

Gemeindeverwaltungsverband der Gemeinden Abstatt, Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach

# **Gemeindeverwaltungsverband**

## **Schozach-Bottwartal**

### **JAHRESRECHUNG**

**2018**

**GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND****SCHOZACH-BOTTWARTAL****SITZ ILSFELD**Abschluss der Jahresrechnung 2018

Die Jahresrechnung 2018 wurde aufgestellt.

Sie weist eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage  
In Höhe von

54.979,67 EUR

der Fehlbetrag in Höhe von 15.452,29 EUR wurde im HH-Jahr 2019 ausgeglichen.  
(vergleiche Anlage 4).

Der Rechnungsabschluss 2018 (Anlage 2) und der Rechenschaftsbericht (Anlage 5)  
werden hiermit zur Kenntnis gebracht.

Die Jahresrechnung ist nach § 95 Absatz 2 Satz 2 der Gemeindeordnung für Baden-  
Württemberg durch die Verbandsversammlung festzustellen.

Außerdem bedürfen die über- und außerplanmäßigen Ausgaben der Zustimmung der  
Verbandsversammlung.

Nach § 95 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ist die  
Jahresrechnung durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht  
sind nach § 44 Absatz 3 der Gemeindehaushaltsverordnung insbesondere die wichtigsten  
Ergebnisse der Jahresrechnung und erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse  
von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht soll außerdem einen  
Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben (Anlage 5).

**Beschlussvorschlag:**

Die Verbandsversammlung möge beschließen:

- |                                                                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Die Jahresrechnung wird festgestellt mit                                                                          | 233.854,10 Euro |
| 1.1 den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von                                                                           |                 |
| - davon im Verwaltungshaushalt                                                                                       | 163.422,14 Euro |
| - davon im Vermögenshaushalt                                                                                         | 70.431,96 Euro  |
| 1.2 einer Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt<br>zum Vermögenshaushalt in Höhe von                                | 54.979,67 Euro  |
| 1.3 Deckung Fehlbetrag aus 2017 in Höhe von                                                                          | 15.452,29 Euro  |
| 1.4 einem Stand der Allgemeinen Rücklage<br>zum 01.01.2018 in Höhe von                                               | 6.892,35 Euro   |
| 1.5 einer Zuführung zu der Allgemeinen Rücklage<br>in Höhe von                                                       | 54.979,67 Euro  |
| 1.6 einem Endbestand der Allgemeinen Rücklage<br>zum 31.12.2018 in Höhe von                                          | 61.872,02 Euro  |
| 1.7 einem Stand der Geldanlagen zum 01.01.2018 von                                                                   | 0,00 Euro       |
| 1.8 Zuführung 2018                                                                                                   | 0,00 Euro       |
| 1.9 einem Stand der Tagesgeldanlagen zum 31.12.2018<br>von                                                           | 0,00 Euro       |
| 2. Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben im<br>Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird<br>zugestimmt:              |                 |
| 3. Die Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung<br>für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt: |                 |

|                                           | <u>Verwaltungshaushalt</u> | <u>Vermögenshaushalt</u> | <u>Gesamthaushalt</u> |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. <b>Soll - Einnahmen</b>                | 163.422,14 €               | 70.431,96 €              | 233.854,10 €          |
| 2. Neue Haushaltseinnahmereste            | 0,00 €                     | 0,00 €                   | 0,00 €                |
| 3. <b>Zwischensumme</b>                   | 163.422,14 €               | 70.431,96 €              | 233.854,10 €          |
| Ab: Haushaltseinnahmereste vom            |                            |                          |                       |
| 4. Vorjahr                                | 0,00 €                     | 0,00 €                   | 0,00 €                |
| <br>5. <b>Bereinigte Soll - Einnahmen</b> | <br>163.422,14 €           | <br>70.431,96 €          | <br>233.854,10 €      |
| <br>6. <b>Soll - Ausgaben</b>             | <br>163.422,14 €           | <br>70.431,96 €          | <br>233.854,10 €      |
| 7. Neue Haushaltsausgabereste             | 0,00 €                     | 0,00 €                   | 0,00 €                |
| 8. <b>Zwischensumme</b>                   | 163.422,14 €               | 70.431,96 €              | 233.854,10 €          |
| Ab: Haushaltsausgabereste vom             |                            |                          |                       |
| 9. Vorjahr                                | 0,00 €                     | 0,00 €                   | 0,00 €                |
| <br>10. <b>Bereinigte Soll - Ausgaben</b> | <br>163.422,14 €           | <br>70.431,96 €          | <br>233.854,10 €      |
| <br>11. <b>Differenz 10 ./. 5</b>         | <br>0,00 €                 | <br>0,00 €               | <br>0,00 €            |
| (Fehlbetrag)                              |                            |                          |                       |

## Anlage 1

### Überschuss-/Fehlbetragsberechnung

Die Planansätze des Haushaltsplanes 2018 wurden im Wesentlichen eingehalten.

Die Zuführung / Entnahme der Allgemeinen Rücklage beträgt 70.431,96 Euro.

