

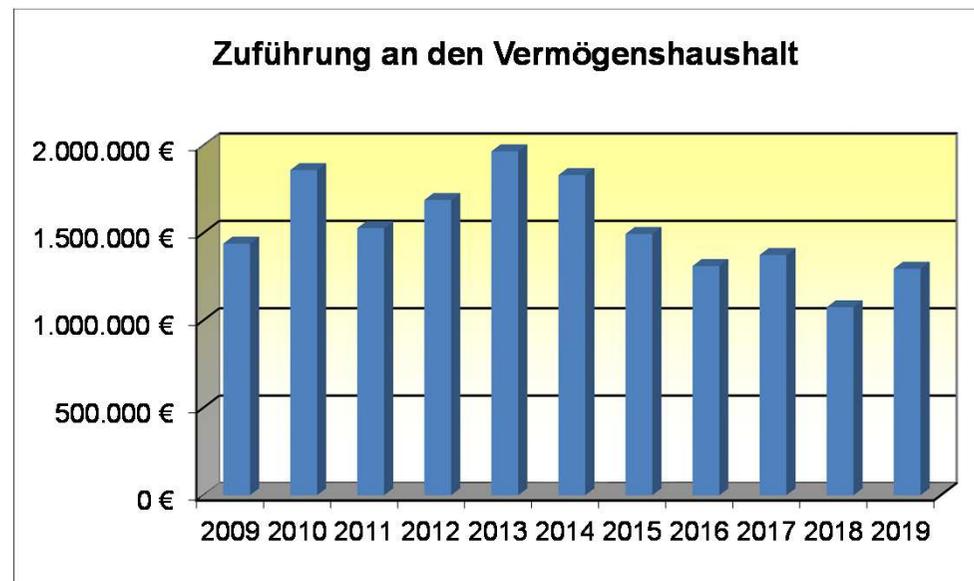
Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses am 15.09.2020



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



Zuführung an VmH 2019 : 1.295.690 € (HH-Plan: 105.000,- €)

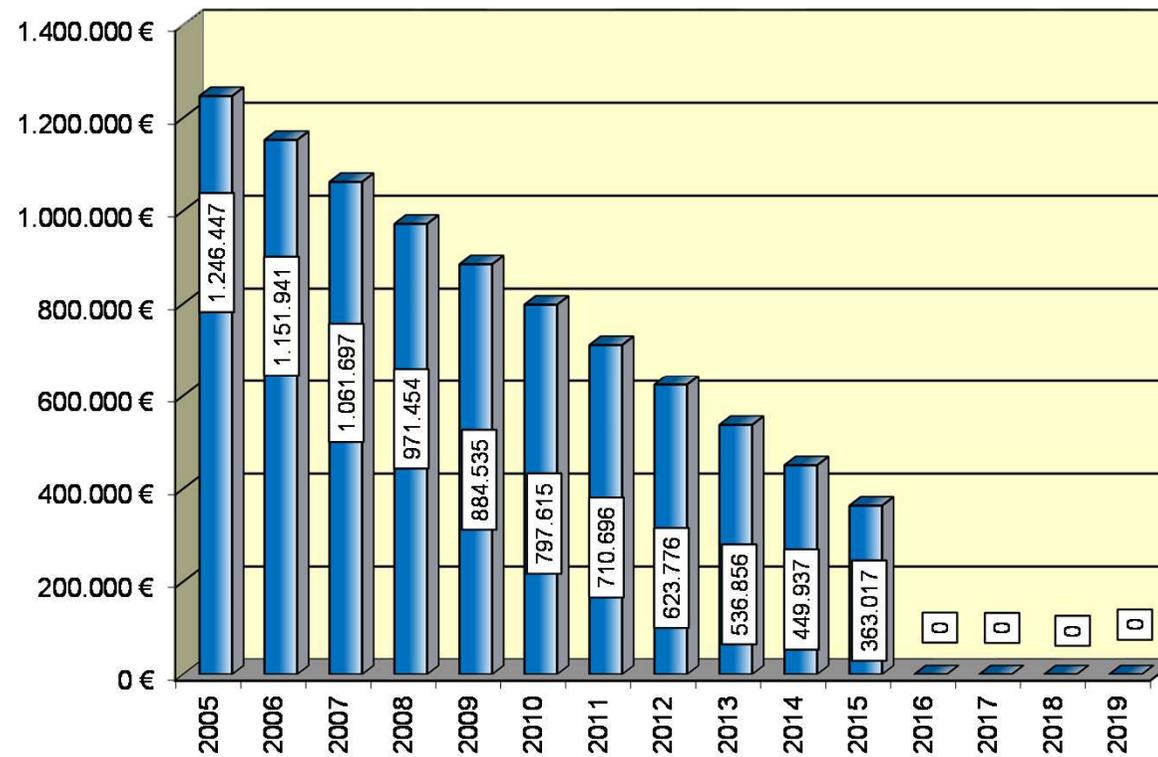
Nettoinvestitionsrate (Zuführung abzüglich Kredittilgungen): 1.295.690 €

pro Einwohner: 201,82 € (Stand 30.06.2019: 6.420)

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



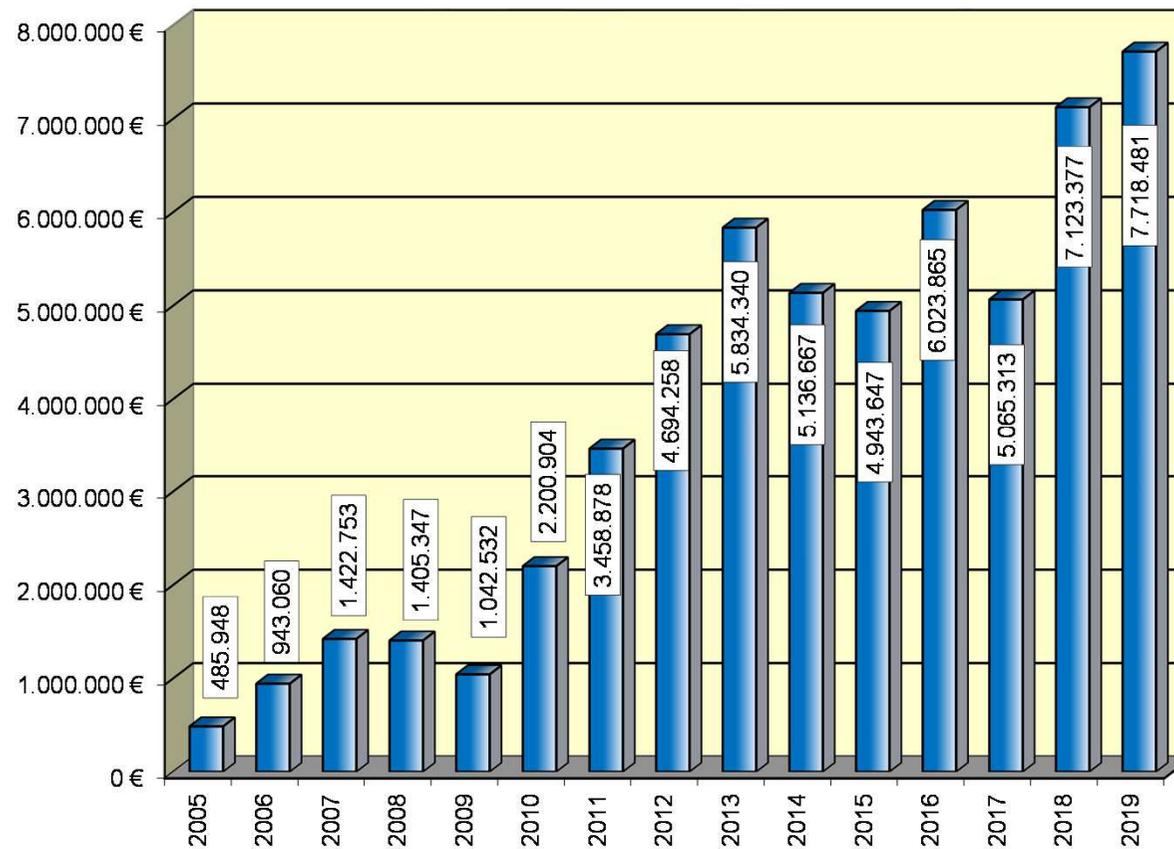
Entwicklung Schuldenstand



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



Entwicklung Allgemeine Rücklage



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



Haushaltsreste

Haushaltseinnahmereste:

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

Haushaltsausgaberrreste:

- Verwaltungshaushalt	0,00 €
- Vermögenshaushalt	0,00 €
Insgesamt	<hr/> 0,00 €

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



über- und außerplanmäßige Ausgaben:

Überplanmäßige Ausgaben:

- Verwaltungshaushalt	2.013.790,62 €
(davon Gewerbesteuerumlage	37.741,99 €)
(davon Zuführung zum VmH	1.190.689,67 €)
- Vermögenshaushalt	<u>95.619,84 €</u>
Insgesamt	2.109.410,46 €

Außerplanmäßige Ausgaben:

- Verwaltungshaushalt	0,00 €
- Vermögenshaushalt	719,848,69 €
(davon Rücklagenzuführung	<u>595.104,29 €</u>
Insgesamt	719.848,69 €

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



Verwaltungshaushalt:

Einnahmen:

- Plan	16.882.950,00 €
- Ergebnis	<u>16.977.414,07 €</u>
Mehreinnahmen	94.464,07 €

Ausgaben:

- Plan	16.777.950,00 €
- Ergebnis	<u>15.681.724,40 €</u>
- Minderausgaben	1.096.225,60 €

Differenz = Zuführung an VmH: **1.190.689,67€**

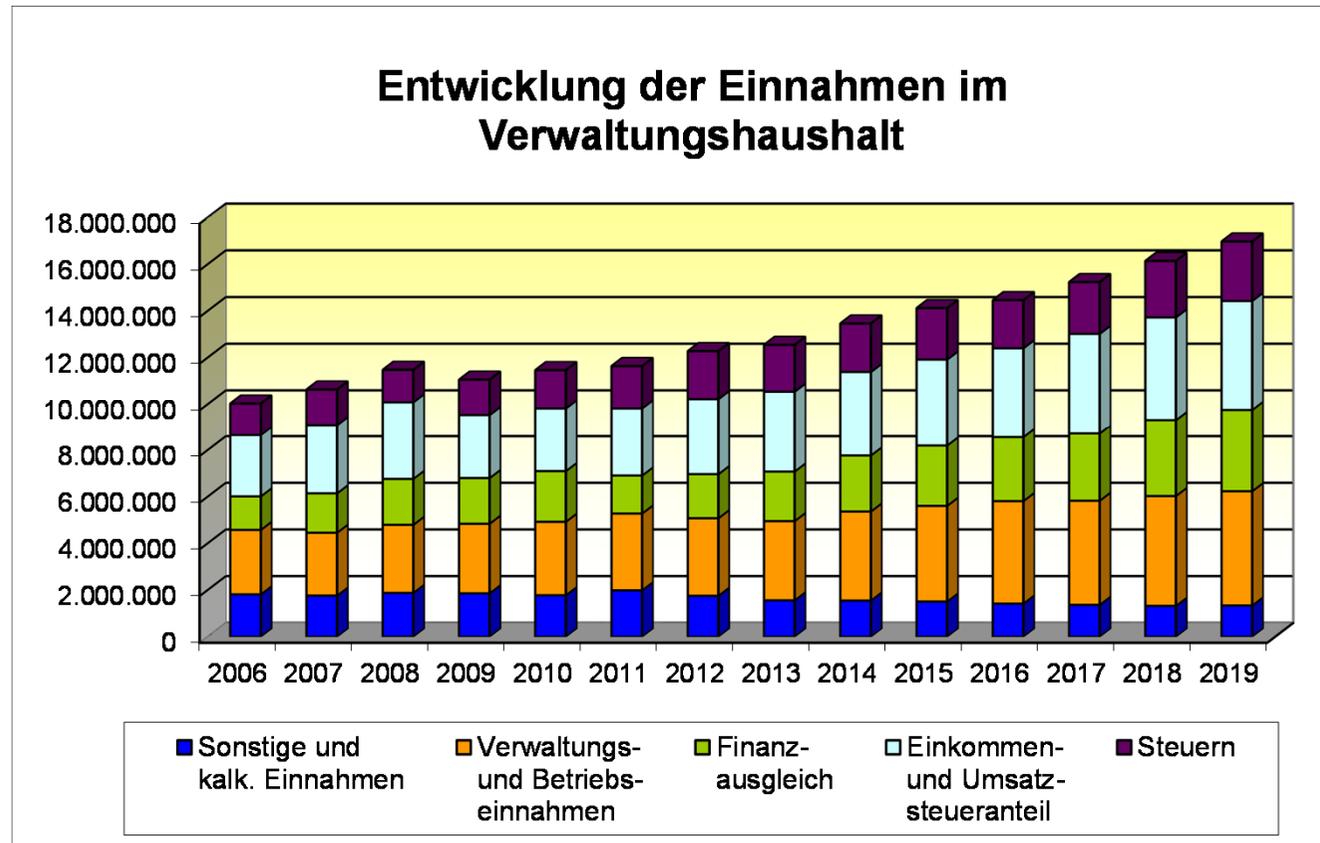
Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Grupp. Nr.	Einnahmeart	Rechnungs- ergebnis 2019	Planansatz 2019	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		€	€	€	%
000-001	Grundsteuer A und B	808.581	784.000	+ 24.581	3,1%
003	Gewerbesteuer	1.664.788	1.550.000	+ 114.788	7,4%
010	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	4.672.975	4.743.800	- 70.825	-1,5%
040	Schlüsselzuweisungen nach dem FAG	3.191.690	3.019.200	+ 172.490	5,7%
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte	1.704.134	1.836.000	- 131.866	-7,2%
13-14	Einnahmen aus Verkauf + Mieten & Pachten	454.226	534.800	- 80.574	-15,1%
17	Zuweisungen und Zuschüsse	999.785	852.600	+ 147.185	17,3%
20	Zinseinnahmen	29.692	76.500	- 46.808	-61,2%
21-22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen	151.909	160.100	- 8.191	-5,1%
270-275	Kalkulat.Kosten (AfA+Verzinsg.)+kalkulat.	1.031.448	1.161.100	- 129.652	-11,2%
276-277	Auflösungen (Beiträge, Zuschüsse)	104.298	104.550	- 252	-0,2%
-	sonstige Einnahmen	2.163.887	2.060.300	+ 103.587	5,0%
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt		16.977.414	16.882.950	+ 94.464	0,6%

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



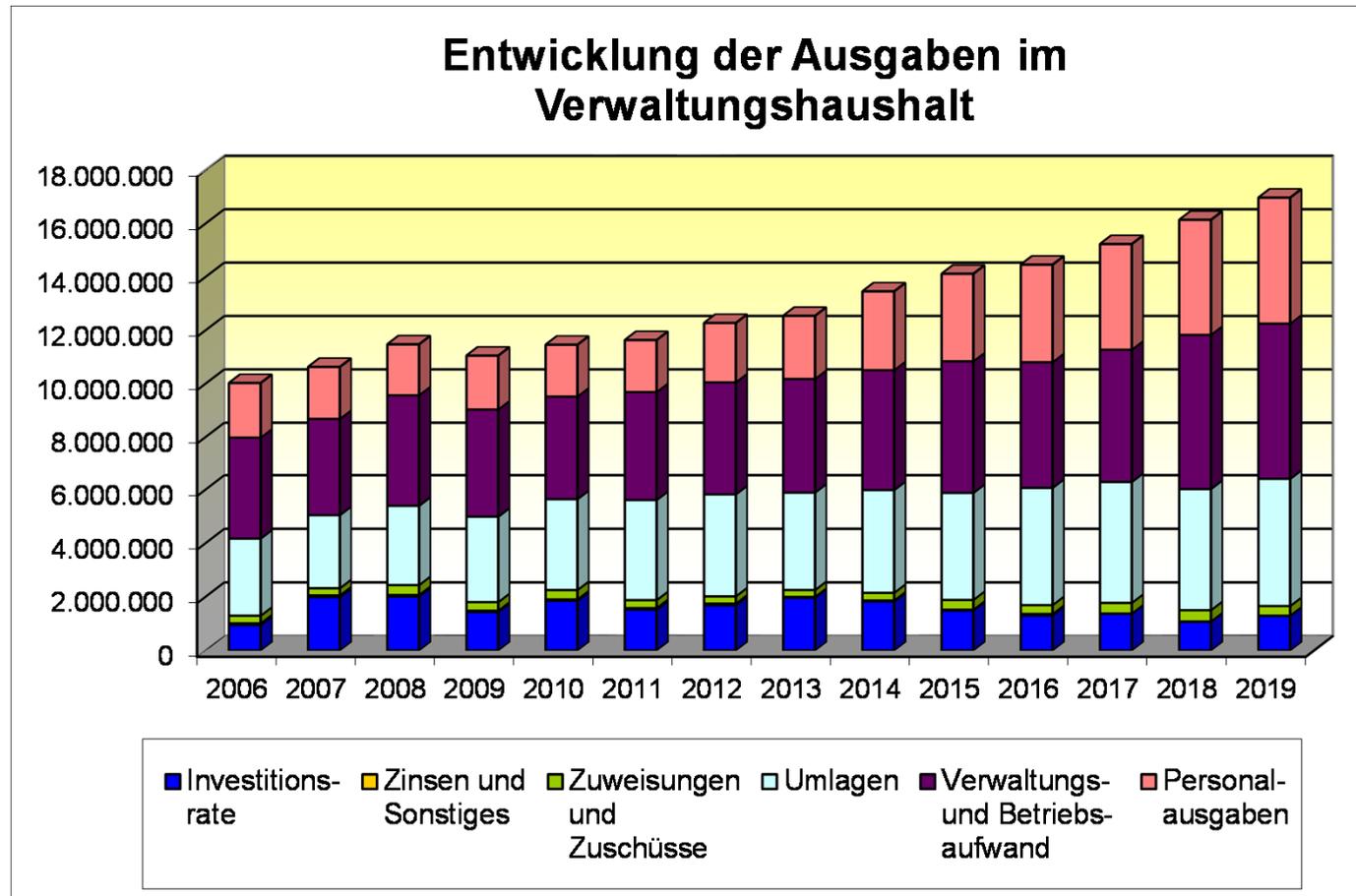
Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



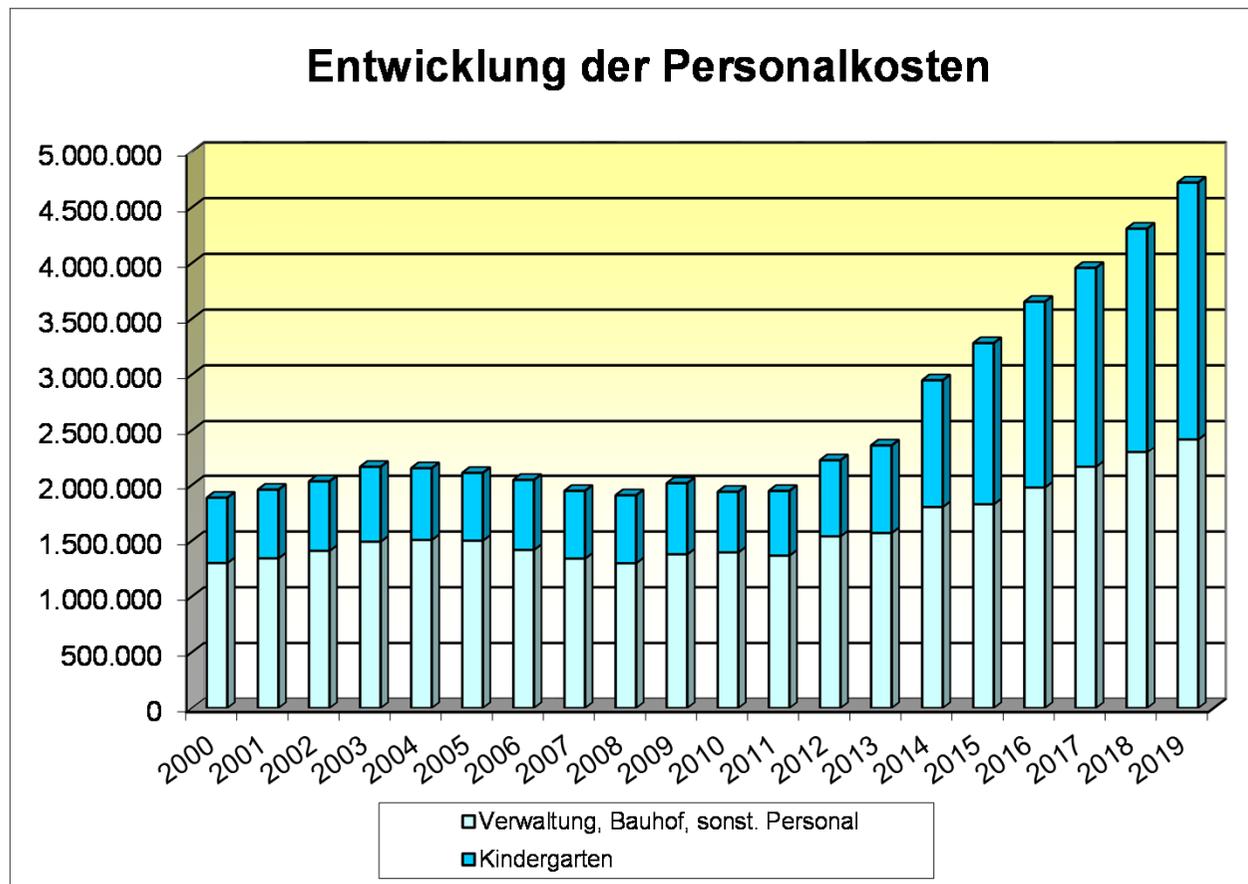
Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Grupp. Nr.	Ausgabearart	Rechnungs- ergebnis 2019	Planansatz 2019	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		€	€	€	%
40	Personalausgaben	4.724.003	4.958.800	- 234.797	-4,7%
50	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	736.397	697.500	+ 38.897	5,6%
51	Unterhaltung übrige Einrichtungen (u.a. Straßen, Abwasseranl. usw.)	78.853	305.500	- 226.647	-74,2%
54	Bewirtschaftung der Grundst.u.Gebäude	420.683	431.250	- 10.567	-2,5%
57-63	Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	1.056.308	1.300.900	- 244.592	-18,8%
64-66	Geschäftsausgaben, Steuern u.a.	534.986	656.700	- 121.714	-18,5%
68	Kalkulatorische Kosten	1.135.746	1.265.650	- 129.904	-10,3%
7	Zuweisungen u.Zuschüsse	360.939	452.800	- 91.861	-20,3%
81	Gewerbesteuerumlage	338.942	301.200	+ 37.742	12,5%
83	Allgemeine Umlagen (FAG-, Kreis-, Region-)	4.408.714	4.412.300	- 3.586	-0,1%
-	Restliche Ausgaben	1.886.153	1.995.350	- 109.197	-5,5%
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt (ohne Zuführung an den VmH)	15.681.724	16.777.950	- 1.096.226	-6,5%

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



Vermögenshaushalt:

Einnahmen:

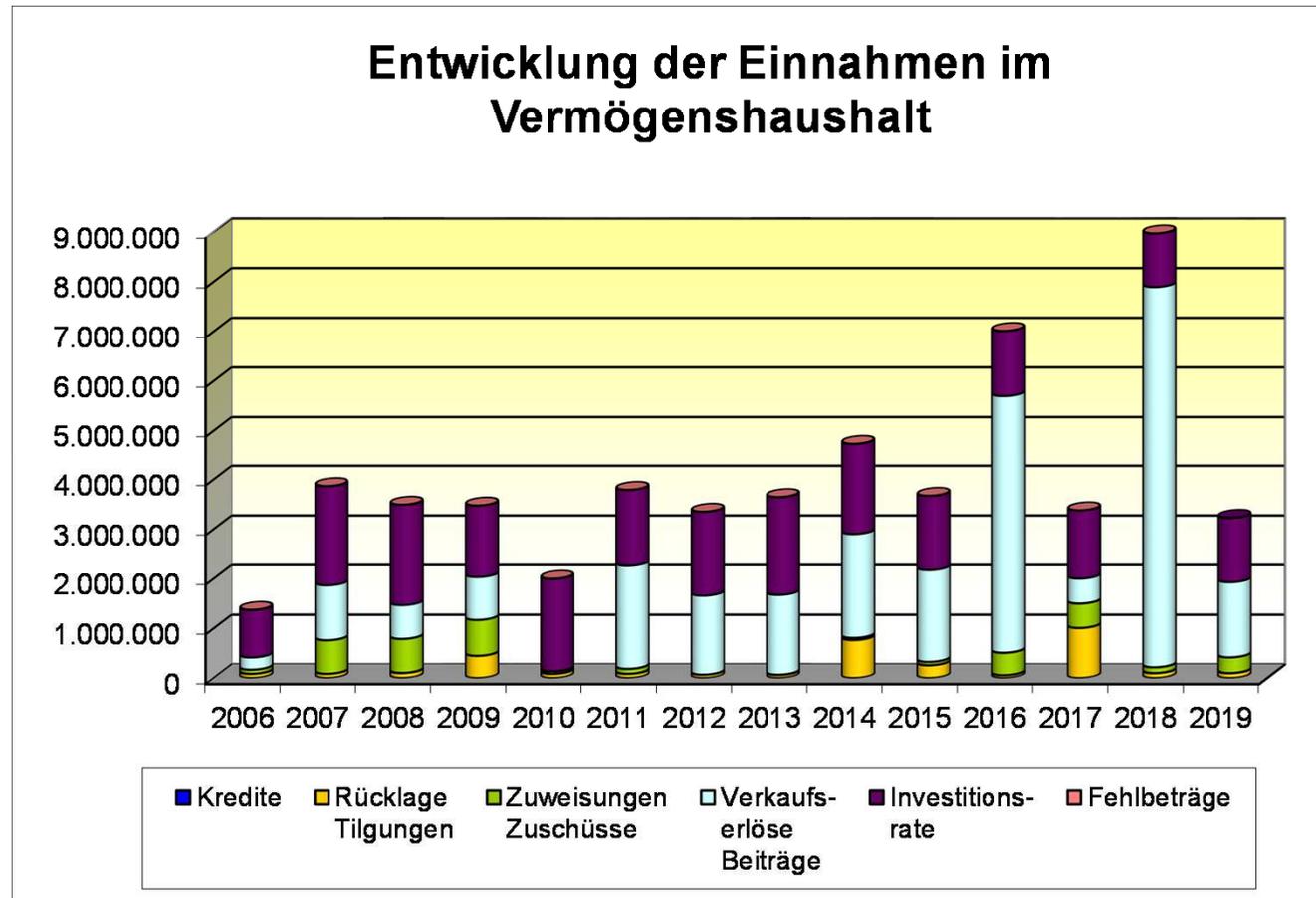
Plan	11.880.000,00 €
- Ergebnis	1.932.430,02 €
- Zuführung vom VwH	<u>1.295.690 €</u>
Mindereinnahmen	8.651.880,31 €

Ausgaben:

Plan	11.880.000,00 €
- Ergebnis	<u>2.633.015,40 €</u>
Minderausgabe	9.246.984,60 €

Differenz = Rücklagenzuführung: **595.104,29 €**

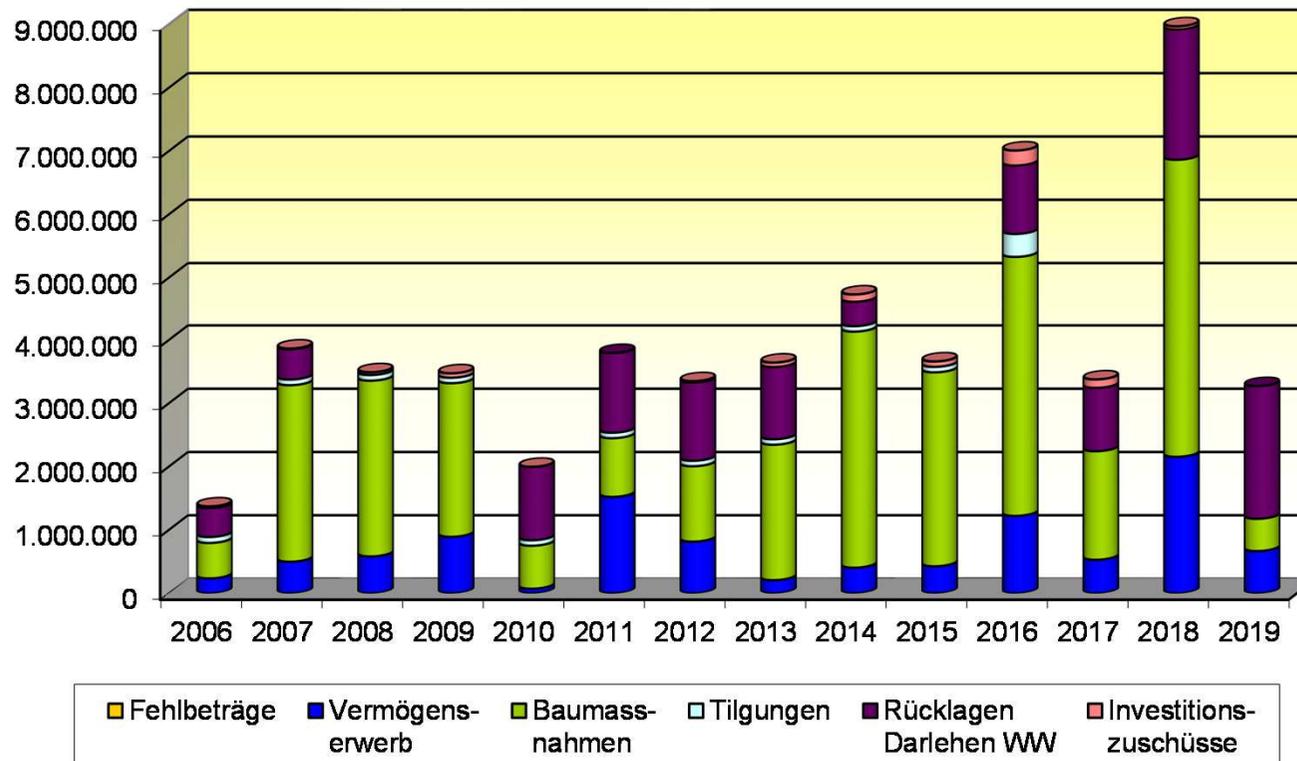
Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



Entwicklung der Ausgaben im Vermögenshaushalt



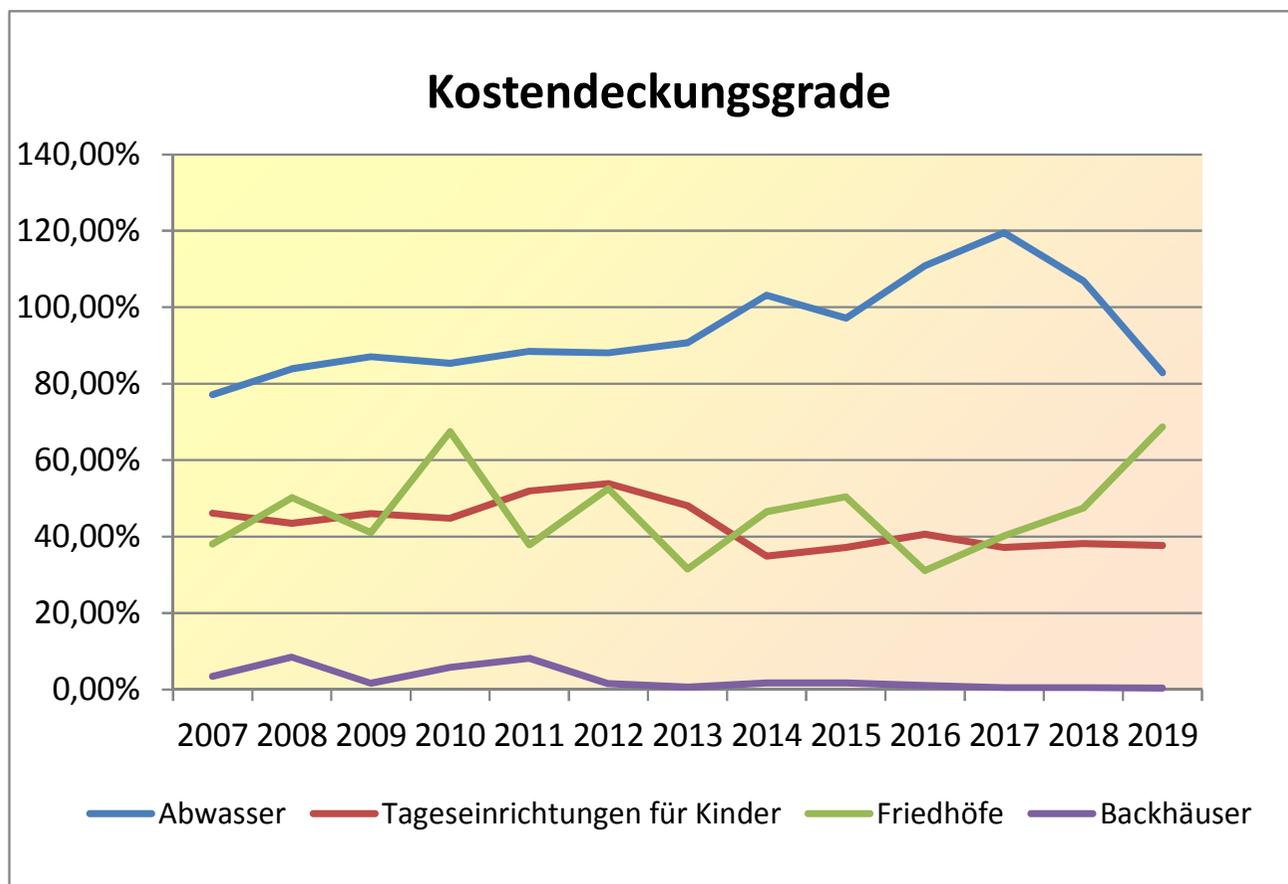
Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



Die größten investiven Maßnahmen im Jahr 2019:

- Darlehen Wasserversorgung	1.500.000,00 €
- Grunderwerbe	605.562,27 €
- DSL-Ausbau	485.058,27 €
- Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	331.924,48 €
- Feldwegsanierungen	176.287,89 €
- <u>Gemeindestraßen</u>	<u>151.789,32 €</u>
Insgesamt	3.250.622,23 €

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



Jahresrechnung 2019

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1. Soll-Einnahmen	16.977.414,07	3.228.119,69	+ 20.205.533,76
2. Neue Haushaltseinnahmereste	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
3. Zwischensumme	+ 16.977.414,07	+ 3.228.119,69	+ 20.205.533,76
4. Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	+ 16.977.414,07	+ 3.228.119,69	+ 20.205.533,76
6. Soll-Ausgaben	+ 17.413.608,16	+ 7.168.106,83	+ 24.581.714,99
7. Neue Haushaltsausgabereste	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
8. Zwischensumme	+ 17.413.608,16	+ 7.168.106,83	+ 24.581.714,99
9. Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr	- 436.194,09	- 3.939.987,14	- 4.376.181,23
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	+ 16.977.414,07	+ 3.228.119,69	+ 20.205.533,76
11. Differenz 10. / 5. (+ = Fehlbetrag)	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



Vermögensrechnung 2019

Bezeichnung	Stand am 1. Januar 2019 €	Zugang 2019 €	Abgang 2019 €	Stand am 31. Dez.2019 €
1. Forderungen aus Geldanlagen:				
Einlagen bei Banken	+ 3.018.469,27 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 3.018.469,27 €
Bausparverträge	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
Summe 1 -:	+ 3.018.469,27 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 3.018.469,27 €
2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):				
a) Darlehen an Wasserwerk	+ 1.185.194,26 €	+ 1.500.000,00 €	- 101.129,19 €	+ 2.584.065,07 €
b) Geschäftsanteile				
Volksbank Stuttgart	+ 450,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+450,00 €
KDRS	+ 18.958,01 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 18.958,01 €
Summe Geschäftsanteile	+ 19.408,01 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 19.408,01 €
c) Stammkapital an Wasserwerk	+ 204.516,75 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 204.516,75 €
Summe 2 -:	+ 1.409.119,02 €	+ 1.500.000,00 €	- 101.129,19 €	+ 2.807.989,83 €
3. Rücklagen:				
Allgemeine Rücklage	+ 7.123.376,69 €	+ 595.104,29 €	+0,00 €	+ 7.718.480,98 €
4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.				
Kredite vom Kreditmarkt	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €