

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 09.07.2019**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Entschuldigt :	
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber Presse, Zuhörer
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

Öffentlicher Teil

**1.1. Bekanntgaben
- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse**

Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse bekannt:

- | | |
|--|------------|
| – Sitzung des Bau- und Umweltausschusses
mit Ortsbegehung | 16.07.2019 |
| – Sitzung des Gemeinderats | 23.07.2019 |
| – Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses | 26.11.2019 |

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 09.07.2019**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Entschuldigt :	
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber Presse, Zuhörer
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

**1.2. Bekanntgaben
- Bauarbeiten K 1915 - Vollsperrung ab 16.07.2019**

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Bauarbeiten im Zuge des Ausbaus der K 1915 sehr gut verlaufen. Die mit den Arbeiten beauftragte Firma Klöpfer ist dem Bauzeitenplan ca. zwei Wochen voraus. Der schnelle Baufortschritt bedeutet allerdings, dass die Vollsperrung der K 1915 bereits ab Dienstag, den 16.07.2019 stattfinden wird. Eine entsprechende Pressemitteilung von Seiten des Landratsamtes wird im Amtsblatt der Gemeinde veröffentlicht.

Das Gremium nimmt Kenntnis.

Verteiler: 1 x Bauamt

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 09.07.2019**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Entschuldigt :	
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber Presse, Zuhörer
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt nichts vor.

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 09.07.2019**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Entschuldigt :	
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber Presse, Zuhörer
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

3. Bürgerfragestunde

Von den anwesenden Zuhörern werden keine Anfragen gestellt.

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 09.07.2019**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Entschuldigt :	
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber Presse, Zuhörer
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

4. Feststellung Rechnungsergebnis der Gemeinde Berglen für das Haushaltsjahr 2018 - Vorberatung

Bürgermeister Friedrich führt kurz in den Sachverhalt ein und dankt in diesem Zuge der Kämmerer für ihre Arbeit. Der Vorsitzende betont, dass sich der Gemeindehaushalt aus Sicht der Verwaltung als sehr zufriedenstellend darstellt. Die Gemeinde ist auch im dritten Jahr in Folge weiterhin schuldenfrei. Die Rücklagen sind auf dem höchsten Stand. Es gibt zwar viele anstehende Aufgaben, die Gemeinde ist jedoch gut aufgestellt.

Nachfolgend erläutert Kämmerer Schreiber die wichtigsten Eckdaten der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 anhand der Sitzungsvorlage VFA/026/2019 und dem beigefügten Rechenschaftsbericht und stellt den Sachverhalt ausführlich anhand einer PowerPoint-Präsentation vor.

Auf Anfrage von Gemeinderat Scherhauser teilt Kämmerer Schreiber mit, dass auch der Haushalt 2019 noch kameralistisch zu Ende gebracht wird. Ab 01.01.2020 wird dann auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der Umstellungsaufwand ist erheblich. Die Änderungen sind aber lediglich in der Darstellung zu sehen.

Der Vorsitzende ergänzt, dass die Thematik in der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 23.07.2019 anhand einer PowerPoint-Präsentation und einer Vorlage ausführlich erläutert wird und die Unterschiede zwischen kameralistischer Haushaltsführung und Doppik nachvollziehbar gemacht werden.

Gemeinderat Klenk nimmt Bezug auf die Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushalts. Den größten Posten stellen momentan die Erlöse aus Grundstücksveräußerungen dar. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass diese Entwicklung künftig nicht mehr so weiterlaufen wird.

Der Vorsitzende pflichtet dieser Aussage bei und weist darauf hin, dass dann letztendlich der Gemeinderat über die Finanzierung bzw. die Streichung von Vorhaben zu entscheiden hat. Bürgermeister Friedrich gibt dem Gremium in diesem Zusammenhang eine Pressemitteilung des Gemeindetags vom 09.07.2019 zum Finanzreport 2019 der Bertelsmann-Stiftung zur Kenntnis. Es geht darin um die Herausforderungen für baden-württembergische Kommunen, die keine Zeit für Freude über die gute Einnahmesituation haben.

Dennoch hat die Gemeinde Berglen den Vorteil, dass sie sich durch ihre Rücklagen ein gewisses Polster erarbeitet hat. Außerdem wurden die Überschüsse größtenteils in das eigene Vermögen investiert. Die Gemeinde ist also für die Zukunft ganz gut aufgestellt.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss fasst als Empfehlung an den Gemeinderat folgenden einstimmigen Beschluss:

1. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in der Zuständigkeit des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen, genehmigt.
2. Der Bildung der Haushaltsreste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird zugestimmt.
3. Der Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.058.063,47 € wird zugestimmt.
4. Die Jahresrechnung 2018 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt:

	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

5. Die Vermögensrechnung 2018 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemHVO) wird wie folgt festgestellt:

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 €	- 3.000.000,00 €	+ 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 €

Verteiler: 1 x Kämmerei

Vorlage für die Sitzung Verwaltungs- und Finanzausschuss	Sitzungsvorlage VFA/026/2019	Az.: 913.69
Datum der Sitzung 09.07.2019	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Vorberatung



Feststellung Rechnungsergebnis der Gemeinde Berglen für das Haushaltsjahr 2018 - Vorberatung

Zu den näheren Einzelheiten wird auf die Jahresrechnung 2018 verwiesen.

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem durchaus erfreulichen Ergebnis ab. Die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt um ca. 900.000 Euro über dem Planansatz. Im Haushaltsjahr 2018 konnte eine Zuführung zur Rücklage realisiert werden. Eine Darlehensaufnahme war nicht geplant.

Die **Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt** im Haushaltsjahr 2018, also die freie Investitionsspitze, beträgt **1.075.433,82 €**, während bei der Haushaltsplanaufstellung davon ausgegangen wurde, dass im Jahr 2018 lediglich eine Zuführung i.H.v. 175.000,00 € erwirtschaftet werden kann. Da der Gemeindehaushalt schuldenfrei ist entspricht die **Netto-Investitionsrate** (Zuführung zum Vermögenshaushalt abzüglich Kredittilgungen) der Zuführung (2017: 1.374.480,36 €; 2016: 948.460,66 €, 2015: 1.407.961,88 €). Bei 6.375 Einwohnern (zum Stand 30.06.2018 des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg) sind dies **168,70 €/Einwohner** (Vorjahr: 219,11 €/Einwohner).

Auf die Erläuterungen der Seiten 39 ff. der Jahresrechnung wird verwiesen. Dort sind die Gründe für die Veränderung der Investitionsrate aufgeführt.

Der **Schuldenstand** des Gemeindehaushalts (ohne Wasserwerk) beträgt zum 31.12.2018 weiterhin **0,00 €** bzw. **0,00 €/Einwohner** (31.12.2017: 0,00 € bzw. 0,00 €/Einw.).

Eine **Darlehensaufnahme** war für das Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen.

Statt der veranschlagten Rücklagenzuführung in Höhe von 660.000,00 € (2017 Rücklagenentnahme: 958.552,04 €) konnte eine Zuführung in Höhe von 2.058.063,47 € realisiert werden.

Die **allgemeine Rücklage** beträgt zum 31.12.2018 somit **7.123.376,69 €** bzw. **1.117,39 €/Einwohner**.

Wird dem Rücklagenbestand die Verschuldung des Wasserwerks in Höhe von 2.674.744,74 € gegenübergestellt, ergibt sich ein Überschuss zum 31.12.2018 von 4.448.631,95 €. Damit ist die Gemeinde Berglen samt Sonderrechnungen effektiv schuldenfrei.

Bei der Betrachtung des Rücklagenstandes muss jedoch bedacht werden, welche großen Ausgabepositionen die nächsten Jahre gestemmt werden müssen (siehe Investitionsprogramm Haushalt 2019):

- Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	750.000,00 €
- Ausbau Kinderbetreuung	3.720.000,00 €
- Straßensanierungen	6.137.000,00 €
- Kanal-/Kläranlagensanierungen	11.523.000,00 €
- Maßnahmen Friedhöfe	227.000,00 €
- Ersatzbeschaffungen Bauhof	76.000,00 €
- Neubau Bauhof	4.000.000,00 €
- Kostenanteil Flurbereinigung	200.000,00 €
- Feldwegsanierungen	930.000,00 €
- DSL Ausbau	1.820.000,00 €
- Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	856.000,00 €
<u>Insgesamt</u>	<u>30.239.000,00 €</u>

Diesen Kosten stehen Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen (ca. 21.000.000,00 €), Zuführungen des Verwaltungshaushalts und etwaige Fördermittel entgegen.

Dargestellt sind jedoch lediglich die größeren, investiven Maßnahmen im Vermögenshaushalt. Hinzu kommen die ansteigenden Personalkosten im Kinderbetreuungsbereich, da zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz und den deutlich gestiegenen Kinderzahlen in den Einrichtungen mehr Personal eingestellt werden muss, sowie der Unterhaltungstau der gemeindlichen Liegenschaften.

Diese Kosten belasten langfristig den Verwaltungshaushalt, was sich negativ auf die Zuführung zum Vermögenshaushalt und damit auf die Netto-Investitionsrate auswirkt.

Zusätzlich wirken sich die relativ hohen Gewerbesteuerereinnahmen, zwei Jahre zeitversetzt, negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus, die im Jahr 2018 immerhin mit 2.968.751,20 € ca. 18,4 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ausmachten.

Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt liegt mit 16.144.922,72 € (Vorjahr 15.237.809,67 €) um 288.172,72 € (1,8 %) über dem Planansatz von 15.856.750,00 €. Wenn die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt außer Acht gelassen wird, ergibt sich folgender Vergleich:

Jahr	Plan €	Ausgaben €	Mehr(+)/ Weniger(-) €	in % zum Plan %
1. Volumen Verwaltungshaushalt <u>einschl.</u> Zuführung an Vermögenshaushalt:				
2018	15.856.750,00	16.144.922,72	288.172,72	1,9%
2017	14.870.100,00	15.237.809,67	367.709,67	2,5%
2018 zu 2017	986.650,00	907.113,05	-79.536,95	
2. Volumen Verwaltungshaushalt <u>ohne</u> Zuführung an Vermögenshaushalt:				
2018	15.506.750,00	15.069.488,90	-437.261,10	-2,8%
2017	14.843.100,00	13.863.329,31	-979.770,69	-6,6%
2018 zu 2017	663.650,00	1.206.159,59	542.509,59	

Die für dieses Ergebnis maßgebenden Mehr- bzw. Mindereinnahmen und Mehr- bzw. Minderausgaben sind auf den Seiten 40-41 des beigefügten Rechenschaftsberichts detailliert erläutert.

Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt liegt mit **8.972.548,51 €** (Vorjahr 3.378.913,16 €) um 1.837.751,49 € (17,00 %) unter dem Planansatz von 10.810.300,00 €. In nachfolgender Aufstellung ist zusätzlich bei den Einnahmen die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt sowie die Rücklagenentnahme und bei den Ausgaben die Rücklagenzuführung außer Acht gelassen und dann verglichen worden:

Jahr	Plan €	Ausgaben bzw. Einnahmen €	Mehr(+)/ Weniger(-) €	in % zum Plan %
1. Volumen Vermögenshaushalt <u>einschl.</u> Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Rücklagenzuführung				
2018	10.810.300,00	8.972.548,51	-1.837.751,49	-17,0%
2017	5.509.000,00	3.378.913,16	-2.130.086,84	-38,7%
2018 zu 2017	5.301.300,00	5.593.635,35	292.335,35	
2. Volumen Vermögenshaushalt -Einnahmen- <u>ohne</u> Zuführung vom Verwaltungshaushalt und <u>ohne</u> Entnahme aus allg. Rücklage:				
2018	10.635.300,00	7.897.114,69	-2.738.185,31	-25,7%
2017	2.737.800,00	1.045.880,76	-1.691.919,24	-61,8%
2018 zu 2017	7.897.500,00	6.851.233,93	-1.046.266,07	
3. Volumen Vermögenshaushalt -Ausgaben- <u>ohne</u> Rücklagenzuführung:				
2018	10.150.300,00	6.914.485,04	-3.235.814,96	-31,9%
2017	5.509.000,00	3.378.913,16	-2.130.086,84	-38,7%
2018 zu 2017	4.641.300,00	3.535.571,88	-1.105.728,12	

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts sind in beiliegendem Rechenschaftsbericht auf den Seiten 42-55 ausführlich erläutert.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlussfassungen:

- 5. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in der Zuständigkeit des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2 des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2018), genehmigt.**
- 6. Der Bildung der Haushaltsreste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (siehe B 1 des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2018) wird zugestimmt.**
- 7. Der Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.058.063,47 € wird zugestimmt.**

8. Die Jahresrechnung 2018 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt:

	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

5. Die Vermögensrechnung 2018 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemHVO) wird wie folgt festgestellt:

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 €	- 3.000.000,00 €	+ 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 €

Verteiler:

1 x Kämmerei

Gemeinde Berglen

Rems-Murr-Kreis



Jahresrechnung

2018

einschließlich Rechenschaftsbericht

Jahresrechnung 2018

Nach § 95 der Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres vom Gemeinderat festzustellen.

Die Jahresrechnung wurde am 07.06.2019 von der Verwaltung fertig gestellt.

A	Ergebnisse	Seite
A 1	Haushaltsrechnung	
	1. Einzelplanübersicht Verwaltungshaushalt	3
	2. Einzelplanübersicht Vermögenshaushalt	7
A 2	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	11
A 3	Kassenmäßiger Abschluss	12
A 4	Vermögensrechnung	13
A 5	Übersicht über das Anlagevermögen Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Bauhof	14
A 6	Rechnungsquerschnitt	16
A 7	Gruppierungsübersicht	21
B	Rechenschaftsbericht	Seite
B 1	Haushaltsreste	32
B 2	1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben	34
	2. Übersicht über die Inneren Verrechnungen	36
B 3	Wichtigste Ergebnisse der Jahresrechnung	
	1. Investitionsrate	39
	2. Verwaltungshaushalt	40
	3. Vermögenshaushalt	42
	4. Stand der Verschuldung 2004-2018 jew. zum 31.12.j.J.	56
	5. Stand der allgemeinen Rücklage 2004-2018 jew. zum 31.12.j.J.	56
	6. Kostendeckungsgrade	57
	7. a) b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts	58
	7. c) d) Übersicht über die Entwicklung des Vermögenshaushalts	59
C	Feststellung der Jahresrechnung	Seite
C 1	Feststellung der Jahresrechnung – Beschlussvorschlag	60

Jahresrechnung 2018

A 1

Haushaltsrechnung

1. Einzelplanübersicht

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2018

**Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll		Ist	Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.	
1		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	(bereinigt)	3	4	Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	laut Planung	(Soll als Ansatz)	7	
2											8	
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung											
Einnahmen:		3.945,00 (K)		260.525,56		258.891,58	5.578,98 (K)		289.400,00		-28.874,44	0,00
		0,00 (H)					0,00 (H)					
Ausgaben:		24.405,67 (K)		1.630.169,35		1.667.612,77	-13.037,75 (K)		1.556.700,00		73.469,35	0,00
		0,00 (H)					0,00 (H)					
(+) / (-)		-20.460,67 (K)		-1.369.643,79		-1.408.721,19	18.616,73 (K)		-1.267.300,00		-102.343,79	0,00
		0,00 (H)					0,00 (H)					
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
Einnahmen:		1.255,63 (K)		32.255,16		33.083,94	426,85 (K)		25.400,00		6.855,16	0,00
		0,00 (H)					0,00 (H)					
Ausgaben:		3.544,71 (K)		271.767,82		277.874,43	-2.561,90 (K)		256.500,00		15.267,82	0,00
		0,00 (H)					0,00 (H)					
(+) / (-)		-2.289,08 (K)		-239.512,66		-244.790,49	2.988,75 (K)		-231.100,00		-8.412,66	0,00
		0,00 (H)					0,00 (H)					
Einzelplan 2	Schulen											
Einnahmen:		110,25 (K)		83.495,73		83.545,18	60,80 (K)		66.600,00		16.895,73	0,00
		0,00 (H)					0,00 (H)					
Ausgaben:		14.451,86 (K)		678.330,80		678.759,64	14.023,02 (K)		728.200,00		-49.869,20	0,00
		0,00 (H)					0,00 (H)					
(+) / (-)		-14.341,61 (K)		-594.835,07		-595.214,46	-13.962,22 (K)		-661.600,00		66.764,93	0,00
		0,00 (H)					0,00 (H)					
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege											
Einnahmen:		142,00 (K)		18.502,60		18.644,60	0,00 (K)		12.700,00		5.802,60	0,00
		0,00 (H)					0,00 (H)					
Ausgaben:		1.727,94 (K)		87.573,61		89.264,55	37,00 (K)		143.350,00		-55.776,39	0,00
		0,00 (H)					0,00 (H)					
(+) / (-)		-1.585,94 (K)		-69.071,01		-70.619,95	-37,00 (K)		-130.650,00		61.578,99	0,00
		0,00 (H)					0,00 (H)					

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2018

**Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 4	Soziale Sicherung									
Einnahmen:		5.595,18 (K)	1.252.510,17	1.233.280,97	24.824,38 (K)	1.190.600,00	61.910,17	0,00		
Ausgaben:		10.032,77 (K)	2.956.591,46	2.935.624,02	31.000,21 (K)	3.161.250,00	-204.658,54	0,00		
(+)/(-)		-4.437,59 (K)	-1.704.081,29	-1.702.343,05	-6.175,83 (K)	-1.970.650,00	266.568,71	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung									
Einnahmen:		3.938,07 (K)	26.434,03	25.145,99	5.226,11 (K)	41.200,00	-14.765,97	0,00		
Ausgaben:		10.834,38 (K)	338.171,66	340.198,93	8.807,11 (K)	314.350,00	23.821,66	0,00		
(+)/(-)		-6.896,31 (K)	-311.737,63	-315.052,94	-3.581,00 (K)	-273.150,00	-38.587,63	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Einnahmen:		499,90 (K)	212.911,43	213.153,43	257,90 (K)	185.400,00	27.511,43	0,00		
Ausgaben:		33.941,91 (K)	1.222.178,59	1.096.606,36	1.176,86 (K)	1.356.600,00	-134.421,41	0,00		
(+)/(-)		-33.442,01 (K)	-1.009.267,16	-883.452,93	-918,96 (K)	-1.171.200,00	161.932,84	0,00		
		-50.000,00 (H)			-208.337,28 (H)					
Einzelplan 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Einnahmen:		18.097,12 (K)	2.455.562,66	2.307.474,00	166.185,78 (K)	2.495.450,00	-39.887,34	0,00		
Ausgaben:		41.394,84 (K)	2.742.448,21	2.631.537,97	143.188,07 (K)	3.041.800,00	-299.351,79	0,00		
(+)/(-)		-23.297,72 (K)	-286.885,55	-324.063,97	227.856,81 (H)	-546.350,00	259.464,45	0,00		
					22.997,71 (K)					

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2018

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan 8 Wirtschaft. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.		-218.739,80 (H)					-227.856,81 (H)			
Einnahmen:		4.102,72 (K)	656.555,62	652.753,40	7.904,94 (K)	651.800,00	0,00 (H)	651.800,00	4.755,62	0,00
Ausgaben:		4.965,40 (K)	501.267,90	493.371,61	12.861,69 (K)	470.000,00	0,00 (H)	470.000,00	31.267,90	0,00
(+)/(-)		-862,68 (K)	155.287,72	159.381,79	-4.956,75 (K)	181.800,00	0,00 (H)	181.800,00	-26.512,28	0,00
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Einnahmen:		35.495,51 (K)	11.146.169,76	11.148.312,99	33.352,28 (K)	10.898.200,00	0,00 (H)	10.898.200,00	247.969,76	0,00
Ausgaben:		0,00 (K)	5.716.423,32	5.716.385,46	37,86 (K)	4.828.000,00	0,00 (H)	4.828.000,00	888.423,32	0,00
(+)/(-)		35.495,51 (K)	5.429.746,44	5.431.927,53	33.314,42 (K)	6.070.200,00	0,00 (H)	6.070.200,00	-640.453,56	0,00
Gesamt:										
Summe Einnahmen:		73.181,38 (K)	16.144.922,72	15.974.286,08	243.818,02 (K)	15.856.750,00	0,00 (H)	15.856.750,00	288.172,72	0,00
Summe Ausgaben:		145.299,48 (K)	16.144.922,72	15.927.235,74	195.532,17 (K)	15.856.750,00	436.194,09 (H)	15.856.750,00	288.172,72	0,00
Überschuss/Zuschuss:		-72.118,10 (K)	0,00	47.050,34	48.285,85 (K)	0,00	-436.194,09 (H)	0,00	0,00	0,00

Ende der Liste

Jahresrechnung 2018

A 1

Haushaltsrechnung

2. Einzelplanübersicht

Vermögenshaushalt

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2018

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll		Ist		Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.	
1		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	(bereinigt)		4		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	laut Planung	(Soll als Ansatz)	7	8
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung													
Einnahmen:		0,00 (K)		0,00		0,00		0,00 (K)		0,00		0,00	0,00
		0,00 (H)						0,00 (H)					
Ausgaben:		1.863,54 (K)		61.662,75		136.174,39		20.144,39 (K)		46.300,00		15.362,75	0,00
		100.262,09 (H)						7.469,60 (H)					
(+) / (-)		-1.863,54 (K)		-61.662,75		-136.174,39		-20.144,39 (K)		-46.300,00		-15.362,75	0,00
		-100.262,09 (H)						-7.469,60 (H)					
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung													
Einnahmen:		0,00 (K)		89.644,00		89.644,00		0,00 (K)		90.000,00		-356,00	0,00
		0,00 (H)						0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)		-17.753,86		202.246,14		0,00 (K)		100.000,00		-117.753,86	0,00
		230.000,00 (H)						10.000,00 (H)					
(+) / (-)		0,00 (K)		107.397,86		-112.602,14		0,00 (K)		-10.000,00		117.397,86	0,00
		-230.000,00 (H)						-10.000,00 (H)					
Einzelplan 2 Schulen													
Einnahmen:		50.000,00 (K)		-50.000,00		0,00		0,00 (K)		0,00		-50.000,00	0,00
		0,00 (H)						0,00 (H)					
Ausgaben:		2.856,00 (K)		-51.759,02		17.322,45		17.274,53 (K)		24.500,00		-76.259,02	0,00
		210.000,00 (H)						126.500,00 (H)					
(+) / (-)		47.144,00 (K)		1.759,02		-17.322,45		-17.274,53 (K)		-24.500,00		26.259,02	0,00
		-210.000,00 (H)						-126.500,00 (H)					
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege													
Ausgaben:		0,00 (K)		0,00		0,00		0,00 (K)		0,00		0,00	0,00
		0,00 (H)						0,00 (H)					
(+) / (-)		0,00 (K)		0,00		0,00		0,00 (K)		0,00		0,00	0,00

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2018

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest Haushaltsrest (H)	(K)			Kassenrest Haushaltsrest (H)	(K)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan 4 Soziale Sicherung										
Einnahmen:		0,00 (H)	59.642,00	53.642,00	0,00 (H)	0,00	59.642,00	0,00		0,00
Ausgaben:		1.248,27 (K)	130.700,44	105.142,68	0,00 (H)	320.500,00	-189.795,56			0,00
(+) / (-)		-1.248,27 (K)	-71.058,44	-51.500,68	28.806,03 (H)	-320.500,00	249.441,56			0,00
		-2.000,00 (H)			-28.806,03 (H)					
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung										
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00			0,00
Ausgaben:		7.000,00 (K)	140.848,11	64.872,44	10.794,71 (K)	180.000,00	-39.151,89			0,00
(+) / (-)		-7.000,00 (K)	-140.848,11	-64.872,44	104.180,96 (H)	-180.000,00	39.151,89			0,00
		-32.000,00 (H)			-104.180,96 (H)					
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
Einnahmen:		0,00 (K)	5.948,00	5.948,00	0,00 (H)	240.100,00	-234.152,00			0,00
Ausgaben:		0,00 (H)	2.896.264,94	1.142.107,72	391.241,28 (K)	3.314.000,00	-417.735,06			0,00
(+) / (-)		0,00 (K)	-2.890.316,94	-1.136.159,72	2.272.994,89 (H)	-3.073.900,00	183.583,06			0,00
		-910.068,95 (H)			-2.272.994,89 (H)					
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
Einnahmen:		0,00 (K)	140.979,50	140.979,50	0,00 (K)	224.000,00	-83.020,50			0,00
Ausgaben:		23.422,40 (K)	1.864.109,65	1.484.697,88	89.927,05 (K)	2.942.000,00	-1.077.890,35			0,00
(+) / (-)		-23.422,40 (K)	-1.723.130,15	-1.343.718,38	1.260.045,66 (H)	-2.718.000,00	994.869,85			0,00
					-89.927,05 (K)					

