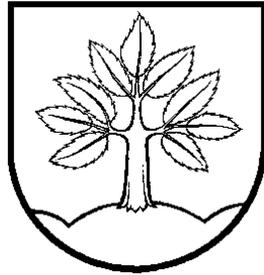


# **Gemeinde Berglen**

Rems-Murr-Kreis



## **Jahresrechnung**

**2014**

**einschließlich Rechenschaftsbericht**

# Jahresrechnung 2014

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 27.08.2015 von der Verwaltung fertiggestellt.

<b>A</b>	<b>Ergebnisse</b>	<b>Seite</b>
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>B</b>	<b>Rechenschaftsbericht</b>	<b>Seite</b>
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	43
	4. Stand der Verschuldung 2001-2014 jew. zum 31.12.j.J.	57
	5. Stand der allgemeinen Rücklage 2001-2014 jew. zum 31.12.j.J.	57
	6. Kostendeckungsgrade	58
	7. a) b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts	59
	7. c) d) Übersicht über die Entwicklung des Vermögenshaushalts	60
<b>C</b>	<b>Feststellung der Jahresrechnung</b>	<b>Seite</b>
C 1	Feststellung der Jahresrechnung – Beschlussvorschlag	61

# Jahresrechnung 2014

A 1

Haushaltsrechnung

1. Einzelplanübersicht

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Berglen  
Haushaltsjahr: 2014

**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		
<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b>										
Einnahmen:		26.729,50 (K) 0,00 (H)	244.710,41	240.664,42	30.775,49 (K) 0,00 (H)	222.170,00	22.540,41	0,00		
Ausgaben:		-48.761,35 (K) 0,00 (H)	1.224.694,83	1.185.068,64	-9.135,16 (K) 0,00 (H)	1.314.560,00	-89.865,17	0,00		
(+) / (-)		75.490,85 (K) 0,00 (H)	-979.984,42	-944.404,22	39.910,65 (K) 0,00 (H)	-1.092.390,00	112.405,58	0,00		
<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>										
Einnahmen:		5.641,37 (K) 0,00 (H)	24.216,00	27.159,38	2.697,99 (K) 0,00 (H)	20.400,00	3.816,00	0,00		
Ausgaben:		9.538,77 (K) 0,00 (H)	186.237,53	202.553,70	-6.777,40 (K) 0,00 (H)	189.671,00	-3.433,47	0,00		
(+) / (-)		-3.897,40 (K) 0,00 (H)	-162.021,53	-175.394,32	9.475,39 (K) 0,00 (H)	-169.271,00	7.249,47	0,00		
<b>Einzelplan 2 Schulen</b>										
Einnahmen:		953,90 (K) 0,00 (H)	105.632,77	106.703,92	-117,25 (K) 0,00 (H)	96.350,00	9.282,77	0,00		
Ausgaben:		26.309,88 (K) 0,00 (H)	470.341,36	484.379,54	12.271,70 (K) 0,00 (H)	492.710,00	-22.368,64	0,00		
(+) / (-)		-25.355,98 (K) 0,00 (H)	-364.708,59	-377.675,62	-12.388,95 (K) 0,00 (H)	-396.360,00	31.651,41	0,00		
<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>										
Einnahmen:		-521,00 (K) 0,00 (H)	21.586,00	21.065,00	0,00 (K) 0,00 (H)	16.750,00	4.836,00	0,00		
Ausgaben:		1.999,96 (K) 0,00 (H)	81.996,04	83.021,95	974,05 (K) 0,00 (H)	97.820,00	-15.823,96	0,00		
(+) / (-)		-2.520,96 (K) 0,00 (H)	-60.410,04	-61.956,95	-974,05 (K) 0,00 (H)	-81.070,00	20.659,96	0,00		

## Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Ist	Soll (bereinigt)	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Ansatz laut Planung			
1		2	3	4	5	6	7	8		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
<b>Einzelplan 4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
Einnahmen:		4.805,30 (K)	585.502,33	586.578,18	3.729,45 (K)	602.600,00	-17.097,67	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		19.889,33 (K)	1.651.976,45	1.662.194,32	9.671,46 (K)	1.853.250,00	-201.273,55	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		-15.084,03 (K)	-1.066.474,12	-1.075.616,14	-5.942,01 (K)	-1.250.650,00	184.175,88	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
<b>Einzelplan 5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
Einnahmen:		0,00 (K)	9.136,29	9.136,29	0,00 (K)	6.550,00	2.586,29	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)	253.399,77	253.399,77	0,00 (K)	226.930,00	26.469,77	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		0,00 (K)	-244.263,48	-244.263,48	0,00 (K)	-220.380,00	-23.883,48	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
<b>Einzelplan 6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
Einnahmen:		895,95 (K)	139.158,25	138.052,30	2.001,90 (K)	122.250,00	16.908,25	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		54.034,53 (K)	750.132,70	874.365,84	6.891,92 (K)	919.350,00	-169.217,30	0,00		
		192.069,81 (H)			114.979,28 (H)					
(+) / (-)		-53.138,58 (K)	-610.974,45	-736.313,54	-4.890,02 (K)	-797.100,00	186.125,55	0,00		
		-192.069,81 (H)			-114.979,28 (H)					
<b>Einzelplan 7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
Einnahmen:		166.498,74 (K)	2.302.675,69	2.452.691,31	16.483,12 (K)	2.309.770,00	-7.094,31	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		31.687,75 (K)	2.596.373,91	2.649.666,55	97.978,76 (K)	2.750.130,00	-153.756,09	0,00		
		258.212,88 (H)			138.629,23 (H)					
(+) / (-)		134.810,99 (K)	-293.698,22	-196.975,24	-81.495,64 (K)	-440.360,00	146.661,78	0,00		

Gemeinde Berglen  
Haushaltsjahr: 2014

**Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung  
Verwaltungshaushalt**

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Ist	Soll (bereinigt)	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		
		-258.212,88 (H)					-138.629,23 (H)			
<b>Einzelplan 8</b>	<b>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</b>									
Einnahmen:		1.595,70 (K) 0,00 (H)	747.276,79	745.129,51	3.742,98 (K) 0,00 (H)	691.200,00	56.076,79	0,00		
Ausgaben:		9.141,61 (K) 0,00 (H)	380.555,96	388.730,79	966,78 (K) 0,00 (H)	385.900,00	-5.344,04	0,00		
(+) / (-)		-7.545,91 (K) 0,00 (H)	366.720,83	356.398,72	2.776,20 (K) 0,00 (H)	305.300,00	61.420,83	0,00		
<b>Einzelplan 9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Einnahmen:		150.981,37 (K) 0,00 (H)	9.284.396,14	9.314.596,09	120.781,42 (K) 0,00 (H)	8.578.700,00	705.696,14	0,00		
Ausgaben:		0,00 (K) 0,00 (H)	5.868.582,12	5.868.582,12	0,00 (K) 0,00 (H)	4.436.419,00	1.432.163,12	0,00		
(+) / (-)		150.981,37 (K) 0,00 (H)	3.415.814,02	3.446.013,97	120.781,42 (K) 0,00 (H)	4.142.281,00	-726.466,98	0,00		
<b>Gesamt:</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>357.580,83 (K) 0,00 (H)</b>	<b>13.464.290,67</b>	<b>13.641.776,40</b>	<b>180.095,10 (K) 0,00 (H)</b>	<b>12.666.740,00</b>	<b>797.550,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>103.840,48 (K) 450.282,69 (H)</b>	<b>13.464.290,67</b>	<b>13.651.963,22</b>	<b>112.842,11 (K) 253.608,51 (H)</b>	<b>12.666.740,00</b>	<b>797.550,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>253.740,35 (K) -450.282,69 (H)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.186,82</b>	<b>67.252,99 (K) -253.608,51 (H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Ende der Liste

# Jahresrechnung 2014

A 1

Haushaltsrechnung

2. Einzelplanübersicht

Vermögenshaushalt

## Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll		Ist		Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
1	2	Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	(bereinigt)	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b>												
Einnahmen:												
		0,00 (K)		0,00	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)					0,00 (H)					
Ausgaben:												
		0,00 (K)		611.653,69	203.748,59	3.479,14 (K)	616.000,00	-4.346,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.952,24 (H)					438.378,20 (H)					
	(+) / (-)	0,00 (K)	-611.653,69	-203.748,59	-3.479,14 (K)	-616.000,00	-438.378,20 (H)	4.346,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		-33.952,24 (H)										
<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>												
Einnahmen:												
		0,00 (K)		1.300,00	50.800,00	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
		49.500,00 (H)					0,00 (H)					
Ausgaben:												
		0,00 (K)		33.595,70	21.487,20	0,00 (K)	34.000,00	-404,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.965,33 (H)					39.073,83 (H)					
	(+) / (-)	0,00 (K)	-32.295,70	29.312,80	-34.000,00	1.704,30	-39.073,83 (H)	1.704,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.534,67 (H)										
<b>Einzelplan 2 Schulen</b>												
Einnahmen:												
		0,00 (K)		0,00	0,00	0,00	0,00 (K)	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)					0,00 (H)					
Ausgaben:												
		17.446,49 (K)		1.085.039,52	165.921,18	4.752,80 (K)	1.159.500,00	-74.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.111.910,97 (H)					2.043.723,00 (H)					
	(+) / (-)	-17.446,49 (K)	-1.085.039,52	-165.921,18	-4.752,80 (K)	-1.113.500,00	-2.043.723,00 (H)	28.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.111.910,97 (H)										
<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>												
Ausgaben:												
		0,00 (K)		390.000,00	0,00	0,00 (K)	660.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00 (H)					395.000,00 (H)					
	(+) / (-)	0,00 (K)	-390.000,00	0,00	-660.000,00	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)										

Gemeinde Berglen  
Haushaltsjahr: 2014

**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 (K) Haushaltsrest (H)	Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b>		-5.000,00 (H)					-395.000,00 (H)			
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben:		0,00 (H)			0,00 (H)					
		0,00 (K)	188.185,60	153.345,74	448,45 (K)	280.400,00			-92.214,40	0,00
		52.314,27 (H)			86.705,68 (H)					
(+)/(-)		0,00 (K)	-188.185,60	-153.345,74	-448,45 (K)	-280.400,00			92.214,40	0,00
		-52.314,27 (H)			-86.705,68 (H)					
<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>										
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben:		0,00 (H)			0,00 (H)					
		0,00 (K)	114.741,11	2.990,02	0,00 (K)	112.500,00			2.241,11	0,00
		0,00 (H)			111.751,09 (H)					
(+)/(-)		0,00 (K)	-114.741,11	-2.990,02	0,00 (K)	-112.500,00			-2.241,11	0,00
		0,00 (H)			-111.751,09 (H)					
<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>										
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	732.300,00			-732.300,00	0,00
Ausgaben:		0,00 (H)			0,00 (H)					
		39.483,31 (K)	435.113,09	272.291,90	46.348,78 (K)	573.000,00			-137.886,91	0,00
		397.663,84 (H)			553.619,56 (H)					
(+)/(-)		-39.483,31 (K)	-435.113,09	-272.291,90	-46.348,78 (K)	159.300,00			-594.413,09	0,00
		-397.663,84 (H)			-553.619,56 (H)					
<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>										
Einnahmen:		0,00 (K)	64.224,55	30.742,55	13.442,00 (K)	413.200,00			-348.975,45	0,00
Ausgaben:		0,00 (H)			20.040,00 (H)					
		10.256,16 (K)	1.178.270,41	798.274,31	232.569,41 (K)	1.442.300,00			-264.029,59	0,00
		994.070,17 (H)			1.151.753,02 (H)					
(+)/(-)		-10.256,16 (K)	-1.114.045,86	-767.531,76	-219.127,41 (K)	-1.029.100,00			-84.945,86	0,00

Gemeinde Berglen  
Haushaltsjahr: 2014

**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 (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
		-994.070,17 (H)			-1.131.713,02 (H)					
<b>Einzelplan 8</b>	<b>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</b>									
Einnahmen:		0,00 (K)	2.141.777,93	2.116.851,63	24.926,30 (K)	1.110.300,00	1.031.477,93	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		3.410,94 (K)	613.300,97	777.392,21	7.149,28 (K)	2.357.500,00	-1.744.199,03	0,00		
		464.108,10 (H)			296.278,52 (H)					
(+) / (-)		-3.410,94 (K)	1.528.476,96	1.339.459,42	17.777,02 (K)	-1.247.200,00	2.775.676,96	0,00		
		-464.108,10 (H)			-296.278,52 (H)					
<b>Einzelplan 9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Einnahmen:		0,00 (K)	2.529.517,25	2.529.517,25	0,00 (K)	5.020.400,00	-2.490.882,75	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)	86.919,64	86.919,64	0,00 (K)	87.000,00	-80,36	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		0,00 (K)	2.442.597,61	2.442.597,61	0,00 (K)	4.933.400,00	-2.490.802,39	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
<b>Gesamt:</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		0,00 (K)	4.736.819,73	4.727.911,43	38.368,30 (K)	7.322.200,00	-2.585.380,27	0,00		
		49.500,00 (H)			20.040,00 (H)					
<b>Summe Ausgaben:</b>		70.596,90 (K)	4.736.819,73	2.482.370,79	294.747,86 (K)	7.322.200,00	-2.585.380,27	0,00		
		3.085.984,92 (H)			5.116.282,90 (H)					
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		-70.596,90 (K)	0,00	2.245.540,64	-256.379,56 (K)	0,00	0,00	0,00		
		-3.036.484,92 (H)			-5.096.242,90 (H)					

Ende der Liste

## A 2 Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014

### Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung - Beträge in € -

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	13.465.554,61	4.716.779,73	18.182.334,34
1b + Soll auf HH-Rest	0,00	49.500,00	49.500,00
1c - Abgang auf Kassenrest	1.263,94	0,00	1.263,94
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
1. Soll-Einnahmen	13.464.290,67	4.766.279,73	18.230.570,40
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	20.040,00	20.040,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR)	13.464.290,67	4.786.319,73	18.250.610,40
4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00	49.500,00	49.500,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen	13.464.290,67	4.736.819,73	18.201.110,40
6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	13.348.098,73	1.592.688,90	14.940.787,63
6b + Soll auf HH-Rest	313.296,29	1.113.832,85	1.427.129,14
6c - Abgang auf Kassenrest	430,17	0,00	430,17
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	124.308,41	124.308,41
6. Soll-Ausgaben	13.660.964,85	2.706.521,75	16.367.486,60
7. Neue HH-Ausgabereste	253.608,51	5.116.282,90	5.369.891,41
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	13.914.573,36	7.822.804,65	21.737.378,01
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr	450.282,69	3.085.984,92	3.536.267,61
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	13.464.290,67	4.736.819,73	18.201.110,40
11. Überschuss	0,00	0,00	0,00
12. Zuschuss	0,00	0,00	0,00

Kassenmäßiger Abschluss  
(und Gesamtabschluss)  
in €

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste		Soil .J. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)		Ist		Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	
€		€		€		€	
(K)	357.580,83	13.464.290,67		13.641.776,40		180.095,10	(K)
(H)	0,00					0,00	(H)
(K)	0,00	4.736.819,73		4.727.911,43		38.368,30	(K)
(H)	49.500,00					20.040,00	(H)
(K)	357.580,83	18.201.110,40		18.369.687,83		218.463,40	(K)
(H)	49.500,00					20.040,00	(H)
(K)	3.142.399,22	5.526.255,10	<b>Einnahmen:</b>	1.668.848,57		6.998.805,75	(K)
			Summen des Verwaltungshaushalts				
			Summen des Vermögenshaushalts				
			Summen der Haushaltsrechnung				
			Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres				
			Zwischensummen der IST-Einnahmen	20.038.536,40			
(K)	7.340.440,57	4.863.192,03	Kassenbestand/-vorgriff	7.340.440,57		4.863.192,03	(K)
(K)	10.840.420,62	28.590.557,53	<b>Summe der Einnahmen</b>	27.378.976,97		12.081.461,18	(K)
(H)	49.500,00		39.480.478,15	39.480.478,15		20.040,00	(H)
			<b>Ausgaben:</b>				
(K)	103.840,48	13.464.290,67	Summen des Verwaltungshaushalts	13.651.963,22		112.842,11	(K)
(H)	450.282,69					253.608,51	(H)
(K)	70.596,90	4.736.819,73	Summen des Vermögenshaushalts	2.482.370,79		294.747,86	(K)
(H)	3.085.984,92					5.116.282,90	(H)
(K)	174.437,38	18.201.110,40	Summen der Haushaltsrechnung	16.134.334,01		407.589,97	(K)
(H)	3.536.267,61					5.369.891,41	(H)
(K)	7.179.215,63	5.526.255,10	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	6.381.450,93		6.324.019,80	(K)
			Zwischensummen der IST-Ausgaben	22.515.784,94			
(K)	0,00	4.863.192,03	Kassenbestand/-vorgriff	4.863.192,03		0,00	(K)
(K)	7.353.653,01	28.590.557,53	<b>Summe der Ausgaben</b>	27.378.976,97		6.731.609,77	(K)
(H)	3.536.267,61		39.480.478,15	39.480.478,15		5.369.891,41	(H)

## A 4 Vermögensrechnung 2014

Bezeichnung	Stand am 1. Januar 2014 €	Zugang 2014 €	Abgang 2014 €	Stand am 31. Dez.2014 €
<b>1. Forderungen aus Geldanlagen:</b>				
Einlagen bei Banken	+ 1.500.005,00 €	+ 4.000.000,00 €	+ 0,00 €	+ 5.500.005,00 €
Bausparverträge	+ 310.833,79 €	+ 7.770,84 €	+ 0,00 €	+318.604,63 €
<b>Summe 1 -:</b>	+ 1.810.838,79 €	+ 4.007.770,84 €	+ 0,00 €	<b>+ 5.818.609,63 €</b>
<b>2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):</b>				
a) Darlehen an Wasserwerk	+ 533.021,74 €	+ 0,00 €	- 70302,63 €	+ 462.719,11 €
b) Geschäftsanteile				
Volksbank Rems	+ 450,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 45000 €
KDRS	+ 12.436,11 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 12.436,11 €
Summe Geschäftsanteile	+ 12.886,11 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 12.886,11 €
c) Stammkapital an Wasserwerk	+ 204.516,75 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 204.516,75 €
<b>Summe 2 -:</b>	+ 750.424,60 €	+ 0,00 €	- 70.302,63 €	<b>+ 680.121,97 €</b>
<b>3. Rücklagen:</b>				
Allgemeine Rücklage	+ 5.834.339,67 €	+ 0,00 €	- 697.672,20 €	<b>+ 5.136.667,47 €</b>
<b>4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.</b>				
Kredite vom Kreditmarkt	+ 536.856,24 €	+ 0,00 €	- 86.919,64 €	<b>+ 449.936,60 €</b>

## A 5 Übersicht über das Anlagevermögen 2014

Abschreibungen, Kalkulatorische Verzinsung, Beitragsauflösungen Abwasserbeseitigung (Kanäle und Kläranlagen), Bestattungswesen im Haushaltsjahr 2014										
Anschaffungswerte Anlagevermögen					Abschreibungen				RBW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anlagegruppen	Stand 01.01.2014	Zugang 2014	Abgang 2014	Stand 31.12.2014	Stand 01.01.2014	Zugang 2014	Abgang 2014	Stand 31.12.2014	Restbuch- werte 31.12.2014	Ab- schr. Satz
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
<b>UA 7000 Abwasser</b>										
<b>Kanäle</b>										
RW-Kanal Oppelsbohm	406.859,36	10.823,48		417.682,84	21.390,36	6.266,48		27.656,84	390.026,00	1,50
RW-HA Oppelsbohm	9.542,41			9.542,41	232,41	143,00		375,41	9.167,00	1,50
RW-Kanal OT Erlenhof	173.032,96			173.032,96	15.771,96	2.595,00		18.366,96	154.666,00	1,50
RW-HA OT Erlenhof	6.817,80			6.817,80	622,80	102,00		724,80	6.093,00	1,50
RW-Kanal Hößlinswart	185.029,27	34.054,03		219.083,30	3.694,86	3.225,03		6.919,89	212.163,41	1,47
RW-HA Hößlinswart	5.026,92			5.026,92	102,92	75,00		177,92	4.849,00	1,49
<b>Regenwasserkanäle Su.</b>	786.308,72	44.877,51	0,00	831.186,23	41.815,31	12.406,51	0,00	54.221,82	776.964,41	1,49
<b>Baukostenzuschüsse Zisternen</b>	5.113,00			5.113,00	1.008,00	102,00		1.110,00	4.003,00	1,99
MW-Kan. Birkenweißbuch	585.611,90			585.611,90	250.645,90	8.786,00		259.431,90	326.180,00	1,50
MW-Kan. Bretzenacker	406.361,87			406.361,87	177.190,87	6.095,00		183.285,87	223.076,00	1,50
MW-Kan. Hößlinswart	1.161.420,79			1.161.420,79	394.533,79	19.280,00		413.813,79	747.607,00	1,66
MW-Kan. Lehenb./Spechtsh.	635.588,33	146.648,73		782.237,06	240.819,33	10.450,73		251.270,06	530.967,00	1,34
MW-Kan. Odernhardt	701.131,44			701.131,44	237.813,44	10.517,00		248.330,44	452.801,00	1,50
MW-Kan. Oschelbronn	1.349.416,50			1.349.416,50	328.388,79	19.809,00		348.197,79	1.001.218,71	1,47
MW-Kan. Oppelsbohm	1.840.593,75			1.840.593,75	638.993,75	30.531,00		669.524,75	1.171.069,00	1,66
MW-Kan. Opp. Grundstücke	5.112,92			5.112,92	0,00	0,00		0,00	5.112,92	0,00
MW-Kan. Reichenbach	575.292,25			575.292,25	200.361,25	8.628,00		208.989,25	366.303,00	1,50
MW-Kan. Rettersburg	529.303,04			529.303,04	272.909,04	7.940,00		280.849,04	248.454,00	1,50
MW-Kan. Steinach/Kottweil	2.144.608,42			2.144.608,42	737.576,42	34.068,00		771.644,42	1.372.964,00	1,59
MW-Kan. Stöckenhof	224.766,48			224.766,48	102.185,48	3.370,00		105.555,48	119.211,00	1,50
MW-HA. Stöckenhof	6.638,05			6.638,05	399,05	99,00		498,05	6.140,00	1,49
MW-Kan. Streich	261.674,00			261.674,00	117.808,00	3.924,00		121.732,00	139.942,00	1,50
MW-Kan. Vorderweißbuch	481.122,19			481.122,19	189.297,19	7.217,00		196.514,19	284.608,00	1,50
SW-Kan. OT Oppelsbohm	166.441,56	9.422,47		175.864,03	1.456,56	2.638,47		4.095,03	171.769,00	1,50
SW-Kan. HA OT Oppelsbohm	46.038,79			46.038,79	403,79	691,00		1.094,79	44.944,00	1,50
SW-Kan. OT Erlenhof	134.471,74			134.471,74	12.256,74	2.018,00		14.274,74	120.197,00	1,50
SW-Kan. HA OT Erlenhof	14.047,78			14.047,78	815,78	212,00		1.027,78	13.020,00	1,51
SW-Kan. OT Hößlinswart	174.726,79	21.821,82		196.548,61	3.734,38	2.948,82		6.683,20	189.865,41	1,50
SW-Kan. HA OT Hößlinswart	4.571,10			4.571,10	58,10	69,00		127,10	4.444,00	1,51
<b>Mischwasserkanäle Su.</b>	11.448.939,69	177.893,02	0,00	11.626.832,71	3.907.647,65	179.292,02	0,00	4.086.939,67	7.539.893,04	1,54
AKP	333.537,07			333.537,07	258.723,07	16.018,00		274.741,07	58.796,00	4,80
Anlagen im Bau	19.556,59	640.387,15		659.943,74	0,00	0,00		0,00	659.943,74	
<b>Zw. Summe Kanäle</b>	<b>12.593.455,07</b>	<b>863.157,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.456.612,75</b>	<b>4.209.194,03</b>	<b>207.818,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417.012,56</b>	<b>9.039.600,19</b>	<b>1,54</b>
<b>Kläranlagen</b>										
Grundstücke	23.477,00			23.477,00	0,00	0,00		0,00	23.477,00	0,00
KA-Gebäude	2.485.401,82			2.485.401,82	1.839.902,82	41.348,00		1.881.250,82	604.151,00	1,66
KA-Techn.Anlagen	4.254.427,15			4.254.427,15	3.495.005,15	213.656,00		3.708.661,15	545.766,00	5,02
KA-Bewegl.Vermögen	98.071,15	13.556,48	1.808,00	109.819,63	86.948,15	3.029,48	1.807,00	88.170,63	21.649,00	2,76
KA-Aussenanlagen	185.309,19			185.309,19	144.771,19	7.281,00		152.052,19	33.257,00	3,93
<b>Zw. Su. Sammelkläranlage</b>	<b>7.023.209,31</b>	<b>13.556,48</b>	<b>1.808,00</b>	<b>7.034.957,79</b>	<b>5.566.627,31</b>	<b>265.314,48</b>	<b>1.807,00</b>	<b>5.830.134,79</b>	<b>1.204.823,00</b>	<b>3,77</b>
RÜB/PW	3.494.565,19			3.494.565,19	1.591.174,09	84.103,00		1.675.277,09	1.819.288,10	2,41
MW-Zuleitungssammler	3.255.080,89			3.255.080,89	1.783.536,56	48.826,00		1.832.362,56	1.422.718,33	1,50
Anlagen im Bau - RÜB	26.550,16	1.166,20		27.716,36	0,00	0,00		0,00	27.716,36	
Anlagen im Bau - Kläranlage	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Zw. Summe Kläranlage</b>	<b>13.822.882,55</b>	<b>14.722,68</b>	<b>1.808,00</b>	<b>13.835.797,23</b>	<b>8.941.337,96</b>	<b>398.243,48</b>	<b>1.807,00</b>	<b>9.337.774,44</b>	<b>4.498.022,79</b>	<b>2,88</b>
<b>Gesamt Abwasser</b>	<b>26.416.337,62</b>	<b>877.880,36</b>	<b>1.808,00</b>	<b>27.292.409,98</b>	<b>13.150.531,99</b>	<b>606.062,01</b>	<b>1.807,00</b>	<b>13.754.787,00</b>	<b>13.537.622,98</b>	<b>2,22</b>
<b>UA 7500</b>										
<b>Bestattungswesen</b>										
Friedhöfe	1.365.125,68	50.434,43	0,00	1.415.560,11	910.165,68	29.834,43	0,00	940.000,11	475.560,00	2,11
Bewegl. Vermögen	3.469,02	3.085,68	0,00	6.554,70	1.590,02	193,68	0,00	1.783,70	4.771,00	2,95
Grabeinfassungen	59.346,26	0,00	0,00	59.346,26	31.364,26	2.372,00	0,00	33.736,26	25.610,00	4,00
<b>Gesamt Bestattungswesen</b>	<b>1.427.940,96</b>	<b>53.520,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.461,07</b>	<b>943.119,96</b>	<b>32.400,11</b>	<b>0,00</b>	<b>975.520,07</b>	<b>505.941,00</b>	<b>2,19</b>
<b>Nachrichtlich: Bauhof:</b>										
<b>Geräte, Maschinen</b>	757.634,58	9.157,05		766.791,63	311.648,67	68.590,33		380.239,00	386.552,63	8,95
<b>Nachrichtlich: Winterdienst:</b>										
<b>Geräte, Maschinen</b>	228.210,09			228.210,09	97.440,20	14.562,75		112.002,95	116.207,14	6,38

Abschreibungen, Kalkulatorische Verzinsung, Beitragsauflösungen Abwasserbeseitigung (Kanäle und Kläranlagen), Bestattungswesen im Haushaltsjahr 2014												
Anlagegruppen	Zuschüsse und Beiträge				Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen							
	12 Stand 01.01.2014	13 Zugang 2014	14 Abgang 2014	15 Stand 31.12.2014	16 Verzinsbares Kapital 2013	17 Verzinsung %	18 Stand 01.01.2014	19 Zugang 2014	20 Abgang 2014	21 Stand 31.12.2014	22 Restbuch- werte 31.12.2014	23 Ab- schr. Satz
	€	€	€	€	€	%	€	€	€	€	€	%
<b>UA 7000 Abwasser Kanäle</b>					31.12. 9.039.600,19	4,00%						
					-659.943,74							
Beiträge	2.348.474,42	10.916,85		2.359.391,27	8.379.656,45		1.087.501,42	35.312,85		1.122.814,27	1.236.577,00	1,50
HA-Kostensätze	430.390,15			430.390,15	-2.130.785,00		111.593,15	6.457,00		118.050,15	312.340,00	1,50
Zwischensumme	2.778.864,57	10.916,85	0,00	2.789.781,42	6.248.871,45		Verz.b.Anl.Kap 1.199.094,57	41.769,85	0,00	1.240.864,42	1.548.917,00	1,50
<b>Zuschüsse</b>					01.01. 12.593.455,07							
MW-Kan. Zuschüsse	271.966,00			271.966,00	-19.556,59	Ansch.W.Kan.				162.213,00	109.753,00	1,50
SW-Kan. Zuschüsse	25.868,54			25.868,54	-4.209.194,03	Anl.im Bau aufgel.AfA	158.135,00	4.078,00		2.748,54	23.120,00	1,50
RW-Kan. Zuschüsse	33.286,60			33.286,60	8.364.704,45		2.360,54	388,00		3.537,60	29.749,00	1,50
Kanal-Ausgleichstock	23.008,00			23.008,00	-3.540.275,71	Zuw.+Beiträge aufgel.Auflös.	3.038,60	499,00		11.044,00	11.964,00	1,50
Kapitalzuschüsse	407.282,00			407.282,00	1.373.327,71		10.699,00	345,00		0,00	407.282,00	0,00
Zwischensumme	761.411,14	0,00	0,00	761.411,14	6.197.756,45		Verz.b.Anl.Kap 174.233,14	5.310,00	0,00	179.543,14	581.868,00	0,70
					Durchschnitt:							
<b>Zw.Summe Kanäle</b>	<b>3.540.275,71</b>	<b>10.916,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.551.192,56</b>	<b>6.223.313,95</b>	<b>248.932,56</b>	<b>1.373.327,71</b>	<b>47.079,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.407,56</b>	<b>2.130.785,00</b>	<b>1,33</b>
<b>Kläranlagen</b>					31.12. 4.498.022,79							
					0,00	RBW Klärw.						
					-27.716,36	Anl.im Bau KW Anl.im Bau RÜB						
					4.470.306,43							
					-1.872.742,00							
Beiträge	3.067.143,12	13.207,70		3.080.350,82	2.597.564,43	Verz.b.Anl.Kap	2.630.910,12	33.875,70		2.664.785,82	415.565,00	1,10
Zuschüsse Kläranlage	1.526.627,99			1.526.627,99	13.822.882,55	Ansch.W.KW	1.125.176,99	80.798,00		1.205.974,99	320.653,00	5,29
Zuschüsse Sammler	1.527.598,00			1.527.598,00	0,00	Anl.im Bau KW	1.511.140,00	3.304,00		1.514.444,00	13.154,00	0,22
Zuschüsse RÜB	251.362,01			251.362,01	-26.550,16	Anl.im Bau RÜ	109.285,01	8.057,00		117.342,01	134.020,00	3,21
Ausgleichstock Sammler	8.181,00			8.181,00	-8.941.337,96	aufgel.AfA	8.018,00	162,00		8.180,00	1,00	1,98
Zw.Summe Zuschüsse	3.313.769,00	0,00	0,00	3.313.769,00	4.854.994,43		2.753.620,00	92.321,00	0,00	2.845.941,00	467.828,00	2,79
					-7.370.261,12	Zuw.+Beiträge aufgel.Auflös.						
Kapital-Ausgl.stock Kläranl.	971.454,00			971.454,00	5.384.530,12		0,00	0,00		0,00	971.454,00	0,00
Kapital-Ausgl.stock Sammler	17.895,00			17.895,00	-1.995.731,00		0,00	0,00		0,00	17.895,00	0,00
Zw.Su. Ausgl.Stock	989.349,00	0,00	0,00	989.349,00	2.869.263,43	Verz.b.Anl.Kap	0,00	0,00	0,00	0,00	989.349,00	0,00
					Durchschnitt:							
<b>Zw.Su.Kläranlage</b>	<b>7.370.261,12</b>	<b>13.207,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.383.468,82</b>	<b>2.733.413,93</b>	<b>109.336,56</b>	<b>5.384.530,12</b>	<b>126.196,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510.726,82</b>	<b>1.872.742,00</b>	<b>1,71</b>
<b>Gesamt Abwasser</b>	<b>10.910.536,83</b>	<b>24.124,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.934.661,38</b>	<b>8.956.727,88</b>	<b>358.269,12</b>	<b>6.757.857,83</b>	<b>173.276,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931.134,38</b>	<b>4.003.527,00</b>	<b>1,58</b>
<b>UA 7500 Bestattungswesen</b>					31.12. 505.941,00							
Spenden	70.143,97	0,00	0,00	70.143,97	-56.755,00		12.943,97	445,00	0,00	13.388,97	56.755,00	0,63
					01.01. 484.821,00							
					-57.200,00							
					Durchschnitt:							
<b>Gesamt Best.wesen</b>	<b>70.143,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.143,97</b>	<b>438.403,50</b>	<b>17.536,14</b>	<b>12.943,97</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.388,97</b>	<b>56.755,00</b>	<b>0,63</b>
							13.856,76					
							3.946,76					

# A 6 Rechnungsquerschnitt

Gemeinde Berglen

Seite: 1

## Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.014		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	15.356,76	0,00	327.638,31	32.060,67	0,00	-344.342,22	0,00	0,00	29.000,00	0,00	
02	Hauptverwaltung	67.161,27	0,00	249.691,33	70.539,91	0,00	-253.069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Finanzverwaltung	85.795,60	25.696,47	260.666,71	40.357,74	3.176,82	-192.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	5.542,14	0,00	6.924,00	24.199,74	0,00	-25.581,60	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	45.158,17	0,00	0,00	192.243,65	12.394,84	-159.480,32	0,00	497.653,69	87.000,00	0,00	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	4.801,11	0,00	-4.801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 0		219.013,94	25.696,47	844.920,35	364.202,82	15.571,66	-979.984,42	0,00	497.653,69	114.000,00	0,00	
€/ Einwohner		36,42	4,27	140,49	60,56	2,59	-162,95	0,00	82,75	18,96	0,00	

Gemeinde Berglen

Seite: 2

## Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.014		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	8.913,20	652,80	52.455,82	20.659,22	300,00	-63.849,04	100,00	0,00	0,00	0,00	
13	Feuerschutz	14.650,00	0,00	11.576,12	98.846,37	2.400,00	-98.172,49	1.200,00	0,00	33.595,70	0,00	
Summe Einzelplan 1		23.563,20	652,80	64.031,94	119.505,59	2.700,00	-162.021,53	1.300,00	0,00	33.595,70	0,00	
€/ Einwohner		3,92	0,11	10,65	19,87	0,45	-26,94	0,22	0,00	5,59	0,00	

### Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.014		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		
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Grundschulförderklassen	80.236,19	0,00	97.125,02	306.918,47	3.079,00	-326.886,30	0,00	1.069.116,55	15.922,97	0,00	
22	Realschulen	0,00	0,00	0,00	180,00	15.714,72	-15.894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien	0,00	0,00	0,00	140,00	17.246,44	-17.386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Gesamtschulen u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00	-1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Übrige schulische Aufgaben	25.396,58	0,00	27.145,01	1.519,70	0,00	-3.268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 2		105.632,77	0,00	124.270,03	308.758,17	37.313,16	-364.708,59	0,00	1.069.116,55	15.922,97	0,00	
€/ Einwohner		17,56	0,00	20,66	51,34	6,20	-60,64	0,00	177,77	2,65	0,00	

### Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.014		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		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	294,00	0,00	0,00	11.248,66	12,00	-10.966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Theater, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	1.730,93	32.471,68	-34.202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	21.292,00	0,00	0,00	35.532,77	0,00	-14.240,77	0,00	300.000,00	90.000,00	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		21.586,00	0,00	0,00	48.512,36	33.483,68	-60.410,04	0,00	300.000,00	90.000,00	0,00	
€/ Einwohner		3,59	0,00	0,00	8,07	5,57	-10,04	0,00	49,88	14,97	0,00	

**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €  
des Vorjahres: 6.014

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	
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	47.725,96	0,00	16.709,80	45.716,70	0,00	-14.700,54	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit	537.776,37	0,00	1.178.384,31	305.477,44	105.688,20	-1.051.773,58	0,00	141.503,14	46.682,46	0,00
Summe Einzelplan 4		585.502,33	0,00	1.195.094,11	351.194,14	105.688,20	-1.066.474,12	0,00	141.503,14	46.682,46	0,00
€/ Einwohner		97,36	0,00	198,72	58,40	17,57	-177,33	0,00	23,53	7,76	0,00

**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €  
des Vorjahres: 6.014

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	
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	14.768,86	24.221,07	-38.989,93	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	8.423,98	0,00	0,00	10.529,98	0,00	-2.106,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
58	Park- u. Gartenanlagen	712,31	0,00	2.508,65	198.204,88	0,00	-200.001,22	0,00	80.000,00	2.241,11	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.346,33	120,00	-1.466,33	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe Einzelplan 5		9.136,29	0,00	2.508,65	224.850,05	26.041,07	-244.263,48	0,00	105.000,00	9.741,11	0,00
€/ Einwohner		1,52	0,00	0,42	37,39	4,33	-40,62	0,00	17,46	1,62	0,00

**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.014		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		
60	Bauverwaltung	38.872,69	0,00	79.099,79	3.701,10	0,00	-43.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	45.211,13	0,00	107.517,11	44.909,47	0,00	-107.215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Gemeindestrassen	54.282,13	0,00	0,00	269.940,54	0,00	-215.658,41	0,00	280.733,18	0,00	0,00	
67	Straßenbeleuchtung und- Reinigung	792,30	0,00	0,00	181.237,10	0,00	-180.444,80	0,00	154.379,91	0,00	0,00	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	63.727,59	0,00	-63.727,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 6		139.158,25	0,00	186.616,90	563.515,80	0,00	-610.974,45	0,00	435.113,09	0,00	0,00	
€/ Einwohner		23,14	0,00	31,03	93,70	0,00	-101,59	0,00	72,35	0,00	0,00	

**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.014		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		
70	Abwasserbeseitigung	1.261.482,25	173.276,55	0,00	1.389.829,49	0,00	44.929,31	24.124,55	819.290,67	-1.352,01	0,00	
72	Abfallbeseitigung	12.831,36	0,00	0,00	457,82	0,00	12.373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Bestattungswesen	115.474,54	445,00	1.192,21	247.939,31	100,00	-133.311,98	0,00	48.831,75	7.500,00	0,00	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	5.608,04	0,00	7.577,99	51.760,26	1.327,09	-55.057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	732.303,45	0,00	496.183,63	236.119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	1.254,50	0,00	0,00	116.064,73	0,00	-114.810,23	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	
79	Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr	0,00	0,00	0,00	9.647,71	38.173,85	-47.821,56	40.100,00	200.000,00	3.000,00	0,00	
Summe Einzelplan 7		2.128.954,14	173.721,55	504.953,83	2.051.819,14	39.600,94	-293.698,22	64.224,55	1.118.122,42	60.147,99	0,00	
€/ Einwohner		354,00	28,89	83,96	341,17	6,58	-48,84	10,68	185,92	10,00	0,00	

### Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.014		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		
81	Versorgungsunternehmen	0,00	165.637,16	0,00	5.424,08	0,00	160.213,08	70.302,63	0,00	0,00	0,00	
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	374.100,79	0,00	27.751,31	134.310,64	25.627,61	186.411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	39.398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39.398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	Allgemeines Grundvermögen	168.140,55	0,00	0,00	187.442,32	0,00	-19.301,77	2.071.475,30	63.058,58	150.242,39	0,00	
Summe Einzelplan 8		581.639,63	165.637,16	27.751,31	327.177,04	25.627,61	366.720,83	2.141.777,93	63.058,58	150.242,39	0,00	
€/ Einwohner		96,71	27,54	4,61	54,40	4,26	60,98	356,13	10,49	24,98	0,00	
Summe 0-8:		3.814.186,55	365.707,98	2.950.147,12	4.359.535,11	286.026,32	-3.415.814,02	2.207.302,48	3.729.567,47	520.332,62	0,00	
€/ Einwohner		634,22	60,81	490,55	724,90	47,56	-567,98	367,03	620,15	86,52	0,00	

### Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.014		Einzelplan 9					in €
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	8.113.048,88	0,00	3.836.893,60	4.276.155,28	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.171.347,26	2.031.688,52	-860.341,26	2.529.517,25	86.919,64
Summe Einzelplan 9		8.113.048,88	1.171.347,26	5.868.582,12	3.415.814,02	2.529.517,25	86.919,64
€/ Einwohner		1.349,03	194,77	975,82	567,98	420,60	14,45
Rechnungsquerschnitt							

# A 7 Gruppierungsübersicht

Gemeinde Berglen

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Seite: 1  
Datum: 12.08.2015

Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz
<b>Einnahmen</b>					
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 34.000 b) 5,65	34.000	32.010,26 5,32	-1.989,74 -0,33
001	Grundsteuer B	a) 680.000 b) 113,07	680.000	700.679,64 116,51	20.679,64 3,44
003	Gewerbesteuer	a) 800.000 b) 133,02	800.000	1.301.111,55 216,35	501.111,55 83,32
	<b>Zwischensumme Gruppe 00</b>	<b>a) 1.514.000 b) 251,75</b>	<b>1.514.000</b>	<b>2.033.801,45 338,18</b>	<b>519.801,45 86,43</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 3.398.000 b) 565,01	3.398.000	3.548.090,24 589,97	150.090,24 24,96
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 70.100 b) 11,66	70.100	69.217,89 11,51	-882,11 -0,15
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	a) 40.000 b) 6,65	40.000	42.675,58 7,10	2.675,58 0,44
	<b>Zwischensumme Gruppe 00 - 02</b>	<b>a) 5.022.100 b) 835,07</b>	<b>5.022.100</b>	<b>5.693.785,16 946,76</b>	<b>671.685,16 111,69</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 16.000 b) 2,66	16.000	15.728,12 2,62	-271,88 -0,05
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 2.004.300 b) 333,27	2.004.300	2.114.572,60 351,61	110.272,60 18,34
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) 295.000 b) 49,05	295.000	288.963,00 48,05	-6.037,00 -1,00

Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz
<b>Summe Hauptgruppe 0</b>			<b>a) 7.337.400</b> b) 1.220,05	<b>8.113.048,88</b> 1.349,03	<b>775.648,88</b> 128,97
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren		a) 50.300 b) 8,36	62.869,67 10,45	12.569,67 2,09
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		a) 1.384.150 b) 230,15	1.432.695,68 238,23	48.545,68 8,07
	<b>Zwischensumme Gruppe 10 - 12</b>		<b>a) 1.434.450</b> b) 238,52	<b>1.495.565,35</b> 248,68	<b>61.115,35</b> 10,16
13	Einnahmen aus Verkauf		a) 327.700 b) 54,49	378.327,57 62,91	50.627,57 8,42
14	Mieten und Pachten		a) 219.700 b) 36,53	223.274,84 37,13	3.574,84 0,59
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		a) 34.020 b) 5,66	55.735,41 9,27	21.715,41 3,61
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt		a) 12.500 b) 2,08	10.415,55 1,73	-2.084,45 -0,35
	<b>Zwischensumme Gruppe 13 - 15</b>		<b>a) 593.920</b> b) 98,76	<b>667.753,37</b> 111,03	<b>73.833,37</b> 12,28
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund		a) 0 b) 0,00	5.542,14 0,92	5.542,14 0,92
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		a) 39.000 b) 6,48	15.429,31 2,57	-23.570,69 -3,92
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung		a) 10.800 b) 1,80	11.695,00 1,94	895,00 0,15
165	von kommunalen Sonderrechnungen		a) 69.800 b) 11,61	46.016,67 7,65	-23.783,33 -3,95
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt		a) 1.019.450 b) 169,51	1.039.141,24 172,79	19.691,24 3,27
	<b>Zwischensumme Gruppe 16</b>		<b>a) 1.139.050</b> b) 189,40	<b>1.117.824,36</b> 185,87	<b>-21.225,64</b> -3,53
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
171	vom Land		a) 492.420 b) 81,88	468.046,68 77,83	-24.373,32 -4,05
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		a) 2.000 b) 0,33	3.118,08 0,52	1.118,08 0,19

Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis		Differenz
			2014		2014		
174	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	39.300	56.578,71	17.278,71		
		b)	6,53	9,41	2,87		
178	von übrigen Bereichen	a)	5.000	5.300,00	300,00		
		b)	0,83	0,88	0,05		
	<b>Zwischensumme Gruppe 17</b>	a)	<b>538.720</b>	<b>533.043,47</b>	<b>-5.676,53</b>		
		b)	89,58	88,63	-0,94		
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	a)	<b>3.706.140</b>	<b>3.814.186,55</b>	<b>108.046,55</b>		
		b)	616,25	634,22	17,97		
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen						
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	21.000	18.320,10	-2.679,90		
		b)	3,49	3,05	-0,45		
207	von privaten Unternehmen	a)	50.000	37.803,18	-12.196,82		
		b)	8,31	6,29	-2,03		
22	Konzessionsabgaben	a)	160.100	165.637,16	5.537,16		
		b)	26,62	27,54	0,92		
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	652,80	-1.847,20		
		b)	0,42	0,11	-0,31		
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	20.000	25.626,71	5.626,71		
		b)	3,33	4,26	0,94		
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	0	69,76	69,76		
		b)	0,00	0,01	0,01		
	<b>Zwischensumme Gruppe 26</b>	a)	<b>22.500</b>	<b>26.349,27</b>	<b>3.849,27</b>		
		b)	3,74	4,38	0,64		
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	a)	767.600	721.615,20	-45.984,80		
		b)	127,64	119,99	-7,65		
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	402.700	393.608,78	-9.091,22		
		b)	66,96	65,45	-1,51		

Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung a) in € b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz
			2014			
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	89.500		76.090,55	-13.409,45
		b)	14,88		12,65	-2,23
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	109.800		97.631,00	-12.169,00
		b)	18,26		16,23	-2,02
	<b>Zwischensumme Gruppe 27</b>	a)	<b>1.369.600</b>		<b>1.288.945,53</b>	<b>-80.654,47</b>
		b)	227,74		214,32	-13,41
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	a)	<b>1.623.200</b>		<b>1.537.055,24</b>	<b>-86.144,76</b>
		b)	269,90		255,58	-14,32
299	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)</b>	a)	<b>12.666.740</b>		<b>13.464.290,67</b>	<b>797.550,67</b>
		b)	2.106,21		2.238,82	132,62
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	450.000		1.831.845,05	1.381.845,05
		b)	74,83		304,60	229,77
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	2.820.400		697.672,20	-2.122.727,80
		b)	468,97		116,01	-352,96
32	Rückflüsse von Darlehen					
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	70.300		70.302,63	2,63
		b)	11,69		11,69	0,00
	<b>Zwischensumme Gruppe 32</b>	a)	<b>70.300</b>		<b>70.302,63</b>	<b>2,63</b>
		b)	11,69		11,69	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens					
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	1.193.000		2.071.475,30	878.475,30
		b)	198,37		344,44	146,07
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a)	0		100,00	100,00
		b)	0,00		0,02	0,02
	<b>Zwischensumme Gruppe 34</b>	a)	<b>1.193.000</b>		<b>2.071.575,30</b>	<b>878.575,30</b>
		b)	198,37		344,46	146,09
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	820.400		24.124,55	-796.275,45
		b)	136,42		4,01	-132,40
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	a)	111.000		40.100,00	-70.900,00
		b)	18,46		6,67	-11,79
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	107.100		1.200,00	-105.900,00
		b)	17,81		0,20	-17,61

Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2014	2014	
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	<b>Zwischensumme Gruppe 36</b>	a)	<b>218.100</b>	<b>41.300,00</b>	<b>-176.800,00</b>
		b)	36,27	6,87	-29,40
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3771	von privaten Unternehmen	a)	1.750.000	0,00	-1.750.000,00
		b)	290,99	0,00	-290,99
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
	<b>Zwischensumme Gruppe 37</b>	a)	<b>1.750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>
		b)	290,99	0,00	-290,99
<b>398</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)</b>	a)	<b>7.322.200</b>	<b>4.736.819,73</b>	<b>-2.585.380,27</b>
		b)	1.217,53	787,63	-429,89
<b>399</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)</b>	a)	<b>19.988.940</b>	<b>18.201.110,40</b>	<b>-1.787.829,60</b>
		b)	3.323,73	3.026,46	-297,28

Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz
<b>Ausgaben</b>					
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a) 46.000 b) 7,65	35.563,99	35.563,99	-10.436,01 -1,74
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a) 323.000 b) 53,71	370.446,64	370.446,64	47.446,64 7,89
414	Beschäftigte	a) 1.939.800 b) 322,55	1.742.759,34	1.742.759,34	-197.040,66 -32,76
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a) 9.060 b) 1,51	6.805,38	6.805,38	-2.254,62 -0,37
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a) 194.000 b) 32,26	212.917,14	212.917,14	18.917,14 3,15
434	Beschäftigte	a) 165.950 b) 27,59	155.314,19	155.314,19	-10.635,81 -1,77
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a) 393.300 b) 65,40	349.173,00	349.173,00	-44.127,00 -7,34
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a) 72.240 b) 12,01	75.752,09	75.752,09	3.512,09 0,58
46	Personalnebenausgaben	a) 1.600 b) 0,27	1.415,35	1.415,35	-184,65 -0,03
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	a) <b>3.144.950</b> b) 522,94	<b>2.950.147,12</b>	<b>2.950.147,12</b>	<b>-194.802,88</b> -32,39
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) 246.700 b) 41,02	186.416,49	186.416,49	-60.283,51 -10,02
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a) 319.800 b) 53,18	264.513,40	264.513,40	-55.286,60 -9,19
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a) 96.300 b) 16,01	80.613,80	80.613,80	-15.686,20 -2,61

Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz
			2014			
53	Mieten und Pachten		a)	44.700	37.397,88	-7.302,12
			b)	7,43	6,22	-1,21
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		a)	346.950	331.284,60	-15.665,40
			b)	57,69	55,09	-2,60
55	Haltung von Fahrzeugen		a)	95.500	108.018,39	12.518,39
			b)	15,88	17,96	2,08
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		a)	57.400	33.512,26	-23.887,74
			b)	9,54	5,57	-3,97
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		a)	812.960	771.572,12	-41.387,88
			b)	135,18	128,30	-6,88
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		a)	110.400	100.406,20	-9.993,80
			b)	18,36	16,70	-1,66
65	Geschäftsausgaben		a)	327.380	180.978,02	-146.401,98
			b)	54,44	30,09	-24,34
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
660	Verfügun gsmittel		a)	861	791,00	-70,00
			b)	0,14	0,13	-0,01
661	Sonstige		a)	7.630	7.238,23	-391,77
			b)	1,27	1,20	-0,07
668	Vermischte Ausgaben		a)	22.710	29.139,21	6.429,21
			b)	3,78	4,85	1,07
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
671	an Land		a)	1.500	670,69	-829,31
			b)	0,25	0,11	-0,14
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände		a)	62.500	63.393,35	893,35
			b)	10,39	10,54	0,15
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt		a)	1.019.450	1.039.141,24	19.691,24
			b)	169,51	172,79	3,27
	<b>Zwischensumme Gruppe 67</b>		a)	<b>1.083.450</b>	<b>1.103.205,28</b>	<b>19.755,28</b>
			b)	180,15	183,44	3,28
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen		a)	767.600	721.615,20	-45.984,80
			b)	127,64	119,99	-7,65
685	Verzinsung des Anlagekapitals		a)	402.700	393.608,78	-9.091,22
			b)	66,96	65,45	-1,51
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten		a)	89.500	76.090,55	-13.409,45
			b)	14,88	12,65	-2,23
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		a)	109.800	97.631,00	-12.169,00
			b)	18,26	16,23	-2,02
	<b>Zwischensumme Gruppe 68</b>		a)	<b>1.369.600</b>	<b>1.288.945,53</b>	<b>-80.654,47</b>
			b)	227,74	214,32	-13,41
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					

Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz
<b>Summe Hauptgruppen 5 - 6</b>			<b>a) 4.942.341</b>	<b>4.524.032,41</b>	<b>-418.308,59</b>
			b) 821,81	752,25	-69,56
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	86.800	72.809,20	-13.990,80
		b)	14,43	12,11	-2,33
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	a)	28.000	25.627,61	-2.372,39
		b)	4,66	4,26	-0,39
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	38.100	36.040,16	-2.059,84
		b)	6,34	5,99	-0,34
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	30.000	12.394,84	-17.605,16
		b)	4,99	2,06	-2,93
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	40.000	38.173,85	-1.826,15
		b)	6,65	6,35	-0,30
717	an private Unternehmen	a)	67.930	60.410,84	-7.519,16
		b)	11,30	10,05	-1,25
718	an übrige Bereiche	a)	49.000	40.569,82	-8.430,18
		b)	8,15	6,75	-1,40
	<b>Zwischensumme Gruppe 71</b>	<b>a)</b>	<b>253.030</b>	<b>213.217,12</b>	<b>-39.812,88</b>
		<b>b)</b>	<b>42,07</b>	<b>35,45</b>	<b>-6,62</b>
<b>Summe Hauptgruppe 7</b>			<b>a) 339.830</b>	<b>286.026,32</b>	<b>-53.803,68</b>
		<b>b)</b>	<b>56,51</b>	<b>47,56</b>	<b>-8,95</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben				
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	10.500	10.491,07	-8,93
		b)	1,75	1,74	0,00
807	an privaten Unternehmen	a)	15.400	15.630,85	230,85
		b)	2,56	2,60	0,04
	<b>Zwischensumme Gruppe 80</b>	<b>a)</b>	<b>25.900</b>	<b>26.121,92</b>	<b>221,92</b>
		<b>b)</b>	<b>4,31</b>	<b>4,34</b>	<b>0,04</b>
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a)	157.800	294.899,26	137.099,26
		b)	26,24	49,04	22,80
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a)	1.351.800	1.348.137,00	-3.663,00
		b)	224,78	224,17	-0,61

Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung a) in € b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis		Differenz
			2014		2014		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)	2.220.900	2.166.263,00	-54.637,00		
		b)	369,29	360,20	-9,08		
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)	27.200	26.371,54	-828,46		
		b)	4,52	4,39	-0,14		
	<b>Zwischensumme Gruppe 83</b>	a)	<b>3.599.900</b>	<b>3.540.771,54</b>	<b>-59.128,46</b>		
		b)	598,59	588,75	-9,83		
84	Weitere Finanzausgaben						
842	Sonstige Finanzausgaben	a)	3.750	10.447,05	6.697,05		
		b)	0,62	1,74	1,11		
85	Deckungsreserve	a)	2.269	0,00	-2.269,00		
		b)	0,38	0,00	-0,38		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	450.000	1.831.845,05	1.381.845,05		
		b)	74,83	304,60	229,77		
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	a)	<b>4.239.619</b>	<b>5.704.084,82</b>	<b>1.464.465,82</b>		
		b)	704,96	948,47	243,51		
899	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)</b>	a)	<b>12.666.740</b>	<b>13.464.290,67</b>	<b>797.550,67</b>		
		b)	2.106,21	2.238,82	132,62		
9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a)	400.000	400.000,00	0,00		
		b)	66,51	66,51	0,00		
93	Vermögenserwerb						
932	Erwerb von Grundstücken	a)	960.000	140.242,39	-819.757,61		
		b)	159,63	23,32	-136,31		
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	328.900	264.514,58	-64.385,42		
		b)	54,69	43,98	-10,71		
	<b>Zwischensumme Gruppe 93</b>	a)	<b>1.288.900</b>	<b>404.756,97</b>	<b>-884.143,03</b>		
		b)	214,32	67,30	-147,01		
94-96	Baumaßnahmen	a)	5.425.500	3.729.567,47	-1.695.932,53		
		b)	902,14	620,15	-282,00		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)						
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	25.600	25.564,60	-35,40		
		b)	4,26	4,25	-0,01		

Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz
			2014			
9771	an private Unternehmen	a)	61.400		61.355,04	-44,96
		b)	10,21		10,20	-0,01
	<b>Zwischensumme Gruppe 97</b>	a)	<b>87.000</b>		<b>86.919,64</b>	<b>-80,36</b>
		b)	14,47		14,45	-0,01
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	a)	120.800		115.575,65	-5.224,35
		b)	20,09		19,22	-0,87
	<b>Zwischensumme Gruppe 98</b>	a)	<b>120.800</b>		<b>115.575,65</b>	<b>-5.224,35</b>
		b)	20,09		19,22	-0,87
<b>998</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)</b>	a)	<b>7.322.200</b>		<b>4.736.819,73</b>	<b>-2.585.380,27</b>
		b)	1.217,53		787,63	-429,89
<b>999</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)</b>	a)	<b>19.988.940</b>		<b>18.201.110,40</b>	<b>-1.787.829,60</b>
		b)	3.323,73		3.026,46	-297,28

# **Rechenschaftsbericht 2014**

## **B 1 Haushaltsreste 2014**

Die Haushaltsreste wurden für das Haushaltsjahr 2014 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 5,37 Mio. Euro. Dies sind rund 1,87 Mio. EUR mehr als 2013. 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 2014

Haushaltsstelle	Maßnahmen	HH-Reste	
<b>Verwaltungshaushalt / Ausgaben</b>			
6100-603000	sächl. Aufwand Vermessung	Baugebiet Stoffelannenäcker und Stöckenhäule	39.679,17 €
6300-511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	Straßeninstandsetzungen	75.300,11 €
7000-514000	Unterhaltung der Kläranlage	Instandsetzung Gashaube und Prozessleitsystem	63.094,54 €
7000-516000	Kanaluntersuchungen		29.826,50 €
7800-511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	Feldwege	45.708,19 €
<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>			<b>253.608,51 €</b>
<b>Vermögenshaushalt / Einnahmen</b>			
7910-361000.001	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	Ausbau DSL	20.040,00 €
<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>			<b>20.040,00 €</b>
<b>Vermögenshaushalt / Ausgaben</b>			
0000-935100.001	Geräte, Maschinen	"Session"-Software + Tablets für Gemeinderat	13.088,41 €
0600-935100.002	Geräte, Maschinen	EDV-Servererneuerung	19.263,62 €
0600-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	Rollregale, Bürausstattung Rathaus - Umbau	44.377,89 €
0600-940000.001	Hochbaumaßnahmen	Umbau Rathaus	361.648,28 €
1300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	Beschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung	39.073,83 €
2110-940003.001	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz	Zweiter Fluchtweg Schule Steinach	5.540,94 €
2150-935100.001	Geräte, Maschinen	Beschaffung technische Geräte für den Schulbetrieb	7.664,82 €
2150-940000.002	Hochbaumassnahmen	Neue Sporthalle bei der NBS	2.000.517,24 €
2150-940002.001	Sanierung der Nachbarschaftsschule	Brandschutz	10.000,00 €
2150-940004.001	Hochbaumaßnahmen	Heizanlage Nachbarschaftsschule	20.000,00 €
3300-987000.001	Investitionszuschüsse	Zuschüsse für Investitionen der Vereine	5.000,00 €
3410-932000.001	Grunderwerb	Erwerb des ehemaligen Schulgebäudes Vorderweißbuch	70.000,00 €
3410-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	Einrichtung für neue Nutzung des ehem. Schulgebäudes VWB	20.000,00 €
3410-940000.001	Hochbaumaßnahmen	Umbau des ehem. Schulgebäudes VWB zur Nutzung als Kultur- und Vereinszentrum	300.000,00 €
4600-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	Einrichtung für Jugendtreff	4.000,00 €
4600-940000.001	Hochbaumaßnahmen	Zweiter Fluchtweg Jugendtreff	788,73 €
4640-935100.002	Geräte, Maschinen	Beschaffung technische Geräte für die Kinderbetreuung	1.916,95 €
4640-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	Beschaffung Ausstattung Kindergärten	20.000,00 €
4640-935200.003	Ausstattung, Einrichtung	Beschaffung Ausstattung Kinderhaus Steinach	10.000,00 €
4640-940000.003	Hochbaumassnahmen	Erweiterung Kinderhaus Steinach	50.000,00 €
5600-960000.001	Sportgelände Erlenhof	Planungsrate für neuen Kunstrasen	25.000,00 €
5800-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	Spielplatz im Baugebiet Gassenäcker/Mörgele	79.251,09 €
5900-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	Beschaffung und Anbringung von Ortstafeln auf den Feldwegen zur Orientierung von Wanderern.	7.500,00 €
6300-950013.012	Baugebiet Gassenäcker/Mörgele	Straßenbau - Schwarzdecke	78.429,69 €
6300-950014.012	Baugebiet Stoffelannenäcker/Steinach	Straßenbau	152.294,65 €
6300-950037.012	Od Öschelbronn K1915	Gehweg und Straßenentwässerung	246.922,78 €
6300-950055.012	Hindemithstraße - Oppelsbohm	Straßenbau	20.000,00 €
6700-960050.003	Umstellung auf LED Beleuchtung	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	50.000,00 €
6750-935100.001	Geräte, Maschinen	Gerätschaften für den Winterdienst	5.972,44 €
7000-950060.004	Hindemithstraße - Oppelsbohm	Abwasserbeseitigung	20.000,00 €
7000-950062.004	Umbau Pumpwerk Streich	Umbau der technischen Einrichtungen	73.833,80 €
7000-950064.004	Gamsstraße Hößlinswart	Die Maßnahme 2014 fertig gestellt - Schlussrechnung 2015	160.000,00 €
7000-950065.004	Nördlicher Wirtschaftsweg Hößlinswart	Die Maßnahme 2014 fertig gestellt - Schlussrechnung 2015	70.000,00 €
7000-950066.004	Baugebiet Stoffelannenäcker/Steinach	Abwasserbeseitigung	101.915,48 €
7000-950100.004	Erweiterung/Erneuerung/Sanierung	Eigenkontrollverordnung	50.000,00 €
7000-959000.003	Erneuerung Masch. Einrichtung	Aktualisierung/Erweiterung des Prozessleitsystems der Kläranlage	119.515,86 €
7500-935100.001	Geräte, Maschinen	Anschaffung Friedhofssoftware	11.914,32 €
7700-935100.001	Geräte, Maschinen	Beschaffung technische Geräte für den Bauhof	28.424,31 €
7700-935300.001	Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeuge	12.714,76 €
7800-935100.002	Geräte, Maschinen	Beschaffung Obstauflesemaschine	25.000,00 €
7800-940000.001	Hochbaumaßnahmen	Gemeindeanteil Gemeinschaftshalle Rettersburg	77.293,68 €
7800-950000.001	Tiefbaumassnahmen	Dorfentwicklung im Flurbereinigungsverfahren	123.949,19 €
7800-987000.001	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen	Freiwilliger Beitrag der Gemeinde am Flurbereinigungsverfahren	122.745,91 €
7910-950000.001	Tiefbaumaßnahmen	DSL Ausbau	135.294,71 €
7920-935000.001	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	Dynamische Fahrgastinformation Bushaltestelle Oppelsbohm	14.000,00 €
7920-940000.001	Bushaltestellen	Bau und Umbau von Bushaltestellen und Wartehäuschen	5.151,00 €
8810-940000.010	Grundlegende Sanierung	Dachsanierung Mehrfamilienwohnhaus Bärenstr. 32, Hößlinswart	50.000,00 €
8830-932000.001	Erwerb von Grundstücken	Bauerwartungsland und landw. Grundstücke als Tauschgelände	37.078,69 €
8830-932002.001	Grunderwerb Baugebiet	Baugebiet Hindemithstraße/Oppelsbohm	60.000,00 €
8830-950002.001	Tiefbaumaßnahmen	Umverlegung NOW-Leitung im Baugebiet Stoffelannenäcker	66.199,83 €
8830-987000.001	Zuschüsse für Investitionen	Baukindergeld	83.000,00 €
<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>			<b>5.116.282,90 €</b>

## B 2 - 1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Überplanmäßige Ausgaben sind solche, welche die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge einschließlich etwaiger Haushaltsreste übersteigen. Außerplanmäßige Ausgaben sind solche, für die im Haushaltsplan weder Mittel veranschlagt noch Haushaltsreste vorhanden sind. Nach der Hauptsatzung ist der Bürgermeister für überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bis zu 5.000 € im Einzelfall zuständig. Erhebliche überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben bedürfen nach § 84 der Gemeindeordnung der Zustimmung des Gemeinderats.

*Es werden sämtliche Abweichungen  
von mehr als 5.000 € dargestellt*

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ausgaben	davon überplanmäßig €	Erläuterungen
0000-414000	Vergütung für Beschäftigte	66.966,52 €	47.966,52 €	Alle Personalkosten (Gruppierungen 400000 - 499999) sind gegenseitig Deckungsfähig. Im Jahr 2014 kam es zu einigen, personellen Umstrukturierungen. Entsprechend haben sich die Personalkostenverbuchungen verschoben. Im Deckungskreis an sich wurden Minderausgaben in Höhe von 194.802,88 € getätigt.
0000-430000	Beitr. z. Versorg. Kassen, Beamte	108.757,71 €	23.757,71 €	siehe 0000-414000
0000-444000	Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte	12.254,65 €	8.554,65 €	siehe 0000-414000
0200-410000	Besoldung für Beamte	76.134,46 €	13.134,46 €	siehe 0000-414000
0200-430000	Beitr. z. Versorg. Kassen, Beamte	33.498,05 €	9.498,05 €	siehe 0000-414000
0200-588000	Öffentlichkeitsarbeit	20.659,53 €	6.659,53 €	Überarbeitung Homepage, Anschaffung Give-Aways
0300-410000	Besoldung für Beamte	113.183,67 €	17.683,67 €	siehe 0000-414000
0300-657800	Datenverarbeitung	19.032,20 €	6.802,20 €	Finanz-Software wird nicht mehr bei 0600-657800, sondern direkt bei der Finanzverwaltung verbucht.
0300-842000	Erstattungsinsen	9.224,25 €	6.724,25 €	Im Jahr 2014 wurden einige Gewerbesteuervorauszahlungen vom Finanzamt herab gesetzt, bzw. Festsetzungen aus Vorjahren nach unten korrigiert. Entsprechend fielen Erstattungsinsen an.
0600-657800	Datenverarbeitung	30.102,49 €	5.102,49 €	2014 wurde eine Lizenzverlängerung für das Antivirenprogramm fällig und das öffentliche WLAN implementiert.
0600-679000	Innere Verrechnungen - Allgemeine Verwaltung	25.038,25 €	9.488,25 €	Mehrleistungen des Bauhofs.
1100-410000	Besoldung für Beamte	35.830,65 €	20.330,65 €	siehe 0000-414000
1100-430000	Beitr. z. Versorg. Kassen, Beamte	13.247,17 €	7.247,17 €	siehe 0000-414000
2150-414000	Vergütung für Beschäftigte	71.205,71 €	6.205,71 €	siehe 0000-414000
2150-501000	Gebäudeunterhaltung - Nachbarschaftsschule	21.233,68 €	11.233,68 €	Alle Ausgaben der Gruppierung "501000 - Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig. Insgesamt entstanden bei der Gruppierung Minderausgaben in Höhe von 63.271,41 €. 2014 wurden verschiedene kleinere Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt, die schon seit Jahren geschoben wurden.
2150-542800	Reinigung - Nachbarschaftsschule	49.283,43 €	7.283,43 €	Alle Ausgaben der Gruppierungen 540000 - 549999 sind gegenseitig deckungsfähig. Insgesamt entstanden bei diesen Gruppierungen Minderausgaben in Höhe von 15.665,40 €.
4640-542800	Reinigung - KiTas	41.667,09 €	6.667,09 €	siehe 2150-542800
4640-634000	Leistungsvergütung an Unternehmen - KiTas	16.137,01 €	8.937,01 €	Für ein Personalfall fiel eine Vermittlungsprovision eines Personaldienstleisters an.
4640-672000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben an Gemeinden - KiTas	45.010,59 €	5.010,59 €	Kostenausgleich an andere Kommunen für die Betreuung Bergleiner Kinder.
5800-503000	Unterhaltung öffentl. Spiel- und Bolzplätze	15.991,15 €	5.991,15 €	Nachholung Unterhaltungssiau aus Vorjahren.
5800-503100	Innere Verrechnung - Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielfläche	21.369,24 €	5.369,24 €	Nachholung Unterhaltungssiau aus Vorjahren.
6100-601000	Sächlicher Aufwand der Bauleiplanung	158.201,71 €	19.901,71 €	Mehrleistungen des Bauhofs.
6900-513000	Unterhaltung öff. Gewässer	72.311,59 €	7.033,21 €	Mehrkosten durch Artenschutzsonderrgutachten, Umweltbericht und Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiete.
7000-515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	22.270,07 €	19.770,07 €	Bachböschungssicherung an Landesstraße L1140
		34.426,37 €	14.026,37 €	Im Zuge des jährlichen Kanalsanierungsprogramms wurden in Lehenberg punktuelle Schadensbehebungen an Kanälen durchgeführt.

7000-679000	Innere Verrechnung - Abwasserbeseitigung	64.809,21 €	12.209,21 €	Mehraufwand Technische Verwaltung: Da die Technische Verwaltung personell verstärkt wurde erhöht sich auch deren Verrechnungssatz.
7500-542800	Reinigung - Bestattungswesen	11.760,69 €	8.260,69 €	Siehe 2150-542800
7500-679000	Innere Verrechnungen - Bestattungswesen	105.368,01 €	39.418,01 €	Mehrleistungen des Bauhofs.
7700-521000	Arbeitsgeräte, Werkzeug und Maschinen - Bauhof	23.202,80 €	8.202,80 €	Große Reparatur am Schlegelmulchgerät, E-Check im Bauhof, Reparatur Mähwerk
7700-550000	Haltung von Fahrzeugen - Bauhof	76.416,44 €	16.416,44 €	Holder C5000: Lenkzylinder erneuert, Reparatur Baggerlader (gerissene Kardanwelle), Reparatur Lindner Schlepper (Kupplung)
7700-679000	Innere Verrechnungen - Bauhof	20.379,65 €	7.829,65 €	Mehraufwand Technische Verwaltung: Da die Technische Verwaltung personell verstärkt wurde erhöht sich auch deren Verrechnungssatz.
7800-679000	Innere Verrechnungen - Förderung der Land- und Forstwirtschaft	60.560,27 €	14.760,27 €	Mehrleistungen des Bauhofs.
8550-627000	Holzfüllung und- Aufbereitung	106.775,47 €	27.075,47 €	Den Mehraufwendungen durch die Holzfüllungen stehen Mehreinnahmen durch den Holzverkauf in Höhe von 49.364,29 € gegenüber.
8810-668000	Vermischte Ausgaben	16.322,04 €	11.322,04 €	Mehraufwand für Projektentwicklung ehemaliges Schulgebäude Hölflinswart.
9000-870000	Gewerbesteuerumlage	294.899,26 €	137.099,26 €	Entsprechend der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Mehreinnahmen: 501.111,55 €) steigt auch die Gewerbesteuerumlage.
9100-860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.831.845,05 €	1.381.845,05 €	
	<b>SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT</b>	<b>3.745.376,13 €</b>	<b>1.964.817,75 €</b>	

7500-950000.001	Bestattungswesen - Anlegung Hauptwege	17.018,63 €	7.018,63 €	Der Zeitaufwand fiel auf Grund der vorherrschenden Topografie deutlich höher aus als geplant.
8830-932002.001	Grundenwerb Baugebiet "Stofflammenacker", Steinach	299.673,52 €	10.242,39 €	
	<b>SUMME VERMÖGENSHAUSHALT</b>	<b>316.692,15 €</b>	<b>17.261,02 €</b>	

**SUMME ÜPL GESAMT 1.982.078,77 €**

## 2. Außerplanmäßige Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ausgaben	davon außerplanmäßig €	Erläuterungen
	<b>SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
6300-950058.012	Straßenbau Rosenstraße, Öscheibronn	7.488,67 €	7.488,67 €	
7000-950059.004	Gassenacker/Mörgele, Oppelsbohm	20.245,95 €	20.245,95 €	
7000-950063.004	Kainchenstraße Hölflinswart	29.875,85 €	29.875,85 €	
7000-950071.004	Kanal NBS	24.925,97 €	24.925,97 €	
7500-960005.001	Bestattungswesen - Gießwasserstellen	7.759,50 €	7.759,50 €	
	<b>SUMME VERMÖGENSHAUSHALT</b>	<b>90.295,94 €</b>	<b>90.295,94 €</b>	

**SUMME APL GESAMT 90.295,94 €**

## B 2 - 2. Übersicht über die Inneren Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ergebnis je HHSt. €
<b>AUSGABEN</b>			
0000-679000	Bürgermeister - EDV	3.027,94 €	3.027,94 €
0200-679000	Hauptverwaltung - EDV	8.326,83 €	8.326,83 €
0300-679000	Finanzverwaltung - EDV	7.569,84 €	7.569,84 €
0500-679000	Standesamt - EDV	756,98 €	756,98 €
0600-679000	Allg. Verwaltung - Bauhof	25.038,25 €	
0600-679000	Allg. Verwaltung - Gemeindewald	0,00 €	25.038,25 €
1100-679000	Ordnungswesen - Bauhof	0,00 €	
1100-679000	Ordnungswesen - EDV	1.513,97 €	1.513,97 €
1300-679000	FFW - Bürgermeister	1.108,32 €	
1300-679000	FFW - Hauptverwaltung	134,79 €	
1300-679000	FFW - Finanzverwaltung	2.515,16 €	
1300-679000	FFW - EDV-Kosten	424,97 €	
1300-679000	FFW - Technische Verwaltung	435,11 €	
1300-679000	FFW - Bauverwaltung	413,48 €	
1300-679000	FFW - Bauhof	6.390,32 €	11.422,15 €
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bürgermeister	1.108,32 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Hauptverwaltung	134,79 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Finanzverwaltung	2.515,16 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - EDV-Kosten	424,97 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Technische Verwaltung	870,21 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bauverwaltung	826,96 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bauhof	3.570,40 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Gemeindewald	0,00 €	9.450,81 €
2150-679000	NBS - Bürgermeister	1.108,32 €	
2150-679000	NBS - Hauptverwaltung	134,79 €	
2150-679000	NBS - Finanzverwaltung	7.189,52 €	
2150-679000	NBS - EDV-Kosten	424,97 €	
2150-679000	NBS - Technische Verwaltung	870,21 €	
2150-679000	NBS - Bauverwaltung	826,96 €	
2150-679000	NBS - Bauhof	13.917,72 €	
2150-679000	NBS - Gemeindewald	0,00 €	24.472,49 €
3210-679000	Museen, Sammlungen - Bauhof	0,00 €	
3210-679000	Museen, Sammlungen - Gemeindewald	0,00 €	0,00 €
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege -Hauptverw.(Vereinsticker)	230,00 €	
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege - Gemeindewald	0,00 €	
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege - Bauhof	1.500,93 €	1.730,93 €
3400-679000	Heimat-/Kulturpflege - Kulturprogramm u.ä., Bauhof	432,09 €	
3400-679000	Heimat-/Kulturpflege - Gemeindewald	0,00 €	432,09 €
3410-679000	Kultur- und Vereinszentrum - Bauhof	1.569,15 €	1.569,15 €
4310-679000	Essen auf Rädern - Hauptverwaltung	849,60 €	
4310-679000	Essen auf Rädern - Finanzverwaltung	94,40 €	
4310-679000	Essen auf Rädern - EDV	300,00 €	1.244,00 €
4360-679000	Soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer - Bauhof	0,00 €	0,00 €
4600-679000	Jugendarbeit, Bauhof	727,72 €	727,72 €
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bürgermeister	1.108,32 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Hauptverwaltung	2.695,74 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Finanzverwaltung	8.613,37 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - EDV-Kosten	2.124,87 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Technische Verwaltung	1.740,42 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bauverwaltung	1.653,92 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bauhof	27.403,35 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Gemeindewald	4.428,67 €	49.768,66 €

4680-679000	Ferienprogramm für Kinder - Hauptverwaltung	6.136,00 €	
4680-679000	Ferienprogramm für Kinder - Finanzverwaltung	944,00 €	7.080,00 €
5500-679000	Sportförderung - Hauptverwaltung (Vereinsticker)	230,00 €	
5500-679000	Sportförderung - Halle Steinach	3.325,14 €	
5500-679000	Sportförderung - Halle Oppelsbohm	2.789,74 €	
5500-679000	Sportförderung - Hartplatz Erlenhof	8.423,98 €	
5500-679000	Sportförderung - Bauhof	0,00 €	14.768,86 €
5600-679000	Eigene Sportstätten - Bauhof	204,67 €	204,67 €
5800-679000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Bauhof	148.876,38 €	
5800-679000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Wald	9.325,33 €	158.201,71 €
6000-679000	Technische Verwaltung - EDV	1.513,97 €	1.513,97 €
6100-679000	Bauamt - EDV	1.513,97 €	1.513,97 €
6300-679000	Gemeindestraßen - Bauhof	36.943,36 €	
6300-679000	Gemeindestraßen - Straßenentwässerungsanteil	160.254,87 €	
6300-679000	Gemeindestraßen - Gemeindewald	0,00 €	197.198,23 €
6700-679000	Straßenbeleuchtung - Bauhof	0,00 €	0,00 €
6750-679000	Straßenreinigung - Bauhof	47.176,97 €	
6750-679000	Winterdienst - Bauhof	24.401,49 €	
6750-679000	Winterdienst - Gemeindewald	0,00 €	71.578,46 €
6900-679000	Wasserläufe - Bauhof	41.457,52 €	
6900-679000	Wasserläufe - Gemeindewald	0,00 €	41.457,52 €
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bürgermeister	2.216,64 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Hauptverwaltung	673,93 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Finanzverw.	12.219,85 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - EDV-Kosten	6.374,60 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Techn.Verwaltung	17.404,22 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bauverwaltung	16.539,15 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bauhof	9.380,82 €	64.809,21 €
7200-679000	Abfallbeseitigung - Bauhof	90,97 €	90,97 €
7500-679000	Bestattungswesen - Bürgermeister	1.108,32 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Hauptverwaltung	1.347,87 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Finanzverwaltung	18.440,24 €	
7500-679000	Bestattungswesen - EDV-Kosten	424,97 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Techn.Verwaltung	1.740,42 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Bauverwaltung	1.653,92 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Bauhof	80.652,27 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Gemeindewald	0,00 €	105.368,01 €
7620-679000	Glocken, Uhren, Waagen - Bauhof	0,00 €	0,00 €
7700-679000	Bauhof - Bürgermeister	1.108,32 €	
7700-679000	Bauhof - Hauptverwaltung	6.739,34 €	
7700-679000	Bauhof - Finanzverwaltung	3.583,06 €	
7700-679000	Bauhof - EDV-Kosten	1.274,92 €	
7700-679000	Bauhof - Techn.Verwaltung	4.351,05 €	
7700-679000	Bauhof - Bauverwaltung	826,96 €	
7700-679000	Bauhof - Gemeindewald	2.496,00 €	20.379,65 €
7800-679000	Förderung Land- und Forstwirtschaft (Feldwege) - Bauhof	60.560,27 €	
7800-679000	Förderung Land- und Forstwirtschaft (Feldwege) - Wald	0,00 €	60.560,27 €
7910-679000	Sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr - Bauhof	7.572,88 €	7.572,88 €
8550-679000	Gemeindewald - Finanzverwaltung	5.030,33 €	
8550-679000	Gemeindewald - EDV-Kosten	424,97 €	
8550-679000	Gemeindewald - Bauhof	4.926,51 €	10.381,81 €
8810-679000	Wohngebäude - EDV-Kosten	424,97 €	
8810-679000	Wohngebäude - Bauhof	4.798,43 €	
8810-679000	Wohngebäude - Gemeindewald	0,00 €	5.223,40 €
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - EDV-Kosten	424,97 €	
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - Bauhof	122.541,87 €	
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - Gemeindewald	1.222,00 €	124.188,84 €
	<b>SUMME AUSGABEN</b>	<b>1.039.144,24 €</b>	<b>1.039.144,24 €</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €
	<b>EINNAHMEN</b>	
0000-169000	Bürgermeister (Personalkosten)	8.866,56 €
0200-169000	Hauptverwaltung (Personal-/Sachkosten)	19.306,85 €
0300-169000	Finanzverwaltung (Personal-/ Sachkosten)	61.145,09 €
0600-169000	Allgemeine Verwaltung - EDV-Kosten	37.272,68 €
2110-169000	Sporthalle Steinach (Hausmeister)	3.325,14 €
2150-169000	Sporthalle Oppelsbohm (Hausmeister)	2.789,74 €
5600-169000	Vereinsförderung (Hartplatz Erlenhof)	8.423,98 €
6000-169000	Technische Verwaltung (Personalkosten)	27.411,64 €
6100-169000	Bauverwaltung (Personalkosten)	22.741,35 €
7000-169000	Abwasser (Straßenentwässerungsanteil)	160.254,87 €
7700-169000	Bauhof (Personal-/Sachkosten)	670.134,34 €
8550-169000	Gemeindewald (Personalkosten)	17.472,00 €
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>1.039.144,24 €</b>

## 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.

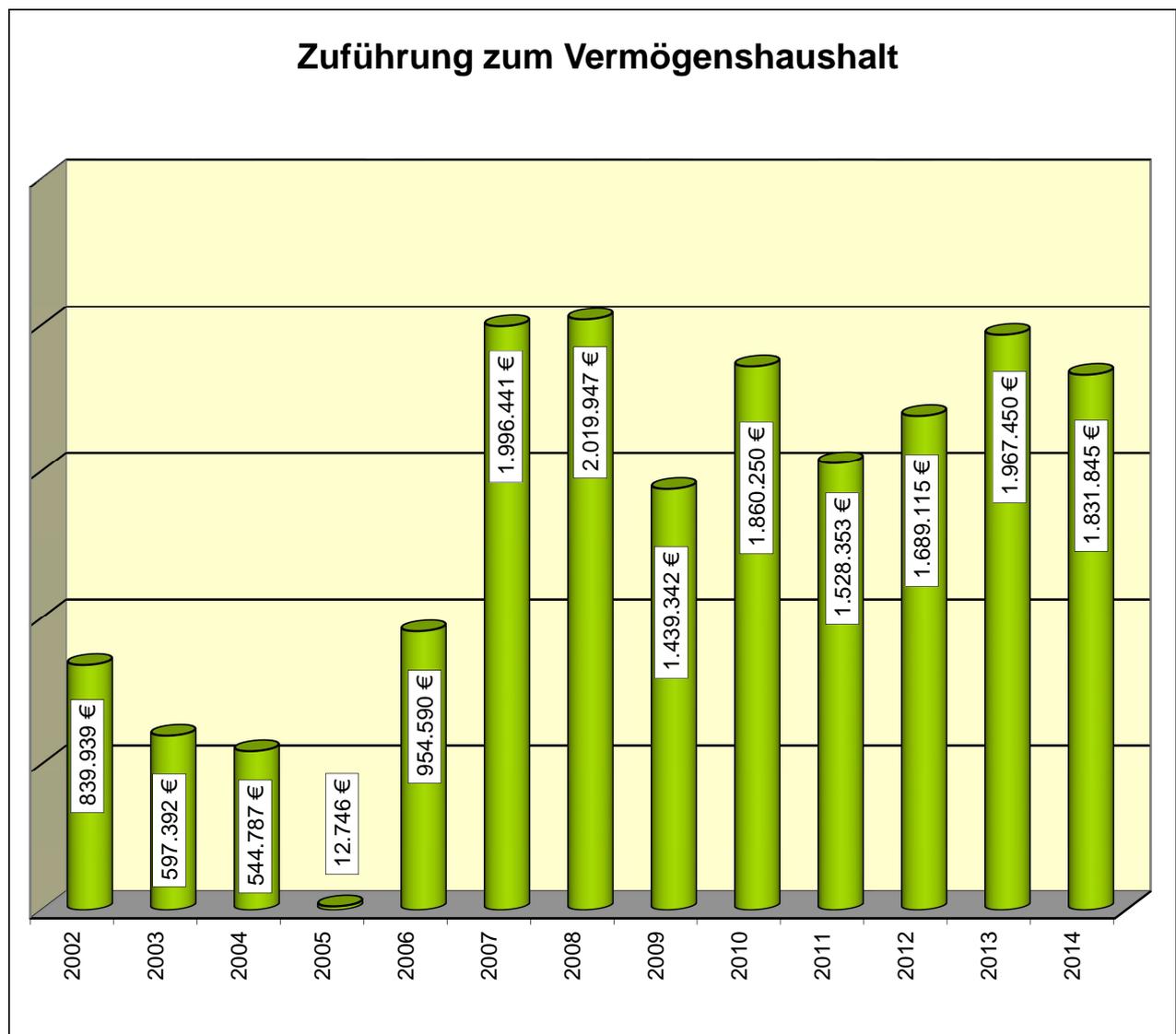
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt **1.831.845,05 €** (VJ.: 1.967.450,26 €, VVJ: 1.689.115,27 €).

Der Planansatz von 450.000,00 € (VJ.: 640.000,00 €, VVJ: 130.000,00 €) wird um **1.381.845,05 €** (VJ.: 1.327.450,26 €, VVJ: 1.559.115,27 €) erheblich überschritten.

Der Anteil am Gesamtumfang des Verwaltungshaushalts ist mit **13,61 %** (VJ.: 15,68 % VVJ: 13,75 %) etwas 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 2014 betragen 13.464.290,67 € (VJ: 12.548.250,30 €), was gegenüber dem Planansatz von 12.666.740,00 € Mehreinnahmen von 797.550,67 € (6,3 %) bedeutet. Folgende größere Mehr-/ Mindereinnahmen bei den großen Einnahmepositionen sind angefallen (auf volle Euro gerundet):

Grupp. Nr.	Einnahme-/ Ausgabeart	Rechnungs- ergebnis 2014	Planansatz 2014	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		€	€	€	%
000-001	Grundsteuer A und B	732.690	714.000	+ 18.690	2,6%
003	Gewerbsteuer	1.301.112	800.000	+ 501.112	62,6%
010	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3.617.308	3.468.100	+ 149.208	4,3%
040	Schlüsselzuweisungen nach dem FAG	2.114.573	2.004.300	+ 110.273	5,5%
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte	1.495.565	1.434.450	+ 61.115	4,3%
13-14	Einnahmen aus Verkauf + Mieten & Pachten	601.602	547.400	+ 54.202	9,9%
20	Zinseinnahmen	56.123	71.000	- 14.877	-21,0%
21-22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen	165.637	160.100	+ 5.537	3,5%
27	Kalkulat.Kosten (AfA+Verzinsg.)+kalkulat.	1.115.224	1.170.300	- 55.076	-4,7%
	Auflösungen (Beiträge, Zuschüsse)	173.722	199.300	- 25.578	-12,8%
-	sonstige Einnahmen	2.090.735	2.097.790	- 7.055	-0,3%
<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>		<b>13.464.291</b>	<b>12.666.740</b>	<b>+ 797.551</b>	<b>6,3%</b>

Die **Gewerbsteuereinnahmen U'Gr.003** sind auf Grund der anhaltend guten Konjunktur und der guten Ergebnisse der Vorjahre entsprechend positiv ausgefallen. Sie führen auf der Ausgabeseite zu Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage.

Der **Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern U'Gr.010** war mit rd. 149.000,00 € deutlich höher, da der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf der Basis von rd. 5,23 Mrd. € höher ausfiel, als bei der Veranschlagung mit 5,0 Mrd. € prognostiziert wurde.

Die Einnahmen aus **Mieten und Pachten** blieben im Vergleich zum Vorjahr relativ stabil. Die **Einnahmen aus Verkäufen**, insbesondere im Bereich des Waldes, fielen jedoch höher aus als veranschlagt.

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

Die **Konzessionseinnahmen** für das Stromnetz fielen im Jahr 2014 um ca. 5.500 € höher aus als geplant. Die Konzessionsabgabe ermittelt sich nach der abgegebenen Strommenge im Versorgungsgebiet.

Die **kalkulatorischen Zinsen** wurden im Zuge der Gebührenkalkulation für die Bestattungs- und Niederschlagsgebühren für alle kommunalen Einnahmen auf 4,0 % reduziert. 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.

Die **gesamten Mehreinnahmen des Verwaltungshaushalts** i.H.v. 797.550,67 € führen, neben Netto-Minderausgaben im Jahr 2014 i.H.v. 1.034.294,37 €, zur vorstehend erwähnten hohen Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt.

## 2.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2014 betragen (ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt) 11.632.445,62 € (VJ: 10.580.800,04 €), was gegenüber dem Planansatz von 12.216.740,00 € Minderausgaben von 584.294,38 € (4,8 %) bedeutet. Folgende größere Mehr-/ Minderausgaben sind angefallen (auf volle Euro gerundet):

Grupp. Nr.	Einnahme-/ Ausgabeart	Rechnungs- ergebnis 2014	Planansatz 2014	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		€	€	€	%
40	Personalausgaben	2.950.147	3.144.950	- 194.803	-6,2%
50	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	186.416	246.700	- 60.284	-24,4%
51	Unterhaltung übrige Einrichtungen (u.a. Straßen, Abwasseranl. usw.)	264.513	319.800	- 55.287	-17,3%
54	Bewirtschaftung der Grundst.u.Gebäude	331.285	346.950	- 15.665	-4,5%
57-63	Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	771.572	812.960	- 41.388	-5,1%
64-66	Geschäftsausgaben, Steuern u.a.	318.553	468.981	- 150.428	-32,1%
68	Kalkulatorische Kosten	1.288.946	1.369.600	- 80.654	-5,9%
7	Zuweisungen u.Zuschüsse	286.026	339.830	- 53.804	-15,8%
81	Gewerbesteuerumlage	294.899	157.800	+ 137.099	86,9%
83	Allgemeine Umlagen (FAG-, Kreis-, Region-)	3.540.772	3.599.900	- 59.128	-1,6%
-	Restliche Ausgaben	1.399.317	1.409.269	- 9.952	-0,7%
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b> (ohne Zuführung an den VmH)	<b>11.632.446</b>	<b>12.216.740</b>	<b>- 584.294</b>	<b>-4,8%</b>

Die um 6,2 % geringeren **Personalausgaben Gruppe 4** sind darauf zurückzuführen, dass für die Tageseinrichtungen von Kindern sowie den Bauhof die Personalausgaben (einschl. der Personalnebenausgaben) nicht in der ursprünglich veranschlagten Höhe angefallen sind.

Bei der **Gebäudeunterhaltung Gruppe 50** wurden deutlich weniger Mittel abgerufen als veranschlagt. Diese Ausgaben sind im Voraus nur bedingt kalkulierbar und zum Teil witterungsabhängig, daher werden bei der Veranschlagung auch gewisse Sicherheitsreserven eingeplant. 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** sind auf eine Vielzahl kleinerer Minderausgaben zurückzuführen (Lehr- und Unterrichtsmittel, Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise, etc....).

Die Minderausgaben der **Gruppen 64-66 Geschäftsausgaben usw.** ergaben sich neben einer Vielzahl kleinerer Weniger- und auch Mehrausgaben insbesondere dadurch, dass die geplanten Studien zur Phosphateliminierung und zur Optimierung der Energie- und Anlageneffizienz nicht durchgeführt wurden.

Die Minderausgaben der **Gruppe 70 Zuweisungen und Zuschüsse** sind auf die niedrigere Fest-/Betriebskostenumlage an das Rechenzentrum und geringere Zuweisungen zur Kinderbetreuung an andere Träger zurück zu führen.

Die Mehrausgaben an **Gewerbesteuerumlage Gruppe 81** sind auf die höheren Gewerbesteuererinnahmen 2014 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. 80.654,47 € stehen Mindereinnahmen in gleicher Höhe gegenüber.

Die **gesamten Minderausgaben des Verwaltungshaushalts** i.H.v. 1.034.294,37 € führen, neben Netto-Mehreinnahmen im Jahr 2014 i.H.v. 797.550,67 €, zur erwähnten deutlich höheren Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt.

### 3. Vermögenshaushalt

#### Allgemeine Verwaltung

##### 0000-935100.001 Geräte, Maschinen – Gemeindeorgane

Die Einführung der Software „Session“ sowie Tablets für die Gremienarbeit im Gemeinderat.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	29.000,00 €	15.911,59 €	13.088,41 €	0,00 €

##### 0520-935100.001 Geräte, Maschinen – Wahlen

Die Einführung der Software „WinWVIS“ fiel deutlich günstiger aus und wurde als laufender Aufwand über den Verwaltungshaushalt verbucht. Der Haushaltsrest aus dem Jahr 2013 wurde aufgelöst.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €

##### 0600-935100.002 Geräte, Maschinen – gesamte Verwaltung

Im Jahr 2014 wurde der Notvirtualisierungsserver erneuert und ein neuer Beamer für den großen Sitzungssaal beschafft. Über die restlichen Mittel wurde ein Haushaltsrest gebildet, da im Jahr 2015 der Austausch von zwei Servern ansteht.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
11.645,39 €	37.000,00 €	29.381,77 €	19.263,62 €	0,0 €

##### 0600-935200.002 Ausstattung, Einrichtung – gesamte Verwaltung

Es wurde die neue Büroeinrichtung für das Bürgerbüro angeschafft. Da sich der weitere Rathausumbau verzögert, wird über die restlichen Mittel ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
12.306,85 €	50.000,00 €	17.928,96 €	44.377,89 €	0,0 €

##### 0600-940000.001 Hochbaumaßnahmen – gesamte Verwaltung

Im Jahr 2014 wurde mit den Umbauarbeiten am Rathaus in Oppelsbohm begonnen um die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung umzusetzen. Da die Umbauarbeiten im laufenden Betrieb erfolgen, werden sich diese vermutlich bis ins Frühjahr 2016 ziehen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	500.000,00 €	138.351,72 €	361.648,28 €	0,00€

##### 0600-960000.001 Sonstige Baumaßnahmen – gesamte Verwaltung

Die Erweiterung der Heizöltanks im Rathaus wurde im Jahr 2014 durchgeführt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
8.000,00 €	0,00 €	5.653,69 €	0,00 €	2.346,31 €

#### Öffentliche Ordnung

##### 1100-345000.001 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

Im Jahr 2014 wurde das Dienstfahrzeug für den Vollzugsbediensteten altersbedingt aus dem Betrieb genommen und zum Restwert von 100,00 € veräußert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahme</i>
0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €

## Feuerwehr

### 1300-361000.001 Zuwendungen und Zuschüsse - HLF

Fachförderung: Zuschuss nach Z-Feu für ein HLF 20/16: 99.000 €. Die vorgesehene Fahrzeugbeschaffung fand im Jahr 2011 statt. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in den Folgejahren, weshalb beim Jahresabschluss 2011 ein Haushaltseinnahmerest gebildet wurde. Im Jahr 2012 ging die erste Teilzahlung i.H.v. 49.500,00 € ein. Der Restbetrag ging im Jahr 2014 ein.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahme</i>
49.500,00 €	0,00 €	49.500,00 €	0,00 €	0,00 €

### 1300-362000.001 Zuwendungen und Zuschüsse - Digitalfunk

Fachförderung: Zuschuss nach Z-Feu für die Einführung von Digitalfunkgeräten.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahme</i>
0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €

### 1300-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Im Jahr 2014 wurden mehrere kleinere Anschaffungen getätigt:

Pressluftatmer, Schaumlöschgerät, Einsatzjacken, Digitalfunkgeräte,...

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
26.965,33 €	30.000,00 €	17.891,50 €	39.073,83 €	0,0 €

### 1300-935300.001 Fahrzeuge

Neue Signalanlage für das LF8 (Löschgruppenfahrzeug 8).

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
0,00 €	4.000,00 €	3.595,70 €	0,00 €	-404,30 €

## Nachbarschaftsschule – Außenstelle Steinach

### 2110-940003.001 Hochbaumaßnahmen - Brandschutz

Für die Räume im Keller des Gebäudes muss ein zweiter Rettungsweg geschaffen werden. Die Maßnahme wurde 2014 begonnen und 2015 abgeschlossen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	10.000,00 €	4.459,06 €	5.540,94 €	0,00 €

## Nachbarschaftsschule

### 2150-361000.001 Zuschüsse für neue Holzpelletsheizung

Es wurde die Heizungsanlage der Nachbarschaftsschule auf den Holzpelletsbetrieb umgestellt. Die Maßnahme ist förderfähig und der Zuschuss ging im Haushaltsjahr 2015 ein. Bei der letzten GPA-Prüfung im Frühjahr 2015 wurde darauf hingewiesen, dass Zuschüsse nicht in dem Jahr der Genehmigung, sondern im Jahr der Auszahlung haushaltswirksam verbucht werden müssen. Es wurde daher kein Haushaltsrest gebildet. Im Haushaltsjahr 2015 entsteht eine entsprechende außerplanmäßige Mehreinnahme.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahme</i>
0,00 €	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €

### 2150-935100.001 Geräte, Maschinen

Anschaffung von vier Laptops, vier PCs und einer neuen Telefonanlage.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
4.986,31 €	9.500,00 €	6.821,49 €	7.664,82 €	0,00 €

### **2150-935200.001 Ausstattung, Einrichtung**

Anschaffung einer Schrankwand für den Musikraum, Korkpinnwänden, einem Bürostuhl und zwei Handballtoren für die Sporthalle.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
4.657,92 €	5.000,00 €	11.080,89 €	0,00 €	1.422,97€

### **2150-940000.001 Hochbaumaßnahme**

Im Schulgebäude wurde eine neue Licht- und Belüftungskuppel installiert. Zusätzlich wurde mit dem Projekt „offenes Klassenzimmer“ mit Eltern und ehrenamtlichen Helfern ein Freiluftklassenzimmer erstellt. Die Gemeinde trug hierbei die Materialkosten.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	5.000,00 €	7.788,93 €	0,00 €	2.788,93 €

### **2150-940000.002 Hochbaumaßnahme (Sporthalle Nachbarschaftsschule)**

2014 wurde die Ausschreibung für den Sporthallenneubau durchgeführt und mit der Baufeldfreimachung begonnen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
1.077.266,74 €	1.000.000,00 €	76.749,50 €	2.000.517,24 €	0,00 €

### **2150-940002.001 Hochbaumaßnahmen (Sanierung der Nachbarschaftsschule)**

Planansatz 2008: 2.380.000 € (Energetische Sanierung, Brandschutzmaßnahmen und Dachsanierung). 2008 - 2010 wurden 2.148.297,56 € aufgewendet. Die Maßnahme ist nicht endgültig abgeschlossen, da jedoch nur noch kleinere Nacharbeiten notwendig sind, wird der vorhandene HH-Rest reduziert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €

### **2150-940004.001 Hochbaumaßnahmen (Nahwärmeheizung)**

Die Heizungsanlage der Nachbarschaftsschule wurde auf den Holzpelletsbetrieb umgestellt. Die die Arbeiten zügiger als geplant durchgeführt wurden entstanden im Jahr 2013 Mehrausgaben, die im Jahr 2014 jedoch zu Minderausgaben führen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
0,00 €	130.000,00 €	46.327,62 €	20.000,00 €	63.672,38 €

## **Kultur- und Vereinszentrum Vorderweißbuch**

### **3410-932000.001 Erwerb des ehemaligen Schulgebäudes Vorderweißbuch**

Der Schulzweckverband Vorderweißbuch wurde mit Ende des Schuljahres 2011/2012 aufgelöst. Für das Schuljahr 2012/2013 wurde das Gebäude noch als Außenstelle der Nachbarschaftsschule genutzt. Das Gebäude soll erworben werden um als Vereins- und Kulturzentrum genutzt zu werden. Da sich die Vermögensauseinandersetzung mit dem Schulverband in die Länge gezogen hat, konnte der Erwerb erst im Jahr 2015 getätigt werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	230.000,00 €

### **3410-935200.001 Ausstattung, Einrichtung**

Mittel für die erstmalige Einrichtung des neuen Kultur- und Vereinszentrums.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €

### **3410-940000.001 Hochbaumaßnahmen**

Mittel für den Umbau des neuen Kultur- und Vereinszentrums.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €

## **Soziale Einrichtungen für Ausländer**

### **4360-940000.001 Hochbaumaßnahmen**

Im Haushaltsplan 2014 wurde ein vorsorglicher Ansatz für eine Containerlösung im Bereich der Asylbewerberunterbringung eingestellt.

<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 €

## **Jugendarbeit**

### **4600-935000.001 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Es wurde ein nicht mehr benötigter Haushaltsrest aufgelöst.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
8.448,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.448,22 €

### **4600-935100.001 Geräte Maschinen**

Beschaffung von zwei PCs für den Jugendtreff.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	0,00 €	2.409,75 €	0,00 €	2.409,75 €

### **4600-935200.001 Ausstattung, Einrichtung**

Die Beschaffung eines Billardtisches für den Jugendtreff wurde auf das Folgejahr verschoben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €

### **4600-940000.001 Ausstattung, Einrichtung**

Für die Räume im Keller des Gebäudes muss ein zweiter Rettungsweg geschaffen werden. Die Maßnahme wurde 2014 begonnen und 2015 abgeschlossen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	25.000,00 €	24.211,27 €	788,73 €	0,00 €

## **Gemeindekindergärten**

### **4640-935100.002 Geräte, Maschinen**

Beschaffung von vier Laptops und eines Kühlschranks für die Kindertageseinrichtungen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
2.000,00 €	4.000,00 €	4.083,05 €	1.916,95 €	0,00 €

### **4640-935200.002 Ausstattung, Einrichtung - Kindergärten**

Neuausstattung Kindergarten Rettersburg, da Wiedereröffnung (Möbel, Küche,...).

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
6.072,46 €	38.100,00 €	2.143,21 €	20.000,00 €	22.092,25 €

### **4640-935200.003 Ausstattung, Einrichtung - Kinderhaus**

Im Zuge der Erweiterung des Kinderhauses wurden neue Möbel (Schränke, Betten, Stühle,...) beschafft.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
3.466,97	29.000,00 €	21.457,38 €	10.000,00 €	1.009,59 €

### **4640-940000.003 Hochbaumaßnahmen - Kinderhaus**

Im Jahr 2014 wurde das Kinderhaus in Steinach durch eine eingezogene Zwischendecke um einen Gruppen- und einen Aufenthaltsraum erweitert. Es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
30.326,62 €	150.000,00 €	96.829,76 €	50.000,00 €	33496,86 €

### **Eigene Sportstätten**

#### **5600-960000.001 Sportgelände Erlenhof**

Im Sportgelände Erlenhof soll der Ballfangzaun erneuert werden. Die Maßnahme wurde ins Jahr 2015 verschoben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €

### **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**

#### **5800-935200.001 Ausstattung, Einrichtung**

Ersatzspielgeräte „Federwipptier“ für Spielplätze in Hößlinswart.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	0,00 €	2.2411,11 €	0,00 €	2.2411,11 €

#### **5800-960000.001 sonstige Baumaßnahmen**

Der neue Spielplatz im Baugebiet Gassenäcker/Mörgele wurde im Jahr 2014 ausgeschrieben. Die Durchführung der Arbeiten erfolgt im Folgejahr.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	80.000,00 €	748,91 €	79.251,09 €	0,00 €

### **Sonstige Erholungseinrichtungen**

#### **5900-935200.001 Ausstattung, Einrichtung**

Beschaffung und Anbringung von Ortstafeln auf den Feldwegen zur Orientierung von Wanderern. Durchführung wurde auf das Folgejahr verschoben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €

### **Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

#### **6100-960000.001 Ausgleichsmaßnahmen für Baugebieterschließungen**

Es fielen keine Ausgleichsmaßnahmen im investiven Bereich an.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
0,00 €	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €

## Gemeindestraßen

### 6300-350000.015 Beiträge (Neue Baugebiete)

Innere Verrechnung der Erschließungsbeiträge der Bauplätze im Baugebiet Gassenäcker/Mörgele. Diese konnten noch nicht verrechnet werden, da die Schwarzdecke erst im Jahr 2016, nach Beendigung der meisten Neubaumaßnahmen auf den einzelnen Bauplätzen, aufgebracht wird um zu verhindern, dass diese durch Baugeräte beschädigt wird. Erst nach endgültiger Herstellung der Straße fallen die Erschließungsbeiträge an.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahme</i>
0,00 €	610.200,00 €	0,00 €	0,00 €	610.200,00 €

### 6300-362037.012 Kostenbeitrag Kreis OD Öschelbronn

Randsteine: 9.735 €, Straßeneinläufe 19.633 €, Kandbeitrag 77.737 €. Planansatz 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 jeweils: 107.105 €.

Die Maßnahme ist noch nicht abgerechnet. In den Jahren 2009 bis 2014 wurde kein HHRest gebildet, da die Einnahmen jeweils im Folgejahr, nun im HHPlan 2015, neu veranschlagt wurden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahme</i>
0,00 €	107.105,00 €	0,00 €	0,00 €	-107.105,00 €

### 6300-950013.012 Baugebiet Gassenäcker/Mörgele, Oppelsbohm

Die Straßen innerhalb des Baugebietes Gassenäcker/Mörgele wurden im Jahr 2013, bis auf die Schwarzdecke, fertiggestellt. Im Jahr 2014 gingen hierfür die Schlussrechnungen ein. Der Haushaltsrest bleibt bestehen bis die Schwarzdecke aufgebracht und abgerechnet ist.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
106.585,62 €	0,00 €	58.333,19 €	78.429,69 €	0,00 €

### 6300-950014.012 Baugebiet Stoffelannenäcker, Steinach

Im Jahr 2014 begann die Erschließung des Baugebiets Stoffelannenäcker in Steinach. Die Abnahme der Arbeiten erfolgte im Frühjahr 2015, die Schlussrechnungen gingen im August 2015 ein.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	235.000,00 €	82.705,35 €	152.294,65 €	0,00 €

### 6300-950037.012 Ortsdurchfahrt Öschelbronn K 1915

Bisher wurde lediglich Grunderwerbe vom Landratsamt abgerechnet. Die Abrechnung des eigentlichen Straßenausbaus steht noch aus.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
246.922,78 €	0,00 €	0,00 €	246.922,78 €	0,00 €

### 6300-950046.012 Tribergstraße, Vorderweißbuch

Im Zuge der Umnutzung des ehemaligen Schulgebäudes in Vorderweißbuch sollten die Landfrauen in das neue Kultur- und Vereinszentrum umziehen und das bestehende Vereinsheim abgerissen werden. Hier sollten neue Bauplätze entstehen die entsprechend erschlossen werden müssen. Durch die Verzögerungen beim Erwerb des Schulhauses verschiebt sich diese Maßnahme.

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

### 6300-950055.012 Hindemithstraße, Oppelsbohm

Erschließung für die Bauplätze in der Hindemithstraße. Da der Erwerb und die Überplanung des Areals erst Mitte 2014 getätigt werden konnten, hat sich die Maßnahme auf das Folgejahr verschoben und wurde im Jahr 2015 bereits durchgeführt.

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

### **6300-950056.012 Landesstraße L1140, Lehenberg**

An der Bushaltestelle an der Landesstraße von Berglen nach Winnenden, auf Höhe von Lehenberg, wurde erstmalig ein Gehweg angelegt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	18.244,51 €	6.755,49 €

### **6300-950058.012 Rosenstraße, Öschelbronn**

Die Rosenstraße soll im Zuge der Flurbereinigung ausgebaut und neu gestaltet werden. Hierfür fielen bereits Planungsleistungen an.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	0,00 €	7.488,67 €	0,00 €	7.488,67 €

## **Straßenbeleuchtung**

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

Fördergelder für die Umstellung auf LED-Beleuchtung bei der Straßenbeleuchtung wurden gewährt, gehen aber frühestens im Jahr 2015 ein.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €

### **6700-960050.003 Umstellung auf LED-Beleuchtung**

Aufwendungen für die Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
38.183,00 €	200.000,00 €	142.562,91 €	50.000,00 €	5.620,09 €

## **Straßenreinigung/Winterdienst**

### **6750-935100.001 Geräte, Maschinen**

Der Haushaltsrest aus Vorjahren wird übertragen, da im Jahr 2015 ein Feuchtsalzstreuer für das neue Bauhoffahrzeug beschafft wird.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
5.972,44 €	0,00 €	0,00 €	5.972,44	0,00 €

## **Abwasserbeseitigung**

### **7000-350100.009 Kanalbeiträge**

Abrechnung Beiträge für einzelne Baumaßnahmen. Die Kanalbeiträge für das Baugebiet Gassenäcker/Mörgele sollen gemeinsam mit den Erschließungsbeiträgen im Jahr 2016 abgerechnet werden (innere Verrechnung, da vollerschlossen verkauft, Ausgabe bei 8830-950001.001).

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	54.200,00 €	10.916,85 €	0,00 €	43.283,15 €

### **7000-350101.009 Kostenersatz für Hausanschlüsse**

Die Hausanschlüsse für das Baugebiet Gassenäcker/Mörgele sollen gemeinsam mit den Erschließungsbeiträgen im Jahr 2016 abgerechnet werden (innere Verrechnung, da vollerschlossen verkauft, Ausgabe bei 8830-950001.001).

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	90.400,00 €	0,00 €	0,00 €	90.400,00 €

### **7000-350200.009 Klärbeiträge**

Abrechnung Beiträge für einzelne Baumaßnahmen. Die Klärbeiträge für das Baugebiet Gassenäcker/Mörgele sollen gemeinsam mit den Erschließungsbeiträgen im Jahr 2016 abgerechnet werden (innere Verrechnung, da vollerschlossen verkauft, Ausgabe bei 8830-950001.001).

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	65.600,00 €	13.207,70 €	0,00 €	52.392,30 €

### **7000-935000.003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Für die Arbeiten in Abwasserschächten wurde ein Gaswarngerät beschafft.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	0,00 €	3.072,34	0,00 €	3.072,34 €

### **7000-950054.004 Tribergstraße, Vorderweißbuch**

Siehe Erläuterungen zu 6300-950046.012.

<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 €

### **7000-950059.004 Gassenäcker/Mörgele, Oppelsbohm**

Im Jahr 2014 wurden noch Drainagearbeiten im Baugebiet und Schadensbehebungen an der Muldenentwässerung notwendig.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	0,00 €	20.245,95 €	0,00 €	20.245,95 €

### **7000-950060.004 Hindemithstraße, Oppelsbohm**

Siehe Erläuterungen zu 6300-950055.012.

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

### **7000-950062.004 Umbau Pumpwerk Streich**

Die Maßnahme konnte im Jahr 2014 nicht mehr durchgeführt werden und soll im Jahr 2016 realisiert werden. Es wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
15.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €

### **7000-950063.004 Kaninchenstraße, Hößlinswart**

2014 ging die Schlussrechnung für den ersten Bauabschnitt (Ameisen- und Kaninchenstraße) in Hößlinswart ein. Aufgrund des massiven Felsvorkommens in der Kaninchenstraße fiel die Maßnahme teurer aus als veranschlagt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	0,00 €	29.875,85 €	0,00 €	29.875,85 €

### **7000-950064.004 Gamsstraße, Hößlinswart**

Die Kanalsanierungsmaßnahme wurde 2014 abgeschlossen, die Schlussrechnungen gehen erst im Haushaltsjahr 2015 ein.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
231.000,00 €	300.000,00 €	269.261,82 €	160.000,00 €	101.738,18 €

### **7000-950065.004 Nördlicher Wirtschaftsweg, Hößlinswart**

Siehe 7000-950064.004.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
158.000,00 €	175.000,00 €	134.114,94 €	70.000,00 €	128.885,06 €

### **7000-950066.004 Baugebiet Stoffelannenäcker, Steinach**

Die Erschließung des Baugebiets Stoffelannenäcker begann im Jahr 2014 und wurde im Frühjahr 2015 fertiggestellt. Die Schlussrechnungen gingen erst im Jahr 2015 ein.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	340.000,00 €	238.084,52 €	101.915,48 €	0,00€

### **7000-950071.004 Kanal Nachbarschaftsschule, Oppelsbohm**

Im Zuge des Sporthallenneubaus an der Nachbarschaftsschule wird der Oberflächenkanal saniert. 2014 fielen bereits Planungskosten für die Maßnahme an.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	0,00 €	24.925,97 €	0,00 €	24.925,97 €

### **7000-950100.004 Erweiterung/Erneuerung/Sanierung**

Im Jahr 2014 gingen die Schlussrechnungen für die Sanierungsmaßnahmen im Bereich Spechtshof, Lehenberg und Reichenbach ein.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
176.782,59 €	100.000,00 €	146.648,73 €	50.000,00 €	80.133,86 €

### **7000-959000.003 Erneuerung der maschinellen Einrichtung**

Dieses Jahr mussten zwei Probenehmer an der Kläranlage erneuert werden. Da auch Handlungsbedarf an der Prozessleittechnik der Kläranlage besteht, wird vorsorglich über die restlichen Mittel ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
70.000,00 €	60.000,00 €	10.484,14 €	119.515,86 €	000 €

### **7000-987000.008 Baukostenzuschüsse - Zisternen**

Zum 31.12.2013 wurde die Förderung von Regenwasserzisternen durch die Gemeinde Berglen eingestellt. Eigentümer einer Zisterne erhalten entsprechende Vorteile bei der Bemessung der Niederschlagswassergebühr. Der bestehende Haushaltsrest wird aufgelöst.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
4.424,34 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	5.224,35 €

## **Bestattungswesen**

### **7500-935100.001 Geräte, Maschinen**

2014 wurde die Friedhofsoftware „FRIEDA“ implementiert. Die Aktivsetzung des Programmes erfolgte im Frühjahr 2015.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
7.500,00 €	7.500,00 €	3.085,68 €	11.914,32 €	0,00 €

### **7500-940000.001 Grabeinfassungen**

Der seit Jahren bestehende Haushaltsrest wird aufgelöst, da Grabeinfassungen nicht mehr separat, sondern komplett bei der Neuanlegung von Grabflächen erstellt werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
1.602,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.602,68 €

### **7500-950000.001 Anlegung Hauptwege**

Im Jahr 2014 wurde der Weg auf dem Friedhof Vorderweißbuch neu verlegt. Die Verlegung gestaltete sich aufwendiger als veranschlagt, wodurch Mehrkosten entstanden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	10.000,00 €	17.018,63 €	0,00 €	7.018,63 €

### **7500-960000.001 Anlegung Grabflächen**

Es wurde auf dem Friedhof Hößlinswart eine neue Urnenstelenanlage erstellt. Die Arbeiten konnten kostengünstiger als veranschlagt durchgeführt werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
0,00 €	25.000,00 €	13.334,77 €	0,00 €	11.665,23 €

### **7500-960001.001 Urnenwand Oppelsbohm**

Die bestehende Urnenstelenanlage auf dem Friedhof Oppelsbohm wurde um zwei weitere Stelen erweitert und der Vorplatz neu gepflastert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	10.000,00 €	12.321,53 €	0,00 €	2.321,53 €

### **7500-960005.001 Gießwasserstellen**

Im Jahr 2014 wurde damit begonnen die Gießwasserstellen auf den einzelnen Friedhöfen zu sanieren. In diesem Jahr wurden die Gießwasserstellen auf den Friedhöfen Bretzenacker und Vorderweißbuch ersetzt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	0,00 €	7.759,50 €	0,00 €	7.759,50 €

## **Bauhof**

### **7700-935100.001 Geräte Maschinen**

Es wurde eine neues Mulchgerät für den Lindner-Schlepper angeschafft.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
26.581,36 €	11.000,00 €	9.157,05 €	28.424,31€	0,00€

### **7700-935300.001 Fahrzeuge**

Im Jahr 2014 wurde keine Beschaffung getätigt, da 2015 jedoch das neue Bauhoffahrzeug beschafft wurde, wird der Haushaltsrest zur Finanzierung herangezogen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
12.714,76 €	0,00 €	0,00 €	12.714,76 €	0,00 €

## **Flurneueordnung**

### **7800-935100.002 Geräte, Maschinen**

Die für 2013 geplante Anschaffung einer Obstauflesemaschine zur Förderung der heimischen Streuobstwiesen wurde nicht durchgeführt und soll mit Fertigstellung der Gemeinschaftshalle (siehe 7800-94000.001) erfolgen. Es wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €

### **7800-940000.001 Hochbaumaßnahmen**

Anteil der Gemeinde Berglen an der Gemeinschaftshalle auf Gemarkung Rettersburg.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
90.553,68 €	0,00 €	13.260,00 €	77.293,68 €	0,00 €

### **7800-950000.001 Tiefbaumaßnahmen**

Planansatz für Flurneueordnung Berglen - Rettersburg / Öschelbronn. Aufwand 2007 u. 2008: Erst- und weiterführende Pflege im Beweidungsgebiet „Rudersberg / Großmolte“, 9.438,21 €. 2009: Zuschüsse für Elektrozaunanlage Großmolte und Gänsrain sowie Stromanschluss insgesamt 4.864,71 €. 2013: Rekultivierungsarbeiten Rettersburg: 20.936,20 €. Für die kommenden Ausgaben wird ein entsprechender Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
73.949,19 €	50.000,00 €	0,00 €	123.949,19 €	0,00 €

### **7800-987000.001 Zuweisungen und Zuschüsse**

Für die Flurbereinigung Berglen - Rettersburg / Öschelbronn vom Gemeinderat beschlossener freiwilliger Beitrag der Gemeinde (ausgenommen Dorfentwicklungsmaßnahmen). Dieses Jahr erfolgte eine Teilzahlung an das Landratsamt Rems-Murr-Kreis.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
84.810,56 €	40.000,00 €	2.064,65 €	122.745,91 €	0,0 €

### **Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

#### **7910-340000.003 Grundstücksverkauf (Gewerbegebiet Erlenhof II)**

Die geplanten Grundstücksverkäufe konnten nicht realisiert werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahme</i>
0,00 €	153.000,00 €	0,00 €	0,00 €	153.000,00 €

#### **7910-361000.001 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen – DSL Ausbau**

Vom Land ging eine Förderzusage über 40.100,00 € für den Breitbandausbau ein.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahme</i>
0,00 €	50.000,00 €	20.060,00 €	20.040,00 €	9.900,00 €

#### **7910-950000.001 Tiefbaumaßnahmen – DSL Ausbau**

Im Jahr 2013 wurde eine Analyse der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet Berglen und die Erarbeitung entsprechender Lösungsansätze beauftragt. Zusätzlich wurden bei durchgeführten Straßenbau- und Kanalsanierungsarbeiten Leerrohre mitverlegt.

Im Jahr 2014 wurden bei der Erschließung des Baugebiets Stoffelannenäcker, sowie bei Straßen- bzw. Kanalsanierungsmaßnahmen Leerrohre für einen späteren DSL-Ausbau mitverlegt. Des Weiteren erfolgte die 1. Teilzahlung des Investitionskostenzuschusses für den Breitbandausbau im Bereich Stöckenhof und Öschelbronn.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	200.000,00 €	64.705,29 €	135.294,71 €	0,00 €

### **Öffentlicher Nahverkehr**

#### **7920-935000.001 Dynamische Fahrgastinformation, Oppelsbohm**

Die Installation einer dynamischen Fahrgastinformation an der Bushaltestelle in Oppelsbohm ist durch eine Änderung der Förderrichtlinien grundsätzlich förderfähig. Es soll in den Folgejahren die Fördermöglichkeit und Beschaffung eines solchen Systems untersucht werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
11.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €

#### **7920-940000.001 Bushaltestellen**

Aus Vorjahren steht ein Haushaltsrest für den Bau und die Sanierung von Bushaltestellen zur Verfügung. Da im Jahr 2015 die Bushaltestelle in Lehnenberg versetzt werden soll wird der Haushaltsrest weiterhin übertragen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
5.151,00 €	0,00 €	0,00 €	5.151,00 €	0,00 €

## Versorgungsunternehmen

### 8100-932000.001 Erwerb von Stromverteilungsanlagen

Da sich der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 11.03.2014 für den Abschluss eines klassischen Konzessionsvertrages entschlossen hat, werden die bereitgestellten Mittel für den Erwerb des Stromnetzes nicht mehr benötigt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	550.000,00 €

## 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>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	70.300,00 €	70.302,63 €	0,00 €	2,63 €

### 8150-910000.003 Zuführung an allgemeine Rücklage des Wasserwerks

Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 18.11.2014 führt der Kommunalhaushalt dem Wasserwerk 400.000,00 € der allgemeinen Rücklage zu. Damit soll die Deckungsmittellücke des Wasserwerks reduziert werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €

## Wohn- und Geschäftsgebäude

### 8810-340000.002 Grundstückverkäufe

Im Haushaltsjahr 2014 wurde das stark sanierungsbedürftige ehemalige Rathaus in Ödernhardt veräußert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahme</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahme</i>
0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	1,00 €

### 8810-940000.010 Grundlegende Sanierungen

2014 wurde das Dach der Garage im Paul-Hägele-Weg saniert. Für unvorhersehbare Schadensfälle soll ein Haushaltsrest über 50.000,00 € vorgetragen werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
90.762,86 €	0,00 €	8.821,44 €	50.000,00 €	31.941,42€

### 8810-940002.002 Abbruch Landfrauenvereinsheim Vorderweißbuch

Siehe Erläuterungen zu 6300-950046.012.

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

## 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>Mehreinnahme</i>
0,00 €	30.000,00 €	34.142,30 €	0,00 €	4.142,30 €

### 8830-340100.001 Verkaufserlöse Bauplätze

Veräußerung Bauplätze des Baugebiets Stoffelannenäcker und der restlichen Bauplätze des Baugebiets Gassenäcker/Mörgele. Es konnten mehr Bauplätze veräußert werden als geplant.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahme</i>
0,00 €	1.010.000,00 €	2.037.332,00 €	0,00 €	1.027.32,00 €

### 8830-932000.001 Erwerb von Grundstücken

Erwerb von Grundstücken als Tausch- oder Verkehrsflächen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
40.914,11 €	50.000,00 €	3.835,42 €	37.078,69 €	50.00,00 €

### 8830-932001.001 Grunderwerb Hindemithstraße, Oppelsbohm

Siehe Erläuterungen zu 6300-950055.012.

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

### 8830-932002.001 Grunderwerb Baugebiet Stoffelannenäcker, Steinach

Der Grunderwerb für das neue Baugebiet konnte 2013 durchgeführt werden, allerdings wurden die Kaufpreiszahlungen erst im Jahr 2014 fällig.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
289.431,13 €	0,00 €	299.673,52 €	289.431,13 €	10.24,39 €

### 8830-950001.001 Erschließungskosten Baugebiet Gassenäcker/Mörgele

Siehe 6300-350000.015.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
0,00 €	902.500,00 €	0,00 €	0,00 €	902.500,00 €

### 8830-950002.001 Umverlegung einer NOW-Leitung im Baugebiet Stoffelannenäcker

Im Zuge der Baugebieterschließung muss eine Versorgungsleitung des Zweckverbandes Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) verlegt werden. Die Schlussrechnung erfolgt im Folgejahr.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
0,00 €	95.000,00 €	28.800,17 €	66.199,83 €	0,00 €

### 8830-951001.001 Planungskosten Baugebiet Stoffelannenäcker, Steinach

Nach Rücksprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt sind reine Planungsleistungen als laufender Auswand im Verwaltungshaushalt zu verbuchen.

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

### 8830-951002.001 Planungskosten Baugebiet Stöckenhäule, Stöckenhof

Siehe Erläuterungen zu 8830-951001.001.

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

### **8830-951003.001 Planungskosten Baugebiet Schulhausgelände Vorderweißbuch**

Siehe Erläuterungen zu 8830-951001.001 und 6300-950046.012.

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

### **8830-951004.001 Planungskosten Baugebiet Hindemithstraße, Oppelsbohm**

Siehe Erläuterungen zu 8830-951001.001 und 6300-950055.012.

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

### **8830-987000.001 Zuschüsse für Investitionen - Baukindergeld**

Die meisten Bauvorhaben im Baugebiet Gassenäcker/Mörgele wurden im Jahr 2014 beendet und nach Bezug entsprechende Baukindergeldanträge gestellt. In den Folgejahren ist mit einer weiterhin hohen Anzahl an Zuschussanträgen zu rechnen, da weiterhin neue Baugebiete erschlossen werden und die Anträge noch für Kinder, die bis zu fünf Jahre nach der notariellen Beurkundung des Kaufvertrages geboren werden, gestellt werden können.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
43.000,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	83.000,00 €	0,0 €

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **9100-300000.001 Zuführungsrate, Zuführung vom Verwaltungshaushalt:**

2014: Planansatz: 450.000 €, Ergebnis: 1.831.845,05 €, Mehreinnahme: 1.381.845,05 €  
2013: Planansatz: 640.000 €, Ergebnis: 1.967.450,26 €, Mehreinnahme: 1.327.450,26 €  
2012: Planansatz: 130.000 €, Ergebnis: 1.689.115,27 €, Mehreinnahme: 1.559.115,27 €  
2011: Planansatz: 0 €, Ergebnis: 1.528.353,12 €, Mehreinnahme: 1.528.353,12 €  
2010: Planansatz: 89.500 €, Ergebnis: 1.860.250,18 €, Mehreinnahme: 1.770.750,18 €

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahme</i>
0,00 €	450.000,00 €	1.831.845,05 €	0,00 €	1.381.845,05 €

### **9100-310000.001 Rücklagenentnahme**

2014 Ansatz: 2.820.400,00 €, Ergebnis: 697.672,20 € Stand 31.12.2014: 5.136.667,47 €  
2013 Ansatz: 1.584.520,00 €, Ergebnis: 0,00 €, Stand 31.12.2013: 5.834.339,67 €  
2012 Ansatz: 417.188 €, Ergebnis: 0,00 €, Stand 31.12.2012: 4.694.258,15 €  
2011 Ansatz: 510.752 €, Ergebnis: 0,00 €, Stand 31.12.2011: 3.458.877,99 €  
2010 Ansatz: 152.612 €, Ergebnis: 0,00 €, Stand 31.12.2010: 2.200.904,00 €

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahme</i>
0,00 €	2.820.400,00 €	697.672,20 €	0,00 €	2.122.727,80 €

### **9100-377100.001 Kredite privater Unternehmen**

Die geplante Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr 2014 war entbehrlich.

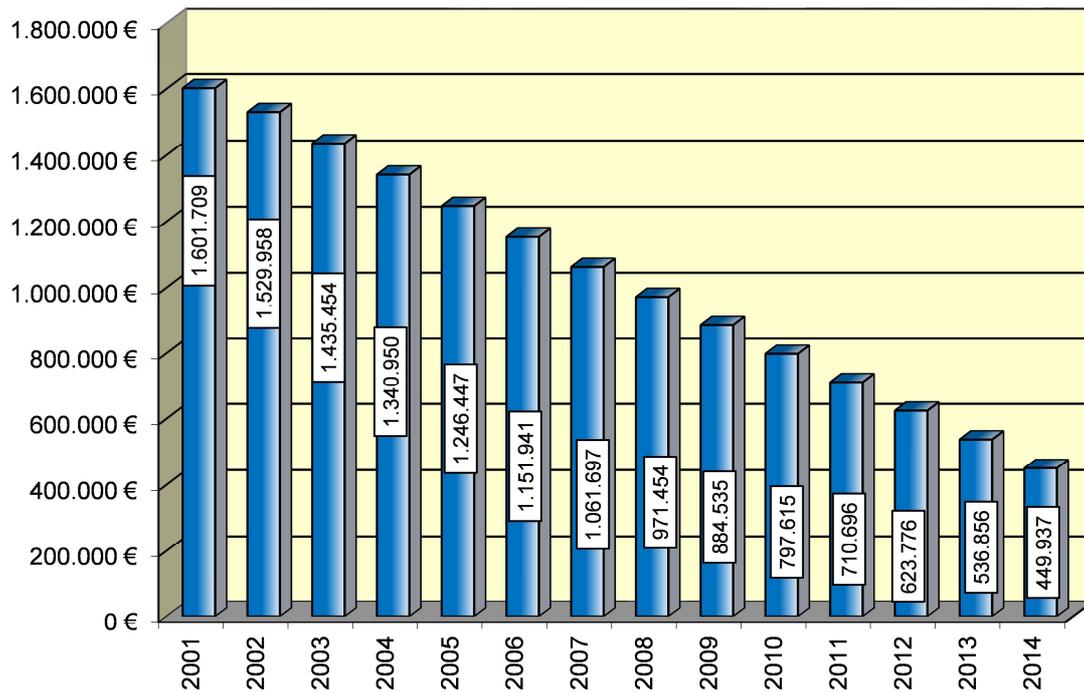
<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahme</i>
0,00 €	1.750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.750.000,00 €

### **9100-976100.001 und 9100-977100.001 Kreditilgungen**

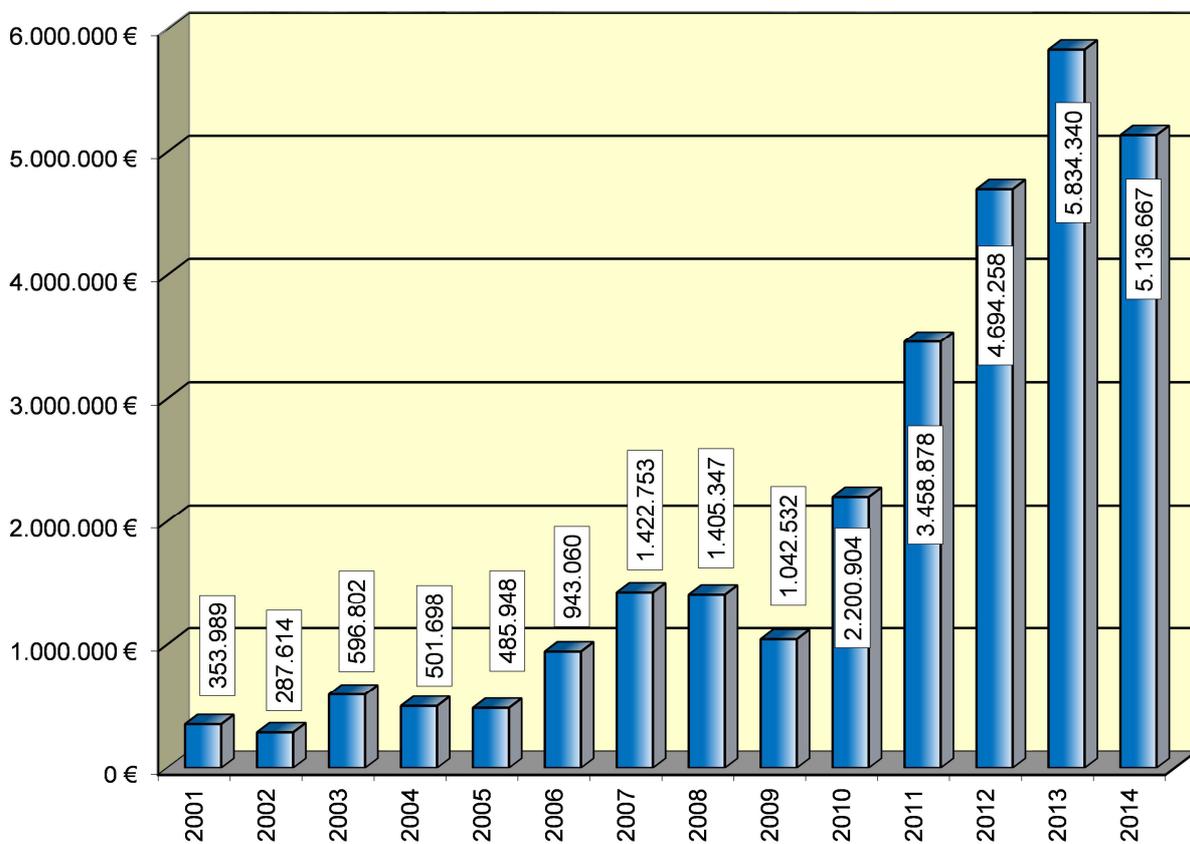
2014 Stand Verschuldung am 31.12.: 475.501,20 €  
2013 Stand Verschuldung am 31.12.: 536.856,24 €  
2012 Stand Verschuldung am 31.12.: 623.775,88 €  
2011 Stand Verschuldung am 31.12.: 710.695,52 €  
2010 Stand Verschuldung am 31.12.: 797.615,16 €

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	87.000,00 €	86.919,64 €	0,00 €	80,36 €

#### 4. Stand der Verschuldung jeweils zum 31.12. jeden Jahres

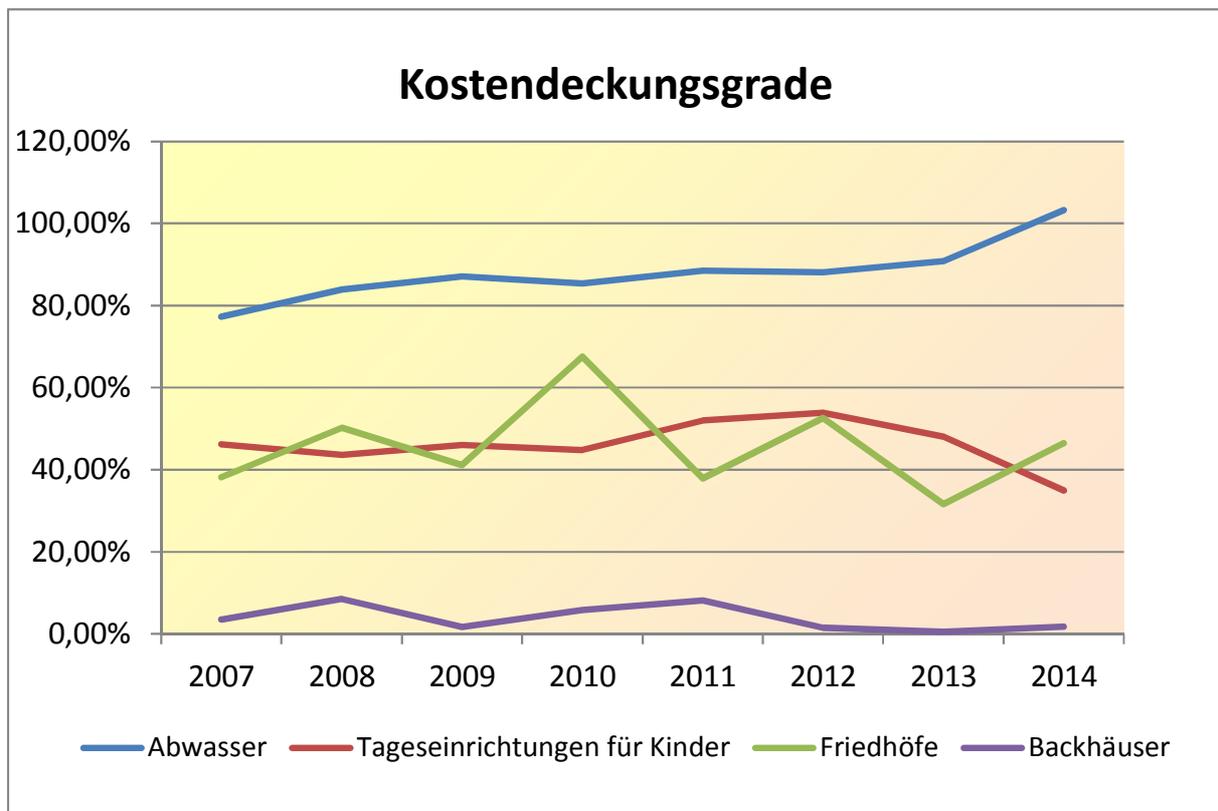


#### 5. Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. jeden Jahres

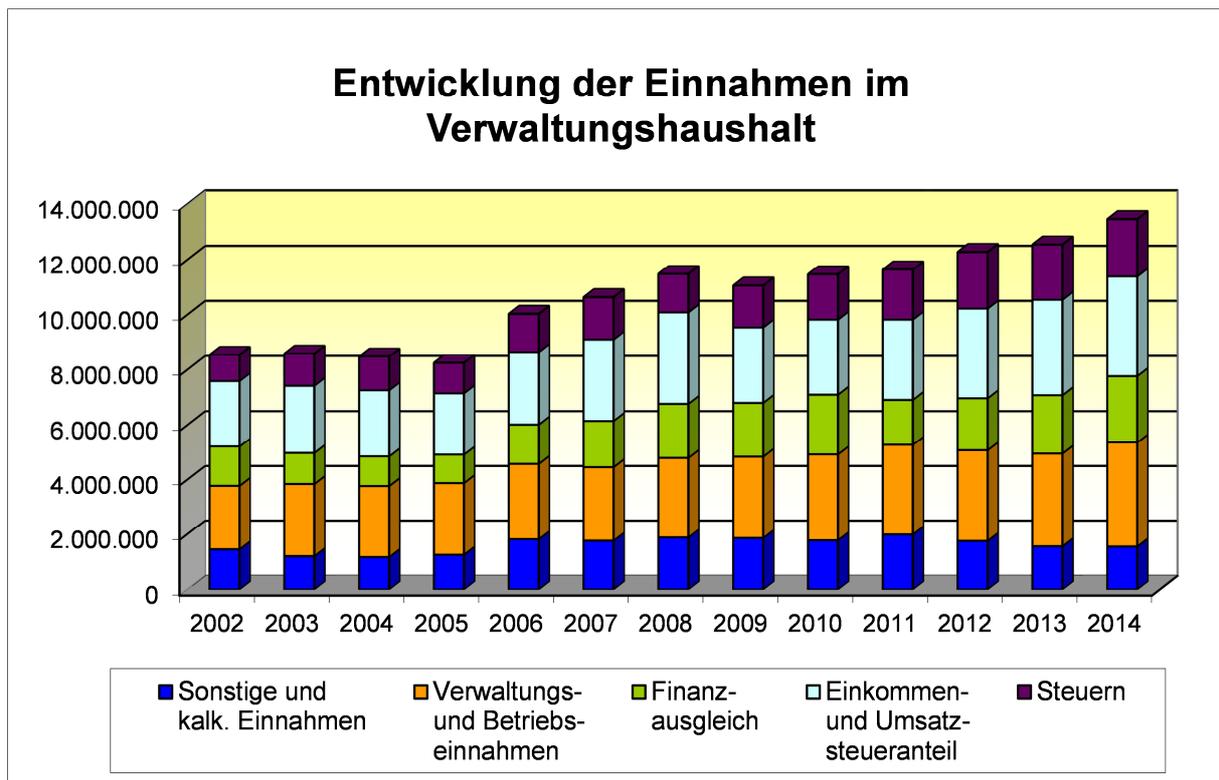


## 6. Kostendeckungsgrade

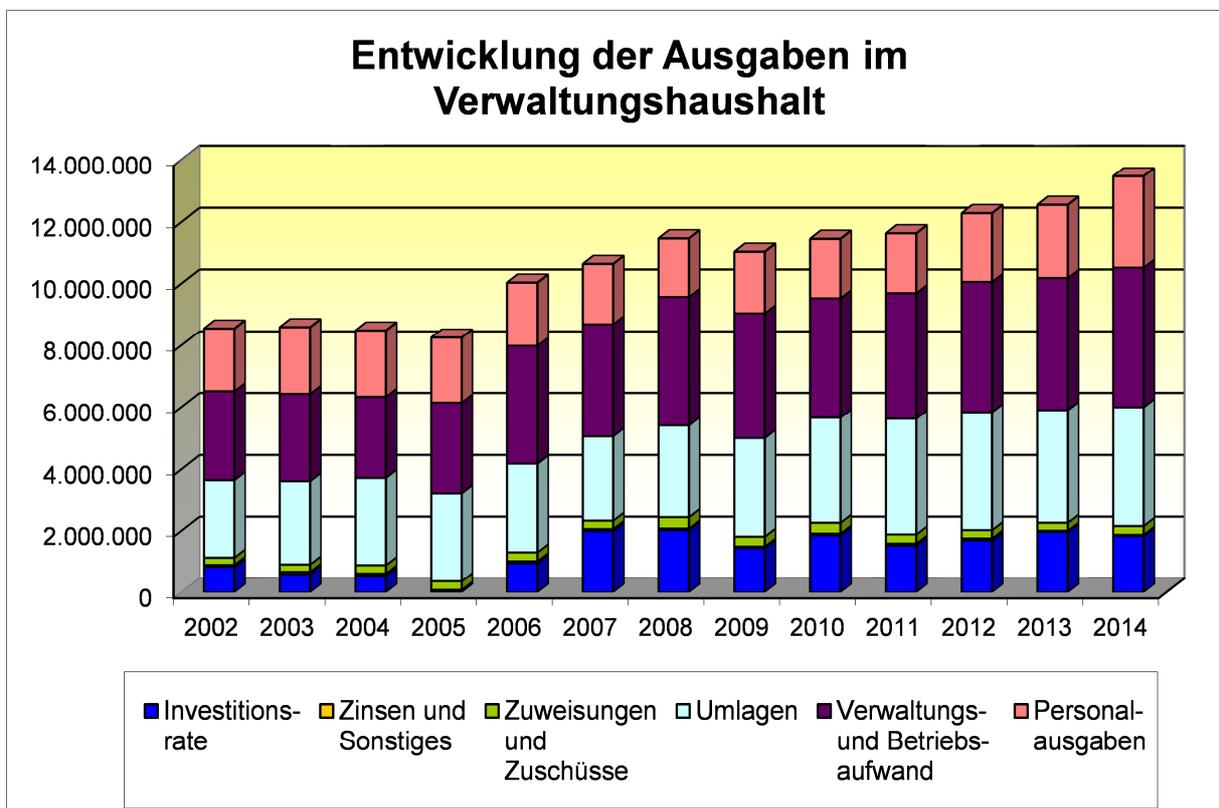
Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Deckungsgrad	
				2014 %	Vorjahr %
Backhäuser	188,00	10.739,24	-10.551,24	1,75	0,58
Friedhöfe	115.919,54	249.231,52	-133.311,98	46,51	31,59
Abwasser	1.434.758,80	1.389.829,49	44.929,31	103,23	90,80
Tageseinrichtg.f.Kinder	525.712,98	1.504.404,59	-978.691,61	34,94	48,06



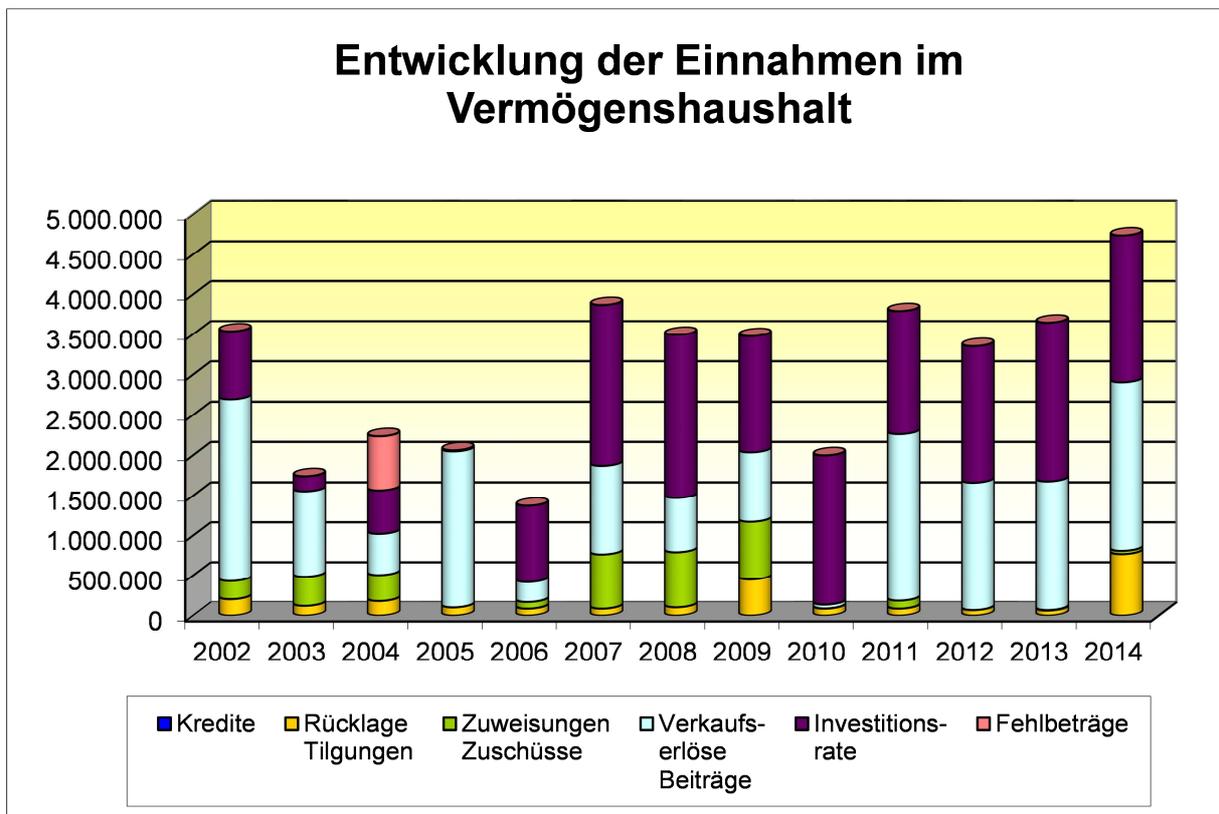
## 7. a) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Einnahmen



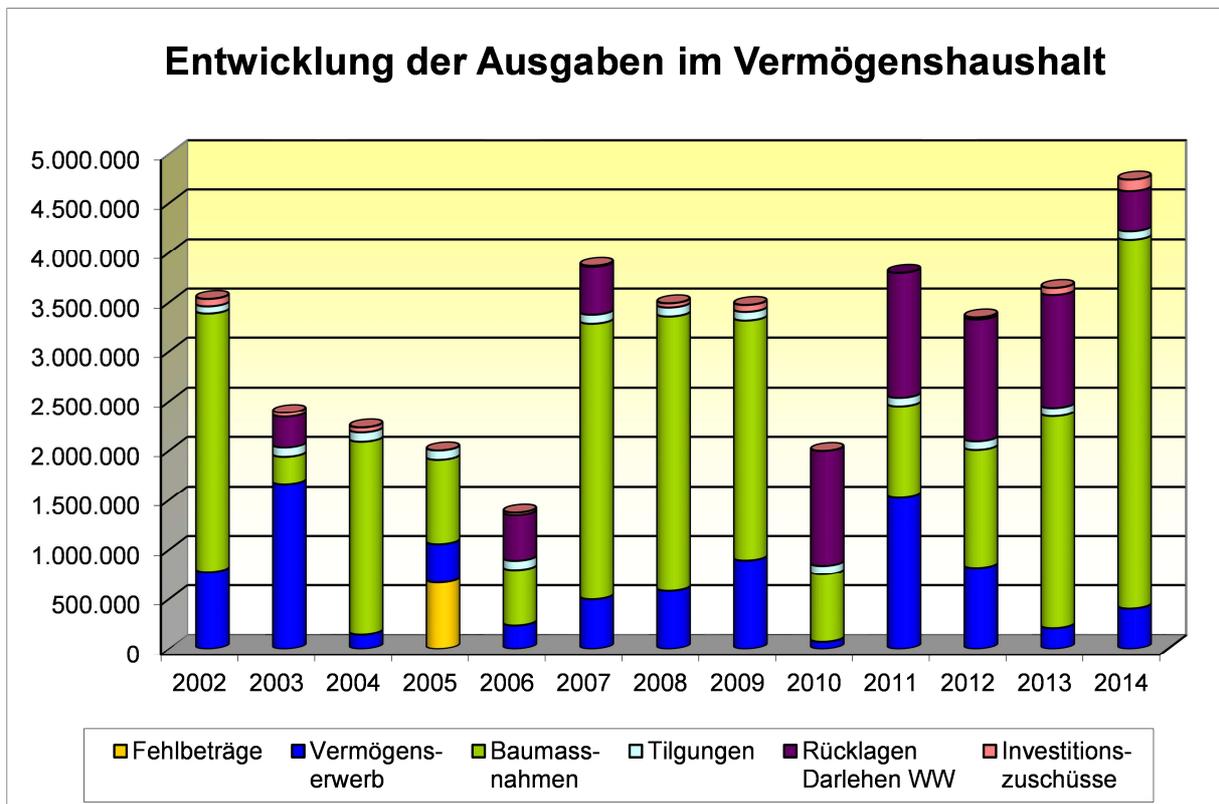
## 7. b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Ausgaben



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



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



## C 1 Feststellung der Jahresrechnung - Beschlussvorschlag

Dem Gemeinderat wird folgende Beschlussfassung empfohlen:

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 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 697.672,20 € wird zugestimmt.
4. Die Jahresrechnung 2014 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt:

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1. Soll-Einnahmen	13.464.290,67	4.766.279,73	+ 18.230.570,40
2. Neue Haushaltseinnahmereste	+ 0,00	+ 20.040,00	+ 20.040,00
3. Zwischensumme	+ 13.464.290,67	+ 4.786.319,73	+ 18.250.610,40
4. Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr	+ 0,00	- 49.500,00	- 49.500,00
<b>5. Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	<b>+ 13.464.290,67</b>	<b>+ 4.736.819,73</b>	<b>+ 18.201.110,40</b>
6. Soll-Ausgaben	+ 13.660.964,85	+ 2.706.521,75	+ 16.367.486,60
7. Neue Haushaltsausgabereste	+ 253.608,51	+ 5.116.282,90	+ 5.369.891,41
8. Zwischensumme	+ 13.914.573,36	+ 7.822.804,65	+ 21.737.378,01
9. Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr	- 450.282,69	- 3.085.984,92	- 3.536.267,61
<b>10. Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	<b>+ 13.464.290,67</b>	<b>+ 4.736.819,73</b>	<b>+ 18.201.110,40</b>
<b>11. Differenz 10. / 5. (+ = Fehlbetrag)</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>

**5. Die Vermögensrechnung 2014 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemHVO) wird wie folgt festgestellt:**

Bezeichnung	Stand am 1. Januar 2014 €	Zugang 2014 €	Abgang 2014 €	Stand am 31. Dez. 2014 €
<b>1. Forderungen aus Geldanlagen:</b>				
Einlagen bei Banken	+ 1.500.005,00 €	+ 4.000.000,00 €	+ 0,00 €	+ 5.500.005,00 €
Bausparverträge	+ 310.833,79 €	+ 7.770,84 €	+ 0,00 €	+ 318.604,63 €
<b>Summe 1 -:</b>	+ 1.810.838,79 €	+ 4.007.770,84 €	+ 0,00 €	+ 5.818.609,63 €
<b>2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):</b>				
a) Darlehen an Wasserwerk	+ 533.021,74 €	+ 0,00 €	- 70302,63 €	+ 462.719,11 €
b) Geschäftsanteile				
Volksbank Rems	+ 450,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 450,00 €
KDRS	+ 12.436,11 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 12.436,11 €
Summe Geschäftsanteile	+ 12.886,11 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 12.886,11 €
c) Stammkapital an Wasserwerk	+ 204.516,75 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 204.516,75 €
<b>Summe 2 -:</b>	+ 750.424,60 €	+ 0,00 €	- 70.302,63 €	+ 680.121,97 €
<b>3. Rücklagen:</b>				
Allgemeine Rücklage	+ 5.834.339,67 €	+ 0,00 €	- 697.672,20 €	+ 5.136.667,47 €
<b>4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.</b>				
Kredite vom Kreditmarkt	+ 536.856,24 €	+ 0,00 €	- 86.919,64 €	+ 449.936,60 €

Berglen, 27.08.2015

gez.  
Friedrich  
Bürgermeister

gez.  
Schreiber  
-Fachbeamter für das Finanzwesen-