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
287.995,56	4.461.575,79	4.412.119,02	337.452,33	I. Vorschüsse und Verwahrgelder	369.135,80	4.461.575,79	4.445.744,50	384.967,09
1.399.188,68	1.431.449,06	996.065,61	1.834.572,13	II. Kassenmittel		1.431.449,06	1.431.449,06	0,00
				III. Geldvermögens-rechnung				
				1. Kassenkredite				
				2. Rücklagen und sonstige Vermögensbildungen	1.216.139,04		272.261,73	943.877,31
1.687.184,24	5.893.024,85	5.408.184,63	2.172.024,46	Summe I - III Haushaltsfremde Vorgänge	1.585.274,84	5.893.024,85	6.149.455,29	1.328.844,40

Anlage zur Jahresrechnung 2012

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.
322.129,89	16.212.635,96	16.196.717,46	338.048,39	Verwaltungshaushalt	260.476,91	16.212.635,96	16.193.086,11	280.026,76
	4.854.373,77	4.824.373,77	30.000,00	Vermögenshaushalt	163.562,36	4.854.373,77	4.086.734,46	931.201,67
322.129,89	21.067.009,73	21.021.091,23	368.048,39	Sa. Haushaltsrechnung	424.039,27	21.067.009,73	20.279.820,57	1.211.228,43
287.995,56	4.461.575,79	4.412.119,02	337.452,33	Sa.Haushaltsneutrale Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassenvorgriff des Haushaltsjahres)	1.585.274,84	4.461.575,79	4.718.006,23	1.328.844,40
		25.433.210,25		Ist-Einnahmen				
				Ist-Ausgaben			24.997.826,80	
1.399.188,68	1.431.449,06	996.065,61	1.834.572,13	Rechnungsmäßiger Kassenvorrat/~~vorgriff~~ in Worten: einemillionachthundertvierunddreißig-tausendfünfhundertzweiundsiebzig Euro (Cent wie oben),) Hiermit stimmt der Abschluß des Kassenbuches per 31.12.2012 überein. Walzbachtal, 02.04.2013		1.431.449,06	1.431.449,06	0,00
2.009.314,13	26.960.034,58	26.429.275,86	2.540.072,85	Summen	2.009.314,11	26.960.034,58	26.429.275,86	2.540.072,83

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	1.371.715,27	
Entnahme aus der Rücklage	272.261,73	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Beteiligungen		
Beiträge und ähnliche Entgelte	100.320,00	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	573.106,97	
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		979.821,56
Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögenshaushalt)		893.700,62
Abnahme (Rotbuchung) von Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren ./.		152.515,71
Kreditbeschaffungskosten		
Ablösung von Dauerlasten		
Deckung von Fehlbeträgen		
Summe 1 a)	**2.317.403,97**	**1.721.006,47**
b) Veränderungen durch Nichtgeldvorgänge		
Neubewertungen		
Sachschenkungen		
Sonstiges		
Veräußerungsverlust		
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		596.195,12
Summe 1 b)	**0,00**	**596.195,12**

	Zunahme EUR	Abnahme EUR
c. Veränderungen insgesamt		
Summe Ziff. 1 a	2.317.403,97	1.721.006,47
Summe Ziff. 1 b	0,00	596.195,12
Veränderungen insgesamt	**2.317.403,97**	**2.317.201,59**
Effektive Zunahme/Abnahme		-202,38

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

Veränderungen durch	EUR	EUR
Zunahme Anlagevermögen		2.797.239,44
Abnahme Deckungskapital		2.317.201,59
Abnahme Schulden		336.127,86
Zunahme Deckungskapital	2.317.403,97	
Zunahme Schulden		
Abnahme Anlagevermögen	2.536.969,80	
Zwischensumme	4.854.373,77	5.450.568,89
./. Abnahme durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1 b)		596.195,12
./. Zunahme durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1 l	0,00	
Summe Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge		
	Einnahmen	Ausgaben
Summe Vermögenshaushalt ("Soll")	**4.854.373,77**	**4.854.373,77**

201

Zusammenstellung

(nach Funktionsgruppen)

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

(auf 31.12.2012)

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
	Anlagevermögen	EUR	EUR	EUR	EUR
	1. Verwaltungsvermögen				
	1.1 Sachanlagen				
	02. Hauptverwaltung				
	Bebaute Grundstücke	1.134.770,12		1.823,00	1.132.947,12
	Fahrnisse	290.195,71	34.058,57	36.864,57	287.389,71
	11. Öffentliche Ordnung				
	Fahrnisse	27.413,67	5.999,11	599,11	32.813,67
	13. Feuerschutz				
	Bebaute Grundstücke	1.329.113,69	243.644,66		1.572.758,35
	Fahrnisse	725.576,55	14.963,94	43.703,85	696.836,64
	21. Grund- und Hauptschule				
	Bebaute Grundstücke Schule Wössingen	2.696.837,69	37,13	53,00	2.696.821,82
	Fahrnisse Schule Wössingen	99.624,59	1.084,39	3.534,39	97.174,59
	Bebaute Grundstücke Schule Jöhlingen	8.263.131,34	1.531,18	23.002,18	8.241.660,34
	Fahrnisse Schule Jöhlingen	282.566,73	6.242,51	3.330,51	285.478,73
	29. Kernzeit Jöhlingen / Hort				
	Fahrnisse	13.260,00		1.114,00	12.146,00
	32. Ausstellungen, Kulturpflege				
	Fahrnisse	8.078,53		224,00	7.854,53
	35. Volkshochschule / Gemeindebücherei				
	Fahrnisse Volkshochschule	227,94			227,94
	Fahrnisse Gemeindebücherei	6.022,00	2.085,36	2.639,36	5.468,00
	36. Heimatpflege				
	Bebaute Grundstücke	75.609,33			75.609,33
	43. Begegnungsstätte Wössingen				
	Bebaute Grundstücke	12.547,71		1.160,00	11.387,71
	Fahrnisse	- 1.774,71		70,00	- 1.844,71
	43. Begegnungsstätte Jöhlingen				
	Bebaute Grundstücke	319.511,95		8.190,00	311.321,95
	Fahrnisse	97.329,59			97.329,59
	46. Jugendfreizeitanlagen				
	Bebaute Grundstücke	49.936,12			49.936,12
	Fahrnisse	- 1.388,00	2.205,50	1.218,50	- 401,00

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	1.204.843,03	131.452,54	19.012,66	1.317.282,91
	60. Bauverwaltung				
	Fahrnisse	14.307,00		268,00	14.039,00
	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	87.631,37		14.142,00	73.489,37
	Sanierung Jöhlingen II	348.722,25	20.278,46	6.277,62	362.723,09
	Sanierung Alte Straße	575.702,61	40.503,02	12.185,79	604.019,84
	Rathausneubau		4.023,40		4.023,40
	79. Anschlagtafeln / Wirtschaftsförderung				
	Fahrnisse	56.187,47		4.314,00	51.873,47
	85. Wald				
	Fahrnisse	88.557,34	66.879,56	16.717,56	138.719,34
	88. Allgemeines Grundvermögen				
	Bebaute Grundstücke	1.057.301,78	1.385.281,14	2.536.969,80	- 94.386,88
	Fahrnisse	3.813,55			3.813,55
	Energiekonzept Kirchplatz Jöhlingen	4.725,31	305.417,80		310.143,11
	Summe 1.1	**21.970.402,57**	**2.265.688,27**	**2.737.413,90**	**21.498.676,94**
	1.2 Finanzanlagen				
	02. Stammkapital BGV	900,00			900,00
	91. Genossenschaftsanteil Volksbank Weingarten-Walzbachtal	613,55			613,55
	Summe1.2	**1.513,55**	-	-	**1.513,55**

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
	2. Kostenrechnende Einrichtungen				
	2.1 Sachanlagen				
	46. Kommunale Kindergärten				
	Bebaute Grundstücke	2.209.487,55	374.014,88	57.249,33	2.526.253,10
	Fahrnisse	14.056,39	11.094,66	9.403,97	15.747,08
	56. Sporthallen				
	Bebaute Grundstücke	3.298.518,96		99.259,00	3.199.259,96
	Fahrnisse	30.532,26	1.199,00	5.745,00	25.986,26
	72. Erddeponie	223.756,55			223.756,55
	75. Bestattungswesen				
	Bebaute Grundstücke	1.926.664,90		93.188,00	1.833.476,90
	Fahrnisse	- 22.948,62		4.473,00	- 27.421,62
	77. Bauhof / technischer Hausdienst				
	Bebaute Grundstücke	790.865,39	35.566,50	33.464,50	792.967,39
	Fahrnisse	97.562,38	1.000,00	32.002,79	66.559,59
	Fahrnisse Grünbereich	73.572,97	47.660,05	6.643,26	114.589,76
	Fahrnisse technischer Hausdienst	12.251,00		2.966,00	9.285,00
	Summe 2.1	**8.654.319,73**	**470.535,09**	**344.394,85**	**8.780.459,97**
	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	8.433.563,55	24.609,05	11.349,43	8.446.823,17
	67. Straßenbeleuchtung	770.069,60	27.355,89	16.073,34	781.352,15
	69. Wasserläufe	204.030,68			204.030,68
	70. Entwässerung - Quellfassungen, Drainagen	42.018,05			42.018,05
	72. Abfallbeseitigung	160.124,57		11.239,00	148.885,57
	78. Feldwegbau	227.543,53		3.118,00	224.425,53
	85. Waldwegbau	26.999,56			26.999,56
	88. Speyerer Hof und Wössinger Hof	23.246,63	9.051,14	9.576,40	22.721,37
	Summe 3.1	**9.887.596,17**	**61.016,08**	**51.356,17**	**9.897.256,08**