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2018

**Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt**

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll		Ist	Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
1		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	(bereinigt)	3	4	Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	laut Planung	(Soll als Ansatz)	7
		2					5		6		8
		-947.138,54 (H)					-1.260.045,66 (H)				
Einzelplan 8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.										
Einnahmen:		16.862,30 (K)		7.650.901,19		7.430.301,49	237.462,00 (K)		10.081.200,00		0,00
		0,00 (H)					0,00 (H)				
Ausgaben:		-627,00 (K)		1.890.412,03		1.934.721,47	713,86 (K)		3.223.000,00		0,00
		175.650,30 (H)					130.000,00 (H)				
(+)/(-)		17.489,30 (K)		5.760.489,16		5.495.580,02	236.748,14 (K)		6.858.200,00		0,00
		-175.650,30 (H)					-130.000,00 (H)				
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Einnahmen:		0,00 (K)		1.075.433,82		1.075.433,82	0,00 (K)		175.000,00		0,00
		0,00 (H)					0,00 (H)				
Ausgaben:		0,00 (K)		2.058.063,47		2.058.063,47	0,00 (K)		660.000,00		0,00
		0,00 (H)					0,00 (H)				
(+)/(-)		0,00 (K)		-982.629,65		-982.629,65	0,00 (K)		-485.000,00		0,00
		0,00 (H)					0,00 (H)				
Gesamt:											
Summe Einnahmen:		66.862,30 (K)		8.972.548,51		8.795.946,81	243.462,00 (K)		10.810.300,00		0,00
		0,00 (H)					0,00 (H)				
Summe Ausgaben:		35.763,21 (K)		8.972.548,51		7.145.348,64	530.095,82 (K)		10.810.300,00		0,00
		2.607.119,88 (H)					3.939.987,14 (H)				
Überschuss/Zuschuss:		31.099,09 (K)		0,00		1.650.600,17	-286.633,82 (K)		0,00		0,00
		-2.607.119,88 (H)					-3.939.987,14 (H)				

Ende der Liste

A 2 Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
- Beträge in € -			
Gemeinde Berglen			
Haushaltsjahr: 2018			
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung			
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	16.151.814,09	9.022.548,51	25.174.362,60
1b + Soll auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
1c - Abgang auf Kassenrest	6.891,37	50.000,00	56.891,37
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
1. Soll-Einnahmen	16.144.922,72	8.972.548,51	25.117.471,23
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR)	16.144.922,72	8.972.548,51	25.117.471,23
4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen	16.144.922,72	8.972.548,51	25.117.471,23
6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	15.793.086,52	6.976.779,46	22.769.865,98
6b + Soll auf HH-Rest	184.676,46	662.901,79	847.578,25
6c - Abgang auf Kassenrest	294,55	0,00	294,55
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	20.942,81	1.319.279,26	1.340.222,07
6. Soll-Ausgaben	15.977.468,43	7.639.681,25	23.617.149,68
7. Neue HH-Ausgabereste	436.194,09	3.939.987,14	4.376.181,23
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	16.413.662,52	11.579.668,39	27.993.330,91
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr	268.739,80	2.607.119,88	2.875.859,68
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	16.144.922,72	8.972.548,51	25.117.471,23
11. Überschuss	0,00	0,00	0,00
12. Zuschuss	0,00	0,00	0,00

A 3 Kassenmäßiger Abschluss 2018

Kassenmäßiger Abschluss (und Gesamtabchluss) in €

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2018

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste
.J. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)	€	€	€
Einnahmen:			
(K) 73.181,38	16.144.922,72	15.974.286,08	243.818,02 (K)
(H) 0,00			0,00 (H)
(K) 66.862,30	8.972.548,51	8.795.948,81	243.462,00 (K)
(H) 0,00			0,00 (H)
(K) 140.043,68	25.117.471,23	24.770.234,89	487.280,02 (K)
(H) 0,00			0,00 (H)
(K) 9.570.398,63	12.982.263,76	9.336.567,59	13.216.094,80 (K)
Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres			
		34.106.802,48	
Zwischensummen der IST-Einnahmen Kassenbestand/-vorgriff			
(K) 0,00	0,00	0,00	0,00 (K)
(K) 9.710.442,31	38.099.734,99	34.106.802,48	13.703.374,82 (K)
(H) 0,00		0,00	0,00 (H)
Ausgaben:			
(K) 145.299,48	16.144.922,72	15.927.235,74	196.532,17 (K)
(H) 268.739,80			436.194,09 (H)
(K) 35.763,21	8.972.548,51	7.145.348,64	530.095,82 (K)
(H) 2.607.119,88			3.939.987,14 (H)
(K) 181.062,69	25.117.471,23	23.072.584,38	725.627,99 (K)
(H) 2.875.859,68			4.376.181,23 (H)
(K) 6.653.519,94	12.982.263,76	11.034.218,10	8.601.565,60 (K)
Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres			
		34.106.802,48	
Zwischensummen der IST-Ausgaben Kassenbestand/-vorgriff			
(K) 0,00	0,00	0,00	0,00 (K)
(K) 6.834.582,63	38.099.734,99	34.106.802,48	9.327.183,59 (K)
(H) 2.875.859,68			4.376.181,23 (H)
	47.810.177,30	47.810.177,30	

A 4 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 €	- 3.000.000,00 €	+ 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 €

A 5 Übersicht über das Anlagevermögen 2018

Abschreibungen, Kalkulatorische Verzinsung, Beitragsaufwässungen Abwasserbeseitigung (Kanäle und Kläranlagen) im Haushaltsjahr 2018

Anlagegruppen	Anschaffungswert Anlagevermögen			Abschreibungen			RBW		12 Abs. Satz	13 Mik. Zinsen 4%
	Stand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2018	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2018	Wert 31.12.2018		
Unterabschnitt 7000 Abwasser Anlagegüter										
Kanäle										
sonstiges immaterielles Vermögen	333.537,07			333.537,07	310.539,39	3.761,32	314.300,71	19.236,36	1,13	844,59
Grundstücke	5.112,92			5.112,92	0,00	0,00	5.112,92	0,00	0,00	204,52
Regenwasser - Kanäle	1.376.996,91	-347,12		1.376.649,79	110.319,20	20.713,72	131.032,92	1.245.616,87	1,50	50.245,91
Regenwasser - Hausanschlüsse	47.003,41			47.003,41	2.592,54	705,11	3.287,65	43.715,76	1,50	1.762,74
Mischwasser - Kanäle	11.602.439,97	16.661,58		11.619.101,55	4.480.813,11	182.488,77	4.663.101,88	6.955.999,67	1,57	281.556,42
Mischwasser - Hausanschlüsse	312.742,45	2.582,56		315.325,01	20.124,16	4.726,94	24.851,10	290.473,91	1,50	11.661,93
Schmutzwasser - Kanäle	617.075,69			617.075,69	51.248,34	9.267,95	60.516,29	557.159,40	1,50	22.471,73
Schmutzwasser - Hausanschlüsse	111.407,21			111.407,21	5.733,55	1.671,12	7.404,67	104.002,54	1,50	4.193,52
Mischwasser - Zuleitungssammeler	89.676,93			89.676,93	48.196,33	1.481,25	47.195,18	42.481,69	1,00	1.626,69
Regenüberflutungspumpwerke	3.567.169,46		17.107,00	3.584.278,92	1.913.079,22	76.616,58	1.972.568,80	1.761.232,83	2,05	67.106,80
Zwischensumme Kanäle	21.169.165,97	18.897,02	17.107,00	21.141.715,17	8.873.084,56	346.779,00	9.204.756,56	12.209.956,61	1,63	490.120,31
Kläranlage										
Kläranlage - Grundstücke	65.083,50			65.083,50	0,00	0,00	65.083,50	0,00	0,00	2.603,34
Kläranlage - Gebäude	2.485.401,82			2.485.401,82	2.000.441,52	38.111,70	2.038.552,22	448.848,60	1,53	18.636,12
Kläranlage - Techn. Anlagen	4.254.427,15			4.254.427,15	4.105.947,25	49.690,10	4.155.537,35	98.889,80	1,17	4.948,52
Kläranlage - Außenanlagen	185.309,19			185.309,19	171.781,34	4.738,55	176.519,89	8.789,30	2,56	446,15
Kläranlage - Fahrzeuge	51.333,00			51.333,00	51.326,00	0,00	51.326,00	7,00	0,00	0,00
Kläranlage - bewegl. Techn. Anlagen	33.886,57			33.886,57	24.892,61	1.316,04	28.206,65	7.677,92	3,88	333,40
Kläranlage - Beitr.- u. Geschäftsausst.	24.000,00			24.000,00	22.491,33	207,27	21.783,99	1.807,46	1,25	72,84
Zwischensumme Kläranlage	7.100.041,28	0,00	0,00	7.100.041,28	6.376.780,05	94.163,68	6.470.943,71	629.097,58	1,33	27.045,37
Anlagen im Bau	177.013,38	1.090.622,19	0,00	1.267.635,57	0,00	0,00	1.267.635,57	0,00	0,00	24.017,76
Beiträge und Zuschüsse										
Kanäle										
HA-Kostenersatz Zuschüsse	-9.417.669,72			-9.417.669,72	-1.739.697,75	-38.243,93	-11.185.611,40	-1.151.458,14	1,50	46.798,22
HA-Kostenersatz Schmutzwasser	-458.763,70	-4.218,40		-462.982,10	-138.306,92	6.644,50	-456.644,52	-317.729,58	1,50	-12.763,33
HA-Kostenersatz Regenwasser	-76.853,05			-76.853,05	-1.152,85	-1.152,80	-78.005,90	-74.547,40	1,50	-3.004,86
Zwischensumme Beiträge	-9.953.286,47	-4.218,40	0,00	-10.001.768,27	-2.930,52	-41.941,23	-10.043.709,02	-13.505,36	1,50	-527,38
Mischwasser-Kanal Zuschüsse	-271.996,00	-106.451,10		-378.447,10	-174.451,02	-4.743,34	-553.641,44	-199.222,74	1,25	-5.934,74
Schmutzwasser-Kanal Zuschüsse	23.886,54			23.886,54	-3.886,54	-3.886,54	20.000,00	-21.797,94	1,50	-1.120,48
Kanal-Ausgleichstock	-23.008,00			-23.008,00	-23.008,00	-345,12	-26.361,12	-27.251,96	1,50	-430,25
Ausgleichstock Kapital Mischwasser	-407.882,00			-407.882,00	0,00	0,00	-407.882,00	-407.882,00	0,00	-16.291,28
Zuschüsse RUB	-251.382,01			-251.382,01	-140.676,87	-8.365,86	-402.064,74	-102.311,28	3,33	-4.260,03
Ausgleichstock Summier	-8.181,00			-8.181,00	-8.181,00	0,00	-16.362,00	-16.362,00	0,00	-28.906,82
Zwischensumme Zuschüsse	-1.020.954,15	-106.451,10	0,00	-1.127.405,25	-344.538,45	-14.341,63	-1.471.884,33	-368.725,16	1,27	-28.906,82
Zwischensumme Kanäle	-3.997.659,57	-110.669,50	0,00	-4.108.329,07	-1.713.909,25	-58.885,08	-5.822.238,32	-2.325.534,74	1,44	-91.195,70
Kläranlage										
Beiträge	-3.150.786,10			-3.150.786,10	-2.757.782,38	-33.020,48	-5.908.568,48	-359.983,24	1,05	-15.059,73
Zuschüsse Kläranlage	-1.526.627,99			-1.526.627,99	-1.526.627,99	-21.533,61	-1.783.789,57	-1.443.399,50	1,41	-6.286,65
Zuschüsse Sammler	-1.527.599,00			-1.527.599,00	-1.526.470,29	-1.047,95	-1.529.076,24	-79,76	0,07	-24,14
Zwischensumme Zuschüsse	-6.204.993,08	0,00	0,00	-6.204.993,08	-5.804.880,57	-34,43	-9.247.434,25	-464.772,50	0,74	-21.368,51
Kapital-Ausgleichstock Kläranlage	-91.185,00			-91.185,00	0,00	0,00	-91.185,00	-91,18	0,00	-38,17
Kapital-Ausgleichstock Summier	-893.349,00			-893.349,00	0,00	0,00	-893.349,00	-893,35	0,00	-38.573,96
Zwischensumme Kläranlage	-7.194.361,09	0,00	0,00	-7.194.361,09	-5.642.947,55	-55.602,94	-11.441.911,59	-1.405.811,50	0,77	-60.944,49
Gesamt Abwasser	17.264.199,98	998.849,71	17.107,00	18.244.949,69	8.893.007,81	328.455,54	20.142.957,04	10.041.566,34	1,80	388.253,27

Abschreibungen, kalkulatorische Verzinsung, Beitragsaufösungen Bestattungswesen im Haushaltsjahr 2018

1 Anlagegruppen	Anschaffungswerte Anlagevermögen										RGW	
	2 Stand 01.01.2018	3 Zugang	4 Abgang	5 Umbuchungen	6 Stand 31.12.2018	7 Stand 01.01.2018	8 Zugang	9 Abgang	10 Stand 31.12.2018	11 Restbuch- werte 31.12.2018	12 Alo Satz %	13 kalk. Zinsen 4%
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen												
Anlagegüter												
Div-Software	9.820,66				9.820,66	5.893,32	1.963,66		7.856,98	1.963,68	20,00	117,82
Grund und Boden	86.276,00				86.276,00	0,00	0,00		0,00	86.276,00	0,00	3.451,04
Bestattungseinrichtungen	1.601.649,82	21.597,71			1.623.247,53	1.068.420,62	24.580,09		1.093.000,71	530.246,82	1,51	21.268,09
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.469,02				3.469,02	2.360,61	192,59		2.553,20	915,82	5,55	40,45
Anlagen im Bau	437,33	7.656,38			8.293,71	0,00	0,00		0,00	8.293,71	0,00	174,61
Zwischensumme	1.701.652,83	29.454,09	0,00	0,00	1.731.106,92	1.076.674,95	26.736,34	0,00	1.103.410,89	627.696,03	1,54	25.052,01
Beiträge												
Basiskapital	-46.526,00				-46.526,00	0,00	0,00		0,00	-46.526,00	0,00	-1.861,12
sonstige Sonderposten	-23.915,97				-23.915,97	-14.714,15	-430,18		-15.144,33	-8.471,64	1,82	-347,46
Zwischensumme	-70.441,97	0,00	0,00	0,00	-70.441,97	-14.714,15	-430,18	0,00	-15.144,33	-54.995,64	0,61	-2.206,58
Gesamt Bestattungswesen	1.631.508,86	29.454,09	0,00	0,00	1.660.962,95	1.061.960,40	26.306,16	0,00	1.088.266,56	572.696,39	1,58	22.843,43

nachrichtlich

Unterabschnitt 7700 Bauhof Geräte, Maschinen	1.095.440,88	6.603,31	27.571,30	0,00	1.074.472,89	375.969,98	79.115,99	27.571,30	427.512,67	646.960,22	7,36	15.869,35
Unterabschnitt 6750 Winterdienst Geräte, Maschinen	246.657,89	0,00	0,00	0,00	246.657,89	144.279,37	12.976,19	0,00	157.255,56	92.402,33	5,20	3.638,98

A 6 Rechnungsquerschnitt

Gemeinde Berglen

Seite: 1

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.375		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
00	Gemeindeorgane	13.767,37	0,00	354.557,18	26.773,56	0,00	-367.563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hauptverwaltung	82.316,92	0,00	295.327,89	117.409,14	0,00	-330.420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Finanzverwaltung	104.659,77	13.789,69	327.061,20	39.387,13	3.450,15	-251.449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	2.499,69	0,00	120,00	10.870,67	0,00	-8.490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	43.492,12	0,00	42.764,85	380.182,17	12.918,10	-392.373,00	0,00	36.927,86	24.734,89	0,00	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	19.347,31	0,00	-19.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 0		246.735,87	13.789,69	1.019.831,12	593.969,98	16.368,25	-1.369.643,79	0,00	36.927,86	24.734,89	0,00	
€/ Einwohner		38,70	2,16	159,97	93,17	2,57	-214,85	0,00	5,79	3,88	0,00	

Gemeinde Berglen

Seite: 2

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.375		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
11	Öffentliche Ordnung	4.121,05	6.556,35	82.618,43	7.332,67	0,00	-79.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Feuerschutz	21.577,76	0,00	11.934,44	167.552,28	2.330,00	-160.238,96	89.644,00	3.748,50	-21.502,36	0,00	
Summe Einzelplan 1		25.698,81	6.556,35	94.552,87	174.884,95	2.330,00	-239.512,66	89.644,00	3.748,50	-21.502,36	0,00	
€/ Einwohner		4,03	1,03	14,83	27,43	0,37	-37,57	14,06	0,59	-3,37	0,00	

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.375		Einzelpläne 0 - 8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtigt.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Grundschulförderklassen	42.755,57	0,00	175.435,51	422.538,23	1.804,00	-557.022,17	-50.000,00	-63.621,28	11.862,26	0,00
22	Realschulen	0,00	0,00	0,00	270,00	14.249,55	-14.519,55	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien	0,00	0,00	0,00	140,00	12.807,88	-12.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00	-1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	40.740,16	0,00	47.687,52	1.656,11	0,00	-8.603,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 2		83.495,73	0,00	223.123,03	424.604,34	30.603,43	-594.835,07	-50.000,00	-63.621,28	11.862,26	0,00
€/ Einwohner		13,10	0,00	35,00	66,60	4,80	-93,31	-7,84	-9,98	1,86	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.375		Einzelpläne 0 - 8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtigt.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	68,50	0,00	0,00	2.307,68	12,00	-2.251,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	550,00	34.781,97	-35.331,97	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	18.434,10	0,00	0,00	48.921,96	0,00	-30.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung/Volks- Hochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3		18.502,60	0,00	0,00	51.779,64	35.793,97	-69.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00
€/ Einwohner		2,90	0,00	0,00	8,12	5,61	-10,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 6.375

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	273.877,95	0,00	3.510,00	264.448,96	0,00	5.918,99	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit	978.632,22	0,00	2.023.573,69	461.132,83	203.925,98	-1.710.000,28	59.642,00	55.536,86	75.163,58	0,00
Summe Einzelplan 4		1.252.510,17	0,00	2.027.083,69	725.581,79	203.925,98	-1.704.081,29	59.642,00	55.536,86	75.163,58	0,00
€/ Einwohner		196,47	0,00	317,97	113,82	31,99	-267,31	9,36	8,71	11,79	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 6.375

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl.	0,00	0,00	0,00	1.401,83	8.363,00	-9.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	11.545,97	31.727,70	-43.273,67	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	14.747,99	0,00	0,00	70.259,92	0,00	-55.511,93	0,00	9.638,62	1.209,49	0,00
58	Park- u. Gartenanlagen	669,75	0,00	2.852,78	192.719,87	0,00	-194.902,90	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	11.016,29	0,00	0,00	19.300,59	0,00	-8.284,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		26.434,03	0,00	2.852,78	295.228,18	40.090,70	-311.737,63	0,00	109.638,62	31.209,49	0,00
€/ Einwohner		4,15	0,00	0,45	46,31	6,29	-48,90	0,00	17,20	4,90	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.375		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtigt.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
60	Bauverwaltung	43.425,42	0,00	160.838,34	9.680,72	0,00	-127.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	112.751,16	0,00	142.126,08	315.294,01	0,00	-344.668,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Gemeindestraßen	56.576,95	0,00	0,00	348.247,75	0,00	-291.670,80	0,00	2.772.358,63	2.368,70	0,00	
67	Straßenbeleuchtung und- Reinigung	157,90	0,00	0,00	163.636,29	0,00	-163.478,39	5.948,00	121.537,61	0,00	0,00	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	82.355,40	0,00	-82.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 6		212.911,43	0,00	302.964,42	919.214,17	0,00	-1.009.267,16	5.948,00	2.893.896,24	2.368,70	0,00	
€/ Einwohner		33,40	0,00	47,52	144,19	0,00	-158,32	0,93	453,94	0,37	0,00	

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.375		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtigt.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
70	Abwasserbeseitigung	1.332.980,78	114.487,12	0,00	1.353.460,18	0,00	94.007,72	110.669,50	1.481.379,99	102.032,44	0,00	
72	Abfallbeseitigung	13.846,71	0,00	0,00	381,85	0,00	13.464,86	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
75	Bestattungswesen	113.488,73	430,18	1.867,80	237.899,40	100,00	-125.948,29	0,00	29.454,09	0,00	0,00	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	8.598,34	0,00	11.872,71	71.176,29	225,04	-74.675,70	0,00	-5.157,50	0,00	0,00	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	837.165,20	0,00	587.539,35	249.625,85	0,00	0,00	8.700,00	55.389,51	90.000,00	0,00	
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	32.727,98	0,00	0,00	86.487,37	47.831,95	-101.591,34	0,00	-271.406,94	0,00	0,00	
79	Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr	1.837,62	0,00	0,00	45.880,89	48.099,53	-92.142,80	21.610,00	367.418,06	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 7		2.340.645,36	114.917,30	601.279,86	2.044.911,83	96.256,52	-286.885,55	140.979,50	1.672.077,21	192.032,44	0,00	
€/ Einwohner		367,16	18,03	94,32	320,77	15,10	-45,00	22,11	262,29	30,12	0,00	

**Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt**

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 6.375

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtigt.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	0,00	157.207,35	0,00	0,00	0,00	157.207,35	101.129,19	0,00	0,00	0,00
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	322.607,01	0,00	38.836,94	158.765,11	0,00	125.004,96	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	48.530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48.530,30	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	128.210,96	0,00	0,00	303.665,85	0,00	-175.454,89	7.549.772,00	0,00	1.890.412,03	0,00
Summe Einzelplan 8		499.348,27	157.207,35	38.836,94	462.430,96	0,00	155.287,72	7.650.901,19	0,00	1.890.412,03	0,00
€ / Einwohner		78,33	24,66	6,09	72,54	0,00	24,36	1.200,14	0,00	296,54	0,00
Summe 0-8:		4.706.282,27	292.470,69	4.310.524,71	5.692.605,84	425.368,85	-5.429.746,44	7.897.114,69	4.708.204,01	2.206.281,03	0,00
€ / Einwohner		738,24	45,88	676,16	892,96	66,72	-851,73	1.238,76	738,54	346,08	0,00

**Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt**

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelplan 9 in €
des Vorjahres: 6.375

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
	Gruppierungsnummer	00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	10.114.092,18	0,00	4.523.209,79	5.590.882,39	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.032.077,58	1.193.213,53	-161.135,95	1.075.433,82	2.058.063,47
Summe Einzelplan 9		10.114.092,18	1.032.077,58	5.716.423,32	5.429.746,44	1.075.433,82	2.058.063,47
€ / Einwohner		1.586,52	161,89	896,69	851,72	168,70	322,83

Rechnungsquerschnitt

A 7 Gruppierungsübersicht

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 34.000 b) 5,33	34.000	31.610,88 4,96	-2.389,12 -0,37
001	Grundsteuer B	a) 735.000 b) 115,29	735.000	743.409,93 116,61	8.409,93 1,32
003	Gewerbesteuer	a) 1.400.000 b) 219,61	1.400.000	1.572.147,42 246,61	172.147,42 27,00
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 2.169.000 b) 340,24	2.169.000	2.347.168,23 368,18	178.168,23 27,95
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 4.188.200 b) 656,97	4.188.200	4.269.186,68 669,68	80.986,68 12,70
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 140.700 b) 22,07	140.700	138.234,85 21,68	-2.465,15 -0,39
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	a) 57.000 b) 8,94	57.000	55.160,00 8,65	-1.840,00 -0,29
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) 6.554.900 b) 1.028,22	6.554.900	6.809.749,76 1.068,20	254.849,76 39,98
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 16.000 b) 2,51	16.000	15.723,22 2,47	-276,78 -0,04
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 2.805.900 b) 440,14	2.805.900	2.968.751,20 465,69	162.851,20 25,55
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) 320.400 b) 50,26	320.400	319.868,00 50,18	-532,00 -0,08

