

**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

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

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

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

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

|  |                                     |                             |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| Vorlage für die Sitzung<br>Verwaltungs- und Fi-<br>nanzausschuss | Sitzungsvorlage<br>VFA/002/2015     | Az.:<br>913.69              |
| Datum der Sitzung<br>15.09.2015                                  | Öffentlichkeitsstatus<br>öffentlich | Beschlussart<br>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 €                  |
| <b><u>Insgesamt</u></b>                                       | <b><u>11.400.000,00 €</u></b> |

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 Gewerbesteuererinnahmen, 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<br>€     | Ausgaben<br>€ | Mehr(+)/<br>Weniger(-)<br>€ | in %<br>zum Plan<br>% |
|---|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>1. Volumen Verwaltungshaushalt <u>einschl.</u> Zuführung an Vermögenshaushalt:</b> |               |               |                             |                       |
| 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                  |                       |
| <b>2. Volumen Verwaltungshaushalt <u>ohne</u> Zuführung an Vermögenshaushalt:</b>     |               |               |                             |                       |
| 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<br>€    | Ausgaben bzw.<br>Einnahmen<br>€ | Mehr(+)/<br>Weniger(-)<br>€ | in %<br>zum Plan<br>% |
|--|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>1. Volumen Vermögenshaushalt <u>einschl.</u> Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Rücklagenzuführung</b>                               |              |                                 |                             |                       |
| 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               |                       |
| <b>2. Volumen Vermögenshaushalt -Einnahmen- <u>ohne</u> Zuführung vom Verwaltungshaushalt und <u>ohne</u> Entnahme aus allg. Rücklage:</b> |              |                                 |                             |                       |
| 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                  |                       |
| <b>3. Volumen Vermögenshaushalt -Ausgaben- <u>ohne</u> Rücklagenzuführung:</b>   |              |                                 |                             |                       |
| 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-<br>haushalt<br>€ | Vermögens-<br>haushalt<br>€ | Gesamt-<br>haushalt<br>€ |
|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Soll-Einnahmen                              | 13.464.290,67                 | 4.766.279,73                | + 18.230.570,40          |
| 2. Neue Haushaltseinnahmereste                 | + 0,00                        | + 20.040,00                 | + 20.040,00              |
| 3. Zwischensumme                               | + 13.464.290,67               | + 4.786.319,73              | + 18.250.610,40          |
| 4. Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr          | + 0,00                        | - 49.500,00                 | - 49.500,00              |
| <b>5. Bereinigte Soll-Einnahmen</b>            | <b>+ 13.464.290,67</b>        | <b>+ 4.736.819,73</b>       | <b>+ 18.201.110,40</b>   |
| 6. Soll-Ausgaben                               | + 13.660.964,85               | + 2.706.521,75              | + 16.367.486,60          |
| 7. Neue Haushaltsausgabereste                  | + 253.608,51                  | + 5.116.282,90              | + 5.369.891,41           |
| 8. Zwischensumme                               | + 13.914.573,36               | + 7.822.804,65              | + 21.737.378,01          |
| 9. Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr           | - 450.282,69                  | - 3.085.984,92              | - 3.536.267,61           |
| <b>10. Bereinigte Soll-Ausgaben</b>            | <b>+ 13.464.290,67</b>        | <b>+ 4.736.819,73</b>       | <b>+ 18.201.110,40</b>   |
| <b>11. Differenz 10. / 5. (+ = Fehlbetrag)</b> | <b>+ 0,00</b>                 | <b>+ 0,00</b>               | <b>+ 0,00</b>            |

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

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

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.

| <b>A</b> | <b>Ergebnisse</b>  | <b>Seite</b> |
|----------|--|--------------|
| A 1      | Haushaltsrechnung  |              |
|          | 1. Einzelplanübersicht Verwaltungshaushalt   | 3            |
|          | 2. Einzelplanübersicht Vermögenshaushalt   | 7            |
| A 2      | Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung               | 11           |
| A 3      | Kassenmäßiger Abschluss  | 12           |
| A 4      | Vermögensrechnung  | 13           |
| A 5      | Übersicht über das Anlagevermögen<br>Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Bauhof | 14           |
| A 6      | Rechnungsquerschnitt   | 16           |
| A 7      | Gruppierungsübersicht  | 21           |
| <b>B</b> | <b>Rechenschaftsbericht</b>  | <b>Seite</b> |
| B 1      | Haushaltsreste   | 32           |
| B 2      | 1. Über- und Außerplanmäßige Ausgaben  | 34           |
|          | 2. Übersicht über die Inneren Verrechnungen  | 36           |
| B 3      | Wichtigste Ergebnisse der Jahresrechnung   |              |
|          | 1. Investitionsrate  | 39           |
|          | 2. Verwaltungshaushalt   | 40           |
|          | 3. Vermögenshaushalt   | 43           |
|          | 4. Stand der Verschuldung 2001-2014 jew. zum 31.12.j.J.                            | 57           |
|          | 5. Stand der allgemeinen Rücklage 2001-2014 jew. zum 31.12.j.J.                    | 57           |
|          | 6. Kostendeckungsgrade   | 58           |
|          | 7. a) b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts                   | 59           |
|          | 7. c) d) Übersicht über die Entwicklung des Vermögenshaushalts                     | 60           |
| <b>C</b> | <b>Feststellung der Jahresrechnung</b>   | <b>Seite</b> |
| C 1      | Feststellung der Jahresrechnung – Beschlussvorschlag                               | 61           |

# Jahresrechnung 2014

A 1

Haushaltsrechnung

1. Einzelplanübersicht

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Berglen  
Haushaltsjahr: 2014

**Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung**  
**Verwaltungshaushalt**

Beträge in €

| Einzelplan  | Bezeichnung | Reste Vorjahr                   |              | Soll<br>(berichtigt) | Ist            | Neue Reste                      |            | Ansatz<br>laut Planung | mehr/weniger<br>(Soll als Ansatz) | upl./apl. |
|---|-------------|---------------------------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|
|   |             | Kassenrest<br>Haushaltsrest (H) | (K)          |                      |                | Kassenrest<br>Haushaltsrest (H) | (K)        |                        |                                   |           |
| 1   |             | 2                               | 3            | 4                    | 5              | 6                               | 7          | 8                      |                                   |           |
| <b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b>                 |             |                                 |              |                      |                |                                 |            |                        |                                   |           |
| 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)       |                                 |            |                        |                                   |           |
| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>    |             |                                 |              |                      |                |                                 |            |                        |                                   |           |
| 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)       |                                 |            |                        |                                   |           |
| <b>Einzelplan 2 Schulen</b>                               |             |                                 |              |                      |                |                                 |            |                        |                                   |           |
| 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) | -396.360,00                     | 31.651,41  | 0,00                   |                                   |           |
|   |             | 0,00 (H)                        |              |                      | 0,00 (H)       |                                 |            |                        |                                   |           |
| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |             |                                 |              |                      |                |                                 |            |                        |                                   |           |
| 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<br>(bereinigt) | Ist             | Neue Rüste        |                      | Ansatz<br>laut Planung | mehr/weniger<br>(Soll als Ansatz) | upl./apl. |
|---------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|
|                     |   | Kassenrest<br>(K) | Haushaltsrest<br>(H) |                     |                 | Kassenrest<br>(K) | Haushaltsrest<br>(H) |                        |                                   |           |
| 1                   |   | 2                 | 3                    | 4                   | 5               | 6                 | 7                    | 8                      |                                   |           |
|                     |   | 0,00 (H)          |                      |                     | 0,00 (H)        |                   |                      |                        |                                   |           |
| <b>Einzelplan 4</b> | <b>Soziale Sicherung</b>                            |                   |                      |                     |                 |                   |                      |                        |                                   |           |
| Einnahmen:          |   | 4.905,30 (K)      | 585.502,33           | 586.578,18          | 3.729,45 (K)    | 602.600,00        | -17.097,67           |                        |                                   | 0,00      |
|                     |   | 0,00 (H)          |                      |                     | 0,00 (H)        |                   |                      |                        |                                   |           |
| Ausgaben:           |   | 19.889,33 (K)     | 1.651.976,45         | 1.662.194,32        | 9.671,46 (K)    | 1.853.250,00      | -201.273,55          |                        |                                   | 0,00      |
|                     |   | 0,00 (H)          |                      |                     | 0,00 (H)        |                   |                      |                        |                                   |           |
| (+)/( -)            |   | -15.084,03 (K)    | -1.066.474,12        | -1.075.616,14       | -5.942,01 (K)   | -1.250.650,00     | 184.175,68           |                        |                                   | 0,00      |
|                     |   | 0,00 (H)          |                      |                     | 0,00 (H)        |                   |                      |                        |                                   |           |
| <b>Einzelplan 5</b> | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                  |                   |                      |                     |                 |                   |                      |                        |                                   |           |
| Einnahmen:          |   | 0,00 (K)          | 9.136,29             | 9.136,29            | 0,00 (K)        | 6.550,00          | 2.586,29             |                        |                                   | 0,00      |
|                     |   | 0,00 (H)          |                      |                     | 0,00 (H)        |                   |                      |                        |                                   |           |
| Ausgaben:           |   | 0,00 (K)          | 253.399,77           | 253.399,77          | 0,00 (K)        | 226.930,00        | 26.469,77            |                        |                                   | 0,00      |
|                     |   | 0,00 (H)          |                      |                     | 0,00 (H)        |                   |                      |                        |                                   |           |
| (+)/( -)            |   | 0,00 (K)          | -244.263,48          | -244.263,48         | 0,00 (K)        | -220.380,00       | -23.883,48           |                        |                                   | 0,00      |
|                     |   | 0,00 (H)          |                      |                     | 0,00 (H)        |                   |                      |                        |                                   |           |
| <b>Einzelplan 6</b> | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>              |                   |                      |                     |                 |                   |                      |                        |                                   |           |
| Einnahmen:          |   | 895,95 (K)        | 139.156,25           | 139.052,30          | 2.001,90 (K)    | 122.250,00        | 16.908,25            |                        |                                   | 0,00      |
|                     |   | 0,00 (H)          |                      |                     | 0,00 (H)        |                   |                      |                        |                                   |           |
| Ausgaben:           |   | 54.034,53 (K)     | 750.132,70           | 874.385,84          | 6.891,92 (K)    | 919.350,00        | -169.217,30          |                        |                                   | 0,00      |
|                     |   | 192.069,81 (H)    |                      |                     | 114.979,28 (H)  |                   |                      |                        |                                   |           |
| (+)/( -)            |   | -53.138,58 (K)    | -610.974,45          | -736.313,54         | -4.890,02 (K)   | -797.100,00       | 186.125,55           |                        |                                   | 0,00      |
|                     |   | -192.069,81 (H)   |                      |                     | -114.979,28 (H) |                   |                      |                        |                                   |           |
| <b>Einzelplan 7</b> | <b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                   |                      |                     |                 |                   |                      |                        |                                   |           |
| Einnahmen:          |   | 166.498,74 (K)    | 2.302.675,69         | 2.452.691,31        | 16.483,12 (K)   | 2.309.770,00      | -7.094,31            |                        |                                   | 0,00      |
|                     |   | 0,00 (H)          |                      |                     | 0,00 (H)        |                   |                      |                        |                                   |           |
| Ausgaben:           |   | 31.687,75 (K)     | 2.596.373,91         | 2.649.666,55        | 97.978,76 (K)   | 2.750.130,00      | -153.756,09          |                        |                                   | 0,00      |
|                     |   | 256.212,88 (H)    |                      |                     | 138.629,23 (H)  |                   |                      |                        |                                   |           |
| (+)/( -)            |   | 134.810,99 (K)    | -293.698,22          | -196.975,24         | -81.495,64 (K)  | -440.360,00       | 146.661,78           |                        |                                   | 0,00      |

## Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Einzelplan   | Bezeichnung | Reste Vorjahr                       |                                     | Soll<br>(bereinigt) | list                             | Neue Reste                          |                                     | Ansatz<br>laut Planung | mehrweniger<br>(Soll als Ansatz) | upl./apl. |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
|  |             | Kassenrest (K)<br>Haushaltsrest (H) | Kassenrest (K)<br>Haushaltsrest (H) |                     |                                  | Kassenrest (K)<br>Haushaltsrest (H) | Kassenrest (K)<br>Haushaltsrest (H) |                        |                                  |           |
| 1  |             | 2                                   | 3                                   | 4                   | 5                                | 6                                   | 7                                   | 8                      |                                  |           |
| <b>Einzelplan 8</b> <b>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</b> |             | -258.212,83 (H)                     |                                     |                     |                                  |                                     | -138.628,23 (H)                     |                        |                                  |           |
| Einnahmen:   |             | 1.595,70 (K)<br>0,00 (H)            | 747.276,79                          | 745.129,51          | 3.742,98 (K)<br>0,00 (H)         | 691.200,00                          | 56.076,79                           | 0,00                   |                                  |           |
| Ausgaben:  |             | 9.141,61 (K)<br>0,00 (H)            | 380.555,96                          | 388.730,79          | 966,78 (K)<br>0,00 (H)           | 385.900,00                          | -5.344,04                           | 0,00                   |                                  |           |
| (+)/( -)   |             | -7.545,91 (K)<br>0,00 (H)           | 366.720,83                          | 356.398,72          | 2.776,20 (K)<br>0,00 (H)         | 305.300,00                          | 61.420,83                           | 0,00                   |                                  |           |
| <b>Einzelplan 9</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                       |             |                                     |                                     |                     |                                  |                                     |                                     |                        |                                  |           |
| Einnahmen:   |             | 150.981,37 (K)<br>0,00 (H)          | 9.284.396,14                        | 9.314.596,09        | 120.781,42 (K)<br>0,00 (H)       | 8.578.700,00                        | 705.696,14                          | 0,00                   |                                  |           |
| Ausgaben:  |             | 0,00 (K)<br>0,00 (H)                | 5.866.582,12                        | 5.868.692,12        | 0,00 (K)<br>0,00 (H)             | 4.436.419,00                        | 1.432.163,12                        | 0,00                   |                                  |           |
| (+)/( -)   |             | 150.981,37 (K)<br>0,00 (H)          | 3.415.814,02                        | 3.446.013,97        | 120.781,42 (K)<br>0,00 (H)       | 4.142.281,00                        | -726.466,98                         | 0,00                   |                                  |           |
| <b>Gesamt:</b>   |             |                                     |                                     |                     |                                  |                                     |                                     |                        |                                  |           |
| <b>Summe Einnahmen:</b>  |             | 357.580,83 (K)<br>0,00 (H)          | 13.464.290,67                       | 13.641.776,40       | 180.095,10 (K)<br>0,00 (H)       | 12.666.740,00                       | 797.550,67                          | 0,00                   |                                  |           |
| <b>Summe Ausgaben:</b>   |             | 103.840,48 (K)<br>450.282,69 (H)    | 13.464.290,67                       | 13.651.963,22       | 112.842,11 (K)<br>253.608,51 (H) | 12.666.740,00                       | 797.550,67                          | 0,00                   |                                  |           |
| <b>Überschuss/Zuschuss:</b>  |             | 253.740,35 (K)<br>-450.282,69 (H)   | 0,00                                | -10.186,82          | 67.252,99 (K)<br>-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<br>(bereinigt) | Ist               | Neue Reste                          |                                     | Ansatz<br>laut Planung | mehr/weniger<br>(Soll als Ansatz) | upl./apl. |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|
|   |             | Kassenrest (K)<br>Haushaltsrest (H) | Kassenrest (K)<br>Haushaltsrest (H) |                     |                   | Kassenrest (K)<br>Haushaltsrest (H) | Kassenrest (K)<br>Haushaltsrest (H) |                        |                                   |           |
| 1   |             | 2                                   | 3                                   | 4                   | 5                 | 6                                   | 7                                   | 8                      |                                   |           |
| <b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b>                 |             |                                     |                                     |                     |                   |                                     |                                     |                        |                                   |           |
| 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)   |                                     |                                     |                        |                                   |           |
| <b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>    |             |                                     |                                     |                     |                   |                                     |                                     |                        |                                   |           |
| 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)    |                                     |                                     |                        |                                   |           |
| <b>Einzelplan 2 Schulen</b>                               |             |                                     |                                     |                     |                   |                                     |                                     |                        |                                   |           |
| 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) |                                     |                                     |                        |                                   |           |
| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |             |                                     |                                     |                     |                   |                                     |                                     |                        |                                   |           |
| Ausgaben:   |             |                                     |                                     |                     |                   |                                     |                                     |                        |                                   |           |
|   |             | 0,00 (K)                            | 390.000,00                          | 0,00                | 0,00 (K)          | 660.000,00                          | -270.000,00                         | 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

Beträge in €

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

Gemeinde Berglen  
Haushaltsjahr: 2014

**Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung**  
**Vermögenshaushalt**  
Beträge in €

| Einzelplan                  | Bezeichnung  | Reste Vorjahr |               | Soll         |  | Ist          |  | Neue Reste    |               | Ansatz        | mehr/weniger      |               | upl./apl. |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|--------------|--|--------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|
| 1                           |  | 2             |               | 3            |  | 4            |  | 5             |               | 6             | 7                 |               | 8         |
|                             |  | Kassenrest    | Haushaltsrest | (bereinigt)  |  |              |  | Kassenrest    | Haushaltsrest | laut Planung  | (Soll als Ansatz) |               |           |
|                             |  | (K)           | (H)           | (H)          |  |              |  | (K)           | (H)           |               |                   |               |           |
|                             |  | -994.370,17   | (H)           |              |  |              |  | -1.131.713,02 | (H)           |               |                   |               |           |
| <b>Einzelplan 8</b>         | <b>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</b> |               |               |              |  |              |  |               |               |               |                   |               |           |
| Einnahmen:                  |  | 0,00          | (K)           | 2.141.777,93 |  | 2.116.851,63 |  | 24.926,30     | (K)           | 1.110.300,00  |                   | 1.031.477,93  | 0,00      |
|                             |  | 0,00          | (H)           |              |  |              |  | 0,00          | (H)           |               |                   |               |           |
| Ausgaben:                   |  | 3.410,94      | (K)           | 613.300,97   |  | 777.392,21   |  | 7.149,28      | (K)           | 2.357.500,00  |                   | -1.744.199,03 | 0,00      |
|                             |  | 464.108,10    | (H)           |              |  |              |  | 296.278,52    | (H)           |               |                   |               |           |
| (*) / (-)                   |  | -3.410,94     | (K)           | 1.528.476,96 |  | 1.339.459,42 |  | 17.777,02     | (K)           | -1.247.200,00 |                   | 2.775.676,96  | 0,00      |
|                             |  | -464.108,10   | (H)           |              |  |              |  | -296.278,52   | (H)           |               |                   |               |           |
| <b>Einzelplan 9</b>         | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                       |               |               |              |  |              |  |               |               |               |                   |               |           |
| Einnahmen:                  |  | 0,00          | (K)           | 2.529.517,25 |  | 2.529.517,25 |  | 0,00          | (K)           | 5.020.400,00  |                   | -2.490.882,75 | 0,00      |
|                             |  | 0,00          | (H)           |              |  |              |  | 0,00          | (H)           |               |                   |               |           |
| Ausgaben:                   |  | 0,00          | (K)           | 86.919,64    |  | 86.919,64    |  | 0,00          | (K)           | 87.000,00     |                   | -80,36        | 0,00      |
|                             |  | 0,00          | (H)           |              |  |              |  | 0,00          | (H)           |               |                   |               |           |
| (*) / (-)                   |  | 0,00          | (K)           | 2.442.597,61 |  | 2.442.597,61 |  | 0,00          | (K)           | 4.933.400,00  |                   | -2.490.802,39 | 0,00      |
|                             |  | 0,00          | (H)           |              |  |              |  | 0,00          | (H)           |               |                   |               |           |
| <b>Gesamt:</b>              |  |               |               |              |  |              |  |               |               |               |                   |               |           |
| <b>Summe Einnahmen:</b>     |  | 0,00          | (K)           | 4.736.819,73 |  | 4.727.911,43 |  | 38.366,30     | (K)           | 7.322.200,00  |                   | -2.565.360,27 | 0,00      |
|                             |  | 49.500,00     | (H)           |              |  |              |  | 20.040,00     | (H)           |               |                   |               |           |
| <b>Summe Ausgaben:</b>      |  | 70.596,90     | (K)           | 4.736.819,73 |  | 2.482.370,79 |  | 294.747,86    | (K)           | 7.322.200,00  |                   | -2.565.360,27 | 0,00      |
|                             |  | 3.085.984,92  | (H)           |              |  |              |  | 5.116.282,90  | (H)           |               |                   |               |           |
| <b>Überschuss/Zuschuss:</b> |  | -70.596,90    | (K)           | 0,00         |  | 2.245.540,64 |  | -256.379,56   | (K)           | 0,00          |                   | 0,00          | 0,00      |
|                             |  | -3.036.484,92 | (H)           |              |  |              |  | -5.096.242,90 | (H)           |               |                   |               |           |

Ende der Liste

**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<br>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<br>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<br>(K) = Kassenreste<br>(H) = Haushaltsreste | Soll<br>J. Haushaltsreste<br>vom Vorjahr = (H)<br>+ neue Haushaltsreste = (H) | Ist                  | Neue Reste<br>(K) = Kassenreste<br>(H) = Haushaltsreste |
|--|---|----------------------|---|
| €  | €   | €                    | €   |
| <b>Einnahmen:</b>  |   |                      |   |
| (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        | 218.463,40 (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)  |
| (K) 7.340.440,57   | 4.863.192,03  | 20.038.536,40        | 4.863.192,03 (K)  |
| (K) 10.640.426,62  | <b>28.590.557,53</b>  | <b>27.373.976,97</b> | <b>12.081.461,18 (K)</b>                                |
| (H) 49.500,00  | 39.489.478,15   | 39.489.478,15        | 20.040,00 (H)   |
| <b>Ausgaben:</b>   |   |                      |   |
| (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   |   |                      | 5.116.282,90 (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)  |
| (K) 0,00   | 4.863.192,03  | 22.515.794,94        | 0,00 (K)  |
| (K) 7.353.653,01   | <b>28.590.557,53</b>  | <b>27.373.976,97</b> | <b>6.731.009,77 (K)</b>                                 |
| (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<br>1. Januar 2014<br>€ | Zugang<br>2014<br>€ | Abgang<br>2014<br>€ | Stand am<br>31. Dez.2014<br>€ |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>1. Forderungen aus Geldanlagen:</b>                                   |                                 |                     |                     |                               |
| Einlagen bei Banken  | + 1.500.005,00 €                | + 4.000.000,00 €    | + 0,00 €            | + 5.500.005,00 €              |
| Bausparverträge  | + 310.833,79 €                  | + 7.770,84 €        | + 0,00 €            | + 318.604,63 €                |
| <b>Summe 1 -:</b>  | + 1.810.838,79 €                | + 4.007.770,84 €    | + 0,00 €            | + 5.818.609,63 €              |
| <b>2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):</b> |                                 |                     |                     |                               |
| a) Darlehen an Wasserwerk  | + 533.021,74 €                  | + 0,00 €            | - 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 €                |
| <b>Summe 2 -:</b>  | + 750.424,60 €                  | + 0,00 €            | - 70.302,63 €       | + 680.121,97 €                |
| <b>3. Rücklagen:</b>   |                                 |                     |                     |                               |
| Allgemeine Rücklage  | + 5.834.339,67 €                | + 0,00 €            | - 697.672,20 €      | + 5.136.667,47 €              |
| <b>4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.</b>           |                                 |                     |                     |                               |
| Kredite vom Kreditmarkt  | + 536.856,24 €                  | + 0,00 €            | - 86.919,64 €       | + 449.936,60 €                |

## A 5 Übersicht über das Anlagevermögen 2014

| Abreibungen, Kalkulatorische Verzinsung, Beitragsauflösungen<br>Abwasserbeseitigung (Kanäle und Kläranlagen), Bestattungswesen<br>im Haushaltsjahr 2014 |                                  |                   |                 |                      |                      |                   |                 |                      |                                  |                      |
|---|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1   | Anschaffungswerte Anlagevermögen |                   |                 |                      | Abreibungen          |                   |                 |                      | RBW                              |                      |
|   | 2                                | 3                 | 4               | 5                    | 6                    | 7                 | 8               | 9                    | 10                               | 11                   |
| Anlagegruppen   | Stand<br>01.01.2014              | Zugang 2014       | Abgang<br>2014  | Stand<br>31.12.2014  | Stand<br>01.01.2014  | Zugang 2014       | Abgang<br>2014  | Stand<br>31.12.2014  | Restbuch-<br>werte<br>31.12.2014 | Ab-<br>schr.<br>Satz |
|   | €                                | €                 | €               | €                    | €                    | €                 | €               | €                    | €                                | %                    |
| <b>UA 7000 Abwasser</b>   |                                  |                   |                 |                      |                      |                   |                 |                      |                                  |                      |
| <b>Kanäle</b>   |                                  |                   |                 |                      |                      |                   |                 |                      |                                  |                      |
| RW-Kanal Oppelsbohm   | 406.859,36                       | 10.823,48         |                 | 417.682,84           | 21.390,36            | 6.266,48          |                 | 27.656,84            | 390.026,00                       | 1,50                 |
| RW-HA Oppelsbohm  | 9.542,41                         |                   |                 | 9.542,41             | 232,41               | 143,00            |                 | 375,41               | 9.167,00                         | 1,50                 |
| RW-Kanal OT Erlenhof  | 173.032,96                       |                   |                 | 173.032,96           | 15.771,96            | 2.595,00          |                 | 18.366,96            | 154.666,00                       | 1,50                 |
| RW-HA OT Erlenhof   | 6.817,80                         |                   |                 | 6.817,80             | 622,80               | 102,00            |                 | 724,80               | 6.093,00                         | 1,50                 |
| RW-Kanal Hößlinswart  | 185.029,27                       | 34.054,03         |                 | 219.083,30           | 3.694,86             | 3.225,03          |                 | 6.919,89             | 212.163,41                       | 1,47                 |
| RW-HA Hößlinswart   | 5.026,92                         |                   |                 | 5.026,92             | 102,92               | 75,00             |                 | 177,92               | 4.849,00                         | 1,49                 |
| <b>Regenwasserkanäle Su.</b>  | <b>786.308,72</b>                | <b>44.877,51</b>  | <b>0,00</b>     | <b>831.186,23</b>    | <b>41.815,31</b>     | <b>12.406,51</b>  | <b>0,00</b>     | <b>54.221,82</b>     | <b>776.964,41</b>                | <b>1,49</b>          |
| 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                 |
| <b>Mischwasserkanäle Su.</b>  | <b>11.448.939,69</b>             | <b>177.893,02</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.626.832,71</b> | <b>3.907.647,65</b>  | <b>179.292,02</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.086.939,67</b>  | <b>7.539.893,04</b>              | <b>1,54</b>          |
| AKP   | 333.537,07                       |                   |                 | 333.537,07           | 258.723,07           | 16.018,00         |                 | 274.741,07           | 58.796,00                        | 4,80                 |
| Anlagen im Bau  | 19.556,59                        | 640.387,15        |                 | 659.943,74           | 0,00                 | 0,00              |                 | 0,00                 | 659.943,74                       |                      |
| <b>Zw. Summe Kanäle</b>   | <b>12.593.455,07</b>             | <b>863.157,68</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.456.612,75</b> | <b>4.209.194,03</b>  | <b>207.818,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.417.012,56</b>  | <b>9.039.600,19</b>              | <b>1,54</b>          |
| <b>Kläranlagen</b>  |                                  |                   |                 |                      |                      |                   |                 |                      |                                  |                      |
| Grundstücke   | 23.477,00                        |                   |                 | 23.477,00            | 0,00                 | 0,00              |                 | 0,00                 | 23.477,00                        | 0,00                 |
| KA-Gebäude  | 2.485.401,82                     |                   |                 | 2.485.401,82         | 1.839.902,82         | 41.348,00         |                 | 1.881.250,82         | 604.151,00                       | 1,66                 |
| KA-Techn.Anlagen  | 4.254.427,15                     |                   |                 | 4.254.427,15         | 3.495.005,15         | 213.656,00        |                 | 3.708.661,15         | 545.766,00                       | 5,02                 |
| KA-Bewegl.Vermögen  | 98.071,15                        | 13.556,48         | 1.808,00        | 109.819,63           | 86.948,15            | 3.029,48          | 1.807,00        | 88.170,63            | 21.649,00                        | 2,76                 |
| KA-Aussenanlagen  | 185.309,19                       |                   |                 | 185.309,19           | 144.771,19           | 7.281,00          |                 | 152.052,19           | 33.257,00                        | 3,93                 |
| <b>Zw. Su. Sammelleit.anlage</b>  | <b>7.023.209,31</b>              | <b>13.556,48</b>  | <b>1.808,00</b> | <b>7.034.957,79</b>  | <b>5.566.627,31</b>  | <b>265.314,48</b> | <b>1.807,00</b> | <b>5.830.134,79</b>  | <b>1.204.823,00</b>              | <b>3,77</b>          |
| RÜB/PW  | 3.494.565,19                     |                   |                 | 3.494.565,19         | 1.591.174,09         | 84.103,00         |                 | 1.675.277,09         | 1.819.288,10                     | 2,41                 |
| MW-Zuleitungssammler  | 3.255.080,89                     |                   |                 | 3.255.080,89         | 1.783.536,56         | 48.826,00         |                 | 1.832.362,56         | 1.422.718,33                     | 1,50                 |
| Anlagen im Bau - RÜB  | 26.550,16                        | 1.166,20          |                 | 27.716,36            | 0,00                 | 0,00              |                 | 0,00                 | 27.716,36                        |                      |
| Anlagen im Bau - Kläranlage   | 0,00                             |                   |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |                 | 0,00                 | 0,00                             |                      |
| <b>Zw. Summe Kläranlage</b>   | <b>13.822.882,55</b>             | <b>14.722,68</b>  | <b>1.808,00</b> | <b>13.835.797,23</b> | <b>8.941.337,96</b>  | <b>398.243,48</b> | <b>1.807,00</b> | <b>9.337.774,44</b>  | <b>4.498.022,79</b>              | <b>2,88</b>          |
| <b>Gesamt Abwasser</b>  | <b>26.416.337,62</b>             | <b>877.880,36</b> | <b>1.808,00</b> | <b>27.292.409,98</b> | <b>13.150.531,99</b> | <b>606.062,01</b> | <b>1.807,00</b> | <b>13.754.787,00</b> | <b>13.537.622,98</b>             | <b>2,22</b>          |
| <b>UA 7500</b>  |                                  |                   |                 |                      |                      |                   |                 |                      |                                  |                      |
| <b>Bestattungswesen</b>   |                                  |                   |                 |                      |                      |                   |                 |                      |                                  |                      |
| Friedhöfe   | 1.385.125,68                     | 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                 |
| <b>Gesamt Bestattungswesen</b>  | <b>1.427.940,96</b>              | <b>53.520,11</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.481.461,07</b>  | <b>943.119,96</b>    | <b>32.400,11</b>  | <b>0,00</b>     | <b>975.520,07</b>    | <b>505.941,00</b>                | <b>2,19</b>          |
| <b>Nachrichtlich: Bauhof:</b>   |                                  |                   |                 |                      |                      |                   |                 |                      |                                  |                      |
| 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                 |
| <b>Nachrichtlich: Winterdienst:</b>   |                                  |                   |                 |                      |                      |                   |                 |                      |                                  |                      |
| 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<br>Abwasserbeseitigung (Kanäle und Kläranlagen), Bestattungswesen<br>im Haushaltsjahr 2014 |                           |                   |                      |                           |                                     |  |                           |                     |                      |                           |  |                            |             |
|--|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------|
| Anlagegruppen  | Zuschüsse und Beiträge    |                   |                      |                           |                                     | Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen |                           |                     |                      |                           |  |                            |             |
|  | 12<br>Stand<br>01.01.2014 | 13<br>Zugang 2014 | 14<br>Abgang<br>2014 | 15<br>Stand<br>31.12.2014 | 16<br>Verzinstbares<br>Kapital 2013 | 17<br>Verzinsung<br>%                  | 18<br>Stand<br>01.01.2014 | 19<br>Zugang 2014   | 20<br>Abgang<br>2014 | 21<br>Stand<br>31.12.2014 | 22<br>Restbuch-<br>werte<br>31.12.2014 | 23<br>Ab-<br>schr.<br>Satz |             |
|  | €                         | €                 | €                    | €                         | €                                   | %                                      | €                         | €                   | €                    | €                         | €                                      | %                          |             |
| <b>UA 7000 Abwasser Kanäle</b>   |                           |                   |                      |                           | 31.12.                              | 4,00%                                  |                           |                     |                      |                           |  |                            |             |
|  |                           |                   |                      |                           | 9.039.600,19                        | RBW Kanäle                             |                           |                     |                      |                           |  |                            |             |
|  |                           |                   |                      |                           | -659.943,74                         | Anl.im Bau                             |                           |                     |                      |                           |  |                            |             |
| 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                        | Verz.b.Anl.Kap                         | 1.199.094,57              | 41.769,85           | 0,00                 | 1.240.864,42              | 1.548.917,00                           | 1,50                       |             |
| <b>Zuschüsse</b>   |                           |                   |                      |                           | 01.01.                              |  |                           |                     |                      |                           |  |                            |             |
| MW-Kan. Zuschüsse  | 271.966,00                |                   |                      | 271.966,00                | 12.593.455,07                       | Ansch.W.Kan.                           |                           |                     |                      |                           |  |                            |             |
| SW-Kan. Zuschüsse  | 25.968,54                 |                   |                      | 25.968,54                 | -19.556,59                          | Anl.im Bau                             | 158.135,00                | 4.078,00            |                      | 162.213,00                | 109.753,00                             | 1,50                       |             |
| RW-Kan. Zuschüsse  | 33.296,60                 |                   |                      | 33.296,60                 | 4.239.194,03                        | aufgel AIA                             | 2.360,54                  | 388,00              |                      | 2.748,54                  | 23.120,00                              | 1,50                       |             |
| Kanal-Ausgleichsstock  | 23.008,00                 |                   |                      | 23.008,00                 | 8.364.704,45                        |  | 3.038,60                  | 499,00              |                      | 3.537,60                  | 29.749,00                              | 1,50                       |             |
| Kapitalzuschüsse   | 407.282,00                |                   |                      | 407.282,00                | -3.540.275,71                       | Zuw.+Beiträge                          | 10.699,00                 | 345,00              |                      | 11.044,00                 | 11.964,00                              | 1,50                       |             |
|  |                           |                   |                      |                           | 1.373.527,71                        | aufgel Auflös.                         | 0,00                      |                     |                      | 0,00                      | 407.282,00                             | 0,00                       |             |
| Zwischensumme  | 761.411,14                | 0,00              | 0,00                 | 761.411,14                | 6.197.756,45                        | Verz.b.Anl.Kap                         | 174.233,14                | 5.310,00            | 0,00                 | 179.543,14                | 581.868,00                             | 0,70                       |             |
| <b>Zw.Summe Kanäle</b>   | <b>3.540.275,71</b>       | <b>10.916,85</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.551.192,56</b>       | <b>6.223.313,95</b>                 | Durchschnitt:                          | <b>1.373.327,71</b>       | <b>47.079,85</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.420.407,56</b>       | <b>2.130.785,00</b>                    | <b>1,33</b>                |             |
| <b>Kläranlagen</b>   |                           |                   |                      |                           | 31.12.                              |  |                           |                     |                      |                           |  |                            |             |
|  |                           |                   |                      |                           | 4.498.022,79                        | RBW Kläranl.                           |                           |                     |                      |                           |  |                            |             |
|  |                           |                   |                      |                           | 0,00                                | Anl.im Bau KW                          |                           |                     |                      |                           |  |                            |             |
|  |                           |                   |                      |                           | -27.716,36                          | Anl.im Bau RÜB                         |                           |                     |                      |                           |  |                            |             |
|  |                           |                   |                      |                           | 4.470.306,43                        |  |                           |                     |                      |                           |  |                            |             |
|  |                           |                   |                      |                           | -1.872.742,00                       | RBW Zuw.+Beitr.                        |                           |                     |                      |                           |  |                            |             |
| Beiträge   | 3.067.143,12              | 13.207,70         |                      | 3.080.350,82              | 2.597.564,43                        | Verz.b.Anl.Kap                         | 2.630.910,12              | 33.875,70           |                      | 2.664.785,82              | 415.565,00                             | 1,10                       |             |
| Zuschüsse Kläranlage   | 1.526.627,99              |                   |                      | 1.526.627,99              | 01.01.                              |  |                           |                     |                      |                           |  |                            |             |
| Zuschüsse Sammler  | 1.527.598,00              |                   |                      | 1.527.598,00              | 13.822.882,55                       | Ansch.W.KW                             | 1.125.176,99              | 80.798,00           |                      | 1.205.974,99              | 320.653,00                             | 5,29                       |             |
| Zuschüsse RÜB  | 251.362,01                |                   |                      | 251.362,01                | 0,00                                | Anl.im Bau KW                          | 1.511.140,00              | 3.304,00            |                      | 1.514.444,00              | 13.154,00                              | 0,22                       |             |
| Ausgleichsstock Sammler  | 8.181,00                  |                   |                      | 8.181,00                  | -26.550,16                          | Anl.im Bau RÜ                          | 109.285,01                | 8.057,00            |                      | 117.342,01                | 134.020,00                             | 3,21                       |             |
| Zw.Summe Zuschüsse   | 3.313.769,00              | 0,00              | 0,00                 | 3.313.769,00              | -8.941.337,96                       | aufgel AIA                             | 8.018,00                  | 162,00              |                      | 8.180,00                  | 1,00                                   | 1,98                       |             |
|  |                           |                   |                      |                           | 4.854.994,43                        |  | 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                | -7.370.261,12                       | Zuw.+Beiträge                          |                           |                     |                      |                           |  |                            |             |
| Kapital-Ausgl.stock Sammler  | 17.895,00                 |                   |                      | 17.895,00                 | 5.384.530,12                        | aufgel Auflös.                         | 0,00                      | 0,00                |                      | 0,00                      | 971.454,00                             | 0,00                       |             |
| Zw.Su. Ausgl.Stock   | 989.349,00                | 0,00              | 0,00                 | 989.349,00                | -1.986.731,00                       |  | 0,00                      | 0,00                |                      | 0,00                      | 17.895,00                              | 0,00                       |             |
| <b>Zw.Su. Kläranlage</b>   | <b>7.376.281,12</b>       | <b>13.207,70</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7.389.488,82</b>       | <b>2.733.413,93</b>                 | Durchschnitt:                          | <b>109.336,56</b>         | <b>5.384.530,12</b> | <b>126.196,76</b>    | <b>0,00</b>               | <b>5.516.726,82</b>                    | <b>1.872.742,00</b>        | <b>1,71</b> |
| <b>Gesamt Abwasser</b>   | <b>10.919.536,83</b>      | <b>24.124,55</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10.934.661,38</b>      | <b>8.956.727,88</b>                 |  | <b>358.269,12</b>         | <b>6.757.857,83</b> | <b>173.276,55</b>    | <b>0,00</b>               | <b>6.931.134,38</b>                    | <b>4.003.527,00</b>        | <b>1,58</b> |
| <b>UA 7500 Bestattungswesen</b>  |                           |                   |                      |                           | 31.12.                              |  |                           |                     |                      |                           |  |                            |             |
| Spenden  | 70.143,97                 | 0,00              | 0,00                 | 70.143,97                 | 605.941,00                          |  | 12.943,97                 | 445,00              | 0,00                 | 13.388,97                 | 56.755,00                              | 0,63                       |             |
|  |                           |                   |                      |                           | -59.755,00                          |  |                           |                     |                      |                           |  |                            |             |
|  |                           |                   |                      |                           | 484.821,00                          |  |                           |                     |                      |                           |  |                            |             |
|  |                           |                   |                      |                           | -57.200,00                          |  |                           |                     |                      |                           |  |                            |             |
| <b>Gesamt Best.wesen</b>   | <b>70.143,97</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>70.143,97</b>          | <b>438.483,50</b>                   | Durchschnitt:                          | <b>17.536,14</b>          | <b>12.943,97</b>    | <b>445,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>13.388,97</b>                       | <b>56.755,00</b>           | <b>0,63</b> |
|  |                           |                   |                      |                           |                                     |  | <b>13.856,76</b>          |                     |                      |                           |  |                            |             |
|  |                           |                   |                      |                           |                                     |  | <b>3.946,76</b>           |                     |                      |                           |  |                            |             |



## A 6 Rechnungsquerschnitt

Gemeinde Berglen

Seite: 1

### Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einzelpläne 0 - 8 in €

| Gliederungs-<br>Nummer | Aufgaben-<br>bereich                              | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>Einnahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zu-<br>weisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>VmHH | Bau-<br>maß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>Ausgaben | Aufträge auf<br>Verpflicht-<br>Ermächtg. |
|------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|
|                        | Gruppierungs-<br>Nr.                              | 10-17   | 061.20-27                        | 40-46                 | 50-68.84   | 70-76<br>78-79                       |                     | 32-36                                    | 94-96                  | 92.93<br>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<br>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<br>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<br>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 €

| Gliederungs-<br>Nummer | Aufgaben-<br>bereich | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>Einnahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zu-<br>weisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>VmHH | Bau-<br>maß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>Ausgaben | Aufträge auf<br>Verpflicht-<br>Ermächtg. |
|------------------------|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|
|                        | Gruppierungs-<br>Nr. | 10-17   | 061.20-27                        | 40-46                 | 50-68.84   | 70-76<br>78-79                       |                     | 32-36                                    | 94-96                  | 92.93<br>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-<br>Nummer | Aufgaben-<br>bereich  | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>Einnahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zu-<br>weisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>VmHH | Bau-<br>maß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>Ausgaben | Aufträge auf<br>Verpflicht-<br>Ermächtigt. | Einzelpläne 0 - 8 |           |
|------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------|
|                        |   |   |                                  |                       |  |                                      |                     |  |                        |                                       |  | 10-17             | 061.20-27 |
| 21                     | Grund-, Haupt- und<br>Werkrealschulen,<br>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.<br>Gymnasien                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                  | 140,00   | 17.246,44                            | -17.396,44          | 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-<br>Nummer | Aufgaben-<br>bereich                 | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>Einnahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zu-<br>weisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>VmHH | Bau-<br>maß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>Ausgaben | Aufträge auf<br>Verpflicht-<br>Ermächtigt. | Einzelpläne 0 - 8 |           |
|------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------|
|                        |                                      |   |                                  |                       |  |                                      |                     |  |                        |                                       |  | 10-17             | 061.20-27 |
| 32                     | Museen, Sammlungen,<br>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<br>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-<br>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-<br>Nummer | Aufgaben-<br>bereich                                 | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>Einnahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zu-<br>weisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>VmHH | Bau-<br>maß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>Ausgaben | Aufträge auf<br>Verpflicht-<br>Ermächtg. |
|------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|
|                        | Gruppierungs-<br>Nr.                                 | 10-17   | 061.20-27                        | 40-46                 | 50-68,84   | 70-76<br>78-79                       |                     | 32-36                                    | 94-96                  | 92,93<br>98,991                       |  |
| 43                     | Soziale Einrichtungen (ohne<br>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-<br>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-<br>Nummer | Aufgaben-<br>bereich                                  | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>Einnahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zu-<br>weisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>VmHH | Bau-<br>maß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>Ausgaben | Aufträge auf<br>Verpflicht-<br>Ermächtg. |
|------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|
|                        | Gruppierungs-<br>Nr.                                  | 10-17   | 061.20-27                        | 40-46                 | 50-68,84   | 70-76<br>78-79                       |                     | 32-36                                    | 94-96                  | 92,93<br>98,991                       |  |
| 54                     | Sonst. Einrichtungen u.<br>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<br>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-<br>Nummer | Aufgaben-<br>bereich                     | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>Einnahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zu-<br>weisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>VmHH | Bau-<br>maß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>Ausgaben | Aufträge auf<br>Verpflicht-<br>Ermächtigt. |
|------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|
|                        | Gruppierungs-<br>Nr.                     | 10-17   | 061.20-27                        | 40-46                 | 50-68.84   | 70-76<br>78-79                       |                     | 32-36                                    | 94-96                  | 92.93<br>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,<br>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-<br>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-<br>Nummer | Aufgaben-<br>bereich                                | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>Einnahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zu-<br>weisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>VmHH | Bau-<br>maß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>Ausgaben | Aufträge auf<br>Verpflicht-<br>Ermächtigt. |
|------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|
|                        | Gruppierungs-<br>Nr.                                | 10-17   | 061.20-27                        | 40-46                 | 50-68.84   | 70-76<br>78-79                       |                     | 32-36                                    | 94-96                  | 92.93<br>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<br>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.<br>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.<br>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.<br>des Vorjahres: 6.014 |  | Einzelpläne 0 - 8                             |                                  |                       |  |                                      |                     |  |                        |                                       | in €                                       |
|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|
| Gliederungs-<br>Nummer                            | Aufgaben-<br>bereich                         | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>Einnahmen | Personal-<br>Ausgaben | Sächlicher<br>Verwaltungs-<br>und Betriebs-<br>aufwand | Zu-<br>weisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>VmHH | Bau-<br>maß-<br>nahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>Ausgaben | Aufträge auf<br>Verpflicht-<br>Ermächtigt. |
|   | Gruppierungs-<br>Nr.                         | 10-17   | 061.20-27                        | 40-46                 | 50-68,84   | 70-76<br>78-79                       |                     | 32-36                                    | 94-96                  | 92,93<br>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<br>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<br>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.<br>des Vorjahres: 6.014 |   | Einzelplan 9                             |                                  |                                 |              |                               | in €                         |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| Gliederungs-<br>Nummer                            | Aufgabenbereich                             | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss   | sonstige<br>Einnahmen<br>VmHH | sonstige<br>Ausgaben<br>VmHH |
|   | Gruppierungsnummer                          | 00-07, 09                                | 158, 20-28                       | 47.679.686,687<br>80.86.88,689  |              | 30.31,36<br>37,39             | 90.91,933<br>97,99           |
| 90  | Steuern, allg. Zuweis. und allg.<br>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.-<br>Nr.                            | Bezeichnung  | a) in €<br>b) in € je Einwohner | Haushaltsansatz<br>2014 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Differenz            |
|---|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen</b>                          |  |                                 |                         |                                |                      |
| <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b> |  |                                 |                         |                                |                      |
| <b>0</b>                                  | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>       |                                 |                         |                                |                      |
| <b>00</b>                                 | <b>Realsteuern</b>                                       |                                 |                         |                                |                      |
| 000                                       | Grundsteuer A  | a) 34.000<br>b) 5,65            | 34.000<br>5,65          | 32.010,26<br>5,32              | -1.989,74<br>-0,33   |
| 001                                       | Grundsteuer B  | a) 680.000<br>b) 113,07         | 680.000<br>113,07       | 700.679,64<br>116,51           | 20.679,64<br>3,44    |
| 003                                       | Gewerbesteuer  | a) 800.000<br>b) 133,02         | 800.000<br>133,02       | 1.301.111,55<br>216,35         | 501.111,55<br>83,32  |
|   | <b>Zwischensumme Gruppe 00</b>                           | a) 1.514.000<br>b) 251,75       | 1.514.000<br>251,75     | 2.033.801,45<br>338,18         | 519.801,45<br>86,43  |
| 01  | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern                   |                                 |                         |                                |                      |
| 010                                       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                    | a) 3.398.000<br>b) 565,01       | 3.398.000<br>565,01     | 3.548.090,24<br>589,97         | 150.090,24<br>24,96  |
| 012                                       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                       | a) 70.100<br>b) 11,66           | 70.100<br>11,66         | 69.217,89<br>11,51             | -882,11<br>-0,15     |
| 02  | Andere Steuern   |                                 |                         |                                |                      |
| 022                                       | Hundesteuer  | a) 40.000<br>b) 6,65            | 40.000<br>6,65          | 42.675,58<br>7,10              | 2.675,58<br>0,44     |
|   | <b>Zwischensumme Gruppe 00 - 02</b>                      | a) 5.022.100<br>b) 835,07       | 5.022.100<br>835,07     | 5.693.785,16<br>946,76         | 671.685,16<br>111,69 |
| 03  | Steuerähnliche Einnahmen                                 |                                 |                         |                                |                      |
| 032                                       | Sonstige steuerähnliche Einnahmen                        | a) 16.000<br>b) 2,66            | 16.000<br>2,66          | 15.728,12<br>2,62              | -271,88<br>-0,05     |
| 04  | Schlüsselzuweisungen                                     |                                 |                         |                                |                      |
| 041                                       | vom Land   | a) 2.004.300<br>b) 333,27       | 2.004.300<br>333,27     | 2.114.572,60<br>351,61         | 110.272,60<br>18,34  |
| 05  | Bedarfszuweisungen                                       |                                 |                         |                                |                      |
| 06  | Sonstige allgemeine Zuweisungen                          |                                 |                         |                                |                      |
| 09  | Ausgleichsleistungen                                     |                                 |                         |                                |                      |
| 091                                       | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | a) 295.000<br>b) 49,05          | 295.000<br>49,05        | 288.963,00<br>48,05            | -6.037,00<br>-1,00   |

Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

| Grupp.<br>Nr.              | Bezeichnung  | a) in €              | Haushaltsansatz  | Rechnungs-<br>ergebnis | Differenz         |
|----------------------------|--|----------------------|------------------|------------------------|-------------------|
|                            |  | b) in € je Einwohner | 2014             | 2014                   |                   |
| <b>Summe Hauptgruppe 0</b> |  | <b>a)</b>            | <b>7.337.400</b> | <b>8.113.048,88</b>    | <b>775.648,88</b> |
|                            |  | b)                   | 1.220,05         | 1.349,03               | 128,97            |
| <b>1</b>                   | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>        |                      |                  |                        |                   |
| 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              |
|                            | <b>Zwischensumme Gruppe 10 - 12</b>                | <b>a)</b>            | <b>1.434.450</b> | <b>1.495.565,35</b>    | <b>61.115,35</b>  |
|                            |  | 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             |
|                            | <b>Zwischensumme Gruppe 13 - 15</b>                | <b>a)</b>            | <b>593.920</b>   | <b>667.753,37</b>      | <b>73.833,37</b>  |
|                            |  | 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              |
|                            | <b>Zwischensumme Gruppe 16</b>                     | <b>a)</b>            | <b>1.139.050</b> | <b>1.117.824,36</b>    | <b>-21.225,64</b> |
|                            |  | 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.<br>Nr. | Bezeichnung   | a) in €              | Haushaltsansatz  | Rechnungs-<br>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              |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 17</b>                                | a)                   | <b>538.720</b>   | <b>533.043,47</b>      | <b>-5.676,53</b>  |
|               |   | b)                   | 89,58            | 88,63                  | -0,94             |
| 19            | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen                       |                      |                  |                        |                   |
|               | <b>Summe Hauptgruppe 1</b>                                    | a)                   | <b>3.706.140</b> | <b>3.814.186,55</b>    | <b>108.046,55</b> |
|               |   | b)                   | 616,25           | 634,22                 | 17,97             |
| <b>2</b>      | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>                               |                      |                  |                        |                   |
| 20            | Zinseinnahmen   |                      |                  |                        |                   |
| 205           | von kommunalen Sonderrechnungen                               | a)                   | 21.000           | 18.320,10              | -2.679,90         |
|               |   | b)                   | 3,49             | 3,05                   | -0,45             |
| 207           | von privaten Unternehmen                                      | a)                   | 50.000           | 37.803,18              | -12.196,82        |
|               |   | b)                   | 8,31             | 6,29                   | -2,03             |
| 22            | Konzessionsabgaben  | a)                   | 180.100          | 165.637,16             | 5.537,16          |
|               |   | b)                   | 26,62            | 27,54                  | 0,92              |
| 23            | Schuldendiensthilfen  |                      |                  |                        |                   |
| 24            | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von<br>Einrichtungen |                      |                  |                        |                   |
| 25            | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen               |                      |                  |                        |                   |
| 26            | Weitere Finanzeinnahmen                                       |                      |                  |                        |                   |
| 260           | Bußgelder   | a)                   | 2.500            | 652,80                 | -1.847,20         |
|               |   | b)                   | 0,42             | 0,11                   | -0,31             |
| 261           | Säumniszuschläge und dgl.                                     | a)                   | 20.000           | 25.626,71              | 5.626,71          |
|               |   | b)                   | 3,33             | 4,26                   | 0,94              |
| 263           | Sonstige Finanzeinnahmen                                      | a)                   | 0                | 69,76                  | 69,76             |
|               |   | b)                   | 0,00             | 0,01                   | 0,01              |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 26</b>                                | a)                   | <b>22.500</b>    | <b>26.349,27</b>       | <b>3.849,27</b>   |
|               |   | b)                   | 3,74             | 4,38                   | 0,64              |
| 27            | Kalkulatorische Einnahmen                                     |                      |                  |                        |                   |
| 270           | Abschreibungen  | a)                   | 767.600          | 721.615,20             | -45.984,80        |
|               |   | b)                   | 127,64           | 119,99                 | -7,65             |
| 275           | Verzinsung des Anlagekapitals                                 | a)                   | 402.700          | 393.608,78             | -9.091,22         |
|               |   | b)                   | 66,96            | 65,45                  | -1,51             |



Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

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

Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

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

Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

| Grupp.<br>Nr.                            | Bezeichnung   | a) in €<br>b) in € je Einwohner | Haushaltsansatz<br>2014 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Differenz          |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Ausgaben</b>                          |   |                                 |                         |                                |                    |
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b> |   |                                 |                         |                                |                    |
| <b>4</b>                                 | <b>Personalausgaben</b>   |                                 |                         |                                |                    |
| 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              |
| <b>Summe Hauptgruppe 4</b>               |   |                                 | <b>a) 3.144.950</b>     | <b>2.950.147,12</b>            | <b>-194.802,88</b> |
|  |   | b)                              | 522,94                  | 490,55                         | -32,39             |
| <b>5/6</b>                               | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                    |                                 |                         |                                |                    |
| 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.<br>Nr. | Bezeichnung   | a) in €              | Haushaltsansatz<br>2014 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>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,<br>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,<br>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<br>Verwaltungshaushalts             |                      |                         |                                |                   |
| 671           | an Land   | a)                   | 1.500                   | 670,69                         | -829,31           |
|               |   | b)                   | 0,25                    | 0,11                           | -0,14             |
| 672           | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | a)                   | 62.500                  | 63.393,35                      | 893,35            |
|               |   | b)                   | 10,39                   | 10,54                          | 0,15              |
| 679           | Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt                       | a)                   | 1.019.450               | 1.039.141,24                   | 19.691,24         |
|               |   | b)                   | 169,51                  | 172,79                         | 3,27              |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 67</b>                                    | a)                   | <b>1.083.450</b>        | <b>1.103.205,28</b>            | <b>19.755,28</b>  |
|               |   | b)                   | 180,15                  | 183,44                         | 3,28              |
| 68            | Kalkulatorische Kosten  |                      |                         |                                |                   |
| 680           | Abschreibungen  | a)                   | 767.600                 | 721.615,20                     | -45.984,80        |
|               |   | b)                   | 127,64                  | 119,99                         | -7,65             |
| 685           | Verzinsung des Anlagekapitals                                     | a)                   | 402.700                 | 393.608,78                     | -9.091,22         |
|               |   | b)                   | 66,96                   | 65,45                          | -1,51             |
| 686           | Auflösung von (passivierten) Beiträgen<br>und ähnlichen Entgelten | a)                   | 89.500                  | 76.090,55                      | -13.409,45        |
|               |   | b)                   | 14,88                   | 12,65                          | -2,23             |
| 687           | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen                          | a)                   | 109.800                 | 97.631,00                      | -12.169,00        |
|               |   | b)                   | 18,26                   | 16,23                          | -2,02             |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 68</b>                                    | a)                   | <b>1.369.600</b>        | <b>1.288.945,53</b>            | <b>-80.654,47</b> |
|               |   | b)                   | 227,74                  | 214,32                         | -13,41            |
| 69            | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen                           |                      |                         |                                |                   |

Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

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

Haushaltsjahr 2014

6014 Einwohner

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung  | a) in €              |  | Haushaltsansatz<br>2014 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2014 | Differenz           |
|---------------|--|----------------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
|               |  | b) in € je Einwohner |  |                         |                                |                     |
| 832           | an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>(Kreisumlage)                               | a)                   |  | 2.220.900               | 2.166.263,00                   | -54.637,00          |
|               |  | b)                   |  | 369,29                  | 360,20                         | -9,08               |
| 833           | an Zweckverbänden und dgl.   | a)                   |  | 27.200                  | 26.371,54                      | -828,46             |
|               |  | b)                   |  | 4,52                    | 4,39                           | -0,14               |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 83</b>   | a)                   |  | <b>3.599.900</b>        | <b>3.540.771,54</b>            | <b>-59.128,46</b>   |
|               |  | b)                   |  | 598,59                  | 588,75                         | -9,83               |
| 84            | Weitere Finanzausgaben   |                      |  |                         |                                |                     |
| 842           | Sonstige Finanzausgaben  | a)                   |  | 3.750                   | 10.447,05                      | 6.697,05            |
|               |  | b)                   |  | 0,62                    | 1,74                           | 1,11                |
| 85            | Deckungsreserve  | a)                   |  | 2.269                   | 0,00                           | -2.269,00           |
|               |  | b)                   |  | 0,38                    | 0,00                           | -0,38               |
| 86            | Zuführung zum Vermögenshaushalt  |                      |  |                         |                                |                     |
| 860           | Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt                                       | a)                   |  | 450.000                 | 1.831.845,05                   | 1.381.845,05        |
|               |  | b)                   |  | 74,83                   | 304,60                         | 229,77              |
|               | <b>Summe Hauptgruppe 8</b>   | a)                   |  | <b>4.239.619</b>        | <b>5.704.084,82</b>            | <b>1.464.465,82</b> |
|               |  | b)                   |  | 704,96                  | 948,47                         | 243,51              |
| 899           | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)</b>                                   | a)                   |  | <b>12.666.740</b>       | <b>13.464.290,67</b>           | <b>797.550,67</b>   |
|               |  | b)                   |  | 2.106,21                | 2.238,82                       | 132,62              |
| 9             | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>   |                      |  |                         |                                |                     |
| 90            | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt  |                      |  |                         |                                |                     |
| 91            | Zuführungen an Rücklagen   |                      |  |                         |                                |                     |
| 910           | Zuführung an allgemeine Rücklage   | a)                   |  | 400.000                 | 400.000,00                     | 0,00                |
|               |  | b)                   |  | 66,51                   | 66,51                          | 0,00                |
| 93            | Vermögenserwerb  |                      |  |                         |                                |                     |
| 932           | Erwerb von Grundstücken  | a)                   |  | 960.000                 | 140.242,39                     | -819.757,61         |
|               |  | b)                   |  | 159,63                  | 23,32                          | -136,31             |
| 935           | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens                             | a)                   |  | 328.900                 | 264.514,58                     | -64.385,42          |
|               |  | b)                   |  | 54,69                   | 43,98                          | -10,71              |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 93</b>   | a)                   |  | <b>1.288.900</b>        | <b>404.756,97</b>              | <b>-884.143,03</b>  |
|               |  | b)                   |  | 214,32                  | 67,30                          | -147,01             |
| 94-96         | Baumaßnahmen   | a)                   |  | 5.425.500               | 3.729.567,47                   | -1.695.932,53       |
|               |  | b)                   |  | 902,14                  | 620,15                         | -282,00             |
| 97            | Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren<br>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.<br>Nr. | Bezeichnung   | a) in €              |                   | Haushaltsansatz<br>2014 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>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                          |           |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 97</b>                                    | a)                   | <b>87.000</b>     | <b>86.919,64</b>        | <b>-80,36</b>                  |           |
|               |   | b)                   | 14,47             | 14,45                   | -0,01                          |           |
| 98            | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                       |                      |                   |                         |                                |           |
| 987           | an private Unternehmen  | a)                   | 120.800           | 115.575,65              | -5.224,35                      |           |
|               |   | b)                   | 20,09             | 19,22                   | -0,87                          |           |
|               | <b>Zwischensumme Gruppe 98</b>                                    | a)                   | <b>120.800</b>    | <b>115.575,65</b>       | <b>-5.224,35</b>               |           |
|               |   | b)                   | 20,09             | 19,22                   | -0,87                          |           |
| 998           | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)</b>                        | a)                   | <b>7.322.200</b>  | <b>4.736.819,73</b>     | <b>-2.585.380,27</b>           |           |
|               |   | b)                   | 1.217,53          | 787,63                  | -429,89                        |           |
| 999           | <b>Ausgaben des Verwaltungs-<br/>und Vermögenshaushalts (4-9)</b> | a)                   | <b>19.988.940</b> | <b>18.201.110,40</b>    | <b>-1.787.829,60</b>           |           |
|               |   | b)                   | 3.323,73          | 3.026,46                | -297,28                        |           |

## **Rechenschaftsbericht 2014**



## **B 1 Haushaltsreste 2014**

Die Haushaltsreste wurden für das Haushaltsjahr 2014 vom, für die Jahresrechnung zuständigen, Fachbeamten für das Finanzwesen festgestellt. Dies betrifft Ausgabemittel, die von der Einnahmeseite her gesetzlich oder vertraglich für einen bestimmten Zweck gebunden sind. Dasselbe gilt für Ausgabemittel im Vermögenshaushalt bei Baumaßnahmen und Beschaffungen, soweit zu deren Lasten am Jahresende Rechtsverpflichtungen bestehen. Für die Übertragung aller anderen Mittel hängt es davon ab, inwieweit sie im folgenden Jahr noch benötigt werden. Die Zuständigkeit richtet sich hierfür nach der allgemeinen Bewirtschaftungsbefugnis.

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

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

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

Insgesamt beläuft sich der Betrag der Haushaltsausgabereste auf rund 5,37 Mio. Euro. Dies sind rund 1,87 Mio. EUR mehr als 2013. Haushaltsreste lassen sich kaum vermeiden, wenn sich Vorhaben über mehrere Jahre erstrecken.

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

## Haushaltsreste 2014

| Haushaltsstelle                           | Maßnahmen                             | HH-Reste  |                       |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------|
| <b>Verwaltungshaushalt / Ausgaben</b>     |                                       |   |                       |
| 6100-603000                               | sächl. Aufwand Vermessung             | Baugebiet Stoffelannenäcker und Stöckenhäule  | 39.679,17 €           |
| 6300-511000                               | Straßen- und Wegeunterhaltung         | Straßeninstandsetzungen   | 75.300,11 €           |
| 7000-514000                               | Unterhaltung der Kläranlage           | Instandsetzung Gashaube und Prozessleitsystem   | 63.094,54 €           |
| 7000-516000                               | Kanaluntersuchungen                   |   | 29.826,50 €           |
| 7800-511000                               | Straßen- und Wegeunterhaltung         | Feldwege  | 45.708,19 €           |
| <b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b> |                                       |   | <b>253.608,51 €</b>   |
| <b>Vermögenshaushalt / Einnahmen</b>      |                                       |   |                       |
| 7910-361000.001                           | Zuweisung u. Zuschüsse vom Land       | Ausbau DSL  | 20.040,00 €           |
| <b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>  |                                       |   | <b>20.040,00 €</b>    |
| <b>Vermögenshaushalt / Ausgaben</b>       |                                       |   |                       |
| 0000-935100.001                           | Geräte, Maschinen                     | "Session"-Software + Tablets für Gemeinderat  | 13.088,41 €           |
| 0600-935100.002                           | Geräte, Maschinen                     | EDV-Servererneuerung  | 19.263,62 €           |
| 0600-935200.002                           | Ausstattung, Einrichtung              | Rollregale, 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    |   | 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 €           |
| <b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>   |                                       |   | <b>5.116.282,90 €</b> |

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

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

Es werden sämtliche Abweichungen von mehr als 5.000 € dargestellt

| Haushaltsstelle | Bezeichnung   | Ausgaben     | davon überplanmäßig € | Erläuterungen  |
|-----------------|---|--------------|-----------------------|--|
| 0000-414000     | Vergütung für Beschäftigte  | 66.966,52 €  | 47.966,52 €           | Alle Personalkosten (Gruppierungen 400000 - 499999) sind gegenseitig Deckungsfähig. Im Jahr 2014 kam es zu einigen, personellen Umstrukturierungen. Entsprechend haben sich die Personalkostenverbuchungen verschoben. Im Deckungskreis an sich wurden Minderausgaben in Höhe von 194.802,88 € getätigt. |
| 0000-430000     | Beitr. z. Versorg. Kassen, Beamte                                       | 108.757,71 € | 23.757,71 €           | siehe 0000-414000  |
| 0000-444000     | Beitr. z. ges. Soz. Vers. Beschäftigte                                  | 12.254,65 €  | 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 Unterhaltungsskäu aus Vorjahren.  |
| 5800-503100     | Unterhaltung öffentl. Spiel- und Bolzplätze                             | 21.369,24 €  | 5.369,24 €            | Nachholung Unterhaltungsskäu 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 Baugelände.  |
| 6800-513000     | 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 €        |  |
|             | <b>SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT</b>                               | <b>3.745.376,13 €</b> | <b>1.964.817,75 €</b> |  |

|                 |   |                     |                    |   |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|---|
| 7500-950000.001 | Bestattungswesen - Anlegung Hauptwege             | 17.018,63 €         | 7.018,63 €         |   |
| 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. |
|                 | <b>SUMME VERMÖGENSHAUSHALT</b>                    | <b>316.692,15 €</b> | <b>17.261,02 €</b> |   |

**SUMME ÜPL GESAMT 1.982.078,77 €**

**2. Außerplanmäßige Ausgaben**

| Haushaltsstelle | Bezeichnung                            | Ausgaben           | davon außerplanmäßig € | Erläuterungen |
|-----------------|--|--------------------|------------------------|---------------|
|                 | <b>SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT</b>       | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>          |               |
| 6300-950058.012 | 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 €             |               |
|                 | <b>SUMME VERMÖGENSHAUSHALT</b>         | <b>90.295,94 €</b> | <b>90.295,94 €</b>     |               |

**SUMME APL GESAMT 90.295,94 €**

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

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

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

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

## B 3 Wichtigste Ergebnisse der Jahresrechnung

### 1. Investitionsrate

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

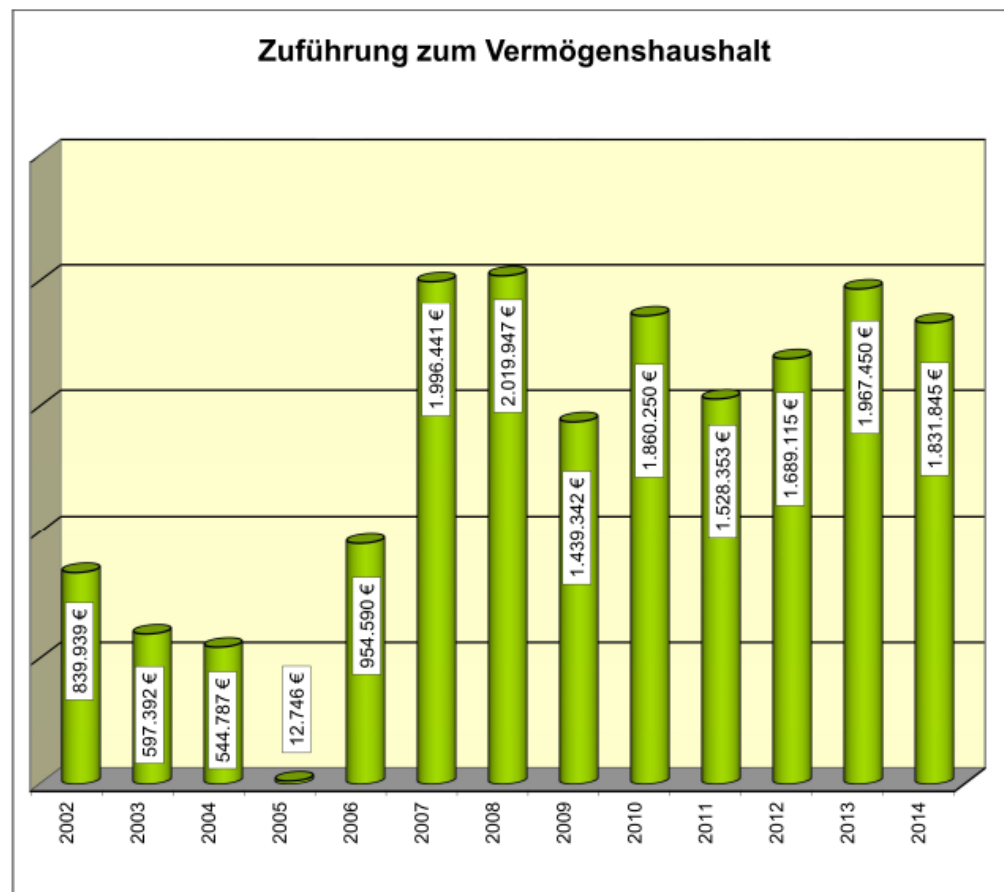
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt **1.831.845,05 €** (VJ.: 1.967.450,26 €, VVJ: 1.689.115,27 €).

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

Der Anteil am Gesamtumfang des Verwaltungshaushalts ist mit **13,61 %** (VJ.: 15,68 % VVJ: 13,75 %) etwas geringer als im Vorjahr.

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

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





## 2. Verwaltungshaushalt

### 2.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2014 betragen 13.464.290,67 € (VJ: 12.548.250,30 €), was gegenüber dem Planansatz von 12.666.740,00 € Mehreinnahmen von 797.550,67 € (6,3 %) bedeutet. Folgende größere Mehr-/ Mindereinnahmen bei den großen Einnahmepositionen sind angefallen (auf volle Euro gerundet):

| Grupp. Nr.                                 | Einnahme-/ Ausgabeart   | Rechnungs-        | 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%       |
| <b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b> |   | <b>13.464.291</b> | <b>12.666.740</b> | <b>+ 797.551</b>          | <b>6,3%</b> |

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<br>(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%        |
|            | <b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt<br/>(ohne Zuführung an den VmH)</b> | <b>11.632.446</b> | <b>12.216.740</b> | <b>- 584.294</b>          | <b>-4,8%</b> |

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

Bei der **Gebäudeunterhaltung Gruppe 50** wurden deutlich weniger Mittel abgerufen als veranschlagt. Diese Ausgaben sind im Voraus nur bedingt kalkulierbar und zum Teil witterungsabhängig, daher werden bei der Veranschlagung auch gewisse Sicherheitsreserven eingeplant. Dasselbe gilt für die Ausgaben der **Gruppen 51 Unterhaltung der übrigen Einrichtungen- und 54 Gebäudebewirtschaftung**.

Die Minderausgaben der **Gruppen 57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben** sind auf eine Vielzahl kleinerer Minderausgaben zurückzuführen (Lehr- und Unterrichtsmittel, Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise, etc....).

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

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

Die Mehrausgaben an **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.

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

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

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

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

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

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

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

##### **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.

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

##### **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.

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

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

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

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

#### Öffentliche Ordnung

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

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

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

## **Feuerwehr**

### **1300-361000.001 Zuwendungen und Zuschüsse - HLF**

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

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

### **1300-362000.001 Zuwendungen und Zuschüsse - Digitalfunk**

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

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

### **1300-935200.001 Ausstattung, Einrichtung**

Im Jahr 2014 wurden mehrere kleinere Anschaffungen getätigt:

Pressluftatmer, 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.

| HHRest Vj. | Planansatz  | Ausgaben | HHRest neu | Minderausgabe |
|------------|-------------|----------|------------|---------------|
| 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.

| HHRest Vj. | Planansatz  | Ausgaben | HHRest neu | Minderausgabe |
|------------|-------------|----------|------------|---------------|
| 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.

| HHRest Vj.  | Planansatz  | Ausgaben    | HHRest neu  | Mehrausgabe |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 €

| HHRest Vj. | Planansatz   | Einnahmen      | HHRest neu | Mehreinnahme   |
|------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| 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 €

| HHRest Vj. | Planansatz     | Einnahmen    | HHRest neu | Mindereinnahme |
|------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 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.

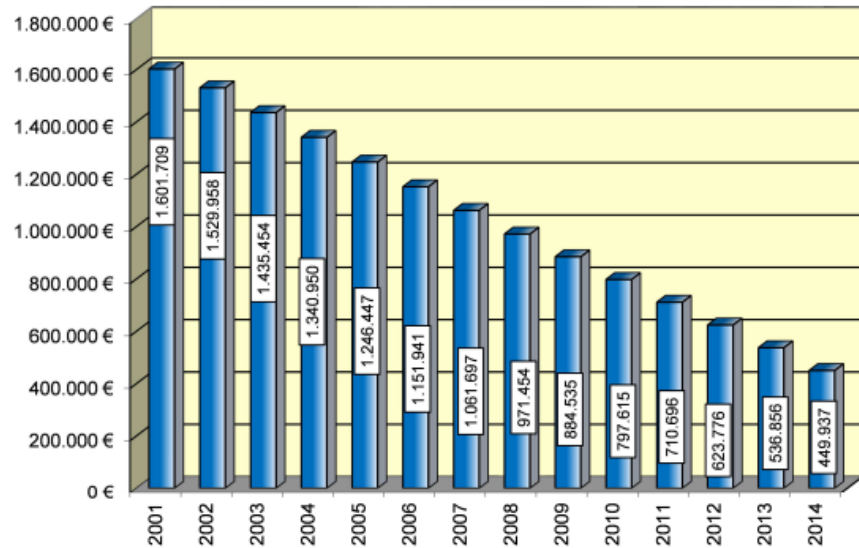
| HHRest Vj. | Planansatz     | Einnahmen | HHRest neu | Mindereinnahme |
|------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 0,00 €     | 1.750.000,00 € | 0,00 €    | 0,00 €     | 1.750.000,00 € |

**9100-976100.001 und 9100-977100.001 Kredittilgungen**

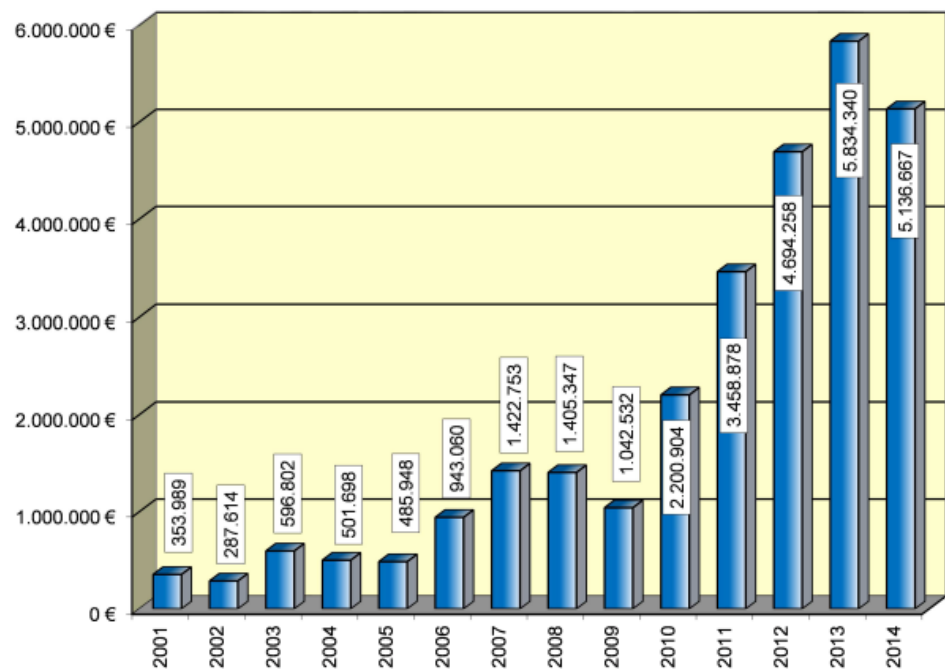
2014 Stand Verschuldung am 31.12.: 475.501,20 €  
 2013 Stand Verschuldung am 31.12.: 536.856,24 €  
 2012 Stand Verschuldung am 31.12.: 623.775,88 €  
 2011 Stand Verschuldung am 31.12.: 710.695,52 €  
 2010 Stand Verschuldung am 31.12.: 797.615,16 €

| HHRest Vj. | Planansatz  | Ausgaben    | HHRest neu | Minderausgaben |
|------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 0,00 €     | 87.000,00 € | 86.919,64 € | 0,00 €     | 80,36 €        |

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

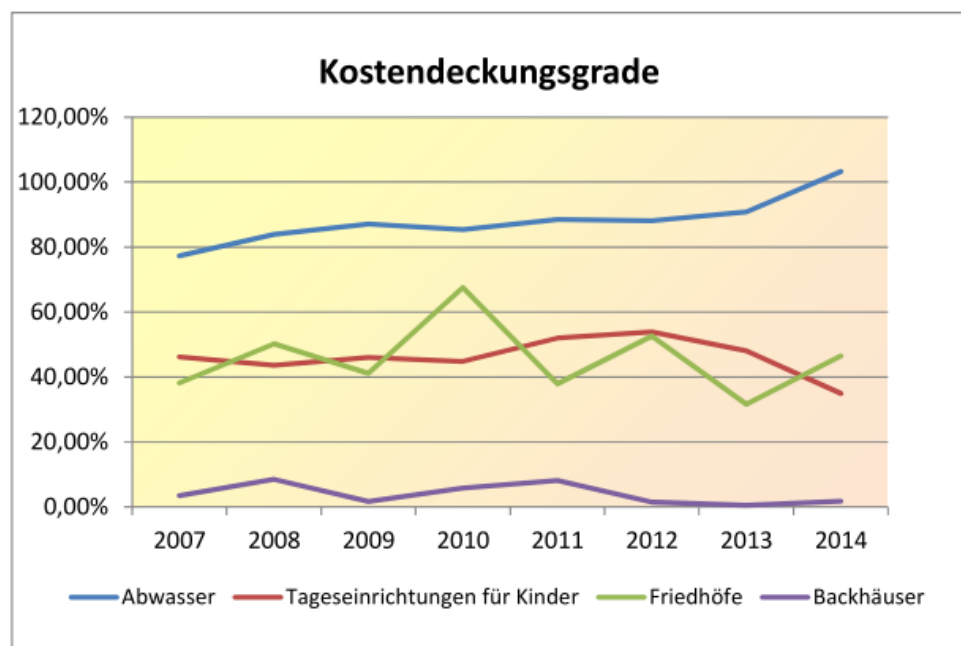


#### 5. Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. jeden Jahres

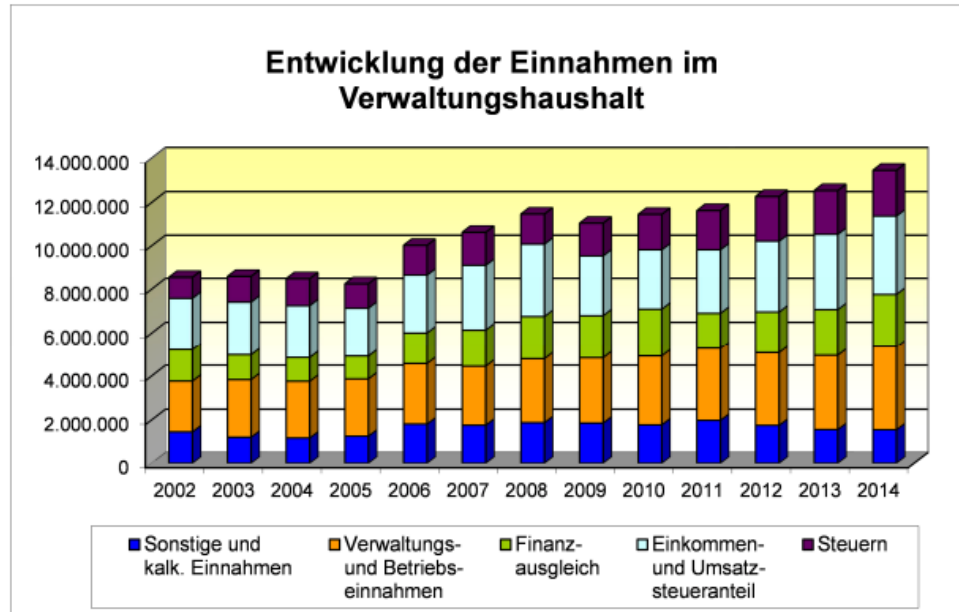


## 6. Kostendeckungsgrade

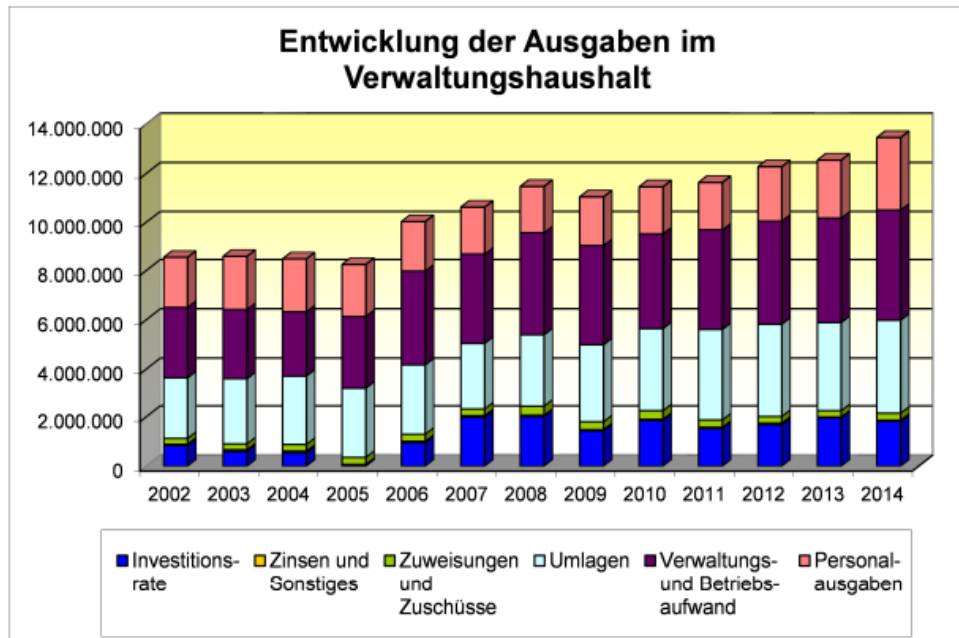
| Bezeichnung             | Einnahmen<br>€ | Ausgaben<br>€ | Ergebnis<br>€ | Deckungsgrad |              |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                         |                |               |               | 2014<br>%    | Vorjahr<br>% |
| 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        |



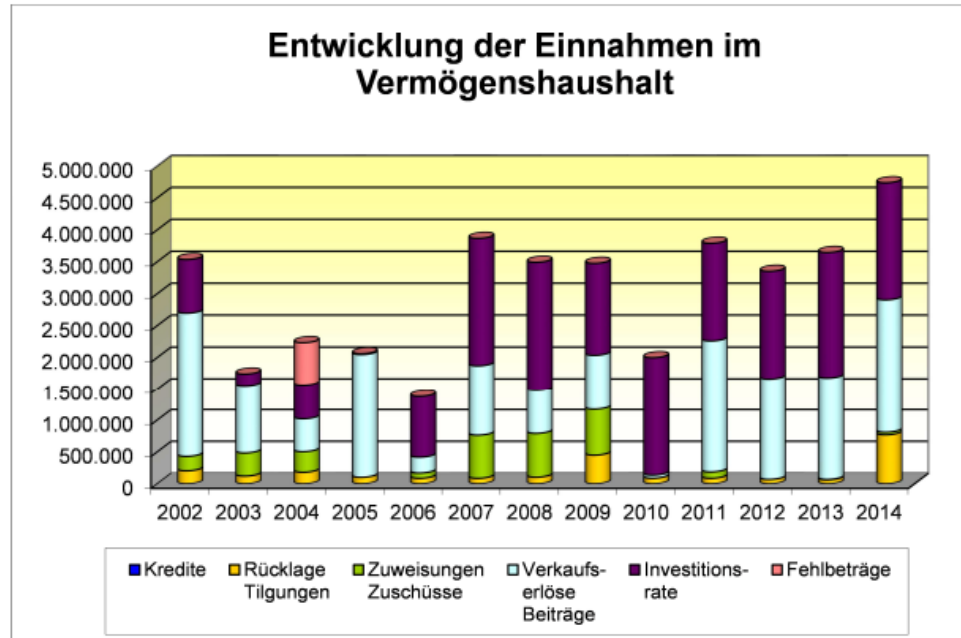
7. a) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Einnahmen



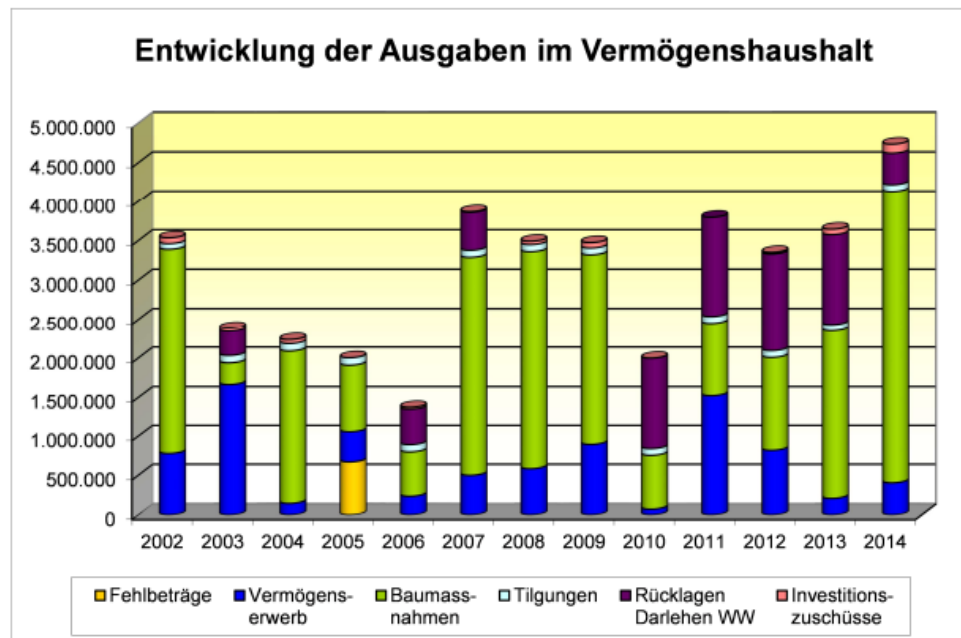
7. b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Ausgaben



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

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

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

Berglen, 27.08.2015

gez.  
Friedrich  
Bürgermeister

gez.  
Schreiber  
-Fachbeamter für das Finanzwesen-

**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)<br>Frau Gemeinderätin Helga Hanke (dafür Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser anwesend)<br>Herr Gemeinderat Egon Möhler (dafür Herr Gemeinderat Thomas Walter anwesend)<br>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 Kämmererei 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:

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| <b>1.</b> | <b>FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2014</b>  |  |
| 1.1       | Bilanzsumme   | 4.337.860,55 €   |
| 1.1.1     | davon entfallen auf der Aktivseite auf<br>das Anlagevermögen<br>das Umlaufvermögen  | 4.193.922,15 €<br>143.938,40 €                                 |
| 1.1.2     | davon entfallen auf der Passivseite auf<br>das Eigenkapital<br>die Empfangenen Ertragszuschüsse<br>die Rückstellungen<br>die Verbindlichkeiten  | 1.229.355,17 €<br>111.336,51 €<br>7.324,41 €<br>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 €   |
| <b>2.</b> | <b>Verwendung des Jahresgewinns /<br/>Behandlung des Jahresverlustes</b>  |  |
| 2.1       | bei einem Jahresgewinn<br>a) zur Tilgung des Verlustvortrages<br>b) zur Einstellung in Rücklagen<br>c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde<br>d) auf neue Rechnung vorzutragen | 30.824,05 €<br>0,00 €<br>0,00 €<br>0,00 €                      |
| 2.2       | bei einem Jahresverlust<br>a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag<br>b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen<br>c) auf neue Rechnung vorzutragen                                   | 0,00 €<br>0,00 €<br>0,00 €                                     |
| <b>3.</b> | <b>Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG<br/>für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel</b>   | 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<br>Verwaltungs- und Fi-<br>nanzausschuss | Sitzungsvorlage<br>VFA/001/2015     | Az.:<br>913.69              |
| Datum der Sitzung<br>15.09.2015                                  | Öffentlichkeitsstatus<br>öffentlich | Beschlussart<br>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 m<sup>3</sup> (Vorjahr: 246.325 m<sup>3</sup>) 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 m<sup>3</sup> in einem Jahr, reduziert sich der Wasserpreis für die nächsten 1.500 m<sup>3</sup> auf 1,20 €/m<sup>3</sup> und für jeden m<sup>3</sup> über 3.000 m<sup>3</sup> auf 0,60 €/m<sup>3</sup>. Bei einer einheitlichen Wassergebühr von 2,00 €/m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> (Vj. 104.837 m<sup>3</sup>) 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 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup>, Vorderweißbuch: -5.684 m<sup>3</sup>, Ödernhardt: -5.174 m<sup>3</sup>).

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               |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>Festkostenumlage</b>     | 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               |
|                             | <b>Summe</b>                              | <b>44.094,98 €</b> | <b>42.665,28 €</b> |
| <b>Betriebskostenumlage</b> | ges. Betriebsaufwand                      | 262.476,79 €       | 244.727,63 €       |
|                             | ges. Wasserlieferung in m <sup>3</sup>    | 804.047,00         | 840.950,00         |
|                             | Wasserlieferung Berglen in m <sup>3</sup> | 52.729,00          | 104.837,00         |
|                             | <b>Summe</b>                              | <b>17.213,10 €</b> | <b>30.508,96 €</b> |
| <b>Gesamt</b>               |   | <b>61.308,07 €</b> | <b>73.174,24 €</b> |

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              | <u>1.624,80 €</u> |
|   | 17.103,95 €       |

### 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) | <u>807,82 €</u> |
|                                   | 5.836,18 €      |

### 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 | <u>903,87 €</u> |
|   | 366.972,01 €    |

### **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 m<sup>3</sup> (2013: 246.325 m<sup>3</sup>, 2012: 240.219 m<sup>3</sup>, 2011: 234.425 m<sup>3</sup>, 2010: 238.226 m<sup>3</sup>, 2009: 239.889 m<sup>3</sup>, 2008: 235.708 m<sup>3</sup>, 2007: 239.410 m<sup>3</sup>, 2006: 245.116 m<sup>3</sup>) ist geringfügig niedriger als im Vorjahr. Der Wasserpreis beträgt seit 01.01.2008 2,00 €/m<sup>3</sup>. Der kostendeckende Wasserpreis (nach der Gewinn- und Verlustrechnung; Aufwendungen: 685.100,61 €; sonstige Erlöse: 96.486,07 €) würde, ohne die Grundgebühr, 2,40 €/m<sup>3</sup> 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 €/m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> (Vj. 104.837 m<sup>3</sup>) 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 m<sup>3</sup> 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 Verwaltungs-kostenbeitrags (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:

|           |   |                |
|-----------|---|----------------|
| <b>1.</b> | <b>FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2014</b>  |                |
| 1.1       | Bilanzsumme   | 4.337.860,55 € |
| 1.1.1     | davon entfallen auf der Aktivseite auf<br>das Anlagevermögen  | 4.193.922,15 € |
|           | das Umlaufvermögen  | 143.938,40 €   |
| 1.1.2     | davon entfallen auf der Passivseite auf<br>das Eigenkapital   | 1.229.355,17 € |
|           | die Empfangenen Ertragszuschüsse  | 111.336,51 €   |
|           | die Rückstellungen  | 7.324,41 €     |
|           | die Verbindlichkeiten   | 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 €   |
| <b>2.</b> | <b>Verwendung des Jahresgewinns /<br/>Behandlung des Jahresverlustes</b>  |                |
| 2.1       | bei einem Jahresgewinn  |                |
|           | a) zur Tilgung des Verlustvortrages   | 30.824,05 €    |
|           | b) zur Einstellung in Rücklagen   | 0,00 €         |
|           | c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde   | 0,00 €         |
|           | d) auf neue Rechnung vorzutragen  | 0,00 €         |
| 2.2       | bei einem Jahresverlust   |                |
|           | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag  | 0,00 €         |
|           | b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen  | 0,00 €         |
|           | c) auf neue Rechnung vorzutragen  | 0,00 €         |
| <b>3.</b> | <b>Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG<br/>für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel</b> | 0,00 €         |
| <b>4.</b> | <b>Entlastung der Betriebsleitung</b>   |                |

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 |
|---|---------------------|---------------------|------------|------------|
|   | €                   | €                   | €          | €          |
| <b>AKTIVA</b>   |                     |                     |            |            |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>  |                     |                     |            |            |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b><br>Sachrechte und ähnliche Rechte                                 |                     |                     |            |            |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>mit Geschäfts-, Betriebs- und anderem Bauland<br>ohne Baurein | 209.780,60          | 218.477,60          |            |            |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>mit Geschäfts-, Betriebs- und anderem Bauland<br>ohne Baurein | 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<br>und Anlagen im Bau   | 134.497,17          | 146.775,75          |            |            |
|   | <u>704.519,82</u>   | <u>4.193.222,15</u> |            |            |
|   | 4.193.922,15        | 3.998.720,74        |            |            |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                     |                     |            |            |
| <b>I. Vorräte</b><br>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  |                     |                     |            |            |
|   | 50.820,46           | 73.106,13           |            |            |
| <b>II. Forderungen und sonstige<br/>Vermögensgegenstände</b>  |                     |                     |            |            |
| 1. Forderungen aus Lieferungen<br>und Leistungen  | 87.274,41           | 102.824,44          |            |            |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände  | 6.143,53            | 4.750,29            |            |            |
|   | <u>144.238,40</u>   | <u>180.680,86</u>   |            |            |
|   | 144.238,40          | 180.680,86          |            |            |
|   | <u>4.337.860,55</u> | <u>4.279.401,60</u> |            |            |
|   | 4.337.860,55        | 4.279.401,60        |            |            |
| <b>PASSIVA</b>  |                     |                     |            |            |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>  |                     |                     |            |            |
| <b>I. Stammkapital</b>  |                     |                     |            |            |
|   | 204.516,75          | 204.516,75          |            |            |
| <b>II. Rücklagen:</b><br>Allgemeine Rücklage  |                     |                     |            |            |
|   | 1.254.738,39        | 854.738,39          |            |            |
| <b>III. Gewinn/Verlust</b><br>Verlust des Vorjahres<br>Jahresgewinn   |                     |                     |            |            |
|   | -250.724,02         | -247.382,26         |            |            |
|   | <u>30.824,05</u>    | <u>-13.341,76</u>   |            |            |
|   | 1.229.355,17        | 798.531,12          |            |            |
|   | <u>111.336,51</u>   | <u>144.505,58</u>   |            |            |
|   | 111.336,51          | 144.505,58          |            |            |
| <b>B. EMPFANGENE ERTRAGSÜBERSCHÜSSE</b>   |                     |                     |            |            |
| <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b><br>Sonstige Rückstellungen   |                     |                     |            |            |
|   | 7.324,41            | 7.255,40            |            |            |
| <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>   |                     |                     |            |            |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten  | 2.114.657,16        | 1.632.394,82        |            |            |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen  | 161.167,21          | 73.852,64           |            |            |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber<br>der Gemeinde  | 711.509,29          | 1.580.873,14        |            |            |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten   | 2.500,80            | 1.998,90            |            |            |
|   | <u>4.337.860,55</u> | <u>4.279.401,60</u> |            |            |
|   | 4.337.860,55        | 4.279.401,60        |            |            |

Wasserwerk Berglen

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

|   | €                 | €                | 2014<br>€         | 2013<br>€         |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 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<br>davon für Altersversorgung:<br>€ 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> |
| <b>Nachrichtlich:</b>   |                   |                  |                   |                   |
| 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-<br>aufnahme | Tilgung           | 31.12.2014          | Zinsen             |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|   | €                   | €                      | €                 | €                   | €                  |
| <b>Verbindlichkeiten gegenüber<br/>Kreditinstituten</b> |                     |                        |                   |                     |                    |
| 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               |
| <b>Zwischensumme</b>                                    | <b>1.632.344,82</b> | <b>600.000,00</b>      | <b>117.677,66</b> | <b>2.114.667,16</b> | <b>57.102,85</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten gegenüber<br/>der Gemeinde</b>     |                     |                        |                   |                     |                    |
| 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           |
| <b>Zwischensumme</b>                                    | <b>533.021,74</b>   | <b>0,00</b>            | <b>70.302,64</b>  | <b>462.719,10</b>   | <b>18.320,10</b>   |
| Aufzinsung Rückstellungen<br>Zinsen für Kassenkredit    |                     |                        |                   |                     | 51,27<br>24.598,85 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>2.165.366,56</b> | <b>600.000,00</b>      | <b>187.980,30</b> | <b>2.577.386,26</b> | <b>100.073,07</b>  |

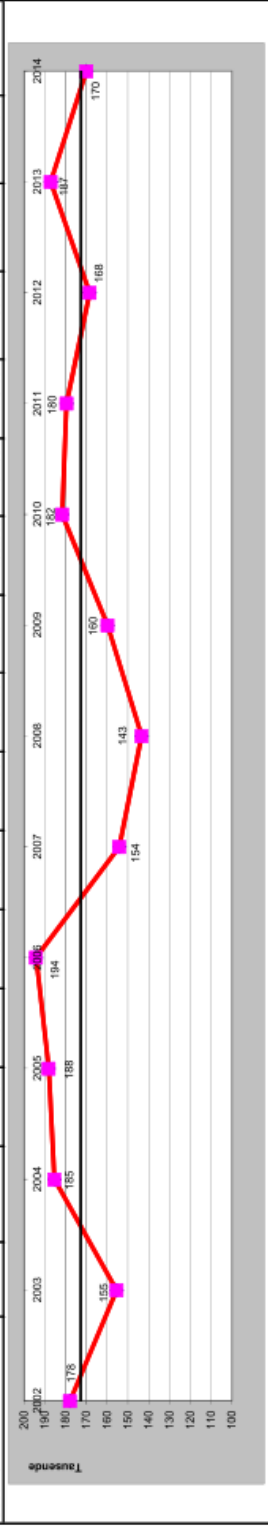
**Wasserwerk Berglen**  
**ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES ANLAGENVERMÖGENS IM VEREICHENJAHR 2014**  
**(01.01. bis 31.12.)**

| 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       |       |
| <b>II. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |                                      |            |            |              |              |            |                |        |              |              |              |              |               |     |                    |           |       |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |                                      |            |            |              |              |            |                |        |              |              |              |              |               |     |                    |           |       |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsb., Betriebs- und anderen Bauten ohne Bäumen | 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 | 0,0                | 100,0     | 100,0 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bäumen   | 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       | 0,0   |
| 3. Quellgrundstücke  | 47.763,35                            | 0,00       | 0,00       | 47.763,35    | 0,35         | 0,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,0 | 0,0                | 0,0       | 0,0   |
| 4. Betriebsverrichtungen   | 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      | 47,6  |
| 5. Betriebsverrichtungen der Gewinnung   | 550.545,26                           | 17.103,95  | 0,00       | 567.649,21   | 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      | 27,5  |
| 6. Betriebsverrichtungen des Besanges  | 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    | 51.028,44    | 51.028,44    | 51.028,44     | 1,7 | 17,6               | 17,6      | 17,6  |
| 7. Verleihgegenstände  | 1.780,24                             | 0,00       | 0,00       | 1.780,24     | 1.687,31     | 11,00      | 0,00           | 0,00   | 1.698,31     | 81,93        | 92,93        | 92,93        | 92,93         | 0,6 | 4,6                | 4,6       | 4,6   |
| 8. Spielgeräten  | 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      | 18,7  |
| 9. Betriebsverrichtungen   | 296.148,45                           | 0,00       | 0,00       | 296.148,45   | 250.812,24   | 2.864,00   | 0,00           | 0,00   | 263.877,24   | 12.293,41    | 15.251,21    | 15.251,21    | 15.251,21     | 1,0 | 4,1                | 4,1       | 4,1   |
| 10. Betriebsverrichtungen  | 39.830,15                            | 0,00       | 0,00       | 39.830,15    | 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      | 34,5  |
| 11. Betriebsverrichtungen  | 565.480,30                           | 0,00       | 0,00       | 565.480,30   | 399.484,95   | 12.389,00  | 0,00           | 0,00   | 411.873,95   | 133.606,35   | 165.995,35   | 165.995,35   | 165.995,35    | 2,3 | 27,2               | 27,2      | 27,2  |
| 12. Betriebsverrichtungen (einmisch, Lagerbestand)   | 5.285.678,09                         | 5.039,22   | 0,00       | 5.290.717,31 | 2.670.316,67 | 122.404,66 | 0,00           | 0,00   | 2.792.721,27 | 2.488.187,04 | 2.615.561,62 | 2.615.561,62 | 2.615.561,62  | 2,3 | 47,2               | 47,2      | 47,2  |
| 13. Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 81.594,81                            | 1.493,60   | 0,00       | 83.088,41    | 76.999,81    | 750,00     | 0,00           | 0,00   | 79.149,81    | 3.738,00     | 2.995,00     | 2.995,00     | 2.995,00      | 0,9 | 4,5                | 4,5       | 4,5   |
| 14. 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       | 7,6   |
| 15. Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 81.859,76                            | 5.064,45   | 0,00       | 86.924,21    | 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       | 6,0   |
| 16. Sonstiges Vermögen   | 149.840,22                           | 771,73     | 2.739,86   | 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      | 79,4  |
| 17. Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 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       | 0,0   |
| <b>Zwischenstunde</b>  | 9.134.112,59                         | 396.453,26 | 2.739,86   | 9.527.806,09 | 5.135.401,85 | 196.768,36 | 206,23         | -77,94 | 5.333.865,94 | 4.124.922,15 | 3.998.710,74 | 3.998.710,74 | 3.998.710,74  | 2,1 | 44,0               | 44,0      | 44,0  |
| <b>III. Finanzanlagen</b>  |                                      |            |            |              |              |            |                |        |              |              |              |              |               |     |                    |           |       |
| 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       | 0,0   |
| <b>Zwischenstunde</b>  | 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       | 0,0   |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  | 9.136.767,98                         | 396.453,26 | 2.739,86   | 9.530.449,08 | 5.138.046,84 | 196.778,36 | 206,23         | -77,94 | 5.336.521,33 | 4.127.577,14 | 3.998.710,74 | 3.998.710,74 | 3.998.710,74  | 2,1 | 45,9               | 45,9      | 45,9  |

**Gemeinde Berglen**  
**Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen**
**VERMÖGENSPLAN-ABRECHNUNG 2014**

| <b>1. Finanzierung</b>                                | Bilanz<br>31.12.2013  | Bilanz<br>31.12.2014  | Kurzfristige<br>Ausgaben | Kurzfristige<br>Einnahmen   | Langfristige<br>Ausgaben     | Langfristige<br>Einnahmen |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>AKTIVA</b>   |                       |                       |                          |                             |                              |                           |
| 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 €                 |                              |                           |
|   | <b>4.239.401,60 €</b> | <b>4.337.860,55 €</b> |                          |                             |                              |                           |
| <b>PASSIVA</b>  |                       |                       |                          |                             |                              |                           |
| 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 €             |                             |                              |                           |
|   | <b>4.239.401,60 €</b> | <b>4.337.860,55 €</b> |                          |                             |                              |                           |
| Gesamte Einnahmen/Ausgaben<br>Finanzierungsmehrbetrag |                       |                       | 711.244,74 €             | 96.771,47 €<br>614.473,27 € | 649.929,39 €<br>614.473,27 € | 1.264.402,66 €            |
| Abstimmung  |                       |                       | 1.326.675,94 €           | 1.326.675,94 €              | 3.212.405,83 €               | 3.212.405,83 €            |
| <b>2. Vermögensplanvergleich</b>                      | PLAN                  | IST                   |                          |                             |                              |                           |
| <b>AUSGABEN</b>                                       |                       |                       |                          |                             |                              |                           |
| 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 €          |                          |                             |                              |                           |
|   | <b>1.342.100 €</b>    | <b>1.540.246,87 €</b> | Mehr-<br>Ausgaben        | 198.146,87 €                |                              |                           |
| <b>EINNAHMEN</b>                                      |                       |                       |                          |                             |                              |                           |
| 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 €          |                          |                             |                              |                           |
|   | <b>1.342.100 €</b>    | <b>1.540.246,87 €</b> | Mehr-<br>Einnahmen       | 198.146,87 €                |                              |                           |
| Abstimmung  |                       |                       |                          | 0,00 €                      |                              |                           |

| Wasserwerk Biehlen                             |           | Energieverbrauchsabrechnung 2002 bis 2014 (in Kwh) |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Az. 801.19     |                |
|--|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vertragszähler                                 | 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 | 633366   | 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 Odenhaard                          | 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        | 560 kwh        | 38 kwh         | 0 kwh          | -100,00%       |
| Wasserum Kieselhof                             | 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%        |
| Kieselhof 6                                    | 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 Linsenhof                          | 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 Oppelsbrom                         | 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%        |
| Pumpstation Oberweiler                         | 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%        |
| Hochbehälter Glörsrain                         | 260001445 | 633354   | 6.062 kwh      | 5.114 kwh      | 5.724 kwh      | 5.024 kwh      | 5.785 kwh      | 5.412 kwh      | 7.238 kwh      | 8.261 kwh      | 10.899 kwh     | 16.162 kwh     | 11.761 kwh     | 11.981 kwh     | 9.992 kwh      | -16,60%        |
| Oppelsbrom, Schumannweg 11                     | 260001446 | 4450015302385                                      | 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%         |
| BWV, Heberstraße                               | 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      | 6.038 kwh      | 22.362 kwh     | 10.126 kwh     | -54,72%        |
| Pumpstation Oberbrom                           | 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 Stöckerhof                         | 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%         |
| Pumpstation Reichenbach Hinterer Wald, Herdweg | 260001467 | 618834   | 3.720 kwh      | 3.308 kwh      | 3.233 kwh      | 3.510 kwh      | 3.834 kwh      | 3.834 kwh      | 3.065 kwh      | 2.860 kwh      | 2.721 kwh      | 3.037 kwh      | 2.899 kwh      | 2.723 kwh      | 2.146 kwh      | -21,19%        |
| Forchberg                                      | 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     | 22.127 kwh     | 19.498 kwh     | -11,88%        |
| Hochbehälter Buchs                             | 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%        |
| Pumpstation Kottweil                           | 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%          |
| Hochbehälter Kottweil                          | 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%         |
| Kottweil, beim Friedhof                        | 261453710 | 4440015300626                                      | 0 kwh          | 0 kwh          | 0 kwh          | 0 kwh          | 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%        |
| Pumpwerk Leinenberg Lagerhofstr.               |           |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Druckregulation                                |           |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Erlenhof 2                                     |           |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Gesamt</b>                                  |           |  | <b>177.872</b> | <b>155.447</b> | <b>185.354</b> | <b>188.118</b> | <b>194.197</b> | <b>154.187</b> | <b>143.445</b> | <b>159.867</b> | <b>181.654</b> | <b>179.532</b> | <b>166.408</b> | <b>187.116</b> | <b>170.049</b> | <b>-11,11%</b> |



| Wasserwerk Berglen - Wassermengenbilanz 2014                         |                        |                |                |                |                |                |                |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Quellen  | Versorgungs-<br>gebiet | Eigenwasser m³ |                | Fremdwasser m³ |                | Gesamt m³      |                |
|  |                        | 2014           | 2013           | 2014           | 2013           | 2014           | 2013           |
| <b>Summe</b>   | Kieselhof              |                |                | 699            | 612            | 699            | 612            |
| <b>Summe</b>   | Öschelbronn            | 8.904          | 24.970         | 14.106         | 7.776          | 23.010         | 32.746         |
| <b>Summe</b>   | Ödernhardt             | 35.106         | 44.275         | 1.513          | 6.687          | 36.619         | 50.962         |
| <b>Summe</b>   | Oppelsbohm             | 57.739         | 74.165         | 16.096         | 20.720         | 73.835         | 94.885         |
| <b>Summe</b>   | Reichenbach            | 24.082         | 23.798         | 2.018          | 3.864          | 26.100         | 27.662         |
| <b>Summe</b>   | Steinach               | 47.523         | 59.396         | 5.776          | 21.062         | 53.299         | 80.458         |
| <b>Summe</b>   | Vorderweißbuch         | 24.277         | 14.692         | 4.160          | 9.844          | 28.437         | 24.536         |
| <b>Summe</b>   | Höflinswart            | 38.468         | 7.028          | 5.744          | 31.334         | 44.212         | 38.362         |
| <b>Summe</b>   | Kottweil               | 10.020         | 15.504         | 679            | 988            | 10.699         | 16.492         |
| <b>Summen</b>  | WW Berglen             | <b>246.119</b> | <b>263.828</b> | <b>52.729</b>  | <b>104.837</b> | <b>298.848</b> | <b>368.665</b> |
| Anteil an Gesamtförderung  |                        | 82,36%         | 71,56%         | 17,64%         | 28,44%         | 100,00%        | 100,00%        |
| Nachrichtlich: Eigenwasser Kläranlage (Brauchwasser)                 |                        |                |                |                |                |                |                |
| Verkauftes Wasser  |                        |                |                |                |                |                |                |
| Bauwasser: private und Baumaßnahmen des Wasserwerks (geschätzt)      |                        |                |                |                |                |                |                |
| Reinigungsmaßnahmen, FW-Übungen/Einsätze, Betriebswasser (geschätzt) |                        |                |                |                |                |                |                |
| Wasserverluste   |                        |                |                |                |                |                |                |
| Wasserverluste in %  |                        |                |                |                |                |                |                |
| Materialaufwand  |                        |                |                |                |                | 245.692 m³     | 246.325 m³     |
| Personalaufwand  |                        |                |                |                |                | 10.000 m³      | 25.000 m³      |
| Abschreibungen, Zinsen, Sonstiges                                    |                        |                |                |                |                | 10.000 m³      | 10.000 m³      |
| Summe Aufwand  |                        |                |                |                |                | 33.156 m³      | 87.340 m³      |
| Verkaufspreis (ohne Grundgebühr)                                     |                        |                |                |                |                | 11,09%         | 23,69%         |
| Grundgebühr (monatlich)  |                        |                |                |                |                | 296.258,24 €   | 315.454,37 €   |
|  |                        |                |                |                |                | 6.690,32 €     | 6.601,85 €     |
|  |                        |                |                |                |                | 382.152,05 €   | 383.653,41 €   |
|  |                        |                |                |                |                | 685.100,61 €   | 705.709,63 €   |
|  |                        |                |                |                |                | 2,00           | 2,00           |
|  |                        |                |                |                |                | 5,50           | 5,50           |

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

# Zur Beurkundung

Berglen, den 16.09.2015

## Bürgermeister

## Schriftführer

Herr Bürgermeister Maximilian Friedrich

Frau Michaela Heidenwag

## Gemeinderat

Herr Bürgermeister Maximilian Friedrich

Herr Gemeinderat Egon Möhler

Frau Gemeinderätin Ute Aigner

Herr Gemeinderat Karl-Heinz Moser

Herr Gemeinderat Armin Haller

Herr Gemeinderat Holger Schade

Frau Gemeinderätin Iris Hartmann

Herr Gemeinderat Felix Scherhauser

Herr Gemeinderat Oliver Klenk

Herr Gemeinderat Thomas Walter

Frau Gemeinderätin Martina Lang



