

Zweckverband Gewerbepark
mit Regionalflughafen **Söllingen**



JAHRESRECHNUNG

2017

Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen
Victoria Boulevard A 106
77836 Rheinmünster (Landkreis Rastatt)
Tel. 07229/66-1220, Fax 07229/66-1229
www.zweckverband-söllingen.de
e-mail: zvsoellingen@aol.com

JAHRESRECHNUNG

für das

Haushaltsjahr 2017

INHALTSÜBERSICHT:

Feststellung der Jahresrechnung	Seite 2
Vorbericht	Seite 3
Rechenschaftsbericht	Seite 4
Zehnjahresübersicht Verwaltungshaushalte 2008 – 2017	Seite 9
Gesamtübersicht Entwicklung der Steuereinnahmen 1996 – 2017	Seite 10
Haushaltsrechnung	
Verwaltungshaushalt	Seite 12
Vermögenshaushalt	Seite 18
Gesamthaushalt	Seite 23
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	Seite 26
Abschluss des Sachbuches für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge	Seite 27
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - kassenmäßiger Abschluss -	Seite 30
Rechnungsquerschnitt	Seite 31
Gruppierungsübersicht	Seite 34
Vermögensrechnung	Seite 40

Feststellung der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung für den Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen wird für das Rechnungsjahr 2017 gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wie folgt festgestellt:

<u>a) Verwaltungshaushalt:</u>	Einnahme - SOLL	1.811.932,17 €
	Ausgabe - SOLL	<u>1.811.932,17 €</u>
	Differenz	0,00 € =====
<u>b) Vermögenshaushalt:</u>	Einnahme - SOLL	100.599,54 €
	Ausgabe - SOLL	<u>100.599,54 €</u>
	Differenz	0,00 € =====

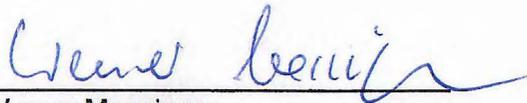
c) Haushaltsreste wurden gebildet und in das folgende Haushaltsjahr übertragen:

Einnahme: Verwaltungshaushalt	=	0,00 €
Ausgaben: Verwaltungshaushalt	=	0,00 €
Einnahme: Vermögenshaushalt	=	0,00 €
Ausgaben: Vermögenshaushalt	=	0,00 €

Rheinmünster, 11.04.2018



Helmut Pautler
Verbandsvorsitzender



Werner Messinger
Geschäftsführer

Vorbericht

des Zweckverbandes Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen

zur Jahresrechnung 2017

1. Allgemeine Angaben

Dem Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen gehören die Gemeinden Rheinmünster, Sinzheim und Hügelsheim, die Städte Baden-Baden, Bühl, Ettlingen und Karlsruhe sowie die Landkreise Rastatt und Karlsruhe als Verbandsmitglieder an. Weiterhin ist die Industrie- und Handelskammer Karlsruhe beratendes Mitglied.

Im Jahr 2010 trat die Gemeinde Sinzheim dem Zweckverband bei. Die Einlage von 200.000 € wurde in drei Raten in den Jahren 2010 (60 T€), 2011 (70 T€) und 2012 (70 T€) eingezahlt. Der Betrag wurde der Rücklage zugeführt. Die geänderte Verbandssatzung ist nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung am 04.05.2010 am 21.05.2010 in Kraft getreten.

2. Organe des Zweckverbandes Söllingen

a) **Die Verbandsversammlung:**

Die Verbandsversammlung besteht aus einem Vertreter eines jeden Verbandsmitgliedes.

Verbandsvorsitzender: Bürgermeister Helmut Pautler, Rheinmünster

1. Stellvertreter: Bürgermeister Reiner Dehmelt, Hügelsheim

2. Stellvertreter: Oberbürgermeisterin Margret Mergen, Baden-Baden

Die Amtszeiten betragen lt. Satzung zweieinhalb Jahre. Die nächste Neuwahl des Verbandsvorsitzenden sowie seiner Stellvertreter ist somit **zum 01.03.2019** erforderlich.

3. Rechnungsführung

Im Haushaltsjahr 2017 waren mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens betraut:

Anordnungsbefugte: Bürgermeister Helmut Pautler, Rheinmünster
 Bürgermeister Reiner Dehmelt, Hügelsheim

Feststellungsbefugte: Heidi Beranek
 Werner Messinger

Kassenverwalter: Ulrike Heinzl, Maria Gräßer, Thomas Blatz, Stadtkämmerei Karlsruhe

Rechenschaftsbericht

des Zweckverbandes Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen zur Jahresrechnung 2017

1 Rechnungsergebnis

Die Jahresrechnung weist das Ergebnis der Kassen- und Rechnungsführung im Haushaltsjahr nach. Sie gibt Aufschluss, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten wurde.

Das Rechnungsergebnis weist folgende Zahlen aus:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Ansatz lt. Haushaltsplan	€ 1.325.178,00	€ 320.600,00	€ 1.645.778,00
Haushaltsrechnung	€ <u>1.811.932,17</u>	€ <u>100.599,54</u>	€ <u>1.912.531,71</u>
Abweichungen	€ + 486.754,17	€ - 220.000,46	€ + 266.753,71

2 Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt

Die im Rechnungsjahr 2016 nicht benötigten Mittel für die Beteiligung an den Planungskosten für einen direkten Autobahnanschluss (Seite 14, Haushaltsstelle 1.7910.717100) in Höhe von 10.000 € wurden als Haushaltsrest in das Jahr 2017 übertragen. Nachdem die Planungen für den Autobahnanschluss abgeschlossen sind, wird der Haushaltsrest in 2017 aufgelöst. Neue Reste sind nicht erforderlich.

3 Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

Nach Abwicklung der Vorgänge im Verwaltungshaushalt ergibt sich eine mögliche Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (= Jahresüberschuss) von **€ 1.522.214,04** (S. 15) (Vorjahr € 1.117.565,58). Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um 36,21 %. Dieser Betrag ist entweder der Rücklage zuzuführen oder an die Verbandsmitglieder auszukehren.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses hat die Verbandsversammlung zu beschließen. In der Vergangenheit wurden die Überschüsse jeweils an die Mitglieder vollständig ausgeschüttet. Die Ausschüttung richtet sich nach den anteilig eingezahlten Kapitalanteilen (§ 11 Abs. 2 Verbandssatzung). Diese sind von allen Mitgliedern vollständig erbracht.

Die möglichen Ausschüttungsbeträge zeigt die Übersicht auf der folgenden Seite.

Mögliche Ausschüttungen		
	Ausschüttungsanteile in %	Ausschüttungsbeträge - Euro -
Rheinmünster	38,99319	593.559,80
Hügelsheim	13,99319	213.006,29
Baden-Baden	8,71030	132.589,40
Bühl	3,73298	56.824,01
Karlsruhe	22,39791	340.944,12
Landkreis Rastatt	4,97731	75.765,33
Ettlingen	2,48866	37.882,67
Landkreis Karlsruhe	3,73298	56.824,01
Sinzheim	0,97348	14.818,41
		1.522.214,04

4 Kassenbestand - Kassenliquidität

Die Kasse wird über den Clearingverbund bei der Stadtkasse Karlsruhe geführt. Sowohl Guthaben als auch Überziehungen werden mit dem aktuellen Zins für Festgeldanlagen der Stadt Karlsruhe abgerechnet.

Gesamteinnahmen (Ist) lt. Kassenrechnung (S. 30)	2.744.259,73 €
Gesamtausgaben (Ist) lt. Kassenrechnung (S. 30)	<u>1.553.762,96 €</u>
Rechnerischer Kassenbestand am 31.12.	1.190.496,77 €

5 Schuldenstand

In 1998 wurde ein Kredit von 2 Mio. DM (1.022.583,76 €) zur Finanzierung von Investitionszuschüssen an die Baden-Airpark AG - jetzt Baden-Airpark GmbH - aufgenommen. Zins und Tilgung wurden von der Stadt Karlsruhe mit 75 % und dem Landkreis Karlsruhe mit 25 % getragen. Dieses Darlehen wurde im Jahr 2008 abgelöst (Sondertilgung durch die Stadt Karlsruhe und den Landkreis Karlsruhe).

Zur Finanzierung weiterer Zuschussvorhaben wurden 2002 und 2004 weitere Darlehen von jeweils 600.000 € aufgenommen. Der Schuldendienst hierfür wird vollständig von der Stadt Karlsruhe übernommen. Die Aufnahme eines weiteren Kredites war im Rechnungsjahr nicht erforderlich. Unter Berücksichtigung der geleisteten ordentlichen Tilgungszahlungen von 70.000 € beträgt zum 31.12.2017 die Restschuld 210.000 € (Vorj. 280.000 €), vgl. Vermögensrechnung S. 41 Ordnr. 52.

6 **Stand der Rücklagen**

Die Jahresüberschüsse wurden bisher vollständig entsprechend dem in der Verbandssatzung festgelegten Verteilungsschlüssel an die Verbandsmitglieder ausgekehrt. Der Kapitalanteil der Gemeinde Sinzheim von 200.000 € wurde der Rücklage zugeführt. Zum Jahresende beträgt der Stand unverändert 200.000 €, vgl. Vermögensrechnung S. 41 Ordnr. 81.

7 **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan**

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltsplans 2017/2018 am 08.12.2016 von der Verbandsversammlung beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Karlsruhe) hat mit Erlass vom 03.01.2017 (Az. 14-2207.2-3) die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Nach der öffentlichen Bekanntmachung am 20.01.2017 in den Gesamtausgaben der Badischen Neuesten Nachrichten sowie dem Badischen Tagblatt lagen Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018 in der Zeit vom 23.01. bis 31.01.2017 im Verwaltungsgebäude der Baden-Airpark GmbH, Zimmer E 11, EG, Victoria Boulevard A 106, 77836 Rheinmünster, während der Dienststunden öffentlich aus. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde auf die Auslegung (Ort und Zeit) hingewiesen.

Anregungen oder Bedenken wurden in dieser Zeit und auch nachher nicht vorgebracht.

8 **Erläuterung der wesentlichen Abweichungen vom Haushaltsplan (weniger oder mehr als 3.000 €)**

Verwaltungshaushalt, Einnahmen

UAe 1.7910 und 1.9100

Weniger-Einnahmen

8.1 Grundsteuer: - 5.217 (Ansatz 100.000 €)

Das Grundsteueraufkommen im Vergleich zum Vorjahr um 20,72 % gestiegen, liegen aber immer noch etwas unter dem Planansatz. Der Grund liegt in einer vorgenommenen Überprüfung und Bereinigung der Besteuerungsgrundlagen durch die Baden-Airpark GmbH im Jahr 2016, die immer noch nachwirkt.

Mehr-Einnahmen

8.2 Gewerbesteuer: + 484.193073 € (Ansatz 1.200.000 €)

Die Belegenheitsgemeinden führen das (Netto-)Gewerbesteueraufkommen aus dem Baden-Airpark an den Zweckverband ab. Das Rechnungsergebnis hat den aus dem Durchschnitt der Ergebnisse der letzten drei Rechnungsjahre gebildeten Planansatz übertroffen.

Gegenüber dem Vorjahr ist das Aufkommen um 32,82 % gestiegen. Es ist im langfristigen Vergleich das zweithöchste Aufkommen seit Gründung des Zweckverbandes und ein Zeichen für die nach wie vor sehr günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie das Ergebnis erfolgreicher Gewerbeansiedlungen. Für die kommenden Jahre wird – bei gleicher konjunktureller Lage – durch realisierte weitere Firmenansiedlungen eine weitere Steigerung erwartet.

8.3 Zinseinnahmen: + 9.099 € (Ansatz 500 €)

Die Verzinsung des Kassenbestandes läuft über den Clearingverbund der Stadt Karlsruhe. Durch das stabilisierte Zinsniveau und den gestiegenen Kassenbestand sind die Zinseinnahmen höher ausgefallen als erwartet.

Verwaltungshaushalt, Ausgaben

UAe 1.7910 und 1.9100

Weniger-Ausgaben

8.4 Planungskosten: - 30.963 € (Ansatz 40.000 €)

Planungskosten fielen insbesondere im Zusammenhang mit den laufenden Bebauungsplanänderungsverfahren für das Fahrsicherheitszentrum sowie für die Firma Rauch im E-Sektor an. Ebenso für die Planungen für den Bau eines flächendeckenden Breitbandnetzes durch den Zweckverband Söllingen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit Breitbandprojekt Mittelbaden (IKZ).

8.5 Rechtsberatung, Prüfung: - 31.082 € (Ansatz 40.000 €)

Beratungskosten fielen für rechtliche Beratungen im Zusammenhang mit beihilferechtlichen Fragestellungen sowie der IKZ an. Der Ansatz wurde mit Blick auf die laufenden Projekte 2017/2018 erhöht, musste aber nicht ausgeschöpft werden.

8.6 Planungen Autobahnanschluss: - 10.000 € (Ansatz 10.000 €)

Die im Rechnungsjahr 2016 nicht benötigten Mittel für die Beteiligung an den Planungskosten für einen direkten Autobahnanschluss (Seite 14, Haushaltsstelle 1.7910.717100) in Höhe von 10.000 € wurden als Haushaltsrest in das Jahr 2017 übertragen. Da die Mittel, nachdem die Planungen für den Autobahnanschluss abgeschlossen sind, nicht mehr benötigt werden, wird der Haushaltsrest aufgelöst. Neue Reste sind nicht erforderlich.

