Gemeinde: Schönenberg Kreis Lörrach

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

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)	nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2012	335

Gemarkungsgröße	2013		743 ha
Steuerkraftmesszahl	2013		143.054
Bedarfsmesszahl	2013		341.700
Schlüsselzahl	2013		198.646
Sockelgarantie	2013		61.966
Steuerkraftsumme	2013		259.787
Steuerkraftsumme	2013	je Einwohner	775,48

Die Gemeinde ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau

Der Rechenschaftsbericht 2013 wird dem Gemeinderat vorgelegt.

ANTRAG AN DEN GEMEINDERAT

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

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

1.1	Verwaltungshaushalt	Einnahmen und Ausgaben	€	660.937,95
1.2	Übertrag der Haushaltsreste Verwaltungshaushalt in das HJ 2014	Ausgaben	€	0,00
1.3	Vermögenshaushalt	Einnahmen und Ausgaben	€	146.441,41
1.4	Übertrag der Haushaltsreste Vermögenshaushalt in das HJ 2014	Einnahmen	€	40.000,00
		Ausgaben	€	105.350,00
1.5	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Investitionsrate)		€	81.351,69
1.6	Zuführung vom Vermögenshaushalt		€	0,00
1.7	Vermögensrechnung (Vermögens- und Schuldenseite)		€	2.546.687,90
1.8	Zunahme Deckungskapital		€	83.060,04
1.9	Schuldenstand per 31.12.2013		€	109.207,92

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

3. Die Haushaltsrechnung schließt infolge Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von € 25.089,72 ohne Fehlbetrag ab.

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

Dem Beschlussantrag wurde in der Gemeinderatssitzung vom zugestimmt.

Quast, Bürgermeister

2. Steuer und Gebührensätze

Grundsteuer A	340 v.H.
Grundsteuer B	320 v. H.
Gewerbesteuer	360 v.H.
Hundesteuer (Ersthund)	€ 60,00
Kurtaxe	€ 2,10
Abwassergebühren	€ 3,00
Wassergebühren	€ 1,50 + 7 % MWSt.

Friedhofsgebühren, Regelung durch den GVV

3. Vergleich zwischen Haushaltsplan und Rechnungsergebnis

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz	
	€	€	€	%
Verwaltungshaushalt	639.150	660.937,95	21.787,95	3,41
Vermögenshaushalt	377.350	146.441,41	./. 230.908,59	./. 61,19
Gesamtsumme	1.016.500	807.379,36	./. 209.120,64	./. 20,57

4. Entwicklung der wesentlichsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Grupp.-Nr.		2013		2012		2011	
		€	%	€	%	€	%
000	Grundsteuer A	4.688	0,71	4.688	0,70	4.721	0,70
001	Grundsteuer B	24.312	3,68	25.042	3,73	23.846	3,51
003	Gewerbesteuer	14.756	2,23	4.413	0,66	5.783	0,85
010	Anteil an der Einkommensteuer	131.906	19,96	124.386	18,52	132.599	19,53
012	Anteil an d. Umsatzsteuer	983	0,15	964	0,14	1.040	0,15
020-039	Steuerähnl. Einnahmen	8.082	1,22	7.954	1,18	7.270	1,07
041	Schlüsselzuweisungen	178.349	26,98	162.404	24,18	136.396	20,09
051	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach d.Familienlastenausgleich	11.000	1,66	10.967	1,63	12.647	1,86
100-129	Gebühren u. Entgelte	72.075	10,90	74.500	11,09	82.311	12,12
130-159	Einnahmen aus Verkauf etc.	101.161	15,31	140.151	20,87	168.832	24,86
167	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
171	Zuweisungen vom Land	8.211	1,24	9.192	1,37	8.984	1,32
205-208	Zinseinnahmen	662	0,10	1.103	0,16	773	0,11
210-229	Konzessionsabgaben	5.968	0,90	6.528	0,97	6.489	0,96
280	Zuführung vom VMH	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		562.153	85,04	572.292	85,20	591.691	87,13
	Gesamtsumme	**660.937,95**	**100,00**	**671.567,18**	**100,00**	**679.072,04**	**100,00**

5. Entwicklung der wesentlichsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Grupp.-Nr.		2013		2012		2011	
		€	%	€	%	€	%
400-469	Personalausgaben	32.637	4,94	34.358	5,12	32.870	4,84
500-519	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. sonst. unbewegl. Vermögen	38.169	5,77	51.351	7,65	54.912	8,09
520-529	Unterhaltung des bewegl. Vermögens; Geräte u. Ausstattungen	992	0,15	1.285	0,19	4.161	0,61
540-549	Bewirtschaftungskosten	8.674	1,31	14.295	2,13	8.624	1,27
550-559	Haltung v.Fahrzeugen	595	0,09	1.133	0,17	1.290	0,19
570-639	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	48.922	7,40	66.685	9,93	86.578	12,75
640-669	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	18.419	2,79	17.267	2,57	17.183	2,53
671	Erstattungen an d. Land	12.851	1,94	15.655	2,33	11.610	1,71
700-709	Zuweisungen an soziale und ähnliche Einrichtungen	31.576	4,78	25.942	3,86	24.641	3,63
713	Zuweisungen an den GVV (Umlagen)	44.380	6,71	45.186	6,73	47.010	6,92
715	Zuweisungen an Tourismus GmbH	8.798	1,33	9.477	1,41	8.835	1,30
805-808	Zinsen	3.043	0,46	4.459	0,66	4.569	0,67
810	Gewerbesteuerumlagen	2.828	0,43	856	0,13	1.087	0,16
831	Finanzausgleichsumlage	57.413	8,69	57.027	8,49	61.123	9,00
832	Kreisumlage	88.535	13,40	87.218	12,99	104.822	15,44
8331	Allg. Verbandsumlage	70.400	10,65	67.650	10,07	71.500	10,53
8332	Zins- u. Tilgungsumlage	12.239	1,85	12.168	1,81	13.141	1,94
860	Zuführung zum VMH	81.352	12,31	60.206	8,97	36.676	5,40
		561.823	85,00	572.218	85,21	590.632	86,98
	Gesamtsumme:	**660.937,95**	**100,00**	**671.567,18**	**100,00**	**679.072,04**	**100,00**

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	1.064,00	27.313,23	1.200,00	29.900,00	136,00-	2.586,77-
0200	Hauptverwaltung	14.147,82	12.848,15	13.400,00	13.450,00	747,82	601,85-
0300	Finanzverwaltung	186,59	33,35	0,00	0,00	186,59	33,35
	Summe Einzelplan 0	15.398,41	40.194,73	14.600,00	43.350,00	798,41	3.155,27-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben des Brandschutzes	3.825,00	3.668,78	1.950,00	6.950,00	1.875,00	3.281,22-
	Summe Einzelplan 1	3.825,00	3.668,78	1.950,00	6.950,00	1.875,00	3.281,22-

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2150	Grund- und Hauptschule	0,00	17.600,00	0,00	17.950,00	0,00	350,00-
	Summe Einzelplan 2	0,00	17.600,00	0,00	17.950,00	0,00	350,00-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	140,00	0,00	150,00	0,00	10,00-
3650	Denkmalschutz und -pflege	0,00	255,95	0,00	300,00	0,00	44,05-
3700	Kirchen	0,00	55,12-	0,00	200,00	0,00	255,12-
	Summe Einzelplan 3	0,00	340,83	0,00	750,00	0,00	409,17-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0,00	180,80	0,00	200,00	0,00	19,20-
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	31.116,80	0,00	24.800,00	0,00	6.316,80
4700	Förderung Wohlfahrtspflege	92,07	331,93	0,00	500,00	92,07	168,07-
	Summe Einzelplan 4	92,07	31.629,53	0,00	25.500,00	92,07	6.129,53

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5410	Rettungsdienst	0,00	25,50	0,00	50,00	0,00	24,50-
5470	Arbeitssicherheit	0,00	64,91	0,00	100,00	0,00	35,09-
5500	Förderung des Sports	0,00	151,00	0,00	250,00	0,00	99,00-
5800	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	1.870,00	723,40	0,00	1.500,00	1.870,00	776,60-
	Summe Einzelplan 5	1.870,00	964,81	0,00	1.900,00	1.870,00	935,19-

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6300	Gemeindestrassen	6.256,10	4.730,20	6.250,00	5.600,00	6,10	869,80-
6700	Strassenbeleuchtung	0,00	349,18	0,00	3.300,00	0,00	2.950,82-
6750	Strassenreinigung	0,00	26.648,72	0,00	16.200,00	0,00	10.448,72
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	178,50
	Summe Einzelplan 6	6.256,10	31.906,60	6.250,00	25.100,00	6,10	6.806,60

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	64.552,62	62.753,15	62.200,00	67.900,00	2.352,62	5.146,85-
7200	Abfallbeseitigung	175,00	0,00	150,00	0,00	25,00	0,00
7500	Bestattungswesen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
7600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.101,66	1.326,01	900,00	1.450,00	201,66	123,99-
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung (Werkhof und Fuhrpark)	0,00	512,26	0,00	1.600,00	0,00	1.087,74-
7810	Zuchttierhaltung	1.170,50	979,97	1.100,00	3.850,00	70,50	2.870,03-
7820	Weidewirtschaft	16.223,48	29.191,79	11.500,00	21.900,00	4.723,48	7.291,79
7900	Fremdenverkehr	5.376,00	9.513,23	7.000,00	10.450,00	1.624,00-	936,77-
	Summe Einzelplan 7	88.599,26	106.476,41	82.850,00	109.350,00	5.749,26	2.873,59-

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Versorgungsunternehmen	5.968,02	0,00	6.500,00	0,00	531,98-	0,00
8150	Wasserversorgung	34.689,18	36.475,46	35.750,00	33.400,00	1.060,82-	3.075,46
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	66.435,27	43.099,32	68.050,00	68.550,00	1.614,73-	25.450,68-
8800	Allgemeines Grundvermögen	4.100,55	13,18	4.100,00	150,00	0,55	136,82-
	Summe Einzelplan 8	111.193,02	79.587,96	114.400,00	102.100,00	3.206,98-	22.512,04-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	374.076,01	231.415,97	360.050,00	229.750,00	14.026,01	1.665,97
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	59.628,08	117.152,33	59.050,00	76.450,00	578,08	40.702,33
	Summe Einzelplan 9	433.704,09	348.568,30	419.100,00	306.200,00	14.604,09	42.368,30

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	15.398,41	40.194,73	14.600,00	43.350,00	798,41	3.155,27-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.825,00	3.668,78	1.950,00	6.950,00	1.875,00	3.281,22-
2	Schulen	0,00	17.600,00	0,00	17.950,00	0,00	350,00-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	340,83	0,00	750,00	0,00	409,17-
4	Soziale Sicherung	92,07	31.629,53	0,00	25.500,00	92,07	6.129,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.870,00	964,81	0,00	1.900,00	1.870,00	935,19-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.256,10	31.906,60	6.250,00	25.100,00	6,10	6.806,60
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	88.599,26	106.476,41	82.850,00	109.350,00	5.749,26	2.873,59-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen	111.193,02	79.587,96	114.400,00	102.100,00	3.206,98-	22.512,04-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	433.704,09	348.568,30	419.100,00	306.200,00	14.604,09	42.368,30
	Summe Gesamtrechnung	660.937,95	660.937,95	639.150,00	639.150,00	21.787,95	21.787,95

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben des Brandschutzes	0,00	860,37	206.600,00	233.400,00	206.600,00-	232.539,63-
	Summe Einzelplan 1	0,00	860,37	206.600,00	233.400,00	206.600,00-	232.539,63-

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6300	Gemeindestrassen	40.000,00	139.995,18	40.000,00	140.000,00	0,00	4,82-
	Summe Einzelplan 6	40.000,00	139.995,18	40.000,00	140.000,00	0,00	4,82-

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8150	Wasserversorgung	0,00	1.260,50	0,00	0,00	0,00	1.260,50
	Summe Einzelplan 8	0,00	1.260,50	0,00	0,00	0,00	1.260,50

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	106.441,41	4.325,36	130.750,00	3.950,00	24.308,59-	375,36
	Summe Einzelplan 9	106.441,41	4.325,36	130.750,00	3.950,00	24.308,59-	375,36

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	860,37	206.600,00	233.400,00	206.600,00-	232.539,63-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	40.000,00	139.995,18	40.000,00	140.000,00	0,00	4,82-
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen	0,00	1.260,50	0,00	0,00	0,00	1.260,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	106.441,41	4.325,36	130.750,00	3.950,00	24.308,59-	375,36
	Summe Gesamtrechnung	146.441,41	146.441,41	377.350,00	377.350,00	230.908,59-	230.908,59-
	Summe Gesamthaushalt	807.379,36	807.379,36	1.016.500,00	1.016.500,00	209.120,64-	209.120,64-

Liste der gebildeten Haushaltsreste (/HHRST)

Mandant 835 Schönau
Finanzkreis 5000 Gemeinde Schönenberg
HH-Jahr/Perioden 2013 / 001-016

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Pos.Typ	Haushaltsrest neu
2.6300.367000-300	Entn. aus der Sonderrücklage Gem.Verb.Str. beim GVV für Straßensan.	2	40.000,00
Summe Einnahmen:		**2**	**40.000,00**
2.6300.950000-900	Sanierung von Gemeindestraßen (Bergstr. u. Belchenstr.)	3	105.350,00
Summe Ausgaben:		**3**	**105.350,00**

Erhebliche Planabweichungen 5'TEUR (/835 PLANABW)

Mandant 835 Schönau
Finanzkreis 5000 Gemeinde Schönenberg
HH-Jahr/Perioden 2013 / 001-016

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Soll	Ist	HH-Ansatz	Planvergleich + / -
1.9000.003000	Gewerbesteuer	14.755,98	14.755,98	6.000,00	8.755,98
1.9000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	131.905,59	131.905,59	126.700,00	5.205,59
Einnahmen VWH:		**146.661,57**	**146.661,57**	**132.700,00**	**13.961,57**
1.0000.400000	Gemeindeorgane - Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	17.916,00	17.916,00	0,00	17.916,00
1.0000.405000	Gemeindeorgane - Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	2.072,18	2.072,18	22.000,00	-19.927,82
1.4640.700000	Kiga - Zuschüsse an Kath. Kirchengem. u. GVV Schönau	31.116,80	31.116,80	24.800,00	6.316,80
1.6750.634000	Straßenreinigung - Leistungsvergütungen (Winterdienst)	25.881,77	25.881,77	15.000,00	10.881,77
1.7820.511000	Weidewirtschaft - Unterhaltung der Feldwege	8.778,33	8.778,33	3.000,00	5.778,33
1.8550.627000	Forst - Kosten der Holzernte	13.963,13	13.963,13	42.950,00	-28.986,87
1.9100.860000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	81.351,69	81.351,69	39.300,00	42.051,69
Ausgaben VWH:		**181.079,90**	**181.079,90**	**147.050,00**	**34.029,90**
2.1310.361000-300	Brandschutz - Zuschüsse vom Land (San. Feuerwehrgerätehaus)	0,00	0,00	206.600,00	-206.600,00
2.9100.300000-300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	81.351,69	81.351,69	39.300,00	42.051,69
2.9100.310000-300	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	25.089,72	25.089,72	91.450,00	-66.360,28
Einnahmen VMH:		**106.441,41**	**106.441,41**	**337.350,00**	**-230.908,59**
2.1310.940000-900	Brandschutz - Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	233.400,00	-233.400,00
Ausgaben VMH:		**0,00**	**0,00**	**233.400,00**	**-233.400,00**

Einnahmen					Ausgaben			
Reste aus Vorjahr €	**Soll**	**Ist**	**Neue Reste**	**Buchungsstelle**	**Reste aus Vorjahr €**	**Soll**	**Ist**	**Neue Reste**
Anfangs-bestand	**Zunahme**	**Abnahme**	**Endbestand**		**Anfangs-bestand**	**Zunahme**	**Abnahme**	**Endbestand**
				1. Geldanlagen				
0,00	0,00	0,00	0,00	1.1 Einlagen bei Geldinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.2 Bauspareinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.3 Darlehensforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00	1.4 Tagesgeldanlagen	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.4 Festgeldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000,00	**140.000,00**	**100.000,00**	**140.000,00**	**S U M M E 1**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**
				2. Rücklagen				
0,00	0,00	0,00	0,00	2.1 Allgemeine Rücklagen	178.776,07	0,00	25.089,72	153.686,35
0,00	0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.3 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**S U M M E 2**	**178.776,07**	**0,00**	**25.089,72**	**153.686,35**
100.000,00	**140.000,00**	**100.000,00**	**140.000,00**	**S U M M E 1**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**
100.000,00	**140.000,00**	**100.000,00**	**140.000,00**	**SUMME INSGESAMT**	**178.776,07**	**140.000,00**	**165.089,72**	**153.686,35**

Gesamtabschluss

-zugleich Kassenrechnung-

E I N N A H M E N					A U S G A B E N			
Reste aus Vorjahr €	**Soll**	**Ist**	**Neue Reste**	**Buchungsstelle**	**Reste aus Vorjahr €**	**Soll**	**Ist**	**Neue Reste**
Anfangs-bestand	**Zunahme**	**Abnahme**	**Endbestand**		**Angangs-bestand**	**Zunahme**	**Abnahme**	**Endbestand**
21.912,46	660.937,95	664.338,87	18.511,54	Verwaltungshaushalt (VWH)	0,00	660.937,95	660.937,95	0,00
4.149,46	146.441,41	106.441,41	44.149,46	Vermögenshaushalt (VMH)	0,00	146.441,41	41.091,41	105.350,00
26.061,92	**807.379,36**	**770.780,28**	**62.661,00**	**SUMME HAUSHALTSRECHNUNG**	**0,00**	**807.379,36**	**702.029,36**	**105.350,00**
123.301,34	156.252,58	115.092,00	164.461,92	Haushaltsfremde Vorgänge - einschl. Geldvermögen -	206.877,11	156.252,58	186.221,66	176.908,03
0,00	0,00	0,00	0,00	Alte Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Neue Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
149.363,26	**963.631,94**	**885.872,28**	**227.122,92**	**ZWISCHENSUMME**	**206.877,11**	**963.631,94**	**888.251,02**	**282.258,03**
57.513,85	0,00	57.513,85	0,00	Kassenvorrat auf 01.01.2013	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Kassenvorgriff auf 01.01.2013	0,00	0,00	0,00	0,00
206.877,11	**963.631,94**	**943.386,13**	**227.122,92**	**ZWISCHENSUMME**	**206.877,11**	**963.631,94**	**888.251,02**	**282.258,03**
0,00	55.135,11	0,00	55.135,11	Kassenvorrat auf 31.12.2013	0,00	55.135,11	55.135,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Kassenvorgriff auf 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00
				Für die Richtigkeit: Schönau, den 23. April 2014				
206.877,11	**1.018.767,05**	**943.386,13**	**282.258,03**	Kassenverwalter:	**206.877,11**	**1.018.767,05**	**943.386,13**	**282.258,03**

A K T I V A

Bezeichnung	Anf.-Best.	Zugang	Abgang	Endbestand
Anlagevermögen				
00000000 Unbebaute Grundstücke	266.893,27	0,00	0,00	266.893,27
00100000 Bebaute Grundstücke	35.209,60	0,00	0,00	35.209,60
00110000 Gebäude und andere Bauten	442.118,00	0,00	15.904,00	426.214,00
00120000 Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung)	237.282,00	0,00	9.609,00	227.673,00
00200000 Betriebsvorrichtungen	1.182.819,00	0,00	44.174,00	1.138.645,00
00400000 Maschinen und Geräte	6.829,00	0,00	1.376,00	5.453,00
00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	746,00	860,37	324,37	1.282,00
00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	0,00	35.905,68	0,00	35.905,68
00900000 Sonst. Sachanlageverm. (u.s. GWG und Tiere)	0,00	345,10	345,10	0,00
Summe Sachanlagen	**2.171.896,87**	**37.111,15**	**71.732,47**	**2.137.275,55**
01000000 Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	10.275,84	0,00	0,00	10.275,84
01900000 Sonstige Finanzanlagen	2.323,48	0,00	0,00	2.323,48
Summe Finanzanlagen	**12.599,32**	**0,00**	**0,00**	**12.599,32**
02000000 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.286,00	0,00	81,00	9.205,00
Summe Anlagevermögen	**2.193.782,19**	**37.111,15**	**71.813,47**	**2.159.079,87**
88100000 Haushaltsausgabereste (VmH)	0,00	105.350,00	0,00	105.350,00
Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen	**0,00**	**105.350,00**	**0,00**	**105.350,00**
Summe Deckungskreis Aktiva 1	**2.193.782,19**	**142.461,15**	**71.813,47**	**2.264.429,87**
88290000 Sonstige Geldanlagen (Rückflüsse)	100.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00
Summe Geldanlagen	**100.000,00**	**140.000,00**	**100.000,00**	**140.000,00**
88411000 Kasseneinnahmereste VWH	21.912,46	0,00	3.400,92	18.511,54
88412000 Kasseneinnahmereste VMH	4.149,46	0,00	0,00	4.149,46
88414000 Kasseneinnahmereste SHV	23.301,34	1.650,58	490,00	23.218,29
Summe Kasseneinnahmereste	**49.363,26**	**1.650,58**	**3.890,92**	**47.122,92**
88420000 Haushaltseinnahmereste	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Summe Haushaltseinnahmereste	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
88440000 Kassenbestand	57.513,85	55.135,11	57.513,85	55.135,11
Summe Kassenbestand	**57.513,85**	**55.135,11**	**57.513,85**	**55.135,11**
Summe Forderungen aus laufender Rechnung	**106.877,11**	**96.785,69**	**61.404,77**	**142.258,03**
Summe Deckungskreis Aktiva 2	**206.877,11**	**236.785,69**	**161.404,77**	**282.258,03**
Summe Aktiva	**2.400.659,30**	**379.246,84**	**233.218,24**	**2.546.687,90**

PASSIVA

Bezeichnung	Anf.-Best.	Zunahme	Abnahme	Endbestand
Deckungskapital				
10510000 KAG-Beiträge	156.534,00	0,00	6.471,00	150.063,00
Summe KAG-Beiträge	**156.534,00**	**0,00**	**6.471,00**	**150.063,00**
10520000 BauGB-Beiträge	96.629,00	0,00	3.716,00	92.913,00
Summe BauGB-Beiträge	**96.629,00**	**0,00**	**3.716,00**	**92.913,00**
10550000 Ertragszuschüsse	1.091.999,00	0,00	37.900,00	1.054.099,00
Summe Zuweisungen und Zuschüsse	**1.091.999,00**	**0,00**	**37.900,00**	**1.054.099,00**
12300000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	113.533,28	0,00	4.325,36	109.207,92
Summe Kredite	**113.533,28**	**0,00**	**4.325,36**	**109.207,92**
88560000 Sonstiges Deckungskapital	735.086,91	83.060,04	0,00	818.146,95
Summe Sonstiges Deckungskapital	**735.086,91**	**83.060,04**	**0,00**	**818.146,95**
Summe Deckungskapital	**2.193.782,19**	**83.060,04**	**52.412,36**	**2.224.429,87**
88710000 Haushaltseinnahmereste	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Summe Haushaltseinnahmereste	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
Summe Abgrenzung zum Deckungskapital	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
Summe Deckungskreis Passiva 1	**2.193.782,19**	**123.060,04**	**52.412,36**	**2.264.429,87**
88810000 Allgemeine Rücklage	178.776,07	0,00	25.089,72	153.686,35
Summe Rücklagen	**178.776,07**	**0,00**	**25.089,72**	**153.686,35**
88914000 Kassenausgabereste SHV	28.101,04	0,00	4.879,36	23.221,68
Summe Kassenausgabereste	**28.101,04**	**0,00**	**4.879,36**	**23.221,68**
88922000 Haushaltsausgabereste VmH	0,00	105.350,00	0,00	105.350,00
Summe Haushaltsausgabereste	**0,00**	**105.350,00**	**0,00**	**105.350,00**
Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung	**28.101,04**	**105.350,00**	**4.879,36**	**128.571,68**
Summe Deckungskreis Passiva 2	**206.877,11**	**105.350,00**	**29.969,08**	**282.258,03**
Summe Passiva	**2.400.659,30**	**228.410,04**	**82.381,44**	**2.546.687,90**