O.-Z.	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
		EUR	EUR	EUR	EUR
	3.2 Finanzanlagen	**313.205,33**		**313.205,33**	**-**
	Zusammenstellung:				
	1. Verwaltungsvermögen				
	1.1 Sachanlagen	21.970.402,57	2.265.688,27	2.737.413,90	21.498.676,94
	1.2 Finanzanlagen	1.513,55	-	-	1.513,55
	2. Kostenrechnende Einrichtungen				
	2.1 Sachanlagen	8.654.319,73	470.535,09	344.394,85	8.780.459,97
	2.2 Finanzanlagen	334.429,86		-	334.429,86
	3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch				
	3.1 Sachanlagen	9.887.596,17	61.016,08	51.356,17	9.897.256,08
	3.2 Finanzanlagen	313.205,33	-	313.205,33	-
		41.161.517,21	**2.797.239,44**	**3.446.370,25**	**40.512.386,40**
	Anlagekapital:				
	1. Deckungsmittel	36.759.835,34	2.317.403,97	2.317.201,59	36.760.037,72
	2. Schulden				
	2.1 Land	3.953.155,45		301.541,95	3.651.613,50
	2.2 Sonstiger öffentlicher Bereich	313.205,33	-	313.205,33	-
	2.3 Kreditmarkt	135.321,09		34.585,91	100.735,18
		41.161.517,21	**2.317.403,97**	**2.966.534,78**	**40.512.386,40**

Gemeinde Walzbachtal
Landkreis Karlsruhe

Bilanz

zum 31. Dezember 2012

Aktiva			Bilanz zum 31.12.2012	
Bezeichnung	Anfangsbestand	Zunahme	Abnahme	Endbestand
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Anlagevermögen				
1. Verwaltungsvermögen				
1.1 Sachanlagen	21.970.402,57 €	2.265.688,27 €	2.737.413,90 €	21.498.676,94 €
1.2 Finanzanlagen	1.563,55 €			1.563,55 €
2. Kostenrechnende Einrichtungen, Wirtschaftl. Unternehmen				
und allgem. Grundvermögen				
2.1 Sachanlagen	8.654.319,73 €	470.535,09 €	344.394,85 €	8.780.459,97 €
2.2 Finanzanlagen	334.429,86 €			334.429,86 €
3. Sonstige Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch				
3.1 Sachanlagen	9.887.596,17 €	61.016,08 €	51.356,17 €	9.897.256,08 €
3.2 Finanzanlagen	313.205,33 €		313.205,33 €	- €
Zwischensumme	41.161.517,21 €	2.797.239,44 €	3.446.370,25 €	40.512.386,40 €
II. Geldanlagen				
1. Einlagen bei off.-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	322.129,89 €	15.918,50 €		338.048,39 €
1.2 Vermögenshaushalt		30.000,00 €		30.000,00 €
1.3 Haushaltsfremde Vorgänge	287.995,56 €	49.456,77 €		337.452,33 €
2. Kassenbestand (Ist-Mehreinnahmen)	1.399.188,68 €	435.383,45 €		1.834.572,13 €
3. Haushaltseinnahmereste				- €
IV. Fehlbeträge				
1. von Vorjahren				
2. des laufenden Jahres				
Summe	**43.170.831,34 €**	**3.327.998,16 €**	**3.446.370,25 €**	**43.052.459,25 €**

Bilanz zum 31. Dezember 2012				Passiva
Bezeichnung	Anfangsbestand EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endbestand EUR
V. Deckungskapital				
a) Eigenes Deckungskapital	36.759.835,34 €	2.317.403,97 €	2.317.201,59 €	36.760.037,72 €
b) Kapitalzuschüsse Haushaltseinnahmereste				
c) Unselbständige Stiftungen				
d) Fehlbetrag				
VI. Schulden				
1. Kredite				
1.0 Bund, LAF, ERP				
1.1 Land	3.953.155,45 €		301.541,95 €	3.651.613,50 €
1.2 Gemeinden, Gemeindeverbände				- €
1.3 Zweckverbände und dergl.				- €
1.4 Kreditmarkt	135.321,09 €		34.585,91 €	100.735,18 €
2. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	313.205,33 €		313.205,33 €	- €
3. Haushaltseinnahmereste				- €
VII. Innere Darlehen				
Zwischensumme:	41.161.517,21 €	2.317.403,97 €	2.966.534,78 €	40.512.386,40 €
VIII. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen				
1. Allgemeine Rücklage	1.216.139,04 €		272.261,73 €	943.877,31 €
IX. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung				
1. Kassenausgabereste				
1.1 Verwaltungshaushalt	247.628,82 €	28.418,79 €		276.047,61 €
1.2 Vermögenshaushalt	11.046,65 €	26.454,40 €		37.501,05 €
1.3 Haushaltsfremde Vorgänge	369.135,80 €	15.831,29 €		384.967,09 €
2. Kassenvorgriff (Ist-Mehrausgaben)				- €
3. Kassenkredite				- €
4. Haushaltsausgabereste				
4.1 Verwaltungshaushalt	12.848,09 €		8.868,94 €	3.979,15 €
4.2 Vermögenshaushalt	152.515,71 €	741.184,91 €		893.700,62 €
Ausgleich Euroumstellung	*0,02 €*			*0,02 €*
Summe:	**43.170.831,34 €**	**3.129.293,36 €**	**3.247.665,45 €**	**43.052.459,25 €**