Einnahmen **Ausgaben**

Abschluß des Sachbuches

für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde Vorgänge.

(Vorschuß- und Verwahrbuch)

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endstand)	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endstand)
EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
285.630,40	4.897.390,28	4.937.201,62	245.819,06	I. Vorschüsse und Verwahrgelder	328.709,69	4.897.390,28	4.881.453,05	344.646,92
2.184.171,19	531.623,98	1.869.620,36	846.174,81	II. Kassenmittel	298.080,53	531.623,98	829.704,51	0,00
				III. Geldvermögens-rechnung				
				1. Kassenkredite				
				2. Rücklagen und sonstige Vermögensbildungen	1.813.699,56		968.477,82	845.221,74
2.469.801,59	5.429.014,26	6.806.821,98	1.091.993,87	Summe I - III Haushaltsfremde Vorgänge	2.440.489,78	5.429.014,26	6.679.635,38	1.189.868,66

Anlage zur Jahresrechnung 2014

Einnahmen

Ausgaben

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - zuzgl. Kassenrechnung -

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endstand)	Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand)	Soll (Zunahme)	Ist (Abnahme)	Neue Reste (Endstand)
EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
368.097,40	19.132.674,86	18.886.106,60	614.665,66	Verwaltungshaushalt	307.416,12	19.132.674,86	19.230.888,17	209.202,81
5.000,00	4.882.301,08	4.883.401,08	3.900,00	Vermögenshaushalt	94.993,07	4.882.301,08	4.665.806,11	311.488,04
373.097,40	24.014.975,94	23.769.507,68	618.565,66	Sa. Haushaltsrechnung	402.409,19	24.014.975,94	23.896.694,28	520.690,85
285.630,40	4.897.390,28	4.937.201,62	245.819,06	Sa.Haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	2.142.409,25	4.897.390,28	5.849.930,87	1.189.868,66
		28.706.709,30		Ist-Einnahmen				
				Ist-Ausgaben			29.746.625,15	
2.184.171,19	531.623,98	1.869.620,36	846.174,81	Rechnungsmäßiger Kassenvorrat in Worten: davon Kernhaushalt: fünfhunderteinunddreißig-tausendsechshundertdreiundzwanzig Euro (Cent wie oben), davon E-Betriebe: dreihundertvierzehntausend-fünfhundertfünfzig Euro (Cent wie oben) Hiermit stimmt der Abschluss des Kassenbuches per 31.12.2014 überein. Walzbachtal, 25.03.2015	298.080,53	531.623,98	829.704,51	0,00
2.842.898,99	29.443.990,20	30.576.329,66	1.710.559,53	Summen	2.842.898,97	29.443.990,20	30.576.329,66	1.710.559,51

Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt mit den Veränderungen beim Anlagevermögen und Anlagekapital

1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital

	Zunahme EUR	Abnahme EUR
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.019.842,74	
Entnahme aus der Rücklage	968.477,82	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Beteiligungen		
Beiträge und ähnliche Entgelte		
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	334.482,00	
Neue Haushaltseinnahmereste		
Zuführung Sonderrücklage		
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltseinnahmeresten aus Vorjahren ./.		
Fehlbetrag (lfd. Jahr)		
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		
Zuführung an Rücklagen		
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte		149.737,68
Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögenshaushalt)		255.916,05
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren ./.		27.098,50
Kreditbeschaffungskosten		
Ablösung von Dauerlasten		
Deckung von Fehlbeträgen		
Summe 1 a)	**3.322.802,56**	**378.555,23**
b) Veränderungen durch Nichtgeldvorgänge		
Neubewertungen		
Sachschenkungen		
Sonstiges		
Veräußerungsverlust		
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		737.073,92
Summe 1 b)	**0,00**	**737.073,92**

	Zunahme EUR	Abnahme EUR
c. Veränderungen insgesamt		
Summe Ziff. 1 a	3.322.802,56	378.555,23
Summe Ziff. 1 b	0,00	737.073,92
Veränderungen insgesamt	**3.322.802,56**	**1.115.629,15**
Effektive Zunahme/Abnahme		-2.207.173,41

2. Nachweis der Übereinstimmung zwischen Vermögenshaushalt ("Soll") und den Veränderungen bei Anlagevermögen sowie Deckungskapital und Schulden (Anlagekapital)

Veränderungen durch	EUR	EUR
Zunahme Anlagevermögen		4.161.137,68
Abnahme Deckungskapital		1.115.629,15
Abnahme Schulden		342.608,17
Zunahme Deckungskapital	3.322.802,56	
Zunahme Schulden	1.400.000,00	
Abnahme Anlagevermögen	159.498,52	
Zwischensumme	4.882.301,08	5.619.375,00
./. Abnahme durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1 b)		737.073,92
./. Zunahme durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1 l	0,00	
Summe Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge		
	Einnahmen	Ausgaben
Summe Vermögenshaushalt ("Soll")	**4.882.301,08**	**4.882.301,08**

Zusammenstellung

(nach Funktionsgruppen)

über die Bestände und die Veränderungen des Anlagevermögens
sowie des Deckungskapitals und der Schulden (Anlagekapital)

(auf 31.12.2014)

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
	Anlagevermögen	EUR	EUR	EUR	EUR
	1. Verwaltungsvermögen				
	1.1 Sachanlagen				
	02. Hauptverwaltung				
	Bebaute Grundstücke	1.131.124,12		1.823,00	1.129.301,12
	Fahrnisse	294.768,71	44.501,78	27.478,78	311.791,71
	11. Öffentliche Ordnung				
	Fahrnisse	32.713,67		100,00	32.613,67
	13. Feuerschutz				
	Bebaute Grundstücke	2.613.622,55	64.463,00	15.714,87	2.662.370,68
	Fahrnisse	850.160,65	25.689,16	50.264,02	825.585,79
	21. Grund- und Hauptschule				
	Bebaute Grundstücke Schule Wössingen	2.897.386,71	27.867,05	5.529,05	2.919.724,71
	Fahrnisse Schule Wössingen	94.675,57	18.418,02	9.033,02	104.060,57
	Bebaute Grundstücke Schule Jöhlingen	8.228.346,34		13.315,00	8.215.031,34
	Fahrnisse Schule Jöhlingen	285.521,73	14.921,48	9.755,48	290.687,73
	29. Kernzeit / Hort				
	Fahrnisse Jöhlingen	11.737,00	9.571,53	1.373,53	19.935,00
	Fahrnisse Wössingen	2.466,00	1.318,81	1.663,81	2.121,00
	32. Ausstellungen, Kulturpflege				
	Fahrnisse	7.630,53			7.630,53
	35. Volkshochschule / Gemeindebücherei				
	Fahrnisse Volkshochschule	844,94		195,00	649,94
	Fahrnisse Gemeindebücherei	4.710,00	1.699,32	909,32	5.500,00
	36. Heimatpflege				
	Bebaute Grundstücke	75.609,33			75.609,33
	43. Begegnungsstätte Wössingen				
	Bebaute Grundstücke	10.913,71		474,00	10.439,71
	Fahrnisse	- 1.844,71			- 1.844,71
	43. Begegnungsstätte Jöhlingen				
	Bebaute Grundstücke	307.132,95		- 1.025,00	308.157,95
	Fahrnisse	97.330,59		- 62,00	97.392,59
	46. Jugendfreizeitanlagen				
	Bebaute Grundstücke	49.936,12		834,00	49.102,12
	Fahrnisse	- 2.030,00		798,00	- 2.828,00

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
		EUR	EUR	EUR	EUR
	54. Gesundheitsdienst				
	Bebaute Grundstücke	12.444,03			12.444,03
	55. Förderung des Sports				
	Außenbereich MZH Wössingen	63.758,18			63.758,18
	58. Park- und Gartenanlagen / Kinderspielplätze				
	Bebaute Grundstücke Park- u. Gartenanlage	1.299.840,39	5.289,85	30.085,63	1.275.044,61
	60. Bauverwaltung				
	Fahrnisse	15.759,00	955,98	1.471,98	15.243,00
	61. Sanierung, Umlegung				
	Dorfentwicklung	644.208,69			644.208,69
	Sanierung Ortskerne	2.473.108,06			2.473.108,06
	Sanierung Weingartener Str. 7 und 11	59.347,37		14.142,00	45.205,37
	Sanierung Jöhlingen II	402.173,02	34.795,33	14.555,33	422.413,02
	Neubau Kinderhaus "Regenbogen" Jöhlinge	561.718,64	2.482.413,93	13.999,64	3.030.132,93
	Sanierung Alte Straße	610.593,05	24.785,83		635.378,88
	Rathausneubau	85.340,41	321.887,88		407.228,29
	79. Anschlagtafeln / Wirtschaftsförderung				
	Fahrnisse	48.653,27	2.432,36	4.279,76	46.805,87
	85. Wald				
	Fahrnisse	120.158,34	4.110,50	17.927,50	106.341,34
	88. Allgemeines Grundvermögen				
	Bebaute Grundstücke	- 3.518,40	631.331,80	160.206,63	467.606,77
	Fahrnisse	3.813,55		142,00	3.671,55
	Energiekonzept Kirchplatz Jöhlingen	681.309,01	8.357,06	30.255,06	659.411,01
	Summe 1.1	**23.977.964,47**	**3.724.810,67**	**425.239,41**	**27.277.535,73**
	1.2 Finanzanlagen				
	02. Stammkapital BGV	900,00	50,00		950,00
	91. Genossenschaftsanteil Volksbank Stutensee-Weingarten	613,55			613,55
	Summe1.2	**1.513,55**	**50,00**	**-**	**1.563,55**

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
	2. Kostenrechnende Einrichtungen	EUR	EUR	EUR	EUR
	2.1 Sachanlagen				
	46. Kommunale Kindergärten				
	Bebaute Grundstücke, "Arche" u. "Moby Dic	3.783.767,02	117.736,95	73.471,45	3.828.032,52
	Fahrnisse, "Arche","Regenbogen","Moby D.'	- 34.942,90	15.386,97	33.067,47	- 52.623,40
	56. Sporthallen				
	Bebaute Grundstücke	3.162.016,54	3.147,73	102.957,73	3.062.206,54
	Fahrnisse	20.132,26	4.162,62	5.537,62	18.757,26
	72. Erddeponie	223.756,55			223.756,55
	75. Bestattungswesen				
	Bebaute Grundstücke	1.741.912,44	31.250,34	93.140,42	1.680.022,36
	Fahrnisse	- 29.817,02		2.187,00	- 32.004,02
	77. Bauhof / technischer Hausdienst				
	Bebaute Grundstücke	838.305,39	833,00	32.085,00	807.053,39
	Fahrnisse Bauhof	101.334,59	206.179,72	52.030,93	255.483,38
	Fahrnisse Grünbereich	111.101,76	3.378,17	9.264,17	105.215,76
	Fahrnisse technischer Hausdienst	6.319,00	499,00	2.991,00	3.827,00
	Summe 2.1	**9.923.885,63**	**382.574,50**	**406.732,79**	**9.899.727,34**
	2.2 Finanzanlagen				
	70. Darlehensgewährung Eigenbetrieb	27.654,73			27.654,73
	81. Stammkapital Wasserversorgung	306.775,13			306.775,13
	3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch				
	3.1 Sachanlagen				
	63. Gemeindestraßen	8.461.313,47	31.208,26	28.323,26	8.464.198,47
	67. Straßenbeleuchtung	765.222,15	18.769,41	17.365,14	766.626,42
	69. Wasserläufe	204.030,68			204.030,68
	70. Entwässerung - Quellfassungen, Drainagen	42.018,05			42.018,05
	72. Abfallbeseitigung	137.646,57	3.724,84	11.426,84	129.944,57
	78. Feldwegbau	221.307,53		3.118,00	218.189,53
	85. Waldwegbau	26.999,56			26.999,56
	88. Speyerer Hof und Wössinger Hof	21.398,37		4.367,00	17.031,37
	Summe 3.1	**9.879.936,38**	**53.702,51**	**64.600,24**	**9.869.038,65**

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
		EUR	EUR	EUR	EUR
	3.2 Finanzanlagen				-
	Zusammenstellung:				
	1. Verwaltungsvermögen				
	1.1 Sachanlagen	23.977.964,47	3.724.810,67	425.239,41	27.277.535,73
	1.2 Finanzanlagen	1.513,55	50,00	-	1.563,55
	2. Kostenrechnende Einrichtungen				
	2.1 Sachanlagen	9.923.885,63	382.574,50	406.732,79	9.899.727,34
	2.2 Finanzanlagen	334.429,86		-	334.429,86
	3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch				
	3.1 Sachanlagen	9.879.936,38	53.702,51	64.600,24	9.869.038,65
	3.2 Finanzanlagen	-	-	-	-
		44.117.779,89	**4.161.137,68**	**896.572,44**	**47.382.345,13**
	Anlagekapital:				
	1. Deckungsmittel	40.689.142,02	3.322.802,56	1.115.629,15	42.896.315,43
	2. Schulden				
	2.1 Land	3.350.071,60	1.400.000,00	264.041,90	4.486.029,70
	2.2 Sonstiger öffentlicher Bereich	-			-
	2.3 Kreditmarkt	78.566,27		78.566,27	-
		44.117.779,89	**4.722.802,56**	**1.458.237,32**	**47.382.345,13**

Gemeinde Walzbachtal
Landkreis Karlsruhe

Bilanz

zum 31. Dezember 2014

217

Aktiva			Bilanz zum 31.12.2014	
Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Anlagevermögen				
1. Verwaltungsvermögen				
1.1 Sachanlagen	23.977.964,47 €	3.724.810,67 €	425.239,41 €	27.277.535,73 €
1.2 Finanzanlagen	1.563,55 €	50,00 €		1.613,55 €
2. Kostenrechnende Einrichtungen, Wirtschaftl. Unternehmen und allgem. Grundvermögen				
2.1 Sachanlagen	9.923.885,63 €	382.574,50 €	406.732,79 €	9.899.727,34 €
2.2 Finanzanlagen	334.429,86 €			334.429,86 €
3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch				
3.1 Sachanlagen	9.879.936,38 €	53.702,51 €	64.600,24 €	9.869.038,65 €
3.2 Finanzanlagen				
Zwischensumme	44.117.779,89 €	4.161.137,68 €	896.572,44 €	47.382.345,13 €
II. Geldanlagen				
1. Einlagen bei öff.-rechtl. Kreditinstituten				
2.Einlagen bei sonstigen Kreditinstituten				
3. Bauspareinlagen				
4. Schuldbuchforderungen				
5. Wertpapiere (ohne Beteiligungen)				
6. Darlehensforderungen (als Geldanlage)				
7.Forderungen an Eigenbetrieb Abwasser				
8. Sonstiges				
III. Forderungen aus lfd. Rechnung				
1. Kasseneinnahmereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	368.097,40 €	246.568,26 €		614.665,66 €
1.2 Vermögenshaushalt	5.000,00 €		1.100,00 €	3.900,00 €
1.3 Haushaltsfremde Vorgänge	632.228,45 €		386.409,39 €	245.819,06 €
2. Kassenbestand (Ist-Mehreinnahmen)	1.837.573,14 €		991.398,33 €	846.174,81 €
3. Haushaltseinnahmereste				- €
IV. Fehlbeträge				
1. von Vorjahren				
2. des laufenden Jahres				
Summe	**46.960.678,88 €**	**4.407.705,94 €**	**2.275.480,16 €**	**49.092.904,66 €**

Bilanz zum 31. Dezember 2014				Passiva
Bezeichnung	Anfangsbestand EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand EUR
V. Deckungskapital				
a) Eigenes Deckungskapital	40.689.142,02 €	3.322.802,56 €	1.115.629,15 €	42.896.315,43 €
b) Kapitalzuschüsse Haushaltseinnahmereste				
c) Unselbständige Stiftungen				
d) Fehlbetrag				
VI. Schulden				
1. Kredite				
1.0 Bund, LAF, ERP				
1.1 Land	3.350.071,60 €	1.400.000,00 €	264.041,90 €	4.486.029,70 €
1.2 Gemeinden, Gemeindeverbände				
1.3 Zweckverbände und dergl.				
1.4 Kreditmarkt	78.566,27 €		78.566,27 €	- €
2. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
3. Haushaltseinnahmereste				
VII. Innere Darlehen				
Zwischensumme:	44.117.779,89 €	4.722.802,56 €	1.458.237,32 €	47.382.345,13 €
VIII. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen				
1. Allgemeine Rücklage	1.813.699,56 €		968.477,82 €	845.221,74 €
IX. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung				
1. Kassenausgabereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	300.528,31 €		94.334,96 €	206.193,35 €
1.2 Vermögenshaushalt	67.894,57 €		12.322,58 €	55.571,99 €
1.3 Haushaltsfremde Vorgänge	328.709,69 €	15.937,23 €		344.646,92 €
2. Kassenvorgriff (Ist-Mehrausgaben)	298.080,53 €		298.080,53 €	- €
3. Kassenkredite				- €
4. Haushaltsausgabereste				
4.1 Verwaltungshaushalt	6.887,81 €		3.878,35 €	3.009,46 €
4.2 Vermögenshaushalt	27.098,50 €	228.817,55 €		255.916,05 €
Ausgleich Euroumstellung	*0,02 €*			*0,02 €*
Summe:	**46.960.678,88 €**	**4.967.557,34 €**	**2.835.331,56 €**	**49.092.904,66 €**