

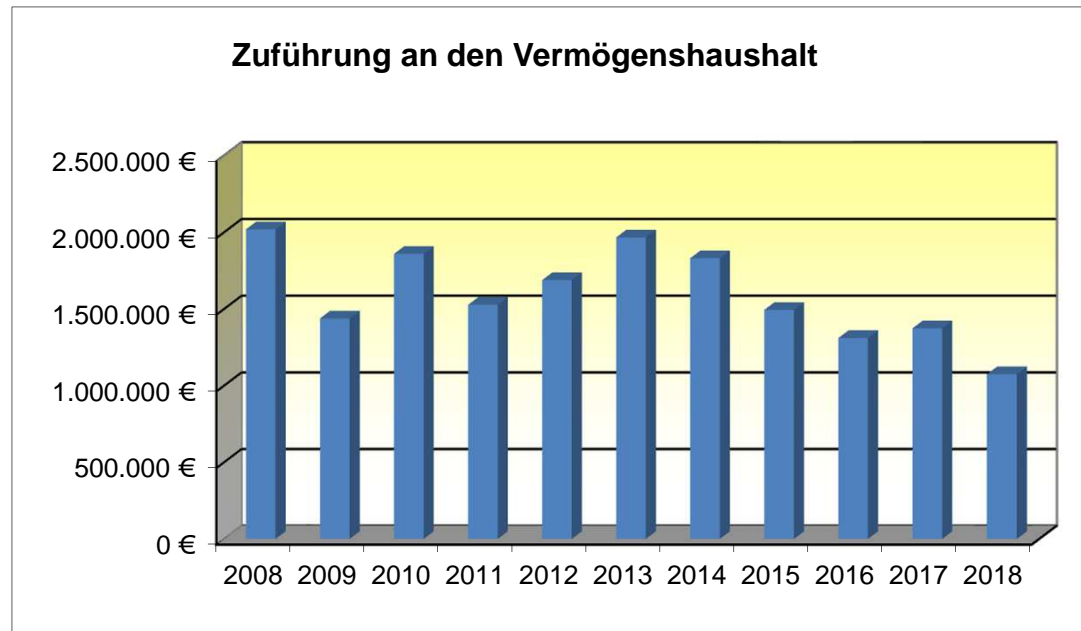
Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses am 09.07.2019



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



Zuführung an VmH 2018: 1.075.433,82 € (HH-Plan: 175.000,- €)

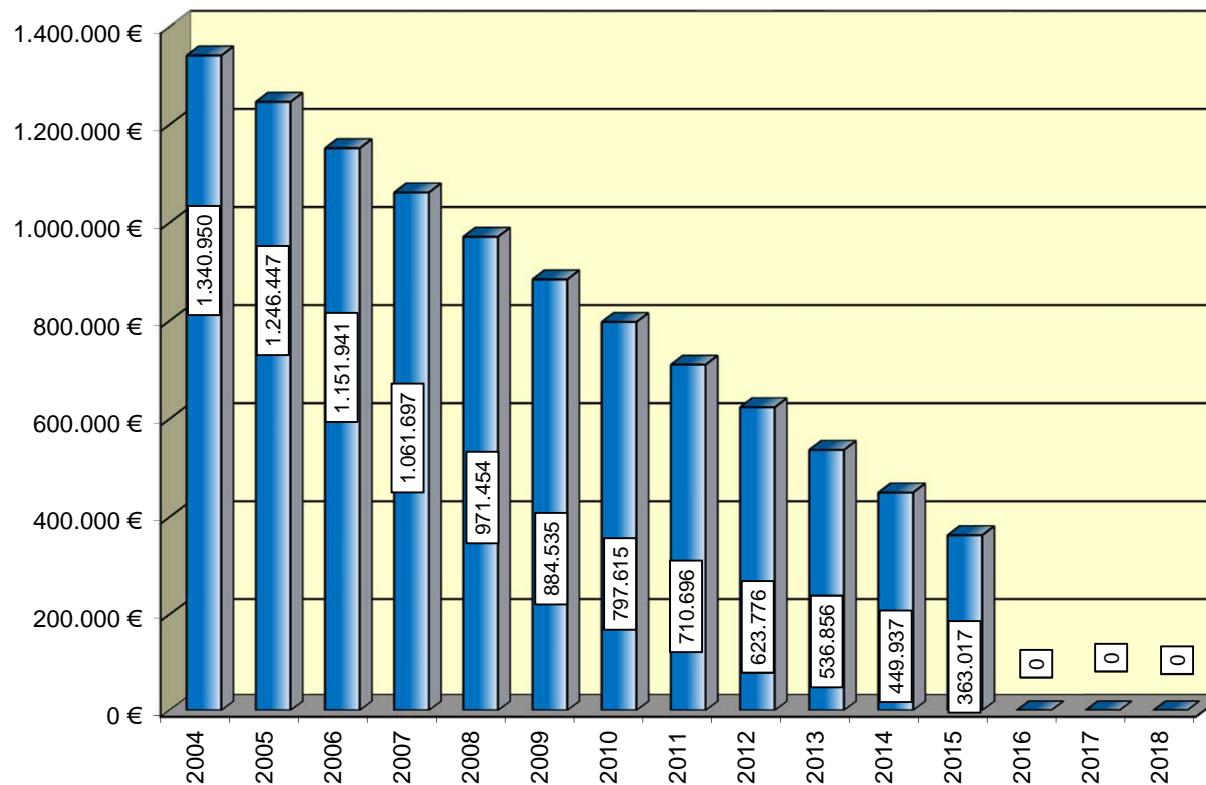
Nettoinvestitionsrate (Zuführung abzüglich Kredittilgungen): 1.075.433,82 €

