bereichen gewährleistet ist.
3. Haushaltsreste können aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen nicht in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden.
4. Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2018 wird zur Kenntnis genommen und festgestellt.



## II. Rechenschaftsbericht Gemeinde Stegen 2018

### Allgemeine Angaben

1. Die Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2018 beträgt gemäß Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 4.469 Einwohner.
2. Die Gemarkungsfläche beträgt 2.632 ha.
3. Die Gemeinde hat mit den Gemeinden Buchenbach, Kirchzarten und Oberried eine Verwaltungsgemeinschaft als Gemeindeverwaltungsverband mit Sitz in Kirchzarten gebildet.
4. Gemeindeorgane
  - 4.1. Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.  
Bürgermeisterin ist Fränzi Kleeb,  
gewählt am 18. Januar 2015, Amtsantritt am 3. April 2015, die Amtszeit endet am 2. April 2023.
  - 4.2. Stellvertreter des Bürgermeisters sind:
    1. Stephan Gutzweiler (Gemeinderat)
    2. Stefan Willmann (Gemeinderat)
  - 4.3. Die Zahl der Gemeinderäte beträgt 14. Der Gemeinderat wurde am 25. Mai 2014 gewählt; die Amtszeit begann am 1. Juli 2014 und beträgt fünf Jahre.
5. Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet:

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

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

Rechnungsamtsleiter: Daniel Jenne, Beamter

Kassenverwalter: Erika Rombach, Angestellte

**Angaben zum Rechnungswerk**

1. Neben der Jahresrechnung werden folgende Sonderrechnungen geführt:
  - 1.1. Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen
  - 1.2. Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Stegen
2. Die Wertgegenstände werden im Rathaus Stegen, Zimmer 01 (Kassenschrank), aufbewahrt.
3. Die Prüfung von Vermögensgegenständen (Verwaltung) wurde im Rechnungsjahr 2004 vorgenommen.
4. Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat zuletzt die allgemeine Finanzprüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung in den Haushaltsjahren 2012 bis 2017 sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung jeweils in den Wirtschaftsjahren 2012 bis 2017 durchgeführt.



## 1. Allgemeiner Finanzbericht 2018

Die Gemeinde ist nach § 95 GemO verpflichtet, jährlich eine Jahresrechnung zu erstellen. In dieser Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft (Planerfüllung) einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden nachzuweisen. Erhebliche Veränderungen (Abweichungen) gegenüber dem Haushaltsplan sowie die besonderen Entwicklungen der Haushaltswirtschaft sind im Rechenschaftsbericht zu erläutern. Neben diesen Anforderungen soll der nachstehende Rechenschaftsbericht auch einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2017 geben. Dabei werden die Ergebnisse aus folgenden Übersichten erläutert:

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

### Aktueller Bericht über das Rechnungsjahr 2018

Der Gemeinderat der Gemeinde Stegen hat in seiner Sitzung am 30. Januar 2018 den Haushaltsplan festgesetzt und die Haushaltssatzung beschlossen. Folgende Gesamtsummen wurden festgelegt:

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts	9.158.760 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.503.040 €
<hr/> Gesamtvolumen des Haushalts 2018	<hr/> 11.661.800 €

Im Rahmen dieses Rechenschaftsberichtes soll nun aufgezeigt werden, inwieweit die Festsetzungen des Haushaltsplanes 2018 verwirklicht und eingehalten worden sind (Planerfüllung):

### Jahresrechnung 2018

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

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

Die Kassenrechnung (Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge) schließt zum 31. Dezember 2018 mit einem rechnungsmäßigen Kassenbestand für die Gemeinde von 2.344.575,39 € ab. Der Kassenbestand des Wasserversorgungsbetriebes beträgt 86.207,90 €. Der Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung beträgt 32.631,69 €. Damit ergibt sich ein Einheitskassenbestand von 2.398.151,60 €. Die Geldanlage auf einem Festgeldkonto beträgt 750.000,00 €. Die Gemeindekasse war stets liquide.

## 2. Verwaltungshaushalt

### a) Einnahmen Verwaltungshaushalt

Einnahmeart	Rechnungsergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)	Planvergleich (€)	
			Mehreinnahmen	Wenigereinnahmen
Grundsteuer	24.679,68	24.500,00	179,68	0,00
Grundsteuer B	425.694,60	420.000,00	5.694,60	0,00
Gewerbesteuer	798.067,22	450.000,00	348.067,22	0,00
Einkommensteueranteil	2.706.745,14	2.657.330,00	49.415,14	0,00
Umsatzsteueranteil	78.233,02	79.410,00	0,00	1.176,98
Hundesteuer etc.	9.564,00	8.500,00	1.064,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	2.804.595,70	2.779.280,00	25.315,70	0,00
Familienleistungsausgleich	196.679,00	197.070,00	0,00	391,00
Gebühren, Entgelte	379.496,22	348.100,00	31.396,22	0,00
Mieten, Pacht, Verkaufserlöse	372.101,58	365.690,00	6.411,58	0,00
Erstattung v. Verwaltungs- & Betriebsausg.	236.455,88	175.990,00	60.465,88	0,00
Zuweisungen	649.293,61	604.880,00	44.413,61	0,00
Sonstige Einnahmen	6.970,27	16.750,00	0,00	9.779,73
Konzessionsabgaben	123.645,08	130.000,00	0,00	6.354,92
<b>Zwischensumme</b>	<b>8.812.221,00</b>	<b>8.257.500,00</b>	<b>572.423,63</b>	<b>17.702,63</b>
Innere Verrechnungen	457.569,43	472.560,00	0,00	14.990,57
Kalkulatorische Einnahmen	416.143,99	428.700,00	0,00	12.556,01
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.685.934,42</b>	<b>9.158.760,00</b>	<b>572.423,63</b>	<b>45.249,21</b>

**Bruttomehreinnahmen**

Wesentliche Mehreinnahmen ergaben sich bei folgenden Haushaltsstellen:

Finanzposition	Bezeichnung	Plan (€)	Ergebnis (€)	Mehreinnahme (€)
1.9000.003000	Gewerbesteuer	450.000,00	798.067,22	348.067,22
1.9000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.657.330,00	2.706.745,14	49.415,14
1.4360.110000	Benutzungsgebühren Flüchtlinge	125.000,00	170.146,74	45.146,74
1.4360.171000	Zuweisungen vom Land Flüchtlinge	12.000,00	55.354,52	43.354,52
1.8800.159000	Vermischte Einnahmen Grundvermögen	0,00	38.755,36	38.755,36
1.5600.167000	Rückersatz Sportverein	5.000,00	35.951,68	30.951,68

**Bruttomindereinnahmen**

Wesentliche Mindereinnahmen ergaben sich bei folgenden Haushaltstellen:

Finanzposition	Bezeichnung	Plan (€)	Ergebnis (€)	Mindereinnahmen (€)
1.8800.140000	Mieten	90.000,00	50.479,95	-39.520,05
1.8800.147000	Bewirt.kostenersätze Flüchtlingswohn.	30.000,00	11.801,29	-18.198,71
1.7500.110000	Grabplatzgebühren	32.000,00	18.325,00	-13.675,00
1.8550.130000	Einnahmen aus Verkauf Wald	38.120,00	28.532,13	-9.587,87
1.4642.172000	Zuweisungen von Gemeinden	11.000,00	1.671,36	-9.328,64
1.7500.111000	Gebühren für Bestattung	24.000,00	15.252,70	-8.747,30
1.8800.146000	Bewirtschaftungskostenersätze Grundver.	33.000,00	24.525,02	-8.474,98
1.2150.146000	Bewirtschaftungskostenersätze Schule	22.000,00	14.403,76	-7.596,24
1.6100.177000	Zuschüsse von Priv.	7.000,00	0,00	-7.000,00
1.6100.171000	Zuweisungen vom Land	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.8100.220000	Konzessionsentgelte	90.000,00	85.341,19	-4.658,81
1.4350.241000	Kostenersätze für soziale Leistungen	6.100,00	2.286,68	-3.813,32
1.1100.159000	Vermischte Einnahmen	0,00	-3.290,80	-3.290,80

**Wesentliche Einnahmen**

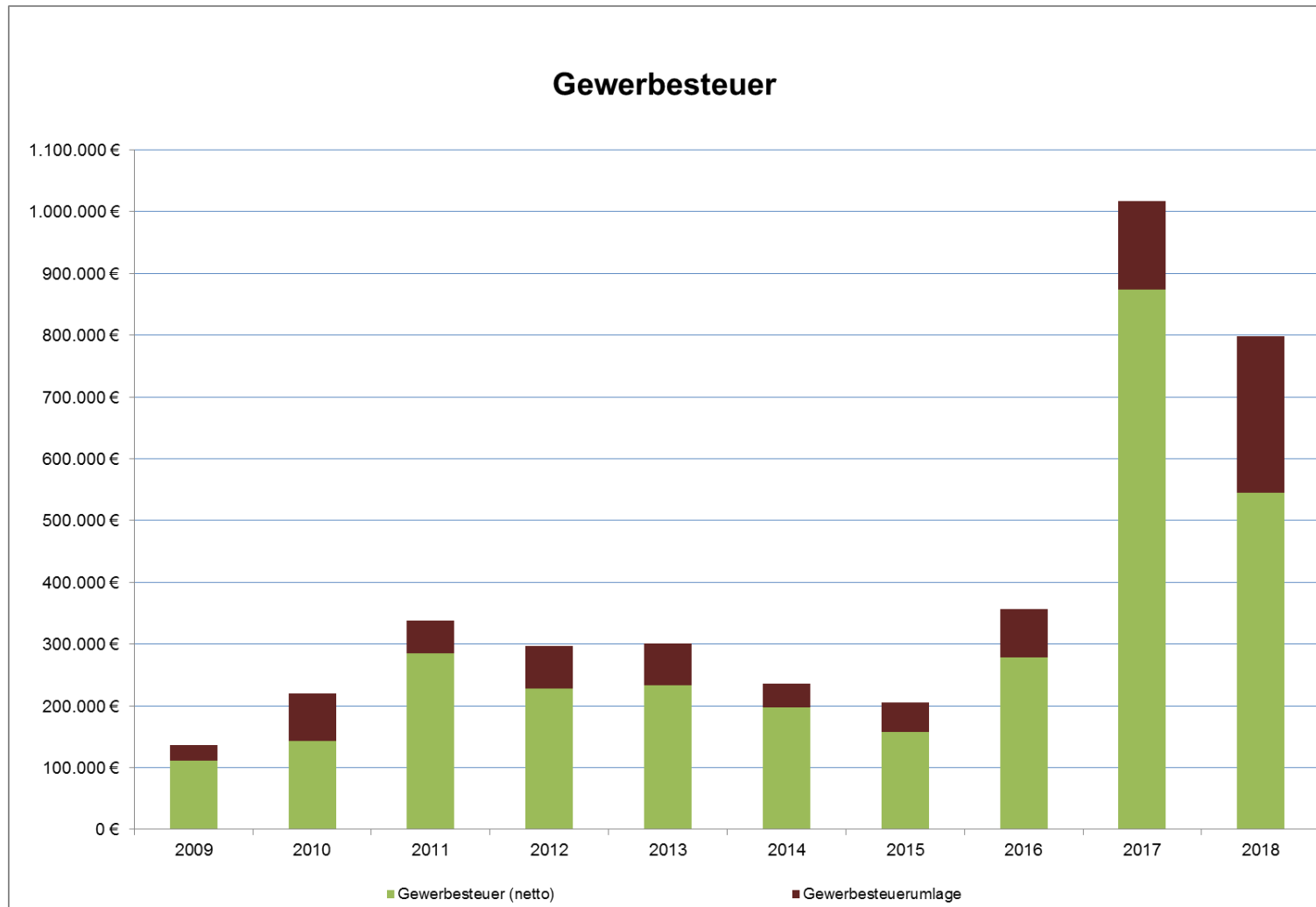
Nachfolgend werden die wesentlichen Einnahmen bzw. Einnahmegruppen des Verwaltungshaushalts erläutert. Liegen erhebliche Planabweichungen vor, werden Gründe angegeben.

**Grundsteuer (450.374 €)**

Die Grundsteuer A lag 179 € über dem veranschlagten Betrag. Die Grundsteuer B übertraf den Haushaltsansatz um 5.694 €. Ursächlich hierfür waren insbesondere Neufestsetzungen der Messbeträge bei Neu- und Umbauten.

**Gewerbsteuer (798.067 €)**

Der Haushaltsansatz wurde auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Steuermessbeträge geschätzt. Die Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer von 348.067 € spiegeln die gute Konjunktur im Jahr 2018 wider. Aufgrund der Gewerbesteuer ergeben sich jedoch erhebliche Schwankungen im Finanzausgleich 2020, hier werden sich erhebliche Mehrausgaben sowie Mindereinnahmen ergeben. Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen von 2009 bis 2018.

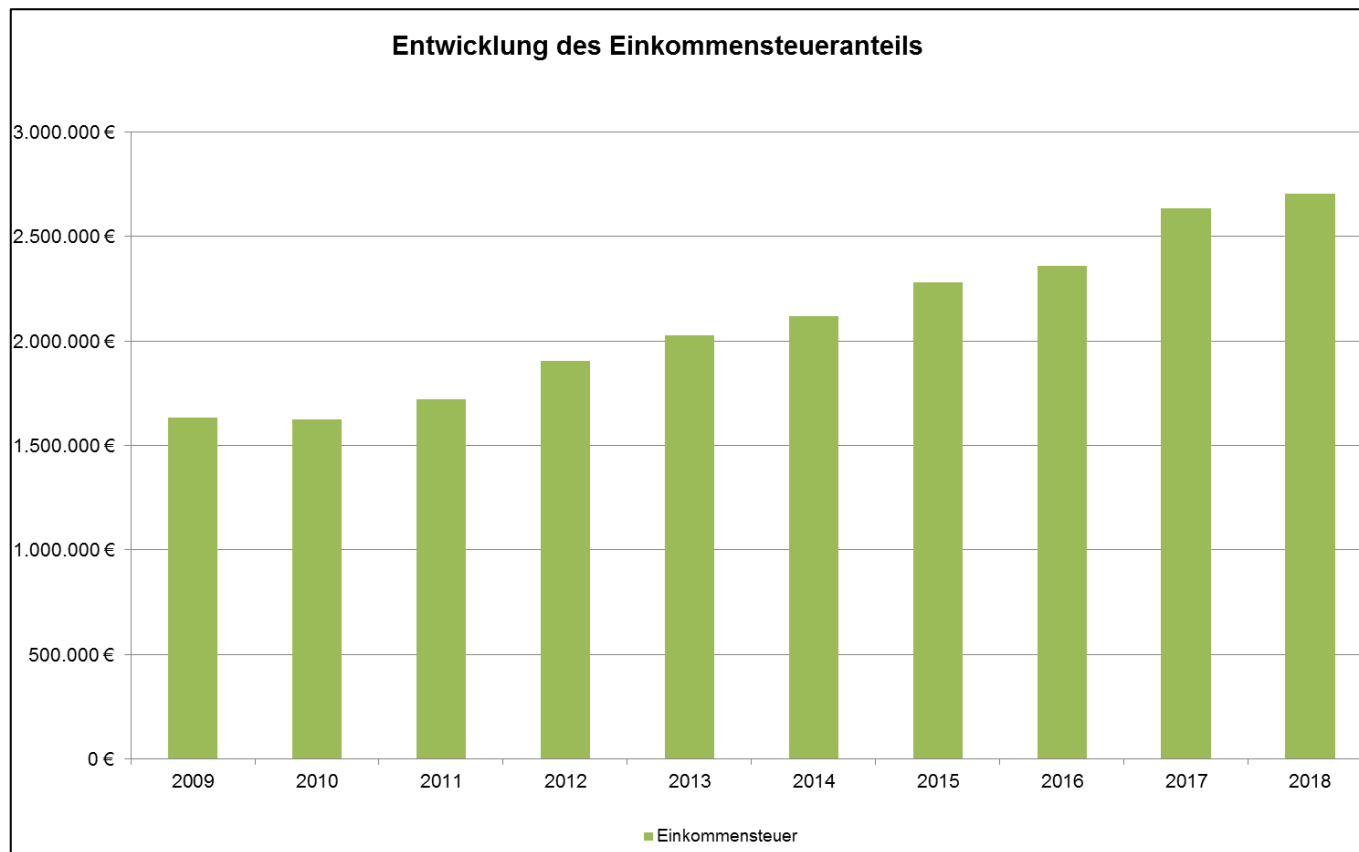


**Umsatzsteueranteil (78.233 €)**

Die Gemeinde Stegen hat im Haushaltsjahr 2018 im Bereich des Umsatzsteueranteils Einnahmen von 78.233 € erhalten. Das Ergebnis liegt um 1.176 € leicht unter dem Planansatz.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.706.745 €)**

Das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer lag im Jahr 2018 bei einem Wert von 6,6 Mrd. Gegenüber dem Haushaltansatz sind Mehreinnahmen in Höhe von 49.415,14 € zu verzeichnen. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



**Familienleistungsausgleich (196.679 €)**

Die Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich betragen im Jahr 2018 196.679 €. Dies entspricht fast dem eingeplanten Haushaltsansatz.

**Schlüsselzuweisungen (2.804.595 €)**

Aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhält die Gemeinde Stegen im Jahr 2016 Schlüsselzuweisungen in Höhe 2.804.595 €. Die Mehreinnahmen von 25.315 € lassen sich insbesondere auf eine leichte Erhöhung des Kopfbetrages je Einwohner zurückführen.

**Gebühren und ähnliche Entgelte (379.496 €)**

Zu dieser Einnahmengruppe zählen insbesondere die Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen und die Gebühren für die verschiedenen Verwaltungsleistungen. Das Rechnungsergebnis liegt um 31.396 € unter dem Haushaltsansatz. Die Ergebnisverbesserung ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Flüchtlingszuweisungen aus dem Zeitraum September bis Dezember 2017 teilweise erst im Jahr 2018 verbucht werden konnte.

**Verkaufserlöse, Mieten, Pacht, Ersätze (372.101 €)**

Das Rechnungsergebnis liegt um 6.411 € geringfügig über dem Haushaltsansatz.

**Zuweisungen (649.293 €)**

Die Gemeinde Stegen hat gegenüber dem Planansatz 44.413 € mehr an Zuschüssen erhalten. Grund hierfür ist hauptsächlich nicht zu erwartende Mehreinnahmen im Rahmen des „Pakt für Integration“ zur Bewältigung der Flüchtlingsunterbringung (+ 43.354 €).

**Zinseinnahmen**

Die unveränderte Geldmarktpolitik der EZB hat zu einem historischen Tiefststand bei den Zinssätzen für Geldanlagen geführt. Fast alle Geldinstitute erheben Negativzinsen („Verwarentgelte“) auf Einlagen der Kommunen. Für 2019 ist keine Verbesserung der aktuellen Situation zu erwarten.

**Konzessionsabgaben (123.645 €)**

Aufgrund der bestehenden Konzessionsverträge mit der badenova (Stromversorgung und Gasversorgung) und dem Eigenbetrieb Wasserversorgung erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben nach den gesetzlich geregelten Höchstsätzen. Im Bereich Strom und Gas ist ein leichter Rückgang der Konzessionsabgaben zu verzeichnen.



**Kalkulatorische Einnahmen (457.569 €)**

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

**Innere Verrechnung (416.143 €)**

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

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

**b) Ausgaben Verwaltungshaushalt**

Ausgabenart	Rechnungsergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)	Planvergleich (€)	
			Mehrausgaben	Minderausgaben
Personal	1.636.785,28	1.644.460,00	0,00	7.674,72
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausg.	1.479.138,55	1.950.830,00	0,00	471.691,45
Zuschüsse	731.505,71	836.390,00	0,00	104.884,29
Zinsen	5.473,79	8.150,00	0,00	2.676,21
Gewerbesteuerumlage	253.051,15	97.860,00	155.191,15	0,00
Finanzausgleichsumlage	1.162.616,00	1.162.620,00	0,00	4,00
Kreisumlage	1.899.114,88	1.899.120,00	0,00	5,12
Weitere Finanzausgaben	27,00	1.500,00	0,00	1.473,00
<b>Zwischensumme I</b>	<b>7.167.712,36</b>	<b>7.600.930,00</b>	<b>155.191,15</b>	<b>588.408,79</b>
Innere Verrechnungen	457.569,43	472.560,00	0,00	14.990,57
Kalkulatorische Einnahmen	416.143,99	428.700,00	0,00	12.556,01
<b>Zwischensumme II</b>	<b>8.041.425,78</b>	<b>8.502.190,00</b>	<b>155.191,15</b>	<b>615.955,37</b>
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.644.508,64	656.570	987.938,64	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.685.934,42</b>	<b>9.158.760,00</b>	<b>1.143.129,79</b>	<b>615.955,37</b>

**Bruttomehrausgaben**

Wesentliche Mehrausgaben ergaben sich bei folgenden Haushaltsstellen:

Finanzposition	Bezeichnung	Plan (€)	Ergebnis (€)	Mehrausgabe (€)
1.9100.860000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	656.570,00	1.644.508,64	987.938,64
1.9000.810000	Gewerbesteuerumlage	97.860,00	253.051,15	155.191,15
1.7970.712000	Zuw. u. Zuschüsse	0	9.231,43	9.231,43
1.1100.668000	Vermischte Ausgaben Ordnungswesen	2.000,00	8.030,42	6.030,42
1.7970.673000	Kostenerstattung ZV Breitband	0	5.000,00	5.000,00
1.2910.700000	Zuschüsse für Kernzeit	0	4.800,00	4.800,00
1.1300.672000	Aufwandsanteil am Haus der Vereine	5.900,00	10.419,39	4.519,39
1.4642.701000	Zuschuss Tageselternverein	10.000,00	13.144,51	3.144,51

**Bruttominderausgaben**

Wesentliche Minderausgaben ergaben sich bei folgenden Haushaltsstellen:

Finanzposition	Bezeichnung	Plan (€)	Ergebnis (€)	Minderausgabe (€)
1.6100.577000	Gemeindeentwicklung/Bauleitplanung	105.000,00	18.619,10	86.380,90
1.4641.700000	Zuschuss Kindergarten St. Michael Stegen	590.000,00	505.831,54	84.168,46
1.4360.520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	45.000,00	420,64	44.579,36
1.6100.655000	Klimaschutzkonzept	43.000,00	12.245,70	30.754,30
1.0300.655000	Gebühren an Gemeindeprüfungsanstalt	25.000,00	232,47	24.767,53
1.2210.672000	Kostenerstattung Realschule Kirchzarten	40.000,00	15.978,51	24.021,49
1.4642.702000	Betriebskostenzuschuss BBZ-Kiga Caritas	44.000,00	20.455,45	23.544,55

**Wesentliche Ausgaben**

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

**Personalausgaben (1.636.785 €)**

Der Planansatz von 1.644.460 € wird um 7.674 € unterschritten.

**Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben (1.479.138 €)**

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

Die Minderausgaben in Höhe von 471.691 € ergeben sich insbesondere durch geringere Aufwendungen (86.380 €) für die Bauleitplanung Oberbirken (zeitliche Verschiebung). Des Weiteren hat die Gemeinde geringere Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gewässerunterhaltung gehabt. Darüber hinaus sind die Bewirtschaftungskosten für die Flüchtlingsunterkünfte geringer ausgefallen, als bei der Planaufstellung angenommen wurde. Die vorsorglich eingeplanten Gebühren in Höhe von 25.000 € für die allgemeine Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt wurden nicht benötigt, da die Prüfung erst im Jahr 2019 stattgefunden hat. Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben ergaben sich im Bereich der Obdachlosenunterbringung, Breitband und Kernzeitbetreuung.

**Zuweisungen und Zuschüsse (731.505 €)**

Im Rahmen dieser Ausgabengruppe wird neben den laufenden Vereinszuschüssen entsprechend den bestehenden Förderrichtlinien auch der Betriebskostenzuschuss für den Katholischen Kindergarten St. Michael sowie für den Kindergarten im BBZ Stegen geleistet. Die Minderausgaben von 104.884 € sind insbesondere durch eine Teilrückerstattung des Betriebskostenzuschuss 2017 für den Kindergarten St. Michael entstanden.

**Gewerbesteuerumlage (143.013 €)**

Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen liegt die Gewerbesteuerumlage zwangsläufig um 155.191 € über dem Haushaltsansatz.

**Zinsen für Kredite und Kassenkredite (5.473 €)**

Da auf die geplante Kreditaufnahme verzichtet werden konnte, ergaben sich hier Minderausgaben (2.676 €).

**Finanzausgleichs- und Kreisumlage (3.061.730 €)**

Die Ausgaben für die Entrichtung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage entsprechen mit minimalen Abweichungen dem eingeplanten Haushaltsansatz.

**Zuführung an den Vermögenshaushalt (1.644.508 €)**

Es ergeben sich deutliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil sowie geringeren Ausgaben im Bereich der Verwaltungs- und Betriebskosten und den geleisteten Zuschüssen. Dies führt zu einer Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.644.508 €, die damit um 987.938 € deutlich über dem Planansatz liegt.

### 3. Vermögenshaushalt

#### a) Einnahmen Vermögenshaushalt

Einnahmenart	Rechnungsergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)	Planvergleich (€)	
			Mehreinnahmen	Mindereinnahmen
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.644.508,64	656.570,00	987.938,64	0,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	446.720,00	0,00	446.720,00
Veräußerung von Anlagevermögen	150.153,96	168.000,00	0,00	17.846,04
Zuweisungen und Zuschüsse	276.523,39	627.600,00	0,00	351.076,61
Rückflüsse von Darlehen	4.157,42	4.150,00	7,42	0,00
Kreditaufnahmen	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.075.343,41</b>	<b>2.503.040,00</b>	<b>987.946,06</b>	<b>1.415.642,65</b>

#### Wesentliche Einnahmen

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

#### Zuführung vom Verwaltungshaushalt (1.644.508 €)

Es ergeben sich deutliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil sowie geringeren Ausgaben im Bereich der Verwaltungs- und Betriebskosten und den geleisteten Zuschüssen. Dies führt zu einer Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.644.508 €, die damit um 987.938 € deutlich über dem Planansatz liegt.

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

Im Haushaltsplan 2018 war eine Rücklagenentnahme von 446.720€ vorgesehen. Durch die ausgeführten Ergebnisverbesserungen war nach Abschluss des Rechnungsjahres keine Rücklagenentnahme vorzunehmen.

#### Veräußerung von Anlagevermögen (259.857 €)

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

Hierunter fällt insbesondere Verkaufserlös aus Grundstücksverkäufen im Zuge der Gewerbeparkerweiterung.

**Zuweisungen und Zuschüsse (276.523 €)**

Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2018 Bundeszuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmitteln in Höhe von 2.843 € erhalten. Darüber hinaus hat die Gemeinde im Rahmen des Landessanierungsprogramms für die Ortskernsanierung in Stegen Zuschüsse in Höhe von 183.680 € bekommen. Für die Neubeschaffung des Feuerwehr-Fahrzeug LF 10 der Abteilung Stegen hat die Gemeinde eine Fachförderung in Höhe von 90.000 € erhalten. Die darüber hinaus vorgesehenen Zuweisungen und Zuschüsse des Vermögenshaushaltes konnten im Haushaltsjahr 2018 nicht realisiert werden, da auch die entsprechenden Maßnahmen nicht umgesetzt wurden oder noch nicht entsprechend fortgeschritten waren.

**Kreditaufnahmen (0 €)**

Ursprünglich war für das Haushaltsjahr 2018 die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 600.000 € vorgesehen. Aufgrund der beschriebenen Ergebnisverbesserungen war erneut keine Kreditaufnahme notwendig.

**b) Ausgaben Vermögenshaushalt**

Ausgabenart	Rechnungsergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)	Planvergleich (€)	
			Mehrausgaben	Minderausgaben
Erwerb von Grundstücken	61.562,98	70.000,00	0,00	8.437,02
Erwerb von beweglichen Sachen	14.649,05	40.200,00	0,00	25.550,95
Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an EB Wasser zur Sondertilgung	38.303,89	40.000,00	0,00	1.696,11
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	1.037.020,00	2.168.700,00	0,00	1.131.680,00
Zuweisungen und Zuschüsse	50.000,00	135.000,00	0,00	85.000,00
Ordentliche Tilgung	49.110,99	49.140,00	0,00	29,01
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	824.696,50	0,00	824.696,50	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.075.343,41</b>	<b>2.503.040,00</b>	<b>824.696,50</b>	<b>1.252.393,09</b>

**Wesentliche Ausgaben**

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

**Erwerb von Grundstücken (61.562 €)**

Für den Erwerb von Grundstücken war ein Haushaltsansatz in Höhe von 70.000 € vorgesehen. Hier handelt es sich um Grunderwerb im Rahmen der Gewerbeparkerweiterung.

**Erwerb von beweglichen Sachen (14.649 €)**

Für den Erwerb von beweglichen Sachen sind im Vermögenshaushalt Ausgaben in Höhe von 14.469 € entstanden. Bei der Grundschule Stegen entstand eine überplanmäßige Ausgabe von rund 6.584 €, da kurz vor Jahresende die Telefonanlage der Schule ersetzt werden musste (4.867 €). Gleichzeitig wurde die Neubeschaffung der Feuerwehrfahrzeuge LF 10 für die Abteilungswehr Stegen im Jahr 2018 finanziell abgewickelt (Haushaltsrest aus 2017 in Höhe von 265.000 €), hier ergaben sich Zahlungen in Höhe von 259.543



Folgende wesentliche Beschaffungen sind hervorzuheben:

Gegenstand	Tatsächliche Ausgaben (€)	Haushaltsrest alt (€)	Ansatz (€)	Ausgaben Soll (€)	Haushaltsrest neu (€)	Mehrausgaben + (€) Minderausgaben - (€)
Feuerwehr, LF 10 Abteilung Stegen	259.543,43	265.000,00	0,00	-5.486,57	0,00	-5.486,57

### Hoch- und Tiefbaumaßnahmen (1.037.020€)

Für die Durchführung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen war ein Haushaltsansatz in Höhe von 2.168.700 € vorgesehen. Die Minderausgaben in Höhe von 1.131.680 € lassen sich vorwiegend auf die noch nichtverbrauchten Haushaltsmittel für die Neugestaltung der Weilerstraße zurückführen. Weitere Minderausgaben ergeben sich daraus, dass im Haushaltsplan 2018 vorgesehene Maßnahmen aus zeitlichen Gründen noch nicht umgesetzt werden konnten. Dies betrifft insbesondere die Brückenerneuerung in Eschbach-Untertal sowie Gewässerentwicklungsmaßnahmen. Für den Bau der Flüchtlingsunterkunft wurden weitere 611.817 € verausgabt. Die beiden Gebäude im Gewerbepark konnten im Frühjahr 2018 in Betrieb genommen werden. Vorsorglich wurden weitere 200.000 € für eine weitere Flüchtlingsunterkunft in den Haushaltsplan 2018 eingestellt. Diese Mittel wurden jedoch nicht gebraucht. Für die Fertigstellung des Friedhofschuppen Eschbach wurden im Jahr 2018 rund 24.354 € aufgewendet. In Folge der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2019 ergeben sich im Haushaltsjahr 2018 keine Belastungen durch die Bildung von Haushaltsresten.

### Zuweisungen und Zuschüsse (50.000 €)

Die Gemeinde Stegen beteiligt sich mit einem Baukostenzuschuss am Umbau und Erweiterung des Kindergarten St. Michael in Stegen. Im Haushaltsjahr 2018 hat Gemeinde hierfür 50.000 € bezahlt. Der restliche Zuschuss von rund 200.000 € wird in den Jahren 2019 und 2020 fällig.

Folgende wesentliche Einzelmaßnahmen sind hervorzuheben:

Gegenstand	Tatsächliche Ausgaben (€)	Haushaltsrest alt (€)	Ansatz (€)	Ausgaben Soll (€)	Haushaltsrest neu (€)	Mehrausgaben + (€) Minderausgaben - (€)
Errichtung Gemeinde-Notunterkunft Gewerbepark	287.331,88	0,00	545.000,00	611.817,10	0,00	66.817,10
Errichtung einer weiteren Notunterkunft	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
Planungskosten Begegnungshaus	113.961,80	0,00	105.000,00	113.961,80	0,00	8.961,80
Zuschuss Erweiterung Kindergarten St. Michael	50.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Planungskosten, Baukosten 2. BA Kirchzartner Straße	44.122,28	32.400,00	0,00	-14.584,06	0,00	-14.584,06
Planungskosten, Baukosten 3. BA Weilerstr. Parkplatz kleine Halle, Spielplatz Kagenckhalle	253.678,67	0,00	800.000,00	253.678,67	0,00	-546.321,33
Brückenerneuerung Eschbach-Untertal	10.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	-90.000,00
Gewässerentwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
Friedhofschuppen Eschbach	24.354,52	23.600,00	0,00	754,52	0,00	754,52

## 4. Kostenrechnende Einrichtungen

### Aufstellung über Deckungsgrade der Gebührenhaushalte

	Einnahmen (€)	Ausgaben (€)	Deckungsgrad (%)	Deckungsgrad Vorjahr (%)
Kindergarten	193.218,48	407.162,50	47,45	44,58
Bestattungswesen	36.015,39	154.199,98	23,36	46,89

Photovoltaikanlage Bauhof (Im Gewerbepark 6)							
14.200 Watt/peak		Anschaffungswert Netto 69.821,55 €					
Az. 811.20		Darlehen 69.821,55,- €, Laufzeit 20 Jahre, 4 % Zins					
Jahr	Stromernte Kwh	Einnahmen	Ausgaben			Jahres gewinn/-verlust	Gesamt gewinn/-verlust
		Einspeisevergütung lt. Abrechnung	Zinsen	Tilgung	Unterhaltung/Bewirtschaftung/Steuern		
2006	14.677	7.976,66 €	2.769,59 €	2.350,41 €	- €	2.856,66 €	2.856,66 €
2007	14.918	8.414,83 €	2.674,63 €	2.445,37 €	162,25 €	3.132,58 €	5.989,24 €
2008	14.280	7.762,44 €	2.575,85 €	2.544,15 €	223,69 €	2.418,75 €	8.407,99 €
2009	11.653	6.331,62 €	2.473,05 €	2.646,95 €	100,15 €	1.111,47 €	9.519,46 €
2010	11.952	6.494,29 €	2.366,12 €	2.753,88 €	147,15 €	1.227,14 €	10.746,60 €
2011	14.366	7.810,64 €	2.254,87 €	2.865,13 €	142,64 €	2.548,00 €	13.294,60 €
2012	12.756	6.955,85 €	2.139,11 €	2.980,89 €	260,86 €	1.574,99 €	14.869,59 €
2013	11.464	6.251,32 €	2.018,69 €	3.101,31 €	895,93 €	235,39 €	15.104,98 €
2014	13.455	7.337,01 €	1.893,39 €	3.226,61 €	108,89 €	2.108,12 €	17.213,10 €
2015	13.741	7.492,97 €	1.763,04 €	3.356,96 €	238,74 €	2.134,23 €	19.347,33 €
2016	10.676	5.821,62 €	1.627,42 €	3.492,58 €	245,29 €	456,33 €	19.803,66 €
2017	8.646	4.714,66 €	1.486,31 €	3.562,44 €	752,69 €	- 1.086,78 €	18.716,88 €
2018	7.872	4.292,60 €	1.339,51 €	3.780,49 €	1.344,43 €	- 2.171,83 €	16.545,05 €
<b>Gesamt</b>	<b>160.456</b>	<b>87.656,51 €</b>	<b>27.381,58 €</b>	<b>39.107,17 €</b>	<b>4.622,71 €</b>	<b>16.545,05 €</b>	

Photovoltaikanlage Haus der Vereine (Im Gewerbepark 2-4)							
34.200 Watt-peak		Anschaffung 141.271,70 zusätzliche Kosten 2008 8232,82					
Az. 811.10		Darlehen 149.504,52 € Laufzeit 20 Jahre, 4 % Zins					
Jahr	Stromernte Kwh	Einnahmen	Ausgaben			Jahres gewinn/-verlust	Gesamt gewinn/-verlust
		Einspeisevergütung lt. Abrechnung	Zinsen	Tilgung	Unterhaltung/Bewirtschaftung/Steuern		
2007	31.733	15.583,41 €	5.602,97 €	4.837,03 €	- €	5.143,41 €	5.143,41 €
2008	34.739	17.060,37 €	5.407,56 €	5.032,44 €	1.039,66 €	5.580,71 €	10.724,12 €
2009	35.558	17.463,18 €	5.536,86 €	4.903,14 €	1.386,85 €	5.636,33 €	16.360,45 €
2010	32.041	15.734,78 €	5.338,77 €	5.101,23 €	679,91 €	4.614,87 €	20.975,32 €
2011	38.591	18.953,50 €	5.132,68 €	5.307,32 €	295,10 €	8.218,40 €	29.193,72 €
2012	35.161	17.278,32 €	4.918,27 €	5.521,73 €	219,19 €	6.619,13 €	35.812,85 €
2013	31.327	15.394,34 €	4.695,18 €	5.744,82 €	1.267,57 €	3.686,77 €	39.499,62 €
2014	34.631	17.017,99 €	4.463,10 €	5.976,90 €	517,01 €	6.060,98 €	45.560,60 €
2015	33.234	16.331,65 €	4.221,63 €	6.218,37 €	360,20 €	5.531,45 €	51.092,05 €
2016	24.644	12.110,15 €	3.970,41 €	6.469,59 €	273,55 €	1.396,60 €	52.488,65 €
2017	29.349	14.422,21 €	3.709,03 €	6.730,97 €	4.116,47 €	- 134,26 €	52.354,39 €
2018	31.401	15.430,56 €	3.437,10 €	7.002,90 €	2.678,15 €	2.312,41 €	54.666,80 €
<b>Gesamt</b>	<b>392.409</b>	<b>192.780,46 €</b>	<b>56.433,56 €</b>	<b>68.846,44 €</b>	<b>12.833,66 €</b>	<b>54.666,80 €</b>	

Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle Eschbach							
38.570 Watt/peak		Anschaffungswert Netto 133.966,41 €,					
Az. 811.30		Darlehen 133.966,41 €, Laufzeit 20 Jahre, 4 % Zins seit 11.09.2009					
Jahr	Stromernte Kwh	Einnahmen Einspeise- vergütung lt. Abrechnung	Ausgaben			Jahres gewinn/- verlust	Gesamt gewinn/- verlust
			Zinsen	Tilgung	Unterhaltung/ Bewirtschaft- ung/Steuern		
2009	6.662	2.827,44 €	1.607,60 €			1.219,84 €	1.219,84 €
2010	35.384	15.030,16 €	5.315,84 €	4.324,16 €	92,20 €	5.297,96 €	6.517,80 €
2011	41.791	17.756,48 €	5.141,15 €	4.498,85 €	213,52 €	7.902,96 €	14.420,76 €
2012	39.753	16.912,48 €	4.959,40 €	4.680,80 €	219,19 €	7.053,29 €	21.474,05 €
2013	35.016	14.897,08 €	4.770,30 €	4.869,70 €	809,06 €	4.448,02 €	25.922,07 €
2014	38.265	16.279,18 €	4.573,56 €	5.066,44 €	626,41 €	6.012,77 €	31.934,84 €
2015	37.987	16.161,04 €	4.368,88 €	5.271,12 €	208,71 €	6.312,33 €	38.247,17 €
2016	33.081	14.073,79 €	4.155,92 €	5.484,08 €	208,71 €	4.225,08 €	42.472,25 €
2017	34.201	14.550,27 €	3.934,37 €	5.705,63 €	1.762,69 €	3.147,58 €	45.619,83 €
2018	36.467	15.514,30 €	3.703,86 €	5.936,14 €	453,00 €	5.421,30 €	51.041,13 €
	338.607	144.002,22 €	42.530,88 €	45.836,72 €	4.593,49 €	51.041,13 €	

Photovoltaikanlage Kindergarten Eschbach							
12.920 Watt/peak		Anschaffungswert Netto 59.885,44 €,					
Az. 811.40		Darlehen 59.885,44 €, Laufzeit 20 Jahre, 4 % Zins seit 15.12.2009					
Jahr	Stromernte Kwh	Einnahmen Einspeise- vergütung lt. Abrechnung	Ausgaben			Jahres gewinn/- verlust	Gesamt gewinn/- verlust
			Zinsen	Tilgung	Unterhaltung/ Bewirtschaft- ung/Steuern		
2009	558	238,94 €	108,61 €				130,33 €
2010	11.314	4.843,01 €	2.376,37 €	1.923,63 €	9,83 €	533,18 €	663,51 €
2011	14.237	6.100,19 €	2.298,66 €	2.001,34 €	84,33 €	1.715,86 €	2.379,37 €
2012	12.825	5.516,03 €	2.217,80 €	2.082,20 €	- €	1.216,03 €	3.595,40 €
2013	11.253	4.839,92 €	2.133,69 €	2.166,31 €	- €	539,92 €	4.135,32 €
2014	12.474	5.365,07 €	2.046,16 €	2.253,84 €	- €	1.065,07 €	5.200,39 €
2015	12.669	5.448,94 €	1.955,11 €	2.344,89 €	- €	1.148,94 €	6.349,33 €
2016	11.034	4.745,72 €	1.860,37 €	2.439,63 €	- €	445,72 €	6.795,05 €
2017	11.214	4.823,14 €	1.761,81 €	2.538,19 €	- €	523,14 €	7.318,19 €
2018	12.171	5.234,75 €	1.659,27 €	2.640,73 €	- €	934,75 €	8.252,94 €
	109.749	47.155,71 €	18.417,86 €	20.390,75 €	94,16 €	8.252,94 €	

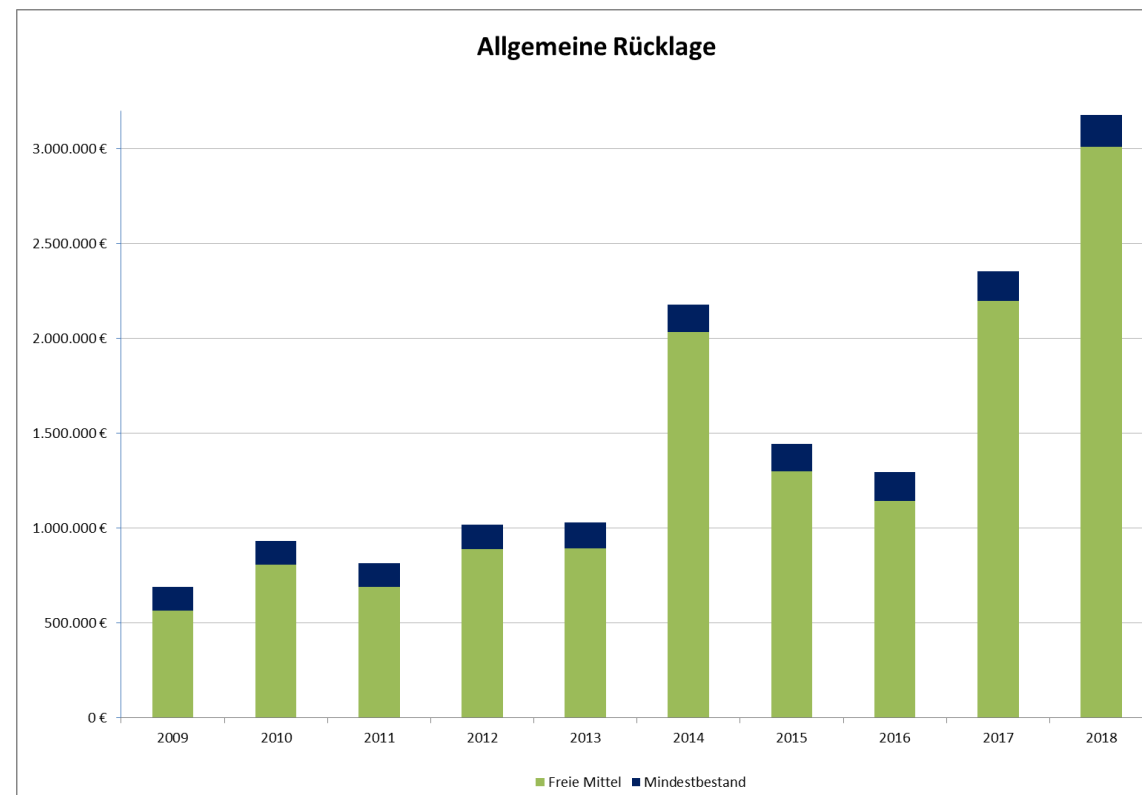
## 5. Rücklagen

### Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage hat sich im Rechnungsjahr 2018 wie folgt entwickelt:

Stand am 1. Januar 2018 (€)	Zuführung (€)	Entnahme (€)	Stand am 31. Dezember 2018 (€)
2.353.071,43	824.696,50	0,00	3.177.767,93

Nachrichtlich: Mindestbestand der allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 GemHVO: 169.942,47 €.



## 6. Investitionsrate

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

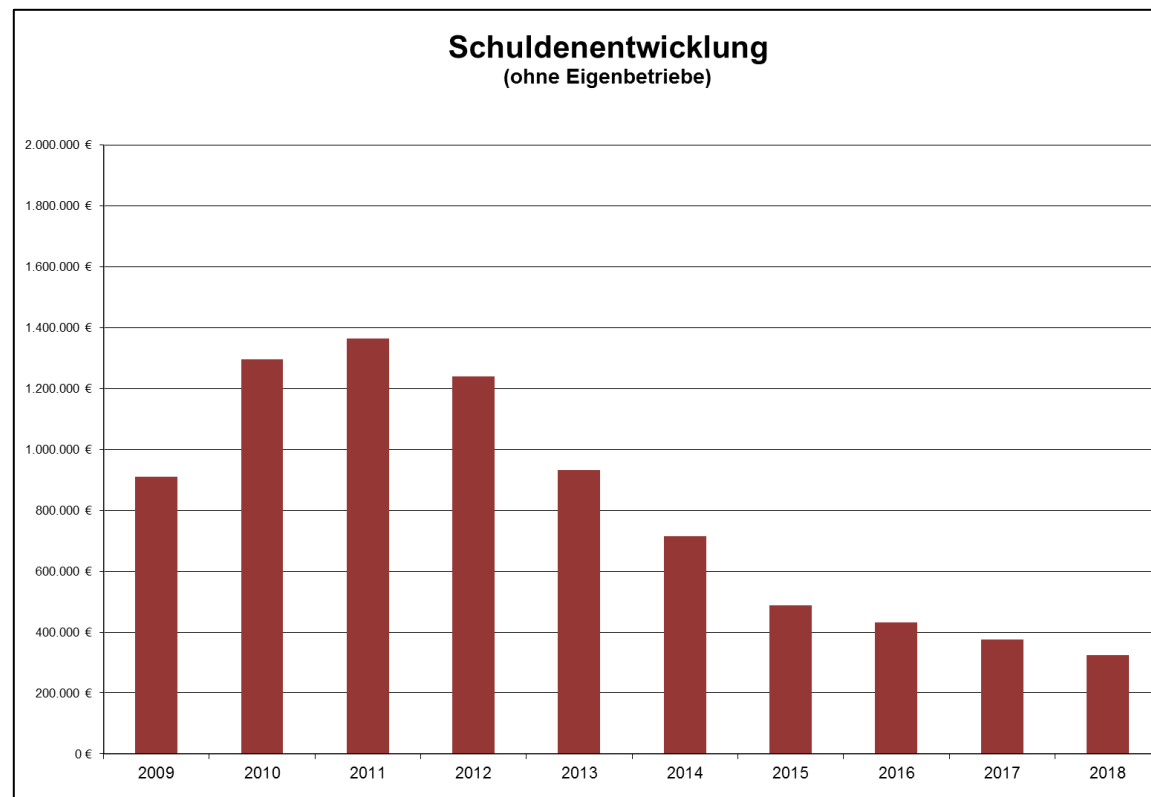
Jahr	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (€)	Ordentliche Tilgung (€)	Investitionsrate (€)
2016	1.129.985,00	56.263,00	1.073.722,00
2017	1.833.113,00	57.607,00	1.775.506,00
2018	1.644.508,64	49.110,99	1.595.397,65

## 7. Schulden

Zum 31. Dezember 2018 hatte die Gemeinde Stegen folgende Kreditverpflichtungen:

Gläubiger	Stand 1. Januar 2018 (€)	Zunahme (€)	Abnahme (€)	Stand 31. Dezember 2018 (€)
Kreditmarkt	374.624,99	0,00	49.110,99	325.514,00

Im Rechnungsjahr 2018 wurden keine Kredite aufgenommen. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Stegen konnte zum Jahresende auf 73 € reduziert werden. Die nachfolgende Grafik zeigt die Schuldenentwicklung der Gemeinde in absoluten Zahlen.



## 8. Kassenreste

Die Kassenreste betragen zum 31. Dezember 2018:

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

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

Einnahmenart	Höhe Kasseneinnahmerest (€)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.610,00
Miete/Benutzungsgebühren Flüchtlinge	29.230,00
Zuweisungen vom Land Werkrealschule	23.288,00
Gewerbesteuer	7.240,00
Benutzungsgebühren MZH Eschbach	5.640,00
Kurtaxe	2.360,00
Benutzungsgebühren Kiga Eschbach	1.430,00
Säumniszuschläge	600,00
Sonstiges	4.300,00



## 9. Haushaltsreste

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

Haushaltsreste können aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen nicht in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden. Daher werden keine Haushaltsreste im Jahr 2018 gebildet. Dies führt zu einer entsprechenden Ergebnisverbesserung im Jahr 2018. Gleichzeitig sind noch benötigte Mittel in den Haushaltsplan 2019 eingestellt worden, was zu einer schwierigen Haushaltslage 2019 führt.

### Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt

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

### Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt

Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsrest (€)
-	-	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>
nachrichtlich Vorjahr		366.000,00

## 10. Schlussbetrachtung

Das Haushaltsjahr 2018 wird im Verwaltungshaushalt wesentlich durch eine hervorragende Einnahmensituation geprägt. Im Bereich der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind hohe Mehreinnahmen gegenüber den ursprünglich vorgesehenen Haushaltsansätzen zu verzeichnen. Die Einnahmesituation im Verwaltungshaushalt spiegelt die anhaltend gute Konjunktur der Gesamtwirtschaft im Jahr 2018 und den Vorjahren wider. Im Ergebnis beträgt die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 1.644.508 €. Dieser Wert liegt um 987.938 € über dem ursprünglich geplanten Haushaltsansatz. Nach Abzug der Tilgung verbleibt eine Investitionsrate von 1.595.397 €, die im Vermögenshaushalt zur Finanzierung investiver Maßnahmen Verwendung finden konnte.

Auf eine Kreditaufnahme kann, entgegen der Haushaltsplanung, auch im Haushaltsjahr 2018 verzichtet werden. Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte durch planmäßige Tilgungen auf einen Wert von 325.514 € gesenkt werden. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 73 € pro Einwohner. Es ist Zielsetzung der Verwaltung, die noch bestehende Verschuldung in den kommenden Haushaltsjahren weiter abzubauen.

Für das Haushaltsjahr 2018 war ursprünglich eine Rücklagenentnahme von 446.720 € geplant. Auf eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage konnte nach Abschluss des Haushaltsjahres verzichtet werden. Dies begründet sich insbesondere durch die beschriebenen Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt. Darüber hinaus konnten im Vermögenshaushalt nicht alle investiven Maßnahmen umgesetzt werden. Des Weiteren können aufgrund der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik keine Haushaltsreste gebildet werden, was sich positiv auf den Abschluss des Jahres 2018 auswirkt. Im Ergebnis konnte im Haushaltsjahr 2018 eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 824.696 € vorgenommen werden. Durch die Zuführung schließt die allgemeine Rücklage das Haushaltsjahr 2018 mit einem Wert von 3.177.768 € ab. Die Mittel der allgemeinen Rücklage werden in den kommenden Haushaltsjahren zur Finanzierung der anstehenden Projekte wie beispielweise die Fortführung der Ortskernsanierung sowie für Mindereinnahmen und Mehrausgaben im Rahmen des Finanzausgleichs benötigt. Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs folgt nach zwei überdurchschnittlichen Haushaltsjahren 2017 und 2018, in den Jahren 2019 und 2020 eine schwierige Haushaltssituation.