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
			2018			
Summe Hauptgruppe 0			a)	9.697.200	10.114.092,18	416.892,18
			b)	1.521,13	1.586,52	65,39
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren	a)	60.500	64.441,02	3.941,02	
		b)	9,49	10,11	0,62	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	1.737.800	1.718.472,32	-19.327,68	
		b)	272,60	269,56	-3,03	
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a)	1.798.300	1.782.913,34	-15.386,66	
		b)	282,09	279,67	-2,41	
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	325.200	343.916,09	18.716,09	
		b)	51,01	53,95	2,94	
14	Mieten und Pachten	a)	187.100	173.722,52	-13.377,48	
		b)	29,35	27,25	-2,10	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	93.100	120.842,58	27.742,58	
		b)	14,60	18,96	4,35	
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a)	10.000	45.994,54	35.994,54	
		b)	1,57	7,21	5,65	
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a)	615.400	684.475,73	69.075,73	
		b)	96,53	107,37	10,84	
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	a)	4.000	2.499,69	-1.500,31	
		b)	0,63	0,39	-0,24	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	25.000	21.150,00	-3.850,00	
		b)	3,92	3,32	-0,60	
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	43.300	112.217,37	68.917,37	
		b)	6,79	17,60	10,81	
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	63.900	50.303,36	-13.596,64	
		b)	10,02	7,89	-2,13	
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	1.279.400	1.249.297,57	-30.102,43	
		b)	200,69	195,97	-4,72	
	Zwischensumme Gruppe 16	a)	1.415.600	1.435.467,99	19.867,99	
		b)	222,05	225,17	3,12	
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	vom Bund	a)	3.500	1.808,33	-1.691,67	
		b)	0,55	0,28	-0,27	
171	vom Land	a)	791.700	774.780,59	-16.919,41	
		b)	124,19	121,53	-2,65	

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
			2018		2018	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	2.000		800,00	-1.200,00
		b)	0,31		0,13	-0,19
177	von privaten Unternehmen	a)	0		6.520,00	6.520,00
		b)	0,00		1,02	1,02
178	von übrigen Bereichen	a)	21.200		19.516,29	-1.683,71
		b)	3,33		3,06	-0,26
	Zwischensumme Gruppe 17	a)	818.400		803.425,21	-14.974,79
		b)	128,38		126,03	-2,35
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
	Summe Hauptgruppe 1	a)	4.647.700		4.706.282,27	58.582,27
		b)	729,05		738,24	9,19
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	26.000		20.658,09	-5.341,91
		b)	4,08		3,24	-0,84
207	von privaten Unternehmen	a)	40.000		19.045,28	-20.954,72
		b)	6,27		2,99	-3,29
22	Konzessionsabgaben	a)	150.100		157.207,35	7.107,35
		b)	23,55		24,66	1,11
23	Schuldendiensthilfen					
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen					
26	Weitere Finanzeinnahmen					
260	Bußgelder	a)	2.500		6.556,35	4.056,35
		b)	0,39		1,03	0,64
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	20.000		13.750,03	-6.249,97
		b)	3,14		2,16	-0,98
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	0		39,66	39,66
		b)	0,00		0,01	0,01
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	22.500		20.346,04	-2.153,96
		b)	3,53		3,19	-0,34
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	a)	695.400		561.769,18	-133.630,82
		b)	109,08		88,12	-20,96

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
		b) in € je Einwohner				
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	439.600	430.605,03	-8.994,97	
		b)	68,96	67,55	-1,41	
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	73.250	77.994,11	4.744,11	
		b)	11,49	12,23	0,74	
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	65.000	36.923,19	-28.076,81	
		b)	10,20	5,79	-4,40	
	Zwischensumme Gruppe 27	a)	1.273.250	1.107.291,51	-165.958,49	
		b)	199,73	173,69	-26,03	
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
	Summe Hauptgruppe 2	a)	1.511.850	1.324.548,27	-187.301,73	
		b)	237,15	207,77	-29,38	
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)	15.856.750	16.144.922,72	288.172,72	
		b)	2.487,33	2.532,54	45,20	
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	175.000	1.075.433,82	900.433,82	
		b)	27,45	168,70	141,24	
31	Entnahmen aus Rücklagen					
32	Rückflüsse von Darlehen					
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	101.200	101.129,19	-70,81	
		b)	15,87	15,86	-0,01	
	Zwischensumme Gruppe 32	a)	101.200	101.129,19	-70,81	
		b)	15,87	15,86	-0,01	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens					
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	10.179.000	7.549.772,00	-2.629.228,00	
		b)	1.596,71	1.184,28	-412,43	
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a)	0	17.594,00	17.594,00	
		b)	0,00	2,76	2,76	
	Zwischensumme Gruppe 34	a)	10.179.000	7.567.366,00	-2.611.634,00	
		b)	1.596,71	1.187,04	-409,67	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	20.000	110.669,50	90.669,50	
		b)	3,14	17,36	14,22	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	a)	228.000	117.950,00	-110.050,00	
		b)	35,76	18,50	-17,26	
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	107.100	0,00	-107.100,00	
		b)	16,80	0,00	-16,80	

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	a) b)	335.100 52,56	117.950,00 18,50	-217.150,00 -34,06
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a) b)	10.810.300 1.695,73	8.972.548,51 1.407,46	-1.837.751,49 -288,27
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a) b)	26.667.050 4.183,07	25.117.471,23 3.940,00	-1.549.578,77 -243,07

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a) 42.400 b) 6,65	42.400	34.599,09	-7.800,91 -1,22
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a) 441.700 b) 69,29	441.700	459.792,58	18.092,58 2,84
414	Beschäftigte	a) 2.871.400 b) 450,42	2.871.400	2.666.255,49	-205.144,51 -32,18
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a) 8.100 b) 1,27	8.100	5.586,47	-2.513,53 -0,39
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a) 267.100 b) 41,90	267.100	274.456,04	7.356,04 1,15
434	Beschäftigte	a) 255.600 b) 40,09	255.600	233.097,17	-22.502,83 -3,53
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a) 575.500 b) 90,27	575.500	535.102,33	-40.397,67 -6,34
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a) 79.700 b) 12,50	79.700	81.039,29	1.339,29 0,21
46	Personalnebenausgaben	a) 12.100 b) 1,90	12.100	20.596,25	8.496,25 1,33
Summe Hauptgruppe 4		a) 4.553.600 b) 714,29	4.553.600	4.310.524,71	-243.075,29 -38,13
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) 416.000 b) 65,25	416.000	499.536,02	83.536,02 13,10
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a) 272.500 b) 42,75	272.500	250.307,27	-22.192,73 -3,48
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a) 112.700 b) 17,68	112.700	132.631,40	19.931,40 3,13

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
		b) in € je Einwohner				
53	Mieten und Pachten	a)		182.750	145.478,19	-37.271,81
		b)		28,67	22,82	-5,85
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)		419.250	427.569,89	8.319,89
		b)		65,76	67,07	1,31
55	Haltung von Fahrzeugen	a)		118.600	111.201,39	-7.398,61
		b)		18,60	17,44	-1,16
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)		63.600	67.887,55	4.287,55
		b)		9,98	10,65	0,67
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)		1.305.100	1.256.909,34	-48.190,66
		b)		204,72	197,16	-7,56
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)		124.100	125.771,55	1.671,55
		b)		19,47	19,73	0,26
65	Geschäftsausgaben	a)		367.600	284.816,66	-82.783,34
		b)		57,66	44,68	-12,99
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
660	Verfüungsmittel	a)		850	579,79	-270,21
		b)		0,13	0,09	-0,04
661	Sonstige	a)		17.200	18.252,58	1.052,58
		b)		2,70	2,86	0,17
668	Vermischte Ausgaben	a)		55.300	42.270,46	-13.029,54
		b)		8,67	6,63	-2,04
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
671	an Land	a)		31.800	28.964,25	-2.835,75
		b)		4,99	4,54	-0,44
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)		122.600	56.493,47	-66.106,53
		b)		19,23	8,86	-10,37
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)		1.279.400	1.249.297,57	-30.102,43
		b)		200,69	195,97	-4,72
	Zwischensumme Gruppe 67	a)		1.433.800	1.334.755,29	-99.044,71
		b)		224,91	209,37	-15,54
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	a)		695.400	561.769,18	-133.630,82
		b)		109,08	88,12	-20,96
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)		439.600	430.605,03	-8.994,97
		b)		68,96	67,55	-1,41
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)		73.250	77.994,11	4.744,11
		b)		11,49	12,23	0,74
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)		65.000	36.923,19	-28.076,81
		b)		10,20	5,79	-4,40
	Zwischensumme Gruppe 68	a)		1.273.250	1.107.291,51	-165.958,49
		b)		199,73	173,69	-26,03
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
Summe Hauptgruppen 5 - 6		a)	6.162.600	5.805.258,89	-357.341,11
		b)	966,68	910,63	-56,05
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	140.950	173.209,98	32.259,98
		b)	22,11	27,17	5,06
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	31.000	28.861,43	-2.138,57
		b)	4,86	4,53	-0,34
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	13.000	12.918,10	-81,90
		b)	2,04	2,03	-0,01
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	50.000	48.099,53	-1.900,47
		b)	7,84	7,55	-0,30
717	an private Unternehmen	a)	123.850	69.055,71	-54.794,29
		b)	19,43	10,83	-8,60
718	an übrige Bereiche	a)	87.000	93.224,10	6.224,10
		b)	13,65	14,62	0,98
	Zwischensumme Gruppe 71	a)	304.850	252.158,87	-52.691,13
		b)	47,82	39,55	-8,27
Summe Hauptgruppe 7		a)	445.800	425.368,85	-20.431,15
		b)	69,93	66,72	-3,20
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
807	an privaten Unternehmen	a)	2.300	2.862,41	562,41
		b)	0,36	0,45	0,09
	Zwischensumme Gruppe 80	a)	2.300	2.862,41	562,41
		b)	0,36	0,45	0,09
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a)	274.000	308.252,08	34.252,08
		b)	42,98	48,35	5,37
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a)	1.613.200	1.609.525,60	-3.674,40
		b)	253,05	252,47	-0,58
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)	2.590.900	2.571.208,00	-19.692,00
		b)	406,42	403,33	-3,09
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)	32.000	32.733,56	733,56
		b)	5,02	5,13	0,12

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
	Zwischensumme Gruppe 83		a) 4.236.100	4.213.467,16	-22.632,84
			b) 664,49	660,94	-3,55
84	Weitere Finanzausgaben				
842	sonstige Finanzausgaben		a) 6.300	3.754,80	-2.545,20
			b) 0,99	0,59	-0,40
85	Deckungsreserve		a) 1.050	0,00	-1.050,00
			b) 0,16	0,00	-0,16
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt		a) 175.000	1.075.433,82	900.433,82
			b) 27,45	168,70	141,24
	Summe Hauptgruppe 8		a) 4.694.750	5.603.770,27	909.020,27
			b) 736,43	879,02	142,59
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)		a) 15.856.750	16.144.922,72	288.172,72
			b) 2.487,33	2.532,54	45,20
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage		a) 660.000	2.058.063,47	1.398.063,47
			b) 103,53	322,83	219,30
92	Gewährung von Darlehen				
925	an kommunale Sonderrechnungen		a) 1.280.000	0,00	-1.280.000,00
			b) 200,78	0,00	-200,78
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken		a) 1.893.000	1.840.412,03	-52.587,97
			b) 296,94	288,69	-8,25
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		a) 643.300	315.869,00	-327.431,00
			b) 100,91	49,55	-51,36
	Zwischensumme Gruppe 93		a) 2.536.300	2.156.281,03	-380.018,97
			b) 397,85	338,24	-59,61
94-96	Baumaßnahmen		a) 6.284.000	4.708.204,01	-1.575.795,99
			b) 985,73	738,54	-247,18
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen		a) 50.000	50.000,00	0,00
			b) 7,84	7,84	0,00
	Zwischensumme Gruppe 98		a) 50.000	50.000,00	0,00
			b) 7,84	7,84	0,00

Gemeinde Berglen

**Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht**

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
			2018	2018	
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	10.810.300	8.972.548,51	-1.837.751,49
		b)	1.695,73	1.407,46	-288,27
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	26.667.050	25.117.471,23	-1.549.578,77
		b)	4.183,07	3.940,00	-243,07

Rechenschaftsbericht 2018

B 1 Haushaltsreste 2018

Die Haushaltsreste wurden für das Haushaltsjahr 2018 vom, für die Jahresrechnung zuständigen, Fachbeamten für das Finanzwesen festgestellt. Dies betrifft Ausgabemittel, die von der Einnahmeseite her gesetzlich oder vertraglich für einen bestimmten Zweck gebunden sind. Dasselbe gilt für Ausgabemittel im Vermögenshaushalt bei Baumaßnahmen und Beschaffungen, soweit zu deren Lasten am Jahresende Rechtsverpflichtungen bestehen. Für die Übertragung aller anderen Mittel hängt es davon ab, inwieweit sie im folgenden Jahr noch benötigt werden. Die Zuständigkeit richtet sich hierfür nach der allgemeinen Bewirtschaftungsbefugnis.

Für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden gilt der Grundsatz der zeitlichen Bindung der Haushaltsmittel. Dies bedeutet, dass nicht verbrauchte Mittel am Jahresende verfallen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz stellen die Haushaltsreste dar. Hier werden nicht ausgeschöpfte Einnahme- und Ausgabeansätze in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Nach § 19 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) darf die Gemeinde bei nicht verbrauchten Ausgabeansätzen im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste bilden; sie bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO dürfen Haushaltseinnahmereste nur im Vermögenshaushalt und nur für Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für Investitionen und Investitionsförderungen, Beiträge und ähnliche Entgelte und für Krediteinnahmen gebildet werden, soweit der Eingang der Einnahmen im folgenden Jahr gesichert ist.

Insgesamt beläuft sich der Betrag der Haushaltsausgabereste auf rund 4,38 Mio. Euro. Dies sind rund 1.500.000,00 EUR mehr als 2017. Haushaltsreste lassen sich kaum vermeiden, wenn sich Vorhaben über mehrere Jahre erstrecken.

Es wurden auch Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt gebildet. Nach § 19 Abs. 2 GemHVO können Ausgaben für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragung die sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die Mittel bleiben nur bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar. Mittel des Verwaltungshaushalts können in der Regel nur dann übertragen werden, wenn dadurch kein Fehlbetrag entsteht. Es muss ein Übertragungsvermerk im Haushaltsplan angebracht worden sein. Werden Ausgabemittel des Verwaltungshaushalts noch im folgenden Jahr benötigt, ohne dass sie für übertragbar erklärt wurden, kann ihre Übertragbarkeit ausnahmsweise noch durch einen Beschluss des Gemeinderats erklärt werden.

Haushaltsreste 2018

Haushaltsstelle	Maßnahmen	HH-Reste
Verwaltungshaushalt / Ausgaben		
6100-601000	sächl. Aufwand der Bauleitplanung	70.263,72 €
6100-603000	sächl. Aufwand Vermessung	107.234,96 €
6300-511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	30.838,60 €
7000-514000	Unterhaltung der Kläranlage	57.500,84 €
7000-515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	54.213,16 €
7000-516000	Kanaluntersuchungen	36.142,81 €
7800-511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	80.000,00 €
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt		436.194,09 €
Vermögenshaushalt / Ausgaben		
0600-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	7.469,60 €
1300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	10.000,00 €
2150-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	6.500,00 €
2150-940000.002	Hochbaumaßnahmen	120.000,00 €
4640-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	28.806,03 €
5800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	39.799,76 €
5800-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	64.381,20 €
6300-950015.012	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €
6300-950016.012	Tiefbaumaßnahmen	550.699,82 €
6300-950017.012	Tiefbaumaßnahmen	511.988,10 €
6300-950033.012	Tiefbaumaßnahmen	58.861,23 €
6300-950045.012	Tiefbaumaßnahmen	45.000,00 €
6300-950057.012	Tiefbaumaßnahmen	438.938,06 €
6300-950058.012	Tiefbaumaßnahmen	110.000,00 €
6300-950060.012	Tiefbaumaßnahmen	7.681,90 €
6300-950062.012	Tiefbaumaßnahmen	158.999,20 €
6300-950070.012	Tiefbaumaßnahmen	37.756,45 €
6300-950071.012	Tiefbaumaßnahmen	39.650,35 €
6300-950072.012	Tiefbaumaßnahmen	170.000,00 €
6700-960050.003	sonstige Baumaßnahmen	113.409,78 €
7000-940000.003	Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
7000-950064.004	Tiefbaumaßnahmen	12.766,42 €
7000-950068.004	Tiefbaumaßnahmen	31.858,84 €
7000-950070.004	Tiefbaumaßnahmen	77.501,45 €
7000-950073.004	Tiefbaumaßnahmen	228.342,08 €
7000-950076.004	Tiefbaumaßnahmen	47.252,21 €
7000-950083.004	Tiefbaumaßnahmen	257.169,31 €
7000-950100.004	Erweiterung/Erneuerung/Sanierung	30.000,00 €
7000-959000.003	Erneuerung Maschi. Einrichtung	160.000,00 €
7200-950000.001	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 €
7500-960002.001	sonstige Baumaßnahmen	7.562,67 €
7620-987000.001	Zuweisungen und Zuschüsse	60.000,00 €
7700-935100.001	Geräte, Maschinen	78.786,20 €
7700-935300.001	Fahrzeuge	10.000,00 €
7700-940000.001	Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
7800-950000.002	Tiefbaumaßnahmen	79.494,32 €
7920-940000.001	Hochbaumaßnahmen	10.773,46 €
7920-950000.001	Tiefbaumaßnahmen	53.538,70 €
8830-932001.001	Erwerb von Grundstücken	30.000,00 €
8830-932004.001	Erwerb von Grundstücken	30.000,00 €
8830-987000.001	Zuschüsse für Investitionen	70.000,00 €
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt		3.939.987,14 €

B 2 - 1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Überplanmäßige Ausgaben sind solche, die im Haushaltsplan veranschlagt, aber im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind. Überplanmäßige Ausgaben sind solche, die im Haushaltsplan nicht veranschlagt, aber im Haushaltsplan vorgesehen sind. Nach der Hauptsatzung ist der Bürgermeister für überplanmäßige Ausgaben bis zu 10.000 € im Einzelfall zuständig. Darüber hinausgehende überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben bedürfen nach § 84 der Gemeindeordnung der Zustimmung des Gemeinderats.

Es werden sämtliche Abweichungen von mehr als 10.000 € dargestellt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ausgaben	davon überplanmäßig	Erläuterungen
0000-430000	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	139.477,98 €	17.877,98 €	Verschiebung eines Personalfalls von der Gliederung 6100 zur Gliederung 0000.
0600-501000	Gebäudeunterhaltung Rathaus	96.271,80 €	61.271,80 €	Durch die neue Amtsstruktur und neue Mitarbeiter wurden Arbeiten zur Schaffung eines neuen Arbeitsplatzes notwendig. Im Zuge des Fassadenstrichs wurde festgestellt, dass einzelne Sanierungsarbeiten am Sandsteinsockel notwendig sind.
0600-679000	Innere Verrechnungen - Rathaus	68.636,32 €	43.536,32 €	Der Bauhof hat mehr Arbeitsstunden für die Gemeindeverwaltung geleistet als veranschlagt - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
1300-679000	Innere Verrechnungen - Feuerwehr	34.371,62 €	25.071,62 €	Der Bauhof hat mehr Arbeitsstunden für die Feuerwehr geleistet als veranschlagt - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
4360-542800	Reinigung - Asylbewerberunterkünfte	21.896,43 €	10.896,43 €	Durch die gestiegene Zahl an Asylbewerbern und die damit verbundene Anmietung von Wohnraum steigen die Nebenkosten.
4360-541800	Heizung, Brennstoffe - Asylbewerberunterkünfte	39.227,10 €	24.227,10 €	Durch die gestiegene Zahl an Asylbewerbern und die damit verbundene Anmietung von Wohnraum steigen die Nebenkosten.
4620-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale- oder ähnliche Einrichtungen - Tagesheim	52.907,02 €	37.907,02 €	Zuschussenerhöhung für Tagesheimern gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 26.09.2017.
4640-501000	Gebäudeunterhaltung - Kitas	36.146,86 €	16.146,86 €	Zusätzliche Kosten durch den Umbau des ehemaligen Vereinsheims der Landfrauen in Vorderweißbuch zur Kindertageseinrichtung.
4640-520000	Geräte, Ausstattung - Kitas	34.128,41 €	14.128,41 €	Zum 01.01.2018 wurde die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 410,00 € auf 800,00 € netto angehoben. Somit wurden viele Belege, die vor dem 01.01.2018 investiert wurden, als laufender Aufwand im Verwaltungshaushalt verbucht. Im Vermögenshaushalt entstehen entsprechende Minderausgaben.
5610-501000	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Oppelsbohm	15.560,96 €	10.560,96 €	Da die neue Sporthalle erst im Jahr 2017 in Betrieb ging, war zur Aufstellung des Haushaltsplans 2018 noch nicht absehbar, in welcher Höhe sich die laufenden Wartungskosten bewegen.
5800-503000	Unterhaltung unbebauter Grundstücke - Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	28.318,54 €	13.318,54 €	Erhöhte Aufwendungen durch die Pflege der Brunnen in Oschelbronn und Birkenweißbuch.
5800-679000	Innere Verrechnungen - Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	141.060,28 €	35.360,28 €	Der Bauhof hat mehr Arbeitsstunden für die Unterhaltung der Spielplätze geleistet als veranschlagt - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
6100-410000	Besoldung für Beamte - Bauamt	84.183,80 €	29.783,80 €	Im Zuge der Stellennachbesetzung in der Technischen Verwaltung und der Neuorganisation des Bauamtes wurde die Stelle der stellvertretenden Amtsleitung im Jahr 2018 im Beamtenverhältnis besetzt. Bei der Haushaltsstelle 6000-410000 entstehen dadurch Minderausgaben in Höhe von 83.355,25 €.
6900-679000	Innere Verrechnungen - Wasserläufe, Gewässerbau	77.103,94 €	65.703,94 €	Der Bauhof hat mehr Arbeitsstunden für die Unterhaltung der Wasserläufe geleistet als veranschlagt - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
7000-679000	Innere Verrechnungen - Abwasserbeseitigung	84.620,11 €	10.020,11 €	Der Bauhof hat mehr Arbeitsstunden für den Bereich der Abwasserbeseitigung geleistet als veranschlagt - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
7673-501000	Gebäudeunterhaltung - Rathaus Oschelbronn	11.828,21 €	10.828,21 €	Im Zuge der Neugestaltung der Rosenstraße wurde das Kirchengedenkmal am Rathaus Oschelbronn saniert.
7700-414000	Vergütung für Beschäftigte - Bauhof	446.084,83 €	16.184,83 €	Seit 2018 arbeitet ein Mitarbeiter in Altersteilzeit. Ein geeigneter Bewerber wurde als Nachfolger eingestellt. Alle Personalkosten sind gegenseitig deckungsfähig. Insgesamt entstehen bei den Personalkosten Minderausgaben in Höhe von 243.075,30 €.

7910-634000	Leistungsvergütung an Unternehmer - FTTH Masterplanung	34.945,76 €	31.145,76 €	Die FTTH Masterplanung wird in Höhe von 34.989,57 € durch den Bund gefördert. Der Zuschuss wurde 2019 vereinnahmt.
8550-627000	Holzfällung und Aufbereitung - Forst	95.061,66 €	12.061,66 €	Mehraufwand durch Borkenkäferbefall. Den Mehraufwendungen stehen Mehreinnahmen in Höhe von 10.180,23 € gegenüber.
8810-501000	Gebäudeunterhaltung - Wohn- und Geschäftsgebäude	80.626,15 €	60.626,15 €	Mehrkosten für den Umbau einer Gemeindewohnung zur Arztpraxis (J.-S.-Bach-Straße 1) und Umbauarbeiten in der ehemaligen Schule Vordenweißbusch zur künftigen Nutzung als Vereinszentrum.
8830-679000	Innere Verrechnungen - sonstiges Grundvermögen	185.538,51 €	18.038,51 €	Erhöhter Pflegeaufwand durch den Bauhof - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
9000-810000	Gewerbesteuerumlage	308.252,08 €	34.252,08 €	Durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Mehreinnahmen: ca. 172.000,00 €) steigt die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2018.
9100-860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.075.433,82 €	900.433,82 €	
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT	3.191.682,19 €	1.499.382,19 €	

0600-940000.001	Hochbaumaßnahmen - Fluchttreppen Rathaus	127.189,95 €	26.927,86 €	Nachrüstung Zugang zu 1. OG Gebäude Beethovenstraße 20.
7910-950000.001	Tiefbaumaßnahmen - Breitbandausbau	322.973,10 €	78.045,91 €	Das interkommunale Breitbandprojekt mit der Gemeinde Rudersberg wurde bereits 2018 abgerechnet.
9100-910000.001	Rücklagenzuführung	2.058.063,47 €	1.398.063,47 €	
	SUMME VERMÖGENSHAUSHALT	2.508.226,52 €	1.503.037,24 €	

SUMME ÜPL GESAMT 3.002.419,43 €

2. Außerplanmäßige Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ausgaben	davon außerplanmäßig	Erläuterungen
2150-509000	Abrißkosten Schulsporthalle Nachbarschaftsschule	23.441,26 €	23.441,26 €	Nach Fertigstellung der neuen Sporthalle in Oppelsbohm wurde die alte Schulsporthalle abgerissen.
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT	23.441,26 €	23.441,26 €	
6300-950064.012	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen, Césarstraße	13.022,20 €	13.022,20 €	Zur Mitteilungsanmeldung für das Haushaltsjahr 2018 war noch nicht klar, dass die Schlussrechnung für die Maßnahme nicht mehr im Jahr 2017 einget.:
6300-950065.012	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen, Ludwigstraße	12.355,01 €	12.355,01 €	Zur Mitteilungsanmeldung für das Haushaltsjahr 2018 war noch nicht klar, dass die Schlussrechnung für die Maßnahme nicht mehr im Jahr 2017 einget.
6300-950077.012	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen, Baugebiet Unterer Hohenrain Hößlinswart	23.387,07 €	23.387,07 €	2018 wurde bereits der erste Abschlag für die Planungsleistungen fällig.
	SUMME VERMÖGENSHAUSHALT	48.764,28 €	48.764,28 €	

SUMME APL GESAMT 72.205,54 €

B 2 - 2. Übersicht über die Inneren Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ergebnis je HHSt. €
	AUSGABEN		
0000-679000	Bürgermeister - EDV	2.041,35 €	2.041,35 €
0200-679000	Hauptverwaltung - EDV	6.124,06 €	6.124,06 €
0300-679000	Finanzverwaltung - EDV	5.103,39 €	5.103,39 €
0500-679000	Standesamt - EDV	510,34 €	510,34 €
0600-679000	Allg. Verwaltung - Bauhof	68.636,32 €	
0600-679000	Allg. Verwaltung - Gemeindevwald	0,00 €	68.636,32 €
1100-679000	Ordnungswesen - Bauhof	0,00 €	
1100-679000	Ordnungswesen - EDV	4.593,05 €	4.593,05 €
1300-679000	FFW - Bürgermeister	1.027,88 €	
1300-679000	FFW - Hauptverwaltung	177,49 €	
1300-679000	FFW - Finanzverwaltung	2.984,67 €	
1300-679000	FFW - EDV-Kosten	411,85 €	
1300-679000	FFW - Technische Verwaltung	588,98 €	
1300-679000	FFW - Bauverwaltung	796,49 €	
1300-679000	FFW - Bauhof	28.384,26 €	34.371,62 €
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bürgermeister	1.027,88 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Hauptverwaltung	177,49 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Finanzverwaltung	2.984,67 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - EDV-Kosten	411,85 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Technische Verwaltung	1.177,96 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bauverwaltung	1.592,97 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bauhof	0,00 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Gemeindevwald	0,00 €	7.372,82 €
2150-679000	NBS - Bürgermeister	1.027,88 €	
2150-679000	NBS - Hauptverwaltung	177,49 €	
2150-679000	NBS - Finanzverwaltung	8.532,76 €	
2150-679000	NBS - EDV-Kosten	411,85 €	
2150-679000	NBS - Technische Verwaltung	1.177,96 €	
2150-679000	NBS - Bauverwaltung	1.592,97 €	
2150-679000	NBS - Bauhof	11.430,27 €	
2150-679000	NBS - Gemeindevwald	0,00 €	24.351,18 €
3210-679000	Museen, Sammlungen - Bauhof	0,00 €	
3210-679000	Museen, Sammlungen - Gemeindevwald	0,00 €	0,00 €
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege -Hauptverw.(Vereinsticker)	230,00 €	
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege - Gemeindevwald	0,00 €	
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege - Bauhof	0,00 €	230,00 €
3400-679000	Heimat-/Kulturpflege - Kulturprogramm u.ä., Bauhof	6.808,94 €	
3400-679000	Heimat-/Kulturpflege - Gemeindevwald	0,00 €	6.808,94 €
4310-679000	Essen auf Rädern - Vorzimmer BM	630,84 €	
4310-679000	Essen auf Rädern - Finanzverwaltung	105,14 €	
4310-679000	Essen auf Rädern - EDV	300,00 €	1.035,98 €
4360-679000	Soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer - Bauhof	5.195,58 €	5.195,58 €
4600-679000	Jugendarbeit, Bauhof	8.394,96 €	8.394,96 €
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bürgermeister	1.027,88 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Hauptverwaltung	3.549,81 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Finanzverwaltung	10.217,68 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - EDV-Kosten	2.059,26 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Technische Verwaltung	2.355,91 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bauverwaltung	3.185,95 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bauhof	18.676,74 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Gemeindevwald	1.253,33 €	42.326,56 €
4680-679000	Ferienprogramm für Kinder - Hauptverwaltung	5.381,02 €	
4680-679000	Ferienprogramm für Kinder - Finanzverwaltung	1.251,40 €	6.632,42 €
5500-679000	Sportförderung - Hauptverwaltung (Vereinsticker)	230,00 €	
5500-679000	Sportförderung - Halle Steinach	1.937,14 €	

5500-679000	Sportförderung - Halle Oppelsbohm	0,00 €	
5500-679000	Sportförderung - Hartplatz Erlenhof	9.347,68 €	
5500-679000	Sportförderung - Bauhof	0,00 €	11.514,82 €
5600-679000	Eigene Sportsstätten - Bauhof	0,00 €	0,00 €
5800-679000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Bauhof	137.190,61 €	
5800-679000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Wald	3.869,67 €	141.060,28 €
6000-679000	Technische Verwaltung - EDV	3.062,03 €	3.062,03 €
6100-679000	Bauamt - EDV	2.041,35 €	2.041,35 €
6300-679000	Gemeindestraßen - Bauhof	31.911,79 €	
6300-679000	Gemeindestraßen - Straßenentwässerungsanteil	219.552,29 €	
6300-679000	Gemeindestraßen - Gemeindewald	0,00 €	251.464,08 €
6700-679000	Straßenbeleuchtung - Bauhof	0,00 €	0,00 €
6750-679000	Straßenreinigung - Bauhof	45.639,05 €	
6750-679000	Winterdienst - Bauhof	17.788,02 €	
6750-679000	Winterdienst - Gemeindewald	0,00 €	63.427,07 €
6900-679000	Wasserläufe - Bauhof	74.706,94 €	
6900-679000	Wasserläufe - Gemeindewald	2.397,00 €	77.103,94 €
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bürgermeister	2.055,76 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Hauptverwaltung	887,45 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Finanzverw.	14.502,08 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - EDV-Kosten	6.177,78 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Techn.Verwaltung	23.559,14 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bauverwaltung	31.859,49 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bauhof	5.578,41 €	84.620,11 €
7200-679000	Abfallbeseitigung - Bauhof	136,73 €	136,73 €
7500-679000	Bestattungswesen - Bürgermeister	1.027,88 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Hauptverwaltung	1.774,91 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Finanzverwaltung	23.052,02 €	
7500-679000	Bestattungswesen - EDV-Kosten	411,85 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Techn.Verwaltung	2.355,91 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Bauverwaltung	3.185,95 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Bauhof	101.723,95 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Gemeindewald	0,00 €	133.532,47 €
7620-679000	Glocken, Uhren, Waagen - Bauhof	0,00 €	0,00 €
7700-679000	Bauhof - Bürgermeister	1.027,88 €	
7700-679000	Bauhof - Hauptverwaltung	8.874,53 €	
7700-679000	Bauhof - Finanzverwaltung	4.248,36 €	
7700-679000	Bauhof - EDV-Kosten	1.235,56 €	
7700-679000	Bauhof - Techn.Verwaltung	5.889,78 €	
7700-679000	Bauhof - Bauverwaltung	1.592,97 €	
7700-679000	Bauhof - Gemeindewald	1.880,00 €	24.749,08 €
7800-679000	Förderung Land- und Forstwirtschaft (Feldwege) - Bauhof	21.821,43 €	
7800-679000	Förderung Land- und Forstwirtschaft (Feldwege) - Wald	0,00 €	21.821,43 €
7910-679000	Sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr - Bauhof	8.613,72 €	8.613,72 €
8550-679000	Gemeindewald - Finanzverwaltung	5.969,32 €	
8550-679000	Gemeindewald - EDV-Kosten	411,85 €	
8550-679000	Gemeindewald - Bauhof	2.625,13 €	9.006,30 €
8810-679000	Wohngebäude - EDV-Kosten	411,85 €	
8810-679000	Wohngebäude - Bauhof	7.465,23 €	
8810-679000	Wohngebäude - Gemeindewald	0,00 €	7.877,08 €
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - EDV-Kosten	411,86 €	
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - Bauhof	185.126,65 €	
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - Gemeindewald	0,00 €	185.538,51 €
	SUMME AUSGABEN	1.249.297,57 €	1.249.297,57 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €
	EINNAHMEN	
0000-169000	Bürgermeister (Personalkosten)	8.853,88 €
0200-169000	Hauptverwaltung (Personal-/Sachkosten)	21.460,19 €
0300-169000	Finanzverwaltung (Personal-/ Sachkosten)	73.848,10 €
0600-169000	Allgemeine Verwaltung - EDV-Kosten	36.131,13 €
2110-169000	Sporthalle Steinach (Hausmeister)	1.937,14 €
2150-169000	Sporthalle Oppelsbohm (Hausmeister)	0,00 €
5600-169000	Vereinsförderung (Hartplatz Erlenhof)	9.347,68 €
6000-169000	Technische Verwaltung (Personalkosten)	37.105,64 €
6100-169000	Bauverwaltung (Personalkosten)	43.806,79 €
7000-169000	Abwasser (Straßenentwässerungsanteil)	219.552,29 €
7700-169000	Bauhof (Personal-/Sachkosten)	787.854,73 €
8550-169000	Gemeindewald (Personalkosten)	9.400,00 €
	SUMME EINNAHMEN	1.249.297,57 €

B 3 Wichtigste Ergebnisse der Jahresrechnung

1. Investitionsrate

Nach § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen.

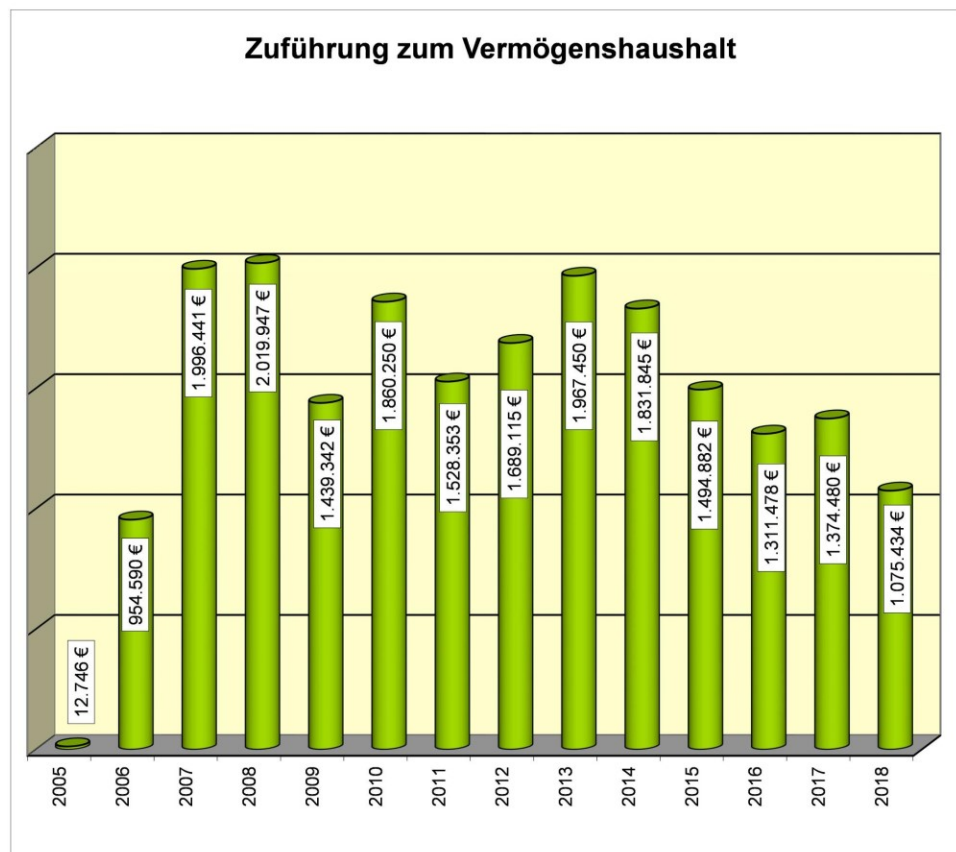
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt **1.075.433,82 €** (VJ: 1.374.480,36 €, VVJ.: 1.311.477,62 €).

Der Planansatz von 175.000,00 € (VJ.: 27.000,00 €, VVJ.: 413.000,00 €) wird um **900.433,82 €** (VJ.: 1.347.480,36 €, VVJ.: 898.477,62 €) deutlich überschritten.

Der Anteil am Gesamtumfang des Verwaltungshaushalts ist mit **6,66 %** (VJ.: 9,02 % VVJ.: 9,07 %) geringer als im Vorjahr.

Aus welchen Mehreinnahmen und Minderausgaben sich die höhere Zuführungsrate im Einzelnen zusammensetzt, zeigt die unter A 7 aufgeführte Gruppierungsübersicht.

In den letzten Jahren hat sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt wie folgt entwickelt:



2. Verwaltungshaushalt

2.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2018 betragen 16.144.922,72 € (VJ: 15.237.809,67 €), was gegenüber dem Planansatz von 15.856.750,00 € Mehreinnahmen von 288.172,72 € (1,8 %) bedeutet. Folgende größere Mehr-/ Mindereinnahmen bei den großen Einnahmepositionen sind angefallen (auf volle Euro gerundet):

Grupp. Nr.	Einnahmeart	Rechnungs-	Planansatz	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		ergebnis 2018	2018	€	%
		€	€	€	%
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%

Die **Gewerbsteuereinnahmen U'Gr.003** sind deutlich höher ausgefallen als im Vorjahr.

Der **Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern U'Gr.010** war rd. 78.500,00 € höher, da der Anteil aller Kommunen in Baden-Württemberg an der Einkommensteuer mit rd. 6,6 Mrd. € höher ausfiel, als bei der Haushaltsplanung mit 6,40 Mrd. € prognostiziert wurde.

Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich fielen um ca. 163.000,00 € deutlich höher aus als geplant. Zurückzuführen ist dies auf den erhöhten Kopfbetrag und die höhere Einwohnerzahl zur Berechnung der Bedarfsmesszahl im Vergleich zur Haushaltsplanung.

Die Einnahmen aus **Mieten und Pachten** sowie **aus Verkäufen** konnten planmäßig realisiert werden.

Die **Zinseinnahmen Gr.20** sind durch das anhaltende Niedrigzinsniveau entsprechend gering.

Die **Konzessionseinnahmen** für das Stromnetz fielen im Jahr 2018 um ca. 7.000 € höher aus als geplant. Die Konzessionsabgabe ermittelt sich nach der abgegebenen Strommenge im Versorgungsgebiet.

Die **kalkulatorischen Kosten** stellen den Werteverzehr der Anlagegüter der Gemeinde dar. Diese Einnahmen sind ergebnisneutral, da ihnen Ausgaben in gleicher Höhe entgegenstehen.

Die **sonstigen Einnahmen** umfassen die Hundesteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (z.B. Verrechnungseinnahmen für die Leistungen des Bauhofs im Bereich des Vermögenshaushalts), Erstattungen und Zuweisungen (z.B. im Bereich der Kinderbetreuung), Bußgelder und Einnahmen aus Säumniszuschlägen.

2.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2018 betragen (ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt) 15.069.488,90 € (VJ: 13.863.329,31 €), was gegenüber dem Planansatz von 15.681.750,00 € Minderausgaben von 612.261,10 € (3,9 %) bedeutet. Folgende größere Mehr-/ Minderausgaben sind angefallen (auf volle Euro gerundet):

Grupp. Nr.	Ausgabeart	Rechnungs-	Planansatz	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		ergebnis 2018	2018	€	%
		€	€	€	%
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%

Die um 5,3 % geringeren **Personalausgaben Gruppe 4** sind auf die nicht durchgehende Besetzung aller Personalstellen der Kindertageseinrichtungen und einem längeren, krankheitsbedingten Ausfall in der Verwaltung zurückzuführen.

Der Mittelansatz bei der **Gebäudeunterhaltung Gruppe 50** wurde im Jahr 2018 überschritten. Diese Ausgaben sind im Voraus nur bedingt kalkulierbar und zum Teil witterungsabhängig. Dasselbe gilt für die Ausgaben der **Gruppen 51 Unterhaltung der übrigen Einrichtungen- und 54 Gebäudebewirtschaftung**.

Die Minderausgaben der **Gruppen 57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben-** sowie **64-66 Geschäftsausgaben usw.** sind auf eine Vielzahl kleinerer Minderausgaben zurückzuführen (Lehr- und Unterrichtsmittel, Aufwendungen für Reisepässe und Personal- ausweise, etc....).

Die Minderausgaben der **Gruppe 70 Zuweisungen und Zuschüsse** sind auf die im Jahr 2018 geringere Abmangelbeteiligung der Gemeinde an dem Waldkindergarten und der anteiligen Auszahlung des Zuschusses für den Umbau des Landfrauenvereinsheims im Jahr 2017 zurückzuführen.

Die Mehrausgaben der **Gewerbesteuerumlage** sind auf die höheren Gewerbesteuereinnahmen 2018 zurückzuführen.

Die Minderausgaben an **kalkulatorischen Kosten für Abschreibung und Verzinsung** des Anlagekapitals der Abwasserbeseitigung, des Bestattungswesen, des Bauhofs und des Winterdienstes der **Gruppe 68** ergaben sich durch das fortschreitende Alter der Einrichtungen und Anlagen. Viele Vermögensgegenstände sind mittlerweile abgeschrieben und werden somit auch nicht mehr verzinst. Diesen saldierten Minderausgaben i.H.v. ca. 166.000,00 € stehen Mindereinnahmen in gleicher Höhe gegenüber.

Die **gesamten Minderausgaben des Verwaltungshaushalts** i.H.v. 612.261,10 € führen, neben Mehreinnahmen i.H.v. 288.172,72 €, zur deutlich höheren Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt i.H.v. insgesamt 1.075.433,82 € (Planansatz: 175.000,00 €).

3. Vermögenshaushalt

Allgemeine Verwaltung

0600-935100.002 Geräte, Maschinen – gesamte Verwaltung

Im Jahr 2017/18 wurden neue Switches für das Rathausnetzwerk sowie eine Erweiterungslizenz für das Arbeitszeiterfassungsprogramm beschafft. Es wurde ein Haushaltsrest gebildet, um im Falle eines Serverdefektes die Haushaltsmittel für eine Ersatzbeschaffung zu haben.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
10.000,00 €	20.000,00 €	18.434,89 €	0,00 €	11.565,11 €

0600-935200.002 Ausstattung, Einrichtung – gesamte Verwaltung

Beschaffung von Büromöbel, Bürostühlen und eines Datensicherungstresors.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	16.300,00 €	8.830,40 €	7.469,60 €	0,00 €

0600-940000.001 Hochbaumaßnahmen – gesamte Verwaltung

Um die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung umzusetzen wurde das Rathaus umgebaut. In diesem Zuge wurde die Anlegung zweiter Fluchtwege erforderlich. Diese Außentreppe wurden im Jahr 2018 angebracht.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
90.262,09 €	10.000,00 €	127.189,95 €	0,00 €	26.927,86 €

Feuerwehr

1300-345000.001 Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen

Veräußerung altes Tragkraftspritzenfahrzeug und Tanklöschfahrzeug über zollauktion.de

HHRest Vj.	Planansatz	Einnahmen	HHRest neu	Mehreinnahmen
0,00 €	0,00 €	8.894,00 €	0,00 €	8.894,00 €

1300-361000.001 Zuwendungen und Zuschüsse

Im Haushaltsplan 2017 erfolgte die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF10), die Auslieferung und Zuschussabrechnung fand im Jahr 2018 statt.

HHRest Vj.	Planansatz	Einnahmen	HHRest neu	Mindereinnahmen
0,00 €	90.000,00 €	80.750,00 €	0,00 €	9.250,00 €

1300-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Im Jahr 2018 wurden keine Beschaffungen getätigt.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
10.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	45.000,00 €

1300-935300.001 Fahrzeuge

Anschaffungen des HLF10, Lieferung und Abrechnung im Jahr 2018.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
220.000,00 €	5.000,00 €	198.497,64 €	0,00 €	26.502,36 €

1300-940000.001 Hochbaumaßnahmen

Planungsrate Umbau Feuerwehrhaus Nord (Oppelsbohm).