pro Einwohner: 168,70 € (Stand 30.06.2018: 6.375)

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



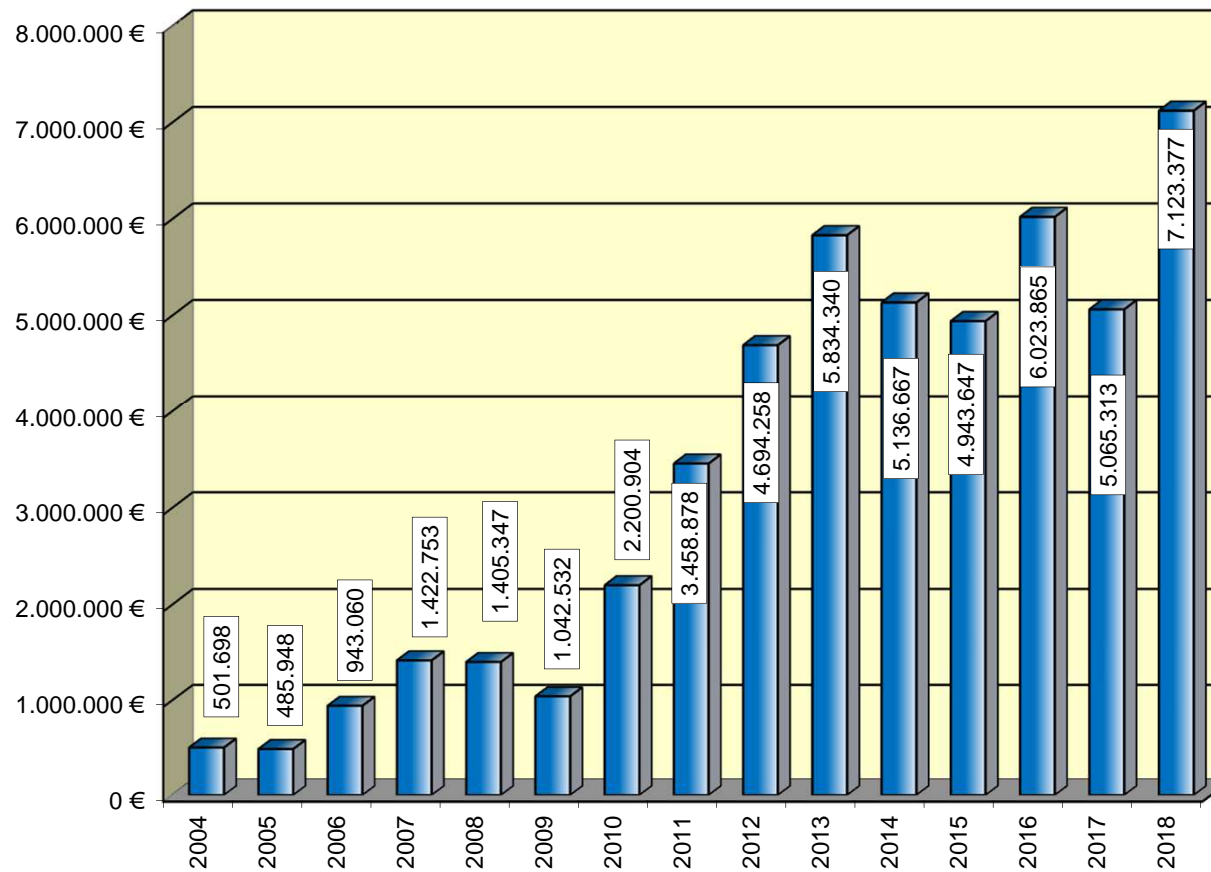
Entwicklung Schuldenstand



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



Entwicklung Allgemeine Rücklage



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



Haushaltsreste

Haushaltseinnahmereste:

- Verwaltungshaushalt	0,00 €
- Vermögenshaushalt	0,00 €

Haushaltsausgabereste:

- Verwaltungshaushalt	436.194,09 €
- Vermögenshaushalt	<u>3.939.987,14 €</u>
Insgesamt	4.376.181,23 €

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



über- und außerplanmäßige Ausgaben:

Überplanmäßige Ausgaben:

- Verwaltungshaushalt	1.499.382,19 €
(davon Gewerbesteuerumlage	34.252,08 €)
(davon Zuführung zum VmH	900.433,82 €)
- Vermögenshaushalt	1.503.037,24 €
(davon Rücklagenzuführung)	<u>1.398.063,47 €)</u>
Insgesamt	3.002.419,43 €

Außerplanmäßige Ausgaben:

- Verwaltungshaushalt	23.441,26 €
- Vermögenshaushalt	<u>48.764,28 €</u>
Insgesamt	72.205,54 €

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



Verwaltungshaushalt:

Einnahmen:

- Plan	15.856.750,00 €
- Ergebnis	<u>16.144.922,72 €</u>
Mehreinnahmen	288.172,72 €

Ausgaben:

- Plan	15.856.750,00 €
- Ergebnis	<u>15.069.488,90 €</u>
- Minderausgaben	787.261,10 €

Differenz = Zuführung an VmH: **1.075.433,82 €**

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



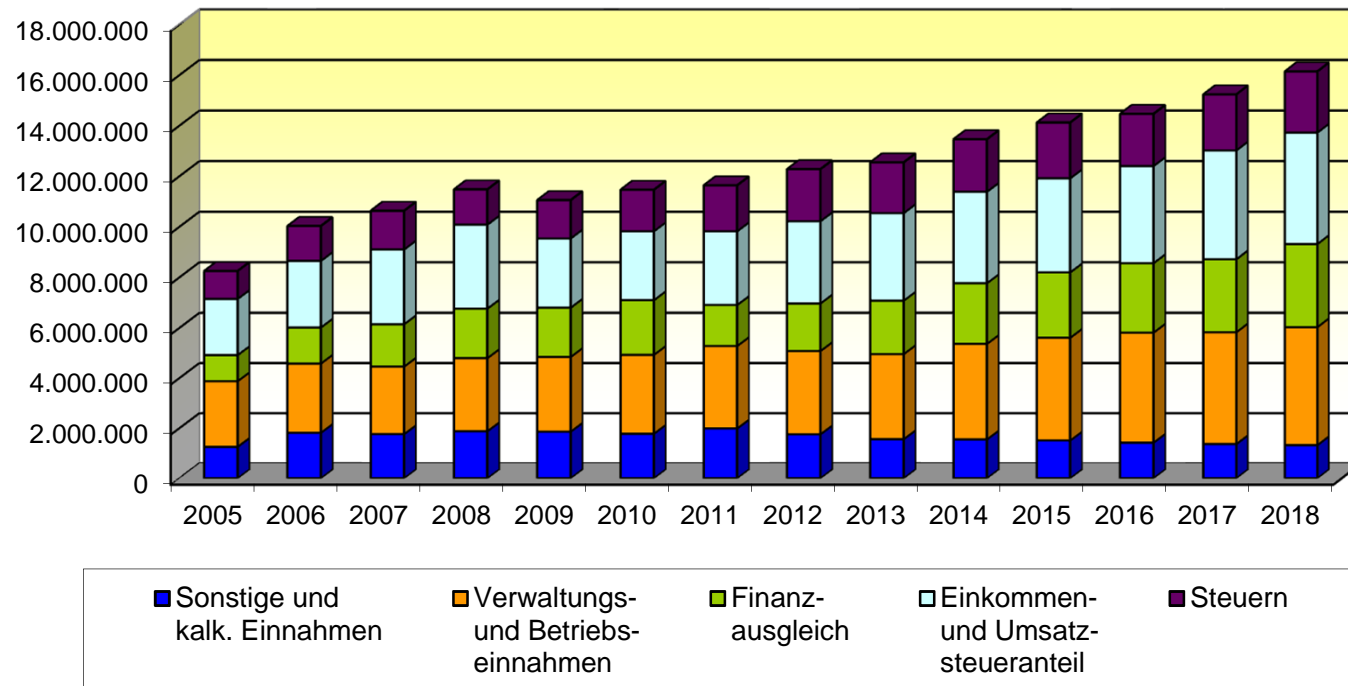
Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Grupp. Nr.	Einnahmeart	Rechnungs- ergebnis 2018	Planansatz 2018	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		€	€	€	%
000-001	Grundsteuer A und B	775.021	769.000	+ 6.021	0,8%
003	Gewerbesteuer	1.572.147	1.400.000	+ 172.147	12,3%
010	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	4.407.422	4.328.900	+ 78.522	1,8%
040	Schlüsselzuweisungen nach dem FAG	2.968.751	2.805.900	+ 162.851	5,8%
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte	1.782.913	1.798.300	- 15.387	-0,9%
13-14	Einnahmen aus Verkauf + Mieten & Pachten	517.639	512.300	+ 5.339	1,0%
17	Zuweisungen und Zuschüsse	803.425	818.400	- 14.975	-1,8%
20	Zinseinnahmen	39.703	66.000	- 26.297	-39,8%
21-22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen	157.207	150.100	+ 7.107	4,7%
270-275	Kalkulat.Kosten (AfA+Verzinsg.)+kalkulat.	992.374	1.135.000	- 142.626	-12,6%
276-277	Auflösungen (Beiträge, Zuschüsse)	114.917	138.250	- 23.333	-16,9%
-	sonstige Einnahmen	2.013.402	1.934.600	+ 78.802	4,1%
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt		16.144.923	15.856.750	+ 288.173	1,8%

