Gemeinde: Utzenfeld Kreis Lörrach

H a u s h a l t s r e c h n u n g 2013

- Rechenschaftsbericht -

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)		nach der Fortschreibung	
		vom 30. Juni 2012	619
Gemarkungsgröße			740 ha
Steuerkraftmesszahl	2013		849.414
Bedarfsmesszahl	2013		631.380
Schlüsselzahl	2013		0
Sockelgarantie	2013		0
Steuerkraftsumme	2013		976.313
Steuerkraftsumme	2013	je Einwohner	1.577,24

Die Gemeinde ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau

VORLAGE AN DEN GEMEINDERAT

Der Rechenschaftsbericht 2013 wird dem Gemeinderat vorgelegt.

ANTRAG AN DEN GEMEINDERAT

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

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

1.1	Verwaltungshaushalt	Einnahmen und Ausgaben	€	1.751.628,61
1.2	Übertrag der Haushaltsreste Verwaltungshaushalt in das HJ 2014	Ausgaben	€	0,00
1.3	Vermögenshaushalt	Einnahmen und Ausgaben	€	267.160,40
1.4	Übertrag der Haushaltsreste Vermögenshaushalt in das HJ 2014	Einnahmen	€	122.500,00
		Ausgaben	€	88.150,00
1.5	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Investitionsrate)		€	28.874,97
1.6	Zuführung vom Vermögenshaushalt		€	215.176,34
1.7	Vermögensrechnung (Vermögens- und Schuldenseite)		€	7.326.791,61
1.8	Abnahme Deckungskapital		€	8.904,10
1.9	Schuldenstand per 31.12.2013		€	636.941,74

2. Die im Haushaltsjahr 2013 entstandenen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben werden gem. § 84 Abs. 1 GemO genehmigt.

3. Die Haushaltsrechnung schließt infolge Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von € 215.176,34 ohne Fehlbetrag ab.

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

Dem Beschlussantrag wurde in der Gemeinderatssitzung vom 17. Juli 2014 zugestimmt.

Lais, Bürgermeister

2. Steuer und Gebührensätze

Grundsteuer A	320 v.H.	
Grundsteuer B	300 v.H.	
Gewerbesteuer	340 v.H.	
Hundesteuer (Ersthund)	€ 66,00	
Kurtaxe	€ 2,10	
Abwassergebühren	€ 1,85	
Niederschlagswassergebühren	€ 0,13	
Wassergebühren	€ 1,65	zuzügl. 7 % MWSt.

Friedhofsgebühren, Regelung durch den GVV

3. Vergleich zwischen Haushaltsplan und Rechnungsergebnis

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz	
	€	€	€	%
Verwaltungshaushalt	1.655.750	1.751.628,61	95.878,61	5,79
Vermögenshaushalt	2.179.300	267.160,40	./. 1.912.139,60	./. 87,74
Gesamtsumme	3.835.050	2.018.789,01	./. 1.816.260,99	./. 47,36

4. Entwicklung der wesentlichsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Grupp.-Nr.		2013		2012		2011	
		€	%	€	%	€	%
000	Grundsteuer A	2.513	0,14	2.648	0,19	2.659	0,13
001	Grundsteuer B	86.783	4,95	84.726	6,07	83.447	4,10
003	Gewerbesteuer	296.154	16,91	186.657	13,37	820.111	40,25
010	Anteil an der Einkommensteuer	266.809	15,23	245.680	17,60	254.324	12,48
012	Anteil an d. Umsatzsteuer	34.617	1,98	33.721	2,42	23.140	1,14
020-039	Steuerähnl. Einnahmen	11.456	0,65	10.381	0,74	10.411	0,51
041	Schlüsselzuweisungen	23.704	1,35	207.851	14,89	162.189	7,96
091	Ausgleichsleistungen nach d.Familienlastenausgleich	22.252	1,27	22.184	1,59	23.734	1,16
100-129	Gebühren u. Entgelte	142.068	8,11	141.224	10,12	151.897	7,45
130-159	Einnahmen aus Verkauf etc.	286.498	16,36	159.246	11,41	181.421	8,90
167	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
171	Zuweisungen vom Land	34.767	1,98	29.292	2,10	30.339	1,49
205-208	Zinseinnahmen	337	0,02	1.228	0,09	64	0,00
210-229	Konzessionsabgaben	25.094	1,43	24.613	1,76	32.692	1,60
280	Allg. Zuführung vom VMH	215.176	12,28	0	0,00	0	0,00
281	Zuführung vom VMH (aus Sonderrücklage)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		1.448.228	82,66	1.149.451	82,35	1.776.428	87,17
	Gesamtsumme	**1.751.628,61**	**100,00**	**1.396.034,84**	**100,00**	**2.037.582,09**	**100,00**

5. Entwicklung der wesentlichsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Grupp.-Nr.		2013		2012		2011	
		€	%	€	%	€	%
400-469	Personalausgaben	208.657	11,91	198.542	14,22	187.305	9,19
50-51	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. sonst. unbewegl. Vermögen	37.562	2,14	88.061	6,31	35.543	1,74
52	Unterhaltung des bewegl. Vermögens; Geräte u. Ausstattungen	13.289	0,76	13.806	0,99	13.042	0,64
54	Bewirtschaftungskosten	45.896	2,62	43.647	3,13	39.124	1,92
55	Haltung v.Fahrzeugen	10.823	0,62	11.163	0,80	9.721	0,48
57-63	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	155.746	8,89	70.612	5,06	87.216	4,28
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	31.490	1,80	30.717	2,20	28.341	1,39
671	Erstattungen an d. Land	13.387	0,76	18.111	1,30	11.933	0,59
672	Erstattungen an Gemeinden (Grundschule Wieden)	9.100	0,52	7.350	0,53	6.650	0,33
700-709	Zuweisungen an soziale und ähnliche Einrichtungen	9.488	0,54	8.880	0,64	8.890	0,44
713	Zuweisungen an den GVV (Umlagen)	46.390	2,65	47.101	3,37	41.530	2,04
715	Zuweisungen an Tourismus GmbH	7.579	0,43	8.471	0,61	9.491	0,47
805-808	Zinsen	25.083	1,43	26.546	1,90	36.898	1,81
810	Gewerbesteuerumlage	52.190	2,98	52.765	3,78	174.984	8,59
831	Finanzausgleichsumlage	259.113	14,79	77.500	5,55	103.318	5,07
832	Kreisumlage	332.727	19,00	118.530	8,49	173.417	8,51
8331	Allg. Verbandsumlage	128.900	7,36	125.950	9,02	132.300	6,49
8332	Zins- u. Tilgungsumlage	22.545	1,29	22.847	1,64	25.152	1,23
860	Zuführung zum VMH	28.875	1,65	153.769	11,01	641.319	31,47
		1.438.840	82,14	1.124.368	80,55	1.766.174	86,68
	Gesamtsumme:	**1.751.628,61**	**100,00**	**1.396.034,84**	**100,00**	**2.037.582,09**	**100,00**

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	2.000,00	51.054,27	2.100,00	53.300,00	100,00-	2.245,73-
0200	Hauptverwaltung	15.895,81	23.359,18	16.900,00	24.200,00	1.004,19-	840,82-
0300	Finanzverwaltung	633,00	113,44	500,00	0,00	133,00	113,44
	Summe Einzelplan 0	18.528,81	74.526,89	19.500,00	77.500,00	971,19-	2.973,11-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben des Brandschutzes	6.889,00	17.441,57	3.000,00	17.450,00	3.889,00	8,43-
	Summe Einzelplan 1	6.889,00	17.441,57	3.000,00	17.450,00	3.889,00	8,43-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Grundschule	0,00	9.440,00	0,00	9.100,00	0,00	340,00
2150	Grund- und Hauptschule	0,00	4.200,00	0,00	4.300,00	0,00	100,00-
	Summe Einzelplan 2	0,00	13.640,00	0,00	13.400,00	0,00	240,00

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	1.620,00	0,00	1.000,00	0,00	620,00
3330	Musikschule oberes Wiesental	0,00	4.198,53	0,00	3.600,00	0,00	598,53
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	20,00	40,00	0,00	150,00	20,00	110,00-
3650	Denkmalschutz und -pflege	0,00	496,00	0,00	900,00	0,00	404,00-
3700	Kirchen	0,00	166,07	0,00	3.000,00	0,00	2.833,93-
	Summe Einzelplan 3	20,00	6.520,60	0,00	8.650,00	20,00	2.129,40-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0,00	298,60	0,00	350,00	0,00	51,40-
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	28.734,17	101.202,01	24.000,00	90.250,00	4.734,17	10.952,01
4700	Förderung Wohlfahrtspflege	168,57	629,05	0,00	1.300,00	168,57	670,95-
	Summe Einzelplan 4	28.902,74	102.129,66	24.000,00	91.900,00	4.902,74	10.229,66

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5470	Arbeitssicherheit	0,00	324,54	0,00	250,00	0,00	74,54
5500	Förderung des Sports	0,00	7.520,88	0,00	7.600,00	0,00	79,12-
5610	Sporthallen	8.638,39	19.014,94	8.000,00	22.600,00	638,39	3.585,06-
5620	Stadien und Sportplätze	1.237,26	6.513,35	1.500,00	8.100,00	262,74-	1.586,65-
	Summe Einzelplan 5	9.875,65	33.373,71	9.500,00	38.550,00	375,65	5.176,29-

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6100	Orts- und Regionalplanung	0,00	8.680,13	0,00	0,00	0,00	8.680,13
6300	Gemeindestrassen	6.230,80	36.249,91	6.200,00	37.000,00	30,80	750,09-
6700	Strassenbeleuchtung	1.002,38	10.156,56	0,00	7.600,00	1.002,38	2.556,56
6750	Strassenreinigung	0,00	19.090,95	0,00	15.800,00	0,00	3.290,95
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	198,00	0,00	700,00	0,00	502,00-
	Summe Einzelplan 6	7.233,18	74.375,55	6.200,00	61.100,00	1.033,18	13.275,55

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	119.404,85	124.450,80	96.600,00	93.200,00	22.804,85	31.250,80
7200	Abfallbeseitigung	175,00	0,00	150,00	0,00	25,00	0,00
7500	Bestattungswesen	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
7600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0,00	9.200,18	0,00	7.750,00	0,00	1.450,18
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Werkhof und Fuhrpark)	88.951,73	90.956,30	99.200,00	99.200,00	10.248,27-	8.243,70-
7810	Zuchttierhaltung	897,00	3.543,23	900,00	3.050,00	3,00-	493,23
7820	Weidewirtschaft	5.838,45	4.540,38	3.000,00	5.400,00	2.838,45	859,62-
7830	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0,00	2.346,91	0,00	2.700,00	0,00	353,09-
7900	Fremdenverkehr	5.025,75	20.171,96	5.500,00	20.250,00	474,25-	78,04-
	Summe Einzelplan 7	220.292,78	259.259,76	205.350,00	235.600,00	14.942,78	23.659,76

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Versorgungsunternehmen	25.093,81	0,00	27.000,00	0,00	1.906,19-	0,00
8150	Wasserversorgung	83.619,68	76.742,28	78.100,00	78.100,00	5.519,68	1.357,72-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	244.933,05	165.312,42	100.800,00	98.200,00	144.133,05	67.112,42
8800	Allgemeines Grundvermögen	12.180,57	10.986,00	12.150,00	13.000,00	30,57	2.014,00-
	Summe Einzelplan 8	365.827,11	253.040,70	218.050,00	189.300,00	147.777,11	63.740,70

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	744.287,82	795.475,86	846.150,00	826.450,00	101.862,18-	30.974,14-
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	349.771,52	121.844,31	324.000,00	95.850,00	25.771,52	25.994,31
	Summe Einzelplan 9	1.094.059,34	917.320,17	1.170.150,00	922.300,00	76.090,66-	4.979,83-

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	18.528,81	74.526,89	19.500,00	77.500,00	971,19-	2.973,11-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.889,00	17.441,57	3.000,00	17.450,00	3.889,00	8,43-
2	Schulen	0,00	13.640,00	0,00	13.400,00	0,00	240,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20,00	6.520,60	0,00	8.650,00	20,00	2.129,40-
4	Soziale Sicherung	28.902,74	102.129,66	24.000,00	91.900,00	4.902,74	10.229,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.875,65	33.373,71	9.500,00	38.550,00	375,65	5.176,29-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.233,18	74.375,55	6.200,00	61.100,00	1.033,18	13.275,55
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	220.292,78	259.259,76	205.350,00	235.600,00	14.942,78	23.659,76
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen	365.827,11	253.040,70	218.050,00	189.300,00	147.777,11	63.740,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.094.059,34	917.320,17	1.170.150,00	922.300,00	76.090,66-	4.979,83-
	Summe Gesamtrechnung	1.751.628,61	1.751.628,61	1.655.750,00	1.655.750,00	95.878,61	95.878,61

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben des Brandschutzes	0,00	265,71	1.120.000,00	1.137.500,00	1.120.000,00-	1.137.234,29-
	Summe Einzelplan 1	0,00	265,71	1.120.000,00	1.137.500,00	1.120.000,00-	1.137.234,29-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	2.857,51	0,00	0,00	0,00	2.857,51
	Summe Einzelplan 4	0,00	2.857,51	0,00	0,00	0,00	2.857,51

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6750	Strassenreinigung	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
	Summe Einzelplan 6	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7200	Abfallbeseitigung	0,00	18.557,87	0,00	0,00	0,00	18.557,87
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Werkhof und Fuhrpark)	0,00	0,00	770.000,00	789.600,00	770.000,00-	789.600,00-
	Summe Einzelplan 7	0,00	18.557,87	770.000,00	789.600,00	770.000,00-	771.042,13-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	267.160,40	244.051,31	289.300,00	252.200,00	22.139,60-	8.148,69-
	Summe Einzelplan 9	267.160,40	244.051,31	289.300,00	252.200,00	22.139,60-	8.148,69-

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	265,71	1.120.000,00	1.137.500,00	1.120.000,00-	1.137.234,29-
4	Soziale Sicherung	0,00	2.857,51	0,00	0,00	0,00	2.857,51
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	0,00	18.557,87	770.000,00	789.600,00	770.000,00-	771.042,13-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	267.160,40	244.051,31	289.300,00	252.200,00	22.139,60-	8.148,69-
	Summe Gesamtrechnung	267.160,40	267.160,40	2.179.300,00	2.179.300,00	1.912.139,60-	1.912.139,60-
	Summe Gesamthaushalt	2.018.789,01	2.018.789,01	3.835.050,00	3.835.050,00	1.816.260,99-	1.816.260,99-

Liste der gebildeten Haushaltsreste (/HHRST)

Mandant 835 Schönau
Finanzkreis 7000 Gemeinde Utzenfeld
HH-Jahr/Perioden 2013 / 001-016

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Pos.Typ	Haushaltsrest neu
2.1310.361000-300	Zuschüsse vom Land für den Erwerb eines Löschfahrzeugs	2	-122.500,00
Summe Einnahmen:			**-122.500,00**
2.1310.935000-900	Erwerb eines neuen Löschfahrzeugs für die FFW	3	180.000,00
Summe Ausgaben:			**180.000,00**

Erhebliche Planabweichungen 10'TEUR (/835PLANAB.)

Mandant 835 Schönau
Finanzkreis 7000 Gemeinde Utzenfeld
HH-Jahr/Perioden 2013 / 001-016

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	HH-Rest VJ	SOLL	IST	HH-Rest neu	Ansatz	Planvergl. +/-
1.7000.276000	Abwasserbes. - Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen	0,00	43.051,07	43.051,07	0,00	17.200,00	25.851,07
1.8550.131000	Forst - Holzerlöse	0,00	237.203,05	237.203,05	0,00	97.500,00	139.703,05
1.9000.003000	Gewerbesteuer	0,00	296.154,27	296.154,27	0,00	410.000,00	-113.845,73
1.9000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	266.809,03	266.809,03	0,00	256.300,00	10.509,03
1.9100.270000	Kalk. Kosten - Abschreibungen	0,00	104.081,80	104.081,80	0,00	69.100,00	34.981,80
Einnahmen VWH:		**0,00**	**947.299,22**	**947.299,22**	**0,00**	**850.100,00**	**97.199,22**
1.0000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
1.0000.405000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	6.023,15	6.023,15	0,00	35.300,00	-29.276,85
1.7000.680000	Abwasserbes. - Abschreibungen	0,00	60.504,80	60.504,80	0,00	25.600,00	34.904,80
1.8550.627000	Forst - Kosten der Holzernte	0,00	115.771,82	115.771,82	0,00	55.350,00	60.421,82
1.9000.810000	Gewerbesteuerumlage	0,00	52.190,07	52.190,07	0,00	83.200,00	-31.009,93
1.9100.686000	Kalk. Kosten - Aufl. v. Beiträgen und Zuschüssen	0,00	67.886,07	67.886,07	0,00	42.050,00	25.836,07
Ausgaben VWH:		**0,00**	**334.475,91**	**334.475,91**	**0,00**	**241.500,00**	**92.975,91**
2.1310.361000-300	FFW - Zuschüsse vom Land (Neubau FFW-Gerätehaus)	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	1.120.000,00	-1.120.000,00
2.7700.361000-900	Zuschüsse vom Land (Neubau Werkhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	-770.000,00
2.9100.310000-300	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0,00	238.285,43	238.285,43	0,00	260.450,00	-22.164,57
Einnahmen VMH:		**122.500,00**	**238.285,43**	**238.285,43**	**122.500,00**	**2.150.450,00**	**-1.912.164,57**
2.1310.940000-900	Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	287,93	287,93	0,00	1.137.500,00	-1.137.212,07
2.7200.950000-900	Schlammteich - Erkundung (u.a. Pegelreparatur)	0,00	18.557,87	18.557,87	0,00	0,00	18.557,87
2.7700.940000-900	Neubau Werkhof	0,00	0,00	0,00	0,00	789.600,00	-789.600,00
Ausgaben VMH:		**0,00**	**18.845,80**	**18.845,80**	**0,00**	**1.927.100,00**	**-1.908.254,20**

Einnahmen					Ausgaben			
Reste aus Vorjahr	**Soll**	**Ist**	**Neue Reste**	**Buchungsstelle**	**Reste aus Vorjahr**	**Soll**	**Ist**	**Neue Reste**
Anfangs-bestand	**Zunahme**	**Abnahme**	**Endbestand**		**Anfangs-bestand**	**Zunahme**	**Abnahme**	**Endbestand**
				1. Geldanlagen				
0,00	0,00	0,00	0,00	1.1 Einlagen bei Geldinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.2 Bauspareinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.3 Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.4 Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.4 Tagesgeldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
300.000,00	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**S U M M E 1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2. Rücklagen				
0,00	0,00	0,00	0,00	2.1 Allgemeine Rücklagen	292.060,46	0,00	238.285,43	53.775,03
0,00	0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.3 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**S U M M E 2**	**292.060,46**	**0,00**	**238.285,43**	**53.775,03**
300.000,00	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**S U M M E 1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300.000,00	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**SUMME INSGESAMT**	**292.060,46**	**0,00**	**238.285,43**	**53.775,03**

Gesamtabschluss

-zugleich Kassenrechnung-

E I N N A H M E N					A U S G A B E N			
Reste aus Vorjahr €	**Soll**	**Ist**	**Neue Reste**	**Buchungsstelle**	**Reste aus Vorjahr €**	**Soll**	**Ist**	**Neue Reste**
Anfangs-bestand	**Zunahme**	**Abnahme**	**Endbestand**		**Angangs-bestand**	**Zunahme**	**Abnahme**	**Endbestand**
43.103,66	1.751.628,61	1.752.313,25	42.419,02	Verwaltungshaushalt (VWH)	241,50	1.751.628,61	1.751.870,11	0,00
122.500,00	267.160,40	267.160,40	122.500,00	Vermögenshaushalt (VMH)	180.000,00	267.160,40	359.010,40	88.150,00
165.603,66	**2.018.789,01**	**2.019.473,65**	**164.919,02**	**SUMME HAUSHALTSRECHNUNG**	**180.241,50**	**2.018.789,01**	**2.110.880,51**	**88.150,00**
301.079,91	138.142,30	434.610,13	4.612,08	Haushaltsfremde Vorgänge - einschl. Geldvermögen -	293.182,78	138.142,30	376.514,67	54.810,41
0,00	0,00	0,00	0,00	Alte Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Neue Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
466.683,57	**2.156.931,31**	**2.454.083,78**	**169.531,10**	**ZWISCHENSUMME**	**473.424,28**	**2.156.931,31**	**2.487.395,18**	**142.960,41**
6.740,71	0,00	6.740,71	0,00	Kassenvorrat auf 01.01.2013	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Kassenvorgriff auf 01.01.2013	0,00	0,00	0,00	0,00
473.424,28	**2.156.931,31**	**2.460.824,49**	**169.531,10**	**ZWISCHENSUMME**	**473.424,28**	**2.156.931,31**	**2.487.395,18**	**142.960,41**
0,00	0,00	0,00	0,00	Kassenvorrat auf 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26.570,69	26.570,69	0,00	Kassenvorgriff auf 31.12.2013	0,00	26.570,69	0,00	26.570,69
				Für die Richtigkeit: Schönau, den 16.05.2014				
473.424,28	**2.183.502,00**	**2.487.395,18**	**169.531,10**	Kassenverwalter:	**473.424,28**	**2.183.502,00**	**2.487.395,18**	**169.531,10**

A K T I V A

Bezeichnung	Anf.-Best.	Zugang	Abgang	Endbestand
Anlagevermögen				
00000000 Unbebaute Grundstücke	339.164,15	0,00	0,00	339.164,15
00100000 Bebaute Grundstücke	269.986,15	0,00	0,00	269.986,15
00110000 Gebäude und andere Bauten	3.910.286,72	18.557,87	101.342,87	3.827.501,72
00120000 Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung)	960.434,00	1.947,55	31.033,55	931.348,00
00200000 Betriebsvorrichtungen	1.624.089,00	0,00	69.580,00	1.554.509,00
00400000 Maschinen und Geräte	28.058,37	2.731,13	2.546,13	28.243,37
00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.868,00	909,96	2.631,96	14.146,00
00600000 Fahrzeuge	67,00	90.524,65	1.273,65	89.318,00
00800000 Anlagen im Bau	845,50	287,93	0,00	1.133,43
00900000 Sonst. Sachanlageverm. (u.a. GWG u. Tiere)	0,00	1.506,31	1.506,31	0,00
Summe Sachanlagen	**7.148.798,89**	**116.465,40**	**209.914,47**	**7.055.349,82**
01000000 Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	8.776,22	0,00	0,00	8.776,22
01900000 Sonstige Finanzanlagen	2.831,08	0,00	0,00	2.831,08
Summe Finanzanlagen	**11.607,30**	**0,00**	**0,00**	**11.607,30**
02000000 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.153,39	0,00	0,00	2.153,39
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.153,39**	**0,00**	**0,00**	**2.153,39**
Summe Anlagevermögen	**7.162.559,58**	**116.465,40**	**209.914,47**	**7.069.110,51**
Haushaltsausgabereste				
88100000 Haushaltsausgabereste (VMH)	180.000,00	-91.850,00	0,00	88.150,00
Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen	**180.000,00**	**-91.850,00**	**0,00**	**88.150,00**
Summe Deckungskreis Aktiva 1	**7.342.559,58**	**24.615,40**	**209.914,47**	**7.157.260,51**
88210000 Einlagen bei Kreditinstituten (Rückflüsse)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe Geldanlagen	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
88411000 Kasseneinnahmereste VWH	43.103,66	0,00	684,64	42.419,02
88414000 Kasseneinnahmereste SHV	1.079,91	3.532,17	0,00	4.612,08
Summe Kasseneinnahmereste	**44.183,57**	**3.532,17**	**684,64**	**47.031,10**
88422000 Haushaltseuinnahmereste VMH	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
Summe Haushaltseinnahmereste	**122.500,00**	**0,00**	**0,00**	**122.500,00**
88440000 Kassenbestand	6.740,71	0,00	6.740,71	0,00
Summe Kassenbestand	**6740,71**	**0,00**	**6740,71**	**31.615,18**
Summe Forderungen aus laufender Rechnung	**173.424,28**	**3.532,17**	**7.425,35**	**169.531,10**
Summe Deckungskreis Aktiva 2	**473.424,28**	**3.532,17**	**307.425,35**	**169.531,10**
Summe Aktiva	**7.815.983,86**	**28.147,57**	**517.339,82**	**7.326.791,61**

PASSIVA

Bezeichnung	Anf.-Best.	Zunahme	Abnahme	Endbestand
Deckungskapital				
10510000 KAG-Beiträge	417.988,00	0,00	17.546,00	400.442,00
Summe KAG-Beiträge	**417.988,00**	**0,00**	**17.546,00**	**400.442,00**
10520000 BauGB-Beiträge	331.461,00	0,00	9.040,00	322.421,00
Summe BauGB-Beiträge	**331.461,00**	**0,00**	**9.040,00**	**322.421,00**
10550000 Ertragszuschüsse	4.377.941,00	0,00	120.934,00	4.257.007,00
Summe Zuweisungen und Zuschüsse	**4.377.941,00**	**0,00**	**120.934,00**	**4.257.007,00**
12300000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	665.816,71	0,00	28.874,97	636.941,74
Summe Kredite	**665.816,71**	**0,00**	**28.874,97**	**636.941,74**
88560000 Sonstiges Deckungskapital	1.426.852,87	0,00	8.904,10	1.417.948,77
Summe Sonstiges Deckungskapital	**1.426.852,87**	**0,00**	**8.904,10**	**1.417.948,77**
Summe Deckungskapital	**7.220.059,58**	**0,00**	**185.299,07**	**7.034.760,51**
88710000 Haushaltseinnahmereste	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
Summe Haushaltseinnahmereste	**122.500,00**	**0,00**	**0,00**	**122.500,00**
88720000 Fehlbeträge (Vorjahre u. lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fehlbeträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Abgrenzung zum Deckungskapital	**122.500,00**	**0,00**	**0,00**	**122.500,00**
Summe Deckungskreis Passiva 1	**7.342.559,58**	**0,00**	**185.299,07**	**7.157.260,51**
88810000 Allgemeine Rücklage	292.060,46	0,00	238.285,43	53.775,03
Summe Rücklagen / Sonstige Geldvermögensb.	**292.060,46**	**0,00**	**238.285,43**	**53.775,03**
88911000 Kassenausgabereste VWH	241,50	0,00	241,50	0,00
88914000 Kassenausgabereste SHV	1.122,32	0,00	86,94	1.035,38
Summe Kassenausgabereste	**1.363,82**	**0,00**	**328,44**	**1.035,38**
88922000 Haushaltsausgabereste VMH	180.000,00	-91.850,00	0,00	88.150,00
Summe Haushaltsausgabereste	**180.000,00**	**-91.850,00**	**0,00**	**88.150,00**
88940000 Kassenvorgriff	0,00	26.570,69	0,00	26.570,69
Summe Kassenvorgriff	**0,00**	**26.570,69**	**0,00**	**26.570,69**
Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung	**181.363,82**	**-65.279,31**	**328,44**	**115.756,07**
Summe Deckungskreis Passiva 2	**473.424,28**	**-65.279,31**	**238.613,87**	**169.531,10**
Summe Passiva	**7.815.983,86**	**-65.279,31**	**423.912,94**	**7.326.791,61**