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	50.000,00 €	3.748,50 €	0,00 €	46.251,50 €

Nachbarschaftsschule – Außenstelle Steinach

2110-935100.001 Geräte, Maschinen

Anschaffung eines Defibrillators.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	1.500,00 €	1.340,00 €	0,00 €	160,00 €

2110-940000.001 Hochbaumaßnahmen

In den Duschen in der Halle Steinach wurde ein automatischer Legionellenschutz eingebaut.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
10.000,00 €	0,00 €	9.784,72 €	0,00 €	215,28 €

Nachbarschaftsschule

2150-361000.002 Zuschüsse für die neue Sporthalle Oppelbohm mit Mensa

2017 wurde eine Abschlagszahlung für den Zuschuss doppelt verbucht und 2018 in Abgang genommen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €

2150-935100.001 Geräte, Maschinen

Anschaffung eines Defibrillators und einer Kehrmaschine für den Hausmeister.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	16.500,00 €	4.022,26 €	0,00 €	12.477,74 €

2150-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Die Beschaffung der Schulmöbel verschiebt sich ins Jahr 2018, daher wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	0,00 €

2150-940000.002 Hochbaumaßnahme (Sporthalle Nachbarschaftsschule)

2014 wurde die Ausschreibung für den Sporthallenneubau durchgeführt und mit der Baufeldfreimachung begonnen. 2015 wurde mit dem Bau der Sporthalle begonnen. Sie wurde am 10./11.02.2017 eingeweiht. Aufgrund fehlender Schlussrechnungen wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
200.000,00 €	0,00 €	16.594,00 €	120.000,00 €	63.406,00 €

Soziale Einrichtungen für Ausländer

4360-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

2018 fielen keine Beschaffungen an.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €

Jugendarbeit

4600-935100.001 Geräte, Maschinen

Anschaffung eines neuen Laptops für die Jugendarbeit.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	1.500,00 €	1.499,00 €	0,00 €	1,00 €

4600-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Restliche Rechnungen für die Umgestaltung des Außenbereichs des Jugendtreffs und Auflösung des übrigen Haushaltsrestes.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
2.000,00 €	0,00 €	1.098,37 €	0,00 €	901,63 €

Tageseinrichtungen für Kinder

4640-361000.002 Zuschüsse für Investitionen vom Land

Zuschuss für die Einrichtung der neuen Gruppe in Vorderweißbuch.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	59.642,00 €	0,00 €	59.642,00 €

4640-935100.002 Geräte, Maschinen - Kindertagesstätten

Beschaffung einer Küche sowie eines Laptops.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	40.000,00 €	14.566,21 €	0,00 €	25.433,79 €

4640-935200.002 Ausstattung, Einrichtung - Kindertagesstätten

Beschaffung Zaunanlage KiTa Oppelsbohm und Vorderweißbuch.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	60.000,00 €	31.193,97 €	28.806,03 €	0,00 €

4640-935200.003 Ausstattung, Einrichtung - Kinderhaus

2018 fielen keine Beschaffungen an.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €

4640-940000.002 Hochbaumaßnahmen - Kindertagesstätte

Planungsleistungen Neubau Kindertagesstätte im Neubaugebiet Hanfäcker in Rettersburg.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	200.000,00 €	55.536,86 €	0,00 €	144.463,14 €

Ferienprogramm für Kinder

4680-935100.001 Geräte, Maschinen

Die Anschaffungskosten für die EDV-Software zur Abwicklung des Kinderferienprogramms fielen deutlich günstiger aus als erwartet und werden als laufender Aufwand im Verwaltungshaushalt verbucht.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €

Eigene Sportstätten

5600-960000.001 Sanierung Kunstrasenplatz Sportgelände Erlenhof

2018 erfolgte die Schlussabrechnung der Kunstrasenplatzsanierung.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
17.000,00 €	0,00 €	17.809,90 €	0,00 €	809,90 €

5600-960000.002 sonstige Baumaßnahmen – Bolzplatz Steinach

Der Ballfangzaun des Bolzplatzes Steinach musste aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erhöht werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	15.000,00 €	8.828,72 €	0,00 €	6.171,28 €

Sporthalle Oppelsbohm

5610-935100.001 Geräte, Maschinen

Beschaffung eines Defibrillators.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	2.000,00 €	1.209,49 €	0,00 €	790,51 €

5610-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung eines Hallenschutzbodens und Ersatzbeschaffungen für Sportgeräte.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €

Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

5800-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Im Zuge des IBG-Projektes wurden einige Spielgeräte ausgetauscht.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
15.000,00 €	30.000,00 €	5.200,24 €	39.799,76 €	0,00 €

5800-960000.001 sonstige Baumaßnahmen

Neuanlage des Kinderspielplatzes im Neubaugebiet Stöckenhäule im Stöckenhof sowie die Fertigstellung des Trauplatzes in Öschelbronn.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	100.000,00 €	35.618,80 €	64.381,20 €	0,00 €

Gemeindestraßen

6300-361000.012 Zuweisungen und Zuschüsse

Zuschuss des Landes für den Ausbau der Rosenstraße. Auszahlung erfolgt erst nach Beendigung und Abrechnung der Baumaßnahme, voraussichtlich im Jahr 2019.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	133.000,00 €	0,00 €	0,00 €	133.000,00 €

6300-362037.012 Kostenbeitrag Kreis OD Öschelbronn

Die Maßnahme wurde Jahr 2018 vom Landratsamt abgerechnet, die Einnahmen sind jedoch dem Bereich der Abwasserbeseitigung zuzuordnen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	107.100,00 €	0,00 €	0,00 €	107.100,00 €

6300-935100.012 Geräte, Maschinen

Außerplanmäßige Beschaffung eines Radardisplays.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	2.368,70 €	0,00 €	2.368,70 €

6300-950015.012 Baugebiet Stöckenhäule, Stöckenhof

Die Asphaltdeckschicht wird im Jahr 2019 aufgebracht. Da die Kosten hierfür niedriger als der vorhandene Haushaltsrest ausfallen wird dieser reduziert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
99.160,29 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	69.160,29 €

6300-950016.012 Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg

Verkehrsmäßige Erschließung des Baugebietes.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
10.672,79 €	950.000,00 €	448.684,69 €	511.988,10 €	0,00 €

6300-950017.012 Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg – Kreisverkehr K1915

Im Zuge der Baugebieterschließung wird an der Einmündung zur Kreisstraße 1915 ein Kreisverkehr erstellt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	694.000,00 €	182.011,90 €	511.988,10 €	0,00 €

6300-950033.012 Fußgängerbrücke am Schulweg Ödernhardt

Die vorhandene Brücke muss erneuert werden. 2018 erfolgten die planerischen Vorleistungen und ein erster Abschlag, 2019 erfolgt der Austausch der Brücke.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	95.000,00 €	36.138,77 €	58.861,23 €	0,00 €

6300-950037.012 Ortsdurchfahrt Öschelbronn K 1915

Die Maßnahme wurde 2018 vom Landratsamt abgerechnet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
246.922,78 €	0,00 €	187.177,30 €	0,00 €	59.745,48 €

6300-950045.012 Erlenhof II Gewerbegebiet

Das Gewerbegebiet soll um drei Bauplätze erweitert werden. Die Durchführung verzögert sich. 2019 sollen die Planungsleistungen erfolgen, entsprechend wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	97.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	52.000,00 €

6300-950057.012 Ausbau Ortsdurchfahrt Stöckenhof L1120

Die Fertigstellung des Ausbaus erfolgt im Jahr 2019, ein Haushaltsrest wird gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	772.000,00 €	333.061,94 €	438.938,06 €	0,00 €

6300-950058.012 Rosenstraße, Öschelbronn

Die Maßnahme wurde 2017 begonnen, die Fertigstellung erfolgte 2018. Die Schlussrechnungen liegen noch nicht vor, daher wird der Haushaltsrest auf deren voraussichtliche Höhe reduziert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
330.813,09 €	0,00 €	123.757,92 €	110.000,00 €	97.055,17 €

6300-950059.012 Ulrichstraße, Ödernhardt

Die Maßnahme wurde 2017 begonnen und im Frühjahr 2018 abgeschlossen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
82.500,00 €	0,00 €	82.420,98 €	0,00 €	79,02 €

6300-950060.012 Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch

Die Schneidersbergstraße ist dringend sanierungsbedürftig. Aufgrund der schwierigen Grundstücksverhältnisse an der Trasse der Schneidersbergstraße ziehen sich die Planungen und Grundstücksverhandlungen bis ins Jahr 2018. Die Bauausführung beginnt 2019.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	50.000,00 €	42.318,10 €	7.681,90 €	0,00 €

6300-950062.012 Gemeindeverbindungsstraße Rettersburg - Kieselhof

2018 begannen die Planungsleistungen. Die Umsetzung erfolgt 2019, daher wird ein entsprechender Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	160.000,00 €	1.000,80 €	158.999,20 €	0,00 €

6300-950063.012 Fußweg Baugebiet Gassenäcker/Mörgele zur Weberstraße

Die Maßnahme wurde planmäßig umgesetzt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	25.000,00 €	13.634,31 €	0,00 €	11.365,69 €

6300-950064.012 Cäsarstraße - Ödernhardt

Die Baumaßnahme wurde 2017 fertiggestellt und 2018 abgerechnet. Es ergaben sich Kostenverschiebungen zwischen den Abrechnungsabschnitten Cäsar-, Ludwig- und Ulrichstraße. Aufgrund des felsigen Untergrundes und der schmalen Straßenverhältnisse entstanden Mehrkosten.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	13.022,20 €	0,00 €	13.022,20 €

6300-950065.012 Ludwigstraße - Ödernhardt

Die Baumaßnahme wurde 2017 fertiggestellt und 2018 abgerechnet. Es ergaben sich Kostenverschiebungen zwischen den Abrechnungsabschnitten Cäsar-, Ludwig- und Ulrichstraße. Aufgrund des schwierigen Untergrundes und der schmalen Straßenverhältnisse entstanden Mehrkosten.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	12.355,01 €	0,00 €	12.355,01 €

6300-950068.012 Gemeindeverbindungsstraße Drexelhof - Necklinsberg

Da die Gemeindeverbindungsstraße an der Gemarkungsgrenze auf die Gemeindeverbindungsstraße der Gemeinde Rudersberg trifft, sollen beide Abschnitte zeitgleich umgesetzt werden, damit Synergieeffekte genutzt werden können und die Straße nur einmal gesperrt werden muss. Da eine Umsetzung im Jahr 2019 nicht erfolgt und es im neuen Haushaltsrecht keine Haushaltsreste mehr gibt, wird der vorhandene Haushaltsrest aufgelöst.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €

6300-950069.012 Anlegung Dorfplatz Bretzenacker

Da eine Umsetzung im Jahr 2019 nicht erfolgt und es im neuen Haushaltsrecht keine Haushaltsreste mehr gibt, wird der vorhandene Haushaltsrest aufgelöst.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €

6300-950070.012 Fußgängerbrücke „Buchenbachbrücke neben Silberstraße“

Die vorhandene Brücke muss erneuert werden. 2018 erfolgten die planerischen Vorleistungen und ein erster Abschlag, 2019 erfolgt der Austausch der Brücke.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	70.000,00 €	32.243,55 €	37.756,45 €	0,00 €

6300-950071.012 Fußgängerbrücke unterhalb Mauritiuskirche Oppelsbohm

Die vorhandene Brücke muss erneuert werden. 2018 erfolgten die planerischen Vorleistungen und ein erster Abschlag, 2019 erfolgt der Austausch der Brücke.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	70.000,00 €	30.349,65 €	39.650,35 €	0,00 €

6300-950072.012 Nachbarschaftsplatz Oppelsbohm

Die Maßnahme konnte 2018 nicht realisiert werden und verschiebt sich nach 2019, ein entsprechender Haushaltsrest wird gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €

6300-950073.012 Radwegeverbindung Hößlinswart Richtung Remshalden-Rohrbronn

Die Maßnahme konnte 2018 nicht realisiert werden und erfolgt frühestens im Jahr 2020.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €

6300-950077.012 Baugebiet „Unterer Hohenrain“, Hößlinswart

2018 wurden die ersten Planungsleistungen für die Erschließung des Baugebiets in Auftrag gegeben. Die Umsetzung beginnt im Jahr 2019.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	23.387,07 €	0,00 €	23.387,07 €

Straßenbeleuchtung

6700-361000.003 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land – LED-Umstellung

Abrechnung der LED-Umstellungsförderung aus dem Jahr 2017.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	5.948,00 €	0,00 €	5.948,00 €

6700-960000.003 sonstige Baumaßnahmen

Straßenbeleuchtung Linsenhof.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	6.000,00 €	1.537,61 €	0,00 €	4.462,39 €

6700-960050.003 Umstellung auf LED-Beleuchtung

Abrechnung der dritten LED-Umstellungsphase. Die Durchführung der vierten Phase der LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung musste ins Jahr 2019 verschoben werden, zur Finanzierung wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	120.000,00 €	6.590,22 €	113.409,78 €	0,00 €

Straßenreinigung/Winterdienst

6750-935100.001 Geräte, Maschinen

Die veranschlagten Ersatzbeschaffungen wurden nicht notwendig.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €

Abwasserbeseitigung

7000-350000.004 Beiträge und ähnliche Entgelte

Abrechnung Ortsdurchfahrt Öschelbronn (siehe 6300-362037.012).

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	106.451,10 €	0,00 €	106.451,10 €

7000-350101.004 Kostenersatz für Hausanschlüsse

Ab dem Jahr 2015 werden die Abwasserhausanschlüsse entsprechend der Satzung durch die Gemeinde erstellt und abgerechnet. Den Bürgern entstehen dadurch keine Mehrkosten, jedoch sind die Hausanschlüsse Teil des Kanalnetzes und müssen in der Anlagenbuchhaltung erfasst werden. Gegenposition ist die Haushaltsstelle 7000-950200.004.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	20.000,00 €	4.218,40 €	0,00 €	15.781,60 €

7000-935100.004 Geräte, Maschinen

Erneuerung technische Einrichtungen Pumpwerk Streich.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	115.000,00 €	102.032,44 €	0,00 €	12.967,56 €

7000-935100.005 Geräte, Maschinen - Regenüberlaufbecken

Da die Regenüberlaufbecken erst neu überrechnet werden müssen erfolgt der Einbau einer Fernwirkanlage frühestens ab 2020.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	122.000,00 €

7000-940000.003 Hochbaumaßnahmen Kläranlage

Vorsorglicher Ansatz für Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Kläranlage.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €

7000-950053.004 Gewerbegebiet Erlenhof II

Erweiterung des Gewerbegebietes, Maßnahme nach 2019 verschoben, dort sind neue Haushaltsmittel veranschlagt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	247.000,00 €	0,00 €	0,00 €	247.000,00 €

7000-950062.004 Umbau Pumpwerk Streich

Maßnahme wurde 2017 begonnen und 2018 fertiggestellt. Sanierung der baulichen Anlage wird an dieser Stelle, die Erneuerung der technischen Anlagen unter 7000-935100.004 gebucht.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
156.807,40 €	0,00 €	84.590,37 €	0,00 €	72.217,03 €

7000-950064.004 Baugebiet „Unterer Hohenrain“, Hößlinswart

2018 wurde mit den Planungsleistungen begonnen, die Umsetzung soll 2019 erfolgen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	45.000,00 €	32.233,58 €	12.766,42 €	0,00 €

7000-950068.004 Kanal Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch

Siehe Erläuterungen zu 6300-950060.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	50.000,00 €	18.141,16 €	31.858,84 €	0,00 €

7000-950069.004 Kanal Ulrichstraße, Ödernhardt

Siehe Erläuterungen zu 6300-950059.012.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
6.300,00 €	0,00 €	6.287,31 €	0,00 €	12,69 €

7000-950070.004 Kanal Rosenstraße, Öschelbronn

Siehe Erläuterungen zu 6300-950058.012.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
81.899,99 €	0,00 €	4.398,54 €	77.501,45 €	0,00 €

7000-950073.004 Kanal Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg - Schmutzwasser

Siehe Erläuterungen zu 6300-950016.012.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
15.989,70 €	607.000,00 €	394.647,62 €	228.342,08 €	0,00 €

7000-950074.004 Kanal Cäsarstraße, Ödernhardt

Siehe Erläuterungen zu 6300-950064.012.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
0,00 €	0,00 €	5.671,28 €	0,00 €	5.671,28 €

7000-950075.004 Kanal Ludwigstraße, Ödernhardt

Siehe Erläuterungen zu 6300-950065.012.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
0,00 €	0,00 €	4.702,99 €	0,00 €	4.702,99 €

7000-950076.004 Kanal L1120 Ortsdurchfahrt Stöckenhof

Siehe Erläuterungen zu 6300-950057.012.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
0,00 €	71.000,00 €	23.747,79 €	47.252,21 €	0,00 €

7000-950083.004 Kanal Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg - Oberflächenwasser

Siehe Erläuterungen zu 6300-950016.012.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
0,00 €	688.000,00 €	430.830,69 €	257.169,31 €	0,00 €

7000-950100.004 Erweiterung/Erneuerung/Sanierung

Im Jahr 2018 wurden keine sonstigen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Da die einzelnen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen zur besseren Transparenz auf separaten Haushaltsstellen verbucht werden, verbleibt der Haushaltsrest zur Abdeckung unvorhergesehener Maßnahmen.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €

7000-950200.004 Hausanschlüsse

Siehe Erläuterungen zu 7000-350101.004.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	25.000,00 €	2.235,44 €	0,00 €	22.764,56 €

7000-959000.003 Erneuerung der maschinellen Einrichtung

Im Zuge der Überprüfung eines möglichen Anschlusses der Gemeinde Berglen an den Zweckverband Kläranlage Buchenbachtal wurde eine Bestandsaufnahme der Kläranlage durchgeführt. Diese zeigt ein hohes Maschinenalter oberhalb der üblichen Nutzungsdauer auf. Um im Falle von Anlagedefekten schnell handeln zu können und die Betriebssicherheit zu gewährleisten wird ein Haushaltsrest gebildet.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
130.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €

Abfallbeseitigung

7200-950000.001 Tiefbaumaßnahmen

In Öschelbronn wird ein neuer Sammelplatz für die Wertstoffsammelbehälter erstellt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €

Bestattungswesen

7500-950000.001 Anlegung Hauptwege

Personalbedingt wurden die Wegearbeiten ins Jahr 2019 verschoben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €

7500-960000.001 Anlegung Grabflächen

Auf den Friedhöfen Streich, Kottweil und Lehnenberg wurde je eine Urnenstelenanlage errichtet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	45.000,00 €	21.597,71 €	0,00 €	23.402,29 €

7500-960002.001 Parkplatz Friedhof Streich

Die Anlegung des Parkplatzes wurde auf das Jahr 2019 verschoben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
7.562,67 €	0,00 €	0,00 €	7.562,67 €	0,00 €

7500-960005.001 Gießwasserstellen

Im Jahr 2018 wurden zwei Brunnen für neue Gießwasserstellen beschafft. Der Aufbau erfolgt im Jahr 2019.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	12.500,00 €	7.856,38 €	0,00 €	4.643,62 €

Glocken, Uhrenanlagen

7620-987000.001 Zuschuss für Turmsanierung Mauritiuskirche Oppelsbohm

Die Sanierung des Turms wurde planungsgemäß durchgeführt. Die Zuschussabrechnung erfolgte noch nicht. Da im Haushaltsjahr 2019 für den Zuschuss keine Mittel bereit stehen wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
60.000,00 €	0,00 €	0,00	60.000,00 €	0,00 €

Rathaus Öschelbronn

7673-940000.001 Hochbaumaßnahmen

Im Zuge der Sanierung der Rosenstraße in Öschelbronn wurde ein Gas-Erdtank für die Heizung des Gebäudes installiert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
12.000,00 €	0,00 €	6.842,50 €	0,00 €	5.157,50 €

Bauhof

7700-345000.001 Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen

Veräußerung des Holder C5000 und des Dacia Logan SD.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	8.700,00 €	0,00 €	8.700,00 €

7700-935100.001 Geräte Maschinen

Neben einer Kettensäge wurde ein neues Auslegemähwerk für den großen Schlepper beschafft. Die Auslieferung und Abrechnung des Mähwerks erfolgt jedoch erst in 2019.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	80.000,00 €	1.213,80 €	78.786,20 €	0,00 €

7700-935300.001 Fahrzeuge

Die Beschaffung des Forstschutzbügels hat sich ins Jahr 2019 verzögert. Da hier keine Haushaltsmittel zur Verfügung stehen wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

7700-940000.001 Hochbaumaßnahmen

Machbarkeitsstudie über den Neubau eines kommunalen Bauhofs. 2019 beginnen die weitgehenden Planungen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	210.000,00 €	5.389,51 €	50.000,00 €	154.610,49 €

Flurneuordnung

7800-940000.001 Hochbaumaßnahmen

2018 erfolgte die Abrechnung der landwirtschaftlichen Gemeinschaftshalle in Rettersburg. Die geleisteten Vorauszahlungen überstiegen den tatsächlichen Kostenanteil der Gemeinde und wurden entsprechend erstattet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
13.172,04 €	0,00 €	-2.875,86 €	0,00 €	16.047,90 €

7800-950000.001 Tiefbaumaßnahmen

Nach Rückmeldung des Landratsamtes werden bis zum 31.12.2019 keine Gelder bei der Gemeinde abgerufen. Da zum 01.01.2020 die Umstellung auf die Doppik erfolgt und es dann keine Haushaltsreste mehr gibt, kann der vorhandene Haushaltsrest aufgelöst werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
272.718,13 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	322.718,13 €

7800-950000.002 Feldwegsanierungen

2018 ging die Schlussrechnung für den Wirtschaftsweg nach Bretzenacker ein. Nachdem vom Land ein Förderprogramm für die Sanierung von Feldwegen ins Leben gerufen wurde, wurden die in 2018 geplanten Maßnahmen zurück gestellt und entsprechende Förderanträge gestellt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
105.761,42 €	100.000,00 €	43.626,19 €	79.494,32 €	82.640,91 €

Fremdenverkehr

7900-940000.001 Hochbaumaßnahme

Machbarkeitsstudie eines Aussichtsturms im Teilort Stöckenhof.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	50.000,00 €	5.950,00 €	0,00 €	44.050,00 €

Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910-340000.003 Grundstücksverkauf

Der geplante Bauplatzverkauf im Gewerbegebiet Erlenhof konnte nicht realisiert werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	199.000,00 €	0,00 €	0,00 €	199.000,00 €

7910-361000.001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Breitbandausbau

Landeszuschuss für den Breitbandausbau im Bereich Ödernhardt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	17.190,00 €	0,00 €	17.190,00 €

7920-361000.002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Ladesäule

Zuschuss für die Erstellung der Ladesäule für Elektrofahrzeuge.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	5.000,00 €	4.420,00 €	0,00 €	580,00 €

7910-940000.002 Ladestation für Elektroautos

Erstellung einer Ladestation für Elektroautos in Oppelsbohm, Schützgasse.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	32.500,00 €	31.422,15 €	0,00 €	1.077,85 €

7910-950000.001 Tiefbaumaßnahmen – DSL Ausbau

Im Zuge verschiedener Tiefbauarbeiten (Straße, Feldwege, Kanal, Wasser, interkommunales Breitbandprojekt mit der Gemeinde Rudersberg) wurden Leerrohre für den Breitbandausbau mitverlegt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
54.927,19 €	190.000,00 €	322.973,10 €	0,00 €	78.045,91 €

Öffentlicher Nahverkehr

7920-940000.001 Buswartehäuschen

2018 erfolgte die Abrechnung des Stromanschlusses zur Beleuchtung der neuen Buswarte-häuschen im Erlenhof.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	12.000,00 €	1.226,54 €	10.773,46 €	0,00 €

7920-950000.001 Bushaltestellen

2018 erfolgte die Erstattung einer Überzahlung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen im Jahr 2016.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	50.000,00 €	-3.538,70 €	53.538,70 €	0,00 €

Wasserversorgung

8150-325000.003 Darlehensrückflüsse vom Wasserwerk

Tilgungsleistungen des Wasserwerks an den Kommunalhaushalt für gewährte Darlehen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	101.200,00 €	101.129,19 €	0,00 €	70,81 €

8150-925000.003 Gewährung Darlehen an Wasserwerk

Auf eine Darlehensaufnahme durch das Wasserwerk wurde vorerst verzichtet. Es soll der Jahresabschluss 2018 des Wasserwerks abgewartet werden um die Finanzausstattung neu zu bewerten.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	1.280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.280.000,00 €

Wohn- und Geschäftsgebäude

8810-340000.002 Grundstückverkäufe

Die geplanten Vermögensveräußerungen konnten nicht realisiert werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahme</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €

Sonstiges Grundvermögen

8830-340000.001 Grundstücksverkauf - landwirtschaftliche und sonstige Grundstücke

Verkauf landwirtschaftlicher Flächen und nicht mehr benötigter Verkehrsflächen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	30.000,00 €	3.122,00 €	0,00 €	26.878,00 €

8830-340100.001 Verkaufserlöse Bauplätze

Die Bauplätze des Neubaugebiets Hanfäcker I in Rettersburg wurden noch nicht vollständig veräußert. Die geplante Erschließung in Hößlinswart wurde ins Jahr 2019 verschoben. Der Bauplatz in Bretzenacker konnte erst 2019 veräußert werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	9.050.000,00 €	7.546.650,00 €	0,00 €	1.503.350,00 €

8830-932000.001 Erwerb von Grundstücken

Erwerb von Grundstücken als Tausch- oder Verkehrsflächen, zusätzlich 2018 Ankauf von Waldflächen in Hößlinswart, Grunderwerbsteuer und Notarkosten für Grunderwerb Baugebiet Pfeiferfeld und Unterer Hohenrain.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Meherausgaben</i>
110.650,30 €	113.000,00 €	232.836,52 €	0,00 €	9.186,22 €

8830-932001.001 Grunderwerb Hindemithstraße

Der geplante Grunderwerb konnte nicht realisiert werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €

8830-932004.001 Grunderwerb Baugebiet Hanfäcker I, Rettersburg

2018 wurden mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes die Kaufpreiszahlungen fällig.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	1.750.000,00 €	1.658.225,81 €	30.000,00 €	61.774,19 €

8830-987000.001 Zuschüsse für Investitionen - Baukindergeld

Das Baukindergeld der Gemeinde Berglen wurde zum 30.09.2018 abgeschafft, da zum 18.09.2018 das Bundesbaukindergeld beantragt werden kann. Wer bis zum 30.09.2018 einen Bauplatz der Gemeinde erworben hat, kann noch bis fünf Jahre nach Beurkundung des Kaufvertrages einen Antrag auf Baukindergeld stellen, daher wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
65.000,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €

Allgemeine Finanzwirtschaft

9100-300000.001 Zuführungsrate, Zuführung vom Verwaltungshaushalt

2017: Planansatz: 27.000 €, Ergebnis: 1.374.480,36 €, Mehreinnahme: 1.347.480,36 €
2016: Planansatz: 413.000 €, Ergebnis: 1.311.477,62 €, Mehreinnahme: 898.477,62 €
2015: Planansatz: 380.000 €, Ergebnis: 1.494.881,52 €, Mehreinnahme: 1.114.881,52 €
2014: Planansatz: 450.000 €, Ergebnis: 1.831.845,05 €, Mehreinnahme: 1.381.845,05 €

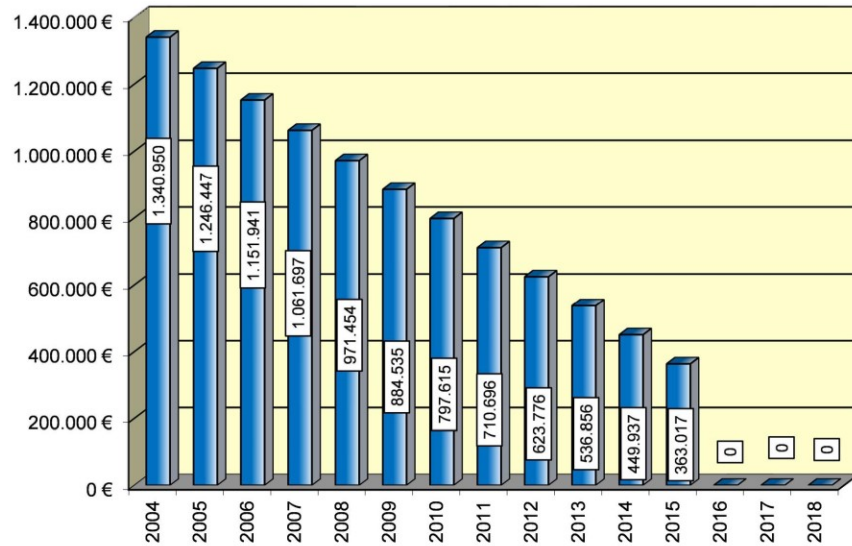
<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	175.000,00 €	1.075.433,82 €	0,00 €	900.433,82 €

9100-910000.001 Rücklagenzuführung

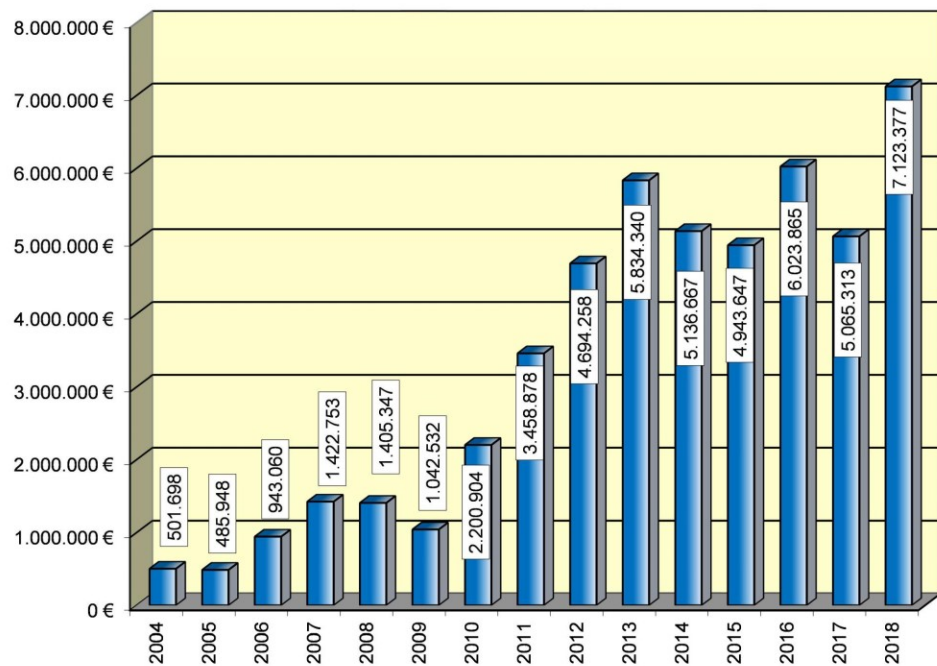
Rücklagenbestand zum 01.01.2018: 5.065.313,22 €; zum 31.12.2018: 7.123.376,69 €

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgabe</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	660.000,00 €	2.058.063,47 €	0,00 €	1.398.063,47 €

4. Stand der Verschuldung jeweils zum 31.12. jeden Jahres

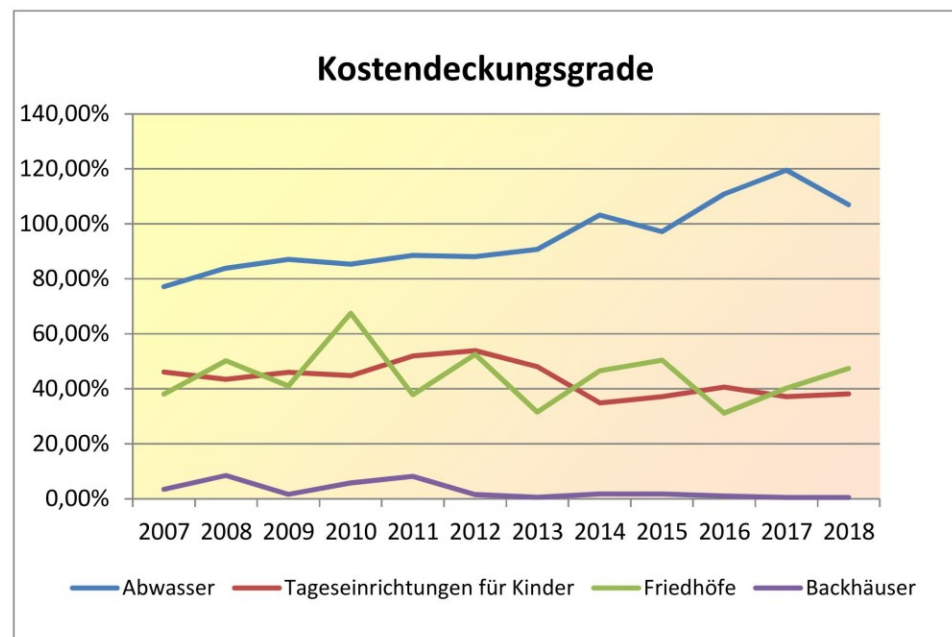


5. Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. jeden Jahres

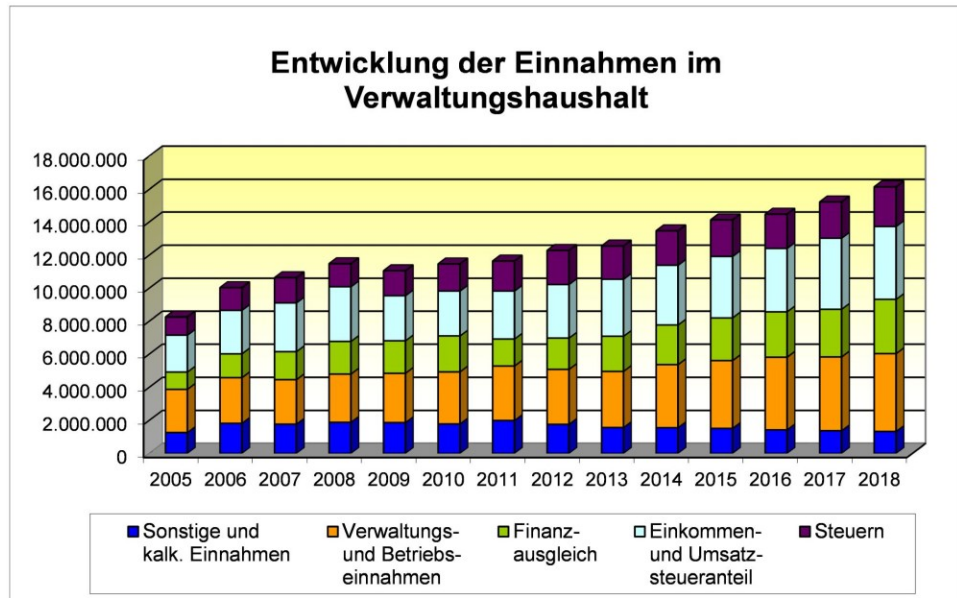


6. Kostendeckungsgrade

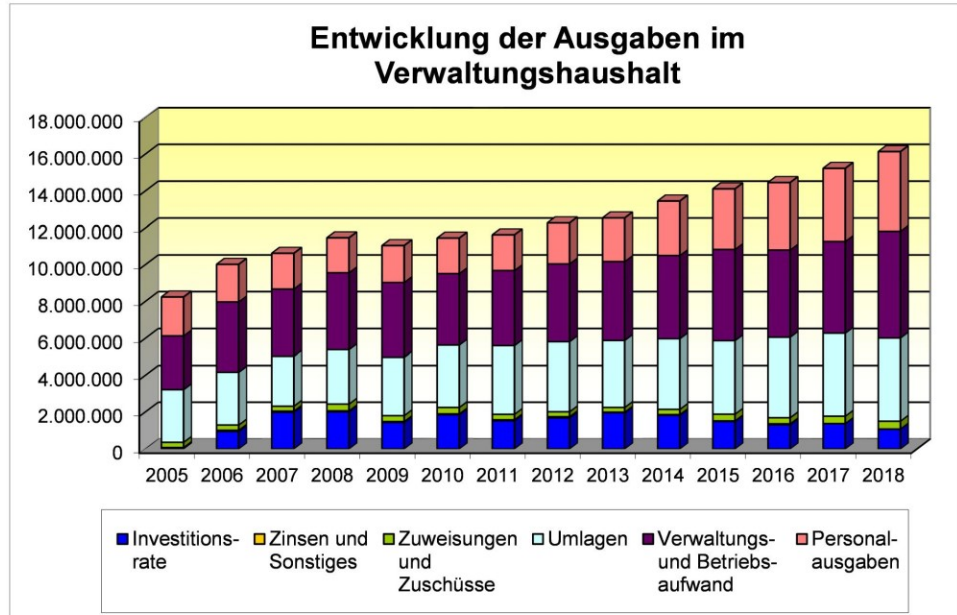
Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Deckungsgrad	
				2018 %	Vorjahr %
Backhäuser	109,00	21.972,93	-21.863,93	0,50	0,52
Friedhöfe	113.918,91	239.867,20	-125.948,29	47,49	40,20
Abwasser	1.447.467,90	1.353.460,18	94.007,72	106,95	119,49
Tageseinrichtg.f.Kinder	963.135,22	2.521.883,72	-1.558.748,50	38,19	37,19



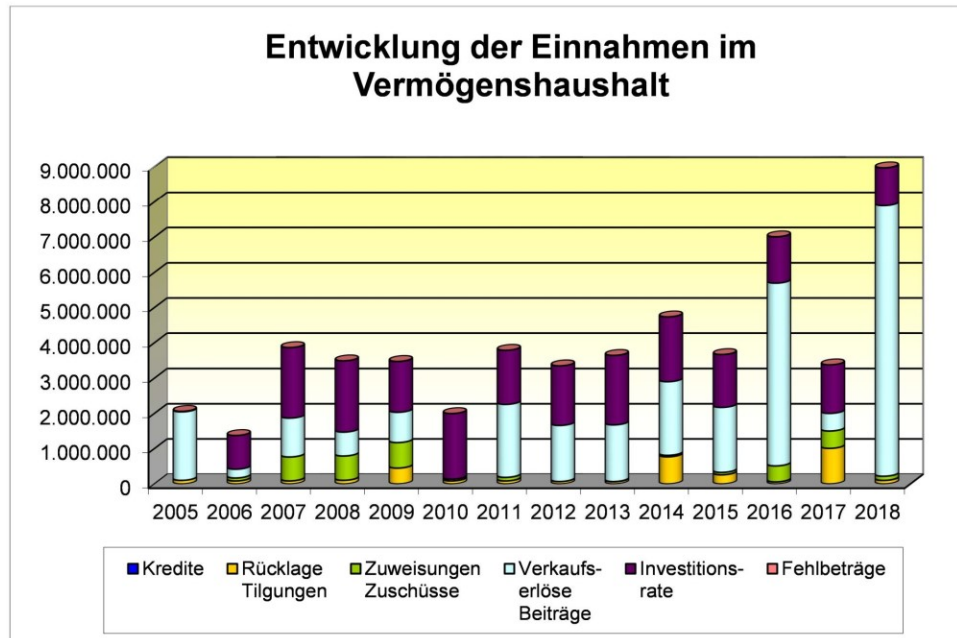
7. a) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Einnahmen



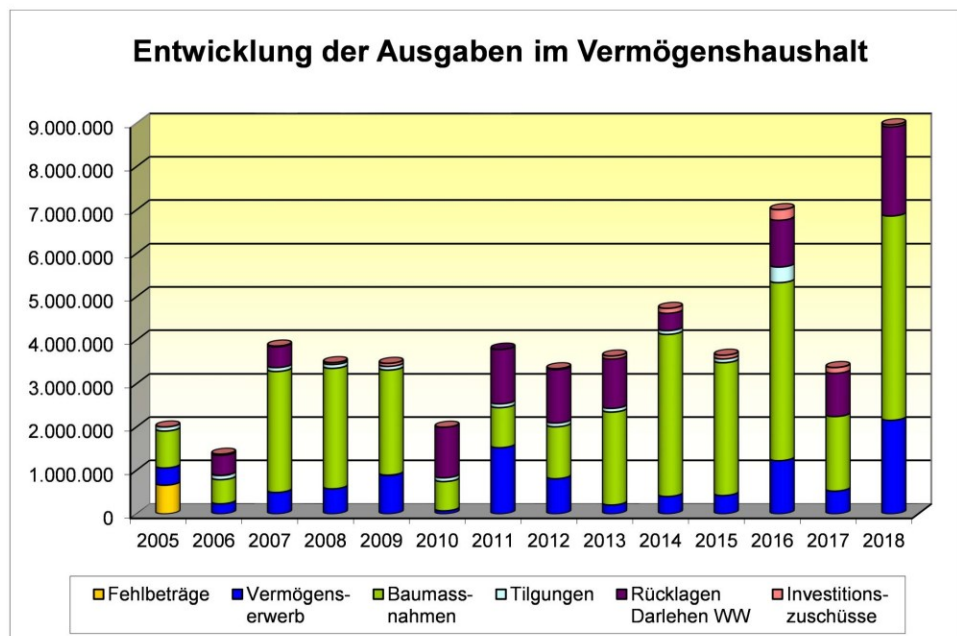
7. b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Ausgaben



7. c) Übersicht über die Entwicklung des Vermögenshaushalts - Einnahmen



7. d) Übersicht über die Entwicklung des Vermögenshaushalts - Ausgaben



C 1 Feststellung der Jahresrechnung - Beschlussvorschlag

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlussfassungen:

1. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in die Zuständigkeit des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2), genehmigt.
2. Der Bildung der Haushaltsreste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (siehe B 1) wird zugestimmt.
3. Der Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.058.063,47 € wird zugestimmt.
4. Die Jahresrechnung 2018 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt:

	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

5. Die Vermögensrechnung 2018 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemHVO) wird wie folgt festgestellt:

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 €	- 3.000.000,00 €	+ 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 €

Berglen, 07.06.2018

gez.
Friedrich
Bürgermeister

gez.
Schreiber
-Fachbeamter für das Finanzwesen-

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



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

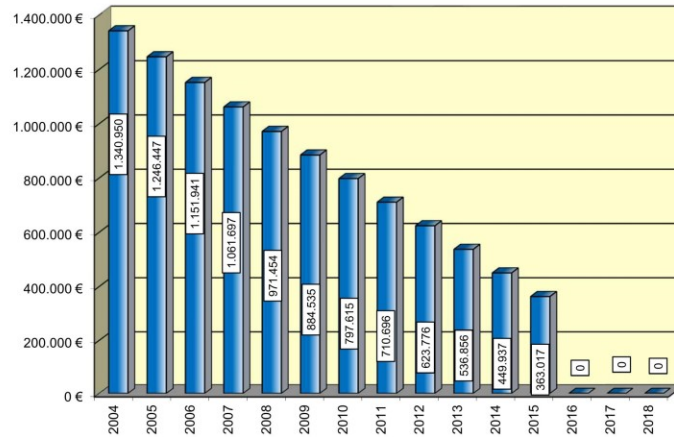
Nettoinvestitionsrate (Zuführung abzüglich Kredittilgungen): 1.075.433,82 €

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

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



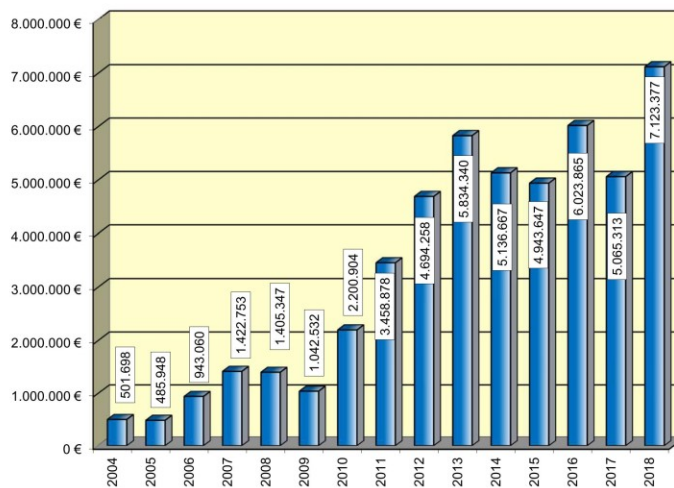
Entwicklung Schuldenstand



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



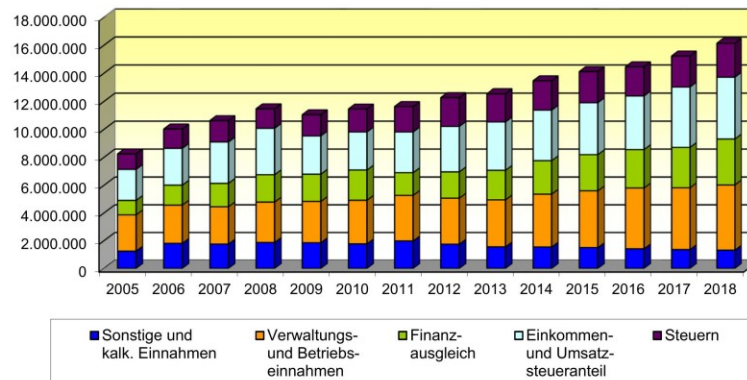
Verwaltungshaushalt - Einnahmen

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



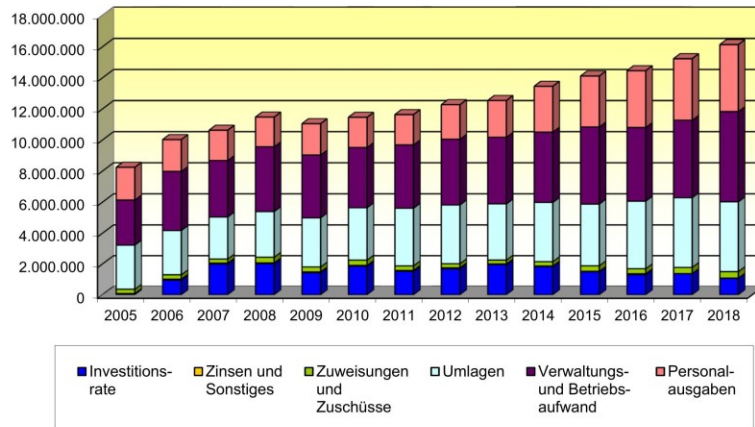
Verwaltungshaushalt - Ausgaben

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



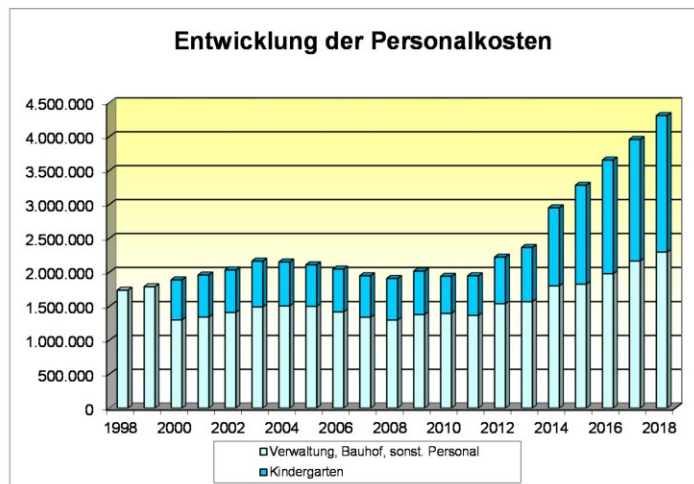
Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



Entwicklung der Personalkosten



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:

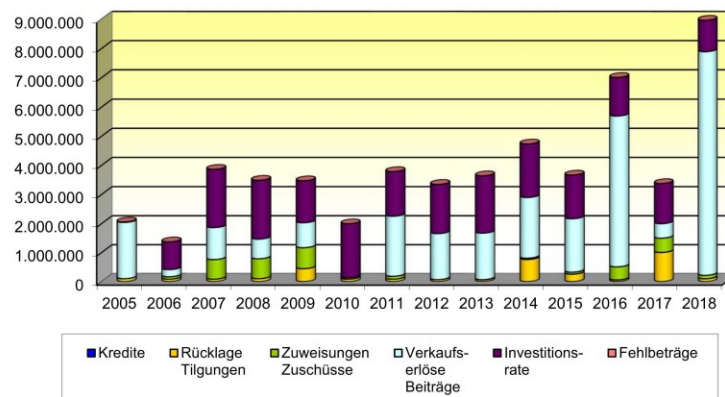
Plan	10.810.300,00 €
- Ergebnis	<u>6.914.485,04 €</u>
Minderausgabe	3.895.814,96 €

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

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



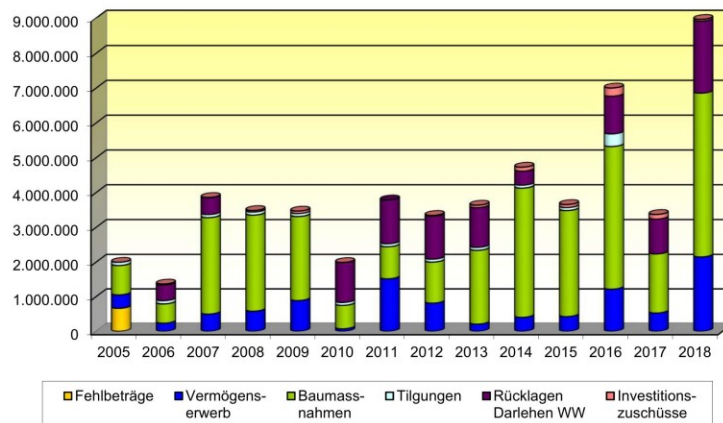
Entwicklung der Einnahmen im
Vermögenshaushalt



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



Entwicklung der Ausgaben im Vermögenshaushalt



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2018



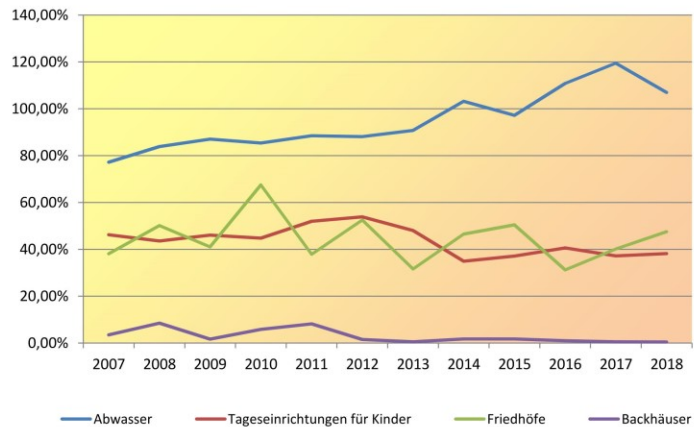
Die größten investiven Maßnahmen im Jahr 2018:

- 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>	121.537,61 €
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 €	- 3.000.000,00 €	+ 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 €

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 09.07.2019**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Entschuldigt :	
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber Presse, Zuhörer
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

5. Feststellung Rechnungsergebnis 2018 Wasserwerk - Vorberatung

Auf die Sitzungsvorlage VFA/027/2019 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.

Einleitend weist der Vorsitzende darauf hin, dass es gelungen sei, die externe Verschuldung im Jahr 2018 weiter zu reduzieren, was auch langfristig das Ziel sein sollte. Die notwendigen Darlehensaufnahmen wurden in den letzten Jahren über den Gemeindehaushalt getätigt. Außerdem wurde mehr investiert als abgeschrieben, es liegt ein Wertezuwachs vor. Bezüglich des Jahresüberschusses kann erfreulicherweise festgestellt werden, dass die Fehlbeträge aus den Vorjahren inzwischen aufgearbeitet wurden.

Kämmerer Schreiber erläutert die wichtigsten Eckdaten ausführlich anhand einer PowerPoint-Präsentation.

Einzelne Verständnisfragen der Gemeinderäte werden vom Vorsitzenden und vom Kämmerer umgehend beantwortet.

Die Anfrage von Gemeinderat Tottmann nach der Abschreibungsdauer für Wasserleitungen wird bis zur Gemeinderatssitzung abgeklärt.

Zu den Ursachen für die Zunahme von Rohrbrüchen bei den Hausanschlüssen führt der Vorsitzende aus, dass dies zum einen aufgrund von Alterserscheinungen der Fall ist. Künftig werden die Kosten für Hausanschlussleitungen zudem von der Gemeinde übernommen. Es wird daher künftig wohl mehr auf die Gemeinde entfallen.

Zu einer weiteren Anfrage führt der Vorsitzende aus, dass sich die Gemeinde in den letzten Jahren mit Nachdruck daran gemacht hat, den Sanierungsstau zu beheben. Er vermutet, dass der Wasserverlust wegen des technischen Defekts am Hochbehälter Galgenberg einmalig so hoch war.

Abschließend dankt der Vorsitzende der Kämmerei für ihre Arbeit.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss fasst als Empfehlung an den Gemeinderat folgenden einstimmigen Beschluss:

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Wasserwerks Berglen für das Wirtschaftsjahr 2018 entsprechend der nachfolgenden Beschlussvorlage fest.

Gemeinde Berglen
Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen

FESTSTELLUNG

des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen
für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

Dem Gemeinderat wird gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebsgesetzes der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht) für das Wirtschaftsjahr 2018 vorgelegt.

Der Gemeinderat wird um folgende Beschlussfassung gebeten:

Das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgestellt:

1. FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2018

1.1	Bilanzsumme	5.249.611,18 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen	4.934.141,15 €
	das Umlaufvermögen	315.470,03 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital	1.595.179,65 €
	die Empfangenen Ertragszuschüsse	23.975,24 €
	die Rückstellungen	10.719,01 €
	die Verbindlichkeiten	3.619.737,28 €
1.2	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	109.514,16 €
1.2.1	Summe der Erträge	904.659,23 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	795.145,07 €

2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes

2.1	bei einem Jahresgewinn	
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 €
	b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	109.514,16 €
2.2	bei einem Jahresverlust	
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 €
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €

3.	Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel	0,00 €
----	---	--------

4. Entlastung der Betriebsleitung

Der Betriebsleitung wird hiermit gemäß § 16 Abs. 3 EigBG
Entlastung erteilt.

Verteiler: 1 x Kämmerei

Vorlage für die Sitzung Verwaltungs- und Finanzausschuss	Sitzungsvorlage VFA/027/2019	Az.: 913.69
Datum der Sitzung 09.07.2019	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Vorberatung



Feststellung Rechnungsergebnis 2018 Wasserwerk - Vorberatung

1. Lagebericht

Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem **Gewinn** in Höhe von 109.514,16 € (2017: Gewinn in Höhe von 96.466,12 €) ab.

Die verkaufte **Wassermenge** ist mit 272.124 m³ (Vorjahr: 256.382 m³) höher als im Vorjahr.

Der **Erlös** aus dem Wasserverkauf beträgt 875.141,38 € (Vorjahr 765.033,32 €).

Der **Aufwand für den Wasserbezug** von 213.354 m³ (Vorjahr 124.251 m³) vom Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf hat sich auf 118.889,27 € (Vorjahr 86.888,69 €) erhöht.

Für den deutlichen Anstieg des **Fremdwasserbezugs** ursächlich sind mehrere Faktoren. Durch den heißen Sommer 2018 gingen die Quellschüttungen der eigenen Quellen zurück. Hinzu kam, dass durch die Starkregenereignisse Probleme mit der Wasserqualität einzelner Quellen einhergingen, die aufgrund Eintrübungen oder Keimbelastungen immer wieder vom Netz genommen werden mussten. Des Weiteren wurde durch ein Unwetter die Wasserstandsmessung des Hochbehälters Galgenberg beschädigt, sodass bis zur Schadensbehebung der Fernwasserzulauf ca. zwei Wochen lang voll geöffnet war.

Auch wenn das Wasserwerk Berglen kein Wasser vom Zweckverband bezieht, entstehen für die Vorhaltung der Bezugsrechte jährliche Kosten in Höhe von 47.774,56 € (Stand 2018):

		2018	2017
Festkostenumlage	ges. Festkosten	434.314,17 €	422.490,05 €
	ges. Beteiligungsquote in l/s	50,00	50,00
	Quote Berglen in l/s	5,50	5,50
	Summe	47.774,56 €	46.473,91 €
Betriebskostenumlage	ges. Betriebsaufwand	383.716,24 €	322.093,30 €
	ges. Wasserlieferung in m ³	1.151.202,00	990.242,00
	Wasserlieferung Berglen in m ³	213.354,00	124.251,00
	Summe	71.114,71 €	40.414,78 €
Gesamt		118.889,27 €	86.888,69 €

Sowohl die **Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** (Materialverbrauch), als auch die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** sind im Jahr 2018, verglichen mit dem Jahr 2017, gestiegen. Insgesamt hat sich der Materialaufwand um 85.927,44 € auf 416.651,47 € erhöht.

Die **finanzielle Lage** des Wasserwerks Berglen ist geordnet. Die **Eigenkapitalquote** beträgt 30,53 % (Vorjahr 30,01 %). Das Eigenkapital beträgt nach der Bilanz zum 31.12.2018 1.595.179,65 € (Vorjahr 1.485.665,49 €) und ist in Höhe des Jahresgewinns 2018 (109.514,16 €) gestiegen.

Die **Kapitalüberdeckung** zur - nach Auffassung der Finanzverwaltung - notwendigen Eigenkapitalausstattung von 30% (1.567.691,00 €) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 27.069,00 € erhöht. Zum 31.12.2018 liegt eine Kapitalüberdeckung in Höhe von 27.489,00 € vor.

Der **Vermögensplan** 2018 weist zum Jahresende einen Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 259.895,76 € (Vorjahr Finanzierungsmehrbetrag 771.262,04 €) aus. Dadurch hat sich in der

langfristigen Finanzierung die **Deckungsmittellücke** auf -640.241,52 € (Vorjahr 380.345,76 €) deutlich erhöht. -

Da sich der Baubeginn des neuen Hochbehälters Galgenberg verschoben hat und die Erschließung des Baugebiets Hanfäcker in Rettersburg erst im Jahr 2019 abgeschlossen sein wird, wurde von der geplanten Darlehensaufnahme im Jahr 2018 abgesehen. Im Wirtschaftsjahr 2019 steht ein inneres Darlehen vom Gemeindehaushalt in Höhe von 2.200.000,00 € zur Verfügung um den notwendigen Finanzierungsbedarf zu erfüllen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Das **Anlagevermögen** hat sich um rd. 90.000 € auf 4.934.141,15 € (von 4.844.410,31 € im Vorjahr) erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2018 erneut mehr investiert wurde als Abschreibungen angefallen sind.

Im Jahr 2018 wurden folgende **Investitionsvorhaben** erstellt bzw. aktiviert:

	EUR	2018 EUR
<u>Speicheranlagen</u>		
Schachtbauwerk Nachbarschaftsschule	1.322,00	1.322,00
<u>Leitungsnetz und Hausanschlüsse</u>		
Ulrichstraße, Ödernhardt	3.893,29	
Sanierung Leitungstrasse HB Galgenberg - Bretzenacker	119.911,86	
Cäsarstraße, Ödernhardt	1.230,43	
Ludwigstraße, Ödernhardt	1.828,59	
Kostensätze Hausanschlüsse	-6.973,95	119.890,22
<u>Messeinrichtungen</u>		
Wasserzähler	3.349,64	3.349,64
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
Fernwirkanlage im Schachtbauwerk NBS Löschwassersteuerung	9.854,32	9.854,32
<u>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>		
Baugebiet Hanfäcker	116.370,73	
Baugebiet Unterer Hohenrain	5.082,55	
Ortsdurchfahrt Stöckenhof L1120	52.813,99	
Schneidersbergstraße Wasserleitung	18.325,42	192.592,69
Investitionsaufwand gesamt		327.008,87

Der Bestand an **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** hat mit 87.485,90 € zum Vorjahr (81.526,33 €) zugenommen.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betragen zum Jahresende 227.984,13 € (Vorjahr 64.099,67 €). Diese gliedern sich wie folgt auf:

Wasserzins: 224.171,40 €
Verbrauchsabrechnung: 3.812,73 €

Das **Stammkapital** des Wasserwerks Berglen beträgt unverändert 204.516,75 €. Die **allgemeine Rücklage** beträgt wie im Vorjahr 1.254.738,39 €.

Das **Eigenkapital** hat sich durch den Jahresgewinn 2018 auf 1.595.179,65 € (von 1.485.665,49 € im Vorjahr) erhöht.

Der **Bilanzgewinn** erhöht sich auf 135.924,51 € (Vorjahr Gewinnvortrag 26.410,35 €). Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** reduzierten sich durch die Tilgungsleistungen i.H.v. 163.307,28 € im Jahr 2018 zum 31.12.2018 auf 1.489.550,49 € (Vorjahr 1.652.857,77 €).

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** haben sich auf 103.330,73 € (Vorjahr 43.854,81 €) erhöht.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde** haben sich erhöht und betragen 2.026.856,06 € (Vorjahr 1.761.032,31 €), davon Gemeindedarlehen: 1.185.194,25 € (Vorjahr 1.286.323,44 €), Kassenmehrausgaben: 825.672,31 € (Vorjahr 453.487,52 €) und die entsprechende Verzinsung des Kassenverrechnungssaldos i.H.v. 15.989,50 € (Vorjahr 21.221,35 €).

Die **Darlehen** betragen damit zum 31.12.2018 insgesamt 2.674.744,74 € (Vorjahr 2.939.181,21 €). Dies entspricht 419,57 €/Einwohner (Einwohnerzahl zum 30.06.2018: 6.375) (Vorjahr 473,91 €/Einwohner).

Die **Tilgungsausgaben** 2018 betragen 264.436,47 € (Vorjahr 213.477,10 €).

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **verkaufte Wassermenge** von 272.124 m³ (2017: 256.382 m³, 2016: 251.239 m³, 2015: 254.127 m³, 2014: 245.692 m³, 2013: 246.325 m³, 2012: 240.219 m³, 2011: 234.425 m³, 2010: 238.226 m³, 2009: 239.889 m³) ist deutlich höher als im Vorjahr. Der Wasserpreis beträgt seit dem 01.01.2018 2,55 €/m³. Der kostendeckende Wasserpreis (nach der Gewinn- und Verlustrechnung; Aufwendungen: 795.145,07 €; sonstige Erlöse: 29.513,27 €) würde, ohne die Grundgebühr, 2,81 €/m³ netto betragen. Mit der Grundgebühr in Höhe von 6,88 €/Monat netto (insgesamt ca. 175.000 €) läge der kostendeckende (einheitliche) Wasserpreis für das Wirtschaftsjahr 2018 bei 2,17 €/m³ netto.

Die **Einnahmen aus dem Wasserverkauf** haben sich auf 875.141,38 € erhöht (2017: 765.033,32 €, 2016: 757.721,88 €, 2015: 743.680,64 €, 2014: 619.438,59 €, 2013: 617.903,33 €, 2012: 616.096,81 €, 2011: 612.930,93 €, 2010: 607.787,20 €, 2009: 607.045,24 €). Ursächlich hierfür ist der gestiegene Wasserpreis ab dem 01.01.2018, aber auch der deutlich höhere Wasserverkauf i.H.v. ca. 6% zum Jahr 2017.

Die **sonstigen Umsatzerlöse** (insbesondere Kostenersätze für die Behebung von Rohrbrüchen) belaufen sich auf 14.270,66 € (Vorjahr 8.740,86 €) und liegen damit über dem Ergebnis des Vorjahres. Diese Einnahmen sind im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Der **Wasserbezug vom Zweckverband Berglen-Wieslauf** in 2018 ist deutlich auf 213.354 m³ (Vorjahr 124.251 m³) gestiegen. Der Aufwand für den Fremdwasserbezug hat sich entsprechend auf 118.889,27 € erhöht (2017: 86.888,69 €, 2016: 73.694,02 €, 2015: 69.422,53 €, 2014: 61.308,07 €, 2013: 73.174,24 €, 2012: 71.238,91 €, 2011: 50.471,98 €, 2010: 51.507,96 €, 2009: 60.468,30 €).

Der Anstieg des Fremdwasserbezugs erklärt sich durch den heißen Sommer im vergangenen Jahr. Die Quellschüttung der eigenen Quellen ging zurück und die Wassermehrabnahme musste durch Wasserzukaufe vom Zweckverband Berglen-Wieslauf gedeckt werden. Hinzu kam, dass durch die Starkregenereignisse Probleme mit der Wasserqualität der Quellen einhergingen, die aufgrund Eintrübungen oder Keimbelastungen immer wieder vom Netz genommen werden mussten. Eine durch ein Unwetter bedingte Überspannung hat die Wasserstandsmessung im Hochbehälter Galgenberg beschädigt. An die Fernwirkanlage wurde der Füllstand des Behälters fehlerhaft mit Null übermittelt. Daher lief, bis zur Behebung des Defektes, ca. zwei Wochen das Fernwasser voll zu.

Weitere Gründe für den Fremdwasserbezug sind:

- immer wieder auftretende Rohrbrüche sowie
- die Abdeckung des Spitzenlastausgleichs (hohe Wasserentnahme über kurzen Zeitraum, z.B. Löschwasser, Netzmessungen,...).

Der **Stromverbrauch** im Jahr 2018 ist mit 178.524 kWh, gegenüber 2017 mit 168.550 kWh, um 9.974 kWh gestiegen. Die **Strombezugskosten** sind auf 26.220,02 € gesunken (2017: 30.978,35 €, 2016: 36.713,25 €, 2015: 34.176,56 €, 2014: 24.314,38 €, 2013: 36.845,77 €, 2012: 37.697,96 €, 2011: 31.215,74 €, 2010: 34.602,04 €, 2009: 23.147,94 €). Die im Jahr 2018 verbuchten Stromabrechnungen für 2017 weisen einige Gutschriften aus. Die Stromlieferverträge der Gemeinde und des Wasserwerks werden regelmäßig gemeinsam mit anderen Kommunen und kommunalen Einrichtungen über den Gemeindetag Baden-Württemberg ausgeschrie-

ben.

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** reduzieren sich 2018 auf 18.925,41 € (2017: 27.364,41 €, 2016: 14.261,49 €, 2015: 10.820,53 €, 2014: 42.408,73 €, 2013: 27.259,86 €, 2012: 21.294,20 €, 2011: 20.817,11 €, 2010: 27.415,03 €, 2009: 61.296,33 €).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (Unterhaltungsaufwand sowie Kosten für die technische Betriebsführung) sind mit 238.694,24 € höher als im Vorjahr (2017: 171.533,52 €, 2016: 189.878,64 €, 2015: 192.956,59 €, 2014: 179.859,89 €, 2013: 178.174,50 €, 2012: 150.643,19 €, 2011: 185.786,06 €, 2010: 172.516,73 €, 2009: 172.597,41 €). Im Jahr 2018 lagen mehr Rohrbrüche (zehn Rohrbrüche an Hausanschlüssen, acht Rohrbrüche an Hauptleitungen) vor als im Vorjahr (Rohrbrüche 2017: Hausanschlüsse: vier, Hauptleitungen: neun). Des Weiteren wurde im Jahr 2018 mit der Erstellung einer Trinkwasserkonzeption für die Gemeinde Berglen begonnen.

Insgesamt hat sich der **Materialaufwand** gegenüber dem Vorjahr auf 416.651,47 € (2017: 330.724,03 €, 2016: 332.820,29 €; 2015: 307.376,21 €, 2014: 307.891,07 €, 2013: 315.454,37 €, 2012: 280.874,26 €, 2011: 288.290,89 €, 2010: 286.041,76 €, 2009: 317.509,98 €) erhöht.

Der **Wasserverlust** im Jahr 2017 liegt mit 21,35 % deutlich über dem des Vorjahres (2017: 9,16 %, 2016: 11,61 %, 2015: 8,87 %, 2014: 11,09 %, 2013: 23,69 %, 2012: 22,55 %, 2011: 19,44 %, 2010: 23,44 %, 2009: 23,37 %).

Der Wasserverbrauch für Bauwasser, der Anteil für die Reinigungsmaßnahmen, die Übungen und Einsätze der Feuerwehr und des Betriebswassers können nur geschätzt werden. Die Wasserverluste entstanden durch die aufgetretenen Rohrbrüche an Hauptleitungen, Hydranten und Hausanschlussleitungen. Hinzu kam der bereits erläuterte Schaden am Hochbehälter Galgenberg, durch den mehr Wasser zuzufloss als ans Netz abgegeben werden konnte, sodass das überschüssige Wasser abgeschlagen werden musste.

Das Wasserwerk Berglen beschäftigt nur noch eine Reinigungskraft und die Hilfskräfte, um die Wasserzählerablesung durchzuführen. Der **Personalaufwand** betrug in 2018 6.573,22 € (2017: 6.427,19 €, 2016: 6.865,85 €, 2015: 6.804,35 €, 2014: 6.690,32 €, 2013: 6.601,85 €, 2012: 3.820,75 €, 2011: 8.209,25 €, 2010: 5.250,66 €, 2009: 51.699,38 €).

Die **Abschreibungen** liegen 2018 mit 237.255,79 € über dem Niveau des Vorjahres mit 222.987,84 €. Dies ist auf die hohen Investitionen seit dem Jahr 2012 zurückzuführen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betragen 2018 53.495,54 € und liegen ca. 16,3 % unter dem Niveau des Vorjahres (2017: 63.892,47 €, 2016: 56.611,11 €, 2015: 81.118,80 €, 2014: 71.335,41 €, 2013: 80.363,10 €, 2012: 86.485,77 €, 2011: 87.535,61 €, 2010: 86.238,28 €, 2009: 81.020,46 €). Im Jahr 2017 wurde die Wassergebührenkalkulation der Jahre 2018 – 2020 sowie das Erstmapping der Jahresabschlüsse für die verpflichtende E-Bilanz durchgeführt.

Die **Zinsaufwendungen** sind mit 77.521,57 € (2017: 74.22,81 €, 2016: 121.306,98 €, 2015: 86.896,23 €, 2014: 100.073,07 €, 2013: 104.434,60 €, 2012: 106.800,18 €, 2011: 115.791,90 €, 2010: 125.964,53 €, 2009: 127.033,11 €) etwas höher als im Vorjahr.

Das Wasserwerk wickelt seine Kassen- und Bankgeschäfte über die Gemeindekasse ab. Die notwendige **Verzinsung der gegenseitigen Kassensalden** ist mit 15.989,50 € (2017: 21.221,35 €, 2016: 26.289,38 €, 2015: 13.539,01 €, 2014: 24.598,85 €, 2013: 42.100,01 €, 2012: 38.443,56 €, 2011: 34.970,73 €, 2010: 37.147,40 €, 2009: 46.938,14 €) in vorstehendem Zinsbetrag enthalten.

Die Verzinsung der von der Gemeinde gewährten Darlehen erforderte 2018 einen Aufwand von 20.658,09 € (2017: 8.436,32 €, 2016: 9.906,28 €, 2015: 11.567,97 €, 2014: 18.320,10 €, 2013:

15.226,27 €, 2012: 17.864,54 €, 2011: 26.778,93 €, 2010: 31.326,85 €, 2009: 35.874,79 €).

Durch die guten Jahresabschlüsse der Vorjahre konnte der Bilanzverlust abgebaut werden. Durch den nun vorhandenen Bilanzgewinn in Höhe von 135.924,51 € entsteht im Wirtschaftsjahr 2018 eine **Körperschaftssteuer**verbindlichkeit i.H.v. 3.286,00 €.

Der **Jahresgewinn 2018** in Höhe von 109.514,16 € (2017: 96.466,12 €, 2016: 62.650,15 €, 2015: 97.194,05 €, 2014: 30.824,05 €, 2013: -13.341,76 €, 2012: 9.047,49 €, 2011: -28.689,41 €, 2010: -30.741,37 €, 2009: -34.567,45 €) soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Als Beratungsunterlagen liegen bei:

- Die Beschlussvorlage für 2018,
- die Bilanz 2018,
- die Gewinn- und Verlustrechnung 2018,
- die Übersicht der Darlehensentwicklung 2018,
- die Übersicht des Anlagevermögens 2018,
- die Vermögensplan-Abrechnung 2018,
- die Energieverbrauchsbilanz 2007-2018 sowie
- die Wassermengenbilanz 2017-2018.

|

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlussfassung:

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Wasserwerks Berglen für das Wirtschaftsjahr 2018 entsprechend der nachfolgenden Beschlussvorlage fest.

Gemeinde Berglen
Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen

FESTSTELLUNG

des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen
 für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

Dem Gemeinderat wird gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebsgesetzes der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht) für das Wirtschaftsjahr 2018 vorgelegt.

Der Gemeinderat wird um folgende Beschlussfassung gebeten:

Das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgestellt:

1. FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2018

1.1	Bilanzsumme	5.249.611,18 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen das Umlaufvermögen	4.934.141,15 € 315.470,03 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital die Empfangenen Ertragszuschüsse die Rückstellungen die Verbindlichkeiten	1.595.179,65 € 23.975,24 € 10.719,01 € 3.619.737,28 €
1.2	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	109.514,16 €
1.2.1	Summe der Erträge	904.659,23 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	795.145,07 €

2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes

2.1	bei einem Jahresgewinn	
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 €
	b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	109.514,16 €
2.2	bei einem Jahresverlust	
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 €
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €

3.	Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel	0,00 €
----	--	--------

4. Entlastung der Betriebsleitung

Der Betriebsleitung wird hiermit gemäß § 16 Abs. 3 EigBG Entlastung erteilt.