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



Entwicklung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



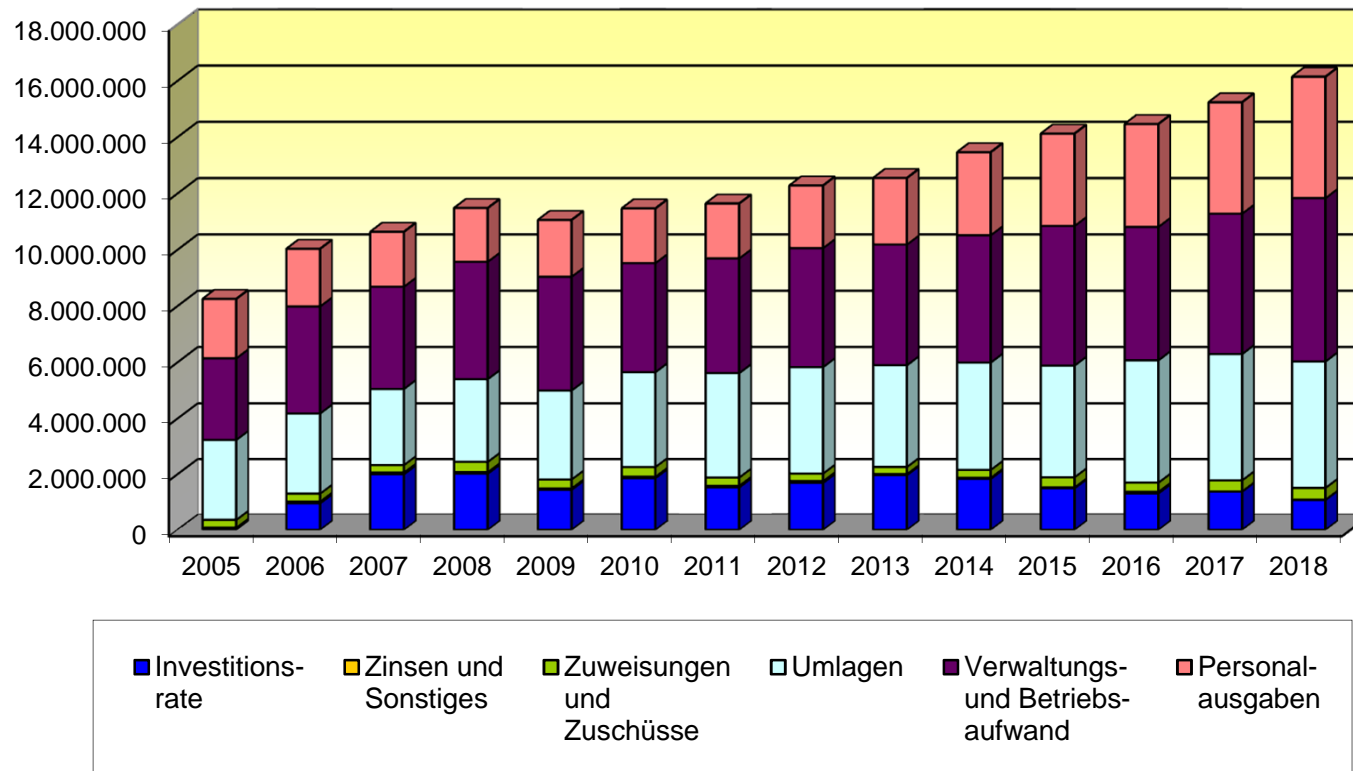
Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Grupp. Nr.	Ausgabeart	Rechnungs- ergebnis 2018	Planansatz 2018	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		€	€	€	%
40	Personalausgaben	4.310.525	4.553.600	- 243.075	-5,3%
50	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	499.536	416.000	+ 83.536	20,1%
51	Unterhaltung übrige Einrichtungen (u.a. Straßen, Abwasseranl. usw.)	250.307	272.500	- 22.193	-8,1%
54	Bewirtschaftung der Grundst.u.Gebäude	427.570	419.250	+ 8.320	2,0%
57-63	Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	1.256.909	1.305.100	- 48.191	-3,7%
64-66	Geschäftsausgaben, Steuern u.a.	471.691	565.050	- 93.359	-16,5%
68	Kalkulatorische Kosten	1.107.292	1.273.250	- 165.958	-13,0%
7	Zuweisungen u.Zuschüsse	425.369	445.800	- 20.431	-4,6%
81	Gewerbesteuerumlage	308.252	274.000	+ 34.252	12,5%
83	Allgemeine Umlagen (FAG-, Kreis-, Region-)	4.213.467	4.236.100	- 22.633	-0,5%
-	Restliche Ausgaben	1.798.571	1.921.100	- 122.529	-6,4%
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt (ohne Zuführung an den VmH)	15.069.489	15.681.750	- 612.261	-3,9%

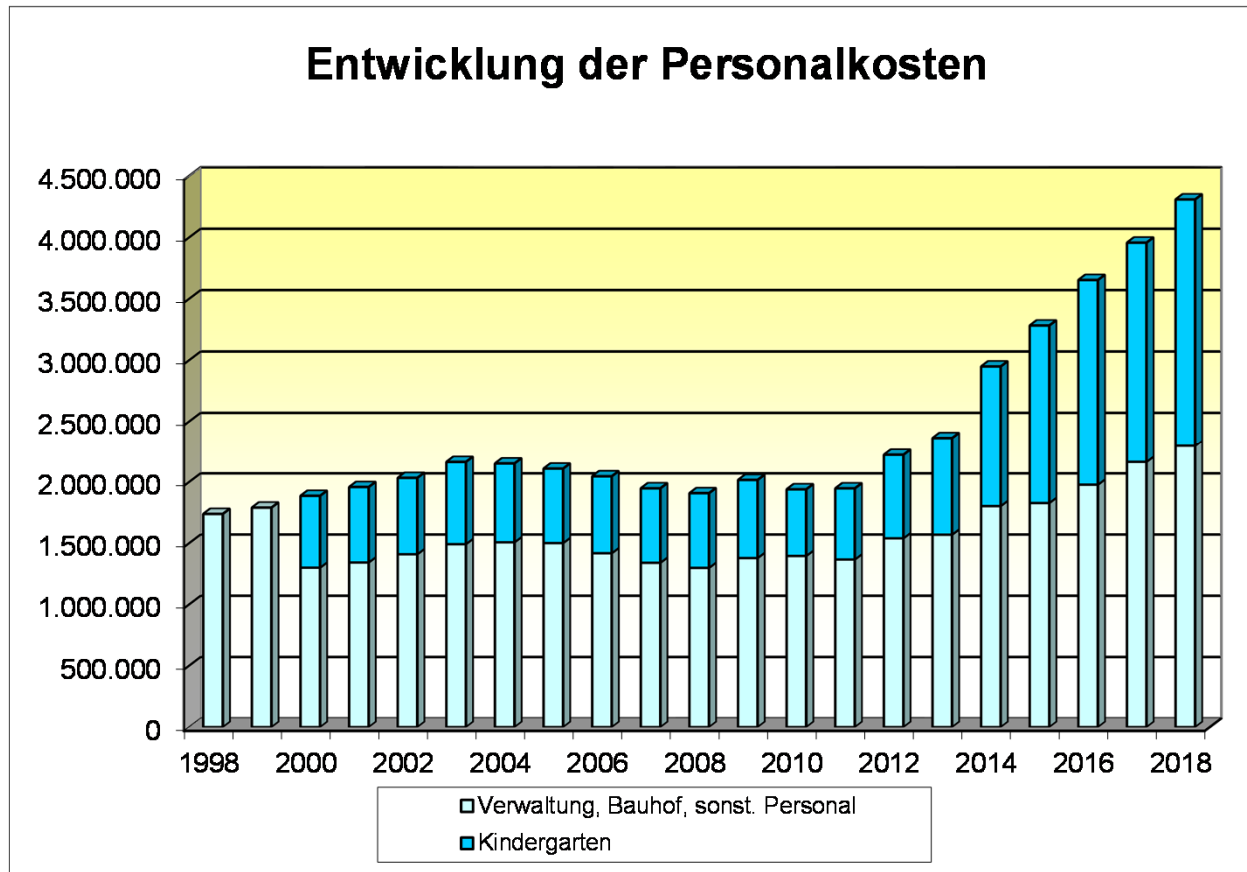
Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



Vermögenshaushalt:

Einnahmen:

Plan	10.810.300,00 €
- Ergebnis	7.897.114,69 €
- Zuführung vom VwH	<u>1.075.433,82 €</u>
Mindereinnahmen	1.837.751,49 €

Ausgaben:

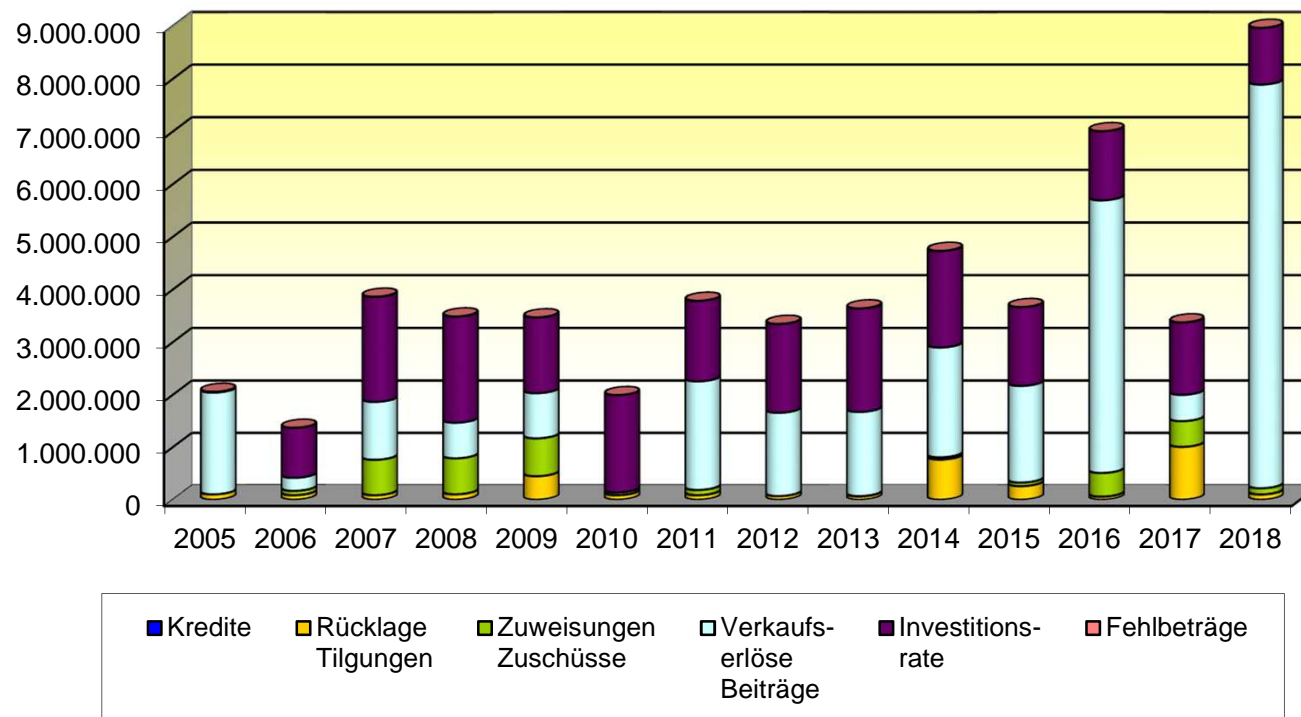
Plan	10.810.300,00 €
- Ergebnis	<u>6.914.485,04 €</u>
Minderausgabe	3.895.814,96 €

Differenz = Rücklagenzuführung: **2.058.063,47 €**

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



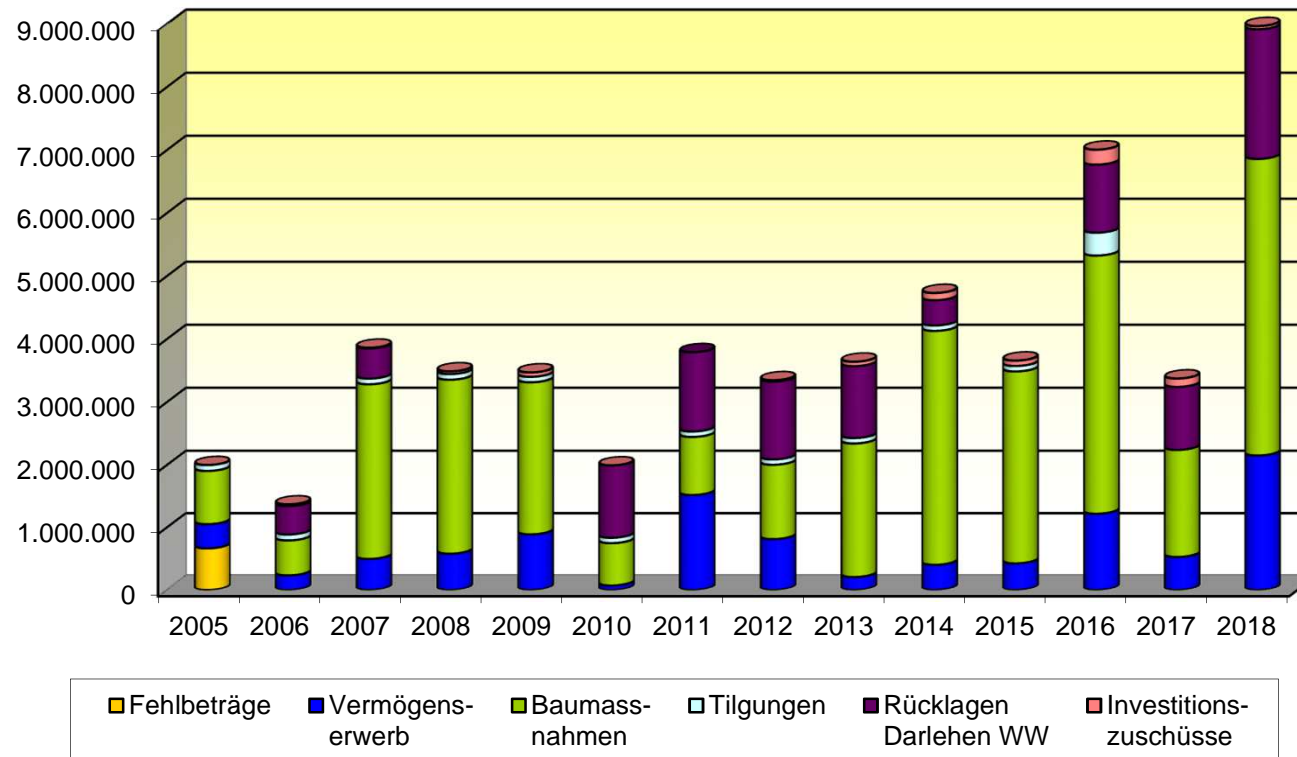
Entwicklung der Einnahmen im Vermögenshaushalt