8.7 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt: - 220.000 € (Ansatz 250.600 €)

Im Zusammenhang mit dem flächendeckenden Ausbau des Breitbandkabelnetzes waren für 2017 bereits entsprechende investive Ausgaben vorgesehen. Nachdem sich die Realisierung verzögert, wird ein entsprechend geringerer Betrag im Vermögenshaushalt benötigt. Die Auszahlungen betreffen die Masterplanung für den Breitbandausbau.

UAe 1.6300, 1.7910 und 1.9100

Mehr-Ausgaben

- 8.8 Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände: + 4.232 € (Ansatz 4.500 €)
Mehrbedarf fiel insbesondere im Zusammenhang mit Erstattungen für Aufwendungen der IKZ für Geschäftsaufwendungen an, die von einem IKZ-Mitglied verauslagt wurden.
- 8.9 Abführung des Überschusses an Mitglieder: + 770.389 € (Ansatz 751.945 €)
Da die Höhe vom Gesamtergebnis des Rechnungsjahres - und insbesondere von den Steuereinnahmen - abhängig ist, ist eine genauere Veranschlagung im Haushaltsplan nur schwer möglich. Die Abführung liegt aufgrund des positiven Gewerbesteueraufkommens höher als bei der Planung angenommen. Zudem wurden weniger Mittel für den Ausbau des Breitbandnetzes benötigt, vgl. Ziff. 8.7.

Eine Ausschüttung muss von der Verbandsversammlung im Rahmen der Beschlussfassung über die Jahresrechnung beschlossen werden.

9 Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2017 (5 Jahre)

Grundsteuer:	94.019 € (Veränderung zum Durchschnitt 2012 bis 2016: + 1,83 %)
Gewerbesteuer:	1.348.976 € (Veränderung zum Durchschnitt 2012 bis 2016: - 2,40 %)
Gesamtsteueraufkommen:	1.442.995 € (Veränderung zum Durchschnitt 2012 bis 2016: - 2,14 %)
Ausschüttung Jahresüberschuss:	1.258.639 € (Veränderung zum Durchschnitt 2012 bis 2016: - 4,29 %)

Vgl. S. 9

10 Zehnjahresübersicht Verwaltungshaushalte

In der auf S. 9 aufgeführten Jahresübersicht sind nunmehr aus Platzgründen die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten zehn Jahre dargestellt. Seit 1998 werden Überschüsse erwirtschaftet. Diese wurden bisher stets an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet.

Zehnjahresübersicht Verwaltungshaushalte 2008 - 2017

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen										
Grundsteuer	82.160	77.637	89.220	86.629	86.332	89.513	91.826	115.456	78.518	94.783
Gewerbsteuer	752.785	384.300	708.072	927.883	1.850.117	1.079.729	1.500.962	1.211.921	1.268.073	1.684.193
Gesamtsteuer	834.945	461.937	797.292	1.014.512	1.936.449	1.169.242	1.592.788	1.327.377	1.346.590	1.778.976
Sonstige Einnahmen	275.820	239.986	216.334	201.834	175.189	157.932	128.243	46.860	67.160	32.957
Gesamteinnahmen	1.110.765	701.923	1.013.626	1.216.346	2.111.638	1.327.174	1.721.031	1.374.237	1.413.750	1.811.932
Ausgaben										
Personalausgaben	50.939	51.699	49.944	51.109	50.921	55.143	59.368	70.022	71.038	74.024
Sächl. Verw. u. Betr.-aufwand	70.937	68.670	79.351	110.813	100.267	77.987	106.127	106.161	193.031	183.103
Sonstige Ausgaben	244.428	258.158	213.021	186.569	156.290	133.546	111.409	49.264	890	32.591
Jahresfehlbeträge (-) *										
Jahresüberschüsse (+)	744.461	323.396	671.310	867.855	1.804.160	1.060.498	1.444.127	1.148.790	1.117.566	1.522.214
Kontrollsumme Gesamtausgaben	1.110.765	701.923	1.013.626	1.216.346	2.111.638	1.327.174	1.721.031	1.374.237	1.413.750	1.811.932

* Die Fehlbeträge der Jahre 1996 und 1997 wurden vorgetragen und mit Überschüssen 1998 und 1999 verrechnet. Ab dem Jahre 2000 wurden die Überschüsse an die Mitglieder ausgeschüttet.

Durchschnitte 2012 - 2016	
Grundsteuer	92.329
Gewerbsteuer	1.382.160
Gesamtsteuer	1.474.489
Ausschüttung	1.315.028

