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
245.819,06	5.512.716,84	5.467.996,42	290.539,48	I. Vorschüsse und Verwahrgelder	344.646,92	5.512.716,84	5.548.377,55	308.986,21
846.174,81	3.235.691,74	1.525.331,11	2.556.535,44	II. Kassenmittel		3.235.691,74	2.556.535,44	679.156,30
				III. Geldvermögens-rechnung				
				1. Kassenkredite				
				2. Rücklagen und sonstige Vermögensbildungen	845.221,74		461.391,91	383.829,83
1.091.993,87	8.748.408,58	6.993.327,53	2.847.074,92	Summe I - III Haushaltsfremde Vorgänge	1.189.868,66	8.748.408,58	8.566.304,90	1.371.972,34

Anlage zur Jahresrechnung 2015

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.
614.665,66	20.646.579,03	20.708.613,58	552.631,11	Verwaltungshaushalt	209.202,81	20.646.579,03	20.606.990,82	248.791,02
3.900,00	6.266.252,72	6.214.841,72	55.311,00	Vermögenshaushalt	311.488,04	6.266.252,72	4.743.487,11	1.834.253,65
618.565,66	26.912.831,75	26.923.455,30	607.942,11	Sa. Haushaltsrechnung	520.690,85	26.912.831,75	25.350.477,93	2.083.044,67
245.819,06	5.512.716,84	5.467.996,42	290.539,48	Sa.Haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	1.189.868,66	5.512.716,84	6.009.769,46	692.816,04
		32.391.451,72		Ist-Einnahmen				
				Ist-Ausgaben			31.360.247,39	
846.174,81	3.235.691,74	1.525.331,11	2.556.535,44	Rechnungsmäßiger Kassenvorrat/vorgriff in Worten: davon Kernhaushalt: zweimillionenfünfhundertsechundfünfzig-tausendfünfhundertfünfunddreißig Euro (Cent wie oben), davon E-Betriebe: sechshundertneunundsiebzigtausend-einhundertsechsundfünfzig Euro (Cent wie oben) Hiermit stimmt der Abschluss des Kassenbuches per 31.12.2015 überein. Walzbachtal, 15.03.2016		3.235.691,74	2.556.535,44	679.156,30
1.710.559,53	35.661.240,33	33.916.782,83	3.455.017,03	Summen	1.710.559,51	35.661.240,33	33.916.782,83	3.455.017,01

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	1.232.301,68	
Entnahme aus der Rücklage	461.391,91	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Beteiligungen		
Beiträge und ähnliche Entgelte		
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.302.924,00	
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		183.618,11
Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögenshaushalt)		1.814.600,88
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren ./.		255.916,05
Kreditbeschaffungskosten		
Ablösung von Dauerlasten		
Deckung von Fehlbeträgen		
Summe 1 a)	**2.996.617,59**	**1.742.302,94**
b) Veränderungen durch Nichtgeldvorgänge		
Neubewertungen		
Sachschenkungen		
Sonstiges		
Veräußerungsverlust		
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		987.945,87
Summe 1 b)	**0,00**	**987.945,87**

	Zunahme EUR	Abnahme EUR
c. Veränderungen insgesamt		
Summe Ziff. 1 a	2.996.617,59	1.742.302,94
Summe Ziff. 1 b	0,00	987.945,87
Veränderungen insgesamt	**2.996.617,59**	**2.730.248,81**
Effektive Zunahme/Abnahme		-266.368,78

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

Veränderungen durch	EUR	EUR
Zunahme Anlagevermögen		4.203.907,88
Abnahme Deckungskapital		2.730.248,81
Abnahme Schulden		320.041,90
Zunahme Deckungskapital	2.996.617,59	
Zunahme Schulden	2.500.000,00	
Abnahme Anlagevermögen	769.635,13	
Zwischensumme	6.266.252,72	7.254.198,59
./. Abnahme durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1 b)		987.945,87
./. Zunahme durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1 l	0,00	
Summe Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge		
	Einnahmen	Ausgaben
Summe Vermögenshaushalt ("Soll")	**6.266.252,72**	**6.266.252,72**

Zusammenstellung

(nach Funktionsgruppen)

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

(auf 31.12.2015)

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
	Anlagevermögen	EUR	EUR	EUR	EUR
	1. Verwaltungsvermögen				
	1.1 Sachanlagen				
	02. Hauptverwaltung				
	Bebaute Grundstücke	1.129.301,12		1.823,00	1.127.478,12
	Fahrnisse	311.791,71	25.055,33	50.828,01	286.019,03
	11. Öffentliche Ordnung				
	Fahrnisse	32.613,67		100,00	32.513,67
	13. Feuerschutz				
	Bebaute Grundstücke	2.662.370,68	8.286,98	15.205,17	2.655.452,49
	Fahrnisse	825.585,79	46.087,13	76.085,13	795.587,79
	21. Grund- und Hauptschule				
	Bebaute Grundstücke Schule Wössingen	2.919.724,71		5.951,00	2.913.773,71
	Fahrnisse Schule Wössingen	104.060,57		15.826,01	88.234,56
	Bebaute Grundstücke Schule Jöhlingen	8.215.031,34	2.724,61	13.374,61	8.204.381,34
	Fahrnisse Schule Jöhlingen	290.687,73	7.835,10	45.068,70	253.454,13
	29. Kernzeit / Hort				
	Fahrnisse Jöhlingen	19.935,00	1.273,37	2.825,37	18.383,00
	Fahrnisse Wössingen	2.121,00	477,99	822,99	1.776,00
	32. Ausstellungen, Kulturpflege				
	Fahrnisse	7.630,53			7.630,53
	35. Volkshochschule / Gemeindebücherei				
	Fahrnisse Volkshochschule	649,94		195,00	454,94
	Fahrnisse Gemeindebücherei	5.500,00		983,00	4.517,00
	36. Heimatpflege				
	Bebaute Grundstücke	75.609,33			75.609,33
	43. Begegnungsstätte Wössingen				
	Bebaute Grundstücke	10.439,71		474,00	9.965,71
	Fahrnisse	- 1.844,71			- 1.844,71
	43. Begegnungsstätte Jöhlingen				
	Bebaute Grundstücke	308.157,95		- 1.025,00	309.182,95
	Fahrnisse	97.392,59		- 2,00	97.394,59
	43. Anschlussunterbringung Flüchtlinge/Asylb.				
	Bebaute Grundstücke		23.802,47		23.802,47

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
		EUR	EUR	EUR	EUR
	46. Jugendfreizeitanlagen				
	Bebaute Grundstücke	49.102,12		832,00	48.270,12
	Fahrnisse	- 2.828,00		761,00	- 3.589,00
	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. Gartenanl.	1.275.044,61		31.194,00	1.243.850,61
	60. Bauverwaltung				
	Fahrnisse	15.243,00	520,98	889,54	14.874,44
	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	45.205,37		14.171,15	31.034,22
	Sanierung Jöhlingen II	422.413,02	24.741,56	17.557,76	429.596,82
	Neubau Kinderhaus "Regenbogen" Jöhl.	3.030.132,93	1.634.563,15	140.176,43	4.524.519,65
	Sanierung Alte Straße	635.378,88	8.925,00		644.303,88
	Rathausneubau	407.228,29	1.435.989,03		1.843.217,32
	79. Anschlagtafeln / Wirtschaftsförderung				
	Fahrnisse	46.805,87	2.303,84	5.885,13	43.224,58
	81. Photovoltaikanlage Kinderh. "Regenbogen"		21.547,33	987,33	20.560,00
	Energiekonzept Kirchplatz Jöhlingen	659.411,01		30.255,00	629.156,01
	85. Wald				
	Fahrnisse	106.341,34	60.098,53	19.892,72	146.547,15
	88. Allgemeines Grundvermögen				
	Bebaute Grundstücke	467.606,77	801.830,75	770.665,65	498.771,87
	Fahrnisse	3.671,55	800,00	692,00	3.779,55
	Summe 1.1	**27.277.535,73**	**4.106.863,15**	**1.262.494,70**	**30.121.904,18**
	1.2 Finanzanlagen				
	02. Stammkapital BGV	950,00	50,00		1.000,00
	91. Genossenschaftsanteil Volksbank Stutensee-Weingarten	613,55			613,55
	Summe1.2	**1.563,55**	**50,00**	**-**	**1.613,55**

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	3.828.032,52	12.163,52	93.664,18	3.746.531,86
	Fahrnisse, "Arche","Regenbogen","Moby D.'	- 52.623,40	2.558,45	15.619,79	- 65.684,74
	56. Sporthallen				
	Bebaute Grundstücke	3.062.206,54		102.957,00	2.959.249,54
	Fahrnisse	18.757,26	1.100,00	5.702,00	14.155,26
	72. Erddeponie	223.756,55			223.756,55
	75. Bestattungswesen				
	Bebaute Grundstücke	1.680.022,36	3.500,00	91.607,86	1.591.914,50
	Fahrnisse	- 32.004,02		951,00	- 32.955,02
	77. Bauhof / technischer Hausdienst				
	Bebaute Grundstücke	807.053,39		28.844,00	778.209,39
	Fahrnisse Bauhof	255.483,38		70.443,00	185.040,38
	Fahrnisse Grünbereich	105.215,76	7.994,56	11.246,56	101.963,76
	Fahrnisse technischer Hausdienst	3.827,00		2.359,00	1.468,00
	Summe 2.1	**9.899.727,34**	**27.316,53**	**423.394,39**	**9.503.649,48**
	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	8.464.198,47	61.791,47	30.032,09	8.495.957,85
	67. Straßenbeleuchtung	766.626,42	7.886,73	18.833,64	755.679,51
	69. Wasserläufe	204.030,68			204.030,68
	70. Entwässerung - Quellfassungen, Drainagen	42.018,05			42.018,05
	72. Abfallbeseitigung	129.944,57		11.567,00	118.377,57
	78. Feldwegbau	218.189,53		3.118,00	215.071,53
	85. Waldwegbau	26.999,56			26.999,56
	88. Speyerer Hof und Wössinger Hof	17.031,37		8.141,18	8.890,19
	Summe 3.1	**9.869.038,65**	**69.678,20**	**71.691,91**	**9.867.024,94**

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
		EUR	EUR	EUR	EUR
	3.2 Finanzanlagen				-
	Zusammenstellung:				
	1. Verwaltungsvermögen				
	1.1 Sachanlagen	27.277.535,73	4.106.863,15	1.262.494,70	30.121.904,18
	1.2 Finanzanlagen	1.563,55	50,00	-	1.613,55
	2. Kostenrechnende Einrichtungen				
	2.1 Sachanlagen	9.899.727,34	27.316,53	423.394,39	9.503.649,48
	2.2 Finanzanlagen	334.429,86		-	334.429,86
	3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch				
	3.1 Sachanlagen	9.869.038,65	69.678,20	71.691,91	9.867.024,94
	3.2 Finanzanlagen	-	-	-	-
		47.382.345,13	**4.203.907,88**	**1.757.581,00**	**49.828.672,01**
	Anlagekapital:				
	1. Deckungsmittel	42.896.315,43	2.996.617,59	2.730.248,81	43.162.684,21
	2. Schulden				
	2.1 Land	4.486.029,70	2.500.000,00	320.041,90	6.665.987,80
	2.2 Sonstiger öffentlicher Bereich	-			-
	2.3 Kreditmarkt	-			-
		47.382.345,13	**5.496.617,59**	**3.050.290,71**	**49.828.672,01**

Gemeinde Walzbachtal
Landkreis Karlsruhe

Bilanz

zum 31. Dezember 2015

219

Aktiva			Bilanz zum 31.12.2015	
Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Anlagevermögen				
1. Verwaltungsvermögen				
1.1 Sachanlagen	27.277.535,73 €	4.106.863,15 €	1.262.494,70 €	30.121.904,18 €
1.2 Finanzanlagen	1.613,55 €	50,00 €		1.663,55 €
2. Kostenrechnende Einrichtungen, Wirtschaftl. Unternehmen und allgem. Grundvermögen				
2.1 Sachanlagen	9.899.727,34 €	27.316,53 €	423.394,39 €	9.503.649,48 €
2.2 Finanzanlagen	334.429,86 €			334.429,86 €
3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch				
3.1 Sachanlagen	9.869.038,65 €	69.678,20 €	71.691,91 €	9.867.024,94 €
3.2 Finanzanlagen				
Zwischensumme	47.382.345,13 €	4.203.907,88 €	1.757.581,00 €	49.828.672,01 €
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	614.665,66 €		62.034,55 €	552.631,11 €
1.2 Vermögenshaushalt	3.900,00 €	51.411,00 €		55.311,00 €
1.3 Haushaltsfremde Vorgänge	245.819,06 €	44.720,42 €		290.539,48 €
2. Kassenbestand (Ist-Mehreinnahmen)	846.174,81 €	1.710.360,63 €		2.556.535,44 €
3. Haushaltseinnahmereste				- €
IV. Fehlbeträge				
1. von Vorjahren				
2. des laufenden Jahres				
Summe	**49.092.904,66 €**	**6.010.399,93 €**	**1.819.615,55 €**	**53.283.689,04 €**

Bilanz zum 31. Dezember 2015				Passiva
Bezeichnung	Anfangsbestand EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand EUR
V. Deckungskapital				
a) Eigenes Deckungskapital	42.896.315,43 €	2.996.617,59 €	2.730.248,81 €	43.162.684,21 €
b) Kapitalzuschüsse Haushaltseinnahmereste				
c) Unselbständige Stiftungen				
d) Fehlbetrag				
VI. Schulden				
1. Kredite				
1.0 Bund, LAF, ERP				
1.1 Land	4.486.029,70 €	2.500.000,00 €	320.041,90 €	6.665.987,80 €
1.2 Gemeinden, Gemeindeverbände				
1.3 Zweckverbände und dergl.				
1.4 Kreditmarkt				
2. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
3. Haushaltseinnahmereste				
VII. Innere Darlehen				
Zwischensumme:	47.382.345,13 €	5.496.617,59 €	3.050.290,71 €	49.828.672,01 €
VIII. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen				
1. Allgemeine Rücklage	845.221,74 €		461.391,91 €	383.829,83 €
IX. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung				
1. Kassenausgabereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	206.193,35 €	36.275,55 €		242.468,90 €
1.2 Vermögenshaushalt	55.571,99 €		35.919,22 €	19.652,77 €
1.3 Haushaltsfremde Vorgänge	344.646,92 €		35.660,71 €	308.986,21 €
2. Kassenvorgriff (Ist-Mehrausgaben)		679.156,30 €		679.156,30 €
3. Kassenkredite				- €
4. Haushaltsausgabereste				
4.1 Verwaltungshaushalt	3.009,46 €	3.312,66 €		6.322,12 €
4.2 Vermögenshaushalt	255.916,05 €	1.558.684,83 €		1.814.600,88 €
Ausgleich Euroumstellung	*0,02 €*			*0,02 €*
Summe:	**49.092.904,66 €**	**7.774.046,93 €**	**3.583.262,55 €**	**53.283.689,04 €**