Der Fehlbetrag in Höhe von 15.452,29 EUR wurde im Haushaltsjahr 2018 ausgeglichen

## Abweichung des Ergebnisses vom Haushaltsplan

**2018**

|                            | Haushalts-<br>ansatz | Rechnungs-<br>ergebnis | Mehr/<br>weniger   |
|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen</b>           |                      |                        |                    |
| <b>Verwaltungshaushalt</b> |                      |                        |                    |
| Epl 0                      | 500,00 €             | 552,15 €               | 52,15 €            |
| Epl 6                      | 49.250,00 €          | 51.220,00 €            | 1.970,00 €         |
| Epl 9                      | 111.700,00 €         | 111.649,99 €           | -50,01 €           |
| Summen                     | 161.450,00 €         | 163.422,14 €           | 1.972,14 €         |
| <b>Vermögenshaushalt</b>   |                      |                        |                    |
| Epl 9                      | 0,00 €               | 70.431,96 €            | 70.431,96 €        |
| Summen                     | 0,00 €               | 70.431,96 €            | 70.431,96 €        |
| <b>Gesamtsumme</b>         | <b>161.450,00 €</b>  | <b>233.854,10 €</b>    | <b>72.404,10 €</b> |
| <b>Ausgaben</b>            |                      |                        |                    |
| <b>Verwaltungshaushalt</b> |                      |                        |                    |
| Epl 0                      | 22.200,00 €          | 24.375,59 €            | 2.175,59 €         |
| Epl 6                      | 139.250,00 €         | 68.614,59 €            | -70.635,41 €       |
| Epl 9                      | 0,00 €               | 70.431,96 €            | 70.431,96 €        |
| Summen                     | 161.450,00 €         | 163.422,14 €           | 1.972,14 €         |
| <b>Vermögenshaushalt</b>   |                      |                        |                    |
| Epl 9                      | 0,00 €               | 70.431,96 €            | 70.431,96 €        |
| Summen                     | 0,00 €               | 70.431,96 €            | 70.431,96 €        |
| <b>Gesamtsumme</b>         | <b>161.450,00 €</b>  | <b>233.854,10 €</b>    | <b>72.404,10 €</b> |

|                        | Kassenabschluss 2018 |                     |                     |                    |
|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen</b>       |                      |                     |                     |                    |
|                        |                      |                     |                     |                    |
|                        |                      |                     |                     |                    |
|                        | <b>RS</b>            | <b>LS</b>           | <b>Ist</b>          | <b>Rest</b>        |
| Verwaltungshaushalt    | 0,00 €               | 163.422,14 €        | 163.422,14 €        | 0,00 €             |
| Vermögenshaushalt      | 15.452,29 €          | 70.431,96 €         | 85.884,25 €         | 0,00 €             |
| SHV                    | 0,00 €               | 124.014,89 €        | 62.142,87 €         | 61.872,02 €        |
| Zwischensumme          | 15.452,29 €          | 357.868,99 €        | 311.449,26 €        | 61.872,02 €        |
| Ist-Mehreinnahme 2018  |                      | 0,00 €              |                     | 0,00 €             |
|                        |                      |                     |                     |                    |
| <b>Gesamtabschluss</b> | <b>15.452,29 €</b>   | <b>357.868,99 €</b> | <b>311.449,26 €</b> | <b>61.872,02 €</b> |
|                        |                      |                     |                     |                    |
|                        |                      |                     |                     |                    |
| <b>Ausgaben</b>        |                      |                     |                     |                    |
|                        |                      |                     |                     |                    |
|                        |                      |                     |                     |                    |
|                        | <b>RS</b>            | <b>LS</b>           | <b>Ist</b>          | <b>Rest</b>        |
| Verwaltungshaushalt    | 3.955,34 €           | 163.422,14 €        | 167.377,48 €        | 0,00 €             |
| Vermögenshaushalt      | 0,00 €               | 70.431,96 €         | 70.431,96 €         | 0,00 €             |
| SHV                    | 11.496,95 €          | 124.014,89 €        | 73.639,82 €         | 61.872,02 €        |
| Zwischensumme          | 15.452,29 €          | 357.868,99 €        | 311.449,26 €        | 61.872,02 €        |
| Ist-Mehreinnahme 2018  |                      | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €             |
|                        |                      |                     |                     |                    |
| <b>Gesamtabschluss</b> | <b>15.452,29 €</b>   | <b>357.868,99 €</b> | <b>311.449,26 €</b> | <b>61.872,02 €</b> |

Anlage 4Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2018Allgemeine Rücklage

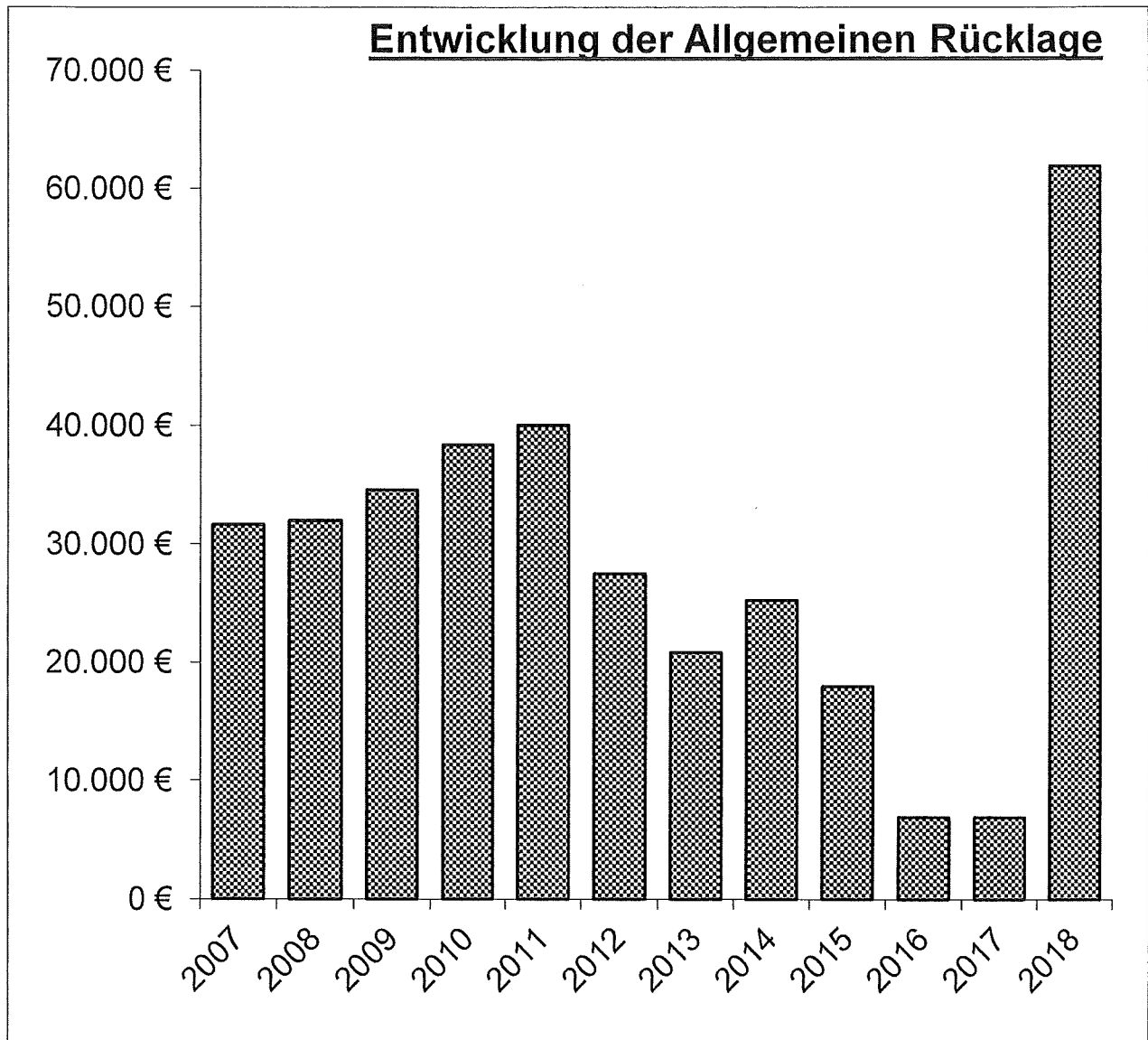
|                                       |            |                    |
|---------------------------------------|------------|--------------------|
| Stand                                 | 31.12.2004 | 23.146,97 €        |
| Zuführung                             | 2005       | 3.564,68 €         |
| Stand                                 | 31.12.2005 | <u>26.711,65 €</u> |
| Entnahme                              | 2006       | -1.707,22 €        |
| Stand                                 | 31.12.2006 | <u>25.004,43 €</u> |
| Zuführung                             | 2007       | 6.648,14 €         |
| Stand                                 | 31.12.2007 | <u>31.652,57 €</u> |
| Zuführung                             | 2008       | 300,60 €           |
| Stand                                 | 31.12.2008 | <u>31.953,17 €</u> |
| Zuführung                             | 2009       | 2.635,57 €         |
| Stand                                 | 31.12.2009 | <u>34.588,74 €</u> |
| Zuführung                             | 2010       | 3.770,45 €         |
| Stand                                 | 31.12.2010 | <u>38.359,19 €</u> |
| Zuführung                             | 2011       | 1.647,21 €         |
| Stand                                 | 31.12.2011 | <u>40.006,40 €</u> |
| Entnahme                              | 2012       | -12.537,64 €       |
| Stand                                 | 31.12.2012 | <u>27.468,76 €</u> |
| Entnahme                              | 2013       | -6.654,48 €        |
| Stand                                 | 31.12.2013 | <u>20.814,28 €</u> |
| Zuführung                             | 2014       | 4.442,52 €         |
| Stand                                 | 31.12.2013 | <u>25.256,80 €</u> |
| Entnahme                              | 2015       | -7.300,47 €        |
| Stand                                 | 31.12.2015 | 17.956,33 €        |
| Entnahme                              | 2016       | -11.063,98 €       |
| Stand                                 | 31.12.2016 | 6.892,35 €         |
| Entnahme                              | 2017       | 0,00 €             |
| Stand                                 | 31.12.2017 | 6.892,35 €         |
| Zuführung                             | 2018       | 54.979,67 €        |
| Stand                                 | 31.12.2018 | 61.872,02 €        |
| Mindestbetrag laut Haushaltsplan 2018 |            | <u>2.276,00 €</u>  |

Schuldenstand

Der Gemeindeverwaltungsverband hat keine Schulden.