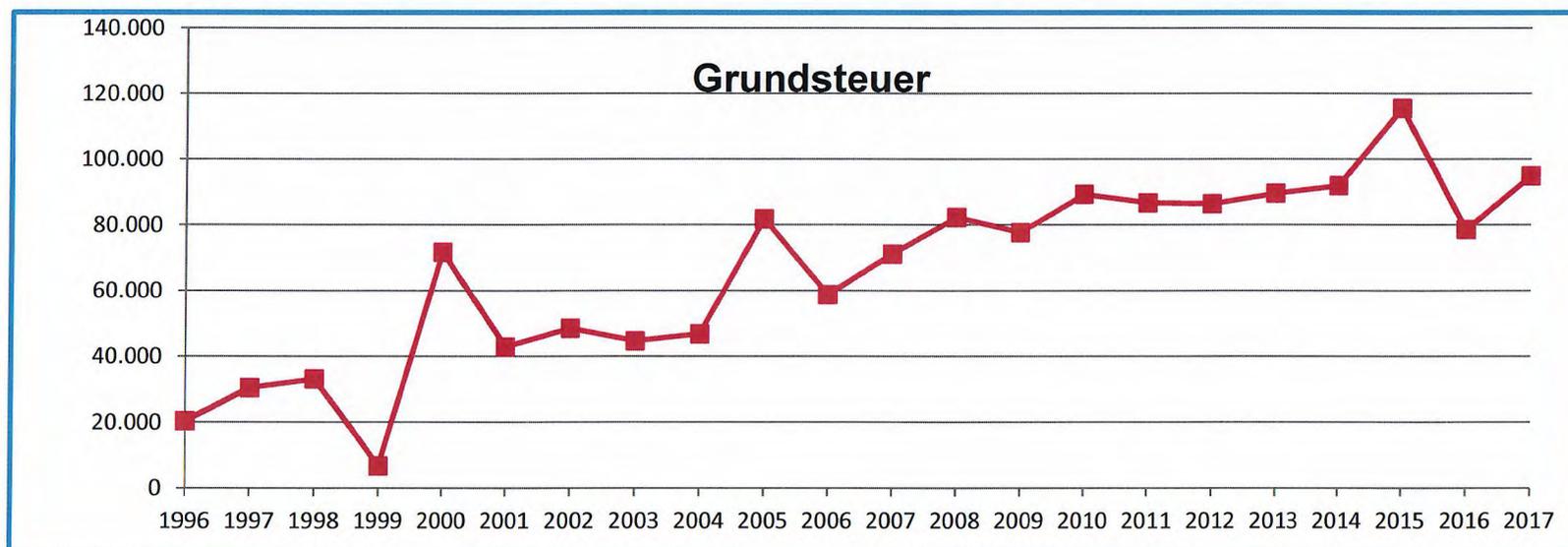
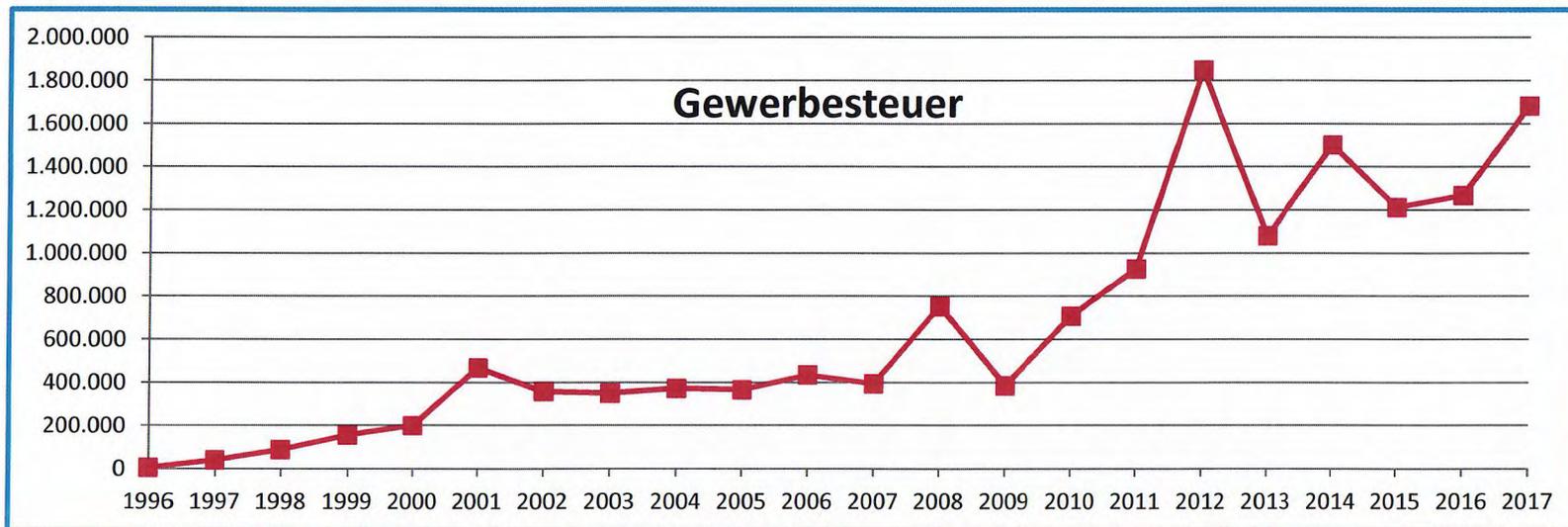
Durchschnitte 2013 - 2017		Veränd.
Grundsteuer	94.019	1,83%
Gewerbsteuer	1.348.976	-2,40%
Gesamtsteuer	1.442.995	-2,14%
Ausschüttung	1.258.639	-4,29%

Gesamtübersicht Entwicklung der Steuereinnahmen (in EUR)

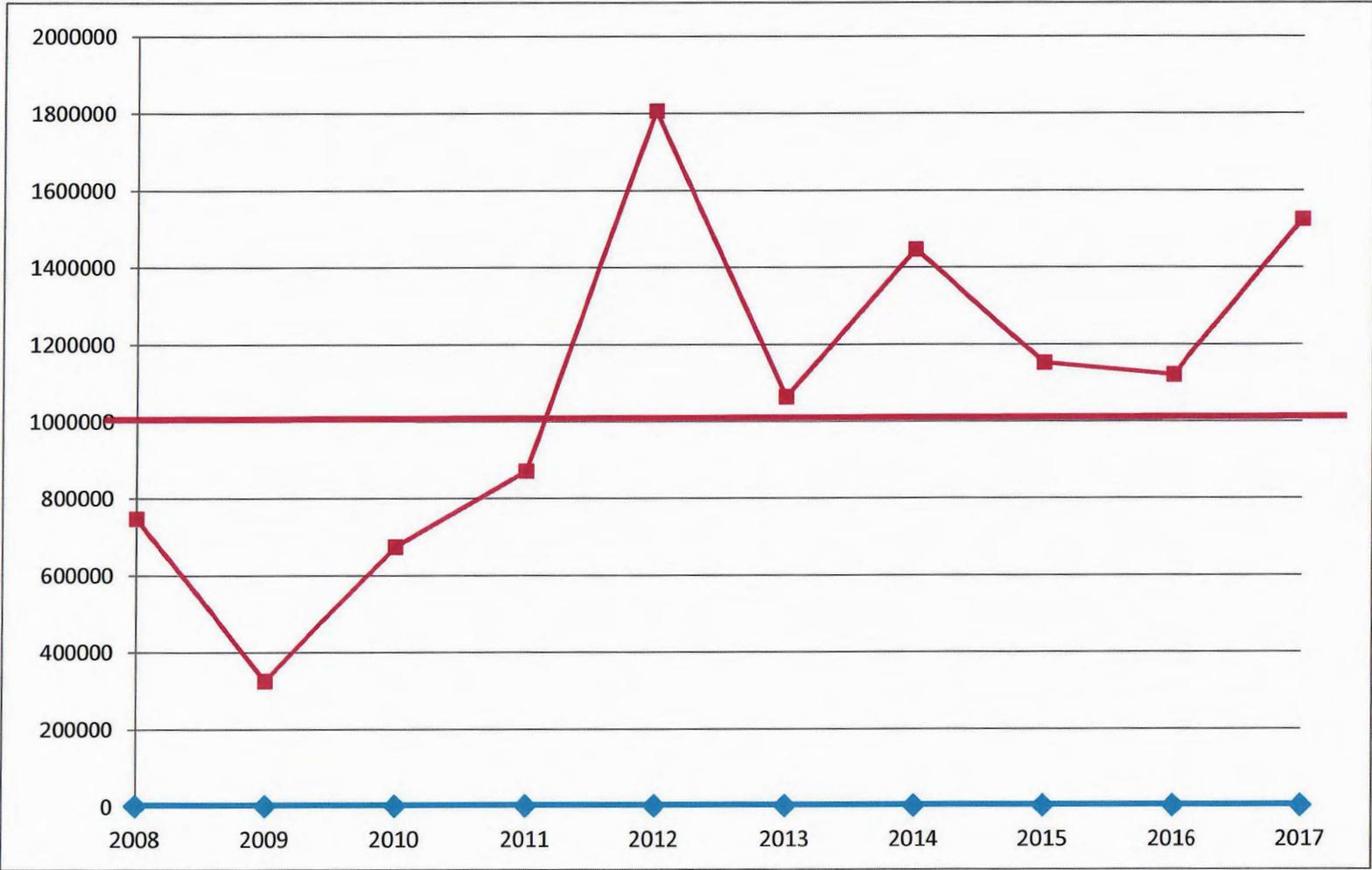
	Grundsteuer- aufkommen	Verände- rung Vorj. %	Gewerbsteuer- aufkommen	Verände- rung Vorj. %	Gesamt- steueraufkommen	Verände- rung Vorj. %
1996	20.300,97	0,00	2.857,25	0,00	23.158,22	0,00
1997	30.447,47	49,98	38.059,24	1.232,02	68.506,71	195,82
1998	33.059,00	8,58	86.971,33	128,52	120.030,33	75,21
1999	6.645,18	-79,90	154.080,09	77,16	160.725,27	33,90
2000	71.549,09	976,71	199.503,27	29,48	271.052,36	68,64
2001	42.798,58	-40,18	467.365,20	134,26	510.163,78	88,22
2002	48.438,89	13,18	357.408,15	-23,53	405.847,04	-20,45
2003	44.619,88	-7,88	348.783,37	-2,41	393.403,25	-3,07
2004	46.765,68	4,81	370.833,32	6,32	417.599,00	6,15
2005	81.755,66	74,82	365.977,17	-1,31	447.732,83	7,22
2006	58.659,69	-28,25	433.811,70	18,54	492.471,39	9,99
2007	71.040,81	21,11	394.266,29	-9,12	465.307,10	-5,52
2008	82.160,21	15,65	752.784,99	90,93	834.945,20	79,44
2009	77.637,29	-5,51	384.299,74	-48,95	461.937,03	-44,67
2010	89.220,23	14,92	708.071,58	84,25	797.291,81	72,60
2011	86.628,66	-2,90	927.883,32	31,04	1.014.511,98	27,24
2012	86.332,49	-0,34	1.850.117,10	99,39	1.936.449,59	90,87
2013	89.513,43	3,68	1.079.729,12	-41,64	1.169.242,55	-39,62
2014	91.826,43	2,58	1.500.961,83	39,01	1.592.788,26	36,22
2015	115.455,68	25,73	1.211.920,96	-19,26	1.327.376,64	-16,66
2016	78.517,61	-31,99	1.268.072,80	4,63	1.346.590,41	1,45
2017	94.782,55	20,72	1.684.192,96	32,82	1.778.975,51	32,11
Gesamt	1.448.155,48		14.587.950,78		16.036.106,26	

Durchschnitt letzte 5 Jahre	94.019,14		1.348.975,53		1.442.994,67	
--	------------------	--	---------------------	--	---------------------	--

Steueraufkommen 1996 - 2017



Entwicklung der Ausschüttungen des Zweckverbandes 2008 - 2017



- Verwaltungshaushalt -

A. Verwaltungshaushalt - Einnahmen -

Jahresrechnung 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste EUR	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushalts- reste EUR	Planvergleich	
					Haushalts- ansatz EUR	Soll (Sp. 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) EUR
1	2	3	4	5	6	7
6 Bau, Wohnungswesen, Verkehr						
1.6300.171000 Erstattungen Land f. Straßenunterh.	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00	12.500	-1.320,00
Summe Einzelplan 6	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00	12.500	-1.320,00
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
1.7910.150000 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.7910.162000 Abführung Grundst. von Rheinm. + Hügelsh.	K 78.517,61	94.782,55	78.517,61	K 94.782,55	100.000	-5.217,45
1.7910.162100 Abführung Gewerbest. von Rheinm. + Hügelsh.	K 281.452,85	1.684.192,96	1.520.361,36	K 445.284,45	1.200.000	484.192,96
1.7910.166000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.713,08	0,00	17.713,08	K 0,00	0	0,00
Summe Einzelplan 7	K 377.683,54	1.778.975,51	1.616.592,05	K 540.067,00	1.300.000	478.975,51
9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
1.9100.205000 Zinseinnahmen	0,00	9.598,91	9.598,91	0,00	500	9.098,91
1.9100.231000 Schuldendiensthilfen vom Land BW	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.9100.232000 Schuldendiensthilfen von Gem. + Gem.verbänden	0,00	12.177,75	12.177,75	0,00	12.178	-0,25
1.9100.280000 Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Summe Einzelplan 9	0,00	21.776,66	21.776,66	K 0,00	12.678	9.098,66

A. Verwaltungshaushalt - Ausgaben -

Jahresrechnung 2017

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K) = Kassen- reste (H) = Haushalts- reste EUR	Soll J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K) = Kassen- reste (H) = Haushalts- reste EUR	Planvergleich	
					Haushalts- ansatz EUR	Soll (Sp. 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) EUR
1	2	3	4	5	6	7
6 Bau, Wohnungswesen, Verkehr						
1.6300.676000 Erstatt. an BAG f. Straßenunterhalt.	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000	0,00
Summe Einzelplan 6	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000	0,00
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtsch.förd.						
1.7910.400000 Personalausgaben	K 7.042,34	73.337,68	73.261,58	K 7.118,44	72.000	1.337,68
1.7910.530000 Miete	0,00	4.926,60	4.926,60	0,00	4.930	-3,40
1.7910.540000 Bewirtschaftung	K 81,22	994,44	992,79	K 82,87	975	19,44
1.7910.580000 Repräsentation	K 138,64	736,93	743,57	K 132,00	600	136,93
1.7910.620000 Planungskosten	K 14.931,53	9.037,00	23.968,53	0,00	40.000	-30.963,00
1.7910.640000 Steuern, Versicherungen, Beiträge	0,00	3.232,17	3.232,17	0,00	3.600	-367,83
1.7910.650000 Bürobedarf, Kopierkosten	K 327,82	2.198,32	2.429,37	K 96,77	2.000	198,32
1.7910.652000 Post- und Fernmeldegebühren	K 93,05	1.677,10	1.564,05	K 206,10	2.000	-322,90
1.7910.653000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	8.374,20	8.374,20	0,00	6.500	1.874,20
1.7910.654000 Dienstreisen/Fahrtkosten	K 546,00	4.071,10	4.006,35	K 610,75	2.500	1.571,10
1.7910.655000 Rechtsberatung, Prüfung	K 297,50	8.917,69	7.956,76	K 1.258,43	40.000	-31.082,31
1.7910.656000 Buchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	200	-200,00
1.7910.668000 Vermischte Ausgaben	K 11,70	205,85	198,60	K 18,95	150	55,85
1.7910.672000 Erstattungen an Gde./GdeVerb.	K 759,64	8.731,76	9.321,98	K 169,42	4.500	4.231,76
1.7910.717100 Zusch. Dt. Kanadisches Luft- waffenmuseum + Planungen Autobahnanschluss	K 20.000,00	-9.500,00	20.500,00	K 0,00	500	-10.000,00
	H 10.000,00					
Summe Einzelplan 7	H/K 54.229,44	116.940,84	161.476,55	H/K 9.693,73	180.455	-63.514,16

Verwaltungshaushalt - Ausgaben -

Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (K) = Kassen- reste (H) = Haushalts- reste EUR	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K) = Kassen- reste (H) = Haushalts- reste EUR	Planvergleich	
					Haushalts- ansatz EUR	Soll (Sp. 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) EUR
1	2	3	4	5	6	7
9 Allg. Finanzwirtschaft						
1.9100.726000 Schuldendiensthilfen an BA GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.9100.805000 Zinsen für äußere Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.9100.808000 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	0,00	12.177,75	12.177,75	0,00	12.178	-0,25
1.9100.822000 Abführung des Überschusses an Mitglieder	K 1.117.565,58	1.522.214,04	1.117.565,58	K 1.522.214,04	751.945	770.269,04
1.9100.860000 Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	30.599,54	30.599,54	0,00	250.600	-220.000,46
Summe Einzelplan 9	K 1.117.565,58	1.564.991,33	1.160.342,87	K 1.522.214,04	1.014.723	550.268,33

A. Verwaltungshaushalt - Einnahmen -

Jahresrechnung 2017

Zusammenstellung der Einzelpläne

Nr. des Einzelplanes	Bezeichnung des Einzelplanes	Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste EUR	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste EUR	Haushaltsansatz EUR	Planvergleich	
							Soll (Sp. 4) gegenüber Ansatz (Sp. 7)	
							mehr EUR	weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00	12.500	0,00	1.320,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	K 377.683,54	1.778.975,51	1.616.592,05	K 540.067,00	1.300.000	478.975,51	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	K 0,00	21.776,66	21.776,66	K 0,00	12.678	9.098,66	0,00
0 - 9	Zusammen	K 377.683,54	1.811.932,17	1.649.548,71	K 540.067,00	1.325.178	488.074,17	1.320,00
							Saldo mehr	486.754,17

A. Verwaltungshaushalt - Ausgaben -

Jahresrechnung 2017

Zusammenstellung der Einzelpläne

Nr. des Einzel- planes	Bezeichnung des Einzelplanes	Reste vom Vorjahr (K) = Kassen- reste (H) = Haushalts- reste EUR	Soll .l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushalts- reste EUR	Haushalts- ansatz EUR	Planvergleich	
							Soll (Sp. 4) gegenüber Ansatz (Sp. 7)	
							mehr EUR	weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	H 10.000,00	116.940,84	161.476,55	H 0,00	180.455	0,00	63.514,16
		K 44.229,44			K 9.693,73			
8	Wirtsch. Unternehmen allg. Grund- und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	K 1.117.565,58	1.564.991,33	1.160.342,87	K 1.522.214,04	1.014.723	550.268,33	0,00
0 - 9	Zusammen/Saldo Planvergleich	H/K 1.171.795,02	1.811.932,17	1.451.819,42	H/K 1.531.907,77	1.325.178	550.268,33	63.514,16
							Saldo mehr	486.754,17

- Vermögenshaushalt -

B. Vermögenshaushalt - Einnahmen -

Jahresrechnung 2017

Bezeichnung der Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	Planvergleich	
	(K) = Kassenreste (H) = Haushalts- reste	./i. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste		(K) = Kassenreste (H) = Haushalts- reste	Haushalts- ansatz	Soll (Sp. 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
9 Allg. Finanzwirtschaft						
2.9100.300000 Zuführung vom Verw.haushalt	0,00	30.599,54	30.599,54	0,00	250.600	-220.000,46
2.9100.310000 Entnahme aus der Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.9100.362000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Tilgung)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000	0,00
2.9100.377000 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt für Zuschussvorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Summe Einzelplan 9	0,00	100.599,54	100.599,54	0,00	320.600	-220.000,46

B. Vermögenshaushalt - Ausgaben -

Jahresrechnung 2017

Bezeichnung der Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	Planvergleich	
	(K) = Kassenreste (H) = Haushalts- reste EUR	./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	EUR	(K) = Kassenreste (H) Haushalts- reste EUR	Haushalts- ansatz EUR	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) EUR
1	2	3	4	5	6	7
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
2.6300.950000 Verbindungsstraße B 36 bis Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Summe Einzelplan 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
2.7910.935000 Erwerb von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
2.7910.950000 Tiefbau Breitbandausbau	0,00	30.599,54	30.599,54	0,00	250.000	-219.400,46
2.7910.986000 Investitionszuschuss an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Summen Einzelplan 7	0,00	30.599,54	30.599,54	0,00	250.600	0,00
9 Allg. Finanzwirtschaft						
2.9100.977000 Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000	0,00
2.9100.900000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2.9100.910000 Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9100.992000 Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Summe Einzelplan 9	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000	0,00

B. Vermögenshaushalt - Einnahmen -

Jahresrechnung 2017

Zusammenstellung der Einzelpläne

Nr. des Einzel- planes	Bezeichnung des Einzelplanes	Reste vom Vorjahr (K) = Kassen- reste (H) = Haushalts- reste EUR	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushalts- reste EUR	Haushalts- ansatz EUR	Planvergleich	
							Soll (Sp. 4) gegenüber Ansatz (Sp. 7)	
							mehr EUR	weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	100.599,54	100.599,54	0,00	320.600	0,00	220.000,46
0 - 9	Zusammen	0,00	100.599,54	100.599,54	0,00	320.600	0,00	220.000,46
							Saldo weniger	0,00

B. Vermögenshaushalt - Ausgaben -

Jahresrechnung 2017

Zusammenstellung der Einzelpläne

Nr. des Einzelplanes	Bezeichnung des Einzelplanes	Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste EUR	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste EUR	Haushaltsansatz EUR	Planvergleich	
							Soll (Sp. 4) gegenüber Ansatz (Sp. 7)	
							mehr EUR	weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	30.599,54	30.599,54	0,00	250.600	0,00	220.000,46
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000	0,00	0,00
0 - 9	Zusammen	0,00	100.599,54	100.599,54	0,00	320.600	0,00	220.000,46
							Saldo weniger	220.000,46

- Gesamthaushalt -

C. Gesamthaushalt - Einnahmen -

Bezeichnung	Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushalts- reste (H) EUR	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) EUR	Ist EUR	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushalts- reste EUR	Haushalts- ansatz EUR	Planvergleich	
						Soll (Sp. 4) gegenüber Ansatz (Sp. 7)	
						mehr EUR	weniger EUR
2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamthaushalt/Einnahmen							
Summe Verwaltungshaushalt	K 377.683,54	1.811.932,17	1.649.548,71	K 540.067,00	1.325.178	486.754,17	0,00
Summe Vermögenshaushalt	0,00	100.599,54	100.599,54	0,00	320.600	0,00	220.000,46
	0,00			0,00			
Summe Gesamthaushalt	0,00	1.912.531,71	1.750.148,25	0,00	1.645.778	486.754,17	220.000,46
	K 377.683,54			K 540.067,00		Saldo mehr	266.753,71

C. Gesamthaushalt - Ausgaben

Bezeichnung	Reste vom Vorjahr		Soll ./l. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	Ist	Neue Reste		Haushalts- ansatz	Planvergleich	
	(K) = Kassenreste				(K) = Kassenreste			Soll (Sp. 4)	
	(H) = Haushaltsreste				(H) = Haushalts- reste			gegenüber Ansatz (Sp. 7)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	mehr	weniger	
2	3	4	5	6	7	8	9		
Gesamthaushalt/ Ausgaben									
Summe Verwaltungshaushalt	H 10.000,00 K 1.161.795,02	1.811.932,17	1.448.061,15	H 0,00 K 1.535.666,04	1.325.178	486.754,17	0,00		
Summe Vermögenshaushalt	0,00 0,00	100.599,54	100.599,54	0,00 0,00	320.600	0,00	220.000,46		
Summe Gesamthaushalt	H 10.000,00 K 1.161.795,02	1.912.531,71	1.548.660,69	H 0,00 K 1.535.666,04	1.645.778	486.754,17	220.000,46		
						Saldo mehr	266.753,71		

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Jahresrechnung 2017

		Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1.	Soll-Einnahmen	1.811.932,17	100.599,54	1.912.531,71
2.	Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
3.	Zwischensumme	1.811.932,17	100.599,54	1.912.531,71
4.	Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5.	Bereinigte Soll-Einnahmen	1.811.932,17	100.599,54	1.912.531,71
6.	Soll-Ausgaben	1.811.932,17	100.599,54	1.912.531,71
7.	Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
8.	Zwischensumme	1.811.932,17	100.599,54	1.912.531,71
9.	Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10.	Bereinigte Soll-Ausgaben	1.811.932,17	100.599,54	1.912.531,71
11.	Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Abschluss des Sachbuches

für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge
(Vorschuss- und Verwahrbuch)

Abschluss des Sachbuches

Jahresrechnung 2017

für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge (Vorschuss- und Verwahrbuch)

Einnahmen

Ausgaben

Reste vom Vor- jahr (Anfangs- bestand) EUR	Soll (Zunahme) EUR	Ist (Abnahme) EUR	Neue Reste (Endbestand) Kassenreste EUR	Verrechnungsstelle	Reste vom Vor- jahr (Anfangs- bestand) EUR	Soll (Zunahme) EUR	Ist (Abnahme) EUR	Neue Reste (Endbestand) Kassenreste EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.280,00	1.344,00	2.280,00	1.344,00	I. Vorschüsse und Verwahrunge ShV Verschiedenes	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
2.280,00	1.344,00	2.280,00	1.344,00	Summe I	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
991.831,48	0,00	991.831,48	0,00	II. Kassenmittel 1. Kassenbestand 1.1 aus voriger Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.190.496,77	0,00	1.190.496,77	1.2 vom lfd. Jahr	0,00	1.190.496,77	1.190.496,77	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2. Kassenvorgriff 2.1 aus voriger Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.2 auf künftige Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
991.831,48	1.190.496,77	991.831,48	1.190.496,77	Summe II	0,00	1.190.496,77	1.190.496,77	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	III. Geldvermögensrechnung 3.1 Allgemeine Rücklage	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe III	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Abschluss des Sachbuches

Jahresrechnung 2017

für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge. (Vorschuss- und Verwahrbuch)

Einnahmen

Ausgaben

Reste vom Vorjahr (Anfangs- bestand) EUR	Soll (Zunahme) EUR	Ist (Abnahme) EUR	Neue Reste (Endbestand) EUR	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangs- bestand) EUR	Soll (Zunahme) EUR	Ist (Abnahme) EUR	Neue Reste (Endbestand) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.280,00	1.344,00	2.280,00	1.344,00	I. Vorschüsse und Verwahrunen	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
991.831,48	1.190.496,77	991.831,48	1.190.496,77	II. Kassenmittel	0,00	1.190.496,77	1.190.496,77	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	III. Geldvermögensrechnung	200.000,00	0,00		200.000,00
994.111,48	1.191.840,77	994.111,48	1.191.840,77	Sa. I - III Haushaltsneutrale Vorgänge	200.000,00	1.191.840,77	1.191.840,77	200.000,00

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - zugl. Kassenrechnung -

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen									Ausgaben			
Reste vom Vorj.	Soll	Ist	Neue Reste	Haushaltsstelle	Reste vom Vorj.	Soll	Ist	Neue Reste				
(K) = KRe (H) = HHRe (Anfangsbest.)	.J. HHRe vom Vorj. (H) + neue HHRe (H) (Zunahme)	(Abnahme)	(K) = KRe (H) = HHRe (Endbestand)	bzw. Verrechnungsstelle	(K) = KRe (H) = HHRe (Anfangsbest.)	.J. HHRe vom Vorj. (H) + neue HHRe (H) (Zunahme)	(Abnahme)	(K) = KRe (H) = HHRe (Endbestand)				
EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
K 377.683,54	1.811.932,17	1.649.548,71	K 540.067,00	Verwaltungshaushalt	K 1.161.795,02	1.811.932,17	1.451.819,42	K 1.531.907,77				
0,00	100.599,54	100.599,54	0,00	Vermögenshaushalt	H 10.000,00			H 0,00				
					H 0,00	100.599,54	100.599,54	0,00				
K 377.683,54	1.912.531,71	1.750.148,25	K 540.067,00	Summen Haushaltsrechnung	K 1.161.795,02	1.912.531,71	1.552.418,96	K 1.531.907,77				
					H 10.000,00			H 0,00				
K 994.111,48	1.344,00	994.111,48	K 1.344,00	Summen haushalts- neutrale Vorgänge	K 200.000,00	1.344,00	1.344,00	K 200.000,00				
				(ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)								
		2.744.259,73		Zwischensummen Ist-Spalten			1.553.762,96					
				Ist-Einnahmen								
					2.744.259,73							
				Ist-Ausgaben								
					1.553.762,96							
0,00	1.190.496,77	0,00	K 1.190.496,77	Rechnungsm. Kassenbestand		0,00	1.190.496,77	1.190.496,77				
					1.190.496,77							
				Hiermit stimmt der Abschluss des Kassenbuches überein. Rheinmünster, 01.04.2016								
K 1.371.795,02	3.104.372,48	2.744.259,73	K 1.731.907,77	Kontrollsummen	K 1.371.795,02	3.104.372,48	2.744.259,73	H/K 1.731.907,77				

Rechnungsquerschnitt

(§ 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Rechnungsquerschnitt A Einzelpläne 0 - 8

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzerlöse	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Überschuss (Sp. 3 + 4) abzügl. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Ausgaben für Baumaßnahmen	Sonstige Investive Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 28	40 - 47	50 - 68, 84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6300,7 910	Zweckverbandsverwaltung	1.790.155,51	0,00	73.337,68	183.103,16	-9.500,00	1.543.214,67	0,00	0,00	30.599,54	0,00
	Summe	1.790.155,51	0,00	73.337,68	183.103,16	-9.500,00	1.543.214,67	0,00	0,00	30.599,54	0,00

Rechnungsquerschnitt B Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 abzügl. Sp. 5)	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gruppierungs-Nr.	17	20 - 28	72 - 86	---	30, 31, 36, 37	90, 91, 97, 99
1	2	3	4	5	6	7	8
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,00	21.776,66	1.564.991,33	-1.543.214,67	100.599,54	70.000,00
	Summe	0,00	21.776,66	1.564.991,33	-1.543.214,67	100.599,54	70.000,00

Gruppierungsübersicht

(§ 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

- Gruppierungsübersicht -**Einnahmen**

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Unterschied mehr (+) weniger (-)
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
15	Vermischte Einnahmen	0	0,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.500	11.180,00	-1.320,00
160 - 169	Zuweisungen und Zuschüsse/Steuerabführungen	1.300.000	1.778.975,51	478.975,51
	Summe Hauptgruppe 1	1.312.500	1.790.155,51	477.655,51
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
205-207	Zinseinnahmen	500	9.598,91	9.098,91
23	Schuldendiensthilfen			
231	Schuldendiensthilfen vom Land BW	0	0,00	0,00
232	Schuldendiensthilfen (Zinsen) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.178	12.177,75	-0,25
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	12.678	21.776,66	9.098,66
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.325.178	1.811.932,17	486.754,17

- Gruppierungsübersicht -**Einnahmen**

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Unterschied mehr (+) weniger (-)
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	250.600	30.599,54	-220.000,46
31	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
361	GVFG-Mittel	0	0,00	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (regionale Zuschüsse und Schuldendiensthilfen)	70.000	70.000,00	0,00
365 - 367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0,00
377	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 3	320.600	100.599,54	-220.000,46
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	320.600	100.599,54	-220.000,46
	Gesamteinnahmen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1.645.778	1.912.531,71	266.753,71

- Gruppierungsübersicht -**Ausgaben**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz	Rechnungs-ergebnis	Unterschied mehr (+) weniger (-)
4	Personalausgaben			
40/41	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Besoldung, Vergütung, Löhne	*	*	*
42, 43	Versorgung	*	*	*
44, 45	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	*	*	*
	Summe Hauptgruppe 4	72.000	73.337,68	1.337,68
53	Miete	4.930	4.926,60	-3,40
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	975	994,44	19,44
56 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.600	9.773,93	-30.826,07
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	56.950	28.676,43	-28.273,57
67	Erstattungen	134.500	138.731,76	4.231,76
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	237.955	183.103,16	-54.851,84

* Aufgrund Umstellung 2007 der Stadt Karlsruhe auf NKHR lassen sich die Zahlen nicht aufteilen. Summe aus dem System.

- Gruppierungsübersicht -**Ausgaben**

Grupp Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Unterschied mehr (+) weniger (-)
7	Zuweisungen und Zuschüsse			
71	Zuschuss für standardisierte Bewertung Stadtbahn- anschluss + Museum	500	-9.500,00	-10.000,00
726	Schuldendiensthilfen an Baden-Airpark GmbH	0	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	500	-9.500,00	-10.000,00
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
805	Zinsen für äußere Kassenkredite	0	0,00	0,00
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	12.178	12.177,75	-0,25
822	Abführung des Überschusses an Mitglieder	751.945	1.522.214,04	770.269,04
86	Zuführung			
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	250.600	30.599,54	-220.000,46
	Summe Hauptgruppe 8	1.014.723	1.564.991,33	550.268,33
4 - 8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.325.178	1.811.932,17	486.754,17

- Gruppierungsübersicht -**Ausgaben**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Unterschied mehr (+) weniger (-)
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb			
935 - 936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	600	0,00	-600,00
95	Breitbandausbau	250.000	30.599,54	-219.400,46
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung			
977	Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	70.000	70.000,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
986	an private Unternehmen	0	0,00	0,00
	an Land Baden-Württemberg	0	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 9	320.600	100.599,54	-220.000,46
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	320.600	100.599,54	-220.000,46
	Gesamtausgaben Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	1.645.778	1.912.531,71	266.753,71

Vermögensrechnung

Vermögensrechnung 2017

Aktiva				Text	Passiva				
Anf.bestand Reste vom Vorjahr	Zunahme Soll	Abnahme Ist	Endbestand Neue Reste		Anf.bestand Reste vom Vorjahr	Zunahme Soll	Abnahme Ist	Endbestand Neue Reste	
EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
				0 Anlagevermögen	5 Deckungskapital				
				02 Verwaltungsvermögen	51 Objektbez. Deckungskapital				
839,90	0,00	419,95	419,95	021 Sachanlagen (PC)	für Verwaltungsvermögen	839,90	0,00	419,95	419,95
10.674.777,24	0,00	0,00	10.674.777,24	022 gewährte Investitionszuschüsse					
0,00	0,00	0,00	0,00	023 Finanzanlagen					
280.000,00	0,00	70.000,00	210.000,00	Forderungen an die künftige Haushaltswirtschaft	52 Kredite	280.000,00	0,00	70.000,00	210.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Forderungen an Verbandsmitglieder	53 Sonstiges Deckungskapital				
					Umlagen/Einlagen der Mitglieder	10.674.479,15	0,00	0,00	10.674.479,15
					Übriges sonst. Deckungskapital	298,09	0,00	0,00	298,09
				1 Abgrenzung z. Anlageverm.	7 Abgrenzung z. Deck.Kapital				
0,00	0,00	0,00	0,00	Haush. Ausgabe Reste VMH	71 Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00	0,00
					72 Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.955.617,14	0,00	70.419,95	10.885.197,19	Zwischensummen		10.955.617,14	0,00	70.419,95	10.885.197,19
				2 Geldanlagen	8 Rückl./sonst.Geldverm.Bind.				
0,00	0,00	0,00	0,00	21 Einlagen bei Kredit.inst.	81 Allgemeine Rücklage	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 Darlehensforderungen	82 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 Forderungen a. inn. Darlehen					
				4 Forderungen aus lfd. Rechnung	9 Verpflicht. aus lfd. Rechnung				
379.963,54	541.411,00	379.963,54	541.411,00	41 Kasseneinnahmereste	91 Kassenausgabereste	1.161.795,02	1.531.907,77	1.161.795,02	1.531.907,77
0,00	0,00	0,00	0,00	42 Haushaltseinnahmereste	92 Haushaltsausgabereste	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	43 Fehlbeträge	93 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
991.831,48	1.190.496,77	991.831,48	1.190.496,77	44 Kassenbestand	94 Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
1.371.795,02	1.731.907,77	1.371.795,02	1.731.907,77	Zwischensummen		1.171.795,02	1.531.907,77	1.171.795,02	1.531.907,77
12.327.412,16	1.731.907,77	1.442.214,97	12.617.104,96	Endsummen		12.327.412,16	1.531.907,77	1.242.214,97	12.617.104,96