Stegen, Oktober 2018

Daniel Jenne  
Fachbeamter für das Finanzwesen

## 11. Feststellung der Jahresrechnung

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

Stegen, November 2018

Fränzi Kleeb  
Bürgermeisterin



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

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



# **Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben			41.580,00	41.580,00		40.910	670 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			23.940,00	23.940,00		23.560	380 +	
400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit			35.105,28	35.105,28		38.120	3.015 -	
410000	Besoldung der Beamten			103.355,12	103.355,12		101.980	1.375 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			85.340,62	85.340,62		85.560	219 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			22.895,44	22.895,44		20.230	2.665 +	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
562000	Aus- und Fortbildung			306,67	306,67		2.500	2.193 -	
572000	Informationsaufwand Gemeinderat			275,99	275,99		2.000	1.724 -	
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Internet			2.971,16	2.971,16		1.500	1.471 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			31,27	31,27		0	31 +	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
651900	EDV - Kosten			2.380,00	2.380,00		1.700	680 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			637,31	637,31		650	13 -	
654000	Dienstreisen			442,05	442,05		2.500	2.058 -	
658000	Repräsentationen			6.285,14	6.285,14		6.000	285 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			201,66	201,66		140	62 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			65.520,00	65.520,00		64.470	1.050 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben			260.227,71	260.227,71		266.880	6.570 + 13.222 -	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			194.707,71-	194.707,71-		202.410-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			65.520,00	65.520,00		64.470	1.050 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben			260.227,71	260.227,71		266.880	6.570 + 13.222 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			194.707,71-	194.707,71-		202.410-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	K	320,00	2.311,00	2.631,00		3.000	689 -	
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben			2.720,00	2.720,00		2.780	60 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			39.210,00	39.210,00		39.630	420 -	
410000	Besoldung der Beamten			63.514,95	63.514,95		63.390	125 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			169.284,00	169.284,00		158.310	10.974 +	
416000	Beschäftigungsentg u. dgl.			4.075,84	4.075,84		4.020	56 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			37.235,41	37.235,41		37.670	435 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			15.378,12	15.378,12		15.000	378 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			34.609,10	34.609,10		32.100	2.509 +	
448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.			1.150,16	1.150,16		1.150	0 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			6.767,14	6.767,14		5.330	1.437 +	
454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte			8,00	8,00		10	2 -	
562000	Aus- und Fortbildung			1.727,15	1.727,15		3.000	1.273 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			14.616,90	14.616,90		14.700	83 -	
650000	Bürobedarf			5.787,17	5.787,17		5.000	787 +	
651900	EDV - Kosten	K	265,94	10.385,54	10.651,48		10.500	114 -	
654000	Dienstreisen			2.311,50	2.311,50		1.000	1.312 +	
655000	Arbeitssicherungsgesetz			1.044,44	1.044,44		1.200	156 -	
658000	Sonstige Geschäftsaus. Stellenbewertungen			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			3.128,04	3.128,04		3.100	28 +	
678000	Erstattungen an übrigen Bereich			22.798,02	22.798,02		22.700	98 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen	K	320,00	44.241,00	44.561,00		45.410	1.169 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben	K	265,94	393.821,48	394.087,42		398.180	17.704 + 22.063 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			349.580,48-	349.526,42-		352.770-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	320,00	44.241,00	44.561,00		45.410	1.169 -	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	K	265,94	393.821,48	394.087,42		398.180	17.704 + 22.063 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			349.580,48-	349.526,42-		352.770-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
159000	Vermischte Einnahmen			1,21	1,21		0	1 +	
162000	Erstattung vom Landkreis			6.231,92	6.231,92		6.200	32 +	
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben			57.040,00	57.040,00		49.980	7.060 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			13.650,00	13.650,00		12.250	1.400 +	
261000	Säumniszuschläge	K	3.532,96	800,51	3.734,84	K	2.100	1.299 -	
261200	Nachzahlungszinsen	K	161,00	3.713,00	3.777,00	K	1.000	2.713 +	
410000	Besoldung der Beamten			78.170,34	78.170,34		77.730	440 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			49.085,15	49.085,15		47.240	1.845 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			51.375,01	51.375,01		52.050	675 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			4.533,16	4.533,16		4.500	33 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			9.992,17	9.992,17		9.720	272 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			5.378,99	5.378,99		5.520	141 -	
454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte			4,00	4,00		0	4 +	
562000	Aus- und Fortbildung	K	508,00	8.514,72	9.022,72		12.000	3.485 -	
650000	Bürobedarf	K	286,25	3.307,04	3.593,29		3.500	193 -	
651900	EDV - Kosten	K	2.274,44	25.378,49	27.652,93		31.000	5.622 -	
654000	Dienstreisen			242,90	242,90		500	257 -	
655000	Gebühren an Gem. Prüfungsanstalt			232,47	232,47		25.000	24.768 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	H	28.500,00	5.261,68-	23.238,32		1.500	6.762 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			70,00	70,00		70		
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt			2.446,40	2.446,40		2.500	54 -	
842000	Sonstige Finanzausgaben			27,00	27,00		1.500	1.473 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	3.693,96	81.436,64	84.434,97	K	695,63	11.206 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	H	28.500,00	233.496,16	265.064,85		274.330	1.299 -	
		K	3.068,69					2.595 +	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			152.059,52-	180.629,88-		202.800-	43.429 -	
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	3.693,96	81.436,64	84.434,97	K	695,63	11.206 +	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	H	28.500,00	233.496,16	265.064,85		274.330	1.299 -	
		K	3.068,69					2.595 +	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			152.059,52-	180.629,88-		202.800-	43.429 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0500</b>	<b>Standesamt</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	K	10,00	4.758,15	4.768,15		3.300	1.458 +	
410000	Besoldung der Beamten			30.097,07	30.097,07		30.040	57 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			10.757,02	10.757,02		10.760	3 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			3.021,01	3.021,01		2.940	81 +	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			0,00	0,00		100	100 -	
562000	Aus- und Fortbildung			940,00	940,00		1.200	260 -	
572000	Trauzimmerausschmückung			0,00	0,00		100	100 -	
650000	Bürobedarf			1.449,23	1.449,23		900	549 +	
651900	EDV - Kosten	K	740,90	2.307,90	3.048,80		3.200	892 -	
654000	Dienstreisen			217,47	217,47		0	217 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			60,00	60,00		60		
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen	K	10,00	4.758,15	4.768,15		3.300	1.458 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben	K	740,90	48.849,70	49.590,60		49.300	905 +	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			44.091,55-	44.822,45-		46.000-	1.355 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0520</b>	<b>Wahlen</b>								
160000	Erstattungen vom Bund			1.402,00	1.402,00		0	1.402 +	
570000	Kosten für Wahlen			593,00	593,00		800	207 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			1.402,00	1.402,00		0	1.402 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			593,00	593,00		800	207 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			809,00	809,00		800-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 10,00	6.160,15	6.170,15		3.300	2.860 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben		K 740,90	49.442,70	50.183,60		50.100	905 + 1.562 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			43.282,55-	44.013,45-		46.800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.0600</b>	<b>Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung</b>								
150000	Gesundheitsmanagement			3.873,17	3.873,17		4.000	127 -	
151000	Ersatz Telefon- und Fotokopierkosten			1.606,37	1.606,37		1.500	106 +	
153000	Schadenersätze			7.116,87	7.116,87		0	7.117 +	
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben			33.220,00	33.220,00		30.700	2.520 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			24.100,00	24.100,00		23.560	540 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			3.308,39	3.308,39		4.000	692 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			30.449,56	30.449,56		30.000	450 +	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			7.286,65	7.286,65		8.000	713 -	
521000	Wartung Fotokopiergerät			6.981,54	6.981,54		5.500	1.482 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	105,08	14.360,61	14.465,69		13.000	1.361 +	
564000	Gesundheitsmanagement			8.475,95	8.475,95		9.000	524 -	
572000	Veranstaltungsaufwand (Ausflug, usw.)			2.208,00	2.208,00		2.000	208 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			21.234,25	21.234,25		22.000	766 -	
650000	Bürobedarf			7.558,57	7.558,57		8.000	441 -	
651900	EDV - Kosten	K	254,40	14.024,53	14.278,93		13.550	475 +	
652100	Portoaussgaben	K	36,35	2.725,80	2.762,15		3.500	774 -	
652200	Fernsprechkosten			4.171,02	4.171,02		5.500	1.329 -	
654000	Fahrtkosten Amtsbote			0,00	0,00		1.700	1.700 -	
672000	Kostenerstattung an Gemeindeverw. Verband			17.028,57	13.412,06	K	25.000	7.971 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			75,14	75,14		280	205 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			13.951,78	13.951,78		18.020	4.068 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen			69.916,41	69.916,41		59.760	10.283 +	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben	K	395,83	153.840,36	150.619,68	K	3.616,51	3.974 +	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			83.923,95-	80.703,27-		109.290-	19.184 -	
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			69.916,41	69.916,41		59.760	10.283 +	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben	K	395,83	153.840,36	150.619,68	K	3.616,51	3.974 +	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			83.923,95-	80.703,27-		109.290-	19.184 -	
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen	K	4.023,96	267.274,20	270.602,53	K	695,63	25.400 +	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben	H K	28.500,00 4.471,36	1.090.828,41	1.120.183,26	K	3.616,51	2.595 - 31.748 + 99.459 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			823.554,21-	849.580,73-		914.070-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1100</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	K	20,00	7.959,80	7.904,80	K 75,00	8.000	40 -	
110000	Pass- u. Personalausweisgebühr			25.725,30	25.725,30		20.500	5.225 +	
159000	Vermischte Einnahmen	K	3.290,80	3.290,80-	0,00		0	3.291 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			3.280,00	3.280,00		3.060	220 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			69.615,82	69.615,82		68.700	916 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			6.387,12	6.387,12		6.170	217 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			14.238,86	14.238,86		13.640	599 +	
454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte			0,00	0,00		10	10 -	
562000	Aus- und Fortbildung			445,00	445,00		800	355 -	
571000	Aufwendungen für Fundsachen			83,53	83,53		400	316 -	
650000	Bürobedarf			84,98	84,98		200	115 -	
650100	Geschäftsbedarf			20.350,86	20.350,86		17.500	2.851 +	
651900	EDV - Kosten	K	2.854,70	9.969,03	12.823,73		13.500	3.531 -	
654000	Dienstreisen			221,25	221,25		200	21 +	
668000	Vermischte Ausgaben			8.030,42	8.030,42		2.000	6.030 +	
670000	Ablieferung Gebühr für Führungszeugn.			2.173,17	2.173,17		2.100	73 +	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			0,00	0,00		70	70 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			39,12-	39,12-		100	139 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	3.310,80	33.674,30	36.910,10	K 75,00	31.560	5.445 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben	K	2.854,70	131.560,92	134.415,62		125.390	10.708 +	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			97.886,62-	97.505,52-		93.830-	4.537 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1170</b>	<b>Grundbuchamt</b>								
100000	Verwaltungsgebühren			205,20	205,20		400	195 -	
159000	Vermischte Einnahmen			9,67	9,67		0	10 +	
562000	Aus- und Fortbildung			603,00	603,00		500	103 +	
650000	Bürobedarf			567,52	567,52		350	218 +	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		50	50 -	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Einnahmen			214,87	214,87		400	10 +	
1.1170	Unterabschnitt 1.1170 - Ausgaben			1.170,52	1.170,52		900	321 +	
	Unterabschnitt 1.1170 - Ergebnis			955,65-	955,65-		500-	50 -	
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 3.310,80	33.889,17	37.124,97	K 75,00	31.960	5.455 +	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben		K 2.854,70	132.731,44	135.586,14		126.290	3.526 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			98.842,27-	98.461,17-		94.330-	11.028 +	
								4.587 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.1300</b>	<b>Feuerschutz</b>								
110000	Benutzungsentgelte FW-Schulungsraum			0,00	0,00		100	100 -	
111000	Entgelte für ausgeführte Arbeiten	K	672,00	0,00	672,00		2.500	2.500 -	
150000	Gesundheitsmanagement			9.044,00	8.969,00	K 75,00	8.000	1.044 +	
153000	Rückersätze			759,67	759,67		200	560 +	
171000	Zuweisungen vom Land			9.500,00	9.500,00		9.050	450 +	
400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit			6.750,00	6.750,00		6.600	150 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			6.191,83	6.191,83		4.000	2.192 +	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	K	101,15	14.465,22	14.566,37		13.000	1.465 +	1.100
521000	Unterhaltung Geräte			6.233,59	6.233,59		10.000	3.766 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	196,95	11.744,39	11.941,34		12.000	256 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	637,69	12.132,78	12.770,47		11.500	633 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	K	1.533,46	33.588,03	35.121,49		46.400	12.812 -	
561000	Untersuchung Feuerwehrlaute			1.678,91	1.678,91		5.000	3.321 -	
562000	Aus- und Fortbildung u.a. Atemschutz			3.811,89	3.811,89		10.500	6.688 -	
562100	Aus- und Fortbildung (Führerscheine)			3.233,22	3.233,22		7.000	3.767 -	
563000	Einsatzkosten			252,05	252,05		1.500	1.248 -	
564000	Gesundheitsmanagement			14.098,04	14.098,04		15.000	902 -	
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Internet			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			6.128,57	6.128,57		6.100	29 +	
650000	Bürobedarf			1.580,57	1.580,57		1.500	81 +	
651900	EDV - Kosten MP-Feuer			789,14	789,14		850	61 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.187,01	1.187,01		1.200	13 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			885,09	885,09		800	85 +	
672000	Aufwandsanteil am Haus der Vereine			10.419,39	10.419,39		5.900	4.519 +	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			250,47	250,47		0	250 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			4.969,57	4.969,57		3.510	1.460 +	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			1.500,00	1.500,00		1.500		
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Einnahmen	K	672,00	19.303,67	19.900,67	K 75,00	19.850	2.054 +	
1.1300	Unterabschnitt 1.1300 - Ausgaben	K	2.469,25	141.889,76	144.359,01		164.860	10.863 +	1.100
	Unterabschnitt 1.1300 - Ergebnis			122.586,09-	124.458,34-		145.010-	33.834 -	
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen	K	672,00	19.303,67	19.900,67	K 75,00	19.850	2.054 +	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben	K	2.469,25	141.889,76	144.359,01		164.860	10.863 +	1.100
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			122.586,09-	124.458,34-		145.010-	33.834 -	



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 3.982,80	53.192,84	57.025,64	K 150,00	51.810	7.509 + 6.126 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 5.323,95	274.621,20	279.945,15		291.150	21.892 + 38.420 -	1.100
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			221.428,36-	222.919,51-		239.340-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2110</b>	<b>Grundschule Eschbach</b>								
151000	Ersatz Telefon- und Fotokopierkosten			30,00	30,00		50	20 -	
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. Vwh vom Land			1.200,00	1.200,00		0	1.200 +	
168000	Erst.f.Ausg.d.Vwh vom Übrigen Bereich			2.106,00	1.912,00	K 194,00	0	2.106 +	
171000	Zuweisungen vom Land			0,00	0,00		400	400 -	
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			274,97	274,97		100	175 +	
177000	Zuschüsse von Priv. Unternehmen			50,00	50,00		400	350 -	
400000	Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit			990,00	990,00		0	990 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			2.609,53	2.609,53		2.740	130 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			238,23	238,23		270	32 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			532,16	532,16		560	28 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			2.420,23	2.420,23		4.000	1.580 -	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			1.608,55	1.608,55		2.900	1.291 -	
521000	Beschaffungen Hausmeister			24,91	24,91		300	275 -	
522000	Jugendbegeleiterprogramm			38,07	38,07		0	38 +	
531000	Miete Kopierer	K	127,21	1.485,80	1.613,01		1.700	214 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			28.155,60	28.155,60		28.000	156 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			2.798,78	2.798,78		2.600	199 +	
592000	Lernmittel			3.251,46	3.251,46		3.280	29 -	
594000	Fahrten, Feste, Preise			1.317,92	1.317,92		850	468 +	
650000	Bürobedarf			1.196,17	1.196,17		1.300	104 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.016,74	1.016,74		1.100	83 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		80	80 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			0,00	0,00		140	140 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			16.368,64	16.368,64		20.000	3.631 -	
712000	Schullastenausgleich			533,34	533,34		800	267 -	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen			3.660,97	3.466,97	K 194,00	950	3.481 +	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben	K	127,21	64.586,13	64.713,34		70.620	770 - 1.850 + 7.884 -	
	Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis			60.925,16-	61.246,37-		69.670-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2150</b>	<b>Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS) Außenstelle Stegen</b>								
110000	Benutzungsgebühren Turhalle Stegen	K	81,84	0,00	81,84		0		
146000	Bewirtschaftungskostenersätze			14.403,76	14.403,76		22.000	7.596 -	
159000	Benutzungsgebühren Jugendbegeleiter	K	100,00	4.248,00	4.348,00		4.000	248 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			26.670,00	26.670,00		27.100	430 -	
171000	Zuweisungen vom Land			109.852,00	86.564,00	K	101.980	7.872 +	
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	K	200,00	1.200,00	1.400,00		1.000	200 +	
400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit	K	175,00	4.103,00	4.278,00		6.500	2.397 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			52.433,19	52.433,19		52.830	397 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			4.790,82	4.790,82		4.980	189 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			10.704,38	10.704,38		10.810	106 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			4.399,37	4.399,37		7.000	2.601 -	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung GS			18.766,52	18.766,52		12.780	5.987 +	
520100	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung WRS	K	2.316,69	4.003,21	6.319,90		1.750	2.253 +	
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung Jugendbegleiterprogramm			0,00	0,00		500	500 -	
521000	Beschaffungen Hausmeister			137,05	137,05		100	37 +	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	3.610,03	89.144,19	92.754,22		96.500	7.356 -	
575000	Lehrerbücherei Stegen			753,77	753,77		1.100	346 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel GS			10.790,91	10.790,91		6.750	4.041 +	
591100	Lehr- und Unterrichtsmittel WRS			4.249,68	4.249,68		6.750	2.500 -	
592000	Lernmittel GS			1.527,60	1.527,60		9.150	7.622 -	
592100	Lernmittel WRS			1.924,63	1.924,63		8.750	6.825 -	
594000	Fahrten, Feste, Preise GS			1.846,52	1.846,52		2.300	453 -	
594100	Fahrten, Feste, Preise WRS			307,65	307,65		500	808 -	
650000	Bürobedarf GS			1.602,17	1.602,17		2.000	398 -	
650100	Bürobedarf WRS			1.120,94	1.120,94		2.000	879 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.586,30	1.586,30		1.700	114 -	
654000	Dienstreisen			18,00	18,00		0	18 +	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten WRS			476,79	476,79		0	477 +	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			50,09	50,09		0	50 +	
678000	Erstattungen an übrigen Bereich			36.136,23	26.598,60	K	39.450	3.314 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			5.067,71	5.067,71		11.590	6.522 -	
712000	Schullastenausgleich			783,36	783,36		1.000	217 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Einnahmen		K 381,84	156.373,76	133.467,60	K 23.288,00	156.080	8.320 + 8.026 -	
1.2150	Unterabschnitt 1.2150 - Ausgaben		K 6.101,72	256.108,78	252.672,87	K 9.537,63	286.790	12.863 + 43.544 -	
	Unterabschnitt 1.2150 - Ergebnis			99.735,02-	119.205,27-		130.710-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen		K 381,84	160.034,73	136.934,57	K 23.482,00	157.030	11.801 + 8.796 -	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben		K 6.228,93	320.694,91	317.386,21	K 9.537,63	357.410	14.713 + 51.428 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			160.660,18-	180.451,64-		200.380-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2210</b>	<b>Realschule Kirchzarten</b>								
672000	Kostenerstattung an Gemeinde Kirchzarten			15.978,51	15.978,51		40.000	24.021 -	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben			15.978,51	15.978,51		40.000	24.021 -	
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis			15.978,51-	15.978,51-		40.000-		
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben			15.978,51	15.978,51		40.000	24.021 -	
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			15.978,51-	15.978,51-		40.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2700</b>	<b>Förderschule Zarten</b>								
672000	Kostenerstattung an Förderschule Zarten			10.569,39	10.569,39		12.000	1.431 -	
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2700	Unterabschnitt 1.2700 - Ausgaben			10.569,39	10.569,39		12.000	1.431 -	
	Unterabschnitt 1.2700 - Ergebnis			10.569,39-	10.569,39-		12.000-		
	Abschnitt 1.27 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.27 - Ausgaben			10.569,39	10.569,39		12.000	1.431 -	
	Abschnitt 1.27 - Ergebnis			10.569,39-	10.569,39-		12.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2900</b>	<b>Sonstiges, Schülerbeförderung</b>								
162000	Zuweisung vom Kreis (Schülerbeförderung)			1.374,72	1.374,72		2.400	1.025 -	
167000	Erstatt. Eigenanteile von Schülern			335,00	335,00		500	165 -	
639000	Kosten der Schülerbeförderung			1.759,72	1.759,72		2.900	1.140 -	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen			1.709,72	1.709,72		2.900	1.190 -	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben			1.759,72	1.759,72		2.900	1.140 -	
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			50,00-	50,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2910</b>	<b>Kernzeitbetreuung</b>								
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke			4.800,00	4.800,00		0	4.800 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben			4.800,00	4.800,00		0	4.800 +	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			4.800,00-	4.800,00-		0		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.2950</b>	<b>Sonstige Schulische Aufgaben</b>								
642000	Schülerunfallversicherung			25.076,70	25.076,70		25.100	23 -	
700000	Zuschuss an Vereine			155,00	155,00		0	155 +	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			25.231,70	25.231,70		25.100	155 + 23 -	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			25.231,70-	25.231,70-		25.100-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen			1.709,72	1.709,72		2.900	1.190 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben			31.791,42	31.791,42		28.000	4.955 + 1.164 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			30.081,70-	30.081,70-		25.100-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 381,84	161.744,45	138.644,29	K 23.482,00	159.930	11.801 + 9.987 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		K 6.228,93	379.034,23	375.725,53	K 9.537,63	437.410	19.668 + 78.044 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			217.289,78-	237.081,24-		277.480-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3320</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>								
700000	Zuschüsse an Vereine			10.386,55	7.923,30	K 2.463,25	10.540	153 -	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben			10.386,55	7.923,30	K 2.463,25	10.540	153 -	
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis			10.386,55-	7.923,30-		10.540-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3330</b>	<b>Musikschulen</b>								
661000	Mitgliedsbeitrag Jugendmusikschule			2.232,00	2.232,00		2.240	8 -	
700000	Zuschuss an Jugendmusikschule			15.960,00	15.960,00		18.200	2.240 -	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			18.192,00	18.192,00		20.440	2.248 -	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			18.192,00-	18.192,00-		20.440-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			28.578,55	26.115,30	K 2.463,25	30.980	2.401 -	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			28.578,55-	26.115,30-		30.980-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3400</b>	<b>Sonstige Heimatpflege</b>								
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			19,08	19,08		100	81 -	
570000	Ortschronik u.a.			48,00	48,00		1.000	952 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			88,00	88,00		100	12 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			155,08	155,08		1.200	1.045 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			155,08-	155,08-		1.200-		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			155,08	155,08		1.200	1.045 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			155,08-	155,08-		1.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3500</b>	<b>Volksbildung</b>								
700000	Zuschuss an Volkshochschule			8.962,00	8.962,00		8.950	12 +	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			8.962,00	8.962,00		8.950	12 +	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			8.962,00-	8.962,00-		8.950-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben			8.962,00	8.962,00		8.950	12 +	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			8.962,00-	8.962,00-		8.950-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.3700</b>	<b>Kirchen</b>								
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			269,95	269,95		250	20 +	
700000	Zuschuss an Kirchenchor u.a.			750,00	750,00		980	230 -	
700100	Zuschuss Bibliothek ÖZ			2.200,00	2.200,00		2.200		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			3.219,95	3.219,95		3.430	20 + 230 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			3.219,95-	3.219,95-		3.430-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			3.219,95	3.219,95		3.430	20 + 230 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			3.219,95-	3.219,95-		3.430-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben			40.915,58	38.452,33	K 2.463,25	44.560	32 + 3.676 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			40.915,58-	38.452,33-		44.560-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4100</b>	<b>Soziale Hilfe für Bedürftige</b>								
650000	Kommunale Inklusionsvermittler			153,42	153,42		500	347 -	
700000	Zuschuss an Einzelfälle			2.245,14	2.245,14		3.000	755 -	
1.4100	Unterabschnitt 1.4100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4100	Unterabschnitt 1.4100 - Ausgaben			2.398,56	2.398,56		3.500	1.101 -	
	Unterabschnitt 1.4100 - Ergebnis			2.398,56-	2.398,56-		3.500-		
	Abschnitt 1.41 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.41 - Ausgaben			2.398,56	2.398,56		3.500	1.101 -	
	Abschnitt 1.41 - Ergebnis			2.398,56-	2.398,56-		3.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4310</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>								
700000	Zuschuss an Einrichtung für Ältere			19.640,00	19.640,00		19.120	520 +	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben			19.640,00	19.640,00		19.120	520 +	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis			19.640,00-	19.640,00-		19.120-		