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



Entwicklung der Ausgaben im Vermögenshaushalt



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



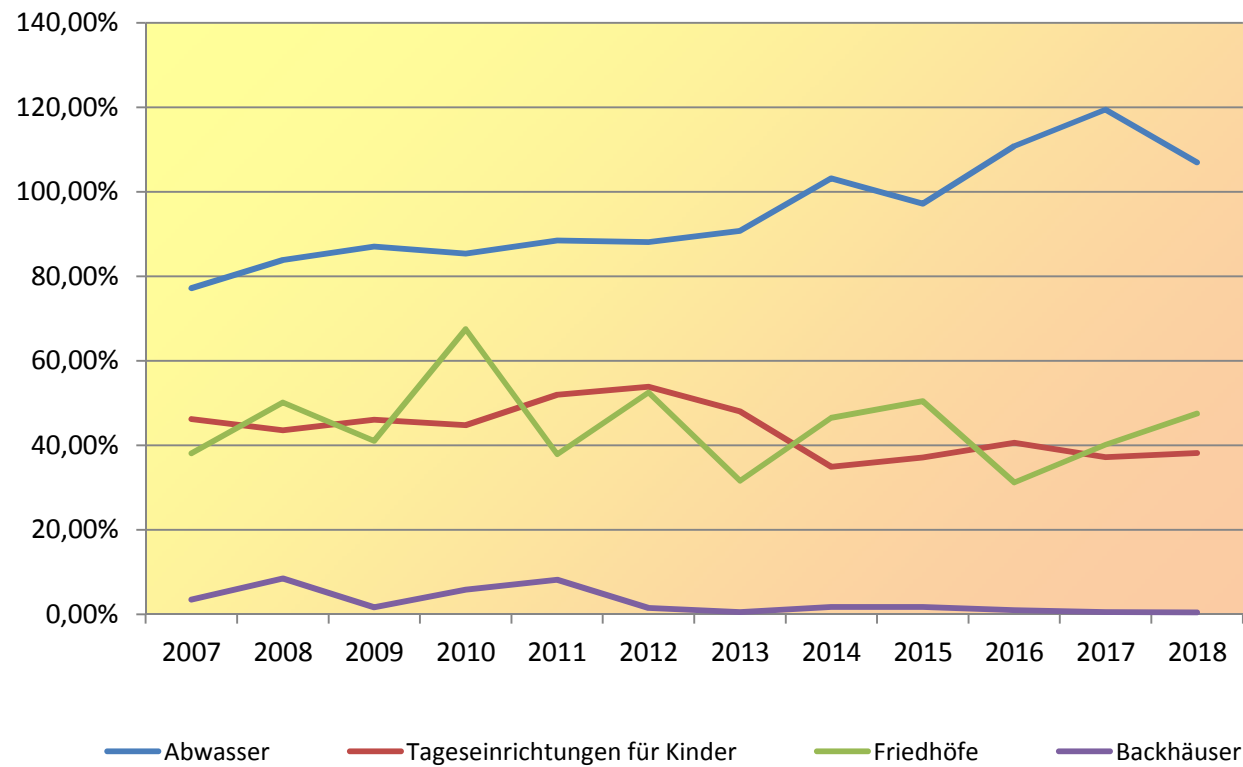
Die größten investiven Maßnahmen im Jahr 2018:

- Straßenbau	2.774.727,33 €
- Grunderwerbe	1.840.412,03 €
- Abwasserbeseitigung	1.583.412,43 €
- DSL Ausbau	268.045,91 €
- Bauhof Ausstattung + Planung Neubau	145.389,51 €
- KiTas Ausstattung + Planung Neubau	130.103,07 €
- Spielplätze	130.000,00 €
- <u>Straßenbeleuchtung</u>	<u>121.537,61 €</u>
Insgesamt	6.993.627,89 €

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



Kostendeckungsgrade



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



Jahresrechnung 2018

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1. Soll-Einnahmen	16.144.922,72	8.972.548,51	+ 25.117.471,23
2. Neue Haushaltseinnahmereste	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
3. Zwischensumme	+ 16.144.922,72	+ 8.972.548,51	+ 25.117.471,23
4. Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	+ 16.144.922,72	+ 8.972.548,51	+ 25.117.471,23
6. Soll-Ausgaben	+ 15.750.906,35	+ 4.338.220,94	+ 20.089.127,29
7. Neue Haushaltsausgabereste	+ 373.073,56	+ 3.315.048,31	+ 3.688.121,87
8. Zwischensumme	+ 16.123.979,91	+ 7.653.269,25	+ 23.777.249,16
9. Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr	+ 20.942,81	+ 1.319.279,26	+ 1.340.222,07
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	+ 16.144.922,72	+ 8.972.548,51	+ 25.117.471,23
11. Differenz 10. / 5. (+ = Fehlbetrag)	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



Vermögensrechnung 2018

Bezeichnung	Stand am 1. Januar 2018 €	Zugang 2018 €	Abgang 2018 €	Stand am 31. Dez. 2018 €
1. Forderungen aus Geldanlagen:				
Einlagen bei Banken	+ 6.016.826,51 €	+ 1.642,76 €	- 3000.000,00 €	+ 3.018.469,27 €
Bausparverträge	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
Summe 1 -:	+ 6.016.826,51 €	+ 1.642,76 €	- 3.000.000,00 €	+ 3.018.469,27 €
2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):				
a) Darlehen an Wasserwerk	+ 1.286.323,45 €	+ 0,00 €	-101.129,19 €	+ 1.185.194,26 €
b) Geschäftsanteile				
Volksbank Stuttgart	+ 450,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+450,00 €
KDRS	+ 18.958,01 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 18.958,01 €
Summe Geschäftsanteile	+ 19.408,01 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 19.408,01 €
c) Stammkapital an Wasserwerk	+ 204.516,75 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 204.516,75 €
Summe 2 -:	+ 1.510.248,21 €	+ 0,00 €	- 101.129,19 €	+ 1.409.119,02 €
3. Rücklagen:				
Allgemeine Rücklage	+ 5.065.313,22 €	+ 2.058.063,47 €	+ 0,00 €	+ 7.123.376,69 €
4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.				
Kredite vom Kreditmarkt	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €