Gemeinde Hügelsheim

Landkreis Rastatt

# Rechenschaftsbericht

für das Haushaltsjahr 2017

1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

# Inhaltsverzeichnis
## (Kurzfassung)


| | | |
|---|---|---|
| Feststellung der Jahresrechnung | Seite | 3 |
| Feststellung des Jahresabschlusses (Wasserversorgungsbetrieb) | Seite | 5 |
| Vorbericht | Seite | 7 |
| Rechenschaftsbericht | Seite | 13 |
| Gesamtabrechnung Verwaltungshaushalt (gelb) | Seite | 41 |
| Gesamtabrechnung Vermögenshaushalt (grün) | Seite | 55 |
| Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt (gelb) | Seite | 67 |
| Haushaltsrechnung Vermögensrechnung (grün) | Seite | 71 |
| Haushaltsrechnung für haushaltsfremde Vorgänge | Seite | 75 |
| Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung | Seite | 79 |
| Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge (Kassenrechnung) | Seite | 83 |
| Sammelnachweis Personalausgaben (rosa) | Seite | 87 |
| Sammelnachweis Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Seite | 97 |
| Maschinelle Deckungskreise | Seite | 101 |
| Bilanz Gesamtvermögensrechnung (orange) | Seite | 105 |
| Gruppierungsübersicht | Seite | 109 |
| Rechnungsquerschnitt | Seite | 117 |
| Liste der gebuchten neuen Haushaltsreste | Seite | 125 |
| Liste der wesentlichen Planabweichungen | Seite | 129 |

**Sonderrechnung Wasserversorgungsbetrieb (blau)**

| | | |
|---|---|---|
| Vorbericht | Seite | 137 |
| Bilanz zum 31.12.2017 | Seite | 145 |
| Gewinn- u. Verlustrechnung | Seite | 151 |
| Planvergleich Erfolgsplan | Seite | 155 |
| Planvergleich Vermögensplan | Seite | 163 |
| Anlagennachweis Wirtschaftsjahr 2017 | Seite | 167 |

# Feststellung der Jahresrechnung 2017

## Öffentliche Gemeinderatssitzung am 10.12.2018

Die Jahresrechnung für die Gemeinde Hügelsheim für das Rechnungsjahr 2017 wird gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wie folgt festgestellt:

| | | |
|---|---|---|
| a) Verwaltungshaushalt: | Einnahme – SOLL | 11.509.632,09 EUR |
| | Ausgabe – SOLL (ohne Zuführungsrate) | 11.469.117,90 EUR |
| | | --- |
| | Zuführungsrate | 40.514,19 EUR |
| | | ========== |

Dieser Betrag wird unter der Haushaltsstelle 1.9100.860000 dem Vermögenshaushalt zugeführt.

| | | |
|---|---|---|
| b) Vermögenshaushalt: | Einnahme – SOLL | 2.365.773,00 EUR |
| | Ausgabe – SOLL (ohne Zuführungsrate) | 1.556.415,02 EUR |
| | | --- |
| | Zuführungsrate | 809.357,98 EUR |
| | | ========== |

Dieser Betrag wird unter der Haushaltsstelle 2.9100.910000-001 der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

c) Haushaltsreste wurden gebildet und in das Haushaltsjahr 2018 übertragen:

| | | |
|---|---|---|
| Einnahme: Vermögenshaushalt | = | 5.909,00 EUR |
| Ausgaben: Vermögenshaushalt | = | 479.520,97 EUR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| d) Vermögen | Anfangsstand auf 01.01.2017 | = | 23.755.013,28 EUR |
| | Zunahme 2017 | = | 1.619.126,70 EUR |
| | | | --- |
| | Endstand auf 31.12.2017 | = | 25.374.139,98 EUR |
| | | | ========== |

Hügelsheim, 10.12.2018

_____

Dehmelt,
Bürgermeister

# Feststellung des Jahresabschlusses 2017
# Verwendung des Jahresgewinns 2017

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Feststellung des Jahresabschlusses | |
| 1.1 | Bilanzsumme | 1.368.438,29 EUR |
| 1.1.1 | davon entfallen auf der Aktivseite auf | |
| | - das Anlagevermögen | 1.152.536,00 EUR |
| | - das Umlaufvermögen | 215.902,29 EUR |
| 1.1.2 | davon entfallen auf der Passivseite auf | |
| | - das Eigenkapital | 1.147.878,88 EUR |
| | - die Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0,00 EUR |
| | - die empfangenen Ertragszuschüsse | 170.196,00 EUR |
| | - die Rückstellungen | 2.000,00 EUR |
| | - die Verbindlichkeiten | 48.363,41 EUR |
| 1.2 | Jahresgewinn | 40.783,80 EUR |
| 1.2.1 | Summe der Erträge | 313.092,74 EUR |
| 1.2.2 | Summe der Aufwendungen | 272.308,94 EUR |
| 2. | Behandlung des Jahresgewinns | |
| 2.1 | bei einem Jahresgewinn | |
| | a) zur Tilgung des Verlustvortrags | 40.783,80 EUR |
| | b) zur Einstellung der Rücklagen | |
| | c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde | |
| | d) auf neue Rechnung vorzutragen | |

Hügelsheim, 10.12.2018

_____

Dehmelt,
Bürgermeister

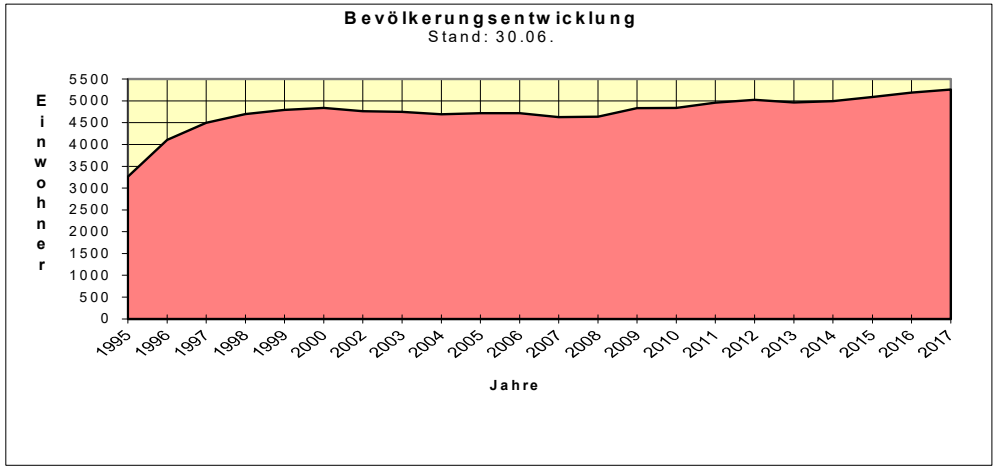
# V o r b e r i c h t

der Gemeinde H ü g e l s h e i m
für das Rechnungsjahr 2017

## I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerzahl

| | | |
|---|---|---|
| nach der Volkszählung vom | 17.05.1939 | 1.432 Einwohner |
| nach der Volkszählung vom | 06.06.1961 | 1.195 Einwohner |
| nach der Volkszählung vom | 27.05.1970 | 1.360 Einwohner |
| nach der Volkszählung vom | 25.05.1987 | 1.496 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2007 | 4.627 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2008 | 4.638 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2009 | 4.836 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2010 | 4.839 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2011 | 4.961 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2012 | 5.026 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2013 | 4.962 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2014 | 4.993 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2015 | 5.089 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2016 | 5.189 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | 30.06.2017 | 5.259 Einwohner |



## 2. Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche beträgt 1.491 ha.

## 3. Bindung an Verwaltungsgemeinschaft

Die Gemeinde Hügelsheim hat mit der Gemeinde Sinzheim am 24. Mai 1973 eine Verwaltungsgemeinschaft vereinbart.
Erfüllende Gemeinde ist Sinzheim.

## 4. Organe

Verwaltungsorgane der Gemeinde Hügelsheim sind der Gemeinderat und der Bürgermeister (§ 23 GemO).

### 4.1 Der Bürgermeister

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.
Bürgermeister der Gemeinde Hügelsheim ist seit dem 12. Mai 1997

**Reiner Dehmelt**

Die erneute Wiederwahl fand am 24. Februar 2013 statt.

### 4.2 Stellvertreter des Bürgermeisters

Stellvertreter des Bürgermeisters waren im Rechnungsjahr 2017 folgende Gemeinderäte:

1. Miriam Wassermann
2. Jürgen Utermarck
3. Uwe Holzer

## 4.3 Der Gemeinderat

Der Gemeinderat wurde am 25.05.2014 gewählt. Der Gemeinderat hat gemäß § 25 der Gemeindeordnung **14 Mitglieder**.

Es befinden sich 3 Fraktionen im Gemeinderat:
- Christlich Demokratische Union
- Freie Wählergemeinschaft
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Der Gemeinderat setzte sich im Rechnungsjahr 2017 wie folgt zusammen:

| | |
|---|---|
| CDU-Fraktion: | de Vries, Gerhard |
| | Eberle, Marco |
| | Holzer, Uwe |
| | Jehle Dr., Peter |
| | Schell, Roland |
| | Wassermann, Miriam |
| | Wiersbitzki, Thomas |
| FWG-Fraktion: | Ciullo, Andrea |
| | Korell, Heinz-Uwe |
| | Rußi, Bernhard |
| | Utermarck, Jürgen |
| SPD-Fraktion: | Frank, Ameli |
| | Kiefer, Hans |
| | Nowak, Annemarie |

4.4 Ausschüsse

Durch die Hauptsatzung

ist als **beschließender Ausschuss** gebildet:

- der Ausschuss für Bau, Technik und Umwelt

sind als **beratende Ausschüsse** gebildet:

* der Verwaltungs-, Sozial- und Finanzausschuss
* der Ausschuss für Kultur, Schule, Sport, Integration und bürgerschaftliches Engagement

| **Beschließender Ausschuss für Bau, Technik und Umwelt** | **Beratender Verwaltungs-, Sozial- und Finanzausschuss** | **Beratender Ausschuss für Kultur, Schule, Sport, Integration und bürgerschaftliches Engagement** |
|---|---|---|
| Marco Eberle<br>Stellvertreter: Uwe Holzer | Uwe Holzer<br>Stellvertreter: Gerhard de Vries | Gerhard de Vries<br>Stellvertreter: Marco Eberle |
| Dr. Peter Jehle<br>Stellvertreter: Thomas Wiersbitzki | Roland Schell<br>Stellvertreter: Miriam Wassermann | Miriam Wassermann<br>Stellvertreter: Uwe Holzer |
| Roland Schell<br>Stellvertreter: Gerhard de Vries | Thomas Wiersbitzki<br>Stellvertreter: Dr. Peter Jehle | Thomas Wiersbitzki<br>Stellvertreter: Roland Schell |
| Bernhard Rußi<br>Stellvertreter: Jürgen Utermarck | Jürgen Utermarck<br>Stellvertreter: Bernhard Rußi | Andrea Ciullo<br>Stellvertreter: Jürgen Utermarck |
| Heinz-Uwe Korell<br>Stellvertreter: Andrea Ciullo | Heinz-Uwe Korell<br>Stellvertreter: Andrea Ciullo | Heinz-Uwe Korell<br>Stellvertreter: Bernhard Rußi |
| Hans Kiefer<br>Stellvertreter: Ameli Frank | Hans Kiefer<br>Stellvertreter: Annemarie Nowak | Annemarie Nowak<br>Stellvertreter: Ameli Frank |

## II. Rechnungsführung

Mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesen waren folgende Bedienstete betraut:

| | |
|---|---|
| 1. Kassenaufsichtsbeamter | Bürgermeister Reiner Dehmelt |
| Rechnungsamtsleiter | Roland Rieger |
| 2. Kassenverwalterin | Anja Götz |
| Stellv. Kassenverwalterin | Beatrice Kreiser |

## III. Angaben zum Rechnungswerk

1. Die Wertgegenstände werden aufbewahrt im Tresor in den Räumen der Gemeindekasse. Die Schlüssel zum Verwahrgelass hat die Kassenverwalterin im Verwahr.

2. Kassenprüfungen

2.1. Eine überörtliche Prüfung der Gemeindekasse durch die Gemeindeprüfungsordnung gemäß § 114 GemO in Verbindung mit § 10 GPO wurde am 10. Januar 2017 durchgeführt.

# R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t

zur Jahresrechnung der Gemeinde Hügelsheim für das Rechnungsjahr 2017

Für Gemeinden, welche die kommunale Doppik noch nicht anwenden, gilt die GemO in der Fassung vom 24. Juli 2000 und die GemHVO in der Fassung vom 07. Februar 1973.

## Allgemeines

Nach § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ist in der Jahresrechnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Sie ist das formelle und inhaltliche Gegenstück zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan. In der Jahresrechnung ist Rechenschaft darüber abzulegen, inwieweit die Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes von der Verwaltung eingehalten worden ist. Die Jahresrechnung setzt sich aus dem kassenmäßigen Abschluss, der Haushaltsrechnung, der Vermögensrechnung und den Anlagen zur Jahresrechnung zusammen.

## Kassenmäßiger Abschluß (§ 40 GemHVO)

Der kassenmäßige Abschluss ist der „Rechenschaftsbericht“ der Gemeindekasse über den Vollzug der ihr erteilten Anordnungen. Er ist der Nachweis über die kassenmäßigen Vorgänge im Laufe des Haushaltsjahres und beinhaltet die Haushaltsvorgänge sowie die haushaltsfremden Vorgänge. Der Abschluss enthält alle Solleinnahmen und Sollausgaben, die Isteinnahmen und Istausgaben bis zum Abschlusstag sowie die Kasseneinnahme- und Kassenausgabereste. Als buchungsmäßiger Kassenbestand ist der Unterschied zwischen der Summe der Isteinnahmen und der Summe der Istausgaben auszuweisen.

## Haushaltsrechnung (§ 41 GemHVO)

Die Haushaltsrechnung ist der Nachweis über die haushaltsmäßigen Vorgänge im Laufe des Haushaltsjahres.
Als Teil der Jahresrechnung kommt ihr die Aufgabe zu,

- den Vergleich zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis für jede Haushaltsstelle zu ermöglichen und
- das Deckungsergebnis des Haushaltsjahres auszuweisen, also den Überschuss oder den Fehlbetrag.

In der Haushaltsrechnung wird ersichtlich, inwieweit der Haushaltsplan tatsächlich vollzogen oder von ihm abgewichen wurde.
Grundlage für die Haushaltsrechnung ist der kassenmäßige Abschluss.
Die Haushaltsrechnung enthält zusätzlich die in das folgende Jahr zu übertragenen Haushaltsreste.

## Vermögensrechnung (§ 43 GemHVO)

Die Vermögensrechnung hat den Zweck, die Vermögensbestände (Aktiv- und Passivwerte) zu Beginn und am Ende des Jahres sowie Veränderungen nachzuweisen. Ein besonderer Nachweis ist notwendig, wenn sich die Bestände weder aus dem kassenmäßigen Abschluss noch aus der Haushaltsrechnung ergeben.

## Anlagen zur Jahresrechnung (§ 44 GemHVO)

### Vermögensübersicht

Die Vermögensübersicht stellt dar, wie sich das Vermögen der Gemeinde im Verlauf des Haushaltsjahres verändert hat. Sie ist Pflichtanlage zur Jahresrechnung.
Die Vermögensübersicht muss den Stand des Anlagevermögens zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, gegliedert nach Arten und Aufgabenbereiche, ausweisen. Es ist aber nur das Anlagevermögen nachzuweisen, für das Anlagenachweise zu führen sind. Hierbei handelt es sich um unbewegliche und bewegliche Sachen und grundstücksgleiche Rechte, die den kostenrechnenden Einrichtungen dienen.

### Rechnungsquerschnitt

Er stellt eine Übersicht über die Einnahmen, die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten dar.

### Gruppierungsübersicht

Die Gruppierungsübersicht ist eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, nach Gruppen geordnet.

### Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht ist das Gegenstück zum Vorbericht beim Haushaltsplan. In ihm sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Außerdem soll der Rechenschaftsbericht einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr geben.

# Finanzwirtschaft 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 hat der Gemeinderat am 20. März 2017 beschlossen.
Das Landratsamt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Schreiben vom 08. Mai 2017. Die Haushaltssatzung wurde am 19. Mai 2017 im Nachrichtenblatt der Gemeinde Hügelsheim öffentlich bekanntgemacht und vom 22. Mai bis zum 01. Juni 2017 je einschließlich öffentlich ausgelegt.

| | |
|---|---|
| Der Haushaltsplan wurde festgesetzt in den Einnahmen und den Ausgaben in Höhe von je | 17.467.815 EUR |
| davon im Verwaltungshaushalt | 12.313.585 EUR |
| und im Vermögenshaushalt | 5.154.230 EUR |

Nunmehr schließen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt nach dem Rechnungsergebnis 2017 in den Einnahmen und Ausgaben mit dem Betrag von 13.875.405,09 EUR ab. Dies bedeutet gegenüber dem genehmigten Haushaltsplan eine Verminderung um 3.592.410 EUR (- 20,57 %).

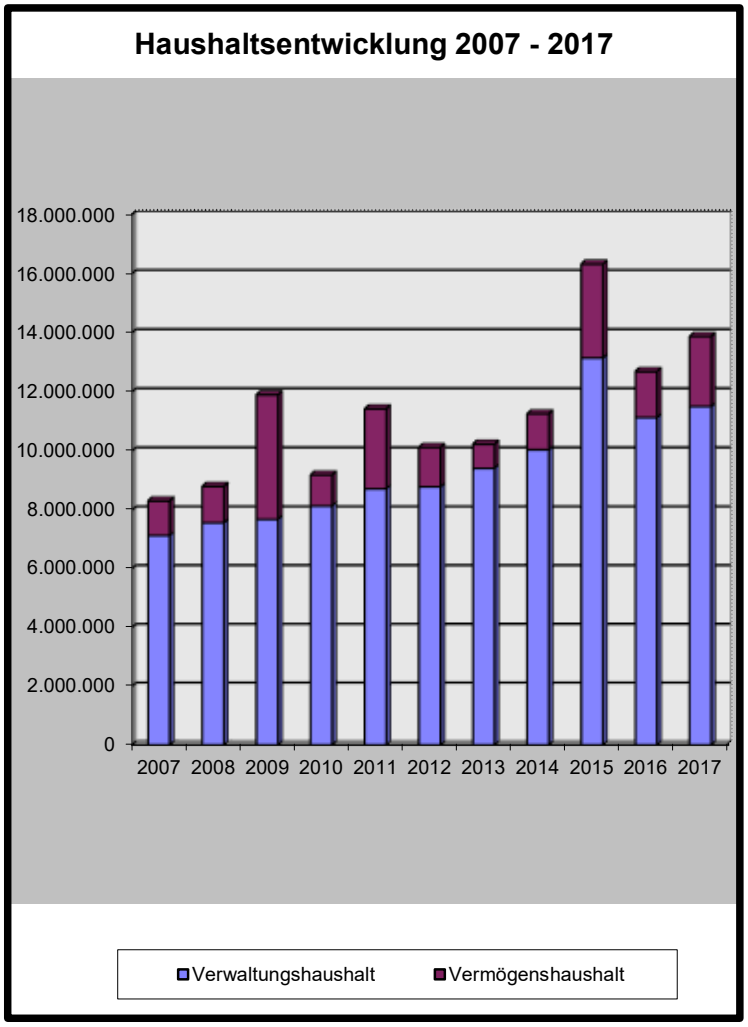
Die Wasserversorgung der Gemeinde Hügelsheim wurde laut Gemeinderatsbeschluss vom 02. Dezember 1985 aus dem Gemeindehaushalt ausgegliedert und als Sonderrechnung für einen "Betrieb gewerblicher Art" geführt, d.h. die Einnahmen und Ausgaben des Wasserversorgungsbetriebes in Höhe von ca. 585.000 EUR sind in dem o.g. Volumen nicht enthalten.

# Entwicklung der Jahresrechnungen der Gemeinde Hügelsheim

Haushaltsvolumen

| Jahr | VWH | VMH | Gesamt |
|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| 2007 | 7.133 | 1.177 | 8.310 |
| 2008 | 7.566 | 1.239 | 8.805 |
| 2009 | 7.686 | 4.217 | 11.903 |
| 2010 | 8.138 | 1.054 | 9.192 |
| 2011 | 8.723 | 2.705 | 11.428 |
| 2012 | 8.790 | 1.333 | 10.123 |
| 2013 | 9.419 | 816 | 10.235 |
| 2014 | 10.049 | 1.212 | 11.261 |
| 2015 | 13.154 | 3.168 | 16.322 |
| 2016 | 11.135 | 1.553 | 12.688 |
| 2017 | 11.510 | 2.366 | 13.876 |

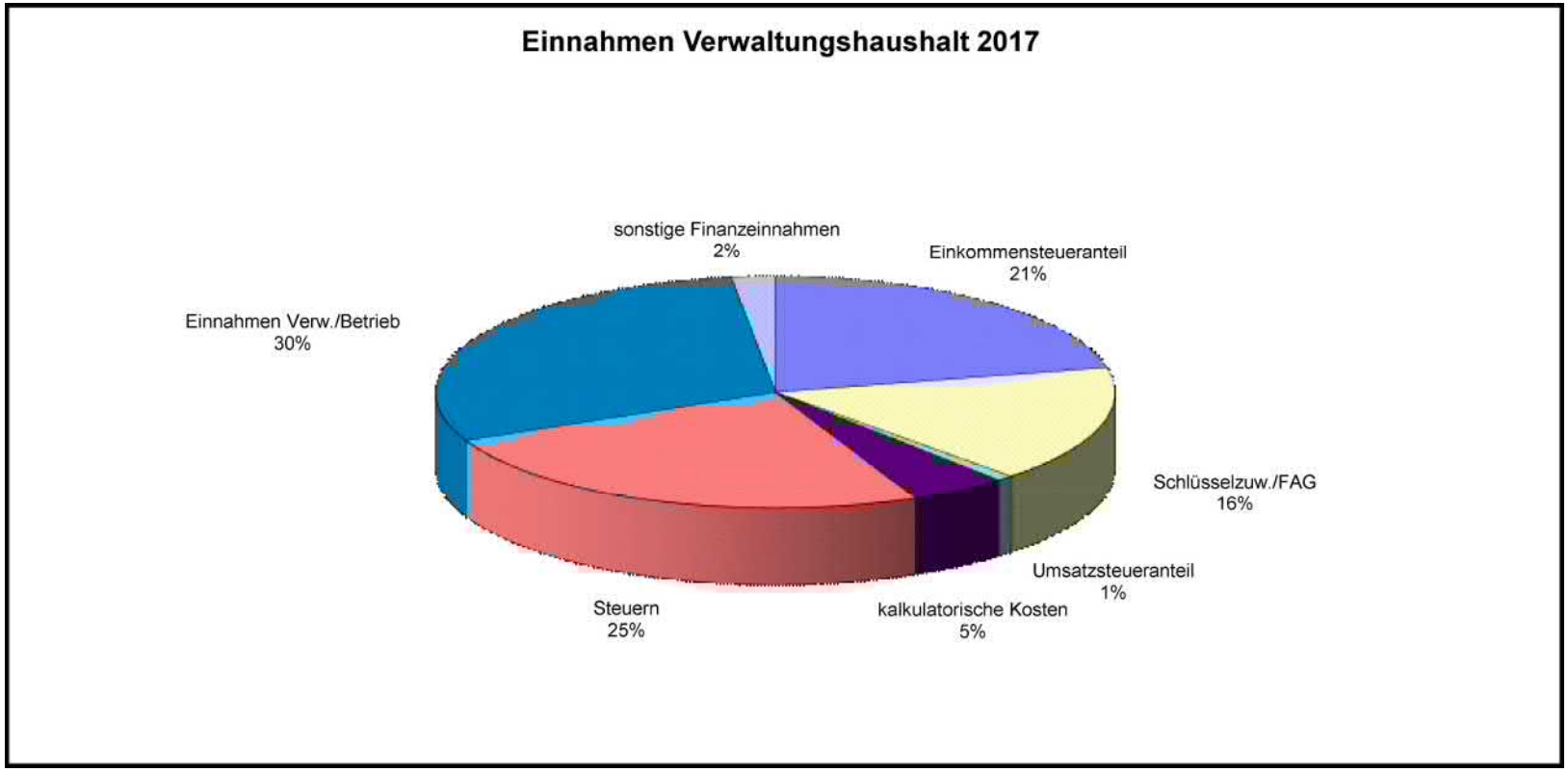
2007 – 2017 = Rechnungsergebnisse



# Verwaltungshaushalt

Nach dem Rechnungsergebnis 2017 hat der Verwaltungshaushalt ein Volumen von 11.509.632,09 EUR.
Dies sind 803.952,91 EUR bzw. 6,5 % weniger als das Volumen des Haushaltsplanes vom 20. März 2017.

Es konnte erneut eine Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden, sie beträgt 40.514,19 EUR. Bei der Haushaltsplanung war keine Zuführung zum Vermögenshaushalt vorgesehen. Durch zahlreichen Einsparungen und Verschiebungen in das folgende Haushaltsjahr, sowie erhebliche Mehreinnahmen konnte im Abschluss eine deutliche Verbesserung erreicht werden. Die Investitionsrate beträgt 0,35 % des Haushaltsvolumens aus dem Verwaltungshaushalt.



Die Gesamtsumme der **Einnahmen im Verwaltungshaushalt** setzt sich wie folgt zusammen:

| | 2017 | v.H. d. Verwaltungs-haushaltes | 2016 | v.H. d. Verwaltungs-haushaltes |
|---|---|---|---|---|
| 1. Steuern | | | | |
| Grundsteuer A | 7.590 | 0,07 | 7.399 | 0,06 |
| Grundsteuer B | 431.618 | 3,75 | 407.917 | 3,66 |
| Gewerbesteuer | 2.413.513 | 20,97 | 1.578.355 | 14,18 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.484.204 | 21,58 | 2.222.901 | 19,96 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 90.591 | 0,79 | 72.896 | 0,65 |
| andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen, darunter Hundesteuer | 19.986 | 0,17 | 19.568 | 0,17 |
| Steuern zusammen: | 5.447.502 | 47,33 | 4.309.036 | 38,68 |
| 2. Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG) | 1.684.446 | 14,65 | 2.656.341 | 23,86 |
| 3. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich | 184.804 | 1,61 | 179.142 | 1,60 |
| 4. Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 939.843 | 8,17 | 1.034.234 | 9,29 |
| 5. Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 563.154 | 4,89 | 416.175 | 3,74 |
| 6. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebs-ausgaben | 963.522 | 8,36 | 955.657 | 8,59 |
| 7. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 954.626 | 8,29 | 877.395 | 7,88 |
| 8. sonstige Finanzeinnahmen u.a. Zinsen für Geld-anlagen, Konzessionsabgaben | 240.562 | 2,08 | 147.087 | 1,33 |
| 9. Kalkulatorische Einnahmen | 531.173 | 4,62 | 559.619 | 5,03 |
| 10. Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Summe Verwaltungshaushalt** | **11.509.632** | **100,00** | **11.134.686** | **100,00** |

Die **Grundsteuer** 2017 wurde auf der Grundlage des Grundsteuergesetzes i.d.F. vom 07.08.1973 (BGBl S. 965) erhoben. Die Hebesätze betragen für die Grundsteuer A 300 v.H. und für die Grundsteuer B 310 v.H.
Es konnten insgesamt 439.209 EUR (Vorjahr 415.317 EUR) vereinnahmt werden. Dies sind 23.892 EUR mehr als im Jahr 2016 und 709 EUR mehr als geplant.

Bei der **Gewerbesteuer** konnten insgesamt 2.413.513 EUR verbucht werden. Im Haushaltsplan waren Einnahmen in Höhe von 1.400.000 EUR veranschlagt, durch Nachzahlungen aus den Vorjahren und Anpassungen konnte der Ansatz, wie auch bereits im Vorjahr, deutlich übertroffen werden. Hier spiegelt sich natürlich auch die gute Gesamtwirtschaftslage in Deutschland wider. Die sehr hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer führen allerdings im Haushaltsjahr 2019 zu erheblichen Belastungen im kommunalen Finanzausgleich.

Haupteinnahme der Gemeinde Hügelsheim ist der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Gegenüber dem Vorjahr war hier eine Erhöhung um 261.303 EUR zu verzeichnen. Er liegt damit um 190.284 EUR über dem Ansatz für das Jahr 2017. Auch hier macht sich die gute Wirtschaftslage deutlich bemerkbar.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beträgt 90.591 EUR. Er dient zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 entstehenden Mindereinnahmen der Gemeinde.

Die **Schlüsselzuweisungen** vom Land (FAG) sind durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2015 deutlich geringer ausgefallen, sie liegen um 971.895 EUR unter dem Ergebnis des Vorjahres. Allerdings kann der Ansatz für das Jahr 2017 durch die gute Konjunktur um 105.054 EUR übertroffen werden.

Die Einnahmen aus den **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** sind mit 184.804 EUR im Vergleich zum Vorjahr um 5.662 EUR gestiegen. Sie liegen leicht (um 318 EUR) über dem Ansatz für das Jahr 2017.

Die **Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten** sind im Wesentlichen:

| | |
|---|---|
| Verkaufserlöse Mittagessen Schule und Kindergarten | 56.227 EUR |
| Mieteinnahmen u. Pacht von bebauten Grundstücken | 40.875 EUR |
| Pacht von unbebauten Grundstücken | 12.694 EUR |
| Holzverkaufserlöse | 39.137 EUR |
| Kiespacht | 130.604 EUR |

Die **Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben** bestehen im Wesentlichen aus den Inneren Verrechnungen in Höhe von 724.001 EUR und Verrechnungen mit dem Wasserversorgungsbetrieb in Höhe von 29.171 EUR. Weiterhin wird hier auch die Ausschüttung des Zweckverbands „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“ an die Gemeinde Hügelsheim verbucht. Im Rechnungsjahr konnten 156.887 EUR vereinnahmt werden.

Unter die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** fallen die Sachkostenbeiträge für die Werkrealschule mit 256.081 EUR und die Landeszuschüsse für die drei Kindergärten mit 550.606 EUR.

Die **Zinseinnahmen** aus Geldanlagen sind im Vergleich zum Vorjahr erneut gesunken und betragen nur noch 498 EUR. Hier wirken sich die sehr niedrigen Zinsen deutlich aus. Der Kassenkredit an den Wasserversorgungsbetrieb ist komplett abgebaut, somit fallen auch keine Zinseinnahmen mehr an.

Die **Konzessionsabgabe** der Stromversorgung beträgt 104.101 EUR, sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um 11.452 EUR erhöht. Die Konzessionsabgabe für die Gasversorgung hat sich hingegen um 5.772 EUR auf nun 21.808 EUR verringert.

Die **Gebühreneinnahmen** sind im Vergleich zum Vorjahr um 94.391 EUR gesunken und betragen nun 939.843 EUR. Hier wirkt sich vor allem die rückwirkende Senkung der Abwassergebühren zum 01.01.2017 aus.

Die **kalkulatorischen Einnahmen** nach dem Gemeindewirtschaftsrecht entstehen durch die Ausgaben der nicht kassenwirksamen Abschreibungen und Kapitalverzinsungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen (Schwarzwaldhalle, Ontariohalle, Badesee, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen und Gemeindebauhof).

**Deckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtungen:**

**1. Schwarzwaldhalle**

| | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Überschuss/ Fehlbetrag EUR | Deckungsgrad v.H. | 2016 v.H. | 2015 v.H. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzwaldhalle | 33.732,99 | 106.427,32 | -72.694,33 | 31,70 | 26,76 | 39,33 |
| Der Deckungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr durch geringere Ausgaben wieder erhöht. Aufgrund der langen Umbauphase liegen die Benutzungsgebühren ca. 6.000 EUR unter dem Ansatz. Bei der Schwarzwaldhalle entfallen 26,11 % der Kosten auf Abschreibungen und Kapitalverzinsungen. Dies ist eine hohe Fixbelastung, die nicht reduziert werden kann. | | | | | | |

**2. Ontariohalle**

| | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Überschuss/ Fehlbetrag EUR | Deckungsgrad v.H. | 2016 v.H. | 2015 v.H. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontariohalle | 33.786,59 | 69.063,75 | -35.277,16 | 48,92 | 34,41 | 53,87 |
| Auch hier hat sich der Deckungsgrad im Vergleich zum Vorjahr durch geringere Ausgaben wieder deutlich erhöht. Im Jahr 2016 wurden noch verschiedene Unterhaltungsarbeiten durchgeführt. Die Fixkostenbelastung durch Abschreibungen und Kapitalverzinsung beträgt 46,84 %. | | | | | | |

**3. Badesee**

| | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Überschuss/ Fehlbetrag EUR | Deckungsgrad v.H. | 2016 v.H. | 2015 v.H. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Badesee | 3.277,65 | 124.192,57 | -120.914,92 | 2,64 | 11,67 | 9,50 |
| Beim Badesee hat sich der Deckungsgrad durch verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen verringert. Die Ausgaben haben sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 50.198 EUR erhöht. | | | | | | |

**4. Abwasserbeseitigung**

| | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Überschuss/ Fehlbetrag EUR | Deckungsgrad v.H. | 2016 v.H. | 2015 v.H. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abwasserbeseitigung | 700.653,43 | 660.864,09 | +39.789,34 | 106,02 | 112,53 | 122,47 |
| Durch die rückwirkende Senkung der Abwassergebühren hat sich der Deckungsgrad im Vergleich zum Vorjahr verringert, er liegt aber weiterhin über 100 %. Verschiedene Maßnahmen konnten nicht wie geplant durchgeführt werden und wurden somit in das Folgejahr verschoben. Inwieweit dieser Kostendeckungsgrad auch dem gebührenrechtlichen Ergebnis entspricht wird noch überprüft, gegebenenfalls müssen die Gebühren angepasst werden. | | | | | | |

**5. Bestattungswesen**

| | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Überschuss/ Fehlbetrag EUR | Deckungsgrad v.H. | 2016 v.H. | 2015 v.H. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestattungswesen | 49.765,14 | 121.251,97 | -71.486,83 | 41,04 | 37,87 | 42,18 |
| Der Deckungsgrad im Bestattungswesen ist im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen. Die Gebühreneinnahmen haben sich um ca. 8.000 EUR erhöht. | | | | | | |

**6. Fuhrpark / Bauhof**

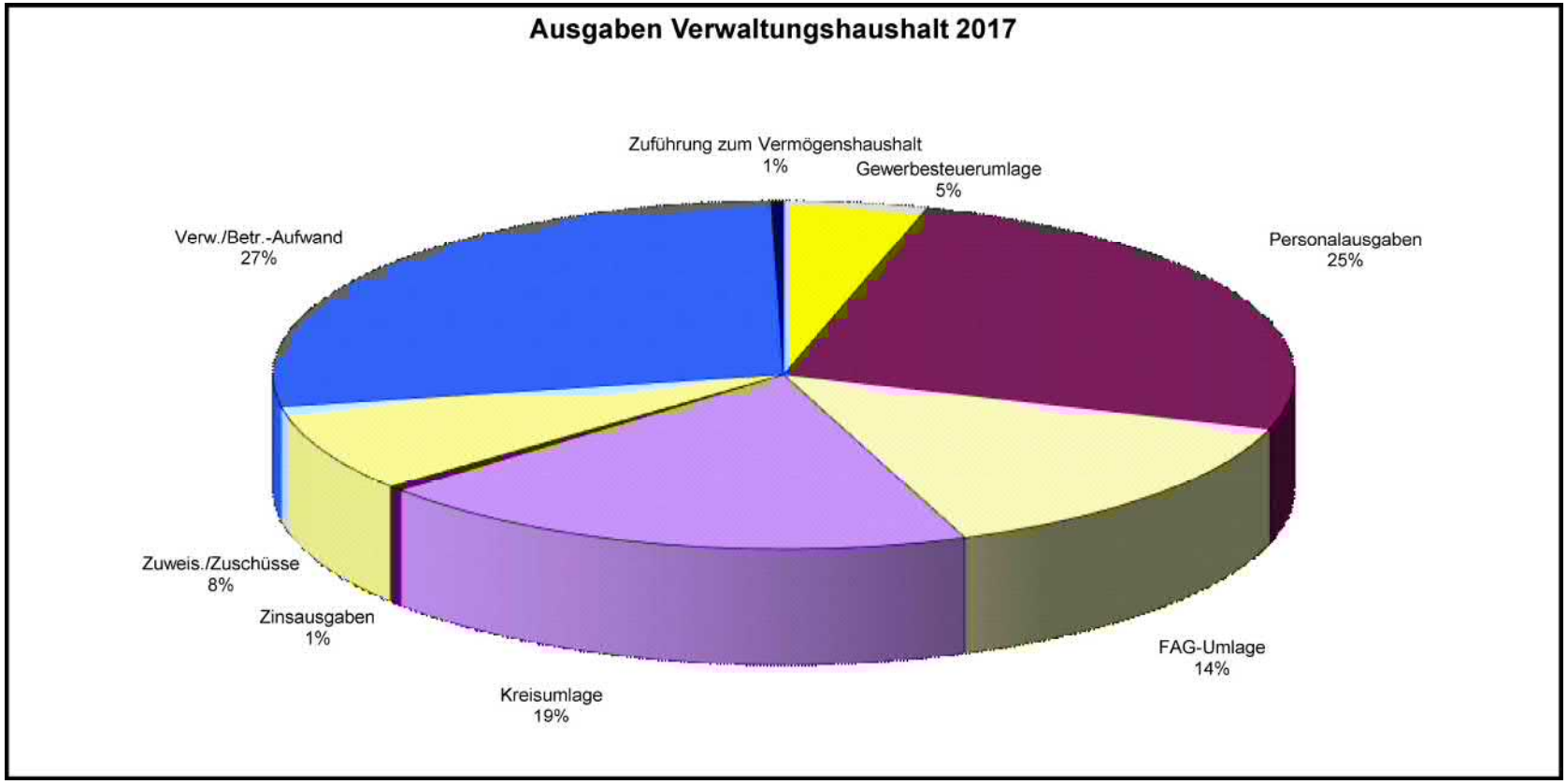
| | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Überschuss/ Fehlbetrag EUR | Deckungsgrad v.H. | 2015 v.H. | 2014 v.H. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuhrpark / Bauhof | 500.469,45 | 500.469,45 | 0,00 | 100 % | 100 % | 100 % |
| Durch Abrechnung der Leistungen über innere Verrechnungen mit den anderen Gemeindeeinrichtungen wird 100 % Kostendeckung erreicht. | | | | | | |

Die **Gebühren** sollen nach dem Gemeindewirtschaftsrecht die kostenrechnenden Einrichtungen finanzieren. Die Gebühr für die Benutzung der Einrichtung soll so hoch festgesetzt sein, dass die laufenden Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals abgedeckt werden können.

Die Einnahme-Rückstände des Verwaltungshaushaltes zum 31.12.2017 betrugen 128.060,58 EUR und verteilen sich wie folgt:

| | 2017 - EUR - | 2016 - EUR - |
|---|---|---|
| Säumniszuschläge und dgl. | 3.434,13 | 2.908,22 |
| Benutzungsgebühren + Ersätze und ähnliche Einnahmen – Feuerschutz | 906,80 | 906,80 |
| Benutzungsgebühren + Ersätze + vermischte Einnahmen – Schule | 277,32 | 299,09 |
| Mieten u. Pachten – Naturschutz, Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 |
| Benutzungsgebühren – Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber | 274,66 | 1.886,76 |
| Benutzungsgebühren, Unkostenbeitrag Getränke + Krippenbeiträge – Kinderhaus | 582,50 | 471,37 |
| Spenden von privaten Unternehmen - Kinderhaus | 200,00 | 4.000,00 |
| Benutzungsgebühren + Ersätze und ähnliche Einnahmen – Schwarzwaldhalle | 986,36 | 1.397,78 |
| Vermischte Einnahmen - Schwarzwaldhalle | 6.351,91 | 0,00 |
| Benutzungsgebühren + Vermischte Einnahmen – Ontariohalle | 570,00 | 410,00 |
| Vermischte Einnahmen - Freibäder | 2.423,65 | 0,00 |
| Vermischte Einnahmen – Park- und Gartenanlage | 0,00 | 864,78 |
| Ersätze und ähnliche Einnahmen – Gemeindestrassen | 0,00 | 216,05 |
| Benutzungsgebühren – Abwasserbeseitigung | 63.979,56 | 190.667,09 |
| Benutzungsgebühren, Grabplatzgebühren – Bestattungswesen | 4.070,00 | 3.925,00 |
| Spende vom übrigen Bereich - Bestattungswesen | 0,00 | 4.000,00 |
| Ersätze und ähnliche Einnahmen + Vermischte Einnahmen – Bauhof | 4.087,31 | 4.050,00 |
| Erlöse aus Holzverkauf und Nebennutzung - Forst | 544,84 | 0,00 |
| Mieten u. Pacht unbebaute Grundstücke + Erbbauzinsen – Allg. Grundvermögen | 90,51 | 1.064,24 |
| Grundsteuer A | 0,00 | 75,63 |
| Grundsteuer B | 2.795,16 | 1.780,23 |
| Gewerbesteuer | 33.695,64 | 30.374,15 |
| Hundesteuer | 1.142,42 | 1.182,65 |
| Zinseinnahmen von private Unternehmen – Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.259,00 | 88,80 |
| Sonstiges | 388,81 | 323,83 |
| | **128.060,58** | **250.892,47** |

Die Rückstände sind somit um 122.831,89 EUR gegenüber dem Vorjahr gesunken und betragen zum Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes 1,11 % (Vorjahr 2,25 %).




Die **Ausgaben des Verwaltungshaushaltes** setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2017 EUR | v.H. d. Verwaltungs-haushaltes | 2016 EUR | v.H. d. Verwaltungs-haushaltes |
|---|---|---|---|---|
| 1. Personalausgaben | 2.934.226 | 25,50 | 2.842.317 | 25,53 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.172.152 | 27,56 | 3.344.651 | 30,04 |
| 3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 934.565 | 8,12 | 808.081 | 7,26 |
| 4. Zinsen an den Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt | 54.485 | 0,47 | 74.970 | 0,67 |
| 6. Gewerbesteuerumlage | 523.688 | 4,55 | 195.124 | 1,75 |
| 7. FAG-Umlage an Land | 1.633.193 | 14,19 | 1.199.952 | 10,78 |
| 8. Kreisumlage | 2.212.805 | 19,23 | 1.683.191 | 15,12 |
| 9. weitere Finanzausgaben | 4.004 | 0,03 | 2.218 | 0,01 |
| 10. Zuführung zum Vermögenshaushalt -Investitionsrate- | 40.514 | 0,35 | 984.182 | 8,84 |
| **Summe Verwaltungshaushalt** | **11.509.632** | **100,00** | **11.134.686** | **100,00** |

Die Aufteilung der **Personalausgaben** nach Arten ergibt folgendes Bild:

| | EUR | v.H. des Verwaltungs-aufwands | v.H. des Personalaufwands |
|---|---|---|---|
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 23.555 | 0,20 | 0,80 |
| Dienstbezüge | 2.228.886 | 19,37 | 75,96 |
| Versorgung | 240.339 | 2,09 | 8,19 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 409.385 | 3,56 | 13,95 |
| Beihilfen und Unterstützungen | 25.154 | 0,22 | 0,86 |
| Personalnebenausgaben | 6.907 | 0,06 | 0,24 |
| **Summe Personalausgaben** | **2.934.226** | **25,50** | **100,00** |

Die Personalausgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr um 91.909 EUR bzw. 3,23 % erhöht. Sie liegen allerdings um 91.285 EUR unter dem Ansatz für 2017. Der Hauptgrund für diese Steigerung ist die Tariferhöhung im Jahr 2017.

Folgende Posten der im Rechnungsjahr 2017 getätigten **sachlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben** fallen besonders ins Gewicht:

| | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 462.881 EUR | 599.027 EUR |
| Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 114.094 EUR | 108.233 EUR |
| Mieten und Pachten | 52.536 EUR | 29.656 EUR |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 226.625 EUR | 234.726 EUR |
| Haltung von Fahrzeugen | 53.643 EUR | 51.875 EUR |
| weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 410.684 EUR | 388.836 EUR |
| Steuern, Geschäftsausgaben | 408.629 EUR | 378.771 EUR |
| Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 138.405 EUR | 210.947 EUR |
| Innere Verrechnungen | 724.001 EUR | 720.578 EUR |
| Kalkulatorische Kosten | 531.173 EUR | 559.619 EUR |

Die Ausgaben für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** haben sich gegenüber dem Vorjahr um 136.146 EUR verringert. Schwerpunkte waren die Unterhaltung der Schulgebäude mit 122.497 EUR, die Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u. ä. bei der Abwasserbeseitigung mit 20.711 EUR, die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen mit 36.993 EUR, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit 35.897 EUR und die Unterhaltung der sozialen Einrichtungen mit 20.440 EUR.

Die Ausgaben für **Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** haben sich im Rechnungsjahr um 5.861 EUR erhöht. Schwerpunkte dieser Ausgabeart waren der Gemeindebauhof mit 19.987 EUR, der Feuerschutz mit 17.147 EUR, sowie der gemeindeeigene Kindergarten mit 11.383 EUR.

Die Ausgaben für **Miete und Pachten** sind im Vergleich zum Vorjahr um 22.880 gestiegen. Hauptgrund hierfür ist die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Unter diese Position fallen auch die Mieten bzw. das Leasing für bewegliche Sachen wie Kopiergeräte und EDV im Rathaus und der Schule.

Die **Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und bauliche Anlagen** haben sich insgesamt um 8.101 EUR verringert.

Die Kosten für die **Haltung von Fahrzeugen** sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.768 EUR gestiegen. Hauptgrund ist ein höherer Reparaturbedarf bei den Bauhoffahrzeugen.

Die **weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben** haben sich um 21.848 EUR erhöht. Unter diese Gruppe fallen auch die Ausgaben für das Spargelfest, das nur alle zwei Jahre stattfindet. Ausgabeschwerpunkte sind die Kosten für das Mittagessen an der Nikolaus-Kopernikus Grund- und Werkrealschule und dem Gemeindeeigenen Kindergarten mit 47.031 EUR und die Betriebskosten der Kläranlage mit insgesamt 127.977 EUR.

Die Ausgaben für **Steuern und Geschäftsausgaben** haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 29.858 EUR erhöht. Hierunter fallen auch die Kosten für Sachverständige bzw. Anwälte, die die Gemeinde beraten und unterstützen. Weiterhin sind auch Kosten für die Prüfungstätigkeit der Gemeindeprüfungsanstalt enthalten.

Die **Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand** haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 72.542 EUR verringert. Ausgabeschwerpunkt ist hier die Ablieferung der anteiligen Gewerbe- und Grundsteuer an den Zweckverband.

Die **Inneren Verrechnungen** haben sich um 3.423 EUR erhöht. Hierin enthalten sind die Nutzungen der Sporthallen durch die Schule und den kommunalen Kindergarten, sowie der Straßenentwässerungsanteil bei der Abwasserbeseitigung. Der Hauptposten bei den Inneren Verrechnungen ist die Verteilung der Bauhofkosten auf die anderen Einrichtungen, zur Vermeidung einer indirekten Subventionierung dieser Einrichtungen.

Die **kalkulatorischen Kosten** sind um 28.446 EUR gesunken.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse** betragen im Rechnungsjahr 2017 934.565 EUR.
Davon wurden gegeben an:

| | |
|---|---|
| soziale oder ähnliche Einrichtungen | 929.076 EUR |
| Bund, Land u. ä. | 0 EUR |
| Kommunale Sonderrechnungen | 4.305 EUR |
| übrige Bereiche | 1.184 EUR |

In den Zuschüssen an soziale oder ähnliche Einrichtungen sind mit 875.864 EUR Zuschüsse an die Kirchengemeinden für den Betrieb der Kindergärten enthalten. Außerdem wurden auch Zuschüsse in Höhe von ca. 48.000 EUR an die örtlichen Vereine gegeben, allerdings sind hier auch Verrechnungspositionen für Hallen- und Sportplatzbenutzung enthalten.
Unter diese Position fallen auch die Zuschüsse für Veranstaltungen zur Förderung der Altenarbeit mit 5.132 EUR.

Die **Zinsausgaben** haben sich gegenüber dem Vorjahr um 20.485 EUR verringert, da keine neuen Kredite benötigt und die bestehenden Darlehen planmäßig getilgt wurden.

Die **Gewerbesteuerumlage** liegt um 233.082 EUR über dem Ansatz für das Jahr 2017. Durch die wesentlich höheren Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich auch die Umlage entsprechend.

Die **FAG-Umlage an das Land** und die **Kreisumlage** haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht und betragen nun insgesamt 3.845.998 EUR, das sind immerhin rund 33 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts.

Die Ausgabekassenreste betrugen zum 31.12.2017 = 53.123,68 EUR. Die Reste wurden zum Beginn des nachfolgenden Haushaltsjahres ausgeglichen.

Haushaltsreste wurden bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt keine gebildet.
Alle über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach § 84 der Gemeindeordnung waren von ihrer Höhe her unwesentlich und wurden durch entsprechende Verrechnungen mit Einnahmen ausgeglichen, oder durch den Gemeinderat in öffentlicher Sitzung genehmigt.

Die entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben haben zu keinem Fehlbetrag geführt.

**Schlussbetrachtung Verwaltungshaushalt**

Im Rechnungsjahr 2017 konnte erneut ein Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 40.514 EUR. Bei der Planung war umgekehrt noch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 2.249.630 EUR vorgesehen.

Dieses positive Ergebnis war nur möglich durch eine sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel. Außerdem wurden verschiedene Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2018 verschoben. Erfreulich war, dass im Rechnungsjahr auch noch Einnahmen eingingen, die in dieser Höhe nicht veranschlagt waren. So liegen z.B. die Gewerbesteuer um 1.013.513 EUR, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 190.284 EUR und die Schlüsselzuweisungen vom Land um 105.054 EUR über dem Ansatz. Jedoch kann die Gemeinde Hügelsheim diese wichtigen Einnahmequellen selbst nicht beeinflussen.

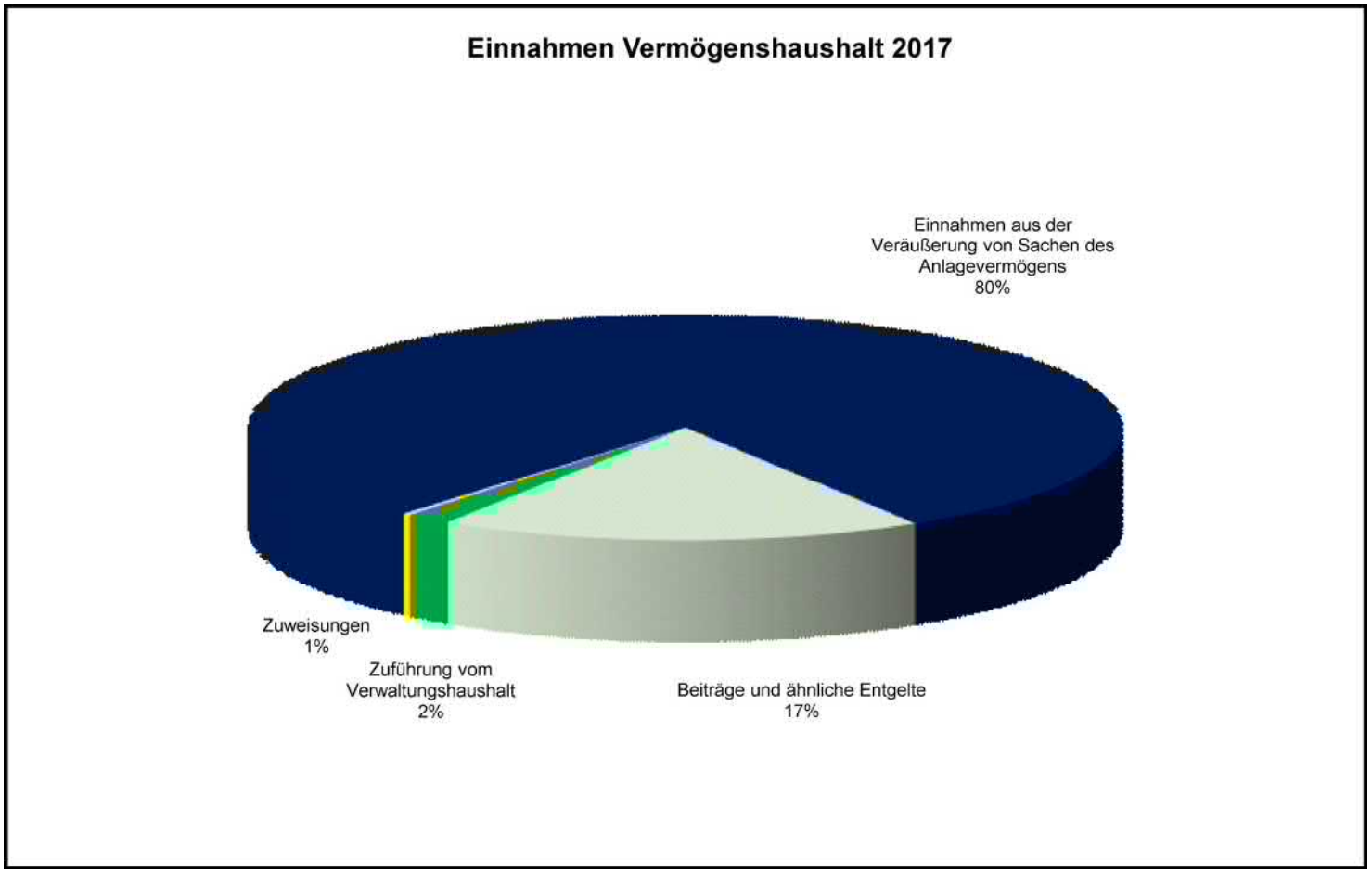
Im laufenden Haushaltsjahr 2018 werden nach dem aktuellen Stand die Ansätze für die Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteil nicht ganz erreicht. Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land können hingegen leichte Mehreinahmen erzielt werden.

Für eine generelle Verbesserung der Finanzsituation der Kommunen ist nach wie vor eine Entlastung durch Bund und Land erforderlich.

# Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt wurden folgende Beträge angeordnet und gebucht:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | einschl. | 5.909 EUR | Haushaltsreste = | 2.365.773 EUR |
| Ausgaben | einschl. | 479.521 EUR | Haushaltsreste = | 2.365.773 EUR |



Die **Einnahmen des Vermögenshaushalt** schlüsseln sich wie folgt auf:

| | 2017 EUR | v. H. d. Vermögens-haushalts | 2016 EUR | v.H. d. Vermögens-haushalts |
|---|---|---|---|---|
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt – Investitionsrate | 40.514 | 1,71 | 984.182 | 63,35 |
| Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 1.895.298 | 80,12 | 341.285 | 21,97 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 423.051 | 17,88 | 170.006 | 10,94 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.909 | 0,29 | 58.050 | 3,74 |
| Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen u. Zuschüssen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen aus Krediten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Summe Vermögenshaushalt** | **2.365.773** | **100,00** | **1.553.523** | **100,00** |

Unter die **Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens** fällt auch der Verkauf von Grundstücken im Baugebiet „Östlich der Badener Straße“ mit 1.285.509 EUR sowie die Auflösung des Finanzierungsvertrages für das Baugebiet „Unten an der Landstraße II“ mit 609.716 EUR.

Bei den **Beiträgen und ähnliche Entgelten** handelt es sich unter anderem um Erschließungsbeiträge für das Baugebiet „Östlich der Badener Straße“.

**Einnahmen aus Krediten** waren bereits bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 nicht vorgesehen.

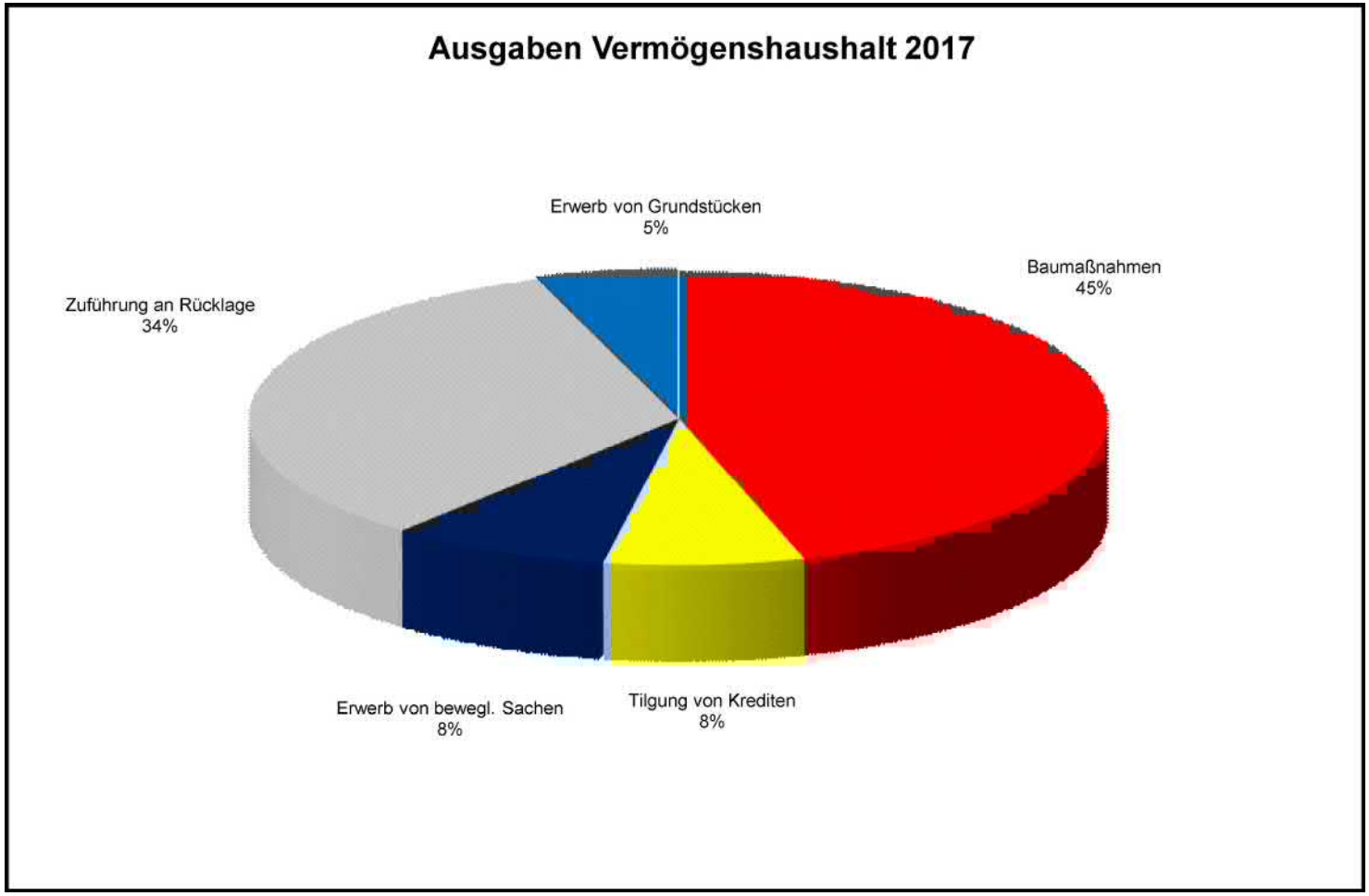
**Haushaltseinnahmereste** wurden auf Ende des Rechnungsjahres 2017 gebildet und in das Haushaltsjahr 2018 übertragen:

| Haushaltsstelle | Bezeichnung der Haushaltsstelle | Betrag / EUR |
|---|---|---|
| 2.5610.361000-114 | Schwarzwaldhalle: Zuweisungen vom Land | 5.909 |
| | **Summe Haushaltsreste** | **5.909** |

Die Haushaltsreste wurden gebildet, da sich bei den genannten Maßnahmen der Ablauf bzw. der Mittelabruf verzögert hat.

Die **Ausgaben des Vermögenshaushalt** schlüsseln sich wie folgt auf:

| | 2017 EUR | v. H. d. Vermögens-haushalts | 2016 EUR | v.H. d. Vermögens-haushalts |
|---|---|---|---|---|
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zuführung an Rücklagen | 809.358 | 34,21 | 649.514 | 41,81 |
| Inanspruchnahme aus Bürgschaften | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Erwerb von Grundstücken | 126.319 | 5,34 | 60.660 | 3,90 |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 193.186 | 8,17 | 226.211 | 14,56 |
| Baumaßnahmen | 1.056.279 | 44,65 | 468.012 | 30,13 |
| Tilgung von Krediten | 177.551 | 7,50 | 149.126 | 9,60 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 3.080 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| **Summe Vermögenshaushalt** | **2.365.773** | **100,00** | **1.553.523** | **100,00** |


Ausgaben Vermögenshaushalt 2017
Erwerb von Grundstücken
5%
Baumaßnahmen
45%
Zuführung an Rücklage
34%
Erwerb von bewegl. Sachen
8%
Tilgung von Krediten
8%

Folgende größere Ausgaben wurden im Vermögenshaushalt 2017 getätigt:

- Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Wohnraum für Asylbewerberunterkünften wurden 110.000 EUR ausgegeben. Weiterhin wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 5.256 EUR gebildet, da eine Zahlung erst im laufenden Jahr fällig wurd.

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Schwerpunkte dieser Ausgabenart waren die EDV-Ausstattung in der Nikolaus-Kopernikus Grund- und Werkrealschule, die Anschaffung eines Großflächenmähers für den Bauhof sowie die Sanierung der Küche des Evang. Kindergartens „Windspiel“.

- Baumaßnahmen

Die Erschließung des Baugebiets „Östlich der Badener Straße“ wurde fortgesetzt. Da noch nicht alle Abrechnungen vorlagen, wurden die nicht benötigten Haushaltsmittel für diese Maßnahme in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.
Ebenfalls fortgesetzt wurde die Sanierung der Hauptschaltanlage auf der Kläranlage. Im Rechnungsjahr 2017 wurden insgesamt Mittel in Höhe von 143.092 EUR verbraucht.
Ausgabeschwerpunkt war die Sanierung der Schwarzwaldhalle mit insgesamt 650.000 EUR. Die im Rechnungsjahr 2017 nicht benötigten Mittel wurden in das Jahr 2018 übertragen.

- Tilgung von Krediten

Für die vorhandenen Darlehen wurden planmäßige Tilgungen in Höhe von 177.551 EUR entrichtet.

**Haushaltsausgabereste** wurden auf Ende des Rechnungsjahres 2017 gebildet und in das Haushaltsjahr 2018 übertragen:

| Haushaltsstelle | Bezeichnung der Haushaltsstelle | Betrag / EUR |
|---|---|---|
| 2.0600.935000-002 | Rathaus: EDV-Anlage | 21.979,84 |
| 2.2150.935000-001 | Schule: EDV-Ausstattung | 20.022,20 |
| 2.4360.932000-100 | Einrichtung Flüchtlinge: Erwerb von Grundstücken | 5.256,00 |
| 2.5610.942000-114 | Schwarzwaldhalle: Umbau und Verbesserung | 233.414,40 |
| 2.5800.955000-213 | Park-u. Gartenanlagen: Baugebiet Östlich d. Badener Str. | 95.617,91 |
| 2.6300.955000-213 | Gemeindestraßen: Baugebiet Östlich d. Badener Str. | 6.602,77 |
| 2.6700.960000-213 | Straßenbeleuchtung: Baugebiet Östlich d. Badener Str. | 6.553,19 |
| 2.7000.950000-213 | Abwasserbeseitigung: Baugebiet Östlich d. Badener Str. | 90.074,66 |
| | **Summe Haushaltsreste** | **479.520,97** |

Die Haushaltsreste wurden gebildet, da sich bei den genannten Maßnahmen der Ablauf bzw. der Mittelabruf verzögert hat.

Die Ausgabenkassenreste im Vermögenshaushalt betrugen zum 31.12.2017 = 0,00 EUR.

**Schlussbetrachtung Vermögenshaushalt**

Im Rechnungsjahr 2017 kann eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in Höhe von 809.357,98 EUR erwirtschaftet werden. Bei der Haushaltsplanung war noch eine Entnahme in Höhe von 3.235.811 EUR vorgesehen. Hauptgrund für diese positive Entwicklung ist, wie bereits geschildert, der gute Abschluss des Verwaltungshaushalts. Allerdings konnten bzw. mussten auch nicht alle vorgesehenen Maßnahmen realisiert werden.

Die Rücklage hat nun zum 31.12.2017 einen Stand von 6.918.300,19 EUR. Im Haushaltsplan 2018 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.887.035 EUR vorgesehen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch davon auszugehen, dass die Entnahme nicht in voller Höhe benötigt wird. Die Mittel der Allgemeinen Rücklage werden zur Finanzierung der kommenden Haushalte und zum Abbau des vorhandenen Investitionsstaus benötigt.

Kredite wurden im Haushaltsjahr 2017 keine aufgenommen.

# Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

## 1. Verwahr und Vorschussbuch

Das Verwahr- und Vorschussbuch schloss in Einnahmen und Ausgaben mit einer Summe von je 3.137.803,87 EUR.
Zum 31.12.2017 betrugen die Einnahmereste 10.275,91 EUR und die Ausgabereste 4.639,50 EUR.

## 2. Kassenmittel

Hier wird der Kassenbestand oder der Kassenvorgriff zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachgewiesen.

Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2017 = 1.414.119,16 EUR.

Da die Gemeinde über eine Einheitskasse verfügt, wird der Kassenbestand der Sonderrechnung für die Wasserversorgung der Gemeinde Hügelsheim ebenfalls im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge nachgewiesen. Zum 31.12.2017 hatte der Wasserversorgungsbetrieb einen Kassenbestand in Höhe von 114.488,41 EUR.

## 3. Geldvermögensrechnung

Der Allgemeinen Rücklage wurde 2017 ein Betrag in Höhe von 809.357,98 EUR zugeführt.

| | | |
|---|---|---|
| Stand per 01.01.2017 | = | 6.108.942,21 EUR |
| Zunahme 2017 | = | 809.357,98 EUR |
| Abnahme 2017 | = | 0,00 EUR |
| | | --- |
| Stand per 31.12.2017 | = | 6.918.300,19 EUR |
| | | ========== |

Nach § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung soll die „Allgemeine Rücklage“ mindestens 2 v.H. des Volumens der Verwaltungshaushalte der letzten 3 Jahre betragen. Dieses Erfordernis ist erfüllt.

Die „Allgemeine Rücklage“ setzt sich wie folgt zusammen:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Kassenbestand | | 1.414.119,16 EUR |
| 2. erhaltene Kassenkredite | ./. | 114.488,41 EUR |
| 3. Geldanlagen | | 6.011.756,42 EUR |
| 4. Kassenkredite/Vorausleistungen | | 0,00 EUR |
| 5. Einnahmereste | | 144.245,49 EUR |
| 6. Ausgabereste | ./. | 537.332,47 EUR |
| | | --- |
| | | 6.918.300,19 EUR |
| | | ========== |

## 4. Vermögen

Veränderungen des Vermögens der Gemeinde Hügelsheim:

| | |
|---|---|
| Anfangsbestand per 01.01.2017 | 23.755.013,28 EUR |
| Zunahme 2017 | 2.500.292,67 EUR |
| Abnahme 2017 | 881.165,97 EUR |
| | --- |
| Endstand per 31.12.2016 | 25.374.139,98 EUR |
| | ========== |

Die Abnahme des Anlagevermögens ist vor allem durch die Abschreibungen bedingt. Durch die Abschreibung auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten wird die jährliche Abnutzung berücksichtigt.

Die Sachanlagen beinhalten die gemeindeeigenen unbebauten und bebauten Grundstücke, die Fahrnisse, Straßen, Wege, Plätze und Betriebsanlagen.

Finanzanlagen sind die Stammkapitaleinlagen der Gemeinde bei Banken, beim Badischen Gemeindeversicherungsverband, beim Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen und der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH, sowie das Stammkapital des Wasserversorgungsbetriebs der Gemeinde Hügelsheim.

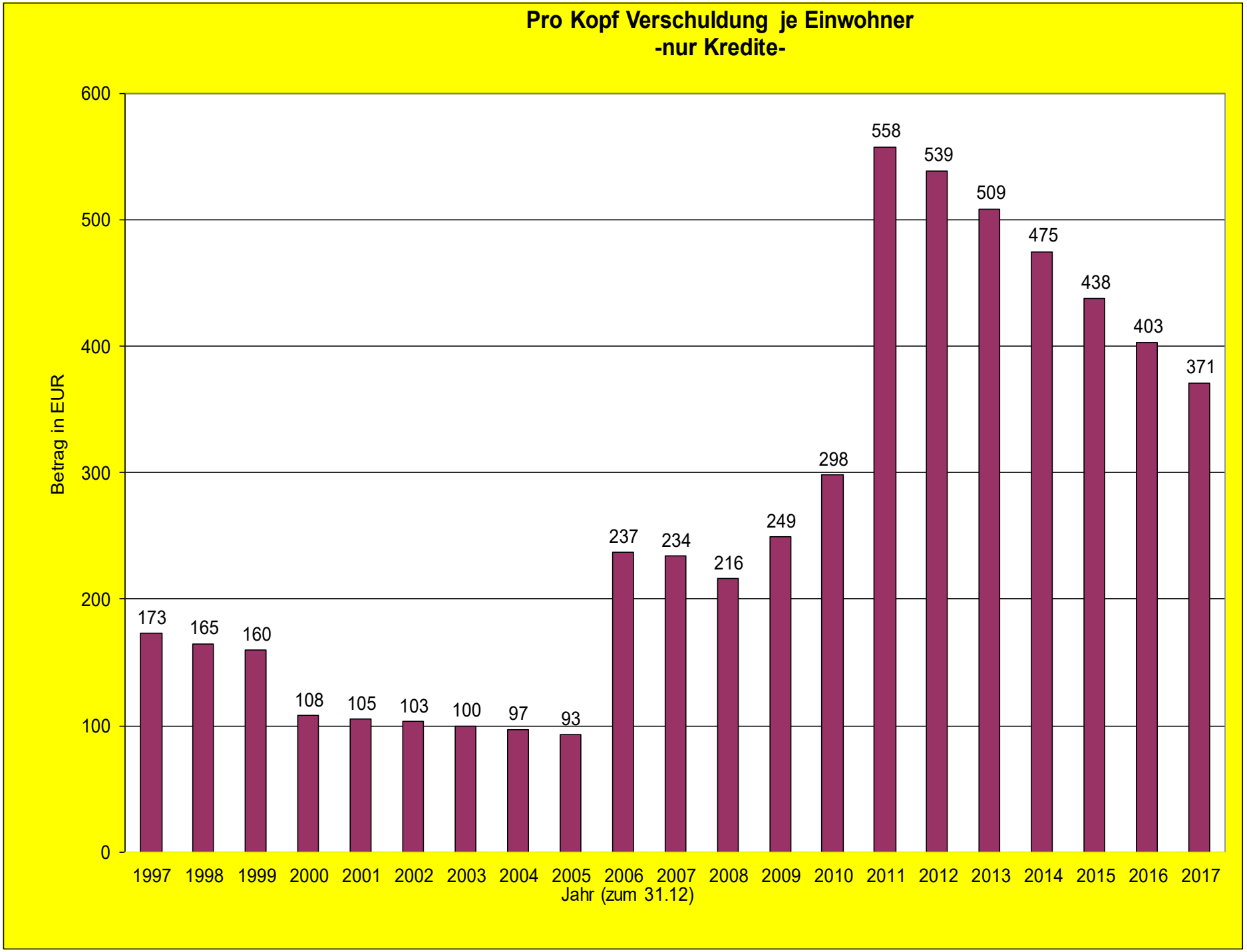
## 5. Schulden

Zum Beginn des Jahres 2017 hatte die Gemeinde Hügelsheim Schulden aus Darlehen in Höhe von 2.100.655 EUR.
Die Darlehen wurden zur Finanzierung der Investitionen in den Jahren 1996, 2006, 2009, 2010 und 2011 aufgenommen.

Für die Darlehen wurden planmäßige Tilgungen in Höhe von 177.551 EUR entrichtet.

Zum 31.12.2017 bestehen nun noch Zahlungsverpflichtungen aus Darlehen in Höhe von insgesamt 1.923.104 EUR.

Der Schuldenstand zum 31.12.2017 beläuft sich somit auf insgesamt 1.923.104 EUR.


Pro Kopf Verschuldung je Einwohner
-nur Kredite-
Betrag in EUR
600
500
400
300
200
100
0
173
165
160
108
105
103
100
97
93
237
234
216
249
298
558
539
509
475
438
403
371
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jahr (zum 31.12)

# G e s a m t a b r e c h n u n g

## Verwaltungshaushalt

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Verwaltungshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

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

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0000 | Obere Gemeinde-, Kreis- u. Verbandsorgane | 37.504,12 | 273.076,84 | 32.800,00 | 272.034,00 | 4.704,12 | 1.042,84 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 71.734,12 | 294.149,66 | 63.225,00 | 298.923,00 | 8.509,12 | 4.773,34- |
| 0300 | Finanzverwaltung | 157.879,04 | 293.028,21 | 54.550,00 | 324.358,00 | 103.329,04 | 31.329,79- |
| 0500 | Standesamt | 6.286,02 | 42.572,47 | 8.000,00 | 45.322,00 | 1.713,98- | 2.749,53- |
| 0520 | Wahlen | 2.729,40 | 8.035,96 | 3.000,00 | 7.578,00 | 270,60- | 457,96 |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 6.182,49 | 163.736,35 | 4.418,00 | 223.003,00 | 1.764,49 | 59.266,65- |
| | Summe Einzelplan 0 | 282.315,19 | 1.074.599,49 | 165.993,00 | 1.171.218,00 | 116.322,19 | 96.618,51- |

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Verwaltungshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | 44.106,91 | 131.223,51 | 11.300,00 | 137.375,00 | 32.806,91 | 6.151,49- |
| 1110 | Einwohnermeldeamt | 31.870,64 | 89.164,10 | 34.000,00 | 93.360,00 | 2.129,36- | 4.195,90- |
| 1140 | Grundbucheinsichtsstelle | 801,24 | 2.537,47 | 500,00 | 4.750,00 | 301,24 | 2.212,53- |
| 1300 | Feuerschutz | 14.296,46 | 124.170,68 | 8.464,00 | 97.919,00 | 5.832,46 | 26.251,68 |
| 1400 | Katastrophenschutz | 0,00 | 753,27 | 500,00 | 2.243,00 | 500,00- | 1.489,73- |
| | Summe Einzelplan 1 | 91.075,25 | 347.849,03 | 54.764,00 | 335.647,00 | 36.311,25 | 12.202,03 |

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Verwaltungshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan 2 Schulen** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 2150 | Nikolaus-Kopernikus Grund- und Werkrealschule | 307.230,98 | 691.472,94 | 312.080,00 | 844.827,00 | 4.849,02- | 153.354,06- |
| | Summe Einzelplan 2 | 307.230,98 | 691.472,94 | 312.080,00 | 844.827,00 | 4.849,02- | 153.354,06- |

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Verwaltungshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 0,00 | 6.580,05 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 419,95- |
| 3210 | Archiv, Kommunaler Archivverband | 0,00 | 9.222,66 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 122,66 |
| 3400 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 7.966,09 | 41.630,26 | 8.500,00 | 44.950,00 | 533,91- | 3.319,74- |
| 3520 | Büchereien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 3600 | Naturschutz, Landschaftspflege | 1.900,00 | 2.845,16 | 1.900,00 | 5.504,00 | 0,00 | 2.658,84- |
| 3650 | Denkmalschutz und -pflege | 0,00 | 3.046,08 | 0,00 | 2.810,00 | 0,00 | 236,08 |
| 3700 | Kirchliche Angelegenheiten | 0,00 | 2.570,87 | 0,00 | 2.571,00 | 0,00 | 0,13- |
| | Summe Einzelplan 3 | 9.866,09 | 65.895,08 | 10.400,00 | 72.935,00 | 533,91- | 7.039,92- |

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Verwaltungshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 4000 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 8.423,79 | 80.854,02 | 7.450,00 | 86.600,00 | 973,79 | 5.745,98- |
| 4350 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 2.443,34 | 2.837,24 | 2.300,00 | 9.631,00 | 143,34 | 6.793,76- |
| 4360 | Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber | 74.688,67 | 75.673,47 | 55.400,00 | 36.384,00 | 19.288,67 | 39.289,47 |
| 4390 | Andere soziale Einrichtungen | 10.117,82 | 25.092,55 | 11.321,00 | 46.746,00 | 1.203,18- | 21.653,45- |
| 4510 | Jugendarbeit | 33.590,01 | 44.700,62 | 28.305,00 | 50.465,00 | 5.285,01 | 5.764,38- |
| 4600 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 6.982,11 | 5.718,95 | 3.400,00 | 6.023,00 | 3.582,11 | 304,05- |
| 4604 | Projekt "Mitmachen - Anpacken" | 36.603,55 | 18.739,90 | 37.124,00 | 19.122,00 | 520,45- | 382,10- |
| 4640 | Gemeindeeigener Kindergarten | 172.537,45 | 969.410,24 | 146.500,00 | 992.163,00 | 26.037,45 | 22.752,76- |
| 4641 | Kath. Kindergarten | 23.154,04 | 444.529,01 | 6.000,00 | 555.088,00 | 17.154,04 | 110.558,99- |
| 4642 | Evang. Kindergarten | 1.051,34 | 483.723,15 | 1.000,00 | 483.425,00 | 51,34 | 298,15 |
| 4649 | Kindergärten Allgemein | 556.479,96 | 16.890,66 | 552.329,00 | 7.000,00 | 4.150,96 | 9.890,66 |
| 4700 | Förd. von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 200,00- |
| 4980 | Förderung der Altenarbeit | 1.230,39 | 6.329,33 | 0,00 | 6.930,00 | 1.230,39 | 600,67- |
| 4982 | Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten | 33.836,53 | 96,00 | 26.575,00 | 5.000,00 | 7.261,53 | 4.904,00- |
| 4983 | Projekt "Startklar" | 10.000,00 | 1.940,71 | 10.100,00 | 1.476,00 | 100,00- | 464,71 |
| | Summe Einzelplan 4 | 971.139,00 | 2.176.835,85 | 887.804,00 | 2.306.553,00 | 83.335,00 | 129.717,15- |

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Verwaltungshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 5000 | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter | 0,00 | 28.115,82 | 0,00 | 30.648,00 | 0,00 | 2.532,18- |
| 5420 | Förderung v. Trägern der Gesundheitspfl., Hebammen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00- |
| 5500 | Förderung des Sports | 0,00 | 35.038,27 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 7.961,73- |
| 5610 | Schwarzwaldhalle | 33.732,99 | 106.427,32 | 42.540,00 | 136.233,00 | 8.807,01- | 29.805,68- |
| 5611 | Ontario Halle | 33.786,59 | 69.063,75 | 36.685,00 | 74.554,00 | 2.898,41- | 5.490,25- |
| 5620 | Stadien und Sportplätze | 12.745,68 | 46.857,58 | 13.880,00 | 67.538,00 | 1.134,32- | 20.680,42- |
| 5621 | Sportanlage Ontario Straße | 0,00 | 2.647,00 | 0,00 | 2.214,00 | 0,00 | 433,00 |
| 5710 | Freibäder | 3.277,65 | 124.192,57 | 12.200,00 | 73.259,00 | 8.922,35- | 50.933,57 |
| 5800 | Park- u.Gartenanlagen | 0,00 | 90.513,06 | 250,00 | 94.376,00 | 250,00- | 3.862,94- |
| 5810 | Kinderspielplätze | 0,00 | 40.219,50 | 0,00 | 71.126,00 | 0,00 | 30.906,50- |
| 5900 | Grillhütte | 4.048,71 | 1.673,00 | 3.100,00 | 2.917,00 | 948,71 | 1.244,00- |
| | Summe Einzelplan 5 | 87.591,62 | 544.747,87 | 108.655,00 | 596.265,00 | 21.063,38- | 51.517,13- |

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Verwaltungshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 6000 | Bauverwaltung | 43.602,00 | 184.645,66 | 44.550,00 | 186.345,00 | 948,00- | 1.699,34- |
| 6100 | Orts- und Regionalplanung | 23,61 | 31.203,78 | 0,00 | 112.000,00 | 23,61 | 80.796,22- |
| 6120 | Vermessung | 3.683,30 | 5.311,63 | 1.000,00 | 4.150,00 | 2.683,30 | 1.161,63 |
| 6300 | Gemeindestrassen | 14.843,11 | 176.279,92 | 14.974,00 | 352.275,00 | 130,89- | 175.995,08- |
| 6700 | Strassenbeleuchtung | 27.700,15 | 28.000,15 | 19.000,00 | 111.000,00 | 8.700,15 | 82.999,85- |
| 6750 | Straßenreinigung, Winterdienst | 0,00 | 43.379,70 | 0,00 | 22.525,00 | 0,00 | 20.854,70 |
| 6800 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 0,00 | 910,17 | 0,00 | 4.856,00 | 0,00 | 3.945,83- |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | 0,00 | 106,55 | 0,00 | 14.819,00 | 0,00 | 14.712,45- |
| | Summe Einzelplan 6 | 89.852,17 | 469.837,56 | 79.524,00 | 807.970,00 | 10.328,17 | 338.132,44- |

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Verwaltungshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 700.653,43 | 660.864,09 | 813.386,00 | 793.533,00 | 112.732,57- | 132.668,91- |
| 7200 | Abfallbeseitigung | 910,00 | 4.983,84 | 900,00 | 900,00 | 10,00 | 4.083,84 |
| 7500 | Bestattungswesen | 49.765,14 | 121.251,97 | 51.100,00 | 133.921,00 | 1.334,86- | 12.669,03- |
| 7620 | Glocken, Uhrenanlagen | 0,00 | 550,97 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 949,03- |
| 7670 | Gemeindezentrum / Kaminzimmer | 3.700,39 | 15.427,98 | 4.100,00 | 14.927,00 | 399,61- | 500,98 |
| 7700 | Fuhrpark Bauhof | 500.469,45 | 500.469,45 | 529.883,00 | 529.883,00 | 29.413,55- | 29.413,55- |
| 7850 | Feldwege, Wirtschaftswege | 0,00 | 14.115,74 | 0,00 | 55.638,00 | 0,00 | 41.522,26- |
| 7900 | Fremdenverkehr, Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr | 296,74 | 19.120,36 | 400,00 | 20.498,00 | 103,26- | 1.377,64- |
| 7910 | Sonstige Wirtschafts- u. Verkehrsförderung | 160.274,07 | 110.864,59 | 141.700,00 | 139.450,00 | 18.574,07 | 28.585,41- |
| 7920 | Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs | 619,29 | 4.372,42 | 0,00 | 2.343,00 | 619,29 | 2.029,42 |
| | Summe Einzelplan 7 | 1.416.688,51 | 1.452.021,41 | 1.541.469,00 | 1.692.593,00 | 124.780,49- | 240.571,59- |

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Verwaltungshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Grund- u.** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 8100 | Stromversorgung | 104.101,34 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 1.101,34 | 0,00 |
| 8130 | Gasversorgung | 21.807,61 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 192,39- | 0,00 |
| 8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 135.582,18 | 128.300,11 | 125.150,00 | 179.507,00 | 10.432,18 | 51.206,89- |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen | 160.279,84 | 32.406,64 | 170.991,00 | 56.832,00 | 10.711,16- | 24.425,36- |
| 8810 | Neue Straße 2 | 24.234,26 | 19.183,41 | 23.600,00 | 21.201,00 | 634,26 | 2.017,59- |
| | Summe Einzelplan 8 | 446.005,23 | 179.890,16 | 444.741,00 | 257.540,00 | 1.264,23 | 77.649,84- |

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Verwaltungshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 9000 | Steuern,Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen | 7.316.751,89 | 4.369.685,44 | 6.006.845,00 | 4.140.887,00 | 1.309.906,89 | 228.798,44 |
| 9100 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 491.116,16 | 136.797,26 | 2.701.310,00 | 87.150,00 | 2.210.193,84- | 49.647,26 |
| | Summe Einzelplan 9 | 7.807.868,05 | 4.506.482,70 | 8.708.155,00 | 4.228.037,00 | 900.286,95- | 278.445,70 |

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Verwaltungshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

**Zusammenstellung der Einzelpläne** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 282.315,19 | 1.074.599,49 | 165.993,00 | 1.171.218,00 | 116.322,19 | 96.618,51- |
| 1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordnung | 91.075,25 | 347.849,03 | 54.764,00 | 335.647,00 | 36.311,25 | 12.202,03 |
| 2 | Schulen | 307.230,98 | 691.472,94 | 312.080,00 | 844.827,00 | 4.849,02- | 153.354,06- |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 9.866,09 | 65.895,08 | 10.400,00 | 72.935,00 | 533,91- | 7.039,92- |
| 4 | Soziale Sicherung | 971.139,00 | 2.176.835,85 | 887.804,00 | 2.306.553,00 | 83.335,00 | 129.717,15- |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 87.591,62 | 544.747,87 | 108.655,00 | 596.265,00 | 21.063,38- | 51.517,13- |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 89.852,17 | 469.837,56 | 79.524,00 | 807.970,00 | 10.328,17 | 338.132,44- |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.416.688,51 | 1.452.021,41 | 1.541.469,00 | 1.692.593,00 | 124.780,49- | 240.571,59- |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Grund- u. Sondervermögen | 446.005,23 | 179.890,16 | 444.741,00 | 257.540,00 | 1.264,23 | 77.649,84- |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.807.868,05 | 4.506.482,70 | 8.708.155,00 | 4.228.037,00 | 900.286,95- | 278.445,70 |
| | Summe Gesamtrechnung | 11.509.632,09 | 11.509.632,09 | 12.313.585,00 | 12.313.585,00 | 803.952,91- | 803.952,91- |

# G e s a m t a b r e c h n u n g

## Vermögenshaushalt

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Vermögenshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

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

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0000 | Obere Gemeinde-, Kreis- u. Verbandsorgane | 0,00 | 653,89 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 34.346,11- |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0,00 | 50.688,22 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 29.311,78- |
| | Summe Einzelplan 0 | 0,00 | 51.342,11 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 63.657,89- |

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Vermögenshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | 0,00 | 3.153,50 | 0,00 | 26.700,00 | 0,00 | 23.546,50- |
| 1300 | Feuerschutz | 0,00 | 6.247,63 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 13.252,37- |
| | Summe Einzelplan 1 | 0,00 | 9.401,13 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 | 36.798,87- |

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Vermögenshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan 2 Schulen** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 2150 | Nikolaus-Kopernikus Grund- und Werkrealschule | 0,00 | 43.020,01 | 0,00 | 142.500,00 | 0,00 | 99.479,99- |
| | Summe Einzelplan 2 | 0,00 | 43.020,01 | 0,00 | 142.500,00 | 0,00 | 99.479,99- |

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Vermögenshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 4350 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00- |
| 4360 | Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber | 0,00 | 115.256,00 | 0,00 | 242.500,00 | 0,00 | 127.244,00- |
| 4390 | Andere soziale Einrichtungen | 24.000,00- | 0,00 | 81.830,00 | 246.500,00 | 105.830,00- | 246.500,00- |
| 4640 | Gemeindeeigener Kindergarten | 0,00 | 13.145,99 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 7.645,99 |
| 4642 | Evang. Kindergarten | 0,00 | 32.720,48 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 11.720,48 |
| | Summe Einzelplan 4 | 24.000,00- | 161.122,47 | 81.830,00 | 595.500,00 | 105.830,00- | 434.377,53- |

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Vermögenshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 5000 | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 720,00- |
| 5610 | Schwarzwaldhalle | 30.909,00 | 650.000,00 | 30.909,00 | 697.000,00 | 0,00 | 47.000,00- |
| 5611 | Ontario Halle | 0,00 | 0,00 | 105.680,00 | 198.500,00 | 105.680,00- | 198.500,00- |
| 5800 | Park- u.Gartenanlagen | 0,00 | 106.500,00 | 0,00 | 138.750,00 | 0,00 | 32.250,00- |
| | Summe Einzelplan 5 | 30.909,00 | 759.580,00 | 136.589,00 | 1.038.050,00 | 105.680,00- | 278.470,00- |

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Vermögenshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| | | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 6300 | Gemeindestrassen | 413.776,44 | 112.500,00 | 0,00 | 304.000,00 | 413.776,44 | 191.500,00- |
| 6700 | Strassenbeleuchtung | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 40.750,00 | 0,00 | 22.750,00- |
| | Summe Einzelplan 6 | 413.776,44 | 130.500,00 | 0,00 | 344.750,00 | 413.776,44 | 214.250,00- |

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Vermögenshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 9.293,63 | 154.985,85 | 0,00 | 279.750,00 | 9.293,63 | 124.764,15- |
| 7500 | Bestattungswesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 7700 | Fuhrpark Bauhof | 0,00 | 35.146,43 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 20.853,57- |
| 7900 | Fremdenverkehr, Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00- |
| 7910 | Sonstige Wirtschafts- u. Verkehrsförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.750,00 | 0,00 | 10.750,00- |
| | Summe Einzelplan 7 | 9.293,63 | 190.132,28 | 0,00 | 358.000,00 | 9.293,63 | 167.867,72- |

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Vermögenshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Grund- u.** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen | 1.895.279,74 | 33.766,45 | 1.700.000,00 | 87.000,00 | 195.279,74 | 53.233,55- |
| | Summe Einzelplan 8 | 1.895.279,74 | 33.766,45 | 1.700.000,00 | 87.000,00 | 195.279,74 | 53.233,55- |

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Vermögenshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 9100 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 40.514,19 | 986.908,55 | 3.235.811,00 | 2.427.230,00 | 3.195.296,81- | 1.440.321,45- |
| | Summe Einzelplan 9 | 40.514,19 | 986.908,55 | 3.235.811,00 | 2.427.230,00 | 3.195.296,81- | 1.440.321,45- |

**Mandant 691 Hügelsheim** **G E S A M T R E C H N U N G** **Vermögenshaushalt** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

**Zusammenstellung der Einzelpläne** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Nummer | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | Haushaltsansatz | | Planvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0,00 | 51.342,11 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 63.657,89- |
| 1 | Öffentliche Sicherheit u. Ordnung | 0,00 | 9.401,13 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 | 36.798,87- |
| 2 | Schulen | 0,00 | 43.020,01 | 0,00 | 142.500,00 | 0,00 | 99.479,99- |
| 4 | Soziale Sicherung | 24.000,00- | 161.122,47 | 81.830,00 | 595.500,00 | 105.830,00- | 434.377,53- |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 30.909,00 | 759.580,00 | 136.589,00 | 1.038.050,00 | 105.680,00- | 278.470,00- |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 413.776,44 | 130.500,00 | 0,00 | 344.750,00 | 413.776,44 | 214.250,00- |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 9.293,63 | 190.132,28 | 0,00 | 358.000,00 | 9.293,63 | 167.867,72- |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Grund- u. Sondervermögen | 1.895.279,74 | 33.766,45 | 1.700.000,00 | 87.000,00 | 195.279,74 | 53.233,55- |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 40.514,19 | 986.908,55 | 3.235.811,00 | 2.427.230,00 | 3.195.296,81- | 1.440.321,45- |
| | Summe Gesamtrechnung | 2.365.773,00 | 2.365.773,00 | 5.154.230,00 | 5.154.230,00 | 2.788.457,00- | 2.788.457,00- |
| | | | | | | | |
| | Summe Gesamthaushalt | 13.875.405,09 | 13.875.405,09 | 17.467.815,00 | 17.467.815,00 | 3.592.409,91- | 3.592.409,91- |

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

## Verwaltungshaushalt

**Mandant 691 Hügelsheim** **H A U S H A L T S R E C H N U N G** **Verwaltungshaushalt** **HJ. 2017** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan Zusammenstellung** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzelplan 1.0 - Einnahmen | | K | 2.908,34 | 282.315,19 | 281.790,37 | K | 3.433,16 | 165.993 | 119.461 +<br>3.139 - | |
| | Einzelplan 1.0 - Ausgaben | | K | 81,00 | 1.074.599,49 | 1.074.251,99 | K | 428,50 | 1.171.218 | 22.899 +<br>119.518 - | |
| | Einzelplan 1.0 - Ergebnis | | | | 792.284,30- | 792.461,62- | | | 1.005.225- | | |
| | Einzelplan 1.1 - Einnahmen | | K | 961,80 | 91.075,25 | 91.042,45 | K | 994,60 | 54.764 | 43.640 +<br>7.328 - | |
| | Einzelplan 1.1 - Ausgaben | | | | 347.849,03 | 347.849,03 | | | 335.647 | 69.048 +<br>56.846 - | |
| | Einzelplan 1.1 - Ergebnis | | | | 256.773,78- | 256.806,58- | | | 280.883- | | |
| | Einzelplan 1.2 - Einnahmen | | K | 293,09 | 307.230,98 | 307.246,75 | K | 277,32 | 312.080 | 2.527 +<br>7.376 - | |
| | Einzelplan 1.2 - Ausgaben | | | | 691.472,94 | 691.472,94 | | | 844.827 | 3.381 +<br>156.735 - | |
| | Einzelplan 1.2 - Ergebnis | | | | 384.241,96- | 384.226,19- | | | 532.747- | | |
| | Einzelplan 1.3 - Einnahmen | | K | 35,00 | 9.866,09 | 9.901,09 | | | 10.400 | 200 +<br>734 - | |
| | Einzelplan 1.3 - Ausgaben | | K | 15,57 | 65.895,08 | 65.910,65 | | | 72.935 | 4.309 +<br>11.349 - | |
| | Einzelplan 1.3 - Ergebnis | | | | 56.028,99- | 56.009,56- | | | 62.535- | | |
| | Einzelplan 1.4 - Einnahmen | | K | 6.437,84 | 971.139,00 | 976.428,71 | K | 1.148,13 | 887.804 | 95.164 +<br>11.829 - | |
| | Einzelplan 1.4 - Ausgaben | | | | 2.176.835,85 | 2.176.814,80 | K | 21,05 | 2.306.553 | 122.066 +<br>251.783 - | |
| | Einzelplan 1.4 - Ergebnis | | | | 1.205.696,85- | 1.200.386,09- | | | 1.418.749- | | |
| | Einzelplan 1.5 - Einnahmen | | K | 2.672,56 | 87.591,62 | 79.919,26 | K | 10.344,92 | 108.655 | 9.028 +<br>30.091 - | |
| | Einzelplan 1.5 - Ausgaben | | K | 14.166,67 | 544.747,87 | 542.742,17 | K | 16.172,37 | 596.265 | 85.215 +<br>136.732 - | |
| | Einzelplan 1.5 - Ergebnis | | | | 457.156,25- | 462.822,91- | | | 487.610- | | |
| | Einzelplan 1.6 - Einnahmen | | K | 241,05 | 89.852,17 | 90.093,22 | | | 79.524 | 32.933 +<br>22.605 - | |
| | Einzelplan 1.6 - Ausgaben | | | | 469.837,56 | 469.837,56 | | | 807.970 | 31.255 +<br>369.387 - | |
| | Einzelplan 1.6 - Ergebnis | | | | 379.985,39- | 379.744,34- | | | 728.446- | | |
| | Einzelplan 1.7 - Einnahmen | | K | 202.777,09 | 1.416.688,51 | 1.547.318,73 | K | 72.146,87 | 1.541.469 | 46.018 +<br>170.799 - | |
| | Einzelplan 1.7 - Ausgaben | | K | 29.064,49 | 1.452.021,41 | 1.445.794,82 | K | 35.291,08 | 1.692.593 | 59.327 +<br>299.899 - | |
| | Einzelplan 1.7 - Ergebnis | | | | 35.332,90- | 101.523,91 | | | 151.124- | | |

**Mandant 691 Hügelsheim** **H A U S H A L T S R E C H N U N G** **Verwaltungshaushalt** **HJ. 2017** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan Zusammenstellung** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzelplan 1.8 - Einnahmen | | K 1.064,24 | 446.005,23 | 446.434,12 | K 635,35 | 444.741 | 59.045 +<br>57.781 - | |
| | Einzelplan 1.8 - Ausgaben | | | 179.890,16 | 179.890,16 | | 257.540 | 6.152 +<br>83.801 - | |
| | Einzelplan 1.8 - Ergebnis | | | 266.115,07 | 266.543,96 | | 187.201 | | |
| | Einzelplan 1.9 - Einnahmen | | K 33.501,46 | 7.807.868,05 | 7.802.289,28 | K 39.080,23 | 8.708.155 | 1.358.792 +<br>2.259.079 - | |
| | Einzelplan 1.9 - Ausgaben | | | 4.506.482,70 | 4.505.272,02 | K 1.210,68 | 4.228.037 | 282.944 +<br>4.498 - | |
| | Einzelplan 1.9 - Ergebnis | | | 3.301.385,35 | 3.297.017,26 | | 4.480.118 | | |
| | Sachbuchteil 1 - Einnahmen | | K 250.892,47 | 11.509.632,09 | 11.632.463,98 | K 128.060,58 | 12.313.585 | 1.766.807 +<br>2.570.760 - | |
| | Sachbuchteil 1 - Ausgaben | | K 43.327,73 | 11.509.632,09 | 11.499.836,14 | K 53.123,68 | 12.313.585 | 686.594 +<br>1.490.547 - | |
| | Sachbuchteil 1 - Ergebnis | | | 0,00 | 132.627,84 | | 0 | | |

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

## Vermögenshaushalt

**Mandant 691 Hügelsheim** **H A U S H A L T S R E C H N U N G** **Vermögenshaushalt** **HJ. 2017** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan Zusammenstellung** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzelplan 2.0 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 2.0 - Ausgaben | | | 51.342,11 | 29.362,27 | H 21.979,84 | 115.000 | 654 +<br>64.312 - | |
| | Einzelplan 2.0 - Ergebnis | | | 51.342,11- | 29.362,27- | | 115.000- | | |
| | Einzelplan 2.1 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 2.1 - Ausgaben | | | 9.401,13 | 9.401,13 | | 46.200 | 3.154 +<br>39.952 - | |
| | Einzelplan 2.1 - Ergebnis | | | 9.401,13- | 9.401,13- | | 46.200- | | |
| | Einzelplan 2.2 - Einnahmen | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 2.2 - Ausgaben | | H 21.350,54 | 43.020,01 | 44.348,35 | H 20.022,20 | 142.500 | 2.233 +<br>101.713 - | |
| | Einzelplan 2.2 - Ergebnis | | | 43.020,01- | 44.348,35- | | 142.500- | | |
| | Einzelplan 2.4 - Einnahmen | | H 30.000,00 | 24.000,00- | 6.000,00 | | 81.830 | 105.830 - | |
| | Einzelplan 2.4 - Ausgaben | | | 161.122,47 | 155.866,47 | H 5.256,00 | 595.500 | 19.366 +<br>453.744 - | |
| | Einzelplan 2.4 - Ergebnis | | | 185.122,47- | 149.866,47- | | 513.670- | | |
| | Einzelplan 2.5 - Einnahmen | | | 30.909,00 | 25.000,00 | H 5.909,00 | 136.589 | 105.680 - | |
| | Einzelplan 2.5 - Ausgaben | | H 6.500,00 | 759.580,00 | 437.047,69 | H 329.032,31 | 1.038.050 | 278.470 - | |
| | Einzelplan 2.5 - Ergebnis | | | 728.671,00- | 412.047,69- | | 901.461- | | |
| | Einzelplan 2.6 - Einnahmen | | | 413.776,44 | 413.776,44 | | 0 | 413.776 + | |
| | Einzelplan 2.6 - Ausgaben | | H 94.681,12 | 130.500,00 | 212.025,16 | H 13.155,96 | 344.750 | 214.250 - | |
| | Einzelplan 2.6 - Ergebnis | | | 283.276,44 | 201.751,28 | | 344.750- | | |
| | Einzelplan 2.7 - Einnahmen | | | 9.293,63 | 9.293,63 | | 0 | 9.294 + | |
| | Einzelplan 2.7 - Ausgaben | | H 117.630,05 | 190.132,28 | 217.687,67 | H 90.074,66 | 358.000 | 2.024 +<br>169.891 - | |
| | Einzelplan 2.7 - Ergebnis | | | 180.838,65- | 208.394,04- | | 358.000- | | |
| | Einzelplan 2.8 - Einnahmen | | | 1.895.279,74 | 1.895.279,74 | | 1.700.000 | 609.771 +<br>414.491 - | |
| | Einzelplan 2.8 - Ausgaben | | H 49.095,60 | 33.766,45 | 82.862,05 | | 87.000 | 22.704 +<br>75.937 - | |
| | Einzelplan 2.8 - Ergebnis | | | 1.861.513,29 | 1.812.417,69 | | 1.613.000 | | |
| | Einzelplan 2.9 - Einnahmen | | | 40.514,19 | 40.514,19 | | 3.235.811 | 40.514 +<br>3.235.811 - | |
| | Einzelplan 2.9 - Ausgaben | | | 986.908,55 | 986.908,55 | | 2.427.230 | 809.358 +<br>2.249.679 - | |
| | Einzelplan 2.9 - Ergebnis | | | 946.394,36- | 946.394,36- | | 808.581 | | |
| | Sachbuchteil 2 - Einnahmen | | H 30.000,00 | 2.365.773,00 | 2.389.864,00 | H 5.909,00 | 5.154.230 | 1.073.355 +<br>3.861.812 - | |
| | Sachbuchteil 2 - Ausgaben | | H 289.257,31 | 2.365.773,00 | 2.175.509,34 | H 479.520,97 | 5.154.230 | 859.492 +<br>3.647.949 - | |
| | Sachbuchteil 2 - Ergebnis | | | 0,00 | 214.354,66 | | 0 | | |

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

## Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

**Mandant 691 Hügelsheim** **H A U S H A L T S R E C H N U N G** **SHV** **HJ. 2017** **Stand 29.11.2018**

**Einzelplan Zusammenstellung** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL | IST | Neue Reste | Haushaltsansatz incl.Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzelplan 4.0 - Einnahmen | | K 12.149,74 | 1.462.937,25 | 1.464.811,08 | K 10.275,91 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.0 - Ausgaben | | K 10.224,17 | 1.462.937,25 | 1.469.319,34 | K 3.842,08 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.0 - Ergebnis | | | 0,00 | 4.508,26- | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.2 - Einnahmen | | K 30,01 | 7.535,89 | 7.565,90 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.2 - Ausgaben | | K 697,89 | 7.535,89 | 7.896,36 | K 337,42 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.2 - Ergebnis | | | 0,00 | 330,46- | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.4 - Einnahmen | | K 200,00 | 3.961,95 | 4.161,95 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.4 - Ausgaben | | | 3.961,95 | 3.761,95 | K 200,00 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.4 - Ergebnis | | | 0,00 | 400,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.5 - Einnahmen | | K 200,00- | 7.850,00 | 7.650,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.5 - Ausgaben | | K 200,00 | 7.850,00 | 7.950,00 | K 100,00 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.5 - Ergebnis | | | 0,00 | 300,00- | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.6 - Einnahmen | | | 1.948,20 | 1.948,20 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.6 - Ausgaben | | | 1.948,20 | 1.948,20 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.6 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.7 - Einnahmen | | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.7 - Ausgaben | | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.7 - Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.8 - Einnahmen | | K 1.634,77 | 1.651.770,58 | 1.653.405,35 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.8 - Ausgaben | | K 1.638,77 | 1.651.770,58 | 1.653.249,35 | K 160,00 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.8 - Ergebnis | | | 0,00 | 156,00 | | 0 | | |
| | Einzelplan 4.9 - Einnahmen | | K 6.256.628,78 | 9.338.013,87 | 8.168.767,07 | K 7.425.875,58 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.9 - Ausgaben | | K 6.205.989,90 | 9.338.013,87 | 8.511.166,85 | K 7.032.836,92 | 0 | | |
| | Einzelplan 4.9 - Ergebnis | | | 0,00 | 342.399,78- | | 0 | | |
| | Sachbuchteil 4 - Einnahmen | | K 6.270.443,30 | 12.475.817,74 | 11.310.109,55 | K 7.436.151,49 | 0 | | |
| | Sachbuchteil 4 - Ausgaben | | K 6.218.750,73 | 12.475.817,74 | 11.657.092,05 | K 7.037.476,42 | 0 | | |
| | Sachbuchteil 4 - Ergebnis | | | 0,00 | 346.982,50- | | 0 | | |

# Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

| Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017 | | | |
|---|---|---|---|
| | **Verwaltungshaushalt Sachbuchteil 1** | **Vermögenshaushalt Sachbuchteil 2** | **Gesamthaushalt Sachbuchteil 1+2** |
| **1. Soll-Einnahmen** | 11.509.632,09 € | 2.389.864,00 € | 13.899.496,09 € |
| 2. Neue Haushaltseinnahmereste | - € | 5.909,00 € | 5.909,00 € |
| 3. Zwischensumme | 11.509.632,09 € | 2.395.773,00 € | 13.905.405,09 € |
| 4. Ab: Haushaltseinnahmerest vom Vorjahr | - € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 5. Bereinigte Soll-Einnahmen | 11.509.632,09 € | 2.365.773,00 € | 13.875.405,09 € |
| **6. Soll-Ausgaben** | 11.509.632,09 € | 2.175.509,34 € | 13.685.141,43 € |
| 7. Neue Haushaltsausgabereste | - € | 479.520,97 € | 479.520,97 € |
| 8. Zwischensumme | 11.509.632,09 € | 2.655.030,31 € | 14.164.662,40 € |
| 9. Ab: Haushaltsausgaberest vom Vorjahr | - € | 289.257,31 € | 289.257,31 € |
| 10. Bereinigte Soll-Ausgaben | 11.509.632,09 € | 2.365.773,00 € | 13.875.405,09 € |
| 11. Differenz 10 ./. 5 (Fehlbetrag) | **- €** | **- €** | **- €** |

# Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge

# -einschl. Kassenrechnung-

## Zusammenstellung über Geldrechnungsvorgänge - zugleich Kassenrechnung -

| Haushaltsstelle bzw. Verrechnungstelle | | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste € | Soll € | Ist € | | Neue Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einnahmen** | | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | K | 250.892,47 € | 11.509.632,09 € | 11.632.463,98 € | K | 128.060,58 € |
| Vermögenshaushalt | K | | 2.365.773,00 € | 2.389.864,00 € | K | |
| | H | 30.000,00 € | | | H | 5.909,00 € |
| **Summe Haushaltsrechnung** | K | 250.892,47 € | 13.875.405,09 € | 14.022.327,98 € | K | 128.060,58 € |
| | H | 30.000,00 € | | | H | 5.909,00 € |
| Summe Haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff) | K | 5.625.522,62 € | 11.061.698,58 € | 10.665.188,87 € | K | 6.022.032,33 € |
| Kassenbestand Vorjahr | K | | | 644.920,68 € | K | - € |
| | | | | 25.332.437,53 € | | |
| Kassenbestand laufendes Jahr | K | 644.920,68 € | 1.414.119,16 € | | K | 1.414.119,16 € |
| **Summe Einnahmen** | | **6.551.335,77 €** | **26.351.222,83 €** | **25.332.437,53 €** | | **7.570.121,07 €** |
| **Ausgaben** | | | | | | |
| Verwaltungshaushalt | K | 43.327,73 € | 11.509.632,09 € | 11.499.836,14 € | K | 53.123,68 € |
| Vermögenshaushalt | H | 289.257,31 € | 2.365.773,00 € | 2.175.509,34 € | H | 479.520,97 € |
| | K | | | | K | |
| **Summe Haushaltsrechnung** | K | 43.327,73 € | 13.875.405,09 € | 13.675.345,48 € | K | 53.123,68 € |
| | H | 289.257,31 € | | | H | 479.520,97 € |
| Summe Haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenbestand oder Kassenvorgriff) | K | 6.218.750,73 € | 11.061.698,58 € | 10.242.972,89 € | K | 7.037.476,42 € |
| Kassenbestand Vorjahr | | | | | | - € |
| | | | | 23.918.318,37 € | | |
| Kassenbestand laufendes Jahr | K | - € | 1.414.119,16 € | 1.414.119,16 € | K | - € |
| **Summe Ausgaben** | | **6.551.335,77 €** | **26.351.222,83 €** | **25.332.437,53 €** | | **7.570.121,07 €** |

## Kassenabschluß:

| | | |
|---|---|---|
| Ist-Einnahme: | | 25.332.437,53 € |
| Ist-Ausgabe: | - | 23.918.318,37 € |
| Rechnungsmäßiger Kassenbestand | | 1.414.119,16 € |

In Worten: eine Million vierhundertvierzehntausendeinhundertneunzehn 16/100

Hügelsheim, 29.11.2018

Gemeindekasse * Hügelsheim *

Kreiser
Kassenverwalterin

# S a m m e l n a c h w e i s

# Personalausgaben

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Haushaltsstelle | SOLL | IST | Haushaltsansatz incl. Veränderungen | Planvergleich mehr + / weniger - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0000.400000 | Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeiten | 16.410,00 | 16.410,00 | 13.500,00 | 2.910,00 |
| 1.0000.410000 | Besoldung Beamte | 109.042,59 | 109.042,59 | 108.269,00 | 773,59 |
| 1.0000.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 41.625,02 | 41.625,02 | 41.848,00 | -222,98 |
| 1.0000.430000 | Beitr.z.vers.-kassen Beamte | 42.992,30 | 42.992,30 | 44.870,00 | -1.877,70 |
| 1.0000.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 3.346,64 | 3.346,64 | 3.443,00 | -96,36 |
| 1.0000.444000 | Beitr .z. ges. soz. V. Beschäftigte | 8.551,68 | 8.551,68 | 8.563,00 | -11,32 |
| 1.0000.450000 | Beihilfen, Unterstützung Beamte | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.736,00 | 264,00 |
| 1.0000.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 1.0000.460000 | Personalnebenausgaben | 3.423,40 | 3.423,40 | 3.000,00 | 423,40 |
| 1.0200.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 176.517,16 | 176.517,16 | 176.937,00 | -419,84 |
| 1.0200.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 14.267,05 | 14.267,05 | 14.420,00 | -152,95 |
| 1.0200.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 33.452,37 | 33.452,37 | 33.031,00 | 421,37 |
| 1.0200.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.0200.460000 | Personalnebenausgaben | 3.473,50 | 3.473,50 | 3.000,00 | 473,50 |
| 1.0300.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 192.343,83 | 192.343,83 | 195.535,00 | -3.191,17 |
| 1.0300.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 15.516,37 | 15.516,37 | 16.012,00 | -495,63 |
| 1.0300.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 37.861,59 | 37.861,59 | 38.107,00 | -245,41 |
| 1.0300.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 1.0500.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 28.626,72 | 28.626,72 | 28.548,00 | 78,72 |
| 1.0500.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 2.282,74 | 2.282,74 | 2.317,00 | -34,26 |
| 1.0500.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 5.792,60 | 5.792,60 | 5.749,00 | 43,60 |
| 1.0500.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 1.0520.400000 | Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeiten | 954,20 | 954,20 | 1.000,00 | -45,80 |
| 1.0520.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| 1.0600.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 35.221,57 | 35.221,57 | 35.674,00 | -452,43 |
| 1.0600.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 3.056,54 | 3.056,54 | 3.130,00 | -73,46 |
| 1.0600.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 6.899,56 | 6.899,56 | 6.932,00 | -32,44 |
| 1.0600.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 4,29 | 4,29 | 4,00 | 0,29 |
| **Summe Einzelplan 0** | | **787.693,81** | **787.693,81** | **789.657,00** | **-1.963,19** |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Haushaltsstelle | SOLL | IST | Haushaltsansatz incl. Veränderungen | Planvergleich mehr + / weniger - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1100.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 77.449,68 | 77.449,68 | 81.619,00 | -4.169,32 |
| 1.1100.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 6.156,47 | 6.156,47 | 6.623,00 | -466,53 |
| 1.1100.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 15.752,94 | 15.752,94 | 16.556,00 | -803,06 |
| 1.1100.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 2.560,74 | 2.560,74 | 0,00 | 2.560,74 |
| 1.1100.460000 | Personalnebenausgaben | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| 1.1110.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 39.682,19 | 39.682,19 | 40.193,00 | -510,81 |
| 1.1110.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 3.209,98 | 3.209,98 | 3.299,00 | -89,02 |
| 1.1110.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 8.096,11 | 8.096,11 | 8.163,00 | -66,89 |
| 1.1110.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 1.1140.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 1.759,68 | 1.759,68 | 3.096,00 | -1.336,32 |
| 1.1140.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 135,80 | 135,80 | 251,00 | -115,20 |
| 1.1140.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 356,97 | 356,97 | 628,00 | -271,03 |
| 1.1140.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 284,52 | 284,52 | 0,00 | 284,52 |
| 1.1140.460000 | Personalnebenausgaben | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 1.1300.400000 | Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeiten | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | -100,00 |
| 1.1300.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 93,30 | 93,30 | 0,00 | 93,30 |
| 1.1300.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 6,48 | 6,48 | 0,00 | 6,48 |
| 1.1300.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 19,12 | 19,12 | 0,00 | 19,12 |
| 1.1300.456000 | Beihilfen, Unterstützung Sonstige | 1.185,80 | 1.185,80 | 1.800,00 | -614,20 |
| **Summe Einzelplan 1** | | **160.659,78** | **160.659,78** | **166.233,00** | **-5.573,22** |
| | | | | | |
| 1.2150.410000 | Besoldung Beamte | 18.252,40 | 18.252,40 | 18.190,00 | 62,40 |
| 1.2150.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 217.601,17 | 217.601,17 | 222.533,00 | -4.931,83 |
| 1.2150.430000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beamte | 6.676,50 | 6.676,50 | 6.649,00 | 27,50 |
| 1.2150.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 17.033,69 | 17.033,69 | 17.694,00 | -660,31 |
| 1.2150.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 43.802,60 | 43.802,60 | 44.805,00 | -1.002,40 |
| 1.2150.450000 | Beihilfen, Unterstützung Beamte | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.736,00 | 264,00 |
| 1.2150.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 5,79 | 5,79 | 6,00 | -0,21 |
| **Summe Einzelplan 2** | | **306.372,15** | **306.372,15** | **312.613,00** | **-6.240,85** |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Haushaltsstelle | SOLL | IST | Haushaltsansatz incl. Veränderungen | Planvergleich mehr + / weniger - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3400.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 1.440,58 | 1.440,58 | 0,00 | 1.440,58 |
| 1.3400.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 101,71 | 101,71 | 0,00 | 101,71 |
| 1.3400.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 1.199,86 | 1.199,86 | 0,00 | 1.199,86 |
| 1.3600.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 1,98 | 1,98 | 0,00 | 1,98 |
| 1.3600.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| 1.3600.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 1.3650.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 15,91 | 15,91 | 0,00 | 15,91 |
| 1.3650.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 1,14 | 1,14 | 0,00 | 1,14 |
| 1.3650.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 3,18 | 3,18 | 0,00 | 3,18 |
| **Summe Einzelplan 3** | | **2.764,92** | **2.764,92** | **0,00** | **2.764,92** |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Haushaltsstelle | SOLL | IST | Haushaltsansatz incl. Veränderungen | Planvergleich mehr + / weniger - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4000.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 49.183,01 | 49.183,01 | 51.677,00 | -2.493,99 |
| 1.4000.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 4.096,87 | 4.096,87 | 4.343,00 | -246,13 |
| 1.4000.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 9.718,45 | 9.718,45 | 10.080,00 | -361,55 |
| 1.4000.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 1.512,69 | 1.512,69 | 0,00 | 1.512,69 |
| 1.4350.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
| 1.4350.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| 1.4350.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| 1.4360.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 68,17 | 68,17 | 0,00 | 68,17 |
| 1.4360.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 5,29 | 5,29 | 0,00 | 5,29 |
| 1.4360.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 13,97 | 13,97 | 0,00 | 13,97 |
| 1.4390.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 94,95 | 94,95 | 0,00 | 94,95 |
| 1.4390.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 6,71 | 6,71 | 0,00 | 6,71 |
| 1.4390.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 19,39 | 19,39 | 0,00 | 19,39 |
| 1.4510.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 29.421,30 | 29.421,30 | 36.979,00 | -7.557,70 |
| 1.4510.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 2.366,40 | 2.366,40 | 2.930,00 | -563,60 |
| 1.4510.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 5.877,90 | 5.877,90 | 6.906,00 | -1.028,10 |
| 1.4510.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 4.537,27 | 4.537,27 | 0,00 | 4.537,27 |
| 1.4600.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 166,48 | 166,48 | 0,00 | 166,48 |
| 1.4600.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 1,96 | 1,96 | 0,00 | 1,96 |
| 1.4600.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 110,44 | 110,44 | 0,00 | 110,44 |
| 1.4604.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 1.630,80 | 1.630,80 | 1.056,00 | 574,80 |
| 1.4604.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| 1.4640.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 623.741,35 | 623.741,35 | 661.047,00 | -37.305,65 |
| 1.4640.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 49.914,24 | 49.914,24 | 54.067,00 | -4.152,76 |
| 1.4640.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 126.861,96 | 126.861,96 | 134.294,00 | -7.432,04 |
| 1.4640.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 4,87 | 4,87 | 5,00 | -0,13 |
| 1.4640.460000 | Personalnebenausgaben | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1.4641.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 81,89 | 81,89 | 0,00 | 81,89 |
| 1.4641.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 5,82 | 5,82 | 0,00 | 5,82 |
| 1.4641.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 16,56 | 16,56 | 0,00 | 16,56 |
| 1.4642.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 85,70 | 85,70 | 0,00 | 85,70 |
| 1.4642.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 5,52 | 5,52 | 0,00 | 5,52 |
| 1.4642.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 |
| 1.4983.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| **Summe Einzelplan 4** | | **909.574,81** | **909.574,81** | **963.384,00** | **-53.809,19** |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Haushaltsstelle | SOLL | IST | Haushaltsansatz incl. Veränderungen | Planvergleich mehr + / weniger - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5000.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 17,67 | 17,67 | 0,00 | 17,67 |
| 1.5000.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 1,29 |
| 1.5000.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 3,58 | 3,58 | 0,00 | 3,58 |
| 1.5610.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 31.457,57 | 31.457,57 | 31.599,00 | -141,43 |
| 1.5610.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 2.523,80 | 2.523,80 | 2.558,00 | -34,20 |
| 1.5610.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 6.469,92 | 6.469,92 | 6.467,00 | 2,92 |
| 1.5610.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 1,31 | 1,31 | 1,00 | 0,31 |
| 1.5611.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 12.859,36 | 12.859,36 | 13.135,00 | -275,64 |
| 1.5611.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 1.028,56 | 1.028,56 | 1.057,00 | -28,44 |
| 1.5611.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 2.643,98 | 2.643,98 | 2.685,00 | -41,02 |
| 1.5611.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 0,78 | 0,78 | 1,00 | -0,22 |
| 1.5620.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 784,99 | 784,99 | 0,00 | 784,99 |
| 1.5620.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 58,23 | 58,23 | 0,00 | 58,23 |
| 1.5620.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 159,42 | 159,42 | 0,00 | 159,42 |
| 1.5621.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 31,18 | 31,18 | 0,00 | 31,18 |
| 1.5621.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 2,30 |
| 1.5621.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 6,35 | 6,35 | 0,00 | 6,35 |
| 1.5710.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 7.115,03 | 7.115,03 | 0,00 | 7.115,03 |
| 1.5710.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 26,62 | 26,62 | 0,00 | 26,62 |
| 1.5710.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 823,51 | 823,51 | 0,00 | 823,51 |
| 1.5800.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 642,57 | 642,57 | 0,00 | 642,57 |
| 1.5800.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 44,02 | 44,02 | 0,00 | 44,02 |
| 1.5800.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 128,67 | 128,67 | 0,00 | 128,67 |
| 1.5810.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 196,02 | 196,02 | 0,00 | 196,02 |
| 1.5810.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 14,21 | 14,21 | 0,00 | 14,21 |
| 1.5810.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 39,52 | 39,52 | 0,00 | 39,52 |
| 1.5900.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 34,70 | 34,70 | 0,00 | 34,70 |
| 1.5900.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
| 1.5900.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 7,01 | 7,01 | 0,00 | 7,01 |
| **Summe Einzelplan 5** | | **67.124,77** | **67.124,77** | **57.503,00** | **9.621,77** |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Haushaltsstelle | SOLL | IST | Haushaltsansatz incl. Veränderungen | Planvergleich mehr + / weniger - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6000.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 138.098,61 | 138.098,61 | 138.297,00 | -198,39 |
| 1.6000.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 11.439,16 | 11.439,16 | 11.597,00 | -157,84 |
| 1.6000.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 26.356,40 | 26.356,40 | 26.093,00 | 263,40 |
| 1.6000.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 1.6120.400000 | Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeiten | 576,00 | 576,00 | 1.000,00 | -424,00 |
| 1.6300.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 768,57 | 768,57 | 0,00 | 768,57 |
| 1.6300.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 49,88 | 49,88 | 0,00 | 49,88 |
| 1.6300.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 154,16 | 154,16 | 0,00 | 154,16 |
| 1.6750.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 3.370,57 | 3.370,57 | 0,00 | 3.370,57 |
| 1.6750.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 230,80 | 230,80 | 0,00 | 230,80 |
| 1.6750.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 669,80 | 669,80 | 0,00 | 669,80 |
| 1.6800.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 12,72 | 12,72 | 0,00 | 12,72 |
| 1.6800.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,86 |
| 1.6800.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 2,56 | 2,56 | 0,00 | 2,56 |
| **Summe Einzelplan 6** | | **181.738,09** | **181.738,09** | **176.995,00** | **4.743,09** |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Haushaltsstelle | SOLL | IST | Haushaltsansatz incl. Veränderungen | Planvergleich mehr + / weniger - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7000.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 68.764,10 | 68.764,10 | 60.194,00 | 8.570,10 |
| 1.7000.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 5.499,70 | 5.499,70 | 4.947,00 | 552,70 |
| 1.7000.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 13.655,57 | 13.655,57 | 12.366,00 | 1.289,57 |
| 1.7000.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| 1.7200.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 3,98 | 3,98 | 0,00 | 3,98 |
| 1.7200.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,27 |
| 1.7200.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| 1.7500.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 1.915,44 | 1.915,44 | 993,00 | 922,44 |
| 1.7500.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 147,24 | 147,24 | 79,00 | 68,24 |
| 1.7500.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 391,81 | 391,81 | 203,00 | 188,81 |
| 1.7500.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 1.7670.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 5.454,92 | 5.454,92 | 5.599,00 | -144,08 |
| 1.7670.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 438,66 | 438,66 | 455,00 | -16,34 |
| 1.7670.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 1.123,25 | 1.123,25 | 1.142,00 | -18,75 |
| 1.7670.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
| 1.7700.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 252.480,18 | 252.480,18 | 293.424,00 | -40.943,82 |
| 1.7700.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 19.949,45 | 19.949,45 | 21.715,00 | -1.765,55 |
| 1.7700.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 50.756,86 | 50.756,86 | 58.584,00 | -7.827,14 |
| 1.7700.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 10,11 | 10,11 | 10,00 | 0,11 |
| 1.7850.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 49,82 | 49,82 | 0,00 | 49,82 |
| 1.7850.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 2,42 | 2,42 | 0,00 | 2,42 |
| 1.7850.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 9,79 | 9,79 | 0,00 | 9,79 |
| 1.7900.400000 | Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeiten | 1.715,00 | 1.715,00 | 1.700,00 | 15,00 |
| 1.7900.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 13,31 | 13,31 | 0,00 | 13,31 |
| 1.7900.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 0,99 |
| 1.7900.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 2,71 | 2,71 | 0,00 | 2,71 |
| 1.7920.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 45,04 | 45,04 | 0,00 | 45,04 |
| 1.7920.434000 | Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte | 3,34 | 3,34 | 0,00 | 3,34 |
| 1.7920.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 9,03 | 9,03 | 0,00 | 9,03 |
| **Summe Einzelplan 7** | | **422.444,10** | **422.444,10** | **461.411,00** | **-38.966,90** |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Haushaltsstelle | SOLL | IST | Haushaltsansatz incl. Veränderungen | Planvergleich mehr + / weniger - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8550.410000 | Besoldung Beamte | 53.110,48 | 53.110,48 | 53.006,00 | 104,48 |
| 1.8550.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 2,18 | 2,18 | 0,00 | 2,18 |
| 1.8550.430000 | Beitr.z.vers.-kassen Beamte | 27.085,44 | 27.085,44 | 29.129,00 | -2.043,56 |
| 1.8550.444000 | Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 0,39 |
| 1.8550.450000 | Beihilfen, Unterstützung Beamte | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1.8800.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 111,70 | 111,70 | 0,00 | 111,70 |
| 1.8800.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 8,10 |
| 1.8800.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 22,70 | 22,70 | 0,00 | 22,70 |
| 1.8810.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 7.395,90 | 7.395,90 | 7.451,00 | -55,10 |
| 1.8810.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 594,18 | 594,18 | 604,00 | -9,82 |
| 1.8810.444000 | Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte | 1.521,95 | 1.521,95 | 1.525,00 | -3,05 |
| 1.8810.454000 | Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,29 |
| **Summe Einzelplan 8** | | **95.853,31** | **95.853,31** | **97.715,00** | **-1.861,69** |
| | | | | | |
| **Gesamtsumme Personal** | | **2.934.225,74** | **2.934.225,74** | **3.025.511,00** | **-91.285,26** |

# Sammelnachweis

# Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Haushaltsstelle | SOLL | IST | Haushaltsansatz incl. Veränderungen | Planvergleich mehr + / weniger - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0600.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 15.015,79 | 15.015,79 | 48.000,00 | -32.984,21 |
| **Summe Einzelplan 0** | | **15.015,79** | **15.015,79** | **48.000,00** | **-32.984,21** |
| 1.1300.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 961,02 | 961,02 | 5.000,00 | -4.038,98 |
| **Summe Einzelplan 1** | | **961,02** | **961,02** | **5.000,00** | **-4.038,98** |
| 1.2150.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 122.496,82 | 122.496,82 | 218.000,00 | -95.503,18 |
| **Summe Einzelplan 2** | | **122.496,82** | **122.496,82** | **218.000,00** | **-95.503,18** |
| 1.3400.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 200,60 | 200,60 | 300,00 | -99,40 |
| 1.3650.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| **Summe Einzelplan 3** | | **200,60** | **200,60** | **500,00** | **-299,40** |
| 1.4000.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1.4350.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 733,04 | 733,04 | 3.500,00 | -2.766,96 |
| 1.4360.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 10.268,98 | 10.268,98 | 4.000,00 | 6.268,98 |
| 1.4390.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 20.440,32 | 20.440,32 | 25.000,00 | -4.559,68 |
| 1.4600.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 151,76 | 151,76 | 2.500,00 | -2.348,24 |
| 1.4640.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 9.406,89 | 9.406,89 | 12.500,00 | -3.093,11 |
| 1.4641.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 8.533,66 | 8.533,66 | 87.500,00 | -78.966,34 |
| 1.4642.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 10.451,37 | 10.451,37 | 5.400,00 | 5.051,37 |
| **Summe Einzelplan 4** | | **59.986,02** | **59.986,02** | **140.900,00** | **-80.913,98** |
| 1.5610.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 11.483,87 | 8.995,61 | 25.000,00 | -13.516,13 |
| 1.5611.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 5.573,59 | 5.116,85 | 3.000,00 | 2.573,59 |
| 1.5900.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 136,76 | 136,76 | 500,00 | -363,24 |
| **Summe Einzelplan 5** | | **17.194,22** | **14.249,22** | **28.500,00** | **-11.305,78** |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Haushaltsstelle | SOLL | IST | Haushaltsansatz incl. Veränderungen | Planvergleich mehr + / weniger - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6800.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 305,97 | 305,97 | 2.000,00 | -1.694,03 |
| **Summe Einzelplan 6** | | **305,97** | **305,97** | **2.000,00** | **-1.694,03** |
| 1.7000.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 7.384,45 | 7.448,98 | 6.000,00 | 1.384,45 |
| 1.7500.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 1.300,64 | 1.300,64 | 2.000,00 | -699,36 |
| 1.7670.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 305,10 | 305,10 | 1.500,00 | -1.194,90 |
| 1.7700.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 16.315,48 | 16.186,01 | 10.000,00 | 6.315,48 |
| 1.7920.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 434,35 | 434,35 | 500,00 | -65,65 |
| **Summe Einzelplan 7** | | **25.740,02** | **25.675,08** | **20.000,00** | **5.740,02** |
| 1.8550.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1.8800.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 5.115,81 | 5.115,81 | 27.000,00 | -21.884,19 |
| 1.8810.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 759,49 | 759,49 | 2.000,00 | -1.240,51 |
| **Summe Einzelplan 8** | | **5.875,30** | **5.875,30** | **30.000,00** | **-24.124,70** |
| **Gesamtsumme Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen** | | **247.775,76** | **244.765,82** | **492.900,00** | **-245.124,24** |

# Maschinelle Deckungskreise

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Haushaltsstelle | SOLL | IST | Haushaltsansatz incl. Veränderungen | Planvergleich mehr + / weniger - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1300.520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 17.146,76 | 17.146,76 | 14.500,00 | 2.646,76 |
| 1.1300.550000 | Haltung von Fahrzeugen | 4.586,37 | 4.586,37 | 8.000,00 | -3.413,63 |
| 1.1300.560000 | Dienst- und Schutzkleidung | 8.083,38 | 8.083,38 | 12.000,00 | -3.916,62 |
| 1.1300.562000 | Aus- und Fortbildung | 5.948,90 | 5.948,90 | 8.000,00 | -2.051,10 |
| 1.1300.570000 | Verbrauchsmittel | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 1.1300.605000 | Brandfälle, Einsätze | 541,82 | 541,82 | 1.500,00 | -958,18 |
| 1.1300.650000 | Geschäftsausgaben | 369,30 | 369,30 | 500,00 | -130,70 |
| 1.1300.661000 | Mitgliedsbeiträge | 402,00 | 402,00 | 450,00 | -48,00 |
| 1.1300.668000 | Vermischte Ausgaben | 1.137,04 | 1.137,04 | 1.500,00 | -362,96 |
| **Ausgaben Unterabschnitt 1300 Feuerschutz** | | **38.215,57** | **38.215,57** | **47.950,00** | **-9.734,43** |
| 1.2150.520000 | Geräte, Ausstattung, Einr. -Schule- | 9.113,73 | 9.113,73 | 9.500,00 | -386,27 |
| 1.2150.591000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel Grundschule | 12.164,41 | 12.164,41 | 12.000,00 | 164,41 |
| 1.2150.591200 | Lehr- u. Unterrichtsmittel Werkrealschule | 18.194,15 | 18.194,15 | 16.000,00 | 2.194,15 |
| 1.2150.596000 | Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen | 1.411,05 | 1.411,05 | 4.500,00 | -3.088,95 |
| 1.2150.650000 | Geschäftsausgaben | 5.331,92 | 5.331,92 | 5.000,00 | 331,92 |
| 1.2150.652000 | Porto und Fernmeldeentgelt | 2.523,86 | 2.523,86 | 3.000,00 | -476,14 |
| **Ausgaben Unterabschnitt 2150 Nikolaus-Kopernikus Grund- u. Werkrealschule** | | **48.739,12** | **48.739,12** | **50.000,00** | **-1.260,88** |

# B i l a n z

# (Gesamtvermögensrechnung)

# zum 31.12.2017

## Aktiva

| Bezeichnung | Anfangsbestand EUR | Zunahme EUR | Abnahme EUR | Endbestand EUR |
|---|---|---|---|---|
| **0 Anlagevermögen** | | | | |
| 01 Kostenrechnende Einrichtungen, wirtschaftl. Unternehmen | | | | |
| 011 Sachanlagen | 4.866.579,48 | 631.771,29 | 290.694,88 | 5.207.655,89 |
| 012 Finanzanlagen | 1.278.229,72 | - | - | 1.278.229,72 |
| 02 Verwaltungsvermögen | | | | |
| 021 Sachanlagen | 8.581.821,44 | 509.010,92 | 440.009,59 | 8.650.822,77 |
| 022 Finanzanlagen | 2.187.789,56 | | | 2.187.789,56 |
| 05 Ausgleichsposten für nicht erfaßte Sachanlagen | | | | |
| **1 Abgrenzung zum Anlagevermögen** | | | | |
| Haushaltsausgabereste | 289.257,31 | 190.263,66 | | 479.520,97 |
| ZWISCHENSUMME | **17.203.677,51** | **1.331.045,87** | **730.704,47** | **17.804.018,91** |
| **2 Geldanlagen** | | | | |
| 21 Einlagen bei Kreditinstituten | 5.611.708,10 | 400.048,32 | | 6.011.756,42 |
| 22 Bauspareinlagen | | | | |
| 23 Wertpapiere | | | | |
| 24 Forderung an Wasserversorgungsbetrieb (Kassenkredit) | - | | - | - |
| 29 Sonstige Geldanlagen | | | | |
| **3 Forderungen aus inneren Darlehen** | | | | |
| **4 Forderung aus lfd. Rechnung** | | | | |
| 41 Kasseneinnahmereste einschließlich Abgrenzungsreste | 264.706,99 | | 126.370,50 | 138.336,49 |
| 42 Haushaltseinnahmereste | 30.000,00 | | 24.091,00 | 5.909,00 |
| 43 Fehlbeträge | | | | |
| 44 Kassenbestand | 644.920,68 | 769.198,48 | | 1.414.119,16 |
| **SUMME** | **23.755.013,28** | **2.500.292,67** | **881.165,97** | **25.374.139,98** |

## Passiva

| Bezeichnung | Anfangsbestand EUR | Zunahme EUR | Abnahme EUR | Endbestand EUR |
|---|---|---|---|---|
| **5 Deckungskapital** | | | | |
| 51 Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen | | | | |
| 511 Beiträge und ähnliche Entgelte | 364.374,00 | 9.275,04 | 14.035,04 | 359.614,00 |
| 512 Zuweisungen und Zuschüsse | 293.044,00 | 25.000,00 | 22.005,00 | 296.039,00 |
| 52 Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen | | | | |
| 521 Beiträge und ähnliche Entgelte | 222,00 | 413.776,44 | 10.399,44 | 403.599,00 |
| 522 Zuweisungen und Zuschüsse | 739.971,70 | 6.000,00 | 62.370,00 | 683.601,70 |
| 53 Kredite | 2.100.656,10 | | 177.550,57 | 1.923.105,53 |
| 54 Innere Darlehen | | | | |
| 55 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte | - | | | |
| 56 Sonstiges Deckungskapital | 13.675.409,71 | 456.740,97 | | 14.132.150,68 |
| **7 Abgrenzung zum Deckungskapital** | | | | |
| 71 Haushaltseinnahmereste | 30.000,00 | | 24.091,00 | 5.909,00 |
| ZWISCHENSUMME | **17.203.677,51** | **910.792,45** | **310.451,05** | **17.804.018,91** |
| **8 Rücklagen / sonstige Geldvermögensbildung** | | | | |
| 81 Allgemeine Rücklage | 6.108.942,21 | 809.357,98 | | 6.918.300,19 |
| 82 Sonderrücklage | | | | |
| 83 Sondervermögen in Geld | | | | |
| **9 Verpflichtungen aus lfd. Rechnung** | | | | |
| 91 Kassenausgabereste einschließlich Abgrenzungsreste | 56.177,36 | 1.634,14 | | 57.811,50 |
| 92 Haushaltsausgabereste | 289.257,31 | 190.263,66 | | 479.520,97 |
| 93 Forderung vom Wasserversorgungsbetrieb (Kassenbestand) | 96.958,89 | 17.529,52 | | 114.488,41 |
| 94 Kassenvorgriff | - | | | - |
| **SUMME** | **23.755.013,28** | **1.929.577,75** | **310.451,05** | **25.374.139,98** |

# G r u p p i e r u n g s ü b e r s i c h t

**Mandant 691 Hügelsheim** **R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**
**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR
**Einwohner: 5.189 Stand 2016**

| Gruppierung Nummer | Bezeichnung | SOLL | EUR/Einw. | % | Ansatz | Planvergleich +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 7.590,33 | 1,46 | 0,07 | 7.500 | 90,33 |
| 001 | Grundsteuer B | 431.618,40 | 83,18 | 3,75 | 431.000 | 618,40 |
| 003 | Gewerbesteuer | 2.413.512,63 | 465,12 | 20,97 | 1.400.000 | 1.013.512,63 |
| 01 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.484.203,67 | 478,74 | 21,58 | 2.293.920 | 190.283,67 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 90.590,75 | 17,46 | 0,79 | 90.547 | 43,75 |
| 02-03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 19.985,81 | 3,85 | 0,17 | 20.000 | 14,19- |
| 04 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | | | | |
| 041 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.684.446,30 | 324,62 | 14,64 | 1.579.392 | 105.054,30 |
| 09 | Ausgleichsleist.n.d.Familienleist.ausgl. | | | | | |
| 091 | Ausgleichsleist.n.d.Familienleist.ausgl. | 184.804,00 | 35,61 | 1,61 | 184.486 | 318,00 |
| | **Summe Hauptgruppe 0** | **7.316.751,89** | **1.410,05** | **63,57** | **6.006.845** | **1.309.906,89** |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | |
| 10-12 | Gebühren und ähnliche Entgelte | 939.842,97 | 181,12 | 8,17 | 1.046.553 | 106.710,03- |
| 13-15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten | 563.154,28 | 108,53 | 4,89 | 456.144 | 107.010,28 |
| 16 | Erstattungen vom Bund | | | | | |
| 161 | Erstattungen vom Land | 2.729,40 | 0,53 | 0,02 | 3.000 | 270,60- |
| 162 | Erstattungen von Gden. u. GVV. | 50.733,81 | 9,78 | 0,44 | 48.300 | 2.433,81 |
| 163 | Erstattungen von Zweckverb. u. dgl. | 156.887,07 | 30,23 | 1,36 | 140.000 | 16.887,07 |
| 165 | Erstattungen d. komm. Sonderrechnungen | 29.170,64 | 5,62 | 0,25 | 24.821 | 4.349,64 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 724.001,37 | 139,53 | 6,29 | 755.616 | 31.614,63- |
| 17 | Zuweisungen vom Bund | | | | | |

**Mandant 691 Hügelsheim** **R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**
**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR
**Einwohner: 5.189 Stand 2016**

| Gruppierung Nummer | Bezeichnung | SOLL | EUR/Einw. | % | Ansatz | Planvergleich +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Zuweisungen vom Bund | 60.973,55 | 11,75 | 0,53 | 80.624 | 19.650,45- |
| 171 | Zuweisungen vom Land | 880.525,61 | 169,69 | 7,65 | 867.447 | 13.078,61 |
| 172 | Zuweisungen von Gden. u. GVV. | 11.743,75 | 2,26 | 0,10 | 12.975 | 1.231,25- |
| 176 | Zuschüsse von Sonst. Öff. Sonderrechn. | 1.000,00 | 0,19 | 0,01 | 0 | 1.000,00 |
| 177 | Zuschüsse von Privaten Unternehmen | 383,00 | 0,07 | | 0 | 383,00 |
| | **Summe Hauptgruppe 1** | **3.421.145,45** | **659,31** | **29,72** | **3.435.480** | **14.334,55-** |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen vom Bund | | | | | |
| 205-208 | von unternehmerischen und übrigen Bereichen | 498,32 | 0,10 | | 0 | 498,32 |
| 21-22 | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, | 125.941,29 | 24,27 | 1,09 | 125.030 | 911,29 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 114.122,60 | 21,99 | 0,99 | 12.500 | 101.622,60 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 531.172,54 | 102,37 | 4,62 | 484.100 | 47.072,54 |
| 28 | Allg. Zuführung vom VMH | | | | | |
| 280 | Allg. Zuführung vom VMH | 0,00 | 0,00 | | 2.249.630 | 2.249.630,00- |
| | **Summe Hauptgruppe 2** | **771.734,75** | **148,73** | **6,71** | **2.871.260** | **2.099.525,25-** |
| | **Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt** | **11.509.632,09** | **2.218,08** | **100,00** | **12.313.585** | **803.952,91-** |

**Mandant 691 Hügelsheim** **R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

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

**Einwohner: 5.189 Stand 2016**

| Gruppierung Nummer | Bezeichnung | SOLL | EUR/Einw. | % | Ansatz | Planvergleich +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 30 | Allgemeine Zuführung vom VWH | | | | | |
| 300 | Allgemeine Zuführung vom VWH | 40.514,19 | 7,81 | 1,71 | 0 | 40.514,19 |
| 31 | Entnahme aus Allgemeiner Rücklage | | | | | |
| 310 | Entnahme aus Allgemeiner Rücklage | 0,00 | 0,00 | | 3.235.811 | 3.235.811,00- |
| 34 | Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 1.895.298,33 | 365,25 | 80,11 | 1.700.000 | 195.298,33 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 423.051,48 | 81,53 | 17,88 | 0 | 423.051,48 |
| 36 | Zuweisungen vom Bund | | | | | |
| 361 | vom Land | 6.909,00 | 1,33 | 0,29 | 218.419 | 211.510,00- |
| | **Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)** | **2.365.773,00** | **455,92** | **100,00** | **5.154.230** | **2.788.457,00-** |
| | **Summe Einnahmen Gesamthaushalt** | **13.875.405,09** | **2.674,00** | | **17.467.815** | **3.592.409,91-** |

**Mandant 691 Hügelsheim** **R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**
**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR
**Einwohner: 5.189 Stand 2016**

| Gruppierung Nummer | Bezeichnung | SOLL | EUR/Einw. | % | Ansatz | Planvergleich +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Personalausgaben | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 23.555,20 | 4,54 | 0,20 | 21.200 | 2.355,20 |
| 41 | Besoldung, Vergütungen, Löhne | 2.228.885,82 | 429,54 | 19,37 | 2.306.899 | 78.013,18- |
| 42-43 | Versorgung | 240.338,67 | 46,32 | 2,09 | 252.189 | 11.850,33- |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 409.385,38 | 78,89 | 3,56 | 422.879 | 13.493,62- |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | 25.153,77 | 4,85 | 0,22 | 16.344 | 8.809,77 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 6.906,90 | 1,33 | 0,06 | 6.000 | 906,90 |
| | **Summe Hauptgruppe 4** | **2.934.225,74** | **565,47** | **25,49** | **3.025.511** | **91.285,26-** |
| 5 / 6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 50-51 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. | 462.881,01 | 89,20 | 4,02 | 962.100 | 499.218,99- |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige | 114.094,08 | 21,99 | 0,99 | 113.375 | 719,08 |
| 53 | Mieten und Pachten | 52.536,05 | 10,12 | 0,46 | 31.100 | 21.436,05 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 226.625,49 | 43,67 | 1,97 | 253.600 | 26.974,51- |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 53.642,52 | 10,34 | 0,47 | 59.700 | 6.057,48- |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 33.543,76 | 6,46 | 0,29 | 59.575 | 26.031,24- |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 410.684,17 | 79,15 | 3,57 | 561.582 | 150.897,83- |
| 64-66 | Steuern, Geschäftsausgaben u. a. | 408.628,57 | 78,75 | 3,55 | 684.239 | 275.610,43- |
| 67 | Erst.v.Verw.-u.Betr.Aufw. a. d. Bund | | | | | |
| 670 | Erst.v.Verw.-u.Betr. Aufw. a. d. Bund | 1.597,92 | 0,31 | 0,01 | 2.000 | 402,08- |
| 671 | Erst.v.Verw.-u.Betr. Aufw. a. d. Land | 1.520,00 | 0,29 | 0,01 | 1.200 | 320,00 |
| 672 | Erst.v.Verw.-u.Betr. Aufw. a. Gden. u. GVV. | 26.844,80 | 5,17 | 0,23 | 16.700 | 10.144,80 |

**Mandant 691 Hügelsheim** **R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

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

**Einwohner: 5.189 Stand 2016**

| Gruppierung Nummer | Bezeichnung | SOLL | EUR/Einw. | % | Ansatz | Planvergleich +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | Erst.v.Verw.-u.Betr. Aufw. a. Zweckverb. u. dgl. | 108.442,72 | 20,90 | 0,94 | 108.000 | 442,72 |
| 675-678 | an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche | 15.937,36 | 3,07 | 0,14 | 14.200 | 1.737,36 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 724.001,37 | 139,53 | 6,29 | 755.616 | 31.614,63- |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 531.172,54 | 102,37 | 4,62 | 484.100 | 47.072,54 |
| | **Summe Hauptgruppe 5/6** | **3.172.152,36** | **611,32** | **27,56** | **4.107.087** | **934.934,64-** |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 929.076,48 | 179,05 | 8,07 | 975.050 | 45.973,52- |
| 71 | Zuweisungen an den Bund | | | | | |
| 715-717 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen | 4.304,85 | 0,83 | 0,04 | 4.350 | 45,15- |
| 718 | Zuschüsse an Übrigen Bereich | 1.184,00 | 0,23 | 0,01 | 3.000 | 1.816,00- |
| | **Summe Hauptgruppe 7** | **934.565,33** | **180,11** | **8,12** | **982.400** | **47.834,67-** |
| 8 | Zinsausgaben | | | | | |
| 80 | Zinsen für Kredite des Bundes | | | | | |
| 807 | Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen | 54.485,35 | 10,50 | 0,47 | 54.700 | 214,65- |
| 81 | Gewerbesteuerumlage | | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 523.687,74 | 100,92 | 4,55 | 290.606 | 233.081,74 |
| 83 | Allgemeine Umlagen an den Bund | | | | | |
| 831 | Finanzausgleichsumlage | 1.633.192,70 | 314,74 | 14,19 | 1.637.476 | 4.283,30- |
| 832 | Allgemeine Umlagen an Gden. u. GVV. | 2.212.805,00 | 426,44 | 19,23 | 2.212.805 | 0,00 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 4.003,68 | 0,77 | 0,03 | 3.000 | 1.003,68 |
| 86 | Zuführung zum VMH | | | | | |
| 860 | Zuführung zum VMH | 40.514,19 | 7,81 | 0,35 | 0 | 40.514,19 |

**Mandant 691 Hügelsheim** **R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**
**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR
**Einwohner: 5.189 Stand 2016**

| Gruppierung Nummer | Gruppierung Bezeichnung | SOLL | EUR/Einw. | % | Ansatz | Planvergleich +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Summe Hauptgruppe 8** | **4.468.688,66** | **861,18** | **38,83** | **4.198.587** | **270.101,66** |
| | **Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt** | **11.509.632,09** | **2.218,08** | **100,00** | **12.313.585** | **803.952,91-** |

**Mandant 691 Hügelsheim** **R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**

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

**Einwohner: 5.189 Stand 2016**

| Gruppierung Nummer | Bezeichnung | SOLL | EUR/Einw. | % | Ansatz | Planvergleich +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 90 | Allg. Zuführung zum VWH | | | | | |
| 900 | Allg. Zuführung zum VWH | 0,00 | 0,00 | | 2.249.630 | 2.249.630,00- |
| 91 | Zuführung an Allgemeine Rücklage | | | | | |
| 910 | Zuführung an Allgemeine Rücklage | 809.357,98 | 155,98 | 34,21 | 0 | 809.357,98 |
| 93 | Erwerb von Beteiligungen u. a. | | | | | |
| 932-933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 126.318,75 | 24,34 | 5,34 | 200.000 | 73.681,25- |
| 935-936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 193.186,06 | 37,23 | 8,17 | 336.500 | 143.313,94- |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 1.056.279,64 | 203,56 | 44,65 | 2.186.700 | 1.130.420,36- |
| 97 | Tilgung von Krediten vom Bund | | | | | |
| 977 | von privaten Unternehmen | 177.550,57 | 34,22 | 7,50 | 177.600 | 49,43- |
| 98 | Investitionszuweis. an den Bund | | | | | |
| 988 | an übrige Bereiche | 3.080,00 | 0,59 | 0,13 | 3.800 | 720,00- |
| | **Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)** | **2.365.773,00** | **455,92** | **100,00** | **5.154.230** | **2.788.457,00-** |
| | **Summe Ausgabe Gesamthaushalt** | **13.875.405,09** | **2.674,00** | | **17.467.815** | **3.592.409,91-** |

# R e c h n u n g s q u e r s c h n i t t

**Mandant 691 Hügelsheim** **R E C H N U N G S Q U E R S C H N I T T** **HJ.2017 / 01 - 16 Stand 29.11.2018**
**Einzelpläne 0 - 8** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR
**Einwohner: 5.189 Stand 2016**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 061,20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68,84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-76,78-79 | Zuschuss-bedarf<br>(Sp.5bis7./.3+4) | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts<br>Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen<br>Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben<br>Gruppen 92,93,98,991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | Obere Gemeinde-, Kreis- u. Verbandsorgane | 37.504,12 | 0,00 | 231.396,63 | 41.680,21 | 0,00 | 235.572,72 | 0,00 | 0,00 | 653,89 | 0 |
| 02 | Hauptverwaltung | 71.734,12 | 0,00 | 227.720,08 | 66.429,58 | 0,00 | 222.415,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 03 | Finanzverwaltung | 50.873,44 | 107.005,60 | 245.735,79 | 44.439,57 | 2.852,85 | 135.149,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | Besondere Dienststellen d. allg. Verwaltung | 9.015,42 | 0,00 | 37.659,35 | 12.949,08 | 0,00 | 41.593,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 6.182,49 | 0,00 | 45.181,96 | 118.554,39 | 0,00 | 157.553,86 | 0,00 | 0,00 | 50.688,22 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 0** | **175.309,59** | **107.005,60** | **787.693,81** | **284.052,83** | **2.852,85** | **792.284,30** | **0,00** | **0,00** | **51.342,11** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 33,78 | 20,62 | 151,80 | 54,74 | 0,55 | 152,69 | 0,00 | 0,00 | 9,89 | 0,00 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 69.661,79 | 7.117,00 | 155.455,08 | 66.198,00 | 1.272,00 | 146.146,29 | 0,00 | 0,00 | 3.153,50 | 0 |
| 13 | Feuerschutz | 12.084,46 | 2.212,00 | 5.204,70 | 118.495,98 | 470,00 | 109.874,22 | 0,00 | 0,00 | 6.247,63 | 350.000 |
| 14 | Katastrophenschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,27 | 0,00 | 753,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 1** | **81.746,25** | **9.329,00** | **160.659,78** | **185.447,25** | **1.742,00** | **256.773,78** | **0,00** | **0,00** | **9.401,13** | **350.000** |
| | EUR je Einwohner | 15,75 | 1,80 | 30,96 | 35,74 | 0,34 | 49,48 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 67,45 |
| 21 | Grund-u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen | 307.230,98 | 0,00 | 306.372,15 | 385.100,79 | 0,00 | 384.241,96 | 0,00 | 0,00 | 43.020,01 | 91.000 |
| | **Summe Einzelplan 2** | **307.230,98** | **0,00** | **306.372,15** | **385.100,79** | **0,00** | **384.241,96** | **0,00** | **0,00** | **43.020,01** | **91.000** |
| | EUR je Einwohner | 59,21 | 0,00 | 59,04 | 74,21 | 0,00 | 74,05 | 0,00 | 0,00 | 8,29 | 17,54 |

**Mandant 691 Hügelsheim** **R E C H N U N G S Q U E R S C H N I T T** **HJ.2017 / 01 - 16** **Stand 29.11.2018**
**Einzelpläne 0 - 8** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR
**Einwohner: 5.189 Stand 2016**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 061,20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, wei-tere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68,84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-76,78-79 | Zuschuss-bedarf<br>(Sp.5bis7./.3+4) | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts<br>Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen<br>Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben<br>Gruppen 92,93,98,991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.580,05 | 6.580,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.222,66 | 0,00 | 9.222,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 7.966,09 | 0,00 | 2.742,15 | 38.888,11 | 0,00 | 33.664,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege | 1.900,00 | 0,00 | 22,77 | 5.868,47 | 0,00 | 3.991,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,87 | 2.270,00 | 2.570,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 3** | **9.866,09** | **0,00** | **2.764,92** | **54.280,11** | **8.850,05** | **56.028,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 1,90 | 0,00 | 0,53 | 10,46 | 1,71 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 8.423,79 | 0,00 | 64.511,02 | 16.343,00 | 0,00 | 72.430,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 43 | Soziale Einrichtungen (o. Jugendhilfe) | 87.249,83 | 0,00 | 210,80 | 103.392,46 | 0,00 | 16.353,43 | 24.000,00- | 0,00 | 115.256,00 | 143.500 |
| 45 | Jugendhilfe n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz | 33.590,01 | 0,00 | 42.202,87 | 1.513,75 | 984,00 | 11.110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 794.473,45 | 2.335,00 | 802.650,03 | 260.497,96 | 875.863,92 | 1.142.203,46 | 0,00 | 0,00 | 45.866,47 | 0 |
| 47 | Förd. von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 49 | Sonstige soziale Angeleg. Aufw. n. d. LAG | 45.066,92 | 0,00 | 0,09 | 3.233,71 | 5.132,24 | 36.700,88- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**Mandant 691 Hügelsheim** **R E C H N U N G S Q U E R S C H N I T T** **HJ.2017 / 01 - 16 Stand 29.11.2018**
**Einzelpläne 0 - 8** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR
**Einwohner: 5.189 Stand 2016**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27 | Personal-ausgaben Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84 | Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79 | Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4) | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| | **Summe Einzelplan 4** | **968.804,00** | **2.335,00** | **909.574,81** | **384.980,88** | **882.280,16** | **1.205.696,85** | **24.000,00-** | **0,00** | **161.122,47** | **143.500** |
| | EUR je Einwohner | 186,70 | 0,45 | 175,29 | 74,19 | 170,03 | 232,36 | 4,63- | 0,00 | 31,05 | 27,65 |
| 50 | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter | 0,00 | 0,00 | 22,54 | 27.793,28 | 300,00 | 28.115,82 | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 | 0 |
| 55 | Förderung des Sports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.038,27 | 35.038,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 78.243,26 | 2.022,00 | 58.027,75 | 166.967,90 | 0,00 | 144.730,39 | 30.909,00 | 650.000,00 | 0,00 | 65.500 |
| 57 | Badeanstalten | 2.423,65 | 854,00 | 7.965,16 | 114.177,41 | 2.050,00 | 120.914,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 58 | Park- u. Gartenanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.065,01 | 129.667,55 | 0,00 | 130.732,56 | 0,00 | 106.500,00 | 0,00 | 32.250 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 4.048,71 | 0,00 | 44,31 | 1.628,69 | 0,00 | 2.375,71- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 5** | **84.715,62** | **2.876,00** | **67.124,77** | **440.234,83** | **37.388,27** | **457.156,25** | **30.909,00** | **756.500,00** | **3.080,00** | **97.750** |
| | EUR je Einwohner | 16,33 | 0,55 | 12,94 | 84,84 | 7,21 | 88,10 | 5,96 | 145,79 | 0,59 | 18,84 |
| 60 | Bauverwaltung | 43.602,00 | 0,00 | 175.902,17 | 8.743,49 | 0,00 | 141.043,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 3.706,91 | 0,00 | 576,00 | 35.939,41 | 0,00 | 32.808,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 63 | Gemeindestrassen | 14.843,11 | 0,00 | 972,61 | 175.307,31 | 0,00 | 161.436,81 | 413.776,44 | 112.500,00 | 0,00 | 191.500 |
| 67 | Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung | 27.700,15 | 0,00 | 4.271,17 | 67.108,68 | 0,00 | 43.679,70 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 22.750 |
| 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 0,00 | 0,00 | 16,14 | 894,03 | 0,00 | 910,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,55 | 0,00 | 106,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 6** | **89.852,17** | **0,00** | **181.738,09** | **288.099,47** | **0,00** | **379.985,39** | **413.776,44** | **130.500,00** | **0,00** | **214.250** |
| | EUR je Einwohner | 17,32 | 0,00 | 35,02 | 55,52 | 0,00 | 73,23 | 79,74 | 25,15 | 0,00 | 41,29 |

**Mandant 691 Hügelsheim** **R E C H N U N G S Q U E R S C H N I T T** **HJ.2017 / 01 - 16 Stand 29.11.2018**
**Einzelpläne 0 - 8** **Finanzkreis: 1000 Gemeinde Hügelsheim** Beträge in EUR
**Einwohner: 5.189 Stand 2016**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27 | Personal-ausgaben Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84 | Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79 | Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4) | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 667.489,39 | 33.164,04 | 87.919,43 | 572.944,66 | 0,00 | 39.789,34- | 9.293,63 | 146.575,94 | 8.409,91 | 91.750 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 910,00 | 0,00 | 5,05 | 4.978,79 | 0,00 | 4.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 75 | Bestattungswesen | 49.765,14 | 0,00 | 2.454,57 | 118.797,40 | 0,00 | 71.486,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 76 | Sonstige Öffentliche Einrichtungen | 3.700,39 | 0,00 | 7.017,00 | 8.961,95 | 0,00 | 12.278,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 500.469,45 | 0,00 | 323.196,60 | 177.272,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.146,43 | 0 |
| 78 | Förderung der Land- u. Forstwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 62,03 | 14.053,71 | 0,00 | 14.115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 79 | Fremdenverkehr, Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr | 161.190,10 | 0,00 | 1.789,42 | 131.115,95 | 1.452,00 | 26.832,73- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.750 |
| | **Summe Einzelplan 7** | **1.383.524,47** | **33.164,04** | **422.444,10** | **1.028.125,31** | **1.452,00** | **35.332,90** | **9.293,63** | **146.575,94** | **43.556,34** | **102.500** |
| | EUR je Einwohner | 266,63 | 6,39 | 81,41 | 198,14 | 0,28 | 6,81 | 1,79 | 28,25 | 8,39 | 19,75 |
| 81 | Versorungsunternehmen | 0,00 | 125.908,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.908,95- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 85 | Land- und Forstwirtschafttliche Unternehmen | 135.582,18 | 0,00 | 86.198,49 | 42.101,62 | 0,00 | 7.282,07- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 184.514,10 | 0,00 | 9.654,82 | 41.935,23 | 0,00 | 132.924,05- | 1.895.279,74 | 22.703,70 | 11.062,75 | 27.000 |
| | **Summe Einzelplan 8** | **320.096,28** | **125.908,95** | **95.853,31** | **84.036,85** | **0,00** | **266.115,07-** | **1.895.279,74** | **22.703,70** | **11.062,75** | **27.000** |
| | EUR je Einwohner | 61,69 | 24,26 | 18,47 | 16,20 | 0,00 | 51,28- | 365,25 | 4,38 | 2,13 | 5,20 |
| | **Summe Einzelpläne 0 - 8** | **3.421.145,45** | **280.618,59** | **2.934.225,74** | **3.134.358,32** | **934.565,33** | **3.301.385,35** | **2.325.258,81** | **1.056.279,64** | **322.584,81** | **1.026.000** |
| | EUR je Einwohner | 659,31 | 54,08 | 565,47 | 604,04 | 180,11 | 636,23 | 448,11 | 203,56 | 62,17 | 197,73 |

**Mandant 691 Hügelsheim** **R E C H N U N G S Q U E R S C H N I T T** **HJ.2017 / 01 - 16 Stand 29.11.2018**

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

**Einwohner: 5.189 Stand 2016**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-07,09 | Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 158,20-28 | Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 686,687, 689,80-86,88 | Überschuss (Sp.3+4./.5) | Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30,31,36,37,39 | Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90,91,933,97,99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 90 | Steuern,Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen | 7.316.751,89 | 0,00 | 4.369.685,44 | 2.947.066,45 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 491.116,16 | 136.797,26 | 354.318,90 | 40.514,19 | 986.908,55 |
| | **Summe Einzelplan 9** | **7.316.751,89** | **491.116,16** | **4.506.482,70** | **3.301.385,35** | **40.514,19** | **986.908,55** |
| | EUR je Einwohner | 1.410,05 | 94,65 | 868,47 | 636,23 | 7,81 | 190,19 |

# Liste der gebuchten neuen Haushaltsreste

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Haushaltsstelle | Haushaltsrest aus Vorjahr | Soll | neuer Haushaltsrest | Haushaltsansatz incl. Veränderungen | Planvergleich mehr + / weniger - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5610.361000-114 | Schwarzwaldhalle - Zuweisungen vom Land | 0,00 | 25.000,00 | 5.909,00 | 30.909,00 | 0,00 |
| **Gebuchte neue Haushaltseinnahmereste** | | | | **5.909,00** | | |
| 2.0600.935000-002 | Rathaus - EDV-Anlage | 0,00 | 16.020,16 | 21.979,84 | 38.000,00 | 0,00 |
| 2.2150.935000-001 | Schule- EDV-Ausstattung | 21.350,54 | 36.328,34 | 20.022,20 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2.4360.932000-100 | Einrichtung Flüchtlinge - Erwerb von Grundstücken | 0,00 | 110.000,00 | 5.256,00 | 140.000,00 | -24.744,00 |
| 2.5610.942000-114 | Schwarzwaldhalle - Umbau und Verbesserung | 0,00 | 416.585,60 | 233.414,40 | 650.000,00 | 0,00 |
| 2.5800.955000-213 | Park-u.Gartenanlagen - Baugebiet Östlich d. Badener Str. | 6.500,00 | 17.382,09 | 95.617,91 | 106.500,00 | 0,00 |
| 2.6300.955000-213 | Gemeindestraßen - Baugebiet Östlich d. Badener Str. | 81.575,74 | 187.472,97 | 6.602,77 | 112.500,00 | 0,00 |
| 2.6700.960000-213 | Straßenbeleuchtung - Baugebiet Östlich d. Badener Str. | 13.105,38 | 24.552,19 | 6.553,19 | 18.000,00 | 0,00 |
| 2.7000.950000-213 | Abwasserbeseitigung - Baugebiet Östlich d. Badener Str. | 0,00 | 25.925,34 | 90.074,66 | 116.000,00 | 0,00 |
| **Gebuchte neue Haushaltsausgabereste** | | | | **479.520,97** | | |

# Liste der wesentlichen Planabweichungen

**Abweichungen mind. 20.000 EUR**

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Haushaltsstelle | SOLL | Haushaltsansatz incl. Veränderungen | Planvergleich mehr + / weniger - |
|---|---|---|---|---|
| 1.0300.261000 | Säumniszuschläge u. dgl. | 106.996,12 | 7.500,00 | 99.496,12 |
| 1.0600.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 15.015,79 | 48.000,00 | -32.984,21 |
| 1.2150.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 122.496,82 | 218.000,00 | -95.503,18 |
| 1.4360.531000 | Mieten und Pachten f. unbewegl. Vermögen | 31.530,00 | 8.900,00 | 22.630,00 |
| 1.4640.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 623.741,35 | 661.047,00 | -37.305,65 |
| 1.4641.159000 | Vermischte Einnahmen | 23.154,04 | 0,00 | 23.154,04 |
| 1.4641.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 8.533,66 | 87.500,00 | -78.966,34 |
| 1.4641.701000 | Zuschuss an soziale Einrichtungen | 425.621,85 | 448.800,00 | -23.178,15 |
| 1.5620.517000 | Unterhaltung der Sportanlagen | 16.305,87 | 47.000,00 | -30.694,13 |
| 1.6100.601000 | Sächl. Aufwand der Bauleitplanung | 14.581,76 | 90.000,00 | -75.418,24 |
| 1.6300.655000 | Sachverständige, Gerichtskosten u. ä. | 3.213,00 | 155.000,00 | -151.787,00 |
| 1.6700.159000 | Vermischte Einnahmen | 25.184,97 | 0,00 | 25.184,97 |
| 1.6700.510000 | Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 15.319,15 | 91.000,00 | -75.680,85 |
| 1.7000.110000 | Benutzungsgebühren | 600.209,30 | 720.000,00 | -119.790,70 |
| 1.7000.503000 | Unterhaltung maschinentechnische Anlagen | 16.473,19 | 45.000,00 | -28.526,81 |
| 1.7000.514000 | Unterh. der Kanäle, Pumpwerke u. ä. | 20.710,89 | 55.000,00 | -34.289,11 |
| 1.7000.679300 | Erstattung von Betriebsausgaben | 18.338,39 | 52.126,00 | -33.787,61 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Haushaltsstelle | SOLL | Haushaltsansatz incl. Veränderungen | Planvergleich mehr + / weniger - |
|---|---|---|---|---|
| 1.7700.169300 | Erstattung von Betriebsausgaben | 443.963,08 | 492.070,00 | -48.106,92 |
| 1.7700.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 252.480,18 | 293.424,00 | -40.943,82 |
| 1.7850.510000 | Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 1.999,63 | 40.000,00 | -38.000,37 |
| 1.7910.655000 | Sachverständige, Gerichtskosten u. ä. | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 1.8550.130000 | Erlöse aus Holzverkauf und Nebennutzung | 39.137,37 | 85.350,00 | -46.212,63 |
| 1.8550.151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 1.8550.627000 | Holzfällung und -aufbereitung | 12.584,06 | 39.000,00 | -26.415,94 |
| 1.8800.500000 | Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 5.115,81 | 27.000,00 | -21.884,19 |
| 1.9000.003000 | Gewerbesteuer | 2.413.512,63 | 1.400.000,00 | 1.013.512,63 |
| 1.9000.010000 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.484.203,67 | 2.293.920,00 | 190.283,67 |
| 1.9000.041000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.684.446,30 | 1.579.392,00 | 105.054,30 |
| 1.9000.810000 | Gewerbesteuerumlage | 523.687,74 | 290.606,00 | 233.081,74 |
| 1.9100.272000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 55.564,19 | 26.400,00 | 29.164,19 |
| 1.9100.280000 | Allg. Zuführung vom VMH | 0,00 | 2.249.630,00 | -2.249.630,00 |
| 1.9100.860000 | Zuführung zum VMH | 40.514,19 | 0,00 | 40.514,19 |
| 2.0000.935000-004 | Erwerb von bewegl. Sachen | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 |
| 2.0600.935000-001 | Erwerb von bewegl. Sachen | 12.688,22 | 40.000,00 | -27.311,78 |
| 2.1100.960000-101 | Sonstige Anlagen | 0,00 | 26.700,00 | -26.700,00 |
| 2.2150.960000-111 | Sonstige Anlagen | 0,00 | 91.000,00 | -91.000,00 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Haushaltsstelle | SOLL | Haushaltsansatz incl. Veränderungen | Planvergleich mehr + / weniger - |
|---|---|---|---|---|
| 2.4350.940000-100 | Hochbau | 0,00 | 80.000,00 | -80.000,00 |
| 2.4360.932000-100 | Erwerb von Grundstücken | 115.256,00 | 140.000,00 | -24.744,00 |
| 2.4360.940000-100 | Hochbau | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 2.4390.361000-113 | Zuweisungen vom Land | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 2.4390.361000-114 | Zuweisungen vom Land | 0,00 | 81.830,00 | -81.830,00 |
| 2.4390.942000-114 | Umbau und Verbesserung | 0,00 | 103.000,00 | -103.000,00 |
| 2.4390.960000-111 | Sonstige Anlagen | 0,00 | 143.500,00 | -143.500,00 |
| 2.5610.935000-002 | Erwerb von bewegl. Sachen | 0,00 | 47.000,00 | -47.000,00 |
| 2.5611.361000-114 | Zuweisungen vom Land | 0,00 | 105.680,00 | -105.680,00 |
| 2.5611.942000-114 | Umbau und Verbesserung | 0,00 | 133.000,00 | -133.000,00 |
| 2.5611.960000-111 | Sonstige Anlagen | 0,00 | 65.500,00 | -65.500,00 |
| 2.5800.955000-227 | Erschliessung von Neubaugebieten | 0,00 | 32.250,00 | -32.250,00 |
| 2.6300.350000-213 | Beiträge und änliche Entgelte | 413.776,44 | 0,00 | 413.776,44 |
| 2.6300.955000-227 | Erschliessung von Neubaugebieten | 0,00 | 191.500,00 | -191.500,00 |
| 2.6700.960000-227 | Sonstige Anlagen | 0,00 | 22.750,00 | -22.750,00 |
| 2.7000.950000-227 | Tiefbau | 0,00 | 91.750,00 | -91.750,00 |
| 2.7000.960000-105 | Sonstige Anlagen | 0,00 | 32.500,00 | -32.500,00 |
| 2.7700.935000-002 | Erwerb von bewegl. Sachen | 35.146,43 | 56.000,00 | -20.853,57 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung Haushaltsstelle | SOLL | Haushaltsansatz incl. Veränderungen | Planvergleich mehr + / weniger - |
|---|---|---|---|---|
| 2.8800.340000-213 | Verkaufserlöse aus Grundstücken | 1.285.508,56 | 1.700.000,00 | -414.491,44 |
| 2.8800.340000-214 | Verkaufserlöse aus Grundstücken | 609.715,68 | 0,00 | 609.715,68 |
| 2.8800.932000-002 | Erwerb von Grundstücken | 11.062,75 | 60.000,00 | -48.937,25 |
| 2.8800.955000-213 | Erschliessung von Neubaugebieten | 22.703,70 | 0,00 | 22.703,70 |
| 2.8800.955000-227 | Erschliessung von Neubaugebieten | 0,00 | 27.000,00 | -27.000,00 |
| | | | | |
| 2.9100.300000-001 | Allgemeine Zuführung vom VWH | 40.514,19 | 0,00 | 40.514,19 |
| 2.9100.310000-001 | Entnahme aus Allgemeiner Rücklage | 0,00 | 3.235.811,00 | -3.235.811,00 |
| 2.9100.900000-001 | Allgemeine Zuführung zum VWH | 0,00 | 2.249.630,00 | -2.249.630,00 |
| 2.9100.910000-001 | Zuführung an Allgemeine Rücklage | 809.357,98 | 0,00 | 809.357,98 |

Wasserversorgung der Gemeinde 76549 Hügelsheim

# S o n d e r r e c h n u n g

# Wirtschaftsjahr 2017

# V o r b e r i c h t

## zur Sonderrechnung der Wasserversorgung der Gemeinde Hügelsheim

## für das Wirtschaftsjahr 2017

## A. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 02. Dezember 1985 den Beschluß gefaßt, dass für die Wasserversorgung der Gemeinde Hügelsheim ab dem 01. Januar 1986 entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsverordnung eine Sonderrechnung geführt wird.

## B. Erfolgsrechnung

In der nachstehenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2016 und 2017 einander gegenübergestellt:

| | 2016 TEUR | 2017 TEUR | Veränderungen TEUR | 2016 % | 2017 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 379 | 312 | - 67 | 100 | 100 |
| Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtleistung | 379 | 312 | - 67 | 100 | 100 |
| Wasserpfenning | 24 | 26 | + 2 | 6 | 8 |
| Materialaufwand/bezogene Leistungen | 139 | 125 | - 14 | 37 | 40 |
| Rohertrag | 216 | 161 | - 55 | 57 | 52 |
| Sonstige Erträge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 217 | 162 | - 55 | 57 | 52 |

| | 2016 TEUR | 2017 TEUR | Veränderungen TEUR | 2016 % | 2017 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 102 | 66 | - 36 | 27 | 21 |
| Zinsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige Aufwendungen | 35 | 54 | + 19 | 9 | 18 |
| | 138 | 121 | - 17 | 36 | 39 |
| Jahresverlust/Jahresgewinn | + 79 | + 41 | - 38 | + 21 | + 13 |

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 67.000 EUR verringert und erreichen nun wieder das Niveau der letzten Jahre. Im Rechnungsjahr 2016 waren die Umsatzerlöse durch die außerordentliche Auflösung von Ertragszuschüssen einmalig erhöht. Die Wasserabnahme durch Tarifabnehmer ist mit ca. 203.000 cbm nahezu konstant geblieben. Die verkaufte Wassermenge an den Baden-Airpark ist auf ca. 83.000 cbm (Vorjahr ca. 77.000 cbm) angestiegen.

Nach Verrechnung mit dem zu entrichtenden Wasserentnahmeentgelt - 25.892,38 EUR „Wasserpfennig“ - und dem Materialaufwand zum Betrieb (u.a. 35.237 EUR Stromkosten) und zur Unterhaltung der Sachlagen ist ein um 55.000 EUR gesunkener Rohertrag verblieben, mit 161.000 EUR entspricht er 52 % (Vorjahr 57 %) der Gesamtleistung.

Die Aufwendungen haben sich insgesamt verringert. Im Rechnungsjahr 2016 waren die Abschreibungen durch außerordentliche Vorgänge einmalig erhöht. Die bezogenen Leistungen sind hingegen durch einen höheren Aufwand für Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen sowie PFC-Untersuchungen um ca. 15.200 EUR auf 87.326 EUR gestiegen.

Im Wirtschaftsjahr 2017 konnte, wie bereits in den Vorjahren, ein Gewinn erzielt werden, er beträgt 40.784 EUR. Der entstandene Gewinn wird zur Verringerung der vorgetragenen Verluste aus den Vorjahren in Höhe von ca. 171.100 EUR benötigt.

## C. Bilanzaufbau, Finanzlage

In der nachfolgenden Übersicht sind die in den Bilanzen 2016 und 2017 ausgewiesen Vermögens- und Schuldenposten, nach Liquiditätsgraden zusammengefaßt, einander gegenübergestellt.
Danach ergibt sich folgendes Bilanzbild:

| | 31.12.2016 | | 31.12.2017 | | Veränderungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Aktivseite | | | | | | |
| Anlagevermögen | 1.146 | 85,6 | 1.152 | 84,2 | + 6 | + 0,5 |
| Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Kurzfristige Forderungen | 193 | 14,4 | 216 | 15,8 | + 23 | + 11,9 |
| | 1.339 | 100,0 | 1.368 | 100 | + 29 | + 2,2 |

| | 31.12.2016 | | 31.12.2017 | | Veränderungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Passivseite | | | | | | |
| Eigenkapital | 1.107 | 82,7 | 1.148 | 83,9 | + 41 | + 3,7 |
| Empfangene Ertrags-zuschüsse | 171 | 12,8 | 170 | 12.4 | - 1 | - 0,6 |
| Sonstige Rückstellungen | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | + 1 | + 100,0 |
| langfristige Schulden und Darlehen | 22 | 1,6 | 17 | 1,2 | - 5 | - 22,7 |
| | 1.301 | 97,2 | 1.337 | 97,7 | + 36 | + 2,8 |
| kurzfristige Schulden | 38 | 2,8 | 31 | 2,3 | - 7 | - 18,4 |
| | 1.339 | 100,0 | 1.368 | 100,0 | + 29 | + 2,2 |

Die Summe der Bilanz hat sich um 29.011 EUR (2,2 %) erhöht. Auf der **Aktivseite** ist das Anlagevermögen durch die Investitionen leicht angestiegen. Der Anteil an der Bilanzsumme beträgt nun 84,2 % (Vorjahr 85,6 %).

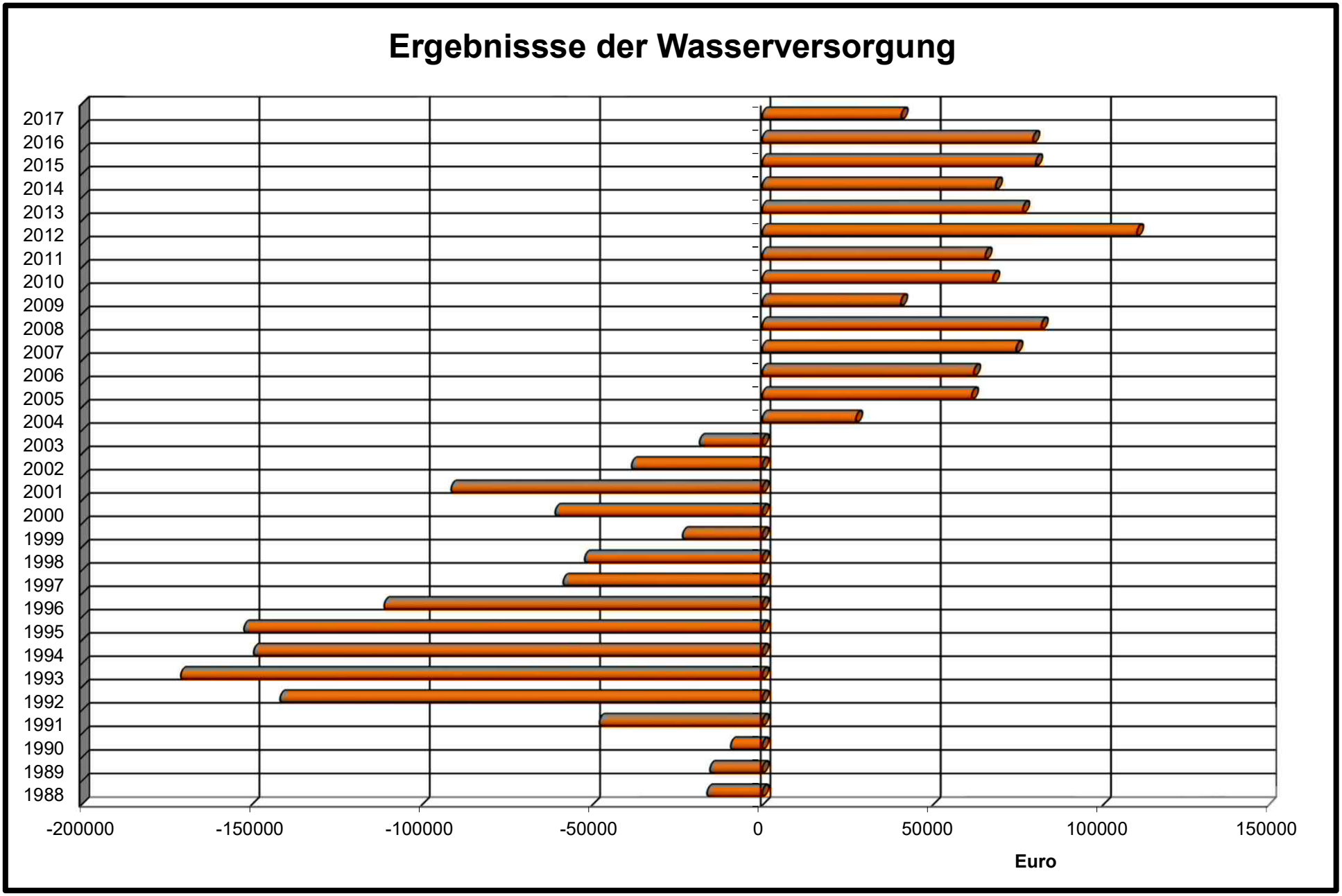
Die kurzfristigen Forderungen haben sich um 23.000 EUR erhöht, sie beanspruchen 15,8 % der Bilanzsumme (Vorjahr 14,4 %). Der Kassenbestand des Wasserversorgungsbetriebs hat sich um ca. 17.500 EUR auf 114.488 EUR gesteigert. Weiterhin fällt unter diese Position auch die Schlussrechnung für die Wassergebühren, da die Zahlungen erst im neuen Wirtschaftsjahr tatsächlich vereinnahmt werden.

Auf der **Passivseite** hat sich das Eigenkapital durch Verrechnung des Jahresgewinns 2017 um 40.784 EUR erhöht und beträgt nun 83,9 %. Der gesamte Verlustvortrag erreicht nun noch 130.351 EUR und ist in den folgenden Jahren durch weitere Gewinne auszugleichen.

Die Summe der Darlehen hat sich durch planmäßige Tilgungen um ca. 5.100 EUR verringert. Somit betragen die langfristigen Verbindlichkeiten noch 16.617 EUR (1,2 %).

Die kurzfristigen Schulden haben sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls verringert, sie betragen nur noch 31.745 EUR.

Das langfristig gebundene Anlagevermögen ist nach der Bilanz komplett durch fristengleiche Eigen- und Fremdmittel finanziert. Es besteht sogar ein Finanzierungsüberhang in Höhe von ca. 185.000 EUR. Diese Entwicklung sollte in den kommenden Jahren bei der Finanzierung der geplanten Investitionen berücksichtigt werden.


Ergebnissse der Wasserversorgung
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
-200000
-150000
-100000
-50000
0
50000
100000
150000
Euro

Wasserversorgung der Gemeinde 76549 Hügelsheim

# B i l a n z

# zum 31.12.2017

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

| V S | Buch krs. | Ges- ber. | Texte | Ber.Zeitraum (01.2017-16.2017) | Vergl.Zeitraum (01.2016-16.2016) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aktiva | | | | | |
| | | | ====== | | | | | |
| | | | A. Anlagevermögen | | | | | |
| | | | ================= | | | | | |
| | | | I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| | | | ==================================== | | | | | |
| | | | 1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u.ä. | | | | | |
| | 3000 | | 02000000 Immaterielle Vermögensgegenstände | 38.599,87 | 38.599,87 | 0,00 | | |
| | 3000 | | 02000090 WB Immaterielle Vermögensgegenstände | 32.714,87- | 31.212,87- | 1.502,00- | 4,8- | |
| | | | | 5.885,00 | 7.387,00 | 1.502,00- | 20,3- | *4* |
| | | | Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 5.885,00 | 7.387,00 | 1.502,00- | 20,3- | *3* |
| | | | ======================================== | | | | | |
| | | | II. Sachanlagen | | | | | |
| | | | =============== | | | | | |
| | | | 1. Grundstücke, grstkgl. Rechte mit | | | | | |
| | | | a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | | | | | |
| | 3000 | | 00110000 Gebäude und andere Bauten | 765.764,11 | 765.764,11 | 0,00 | | |
| | 3000 | | 00110090 WB Gebäude und andere Bauten | 530.146,11- | 519.254,11- | 10.892,00- | 2,1- | |
| | | | | 235.618,00 | 246.510,00 | 10.892,00- | 4,4- | *5* |
| | | | | 235.618,00 | 246.510,00 | 10.892,00- | 4,4- | *4* |
| | | | 5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, | | | | | |
| | | | Reinigungs- und Entsorgungsanlagen | | | | | |
| | 3000 | | 00230000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 356.067,67 | 320.985,03 | 35.082,64 | 10,9 | |
| | 3000 | | 00230090 WB Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 257.320,67- | 253.795,03- | 3.525,64- | 1,4- | |
| | | | | 98.747,00 | 67.190,00 | 31.557,00 | 47,0 | *4* |
| | | | 6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen | | | | | |
| | 3000 | | 00240000 Verteilungsanlagen | 2.922.446,41 | 2.849.934,76 | 72.511,65 | 2,5 | |
| | 3000 | | 00240090 WB Verteilungsanlagen | 2.135.758,41- | 2.088.623,76- | 47.134,65- | 2,3- | |
| | | | | 786.688,00 | 761.311,00 | 25.377,00 | 3,3 | *4* |
| | | | 9. Maschinen u. masch. Anlagen (nicht Nr.5-8) | | | | | |
| | 3000 | | 00200000 Betriebsvorrichtungen | 28.008,90 | 28.008,90 | 0,00 | | |
| | 3000 | | 00200090 WB Betriebsvorrichtungen | 4.862,90- | 2.528,90- | 2.334,00- | 92,3- | |
| | | | | 23.146,00 | 25.480,00 | 2.334,00- | 9,2- | *4* |
| | | | 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| | 3000 | | 00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.139,39 | 13.139,39 | 0,00 | | |
| | 3000 | | 00500090 WB Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.687,39- | 10.534,39- | 153,00- | 1,5- | |
| | | | | 2.452,00 | 2.605,00 | 153,00- | 5,9- | *4* |
| | | | 11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | |
| | 3000 | | 00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen | 1,84 | 35.915,16 | 35.913,32- | 100,0- | |
| | 3000 | | 00800090 WB Anlagen im Bau und geleistete Anzahl | 1,84- | 1,84- | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 35.913,32 | 35.913,32- | 100,0- | *4* |
| | | | Summe Sachanlagen | 1.146.651,00 | 1.139.009,32 | 7.641,68 | 0,7 | *3* |
| | | | ================= | | | | | |
| | | | Summe Anlagevermögen | 1.152.536,00 | 1.146.396,32 | 6.139,68 | 0,5 | *2* |
| | | | ==================== | | | | | |
| | | | B. Umlaufvermögen | | | | | |
| | | | ================= | | | | | |
| | | | II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände | | | | | |
| | | | ========================================== | | | | | |
| | | | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| | 3000 | | 04100000 Forderungen aus Lieferungen und Leistun | 91.200,59 | 85.246,02 | 5.954,57 | 7,0 | |
| | 3000 | | 04101000 Forderungen aus Verbrauchsabgrenzung | 10.213,29 | 10.825,62 | 612,33- | 5,7- | |
| | | | | 101.413,88 | 96.071,64 | 5.342,24 | 5,6 | *4* |
| | | | 4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB | | | | | |

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

| V S | Buch krs. | Ges- ber. | Texte | Ber.Zeitraum (01.2017-16.2017) | Vergl.Zeitraum (01.2016-16.2016) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3000 | | 04502000 Kassenbestand (Einheitskasse) | 114.488,41 | 96.958,89 | 17.529,52 | 18,1 | |
| | | | | 114.488,41 | 96.958,89 | 17.529,52 | 18,1 | *4* |
| | | | Summe Forderungen u. sonst. Verm.gegenstände | 215.902,29 | 193.030,53 | 22.871,76 | 11,8 | *3* |
| | | | ========== | | | | | |
| | | | Summe Umlaufvermögen | 215.902,29 | 193.030,53 | 22.871,76 | 11,8 | *2* |
| | | | ========== | | | | | |
| | | | Summe Aktiva | 1.368.438,29 | 1.339.426,85 | 29.011,44 | 2,2 | *1* |
| | | | ========== | | | | | |

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

| V S | Buch krs. | Ges- ber. | Texte | Ber.Zeitraum (01.2017-16.2017) | Vergl.Zeitraum (01.2016-16.2016) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Passiva | | | | | |
| | | | ======= | | | | | |
| | | | A. Eigenkapital | | | | | |
| | | | ========== | | | | | |
| | | | I. Stammkapital | | | | | |
| | | | ========== | | | | | |
| | 3000 | | 10000000 Basiskapital | 1.278.229,72- | 1.278.229,72- | 0,00 | | |
| | | | Summe Stammkapital | 1.278.229,72- | 1.278.229,72- | 0,00 | | *3* |
| | | | ========== | | | | | |
| | | | III. Gewinn / Verlust | | | | | |
| | | | ========== | | | | | |
| | 3000 | | 10200000 Gewinnvortrag, Verlustvortrag (Ergebnis | 171.134,64 | 250.589,66 | 79.455,02- | 31,7- | |
| | | | | 171.134,64 | 250.589,66 | 79.455,02- | 31,7- | *4* |
| | | | Jahresgewinn | | | | | |
| | | | ========== | | | | | |
| | | | | 40.783,80- | 79.455,02- | 38.671,22 | 48,7 | *4* |
| | | | Summe Gewinn / Verlust | 130.350,84 | 171.134,64 | 40.783,80- | 23,8- | *3* |
| | | | ========== | | | | | |
| | | | Summe Eigenkapital | 1.147.878,88- | 1.107.095,08- | 40.783,80- | 3,7- | *2* |
| | | | ========== | | | | | |
| | | | C. Empfangene Ertragszuschüsse | | | | | |
| | | | ========== | | | | | |
| | 3000 | | 10530000 Wasserversorgungsbeiträge | 757.721,31- | 747.469,95- | 10.251,36- | 1,4- | |
| | 3000 | | 10530090 WB Wasserversorgungsbeiträge | 654.790,31 | 644.145,95 | 10.644,36 | 1,7 | |
| | 3000 | | 10540000 Kostenersätze Hausanschlüsse | 95.834,77- | 93.624,04- | 2.210,73- | 2,4- | |
| | 3000 | | 10540090 WB Kostenersätze Hausanschlüsse | 28.569,77 | 25.858,04 | 2.711,73 | 10,5 | |
| | | | Summe Empfangene Ertragszuschüsse | 170.196,00- | 171.090,00- | 894,00 | 0,5 | *2* |
| | | | ========== | | | | | |
| | | | D. Rückstellungen | | | | | |
| | | | ========== | | | | | |
| | | | 3. Sonstige Rückstellungen | | | | | |
| | 3000 | | 11900000 Sonstige Rückstellungen | 2.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- | 100,0- | |
| | | | | 2.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- | 100,0- | *3* |
| | | | Summe Rückstellungen | 2.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- | 100,0- | *2* |
| | | | ========== | | | | | |
| | | | E. Verbindlichkeiten | | | | | |
| | | | ========== | | | | | |
| | | | 1. Anleihen | | | | | |
| | 3000 | | 12000000 Anleihen | 955,96- | 0,00 | 955,96- | | |
| | | | | 955,96- | 0,00 | 955,96- | | *3* |
| | | | 2. Vbl. ggü. Kreditinstituten | | | | | |
| | 3000 | | 12300000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti | 1.416,02- | 0,00 | 1.416,02- | | |
| | 3000 | | 12300010 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti | 16.616,97- | 21.729,89- | 5.112,92 | 23,5 | |
| | 3000 | | 12300020 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti | 0,00 | 1.455,39- | 1.455,39 | 100,0 | |
| | | | | 18.032,99- | 23.185,28- | 5.152,29 | 22,2 | *3* |
| | | | 4. Vbl. aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| | 3000 | | 12200000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und L | 29.374,46- | 38.511,88- | 9.137,42 | 23,7 | |
| | 3000 | | 12200010 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und L | 0,00 | 1.455,39 | 1.455,39- | 100,0- | |
| | | | | 29.374,46- | 37.056,49- | 7.682,03 | 20,7 | *3* |
| | | | Summe Verbindlichkeiten | 48.363,41- | 60.241,77- | 11.878,36 | 19,7 | *2* |
| | | | ========== | | | | | |

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

| V S | Buch krs. | Ges- ber. | Texte | Ber.Zeitraum (01.2017-16.2017) | Vergl.Zeitraum (01.2016-16.2016) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Summe Passiva | 1.368.438,29- | 1.339.426,85- | 29.011,44- | 2,2- | *1* |

Hügelsheim, 27.11.2018

Dehmelt
Bürgermeister

aufgestellt
Hügelsheim, 27.11.2018

Rieger
Rechnungsamtsleiter

Wasserversorgung der Gemeinde 76549 Hügelsheim

# Gewinn- u. Verlustrechnung

# Wirtschaftsjahr 2017

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

| V S | Buch krs. | Ges- ber. | Texte | Ber.Zeitraum (01.2017-16.2017) | Vergl.Zeitraum (01.2016-16.2016) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gewinn- und Verlustrechnung | | | | | |
| | | | ========== | | | | | |
| | | | 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| | 3000 | | 32100000 Erlöse für Waren | 298.920,57- | 289.555,16- | 9.365,41- | 3,2- | |
| | | | | 298.920,57- | 289.555,16- | 9.365,41- | 3,2- | *4* |
| | | | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| | 3000 | | 37500000 Erträge aus Auflösung passivierter Beit | 13.356,09- | 13.737,85- | 381,76 | 2,8 | |
| | 3000 | | 37900000 Sonstige Erträge | 813,58- | 899,35- | 85,77 | 9,5 | |
| | 3000 | | 38100000 Außerordentliche Auflösung Abzugskapita | 0,00 | 76.073,13- | 76.073,13 | 100,0 | |
| | | | | 14.169,67- | 90.710,33- | 76.540,66 | 84,4 | *4* |
| | | | | 313.090,24- | 380.265,49- | 67.175,25 | 17,7 | *3* |
| | | | 5. Materialaufwand | | | | | |
| | | | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- | | | | | |
| | | | stoffe und für bezogene Waren | | | | | |
| | 3000 | | 50300000 Aufwand für Rohstoffe | 406,04 | 30.762,63 | 30.356,59- | 98,7- | |
| | 3000 | | 50740000 Aufwand für Strom | 35.236,93 | 34.725,94 | 510,99 | 1,5 | |
| | | | | 35.642,97 | 65.488,57 | 29.845,60- | 45,6- | *5* |
| | | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | |
| | 3000 | | 51090000 Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen | 89.450,84 | 73.052,43 | 16.398,41 | 22,4 | |
| | | | | 89.450,84 | 73.052,43 | 16.398,41 | 22,4 | *5* |
| | | | | 125.093,81 | 138.541,00 | 13.447,19- | 9,7- | *4* |
| | | | 6. Personalaufwand | | | | | |
| | | | a) Löhne und Gehälter | | | | | |
| | 3000 | | 42000000 Bezüge einschl.tarifl.,vertragl.,arb.be | 13,61 | 0,00 | 13,61 | | |
| | | | | 13,61 | 0,00 | 13,61 | | *5* |
| | | | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für | | | | | |
| | | | Altersversorgung und für Unterstützung | | | | | |
| | 3000 | | 42500000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherun | 2,94 | 0,00 | 2,94 | | |
| | 3000 | | 42700000 Zusatzversorgung Beschäftigte | 1,96 | 0,00 | 1,96 | | |
| | | | | 4,90 | 0,00 | 4,90 | | *5* |
| | | | | 18,51 | 0,00 | 18,51 | | *4* |
| | | | 7. Abschreibungen | | | | | |
| | | | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des | | | | | |
| | | | Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | |
| | 3000 | | 54000000 AfA Grundstücke und Gebäude | 63.886,29 | 62.435,31 | 1.450,98 | 2,3 | |
| | 3000 | | 54010000 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen | 153,00 | 123,31 | 29,69 | 24,1 | |
| | 3000 | | 54200000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstän | 1.502,00 | 1.503,00 | 1,00- | 0,1- | |
| | 3000 | | 58000000 Außerordentliche Abschreibungen | 0,00 | 37.473,37 | 37.473,37- | 100,0- | |
| | | | | 65.541,29 | 101.534,99 | 35.993,70- | 35,4- | *5* |
| | | | | 65.541,29 | 101.534,99 | 35.993,70- | 35,4- | *4* |
| | | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| | 3000 | | 52200000 Lizenzen/Konzessionen | 25.892,38 | 24.409,27 | 1.483,11 | 6,1 | |
| | 3000 | | 52593000 Versicherungen | 2.544,15 | 2.551,77 | 7,62- | 0,3- | |
| | 3000 | | 53200000 Frankieraufwand | 171,93 | 177,03 | 5,10- | 2,9- | |
| | 3000 | | 53900000 Sonstige andere Verwaltungsaufwendungen | 52.055,53 | 31.836,99 | 20.218,54 | 63,5 | |
| | 3000 | | 57100000 Grundsteuer | 381,11 | 381,11 | 0,00 | | |
| | | | | 81.045,10 | 59.356,17 | 21.688,93 | 36,5 | *4* |
| | | | | 271.698,71 | 299.432,16 | 27.733,45- | 9,3- | *3* |
| | | | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | |
| | 3000 | | 24300000 Erträge aus Säumniszuschlägen und dergl | 2,50- | 0,00 | 2,50- | | |
| | | | | 2,50- | 0,00 | 2,50- | | *4* |
| | | | | 2,50- | 0,00 | 2,50- | | *3* |
| | | | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| | 3000 | | 27000000 Zinsaufwendungen (soweit nicht in Kto.K | 610,23 | 1.378,31 | 768,08- | 55,7- | |
| | | | | 610,23 | 1.378,31 | 768,08- | 55,7- | *4* |
| | | | | 610,23 | 1.378,31 | 768,08- | 55,7- | *3* |
| | | | 14. Ergebnis der gewöhnlichen | 40.783,80- | 79.455,02- | 38.671,22 | 48,7 | *2* |

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

| V S | Buch krs. | Ges- ber. | Texte | Ber.Zeitraum (01.2017-16.2017) | Vergl.Zeitraum (01.2016-16.2016) | absolute Abweichung | Rel Abw | Summ Stuf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Geschäftstätigkeit<br>==========<br><br>22. Jahresgewinn/Jahresverlust<br>==========<br>Summe Gesamtergebnis<br>========== | 40.783,80 | 79.455,02 | 38.671,22- | 48,7- | *2* |

# Planvergleich Erfolgsplan

# Wirtschaftsjahr 2017

## Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2017

**Betriebszweig 3 Wasserversorgung**

**Erträge**

| Nummer | Bezeichnung | SOLL | Planansatz inkl. Veränderungen | Planvgl. mehr +/weniger - |
|---|---|---|---|---|
| **43** | **Umsatzerlöse** | | | |
| 6.3430.100100 | Erlöse aus Verkauf an Tarifabnehmer | 246.618,22 | 245.000,00 | 1.618,22 |
| 6.3430.100200 | Erlöse aus Verkauf an Sonderabnehmer | 46.499,04 | 45.000,00 | 1.499,04 |
| | **Zwischensumme 430** | **293.117,26** | **290.000,00** | **3.117,26** |
| 6.3432.100100 | Materialverkauf (voller Steuersatz) | 16,90 | 0,00 | 16,90 |
| 6.3434.100100 | Installationen (halber Steuersatz) | 5.786,41 | 1.000,00 | 4.786,41 |
| 6.3438.100100 | Auflösung empfangene Ertragszuschüsse | 13.356,09 | 5.500,00 | 7.856,09 |
| 6.3439.100100 | Sonstige Umsatzerlöse | 0,00 | 100,00 | 100,00- |
| | **Summe 43** | **312.276,66** | **296.600,00** | **15.676,66** |
| **53** | **Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich** | | | |
| 6.3534.100100 | Andere betriebliche Erträge | 813,58 | 1.000,00 | 186,42- |
| | **Summe 53** | **813,58** | **1.000,00** | **186,42-** |
| **62** | **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | |
| 6.3621.100000 | Sonstige Zinsen u.ä. Erträge | 2,50 | 25,00 | 22,50- |
| | **Summe 62** | **2,50** | **25,00** | **22,50-** |
| | **Erträge** | **313.092,74** | **297.625,00** | **15.467,74** |

## Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2017

**Betriebszweig 3 Wasserversorgung**

**Aufwendungen**

| Nummer | Bezeichnung | SOLL | Planansatz inkl. Veränderungen | Planvgl. mehr +/weniger - |
|---|---|---|---|---|
| **54** | **Materialaufwand** | | | |
| 6.3540.500100 | Stromkosten | 35.236,93 | 35.000,00 | 236,93 |
| 6.3545.500100 | Materialverbrauch | 406,04 | 300,00 | 106,04 |
| 6.3545.500200 | Material -Wasserzähler- | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00- |
| | **Zwischensumme 545** | **406,04** | **1.300,00** | **893,96-** |
| 6.3547.500100 | Bezogene Leistungen -Bauhof- | 2.124,70 | 521,00 | 1.603,70 |
| 6.3547.500200 | Bezogene Leistungen -Sonstige- | 87.326,14 | 75.000,00 | 12.326,14 |
| | **Zwischensumme 547** | **89.450,84** | **75.521,00** | **13.929,84** |
| | **Summe 54** | **125.093,81** | **111.821,00** | **13.272,81** |

## Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2017

**Betriebszweig 3 Wasserversorgung**

**Personalaufwendungen**

| Nummer | Bezeichnung | SOLL | Planansatz inkl. Veränderungen | Planvgl. mehr +/weniger - |
|---|---|---|---|---|
| **55** | **Löhne und Gehälter** | | | |
| 6.3550.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 13,61 | 0,00 | 13,61 |
| 6.3550.434000 | Beitr. z. Vers.-kassen Beschäftigte | 1,96 | 0,00 | 1,96 |
| 6.3550.444000 | Beitr. z. ges.Soz.-vers. Beschäftigte | 2,94 | 0,00 | 2,94 |
| | **Zwischensumme 550** | **18,51** | **0,00** | **18,51** |
| | **Summe 55** | **18,51** | **0,00** | **18,51** |
| | **Personalaufwendungen** | **18,51** | **0,00** | **18,51** |

## Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2017

**Betriebszweig 3 Wasserversorgung**

**Aufwendungen**

| Nummer | Bezeichnung | SOLL | Planansatz inkl. Veränderungen | Planvgl. mehr +/weniger - |
|---|---|---|---|---|
| **57** | **Abschreibungen** | | | |
| 6.3570.500100 | Abschr. auf immater. Vermögensgegenstände | 1.502,00 | 1.500,00 | 2,00 |
| 6.3571.500100 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 64.039,29 | 61.000,00 | 3.039,29 |
| | **Summe 57** | **65.541,29** | **62.500,00** | **3.041,29** |
| **59** | **Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich** | | | |
| 6.3590.500100 | Wasserpfennig aus Eigenförderung | 25.892,38 | 25.000,00 | 892,38 |
| 6.3592.500100 | Versicherungen | 2.544,15 | 2.500,00 | 44,15 |
| 6.3593.500100 | Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften | 0,00 | 50,00 | 50,00- |
| 6.3594.500100 | Porto, Frachten und ähnl. Aufwendungen | 171,93 | 200,00 | 28,07- |
| 6.3597.500100 | Andere Dienst- u. Fremdleistungen, KivBF | 25.009,59 | 45.000,00 | 19.990,41- |
| 6.3599.500100 | Verwaltungskostenbeitrag | 27.045,94 | 24.300,00 | 2.745,94 |
| 6.3599.500200 | Sonstiges | 0,00 | 100,00 | 100,00- |
| | **Zwischensumme 599** | **27.045,94** | **24.400,00** | **2.645,94** |
| | **Summe 59** | **80.663,99** | **97.150,00** | **16.486,01-** |
| **65** | **Zinsen u.ä. Aufwendungen** | | | |
| 6.3651.500100 | Darlehenszinsen für Kredite v.d. Gemeinde | 0,00 | 50,00 | 50,00- |
| 6.3651.500200 | Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt | 610,23 | 610,00 | 0,23 |

## Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2017

**Betriebszweig 3 Wasserversorgung**

**Aufwendungen**

| Nummer | Bezeichnung | SOLL | Planansatz inkl. Veränderungen | Planvgl. mehr +/weniger - |
|---|---|---|---|---|
| | **Zwischensumme 651** | **610,23** | **660,00** | **49,77-** |
| | **Summe 65** | **610,23** | **660,00** | **49,77-** |
| **68** | **Sonstige Steuern** | | | |
| 6.3680.500100 | Grundsteuer | 381,11 | 381,00 | 0,11 |
| | **Summe 68** | **381,11** | **381,00** | **0,11** |
| **77** | **Jahresgewinn** | | | |
| 6.3778.500100 | Jahresgewinn | 40.783,80 | 25.113,00 | 15.670,80 |
| | **Summe 77** | **40.783,80** | **25.113,00** | **15.670,80** |
| | **Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)** | **313.074,23** | **297.625,00** | **15.449,23** |
| | **Gesamtsumme Aufwendungen** | **313.092,74** | **297.625,00** | **15.467,74** |

Wasserversorgung der Gemeinde 76549 Hügelsheim

# Planvergleich Vermögensplan

# Wirtschaftsjahr 2017

## Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2017

**Betriebszweig 3 Wasserversorgung**

**Einnahmen - Deckungsmittel -**

| Nummer | Bezeichnung | SOLL | Planansatz inkl. Veränderungen | Planvgl. mehr +/weniger - |
|---|---|---|---|---|
| | **04. Jahresgewinn** | | | |
| 7.3811.300000-001 | Jahresgewinn | 40.783,80 | 25.113,00 | 15.670,80 |
| | **08. Beiträge** | | | |
| 7.3831.300000-001 | Wasserversorgungsbeiträge | 10.251,36 | 0,00 | 10.251,36 |
| | **09. Ähnliche Entgelte / Ersätze** | | | |
| 7.3832.300000-001 | Kostenersätze für Hausanschlüsse | 2.210,73 | 6.000,00 | 3.789,27- |
| | **14. Abschreibungen** | | | |
| 7.3861.300000-001 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 65.541,29 | 62.500,00 | 3.041,29 |
| | **21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren** | | | |
| 7.3895.300000-001 | Deckungsmittelüberhang der Vorjahre | 153.518,65 | 140.000,00 | 13.518,65 |
| | **Einnahmen - Deckungsmittel -** | **272.305,83** | **233.613,00** | **38.692,83** |

## Planvergleich für den Erfolgs- u. Vermögensplan 2017

**Betriebszweig 3 Wasserversorgung**

**Ausgaben - Finanzmittelbedarf -**

| Nummer | Bezeichnung | SOLL | Planansatz inkl. Veränderungen | Planvgl. mehr +/weniger - |
|---|---|---|---|---|
| | **06. Betriebseinrichtungen** | | | |
| 7.3906.920000-001 | Betriebseinrichtungen | 35.082,64 | 113.000,00 | 77.917,36- |
| | **07. Verteilungsanlagen** | | | |
| 7.3907.900000-001 | Neue Wasserzähler | 2.826,00 | 3.000,00 | 174,00- |
| 7.3907.910000-001 | Hausanschlüsse Gesamtort | 24.327,97 | 23.000,00 | 1.327,97 |
| 7.3907.930000-001 | "Östlich der Badener Straße" | 9.444,36 | 33.000,00 | 23.555,64- |
| 7.3907.940000-001 | "Alte Heizzentrale" | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00- |
| | **Summe 907** | **36.598,33** | **110.000,00** | **73.401,67-** |
| | **23. Auflösung Ertragszuschüsse** | | | |
| 7.3940.900000-001 | Auflösung empfangende Ertragszuschüsse | 13.356,09 | 5.500,00 | 7.856,09 |
| | **B) Kredite von Dritten** | | | |
| 7.3952.910000-001 | Tilgung von Darlehen vom Kreditmarkt | 5.112,92 | 5.113,00 | 0,08- |
| | **29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr** | | | |
| 7.3999.900000-001 | Deckungsmittelüberhang | 182.155,85 | 0,00 | 182.155,85 |
| | **Ausgaben - Finanzmittelbedarf -** | **272.305,83** | **233.613,00** | **38.692,83** |

# A n l a g e n a c h w e i s

## Wirtschaftsjahr 2017

| BuKr | Unterabsch | Klasse | | kum AnschWert / Bew AnschWert / Zuschreibungen | kum AfA / gep AfA / Bew Wertber | Beg-Buchwert / Ende-Buchwert | Währg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 8150 | A110 | Betr-u.Sondergebäude | 744.319,22<br>0,00<br>0,00 | 497.809,22-<br>10.892,00-<br>0,00 | 246.510,00<br>235.618,00 | EUR |
| 3000 | 8150 | A140 | Außenanl.i.Z.m.Geb. | 21.444,89<br>0,00<br>0,00 | 21.444,89-<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | EUR |
| 3000 | 8150 | A200 | Techn.Anla/ Betr.v. | 28.008,90<br>0,00<br>0,00 | 2.528,90-<br>2.334,00-<br>0,00 | 25.480,00<br>23.146,00 | EUR |
| 3000 | 8150 | A230 | Wassergewinnungsanl. | 320.985,03<br>35.082,64<br>0,00 | 253.795,03-<br>3.525,64-<br>0,00 | 67.190,00<br>98.747,00 | EUR |
| 3000 | 8150 | A240 | Speichera. / Hochbe. | 1.044.387,95<br>0,00<br>0,00 | 880.114,95-<br>9.096,00-<br>0,00 | 164.273,00<br>155.177,00 | EUR |
| 3000 | 8150 | A241 | Leitungsnetz | 1.487.911,20<br>45.357,68<br>0,00 | 1.033.528,20-<br>30.184,68-<br>0,00 | 454.383,00<br>469.556,00 | EUR |
| 3000 | 8150 | A242 | HA Wasser | 271.342,43<br>24.327,97<br>0,00 | 137.142,43-<br>7.035,97-<br>0,00 | 134.200,00<br>151.492,00 | EUR |
| 3000 | 8150 | A243 | Messeinr. Wasser | 46.293,18<br>2.826,00<br>0,00 | 37.838,18-<br>818,00-<br>0,00 | 8.455,00<br>10.463,00 | EUR |
| 3000 | 8150 | A400 | Betr-u.Geschäftsaus. | 13.139,39<br>0,00<br>0,00 | 10.534,39-<br>153,00-<br>0,00 | 2.605,00<br>2.452,00 | EUR |
| 3000 | 8150 | A600 | Immat.Vermögenswerte | 21.703,00<br>0,00<br>0,00 | 21.703,00-<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | EUR |
| 3000 | 8150 | A610 | Software | 16.896,87<br>0,00<br>0,00 | 9.509,87-<br>1.502,00-<br>0,00 | 7.387,00<br>5.885,00 | EUR |
| 3000 | 8150 | A800 | AiB | 35.913,32<br>35.913,32-<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 35.913,32<br>0,00 | EUR |
| 3000 | 8150 | A810 | AiB aus Altdatenüb. | 1,84<br>0,00<br>0,00 | 1,84-<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | EUR |
| * 3000 | 8150 | | | 4.052.347,22<br>71.680,97<br>0,00 | 2.905.950,90-<br>65.541,29-<br>0,00 | 1.146.396,32<br>1.152.536,00 | EUR |
| **3000 | | | | 4.052.347,22<br>71.680,97<br>0,00 | 2.905.950,90-<br>65.541,29-<br>0,00 | 1.146.396,32<br>1.152.536,00 | EUR |

| BuKr | Unterabsch | Klasse | | kum AnschWert / Bew AnschWert / Zuschreibungen | kum AfA / gep AfA / Bew Wertber | Beg-Buchwert / Ende-Buchwert | Währg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 8150 | A916 | Wasserversorgungsbei | 747.469,95-<br>10.251,36-<br>0,00 | 644.145,95<br>10.644,36<br>0,00 | 103.324,00-<br>102.931,00- | EUR |
| 3000 | 8150 | A920 | Kosteners. Hausansch | 93.624,04-<br>2.210,73-<br>0,00 | 25.858,04<br>2.711,73<br>0,00 | 67.766,00-<br>67.265,00- | EUR |
| * 3000 | 8150 | | | 841.093,99-<br>12.462,09-<br>0,00 | 670.003,99<br>13.356,09<br>0,00 | 171.090,00-<br>170.196,00- | EUR |
| **3000 | | | | 841.093,99-<br>12.462,09-<br>0,00 | 670.003,99<br>13.356,09<br>0,00 | 171.090,00-<br>170.196,00- | EUR |