Geldanlagen

|                        |            |        |
|------------------------|------------|--------|
| Fest-/Tagesgeldanlagen | 01.01.2018 | 0,00 € |
| Entnahme/Zuführung     | 2018       | 0,00 € |
| Tagesgeldanlagen       | 31.12.2018 | 0,00 € |





Anlage 5Wichtigste Ergebnisse der Jahresrechnung 2018Erläuterung von Abweichungen in Höhe von mindestens 2.000 EuroI. Verwaltungshaushalt1.6100.601000 Flächennutzungsplan

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Minderausgaben | - 72.605,41 Euro |
|----------------|------------------|

1.9100.280000 Zuführung zum Vermögenshaushalt

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Mehrausgaben | + 70.431,96 Euro |
|--------------|------------------|

II. Vermögenshaushalt2.9100.900000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Mehreinnahmen | + 70.431,96 Euro |
|---------------|------------------|

2.9100.910000 Zuführung an Rücklagen

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Mehrausgaben | + 54.979,67 Euro |
|--------------|------------------|

2.9200.992000 Deckung Fehlbetrag aus 2017

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Mehreinnahmen | + 15.452,29 Euro |
|---------------|------------------|

III. Sammelnachweis

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 400 Personalausgaben  | + 1.504,14 Euro |
| 650 Geschäftsausgaben | + 756,87 Euro   |

### Überblick über die Haushaltswirtschaft

Die Verbandsumlage betrug gemäß § 8 Abs. 1 Ziffer 1.2 der Verbandssatzung 3,92 Euro (Vorjahr 1,77 Euro) pro Einwohner des dort festgesetzten Schlüssels (Einwohnerzahl zum 31.12.2016 = 28.488).

### Schlussbemerkung

Die Jahresrechnung 2018 wurde bei der Gemeindeprüfungsanstalt zur Prüfung angemeldet.

Der Abschluss wird beurkundet:

Abstatt, den 18.03.2019



Klaus Zenth  
Verbandsrechner

| Haushaltsstelle |                                               | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL       | IST        | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|-----------------------------------------------|----|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                   |    |                   |            |            |            |                               |                             |                        |
| 1.0200          | Hauptverwaltung                               |    |                   |            |            |            |                               |                             |                        |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                           |    |                   | 552,15     | 552,15     |            | 500                           | 52 +                        |                        |
| 401000          | Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit         |    |                   | 15.314,54  | 15.314,54  |            | 14.000                        | 1.315 +                     | 14.000-                |
| 460000          | Personalebeneausgaben                         |    |                   | 0,00       | 0,00       |            | 200                           | 200 -                       | 200-                   |
| 640000          | Steuern, Versicherung., Schadensf., Sonderabg |    |                   | 514,58     | 514,58     |            | 600                           | 85 -                        | 600-                   |
| 650000          | Bürobedarf                                    |    |                   | 152,32     | 152,32     |            | 150                           | 2 +                         | 150-                   |
| 657000          | Datenverarbeitung                             |    |                   | 0,00       | 0,00       |            | 200                           | 200 -                       | 200-                   |
| 658000          | Sonstige Geschäftsausgaben                    |    |                   | 0,00       | 0,00       |            | 50                            | 50 -                        | 50-                    |
| 1.0200          | Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen             |    |                   | 552,15     | 552,15     |            | 500                           | 52 +                        |                        |
| 1.0200          | Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben              |    |                   | 15.981,44  | 15.981,44  |            | 15.200                        | 1.317 +                     | 15.200-                |
|                 | Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis              |    |                   | 15.429,29- | 15.429,29- |            | 14.700-                       | 535 -                       |                        |
|                 | Abschnitt 1.02 - Einnahmen                    |    |                   | 552,15     | 552,15     |            | 500                           | 52 +                        |                        |
|                 | Abschnitt 1.02 - Ausgaben                     |    |                   | 15.981,44  | 15.981,44  |            | 15.200                        | 1.317 +                     | 15.200-                |
|                 | Abschnitt 1.02 - Ergebnis                     |    |                   | 15.429,29- | 15.429,29- |            | 14.700-                       | 535 -                       |                        |

| Haushaltsstelle |                                       | HW | Reste<br>vom Vorjahr | SOLL       | IST        | Neue Reste | Haushaltsansatz<br>incl. Veränd. | Planvergleich<br>mehr+/wenig.- | Zulässige<br>Mehrausgaben |
|-----------------|---------------------------------------|----|----------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                           |    |                      |            |            |            |                                  |                                |                           |
| <b>1.0300</b>   | <b>Finanzverwaltung</b>               |    |                      |            |            |            |                                  |                                |                           |
| 401000          | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit |    |                      | 5.889,60   | 5.889,60   |            | 5.500                            | 390 +                          | 5.500-                    |
| 650000          | Bürobedarf                            |    |                      | 1.027,40   | 1.027,40   |            | 200                              | 827 +                          | 200-                      |
| 657000          | Datenverarbeitung                     |    | 277,64               | 1.477,15   | 1.754,79   |            | 1.200                            | 277 +                          | 1.200-                    |
| 658000          | Sonstige Geschäftsausgaben            |    |                      | 0,00       | 0,00       |            | 100                              | 100 -                          | 100-                      |
| 1.0300          | Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen     |    |                      | 0,00       | 0,00       |            | 0                                |                                |                           |
| 1.0300          | Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben      |    | 277,64               | 8.394,15   | 8.671,79   |            | 7.000                            | 1.494 +                        | 7.000-                    |
|                 | Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis      |    |                      | 8.394,15-  | 8.671,79-  |            | 7.000-                           |                                |                           |
|                 | Abschnitt 1.03 - Einnahmen            |    |                      | 0,00       | 0,00       |            | 0                                |                                |                           |
|                 | Abschnitt 1.03 - Ausgaben             |    | 277,64               | 8.394,15   | 8.671,79   |            | 7.000                            | 1.494 +                        | 7.000-                    |
|                 | Abschnitt 1.03 - Ergebnis             |    |                      | 8.394,15-  | 8.671,79-  |            | 7.000-                           |                                |                           |
|                 | Einzelplan 1.0 - Einnahmen            |    |                      | 552,15     | 552,15     |            | 500                              | 52 +                           |                           |
|                 | Einzelplan 1.0 - Ausgaben             |    | 277,64               | 24.375,59  | 24.653,23  |            | 22.200                           | 2.811 +                        | 22.200-                   |
|                 | Einzelplan 1.0 - Ergebnis             |    |                      | 23.823,44- | 24.101,08- |            | 21.700-                          | 635 -                          |                           |

| Haushaltsstelle |                                              | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL       | IST        | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig - | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|----------------------------------------------|----|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Einzelplan 6    | Bezeichnung                                  |    |                   |            |            |            |                               |                             |                        |
| <b>1.6100</b>   | <b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b> |    |                   |            |            |            |                               |                             |                        |
| 601000          | Flächennutzungsplan                          |    | K 3.677,70        | 17.394,59  | 21.072,29  |            | 90.000                        | 72.605 -                    | 90.000-                |
| 1.6100          | Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen            |    |                   | 0,00       | 0,00       |            | 0                             |                             |                        |
| 1.6100          | Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben             |    | K 3.677,70        | 17.394,59  | 21.072,29  |            | 90.000                        | 72.605 -                    | 90.000-                |
|                 | Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis             |    |                   | 17.394,59- | 21.072,29- |            | 90.000-                       |                             |                        |
|                 | Abschnitt 1.61 - Einnahmen                   |    |                   | 0,00       | 0,00       |            | 0                             |                             |                        |
|                 | Abschnitt 1.61 - Ausgaben                    |    | K 3.677,70        | 17.394,59  | 21.072,29  |            | 90.000                        | 72.605 -                    | 90.000-                |
|                 | Abschnitt 1.61 - Ergebnis                    |    |                   | 17.394,59- | 21.072,29- |            | 90.000-                       |                             |                        |

| Haushaltsstelle      |                                           | HW | Reste<br>vom Vorjahr | SOLL       | IST        | Neue Reste | Haushaltsansatz<br>incl. Veränd. | Planvergleich<br>mehr+/wenig.- | Zulässige<br>Mehrausgaben |
|----------------------|-------------------------------------------|----|----------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Haushalts-<br>Nummer | Bezeichnung                               |    |                      |            |            |            |                                  |                                |                           |
| <b>1.6300</b>        | <b>Gemeindestraßen</b>                    |    |                      |            |            |            |                                  |                                |                           |
| 171000               | Zuweis. u. Zusch. v. Land                 |    |                      | 51.220,00  | 51.220,00  |            | 49.250                           | 1.970 +                        |                           |
| 510000               | Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens |    |                      | 51.220,00  | 51.220,00  |            | 49.250                           | 1.970 +                        | 49.250-                   |
| 1.6300               | Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen         |    |                      | 51.220,00  | 51.220,00  |            | 49.250                           | 1.970 +                        |                           |
| 1.6300               | Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben          |    |                      | 51.220,00  | 51.220,00  |            | 49.250                           | 1.970 +                        | 49.250-                   |
|                      | Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis          |    |                      | 0,00       | 0,00       |            | 0                                |                                |                           |
|                      | Abschnitt 1.63 - Einnahmen                |    |                      | 51.220,00  | 51.220,00  |            | 49.250                           | 1.970 +                        |                           |
|                      | Abschnitt 1.63 - Ausgaben                 |    |                      | 51.220,00  | 51.220,00  |            | 49.250                           | 1.970 +                        | 49.250-                   |
|                      | Abschnitt 1.63 - Ergebnis                 |    |                      | 0,00       | 0,00       |            | 0                                |                                |                           |
|                      | Einzelplan 1.6 - Einnahmen                |    |                      | 51.220,00  | 51.220,00  |            | 49.250                           | 1.970 +                        |                           |
|                      | Einzelplan 1.6 - Ausgaben                 | K  | 3.677,70             | 68.614,59  | 72.292,29  |            | 139.250                          | 1.970 +<br>72.605 -            | 139.250-                  |
|                      | Einzelplan 1.6 - Ergebnis                 |    |                      | 17.394,59- | 21.072,29- |            | 90.000-                          |                                |                           |

| Haushaltsstelle |                                              | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL       | IST        | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig - | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|----------------------------------------------|----|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                  |    |                   |            |            |            |                               |                             |                        |
| 1.9000          | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen |    |                   |            |            |            |                               |                             |                        |
| 072000          | Allg. Umlagen von Gden. u. Gdeverb.          |    |                   | 111.649,99 | 111.649,99 |            | 111.650                       | 0 -                         |                        |
| 1.9000          | Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen            |    |                   | 111.649,99 | 111.649,99 |            | 111.650                       | 0 -                         |                        |
| 1.9000          | Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben             |    |                   | 0,00       | 0,00       |            | 0                             |                             |                        |
|                 | Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis             |    |                   | 111.649,99 | 111.649,99 |            | 111.650                       |                             |                        |
|                 | Abschnitt 1.90 - Einnahmen                   |    |                   | 111.649,99 | 111.649,99 |            | 111.650                       | 0 -                         |                        |
|                 | Abschnitt 1.90 - Ausgaben                    |    |                   | 0,00       | 0,00       |            | 0                             |                             |                        |
|                 | Abschnitt 1.90 - Ergebnis                    |    |                   | 111.649,99 | 111.649,99 |            | 111.650                       |                             |                        |

| H a u s h a l t s s t e l l e |                                             | HW | Reste<br>vom Vorjahr | SOLL       | IST        | Neue Reste | Haushaltsansatz<br>incl. Veränd. | Planvergleich<br>mehr+/wenig.- | Zulässige<br>Mehrausgaben |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nummer                        | Bezeichnung                                 |    |                      |            |            |            |                                  |                                |                           |
| <b>1.9100</b>                 | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |    |                      |            |            |            |                                  |                                |                           |
| 207000                        | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen      |    |                      | 0,00       | 0,00       |            | 50                               | 50 -                           |                           |
| 860000                        | Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt      |    |                      | 70.431,96  | 70.431,96  |            | 0                                | 70.432 +                       |                           |
| 1.9100                        | Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen           |    |                      | 0,00       | 0,00       |            | 50                               | 50 -                           |                           |
| 1.9100                        | Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben            |    |                      | 70.431,96  | 70.431,96  |            | 0                                | 70.432 +                       |                           |
|                               | Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis            |    |                      | 70.431,96- | 70.431,96- |            | 50                               |                                |                           |
|                               | Abschnitt 1.91 - Einnahmen                  |    |                      | 0,00       | 0,00       |            | 50                               | 50 -                           |                           |
|                               | Abschnitt 1.91 - Ausgaben                   |    |                      | 70.431,96  | 70.431,96  |            | 0                                | 70.432 +                       |                           |
|                               | Abschnitt 1.91 - Ergebnis                   |    |                      | 70.431,96- | 70.431,96- |            | 50                               |                                |                           |
|                               | Einzelplan 1.9 - Einnahmen                  |    |                      | 111.649,99 | 111.649,99 |            | 111.700                          | 50 -                           |                           |
|                               | Einzelplan 1.9 - Ausgaben                   |    |                      | 70.431,96  | 70.431,96  |            | 0                                | 70.432 +                       |                           |
|                               | Einzelplan 1.9 - Ergebnis                   |    |                      | 41.218,03  | 41.218,03  |            | 111.700                          |                                |                           |
|                               | Sachbuchteil 1 - Einnahmen                  |    |                      | 163.422,14 | 163.422,14 |            | 161.450                          | 2.022 +                        |                           |
|                               | Sachbuchteil 1 - Ausgaben                   | K  | 3.955,34             | 163.422,14 | 167.377,48 |            | 161.450                          | 50 -<br>75.213 +<br>73.241 -   | 161.450-                  |
|                               | Sachbuchteil 1 - Ergebnis                   |    |                      | 0,00       | 3.955,34-  |            | 0                                |                                |                           |



| Haushaltsstelle |                                          | HW | Reste vom Vorjahr | SOLL      | IST       | Neue Reste | Haushaltsansatz incl. Veränd. | Planvergleich mehr+/wenig.- | Zulässige Mehrausgaben |
|-----------------|------------------------------------------|----|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                              |    |                   |           |           |            |                               |                             |                        |
| 2.9100          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     |    |                   |           |           |            |                               |                             |                        |
| 2.9100          | 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |    |                   |           |           |            |                               |                             |                        |
| 300000          | Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt |    |                   | 70.431,96 | 70.431,96 |            | 0                             | 70.432 +                    |                        |
| 910000          | Zuführung an Rücklagen                   |    |                   | 54.979,67 | 54.979,67 |            | 0                             | 54.980 +                    |                        |
|                 | Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen          |    |                   | 70.431,96 | 70.431,96 |            | 0                             | 70.432 +                    |                        |
|                 | Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben           |    |                   | 54.979,67 | 54.979,67 |            | 0                             | 54.980 +                    |                        |
|                 | Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis           |    |                   | 15.452,29 | 15.452,29 |            | 0                             |                             |                        |
| 2.9100          | Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen        |    |                   | 70.431,96 | 70.431,96 |            | 0                             | 70.432 +                    |                        |
| 2.9100          | Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben         |    |                   | 54.979,67 | 54.979,67 |            | 0                             | 54.980 +                    |                        |
|                 | Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis         |    |                   | 15.452,29 | 15.452,29 |            | 0                             |                             |                        |
|                 | Abschnitt 2.91 - Einnahmen               |    |                   | 70.431,96 | 70.431,96 |            | 0                             | 70.432 +                    |                        |
|                 | Abschnitt 2.91 - Ausgaben                |    |                   | 54.979,67 | 54.979,67 |            | 0                             | 54.980 +                    |                        |
|                 | Abschnitt 2.91 - Ergebnis                |    |                   | 15.452,29 | 15.452,29 |            | 0                             |                             |                        |

| Haushaltsstelle<br>Nummer | Bezeichnung                       | HW | Reste<br>vom Vorjahr | SOLL       | IST       | Neue Reste | Haushaltsansatz<br>incl. Veränd. | Planvergleich<br>mehr+/wenig.- | Zulässige<br>Mehrausgaben |
|---------------------------|-----------------------------------|----|----------------------|------------|-----------|------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                           |                                   |    |                      |            |           |            |                                  |                                |                           |
| 2.9200                    | Abwicklung der Vorjahre           |    |                      |            |           |            |                                  |                                |                           |
| 2.9200                    | 001 Fehlbetrag                    |    |                      |            |           |            |                                  |                                |                           |
| 390000                    | Fehlbetrag der Kasse              |    | K 15.452,29          | 0,00       | 15.452,29 |            | 0                                | 15.452 +                       |                           |
| 992000                    | Deckung von Fehlbeträgen          |    |                      | 15.452,29  | 15.452,29 |            | 0                                |                                |                           |
|                           | Vorhaben 2.9200-001 - Einnahmen   |    | K 15.452,29          | 0,00       | 15.452,29 |            | 0                                | 15.452 +                       |                           |
|                           | Vorhaben 2.9200-001 - Ausgaben    |    |                      | 15.452,29  | 15.452,29 |            | 0                                |                                |                           |
|                           | Vorhaben 2.9200-001 - Ergebnis    |    |                      | 15.452,29- | 0,00      |            | 0                                |                                |                           |
| 2.9200                    | Unterabschnitt 2.9200 - Einnahmen |    | K 15.452,29          | 0,00       | 15.452,29 |            | 0                                | 15.452 +                       |                           |
| 2.9200                    | Unterabschnitt 2.9200 - Ausgaben  |    |                      | 15.452,29  | 15.452,29 |            | 0                                |                                |                           |
|                           | Unterabschnitt 2.9200 - Ergebnis  |    |                      | 15.452,29- | 0,00      |            | 0                                |                                |                           |
|                           | Abschnitt 2.92 - Einnahmen        |    | K 15.452,29          | 0,00       | 15.452,29 |            | 0                                | 15.452 +                       |                           |
|                           | Abschnitt 2.92 - Ausgaben         |    |                      | 15.452,29  | 15.452,29 |            | 0                                |                                |                           |
|                           | Abschnitt 2.92 - Ergebnis         |    |                      | 15.452,29- | 0,00      |            | 0                                |                                |                           |
|                           | Einzelplan 2.9 - Einnahmen        |    | K 15.452,29          | 70.431,96  | 85.884,25 |            | 0                                | 70.432 +                       |                           |
|                           | Einzelplan 2.9 - Ausgaben         |    |                      | 70.431,96  | 70.431,96 |            | 0                                | 70.432 +                       |                           |
|                           | Einzelplan 2.9 - Ergebnis         |    |                      | 0,00       | 15.452,29 |            | 0                                |                                |                           |
|                           | Sachbuchteil 2 - Einnahmen        |    | K 15.452,29          | 70.431,96  | 85.884,25 |            | 0                                | 70.432 +                       |                           |
|                           | Sachbuchteil 2 - Ausgaben         |    |                      | 70.431,96  | 70.431,96 |            | 0                                | 70.432 +                       |                           |
|                           | Sachbuchteil 2 - Ergebnis         |    |                      | 0,00       | 15.452,29 |            | 0                                |                                |                           |







HAUSHALTSRECHNUNG SHV  
 UA.9910

| Haushaltsstelle |                                   | HW | Reste<br>vom Vorjahr | SOLL       | IST        | Neue Reste  | Haushaltsansatz<br>incl. Veränd. | Planvergleich<br>mehr+/wenig - | Zulässige<br>Mehrausgaben |
|-----------------|-----------------------------------|----|----------------------|------------|------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                       |    |                      |            |            |             |                                  |                                |                           |
| 4.9910          |                                   |    |                      |            |            |             |                                  |                                |                           |
| 100100          | Kassenbestand                     |    |                      | 61.872,02  | 0,00       | K 61.872,02 | 0                                |                                |                           |
| 500100          | Kassenbestand                     |    | K 4.604,60           | 61.872,02  | 66.476,62  |             | 0                                |                                |                           |
| 4.9910          | Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen |    |                      | 61.872,02  | 0,00       | K 61.872,02 | 0                                |                                |                           |
| 4.9910          | Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben  |    | K 4.604,60           | 61.872,02  | 66.476,62  |             | 0                                |                                |                           |
|                 | Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis  |    |                      | 0,00       | 66.476,62- |             | 0                                |                                |                           |
|                 | Abschnitt 4.99 - Einnahmen        |    |                      | 61.872,02  | 0,00       | K 61.872,02 | 0                                |                                |                           |
|                 | Abschnitt 4.99 - Ausgaben         |    | K 4.604,60           | 61.872,02  | 66.476,62  |             | 0                                |                                |                           |
|                 | Abschnitt 4.99 - Ergebnis         |    |                      | 0,00       | 66.476,62- |             | 0                                |                                |                           |
|                 | Einzelplan 4.9 - Einnahmen        |    |                      | 116.851,89 | 54.979,67  | K 61.872,02 | 0                                |                                |                           |
|                 | Einzelplan 4.9 - Ausgaben         |    | K 11.496,95          | 116.851,89 | 66.476,62  | K 61.872,02 | 0                                |                                |                           |
|                 | Einzelplan 4.9 - Ergebnis         |    |                      | 0,00       | 11.496,95- |             | 0                                |                                |                           |
|                 | Sachbuchteil 4 - Einnahmen        |    |                      | 124.014,89 | 62.142,87  | K 61.872,02 | 0                                |                                |                           |
|                 | Sachbuchteil 4 - Ausgaben         |    | K 11.496,95          | 124.014,89 | 73.639,82  | K 61.872,02 | 0                                |                                |                           |
|                 | Sachbuchteil 4 - Ergebnis         |    |                      | 0,00       | 11.496,95- |             | 0                                |                                |                           |

| Haushaltsstelle<br>Nummer | Bezeichnung                                                                                           | HW | Reste<br>vom Vorjahr     | SOLL                         | IST                            | Neue Reste   | Haushaltsansatz<br>incl. Veränd. | Planvergleich<br>mehr+/wenig.- | Zulässige<br>Mehrausgaben |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                           |                                                                                                       |    |                          |                              |                                |              |                                  |                                |                           |
|                           | Gesamtsummen Mandant<br>(Summen aller Sachbuchteile)                                                  |    |                          |                              |                                |              |                                  |                                |                           |
|                           | Gesamteinnahmen                                                                                       |    | K 15.452,29              | 357.868,99                   | 311.449,26                     | K 61.872,02  | 161.450                          | 72.454 +<br>50 -               |                           |
|                           | Gesamtausgaben                                                                                        |    | K 15.452,29<br>15.452,29 | 357.868,99                   | 311.449,26                     | K 61.872,02  | 161.450                          | 145.645 +<br>73.241 -          | 161.450-                  |
|                           | Ergebnis Mandant                                                                                      |    | 15.452,29                | 0,00                         | 0,00                           | 61.872,02    | 0                                |                                |                           |
|                           | Feststellung und Aufgliederung<br>des Ergebnisses der Haushaltsrechnung<br>für das Haushaltsjahr 2018 |    |                          |                              |                                |              |                                  |                                |                           |
| 1.                        | Soll-Einnahmen                                                                                        |    |                          |                              |                                | ShV<br>SBT.4 |                                  |                                |                           |
| 2.                        | zu: neue Haushaltseinnahmereste                                                                       |    | 163.422,14               | Vermögens-<br>haushalt SBT.2 | Gesamthaushalt<br>SB-Teile 1+2 | 124.014,89   |                                  |                                |                           |
| 3.                        | Zwischensumme                                                                                         |    | 163.422,14               | 70.431,96                    | 233.854,10                     | 124.014,89   |                                  |                                |                           |
| 4.                        | ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr                                                                    |    | 163.422,14               | 70.431,96                    | 233.854,10                     | 124.014,89   |                                  |                                |                           |
| 5.                        | bereinigte Soll-Einnahmen                                                                             |    | 163.422,14               | 70.431,96                    | 233.854,10                     | 124.014,89   |                                  |                                |                           |
| 6.                        | Soll-Ausgaben                                                                                         |    | 163.422,14               | 70.431,96                    | 233.854,10                     | 124.014,89   |                                  |                                |                           |
| 7.                        | zu: neue Haushaltsausgabereste                                                                        |    | 163.422,14               | 70.431,96                    | 233.854,10                     | 124.014,89   |                                  |                                |                           |
| 8.                        | Zwischensumme                                                                                         |    | 163.422,14               | 70.431,96                    | 233.854,10                     | 124.014,89   |                                  |                                |                           |
| 9.                        | ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr                                                                     |    | 163.422,14               | 70.431,96                    | 233.854,10                     | 124.014,89   |                                  |                                |                           |
| 10.                       | bereinigte Soll-Ausgaben                                                                              |    | 163.422,14               | 70.431,96                    | 233.854,10                     | 124.014,89   |                                  |                                |                           |
| 11.                       | Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)                                                                       |    | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                           |              |                                  |                                |                           |