

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 15.09.2015**

Anwesend: Bgm. Friedrich und 10 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 11
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12
Entschuldigt :
Frau Gemeinderätin Petra Finze (dafür Herr Gemeinderat Armin Haller anwesend)
Frau Gemeinderätin Helga Hanke (dafür Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser anwesend)
Herr Gemeinderat Egon Möhler (dafür Herr Gemeinderat Thomas Walter anwesend)
Herr Gemeinderat Volker Tottmann

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber

Schriffthführer: Frau Michaela Heidenwag

Öffentlicher Teil

4. Bekanntgaben

Protokollnotiz: Gemeinderat Scherhauser nimmt ab 19.00 Uhr an der Sitzung teil.

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt nichts vor.

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 15.09.2015**

Anwesend: Bgm. Friedrich und 10 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 11
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12
Entschuldigt :
Frau Gemeinderätin Petra Finze (dafür Herr Gemeinderat Armin Haller anwesend)
Frau Gemeinderätin Helga Hanke (dafür Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser anwesend)
Herr Gemeinderat Egon Möhler (dafür Herr Gemeinderat Thomas Walter anwesend)
Herr Gemeinderat Volker Tottmann

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber

Schriffthführer: Frau Michaela Heidenwag

5. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt nichts vor.

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 15.09.2015**

Anwesend: Bgm. Friedrich und 10 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 11
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12
Entschuldigt :
Frau Gemeinderätin Petra Finze (dafür Herr Gemeinderat Armin Haller
anwesend)
Frau Gemeinderätin Helga Hanke (dafür Herr Gemeinderat Karl-Heinz
Moser anwesend)
Herr Gemeinderat Egon Möhler (dafür Herr Gemeinderat Thomas
Walter anwesend)
Herr Gemeinderat Volker Tottmann

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber

Schriffthführer: Frau Michaela Heidenwag

6. Bürgerfragestunde

Es werden keine Anfragen aus der Mitte der Bürgerschaft gestellt.

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 15.09.2015**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 10 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 11
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12
Entschuldigt :	Frau Gemeinderätin Petra Finze (dafür Herr Gemeinderat Armin Haller anwesend) Frau Gemeinderätin Helga Hanke (dafür Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser anwesend) Herr Gemeinderat Egon Möhler (dafür Herr Gemeinderat Thomas Walter anwesend) Herr Gemeinderat Volker Tottmann
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber
Schritfführer:	Frau Michaela Heidenwag

**7. Feststellung Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen für das Haushaltsjahr 2014 - Vorberatung -
Vorlage: VFA/002/2015**

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Vorlage des Verwaltungs- und Finanzausschusses VFA 2/2015 vor. Die Seiten 35 und 55 wurden ergänzt bzw. berichtigt und sind den Mitgliedern in der Sitzung vorgelegt worden.

Nach einer kurzen Einführung in die Thematik erteilt der Vorsitzende das Wort an Kämmerer Schreiber, der die wichtigsten Eckdaten der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2014 anhand der Sitzungsvorlage und dem beigefügten Rechenschaftsbericht detailliert vorstellt.

Einzelne Verständnisfragen der Gremiumsmitglieder werden vom Vorsitzenden und von Kämmerer Schreiber umgehend beantwortet.

Gemeinderätin Jooß spricht stellvertretend für alle Gremiumsmitglieder Lob und Dank an den Kämmerer, seinen Stellvertreter und das Team der Kämmererei für die gute Arbeit aus.

Nachfolgend fasst der Verwaltungs- und Finanzausschuss den einstimmigen Beschluss:

Dem Gemeinderat wird die Feststellung der Jahresrechnung wie folgt empfohlen:

- 1. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in der Zuständigkeit des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2 des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2014), genehmigt.**
- 2. Der Bildung der Haushaltsreste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (siehe B 1 des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2014) 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
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	+ 13.464.290,67	+ 4.736.819,73	+ 18.201.110,40
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
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	+ 13.464.290,67	+ 4.736.819,73	+ 18.201.110,40
11. Differenz 10. / 5. (+ = Fehlbetrag)	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

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 €
1. Forderungen aus Geldanlagen:				
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 €
Summe 1 -:	+ 1.810.838,79 €	+ 4.007.770,84 €	+ 0,00 €	+ 5.818.609,63 €
2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):				
a) Darlehen an Wasserwerk	+ 533.021,74 €	+ 0,00 €	- 70.302,63 €	+ 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 €
Summe 2 -:	+ 750.424,60 €	+ 0,00 €	- 70.302,63 €	+ 680.121,97 €
3. Rücklagen:				
Allgemeine Rücklage	+ 5.834.339,67 €	+ 0,00 €	- 697.672,20 €	+ 5.136.667,47 €
4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.				
Kredite vom Kreditmarkt	+ 536.856,24 €	+ 0,00 €	- 86.919,64 €	+ 449.936,60 €

Verteiler: 1 x Kämmerei
1 x Landratsamt (über Kämmerei)

Vorlage für die Sitzung Verwaltungs- und Fi- nanzausschuss	Sitzungsvorlage VFA/002/2015	Az.: 913.69
Datum der Sitzung 15.09.2015	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Vorberatung



Feststellung Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen für das Haushaltsjahr 2014 - Vorberatung -

Zu den näheren Einzelheiten wird auf die Jahresrechnung 2014 verwiesen.

Das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem durchaus erfreulichen Ergebnis ab. Die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt um ca. 146.000 Euro unter der Zuführung des Jahres 2013, historisch betrachtet für die Gemeinde Berglen aber noch immer auf sehr hohem Niveau (fünftbestes Ergebnis aller Zeiten). Im Haushaltsjahr 2014 wurde erstmals seit 2009 wieder eine Entnahme aus der Rücklage notwendig, um die Ausgaben zu decken.

Die **Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt** im Haushaltsjahr 2014, also die freie Investitionsspitze, beträgt **1.831.845,05 €**, während bei der Haushaltsplanaufstellung davon ausgegangen wurde, dass im Jahr 2014 lediglich eine Zuführung i.H.v. 450.000,00 € erwirtschaftet werden kann. Die **Netto-Investitionsrate** (Zuführung zum Vermögenshaushalt abzüglich Kredittilgungen) beträgt 2014 **1.744.925,41 €** (2013: 1.880.530,62 €, 2012: 1.602.195,63 €). Bei 6.014 Einwohnern (30.06.2014) entspricht dies **290,14 €/Einwohner** (Vorjahr: 313,74 €/Einwohner).

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

Der **Schuldenstand** des Gemeindehaushalts (ohne Wasserwerk) verringerte sich erneut und beträgt damit zum 31.12.2014 **449.936,60 €** bzw. **74,81 €/Einwohner** (31.12.2013: 536.856,24 € bzw. 89,57 €/Einw.). Er ist in Höhe der Kredittilgungen 2014 gesunken.

Darüber hinaus konnte in 2014 auf die veranschlagte **Darlehensaufnahme** in Höhe von **1.750.000,00 € komplett verzichtet werden**.

Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde im Jahr 2014 eine Rücklagenentnahme i.H.v. 697.672,20 € notwendig (Vorjahr Rücklagenzuführung: 1.235.380,16 €). Diese liegt jedoch 2.122.727,80 € unter der veranschlagten Rücklagenentnahme in Höhe von 2.820.400,00 €.

Der **Stand der allgemeinen Rücklage** beträgt zum **31.12.2014 5.136.667,32 € bzw. 854,12 €/Einwohner**.

Wird dem Rücklagenbestand die Verschuldung (ohne Wasserwerk) gegenübergestellt, ergibt sich ein Überschuss zum 31.12.2014 von 4.686.730,72 €. Erweitert man diese Betrachtung um den Schuldenstand des Wasserwerks zum 31.12.2014 in Höhe von 2.577.386,26 € verbleibt weiterhin ein Überschuss i.H.v. 2.109.344,46 €. Damit ist die Gemeinde Berglen samt Sonderrechnungen effektiv schuldenfrei.

Bei der in diesem Jahr notwendig gewordenen Rücklagenentnahme ist zu beachten, dass diese ausschließlich zur Finanzierung von umfangreichen Investitionen notwendig wurde und somit auch ein entsprechender materieller Gegenwert entstanden ist.

Bei der Betrachtung des Rücklagenstandes muss auch bedacht werden, welche großen Ausgabepositionen die nächsten Jahre gestemmt werden müssen (siehe Investitionsprogramm Haushalt 2015):

- Umbau Rathaus	120.000,00 €
- Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	450.000,00 €
- Neubau einer Sporthalle (ca. 2,2 Mio. € bereits finanziert)	3.300.000,00 €
- Umbau ehemalige Grundschule Vorderweißbuch	360.000,00 €
- Ausbau Kinderbetreuung	2.000.000,00 €
- Neuer Kunstrasen Sportplatz Erlenhof	150.000,00 €
- Straßensanierungen	1.480.000,00 €
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	280.000,00 €
- Kanalsanierungen	1.850.000,00 €
- Sanierung Pumpwerk Streich	100.000,00 €
- Kostenanteil Flurbereinigung	710.000,00 €
- Feldwegsanierungen	600.000,00 €
<u>Insgesamt</u>	<u>11.400.000,00 €</u>

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

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

Zusätzlich wirken sich die hohen Gewerbesteuerereinnahmen, zwei Jahre zeitversetzt, negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus, die im Jahr 2014 immerhin mit 2.114.572,60 € ca. 15,7 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ausmachten.

Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt liegt mit 13.464.290,67 € (Vorjahr 12.548.250,30 €) um 797.550,67 € (6,3 %) über dem Planansatz von 12.666.740,00 €. Wenn die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt außer Acht gelassen wird, ergibt sich folgender Vergleich:

Jahr	Plan €	Ausgaben €	Mehr(+)/ Weniger(-) €	in % zum Plan %
1. Volumen Verwaltungshaushalt <u>einschl.</u> Zuführung an Vermögenshaushalt:				
2014	12.666.740,00	13.464.290,67	797.550,67	6,3%
2013	12.294.585,00	12.548.250,30	253.665,30	2,1%
2014 zu 2013	372.155,00	916.040,37	543.885,37	
2. Volumen Verwaltungshaushalt <u>ohne</u> Zuführung an Vermögenshaushalt:				
2014	12.216.740,00	11.632.445,62	-584.294,38	-4,8%
2013	11.654.585,00	10.580.800,04	-1.073.784,96	-9,2%
2014 zu 2013	562.155,00	1.051.645,58	489.490,58	

Die für dieses Ergebnis maßgebenden Mehr- bzw. Mindereinnahmen und Mehr- bzw. Minderausgaben sind auf den Seiten 40-42 des beigefügten Rechenschaftsberichts detailliert erläutert.

Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt liegt mit **4.736.819,73 €** (Vorjahr 3.644.981,77 €) um 2.585.380,27 € (35,3 %) unter dem Planansatz von 7.322.200,00 €. In nachfolgender Aufstellung ist zusätzlich bei den Einnahmen die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt sowie die Rücklagenentnahme und bei den Ausgaben die Rücklagenzuführung außer Acht gelassen und dann verglichen worden:

Jahr	Plan €	Ausgaben bzw. Einnahmen €	Mehr(+)/ Weniger(-) €	in % zum Plan %
1. Volumen Vermögenshaushalt <u>einschl.</u> Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Rücklagenzuführung				
2014	7.322.200,00	4.736.819,73	-2.585.380,27	-35,3%
2013	4.555.220,00	3.644.981,77	-910.238,23	-20,0%
2014 zu 2013	2.766.980,00	1.091.837,96	-1.675.142,04	
2. Volumen Vermögenshaushalt -Einnahmen- <u>ohne</u> Zuführung vom Verwaltungshaushalt und <u>ohne</u> Entnahme aus allg. Rücklage:				
2014	4.051.800,00	2.207.302,48	-1.844.497,52	-45,5%
2013	3.915.220,00	1.677.531,51	-2.237.688,49	-57,2%
2014 zu 2013	136.580,00	529.770,97	393.190,97	
3. Volumen Vermögenshaushalt -Ausgaben- <u>ohne</u> Rücklagenzuführung:				
2014	7.322.200,00	4.736.819,73	-2.585.380,27	-35,3%
2013	4.555.220,00	2.504.900,25	-2.050.319,75	-45,0%
2014 zu 2013	2.766.980,00	2.231.919,48	-535.060,52	

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts sind in beiliegendem Rechenschaftsbericht auf den Seiten 43-56 ausführlich erläutert.

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

Dem Gemeinderat wird die Feststellung der Jahresrechnung wie folgt empfohlen:

- 5. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in der Zuständigkeit des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2 des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2014), genehmigt.**
- 6. Der Bildung der Haushaltsreste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (siehe B 1 des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2014) wird zugestimmt.**
- 7. Der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 697.672,20 € wird zugestimmt.**
- 8. 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
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	+ 13.464.290,67	+ 4.736.819,73	+ 18.201.110,40
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
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	+ 13.464.290,67	+ 4.736.819,73	+ 18.201.110,40
11. Differenz 10. / 5. (+ = Fehlbetrag)	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

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 €
1. Forderungen aus Geldanlagen:				
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 €
Summe 1 -:	+ 1.810.838,79 €	+ 4.007.770,84 €	+ 0,00 €	+ 5.818.609,63 €
2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):				
a) Darlehen an Wasserwerk	+ 533.021,74 €	+ 0,00 €	- 70.302,63 €	+ 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 €
Summe 2 -:	+ 750.424,60 €	+ 0,00 €	- 70.302,63 €	+ 680.121,97 €
3. Rücklagen:				
Allgemeine Rücklage	+ 5.834.339,67 €	+ 0,00 €	- 697.672,20 €	+ 5.136.667,47 €
4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.				
Kredite vom Kreditmarkt	+ 536.856,24 €	+ 0,00 €	- 86.919,64 €	+ 449.936,60 €

Verteiler:

- 1 x Kämmerei
- 1 x Landratsamt (über Kämmerei)

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.