Verteiler:

1 x Kämmerei

Wasserwerk Berglen

BILANZ zum 31. Dezember 2018

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€	€
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital				
	204.516,75	204.516,75		
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	1.254.738,39	1.254.738,39		
III. Gewinn-/Verlust				
Verlust des Vorjahres	26.410,35	-70.055,77		
Jahresgewinn	109.514,16	135.924,51		
	1.595.179,65	1.485.665,49		
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
	23.975,24	39.217,85		
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	3.286,00	0,00		
2. Sonstige Rückstellungen	7.433,01	7.408,08		
	10.719,01	7.408,08		
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
	1.489.550,49	1.652.857,77		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
	103.330,73	43.854,81		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				
	2.026.856,06	1.761.032,31		
	5.249.611,18	4.990.036,31		
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten ohne Bauten	195.530,97	197.114,36		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.213,00	82.213,00		
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	174.295,67	194.838,28		
4. Verteilungsanlagen	4.141.516,05	4.216.596,94		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.783,17	87.438,13		
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	258.802,29	66.209,60		
	4.934.141,15	4.844.410,31		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe	87.485,90	81.526,33		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	227.984,13	64.099,67		
	5.249.611,18	4.990.036,31		

Wasserwerk Berglen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
 für das Wirtschaftsjahr 2018
 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	875.141,38			765.033,32
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	15.242,61			21.300,11
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>14.270,66</u>	904.654,65		8.740,86
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>4,58</u>	904.659,23	7,65
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	118.889,27			86.888,69
- Strombezug	26.220,02			30.978,35
- Wasserentnahmeentgelt	13.922,53			13.959,06
- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.925,41			27.364,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>238.694,24</u>	416.651,47		171.533,52
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	5.527,06			5.419,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.046,16</u>	6.573,22		1.007,50
davon für Altersversorgung:				
€ 247,97; Vj. € 236,55				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		237.255,79		222.987,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag	47.650,88			45.710,10
b) Sonstiger Geschäftsaufwand	5.844,66			18.182,37
c) Datenverarbeitung	<u>0,00</u>	53.495,54	713.976,02	0,00
			190.683,21	171.050,41
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>77.521,57</u>	74.222,81
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			113.161,64	96.827,60
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.286,00		0,00
10. Sonstige Steuern		<u>361,48</u>	3.647,48	361,48
11. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)			<u>109.514,16</u>	<u>96.466,12</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
Verwendung des Jahresgewinns				
- auf neue Rechnung vorzutragen	109.514,16			

**ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER DARLEHEN im Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)**

Darlehensgeber	01.01.2018	Darlehens- aufnahme	Tilgung	31.12.2018	Zinsen
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
DG-Hyp Nr. 41 - 828571 - 01 - 2	30.677,45	0,00	15.338,76	15.338,69	899,24
WL-Bank 133.133.800	212.500,00	0,00	37.500,00	175.000,00	6.916,88
KSK 6080211978	363.180,32	0,00	13.468,52	349.711,80	14.031,48
KSK 6082223294	400.000,00	0,00	25.000,00	375.000,00	10.898,44
LBBW 615048218	136.500,00	0,00	42.000,00	94.500,00	470,93
KSK 6082316211	510.000,00	0,00	30.000,00	480.000,00	7.630,88
Zwischensumme	1.652.857,77	0,00	163.307,28	1.489.550,49	40.847,85
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde					
Gemeindedarlehen	1.000.000,00	0,00	50.000,00	950.000,00	13.500,00
Gemeindedarlehen	122.710,05	0,00	40.903,35	81.806,70	3.067,75
Gemeindedarlehen	163.613,39	0,00	10.225,84	153.387,55	4.090,34
Zwischensumme	1.286.323,44	0,00	101.129,19	1.185.194,25	20.658,09
Aufzinsung Rückstellungen					26,13
Vorfälligkeitsentschädigung					0,00
Zinsen für Kassenkredit					15.989,50
Gesamtsumme	2.939.181,21	0,00	264.436,47	2.674.744,74	77.521,57

Wasserwerk Berglen
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM WIRTSCHAFTSJAHR 2018

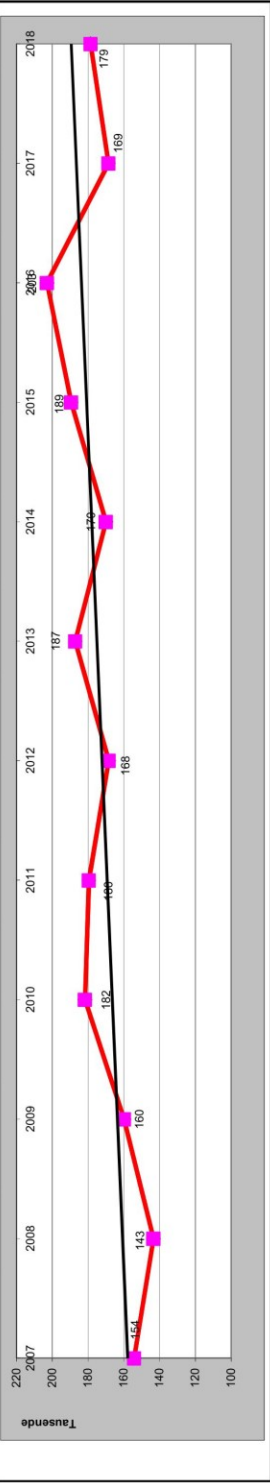
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte			Kennzahlen													
	01.01.2018		Zugang		Abgang		Umbuchung		31.12.2018		Abgang		Umbuchung		31.12.2018		31.12.2017		Durchschnittlicher Abschreibungsrestwert										
	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	10	€	11	€	12	€	13	€	14	15		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.995,60		0,00		0,00		0,00	13.995,60		13.995,60		0,00		0,00		13.995,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0	
II. Sachanlagen																													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	375.734,94		0,00		0,00		0,00	375.734,94		178.620,58		1.583,39		0,00		0,00		0,00		180.203,97		196.530,97		197.114,36				0,4	52,0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	20.477,50		0,00		0,00		0,00	20.477,50		0,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,50		20.477,00		20.477,00		20.477,00		0,0	100,0
- Quellgrundstücke	61.736,35		0,00		0,00		0,00	61.736,35		0,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,35		61.736,00		61.736,00		61.736,00		0,0	100,0
- Behältergrundstücke	99.262,93		0,00		0,00		0,00	99.262,93		57.665,01		1.815,11		0,00		0,00		0,00		59.478,12		39.784,81		41.599,92		41.599,92		1,8	40,1
a) Betriebsanlagen	569.833,00		0,00		0,00		0,00	388.290,60		437.823,18		13.600,65		181.542,40		0,00		0,00		289.881,43		98.409,17		112.099,92		112.099,92		3,5	25,3
- Betriebsvorrichtungen	285.713,73		0,00		0,00		0,00	285.212,99		244.327,33		5.094,31		2.360,74		0,00		0,00		247.111,30		36.101,69		41.186,20		41.186,20		1,8	12,7
b) Betriebsanlagen des Bezuges	1.780,24		0,00		0,00		0,00	381,77		173,79		42,34		1.198,47		0,00		0,00		381,77		0,00		42,34		42,34		7,3	0,0
a) Speicheranlagen	765.001,83		0,00		0,00		0,00	726.654,43		659.932,93		10.237,08		38.347,40		0,00		0,00		631.822,61		94.831,82		105.068,90		105.068,90		1,4	13,1
- Hochbehälter	369.069,81		1.322,00		41.984,69		0,00	328.407,12		291.849,11		4.480,27		41.982,45		0,00		0,00		254.366,93		74.040,19		77.220,70		77.220,70		1,4	22,5
- Betriebsvorrichtungen	39.883,15		0,00		0,00		0,00	39.883,15		27.938,26		627,75		0,00		0,00		0,00		28.566,01		11.317,14		11.944,89		11.944,89		1,6	28,4
- Verbindungsleitungen	565.480,30		0,00		42.407,06		0,00	523.073,24		451.035,46		15.816,35		42.407,06		0,00		0,00		424.444,75		98.628,49		114.444,84		114.444,84		3,0	18,9
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	7.118.922,93		119.890,22		0,00		0,00	7.238.813,15		3.214.662,86		167.898,09		0,00		0,00		0,00		3.382.470,95		3.856.342,20		3.904.260,07		3.904.260,07		2,3	53,3
c) Mess- und Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	88.957,46		3.349,64		0,00		0,00	89.307,10		82.299,92		650,97		0,00		0,00		0,00		82.950,89		6.356,21		3.657,54		3.657,54		0,7	7,1
Betriebe- und Geschäftsausstattung	160.315,06		9.854,32		92.867,05		0,00	77.302,33		157.650,51		684,48		92.867,05		0,00		0,00		65.467,94		11.834,39		2.664,55		2.664,55		0,9	15,3
- Steueranlagen	89.038,84		0,00		80.048,37		0,00	8.990,47		85.493,55		1.857,66		80.048,37		0,00		0,00		7.302,84		1.687,63		3.545,29		3.545,29		20,7	18,8
- Fahrzeuge, Werkzeuge, Geräte	147.872,09		0,00		8.030,31		0,00	139.841,78		66.643,80		12.967,14		8.030,31		0,00		0,00		71.580,63		68.261,15		81.228,29		81.228,29		9,3	48,8
- Sonstiges Vermögen	66.209,60		192.592,69		0,00		0,00	258.802,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		258.802,29		66.209,60		66.209,60		66.209,60		0,0	0,0
- Gedeelte Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.822.289,76		327.008,87		488.926,49		0,00	10.660.372,14		5.977.879,45		237.255,79		488.904,25		0,00		0,00	0,00	5.726.230,99		4.934.141,15		4.844.410,31		4.844.410,31		2,2	46,3
Zwischensumme	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-
III. Finanzanlagen																													
Sonstige Abschreibungen	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-
Zwischensumme	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-	-
Summe Anlagevermögen	10.836.285,36		327.008,87		488.926,49		0,00	10.674.367,74		5.991.875,05		237.255,79		488.904,25		0,00		0,00	0,00	5.740.226,59		4.934.141,15		4.844.410,31		4.844.410,31		2,2	46,2

Gemeinde Berglen
Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen
VERMÖGENSPLAN-ABRECHNUNG 2018

1. Finanzierung	Bilanz 31.12.2017	Bilanz 31.12.2018	Kurzfristige Ausgaben	Kurzfristige Einnahmen	Langfristige Ausgaben	Langfristige Einnahmen
AKTIVA						
Sachanlagen	4.844.410,31 €	4.934.141,15 €			333.982,82 €	244.251,98 €
Vorräte	81.526,33 €	87.485,90 €	5.959,57 €			
Forderungen	64.099,67 €	227.984,13 €	163.884,46 €			
	4.990.036,31 €	5.249.611,18 €				
PASSIVA						
Eigenkapital	1.485.665,49 €	1.595.179,65 €				109.514,16 €
Ertragszuschüsse	39.217,85 €	23.975,24 €			15.242,61 €	
Rückstellungen	7.408,08 €	10.719,01 €		3.310,93 €		
Darlehen	2.939.181,21 €	2.674.744,74 €			264.436,47 €	
kurzfristige Verbindlichkeiten	518.563,68 €	944.992,54 €		426.428,86 €		
	4.990.036,31 €	5.249.611,18 €				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			169.844,03 €	429.739,79 €	613.661,90 €	353.766,14 €
Finanzierungsfehlbetrag				-259.895,76 €	-259.895,76 €	
Abstimmung			1.326.675,94 €	1.326.675,94 €	3.212.405,83 €	3.212.405,83 €
2. Vermögensplanvergleich	PLAN	IST				
AUSGABEN						
Investitionen	1.309.050 €	333.982,82 €				
Beitragsauflösungen	15.300 €	15.242,61 €				
Tilgung von Gemeindedarlehen	101.200 €	101.129,19 €				
Tilgung von Krediten von Dritten	199.300 €	163.307,28 €				
Deckungsmittellücke aus Vorjahren	338.050 €	380.345,76 €				
	1.962.900 €	994.007,66 €	Weniger- Ausgaben	-968.892,34 €		
EINNAHMEN						
Jahresgewinn	33.700 €	109.514,16 €				
Landeszuschüsse	400.000 €	0,00 €				
Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000 €	6.973,95 €				
Gemeindedarlehen	1.280.000 €	0,00 €				
Abschreibungen	224.200 €	237.255,79 €				
Sonstige	0 €	22,24 €				
Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0 €	640.241,52 €				
	1.962.900 €	994.007,66 €	Weniger- Einnahmen	-968.892,34 €		
Abstimmung				0,00 €		

Wasserkern Bergien		Energieverbrauchsblanz 2007 bis 2018 (in Kwh)													Az. 801.19	
Verbrauchsstelle	KundenNr.	ZählerNr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	+/-	%
Pumstation Breitzacker	260001397	4450005003312	11.122 kwh	8.976 kwh	16.496 kwh	18.356 kwh	18.429 kwh	14.288 kwh	10.276 kwh	7.610 kwh	8.344 kwh	8.910 kwh	8.446 kwh	7.303 kwh	-13,53%	
Mehbrunnen	260001405	177458 ZW	21.412 kwh	20.391 kwh	17.133 kwh	21.168 kwh	21.453 kwh	19.759 kwh	6.230 kwh	18.298 kwh	21.291 kwh	18.377 kwh	17.897 kwh	19.522 kwh	9,08%	
Pumstation Höljinswart	260001408	633356	2.937 kwh	2.426 kwh	2.432 kwh	2.460 kwh	2.666 kwh	3.481 kwh	4.315 kwh	4.196 kwh	5.459 kwh	9.589 kwh	8.490 kwh	4.571 kwh	-46,16%	
Hochbehälter Höljinswart	260001411	4450025312656	12.845 kwh	9.714 kwh	9.696 kwh	9.024 kwh	10.972 kwh	6.229 kwh	14.655 kwh	11.601 kwh	8.612 kwh	8.498 kwh	7.197 kwh	9.675 kwh	34,43%	
Pumstation Odenhardt	260001422	697134	680 kwh	572 kwh	562 kwh	553 kwh	560 kwh	560 kwh	38 kwh	0 kwh	0 kwh	0 kwh	0 kwh	0 kwh	-	
Pumstation Rettersburg	260001424	162330	2 kwh	1.159 kwh	2.396 kwh	2.698 kwh	2.277 kwh	3.049 kwh	4.731 kwh	2.958 kwh	3.707 kwh	3.656 kwh	4.448 kwh	3.250 kwh	-26,93%	
Wasserurm Kleiselhof	260001426	4440075367503	288 kwh	403 kwh	633 kwh	789 kwh	786 kwh	799 kwh	801 kwh	588 kwh	710 kwh	750 kwh	852 kwh	2.638 kwh	209,62%	
Pumstation Linsenbohm	260001434	4450015304787	14.151 kwh	12.212 kwh	25.023 kwh	24.039 kwh	24.323 kwh	24.323 kwh	26.635 kwh	26.385 kwh	31.577 kwh	36.361 kwh	22.678 kwh	28.553 kwh	25,91%	
Pumstation Opperbohm	260001437	633352	2.181 kwh	2.180 kwh	2.277 kwh	2.217 kwh	2.035 kwh	2.035 kwh	4.270 kwh	2.584 kwh	2.536 kwh	2.780 kwh	2.717 kwh	3.132 kwh	15,27%	
Pumstation Oberweiler	260001443	633353	1.240 kwh	1.274 kwh	1.165 kwh	1.125 kwh	1.149 kwh	1.149 kwh	1.807 kwh	1.401 kwh	1.550 kwh	1.608 kwh	1.656 kwh	1.879 kwh	13,47%	
Hochbehälter Gansrain	260001445	633354	5.412 kwh	7.238 kwh	8.281 kwh	10.899 kwh	16.162 kwh	11.781 kwh	11.981 kwh	9.992 kwh	14.264 kwh	9.270 kwh	11.134 kwh	14.467 kwh	29,85%	
Pumstation Gailenberg	260001446	4450015302395	15.033 kwh	9.564 kwh	4.513 kwh	15.992 kwh	17.433 kwh	9.008 kwh	14.331 kwh	17.783 kwh	19.074 kwh	21.252 kwh	13.799 kwh	19.150 kwh	38,78%	
BWB. Hohensteinstr.	260001452	177483 ZW	14.537 kwh	12.378 kwh	10.026 kwh	6.544 kwh	6.038 kwh	6.038 kwh	22.362 kwh	10.126 kwh	9.921 kwh	9.632 kwh	4.918 kwh	8.099 kwh	64,68%	
An der Weißbucher Str.	260001455	4450025311822	7.765 kwh	6.574 kwh	7.594 kwh	6.132 kwh	6.122 kwh	6.343 kwh	10.781 kwh	7.679 kwh	7.648 kwh	9.985 kwh	7.862 kwh	7.759 kwh	-1,31%	
Pumstation Oscheibronn	260001461	4450015303383	9.121 kwh	10.604 kwh	8.942 kwh	10.187 kwh	8.520 kwh	18.536 kwh	15.166 kwh	19.801 kwh	19.059 kwh	21.150 kwh	18.837 kwh	534 kwh	-97,17%	
Pumstation Stockenhof	260001467	618534	3.835 kwh	3.065 kwh	2.860 kwh	2.721 kwh	3.037 kwh	2.890 kwh	2.723 kwh	2.146 kwh	2.017 kwh	2.136 kwh	1.916 kwh	1.749 kwh	-8,72%	
Pumstation Reichenbach Hinterer	260001469	633355	18.967 kwh	20.713 kwh	25.786 kwh	32.360 kwh	22.126 kwh	22.127 kwh	22.127 kwh	19.498 kwh	28.386 kwh	32.768 kwh	30.055 kwh	42.021 kwh	39,81%	
Wald. Herdenweg	260001472	697133	9.982 kwh	10.975 kwh	9.226 kwh	10.531 kwh	11.222 kwh	11.842 kwh	9.430 kwh	3.479 kwh	1.030 kwh	1.632 kwh	1.075 kwh	0 kwh	-100,00%	
Forchensstr. 15	260001478	640313	562 kwh	593 kwh	566 kwh	548 kwh	555 kwh	504 kwh	378 kwh	387 kwh	404 kwh	453 kwh	396 kwh	428 kwh	8,08%	
Hochbehälter Kottweil	261244016	444003523398	1.394 kwh	1.496 kwh	358 kwh	1.770 kwh	1.446 kwh	1.446 kwh	1.456 kwh	1.326 kwh	1.484 kwh	1.718 kwh	1.954 kwh	2.078 kwh	6,35%	
Kotthau beim Friedhof	261453710	4440075300626	721 kwh	938 kwh	902 kwh	1.539 kwh	2.221 kwh	2.221 kwh	2.623 kwh	2.211 kwh	2.302 kwh	2.461 kwh	2.223 kwh	1.726 kwh	-22,36%	
Pumwerk Lehnenberg Lagerhofstr.																
Druckregelleitung																
Erlenhof 2																
Gesamt			154.187	143.445	159.867	181.654	179.532	168.408	187.116	170.049	189.375	202.986	168.550	178.524	5,92%	

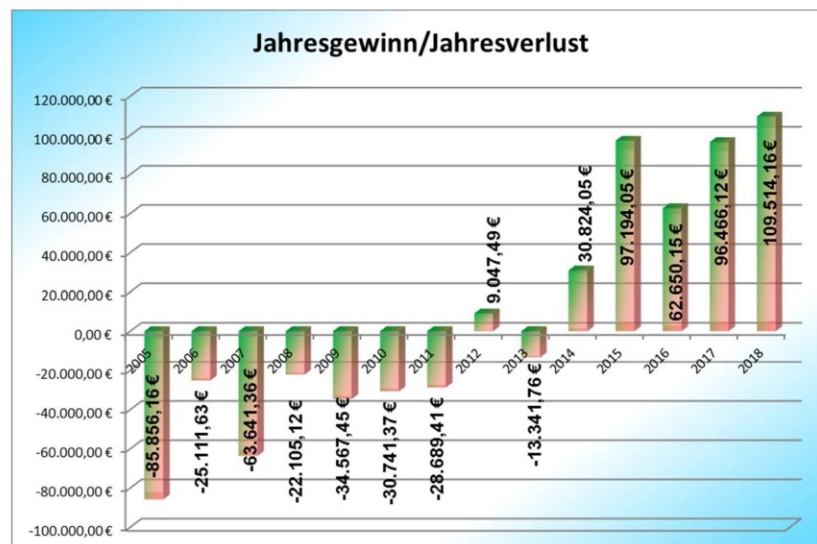


Wasserwerk Berglen - Wassermengenbilanz 2018							
Quellen	Versorgungs- gebiet	Eigenwasser m³		Fremdwasser m³		Gesamt m³	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017
Summe	Kieselhof	0	0	1.608	933	1.608	933
Summe	Drexelhof	0	0	2.102	1.962	2.102	1.962
Summe	Öschelbronn	4.286	2.797	20.686	18.532	24.972	21.329
Summe	Ödernhardt	31.237	26.112	94.452	26.025	125.689	52.137
Summe	Oppelsbohm	58.061	52.935	44.576	32.051	102.637	84.986
Summe	Reichenbach	1.614	10.083	26.209	6.489	27.823	16.572
Summe	Steinach	25.613	49.778	1.307	13.441	26.920	63.219
Summe	Vorderweißbuch	11.576	4.120	13.542	20.308	25.118	24.428
Summe	Hößlinswart	36.754	22.545	992	4.510	37.746	27.055
Summe	Kottweil	7.979	11.638	7.880	0	15.859	11.638
Summen		177.120	180.008	213.354	124.251	390.474	304.259
Anteil an Gesamtförderung		45,36%	59,16%	54,64%	40,84%	100,00%	100,00%
Verkauftes Wasser				272.124 m³		256.382 m³	
Bauwasser: private und Baumaßnahmen des Wasserwerks (geschätzt)				10.000 m³		10.000 m³	
Reinigungsmaßnahmen, FW-Übungen/Einsätze, Betriebswasser (geschätzt)				25.000 m³		10.000 m³	
Wasserverluste				83.350 m³		27.877 m³	
Wasserverluste in %				21,35%		9,16%	
Materialaufwand				416.651,47 €		330.724,03 €	
Personalaufwand				6.573,22 €		6.427,19 €	
Abschreibungen, Zinsen, Sonstiges				371.920,38 €		361.464,60 €	
Summe Aufwand				795.145,07 €		698.615,82 €	
Verkaufspreis (ohne Grundgebühr)				2,55 €		2,43 €	
Grundgebühr (monatlich)				6,88 €		5,46 €	

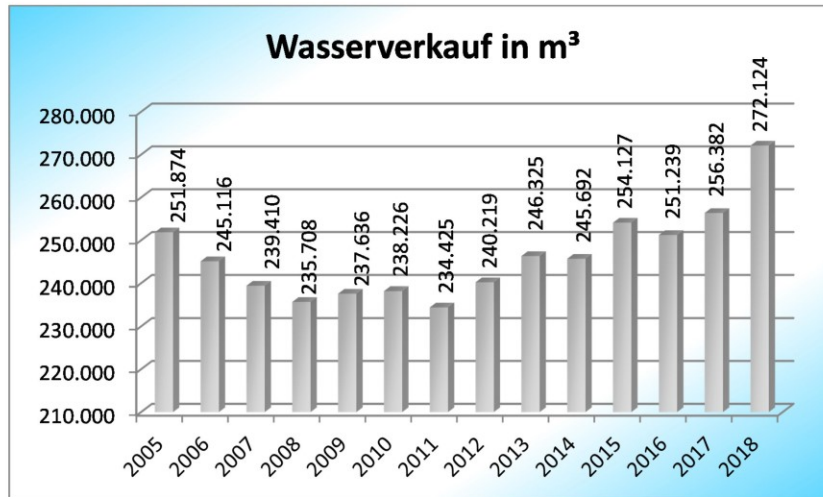
Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2018



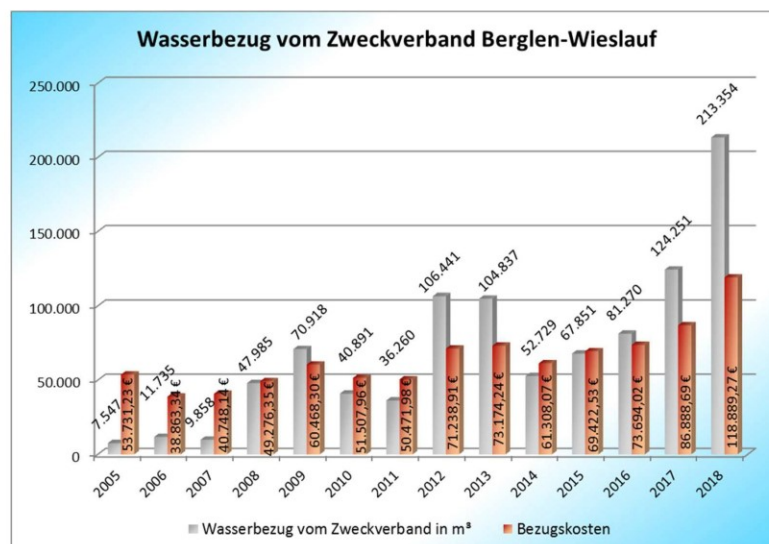
Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2018



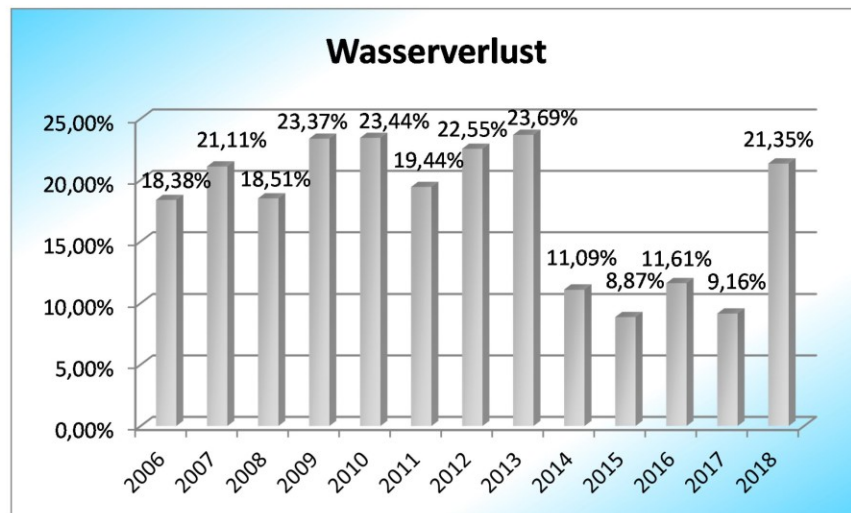
Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2018



Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2018



Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2018



Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2018



Erfolgsplan

Einnahmen:

Planansatz	828.400,00 €
- Ergebnis	<u>904.659,23 €</u>
Mehreinnahmen	76.259,23 €

Ausgaben:

Planansatz	828.400,00 €
- Ergebnis	<u>795.145,07 €</u>
Minderausgabe	33.254,93 €

Differenz = Jahresgewinn: **109.514,16 €**

Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2018



Anlagevermögen

Anfangsbestand Restbuchwerte zum 01.01.	4.844.410,31 €
- Abschreibungen	237.255,79 €
+ Abgang Abschreibungen & Umbuchungen	488.904,25 €
- Vermögensabgänge	488.926,49 €
+ <u>Vermögenszugänge (Baumaßnahmen)</u>	<u>327.008,87 €</u>
Endbestand Restbuchwerte zum 31.12.	4.934.141,15 €

Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2018



Schuldendienst

Darlehen bei Kreditinstituten:

Stand 01.01.	1.652.857,77 €
- Tilgungen	163.307,28 €
+ Darlehensaufnahme	<u>0,00 €</u>
Stand 31.12.	1.489.550,49 €

Darlehen bei der Gemeinde:

Stand 01.01.	1.286.323,44 €
- Tilgungen	101.129,19 €
+ Darlehensaufnahme	<u>0,00 €</u>
Stand 31.12.	1.185.194,25 €

Gesamter Schuldenstand zum 31.12. 2.674.744,74 €

Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2018