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

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4350</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>								
241000	Kostenersätze für soziale Leistungen	K	300,00	2.286,68	1.988,34	K 598,34	6.100	3.813 -	
730000	Sozialhilfe an Personen ausserh.v. Einrichtungen			2.286,68	2.286,68		6.100	3.813 -	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Einnahmen	K	300,00	2.286,68	1.988,34	K 598,34	6.100	3.813 -	
1.4350	Unterabschnitt 1.4350 - Ausgaben			2.286,68	2.286,68		6.100	3.813 -	
	Unterabschnitt 1.4350 - Ergebnis			0,00	298,34-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4360</b>	<b>Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer</b>								
110000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte			170.146,74	170.146,74		125.000	45.147 +	
146000	Bewirtschaftungskostenersätze			10.201,16	9.873,30	K 327,86	0	10.201 +	
161000	Erstattungen für Asylbewerberunterkünfte und Ausstattungen	K	1.235,00	0,00	120,00	K 1.115,00	0		
171000	Zuweisungen vom Land			55.354,52	55.354,52		12.000	43.355 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			3.571,19	3.571,19		5.000	1.429 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung			420,64	420,64		45.000	44.579 -	43.355-
531000	Mieten u. Pachten für Asylbewerberunterkünfte	K	323,16	41.728,84	42.052,00		50.000	8.271 -	
531100	Mieterstattung an Landkreis			14.700,00	14.700,00		15.000	300 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			13.983,47	13.983,47		35.000	21.017 -	
540100	Bewirtschaftungskostenersatz			11.801,29	11.801,29		30.000	18.199 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			745,99	745,99		500	246 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
654000	Fahrtkosten- u. Auslagenersätze			0,00	0,00		200	200 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ä. Kosten	K	1.007,33	0,00	1.007,33		500	500 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			601,13	601,13		1.300	699 -	
678000	Erstattungen an übrigen Bereich			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			30.365,24	30.365,24		13.950	16.415 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen	K	1.235,00	235.702,42	235.494,56	K 1.442,86	137.000	98.702 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben	K	1.330,49	117.917,79	119.248,28		200.450	16.661 + 99.193 -	43.355-
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			117.784,63	116.246,28		63.450-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen	K	1.535,00	237.989,10	237.482,90	K 2.041,20	143.100	98.702 + 3.813 -	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben	K	1.330,49	139.844,47	141.174,96		230.140	17.181 + 107.477 -	43.355-
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			98.144,63	96.307,94		87.040-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4600</b>	<b>Einrichtung der Jugendhilfe/Jugendraum</b>								
178000	Zuschüsse V. übrigen Bereich			0,00	0,00		100	100 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			22.667,01	22.667,01		24.840	2.173 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			2.040,02	2.040,02		2.310	270 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			4.582,37	4.582,37		5.030	448 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			0,00	0,00		500	500 -	
562000	Aus- und Fortbildung			100,00	100,00		500	400 -	
575000	Landschaftsputzete durch Jugendliche			0,00	0,00		300	300 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			490,67	490,67		500	9 -	
654000	Dienstreisen			0,00	0,00		100	100 -	
672000	Aufwandsanteil am Haus der Vereine			5.881,48	5.881,48		3.400	2.481 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			147,25	147,25		0	147 +	
700000	Zuschuss für Jugendarbeit			1.304,55	1.304,55		1.430	125 -	
701000	Offene Jugendarbeit			1.310,81	1.310,81		1.000	311 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben			38.524,16	38.524,16		39.910	2.940 + 4.325 -	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			38.524,16-	38.524,16-		39.810-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4640</b>	<b>Kindergarten Eschbach</b>								
111000	Kindergartenbeitrag	K	1.121,00	37.984,50	38.133,50	K 972,00	35.000	2.985 +	
112000	Kindergartenbeitrag unter 3 Jahren			18.507,00	18.049,84	K 457,16	17.000	1.507 +	
153000	Schadenersätze	K	123,04	123,04-	0,00		0	123 -	
159000	Vermischte Einnahmen			1.613,15	1.613,15		1.500	113 +	
171000	Zuweisungen vom Land			127.851,00	127.851,00		126.300	1.551 +	
178000	Zuschüsse v. übrigen Bereich			100,00	100,00		0	100 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			7.285,87	7.285,87		7.300	14 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			226.550,46	226.550,46		244.290	17.740 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			21.844,29	21.844,29		23.150	1.306 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			44.118,94	44.118,94		50.070	5.951 -	
454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte			4,00	4,00		10	6 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			1.904,90	1.904,90		3.000	1.095 -	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			2.888,80	2.888,80		2.780	109 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			21.031,56	21.031,56		20.000	1.032 +	
562000	Aus- und Fortbildung	K	138,71	1.365,95	1.504,66		1.850	484 -	
575000	Betriebsaufwand			323,70	323,70		560	236 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	K	17,47	2.663,72	2.681,19		1.550	1.114 +	
592000	Lernmittel			2.138,14	2.138,14		2.000	138 +	
594000	Fahrten, Feste, Preise			723,30	723,30		560	163 +	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			231,49	231,49		250	19 -	
650000	Bürobedarf			374,05	374,05		560	186 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	46,41	572,88	619,29		620	47 -	
654000	Dienstreisen			100,50	100,50		0	101 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			46.004,11	46.004,11		46.480	476 -	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			23.593,63	23.593,63		23.600	6 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			2.695,21	2.695,21		7.500	4.805 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			8.032,87	8.032,87		8.100	67 -	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen	K	1.244,04	193.218,48	193.033,36	K 1.429,16	187.100	6.256 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben	K	202,59	407.162,50	407.365,09		436.930	2.656 +	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			213.944,02-	214.331,73-		249.830-	32.424 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4641</b>	<b>Kindergarten St. Michael Stegen</b>								
171000	Zuweisungen vom Land			232.238,00	232.238,00		229.700	2.538 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			417,19	417,19		0	417 +	
700000	Kindergarten St. Michael Stegen			505.831,54	505.831,54		590.000	84.168 -	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen			232.238,00	232.238,00		229.700	2.538 +	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben			506.248,73	506.248,73		590.000	417 +	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			274.010,73-	274.010,73-		360.300-	84.168 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4642</b>	<b>Andere Kindergärten</b>								
172000	Zuweisungen von Gemeinden	K	502,72	1.671,36	2.174,08		11.000	9.329 -	
700000	Interkommunaler Kostenausgleich			45.655,58	45.655,58		45.000	656 +	
701000	Zuschuss Tageselternverein	K	892,80	13.144,51	14.037,31		10.000	3.145 +	
702000	Betriebskostenzuschuss Caritas			20.455,45	0,00	K	20.455,45	23.545 -	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Einnahmen	K	502,72	1.671,36	2.174,08		11.000	9.329 -	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Ausgaben	K	892,80	79.255,54	59.692,89	K	20.455,45	3.800 + 23.545 -	
	Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis			77.584,18-	57.518,81-		88.000-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen	K	1.746,76	427.127,84	427.445,44	K	1.429,16	8.794 + 9.566 -	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben	K	1.095,39	1.031.190,93	1.011.830,87	K	20.455,45	9.813 + 144.462 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			604.063,09-	584.385,43-		737.940-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4701</b>	<b>Förd. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>								
700000	Zuschuss für laufende Zwecke			651,35	651,35		810	159 -	
1.4701	Unterabschnitt 1.4701 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4701	Unterabschnitt 1.4701 - Ausgaben			651,35	651,35		810	159 -	
	Unterabschnitt 1.4701 - Ergebnis			651,35-	651,35-		810-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.4702</b>	<b>Seniorenarbeit</b>								
658000	Sachausgaben Altersjubilare			686,88	686,88		2.000	1.313 -	
700000	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	K	297,91	882,31	1.180,22		1.200	318 -	
1.4702	Unterabschnitt 1.4702 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4702	Unterabschnitt 1.4702 - Ausgaben	K	297,91	1.569,19	1.867,10		3.200	1.631 -	
	Unterabschnitt 1.4702 - Ergebnis			1.569,19-	1.867,10-		3.200-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben	K	297,91	2.220,54	2.518,45		4.010	1.789 -	
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			2.220,54-	2.518,45-		4.010-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen	K	3.281,76	665.116,94	664.928,34	K	3.470,36	107.496 +	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	K	2.723,79	1.175.654,50	1.157.922,84	K	20.455,45	13.379 - 26.994 + 254.830 -	43.355-
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			510.537,56-	492.994,50-		832.490-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5400</b>	<b>Sonst. Einrichtungen DRK</b>								
672000	Aufwandsanteil am Haus der Vereine			4.293,22	4.293,22		2.500	1.793 +	
700000	Zuschuss DRK u.a.			335,92	335,92		380	44 -	
1.5400	Unterabschnitt 1.5400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5400	Unterabschnitt 1.5400 - Ausgaben			4.629,14	4.629,14		2.880	1.793 + 44 -	
	Unterabschnitt 1.5400 - Ergebnis			4.629,14-	4.629,14-		2.880-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5420</b>	<b>Förderung, Dorfhelferinnenstation</b>								
700000	Kosten Dorfhelferin			1.084,89	1.084,89		2.500	1.415 -	
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5420	Unterabschnitt 1.5420 - Ausgaben			1.084,89	1.084,89		2.500	1.415 -	
	Unterabschnitt 1.5420 - Ergebnis			1.084,89-	1.084,89-		2.500-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			5.714,03	5.714,03		5.380	1.793 + 1.459 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			5.714,03-	5.714,03-		5.380-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
679000	Innere Verrechnungen Bauhof Bogenclub			0,00	0,00		600	600 -	
700000	Zuschuss an Vereine			17.619,89	13.986,49	K 3.633,40	18.310	690 -	
718000	Zuschuss Badekarten			3.188,00	3.188,00		3.500	312 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			20.807,89	17.174,49	K 3.633,40	22.410	1.602 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			20.807,89-	17.174,49-		22.410-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			20.807,89	17.174,49	K 3.633,40	22.410	1.602 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			20.807,89-	17.174,49-		22.410-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5600</b>	<b>Sportanlagen Zehn Jaucherten</b>								
167000	Rückersatz Sportverein			35.951,68	35.951,68		5.000	30.952 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
510000	Pflegezuschuß für Sportanlagen			16.003,43	16.003,43		16.020	17 -	
511000	Unterhaltung Schulsportflächen			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	150,00	14.095,22	14.245,22		14.500	405 -	
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke	K	2.232,22	0,00	0,00	K	2.232,22	0	
1.5600	Unterabschnitt 1.5600 - Einnahmen			35.951,68	35.951,68		5.000	30.952 +	
1.5600	Unterabschnitt 1.5600 - Ausgaben	K	2.382,22	30.098,65	30.248,65	K	2.232,22	2.421 -	
	Unterabschnitt 1.5600 - Ergebnis			5.853,03	5.703,03		27.520-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen			35.951,68	35.951,68		5.000	30.952 +	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben	K	2.382,22	30.098,65	30.248,65	K	2.232,22	2.421 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			5.853,03	5.703,03		27.520-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5800</b>	<b>Gartenanlagen und Spielplätze</b>								
110000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte			96,66	96,66		0	97 +	
153000	Schadenersätze			168,00	168,00		0	168 +	
510000	Unterhaltung			6.269,50	6.269,50		15.000	8.731 -	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			488,85	488,85		2.300	1.811 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			1.447,00	1.447,00		6.000	4.553 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			39.032,19	39.032,19		47.240	8.208 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			264,66	264,66		0	265 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			47.237,54	47.237,54		70.540	23.302 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			46.972,88-	46.972,88-		70.540-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			264,66	264,66		0	265 +	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben			47.237,54	47.237,54		70.540	23.302 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			46.972,88-	46.972,88-		70.540-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.5900</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>								
110000	Benutzungsgebühren Grillplätze			1.563,40	1.563,40		1.000	563 +	
510000	Wanderwege			522,72	522,72		2.000	1.477 -	
511000	Bänke, Brunnen u.a.			509,76	509,76		1.500	990 -	
573000	Grillplätze			913,92	913,92		1.500	586 -	
661000	Mitgl. Beitrag Naturpark Südschwarzw.			1.205,47	1.205,47		1.250	45 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			100,19	100,19		0	100 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			24.086,73	24.086,73		9.580	14.507 +	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Einnahmen			1.563,40	1.563,40		1.000	563 +	
1.5900	Unterabschnitt 1.5900 - Ausgaben			27.338,79	27.338,79		15.830	14.607 + 3.098 -	
	Unterabschnitt 1.5900 - Ergebnis			25.775,39-	25.775,39-		14.830-		
	Abschnitt 1.59 - Einnahmen			1.563,40	1.563,40		1.000	563 +	
	Abschnitt 1.59 - Ausgaben			27.338,79	27.338,79		15.830	14.607 + 3.098 -	
	Abschnitt 1.59 - Ergebnis			25.775,39-	25.775,39-		14.830-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen			37.779,74	37.779,74		6.000	31.780 +	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben	K	2.382,22	131.196,90	127.713,50	K	5.865,62	146.680 + 31.883 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			93.417,16-	89.933,76-		140.680-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6100</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>								
154000	Rückzahlungen			1.172,90	1.172,90		0	1.173 +	
170000	Zuweisungen vom Bund			16.986,06	16.986,06		17.000	14 -	
171000	Zuweisungen vom Land			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
177000	Zuschüsse von Priv. Unternehmen			0,00	0,00		7.000	7.000 -	
577000	Aufstellung/Änderung Bauleitpläne			18.619,10	18.619,10		105.000	86.381 -	
578000	Vermessungskosten			3.177,30	3.177,30		4.000	823 -	
579000	Aufstellung und Führung Ökokonto			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
655000	Klimaschutzkonzept			12.245,70	12.245,70		43.000	30.754 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			18.158,96	18.158,96		29.000	1.173 + 12.014 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben			34.042,10	34.042,10		153.000	118.958 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			15.883,14-	15.883,14-		124.000-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			18.158,96	18.158,96		29.000	1.173 + 12.014 -	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben			34.042,10	34.042,10		153.000	118.958 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			15.883,14-	15.883,14-		124.000-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6300</b>	<b>Gemeindestrassen</b>								
153000	Rückersätze			1.825,86	1.825,86		0	1.826 +	
171000	Zuweisungen vom Land			94.365,70	94.365,70		91.350	3.016 +	
510000	Unterhaltung Gde. Verbindungsstrassen			14.127,19	14.127,19		10.000	4.127 +	
511000	Unterhaltung Orts-Strassen			15.284,59	15.284,59		25.000	9.715 -	
512000	Unterhaltung Hofzufahrten			3.228,11	3.228,11		15.000	11.772 -	
520100	Verkehrszeichen und Strassenbezeichnung			478,19	478,19		3.000	2.522 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			0,00	0,00		50	50 -	
675100	Straßenentwässerungsanteil an Abwasserbetr.			31.816,74	31.816,74		36.500	4.683 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			48.320,74	48.320,74		76.720	28.399 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			96.191,56	96.191,56		91.350	4.842 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben			113.255,56	113.255,56		166.270	4.127 + 57.142 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			17.064,00-	17.064,00-		74.920-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			96.191,56	96.191,56		91.350	4.842 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben			113.255,56	113.255,56		166.270	4.127 + 57.142 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			17.064,00-	17.064,00-		74.920-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6700</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>								
153000	Schadenersätze			1.846,02	1.846,02		0	1.846 +	
161000	Erstattungen vom Land			1.635,00	1.635,00		1.500	135 +	
510000	Unterhaltung			9.353,26	9.353,26		19.000	9.647 -	
575000	Betriebsaufwand			20.596,19	20.596,19		19.000	1.596 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			0,00	0,00		1.150	1.150 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			3.481,02	3.481,02		1.500	1.981 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben			29.949,45	29.949,45		39.150	1.596 + 10.797 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			26.468,43-	26.468,43-		37.650-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6750</b>	<b>Strassenreinigung</b>								
162000	Erstattung Containerstellplätze säubern			1.250,00	1.250,00		1.250		
167000	Erstattung Winterdienst Privatwege			0,00	0,00		300	300 -	
575000	Streumaterial/ Winterdienst	K	664,66	30.022,32	30.686,98		40.000	9.978 -	
576000	Strassenreinigung	K	1.472,63	7.534,09	9.006,72		10.000	2.466 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			0,00	0,00		70	70 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			36.921,63	36.921,63		38.580	1.658 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen			1.250,00	1.250,00		1.550	300 -	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben	K	2.137,29	74.478,04	76.615,33		88.650	14.172 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			73.228,04-	75.365,33-		87.100-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen			4.731,02	4.731,02		3.050	1.981 + 300 -	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben	K	2.137,29	104.427,49	106.564,78		127.800	1.596 + 24.969 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			99.696,47-	101.833,76-		124.750-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
510000	Unterhaltung Bachläufe			13.290,73	13.290,73		30.000	16.709 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			75,14	75,14		0	75 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			5.178,09	5.178,09		2.290	2.888 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			18.543,96	18.543,96		32.290	2.963 +	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			18.543,96-	18.543,96-		32.290-	16.709 -	
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			18.543,96	18.543,96		32.290	2.963 +	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			18.543,96-	18.543,96-		32.290-	16.709 -	
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen			119.081,54	119.081,54		123.400	7.995 +	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben	K	2.137,29	270.269,11	272.406,40		479.360	12.314 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			151.187,57-	153.324,86-		355.960-	8.687 +	
								217.778 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7310</b>	<b>Jahr- und Wochenmärkte</b>								
110000	Benutzungsgebühren Marktstände			300,00	180,00	K 120,00	350	50 -	
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Einnahmen			300,00	180,00	K 120,00	350	50 -	
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7310 - Ergebnis			300,00	180,00		350		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen			300,00	180,00	K 120,00	350	50 -	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			300,00	180,00		350		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7500</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
100000	Verwaltungsgebühren	K	15,00	30,00	30,00	K	15,00	300	270 -
110000	Grabplatzgebühren			18.325,00	18.325,00			32.000	13.675 -
111000	Gebühren für Bestattung			15.252,70	15.252,70			24.000	8.747 -
113000	Gebühren für Leichentruhe			0,00	0,00			50	50 -
114000	Gebühren für Leichenhalle u.a.			146,00	146,00			1.500	1.354 -
115000	Gebühren für Sargträger			1.560,00	1.560,00			1.500	60 +
159000	Vermischte Einnahmen			156,44	156,44			0	156 +
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			545,25	545,25			600	55 -
414000	Vergütungen der Beschäftigten			1.140,84	1.140,84			690	451 +
416000	Beschäftigungsentg u. dgl.			150,00	150,00			300	150 -
434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte			61,03	61,03			70	9 -
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			342,61	342,61			200	143 +
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			7.196,19	7.196,19			10.000	2.804 -
510000	Unterhaltung Friedhöfe			962,19	962,19			2.500	1.538 -
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			776,27	776,27			700	76 +
540000	Bewirtschaftungskosten			4.807,28	4.807,28			5.000	193 -
575000	Betriebsaufwand			14.577,74	14.577,74			15.000	422 -
651900	EDV - Kosten			1.519,71	1.519,71			1.600	80 -
655000	Sachverständigen- und ähnliche Kosten			0,00	0,00			2.000	2.000 -
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			97,82	97,82			90	8 +
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			75,14	75,14			230	155 -
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			72.857,43	72.857,43			73.120	263 -
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			18.700,86	18.700,86			20.000	1.299 -
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			975,24	975,24			1.000	25 -
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			29.959,63	29.959,63			30.000	40 -
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen	K	15,00	36.015,39	36.015,39	K	15,00	59.950	216 + 24.151 -
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben			154.199,98	154.199,98			162.500	678 + 8.978 -
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			118.184,59-	118.184,59-			102.550-	
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen	K	15,00	36.015,39	36.015,39	K	15,00	59.950	216 + 24.151 -
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben			154.199,98	154.199,98			162.500	678 + 8.978 -
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			118.184,59-	118.184,59-			102.550-	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7620</b>	<b>Glocken, Uhrenanlagen,</b>								
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			243,41	243,41		300	57 -	
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben			243,41	243,41		300	57 -	
	Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis			243,41-	243,41-		300-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7670</b>	<b>Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)</b>								
110000	Benutzungsgebühren Kageneckhalle	K	924,55	5.136,94	6.061,49		5.000	137 +	
154000	Rückzahlungen Finanzamt			12.060,82	12.060,82		8.000	4.061 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			9.848,38	9.848,38		9.900	52 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			19.793,26	19.793,26		18.240	1.553 +	
416000	Beschäftigungsentg u. dgl.			1.474,10	1.474,10		1.870	396 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			1.782,64	1.782,64		1.700	83 +	
438000	Sonstige Beiträge Zu Versorgungskassen			125,75	125,75		130	4 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			4.596,07	4.596,07		4.220	376 +	
448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.			394,49	394,49		390	4 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	K	1.966,18	29.708,37	31.674,55		25.000	4.708 +	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			477,98	477,98		1.000	522 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	288,69	39.019,17	39.307,86		45.000	5.981 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			6.526,50	6.526,50		11.000	4.474 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0,00		50	50 -	
656000	Steuerberater (Wibera)			653,47	653,47		1.000	347 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			17.327,45	17.327,45		17.860	533 -	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			40.747,91	40.747,91		40.800	52 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			2.477,93	2.477,93		2.600	122 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			52.877,36	52.877,36		53.000	123 -	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Einnahmen	K	924,55	27.046,14	27.970,69		22.900	4.198 +	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Ausgaben	K	2.254,87	217.982,45	220.237,32		223.860	6.725 +	
	Unterabschnitt 1.7670 - Ergebnis			190.936,31-	192.266,63-		200.960-	12.602 -	



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7671</b>	<b>Mehrzweckhalle Eschbach</b>								
110000	Benutzungsgebühren MZH Eschbach	K	6.168,23	6.961,92	7.493,88	K	5.636,27	8.000	1.038 -
154000	Rückzahlungen Finanzamt			13.638,01	13.638,01			2.000	11.638 +
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			17.955,44	17.955,44			18.000	45 -
414000	Vergütungen der Beschäftigten			16.788,16	16.788,16			15.760	1.028 +
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			1.511,74	1.511,74			1.470	42 +
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			3.376,68	3.376,68			3.200	177 +
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			8.373,19	8.373,19			10.000	1.627 -
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	K	128,04	90,18	218,22			800	710 -
540000	Bewirtschaftungskosten	K	296,67	20.134,68	20.431,35			22.000	1.865 -
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			8.530,90	8.530,90			7.000	1.531 +
652000	Post- und Fernmeldegebühren			307,51	307,51			300	8 +
656000	Steuerberater (Wibera)			653,47	653,47			1.000	347 -
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			0,00	0,00			120	120 -
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			19.006,91	19.006,91			19.910	903 -
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			42.910,24	42.910,24			43.000	90 -
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			1.185,37	1.185,37			1.200	15 -
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			42.842,49	42.842,49			42.900	58 -
1.7671	Unterabschnitt 1.7671 - Einnahmen	K	6.168,23	38.555,37	39.087,33	K	5.636,27	28.000	11.638 +
1.7671	Unterabschnitt 1.7671 - Ausgaben	K	424,71	165.711,52	166.136,23			168.660	1.083 -
	Unterabschnitt 1.7671 - Ergebnis			127.156,15-	127.048,90-			140.660-	2.785 +
									5.733 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7672</b>	<b>Bürgerhaus Wittental</b>								
110000	Benutzungsgebühren Bürgerhaus			0,00	0,00		500	500 -	
146000	Bewirtschaftungskostenersätze			10.768,29	10.768,29		9.000	1.768 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			1.444,03	1.444,03		1.380	64 +	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			130,08	130,08		130	0 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			291,10	291,10		280	11 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			3.301,10	3.301,10		2.500	801 +	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			263,61	263,61		1.000	736 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	35,94	8.341,27	8.377,21		9.000	659 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			86,97	86,97		140	53 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			150,28	150,28		0	150 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			5.411,67	5.411,67		6.980	1.568 -	
1.7672	Unterabschnitt 1.7672 - Einnahmen			10.768,29	10.768,29		9.500	1.768 +	
1.7672	Unterabschnitt 1.7672 - Ausgaben	K	35,94	19.420,11	19.456,05		21.410	1.027 +	
	Unterabschnitt 1.7672 - Ergebnis			8.651,82-	8.687,76-		11.910-	3.016 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7673</b>	<b>Haus der Vereine</b>								
110000	Benutzungsgebühren Haus der Vereine	K	15,00	1.379,81	1.394,81		1.400	20 -	
146000	Bewirtschaftungskostensätze			2.872,23	2.872,23		3.500	628 -	
153000	Rückersätze	K	106,71	0,00	106,71		0		
162000	Erstattung von Betriebsaufwand			20.594,09	20.594,09		12.000	8.594 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			3.326,74	3.326,74		3.090	237 +	
434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte			281,68	281,68		290	8 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			994,72	994,72		870	125 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			10.428,35	10.428,35		10.000	428 +	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			35,20	35,20		700	665 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	132,57	16.572,11	16.704,68		17.500	928 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	37,01	410,85	447,86		500	89 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			16.822,72	16.822,72		9.830	6.993 +	
1.7673	Unterabschnitt 1.7673 - Einnahmen	K	121,71	24.846,13	24.967,84		16.900	8.594 +	
1.7673	Unterabschnitt 1.7673 - Ausgaben	K	169,58	48.872,37	49.041,95		42.780	648 -	
	Unterabschnitt 1.7673 - Ergebnis			24.026,24-	24.074,11-		25.880-	7.783 +	1.690 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7690</b>	<b>Dorfplatz/Dorfbrunnen</b>								
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens			939,70	939,70		1.800	860 -	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			50,09	50,09		0	50 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			6.540,12	6.540,12		5.680	860 +	
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Ausgaben			7.529,91	7.529,91		7.480	910 + 860 -	
	Unterabschnitt 1.7690 - Ergebnis			7.529,91-	7.529,91-		7.480-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen		K 7.214,49	101.215,93	102.794,15	K 5.636,27	77.300	26.198 + 2.282 -	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben		K 2.885,10	459.759,77	462.644,87		464.490	19.229 + 23.959 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			358.543,84-	359.850,72-		387.190-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7700</b>	<b>Fuhrpark, Bauhof</b>								
115000	Entgelte für ausgeführte Arbeiten Bauhof			303,00	303,00		200	103 +	
146000	Bewirtschaftungskostenersätze			18.974,03	18.974,03		7.500	11.474 +	
153000	Schadenersätze			2.464,60	2.464,60		0	2.465 +	
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben			29.815,47	29.815,47		22.470	7.345 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH			326.719,43	326.719,43		343.400	16.681 -	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			7.262,85	7.262,85		7.300	37 -	
410000	Besoldung der Beamten			32.330,20	32.330,20		32.220	110 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			163.015,67	163.015,67		162.610	406 +	
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte			12.724,15	12.724,15		12.730	6 -	
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte			14.918,98	14.918,98		15.190	271 -	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte			33.340,87	33.340,87		33.540	199 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			2.800,00	2.800,00		3.000	200 -	
454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte			8,00	8,00		10	2 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen			838,75	838,75		1.500	661 -	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung			2.485,24	2.485,24		2.900	415 -	410-
521000	Unterhaltung Geräte			1.865,06	1.865,06		3.500	1.635 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	152,56	20.371,13	20.523,69		15.000	5.371 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	100,94	19.787,86	19.888,80		17.500	2.288 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			1.782,34	1.782,34		1.600	182 +	
562000	Aus- und Fortbildung			1.168,16	1.168,16		700	468 +	
575000	Betriebsaufwand			1.716,37	1.716,37		3.500	1.784 -	
650000	Bürobedarf			11,03	11,03		100	89 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	37,01	1.176,19	1.213,20		1.250	74 -	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			37.633,16	37.633,16		36.220	1.413 +	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			12.734,98	12.734,98		12.800	65 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			12.946,01	12.946,01		13.000	54 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			11.885,23	11.885,23		12.000	115 -	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Einnahmen			385.539,38	385.539,38		380.870	21.387 +	
1.7700	Unterabschnitt 1.7700 - Ausgaben	K	290,51	385.539,38	385.829,89		380.870	16.718 -	410-
	Unterabschnitt 1.7700 - Ergebnis			0,00	290,51-		0	10.239 +	
								5.569 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen			385.539,38	385.539,38		380.870	21.387 + 16.718 -	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben		K 290,51	385.539,38	385.829,89		380.870	10.239 + 5.569 -	410-
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	290,51-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7800</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
141000	Jagdpacht			817,45	817,45		750	67 +	
141100	Fischpacht			870,00	870,00		870		
154000	Rückzahlungen			400,00	400,00		0	400 +	
717000	Förderung Landwirtschaft			13.425,33	13.425,33		13.100	325 +	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			2.087,45	2.087,45		1.620	467 +	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben			13.425,33	13.425,33		13.100	325 +	
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			11.337,88-	11.337,88-		11.480-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			2.087,45	2.087,45		1.620	467 +	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			13.425,33	13.425,33		13.100	325 +	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			11.337,88-	11.337,88-		11.480-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7900</b>	<b>Tourismus</b>								
120000	Kurtaxe (Übernachtungsgäste)		K 2.328,60	13.948,23	13.921,11	K 2.355,72	14.500	552 -	
121000	Pauschalkurtaxe (Zweitwohnsitze)		K 7,25	2.733,25	2.733,25	K 7,25	2.500	233 +	
130000	Verkaufserlöse Wanderkarten u.a.			25,99	25,99		100	74 -	
154000	Rückzahlungen			2.085,97	2.085,97		1.000	1.086 +	
521000	Kauf von Wanderkarten u.a.			72,76	72,76		200	127 -	
650000	Bürobedarf			2.305,63	2.305,63		2.000	306 +	
651900	EDV - Kosten	K	4,16	9,92	14,08		100	90 -	
658000	Konus			6.515,41	6.515,41		7.000	485 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			30,00	30,00		30		
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			4.020,00	4.020,00		8.000	3.980 -	
716000	Zuw. u. Zuschüsse Milchtage, MTB			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
717000	Zuschuss an Tourismus Dreisamtal			12.459,40	12.459,40		12.300	159 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen		K 2.335,85	18.793,44	18.766,32	K 2.362,97	18.100	1.319 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben		K 4,16	25.413,12	25.417,28		32.130	626 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			6.619,68-	6.650,96-		14.030-	465 +	7.182 -



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7920	<b>Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs</b>								
718000	Zuschuss ÖPNV			12.276,28	12.276,28		11.000	1.276 +	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			12.276,28	12.276,28		11.000	1.276 +	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			12.276,28-	12.276,28-		11.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7970</b>	<b>Telekommunikation</b>								
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände			5.000,00	5.000,00		0	5.000 +	
712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV			9.231,43	9.231,43		0	9.231 +	
1.7970	Unterabschnitt 1.7970 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7970	Unterabschnitt 1.7970 - Ausgaben			14.231,43	14.231,43		0	14.231 +	
	Unterabschnitt 1.7970 - Ergebnis			14.231,43-	14.231,43-		0		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen		K 2.335,85	18.793,44	18.766,32	K 2.362,97	18.100	1.319 + 626 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben		K 4,16	51.920,83	51.924,99		43.130	15.973 + 7.182 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			33.127,39-	33.158,67-		25.030-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 9.565,34	543.951,59	545.382,69	K 8.134,24	538.190	49.588 + 43.827 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 3.179,77	1.064.845,29	1.068.025,06		1.064.090	46.443 + 45.688 -	410-
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			520.893,70-	522.642,37-		525.900-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8100</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>								
220000	Konzessionsentgelte Badenova			85.341,19	85.341,19		90.000	4.659 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			85.341,19	85.341,19		90.000	4.659 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			85.341,19	85.341,19		90.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8110</b>	<b>Photovoltaikanlage Bauhof</b>								
110000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage			3.816,05	3.816,05		6.000	2.184 -	
510000	Unterhaltg. d. sonst. Unbewegl. vermögens			1.102,21	1.102,21		500	602 +	
540000	Bewirtschaftungskosten			242,22	242,22		300	58 -	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			3.490,82	3.490,82		3.500	9 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.221,88	1.221,88		1.300	78 -	
1.8110	Unterabschnitt 1.8110 - Einnahmen			3.816,05	3.816,05		6.000	2.184 -	
1.8110	Unterabschnitt 1.8110 - Ausgaben			6.057,13	6.057,13		5.600	602 + 145 -	
	Unterabschnitt 1.8110 - Ergebnis			2.241,08-	2.241,08-		400		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8111</b>	<b>Photovoltaikanlage MZH Eschbach</b>								
110000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage			18.772,69	18.772,69		14.500	4.273 +	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens			0,00	0,00		500	500 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			208,71	208,71		500	291 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			244,29	244,29		1.000	756 -	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			6.698,25	6.698,25		6.700	2 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.344,41	2.344,41		2.400	56 -	
1.8111	Unterabschnitt 1.8111 - Einnahmen			18.772,69	18.772,69		14.500	4.273 +	
1.8111	Unterabschnitt 1.8111 - Ausgaben			9.495,66	9.495,66		11.100	1.604 -	
	Unterabschnitt 1.8111 - Ergebnis			9.277,03	9.277,03		3.400		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8112</b>	<b>Photovoltaikanlage KIGA Eschbach</b>								
110000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage			4.895,15	4.895,15		5.000	105 -	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens			0,00	0,00		500	500 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			0,00	0,00		200	200 -	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			2.995,84	2.995,84		3.000	4 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.048,00	1.048,00		1.100	52 -	
1.8112	Unterabschnitt 1.8112 - Einnahmen			4.895,15	4.895,15		5.000	105 -	
1.8112	Unterabschnitt 1.8112 - Ausgaben			4.043,84	4.043,84		4.800	756 -	
	Unterabschnitt 1.8112 - Ergebnis			851,31	851,31		200		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8120</b>	<b>Photovoltaikanlage Haus der Vereine</b>								
110000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage			16.677,73	16.677,73		15.000	1.678 +	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens			40,79	40,79		500	459 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			273,55	273,55		400	126 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.363,81	2.363,81		1.200	1.164 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	1,06	0,00	1,06		0		
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			7.496,76	7.496,76		7.500	3 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.616,33	2.616,33		2.700	84 -	
1.8120	Unterabschnitt 1.8120 - Einnahmen			16.677,73	16.677,73		15.000	1.678 +	
1.8120	Unterabschnitt 1.8120 - Ausgaben	K	1,06	12.791,24	12.792,30		12.300	1.164 + 673 -	
	Unterabschnitt 1.8120 - Ergebnis			3.886,49	3.885,43		2.700		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8150</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
220000	Konzessionsentgelte Betrieb der Wasserversorgung			38.303,89	38.303,89		40.000	1.696 -	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Einnahmen			38.303,89	38.303,89		40.000	1.696 -	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8150 - Ergebnis			38.303,89	38.303,89		40.000		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen			167.806,70	167.806,70		170.500	5.950 +	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben	K	1,06	32.387,87	32.388,93		33.800	8.644 -	
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			135.418,83	135.417,77		136.700	1.766 +	
								3.178 -	



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8550</b>	<b>Gemeindewald Stegen</b>								
130000	Einnahmen aus Verkauf	K	13.145,86	28.532,13	41.677,99		38.120	9.588 -	
510000	Waldwegeunterhaltung			3.496,91	3.496,91		4.000	503 -	
540000	Bewirtschaftungskosten			505,23	505,23		510	5 -	
571000	Betriebsaufwand			11.802,57	11.802,57		15.930	4.127 -	
574000	Kulturkosten			0,00	0,00		1.350	1.350 -	
583000	Pflanzungen/Bestandspflege			0,00	0,00		1.050	1.050 -	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			153,85	153,85		200	46 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			1.743,69	1.743,69		1.600	144 +	
671000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land			6.201,13	6.201,13		6.200	1 +	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen	K	13.145,86	28.532,13	41.677,99		38.120	9.588 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben			23.903,38	23.903,38		30.840	145 +	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			4.628,75	17.774,61		7.280	7.081 -	
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen	K	13.145,86	28.532,13	41.677,99		38.120	9.588 -	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben			23.903,38	23.903,38		30.840	145 +	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			4.628,75	17.774,61		7.280	7.081 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.8800</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
140000	Miete	K	46.924,39	50.479,95	68.737,87	K 28.666,47	90.000	39.520 -	
141000	Pacht sonstige Grundstücke	K	386,38	3.742,33	4.128,71		4.000	258 -	
142000	Pacht Kleingärten			1.599,70	1.599,70		1.600	0 -	
145000	Heizkostenersätze	K	100,00	92.557,13	92.096,53	K 560,60	95.000	2.443 -	
146000	Bewirtschaftungskostenersätze	K	87,61	24.525,02	24.612,63		33.000	8.475 -	
147000	Bewirt.kostenersätze Flüchtlingswohnungen			11.801,29	11.801,29		30.000	18.199 -	
153000	Schadenersätze	K	76,97	468,87	545,84		0	469 +	
159000	Vermischte Einnahmen			38.755,36	38.755,36		0	38.755 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			1.533,85	1.533,85		1.600	66 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	K	595,67	4.964,83	5.560,50		10.000	5.035 -	
531000	Mieten und Pachten			36,30	36,30		550	514 -	
540000	Bewirtschaftungskosten	K	267,28	141.706,88	141.439,60		140.000	1.707 +	
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe			250,47	250,47		70	180 +	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof			6.888,27	6.888,27		4.900	1.988 +	
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			21.102,45	21.102,45		23.800	2.698 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			401,49	401,49		500	99 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			17.731,16	17.731,16		20.000	2.269 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Einnahmen	K	47.575,35	225.463,50	243.811,78	K 29.227,07	255.200	39.224 + 68.961 -	
1.8800	Unterabschnitt 1.8800 - Ausgaben	K	328,39	193.081,85	193.410,24		199.820	3.876 + 10.614 -	
	Unterabschnitt 1.8800 - Ergebnis			32.381,65	50.401,54		55.380		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	47.575,35	225.463,50	243.811,78	K 29.227,07	255.200	39.224 + 68.961 -	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben	K	328,39	193.081,85	193.410,24		199.820	3.876 + 10.614 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			32.381,65	50.401,54		55.380		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	60.721,21	421.802,33	453.296,47	K 29.227,07	463.820	45.175 + 87.192 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	K	329,45	249.373,10	249.702,55		264.460	5.786 + 20.873 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			172.429,23	203.593,92		199.360		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.9000</b>	<b>Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen</b>								
000100	Grundsteuer A	K	60,33	24.679,68	24.592,44	K	147,57	24.500	180 +
001000	Grundsteuer B	K	375,69	425.694,60	424.532,60	K	1.537,69	420.000	5.695 +
003000	Gewerbsteuer	K	9.909,85	798.067,22	800.734,61	K	7.242,46	450.000	348.067 +
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.706.745,14	2.626.137,51	K	80.607,63	2.657.330	49.415 +
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			78.233,02	78.233,02			79.410	1.177 -
022000	Hundesteuer			9.564,00	9.564,00			8.500	1.064 +
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			2.362.119,30	2.362.119,30			2.343.670	18.449 +
041100	Investitionszuschüsse			442.476,40	442.476,40			435.610	6.866 +
091000	Leistungen n. Familienleistungsausgleich			196.679,00	196.679,00			197.070	391 -
810000	Gewerbsteuerumlage			253.051,15	237.711,95	K	15.339,20	97.860	155.191 +
831000	Finanzausgleichs-Umlage			1.162.616,00	1.162.616,00			1.162.620	4 -
832000	Kreisumlage			1.899.114,88	1.899.114,88			1.899.120	5 -
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen	K	10.345,87	7.044.258,36	6.965.068,88	K	89.535,35	6.616.090	429.736 +
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			3.314.782,03	3.299.442,83	K	15.339,20	3.159.600	1.568 -
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			3.729.476,33	3.665.626,05			3.456.490	155.191 +
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen	K	10.345,87	7.044.258,36	6.965.068,88	K	89.535,35	6.616.090	429.736 +
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			3.314.782,03	3.299.442,83	K	15.339,20	3.159.600	1.568 -
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			3.729.476,33	3.665.626,05			3.456.490	155.191 +

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.9100</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
205000	Zinseinnahmen Sparkasse			9,13	9,13		0	9 +	
207000	Zinseinnahmen Volksbank			10,95	10,95		50	39 -	
271000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen			180.471,74	180.471,74		184.700	4.228 -	
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			20.681,25	20.681,25		25.800	5.119 -	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			170.559,36	170.559,36		173.500	2.941 -	
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen			44.431,64	44.431,64		44.700	268 -	
802000	Zinsen für Kredite v. Gemeinde (EB)			252,46	252,46		500	248 -	
805000	Zinsen für Kredite Sparkasse			3,79	3,79		0	4 +	
806000	Zinsen für Kredite Landesbank und Kfw			4.556,02	4.556,02		6.660	2.104 -	
807000	Zinsen für Kredite Volksbank und LBS			480,99	480,99		490	9 -	
808100	Sonstige Finanzausgaben			180,53	180,53		500	319 -	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			1.644.508,64	1.644.508,64		656.570	987.939 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			371.732,43	371.732,43		384.050	9 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben			1.694.414,07	1.694.414,07		709.420	12.327 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			1.322.681,64-	1.322.681,64-		325.370-	987.942 +	
								2.948 -	
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			371.732,43	371.732,43		384.050	9 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben			1.694.414,07	1.694.414,07		709.420	12.327 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			1.322.681,64-	1.322.681,64-		325.370-	987.942 +	
								2.948 -	
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	10.345,87	7.415.990,79	7.336.801,31	K	89.535,35	7.000.140	429.745 +
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben			5.009.196,10	4.993.856,90	K	15.339,20	3.869.020	13.895 -
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			2.406.794,69	2.342.944,41			1.143.134 +	2.957 -
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	92.302,78	9.685.934,42	9.623.542,55	K	154.694,65	9.158.760	716.489 +
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	H K	28.500,00 26.776,76	9.685.934,42	9.683.933,52	K	57.277,66	9.158.760	189.314 -
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	60.390,97-			1.320.783 +	793.609 -
								0	1.100
									43.765-

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen		K 92.302,78	9.685.934,42	9.623.542,55	K 154.694,65	9.158.760	716.489 + 189.314 -	
	Gesamtausgaben		H 92.302,78 K 28.500,00 K 26.776,76 K 55.276,76	9.685.934,42	9.683.933,52	K 154.694,65 K 57.277,66 57.277,66	9.158.760	1.320.783 + 793.609 -	1.100 43.765-
	Ergebnis Mandant		37.026,02	0,00	60.390,97-	97.416,99	0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen		9.685.934,42		9.685.934,42				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		9.685.934,42		9.685.934,42				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		9.685.934,42		9.685.934,42				
6.	Soll-Ausgaben		9.714.434,42		9.714.434,42				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		9.714.434,42		9.714.434,42				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		28.500,00		28.500,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		9.685.934,42		9.685.934,42				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				



# Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>2.0200</b>	<b>001 Verwaltung</b>								
935000	Anschaffung von Inventar	H	5.000,00	260,50-	4.739,50		0	261 -	
	Vorhaben 2.0200-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0200-001 - Ausgaben	H	5.000,00	260,50-	4.739,50		0	261 -	
	Vorhaben 2.0200-001 - Ergebnis			260,50	4.739,50-		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0200	Unterabschnitt 2.0200 - Ausgaben	H	5.000,00	260,50-	4.739,50		0	261 -	
	Unterabschnitt 2.0200 - Ergebnis			260,50	4.739,50-		0		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben	H	5.000,00	260,50-	4.739,50		0	261 -	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			260,50	4.739,50-		0		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben	H	5.000,00	260,50-	4.739,50		0	261 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			260,50	4.739,50-		0		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.1300</b>	<b>Feuerschutz</b>								
<b>2.1300</b>	<b>002 Feuerwehrauto Stegen LF 10</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			90.000,00	90.000,00		0	90.000 +	
935000	Anschaffung von Inventar Feuerwehrfahrzeug Stegen	H	265.000,00	5.486,57-	259.513,43		0	5.487 -	
	Vorhaben 2.1300-002 - Einnahmen			90.000,00	90.000,00		0	90.000 +	
	Vorhaben 2.1300-002 - Ausgaben	H	265.000,00	5.486,57-	259.513,43		0	5.487 -	
	Vorhaben 2.1300-002 - Ergebnis			95.486,57	169.513,43-		0		
<b>2.1300</b>	<b>003 Feuerwehren Allgemein</b>								
935000	Anschaffung von Inventar			2.410,77	2.410,77		6.600	4.189 -	1.100-
	Vorhaben 2.1300-003 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1300-003 - Ausgaben			2.410,77	2.410,77		6.600	4.189 -	1.100-
	Vorhaben 2.1300-003 - Ergebnis			2.410,77-	2.410,77-		6.600-		
<b>2.1300</b>	<b>004 Feuerwehrauto Stegen GW-L2</b>								
935000	Anschaffung von Inventar			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1300-004 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1300-004 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1300-004 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Einnahmen			90.000,00	90.000,00		0	90.000 +	
2.1300	Unterabschnitt 2.1300 - Ausgaben	H	265.000,00	3.075,80-	261.924,20		6.600	9.676 -	1.100-
	Unterabschnitt 2.1300 - Ergebnis			93.075,80	171.924,20-		6.600-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			90.000,00	90.000,00		0	90.000 +	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben	H	265.000,00	3.075,80-	261.924,20		6.600	9.676 -	1.100-
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			93.075,80	171.924,20-		6.600-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			90.000,00	90.000,00		0	90.000 +	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben	H	265.000,00	3.075,80-	261.924,20		6.600	9.676 -	1.100-
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			93.075,80	171.924,20-		6.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.2110</b>	<b>Grundschule Eschbach</b>								
<b>2.2110</b>	<b>001 Grundschule Eschbach</b>								
940000	Energetische Sanierung			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
	Vorhaben 2.2110-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2110-001 - Ausgaben			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
	Vorhaben 2.2110-001 - Ergebnis			0,00	0,00		30.000-		
<b>2.2110</b>	<b>002 Grundschule Eschbach</b>								
935000	Anschaffung von Inventar			1.337,56	1.337,56		0	1.338 +	
	Vorhaben 2.2110-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2110-002 - Ausgaben			1.337,56	1.337,56		0	1.338 +	
	Vorhaben 2.2110-002 - Ergebnis			1.337,56-	1.337,56-		0		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben			1.337,56	1.337,56		30.000	1.338 + 30.000 -	
	Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis			1.337,56-	1.337,56-		30.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.2150</b>	<b>Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS) Außenstelle Stegen</b>								
<b>2.2150</b>	<b>001 Grundschule Stegen</b>								
935000	Anschaffung von Inventar			10.794,81	10.794,81		3.100	7.695 +	1.110
	Vorhaben 2.2150-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-001 - Ausgaben			10.794,81	10.794,81		3.100	7.695 +	1.110
	Vorhaben 2.2150-001 - Ergebnis			10.794,81-	10.794,81-		3.100-		
<b>2.2150</b>	<b>002 Werkrealschule Dreisamtal, Außenstelle Stegen</b>								
935000	Anschaffung von Inventar			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
940000	Sanierung/Erweiterung Rest 1. BA	K	6.892,46	0,00	0,00	K	6.892,46	0	
	Vorhaben 2.2150-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2150-002 - Ausgaben	K	6.892,46	0,00	0,00	K	6.892,46	3.000	3.000 -
	Vorhaben 2.2150-002 - Ergebnis			0,00	0,00		3.000-		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2150	Unterabschnitt 2.2150 - Ausgaben	K	6.892,46	10.794,81	10.794,81	K	6.892,46	6.100	7.695 + 3.000 -
	Unterabschnitt 2.2150 - Ergebnis			10.794,81-	10.794,81-		6.100-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben	K	6.892,46	12.132,37	12.132,37	K	6.892,46	36.100	9.032 + 33.000 -
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			12.132,37-	12.132,37-		36.100-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben	K	6.892,46	12.132,37	12.132,37	K	6.892,46	36.100	9.032 + 33.000 -
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			12.132,37-	12.132,37-		36.100-		

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

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4360</b>	<b>Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer</b>								
<b>2.4360</b>	<b>001 Unterkunft Gewerbepark</b>								
960000	Errichtung Gemeinde-Notunterkunft			611.817,10	608.675,50	K 3.141,60	545.000	66.817 +	43.355
	Vorhaben 2.4360-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4360-001 - Ausgaben			611.817,10	608.675,50	K 3.141,60	545.000	66.817 +	43.355
	Vorhaben 2.4360-001 - Ergebnis			611.817,10-	608.675,50-		545.000-		
<b>2.4360</b>	<b>002 Weitere Flüchtlingsunterkunft</b>								
960000	Weitere Flüchtlingsunterkunft			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
	Vorhaben 2.4360-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4360-002 - Ausgaben			0,00	0,00		200.000	200.000 -	
	Vorhaben 2.4360-002 - Ergebnis			0,00	0,00		200.000-		
2.4360	Unterabschnitt 2.4360 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4360	Unterabschnitt 2.4360 - Ausgaben			611.817,10	608.675,50	K 3.141,60	745.000	66.817 + 200.000 -	43.355
	Unterabschnitt 2.4360 - Ergebnis			611.817,10-	608.675,50-		745.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4390</b>	<b>Andere Soziale Einrich- tungen</b>								
<b>2.4390</b>	<b>001 Andere soziale Einrichtung</b>								
960000	Planungskosten Begegnungshaus			113.961,80	113.961,80		105.000	8.962 +	
	Vorhaben 2.4390-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4390-001 - Ausgaben			113.961,80	113.961,80		105.000	8.962 +	
	Vorhaben 2.4390-001 - Ergebnis			113.961,80-	113.961,80-		105.000-		
2.4390	Unterabschnitt 2.4390 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4390	Unterabschnitt 2.4390 - Ausgaben			113.961,80	113.961,80		105.000	8.962 +	
	Unterabschnitt 2.4390 - Ergebnis			113.961,80-	113.961,80-		105.000-		
	Abschnitt 2.43 - Einnahmen			4.157,42	4.157,42		4.150	7 +	
	Abschnitt 2.43 - Ausgaben			725.778,90	722.637,30	K 3.141,60	850.000	75.779 + 200.000 -	43.355
	Abschnitt 2.43 - Ergebnis			721.621,48-	718.479,88-		845.850-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4640</b>	<b>Kindergarten Eschbach</b>								
<b>2.4640</b>	<b>001 Kindergarten Eschbach</b>								
940000	Außentreppe			664,02	664,02		700	36 -	
	Vorhaben 2.4640-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-001 - Ausgaben			664,02	664,02		700	36 -	
	Vorhaben 2.4640-001 - Ergebnis			664,02-	664,02-		700-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben			664,02	664,02		700	36 -	
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			664,02-	664,02-		700-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.4641</b>	<b>Kindergarten St. Michael Stegen</b>								
<b>2.4641</b>	<b>001 Erweiterung St. Michael</b>								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche			50.000,00	50.000,00		100.000	50.000 -	
	Vorhaben 2.4641-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4641-001 - Ausgaben			50.000,00	50.000,00		100.000	50.000 -	
	Vorhaben 2.4641-001 - Ergebnis			50.000,00-	50.000,00-		100.000-		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Ausgaben			50.000,00	50.000,00		100.000	50.000 -	
	Unterabschnitt 2.4641 - Ergebnis			50.000,00-	50.000,00-		100.000-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben			50.664,02	50.664,02		100.700	50.036 -	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			50.664,02-	50.664,02-		100.700-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen			4.157,42	4.157,42		4.150	7 +	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben			776.442,92	773.301,32	K 3.141,60	950.700	75.779 + 250.036 -	43.355
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			772.285,50-	769.143,90-		946.550-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6150</b>	<b>Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz</b>								
<b>2.6150</b>	<b>002 Ortsentwicklung/-sanierung</b>								
347100	Erstattungen von Private (Angebotsunterlagen)			420,00	420,00		0	420 +	
361000	Ausgleichstock			0,00	0,00		150.000	150.000 -	
362000	Zuschuss Landessan. Programm	K	673,97	183.680,00	183.680,00	K	378.000	194.320 -	
932000	Erwerb von Grundstücken			47,50	47,50		0	48 +	
950000	Allg. Kosten der San. (Gutachten, Sanierungst.			16.147,72	16.147,72		25.000	8.852 -	
960000	Planungskosten, Baukosten 2. BA u. Ausführung Kirchzarterer Straße	H K	32.400,00 26.306,34	14.584,06-	44.122,28		0	14.584 -	
963000	Planungskosten, Baukosten 3. BA Weilerstr., Parklatz, Spielplatz			253.678,67	253.678,67		800.000	546.321 -	
987000	Entschädigungsleistungen an Dritte			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
	Vorhaben 2.6150-002 - Einnahmen	K	673,97	184.100,00	184.100,00	K	528.000	420 + 344.320 -	
	Vorhaben 2.6150-002 - Ausgaben	H K	32.400,00 26.306,34	255.289,83	313.996,17		855.000	48 + 599.758 -	
	Vorhaben 2.6150-002 - Ergebnis			71.189,83-	129.896,17-		327.000-		
<b>2.6150</b>	<b>003 Ortsentwicklung/-sanierung</b>								
362000	Zuschuss Landessan. Programm			0,00	0,00		1.800	1.800 -	
368000	Zuw.U.Zuschüsse von Vereine			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
960000	Provisorischer Markt			1.408,26	1.408,26		15.000	13.592 -	
	Vorhaben 2.6150-003 - Einnahmen			0,00	0,00		11.800	11.800 -	
	Vorhaben 2.6150-003 - Ausgaben			1.408,26	1.408,26		15.000	13.592 -	
	Vorhaben 2.6150-003 - Ergebnis			1.408,26-	1.408,26-		3.200-		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen	K	673,97	184.100,00	184.100,00	K	539.800	420 + 356.120 -	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben	H K	32.400,00 26.306,34	256.698,09	315.404,43		870.000	48 + 613.349 -	
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			72.598,09-	131.304,43-		330.200-		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen	K	673,97	184.100,00	184.100,00	K	539.800	420 + 356.120 -	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben	H K	32.400,00 26.306,34	256.698,09	315.404,43		870.000	48 + 613.349 -	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			72.598,09-	131.304,43-		330.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6300</b>	<b>Gemeindestrassen</b>								
<b>2.6300</b>	<b>001 Gemeindestraßen</b>								
340000	Veräußerung von Grundstücken	K	170,00	0,00	170,00		0		
	Vorhaben 2.6300-001 - Einnahmen	K	170,00	0,00	170,00		0		
	Vorhaben 2.6300-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-001 - Ergebnis			0,00	170,00		0		
<b>2.6300</b>	<b>002 Erschließung Oberbirken</b>								
950000	Erschließung Oberbirken			37.073,14	37.073,14		40.000	2.927 -	
	Vorhaben 2.6300-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-002 - Ausgaben			37.073,14	37.073,14		40.000	2.927 -	
	Vorhaben 2.6300-002 - Ergebnis			37.073,14-	37.073,14-		40.000-		
<b>2.6300</b>	<b>003 Sanierung "Oberbirken"</b>								
950000	Sanierung Straße Oberbirken			37.825,57	37.825,57		40.000	2.174 -	
	Vorhaben 2.6300-003 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-003 - Ausgaben			37.825,57	37.825,57		40.000	2.174 -	
	Vorhaben 2.6300-003 - Ergebnis			37.825,57-	37.825,57-		40.000-		
<b>2.6300</b>	<b>004 Erschließung Gewerbegebiet</b>								
950000	Erschließung Gewerbegebiet			5.308,07-	32,22	K	5.340,29-	0	5.308 -
	Vorhaben 2.6300-004 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-004 - Ausgaben			5.308,07-	32,22	K	5.340,29-	0	5.308 -
	Vorhaben 2.6300-004 - Ergebnis			5.308,07	32,22-		0		
<b>2.6300</b>	<b>005 Buswartehäuschen Reichlegasse</b>								
950000	Neuerstellung Buswartehäuschen			1.457,75	1.457,75		40.000	38.542 -	
	Vorhaben 2.6300-005 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-005 - Ausgaben			1.457,75	1.457,75		40.000	38.542 -	
	Vorhaben 2.6300-005 - Ergebnis			1.457,75-	1.457,75-		40.000-		
<b>2.6300</b>	<b>007 Hofzufahrten</b>								
950000	Sanierung Hofzufahrten	H	40.000,00	40.000,00-	0,00		0	40.000 -	
	Vorhaben 2.6300-007 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-007 - Ausgaben	H	40.000,00	40.000,00-	0,00		0	40.000 -	
	Vorhaben 2.6300-007 - Ergebnis			40.000,00	0,00		0		
<b>2.6300</b>	<b>009 Geh- und Radweg Eschbach</b>								
950000	Geh- und Radwegverbindung Eschbach			6.965,93	6.965,93		11.000	4.034 -	
	Vorhaben 2.6300-009 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-009 - Ausgaben			6.965,93	6.965,93		11.000	4.034 -	
	Vorhaben 2.6300-009 - Ergebnis			6.965,93-	6.965,93-		11.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6300</b>	<b>010 Brückenerneuerung</b>								
950000	Brückenerneuerung Eschbach-Untertal			10.000,00	10.000,00		100.000	90.000 -	
	Vorhaben 2.6300-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-010 - Ausgaben			10.000,00	10.000,00		100.000	90.000 -	
	Vorhaben 2.6300-010 - Ergebnis			10.000,00-	10.000,00-		100.000-		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen	K	170,00	0,00	170,00		0		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben	H	40.000,00	48.014,32	93.354,61	K 5.340,29-	231.000	182.986 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			48.014,32-	93.184,61-		231.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen	K	170,00	0,00	170,00		0		
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben	H	40.000,00	48.014,32	93.354,61	K 5.340,29-	231.000	182.986 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			48.014,32-	93.184,61-		231.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6700</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>								
<b>2.6700</b>	<b>001 Straßenbeleuchtung</b>								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund			2.843,39	2.843,39		2.800	43 +	
950000	Umstellung auf LED Ortsbeleuchtung			5.157,65	5.157,65		7.000	1.842 -	
	Vorhaben 2.6700-001 - Einnahmen			2.843,39	2.843,39		2.800	43 +	
	Vorhaben 2.6700-001 - Ausgaben			5.157,65	5.157,65		7.000	1.842 -	
	Vorhaben 2.6700-001 - Ergebnis			2.314,26-	2.314,26-		4.200-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			2.843,39	2.843,39		2.800	43 +	
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben			5.157,65	5.157,65		7.000	1.842 -	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			2.314,26-	2.314,26-		4.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6750</b>	<b>Strassenreinigung</b>								
<b>2.6750</b>	<b>001 Winterdienst</b>								
935000	Anschaffung von Inventar			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.6750-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6750-001 - Ausgaben			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.6750-001 - Ergebnis			0,00	0,00		20.000-		
2.6750	Unterabschnitt 2.6750 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6750	Unterabschnitt 2.6750 - Ausgaben			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Unterabschnitt 2.6750 - Ergebnis			0,00	0,00		20.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			2.843,39	2.843,39		2.800	43 +	
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben			5.157,65	5.157,65		27.000	21.842 -	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			2.314,26-	2.314,26-		24.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
<b>2.6900</b>	<b>001 Wasserläufe</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		85.000	85.000 -	
960100	Fördermaßn. Hintereschbach und Bachmättle			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
960101	Ausgleichsmaßnahme Fohrenbühl			0,00	0,00		90.000	90.000 -	
960102	Bachverlegung Steurentalbach			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.6900-001 - Einnahmen			0,00	0,00		85.000	85.000 -	
	Vorhaben 2.6900-001 - Ausgaben			0,00	0,00		210.000	210.000 -	
	Vorhaben 2.6900-001 - Ergebnis			0,00	0,00		125.000-		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		85.000	85.000 -	
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben			0,00	0,00		210.000	210.000 -	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			0,00	0,00		125.000-		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen			0,00	0,00		85.000	85.000 -	
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben			0,00	0,00		210.000	210.000 -	
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			0,00	0,00		125.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen		K 843,97	186.943,39	187.113,39	K 673,97	627.600	463 +	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H 72.400,00 K 26.306,34	309.870,06	413.916,69	K 5.340,29-	1.338.000	441.120 - 48 +	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			122.926,67-	226.803,30-		710.400-	1.028.177 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7500</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
<b>2.7500</b>	<b>001 Friedhöfe</b>								
935000	Anschaffung von Inventar			1.601,92	1.601,92		2.500	898 -	
	Vorhaben 2.7500-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-001 - Ausgaben			1.601,92	1.601,92		2.500	898 -	
	Vorhaben 2.7500-001 - Ergebnis			1.601,92-	1.601,92-		2.500-		
<b>2.7500</b>	<b>004 Friedhof Eschbach</b>								
940000	Erneuerung Friedhofschuppen	H	23.600,00	754,52	24.354,52		0	755 +	
	Vorhaben 2.7500-004 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-004 - Ausgaben	H	23.600,00	754,52	24.354,52		0	755 +	
	Vorhaben 2.7500-004 - Ergebnis			754,52-	24.354,52-		0		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben	H	23.600,00	2.356,44	25.956,44		2.500	755 + 898 -	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			2.356,44-	25.956,44-		2.500-		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben	H	23.600,00	2.356,44	25.956,44		2.500	755 + 898 -	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			2.356,44-	25.956,44-		2.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7700</b>	<b>Fuhrpark, Bauhof</b>								
<b>2.7700</b>	<b>001 Bauhof Stegen</b>								
935000	Anschaffung von Inventar			4.251,06	4.251,06		5.000	749 -	700-
	Vorhaben 2.7700-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7700-001 - Ausgaben			4.251,06	4.251,06		5.000	749 -	700-
	Vorhaben 2.7700-001 - Ergebnis			4.251,06-	4.251,06-		5.000-		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7700	Unterabschnitt 2.7700 - Ausgaben			4.251,06	4.251,06		5.000	749 -	700-
	Unterabschnitt 2.7700 - Ergebnis			4.251,06-	4.251,06-		5.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			4.251,06	4.251,06		5.000	749 -	700-
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			4.251,06-	4.251,06-		5.000-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7970</b>	<b>Telekommunikation</b>								
<b>2.7970</b>	<b>001 Telekommunikation</b>								
988000	Beteiligung an FTTB-Planung Landkreis BH			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.7970-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7970-001 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.7970-001 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
2.7970	Unterabschnitt 2.7970 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7970	Unterabschnitt 2.7970 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Unterabschnitt 2.7970 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben	H	23.600,00	6.607,50	30.207,50		12.500	755 + 6.647 -	700-
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			6.607,50-	30.207,50-		12.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.8150</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
<b>2.8150</b>	<b>001 .</b>								
985000	Zuw. u. Zuschüsse an Eigenbetrieb Wasser zur Schuldentilgung			38.303,89	38.303,89		40.000	1.696 -	
	Vorhaben 2.8150-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8150-001 - Ausgaben			38.303,89	38.303,89		40.000	1.696 -	
	Vorhaben 2.8150-001 - Ergebnis			38.303,89-	38.303,89-		40.000-		
2.8150	Unterabschnitt 2.8150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8150	Unterabschnitt 2.8150 - Ausgaben			38.303,89	38.303,89		40.000	1.696 -	
	Unterabschnitt 2.8150 - Ergebnis			38.303,89-	38.303,89-		40.000-		
	Abschnitt 2.81 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.81 - Ausgaben			38.303,89	38.303,89		40.000	1.696 -	
	Abschnitt 2.81 - Ergebnis			38.303,89-	38.303,89-		40.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.8800</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
<b>2.8800</b>	<b>001 Allgemeines Grundvermögen</b>								
340000	Veräußerung von Grundstücken			149.733,96	149.733,96		168.000	18.266 -	
932000	Erwerb von Grundstücken			61.515,48	61.515,48		70.000	8.485 -	
	Vorhaben 2.8800-001 - Einnahmen			149.733,96	149.733,96		168.000	18.266 -	
	Vorhaben 2.8800-001 - Ausgaben			61.515,48	61.515,48		70.000	8.485 -	
	Vorhaben 2.8800-001 - Ergebnis			88.218,48	88.218,48		98.000		
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Einnahmen			149.733,96	149.733,96		168.000	18.266 -	
2.8800	Unterabschnitt 2.8800 - Ausgaben			61.515,48	61.515,48		70.000	8.485 -	
	Unterabschnitt 2.8800 - Ergebnis			88.218,48	88.218,48		98.000		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			149.733,96	149.733,96		168.000	18.266 -	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben			61.515,48	61.515,48		70.000	8.485 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			88.218,48	88.218,48		98.000		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			149.733,96	149.733,96		168.000	18.266 -	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben			99.819,37	99.819,37		110.000	10.181 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			49.914,59	49.914,59		58.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.9100</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>2.9100</b>	<b>001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt			1.644.508,64	1.644.508,64		656.570	987.939 +	
310000	Entnahme aus Allg. Rücklage			0,00	0,00		446.720	446.720 -	
376100	Kreditaufnahmen Kfw und Landesbanken			0,00	0,00		600.000	600.000 -	
910000	Zuführung an Allg. Rücklage			824.696,50	824.696,50		0	824.697 +	
976100	Tilgung für Kredite Landesbank und Kfw			27.032,00	27.032,00		27.040	8 -	
977100	Tilgung für Kredite Volksbank, DGHYP, LBS			22.078,99	22.078,99		22.100	21 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen			1.644.508,64	1.644.508,64		1.703.290	987.939 +	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben			873.807,49	873.807,49		49.140	1.046.720 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			770.701,15	770.701,15		1.654.150	824.697 +	
								29 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			1.644.508,64	1.644.508,64		1.703.290	987.939 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			873.807,49	873.807,49		49.140	1.046.720 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			770.701,15	770.701,15		1.654.150	824.697 +	
								29 -	
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			1.644.508,64	1.644.508,64		1.703.290	987.939 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			873.807,49	873.807,49		49.140	1.046.720 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			770.701,15	770.701,15		1.654.150	824.697 +	
								29 -	
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			1.644.508,64	1.644.508,64		1.703.290	987.939 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			873.807,49	873.807,49		49.140	1.046.720 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			770.701,15	770.701,15		1.654.150	824.697 +	
								29 -	
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		K 843,97	2.075.343,41	2.075.513,41	K 673,97	2.503.040	1.078.409 +	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 366.000,00 K 33.198,80	2.075.343,41	2.469.848,44	K 4.693,77	2.503.040	1.506.106 -	44.465
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	394.335,03-		0	910.310 +	1.800-
								1.338.006 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen		K 843,97	2.075.343,41	2.075.513,41	K 673,97	2.503.040	1.078.409 + 1.506.106 -	
	Gesamtausgaben		H 843,97 K 366.000,00 K 33.198,80 K 399.198,80	2.075.343,41	2.469.848,44	K 4.693,77	2.503.040	910.310 + 1.338.006 -	44.465 1.800-
	Ergebnis Mandant		398.354,83-	0,00	394.335,03-	4.019,80-	0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
1.	Soll-Einnahmen			2.075.343,41	2.075.343,41				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme			2.075.343,41	2.075.343,41				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen			2.075.343,41	2.075.343,41				
6.	Soll-Ausgaben			2.441.343,41	2.441.343,41				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme			2.441.343,41	2.441.343,41				
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			366.000,00	366.000,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben			2.075.343,41	2.075.343,41				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				



## **Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge**

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0020</b>	<b>Spenden</b>								
100000	Spenden-allgemein			385,00	385,00		0		
500000	Spenden -allgemein-	K	224,50	385,00	355,84	K 253,66	0		
4.0020	Unterabschnitt 4.0020 - Einnahmen			385,00	385,00		0		
4.0020	Unterabschnitt 4.0020 - Ausgaben	K	224,50	385,00	355,84	K 253,66	0		
	Unterabschnitt 4.0020 - Ergebnis			0,00	29,16		0		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0035</b>	<b>Überzahlungen</b>								
100000	Allgem.überzahlungen			25.805,80	25.805,80		0		
500000	Allgem.überzahlungen	K	98.548,61	25.805,80	124.354,41		0		
4.0035	Unterabschnitt 4.0035 - Einnahmen			25.805,80	25.805,80		0		
4.0035	Unterabschnitt 4.0035 - Ausgaben	K	98.548,61	25.805,80	124.354,41		0		
	Unterabschnitt 4.0035 - Ergebnis			0,00	98.548,61-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0037</b>	<b>Fundgeld</b>								
100000	Fundgeld			87,50	87,50		0		
500000	Fundgeld	K	50,00	87,50	137,50		0		
4.0037	Unterabschnitt 4.0037 - Einnahmen			87,50	87,50		0		
4.0037	Unterabschnitt 4.0037 - Ausgaben	K	50,00	87,50	137,50		0		
	Unterabschnitt 4.0037 - Ergebnis			0,00	50,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0039</b>	<b>Handvorschüsse</b>								
100000	Handvorschüsse		K 50,00	0,00	0,00	K 50,00	0		
4.0039	Unterabschnitt 4.0039 - Einnahmen		K 50,00	0,00	0,00	K 50,00	0		
4.0039	Unterabschnitt 4.0039 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.0039 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.00 - Einnahmen		K 50,00	26.278,30	26.278,30	K 50,00	0		
	Abschnitt 4.00 - Ausgaben		K 98.823,11	26.278,30	124.847,75	K 253,66	0		
	Abschnitt 4.00 - Ergebnis			0,00	98.569,45-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0220</b>	<b>Personalamt</b>								
100100	Interner Vorschub Positiv / Negativ			1.106,75	1.106,75		0		
100200	Steuern inkl. Sparszulage			202.606,60	202.606,60		0		
100300	Sozialversicherung			347.000,38	347.000,38		0		
100400	Zusatzversorgung			80.841,43	80.841,43		0		
500100	Interner Vorschub Positiv / Negativ			1.106,75	1.106,75		0		
500200	Steuern inkl. Sparszulage	K	18.458,58	202.606,60	221.065,18		0		
500300	Sozialversicherung			347.000,38	347.000,38		0		
500400	Zusatzversorgung			80.841,43	80.841,43		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen			631.555,16	631.555,16		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	18.458,58	631.555,16	650.013,74		0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	18.458,58-		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen			631.555,16	631.555,16		0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	18.458,58	631.555,16	650.013,74		0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	18.458,58-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0300</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
103000	Umsatzsteuerkonto		K 1.510,63	42.261,19	42.523,59	K 1.248,23	0		
113000	Mwst.erstattung vom Finanzamt		K 3.440,61	18.429,77	16.729,52	K 5.140,86	0		
503000	Vorsteuerkonto		K 0,20	35.077,37	35.077,57		0		
513000	Zahlung Umsatzsteuer Ans Finanzamt			25.613,59	25.613,59		0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen		K 4.951,24	60.690,96	59.253,11	K 6.389,09	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben		K 0,20	60.690,96	60.691,16		0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	1.438,05-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0399</b>	<b>Landeseinh.Diverse Konten</b>								
333333	Ausgleichsposten konto pro Diverse			0,00	18.100,08	K 18.100,08-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Einnahmen			0,00	18.100,08	K 18.100,08-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.0399 - Ergebnis			0,00	18.100,08		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	4.951,24	60.690,96	77.353,19	K 11.710,99-	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	0,20	60.690,96	60.691,16		0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	16.662,03		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	5.001,24	718.524,42	735.186,65	K 11.660,99-	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	117.281,89	718.524,42	835.552,65	K 253,66	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	100.366,00-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.2150</b>	<b>Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS) Außenstelle Stegen</b>								
100000	Kernzeitbetreuung			20.000,00	20.000,00		0		
500000	Kernzeitbetreuung			20.000,00	20.000,00		0		
4.2150	Unterabschnitt 4.2150 - Einnahmen			20.000,00	20.000,00		0		
4.2150	Unterabschnitt 4.2150 - Ausgaben			20.000,00	20.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.2150 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen			20.000,00	20.000,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben			20.000,00	20.000,00		0		
	Abschnitt 4.21 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen			20.000,00	20.000,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			20.000,00	20.000,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.4101</b>	<b>Sozialhilfe - Örtl.Träger aufw.M.Erst.A.An A.Träger</b>								
100000	Verwaltungsgebühren			678,00	678,00		0		
500000	Kostenerst.sozialamt Hzi U.arbeitsprämie			678,00	678,00		0		
4.4101	Unterabschnitt 4.4101 - Einnahmen			678,00	678,00		0		
4.4101	Unterabschnitt 4.4101 - Ausgaben			678,00	678,00		0		
	Unterabschnitt 4.4101 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.41 - Einnahmen			678,00	678,00		0		
	Abschnitt 4.41 - Ausgaben			678,00	678,00		0		
	Abschnitt 4.41 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen			678,00	678,00		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben			678,00	678,00		0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	0,00		0		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.6300</b>	<b>Gemeindestrassen</b>								
100000	Wegegem. Wittental			255,64	255,64		0		
500000	Wegegem. Wittental	K	255,64	255,64	511,28		0		
4.6300	Unterabschnitt 4.6300 - Einnahmen			255,64	255,64		0		
4.6300	Unterabschnitt 4.6300 - Ausgaben	K	255,64	255,64	511,28		0		
	Unterabschnitt 4.6300 - Ergebnis			0,00	255,64-		0		
	Abschnitt 4.63 - Einnahmen			255,64	255,64		0		
	Abschnitt 4.63 - Ausgaben	K	255,64	255,64	511,28		0		
	Abschnitt 4.63 - Ergebnis			0,00	255,64-		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			255,64	255,64		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben	K	255,64	255,64	511,28		0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	255,64-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.7810</b>	<b>Wirtschaftswege</b>								
100000	Förderung der Land-Wirtschaft			26.713,23	26.713,23		0		
500000	Förderung der Land-Wirtschaft			26.713,23	26.713,23		0		
4.7810	Unterabschnitt 4.7810 - Einnahmen			26.713,23	26.713,23		0		
4.7810	Unterabschnitt 4.7810 - Ausgaben			26.713,23	26.713,23		0		
	Unterabschnitt 4.7810 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.78 - Einnahmen			26.713,23	26.713,23		0		
	Abschnitt 4.78 - Ausgaben			26.713,23	26.713,23		0		
	Abschnitt 4.78 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen			26.713,23	26.713,23		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben			26.713,23	26.713,23		0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.8800</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
100000	Kautionen			1.710,00	0,00	K 1.710,00	0		
500000	Kautionen			1.710,00	1.710,00		0		
4.8800	Unterabschnitt 4.8800 - Einnahmen			1.710,00	0,00	K 1.710,00	0		
4.8800	Unterabschnitt 4.8800 - Ausgaben			1.710,00	1.710,00		0		
	Unterabschnitt 4.8800 - Ergebnis			0,00	1.710,00-		0		
	Abschnitt 4.88 - Einnahmen			1.710,00	0,00	K 1.710,00	0		
	Abschnitt 4.88 - Ausgaben			1.710,00	1.710,00		0		
	Abschnitt 4.88 - Ergebnis			0,00	1.710,00-		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen			1.710,00	0,00	K 1.710,00	0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben			1.710,00	1.710,00		0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	1.710,00-		0		

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

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.9510</b>	<b>Allgemeine Rücklagen</b>								
100000	Allgemeine Rücklage			824.696,50	824.696,50		0		
500000	Allgemeine Rücklage	K	2.353.071,43	824.696,50	0,00	K 3.177.767,93	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			824.696,50	824.696,50		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben	K	2.353.071,43	824.696,50	0,00	K 3.177.767,93	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	824.696,50		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			824.696,50	824.696,50		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben	K	2.353.071,43	824.696,50	0,00	K 3.177.767,93	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	824.696,50		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.9910</b>									
100000	Kassenbestand (ist' mehreinnahme)	K	2.076.936,53	2.344.575,39	2.076.936,53	K 2.344.575,39	0		
500000	Kassenbestand (ist' mehreinnahme)			2.344.575,39	2.344.575,39		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen	K	2.076.936,53	2.344.575,39	2.076.936,53	K 2.344.575,39	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			2.344.575,39	2.344.575,39		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	267.638,86-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen	K	2.076.936,53	2.344.575,39	2.076.936,53	K 2.344.575,39	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			2.344.575,39	2.344.575,39		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	267.638,86-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	2.826.936,53	3.169.271,89	2.901.633,03	K 3.094.575,39	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben	K	2.353.071,43	3.169.271,89	2.344.575,39	K 3.177.767,93	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	557.057,64		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	2.831.937,77	3.937.153,18	3.684.466,55	K 3.084.624,40	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	2.470.608,96	3.937.153,18	3.229.740,55	K 3.178.021,59	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	454.726,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen	K	2.831.937,77	3.937.153,18	3.684.466,55	K 3.084.624,40	0		
	Gesamtausgaben	K	2.831.937,77 2.470.608,96 2.470.608,96	3.937.153,18	3.229.740,55	K 3.084.624,40 3.178.021,59 3.178.021,59	0		
	Ergebnis Mandant		361.328,81	0,00	454.726,00	93.397,19-	0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen					3.937.153,18			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme					3.937.153,18			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen					3.937.153,18			
6.	Soll-Ausgaben					3.937.153,18			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme					3.937.153,18			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr								
10.	bereinigte Soll-Ausgaben					3.937.153,18			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen	K	2.925.084,52	15.698.431,01	15.383.522,51	K 3.239.993,02	11.661.800	1.794.898 + 1.695.421 -	
	Gesamtausgaben	H K	2.925.084,52 394.500,00 2.530.584,52 2.925.084,52	15.698.431,01	15.383.522,51	K 3.239.993,02 3.239.993,02	11.661.800	2.231.093 + 2.131.615 -	45.565 45.565-
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		9.685.934,42	2.075.343,41	11.761.277,83	3.937.153,18			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		9.685.934,42	2.075.343,41	11.761.277,83	3.937.153,18			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr								
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		9.685.934,42	2.075.343,41	11.761.277,83	3.937.153,18			
6.	Soll-Ausgaben		9.714.434,42	2.441.343,41	12.155.777,83	3.937.153,18			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		9.714.434,42	2.441.343,41	12.155.777,83	3.937.153,18			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		28.500,00	366.000,00	394.500,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		9.685.934,42	2.075.343,41	11.761.277,83	3.937.153,18			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				



# Rechnungsgruppierungsübersicht

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Steuern					
000	Grundsteuer A	24.679,68	5,55	0,25	24.500	179,68
001	Grundsteuer B	425.694,60	95,70	4,39	420.000	5.694,60
003	Gewerbsteuer	798.067,22	179,42	8,24	450.000	348.067,22
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.706.745,14	608,53	27,95	2.657.330	49.415,14
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.233,02	17,59	0,81	79.410	1.176,98-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	9.564,00	2,15	0,10	8.500	1.064,00
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.804.595,70	630,53	28,96	2.779.280	25.315,70
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. N. Familien- leistungsausgleich	196.679,00	44,22	2,03	197.070	391,00-
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>7.044.258,36</b>	<b>1.583,69</b>	<b>72,73</b>	<b>6.616.090</b>	<b>428.168,36</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	379.496,22	85,32	3,92	348.100	31.396,22
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	372.101,58	83,66	3,84	365.690	6.411,58
16	Erstattungen f. Aus- gaben des Vwh					
	V.Bund					
160	Erstattungen f.Aus- gaben des Vwh v.Bund	1.402,00	0,32	0,01	0	1.402,00
161	Erstattungen f. Aus- gaben d.Vwh vom Land	2.835,00	0,64	0,03	1.500	1.335,00
162	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V	29.450,73	6,62	0,30	21.850	7.600,73
165	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	164.375,47	36,95	1,70	146.840	17.535,47
167	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.priv. Unternehmen	36.286,68	8,16	0,37	5.800	30.486,68
168	Erst.f.Ausg.d.Vwh vom Übrigen Bereich	2.106,00	0,47	0,02	0	2.106,00
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	457.569,43	102,87	4,72	472.560	14.990,57-
17	Zuweisungen vom Bund					
170	Zuweisungen vom Bund	16.986,06	3,82	0,18	17.000	13,94-
171	Zuweisungen vom Land	629.161,22	141,45	6,50	575.780	53.381,22
172	Zuweisungen von Ge- meinden U.Gde.-Verb.	3.146,33	0,71	0,03	12.100	8.953,67-
177	Zuschüsse von Priv. Unternehmen	50,00	0,01		7.400	7.350,00-
178	Zuschüsse V.Übrigen Bereich	100,00	0,02		100	0,00
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>2.095.066,72</b>	<b>471,01</b>	<b>21,63</b>	<b>1.974.720</b>	<b>120.346,72</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	20,08	0,00		50	29,92-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	123.645,08	27,80	1,28	130.000	6.354,92-
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	2.286,68	0,51	0,02	6.100	3.813,32-
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.513,51	1,01	0,05	3.100	1.413,51
27	Kalkulatorische Einnahmen	416.143,99	93,56	4,30	428.700	12.556,01-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>546.609,34</b>	<b>122,89</b>	<b>5,64</b>	<b>567.950</b>	<b>21.340,66-</b>
	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>9.685.934,42</b>	<b>2.177,59</b>	<b>100,00</b>	<b>9.158.760</b>	<b>527.174,42</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.644.508,64	369,72	79,24	656.570	987.938,64
31	Entnahme aus Allg. Rücklage					
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	0,00	0,00		446.720	446.720,00-
32	Darl. Rückflüsse vom Bund					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	4.157,42	0,93	0,20	4.150	7,42
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	150.153,96	33,76	7,24	168.000	17.846,04-
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
360	vom Bund	2.843,39	0,64	0,14	2.800	43,39
361	vom Land	90.000,00	20,23	4,34	235.000	145.000,00-
362	von Gemeinden	183.680,00	41,29	8,85	379.800	196.120,00-
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	0,00	0,00		10.000	10.000,00-
37	Kredite vom Bund					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00		600.000	600.000,00-
<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>		<b>2.075.343,41</b>	<b>466,58</b>	<b>100,00</b>	<b>2.503.040</b>	<b>427.696,59-</b>
<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>11.761.277,83</b>	<b>2.644,17</b>		<b>11.661.800</b>	<b>99.477,83</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	46.948,28	10,55	0,48	51.220	4.271,72-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.114.229,87	250,50	11,50	1.116.270	2.040,13-
42-43	Versorgung	271.455,87	61,03	2,80	274.130	2.674,13-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	163.264,68	36,71	1,69	165.780	2.515,32-
45	Beihilfen und Unterstützungen	40.886,58	9,19	0,42	37.060	3.826,58
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>1.636.785,28</b>	<b>367,98</b>	<b>16,90</b>	<b>1.644.460</b>	<b>7.674,72-</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	199.141,44	44,77	2,06	268.720	69.578,56-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	69.888,09	15,71	0,72	121.810	51.921,91-
53	Mieten und Pachten	57.950,94	13,03	0,60	67.250	9.299,06-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	457.945,56	102,96	4,73	510.410	52.464,44-
55	Haltung von Fahrzeugen	31.920,64	7,18	0,33	29.000	2.920,64
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.091,08	18,46	0,85	119.050	36.958,92-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150.901,48	33,93	1,56	276.030	125.128,52-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	259.325,33	58,30	2,68	357.530	98.204,67-
67	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Bund					
670	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Bund	2.173,17	0,49	0,02	2.100	73,17
671	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Land	6.201,13	1,39	0,06	6.200	1,13
672	Erst.V.Verw.-U.Be-triebsaufw.Gden./Gv	64.170,56	14,43	0,66	88.800	24.629,44-
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	5.000,00	1,12	0,05	0	5.000,00
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	92.429,13	20,78	0,95	103.930	11.500,87-
679	Innere Verrechnungen	457.569,43	102,87	4,72	472.560	14.990,57-
68	Kalkulatorische Kosten	416.143,99	93,56	4,30	428.700	12.556,01-
	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>2.352.851,97</b>	<b>528,97</b>	<b>24,29</b>	<b>2.852.090</b>	<b>499.238,03-</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	674.875,49	151,73	6,97	783.590	108.714,51-
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	10.548,13	2,37	0,11	1.800	8.748,13
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	25.884,73	5,82	0,27	27.900	2.015,27-
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	17.910,68	4,03	0,18	17.000	910,68
73-79	Sozialleistungen	2.286,68	0,51	0,02	6.100	3.813,32-
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>731.505,71</b>	<b>164,46</b>	<b>7,55</b>	<b>836.390</b>	<b>104.884,29-</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
802	Zinsen für Kredite von Gemeinden und GV	252,46	0,06		500	247,54-
805	Zinsen für Äussere Kassenkredite	3,79	0,00		0	3,79
806	Zinsen Sonstiger Öffentliche Bereich	4.556,02	1,02	0,05	6.660	2.103,98-
807	Zinsen für Kredit- markt ohne Umschuldg	480,99	0,11		490	9,01-
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	180,53	0,04		500	319,47-
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	253.051,15	56,89	2,61	97.860	155.191,15
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsum- lage an Das Land	1.162.616,00	261,38	12,00	1.162.620	4,00-
832	Allgemeine Umlagen an Gden.U.Gde.-Verb.	1.899.114,88	426,96	19,61	1.899.120	5,12-
84	Weitere Finanzausgaben	27,00	0,01		1.500	1.473,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.644.508,64	369,72	16,98	656.570	987.938,64
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>4.964.791,46</b>	<b>1.116,19</b>	<b>51,26</b>	<b>3.825.820</b>	<b>1.138.971,46</b>
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>9.685.934,42</b>	<b>2.177,59</b>	<b>100,00</b>	<b>9.158.760</b>	<b>527.174,42</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen Rücklage					
910	Zuführung an Allg. Rücklage	824.696,50	185,41	39,74	0	824.696,50
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	61.562,98	13,84	2,97	70.000	8.437,02-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.649,05	3,29	0,71	40.200	25.550,95-
94-96	Baumaßnahmen	1.037.020,00	233,14	49,97	2.168.700	1.131.680,00-
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.032,00	6,08	1,30	27.040	8,00-
977	von privaten Unternehmen	22.078,99	4,96	1,06	22.100	21,01-
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
985	an kommunale Sonderrechnungen	38.303,89	8,61	1,85	40.000	1.696,11-
987	an private Unternehmen	0,00	0,00		30.000	30.000,00-
988	an übrige Bereiche	50.000,00	11,24	2,41	105.000	55.000,00-
<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>		<b>2.075.343,41</b>	<b>466,58</b>	<b>100,00</b>	<b>2.503.040</b>	<b>427.696,59-</b>
<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>		<b>11.761.277,83</b>	<b>2.644,17</b>		<b>11.661.800</b>	<b>99.477,83</b>





# Rechnungsquerschnitt

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	65.520,00	0,00	246.696,46	13.531,25	0,00	194.707,71	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	44.241,00	0,00	332.022,72	61.798,76	0,00	349.580,48	0,00	0,00	260,50-	0
03	Finanzverwaltung	76.923,13	4.513,51	198.538,82	32.510,94	2.446,40	152.059,52	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	6.160,15	0,00	43.875,10	5.567,60	0,00	43.282,55	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	69.916,41	0,00	3.308,39	150.531,97	0,00	83.923,95	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>262.760,69</b>	<b>4.513,51</b>	<b>824.441,49</b>	<b>263.940,52</b>	<b>2.446,40</b>	<b>823.554,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,50-</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	59,07	1,01	185,35	59,34	0,55	185,15	0,00	0,00	0,06-	0,00
11	Öffentliche Ordnung	33.889,17	0,00	90.241,80	42.489,64	0,00	98.842,27	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	19.303,67	0,00	6.750,00	133.639,76	1.500,00	122.586,09	90.000,00	0,00	3.075,80-	270.000
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>53.192,84</b>	<b>0,00</b>	<b>96.991,80</b>	<b>176.129,40</b>	<b>1.500,00</b>	<b>221.428,36</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075,80-</b>	<b>270.000</b>
	EUR je Einwohner	11,96	0,00	21,81	39,60	0,34	49,78	20,23	0,00	0,69-	60,70
21	Grund- u. Hauptschulen	160.034,73	0,00	76.401,31	242.976,90	1.316,70	160.660,18	0,00	0,00	12.132,37	0
22	Realschulen	0,00	0,00	0,00	15.978,51	0,00	15.978,51	0,00	0,00	0,00	0
27	Förderschule Zarten	0,00	0,00	0,00	10.569,39	0,00	10.569,39	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstiges (Schülerbeförderung)	1.709,72	0,00	0,00	26.836,42	4.955,00	30.081,70	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>161.744,45</b>	<b>0,00</b>	<b>76.401,31</b>	<b>296.361,22</b>	<b>6.271,70</b>	<b>217.289,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.132,37</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	36,36	0,00	17,18	66,63	1,41	48,85	0,00	0,00	2,73	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7./..3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	2.232,00	26.346,55	28.578,55	0,00	0,00	0,00	0
34	Sonstige Kunstpflege	0,00	0,00	0,00	155,08	0,00	155,08	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,00	8.962,00	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	269,95	2.950,00	3.219,95	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,03</b>	<b>38.258,55</b>	<b>40.915,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,60	8,60	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sozialhilfe - Örtl.Träger aufw.O.Erst.An And.Träger	0,00	0,00	0,00	153,42	2.245,14	2.398,56	0,00	0,00	0,00	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	235.702,42	2.286,68	0,00	117.917,79	21.926,68	98.144,63	4.157,42	725.778,90	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	419.841,97	7.285,87	321.807,09	121.681,40	587.702,44	604.063,09	0,00	664,02	50.000,00	240.000
47	Förd. f. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	686,88	1.533,66	2.220,54	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>655.544,39</b>	<b>9.572,55</b>	<b>321.807,09</b>	<b>240.439,49</b>	<b>613.407,92</b>	<b>510.537,56</b>	<b>4.157,42</b>	<b>726.442,92</b>	<b>50.000,00</b>	<b>240.000</b>
	EUR je Einwohner	147,38	2,15	72,35	54,06	137,91	114,78	0,93	163,32	11,24	53,96
54	Sonst.Einrichtungen DRK	0,00	0,00	0,00	4.293,22	1.420,81	5.714,03	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	20.807,89	20.807,89	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	35.951,68	0,00	0,00	30.098,65	0,00	5.853,03	0,00	0,00	0,00	0
58	Park- und Gartenanlagen	264,66	0,00	0,00	47.237,54	0,00	46.972,88	0,00	0,00	0,00	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.563,40	0,00	0,00	27.338,79	0,00	25.775,39	0,00	0,00	0,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7./3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>37.779,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.968,20</b>	<b>22.228,70</b>	<b>93.417,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	8,49	0,00	0,00	24,50	5,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	18.158,96	0,00	0,00	34.042,10	0,00	15.883,14	184.100,00	256.650,59	47,50	265.000
63	Gemeindestrassen	96.191,56	0,00	0,00	113.255,56	0,00	17.064,00	0,00	48.014,32	0,00	0
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	4.731,02	0,00	0,00	104.427,49	0,00	99.696,47	2.843,39	5.157,65	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	18.543,96	0,00	18.543,96	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>119.081,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.269,11</b>	<b>0,00</b>	<b>151.187,57</b>	<b>186.943,39</b>	<b>309.822,56</b>	<b>47,50</b>	<b>265.000</b>
	EUR je Einwohner	26,77	0,00	0,00	60,76	0,00	33,99	42,03	69,65	0,01	59,58
73	Märkte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	35.470,14	545,25	1.694,48	152.505,50	0,00	118.184,59	0,00	754,52	1.601,92	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	73.412,11	27.803,82	56.311,24	403.448,53	0,00	358.543,84	0,00	0,00	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	378.276,53	7.262,85	259.137,87	126.401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,06	65.000
78	Förderung der Land und Forstwirtschaft	2.087,45	0,00	0,00	0,00	13.425,33	11.337,88	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverkehr	18.793,44	0,00	0,00	17.953,72	33.967,11	33.127,39	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>508.339,67</b>	<b>35.611,92</b>	<b>317.143,59</b>	<b>700.309,26</b>	<b>47.392,44</b>	<b>520.893,70</b>	<b>0,00</b>	<b>754,52</b>	<b>5.852,98</b>	<b>65.000</b>
	EUR je Einwohner	114,28	8,01	71,30	157,44	10,65	117,11	0,00	0,17	1,32	14,61
81	Versorgungsunternehmen	44.161,62	123.645,08	0,00	32.387,87	0,00	135.418,83	0,00	0,00	38.303,89	0
85	Land- und Forstwirtschaft. Unternehmen	28.532,13	0,00	0,00	23.903,38	0,00	4.628,75	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	223.929,65	1.533,85	0,00	193.081,85	0,00	32.381,65	149.733,96	0,00	61.515,48	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7./..3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>296.623,40</b>	<b>125.178,93</b>	<b>0,00</b>	<b>249.373,10</b>	<b>0,00</b>	<b>172.429,23-</b>	<b>149.733,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99.819,37</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	66,69	28,14	0,00	56,06	0,00	38,77-	33,66	0,00	22,44	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0 - 8</b>	<b>2.095.066,72</b>	<b>174.876,91</b>	<b>1.636.785,28</b>	<b>2.308.447,33</b>	<b>731.505,71</b>	<b>2.406.794,69</b>	<b>430.834,77</b>	<b>1.037.020,00</b>	<b>164.515,92</b>	<b>840.000</b>
	EUR je Einwohner	471,01	39,32	367,98	518,99	164,46	541,10	96,86	233,14	36,99	188,85

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		Gruppen	Gruppen	Gruppen			
		00-07,09	158,20-28	47, 679, 686,687, 689,80-86,88	(Sp.3+4./5)	30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen	7.044.258,36	0,00	3.314.782,03	3.729.476,33	0,00	0,00
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	371.732,43	1.694.414,07	1.322.681,64	1.644.508,64	873.807,49
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>7.044.258,36</b>	<b>371.732,43</b>	<b>5.009.196,10</b>	<b>2.406.794,69</b>	<b>1.644.508,64</b>	<b>873.807,49</b>
	EUR je Einwohner	1.583,69	83,57	1.126,17	541,10	369,72	196,45

# Gesamtrechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	65.520,00	260.227,71	64.470,00	266.880,00	1.050,00	6.652,29-
0200	Hauptverwaltung	44.241,00	393.821,48	45.410,00	398.180,00	1.169,00-	4.358,52-
0300	Finanzverwaltung	81.436,64	233.496,16	71.530,00	274.330,00	9.906,64	40.833,84-
0500	Standesamt	4.758,15	48.849,70	3.300,00	49.300,00	1.458,15	450,30-
0520	Wahlen	1.402,00	593,00	0,00	800,00	1.402,00	207,00-
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	69.916,41	153.840,36	59.760,00	169.050,00	10.156,41	15.209,64-
	Summe Einzelplan 0	267.274,20	1.090.828,41	244.470,00	1.158.540,00	22.804,20	67.711,59-



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Öffentliche Ordnung	33.674,30	131.560,92	31.560,00	125.390,00	2.114,30	6.170,92
1170	Grundbuchamt	214,87	1.170,52	400,00	900,00	185,13-	270,52
1300	Feuerschutz	19.303,67	141.889,76	19.850,00	164.860,00	546,33-	22.970,24-
	Summe Einzelplan 1	53.192,84	274.621,20	51.810,00	291.150,00	1.382,84	16.528,80-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Grundschule Eschbach	3.660,97	64.586,13	950,00	70.620,00	2.710,97	6.033,87-
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS) Außenstelle Stegen	156.373,76	256.108,78	156.080,00	286.790,00	293,76	30.681,22-
2210	Realschule Kirchzarten	0,00	15.978,51	0,00	40.000,00	0,00	24.021,49-
2700	Förderschule Zarten	0,00	10.569,39	0,00	12.000,00	0,00	1.430,61-
2900	Sonstiges, Schülerbeförderung	1.709,72	1.759,72	2.900,00	2.900,00	1.190,28-	1.140,28-
2910	Kernzeitbetreuung	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2950	Sonstige Schulische Aufgaben	0,00	25.231,70	0,00	25.100,00	0,00	131,70
	Summe Einzelplan 2	161.744,45	379.034,23	159.930,00	437.410,00	1.814,45	58.375,77-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	10.386,55	0,00	10.540,00	0,00	153,45-
3330	Musikschulen	0,00	18.192,00	0,00	20.440,00	0,00	2.248,00-
3400	Sonstige Heimatpflege	0,00	155,08	0,00	1.200,00	0,00	1.044,92-
3500	Volksbildung	0,00	8.962,00	0,00	8.950,00	0,00	12,00
3700	Kirchen	0,00	3.219,95	0,00	3.430,00	0,00	210,05-
	Summe Einzelplan 3	0,00	40.915,58	0,00	44.560,00	0,00	3.644,42-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4100	Soziale Hilfe für Bedürftige	0,00	2.398,56	0,00	3.500,00	0,00	1.101,44-
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	0,00	19.640,00	0,00	19.120,00	0,00	520,00
4320	Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige Menschen	0,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00-
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.286,68	2.286,68	6.100,00	6.100,00	3.813,32-	3.813,32-
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	235.702,42	117.917,79	137.000,00	200.450,00	98.702,42	82.532,21-
4600	Einrichtung der Jugendhilfe/Jugendraum	0,00	38.524,16	100,00	39.910,00	100,00-	1.385,84-
4640	Kindergarten Eschbach	193.218,48	407.162,50	187.100,00	436.930,00	6.118,48	29.767,50-
4641	Kindergarten St. Michael Stegen	232.238,00	506.248,73	229.700,00	590.000,00	2.538,00	83.751,27-
4642	Andere Kindergärten	1.671,36	79.255,54	11.000,00	99.000,00	9.328,64-	19.744,46-
4701	Förd. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	651,35	0,00	810,00	0,00	158,65-
4702	Seniorenarbeit	0,00	1.569,19	0,00	3.200,00	0,00	1.630,81-
	Summe Einzelplan 4	665.116,94	1.175.654,50	571.000,00	1.403.490,00	94.116,94	227.835,50-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5400	Sonst. Einrichtungen DRK	0,00	4.629,14	0,00	2.880,00	0,00	1.749,14
5420	Förderung, Dorfhelferinnenstation	0,00	1.084,89	0,00	2.500,00	0,00	1.415,11-
5500	Förderung des Sports	0,00	20.807,89	0,00	22.410,00	0,00	1.602,11-
5600	Sportanlagen Zehn Jaucherten	35.951,68	30.098,65	5.000,00	32.520,00	30.951,68	2.421,35-
5800	Gartenanlagen und Spielplätze	264,66	47.237,54	0,00	70.540,00	264,66	23.302,46-
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.563,40	27.338,79	1.000,00	15.830,00	563,40	11.508,79
	Summe Einzelplan 5	37.779,74	131.196,90	6.000,00	146.680,00	31.779,74	15.483,10-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6100	Orts- und Regionalplanung	18.158,96	34.042,10	29.000,00	153.000,00	10.841,04-	118.957,90-
6300	Gemeindestrassen	96.191,56	113.255,56	91.350,00	166.270,00	4.841,56	53.014,44-
6700	Strassenbeleuchtung	3.481,02	29.949,45	1.500,00	39.150,00	1.981,02	9.200,55-
6750	Strassenreinigung	1.250,00	74.478,04	1.550,00	88.650,00	300,00-	14.171,96-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	18.543,96	0,00	32.290,00	0,00	13.746,04-
	Summe Einzelplan 6	119.081,54	270.269,11	123.400,00	479.360,00	4.318,46-	209.090,89-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7310	Jahr- und Wochenmärkte	300,00	0,00	350,00	0,00	50,00-	0,00
7500	Bestattungswesen	36.015,39	154.199,98	59.950,00	162.500,00	23.934,61-	8.300,02-
7620	Glocken, Uhrenanlagen,	0,00	243,41	0,00	300,00	0,00	56,59-
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	27.046,14	217.982,45	22.900,00	223.860,00	4.146,14	5.877,55-
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	38.555,37	165.711,52	28.000,00	168.660,00	10.555,37	2.948,48-
7672	Bürgerhaus Wittental	10.768,29	19.420,11	9.500,00	21.410,00	1.268,29	1.989,89-
7673	Haus der Vereine	24.846,13	48.872,37	16.900,00	42.780,00	7.946,13	6.092,37
7690	Dorfplatz/Dorfbrunnen	0,00	7.529,91	0,00	7.480,00	0,00	49,91
7700	Fuhrpark, Bauhof	385.539,38	385.539,38	380.870,00	380.870,00	4.669,38	4.669,38
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.087,45	13.425,33	1.620,00	13.100,00	467,45	325,33
7900	Tourismus	18.793,44	25.413,12	18.100,00	32.130,00	693,44	6.716,88-
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0,00	12.276,28	0,00	11.000,00	0,00	1.276,28
7970	Telekommunikation	0,00	14.231,43	0,00	0,00	0,00	14.231,43
	Summe Einzelplan 7	543.951,59	1.064.845,29	538.190,00	1.064.090,00	5.761,59	755,29

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Versorgungsunternehmen	85.341,19	0,00	90.000,00	0,00	4.658,81-	0,00
8110	Photovoltaikanlage Bauhof	3.816,05	6.057,13	6.000,00	5.600,00	2.183,95-	457,13
8111	Photovoltaikanlage MZH Eschbach	18.772,69	9.495,66	14.500,00	11.100,00	4.272,69	1.604,34-
8112	Photovoltaikanlage KIGA Eschbach	4.895,15	4.043,84	5.000,00	4.800,00	104,85-	756,16-
8120	Photovoltaikanlage Haus der Vereine	16.677,73	12.791,24	15.000,00	12.300,00	1.677,73	491,24
8150	Wasserversorgung	38.303,89	0,00	40.000,00	0,00	1.696,11-	0,00
8550	Gemeindewald Stegen	28.532,13	23.903,38	38.120,00	30.840,00	9.587,87-	6.936,62-
8800	Allgemeines Grundvermögen	225.463,50	193.081,85	255.200,00	199.820,00	29.736,50-	6.738,15-
	Summe Einzelplan 8	421.802,33	249.373,10	463.820,00	264.460,00	42.017,67-	15.086,90-



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen	7.044.258,36	3.314.782,03	6.616.090,00	3.159.600,00	428.168,36	155.182,03
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	371.732,43	1.694.414,07	384.050,00	709.420,00	12.317,57-	984.994,07
	Summe Einzelplan 9	7.415.990,79	5.009.196,10	7.000.140,00	3.869.020,00	415.850,79	1.140.176,10

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	267.274,20	1.090.828,41	244.470,00	1.158.540,00	22.804,20	67.711,59-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53.192,84	274.621,20	51.810,00	291.150,00	1.382,84	16.528,80-
2	Schulen	161.744,45	379.034,23	159.930,00	437.410,00	1.814,45	58.375,77-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	40.915,58	0,00	44.560,00	0,00	3.644,42-
4	Soziale Sicherung	665.116,94	1.175.654,50	571.000,00	1.403.490,00	94.116,94	227.835,50-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	37.779,74	131.196,90	6.000,00	146.680,00	31.779,74	15.483,10-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	119.081,54	270.269,11	123.400,00	479.360,00	4.318,46-	209.090,89-
7	Öffentliche Einrichtungen wirtschaftsförderung	543.951,59	1.064.845,29	538.190,00	1.064.090,00	5.761,59	755,29
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	421.802,33	249.373,10	463.820,00	264.460,00	42.017,67-	15.086,90-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.415.990,79	5.009.196,10	7.000.140,00	3.869.020,00	415.850,79	1.140.176,10
	Summe Gesamtrechnung	9.685.934,42	9.685.934,42	9.158.760,00	9.158.760,00	527.174,42	527.174,42

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	0,00	260,50-	0,00	0,00	0,00	260,50-
	Summe Einzelplan 0	0,00	260,50-	0,00	0,00	0,00	260,50-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1300	Feuerschutz	90.000,00	3.075,80-	0,00	6.600,00	90.000,00	9.675,80-
	Summe Einzelplan 1	90.000,00	3.075,80-	0,00	6.600,00	90.000,00	9.675,80-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Grundschule Eschbach	0,00	1.337,56	0,00	30.000,00	0,00	28.662,44-
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS) Außenstelle Stegen	0,00	10.794,81	0,00	6.100,00	0,00	4.694,81
	Summe Einzelplan 2	0,00	12.132,37	0,00	36.100,00	0,00	23.967,63-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	4.157,42	0,00	4.150,00	0,00	7,42	0,00
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	0,00	611.817,10	0,00	745.000,00	0,00	133.182,90-
4390	Andere Soziale Einrichtungen	0,00	113.961,80	0,00	105.000,00	0,00	8.961,80
4640	Kindergarten Eschbach	0,00	664,02	0,00	700,00	0,00	35,98-
4641	Kindergarten St. Michael Stegen	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00-
	Summe Einzelplan 4	4.157,42	776.442,92	4.150,00	950.700,00	7,42	174.257,08-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	184.100,00	256.698,09	539.800,00	870.000,00	355.700,00-	613.301,91-
6300	Gemeindestrassen	0,00	48.014,32	0,00	231.000,00	0,00	182.985,68-
6700	Strassenbeleuchtung	2.843,39	5.157,65	2.800,00	7.000,00	43,39	1.842,35-
6750	Strassenreinigung	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	85.000,00	210.000,00	85.000,00-	210.000,00-
	Summe Einzelplan 6	186.943,39	309.870,06	627.600,00	1.338.000,00	440.656,61-	1.028.129,94-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7500	Bestattungswesen	0,00	2.356,44	0,00	2.500,00	0,00	143,56-
7700	Fuhrpark, Bauhof	0,00	4.251,06	0,00	5.000,00	0,00	748,94-
7970	Telekommunikation	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
	Summe Einzelplan 7	0,00	6.607,50	0,00	12.500,00	0,00	5.892,50-



Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8150	Wasserversorgung	0,00	38.303,89	0,00	40.000,00	0,00	1.696,11-
8800	Allgemeines Grundvermögen	149.733,96	61.515,48	168.000,00	70.000,00	18.266,04-	8.484,52-
	Summe Einzelplan 8	149.733,96	99.819,37	168.000,00	110.000,00	18.266,04-	10.180,63-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.644.508,64	873.807,49	1.703.290,00	49.140,00	58.781,36-	824.667,49
	Summe Einzelplan 9	1.644.508,64	873.807,49	1.703.290,00	49.140,00	58.781,36-	824.667,49

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	260,50-	0,00	0,00	0,00	260,50-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	90.000,00	3.075,80-	0,00	6.600,00	90.000,00	9.675,80-
2	Schulen	0,00	12.132,37	0,00	36.100,00	0,00	23.967,63-
4	Soziale Sicherung	4.157,42	776.442,92	4.150,00	950.700,00	7,42	174.257,08-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	186.943,39	309.870,06	627.600,00	1.338.000,00	440.656,61-	1.028.129,94-
7	Öffentliche Einrichtungen wirtschaftsförderung	0,00	6.607,50	0,00	12.500,00	0,00	5.892,50-
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	149.733,96	99.819,37	168.000,00	110.000,00	18.266,04-	10.180,63-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.644.508,64	873.807,49	1.703.290,00	49.140,00	58.781,36-	824.667,49
	Summe Gesamtrechnung	2.075.343,41	2.075.343,41	2.503.040,00	2.503.040,00	427.696,59-	427.696,59-
	Summe Gesamthaushalt	11.761.277,83	11.761.277,83	11.661.800,00	11.661.800,00	99.477,83	99.477,83



### Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge

Einnahmen									Ausgaben			
Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	Neue Reste €	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	Neue Reste €				
5.001,24	767.881,29	782.833,52	-9.950,99	<b>I. Vorschüsse und Verwahrungen</b>	117.537,53	767.881,29	885.165,16	253,66				
<b>5.001,24</b>	<b>767.881,29</b>	<b>782.833,52</b>	<b>-9.950,99</b>	<b>SUMME I.</b>	<b>117.537,53</b>	<b>767.881,29</b>	<b>885.165,16</b>	<b>253,66</b>				
				<b>II. Kassenmittel</b>								
				<b>1. Kassenbestand</b>								
2.076.936,53		2.076.936,53		1.1 aus voriger Rechnung								
	2.344.575,39		2.344.575,39	1.2 vom laufenden Jahr		2.344.575,39	2.344.575,39					
				<b>2. Kassenvorgriff</b>								
				1.1 aus voriger Rechnung								
				1.2 auf künftige Rechnung								
	0,00	0,00		<b>3. Kassenkredite</b>		0,00	0,00					
<b>2.076.936,53</b>	<b>2.344.575,39</b>	<b>2.076.936,53</b>	<b>2.344.575,39</b>	<b>SUMME II.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.575,39</b>	<b>2.344.575,39</b>	<b>0,00</b>				
				<b>III. Geldvermögensrechnung</b>								
				<b>1. Geldanlagen</b>								
750.000,00			750.000,00	1.1 Öffentlich-rechtlich		0,00	0,00					
				1.2 Sonstige								
				1.3 Bauspareinlagen								
				1.4 Wertpapiere								
				1.5 Darlehensforderungen								
<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>SUMME III.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				<b>2. Rücklagen</b>								
	824.696,50	824.696,50		2.1 Allgemeine Rücklage	2.353.071,43	824.696,50	0,00	3.177.767,93				
				2.2 Sonderrücklagen								
<b>0,00</b>	<b>824.696,50</b>	<b>824.696,50</b>	<b>0,00</b>	<b>SUMME III.2</b>	<b>2.353.071,43</b>	<b>824.696,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177.767,93</b>				
				<b>ZUSAMMENSTELLUNG</b>								
5.001,24	767.881,29	782.833,52	-9.950,99	SUMME I.	117.537,53	767.881,29	885.165,16	253,66				
2.076.936,53	2.344.575,39	2.076.936,53	2.344.575,39	SUMME II.	0,00	2.344.575,39	2.344.575,39	0,00				
750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	SUMME III.1	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	824.696,50	824.696,50	0,00	SUMME III.2	2.353.071,43	824.696,50	0,00	3.177.767,93				
<b>2.831.937,77</b>	<b>3.937.153,18</b>	<b>3.684.466,55</b>	<b>3.084.624,40</b>	<b>INSGESAMT</b>	<b>2.470.608,96</b>	<b>3.937.153,18</b>	<b>3.229.740,55</b>	<b>3.178.021,59</b>				



## Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge

Einnahmen					Ausgaben			
Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	Neue Reste €	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr €	Soll €	Ist €	Neue Reste €
92.302,78 K	9.685.934,42	9.623.542,55	154.694,65 K	Verwaltungshaushalt	26.776,76 K 28.500,00 H	9.685.934,42	9.683.933,52	57.277,66 K H
843,97 K 0,00 H	2.075.343,41	2.075.513,41	673,97 K 0,00 H	Vermögenshaushalt	33.198,80 K 366.000,00 H	2.075.343,41	2.469.848,44	4.693,77 K H
93.146,75 K 0,00 H	11.761.277,83	11.699.055,96	155.368,62 K 0,00 H	Summe Haushaltsrechnung	59.975,56 K 394.500,00 H	11.761.277,83	12.153.781,96	61.971,43 K 0,00 H
755.001,24 K	1.592.577,79	1.607.530,02	740.049,01 K	Summe Haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	2.470.608,96 K	1.592.577,79	885.165,16	3.178.021,59 K
848.147,99 K 0,00 H	13.353.855,62	13.306.585,98	895.417,63 K 0,00 H	Zwischensumme	2.530.584,52 K 394.500,00 H	13.353.855,62	13.038.947,12	3.239.993,02 K 0,00 H
2.076.936,53 K	2.344.575,39	2.076.936,53	2.344.575,39 K	Rechnungsmäßiger Kassenvorrat/Kassenvorgriff	K	2.344.575,39	2.344.575,39	K
<b>2.925.084,52 K 0,00 H</b>	<b>15.698.431,01</b>	<b>15.383.522,51</b>	<b>3.239.993,02 K 0,00 H</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.530.584,52 K 394.500,00 H</b>	<b>15.698.431,01</b>	<b>15.383.522,51</b>	<b>3.239.993,02 K 0,00 H</b>

Die Gesamteinnahmen betragen im "Ist" 15.383.522,51

Die Gesamtausgaben betragen im "Ist" 13.038.947,12

Rechnungsmäßiger Kassenbestand 2.344.575,39

Stegen, den 1. Oktober 2019

Rombach





Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
0	Anlagevermögen				
01	Kostenrechnende Einrichtungen				
011	Sachanlagen				
0110	Sachanlagen				
0111	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
4640	Kindergarten Eschbach	243.443,49	664,02	23.593,63	220.513,88
7500	Bestattungswesen	923.662,99	24.354,52	18.700,86	929.316,65
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	1.309.132,14	0,00	40.747,91	1.268.384,23
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	1.872.140,97	0,00	43.536,60	1.828.604,37
8110	Photovoltaikanlage Bauhof	27.926,52	0,00	3.490,82	24.435,70
8111	Photovoltaikanlage MZH Eschbach	77.029,93	0,00	6.698,25	70.331,68
8112	Photovoltaikanlage KIGA Eschbach	34.452,20	0,00	2.995,84	31.456,36
8120	Photovoltaikanlage Haus der Vereine	67.470,88	0,00	7.496,76	59.974,12
0112	Bewegliche Sachen				
4640	Kindergarten Eschbach	12.743,99	0,00	2.695,21	10.048,78
7500	Bestattungswesen	6.841,98	1.601,92	975,24	7.468,66
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	8.515,87	0,00	2.477,93	6.037,94
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	5.562,79	0,00	1.185,37	4.377,42
012	Finanzanlagen				
0121	Darlehensforderungen				
0122	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
02	Verwaltungsvermögen				
021	Sachanlagen				
0210	Sachanlagen				
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
0200	Hauptverwaltung	466.813,55	0,00	30.552,49	436.261,06
1300	Feuerschutz	954.805,33	0,00	27.789,53	927.015,80
2110	Grundschule Eschbach	244.130,15	0,00	7.712,06	236.418,09
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS)	2.283.839,35	0,00	144.734,10	2.139.105,25

<b>Aktiva</b>		<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Endbestand</b>
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
3700	Kirchen	28.636,92	0,00	5.727,38	22.909,54
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	384.929,91	571.346,68	109.274,25	847.002,34
4390	Andere Soziale Einrichtungen	28.261,37	113.961,80	142.223,17	0,00
5600	Sportanlagen Zehn Jaucherten	911.602,38	0,00	42.833,94	868.768,44
5800	Gartenanlagen und Spielplätze	231.407,19	1.288,69	8.390,07	224.305,81
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.787,90	0,00	2.525,27	1.262,63
5910	Kleingärten	93.453,93	0,00	0,00	93.453,93
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	305.861,22	273.066,30	41.913,77	537.013,75
6300	Gemeindestrassen	4.922.362,20	102.757,42	166.960,13	4.858.159,49
6700	Strassenbeleuchtung	255.499,99	5.157,65	17.756,44	242.901,20
6900	Wasserläufe, Wasserbau	201.045,13	0,00	12.087,80	188.957,33
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	45.940,04	0,00	1.392,12	44.547,92
7672	Bürgerhaus Wittental	626.385,23	0,00	18.423,10	607.962,13
7673	Haus der Vereine	1.648.574,05	0,00	33.011,20	1.615.562,85
7690	Dorfplatz/Dorfbrunnen	402.126,27	0,00	7.144,05	394.982,22
7700	Fuhrpark, Bauhof	618.225,16	161,00	12.734,98	605.651,18
7900	Tourismus	5.274,74	0,00	753,53	4.521,21
7970	Telekommunikation	225.710,54	0,00	5.002,57	220.707,97
8550	Gemeindewald Stegen	880.949,42	0,00	0,00	880.949,42
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.259.624,44	61.354,48	174.396,81	1.146.582,11
<b>0212</b>	<b>Bewegliche Sachen</b>				
0200	Hauptverwaltung	47.354,03	4.739,50	8.979,89	43.113,64
1300	Feuerschutz	318.063,98	261.931,64	34.266,22	545.729,40
2110	Grundschule Eschbach	7.411,95	1.337,56	1.646,75	7.102,76
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS)	48.615,18	10.794,81	13.396,46	46.013,53
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	0,00	40.470,42	3.372,54	37.097,88
5800	Gartenanlagen und Spielplätze	15.037,26	0,00	1.998,57	13.038,69
6300	Gemeindestrassen	20.024,92	0,00	1.251,56	18.773,36
6750	Strassenreinigung	14.065,52	0,00	5.757,40	8.308,12
7672	Bürgerhaus Wittental	31.839,88	0,00	3.537,76	28.302,12
7673	Haus der Vereine	29.579,06	0,00	5.167,48	24.411,58

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
7700	Fuhrpark, Bauhof	96.181,84	4.251,06	12.946,01	87.486,89
8800	Allgemeines Grundvermögen	3.011,14	0,00	401,49	2.609,65
022	Finanzanlagen				
0221	Darlehensforderungen				
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	336.750,68	0,00	4.157,42	332.593,26
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
0200	Hauptverwaltung	4.467,49	0,00	0,00	4.467,49
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen				
1	Abgrenzung zum Anlagevermögen				
11	Haushaltsausgabereste				
0200	Hauptverwaltung	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
1300	Feuerschutz	265.000,00	265.000,00-	0,00	0,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	32.400,00	32.400,00-	0,00	0,00
6300	Gemeindestrassen	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
7500	Bestattungswesen	23.600,00	23.600,00-	0,00	0,00
***	<b>Zwischensumme 0 - 1</b>	<b>22.956.573,09</b>	<b>1.113.239,47</b>	<b>1.264.812,73</b>	<b>22.804.999,83</b>

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten				
9210	Geldanlagen	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
22	Bauspareinlagen				
23	Wertpapiere als Geldanlage				
24	Darlehensforderung als Geldanlage				
29	Sonstige Geldanlage				
3	Forderungen aus inneren Darlehen				
4	Forderungen aus laufender Rechnung				
41	Kasseneinnahmereste einschl. Abgrenzungsreste				
411	KER des VwH				
0200	Hauptverwaltung	320,00	0,00	320,00	0,00
0300	Finanzverwaltung	3.693,96	695,63	3.693,96	695,63
0500	Standesamt	10,00	0,00	10,00	0,00
1100	Öffentliche Ordnung	3.310,80	75,00	3.310,80	75,00
1300	Feuerschutz	672,00	75,00	672,00	75,00
2110	Grundschule Eschbach	0,00	194,00	0,00	194,00
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS)	381,84	23.288,00	381,84	23.288,00
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	300,00	598,34	300,00	598,34
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	1.235,00	1.442,86	1.235,00	1.442,86
4640	Kindergarten Eschbach	1.244,04	1.429,16	1.244,04	1.429,16
4642	Andere Kindergärten	502,72	0,00	502,72	0,00
7310	Jahr- und Wochenmärkte	0,00	120,00	0,00	120,00
7500	Bestattungswesen	15,00	15,00	15,00	15,00
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	924,55	0,00	924,55	0,00
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	6.168,23	5.636,27	6.168,23	5.636,27
7673	Haus der Vereine	121,71	0,00	121,71	0,00
7900	Tourismus	2.335,85	2.362,97	2.335,85	2.362,97
8550	Gemeindewald Stegen	13.145,86	0,00	13.145,86	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	47.575,35	29.227,07	47.575,35	29.227,07

Aktiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
9000	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen	10.345,87	89.535,35	10.345,87	89.535,35
412	KER des VmH				
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	673,97	673,97	673,97	673,97
6300	Gemeindestrassen	170,00	0,00	170,00	0,00
413	KER des Shv (ohne Geldanlagen und Kassenbestand)				
0039	Handvorschüsse	50,00	50,00	50,00	50,00
0300	Finanzverwaltung	4.951,24	6.389,09	4.951,24	6.389,09
0399	Landeseinh.Diverse Konten	0,00	18.100,08-	0,00	18.100,08-
8800	Allgemeines Grundvermögen	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
42	Haushaltseinnahmereste				
43	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				
44	Kassenbestand				
9910		2.076.936,53	2.344.575,39	2.076.936,53	2.344.575,39
***	<b>Zwischensumme 2 - 4</b>	<b>2.925.084,52</b>	<b>2.489.993,02</b>	<b>2.175.084,52</b>	<b>3.239.993,02</b>
****	<b>Summe Aktiva</b>	<b>25.881.657,61</b>	<b>3.603.232,49</b>	<b>3.439.897,25</b>	<b>26.044.992,85</b>

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
5	Deckungskapital				
51	objektbezogenes Deckungskapital				
511	Beiträge u.ä. Entgelte				
512	Zuweisungen und Zuschüsse				
4640	Kindergarten Eschbach	110.238,09	0,00	7.285,87	102.952,22
7500	Bestattungswesen	26.172,00	0,00	545,25	25.626,75
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	104.703,05	0,00	9.848,38	94.854,67
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	449.256,53	0,00	17.955,44	431.301,09
52	objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521	Beiträge u.ä. Entgelte				
6300	Gemeindestrassen	325.374,92	0,00	29.438,38	295.936,54
522	Zuweisungen und Zuschüsse				
0200	Hauptverwaltung	52.741,03	0,00	3.403,44	49.337,59
1300	Feuerschutz	310.355,85	90.000,00	26.706,16	373.649,69
2110	Grundschule Eschbach	22.110,45	0,00	1.160,68	20.949,77
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS)	800.266,64	0,00	61.912,74	738.353,90
3700	Kirchen	11.250,00	0,00	2.250,00	9.000,00
4641	Kindergarten St. Michael Stegen	48.318,60	0,00	1.876,30	46.442,30
5600	Sportanlagen Zehn Jaucherten	145.655,32	0,00	8.140,96	137.514,36
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.612,42	0,00	1.074,95	537,47
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	1.739.437,37	183.680,00	97,31	1.923.020,06
6300	Gemeindestrassen	95.274,46	0,00	17.232,69	78.041,77
6700	Strassenbeleuchtung	32.303,47	2.843,39	2.470,51	32.676,35
6900	Wasserläufe, Wasserbau	26.856,94	0,00	6.528,75	20.328,19
7672	Bürgerhaus Wittental	213.556,76	0,00	7.364,03	206.192,73
7673	Haus der Vereine	781.985,68	0,00	20.050,91	761.934,77
7700	Fuhrpark, Bauhof	265.094,20	0,00	7.262,85	257.831,35
7900	Tourismus	2.494,34	0,00	356,33	2.138,01
7970	Telekommunikation	80.927,77	0,00	1.801,90	79.125,87
8800	Allgemeines Grundvermögen	41.465,72	0,00	1.736,17	39.729,55

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
53	Kredite				
530	vom Bund				
531	vom Land				
532	von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
533	von Zweckverbänden und dergleichen				
534	vom sonstigen öffentlichen Bereich				
537	von privaten Unternehmen				
538	vom übrigen Bereich				
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	374.624,99	0,00	49.110,99	325.514,00
54	Innere Darlehen				
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
56	Sonstiges Deckungskapital				
*		851.023,75-	192.075,80	909.348,36	1.568.296,31-
0200	Hauptverwaltung	3.400,57	0,00	0,00	3.400,57
3700	Kirchen	2.400,00-	0,00	0,00	2.400,00-
4641	Kindergarten St. Michael Stegen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	610.157,35-	0,00	0,00	610.157,35-
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	511,30-	0,00	0,00	511,30-
6300	Gemeindestrassen	64.106,19-	0,00	0,00	64.106,19-
8150	Wasserversorgung	146.193,80-	0,00	38.303,89	184.497,69-
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	4.219.145,95	1.688.940,28	1.025.849,49	4.882.236,74
7	Abgrenzung zum Deckungskapital				
71	Haushaltseinnahmereste				
72	Fehlbeträge				
***	<b>Zwischensumme 5 - 7</b>	<b>22.956.573,09</b>	<b>2.157.539,47</b>	<b>2.309.112,73</b>	<b>22.804.999,83</b>

Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
8	Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen				
81	Allgemeine Rücklage				
9510	Allgemeine Rücklagen	2.353.071,43	824.696,50	0,00	3.177.767,93
82	Sonderrücklagen				
83	Sondervermögen in Geld				
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
91	Kassenausgabereste einschließlich Abgrenzungsreste				
911	KAR des VwH				
0200	Hauptverwaltung	265,94	0,00	265,94	0,00
0300	Finanzverwaltung	3.068,69	0,00	3.068,69	0,00
0500	Standesamt	740,90	0,00	740,90	0,00
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	395,83	3.616,51	395,83	3.616,51
1100	Öffentliche Ordnung	2.854,70	0,00	2.854,70	0,00
1300	Feuerschutz	2.469,25	0,00	2.469,25	0,00
2110	Grundschule Eschbach	127,21	0,00	127,21	0,00
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS)	6.101,72	9.537,63	6.101,72	9.537,63
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	2.463,25	0,00	2.463,25
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	1.330,49	0,00	1.330,49	0,00
4640	Kindergarten Eschbach	202,59	0,00	202,59	0,00
4642	Andere Kindergärten	892,80	20.455,45	892,80	20.455,45
4702	Seniorenarbeit	297,91	0,00	297,91	0,00
5500	Förderung des Sports	0,00	3.633,40	0,00	3.633,40
5600	Sportanlagen Zehn Jaucherten	2.382,22	2.232,22	2.382,22	2.232,22
6750	Strassenreinigung	2.137,29	0,00	2.137,29	0,00
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	2.254,87	0,00	2.254,87	0,00
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	424,71	0,00	424,71	0,00
7672	Bürgerhaus Wittental	35,94	0,00	35,94	0,00
7673	Haus der Vereine	169,58	0,00	169,58	0,00
7700	Fuhrpark, Bauhof	290,51	0,00	290,51	0,00
7900	Tourismus	4,16	0,00	4,16	0,00



Passiva		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
<i>(Grundlage: maschinelle und manuelle Werte)</i>		<i>(01.01.2018)</i>			<i>(31.12.2018)</i>
8120	Photovoltaikanlage Haus der Vereine	1,06	0,00	1,06	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	328,39	0,00	328,39	0,00
9000	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen	0,00	15.339,20	0,00	15.339,20
912	KAR des VmH				
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS)	6.892,46	6.892,46	6.892,46	6.892,46
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	0,00	3.141,60	0,00	3.141,60
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	26.306,34	0,00	26.306,34	0,00
6300	Gemeindestrassen	0,00	5.340,29-	0,00	5.340,29-
913	KAR des ShV				
0020	Spenden	224,50	253,66	224,50	253,66
0035	Überzahlungen	98.548,61	0,00	98.548,61	0,00
0037	Fundgeld	50,00	0,00	50,00	0,00
0220	Personalamt	18.458,58	0,00	18.458,58	0,00
0300	Finanzverwaltung	0,20	0,00	0,20	0,00
6300	Gemeindestrassen	255,64	0,00	255,64	0,00
92	Haushaltsausgabereste				
921	HHR des VwH				
0300	Finanzverwaltung	28.500,00	28.500,00-	0,00	0,00
922	HHR des VmH				
0200	Hauptverwaltung	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
1300	Feuerschutz	265.000,00	265.000,00-	0,00	0,00
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz	32.400,00	32.400,00-	0,00	0,00
6300	Gemeindestrassen	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
7500	Bestattungswesen	23.600,00	23.600,00-	0,00	0,00
93	Kassenkredite				
94	Kassenvorgriff				
***	<b>Zwischensumme 8 - 9</b>	<b>2.925.084,52</b>	<b>492.421,59</b>	<b>177.513,09</b>	<b>3.239.993,02</b>
****	<b>Summe Passiva</b>	<b>25.881.657,61</b>	<b>2.649.961,06</b>	<b>2.486.625,82</b>	<b>26.044.992,85</b>



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

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

1. Aktiv-Abgänge bei den Positionen 0 und 1	1.264.812,73€
Abzügl. Aktiv-Abgänge außerhalb des VmH	
1.1 Verzicht auf Darlehensforderungen (Pos. 012, 022)	
1.2 Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste (Pos. 012, 022)	0,00€
1.3 Kaufpreisforderungen (Pos. 05.011,021)	
1.4 Abschreibungen für unbewegliche Sachen (Pos. 011, 021)	726.175,13€
1.5 Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 011, 021)	100.055,88€
1.6 Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	
1.7 Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	
1.8 Sachanlageabgänge durch Vernichtung Aussonderung usw. (Pos. 011, 021)	284.270,34€
1.9 Sachanlagen Dritter bei Gemeinschaftsbauten (Pos. 011, 021)	
1.10 Festwertberichtigungen (Pos. 011,021)	7,44€
	2.157.539,47€
2. Passiv-Zugänge bei den Positionen 5 und 7	
Abzügl. Passiv-Zugänge außerhalb des VmH	
2.1 Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing oder gegen Leibrente (Pos. 55)	
2.2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing (Pos. 55)	
2.3 Kursgewinne, Gratiszuteilung von Aktien (Pos. 56)	
2.4 Beteiligungen durch Sacheinlagen (Pos. 56)	
2.5 Kaufpreisschulden (Pos. 55)	
2.6 Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten (Pos. 56)	29.438,38€
2.7 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 56)	207.061,62€
2.8 Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)	
2.9 Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	
2.10 Neubewertung, Sachspenden (Pos. 56)	
2.11 Festwertberichtigungen (Pos. 56)	

**3. Summe 1 und 2**

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

1.921.039,47€

**2.075.343,41€ 3. Summe 1 und 2**

**2.075.343,41€ 4. Einnahmen des VmH (Soll)**

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

1. Aktiv-Zugänge bei den Positionen 0 und 1	1.113.239,47€
Abzügl. Aktiv-Zugänge außerhalb des VmH	0,00€
1.1 Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing oder gegen Leibrente (Pos. 05, 011, 021)	
1.2 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wege des Leasing (Pos. 05, 011, 021)	
1.3 Kursgewinne, Gratiszuteilung von Aktien (Pos. 012, 022)	
1.4 Beteiligungen durch Sacheinlagen (Pos. 012, 022)	0,00€
1.5 Kaufpreisschulden (Pos. 05, 011, 021)	0,00€
1.6 Kaufpreisforderungen (Pos. 012, 022)	
1.7 Veräußerungsgewinne bei unbeweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	0,00€
1.8 Veräußerungsgewinne bei beweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	0,00€
154.303,94€ 1.9 Neubewertung, Sachspenden (Pos. 011, 021)	0,00€
1.10 Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021)	7,44€
	2.309.112,73€
2. Passiv-Abgänge bei den Positionen 5 und 7	
Abzügl. Passiv-Abgänge außerhalb des VmH	
2.1 Verzicht auf Darlehensforderungen (Pos. 56)	
2.2 Ausfall von Kapitaleinlagen, Kursverluste (Pos. 56)	0,00€
2.3 Abschreibungen für unbewegliche Sachen (Pos. 56)	726.175,13€
2.4 Abschreibungen für bewegliche Sachen (Pos. 56)	100.055,88€
2.5 Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten (Pos. 511, 521)	29.438,38€
2.6 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 512, 522)	207.061,62€
2.7 Veräußerungsverluste bei unbeweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00€
2.8 Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00€
2.9 Sachanlageabgänge durch Vernichtung Aussonderung usw. (Pos. 56)	284.270,34€
2.10 Sachanlagen Dritter bei Gemeinschaftsbauten (Pos. 56)	
2.11 Festwertberichtigungen (Pos.56)	0,00€

1.113.232,03€

962.111,38€

**2.075.343,41€**

**2.075.343,41€**