A	Ergebnisse	Seite
A 1	Haushaltsrechnung	
	1. Einzelplanübersicht Verwaltungshaushalt	3
	2. Einzelplanübersicht Vermögenshaushalt	7
A 2	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	11
A 3	Kassenmäßiger Abschluss	12
A 4	Vermögensrechnung	13
A 5	Übersicht über das Anlagevermögen Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Bauhof	14
A 6	Rechnungsquerschnitt	16
A 7	Gruppierungsübersicht	21
B	Rechenschaftsbericht	Seite
B 1	Haushaltsreste	32
B 2	1. Über- und Außerplanmäßige Ausgaben	34
	2. Übersicht über die Inneren Verrechnungen	36
B 3	Wichtigste Ergebnisse der Jahresrechnung	
	1. Investitionsrate	39
	2. Verwaltungshaushalt	40
	3. Vermögenshaushalt	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
C	Feststellung der Jahresrechnung	Seite
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 (berichtigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest Haushaltsrest (H)	(K)			Kassenrest Haushaltsrest (H)	(K)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung										
Einnahmen:		26.729,50 (K)	244.710,41	240.664,42	30.775,49 (K)	222.170,00	22.540,41	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		-48.761,35 (K)	1.224.694,83	1.185.068,64	-9.135,16 (K)	1.314.560,00	-89.865,17	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+)/(-)		75.490,85 (K)	-979.984,42	-944.404,22	39.910,65 (K)	-1.092.390,00	112.405,58	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Einnahmen:		5.641,37 (K)	24.216,00	27.159,38	2.697,99 (K)	20.400,00	3.816,00	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		9.538,77 (K)	186.237,53	202.653,70	-6.777,40 (K)	189.671,00	-3.433,47	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+)/(-)		-3.897,40 (K)	-162.021,53	-175.394,32	9.475,39 (K)	-169.271,00	7.249,47	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 2 Schulen										
Einnahmen:		953,90 (K)	105.632,77	106.703,92	-117,25 (K)	96.350,00	9.282,77	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		26.309,88 (K)	470.341,36	484.379,54	12.271,70 (K)	482.710,00	-22.368,64	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+)/(-)		-25.355,98 (K)	-364.708,59	-377.675,62	-12.388,95 (K)	-386.360,00	31.651,41	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
Einnahmen:		-521,00 (K)	21.586,00	21.065,00	0,00 (K)	16.750,00	4.636,00	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		1.999,95 (K)	81.996,04	83.021,95	974,05 (K)	97.820,00	-15.823,96	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+)/(-)		-2.520,95 (K)	-60.410,04	-61.956,95	-974,05 (K)	-81.070,00	20.659,96	0,00		

**Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Rüste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest Haushaltsrest (H)	Kassenrest Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)			
1		2	3	3	4	5	5	6	7	8
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Einzelplan 4	Soziale Sicherung									
Einnahmen:		4.905,30 (K)	585.502,33	585.502,33	586.578,18	3.729,45 (K)	602.600,00	602.600,00	-17.097,67	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		19.889,33 (K)	1.651.976,45	1.651.976,45	1.662.194,32	9.671,46 (K)	1.853.250,00	1.853.250,00	-201.273,55	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
(+)/(-)		-15.084,03 (K)	-1.066.474,12	-1.066.474,12	-1.075.616,14	-5.942,01 (K)	-1.250.650,00	-1.250.650,00	184.175,68	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung									
Einnahmen:		0,00 (K)	9.136,29	9.136,29	9.136,29	0,00 (K)	6.550,00	6.550,00	2.586,29	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		0,00 (K)	253.399,77	253.399,77	253.399,77	0,00 (K)	226.930,00	226.930,00	26.469,77	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
(+)/(-)		0,00 (K)	-244.263,48	-244.263,48	-244.263,48	0,00 (K)	-220.380,00	-220.380,00	-23.883,48	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Einnahmen:		895,95 (K)	139.156,25	139.156,25	136.052,30	2.001,90 (K)	122.250,00	122.250,00	16.906,25	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		54.034,53 (K)	750.132,70	750.132,70	874.365,84	6.891,92 (K)	919.350,00	919.350,00	-169.217,30	0,00
		192.069,81 (H)				114.979,28 (H)				
(+)/(-)		-53.138,58 (K)	-610.974,45	-610.974,45	-736.313,54	-4.890,02 (K)	-797.100,00	-797.100,00	186.125,55	0,00
		-192.069,81 (H)				-114.979,28 (H)				
Einzelplan 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Einnahmen:		166.498,74 (K)	2.302.675,69	2.302.675,69	2.452.691,31	16.483,12 (K)	2.309.770,00	2.309.770,00	-7.094,31	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		31.687,75 (K)	2.596.373,91	2.596.373,91	2.649.666,55	97.978,76 (K)	2.750.130,00	2.750.130,00	-153.756,09	0,00
		256.212,88 (H)				138.629,23 (H)				
(+)/(-)		134.810,99 (K)	-293.698,22	-293.698,22	-196.975,24	-81.495,64 (K)	-440.360,00	-440.360,00	146.661,78	0,00

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	list	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehrweniger (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		
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.		-258.212,83 (H)					-138.628,23 (H)			
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		
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft										
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)	5.866.582,12	5.868.692,12	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		
Gesamt:										
Summe Einnahmen:		357.580,83 (K) 0,00 (H)	13.464.290,67	13.641.776,40	180.095,10 (K) 0,00 (H)	12.666.740,00	797.550,67	0,00		
Summe Ausgaben:		103.840,48 (K) 450.282,69 (H)	13.464.290,67	13.651.963,22	112.842,11 (K) 253.608,51 (H)	12.666.740,00	797.550,67	0,00		
Überschuss/Zuschuss:		253.740,35 (K) -450.282,69 (H)	0,00	-10.186,82	67.252,99 (K) -253.608,51 (H)	0,00	0,00	0,00		

Ende der Liste

Jahresrechnung 2014

A 1

Haushaltsrechnung

2. Einzelplanübersicht

Vermögenshaushalt

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		
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung										
Einnahmen:										
		0,00 (K)	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	616.000,00	-4.346,31	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	4.346,31	-616.000,00	4.346,31	0,00
		-33.952,24 (H)			-438.378,20 (H)					
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Einnahmen:										
		0,00 (K)	1.300,00	50.800,00	0,00 (K)	0,00	1.300,00	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	34.000,00	-404,30	0,00
		26.965,33 (H)			39.073,83 (H)					
	(+ / -)	0,00 (K)	-32.295,70	29.312,80	0,00 (K)	-34.000,00	1.704,30	-34.000,00	1.704,30	0,00
		22.534,67 (H)			-39.073,83 (H)					
Einzelplan 2 Schulen										
Einnahmen:										
		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	46.000,00	-46.000,00	46.000,00	-46.000,00	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	1.159.500,00	-74.460,48	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	28.460,48	-1.113.500,00	28.460,48	0,00
		-1.111.910,97 (H)			-2.043.723,00 (H)					
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
Ausgaben:										
		0,00 (K)	390.000,00	0,00	0,00 (K)	660.000,00	-270.000,00	660.000,00	-270.000,00	0,00
		5.000,00 (H)			395.000,00 (H)					
	(+ / -)	0,00 (K)	-390.000,00	0,00	0,00 (K)	-660.000,00	270.000,00	-660.000,00	270.000,00	0,00

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2014

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt

Beiträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll	Ist	Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
1		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	(bereinigt)	4	Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	laut Planung	(Soll als Ansatz)	6
		2	3	3	4	5	5	6	7	8
		-5.000,00 (H)				-395.000,00 (H)				
Einzelplan 4	Soziale Sicherung									
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		0,00 (K)	188.185,60	188.185,60	153.345,74	448,45 (K)	86.705,88 (H)	280.400,00	-92.214,40	0,00
		52.314,27 (H)								
(+)/(-)		0,00 (K)	-188.185,60	-188.185,60	-153.345,74	-448,45 (K)	-86.705,88 (H)	-280.400,00	92.214,40	0,00
		-52.314,27 (H)				-86.705,88 (H)				
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung									
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		0,00 (K)	114.741,11	114.741,11	2.990,02	0,00 (K)	111.751,09 (H)	112.500,00	2.241,11	0,00
		0,00 (H)								
(+)/(-)		0,00 (K)	-114.741,11	-114.741,11	-2.990,02	0,00 (K)	-111.751,09 (H)	-112.500,00	-2.241,11	0,00
		0,00 (H)								
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00 (K)	732.300,00	-732.300,00	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		39.483,31 (K)	435.113,09	435.113,09	272.291,90	46.348,78 (K)	553.619,56 (H)	573.000,00	-137.886,91	0,00
		397.653,84 (H)								
(+)/(-)		-39.483,31 (K)	-435.113,09	-435.113,09	-272.291,90	-46.348,78 (K)	-553.619,56 (H)	-159.300,00	-594.413,09	0,00
		-397.653,84 (H)								
Einzelplan 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Einnahmen:		0,00 (K)	64.224,55	64.224,55	30.742,56	13.442,00 (K)	20.040,00 (H)	413.200,00	-348.975,45	0,00
		0,00 (H)								
Ausgaben:		10.256,16 (K)	1.178.270,41	1.178.270,41	798.274,31	232.569,41 (K)	1.151.753,02 (H)	1.442.300,00	-264.029,59	0,00
		994.070,17 (H)								
(+)/(-)		-10.256,16 (K)	-1.114.045,86	-1.114.045,86	-767.531,76	-219.127,41 (K)	-1.029.100,00 (H)	-1.029.100,00	-84.945,86	0,00

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2014

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll		Ist		Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger		upl./apl.
1		2		3		4		5		6	7		8
		Kassenrest	Haushaltsrest	(bereinigt)		Kassenrest	Haushaltsrest	Kassenrest	Haushaltsrest	laut Planung	(Soll als Ansatz)		
		(K)	(H)	(H)		(K)	(H)	(K)	(H)				
		-994.370,17	(H)			-1.131.713,02	(H)						
Einzelplan 8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.												
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)				
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft												
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)				
Gesamt:													
Summe Einnahmen:		0,00	(K)	4.736.819,73		4.727.911,43		38.366,30	(K)	7.322.200,00		-2.565.360,27	0,00
		49.500,00	(H)					20.040,00	(H)				
Summe Ausgaben:		70.596,90	(K)	4.736.819,73		2.482.370,79		294.747,86	(K)	7.322.200,00		-2.565.360,27	0,00
		3.085.984,92	(H)					5.116.282,90	(H)				
Überschuss/Zuschuss:		-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

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

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	13.465.554,61	4.776.779,73	18.242.334,34
1b + Soll auf HH-Rest:	0,00	49.500,00	49.500,00
1c - Abgang auf Kassenrest nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	1.263,94	0,00	1.263,94
	0,00	0,00	0,00
1. Soll-Einnahmen	13.464.290,67	4.786.279,73	18.250.570,40
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)	13.348.096,73	1.592.666,90	14.940.763,63
6b + Soll auf HH-Rest:	313.296,29	1.173.832,85	1.427.129,14
6c - Abgang auf Kassenrest nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	430,17	0,00	430,17
	0,00	124.306,41	124.306,41
6. Soll-Ausgaben	13.660.964,85	2.706.521,75	16.367.486,60
7. Neue HH-Ausgabenereste	253.606,51	5.176.292,90	5.399.899,41
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	13.914.571,36	7.822.804,65	21.737.376,01
9. abzüglich HH-Ausgabenereste vom Vorjahr	450.292,69	3.085.964,92	3.536.257,61
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

A 3 Kassenmäßiger Abschluss 2014

Seite 1
Datum: 27.08.2015

Kassenmäßiger Abschluss (und Gesamtabchluss) in €

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2014

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	Soll J. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste
€	€	€	€
(K) 357.590,83	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) 357.590,83	18.201.110,40	18.369.687,83	278.463,40 (K)
(H) 49.500,00			20.040,00 (H)
(K) 3.142.395,22	5.526.255,10	1.683.846,57	9.999.803,75 (K)
(H) 7.340.440,57	4.863.192,03	20.038.536,40	
(K) 10.640.426,62	28.590.557,53	27.378.976,97	12.081.461,18 (K)
(H) 49.506,00	39.489.478,15	39.489.478,15	20.040,00 (H)
Einnahmen:			
(K) 103.840,68	13.464.290,67	13.651.963,22	112.842,11 (K)
(H) 450.282,69			253.608,51 (H)
(K) 70.596,90	4.736.819,73	2.482.370,79	294.747,66 (K)
(H) 3.065.954,92			5.176.282,90 (H)
(K) 174.437,39	18.201.110,40	16.134.324,01	467.589,97 (K)
(H) 3.536.267,61			5.369.891,41 (H)
(K) 7.179.215,63	5.526.255,10	6.381.450,93	8.324.019,80 (K)
(H) 0,00	4.863.192,03	22.515.794,94	
(K) 7.353.653,01	28.590.557,53	27.378.976,97	6.731.009,77 (K)
(H) 3.536.267,61	39.489.478,15	39.489.478,15	5.369.891,41 (H)
Ausgaben:			
(K) 103.840,68	13.464.290,67	13.651.963,22	112.842,11 (K)
(H) 450.282,69			253.608,51 (H)
(K) 70.596,90	4.736.819,73	2.482.370,79	294.747,66 (K)
(H) 3.065.954,92			5.176.282,90 (H)
(K) 174.437,39	18.201.110,40	16.134.324,01	467.589,97 (K)
(H) 3.536.267,61			5.369.891,41 (H)
(K) 7.179.215,63	5.526.255,10	6.381.450,93	8.324.019,80 (K)
(H) 0,00	4.863.192,03	22.515.794,94	
(K) 7.353.653,01	28.590.557,53	27.378.976,97	6.731.009,77 (K)
(H) 3.536.267,61	39.489.478,15	39.489.478,15	5.369.891,41 (H)

A 4 Vermögensrechnung 2014

Bezeichnung	Stand am 1. Januar 2014 €	Zugang 2014 €	Abgang 2014 €	Stand am 31. Dez.2014 €
1. Forderungen aus Geldanlagen:				
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 €
Summe 1 -:	+ 1.810.838,79 €	+ 4.007.770,84 €	+ 0,00 €	+ 5.818.609,63 €
2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):				
a) Darlehen an Wasserwerk	+ 533.021,74 €	+ 0,00 €	- 70.302,63 €	+ 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 €
Summe 2 -:	+ 750.424,60 €	+ 0,00 €	- 70.302,63 €	+ 680.121,97 €
3. Rücklagen:				
Allgemeine Rücklage	+ 5.834.339,67 €	+ 0,00 €	- 697.672,20 €	+ 5.136.667,47 €
4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.				
Kredite vom Kreditmarkt	+ 536.856,24 €	+ 0,00 €	- 86.919,64 €	+ 449.936,60 €

A 5 Übersicht über das Anlagevermögen 2014

Abreibungen, Kalkulatorische Verzinsung, Beitragsauflösungen Abwasserbeseitigung (Kanäle und Kläranlagen), Bestattungswesen im Haushaltsjahr 2014										
Anschaffungswerte Anlagevermögen					Abreibungen				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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
UA 7000 Abwasser										
Kanäle										
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
Regenwasserkanäle Su.	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
Baukostenzuschüsse Zisternen	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. Ödernhardt	701.131,44			701.131,44	237.813,44	10.517,00		248.330,44	452.801,00	1,50
MW-Kan. Öschelbronn	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
Mischwasserkanäle Su.	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	
Zw. Summe Kanäle	12.593.455,07	863.157,68	0,00	13.456.612,75	4.209.194,03	207.818,53	0,00	4.417.012,56	9.039.600,19	1,54
Kläranlagen										
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
Zw. Su. Sammelleitungsanlage	7.023.209,31	13.556,48	1.808,00	7.034.957,79	5.566.627,31	265.314,48	1.807,00	5.830.134,79	1.204.823,00	3,77
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	
Zw. Summe Kläranlage	13.822.882,55	14.722,68	1.808,00	13.835.797,23	8.941.337,96	398.243,48	1.807,00	9.337.774,44	4.498.022,79	2,88
Gesamt Abwasser	26.416.337,62	877.880,36	1.808,00	27.292.409,98	13.150.531,99	606.062,01	1.807,00	13.754.787,00	13.537.622,98	2,22
UA 7500										
Bestattungswesen										
Friedhöfe	1.385.125,68	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
Gesamt Bestattungswesen	1.427.940,96	53.520,11	0,00	1.481.461,07	943.119,96	32.400,11	0,00	975.520,07	505.941,00	2,19
Nachrichtlich: Bauhof:										
Geräte, Maschinen	757.634,58	9.157,05		766.791,63	311.648,67	68.590,33		380.239,00	386.552,63	8,95
Nachrichtlich: Winterdienst:										
Geräte, Maschinen	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 Verzinstbares 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	
	€	€	€	€	€	%	€	€	€	€	€	%	
UA 7000 Abwasser Kanäle					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		1.067.501,42	35.312,85		1.122.814,27	1.236.577,00	1,50	
HA-Kostenersätze	430.390,15			430.390,15	-2.130.785,00		111.993,15	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		1.199.094,57	41.769,85	0,00	1.240.864,42	1.548.917,00	1,50	
Zuschüsse					01.01. 12.593.455,07								
MW-Kan. Zuschüsse	271.966,00			271.966,00	-19.556,59		158.135,00	4.078,00		162.213,00	109.753,00	1,50	
SW-Kan. Zuschüsse	25.968,54			25.968,54	4.239.194,03		2.360,54	388,00		2.748,54	23.120,00	1,50	
RW-Kan. Zuschüsse	33.296,60			33.296,60	8.364.704,45		3.038,60	499,00		3.537,60	29.749,00	1,50	
Kanal-Ausgleichsstock	23.008,00			23.008,00	-3.540.275,71		10.699,00	345,00		11.044,00	11.964,00	1,50	
Kapitalzuschüsse	407.282,00			407.282,00	1.373.527,71			0,00		0,00	407.282,00	0,00	
Zwischensumme	761.411,14	0,00	0,00	761.411,14	6.197.756,45		174.233,14	5.310,00	0,00	179.543,14	581.868,00	0,70	
Zw.Summe Kanäle	3.540.275,71	10.916,85	0,00	3.551.192,56	6.223.313,95		248.932,56	47.079,85	0,00	1.420.407,56	2.130.785,00	1,33	
					31.12. 4.498.022,79								
					0,00								
					-27.716,36								
					4.470.306,43								
Kläranlagen					-1.872.742,00								
Beiträge	3.067.143,12	13.207,70		3.080.350,82	2.597.564,43		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		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		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		109.285,01	8.057,00		117.342,01	134.020,00	3,21	
Ausgleichsstock Sammler	8.181,00			8.181,00	-8.941.337,96		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	4.854.984,43		2.753.620,00	92.321,00	0,00	2.845.941,00	467.828,00	2,79	
Kapital-Ausgl.stock Kläranl.	971.454,00			971.454,00	-1.989.731,00			0,00		0,00	971.454,00	0,00	
Kapital-Ausgl.stock Sammler	17.895,00			17.895,00				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			0,00	0,00	0,00	989.349,00	0,00	
Zw.Su. Kläranlage	7.379.281,12	13.207,70	0,00	7.383.488,82	2.733.413,93		109.336,56	5.384.539,12	126.196,70	0,00	5.516.726,82	1.872.742,00	1,71
Gesamt Abwasser	10.919.536,83	24.124,55	0,00	10.934.661,38	8.956.727,88		358.269,12	6.757.857,83	173.276,55	0,00	6.931.134,38	4.003.527,00	1,58
UA 7500 Bestattungswesen					31.12. 605.941,00								
Spenden	70.143,97	0,00	0,00	70.143,97	-59.755,00		12.943,97	445,00	0,00	13.388,97	56.755,00	0,63	
					01.01. 484.821,00								
					-57.200,00								
Gesamt Best.wesen	70.143,97	0,00	0,00	70.143,97	438.483,50		17.536,14	445,00	0,00	13.388,97	56.755,00	0,63	
							13.856,76						
							3.946,76						

A 6 Rechnungsquerschnitt

Gemeinde Berglen

Seite: 1

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einzelpläne 0 - 8 in €

Einwohneranzahl am 30.06. 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- Ermächtg.
	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	-253.099,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	85.795,60	25.696,47	260.698,71	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	-199.480,32	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	-879.984,42	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

Einzelpläne 0 - 8 in €

Einwohneranzahl am 30.06. 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- Ermächtg.
	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	33.995,70	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	33.995,70	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. 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- Ermächtg.	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	1.068.116,55	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	25.366,58	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	1.068.116,55	15.922,97	0,00												
€/ Einwohner		17,56	0,00	20,66	51,34	6,20	-60,64	0,00	177,77	2,85	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- Ermächtg.	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	32.471,66	-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	Volkebildung/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	33.483,66	-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. 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	
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. 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	
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	8.423,96	0,00	0,00	10.529,98	0,00	-2.105,00	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. 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	
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	289.940,54	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	83.727,59	0,00	-83.727,59	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. 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	
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		2.126.954,14	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- Ermächtigt.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061.20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	0,00	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	365.707,96	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
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 34.000 b) 5,65	34.000 5,65	32.010,26 5,32	-1.989,74 -0,33
001	Grundsteuer B	a) 680.000 b) 113,07	680.000 113,07	700.679,64 116,51	20.679,64 3,44
003	Gewerbesteuer	a) 800.000 b) 133,02	800.000 133,02	1.301.111,55 216,35	501.111,55 83,32
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 1.514.000 b) 251,75	1.514.000 251,75	2.033.801,45 338,18	519.801,45 86,43
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 3.398.000 b) 565,01	3.398.000 565,01	3.548.090,24 589,97	150.090,24 24,96
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 70.100 b) 11,66	70.100 11,66	69.217,89 11,51	-882,11 -0,15
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	a) 40.000 b) 6,65	40.000 6,65	42.675,58 7,10	2.675,58 0,44
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) 5.022.100 b) 835,07	5.022.100 835,07	5.693.785,16 946,76	671.685,16 111,69
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 16.000 b) 2,66	16.000 2,66	15.728,12 2,62	-271,88 -0,05
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 2.004.300 b) 333,27	2.004.300 333,27	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 49,05	288.963,00 48,05	-6.037,00 -1,00

Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2014	2014	
Summe Hauptgruppe 0		a)	7.337.400	8.113.048,88	775.648,88
		b)	1.220,05	1.349,03	128,97
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a)	50.300	62.869,67	12.569,67
		b)	8,36	10,45	2,09
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	1.384.150	1.432.895,68	48.545,68
		b)	230,15	238,23	8,07
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a)	1.434.450	1.495.565,35	61.115,35
		b)	238,52	248,68	10,16
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	327.700	378.327,57	50.627,57
		b)	54,49	62,91	8,42
14	Mieten und Pachten	a)	219.700	223.274,84	3.574,84
		b)	36,53	37,13	0,59
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	34.020	55.735,41	21.715,41
		b)	5,66	9,27	3,61
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a)	12.500	10.415,55	-2.084,45
		b)	2,08	1,73	-0,35
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a)	593.920	667.753,37	73.833,37
		b)	98,76	111,03	12,28
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a)	0	5.542,14	5.542,14
		b)	0,00	0,92	0,92
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	39.000	15.429,31	-23.570,69
		b)	6,48	2,57	-3,92
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	10.800	11.695,00	895,00
		b)	1,80	1,94	0,15
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	69.800	46.016,67	-23.783,33
		b)	11,61	7,65	-3,95
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	1.019.450	1.039.141,24	19.691,24
		b)	169,51	172,79	3,27
	Zwischensumme Gruppe 16	a)	1.139.050	1.117.824,36	-21.225,64
		b)	189,40	185,87	-3,53
17	Zuweisungen und Zuschüsse für ifd. Zwecke				
171	vom Land	a)	492.420	468.046,68	-24.373,32
		b)	81,88	77,83	-4,05
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	2.000	3.118,08	1.118,08
		b)	0,33	0,52	0,19

Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner			
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
	Zwischensumme Gruppe 17	a)	538.720	533.043,47	-5.676,53
		b)	89,58	88,63	-0,94
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	a)	3.706.140	3.814.186,55	108.046,55
		b)	616,25	634,22	17,97
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
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)	180.100	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
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	22.500	26.349,27	3.849,27
		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 €	Haushaltsansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz
		b) in € je Einwohner			
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a) 89.500 b) 14,88	89.500 14,88	76.090,55 12,65	-13.409,45 -2,23
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a) 109.800 b) 18,26	109.800 18,26	97.631,00 16,23	-12.169,00 -2,02
	Zwischensumme Gruppe 27	a) 1.369.600 b) 227,74	1.369.600 227,74	1.288.945,53 214,32	-80.654,47 -13,41
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
	Summe Hauptgruppe 2	a) 1.623.200 b) 269,90	1.623.200 269,90	1.537.055,24 255,58	-86.144,76 -14,32
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a) 12.666.740 b) 2.106,21	12.666.740 2.106,21	13.464.290,67 2.238,82	797.550,67 132,62
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a) 450.000 b) 74,83	450.000 74,83	1.831.845,05 304,60	1.381.845,05 229,77
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a) 2.820.400 b) 468,97	2.820.400 468,97	697.672,20 116,01	-2.122.727,80 -352,96
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a) 70.300 b) 11,69	70.300 11,69	70.302,63 11,69	2,63 0,00
	Zwischensumme Gruppe 32	a) 70.300 b) 11,69	70.300 11,69	70.302,63 11,69	2,63 0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a) 1.193.000 b) 198,37	1.193.000 198,37	2.071.475,30 344,44	878.475,30 146,07
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a) 0 b) 0,00	0 0,00	100,00 0,02	100,00 0,02
	Zwischensumme Gruppe 34	a) 1.193.000 b) 198,37	1.193.000 198,37	2.071.575,30 344,46	878.575,30 146,09
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a) 820.400 b) 136,42	820.400 136,42	24.124,55 4,01	-796.275,45 -132,40
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	a) 111.000 b) 18,46	111.000 18,46	40.100,00 6,67	-70.900,00 -11,79
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) 107.100 b) 17,81	107.100 17,81	1.200,00 0,20	-105.900,00 -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					
	Zwischensumme Gruppe 36		a)	218.100	41.300,00	-176.800,00
			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					
	Zwischensumme Gruppe 37		a)	1.750.000	0,00	-1.750.000,00
			b)	290,99	0,00	-290,99
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)		a)	7.322.200	4.736.819,73	-2.585.380,27
			b)	1.217,53	787,63	-429,89
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)		a)	19.988.940	18.201.110,40	-1.787.829,60
			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	
Ausgaben						
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	46.000	35.563,99	-10.436,01	
		b)	7,85	5,91	-1,74	
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne					
410	Beamte	a)	323.000	370.446,64	47.446,64	
		b)	53,71	61,60	7,89	
414	Beschäftigte	a)	1.939.800	1.742.759,34	-197.040,66	
		b)	322,55	289,78	-32,76	
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a)	9.060	6.805,38	-2.254,62	
		b)	1,51	1,13	-0,37	
42	Versorgungsbezüge und dgl.					
43	Beiträge zu Versorgungskassen					
430	Beamte	a)	194.000	212.917,14	18.917,14	
		b)	32,26	35,40	3,15	
434	Beschäftigte	a)	165.950	155.314,19	-10.635,81	
		b)	27,59	25,83	-1,77	
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Beschäftigte	a)	393.300	349.173,00	-44.127,00	
		b)	65,40	58,06	-7,34	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	72.240	75.752,09	3.512,09	
		b)	12,01	12,60	0,58	
46	Personalebenausgaben	a)	1.600	1.415,35	-184,65	
		b)	0,27	0,24	-0,03	
Summe Hauptgruppe 4			a)	3.144.950	2.950.147,12	-194.802,88
		b)	522,94	490,55	-32,39	
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	246.700	186.416,49	-60.283,51	
		b)	41,02	31,00	-10,02	
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	319.800	264.513,40	-55.286,60	
		b)	53,18	43,98	-9,19	
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	96.300	80.613,80	-15.686,20	
		b)	16,01	13,40	-2,61	

Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz
		b) in € je Einwohner			
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 Bedienstele	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	Verfüungsmittel	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
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	1.083.450	1.103.205,28	19.755,28
		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
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	1.369.600	1.288.945,53	-80.654,47
		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
Summe Hauptgruppen 5 - 6			a) 4.942.341 b) 821,81	4.524.032,41 752,25	-418.308,59 -69,56
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a) b)	86.800 14,43	72.809,20 12,11	-13.990,80 -2,33
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	a) b)	28.000 4,66	25.627,61 4,26	-2.372,39 -0,39
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) b)	38.100 6,34	36.040,16 5,99	-2.059,84 -0,34
713	an Zweckverbänden und dgl.	a) b)	30.000 4,99	12.394,84 2,06	-17.605,16 -2,93
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a) b)	40.000 6,65	38.173,85 6,35	-1.826,15 -0,30
717	an private Unternehmen	a) b)	67.930 11,30	60.410,84 10,05	-7.519,16 -1,25
718	an übrige Bereiche	a) b)	49.000 8,15	40.569,82 6,75	-8.430,18 -1,40
Zwischensumme Gruppe 71		a)	253.030	213.217,12	-39.812,88
Summe Hauptgruppe 7		a) b)	339.830 56,51	286.026,32 47,56	-53.803,68 -8,95
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a) b)	10.500 1,75	10.491,07 1,74	-8,93 0,00
807	an privaten Unternehmen	a) b)	15.400 2,56	15.630,85 2,60	230,85 0,04
Zwischensumme Gruppe 80		a) b)	25.900 4,31	26.121,92 4,34	221,92 0,04
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a) b)	157.800 26,24	294.899,26 49,04	137.099,26 22,80
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a) b)	1.351.800 224,78	1.348.137,00 224,17	-3.663,00 -0,61

Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz
		b) in € je Einwohner				
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
	Zwischensumme Gruppe 83	a)		3.599.900	3.540.771,54	-59.128,46
		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
	Summe Hauptgruppe 8	a)		4.239.619	5.704.084,82	1.464.465,82
		b)		704,96	948,47	243,51
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)		12.666.740	13.464.290,67	797.550,67
		b)		2.106,21	2.238,82	132,62
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
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
	Zwischensumme Gruppe 93	a)		1.288.900	404.756,97	-884.143,03
		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 €	Haushaltsansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Differenz
		b) in € je Einwohner			
9771	an private Unternehmen	a)	61.400	61.355,04	-44,96
		b)	10,21	10,20	-0,01
	Zwischensumme Gruppe 97	a)	87.000	86.919,64	-80,36
		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
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	120.800	115.575,65	-5.224,35
		b)	20,09	19,22	-0,87
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	7.322.200	4.736.819,73	-2.585.380,27
		b)	1.217,53	787,63	-429,89
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	19.988.940	18.201.110,40	-1.787.829,60
		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	
Verwaltungshaushalt / Ausgaben			
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 €
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt			253.608,51 €
Vermögenshaushalt / Einnahmen			
7910-361000.001	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	Ausbau DSL	20.040,00 €
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt			20.040,00 €
Vermögenshaushalt / Ausgaben			
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, Büroausstattung 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 Oschelbronn 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 Bärensstr. 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 €
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt			5.116.282,90 €

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 €	6.554,65 €	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
0200-580000	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	Erstattungszinsen	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 Erstattungszinsen an.
0600-657800	Datenverarbeitung	30.102,49 €	5.102,49 €	Im Jahr 2014 wurde eine Lizenzverlängerung für das Antriebsprogramm fällig und das öffentliche WLAN implementiert.
0600-679000	Innere Verrechnungen - Allgemeine Verwaltung	25.038,25 €	9.488,25 €	Mehrfestleistungen 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 Begleitener Kinder.
5800-503000	Unterhaltung für unteb. Grundstücke	15.991,15 €	5.991,15 €	Nachholung Unterhaltungsskizzen aus Vorjahren.
5800-503100	Unterhaltung öffentl. Spiel- und Bolzplätze	21.369,24 €	5.369,24 €	Nachholung Unterhaltungsskizzen aus Vorjahren.
5800-679000	Innere Verrechnung - Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielfläche	158.201,71 €	19.901,71 €	Mehrfestleistungen des Bauhofs.
6100-601000	Sachlicher Aufwand der Bauleitplanung	72.311,59 €	7.033,21 €	Mehrkosten durch Artenschutzdengulachten, Umweltbericht und Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiete.
6900-513000	Unterhaltung öff. Gewässer	22.270,07 €	19.770,07 €	Bachabschlagsicherung an Landesstraße L1140
7000-515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	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 €	Mehrlieferungen des Bauhofs.
7700-521000	Arbeitsgeräte, Werkzeug und Maschinen - Bauhof	23.202,80 €	8.202,80 €	Große Reparatur am Schlepplmüllchoperat, E-Check im Bauhof, Reparatur Mähwerk
7700-550000	Halting von Fahrzeugen - Bauhof	78.416,44 €	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 €	Mehrlieferungen des Bauhofs.
8550-627000	Holzfallung und- Aufbereitung	106.775,47 €	27.075,47 €	Den Mehraufwendungen durch die Holzfallungen 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 Höllinswart.
9000-810000	Gewerbesteuerumlage	294.899,26 €	137.099,26 €	Entsprechend der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Mehreinnahmen: 601.111,55 €) steigt auch die Gewerbesteuerumlage.
9100-860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.831.845,05 €	1.381.845,05 €	
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT	3.745.376,13 €	1.964.817,75 €	

7500-950000.001	Bestattungswesen - Anlegung Hauptwege	17.018,63 €	7.018,63 €	
8830-932002.001	Grundwerb Baugebiet "Stoffelamenacker", Steinhach	299.673,52 €	10.242,39 €	Der Zeitaufwand fiel auf Grund der vorherrschenden Topografie deutlich höher aus als geplant.
	SUMME VERMÖGENSHAUSHALT	316.692,15 €	17.261,02 €	

SUMME ÜPL GESAMT 1.982.078,77 €

2. Außerplanmäßige Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ausgaben	davon außerplanmäßig €	Erläuterungen
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT	0,00 €	0,00 €	
6300-950058.012	Straßenausbau Rosenstraße, Öschelbronn	7.488,67 €	7.488,67 €	
7000-950059.004	Gassenacker/Mörgele, Oppelsbohm	20.245,95 €	20.245,95 €	
7000-950063.004	Kaninchenstraße Höllinswart	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 €	
	SUMME VERMÖGENSHAUSHALT	90.295,94 €	90.295,94 €	

SUMME APL GESAMT 90.295,94 €

B 2 - 2. Übersicht über die Inneren Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ergebnis je HHSt. €
AUSGABEN			
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 €
	SUMME AUSGABEN	1.039.144,24 €	1.039.144,24 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €
	EINNAHMEN	
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 €
	SUMME EINNAHMEN	1.039.144,24 €

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.

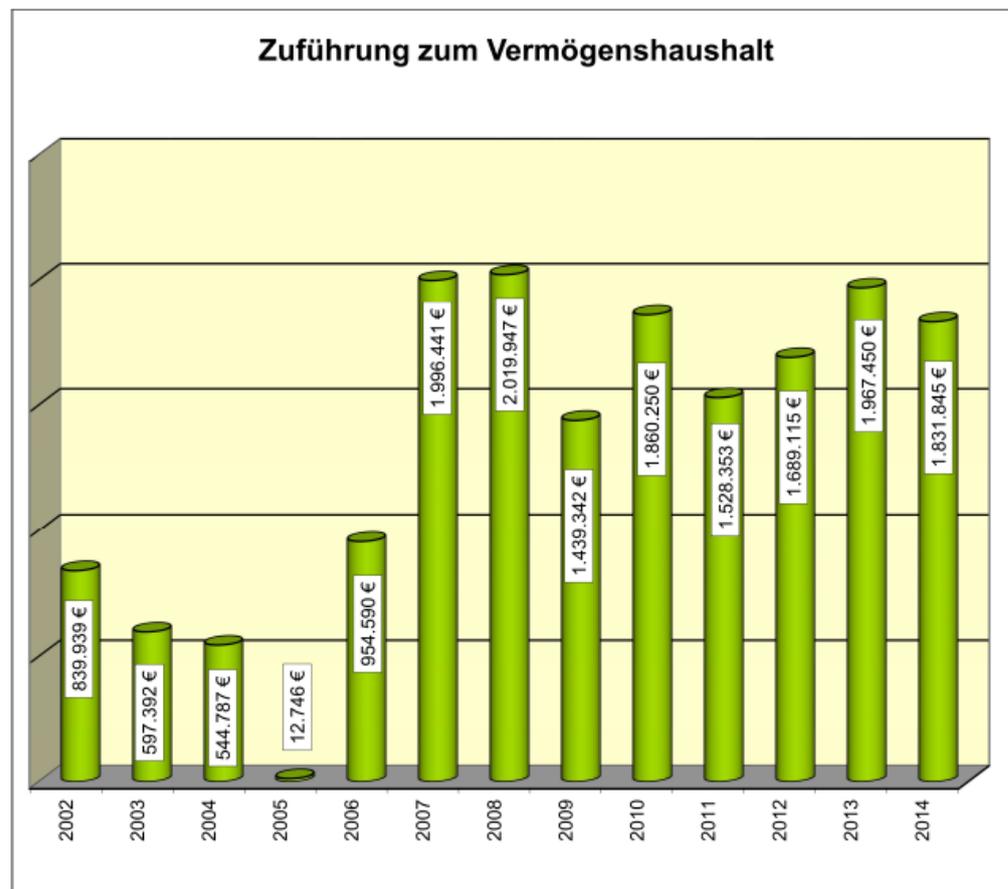
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt **1.831.845,05 €** (VJ.: 1.967.450,26 €, VVJ: 1.689.115,27 €).

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-	Planansatz	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		ergebnis 2014	2014	€	%
		€	€	€	%
000-001	Grundsteuer A und B	732.690	714.000	+ 18.690	2,6%
003	Gewerbesteuer	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. Auflösungen (Beiträge, Zuschüsse)	1.115.224	1.170.300	- 55.076	-4,7%
-	sonstige Einnahmen	2.090.735	2.097.790	- 7.055	-0,3%
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt		13.464.291	12.666.740	+ 797.551	6,3%

Die **Gewerbesteuereinnahmen 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-	Planansatz	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		ergebnis 2014	2014	€	%
		€	€		
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	Gewerbsteuerumlage	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%
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt (ohne Zuführung an den VmH)	11.632.446	12.216.740	- 584.294	-4,8%

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 **Gewerbsteuerumlage 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.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgabe
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.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgabe
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.

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

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.

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

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.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgabe
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.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgabe
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.

HHRest Vj.	Planansatz	Einnahmen	HHRest neu	Mehreinnahme
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, Schaumlöschergerät, 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 €	0,00 €

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

Ansaffung 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 €	22.029,25 €

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 €	33.496,86 €

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 €	2.241,11 €	0,00 €	2.241,11 €

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 €, Kanalbeitrag 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 €	45.620,09 €

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, Höblinswart

2014 ging die Schlussrechnung für den ersten Bauabschnitt (Ameisen- und Kaninchenstraße) in Höblinswart 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, Höblinswart

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, Höblinswart

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, Lehnenberg 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 €	0,00 €

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 Obstaufleremaschine 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 „Rudersbergle / 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 €	0,00 €

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 €	1.027.332,00 €

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 €	50.000,00 €

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>Meherausgabe</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>Meherausgabe</i>
289.431,13 €	0,00 €	299.673,52 €	289.431,13 €	10.242,39 €

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 €	0,00 €

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.

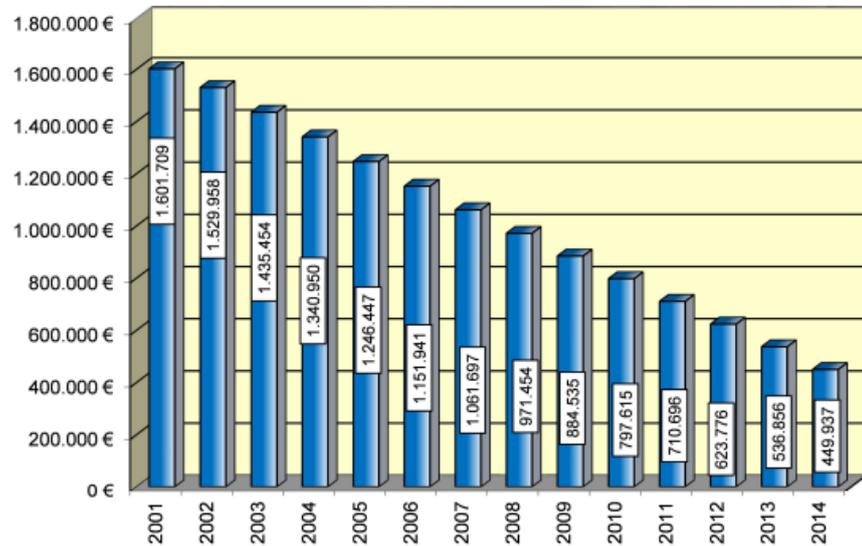
<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahme</i>
0,00 €	1.750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.750.000,00 €

9100-976100.001 und 9100-977100.001 Kredittilgungen

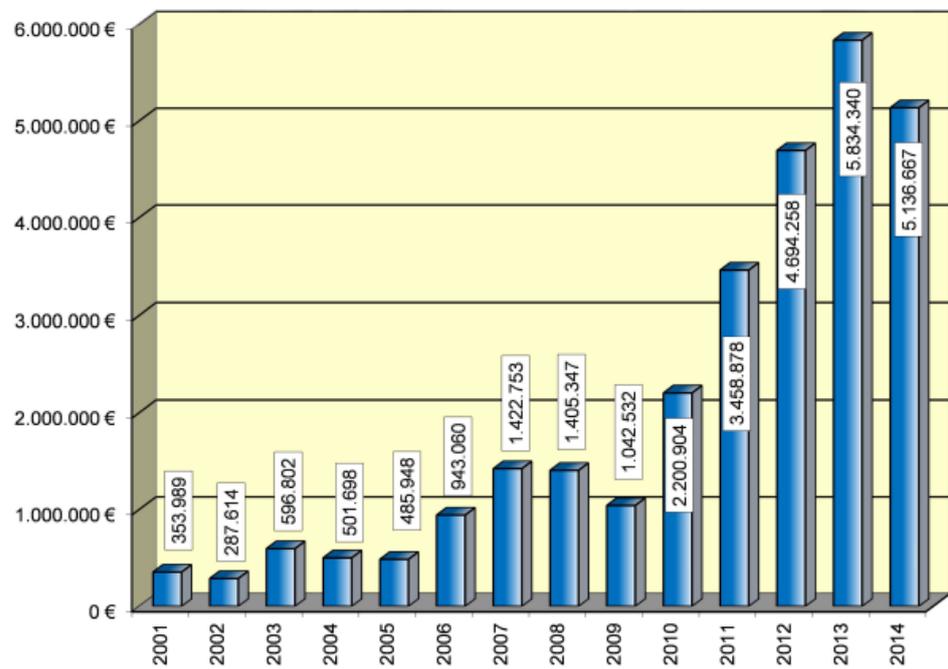
2014 Stand Verschuldung am 31.12.: 475.501,20 €
 2013 Stand Verschuldung am 31.12.: 536.856,24 €
 2012 Stand Verschuldung am 31.12.: 623.775,88 €
 2011 Stand Verschuldung am 31.12.: 710.695,52 €
 2010 Stand Verschuldung am 31.12.: 797.615,16 €

<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

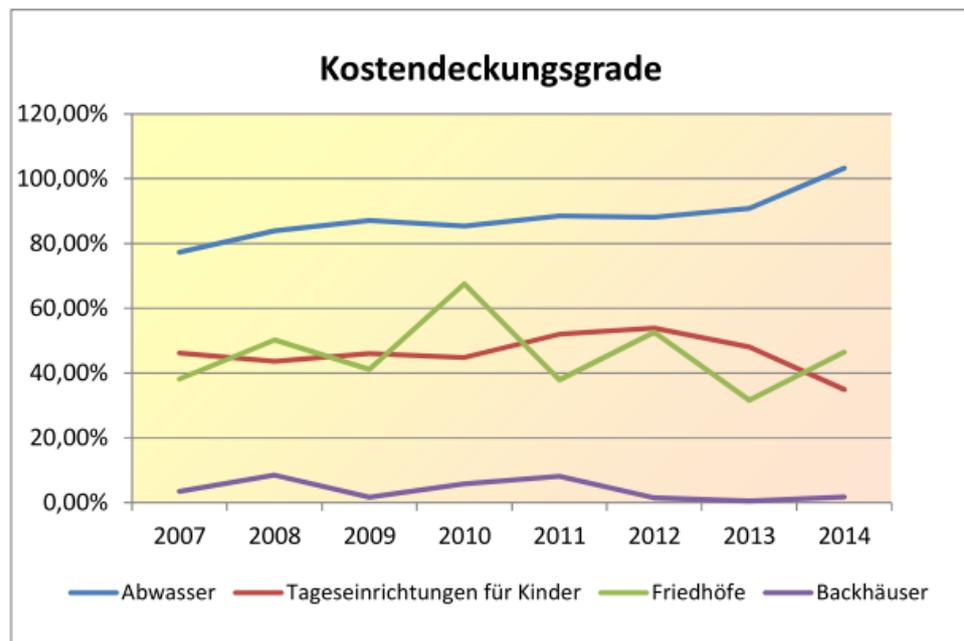


5. Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. jeden Jahres

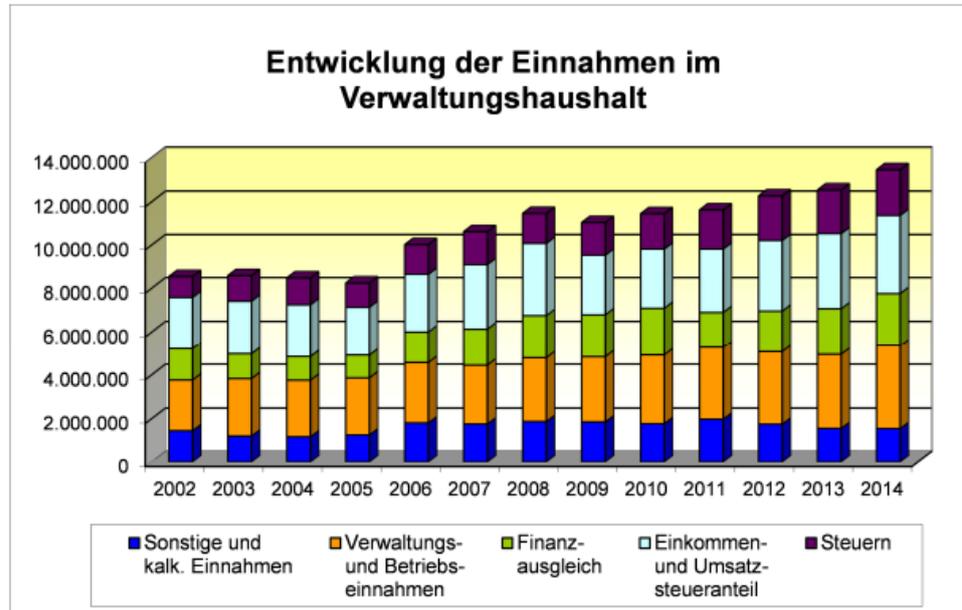


6. Kostendeckungsgrade

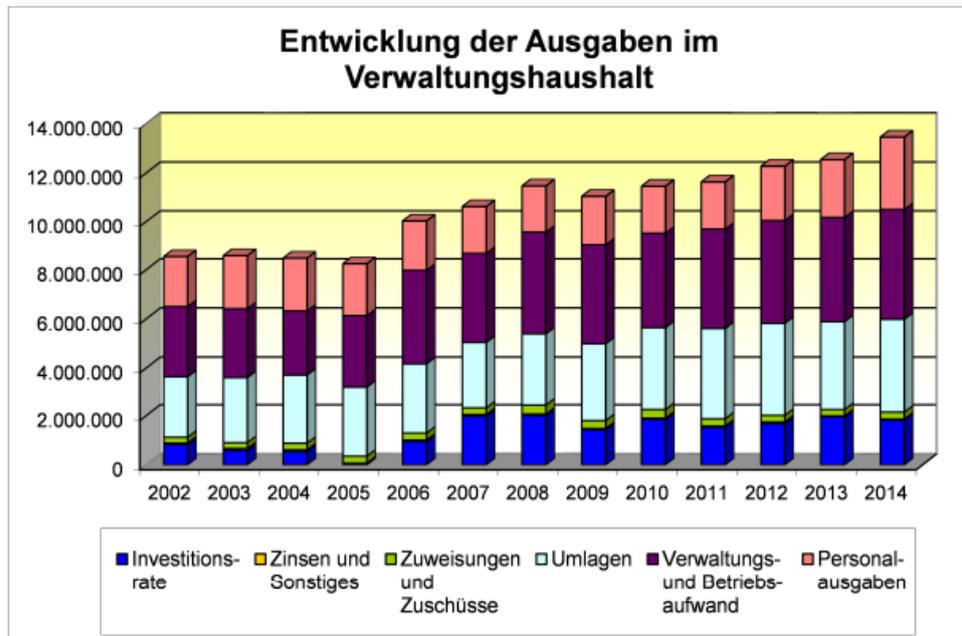
Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Deckungsgrad	
				2014 %	Vorjahr %
Backhäuser	188,00	10.739,24	-10.551,24	1,75	0,58
Friedhöfe	115.919,54	249.231,52	-133.311,98	46,51	31,59
Abwasser	1.434.758,80	1.389.829,49	44.929,31	103,23	90,80
Tageseinrichtg.f.Kinder	525.712,98	1.504.404,59	-978.691,61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



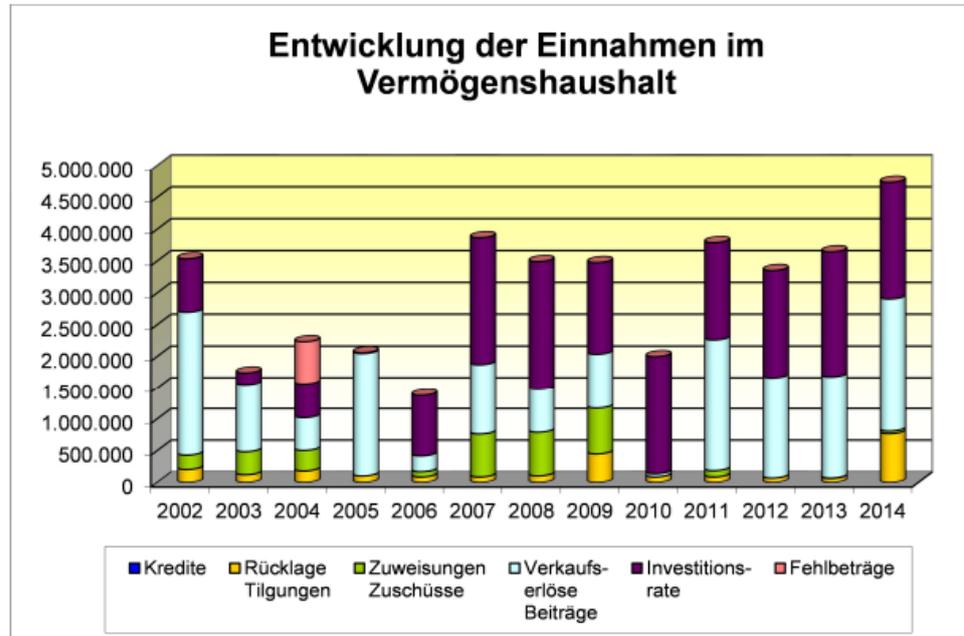
7. a) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Einnahmen



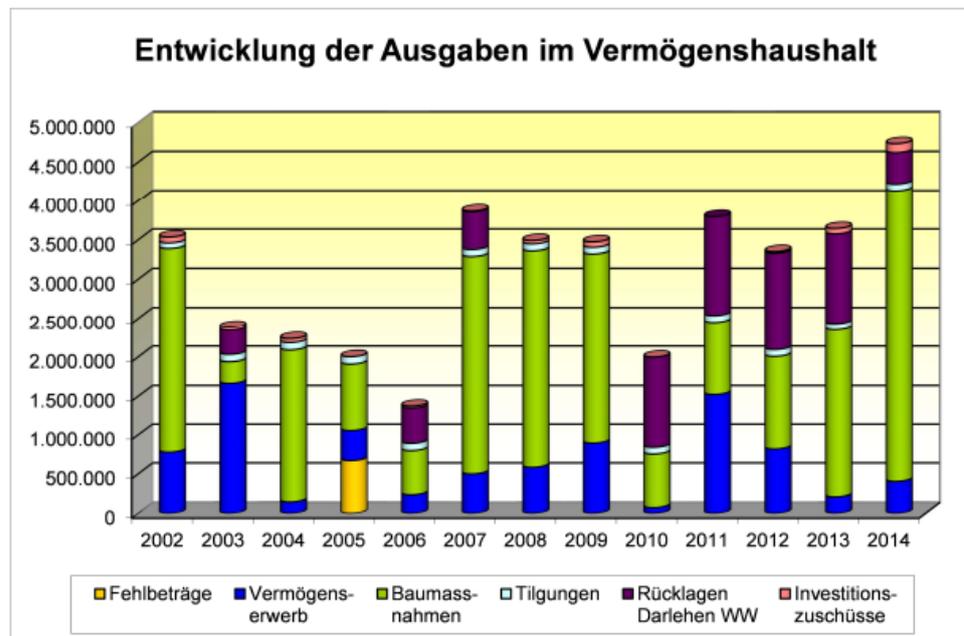
7. b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Ausgaben



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
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	+ 13.464.290,67	+ 4.736.819,73	+ 18.201.110,40
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
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	+ 13.464.290,67	+ 4.736.819,73	+ 18.201.110,40
11. Differenz 10. / 5. (+ = Fehlbetrag)	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

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 €
1. Forderungen aus Geldanlagen:				
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 €
Summe 1 -:	+ 1.810.838,79 €	+ 4.007.770,84 €	+ 0,00 €	+ 5.818.609,63 €
2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):				
a) Darlehen an Wasserwerk	+ 533.021,74 €	+ 0,00 €	- 70.302,63 €	+ 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 €
Summe 2 -:	+ 750.424,60 €	+ 0,00 €	- 70.302,63 €	+ 680.121,97 €
3. Rücklagen:				
Allgemeine Rücklage	+ 5.834.339,67 €	+ 0,00 €	- 697.672,20 €	+ 5.136.667,47 €
4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.				
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-

**Niederschrift über die
Nichtöffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 15.09.2015**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 10 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 11
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12
Entschuldigt :	Frau Gemeinderätin Petra Finze (dafür Herr Gemeinderat Armin Haller anwesend) Frau Gemeinderätin Helga Hanke (dafür Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser anwesend) Herr Gemeinderat Egon Möhler (dafür Herr Gemeinderat Thomas Walter anwesend) Herr Gemeinderat Volker Tottmann
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber
Schritfführer:	Frau Michaela Heidenwag

**8. Feststellung Rechnungsergebnis 2014 Wasserwerk - Vorberatung
Vorlage: VFA/001/2015**

Auf die Sitzungsvorlage VFA 1/2015, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.

Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die Sitzungsvorlage und weist darauf hin, dass erfreulicherweise ein Gewinn in Höhe von ca. 31.000 € im Jahr 2014 erzielt werden konnte. Gleichzeitig ist die Deckungsmittellücke geringer als im Vorjahr. Auch der Fremdwasserbezug ist deutlicher zurückgegangen, ebenso der Anteil an abgängigem Wasser.

Nachfolgend erläutert Kämmerer Schreiber den Sachverhalt eingehend anhand der Sitzungsvorlage.

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

Der Vorsitzende dankt dem Kämmerer, dessen Stellvertreter und den Mitarbeiterinnen der Kämmerei für die geleistete Arbeit.

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

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Wasserwerks Berglen für das Wirtschaftsjahr 2014 entsprechend der nachfolgenden Beschlussvorlage fest.

Gemeinde Berglen
Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen
FESTSTELLUNG

 des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen
 für das Wirtschaftsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.)

Dem Gemeinderat wird gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebsgesetzes der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht) für das Wirtschaftsjahr 2014 vorgelegt.

Der Gemeinderat wird um folgende Beschlussfassung gebeten:

Das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen für das Wirtschaftsjahr 2013 wird wie folgt festgestellt:

1.	FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2014	
1.1	Bilanzsumme	4.337.860,55 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen das Umlaufvermögen	4.193.922,15 € 143.938,40 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital die Empfangenen Ertragszuschüsse die Rückstellungen die Verbindlichkeiten	1.229.355,17 € 111.336,51 € 7.324,41 € 2.989.844,46 €
1.2	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	30.824,05 €
1.2.1	Summe der Erträge	715.924,66 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	685.100,61 €
2.	Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes	
2.1	bei einem Jahresgewinn a) zur Tilgung des Verlustvortrages b) zur Einstellung in Rücklagen c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde d) auf neue Rechnung vorzutragen	30.824,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.2	bei einem Jahresverlust a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.	Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel	0,00 €

4. Entlastung der Betriebsleitung

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

Verteiler: 1 x Kämmerei
1 x Landratsamt (über Kämmerei)

Vorlage für die Sitzung Verwaltungs- und Fi- nanzausschuss	Sitzungsvorlage VFA/001/2015	Az.: 913.69
Datum der Sitzung 15.09.2015	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Vorberatung



Feststellung Rechnungsergebnis 2014 Wasserwerk - Vorberatung

1. Lagebericht

Das Wirtschaftsjahr 2014 schließt mit einem **Gewinn** in Höhe von 30.824,05 € (2013: Verlust i.H.v. 13.341,76 €) ab.

Die verkaufte **Wassermenge** ist mit 245.692 m³ (Vorjahr: 246.325 m³) etwas geringer als im Vorjahr.

Der **Erlös** aus dem Wasserverkauf beträgt 619.438,59 € (Vorjahr 617.903,33 €). Der geringe Anstieg der Verkaufserlöse, im Vergleich zu dem leicht gesunkenen Wasserverkauf, begründet sich in der verbrauchsabhängigen Wassergebühr. Bezieht ein Anschlussnehmer mehr als 1.500 m³ in einem Jahr, reduziert sich der Wasserpreis für die nächsten 1.500 m³ auf 1,20 €/m³ und für jeden m³ über 3.000 m³ auf 0,60 €/m³. Bei einer einheitlichen Wassergebühr von 2,00 €/m³ lägen die Erlöse aus dem Wasserverkauf bei ca. 625.784,00 € (Differenz: 6.345,41 €). Die verbrauchsabhängige Wassergebühr wurde zum 31.12.2014 abgeschafft und wirkt sich daher letztmalig auf die Erlöse aus.

Der **Aufwand für den Wasserbezug** von 52.729 m³ (Vj. 104.837 m³) vom Zweckverband Wasserversorgung Berglen - Wieslauf hat sich auf 61.308,07 € (Vj. 73.174,24 €) reduziert.

Der drastische Rückgang des **Fremdwasserbezugs** erklärt sich durch die Beendigung der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Ortsnetz Höblinswart. Hier musste zeitweise das Pumpwerk, das den Hochbehälter mit Trinkwasser aus den eigenen Quellen versorgt, komplett vom Netz genommen werden, um die Leitungstrasse zu sanieren. Wie aus den Anlagen ersichtlich ist der Fremdwasserbezug in diesem Ortsnetz um 25.590 m³ geringer als im Vorjahr.

Durch die Möglichkeit mittels der neuen Fernwirkanlage Wasser vollautomatisch zwischen den einzelnen Versorgungsgebieten nach Bedarf zu verschieben, konnte auch in anderen Ortsnetzen der Fremdwasserbezug deutlich reduziert werden (Steinach: -15.286 m³, Vorderweißbuch: -5.684 m³, Ödernhardt: -5.174 m³).

Auch wenn das Wasserwerk Berglen kein Wasser vom Zweckverband bezieht, entstehen für die Vorhaltung der Bezugsrechte jährliche Kosten in Höhe von 44.094,98 € (Stand 2014). Wie sich dies auswirkt, zeigt nachfolgende Übersicht:

		2014	2013
Festkostenumlage	ges. Festkosten	400.863,43 €	387.866,19 €
	ges. Beteiligungsquote in l/s	50,00	50,00
	Quote Berglen in l/s	5,50	5,50
	Summe	44.094,98 €	42.665,28 €
Betriebskostenumlage	ges. Betriebsaufwand	262.476,79 €	244.727,63 €
	ges. Wasserlieferung in m ³	804.047,00	840.950,00
	Wasserlieferung Berglen in m ³	52.729,00	104.837,00
	Summe	17.213,10 €	30.508,96 €
Gesamt		61.308,07 €	73.174,24 €

Während die **Kosten für bezogene Leistungen** (Unterhaltungsaufwand) und die Aufwendungen für **Materialverbrauch** in 2014 gegenüber 2013 gestiegen sind, haben sich die Aufwendungen für den Strombezug reduziert. Insgesamt hat sich der Materialaufwand um 7.563,30 € auf 307.891,07 € reduziert.

Die **finanzielle Lage** des Wasserwerks Berglen ist geordnet. Die **Eigenkapitalquote** beträgt 29,1 % (Vorjahr 19,5 %). Das Eigenkapital beträgt nach der Bilanz zum 31.12.2014 1.229.355,17 € (Vj. 798.531,12 €) und ist in Höhe des Jahresgewinns 2014 (30.824,05 €) und der Zuführung zur Allgemeinen Rücklage aus dem Kommunalhaushalt in Höhe von 400.000,00 € gestiegen (54,0 %).

Die **Kapitalunterdeckung** zur - nach Auffassung der Finanzverwaltung - notwendigen Eigenkapitalausstattung von 30% (1.267.957 €) hat sich mit - 38.602 € gegenüber dem Vorjahr (-429.938 €) deutlich verbessert.

Der **Vermögensplan** 2014 weist zum Jahresende einen Finanzierungsmehrbetrag in Höhe von 614.473,27 € (Vj. Finanzierungsmehrbetrag 109.196,35 €) aus. Dies ist auf die getätigte Darlehensaufnahme über 600.000,00 € und die Rücklagenzuführung aus dem Kommunalhaushalt über 400.000,00 € zurückzuführen. Dadurch hat sich in der langfristigen Finanzierung die **Deckungsmittellücke** auf – 275.844,21 € (Vj. -890.317,48 €) ebenfalls deutlich reduziert.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Das **Anlagevermögen** hat sich um rd. 195.000 € auf 4.193.922,15 € (von 3.998.720,74 € im Vorjahr) erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2014 erneut mehr investiert wurde als Abschreibungen angefallen sind.

Im Jahr 2014 wurden folgende **Investitionsvorhaben** erstellt bzw. aktiviert:

Gewinnungs- und Bezugsanlagen:

GRUNDFOS Vertikale Kreiselpumpe 3x400V 4kW	1.952,61 €
GRUNDFOS Vertikale Kreiselpumpe 400V 5,5kW	2.839,34 €
Frequenzumrichter FR-F-746 2 Stück + Einbau PW Oberweiler	5.972,95 €
GRUNDFOS Vertikale Kreiselpumpe 400V 5,5kW	2.839,34 €
Neuer Schaltschrank für Pumpwerk Hößlinswart	1.874,91 €
GRUNDFOS Vertikale Kreiselpumpe 3x400V 5,5kW	1.624,80 €
	<u>17.103,95 €</u>

Verteilungsanlagen:

Hausanschlüsse	31.919,94 €
Erschließung Gassenäcker/Mörgele	5.376,63 €
- davon werden abgesetzt: Beiträge und ähnliche Entgelte	<u>- 32.266,35 €</u>
	5.030,22 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Gaswarngerät Typ Dräger X-AM 5600	2.492,63 €
Schweißgerät FRIAMAT basic	1.764,00 €
Schachtuniversalhalter	771,73 €
Dienstfahrzeug (Spannungswandler)	807,82 €
	<u>5.836,18 €</u>

Wasserzähler:

1.493,00 €

Anlagen im Bau:

PW Hofstatt	7.406,18 €
Leitungsnetz Hößlinswart	278.676,54 €
Baugebiet Stoffelannenäcker	72.228,49 €
Leitungsumverlegung Neubau Sporthalle Oppelsbohm	7.756,93 €
Sanierung Leitungstrasse HB Galgenberg – Bretzenacker	903,87 €
	<u>366.972,01 €</u>

Investitionsaufwand Summe

396.435,36 €

Der Bestand an **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** hat sich mit 50.520,46 € deutlich zum Vorjahr (73.106,13 €) reduziert.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betragen zum Jahresende 87.274,41 € (Vj. 162.824,44 €). Diese gliedern sich wie folgt auf:

Wasserzins:	231,03 €
Ertragszuschüsse:	20.147,24 €
Verbrauchsabrechnung:	42.181,62 €
Sonstige:	24.714,52 €

Das **Stammkapital** des Wasserwerks Berglen beträgt unverändert 204.516,75 €. Die **allgemeine Rücklage** erhöht sich durch die Rücklagenzuführung vom Kommunalhaushalt in Höhe von 400.000,00 € von 854.738,39 € auf 1.254.738,39 €.

Das **Eigenkapital** hat sich durch den Jahresgewinn 2014 und die Zuführung zur Allgemeinen

Rücklage auf 1.229.355,17 € (von 798.531,12 € im Vj.) erhöht.

Der **Verlustvortrag** aus dem Vorjahr beträgt 260.724,02 € (Vj. 247.382,26 €). Durch den Jahresgewinn 2014 von 30.824,05 € (Vj. Verlust i.H.v. 13.341,76 €) reduziert sich der Bilanzverlust auf 229.899,97 €.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** erhöhen sich durch die Darlehensaufnahme i.H.v. 600.000,00 € und die Tilgungsleistungen i.H.v. 117.677,66 € im Jahr 2014 zum 31.12.2014 auf 2.114.667,16 € (Vj. 1.632.344,82 €).

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** haben sich auf 161.167,21 € (Vj. 73.852,64 €) erhöht. Dies erklärt sich durch den späten Rechnungseingang, gerade bei den Sanierungsmaßnahmen des Wasserleitungsnetzes, zum Jahresende, die erst im Folgejahr ausbezahlt werden konnten.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde** haben sich reduziert und betragen 711.509,29 € (Vj. 1.580.873,14 €), davon Gemeindedarlehen: 462.719,10 € (Vj. 533.021,74 €), Kassenmehrausgaben: 224.191,34 € (Vj. 1.005.751,39 €) und die entsprechende Verzinsung des Kassenverrechnungssaldos i.H.v. 24.598,85 € (Vj. 42.100,01 €).

Die **Darlehen** betragen damit zum 31.12.2014 insgesamt 2.577.386,26 € (Vj. 2.165.366,56 €). Dies entspricht 428,56 €/Einwohner (Einwohnerzahl zum 30.06.2014: 6.014) (Vj. 361,26 €).

Die **Tilgungsausgaben** 2014 betragen 187.980,30 € (Vj. 155.252,56 €).

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **verkaufte Wassermenge** von 245.692 m³ (2013: 246.325 m³, 2012: 240.219 m³, 2011: 234.425 m³, 2010: 238.226 m³, 2009: 239.889 m³, 2008: 235.708 m³, 2007: 239.410 m³, 2006: 245.116 m³) ist geringfügig niedriger als im Vorjahr. Der Wasserpreis beträgt seit 01.01.2008 2,00 €/m³. Der kostendeckende Wasserpreis (nach der Gewinn- und Verlustrechnung; Aufwendungen: 685.100,61 €; sonstige Erlöse: 96.486,07 €) würde, ohne die Grundgebühr, 2,40 €/m³ netto betragen. Mit der Grundgebühr in Höhe von 5,10 €/Monat netto und der Zählergebühr i.H.v. 0,40 €/Monat netto (insgesamt ca. 134.400 €) läge der kostendeckende (einheitliche) Wasserpreis für das Wirtschaftsjahr 2014 bei 1,85 €/m³ netto.

Die **Einnahmen aus dem Wasserverkauf** haben sich geringfügig auf 619.438,59 € erhöht (2013: 617.903,33 €, 2012: 616.096,81 €, 2011: 612.930,93 €, 2010: 607.787,20 €, 2009: 607.045,24 €, 2008: 602.906,39 €, 2007: 527.814,02 €, 2006: 530.873,06 €).

Die **sonstigen Umsatzerlöse** (insbesondere Kostenersätze für die Behebung von Rohrbrüchen) belaufen sich auf 63.317,00 € (Vj. 30.121,52 €) und liegen damit deutlich über dem Ergebnis des Vorjahres.

Der **Wasserbezug vom Zweckverband Berglen-Wieslauf** in 2014 ist erheblich auf 52.729 m³ (Vj. 104.837 m³) gesunken. Der Aufwand für den Fremdwasserbezug hat sich auf 61.308,07 € reduziert (2013: 73.174,24 €, 2012: 71.238,91 €, 2011: 50.471,98 €, 2010: 51.507,96 €, 2009: 60.468,30 €, 2008: 49.276,35 €, 2007: 40.748,14 €, 2006: 38.863,34 €).

Der drastische Rückgang des Fremdwasserbezugs erklärt sich durch die Beendigung der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Ortsnetz Hößlinswart. Hier musste zeitweise das Pumpwerk, das den Hochbehälter mit Trinkwasser aus den eigenen Quellen versorgt, komplett vom Netz genommen werden um die Leitungstrasse zu sanieren.

Wie aus den Anlagen ersichtlich ist der Fremdwasserbezug in diesem Ortsnetz um 25.590 m³ geringer als im Vorjahr.

Weitere Gründe für den Fremdwasserbezug sind:

- immer wieder auftretende Rohrbrüche sowie
- Ausgleich bei Verringerung der eigenen Quellschüttungen und
- die Abdeckung des Spitzenlastausgleichs (hohe Wasserentnahme über kurzen Zeitraum, z.B. Löschwasser, Netzmessungen,...).

Der **Stromverbrauch** im Jahr 2014 ist mit 170.049 kWh, gegenüber 2013 mit 187.116 kWh, um 17.067 kWh gesunken. Die **Strombezugskosten** sind auf 24.314,38 € gesunken (2013: 36.845,77 €, 2012: 37.697,96 €, 2011: 31.215,74 €, 2010: 34.602,04 €, 2009: 23.147,94 €, 2008: 16.385,67 €, 2007: 18.645,60 €, 2006: 23.128,88 €). Der starke Rückgang der Stromkosten erklärt sich durch den geringeren Stromverbrauch und der Abrechnungskorrektur einer Abnahmestelle, deren Stromverbrauch die letzten Jahre lediglich (zu hoch) geschätzt und nicht abgelesen wurde.

Die **Aufwendungen des Materialverbrauchs** erhöhten sich 2014 auf 42.408,73 € (2013: 27.259,86 €, 2012: 21.294,20 €, 2011: 20.817,11 €, 2010: 27.415,03 €, 2009: 61.296,33 €, 2008: 20.613,11 €, 2007: 47.778,84 €, 2006: 35.567,66 €). Ursächlich hierfür ist die höhere Zahl an Rohrbrüchen im Vergleich zum Vorjahr.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (Unterhaltungsaufwand) sind mit 179.859,89 € nur unwesentlich höher als im Vorjahr (2013: 178.174,50 €, 2012: 150.643,19 €, 2011: 185.786,06 €, 2010: 172.516,73 €, 2009: 172.597,41 €, 2008: 119.108,56 €, 2007: 87.350,71 €, 2006: 5.838,81 €). Im Jahr 2014 lagen zwar mehr Rohrbrüche (13 Rohrbrüche an Hausanschlüssen, sechs Rohrbrüche an Hauptleitungen) vor als im Vorjahr (Rohrbrüche 2013: Hausanschlüsse: zehn, Hauptleitungen: zwei), dafür fielen die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltungen und Leistungen des Bauhofs geringer aus.

Weiterhin wird Zug um Zug die veraltete Elektronik der Hochbehälter und Pumpwerke auf den aktuellen Stand gebracht.

Insgesamt hat sich der **Materialaufwand** gegenüber dem Vorjahr auf 307.891,07 € (2013: 315.454,37 €, 2012: 280.874,26 €, 2011: 288.290,89 €, 2010: 286.041,76 €, 2009: 317.509,98 €; 2008: 205.383,69 €, 2007: 194.523,29 €, 2006: 166.354,98 €) reduziert.

Der **Wasserverlust** im Jahr 2014 liegt mit 11,09 % deutlich unter dem des Vorjahres (2013: 23,69 %, 2012: 22,55 %, 2011: 19,44 %, 2010: 23,44 %, 2009: 23,37 %, 2008: 18,51%).

Der **Wasserverbrauch für Bauwasser** kann nur geschätzt werden, ist im Vergleich zum Vorjahr jedoch rückläufig, da die Bauwassermengen privater Baumaßnahmen meist über Standrohre oder Bauwasserzähler erfasst und bei der normalen verkauften Wassermenge ausgewiesen werden. Der Bauwasserbedarf für die Baumaßnahmen von Seiten des Wasserwerks konnte reduziert werden.

Der Anteil für die Reinigungsmaßnahmen, die Übungen und Einsätze der Feuerwehr und des Betriebswassers können nur geschätzt werden.

Die Wasserverluste entstanden durch die aufgetretenen Rohrbrüche an Hauptleitungen, Hydranten und Hausanschlussleitungen.

Das Wasserwerk Berglen beschäftigt nur noch eine Reinigungskraft und die Hilfskräfte, um die Wasserzählerablesung durchzuführen. Der **Personalaufwand** betrug in 2014 6.690,32 € (2013: 6.601,85 €, 2012: 3.820,75 €, 2011: 8.209,25 €, 2010: 5.250,66 €, 2009: 51.699,38 €, 2008: 71.282,47 €, 2007: 70.388,60 €).

Die **Abschreibungen** sind 2014 mit 198.778,26 € auf dem Niveau des Vorjahres mit 198.404,23 €. Dies ist einerseits auf die hohen Investitionen ab dem Jahr 2012 und andererseits auf das hohe Durchschnittsalter der Versorgungsanlagen zurückzuführen. Während neue Anlagegüter erstellt und abgeschrieben werden, erreichen viele bestehende Anlagegüter ihre kalkulatorische Nutzungsdauer und werden nicht mehr weiter abgeschrieben. Die kalkulatorischen Abschreibungen verdeutlichen den jährlichen Werteverzehr des Anlagevermögens des Wasserwerks.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betragen 2014 71.335,41 € und liegen ca. 11,2 % unter dem Niveau des Vorjahres (2013: 80.363,10 €, 2012: 86.485,77 €, 2011: 87.535,61 €, 2010: 86.238,28 €, 2009: 81.020,46 €, 2008: 69.487,65 €, 2007: 77.051,86 €, 2006: 75.287,60 €). Dies ist auf die Anpassung und der damit verbundenen Reduzierung des Verwaltungsbeitrags (Verrechnung für die Leistungen der Verwaltung) zurückzuführen.

Die **Zinsaufwendungen** sind, bedingt durch die Reduzierung des notwendigen Kassenkredites, mit 100.073,07 € (2013: 104.434,60 €, 2012: 106.800,18 €, 2011: 115.791,90 €, 2010: 125.964,53 €, 2009: 127.033,11 €, 2008: 138.937,48 €, 2007: 144.620,93 €, 2006: 146.826,82 €) geringer als im Vorjahr. Die Verzinsung und Tilgung des neu aufgenommenen Darlehens erfolgt erst ab dem Folgejahr.

Das Wasserwerk wickelt seine Kassen- und Bankgeschäfte über die Gemeindekasse ab. Die notwendige **Verzinsung der gegenseitigen Kassensalden** ist mit 24.598,85 € (2013: 42.100,01 €, 2012: 38.443,56 €, 2011: 34.970,73 €, 2010: 37.147,40 €, 2009: 46.938,14 €, 2008: 52.684,71 €, 2007: 50.333,58 €, 2006: 44.620,83 €) in vorstehendem Zinsbetrag enthalten.

Die Verzinsung der von der Gemeinde gewährten Darlehen erforderte 2014 einen Aufwand von 18.320,10 € (2013: 15.226,27 €, 2012: 17.864,54 €, 2011: 26.778,93 €, 2010: 31.326,85 €, 2009: 35.874,79 €, 2008: 40.422,73 €, 2007: 44.970,67 €, 2006: 49.518,63 €). Diese Zinszahlungen stiegen durch die erstmalige Tilgung und Verzinsung des 1988 aufgenommenen Gemeindedarlehens über 204.516,75 €.

Der **Jahresgewinn 2014** in Höhe von 30.824,05 € (2013: -13.341,76 €, 2012: 9.047,49 €, 2011: -28.689,41 €, 2010: -30.741,37 €, 2009: -34.567,45 €, 2008: -22.105,12 €, 2007: -63.641,36 €, 2006: -25.111,63 €, 2005: -85.856,16 €) soll in gleicher Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Als Beratungsunterlagen liegen bei:

- Die Beschlussvorlage für 2014,
- die Bilanz 2014,
- die Gewinn- und Verlustrechnung 2014,
- die Übersicht der Darlehensentwicklung 2014,
- die Übersicht des Anlagevermögens 2014,
- die Vermögensplan-Abrechnung 2014,
- die Energieverbrauchsbilanz 2006-2014 sowie
- die Wassermengenbilanz 2013-2014.

Beschlussvorschlag:

Es wird dem Gemeinderat folgende Beschlussfassung empfohlen:

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Wasserwerks Berglen für das Wirtschaftsjahr 2014 entsprechend der nachfolgenden Beschlussvorlage fest.



Anlage 4 zum Aktenvermerk

Gemeinde Berglen
Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen

FESTSTELLUNG

des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen
für das Wirtschaftsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.)

Dem Gemeinderat wird gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebsgesetzes der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht) für das Wirtschaftsjahr 2014 vorgelegt.

Der Gemeinderat wird um folgende Beschlussfassung gebeten:

Das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen für das Wirtschaftsjahr 2013 wird wie folgt festgestellt:

1. FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2014

1.1	Bilanzsumme	4.337.860,55 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen das Umlaufvermögen	4.193.922,15 € 143.938,40 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital die Empfangenen Ertragszuschüsse die Rückstellungen die Verbindlichkeiten	1.229.355,17 € 111.336,51 € 7.324,41 € 2.989.844,46 €
1.2	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	30.824,05 €
1.2.1	Summe der Erträge	715.924,66 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	685.100,61 €

2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes

2.1	bei einem Jahresgewinn a) zur Tilgung des Verlustvortrages b) zur Einstellung in Rücklagen c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde d) auf neue Rechnung vorzutragen	30.824,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.2	bei einem Jahresverlust a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 € 0,00 € 0,00 €

3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel

0,00 €

4. Entlastung der Betriebsleitung

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

Verteiler: 1 x Kämmerei
1 x Landratsamt (über Kämmerei)

Wasserwerk Berglen

BILANZ zum 31. Dezember 2014

	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€	€
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Sachrechte und ähnliche Rechte				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderem Bauland ohne Baurecht	209.780,60	218.477,60		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderem Bauland ohne Baurecht	68.240,00	68.240,00		
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	252.174,47	259.008,81		
4. Verleihungsanlagen	2.826.710,09	2.908.660,77		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.497,17	146.775,75		
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	704.519,82	337.547,81		
	4.103.922,15	3.998.700,74		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.820,46	73.106,13		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87.274,41	102.824,44		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.143,53	4.790,29		
	4.337.860,55	4.239.401,60		
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital	204.516,75	204.516,75		
II. Rücklagen: Allgemeine Rücklage	1.254.738,39	854.738,39		
III. Gewinn/Verlust Verlust des Vorjahres Jahresgewinn	-250.724,02 30.824,05	-247.382,26 -13.341,76		
	1.229.355,17	798.531,12		
B. EMPFANGENE ERTRAGSÜBERSCHÜSSE	111.136,51	144.505,58		
C. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen	7.324,41	7.255,40		
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.114.657,16	1.632.394,82		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161.107,21	73.852,64		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	711.509,29	1.580.873,14		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.500,80	1.998,90		
	4.337.860,55	4.239.401,60		

Wasserwerk Berglen
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für das Wirtschaftsjahr 2014
(01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	619.438,59			617.903,33
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	33.169,07			34.862,47
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>63.317,00</u>	715.924,66		<u>30.121,52</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>	715.924,66	9.480,55
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	61.308,07			73.174,24
- Strombezug	24.314,38			36.845,77
- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.408,73			27.259,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>179.859,89</u>	307.891,07		<u>178.174,50</u>
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	5.607,60			5.528,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 257,74; Vj. € 249,73	<u>1.082,72</u>	6.690,32		<u>1.072,89</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		198.778,26		198.404,23
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag	40.490,54			51.645,06
b) Sonstiger Geschäftsaufwand	16.983,53			14.025,37
c) Wasserentnahmeentgelte	12.451,34			13.415,81
d) Datenverarbeitung	<u>1.410,00</u>	<u>71.335,41</u>	<u>584.695,06</u>	<u>1.276,86</u>
			131.229,60	91.544,32
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>100.073,07</u>	<u>104.434,60</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			31.156,53	-12.890,28
9. Sonstige Steuern			<u>332,48</u>	<u>451,48</u>
10. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)			<u>30.824,05</u>	<u>-13.341,76</u>
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
- zur Tilgung des Verlustvortrages	30.824,05			

Wasserwerk Berglen

**ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER DARLEHEN im Wirtschaftsjahr 2014
(01.01. bis 31.12.)**

Darlehensgeber	01.01.2014	Darlehens- aufnahme	Tilgung	31.12.2014	Zinsen
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
DG-Hyp Nr. 41 - 828571 - 01 - 2	92.032,49	0,00	15.338,76	76.693,73	2.954,63
LB BW Nr. 606 063 315	270.003,72	0,00	30.000,40	240.003,32	12.311,42
WL-Bank 133.133.800	300.000,00	0,00	25.000,00	275.000,00	10.486,88
KSK 6080211978	470.308,61	0,00	22.338,50	447.970,11	17.661,48
KSK 6082223294	500.000,00	0,00	25.000,00	475.000,00	13.688,44
KSK 6082316211	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Zwischensumme	1.632.344,82	600.000,00	117.677,66	2.114.667,16	57.102,85
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde					
Gemeindedarlehen	3.834,68	0,00	3.834,68	0,00	76,69
Gemeindedarlehen	15.338,75	0,00	7.669,39	7.669,36	460,16
Gemeindedarlehen	23.008,11	0,00	7.669,38	15.338,73	766,94
Gemeindedarlehen	286.323,45	0,00	40.903,35	245.420,10	11.452,94
Gemeindedarlehen	204.516,75	0,00	10.225,84	194.290,91	5.563,37
Zwischensumme	533.021,74	0,00	70.302,64	462.719,10	18.320,10
Aufzinsung Rückstellungen Zinsen für Kassenkredit					51,27 24.598,85
Gesamtsumme	2.165.366,56	600.000,00	187.980,30	2.577.386,26	100.073,07

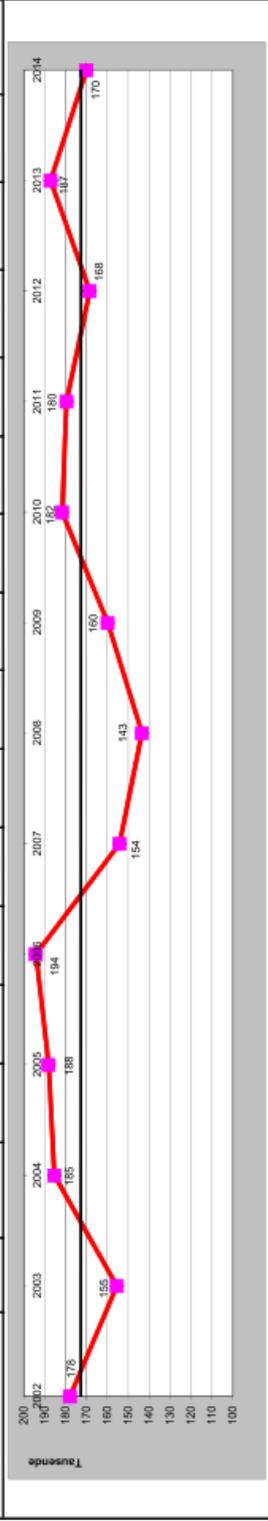
Wasserwerk Berglen
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES ANLAGENVERMÖGENS IM VERRECHNUNGSJAHR 2014
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2014		31.12.2014		31.12.2014		01.01.2014		31.12.2014		31.12.2014		31.12.2013		Durchschnittlicher	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	€	€	€	Zugang	Abgang	Umbuchung	€	€	€	€	€	Abshr.	Restbuch-
1.	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
	13.995,60	0,00	0,00	13.995,60	13.995,60	10,00	0,00	0,00	13.995,60	0,00	10,00	0,00	10,00	0,1	0,0	0,0
II. Immaterielle Vermögensgegenstände																
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsb., Betriebs- und anderen Bauten ohne Bäume	375.734,94	0,00	0,00	375.734,94	157.257,24	8.697,00	0,00	0,00	168.954,24	209.790,60	218.477,60	204.477,00	204.477,00	0,0	100,0	100,0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bäume	20.477,50	0,00	0,00	20.477,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,35	47.763,00	47.763,00	47.763,00	47.763,00	0,0	0,0	0,0
3. a) Betriebsverrichtungen der Gewinnmang	99.265,93	0,00	0,00	99.265,93	50.167,61	1.916,66	0,00	0,00	52.623,67	47.239,26	49.135,92	49.135,92	49.135,92	1,9	47,6	47,6
- Quellen	591.545,26	17.103,95	0,00	587.649,21	395.460,74	17.255,00	0,37	0,00	411.664,27	135.984,84	156.135,52	156.135,52	156.135,52	3,0	27,5	27,5
- Betriebsverrichtungen	279.307,55	0,00	0,00	279.307,55	226.683,11	4.756,00	0,00	0,00	229.439,11	48.868,44	51.628,44	51.628,44	51.628,44	1,7	17,6	17,6
- Quellleitungen	1.780,24	0,00	0,00	1.780,24	1.687,31	11,00	0,00	0,00	1.698,31	81,99	92,99	92,99	92,99	0,6	4,6	4,6
4. b) Betriebsverrichtungen des Besanges	785.001,83	0,00	0,00	785.001,83	610.531,45	11.378,00	0,00	0,00	621.406,45	143.095,38	154.476,28	154.476,28	154.476,28	1,5	18,7	18,7
- Fließschiller	296.148,45	0,00	0,00	296.148,45	250.812,24	2.864,00	0,00	0,00	293.877,54	12.293,91	15.263,21	15.263,21	15.263,21	1,0	4,1	4,1
- Betriebsverrichtungen	39.880,15	0,00	0,00	39.880,15	25.469,74	591,00	0,00	0,00	26.000,74	13.792,41	14.381,41	14.381,41	14.381,41	1,0	34,5	34,5
- Verbleibende Anlagen	565.480,30	0,00	0,00	565.480,30	359.468,95	12.389,00	0,00	0,00	411.873,95	133.605,35	165.995,35	165.995,35	165.995,35	2,3	27,2	27,2
5. c) Maschinen- und Hauswägen	5.285.678,09	5.039,22	0,00	5.290.908,31	2.670.316,67	122.404,66	0,00	0,00	2.792.721,27	2.498.197,04	2.615.561,62	2.615.561,62	2.615.561,62	2,3	47,2	47,2
- (Misch-)Anlagen (einschl. Lagerbestand)	81.594,81	1.499,00	0,00	82.887,81	76.999,81	750,00	0,00	0,00	79.149,81	3.738,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	0,9	4,5	4,5
6. d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.156,40	0,00	0,00	157.156,40	139.700,62	5.564,46	0,00	0,00	145.265,08	11.891,32	17.455,78	17.455,78	17.455,78	3,5	7,6	7,6
- Fahrzeuge, Werkzeuge, Geräte	81.889,76	5.064,45	0,00	86.954,21	81.355,76	348,45	0,00	0,00	81.707,21	5.247,00	531,00	531,00	531,00	0,4	6,0	6,0
- Sonstiges Vermögen	149.840,22	771,73	2.759,86	147.872,09	21.051,25	9.745,79	205,86	-77,94	30.513,24	117.358,85	128.788,97	128.788,97	128.788,97	6,6	79,4	79,4
7. e) Gebäude, Anbauten und Anlagen im Bau	337.547,81	566.972,01	0,00	704.519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.519,82	337.547,81	337.547,81	337.547,81	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	9.134.112,59	596.453,26	2.759,86	9.527.806,09	5.135.401,85	196.768,36	206,23	-77,94	5.333.865,94	4.153.922,15	3.998.710,74	3.998.710,74	3.998.710,74	2,1	44,0	44,0
III. Finanzanlagen																
Sonstige Ausleihungen:	2.655,39	0,00	0,00	2.655,39	2.655,39	0,00	0,00	0,00	2.655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	2.655,39	0,00	0,00	2.655,39	2.655,39	0,00	0,00	0,00	2.655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Summe Anlagevermögen	9.136.767,98	596.453,26	2.759,86	9.530.449,08	5.138.046,84	196.778,36	206,23	-77,94	5.336.521,33	4.156.577,54	3.998.710,74	3.998.710,74	3.998.710,74	2,1	45,9	45,9

Gemeinde Berglen
Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen
VERMÖGENSPLAN-ABRECHNUNG 2014

1. Finanzierung	Bilanz 31.12.2013	Bilanz 31.12.2014	Kurzfristige Ausgaben	Kurzfristige Einnahmen	Langfristige Ausgaben	Langfristige Einnahmen
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände	10,00 €	0,00 €				10,00 €
Sachanlagen	3.998.710,74 €	4.193.922,15 €			428.780,02 €	233.568,61 €
Vorräte	73.106,13 €	50.520,46 €		22.585,67 €		
Forderungen	167.574,73 €	93.417,94 €		74.156,79 €		
	4.239.401,60 €	4.337.860,55 €				
PASSIVA						
Eigenkapital	798.531,12 €	1.229.355,17 €				430.824,05 €
Ertragszuschüsse	144.505,58 €	111.336,51 €			33.169,07 €	
Rückstellungen	7.295,40 €	7.324,41 €		29,01 €		
Darlehen	2.165.366,56 €	2.577.386,26 €			187.980,30 €	600.000,00 €
kurzfristige Verbindlichkeiten	1.123.702,94 €	412.458,20 €	711.244,74 €			
	4.239.401,60 €	4.337.860,55 €				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben Finanzierungsmehrbetrag			711.244,74 €	96.771,47 € 614.473,27 €	649.929,39 € 614.473,27 €	1.264.402,66 €
Abstimmung			1.326.675,94 €	1.326.675,94 €	3.212.405,83 €	3.212.405,83 €
2. Vermögensplanvergleich	PLAN	IST				
AUSGABEN						
Investitionen	579.600 €	428.701,71 €				
Sonstige Ausgaben	0 €	78,31 €				
Jahresverlust	0 €	0,00 €				
Beitragsauflösungen	40.000 €	33.169,07 €				
Tilgung von Gemeindedarlehen	70.500 €	70.302,64 €				
Tilgung von Krediten von Dritten	128.000 €	117.677,66 €				
Deckungsmittelücke aus Vorjahren	524.000 €	890.317,48 €				
	1.342.100 €	1.540.246,87 €	Mehr-Ausgaben	198.146,87 €		
EINNAHMEN						
Zuführung Rücklagen	400.000 €	400.000,00 €				
Beiträge und ähnliche Entgelte	142.000 €	32.266,35 €				
Darlehen von Dritten	600.000 €	600.000,00 €				
Abschreibungen	200.100 €	198.778,26 €				
Anlagenabgänge	0 €	2.534,00 €				
Sonstiges	0 €	0,00 €				
Jahresgewinn	0 €	30.824,05 €				
Deckungsmittelücke lfd. Jahr	0 €	275.844,21 €				
	1.342.100 €	1.540.246,87 €	Mehr-Einnahmen	198.146,87 €		
Abstimmung				0,00 €		

Wasserwerk Biehlen		Energieverbrauchsabrechnung 2002 bis 2014 (in Kwh)													Az. 801.19	
Verbrauchsstelle	KundenNr	ZählerNr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	+/-
Pumpstation Breitenacker	260001397	4450005003312	29.811 kwh	14.489 kwh	24.162 kwh	30.382 kwh	30.101 kwh	11.122 kwh	8.976 kwh	16.496 kwh	18.358 kwh	18.429 kwh	14.289 kwh	10.276 kwh	7.610 kwh	-25,94%
Mehlbrunnen	260001405	177458	24.987 kwh	21.188 kwh	22.441 kwh	21.209 kwh	21.776 kwh	20.391 kwh	17.133 kwh	17.133 kwh	21.168 kwh	21.453 kwh	19.759 kwh	6.230 kwh	18.298 kwh	193,71%
Hochbehälter Höljinswart	260001408	633356	4.611 kwh	3.793 kwh	5.455 kwh	4.348 kwh	2.937 kwh	2.426 kwh	2.432 kwh	2.432 kwh	2.460 kwh	2.666 kwh	3.481 kwh	4.315 kwh	4.196 kwh	-2,76%
Sonnenberg, Am Wald	260001411	4450025312536	7.779 kwh	11.260 kwh	13.332 kwh	14.640 kwh	15.104 kwh	12.845 kwh	9.714 kwh	9.696 kwh	9.024 kwh	10.972 kwh	6.229 kwh	14.655 kwh	11.601 kwh	-20,84%
Pumpstation Reitenberg beim Friedhof	260001422	697134	613 kwh	3.341 kwh	4.418 kwh	1.559 kwh	800 kwh	680 kwh	572 kwh	562 kwh	553 kwh	560 kwh	38 kwh	38 kwh	0 kwh	-100,00%
Wasserturn Kieselhof Kleinalf 6	260001424	162330	651 kwh	596 kwh	2.131 kwh	1.138 kwh	786 kwh	2 kwh	1.159 kwh	2.396 kwh	2.698 kwh	2.277 kwh	3.049 kwh	4.731 kwh	2.958 kwh	-37,48%
Pumpstation Linsenhof Reitenberg, Linsenhofstr.	260001426	4440075367503	309 kwh	339 kwh	489 kwh	420 kwh	288 kwh	403 kwh	633 kwh	789 kwh	789 kwh	786 kwh	799 kwh	801 kwh	598 kwh	-26,59%
Pumpstation Oppelsbrom Mezanstr. 19	260001434	4450015304787	21.267 kwh	21.650 kwh	21.322 kwh	22.854 kwh	23.491 kwh	14.151 kwh	12.212 kwh	28.023 kwh	24.039 kwh	24.323 kwh	24.323 kwh	26.635 kwh	26.395 kwh	-0,94%
Pumpstation Oberweiler Reizenacker 1	260001437	633352	10.271 kwh	5.461 kwh	2.584 kwh	2.246 kwh	2.209 kwh	2.181 kwh	2.180 kwh	2.277 kwh	2.217 kwh	2.035 kwh	2.035 kwh	4.270 kwh	2.584 kwh	-39,48%
Hochbehälter Glörsrain Oppelsbrom, Schumannweg 11	260001443	633353	1.719 kwh	1.240 kwh	1.437 kwh	1.516 kwh	1.311 kwh	1.249 kwh	1.274 kwh	1.165 kwh	1.125 kwh	1.149 kwh	1.149 kwh	1.807 kwh	1.401 kwh	-22,47%
Pumpstation Gölmsberg BWB, Heberstraße	260001445	633354	6.062 kwh	5.114 kwh	5.724 kwh	5.024 kwh	5.785 kwh	5.412 kwh	7.238 kwh	8.281 kwh	10.899 kwh	16.162 kwh	11.761 kwh	11.981 kwh	9.992 kwh	-16,60%
Pumpstation Vorderweßbuch An der Weillbacher Str.	260001446	4450015302395	16.483 kwh	13.395 kwh	14.620 kwh	17.950 kwh	17.545 kwh	15.033 kwh	9.564 kwh	4.513 kwh	15.992 kwh	17.433 kwh	9.008 kwh	14.331 kwh	17.783 kwh	24,09%
Pumpstation Oberbrom Mohnweg	260001452	177483	10.922 kwh	9.671 kwh	13.896 kwh	13.167 kwh	12.902 kwh	14.537 kwh	12.378 kwh	10.026 kwh	6.544 kwh	6.038 kwh	6.039 kwh	22.362 kwh	10.126 kwh	-54,72%
Pumpstation Stöckerhof Narzissenack 4	260001456	4450025311822	9.826 kwh	7.813 kwh	9.737 kwh	11.216 kwh	9.026 kwh	7.765 kwh	6.574 kwh	7.594 kwh	6.132 kwh	6.122 kwh	6.343 kwh	10.781 kwh	7.879 kwh	-28,77%
Pumpstation Reichenbach Hinterer Wald, Herdweg	260001461	4450015303383	8.454 kwh	8.141 kwh	7.829 kwh	7.068 kwh	10.308 kwh	9.121 kwh	10.004 kwh	8.942 kwh	10.187 kwh	8.520 kwh	18.539 kwh	15.186 kwh	19.801 kwh	30,56%
Reinweis Steinbach Forstweg	260001467	618834	3.720 kwh	3.308 kwh	3.233 kwh	3.510 kwh	3.854 kwh	3.835 kwh	3.065 kwh	2.860 kwh	2.721 kwh	3.037 kwh	2.899 kwh	2.723 kwh	2.146 kwh	-21,19%
Hochbehälter Buchs Steinbach, Alte Kottweiser Str.	260001469	633355	13.524 kwh	19.556 kwh	27.099 kwh	21.564 kwh	22.800 kwh	18.997 kwh	20.713 kwh	25.786 kwh	32.360 kwh	22.126 kwh	22.127 kwh	19.498 kwh	19.498 kwh	-11,88%
Pumpstation Kottweil Meisberg	260001472	697133	6.303 kwh	4.597 kwh	4.852 kwh	7.672 kwh	9.889 kwh	9.982 kwh	10.575 kwh	9.226 kwh	10.531 kwh	11.222 kwh	11.942 kwh	9.430 kwh	3.479 kwh	-43,11%
Hochbehälter Kottweil Kottweil, beim Friedhof	260001478	640313	580 kwh	505 kwh	593 kwh	551 kwh	578 kwh	562 kwh	593 kwh	566 kwh	548 kwh	555 kwh	504 kwh	378 kwh	397 kwh	2,38%
Kottweil, beim Friedhof	261244016	4440035323398	0 kwh	0 kwh	0 kwh	88 kwh	2.705 kwh	1.394 kwh	1.498 kwh	358 kwh	1.770 kwh	1.446 kwh	1.446 kwh	1.456 kwh	1.326 kwh	-8,93%
Pumpwerk Leinenberg Lagerhofstr. 7	261453710	4440075300626	0 kwh	721 kwh	938 kwh	902 kwh	1.539 kwh	2.221 kwh	2.221 kwh	2.623 kwh	2.211 kwh	-15,77%				
Druckregulation Erlenhof 2			177.872	155.447	185.354	188.118	194.197	154.187	143.445	159.867	181.654	179.532	166.408	187.116	170.049	-11,11%



Wasserwerk Berglen - Wassermengenbilanz 2014							
Quellen	Versorgungs- gebiet	Eigenwasser m³		Fremdwasser m³		Gesamt m³	
		2014	2013	2014	2013	2014	2013
Summe	Kieselhof			699	612	699	612
Summe	Öschelbronn	8.904	24.970	14.106	7.776	23.010	32.746
Summe	Ödernhardt	35.106	44.275	1.513	6.687	36.619	50.962
Summe	Oppelsbohm	57.739	74.165	16.096	20.720	73.835	94.885
Summe	Reichenbach	24.082	23.798	2.018	3.864	26.100	27.662
Summe	Steinach	47.523	59.396	5.776	21.062	53.299	80.458
Summe	Vorderweißbuch	24.277	14.692	4.160	9.844	28.437	24.536
Summe	Höflinswart	38.468	7.028	5.744	31.334	44.212	38.362
Summe	Kottweil	10.020	15.504	679	988	10.699	16.492
Summen	WW Berglen	246.119	263.828	52.729	104.837	298.848	368.665
Anteil an Gesamtförderung		82,36%	71,56%	17,64%	28,44%	100,00%	100,00%
Nachrichtlich: Eigenwasser Kläranlage (Brauchwasser)							
Verkauftes Wasser							
						245.692 m³	571 m³
						10.000 m³	25.000 m³
						10.000 m³	10.000 m³
						33.156 m³	87.340 m³
						11,09%	23,69%
Materialaufwand						296.258,24 €	315.454,37 €
Personalaufwand						6.690,32 €	6.601,85 €
Abschreibungen, Zinsen, Sonstiges						382.152,05 €	383.653,41 €
Summe Aufwand						685.100,61 €	705.709,63 €
Verkaufspreis (ohne Grundgebühr)						2,00	2,00
Grundgebühr (monatlich)						5,50	5,50

ab 2002: Eigenwasser Kläranlage wird nicht mehr durch Wasserwerk geliefert.

Zur Beurkundung

Berglen, den 16.09.2015

Bürgermeister

Herr Bürgermeister Maximilian Friedrich

Gemeinderat

Herr Bürgermeister Maximilian Friedrich

Frau Gemeinderätin Ute Aigner

Herr Gemeinderat Armin Haller

Frau Gemeinderätin Iris Hartmann

Herr Gemeinderat Oliver Klenk

Frau Gemeinderätin Martina Lang

Schriftführer

Frau Michaela Heidenwag

Herr Gemeinderat Egon Möhler

Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser

Herr Gemeinderat Holger Schade

Herr Gemeinderat Felix Scherhauser

Herr Gemeinderat Thomas Walter

