

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 15.09.2020**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 8 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 9
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Entschuldigt :	
	Frau Gemeinderätin Petra Finze Herr Gemeinderat Oliver Klenk (dafür Herr Gemeinderat Wolfgang Frey anwesend)
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Daniel Schreiber
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

Öffentlicher Teil

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

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

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses	22.09.2020
Sitzung des Gemeinderats	29.09.2020
Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses	01.12.2020

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 15.09.2020**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 8 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 9
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Entschuldigt :	
	Frau Gemeinderätin Petra Finze Herr Gemeinderat Oliver Klenk (dafür Herr Gemeinderat Wolfgang Frey anwesend)
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Daniel Schreiber
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

**1.2. Bekanntgaben
- Waldbegehung am 18.09.2020**

Der Vorsitzende lädt die Gemeinderäte zur Waldbegehung mit Revierförster Graß am 18.09.2020 ein.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.

Verteiler: 1 x Kämmerei

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 15.09.2020**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 8 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 9
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Entschuldigt :	
	Frau Gemeinderätin Petra Finze Herr Gemeinderat Oliver Klenk (dafür Herr Gemeinderat Wolfgang Frey anwesend)
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Daniel Schreiber
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

**1.3. Bekanntgaben
- Wahlen in der Gemeinde Gaschurn**

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass am 13.09.2020 die Kommunalwahlen in der Partnergemein-
de Gaschurn stattgefunden haben. Gemeinderat und Bürgermeister werden gleichzeitig für ihre
fünfjährige Amtszeit gewählt. Der seitherige Bürgermeister Martin Netzer hat nicht mehr kandi-
diert. Mit großer Mehrheit wurde Herr Daniel Sandrell zum neuen Bürgermeister gewählt. Die
Amtseinsetzung bzw. die konstituierende Sitzung wird am 25.09.2020 stattfinden. Im Namen der
Partnergemeinde wird Bürgermeister Maximilian Friedrich ein Grußwort sprechen.

Das Gremium nimmt Kenntnis.

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 15.09.2020**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 8 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 9
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Entschuldigt :	
	Frau Gemeinderätin Petra Finze Herr Gemeinderat Oliver Klenk (dafür Herr Gemeinderat Wolfgang Frey anwesend)
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Daniel Schreiber
Schritfführer:	Frau Michaela Heidenwag

2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt nichts vor.

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 15.09.2020**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 8 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 9
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Entschuldigt :	
	Frau Gemeinderätin Petra Finze Herr Gemeinderat Oliver Klenk (dafür Herr Gemeinderat Wolfgang Frey anwesend)
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Daniel Schreiber
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

3. Bürgerfragestunde

Es werden keine Anfragen von Seiten der Bürgerschaft gestellt.

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 15.09.2020**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 8 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 9
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Entschuldigt :	
	Frau Gemeinderätin Petra Finze Herr Gemeinderat Oliver Klenk (dafür Herr Gemeinderat Wolfgang Frey anwesend)
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Daniel Schreiber
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

4. Feststellung Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen für das Haushaltsjahr 2019 - Vorberatung

Bürgermeister Maximilian Friedrich führt kurz in den Sachverhalt ein und dankt der Kämmerei für die gute Vorarbeit. Der Vorsitzende verweist auf das durchaus erfreuliche Rechnungsergebnis des Jahres 2019. Angesichts der kommenden, sich stark eintrübenden Haushaltssituation in der Gemeinde, wie auch in allen anderen Kommunen, wird man über dieses jetzt geschaffene Polster froh sein.

Nachfolgend erläutert Kämmerer Schreiber die wichtigsten Eckdaten der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 anhand der Sitzungsvorlage VFA 34/2020 und dem beigefügten Rechenschaftsbericht und stellt den Sachverhalt ausführlich anhand einer PowerPoint-Präsentation vor.

Gemeinderat Tottmann nimmt Bezug auf die wesentlich geringeren Ausgaben im Vermögenshaushalt und betont, dass ein Großteil der Minderausgaben aus der Auflösung der Haushaltsreste und der Verschiebung von Maßnahmen in spätere Jahre resultiert. Das Ergebnis wäre sonst lange nicht so gut.

In diesem Zusammenhang erkundigt er sich nach dem Stand der Verhandlungen bezüglich eines möglichen Anschlusses der Gemeinde Berglen an die Kläranlage des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal der Stadt Winnenden und der Gemeinde Leutenbach. Seines Wissens nach wären die Fördersätze bei einem Zusammenschluss höher als bei einer Sanierung der Kläranlage Berglen in Eigenregie.

Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass die Gemeinde diesbezüglich im Gespräch mit den Kommunen Winnenden und Leutenbach ist. Für die Abwägung fehlen jedoch noch zwei Gutachten. Diese betreffen das Gebiet der Gemeinde Leutenbach (Berechnung des Kanalnetzes) sowie die Berechnung des Einkaufswertes in den Zweckverband. Hinsichtlich der Förderung von Sanierungsmaßnahmen pflichtet er Gemeinderat Tottmann bei, diese seien bei interkommunalen Zusammenschlüssen in der Regel höher, als für eine Sanierung in Eigenregie.

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

- 1. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in der Zuständigkeit des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2 des**

beiliegenden Rechenschaftsberichts 2019), genehmigt.

2. Der Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 595.104,29 € wird zugestimmt.

3. Die Jahresrechnung 2019 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt:

	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

4. Die Vermögensrechnung 2019 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemHVO) wird wie folgt festgestellt:

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 €

Verteiler: 1 x Kämmerei

Vorlage für die Sitzung Verwaltungs- und Finanzausschuss	Sitzungsvorlage VFA/034/2020	Az.: 913.69
Datum der Sitzung 15.09.2020	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Vorberatung



Feststellung Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen für das Haushaltsjahr 2019 - Vorberatung

Zu den näheren Einzelheiten wird auf die Jahresrechnung 2019 verwiesen.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem durchaus erfreulichen Ergebnis ab. Die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt um ca. 1.200.000 Euro über dem Planansatz. Im Haushaltsjahr 2019 konnte eine Zuführung zur Rücklage realisiert werden. Eine Darlehensaufnahme war nicht geplant.

Die **Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt** im Haushaltsjahr 2019, also die freie Investitionsspitze, beträgt **1.295.689,67 €**, während bei der Haushaltsplanaufstellung davon ausgegangen wurde, dass im Jahr 2019 lediglich eine Zuführung i.H.v. 105.000,00 € erwirtschaftet werden kann. Da der Gemeindehaushalt schuldenfrei ist entspricht die **Netto-Investitionsrate** (Zuführung zum Vermögenshaushalt abzüglich Kredittilgungen) der Zuführung (2018: 1.075.433,82 €, 2017: 1.374.480,36 €; 2016: 948.460,66 €). Bei 6.420 Einwohnern (zum Stand 30.06.2019 des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg) sind dies **201,82 €/Einwohner** (Vorjahr: 168,70 €/Einwohner).

Auf die Erläuterungen der Seiten 36 ff. der Jahresrechnung wird verwiesen. Dort sind die Gründe für die Veränderung der Investitionsrate aufgeführt.

Der **Schuldenstand** des Gemeindehaushalts (ohne Wasserwerk) beträgt zum 31.12.2019 weiterhin **0,00 €** bzw. **0,00 €/Einwohner** (31.12.2018: 0,00 € bzw. 0,00 €/Einw.).

Eine **Darlehensaufnahme** war für das Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen.

Statt der veranschlagten Rücklagenentnahme in Höhe von 3.975.800 € (2018 Rücklagenzuführung: 2.058.063,47 €) konnte eine Zuführung in Höhe von 595.104,29 € realisiert werden.

Die **allgemeine Rücklage** beträgt zum 31.12.2019 somit **7.718.480,98 €** bzw. **1.202,26 €/Einwohner**.

Wird dem Rücklagenbestand die Verschuldung des Wasserwerks in Höhe von 3.909.312,15 € gegenübergestellt, ergibt sich ein Überschuss zum 31.12.2019 von 3.809.168,83 €. Damit ist die Gemeinde Berglen samt Sonderrechnungen effektiv schuldenfrei.

Bei der Betrachtung des Rücklagenstandes muss jedoch bedacht werden, welche großen Ausgabepositionen die nächsten Jahre gestemmt werden müssen (siehe Investitionsprogramm Haushalt 2020):

- Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	485.000,00 €
- Anbau Feuerwehrgerätehaus Oppelsbohm	760.000,00 €
- Ausstattung Feuerwehr	216.000,00 €
- Ausbau Kinderbetreuung	4.650.000,00 €
- Grunderwerbe	3.115.000,00 €
- Straßensanierungen	6.036.000,00 €
- Kanal-/Kläranlagensanierungen	6.917.000,00 €
- Öffentliche Grünanlagen/Spielplätze	1.225.000,00 €
- Maßnahmen Friedhöfe	150.000,00 €
- Ersatzbeschaffungen Bauhof	135.000,00 €
- DSL Ausbau	598.000,00 €
<u>Insgesamt</u>	<u>24.287.000,00 €</u>

Diesen Kosten stehen Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen (ca. 12.000.000,00 €), Erschließungsbeiträge (ca. 3.287.000,00 €), Überschüsse aus dem laufenden Betrieb und etwaige Fördermittel entgegen.

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

Diese Kosten belasten langfristig den Verwaltungshaushalt (künftig Ergebnishaushalt).

Zusätzlich wirken sich die relativ hohen Gewerbesteuerereinnahmen, zwei Jahre zeitversetzt, negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus, die im Jahr 2019 immerhin mit 3.191.690,30 € ca. 18,8 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ausmachten.

Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt liegt mit 16.977.414,07 € (Vorjahr 16.144.922,72 €) um 94.464,07 € (0,6 %) über dem Planansatz von 16.882.950,00 €. Wenn die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt außer Acht gelassen wird, ergibt sich folgender Vergleich:

Jahr	Plan €	Ausgaben €	Mehr(+)/ Weniger(-) €	in % zum Plan %
1. Volumen Verwaltungshaushalt <u>einschl.</u> Zuführung an Vermögenshaushalt:				
2019	16.882.950,00	16.977.414,07	94.464,07	0,6%
2018	15.856.750,00	16.144.922,72	288.172,72	1,8%
2019 zu 2018	1.026.200,00	832.491,35	-193.708,65	
2. Volumen Verwaltungshaushalt <u>ohne</u> Zuführung an Vermögenshaushalt:				
2019	16.777.950,00	15.681.724,40	-1.096.225,60	-6,5%
2018	15.506.750,00	15.069.488,90	-437.261,10	-2,8%
2019 zu 2018	1.271.200,00	612.235,50	-658.964,50	

Die für dieses Ergebnis maßgebenden Mehr- bzw. Mindereinnahmen und Mehr- bzw. Minder- ausgaben sind auf den Seiten 37-38 des beigefügten Rechenschaftsberichts detailliert erläutert.

Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt liegt mit **3.228.119,69 €** (Vorjahr 8.972.548,51 €) um 8.651.880,31 € (72,8 %) unter dem Planansatz von 11.880.000,00 €. In nachfolgender Aufstellung ist zusätzlich bei den Einnahmen die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt sowie die Rücklagenentnahme und bei den Ausgaben die Rücklagenzuführung außer Acht gelassen und dann verglichen worden:

Jahr	Plan €	Ausgaben bzw. Einnahmen €	Mehr(+)/ Weniger(-) €	in % zum Plan %
1. Volumen Vermögenshaushalt <u>einschl.</u> Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Rücklagenzuführung				
2019	11.880.000,00	3.228.119,69	-8.651.880,31	-72,8%
2018	10.810.300,00	8.972.548,51	-1.837.751,49	-17,0%
2019 zu 2018	1.069.700,00	-5.744.428,82	-6.814.128,82	
2. Volumen Vermögenshaushalt -Einnahmen- <u>ohne</u> Zuführung vom Verwaltungshaushalt und <u>ohne</u> Entnahme aus allg. Rücklage:				
2019	7.799.200,00	1.932.430,02	-5.866.769,98	-75,2%
2018	10.635.300,00	7.897.114,69	-2.738.185,31	-25,7%
2019 zu 2018	-2.836.100,00	-5.964.684,67	-3.128.584,67	
3. Volumen Vermögenshaushalt -Ausgaben- <u>ohne</u> Rücklagenzuführung:				
2019	11.880.000,00	2.633.015,40	-9.246.984,60	-77,8%
2018	10.150.300,00	6.914.485,04	-3.235.814,96	-31,9%
2019 zu 2018	1.729.700,00	-4.281.469,64	-6.011.169,64	

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts sind in beiliegendem Rechenschaftsbericht auf den Seiten 39-50 ausführlich erläutert.

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

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlussfassungen:

- 4. 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 2019), genehmigt.**
- 5. Der Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 595.104,29 € wird zugestimmt.**
- 6. Die Jahresrechnung 2019 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt:**

	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

5. Die Vermögensrechnung 2019 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemHVO) wird wie folgt festgestellt:

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 €

Verteiler:

1 x Kämmerei

Gemeinde Berglen

Rems-Murr-Kreis



Jahresrechnung

2019

einschließlich Rechenschaftsbericht

Jahresrechnung 2019

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 28.08.2020 von der Verwaltung fertig gestellt.

A	Ergebnisse	Seite
A 1	Haushaltsrechnung	
	1. Einzelplanübersicht Verwaltungshaushalt	3
	2. Einzelplanübersicht Vermögenshaushalt	7
A 2	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	11
A 3	Kassenmäßiger Abschluss	12
A 4	Vermögensrechnung	13
A 5	Übersicht über das Anlagevermögen Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Bauhof	14
A 6	Rechnungsquerschnitt	16
A 7	Gruppierungsübersicht	21
B	Rechenschaftsbericht	Seite
B 1	Haushaltsreste	30
B 2	1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben	31
	2. Übersicht über die Inneren Verrechnungen	33
B 3	Wichtigste Ergebnisse der Jahresrechnung	
	1. Investitionsrate	36
	2. Verwaltungshaushalt	37
	3. Vermögenshaushalt	39
	4. Stand der Verschuldung 2005-2019 jew. zum 31.12.j.J.	51
	5. Stand der allgemeinen Rücklage 2005-2019 jew. zum 31.12.j.J.	51
	6. Kostendeckungsgrade	52
	7. a) b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts	53
	7. c) d) Übersicht über die Entwicklung des Vermögenshaushalts	54
C	Feststellung der Jahresrechnung	Seite
C 1	Feststellung der Jahresrechnung – Beschlussvorschlag	55

Jahresrechnung 2019

A 1

Haushaltsrechnung

1. Einzelplanübersicht

Verwaltungshaushalt

**Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest Haushaltsrest (H)	Kassenrest Haushaltsrest (K)			Kassenrest Haushaltsrest (H)	Kassenrest Haushaltsrest (K)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung										
Einnahmen:		5.578,98 (K) 0,00 (H)	320.033,56	321.605,45	4.007,09 (K) 0,00 (H)	249.700,00	70.333,56	0,00		
Ausgaben:		-13.037,75 (K) 0,00 (H)	1.577.895,17	1.585.920,81	-1.063,39 (K) 0,00 (H)	1.764.700,00	-186.804,83	0,00		
(+)/(-)		18.616,73 (K) 0,00 (H)	-1.257.861,61	-1.244.315,36	5.070,48 (K) 0,00 (H)	-1.515.000,00	257.138,39	0,00		
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Einnahmen:		426,85 (K) 0,00 (H)	39.529,16	35.766,36	4.189,65 (K) 0,00 (H)	25.900,00	13.629,16	0,00		
Ausgaben:		-2.561,90 (K) 0,00 (H)	355.732,45	350.836,99	2.333,56 (K) 0,00 (H)	360.850,00	-5.117,55	0,00		
(+)/(-)		2.988,75 (K) 0,00 (H)	-316.203,29	-315.070,63	1.856,09 (K) 0,00 (H)	-334.950,00	18.746,71	0,00		
Einzelplan 2 Schulen										
Einnahmen:		60,80 (K) 0,00 (H)	125.099,55	125.604,16	-443,81 (K) 0,00 (H)	66.800,00	58.299,55	0,00		
Ausgaben:		14.023,02 (K) 0,00 (H)	679.688,04	689.903,87	3.807,19 (K) 0,00 (H)	897.900,00	-218.211,96	0,00		
(+)/(-)		-13.962,22 (K) 0,00 (H)	-554.588,49	-564.299,71	-4.251,00 (K) 0,00 (H)	-831.100,00	276.511,51	0,00		
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
Einnahmen:		0,00 (K) 0,00 (H)	14.482,80	13.482,80	1.000,00 (K) 0,00 (H)	7.700,00	6.782,80	0,00		
Ausgaben:		37,00 (K) 0,00 (H)	91.688,05	91.725,05	0,00 (K) 0,00 (H)	89.550,00	2.138,05	0,00		
(+)/(-)		-37,00 (K) 0,00 (H)	-77.205,25	-78.242,25	1.000,00 (K) 0,00 (H)	-81.850,00	4.644,75	0,00		

**Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll		Ist	Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
1		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	(bereinigt)	3	4	Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	laut Planung	(Soll als Ansatz)	7
		2	2	3	3	4	5	5	6	6	7
		0,00 (H)	0,00 (H)				0,00 (H)	0,00 (H)			8
Einzelplan 4	Soziale Sicherung										
Einnahmen:		24.824,38 (K)	1.348.680,03 (K)	1.361.855,03 (K)	1.361.855,03 (K)	1.306.100,00 (K)	11.649,38 (K)	0,00 (H)	1.306.100,00 (K)	42.580,03 (K)	0,00 (H)
Ausgaben:		31.000,21 (K)	3.501.420,83 (K)	3.480.190,99 (K)	3.480.190,99 (K)	3.516.650,00 (K)	52.230,05 (K)	0,00 (H)	3.516.650,00 (K)	-15.229,17 (K)	0,00 (H)
(+)/(-)		-6.175,83 (K)	-2.152.740,80 (K)	-2.118.335,96 (K)	-2.118.335,96 (K)	-2.210.550,00 (K)	-40.580,67 (K)	0,00 (H)	-2.210.550,00 (K)	57.809,20 (K)	0,00 (H)
		0,00 (H)	0,00 (H)				0,00 (H)	0,00 (H)			
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung										
Einnahmen:		5.225,11 (K)	29.673,88 (K)	29.655,65 (K)	29.655,65 (K)	15.200,00 (K)	5.244,34 (K)	0,00 (H)	15.200,00 (K)	14.473,88 (K)	0,00 (H)
Ausgaben:		8.807,11 (K)	378.339,73 (K)	379.198,54 (K)	379.198,54 (K)	293.250,00 (K)	7.948,30 (K)	0,00 (H)	293.250,00 (K)	85.089,73 (K)	0,00 (H)
(+)/(-)		-3.581,00 (K)	-348.665,85 (K)	-349.542,89 (K)	-349.542,89 (K)	-278.050,00 (K)	-2.703,96 (K)	0,00 (H)	-278.050,00 (K)	-70.615,85 (K)	0,00 (H)
		0,00 (H)	0,00 (H)				0,00 (H)	0,00 (H)			
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
Einnahmen:		257,90 (K)	212.286,16 (K)	210.962,06 (K)	210.962,06 (K)	168.600,00 (K)	1.582,00 (K)	0,00 (H)	168.600,00 (K)	43.686,16 (K)	0,00 (H)
Ausgaben:		1.176,86 (K)	1.124.488,70 (K)	1.288.492,00 (K)	1.288.492,00 (K)	1.348.300,00 (K)	45.510,84 (K)	0,00 (H)	1.348.300,00 (K)	-223.811,30 (K)	0,00 (H)
(+)/(-)		-918,96 (K)	-912.202,54 (K)	-1.077.529,94 (K)	-1.077.529,94 (K)	-1.179.700,00 (K)	-43.928,84 (K)	0,00 (H)	-1.179.700,00 (K)	267.497,46 (K)	0,00 (H)
		-208.337,28 (H)	-208.337,28 (H)				0,00 (H)	0,00 (H)			
Einzelplan 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
Einnahmen:		166.185,78 (K)	2.513.170,38 (K)	2.470.892,99 (K)	2.470.892,99 (K)	2.626.050,00 (K)	208.463,17 (K)	0,00 (H)	2.626.050,00 (K)	-112.879,62 (K)	0,00 (H)
Ausgaben:		143.188,07 (K)	2.635.116,55 (K)	2.993.109,09 (K)	2.993.109,09 (K)	3.190.900,00 (K)	13.052,34 (K)	0,00 (H)	3.190.900,00 (K)	-555.783,45 (K)	0,00 (H)
(+)/(-)		22.997,71 (K)	-121.946,17 (K)	-522.216,10 (K)	-522.216,10 (K)	-564.850,00 (K)	195.410,83 (K)	0,00 (H)	-564.850,00 (K)	442.903,83 (K)	0,00 (H)

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2019
Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
 Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest Haushaltsrest (H)	Kassenrest Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
		-227.856,81 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.									
Einnahmen:		7.904,94 (K)	572.263,96	577.119,22	3.049,68 (K)	675.800,00	-103.536,04			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		12.861,69 (K)	481.361,36	492.626,82	1.596,23 (K)	494.000,00	-12.638,64			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		-4.956,75 (K)	90.902,60	84.492,40	1.453,45 (K)	181.800,00	-90.897,40			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Einnahmen:		33.352,28 (K)	11.802.194,59	11.808.013,96	27.532,91 (K)	11.741.100,00	61.094,59			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		37,86 (K)	6.151.683,19	6.151.721,05	0,00 (K)	4.926.850,00	1.224.833,19			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		33.314,42 (K)	5.650.511,40	5.656.292,91	27.532,91 (K)	6.814.250,00	-1.163.738,60			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Gesamt:										
Summe Einnahmen:		243.818,02 (K)	16.977.414,07	16.954.957,68	266.274,41 (K)	16.882.950,00	94.464,07			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Summe Ausgaben:		195.532,17 (K)	16.977.414,07	17.483.725,21	125.415,12 (K)	16.882.950,00	94.464,07			0,00
		436.194,09 (H)			0,00 (H)					
Überschuss/Zuschuss:		48.285,85 (K)	0,00	-528.767,53	140.859,29 (K)	0,00	0,00			0,00
		-436.194,09 (H)			0,00 (H)					

Ende der Liste

Jahresrechnung 2019

A 1

Haushaltsrechnung

2. Einzelplanübersicht

Vermögenshaushalt

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2019

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest Haushaltsrest (H)	(K)			Haushaltsrest (H)	(K)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung									
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		20.144,39 (K)	5.378,05	32.992,04	0,00 (K)	135.000,00	-129.621,95	0,00	0,00	0,00
		7.469,60 (H)			0,00 (H)					
(+)/(-)		-20.144,39 (K)	-5.378,05	-32.992,04	0,00 (K)	-135.000,00	129.621,95	0,00	0,00	0,00
		-7.469,60 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)	32.068,11	42.068,11	0,00 (K)	830.000,00	-797.931,89	0,00	0,00	0,00
		10.000,00 (H)			0,00 (H)					
(+)/(-)		0,00 (K)	-32.068,11	-42.068,11	0,00 (K)	-680.000,00	647.931,89	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 2	Schulen									
Einnahmen:		0,00 (K)	15.900,00	15.900,00	0,00 (K)	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		17.274,53 (K)	-7.137,45	105.214,74	31.422,34 (K)	19.000,00	-26.137,45	0,00	0,00	0,00
		126.500,00 (H)			0,00 (H)					
(+)/(-)		-17.274,53 (K)	23.037,45	-89.314,74	-31.422,34 (K)	-19.000,00	42.037,45	0,00	0,00	0,00
		-126.500,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Ausgaben:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+)/(-)		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt**

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 4	Soziale Sicherung									
Einnahmen:		6.000,00 (K)	0,00	6.000,00	0,00 (K)	400.000,00	-400.000,00	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)	1.154,24	19.407,35	10.552,92 (K)	1.425.000,00	-1.423.845,76	0,00		
		28.806,03 (H)			0,00 (H)					
(+)/(-)		6.000,00 (K)	-1.154,24	-13.407,35	-10.552,92 (K)	-1.025.000,00	1.023.845,76	0,00		
		-28.806,03 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung									
Einnahmen:		0,00 (K)	4.000,00	4.000,00	0,00 (K)	0,00	4.000,00	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		10.794,71 (K)	78.496,27	192.615,14	856,80 (K)	232.000,00	-153.503,73	0,00		
		104.180,96 (H)			0,00 (H)					
(+)/(-)		-10.794,71 (K)	-74.496,27	-188.615,14	-856,80 (K)	-232.000,00	157.503,73	0,00		
		-104.180,96 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Einnahmen:		0,00 (K)	43.508,41	43.508,41	0,00 (K)	891.000,00	-847.491,59	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		391.241,28 (K)	85.569,43	2.116.389,56	633.406,04 (K)	2.290.000,00	-2.204.430,57	0,00		
		2.272.984,89 (H)			0,00 (H)					
(+)/(-)		-391.241,28 (K)	-42.061,02	-2.072.881,15	-633.406,04 (K)	-1.399.000,00	1.356.938,98	0,00		
		-2.272.984,89 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Einnahmen:		0,00 (K)	266.298,67	262.298,67	4.000,00 (K)	493.000,00	-226.701,33	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		89.927,05 (K)	331.924,48	1.394.487,68	287.409,51 (K)	3.859.000,00	-3.527.075,52	0,00		
		1.260.045,66 (H)			0,00 (H)					
(+)/(-)		-89.927,05 (K)	-65.625,81	-1.132.189,01	-283.409,51 (K)	-3.366.000,00	3.300.374,19	0,00		

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2019

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest Haushaltsrest	(H)			Kassenrest Haushaltsrest	(H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan 8		Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.								
Einnahmen:		237.462,00 0,00	1.602.722,94	1.827.390,94	12.794,00 0,00	5.865.200,00	-4.262.477,06			0,00
Ausgaben:		713,86 130.000,00	2.105.562,27	2.233.959,77	2.316,36 0,00	3.090.000,00	-984.437,73			0,00
(+) / (-)		236.748,14 -130.000,00	-502.839,33	-406.568,83	10.477,64 0,00	2.775.200,00	-3.278.039,33			0,00
Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft								
Einnahmen:		0,00 0,00	1.295.689,67	1.295.689,67	0,00 0,00	4.080.800,00	-2.785.110,33			0,00
Ausgaben:		0,00 0,00	595.104,29	595.104,29	0,00 0,00	0,00	595.104,29			0,00
(+) / (-)		0,00 0,00	700.585,38	700.585,38	0,00 0,00	4.080.800,00	-3.380.214,62			0,00
Gesamt:										
Summe Einnahmen:		243.462,00 0,00	3.228.119,69	3.454.787,69	16.794,00 0,00	11.880.000,00	-8.651.880,31			0,00
Summe Ausgaben:		530.095,82 3.939.987,14	3.228.119,69	6.732.238,68	965.963,97 0,00	11.880.000,00	-8.651.880,31			0,00
Überschuss/Zuschuss:		-286.633,82 -3.939.987,14	0,00	-3.277.450,99	-949.169,97 0,00	0,00	0,00			0,00

Ende der Liste

A 2 Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2019
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
- Beträge in € -

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	16.993.832,17	3.228.119,69	20.211.951,86
1b + Soll auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
1c - Abgang auf Kassenrest	6.418,10	0,00	6.418,10
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
1. Soll-Einnahmen	16.977.414,07	3.228.119,69	20.205.533,76
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR)	16.977.414,07	3.228.119,69	20.205.533,76
4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen	16.977.414,07	3.228.119,69	20.205.533,76
6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	17.143.895,25	5.036.352,24	22.180.247,49
6b + Soll auf HH-Rest	270.245,55	2.131.754,59	2.402.000,14
6c - Abgang auf Kassenrest	532,64	0,00	532,64
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	165.948,54	1.808.232,55	1.974.181,09
6. Soll-Ausgaben	17.413.608,16	7.168.106,83	24.581.714,99
7. Neue HH-Ausgabereste	0,00	0,00	0,00
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	17.413.608,16	7.168.106,83	24.581.714,99
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr	436.194,09	3.939.987,14	4.376.181,23
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	16.977.414,07	3.228.119,69	20.205.533,76
11. Überschuss	0,00	0,00	0,00
12. Zuschuss	0,00	0,00	0,00

A 3 Kassenmäßiger Abschluss 2019

Kassenmäßiger Abschluss (und Gesamtabchluss) in €

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2019

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	Soll /. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste
	€	€	€
Einnahmen:			
(K)	243.818,02	16.954.957,68	266.274,41 (K)
(H)	0,00		0,00 (H)
(K)	243.462,00	3.454.787,69	16.794,00 (K)
(H)	0,00		0,00 (H)
(K)	487.280,02	20.409.745,37	283.068,41 (K)
(H)	0,00		0,00 (H)
(K)	13.216.094,80	11.743.962,28	11.349.643,58 (K)
Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvortrag) des Haushaltsjahres			
(K)	0,00	32.153.707,65	0,00 (K)
(H)	0,00	0,00	0,00 (H)
(K)	13.703.374,82	32.153.707,65	11.632.711,99 (K)
(H)	0,00	0,00	0,00 (H)
Ausgaben:			
(K)	195.532,17	17.483.725,21	125.415,12 (K)
(H)	436.194,09		0,00 (H)
(K)	530.095,82	6.732.238,68	965.963,97 (K)
(H)	3.939.987,14		0,00 (H)
(K)	725.627,99	24.215.963,89	1.091.379,09 (K)
(H)	4.376.181,23		0,00 (H)
(K)	8.601.565,60	7.937.743,76	10.541.332,90 (K)
Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvortrag) des Haushaltsjahres			
(K)	0,00	32.153.707,65	0,00 (K)
(H)	0,00	0,00	0,00 (H)
(K)	9.327.193,59	32.153.707,65	11.632.711,99 (K)
(H)	4.376.181,23	0,00	0,00 (H)
Summe der Ausgaben			
	43.786.419,64	43.786.419,64	11.632.711,99 (K)
			0,00 (H)

A 4 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 €

A 5 Übersicht über das Anlagevermögen 2019

Abschreibungen, Kalkulatorische Verzinsung, Beitragsaufstellungen Abwasserbeseitigung (Kanäle und Kläranlagen) im Haushaltsjahr 2019

Anlagegruppen	Anschaffungswerte Anlagevermögen				Abschreibungen				RBW		13 kalk. Zinsen4%	
	2 Stand 01.01.2019	3 Zugang	4 Abgang	5 Umbuchungen	6 Stand 31.12.2019	7 Stand 01.01.2019	8 Zugang	9 Abgang	10 Stand 31.12.2019	11 Restbuch- wert 31.12.2019		12 Alta Satz %
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	€
Unterschicht 7000 Abwasser Anlagegüter												
Kanäle												
sonstiges immaterielles Vermögen	333.537,07				333.537,07	314.300,71	3.761,32		318.062,03	15.475,04	1,13	694,14
Grundstücke	5.112,92				5.112,92	0,00			0,00	5.112,92	0,00	204,52
Regenwasser - Kanäle	1.376.646,79			569.292,56	1.945.942,35	131.032,92	24.096,51		155.719,43	1.790.222,92	1,27	60.716,81
Regenwasser - Hausanschlüsse	47.003,41				47.003,41	3.287,65	705,11		3.992,76	43.010,65	1,57	1.734,55
Mischwasser - Kanäle	11.019.101,55	36.288,63			11.705.510,57	4.663.101,88	163.614,80		4.846.916,68	6.858.593,89	1,57	276.291,75
Mischwasser - Hausanschlüsse	315.325,01				351.613,64	24.851,10	5.048,82		29.899,92	321.713,72	1,44	12.243,78
Schmutzwasser - Kanäle	617.675,69				1.114.500,49	60.516,29	11.732,09		72.268,38	1.042.232,11	1,05	31.967,83
Schmutzwasser - Hausanschlüsse	111.407,21				111.407,21	7.404,67	1.071,12		8.075,79	102.331,42	1,50	4.126,67
Mischwasser - Zuleitungssammler	3.255.060,89				3.255.060,89	2.027.672,34	48.827,49		2.076.560,03	1.178.560,86	1,50	48.119,61
Regenüberlaufbecken/Pumpwerke	3.733.821,63			94.059,14	3.827.880,77	1.972.356,56	90.494,10		2.065.062,90	1.764.797,87	2,36	70.520,22
Zwischensumme Kanäle	21.414.715,17	36.288,63	0,00	1.246.565,52	22.697.569,32	9.204.736,56	370.761,36	0,00	9.575,57,92	13.122.071,40	1,63	506.640,08
Kläranlage												
Kläranlage - Grundstücke	65.083,50				65.083,50	0,00			0,00	65.083,50	0,00	2.603,34
Kläranlage - Gebäude	2.485.401,82				2.485.401,82	2.038.653,22	38.111,70		2.076.664,92	408.736,90	1,53	17.111,64
Kläranlage - Techn. Anlagen	4.254.427,15				4.254.427,15	4.155.537,35	49.689,07		4.205.226,42	49.200,73	1,17	2.960,94
Kläranlage - Außenanlagen	185.309,19				185.309,19	176.519,89	1.621,35		178.141,24	7.167,95	0,87	318,87
Kläranlage - Fahrzeuge	51.333,00				51.333,00	51.326,00	0,00		51,326,00	7,00	0,00	0,00
Kläranlage - bewegl. Techn. Anlagen	33.886,57				33.886,57	26.208,65	1.316,04		27.524,69	6.361,88	3,88	260,75
Kläranlage - Betr.- u. Geschäftsausst.	24.600,06				24.600,06	22.798,60	307,27		23.105,87	1.494,19	1,25	65,55
Zwischensumme Kläranlage	7.100.041,29	0,00	0,00	0,00	7.100.041,29	6.470.943,71	91.045,43	0,00	6.561.989,14	538.052,15	1,28	23.341,09
Anlagen im Bau	1.023.876,39	421.777,29	0,00	-1.246.565,52	199.088,16	0,00	0,00	0,00	199.088,16	-	-	-
Beiträge und Zuschüsse												
Kanäle												
Hausanschlüsse Mischwasser	-2.417.699,72				-2.417.699,72	-1.266.161,68	-58.239,54		-1.309.391,12	-1.115.218,60	1,50	-45.933,53
HA-Kostensätze Schmutzwasser	-662.972,10	-8.000,00			-701.972,10	-1.051.142,43	-7.024,50		-1.522.275,92	-318.696,98	1,49	-12.729,34
HA-Kostensätze Regenwasser	-76.853,05				-76.853,05	-2.305,65	-1.152,80		-3.458,45	-78.384,60	1,50	-2.968,84
Zwischensumme Beiträge	-2.970.923,82	-8.000,00	0,00	0,00	-2.978.923,82	-1.414.114,24	-202,32	0,00	-1.458.733,40	-1.520.190,42	1,50	-519,29
Mischwasser-Kanal Zuschüsse	-378.417,10		-106.451,10		-271.966,00	-178.529,04	-4.078,02		-182.607,06	-88.358,94	1,50	-3.655,92
Schmutzwasser-Kanal Zuschüsse	-25.868,54				-25.868,54	-4.300,60	-388,03		-4.688,63	-21.179,91	1,50	-854,95
Regenwasser-Kanal Zuschüsse	-33.286,60				-33.286,60	-5.535,16	-499,28		-6.034,44	-27.252,16	1,50	-1.100,07
Kanal-Ausgleichsstock	-323.098,00				-323.098,00	-12.424,24	-345,12		-12.769,36	-10.238,64	1,50	-16.416,44
Kanal-Ausgleichsstock Mischwasser	-4.251,362,01				-4.251,362,01	-149.044,73	-8.365,86		-157.410,59	-38.951,42	3,33	-3.825,36
Zuschüsse RUB	-8.181,00				-8.181,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsstock Sammler	-1.127.405,25				-1.020.954,15	-358.014,77	-13.676,31		-371.691,08	-649.263,07	1,34	-26.244,02
Zwischensumme Zuschüsse	-4.098.325,07	-8.000,00	-106.451,10	0,00	-3.999.877,97	-1.772.129,01	-58.295,47	0,00	-1.830.424,48	-2.169.453,49	1,46	-87.784,02
Kläranlage												
Beiträge	-3.150.786,10				-3.150.786,10	-2.790.802,86	-29.082,08		-2.819.884,94	-339.901,16	0,92	-13.817,66
Zuschüsse Kläranlage	-1.526.627,99				-1.526.627,99	-1.380.228,49	-16.426,46		-1.396.654,95	-129.973,04	1,08	-5.527,45
Zuschüsse Sammler	-1.527.598,00				-1.527.598,00	-1.527.518,24	-79,76		-1.527.598,00	-1,00	0,01	-1,60
Zwischensumme Zuschüsse	-3.054.225,99	0,00	0,00	0,00	-3.054.225,99	-2.907.749,73	-16.506,22	0,00	-2.924.252,95	-129.973,04	0,54	-5.529,05
Kanal-Ausgleichsstock Kläranlage	-918.849,00				-918.849,00	0,00	0,00		0,00	-918.849,00	0,00	-38.675,86
Kanal-Ausgleichsstock Sammler	-17.895,00				-17.895,00	0,00	0,00		0,00	-17.895,00	0,00	-39.573,96
Zwischensumme Ausgleichsstock	-936.744,00	0,00	0,00	0,00	-936.744,00	0,00	0,00	0,00	-936.744,00	0,00	0,00	-78.249,82
Zwischensumme Kläranlage	-7.194.361,09	0,00	0,00	0,00	-7.194.361,09	-6.696.549,59	-45.588,30	0,00	-5.744.137,89	-1.450.223,20	0,63	-58.920,69
Gesamt Abwasser	18.245.942,69	450.065,92	-106.451,10	0,00	18.802.459,71	8.205.021,67	357.923,02	0,00	8.562.944,69	10.239.515,02	1,90	383.276,46

Abschreibungen, kalkulatorische Verzinsung, Beitragsauflösungen Bestattungswesen im Haushaltsjahr 2019

1 Anlagegruppen	2 Anschaffungswerte Anlagevermögen			3 Abschreibungen			4 RBW			13 Kalk. Zinsen 4%		
	2 Stand 01.01.2019	3 Zugang	4 Abgang	5 Stand 01.01.2019	6 Zugang	7 Abgang	8 Stand 31.12.2019	9 Zugang	10 Abgang		11 Stand 31.12.2019	12 Alfa Satz
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	€
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen												
Anlagegüter												
Div-Software	9.820,66			9.820,66			9.819,66	1.962,68		1,00	19,99	39,29
Grund und Boden	86.276,00			86.276,00			86.276,00	0,00		86.276,00	0,00	3.451,04
Bestattungseinrichtungen	1.623.242,53	55.208,80		1.688.376,24	7.919,91		1.117.019,05	24.012,34		569.363,19	1,42	21.990,46
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.469,02			3.469,02			2.740,79	192,69		723,23	5,65	32,74
Anlagen im Bau	8.295,71	8.242,40		8.616,20	-7.919,91		0,00	0,00		8.616,20	0,00	0,00
Zwischensumme	1.731.106,92	63.451,20	0,00	1.794.598,12	0,00	1.103.410,89	1.129.576,50	26.167,61	0,00	664.979,62	1,46	25.513,53
Beiträge												
Basiskapital	-46.528,00			-46.528,00			0,00	0,00		-46.528,00	0,00	-1.861,12
sonstige Sonderposten	-23.815,97			-23.815,97			-15.144,33	-414,18		-8.057,46	1,75	-330,58
Zwischensumme	-70.143,97	0,00	0,00	-70.143,97	0,00	-15.144,33	-15.558,51	-414,18	0,00	-54.585,46	0,59	-2.191,70
Gesamt Bestattungswesen	1.660.962,95	63.451,20	0,00	1.724.414,15	0,00	1.088.266,56	1.114.019,99	25.753,43	0,00	610.394,16	1,49	23.321,83
nachrichtlich												
Unterabschnitt 7700 Bauhof												
Geräte, Maschinen	1.074.472,89	144.267,09	0,00	1.218.739,98	0,00	427.512,67	530.384,59	102.871,91	0,00	688.355,40	8,44	20.746,24
Unterabschnitt 6750 Winterdienst												
Geräte, Maschinen	249.657,89	0,00	0,00	249.657,89	0,00	157.255,56	167.433,75	10.178,19	0,00	82.224,14	4,08	3.079,05

A 6 Rechnungsquerschnitt

Gemeinde Berglen

Seite: 1

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.420		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtigt.	
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79	32-36	94-96	92,93 98,991			
00	Gemeindeorgane	17.667,87	0,00	366.826,06	43.492,17	0,00	-392.650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hauptverwaltung	119.005,87	0,00	164.807,08	150.077,17	0,00	-195.878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Finanzverwaltung	117.403,74	17.866,89	341.213,62	46.234,71	3.506,25	-255.683,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	4.501,20	0,00	7.846,16	27.092,22	0,00	-30.437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	43.587,99	0,00	40.046,58	361.618,28	13.386,66	-371.463,53	0,00	0,00	5.378,05	0,00	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	11.748,21	0,00	-11.748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 0		302.166,67	17.866,89	920.739,50	640.262,76	16.892,91	-1.257.861,61	0,00	0,00	5.378,05	0,00	
€/ Einwohner		47,07	2,78	143,42	99,73	2,63	-195,93	0,00	0,00	0,84	0,00	

Gemeinde Berglen

Seite: 2

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.420		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtigt.	
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79	32-36	94-96	92,93 98,991			
11	Öffentliche Ordnung	7.771,43	5.251,20	189.892,54	6.106,24	1.274,00	-184.250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Feuerschutz	26.506,53	0,00	11.621,96	144.477,71	2.360,00	-131.953,14	0,00	14.883,33	17.184,78	0,00	
Summe Einzelplan 1		34.277,96	5.251,20	201.514,50	150.583,95	3.634,00	-316.203,29	0,00	14.883,33	17.184,78	0,00	
€/ Einwohner		5,34	0,82	31,39	23,46	0,57	-49,25	0,00	2,32	2,68	0,00	

Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.420		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtigt.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79	32-36	94-96	92,93 98,991			
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Grundschulförderklassen	79.419,29	0,00	181.384,19	416.368,06	2.401,00	-520.733,96	15.900,00	-24.185,75	17.048,30	0,00	
22	Realschulen	0,00	0,00	0,00	150,00	15.321,49	-15.471,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien	0,00	0,00	0,00	200,00	11.797,59	-11.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Gesamtschulen u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	-1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Übrige schulische Aufgaben	45.680,26	0,00	48.367,72	2.022,99	0,00	-4.710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 2		125.099,55	0,00	229.751,91	418.741,05	31.195,08	-554.588,49	15.900,00	-24.185,75	17.048,30	0,00	
€/ Einwohner		19,49	0,00	35,79	65,22	4,86	-86,38	2,48	-3,77	2,66	0,00	

Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.420		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtigt.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79	32-36	94-96	92,93 98,991			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	49,50	0,00	0,00	6.200,99	12,00	-8.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Theater, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	1.097,94	25.270,57	-26.368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	14.433,30	0,00	0,00	58.106,55	0,00	-43.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Volksbildung/Volks- Hochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 3		14.482,80	0,00	0,00	65.405,48	26.282,57	-77.205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
€/ Einwohner		2,26	0,00	0,00	10,19	4,09	-12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.420		Einzelpläne 0 - 8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	242.350,18	0,00	4.920,00	252.779,96	0,00	-15.349,78	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit	1.106.329,85	0,00	2.315.725,09	743.711,97	184.283,81	-2.137.391,02	0,00	9.807,00	-8.652,76	0,00
Summe Einzelplan 4		1.348.680,03	0,00	2.320.645,09	996.491,93	184.283,81	-2.152.740,80	0,00	9.807,00	-8.652,76	0,00
€/ Einwohner		210,07	0,00	361,47	155,22	28,70	-335,32	0,00	1,53	-1,35	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.420		Einzelpläne 0 - 8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl.	0,00	0,00	0,00	180,90	1.700,00	-1.880,90	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	32.204,40	32.683,58	-64.887,98	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	29.673,88	0,00	0,00	80.876,21	0,00	-51.202,33	4.000,00	0,00	23.383,50	0,00
58	Park- u. Gartenanlagen	0,00	0,00	2.990,08	216.339,29	0,00	-219.329,37	0,00	91.572,77	-36.460,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	11.365,27	0,00	-11.365,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		29.673,88	0,00	2.990,08	340.966,07	34.383,58	-348.665,85	4.000,00	91.572,77	-13.076,50	0,00
€/ Einwohner		4,62	0,00	0,47	53,11	5,36	-54,31	0,62	14,26	-2,04	0,00

**Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt**

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.420		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
60	Bauverwaltung	61.552,48	0,00	212.824,74	7.770,36	0,00	-159.042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	81.192,82	0,00	162.387,86	61.883,31	0,00	-143.078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Gemeindestraßen	68.728,96	0,00	0,00	426.024,48	0,00	-357.295,52	43.508,41	149.148,77	2.640,55	0,00	
67	Straßenbeleuchtung und- Reinigung	811,90	0,00	0,00	218.009,94	0,00	-217.198,04	0,00	-66.219,89	0,00	0,00	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	35.588,01	0,00	-35.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 6		212.286,16	0,00	375.212,60	749.276,10	0,00	-912.202,54	43.508,41	82.928,88	2.640,55	0,00	
€/ Einwohner		33,07	0,00	58,44	116,71	0,00	-142,09	6,78	12,92	0,41	0,00	

**Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt**

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.420		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
70	Abwasserbeseitigung	1.267.048,60	103.883,77	0,00	1.382.029,53	0,00	-11.097,16	8.000,00	-436.824,39	0,00	0,00	
72	Abfallbeseitigung	14.156,98	0,00	0,00	3.576,84	0,00	10.580,14	0,00	-14.790,73	0,00	0,00	
75	Bestattungswesen	146.044,11	414,18	2.086,15	211.068,30	100,00	-68.796,16	0,00	55.888,53	0,00	0,00	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.838,24	0,00	12.875,78	97.275,53	127,85	-102.440,92	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	904.378,25	0,00	620.037,91	284.340,34	0,00	0,00	0,00	-749,33	6.230,22	0,00	
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	32.085,00	0,00	0,00	-52.053,37	42.380,00	41.758,37	0,00	176.287,89	0,00	0,00	
79	Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr	37.321,25	0,00	0,00	9.612,31	21.659,38	6.049,56	258.298,67	555.882,29	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 7		2.408.872,43	104.297,95	634.999,84	1.935.849,48	64.267,23	-121.946,17	266.298,67	335.694,26	-3.769,78	0,00	
€/ Einwohner		375,21	16,25	98,91	301,53	10,01	-18,99	41,48	52,29	-0,59	0,00	

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.420		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 96,991		
81	Versorgungsunternehmen	0,00	151.909,41	0,00	0,00	0,00	151.909,41	101.129,19	0,00	1.500.000,00	0,00	
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	215.372,76	0,00	38.149,18	137.548,87	0,00	39.674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	68.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	Allgemeines Grundvermögen	136.508,09	0,00	0,00	305.663,31	0,00	-169.155,22	1.501.593,75	0,00	605.562,27	0,00	
Summe Einzelplan 8		420.354,55	151.909,41	38.149,18	443.212,18	0,00	90.902,60	1.602.722,94	0,00	2.105.562,27	0,00	
€ / Einwohner		65,48	23,66	5,94	69,04	0,00	14,16	249,65	0,00	327,97	0,00	
Summe 0-8:		4.895.894,03	279.325,45	4.724.002,70	5.740.789,00	360.939,18	-5.650.511,40	1.932.430,02	510.700,49	2.122.314,91	0,00	
€ / Einwohner		762,60	43,51	735,83	894,20	56,22	-880,14	301,00	79,55	330,58	0,00	

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.420		Einzelplan 9						in €
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH	
	Gruppierungsnummer	00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99	
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	10.741.054,45	0,00	4.749.564,17	5.991.490,28	0,00	0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.061.140,14	1.402.119,02	-340.978,88	1.295.689,67	595.104,29	
Summe Einzelplan 9		10.741.054,45	1.061.140,14	6.151.683,19	5.650.511,40	1.295.689,67	595.104,29	
€ / Einwohner		1.673,06	165,29	958,21	880,14	201,82	92,70	

Rechnungsquerschnitt

A 7 Gruppierungsübersicht

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

6420 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 34.000 b) 5,30	34.000 5,30	30.941,25 4,82	-3.058,75 -0,48
001	Grundsteuer B	a) 750.000 b) 116,82	750.000 116,82	777.639,46 121,13	27.639,46 4,31
003	Gewerbesteuer	a) 1.550.000 b) 241,43	1.550.000 241,43	1.664.788,37 259,31	114.788,37 17,88
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 2.334.000 b) 363,55	2.334.000 363,55	2.473.369,08 385,26	139.369,08 21,71
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 4.606.200 b) 717,48	4.606.200 717,48	4.516.266,59 703,47	-89.933,41 -14,01
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 137.600 b) 21,43	137.600 21,43	156.708,86 24,41	19.108,86 2,98
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	a) 57.000 b) 8,88	57.000 8,88	56.140,40 8,74	-859,60 -0,13
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) 7.134.800 b) 1.111,34	7.134.800 1.111,34	7.202.484,93 1.121,88	67.684,93 10,54
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 16.000 b) 2,49	16.000 2,49	15.703,22 2,45	-296,78 -0,05
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 3.019.200 b) 470,28	3.019.200 470,28	3.191.690,30 497,15	172.490,30 26,87
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) 333.500 b) 51,95	333.500 51,95	331.176,00 51,59	-2.324,00 -0,36
	Summe Hauptgruppe 0	a) 10.503.500 b) 1.636,06	10.503.500 1.636,06	10.741.054,45 1.673,06	237.554,45 37,00

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

6420 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
		b) in € je Einwohner	2019			
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren	a)	62.500	76.932,47	14.432,47	
		b)	9,74	11,98	2,25	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	1.773.500	1.627.201,34	-146.298,66	
		b)	276,25	253,46	-22,79	
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a)	1.836.000	1.704.133,81	-131.866,19	
		b)	285,98	265,44	-20,54	
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	323.200	251.734,11	-71.465,89	
		b)	50,34	39,21	-11,13	
14	Mieten und Pachten	a)	211.600	202.491,67	-9.108,33	
		b)	32,96	31,54	-1,42	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	148.100	127.709,05	-20.390,95	
		b)	23,07	19,89	-3,18	
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a)	10.000	93.381,36	83.381,36	
		b)	1,56	14,55	12,99	
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a)	692.900	675.316,19	-17.583,81	
		b)	107,93	105,19	-2,74	
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	a)	0	4.501,20	4.501,20	
		b)	0,00	0,70	0,70	
161	vom Land	a)	0	34.856,00	34.856,00	
		b)	0,00	5,43	5,43	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	25.000	20.965,56	-4.034,44	
		b)	3,89	3,27	-0,63	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	a)	55.300	92.903,85	37.603,85	
		b)	8,61	14,47	5,86	
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	50.800	67.237,62	16.437,62	
		b)	7,91	10,47	2,56	
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	1.341.600	1.296.194,41	-45.405,59	
		b)	208,97	201,90	-7,07	
	Zwischensumme Gruppe 16	a)	1.472.700	1.516.658,64	43.958,64	
		b)	229,39	236,24	6,85	
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	vom Bund	a)	3.500	45.715,24	42.215,24	
		b)	0,55	7,12	6,58	
171	vom Land	a)	837.600	942.697,15	105.097,15	
		b)	130,47	146,84	16,37	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	2.000	1.077,00	-923,00	
		b)	0,31	0,17	-0,14	

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

6420 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
		b) in € je Einwohner				
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	a)		2.000	0,00	-2.000,00
		b)		0,31	0,00	-0,31
177	von privaten Unternehmen	a)		0	1.796,00	1.796,00
		b)		0,00	0,28	0,28
178	von übrigen Bereichen	a)		7.500	8.500,00	1.000,00
		b)		1,17	1,32	0,16
	Zwischensumme Gruppe 17	a)		852.600	999.785,39	147.185,39
		b)		132,80	155,73	22,93
	Summe Hauptgruppe 1	a)		4.854.200	4.895.894,03	41.694,03
		b)		756,11	762,60	6,49
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)		36.500	18.704,86	-17.795,14
		b)		5,69	2,91	-2,77
207	von privaten Unternehmen	a)		40.000	10.987,20	-29.012,80
		b)		6,23	1,71	-4,52
22	Konzessionsabgaben	a)		160.100	151.909,41	-8.190,59
		b)		24,94	23,66	-1,28
26	Weitere Finanzeinnahmen					
260	Bußgelder	a)		3.000	5.251,20	2.251,20
		b)		0,47	0,82	0,35
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)		20.000	17.706,33	-2.293,67
		b)		3,12	2,76	-0,36
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a)		0	160,56	160,56
		b)		0,00	0,03	0,03
	Zwischensumme Gruppe 26	a)		23.000	23.118,09	118,09
		b)		3,58	3,60	0,02
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	a)		636.900	601.024,50	-35.875,50
		b)		99,21	93,62	-5,59
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)		524.200	430.423,58	-93.776,42
		b)		81,65	67,04	-14,61
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)		74.350	73.701,24	-648,76
		b)		11,58	11,48	-0,10
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)		30.200	30.596,71	396,71
		b)		4,70	4,77	0,06
	Zwischensumme Gruppe 27	a)		1.265.650	1.135.746,03	-129.903,97
		b)		197,14	176,91	-20,23
	Summe Hauptgruppe 2	a)		1.525.250	1.340.465,59	-184.784,41
		b)		237,58	208,80	-28,78

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

6420 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)	16.882.950	16.977.414,07	94.464,07
		b)	2.629,74	2.644,46	14,71
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	105.000	1.295.689,67	1.190.689,67
		b)	16,36	201,82	185,47
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	3.975.800	0,00	-3.975.800,00
		b)	619,28	0,00	-619,28
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	165.200	101.129,19	-64.070,81
		b)	25,73	15,75	-9,98
	Zwischensumme Gruppe 32	a)	165.200	101.129,19	-64.070,81
		b)	25,73	15,75	-9,98
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	5.899.000	1.501.593,75	-4.397.406,25
		b)	918,85	233,89	-684,95
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a)	0	4.000,00	4.000,00
		b)	0,00	0,62	0,62
	Zwischensumme Gruppe 34	a)	5.899.000	1.505.593,75	-4.393.406,25
		b)	918,85	234,52	-684,33
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	50.000	8.000,00	-42.000,00
		b)	7,79	1,25	-6,54
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	a)	1.006.000	274.198,67	-731.801,33
		b)	156,70	42,71	-113,99
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	679.000	43.508,41	-635.491,59
		b)	105,76	6,78	-98,99
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	a)	1.685.000	317.707,08	-1.367.292,92
		b)	262,46	49,49	-212,97
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	11.880.000	3.228.119,69	-8.651.880,31
		b)	1.850,47	502,82	-1.347,64
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	28.762.950	20.205.533,76	-8.557.416,24
		b)	4.480,21	3.147,28	-1.332,93

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a) 54.100 b) 8,43	54.100	45.995,19	-8.104,81 -2,84
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a) 520.900 b) 81,14	520.900	502.649,63	-18.250,37 -2,84
414	Beschäftigte	a) 3.077.400 b) 479,35	3.077.400	2.982.141,64	-95.258,36 -14,84
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a) 8.100 b) 1,26	8.100	2.857,33	-5.242,67 -0,82
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a) 293.800 b) 45,76	293.800	224.859,58	-68.940,42 -10,74
434	Beschäftigte	a) 276.300 b) 43,04	276.300	254.489,03	-21.810,97 -3,40
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a) 635.300 b) 98,96	635.300	616.823,80	-18.476,20 -2,88
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a) 77.000 b) 11,99	77.000	78.336,64	1.336,64 0,21
46	Personalnebenausgaben	a) 15.900 b) 2,48	15.900	15.849,86	-50,14 -0,01
	Summe Hauptgruppe 4	a) 4.958.800 b) 772,40	4.958.800	4.724.002,70	-234.797,30 -36,57
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) 697.500 b) 108,64	697.500	736.397,34	38.897,34 6,06
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a) 305.500 b) 47,59	305.500	78.853,39	-226.646,61 -35,30
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a) 161.400 b) 25,14	161.400	192.420,07	31.020,07 4,83
53	Mieten und Pachten	a) 154.750 b) 24,10	154.750	140.845,22	-13.904,78 -2,17
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a) 431.250 b) 67,17	431.250	420.683,41	-10.566,59 -1,65

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

6420 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
		b) in € je Einwohner			
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	96.100	85.856,78	-10.243,22
		b)	14,97	13,37	-1,60
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	99.900	63.176,01	-36.723,99
		b)	15,56	9,84	-5,72
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	1.300.900	1.056.476,01	-244.423,99
		b)	202,63	164,56	-38,07
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	211.900	156.291,81	-55.608,19
		b)	33,01	24,34	-8,66
65	Geschäftsausgaben	a)	390.600	333.702,89	-56.897,11
		b)	60,84	51,98	-8,86
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	a)	850	474,37	-375,63
		b)	0,13	0,07	-0,06
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	a)	18.750	19.189,18	439,18
		b)	2,92	2,99	0,07
668	Vermischte Ausgaben	a)	34.600	25.327,64	-9.272,36
		b)	5,39	3,95	-1,44
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
671	an Land	a)	31.800	28.794,67	-3.005,33
		b)	4,95	4,49	-0,47
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	101.000	73.412,87	-27.587,13
		b)	15,73	11,44	-4,30
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	1.341.600	1.296.194,41	-45.405,59
		b)	208,97	201,90	-7,07
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	1.474.400	1.398.401,95	-75.998,05
		b)	229,66	217,82	-11,84
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a)	636.900	601.024,50	-35.875,50
		b)	99,21	93,62	-5,59
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	524.200	430.423,58	-93.776,42
		b)	81,65	67,04	-14,61
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	74.350	73.701,24	-648,76
		b)	11,58	11,48	-0,10
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	30.200	30.596,71	396,71
		b)	4,70	4,77	0,06
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	1.265.650	1.135.746,03	-129.903,97
		b)	197,14	176,91	-20,23
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	a)	6.644.050	5.843.842,10	-800.207,90
		b)	1.034,90	910,26	-124,64
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

6420 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
			2019			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	211.450		188.357,81	-23.092,19
		b)	32,94		29,34	-3,60
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	29.000		29.520,08	520,08
		b)	4,52		4,60	0,08
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	13.000		13.386,66	386,66
		b)	2,02		2,09	0,06
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	70.000		21.659,38	-48.340,62
		b)	10,90		3,37	-7,53
717	an private Unternehmen	a)	84.350		60.454,00	-23.896,00
		b)	13,14		9,42	-3,72
718	an übrige Bereiche	a)	45.000		47.561,25	2.561,25
		b)	7,01		7,41	0,40
	Zwischensumme Gruppe 71	a)	241.350		172.581,37	-68.768,63
		b)	37,59		26,88	-10,71
	Summe Hauptgruppe 7	a)	452.800		360.939,18	-91.860,82
		b)	70,53		56,22	-14,31
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
807	an privaten Unternehmen	a)	2.300		2.131,40	-168,60
		b)	0,36		0,33	-0,03
	Zwischensumme Gruppe 80	a)	2.300		2.131,40	-168,60
		b)	0,36		0,33	-0,03
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	a)	301.200		338.941,99	37.741,99
		b)	46,92		52,79	5,88
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	a)	1.732.300		1.727.640,10	-4.659,90
		b)	269,83		269,10	-0,73
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)	2.643.600		2.643.554,00	-46,00
		b)	411,78		411,77	-0,01
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)	36.400		37.519,63	1.119,63
		b)	5,67		5,84	0,17
	Zwischensumme Gruppe 83	a)	4.412.300		4.408.713,73	-3.586,27
		b)	687,27		686,72	-0,56
84	Weitere Finanzausgaben					
842	Sonstige Finanzausgaben	a)	6.500		3.152,70	-3.347,30
		b)	1,01		0,49	-0,52

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

6420 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
			2019		2019	
843	übernommene Kassenfehlbeträge	a)	0		0,60	0,60
		b)	0,00		0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	105.000		1.295.689,67	1.190.689,67
		b)	16,36		201,82	185,47
	Summe Hauptgruppe 8	a)	4.827.300		6.048.630,09	1.221.330,09
		b)	751,92		942,15	190,24
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)	16.882.950		16.977.414,07	94.464,07
		b)	2.629,74		2.644,46	14,71
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a)	0		595.104,29	595.104,29
		b)	0,00		92,70	-- --
92	Gewährung von Darlehen					
925	an kommunale Sonderrechnungen	a)	2.200.000		1.500.000,00	-----
		b)	342,68		233,64	-109,03
93	Vermögenserwerb					
932	Erwerb von Grundstücken	a)	1.246.000		640.562,27	-605.437,73
		b)	194,08		99,78	-94,30
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	757.000		26.752,64	-730.247,36
		b)	117,91		4,17	-113,75
	Zwischensumme Gruppe 93	a)	2.003.000		667.314,91	-1.335.685,09
		b)	311,99		103,94	-208,05
94-96	Baumaßnahmen	a)	7.585.000		510.700,49	7.074.299,51
		b)	1.181,46		79,55	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	92.000		0,00	-92.000,00
		b)	14,33		0,00	-14,33
987	an private Unternehmen	a)	0		-45.000,00	-45.000,00
		b)	0,00		-7,01	-7,01
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	92.000		-45.000,00	-137.000,00
		b)	14,33		-7,01	-21,34
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	11.880.000		3.228.119,69	-8.651.880,31
		b)	1.850,47		502,82	-1.347,64
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	28.762.950		20.205.533,76	-8.557.416,24
		b)	4.480,21		3.147,28	-1.332,93

Rechenschaftsbericht 2019

B 1 Haushaltsreste 2019

Die Haushaltsreste wurden für das Haushaltsjahr 2019 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.

Da die Kameralistik zum 01.01.2020 durch die kommunale Doppik ersetzt wird, in der es keine Haushaltsreste mehr gibt, wurden sämtliche Haushaltsreste aus Vorjahren aufgelöst und keine neuen Haushaltsreste gebildet.

B 2 - 1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Überplanmäßige Ausgaben sind solche, die im Haushaltsplan veranschlagt, die im Haushaltsplan veranschlagte 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 10.000 € im Einzelfall zuständig. Darüber hinausgehende überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben bedürfen nach § 84 der Gemeindeordnung der Zustimmung des Gemeinderats.

Es werden sämtliche Abweichungen von mehr als 10.000 € dargestellt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ausgaben	davon überplanmäßig	Erläuterungen
0200-588000	Öffentlichkeitsarbeit	64.327,32 €	18.327,32 €	Die Kosten für die kostenfreie Verteilung des Amtsblattes fielen mit ca. 31.600 € höher aus als geplant. Hinzu kamen Ausgaben für die Überarbeitung der Homepage.
0200-655800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	18.838,95 €	16.338,95 €	2019 ging die Schlussrechnung des Fraunhofer-Institut für das Projekt "Digitales Berglen - Chancen der Digitalisierung für ländliche Räume" ein. Den Ausgaben steht ein Zuschuss über 32.002,40 € gegenüber. Diese Mittel wurden ebenfalls im Jahr 2019 vereinnahmt.
0600-501000	Gebäudeunterhaltung Rathaus	78.209,12 €	58.209,12 €	Es wurden umfassende Arbeiten für den Brandschutz notwendig (Entrauchung, Fluchtwegbeschilderungen, Brandmeldezentrale, Anpassung Schließanlage an Fluchttüren).
0600-679000	Innere Verrechnungen - Rathaus	73.147,60 €	40.547,60 €	Der Bauhof hat mehr Arbeitsstunden für die Gemeindeverwaltung geleistet als veranschlagt - den inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
1100-410000	Ordnungsgam - Besoldung Beamte	72.777,72 €	26.977,72 €	Durch eine Umstrukturierung der Ämter wurden die Mitarbeiter des Bürgerbüros dem Ordnungsgam, statt wie bisher dem Hauptamt zugeordnet. In der Gliederung 0200 entstehen entsprechende Minderausgaben.
1100-414000	Ordnungsgam - Vergütung Beschäftigte	73.564,78 €	46.254,78 €	Alle Personalkosten sind gegenseitig deckungsfähig. Insgesamt entstehen bei den Personalkosten Minderausgaben in Höhe von 234.797,30 €.
1100-444000	Ordnungsgam - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.603,93 €	10.703,93 €	siehe 1100-410000.
2110-501000	Schule Steinach - Gebäudeunterhaltung	29.550,37 €	12.550,37 €	Es wurden umfassende Arbeiten für den Brandschutz notwendig (Entrauchung, Einbau Brandschutztüren).
3400-679000	Heimat- und Kunstpflege - Innere Verrechnungen	16.353,10 €	11.553,10 €	Der Bauhof hat mehr Arbeitsstunden geleistet als veranschlagt - den inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
4600-501000	Jugendtreff - Gebäudeunterhaltung	185.781,64 €	165.781,64 €	Aufgrund der steigenden Kinderzahlen und des dadurch drohenden Kapazitätsengpasses wurde beschlossen den Jugendtreff als zweigruppige Kindertagesstätte auszubauen und den Jugendtreff in die Räume des Untergeschosses zu verlegen.
4640-501000	Gebäudeunterhaltung - Kitas	92.128,87 €	62.128,87 €	Restliche Kosten durch den Umbau des ehemaligen Vereinsheims der Landfrauen in Vorderweißbuch zur Kindertageseinrichtung.
4640-520000	Geräte, Ausstattung - Kitas	77.114,80 €	38.114,80 €	Erstaussstattung der neuen KiTa-Gruppenräume im ehemaligen Jugendtreff.
5500-679000	Förderung des Sports - Innere Verrechnungen	26.262,10 €	11.762,10 €	Am Sportgelände im Erlenhof wurde die Außenbeleuchtung erneuert. Da das Sportgelände durch die Sportvereine genutzt wird, werden 80% des Abmangels als Sportförderung intern verrechnet - den inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
5600-514000	Eigene Sportstätten - Unterhaltung	23.316,02 €	10.316,02 €	Am Sportgelände Erlenhof musste die Außenbeleuchtung erneuert werden.
5800-503000	Unterhaltung unbebauter Grundstücke - Park- und Gartenanlagen	25.998,06 €	10.998,06 €	Erhöhte Aufwendungen durch notwendige Baumpflegemaßnahmen.
5800-679000	Innere Verrechnungen - Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	172.753,83 €	74.953,83 €	Der Bauhof hat mehr Arbeitsstunden für die Unterhaltung der Spielplätze geleistet als veranschlagt - den inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
6900-679000	Innere Verrechnungen - Wasserläufe, Gewässerbau	29.101,25 €	11.101,25 €	Der Bauhof hat mehr Arbeitsstunden für die Unterhaltung der Wasserläufe geleistet als veranschlagt - den inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.

7000-679000	Innere Verrechnungen - Abwasserbeseitigung	103.039,45 €	30.239,45 €	Aufgrund des höheren Personalbedarfs zur Betreuung der Abwasserbeseitigung steigen die Verwaltungskostenbeiträge - den inneren Verrechnungen stehen Entnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
7640-501000	Gemeindebackhäuser - Gebäudeunterhaltung	37.724,29 €	12.724,29 €	Die Sanierungsmaßnahmen am Backhaus in Oschebrunn konnten 2018 nicht mehr abgerechnet werden, die Schlussrechnungen gingen erst im Jahr 2019 ein.
7670-501000	Bürgerhaus Rettersburg - Gebäudeunterhaltung	24.596,72 €	22.596,72 €	Aufgrund starker Korrosion der Stützenfüße mussten diese dringend saniert werden.
8810-501000	Wohn- und Geschäftsgebäude - Gebäudeunterhaltung	98.169,04 €	93.169,04 €	Restarbeiten für den Umbau einer Gemeindefestung zur Arztpraxis (J.-S.-Bach-Straße 1) sowie für die Umbauarbeiten in der ehemaligen Schule Vorderweißbach zur Nutzung als Vereinszentrum. Zusätzlich musste die Stromverteilung im Mietgebäude Bärenstraße 32 modernisiert und eine frei gewordene Mietwohnung renoviert werden.
9000-810000	Gewerbesteuerumlage	338.941,99 €	37.741,99 €	Durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Mehreinnahmen: ca. 115.000,00 €) steigt die Gewerbesteuerumlage entsprechend an.
9100-860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.295.689,67 €	1.190.689,67 €	
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT	2.975.990,62 €	2.013.790,62 €	

6300-950014.012	Straßenbau Baugebiet Stofflannenacker - Steinach	25.926,66 €	10.926,66 €	Mehrkosten durch gestiegene Baupreise und Mehrmassen.
6300-950033.012	Fußgängerbrücke - Schulweg Oderhardt	39.623,57 €	24.623,57 €	- Erhöhte Baunebenkosten durch unvorhergesehene Ingenieurleistungen. - Mehrkosten aus Tiefgründung nach Angabe des Bodengutachters im Rahmen der Aushubarbeiten. - Mehrkosten durch Herstellung und Rückbau einer tragfähigen, Überfahrt und Weonverleierung für Mobilkran.
6300-950062.012	Gemeindeverbindungsstraße Rettersburg - Kieselhof	108.584,85 €	48.584,85 €	- Mehrkosten durch Mehrmassen der Asphalttragschicht zum Ausgleich von Bodenwellen und des Quergefälles. - Unvorhergesehene Arbeiten auf Nachweis zur Angleichung der Straßenkante.
6300-950075.012	Straßenbau Josef-Haas-Weg Öppelsbohm	21.484,76 €	11.484,76 €	Aufgrund hoher Arbeitsauslastung konnten die Vorarbeiten nicht wie geplant durch den Bauhof ausgeführt werden, sondern wurden durch den Jahresbauunternehmer ausgeführt. Hinzu kamen Mehrmassen gegenüber dem Angebot.
	SUMME VERMÖGENSHAUSHALT	195.619,84 €	95.619,84 €	
	SUMME ÜPL GESAMT	2.109.410,46 €		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ausgaben	davon außerplanmäßi	Erläuterungen
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT	0,00 €	0,00 €	
6300-950017.012	Straßenbau Baugebiet Hanfacker in Rettersburg - Kreisverkehr K1915	106.201,69 €	106.201,69 €	Bei der Ausführung der Maßnahme wurde festgestellt, dass der Umfang des zu entfernenden teerhaltigen Materials größer als vom Gutachter angenommen ist, daher entstanden entsprechende Mehrkosten für deren Beseitigung. Diese Mehrkosten werden anteilig vom Landkreis getragen.
8830-932006.001	Grundenwerb Baugebiet Pfeiferfeld, Steinach	18.542,71 €	18.542,71 €	Die Kaufvertragsabschlüsse für das Baugebiet konnten 2019 vorgezogen werden. Unter der HH-Stelle 8830-932006.001 sind für andere Grunderwerbe vorgesehene und nicht benötigte Mittel in Höhe von ca. 102.000,00 € nicht abgefließen.
9100-910000.001	Rücklagenzuführung	595.104,29 €	595.104,29 €	Der Haushaltsplan 2019 ging von einer Rücklagenentnahme in Höhe von 3.975.800,00 € aus.
	SUMME VERMÖGENSHAUSHALT	719.848,69 €	719.848,69 €	
	SUMME APL GESAMT		719.848,69 €	

B 2 - 2. Übersicht über die Inneren Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ergebnis je HHSt. €
AUSGABEN			
0000-679000	Bürgermeister - EDV	1.871,21 €	1.871,21 €
0200-679000	Hauptverwaltung - EDV	4.678,02 €	4.678,02 €
0300-679000	Finanzverwaltung - EDV	4.678,02 €	4.678,02 €
0500-679000	Standesamt - EDV	467,80 €	467,80 €
0600-679000	Allg. Verwaltung - Bauhof	73.147,60 €	
0600-679000	Allg. Verwaltung - Gemeindegewald	0,00 €	73.147,60 €
1100-679000	Ordnungswesen - Bauhof	0,00 €	
1100-679000	Ordnungswesen - EDV	4.210,22 €	4.210,22 €
1300-679000	FFW - Bürgermeister	1.127,83 €	
1300-679000	FFW - Hauptverwaltung	192,24 €	
1300-679000	FFW - Finanzverwaltung	3.258,15 €	
1300-679000	FFW - EDV-Kosten	377,52 €	
1300-679000	FFW - Technische Verwaltung	835,86 €	
1300-679000	FFW - Bauverwaltung	893,09 €	
1300-679000	FFW - Bauhof	9.435,64 €	16.120,33 €
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bürgermeister	1.127,83 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Hauptverwaltung	192,24 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Finanzverwaltung	3.258,15 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - EDV-Kosten	377,52 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Technische Verwaltung	1.671,71 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bauverwaltung	1.786,19 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bauhof	0,00 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Gemeindegewald	0,00 €	8.413,64 €
2150-679000	NBS - Bürgermeister	1.127,83 €	
2150-679000	NBS - Hauptverwaltung	192,24 €	
2150-679000	NBS - Finanzverwaltung	9.312,08 €	
2150-679000	NBS - EDV-Kosten	377,52 €	
2150-679000	NBS - Technische Verwaltung	1.671,71 €	
2150-679000	NBS - Bauverwaltung	1.786,19 €	
2150-679000	NBS - Bauhof	17.921,69 €	
2150-679000	NBS - Gemeindegewald	0,00 €	32.389,26 €
3210-679000	Museen, Sammlungen - Bauhof	0,00 €	
3210-679000	Museen, Sammlungen - Gemeindegewald	0,00 €	0,00 €
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege -Hauptverw.(Vereinsticker)	230,00 €	
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege - Gemeindegewald	0,00 €	
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege - Bauhof	867,94 €	1.097,94 €
3400-679000	Heimat-/Kulturpflege - Kulturprogramm u.ä., Bauhof	16.353,10 €	
3400-679000	Heimat-/Kulturpflege - Gemeindegewald	0,00 €	16.353,10 €
4310-679000	Essen auf Rädern - Vorzimmer BM	676,80 €	
4310-679000	Essen auf Rädern - Finanzverwaltung	112,80 €	
4310-679000	Essen auf Rädern - EDV	300,00 €	1.089,60 €
4360-679000	Soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer - Bauhof	6.041,49 €	6.041,49 €
4600-679000	Jugendarbeit, Bauhof	0,00 €	0,00 €
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bürgermeister	1.127,83 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Hauptverwaltung	3.844,81 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Finanzverwaltung	11.161,69 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - EDV-Kosten	1.887,62 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Technische Verwaltung	3.343,42 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bauverwaltung	3.572,38 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bauhof	21.172,64 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Gemeindegewald	0,00 €	46.110,39 €
4680-679000	Ferienprogramm für Kinder - Hauptverwaltung	5.882,40 €	
4680-679000	Ferienprogramm für Kinder - Finanzverwaltung	1.368,00 €	7.250,40 €

5500-679000	Sportförderung - Hauptverwaltung (Vereinsticker)	230,00 €	
5500-679000	Sportförderung - Halle Steinach	2.053,77 €	
5500-679000	Sportförderung - Halle Oppelsbohm	0,00 €	
5500-679000	Sportförderung - Hartplatz Erlenhof	23.770,88 €	
5500-679000	Sportförderung - Bauhof	207,45 €	26.262,10 €
5600-679000	Eigene Sportstätten - Bauhof	1.644,21 €	1.644,21 €
5800-679000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Bauhof	171.784,83 €	
5800-679000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Wald	969,00 €	172.753,83 €
6000-679000	Technische Verwaltung - EDV	3.742,41 €	3.742,41 €
6100-679000	Bauamt - EDV	1.871,21 €	1.871,21 €
6300-679000	Gemeindestraßen - Bauhof	66.988,35 €	
6300-679000	Gemeindestraßen - Straßenentwässerungsanteil	225.268,06 €	
6300-679000	Gemeindestraßen - Gemeindewald	0,00 €	292.256,41 €
6700-679000	Straßenbeleuchtung - Bauhof	0,00 €	0,00 €
6750-679000	Straßenreinigung - Bauhof	58.629,44 €	
6750-679000	Winterdienst - Bauhof	47.049,71 €	
6750-679000	Winterdienst - Gemeindewald	0,00 €	105.679,15 €
6900-679000	Wasserläufe - Bauhof	29.101,25 €	
6900-679000	Wasserläufe - Gemeindewald	0,00 €	29.101,25 €
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bürgermeister	2.255,66 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Hauptverwaltung	961,20 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Finanzverw.	15.828,39 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - EDV-Kosten	5.662,86 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Techn.Verwaltung	33.434,24 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bauverwaltung	35.723,79 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bauhof	9.173,31 €	103.039,45 €
7200-679000	Abfallbeseitigung - Bauhof	3.576,84 €	3.576,84 €
7500-679000	Bestattungswesen - Bürgermeister	1.127,83 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Hauptverwaltung	1.922,41 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Finanzverwaltung	25.060,92 €	
7500-679000	Bestattungswesen - EDV-Kosten	377,52 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Techn.Verwaltung	3.343,42 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Bauverwaltung	3.572,38 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Bauhof	76.298,18 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Gemeindewald	0,00 €	111.702,66 €
7620-679000	Glocken, Uhren, Waagen - Bauhof	0,00 €	0,00 €
7700-679000	Bauhof - Bürgermeister	1.127,83 €	
7700-679000	Bauhof - Hauptverwaltung	9.612,03 €	
7700-679000	Bauhof - Finanzverwaltung	4.645,36 €	
7700-679000	Bauhof - EDV-Kosten	1.132,57 €	
7700-679000	Bauhof - Techn.Verwaltung	8.358,56 €	
7700-679000	Bauhof - Bauverwaltung	1.786,19 €	
7700-679000	Bauhof - Gemeindewald	0,00 €	26.662,54 €
7800-679000	Förderung Land- und Forstwirtschaft (Feldwege) - Bauhof	22.148,99 €	
7800-679000	Förderung Land- und Forstwirtschaft (Feldwege) - Wald	0,00 €	22.148,99 €
7910-679000	Sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr - Bauhof	0,00 €	0,00 €
8550-679000	Gemeindewald - Finanzverwaltung	6.516,32 €	
8550-679000	Gemeindewald - EDV-Kosten	377,52 €	
8550-679000	Gemeindewald - Bauhof	7.028,55 €	13.922,39 €
8810-679000	Wohngebäude - EDV-Kosten	377,52 €	
8810-679000	Wohngebäude - Bauhof	7.212,58 €	
8810-679000	Wohngebäude - Gemeindewald	0,00 €	7.590,10 €
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - EDV-Kosten	377,51 €	
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - Bauhof	149.944,34 €	
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - Gemeindewald	0,00 €	150.321,85 €
	SUMME AUSGABEN	1.296.194,41 €	1.296.194,41 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €
	EINNAHMEN	
0000-169000	Bürgermeister (Personalkosten)	9.699,44 €
0200-169000	Hauptverwaltung (Personal-/Sachkosten)	23.259,57 €
0300-169000	Finanzverwaltung (Personal-/ Sachkosten)	80.521,86 €
0600-169000	Allgemeine Verwaltung - EDV-Kosten	33.144,57 €
2110-169000	Sporthalle Steinach (Hausmeister)	2.053,77 €
2150-169000	Sporthalle Oppelsbohm (Hausmeister)	0,00 €
5600-169000	Vereinsförderung (Hartplatz Erlenhof)	23.770,88 €
6000-169000	Technische Verwaltung (Personalkosten)	52.658,92 €
6100-169000	Bauverwaltung (Personalkosten)	49.120,21 €
7000-169000	Abwasser (Straßenentwässerungsanteil)	225.268,06 €
7700-169000	Bauhof (Personal-/Sachkosten)	795.728,13 €
8550-169000	Gemeindewald (Personalkosten)	969,00 €
	SUMME EINNAHMEN	1.296.194,41 €

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.

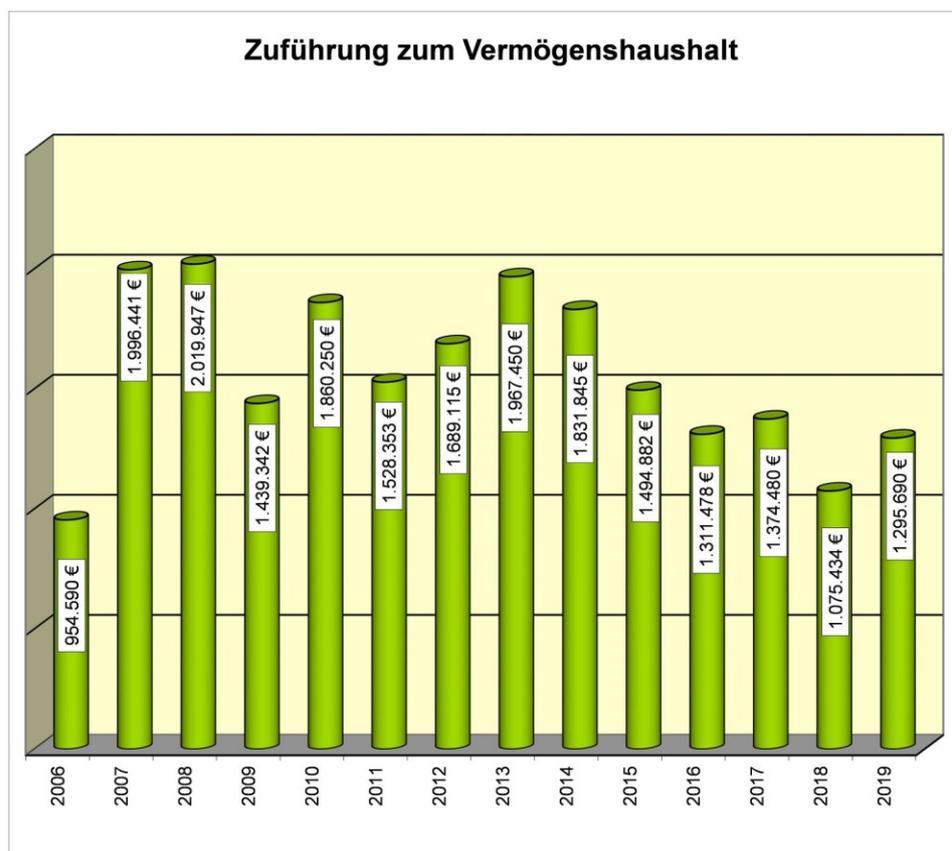
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt **1.295.689,67 €** (VJ: 1.075.433,82 €, VVJ.: 1.374.480,36 €).

Der Planansatz von 105.000,00 € (VJ.: 175.000,00 €, VVJ.: 27.000,00 €) wird um **1.190.689,67 €** (VJ.: 900.433,82 €, VVJ.: 1.347.480,36 €) deutlich überschritten.

Der Anteil am Gesamtumfang des Verwaltungshaushalts ist mit **7,63 %** (VJ.: 6,66 % VVJ.: 9,02 %) höher 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 2019 betragen 16.977.414,07 € (VJ: 16.144.922,72 €), was gegenüber dem Planansatz von 16.882.950,00 € Mehreinnahmen von 94.464,07 € (0,6 %) bedeutet. Folgende größere Mehr-/ Mindereinnahmen bei den großen Einnahmepositionen sind angefallen (auf volle Euro gerundet):

Grupp. Nr.	Einnahmeart	Rechnungs-	Planansatz	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		ergebnis 2019	2019	€	%
		€	€	€	%
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%

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

Der **Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern U'Gr.010** war rd. 71.000,00 € niedriger, da der Anteil aller Kommunen in Baden-Württemberg an der Einkommensteuer mit rd. 6,81 Mrd. € niedriger ausfiel, als bei der Haushaltsplanung mit 7,04 Mrd. € prognostiziert.

Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich fielen mit ca. 172.500,00 € deutlich höher aus als geplant. Zurückzuführen ist dies auf den erhöhten Kopfbetrag und die höhere Einwohnerzahl zur Berechnung der Bedarfsmesszahl im Vergleich zur Haushaltsplanung.

Die Einnahmen aus **Mieten und Pachten** sowie aus **Verkäufen** fielen deutlich niedriger aus als veranschlagt. Dies ist auf die sinkenden Holzpreise aufgrund der anhaltenden Waldschäden (insbesondere Trockenschäden und Borkenkäfer) sowie auf renovierungsbedingte Leerstände bei den Mietwohnungen zurückzuführen.

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

Die **Konzessionseinnahmen** für das Stromnetz fielen im Jahr 2019 um ca. 8.200 € niedriger aus als geplant. Die Konzessionsabgabe ermittelt sich nach der abgegebenen Strommenge im Versorgungsgebiet.

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

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

2.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2019 betragen (ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt) 15.681.724,40 € (VJ: 15.069.488,90 €), was gegenüber dem Planansatz von 16.777.950,00 € Minderausgaben von 1.096.225,60 € (-6,5 %) bedeutet. Folgende größere Mehr-/ Minderausgaben sind angefallen (auf volle Euro gerundet):

Grupp. Nr.	Ausgabeart	Rechnungs-	Planansatz	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		ergebnis 2019	2019	€	%
		€	€	€	%
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	Gewerbsteuerumlage	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%

Die um 4,7 % geringeren **Personalausgaben Gruppe 4** sind überwiegend auf die nicht durchgehende Besetzung aller Personalstellen zurückzuführen.

Der Mittelansatz bei der **Gebäudeunterhaltung Gruppe 50** wurde im Jahr 2019 überschritten. Diese Ausgaben sind im Voraus nur bedingt kalkulierbar und zum Teil witterungsabhängig. Dasselbe gilt für die Ausgaben der **Gruppen 51 Unterhaltung der übrigen Einrichtungen- und 54 Gebäudebewirtschaftung**.

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

Die Minderausgaben der **Gruppe 70 Zuweisungen und Zuschüsse** sind auf die im Jahr 2019 geringere Abmangelbeteiligung der Gemeinde an dem Waldkindergarten und dem öffentlichen Personennahverkehr zurückzuführen.

Die Mehrausgaben der **Gewerbsteuerumlage** sind auf die höheren Gewerbesteuereinnahmen 2019 zurückzuführen.

Die Minderausgaben an **kalkulatorischen Kosten für Abschreibung und Verzinsung** des Anlagekapitals der Abwasserbeseitigung, des Bestattungswesen, des Bauhofs und des Winterdienstes der **Gruppe 68** ergaben sich durch das fortschreitende Alter der Einrichtungen und Anlagen. Viele Vermögensgegenstände sind mittlerweile abgeschrieben und werden somit auch nicht mehr verzinst. Diesen saldierten Minderausgaben i.H.v. ca. 130.000,00 € stehen Mindereinnahmen in gleicher Höhe gegenüber.

Die **gesamten Minderausgaben des Verwaltungshaushalts** i.H.v. 1.096.225,60 € führen, neben Mehreinnahmen i.H.v. 94.464,07 €, zur deutlich höheren Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt i.H.v. insgesamt 1.295.689,67 € (Planansatz: 105.000,00 €).

3. Vermögenshaushalt

Allgemeine Verwaltung

0600-935100.002 Geräte, Maschinen – gesamte Verwaltung

Im Jahr 2019 wurde die Neubeschaffung der Serverstruktur des Rathauses ausgeschrieben. Die Lieferung und Inbetriebnahme erfolgte erst im Jahr 2020, es fielen jedoch Kosten für die Ausschreibung an. Des Weiteren wurde der Scan-PC in der Kämmerei erneuert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	130.000,00 €	5.371,11 €	0,00 €	124.628,89 €

0600-935200.002 Ausstattung, Einrichtung – gesamte Verwaltung

Der Schaukasten am Rathaus für die öffentlichen Bekanntmachungen wurde erneuert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
7.469,60 €	5.000,00 €	7.476,54 €	0,00 €	4.993,06 €

Feuerwehr

1300-361000.001 Zuwendungen und Zuschüsse

Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte die Beschaffung eines Löschfahrzeuges (LF10), die Auslieferung und Zuschussabrechnung findet voraussichtlich im Jahr 2020 statt. Die veranschlagten Fördermittel für den Um- und Anbau des Feuerwehrgerätehauses Nord fließen der Gemeinde voraussichtlich im Folgejahr zu.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €

1300-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Es wurden fünf Pressluftatmer, eine Tragkraftspritze sowie Arbeitsleuchten beschafft.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
10.000,00 €	20.000,00 €	27.095,53 €	0,00 €	2.904,47 €

1300-935300.001 Fahrzeuge

Für die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges (LF10) fielen lediglich Kosten für die Ausschreibung an. Die Lieferung und Abrechnung des Fahrzeuges erfolgt voraussichtlich im Jahr 2020.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	350.000,00 €	89,25 €	0,00 €	349.910,75 €

1300-940000.001 Hochbaumaßnahmen

2019 fielen lediglich Planungskosten an. Die Baumaßnahmen werden im Folgejahr durchgeführt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	460.000,00 €	14.883,33 €	0,00 €	445.116,67 €

Nachbarschaftsschule

2150-361000.002 Zuschüsse für die neue Sporthalle Ooppelbohm mit Mensa

Schlussabrechnung Schulbauförderung für den Neubau Mensa.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	15.900,00 €	0,00 €	15.900,00 €

2150-935100.001 Geräte, Maschinen

Anschaffung eines neuen Wasserspenders sowie eines drahtlosen Präsentationssystems.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	17.000,00 €	5.718,67 €	0,00 €	11.281,33 €

2150-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Installation von Blendschutzrollos am Lehrerzimmer, Rektorat und Sekretariat sowie einer Doppelschaukel für das Außengelände.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
6.500,00 €	2.000,00 €	17.829,63 €	0,00 €	11.281,33 €

2150-940000.002 Hochbaumaßnahme (Sporthalle Nachbarschaftsschule)

2019 erfolgte die Schlussrechnung für das Außengelände der neuen Sporthalle.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
120.000,00 €	0,00 €	95.814,25 €	0,00 €	24.185,75 €

Jugendarbeit

4600-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Beschaffung eines Billardtisches.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	2.000,00 €	1.490,00 €	0,00 €	510,00 €

Tageseinrichtungen für Kinder

4640-361000.002 Zuschüsse für Investitionen vom Land

Mit dem Neubau der Kindertageseinrichtung im Neubaugebiet Hanfäcker wurde noch nicht begonnen. Der gestellte Förderantrag wurde 2019 vom Land nicht positiv beschieden, da das Förderprogramm überzeichnet war.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €

4640-935200.002 Ausstattung, Einrichtung - Kindertagesstätten

Beschaffung Spiellandschaft für KiTa Vorderweißbuch.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
28.806,03 €	20.000,00 €	16.054,50 €	0,00 €	32.751,53 €

4640-935200.003 Ausstattung, Einrichtung - Kinderhaus

Beschaffung einer Spielburg.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	3.000,00 €	2.608,77 €	0,00 €	391,23 €

4640-940000.002 Hochbaumaßnahmen - Kindertagesstätte

Planungsleistungen Neubau Kindertagesstätte im Neubaugebiet Hanfäcker in Rettersburg.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	1.400.000,00 €	9.807,00 €	0,00 €	1.390.193,00 €

Eigene Sportstätten

5600-345000.001 Einnahmen aus der Veräußerung bewegl. Vermögen

Das alte Kunstrasenpflegegerät wurde veräußert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €

5600-935000.001 Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung eines neuen Kunstrasenpflegegerätes.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	27.000,00 €	23.383,50 €	0,00 €	3.616,50 €

Sporthalle Oppelsbohm

5610-935100.001 Geräte, Maschinen

Vorsorglicher Ansatz, es wurden keine Beschaffungen notwendig.

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

Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

5800-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Beschaffung einer Rutsche und einer Doppelschaukel.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
39.799,76 €	10.000,00 €	3.339,76 €	0,00 €	46.460,00 €

5800-960000.001 sonstige Baumaßnahmen

Neuanlage des Kinderspielplatzes im Neubaugebiet Stöckenhäule im Stöckenhof.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
64.381,20 €	190.000,00 €	155.953,97 €	0,00 €	98.427,23 €

Gemeindestraßen

6300-361000.012 Zuweisungen und Zuschüsse

Zuschuss des Landes für den Ausbau der Rosenstraße. Auszahlung erfolgt erst nach Beendigung und Abrechnung der Baumaßnahme, voraussichtlich im Jahr 2020.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	163.000,00 €	0,00 €	0,00 €	163.000,00 €

6300-362002.012 Kostenbeitrag Kreis Ausbau Kreisstraße Baugebiet Hanfäcker

Da die Schlussrechnungen für die Erschließung des Baugebiets noch nicht vorlagen, konnte die Abrechnung mit dem Landkreis noch nicht erfolgen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	319.000,00 €	0,00 €	0,00 €	319.000,00 €

6300-362003.012 Kostenbeitrag Kreis Sanierung Adlerstraße Bretzenacker

Der Baubeginn hat sich auf das Jahr 2021 verschoben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €

6300-362037.012 Kostenbeitrag Kreis OD Stöckenhof

Anteilige Kostenerstattung des Landes für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Stöckenhof.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	43.508,41 €	0,00 €	43.508,41 €

6300-935100.012 Geräte, Maschinen

Außerplanmäßige Beschaffung eines Radardisplays.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	2.640,55 €	0,00 €	2.640,55 €

6300-950014.012 Baugebiet Stoffelannenäcker, Steinach

Zum Abschluss der Erschließungsarbeiten wurde die Asphaltdeckschicht aufgebracht.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	15.000,00 €	25.926,66 €	0,00 €	10.926,66 €

6300-950015.012 Baugebiet Stöckenhäule, Stöckenhof

Zum Abschluss der Erschließungsarbeiten wurde die Asphaltdeckschicht aufgebracht.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
30.000,00 €	46.000,00 €	70.297,14 €	0,00 €	5.702,86 €

6300-950016.012 Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg

Infrastrukturelle Erschließung des Baugebietes.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
550.699,82 €	0,00 €	287.780,47 €	0,00 €	262.919,35 €

6300-950017.012 Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg – Kreisverkehr K1915

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
511.988,10 €	0,00 €	618.198,79 €	0,00 €	106.210,69 €

6300-950033.012 Fußgängerbrücke am Schulweg Ödernhardt

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
58.861,23 €	15.000,00 €	98.484,80 €	0,00 €	24.623,57 €

6300-950045.012 Erlenhof II Gewerbegebiet

Das Gewerbegebiet soll um drei Bauplätze erweitert werden. 2019 begannen die Planungsleistungen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
45.000,00 €	25.000,00 €	5.475,23 €	0,00 €	64.524,77 €

6300-950057.012 Ausbau Ortsdurchfahrt Stöckenhof L1120

Die Fertigstellung des Ausbaus erfolgte im Jahr 2019.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
438.938,06 €	0,00 €	448.620,68 €	0,00 €	9.682,62 €

6300-950058.012 Rosenstraße, Öschelbronn

Die Maßnahme wurde 2017 begonnen, die Fertigstellung erfolgte 2018. Die Schlussrechnungen gingen 2019 ein.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
110.000,00 €	0,00 €	102.994,78 €	0,00 €	7.005,22 €

6300-950060.012 Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch

Aufgrund der schwierigen Grundstücksverhältnisse an der Trasse der Schneidersbergstraße zogen sich die Planungen und Grundstücksverhandlungen bis ins Jahr 2018. Die Bauausführung begann 2019 und wird 2020 abgeschlossen sein.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
7.681,90 €	450.000,00 €	162.185,45 €	0,00 €	295.496,45 €

6300-950062.012 Gemeindeverbindungsstraße Rettersburg - Kieselhof

2018 begannen die Planungsleistungen, die Sanierung erfolgte 2019.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
158.999,20 €	60.000,00 €	267.584,05 €	0,00 €	48.584,85 €

6300-950067.012 Gemeindeverbindungsstraße Nachbarschaftsschule - Bretzenacker

Auszahlung des Sicherheitseinbehalts nach Vorlage Bankbürgschaft.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
0,00 €	0,00 €	3.327,11 €	0,00 €	3.327,11 €

6300-950068.012 Gemeindeverbindungsstraße Drexelhof - Necklinsberg

Da die Gemeindeverbindungsstraße an der Gemarkungsgrenze auf die Gemeindeverbindungsstraße der Gemeinde Rudersberg trifft, sollen beide Abschnitte zeitgleich umgesetzt werden, damit Synergieeffekte genutzt werden können und die Straße nur einmal gesperrt werden muss. 2019 wurde eine Planungsrate bereit gestellt, einen konkreten Umsetzungszeitplan muss noch abgestimmt werden.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €

6300-950070.012 Fußgängerbrücke „Buchenbachbrücke neben Silberstraße“

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

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
37.756,45 €	40.000,00 €	36.233,91 €	0,00 €	41.522,54 €

6300-950071.012 Fußgängerbrücke unterhalb Mauritiuskirche Oppelsbohm

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

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
39.650,35 €	30.000,00 €	47.869,17 €	0,00 €	21.781,18 €

6300-950072.012 Nachbarschaftsplatz Oppelsbohm

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 begonnen und 2020 fertiggestellt.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
170.000,00 €	10.000,00 €	86.501,05 €	0,00 €	93.498,95 €

6300-950075.012 Josef-Haas-Weg, Oppelsbohm

Anlegung neuer Parkflächen.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
0,00 €	10.000,00 €	21.484,76 €	0,00 €	11.484,76 €

6300-950076.012 Linsenhofstraße, Rettersburg

Die Maßnahme wurde vorerst zurückgestellt.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €

6300-950077.012 Baugebiet „Unterer Hohenrain“, Höblinswart

2018 wurden die ersten Planungsleistungen für die Erschließung des Baugebiets in Auftrag gegeben. Der Baubeginn hat sich auf 2020 verschoben.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	532.000,00 €	5.005,92 €	0,00 €	526.994,08 €

6300-950078.012 Straßenbau Bretzenacker

Die Maßnahme wurde auf 2021 verschoben, es fielen Planungsleistungen an.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	600.000,00 €	15.312,11 €	0,00 €	584.687,89 €

6300-950079.012 Baugebiet Pfeiferfeld, Steinach

Die Maßnahme wurde auf 2021 verschoben, es fielen Planungsleistungen an.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	160.000,00 €	5.441,80 €	0,00 €	154.558,20 €

6300-982000.012 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Kostenbeteiligung der Gemeinde Berglen an Einmündung Baugebiet Hanfäcker an Kreisstraßen K1915. Die Abrechnung der Erschließungsarbeiten erfolgt erst im Jahr 2020.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	92.000,00 €

Straßenbeleuchtung

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

Abrechnung der LED-Umstellungsförderung für die vierte Phase erfolgt im Jahr 2020.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	49.000,00 €

6700-960050.003 Umstellung auf LED-Beleuchtung

Die Durchführung der vierten Phase der LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung erstreckt sich bis ins Jahr 2020.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
113.409,78 €	30.000,00 €	47.189,89 €	0,00 €	96.219,89 €

6700-960052.001 Anemonenweg, Stöckenhof

Die Maßnahme wurde noch nicht abgerechnet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €

6700-960053.001 Baugebiet Unterer Hohenrain, Hößlinswart

Die Umsetzung der Maßnahme hat sich nach 2020 verschoben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €

Straßenreinigung/Winterdienst

6750-935100.001 Geräte, Maschinen

Die veranschlagten Ersatzbeschaffungen wurden nicht notwendig.

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

Abwasserbeseitigung

7000-350101.004 Kostenersatz für Hausanschlüsse

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €

7000-935100.005 Geräte, Maschinen - Regenüberlaufbecken

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

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

7000-940000.003 Hochbaumaßnahmen Kläranlage

Vorsorglicher Ansatz für Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Kläranlage.

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

7000-950007.005 RÜB 8210 Spechtshof, Lehnenberg

Im Jahr 2019 erfolgten lediglich Planungsleistungen, die Durchführung der Maßnahme soll im Jahr 2020 erfolgen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	250.000,00 €	11.979,86 €	0,00 €	238.020,14 €

7000-950053.004 Kanal Drexelhof

Die Maßnahme wurde zurückgestellt.

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

7000-950053.004 Gewerbegebiet Erlenhof II

Erweiterung des Gewerbegebietes, Maßnahme nach 2020 verschoben, dort sind neue Haushaltsmittel veranschlagt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	70.000,00 €	11.254,48 €	0,00 €	58.745,52 €

7000-950064.004 Baugebiet „Unterer Hohenrain“, Höblinswart

2018 wurden die ersten Planungsleistungen für die Erschließung des Baugebiets in Auftrag gegeben. Der Baubeginn hat sich auf 2020 verschoben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
12.766,42 €	688.000,00 €	1.866,31 €	0,00 €	698.900,11 €

7000-950068.004 Kanal Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch

Siehe Erläuterungen zu 6300-950060.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
31.858,84 €	230.000,00 €	66.967,95 €	0,00 €	194.890,89 €

7000-950070.004 Kanal Rosenstraße, Öschelbronn

Siehe Erläuterungen zu 6300-950058.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
77.501,45 €	0,00 €	85.202,87 €	0,00 €	7.701,42 €

7000-950073.004 Kanal Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg - Schmutzwasser

Siehe Erläuterungen zu 6300-950016.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
228.342,08 €	0,00 €	98.166,88 €	0,00 €	130.175,20 €

7000-950076.004 Kanal L1120 Ortsdurchfahrt Stöckenhof

Siehe Erläuterungen zu 6300-950057.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
47.252,21 €	0,00 €	44.901,78 €	0,00 €	2.350,43 €

7000-950083.004 Kanal Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg - Oberflächenwasser

Siehe Erläuterungen zu 6300-950016.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
257.169,31 €	0,00 €	118.564,57 €	0,00 €	138.604,74 €

7000-950085.004 Kanal Linsenhofstraße, Rettersburg

Siehe Erläuterungen zu 6300-950076.012.

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

7000-950086.004 Kanal Bretzenacker

Siehe Erläuterungen zu 6300-950078.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	307.000,00 €	10.311,99 €	0,00 €	296.688,01 €

7000-950087.004 Kanal Gebiet Maurenäcker, Bretzenacker

Von einer Umsetzung dieser Erschließungsmaßnahme wurde vorerst abgesehen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €

7000-950088.004 Kanal Baugebiet Pfeiferfeld, Steinach

Siehe Erläuterungen zu 6300-950079.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €

7000-950100.004 Erweiterung/Erneuerung/Sanierung

Im Jahr 2019 wurden keine sonstigen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.

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

7000-950200.004 Hausanschlüsse

Siehe Erläuterungen zu 7000-350101.004.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	10.000,00 €	8.849,23 €	0,00 €	1.150,77 €

7000-959000.003 Erneuerung der maschinellen Einrichtung

Um im Falle von Anlagedefekten schnell handeln zu können und die Betriebssicherheit zu gewährleisten wurden in den Vorjahren Haushaltsreste gebildet. Im Jahr 2019 fielen keine Anlagenenerneuerungen an.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
160.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €

Abfallbeseitigung

7200-950000.001 Tiefbaumaßnahmen

In Öschelbronn wird ein neuer Sammelplatz für die Wertstoffsammelbehälter erstellt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
15.000,00 €	0,00 €	209,27 €	0,00 €	14.790,73 €

Bestattungswesen

7500-950000.001 Anlegung Hauptwege

2019 wurden die Wege auf dem Friedhof Steinach grundhaft saniert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	35.000,00 €	32.174,17 €	0,00 €	2.825,83 €

7500-960000.001 Anlegung Grabflächen

Auf den Friedhöfen Hölßlinswart und Steinach wurden die Urnenstelenanlagen erweitert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	20.000,00 €	22.886,20 €	0,00 €	2.886,20 €

7500-960002.001 Parkplatz Friedhof Streich

Die Anlegung des Parkplatzes wurde auf das Jahr 2020 verschoben.

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

7500-960005.001 Gießwasserstellen

Im Jahr 2018 wurden zwei Brunnen für neue Gießwasserstellen beschafft, diese wurden 2019 auf den Friedhöfen Kottweil und Steinach aufgestellt. Für die Friedhöfe Oppelsbohm und Hölßlinswart wurden zwei weitere Brunnen beschafft.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	13.000,00 €	8.390,83 €	0,00 €	4.609,17 €

Glocken, Uhrenanlagen

7620-987000.001 Zuschuss für Turmsanierung Mauritiuskirche Oppelsbohm

Die Sanierung des Turms wurde planungsgemäß durchgeführt. Die Zuschussabrechnung erfolgte noch nicht. Im Jahr 2019 wurde jedoch ein Abschlag ausbezahlt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
60.000,00 €	0,00 €	50.000,00	0,00 €	10.000,00 €

Bauhof

7700-935100.001 Geräte Maschinen

Einführung einer digitalen Arbeitszeiterfassung, Beschaffung eines Mähgeräts und einer Seilwinde für den Schlepper, einer Baukreissäge, eines Hydraulikspalters sowie eines Balkenmähers.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
78.786,20 €	16.000,00 €	90.016,42 €	0,00 €	4.769,78 €

7700-935300.001 Fahrzeuge

Erwerb eines gebrauchten Wasserfass-Anhängers.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €

7700-940000.001 Hochbaumaßnahmen

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
50.000,00 €	0,00 €	49.250,67 €	0,00 €	749,33 €

Flurneuordnung

7800-361000.002 Zuschuss des Landes zur Feldwegesanierungen

Es wurden Anträge für die Feldwegesanierung 2019 gestellt und bewilligt. Die Abrechnung der Zuschüsse konnte erst nach Fertigstellung der Wegesanierungen erfolgen, die Fördergelder gehen 2020 ein.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €

7800-950000.001 Tiefbaumaßnahmen

Vom Landratsamt wurden keine Gelder für die Feldweganlegungen im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens bei der Gemeinde abgerufen.

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

7800-950000.002 Feldwegesanierungen

Sanierung von Feldwegen in Streich, Ödernhardt und Reichenbach.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
79.494,32 €	380.000,00 €	255.782,21 €	0,00 €	203.712,11 €

Fremdenverkehr

7900-940000.001 Hochbaumaßnahme

Machbarkeitsstudie eines Aussichtsturms im Teilort Stöckenhof.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	130.000,00 €	14.280,00 €	0,00 €	115.720,00 €

Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910-340000.003 Grundstücksverkauf

Der geplante Bauplatzverkauf im Gewerbegebiet Erlenhof konnte nicht realisiert werden.

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

7910-350000.001 Kostenersatz Breitbandhausanschlüsse von Grundstückseigentümer

Bei den kommunalen Bauplatzverkäufen wird eine Pauschale für den Breitbandhausanschluss ausgewiesen. Die interne Verrechnung der Bauplatzerlöse erfolgt nach Abrechnung des Baugebietes gemeinsam mit den Beiträgen.

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

7910-361000.001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Breitbandausbau

Landeszuschuss für den Breitbandausbau.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	208.000,00 €	258.298,67 €	0,00 €	50.298,67 €

7910-932000.003 Erwerb von Grundstücken

Der geplante Rückerwerb eines Gewerbebauplatzes wurde nicht notwendig.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	356.000,00 €	0,00 €	0,00 €	356.000,00 €

7910-940000.002 Ladestation für Elektroautos

Im Zuge der Erschließung des Baugebietes Hanfäcker in Rettersburg wurde eine neue Ladestation für Elektroautos aufgestellt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	9.639,00 €	0,00 €	9.639,00 €

7910-950000.001 Tiefbaumaßnahmen – DSL Ausbau

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	810.000,00 €	475.419,27 €	0,00 €	334.580,73 €

Öffentlicher Nahverkehr

7920-940000.001 Buswartehäuschen

Neuanlegung Bushaltestelle Ödernhardt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
10.773,46 €	36.000,00 €	22.896,48 €	0,00 €	23.876,98 €

7920-950000.001 Bushaltestellen

Neuanlegung Bushaltestelle Ödernhardt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
53.538,70 €	100.000,00 €	97.959,70 €	0,00 €	55.579,00 €

Wasserversorgung

8150-325000.003 Darlehensrückflüsse vom Wasserwerk

Tilgungsleistungen des Wasserwerks an den Kommunalhaushalt für gewährte Darlehen. Die Darlehensaufnahme durch das Wasserwerk im Jahr 2018 war entbehrlich, dadurch fallen die Tilgungsleistungen niedriger aus als veranschlagt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	165.200,00 €	101.129,19 €	0,00 €	64.070,81 €

8150-925000.003 Gewährung Darlehen an Wasserwerk

Die Darlehensaufnahme durch das Wasserwerk musste nicht voll ausgeschöpft werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	2.200.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €

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>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	10.000,00 €	26.527,75 €	0,00 €	16.527,75 €

8830-340100.001 Verkaufserlöse Bauplätze

Veräußerung der restlichen Bauplätze des Neubaugebiets Hanfäcker in Rettersburg. Die geplante Erschließung in Hößlinswart wurde ins Jahr 2020 verschoben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	5.690.000,00 €	1.475.066,00 €	0,00 €	4.214.934,00 €

8830-932000.001 Erwerb von Grundstücken

Erwerb von Grundstücken als Tausch- oder Verkehrsflächen, zusätzlich 2019 Ankauf der Grundflächen für den Nachbarschaftsplatz in Oppelsbohm.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	330.000,00 €	227.280,53 €	0,00 €	102.719,47 €

8830-932001.001 Grunderwerb Hindemithstraße

Der geplante Grunderwerb konnte nicht realisiert werden.

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

8830-932004.001 Grunderwerb Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg

Im Jahr 2019 fielen noch Notar und Vermessungskosten der erworbenen Grundstücke an.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
30.000,00 €	0,00 €	2.155,45 €	0,00 €	27.844,55 €

8830-932005.001 Grunderwerb Baugebiet Unterer Hohenrain, Hößlinswart

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	560.000,00 €	452.583,58 €	0,00 €	107.416,42 €

8830-932006.001 Grunderwerb Pfeiferfeld, Steinach

Es fielen bereits Grunderwerbsteuer und Notarkosten an.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	18.542,71 €	0,00 €	18.542,71 €

8830-987000.001 Zuschüsse für Investitionen - Baukindergeld

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
70.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €

Allgemeine Finanzwirtschaft

9100-300000.001 Zuführungsrate, Zuführung vom Verwaltungshaushalt

2018: Planansatz: 175.000 €, Ergebnis: 1.075.433,82 €, Mehreinnahme: 900.433,82 €
2017: Planansatz: 27.000 €, Ergebnis: 1.374.480,36 €, Mehreinnahme: 1.347.480,36 €
2016: Planansatz: 413.000 €, Ergebnis: 1.311.477,62 €, Mehreinnahme: 898.477,62 €
2015: Planansatz: 380.000 €, Ergebnis: 1.494.881,52 €, Mehreinnahme: 1.114.881,52 €

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	105.000,00 €	1.295.689,67 €	0,00 €	1.190.689,67 €

9100-310000.001 Rücklagenentnahme

Aufgrund des guten Rechnungsergebnisses war eine Rücklagenentnahme entbehrlich, stattdessen konnten die Überschüsse der Rücklage zugeführt werden, siehe 9100-910000.001.

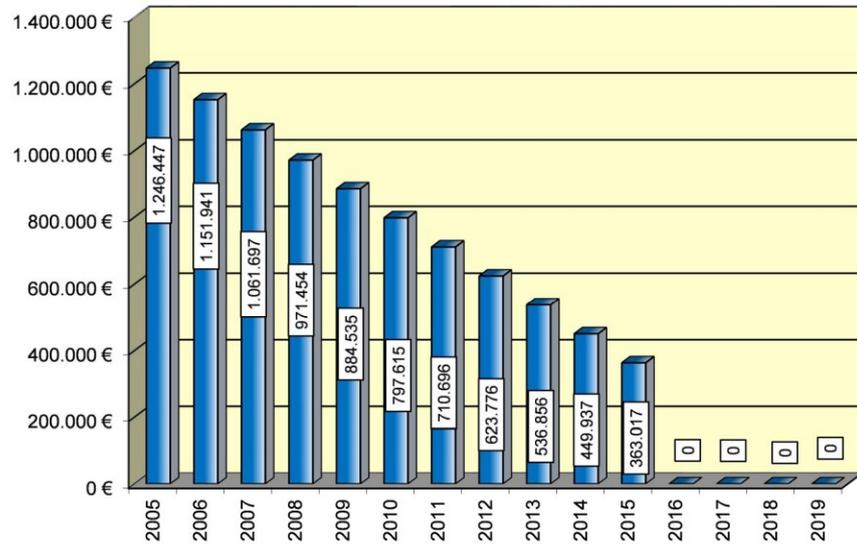
<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	3.975.800,00 €	0,00 €	0,00 €	3.975.800,00 €

9100-910000.001 Rücklagenzuführung

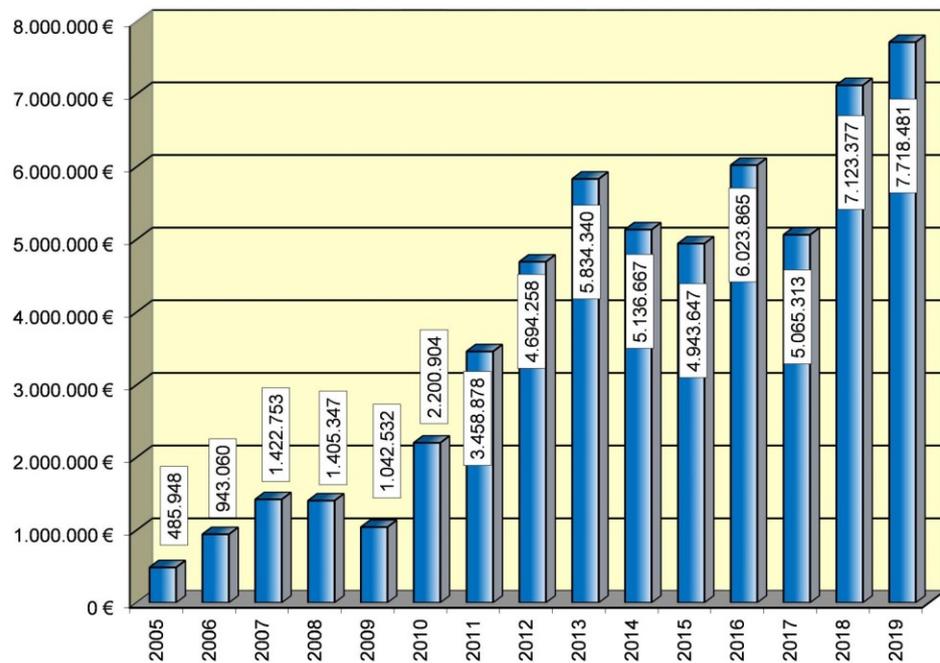
Rücklagenbestand zum 01.01.2019: 7.123.376,69 € zum 31.12.2019: 7.718.480,98 €.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgabe</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	595.104,29 €	0,00 €	595.104,29 €

4. Stand der Verschuldung jeweils zum 31.12. jeden Jahres

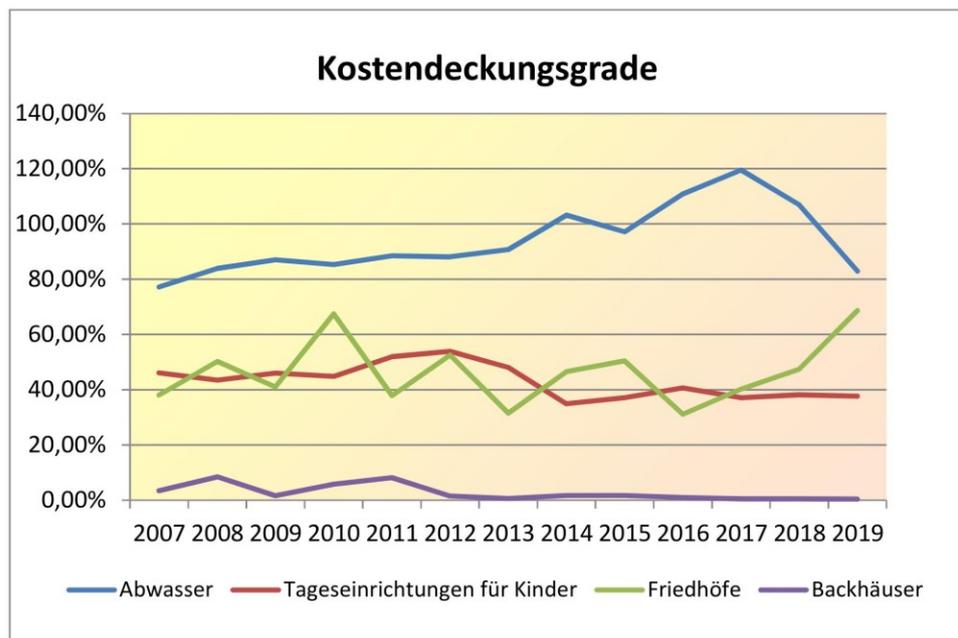


5. Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. jeden Jahres

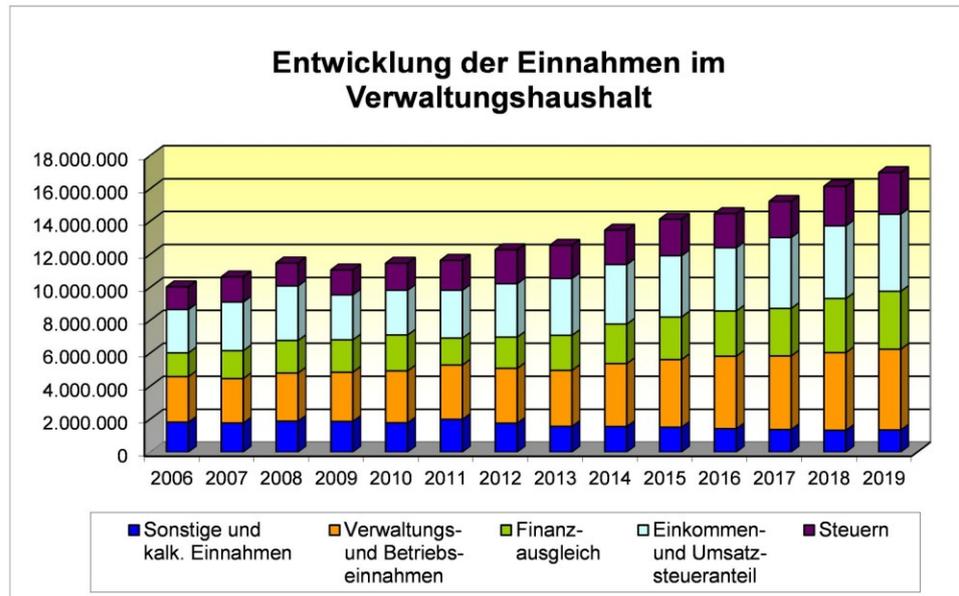


6. Kostendeckungsgrade

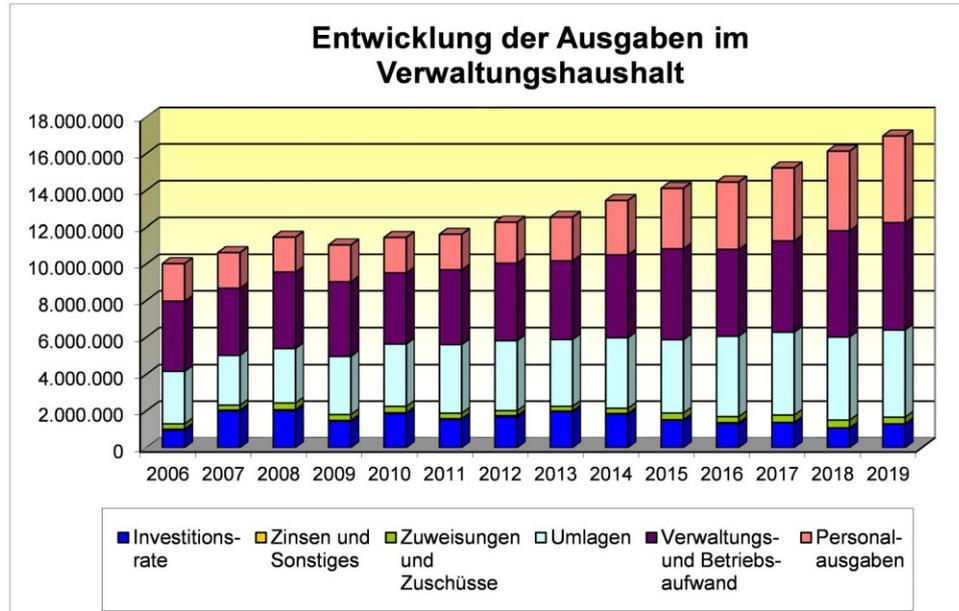
Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Deckungsgrad	
				2019 %	Vorjahr %
Backhäuser	173,00	39.706,95	-39.533,95	0,44	0,50
Friedhöfe	146.458,29	213.250,85	-66.792,56	68,68	47,49
Abwasser	1.145.664,31	1.382.029,53	-236.365,22	82,90	106,95
Tageseinrichtg. für Kinder	1.094.426,51	2.903.429,87	-1.809.003,36	37,69	38,19



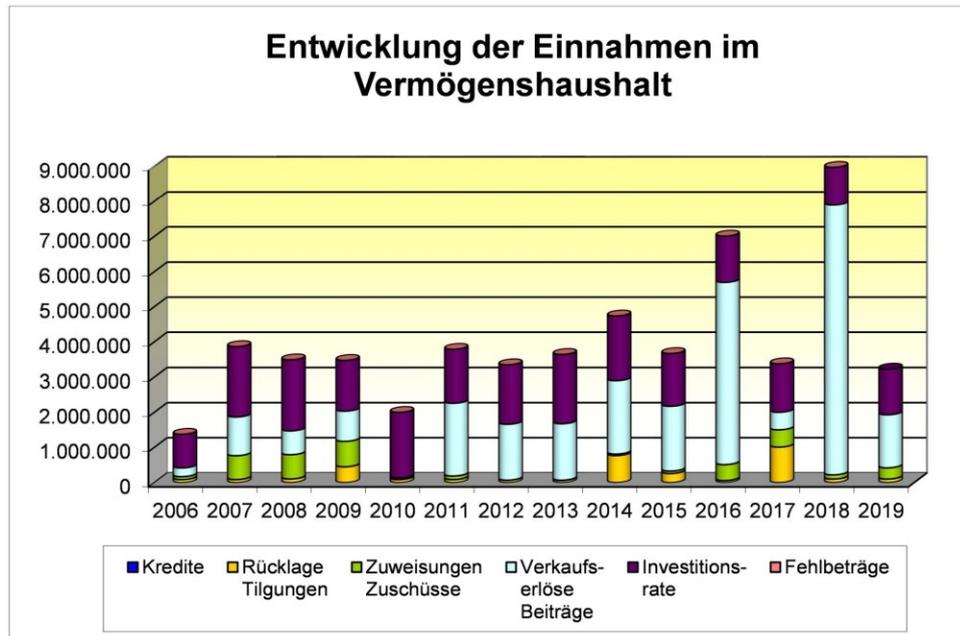
7. a) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Einnahmen



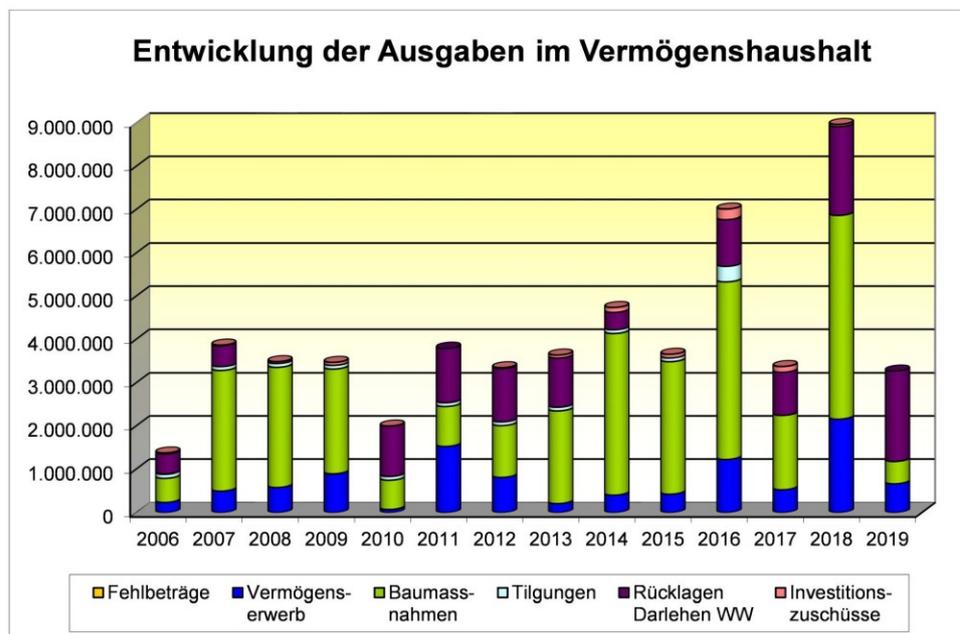
7. b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Ausgaben



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



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



C 1 Feststellung der Jahresrechnung - Beschlussvorschlag

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlussfassungen:

1. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in die Zuständigkeit des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2), genehmigt.
2. Der Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 595.104,29 € wird zugestimmt.
3. Die Jahresrechnung 2019 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt:

	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

4. Die Vermögensrechnung 2019 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemHVO) wird wie folgt festgestellt:

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 €

Berglen, 01.09.2020

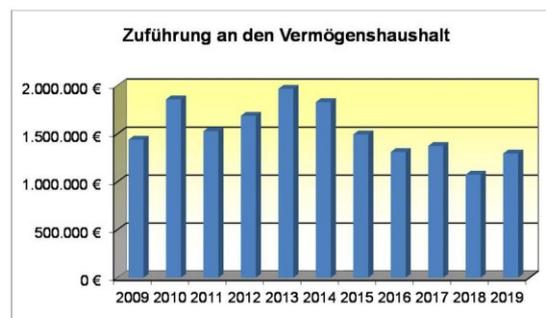
gez.
Friedrich
Bürgermeister

gez.
Schreiber
-Fachbeamter für das Finanzwesen-

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



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

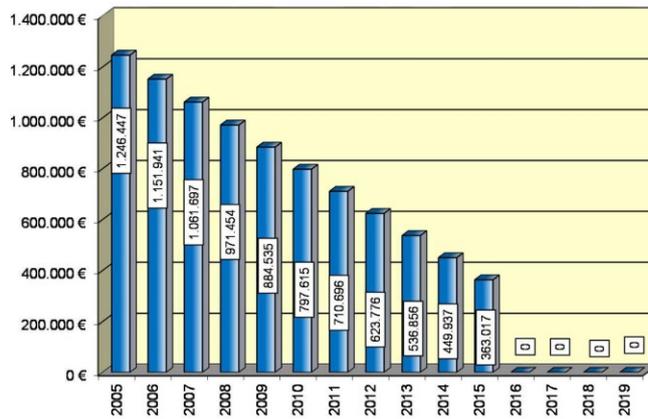
Nettoinvestitionsrate (Zuführung abzüglich Kredittilgungen): 1.295.690 €

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

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



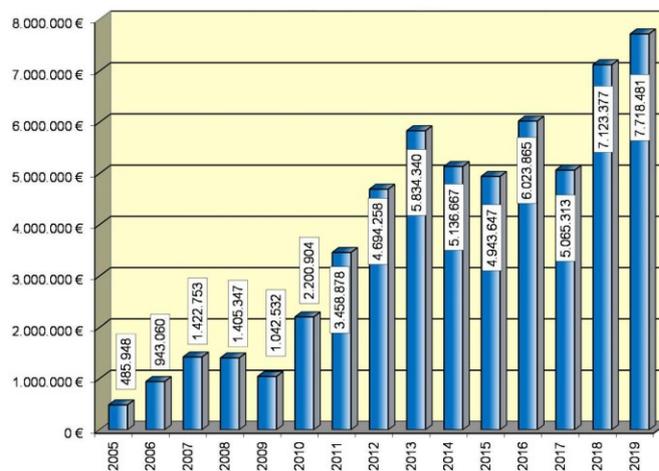
Entwicklung Schuldenstand



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



Entwicklung Allgemeine Rücklage



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



Haushaltsreste

Haushaltseinnahmereste:

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

Haushaltsausgabereste:

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

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	95.619,84 €
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€**

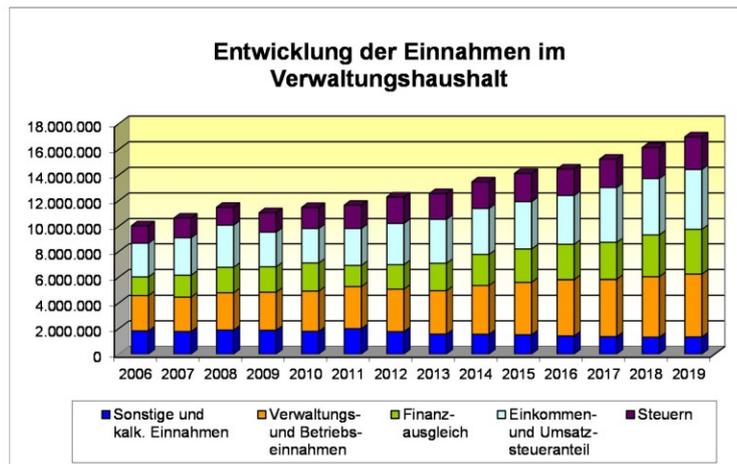
Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Grupp. Nr.	Einnahmeart	Rechnungs-	Planansatz	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		ergebnis 2019	2019	€	%
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



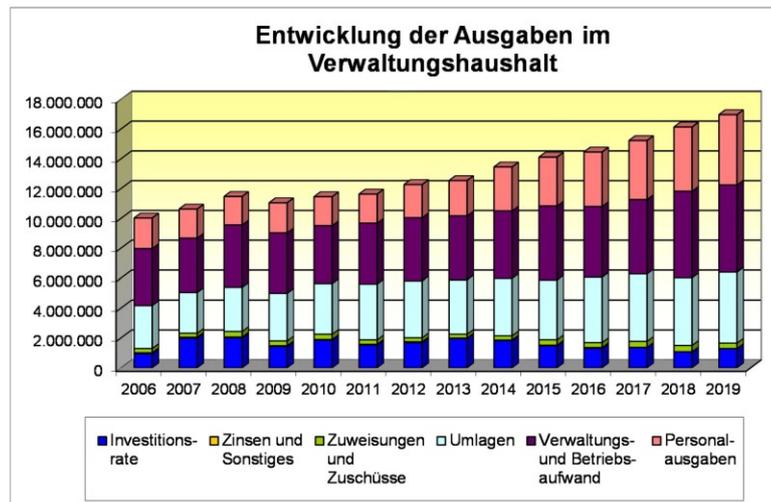
Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019



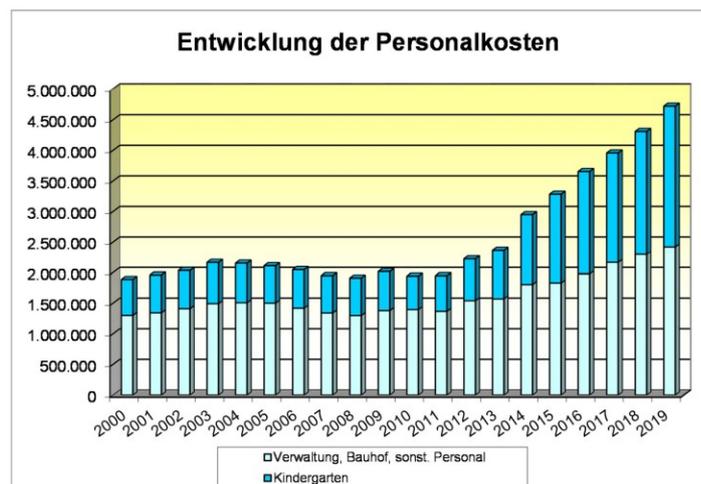
Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Grupp. Nr.	Ausgabeart	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:

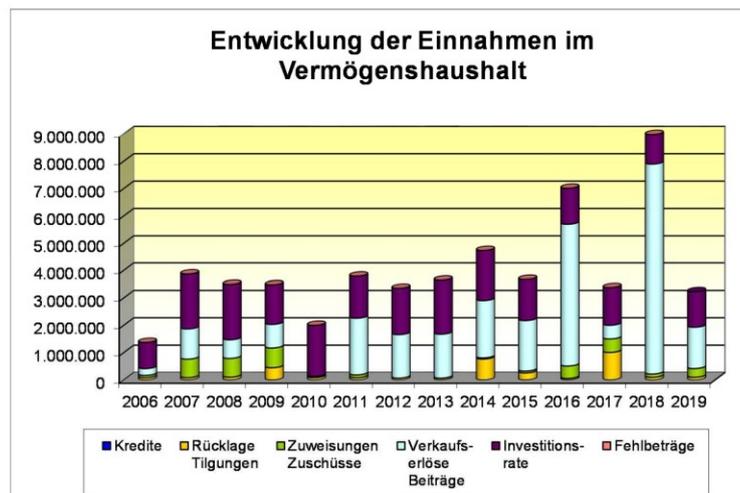
Plan	11.880.000,00 €
- Ergebnis	1.932.430,02 €
- Zuführung vom VwH	1.295.690 €
Mindereinnahmen	8.651.880,31 €

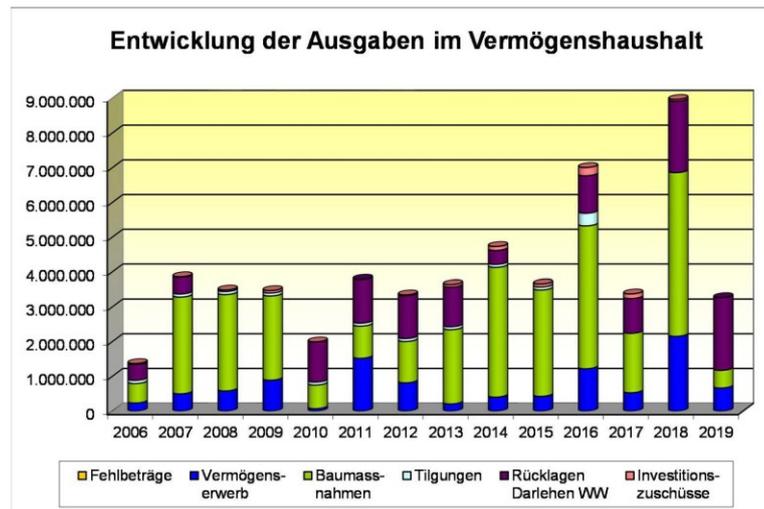
Ausgaben:

Plan	11.880.000,00 €
- Ergebnis	2.633.015,40 €
Minderausgabe	9.246.984,60 €

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

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2019

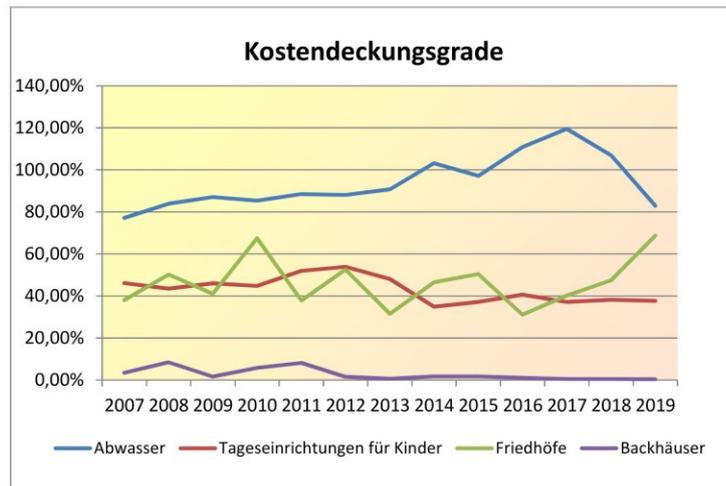




Die größten investiven Maßnahmen im Jahr 2019:

- 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 €

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 15.09.2020**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 8 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 9
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Entschuldigt :	
	Frau Gemeinderätin Petra Finze Herr Gemeinderat Oliver Klenk (dafür Herr Gemeinderat Wolfgang Frey anwesend)
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Daniel Schreiber
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

5. Feststellung Rechnungsergebnis 2019 Wasserwerk Berglen - Vorberatung

Auf die Sitzungsvorlage VFA 35/2020, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.

Einleitend weist der Vorsitzende darauf hin, dass es erneut gelungen ist, einen kleinen Überschuss zu erzielen. Erfreulich ist, dass es gelungen ist, die externen Darlehen zu reduzieren. Außerdem konnte eine deutliche Reduzierung des Wasserverlusts erreicht werden. Die Gemeinde möchte perspektivisch wieder unter die 10%-Marke kommen. Mit Maßnahmen, wie beispielsweise der Sanierung der Infrastruktur in der Schneidersbergstraße bzw. der noch anstehenden Sanierung in Bretzenacker kann dies gelingen.

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

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

Zur Anfrage von Gemeinderat Tottmann bezüglich der Darlehensaufnahme für die künftigen Investitionsvorhaben in der Wasserversorgung führt Kämmerer Schreiber aus, dass grundsätzlich versucht werden soll, die externen Kredite herunterzufahren und eine Finanzierung über Gemeindedarlehen zu gewähren, sofern dies trotz Investitionsmaßnahmen im Gemeindehaushalt möglich sein wird.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Berglen eine von fünf schuldenfreien Kommunen im Landkreis ist. Eine möglicherweise notwendig werdende Darlehensaufnahme sieht er deshalb nicht als kritisch an.

Hinsichtlich des von Gemeinderat Scherhauser angesprochenen Wasserzinses teilt Kämmerer Schreiber mit, dass für die Gebührenkalkulation von der Kämmererei ein Kalkulationszeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Die letzte Gebührenkalkulation betrifft die Jahre 2018 bis 2020. Angebote für den kommenden Zeitraum von 2021 bis 2023 wurden zwar bereits abgefragt, aber es muss intern noch beraten werden, ob eine neue Gebührenkalkulation angesichts der Corona-Situation überhaupt angegangen werden soll.

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

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Wasserwerks Berglen für das Wirtschaftsjahr 2019 entsprechend der nachfolgenden Beschlussvorlage fest.



Anlage 1 zum Aktenvermerk

**Gemeinde Berglen
Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen**

FESTSTELLUNG

des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen
für das Wirtschaftsjahr 2019 (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 2019 vorgelegt.

Der Gemeinderat wird um folgende Beschlussfassung gebeten:

Das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgestellt:

1. FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2019

1.1	Bilanzsumme	5.807.805,25 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen das Umlaufvermögen	5.407.262,06 € 400.543,19 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital die Empfangenen Ertragszuschüsse die Rückstellungen die Verbindlichkeiten	1.659.858,53 € 13.197,90 € 21.953,35 € 4.112.795,47 €
1.2	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	64.678,88 €
1.2.1	Summe der Erträge	879.733,22 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	815.054,34 €

2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes

2.1	bei einem Jahresgewinn a) zur Tilgung des Verlustvortrages b) zur Einstellung in Rücklagen c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 € 0,00 € 0,00 € 64.678,88 €
2.2	bei einem Jahresverlust a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 € 0,00 € 0,00 €

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

4. Entlastung der Betriebsleitung

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

Verteiler: 1 x Kämmerei i

Vorlage für die Sitzung Verwaltungs- und Finanzausschuss	Sitzungsvorlage VFA/035/2020	Az.: 913.69
Datum der Sitzung 15.09.2020	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Vorberatung



Feststellung Rechnungsergebnis 2019 Wasserwerk Berglen - Vorberatung

1. Lagebericht

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem **Gewinn** in Höhe von 64.678,88 € (2018: Gewinn in Höhe von 109.514,16 €) ab.

Die verkaufte **Wassermenge** ist mit 264.295 m³ (Vorjahr: 272.124 m³) geringer als im Vorjahr.

Der **Erlös** aus dem Wasserverkauf beträgt 853.895,43 € (Vorjahr 875.141,38 €).

Der **Aufwand für den Wasserbezug** von 146.847 m³ (Vorjahr 213.354 m³) vom Zweckverband Wasserversorgung Berglen - Wieslauf hat sich auf 99.579,66 € (Vorjahr 118.889,27 €) reduziert.

Der weiterhin hohe, wenn auch im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedrigere **Fremdwasserbezug** begründet sich durch den extrem trockenen Sommer 2019 und den damit einhergehenden Rückgang der Quellschüttungen. Auch mussten einzelne Quellen aus Qualitätsgründen zeitweise vom Netz genommen werden.

Auch wenn das Wasserwerk Berglen kein Wasser vom Zweckverband bezieht, entstehen für die Vorhaltung der Bezugsrechte jährliche Kosten in Höhe von 48.284,38 € (Stand 2019):

		2019	2018
Festkostenumlage	ges. Festkosten	438.948,90 €	434.314,17 €
	ges. Beteiligungsquote in l/s	50,00	50,00
	Quote Berglen in l/s	5,50	5,50
	Summe	48.284,38 €	47.774,56 €
Betriebskostenumlage	ges. Betriebsaufwand	374.939,99 €	383.716,24 €
	ges. Wasserlieferung in m ³	1.073.370,00	1.151.202,00
	Wasserlieferung Berglen in m ³	146.847,00	213.354,00
	Summe	51.295,28 €	71.114,71 €
Gesamt		99.579,66 €	118.889,27 €

Sowohl die **Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** (Materialverbrauch) als auch die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** sind im Jahr 2019, verglichen mit dem Jahr 2018, gestiegen. Insgesamt hat sich der Materialaufwand um 8.717,73 € auf 425.369,20 € erhöht.

Die **finanzielle Lage** des Wasserwerks Berglen ist geordnet. Die **Eigenkapitalquote** beträgt 28,64 % (Vorjahr 30,53 %). Das Eigenkapital beträgt nach der Bilanz zum 31.12.2019 1.659.858,53 € (Vorjahr 1.595.179,65 €) und ist in Höhe des Jahresgewinns 2019 (64.678,88 €) gestiegen.

Die **Kapitaldeckung** zur - nach Auffassung der Finanzverwaltung - notwendigen Eigenkapitalausstattung von 30% (1.738.382,00 €) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 106.012,00 € verschlechtert. Zum 31.12.2019 liegt eine **Kapitalunterdeckung** in Höhe von 78.523,00 € vor. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf die getätigten Investitionen im Jahr 2019 und dem daraus resultierenden Anstieg der bereinigten Bilanzsumme um 568.971,00 €. Das Ei-

genkapital hätte sich somit um 170.691,30 € (30%) erhöhen müssen, stieg jedoch nur um 64.678,88 €.

Der **Vermögensplan** 2019 weist zum Jahresende einen Finanzierungsmehrbetrag in Höhe von 815.348,04 € (Vorjahr Finanzierungsfehlbetrag 259.895,76 €) aus. Dadurch hat sich in der langfristigen Finanzierung der **Deckungsmittelüberhang** auf 175.106,52 € (Vorjahr -640.241,52 €) deutlich verbessert.

Da die Erschließung des Baugebiets Hanfäcker in Rettersburg sowie die Sanierung der Schneidersbergstraße in Birkenweißbuch erst im Jahr 2020 abgeschlossen sein werden und sich die Leitungssanierung in Bretzenacker auf das Jahr 2021 verschiebt, wurde die geplante Darlehensaufnahme aus dem Gemeindehaushalt nicht wie veranschlagt in Höhe von 2.200.000,00 €, sondern lediglich in Höhe von 1.500.000,00 € realisiert.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Das **Anlagevermögen** hat sich um rd. 473.000 € auf 5.407.262,06 € (von 4.934.141,15 € im Vorjahr) erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2019 erneut mehr investiert wurde als Abschreibungen angefallen sind.

Im Jahr 2019 wurden folgende **Investitionsvorhaben** erstellt bzw. aktiviert:

	EUR	2019 EUR
<u>Betriebseinrichtungen der Gewinnung</u>		
Spiralgehäusepumpe	1.489,04	
Grundfoss vertikale Kreiselpumpe	3.850,88	5.339,92
<u>Leitungsnetz und Hausanschlüsse</u>		
Rosentraße	3.322,70	
Enzian-/Edelweißstraße	83.203,75	
Verbindungsweg Holunderweg zu Enzianstraße	5.550,00	
Kostensätze Hausanschlüsse	-8.690,23	83.386,22
<u>Messeinrichtungen</u>		
Wasserzähler	7.243,87	7.243,87
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
Standrohr Systemtrennung	2.676,14	2.676,14
<u>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>		
Hochbehälter Galgenberg Neubau	450.692,78	
Baugebiet Hafenäcker	88.360,47	
Schaffung von Gewerbeflächen Heinkelstraße	3.438,30	
Quelleleitung Hofstattquelle zu HB Galgenberg	4.980,50	
Erneuerung Infrastruktur Bretzenacker	6.939,28	
Schneidersbergstraße Wasserleitung	50.393,51	604.804,84
Investitionsaufwand gesamt		703.450,99

Der Bestand an **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** hat sich mit 85.183,12 € zum Vorjahr (87.485,90 €) leicht reduziert.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betragen zum Jahresende 315.360,07 € (Vorjahr 227.984,13 €). Diese gliedern sich wie folgt auf:

- Wasserzins:	311.657,03 €
- Verbrauchsabrechnung:	3.703,04 €

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

Das **Eigenkapital** hat sich durch den Jahresgewinn 2019 auf 1.659.858,53 € (von 1.595.179,65 € im Vorjahr) erhöht.

Der **Bilanzgewinn** erhöht sich auf 64.678,88 € (Vorjahr Gewinnvortrag 135.924,51 €).

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** reduzierten sich durch die Tilgungsleistungen i.H.v. 164.303,40 € im Jahr 2019 zum 31.12.2019 auf 1.325.247,09 € (Vorjahr 1.489.550,49 €).

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** haben sich auf 179.970,98 € (Vorjahr 103.330,73 €) erhöht.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde** haben sich erhöht und betragen 2.607.577,40 € (Vorjahr 2.026.856,06 €), davon Gemeindedarlehen: 2.584.065,06 € (Vorjahr 1.185.194,25 €), Kassenmehrausgaben: 13.028,58 € (Vorjahr 825.672,31 €) und die entsprechende Verzinsung des Kassenverrechnungssaldos i.H.v. 10.483,76 € (Vorjahr 15.989,50 €).

Die **Darlehen** betragen damit zum 31.12.2019 insgesamt 3.909.312,15 € (Vorjahr 2.674.744,74 €). Dies entspricht 608,93 €/Einwohner (Einwohnerzahl zum 30.06.2019: 6.420) (Vorjahr 419,57 €/Einwohner).

Die **Tilgungsausgaben** 2019 betragen 265.432,59 € (Vorjahr 264.436,47 €).

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **verkaufte Wassermenge** von 264.295 m³ (2018: 272.124 m³, 2017: 256.382 m³, 2016: 251.239 m³, 2015: 254.127 m³, 2014: 245.692 m³, 2013: 246.325 m³, 2012: 240.219 m³, 2011: 234.425 m³, 2010: 238.226 m³) ist niedriger als im Vorjahr. Der Wasserpreis beträgt seit dem 01.01.2018 2,55 €/m³. Der kostendeckende Wasserpreis (nach der Gewinn- und Verlustrechnung; Aufwendungen: 815.054,34 €; sonstige Erlöse: 25.837,79 €) würde, ohne die Grundgebühr, 2,99 €/m³ netto betragen. Mit der Grundgebühr in Höhe von 6,88 €/Monat netto (insgesamt ca. 177.000 €) läge der kostendeckende (einheitliche) Wasserpreis für das Wirtschaftsjahr 2019 bei 2,32 €/m³ netto.

Die **Einnahmen aus dem Wasserverkauf** haben sich auf 853.895,43 € leicht reduziert (2018: 875.141,38 €, 2017: 765.033,32 €, 2016: 757.721,88 €, 2015: 743.680,64 €, 2014: 619.438,59 €, 2013: 617.903,33 €, 2012: 616.096,81 €, 2011: 612.930,93 €, 2010: 607.787,20 €). Ursächlich hierfür ist der geringere Wasserverkauf i.H.v. ca. 3% zum Jahr 2018.

Die **sonstigen Umsatzerlöse** (insbesondere Kostenersatz für die Behebung von Rohrbrüchen) belaufen sich auf 15.048,27 € (Vorjahr 14.270,66 €) und liegen damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Der **Wasserbezug vom Zweckverband Berglen-Wieslauf** in 2019 ist deutlich auf 146.847 m³ (Vorjahr 213.354 m³) gesunken. Der Aufwand für den Fremdwasserbezug hat sich entsprechend auf 99.579,66 € reduziert (2018: 118.889,27 €, 2017: 86.888,69 €, 2016: 73.694,02 €, 2015: 69.422,53 €, 2014: 61.308,07 €, 2013: 73.174,24 €, 2012: 71.238,91 €, 2011: 50.471,98 €, 2010: 51.507,96 €).

Der Anstieg des Fremdwasserbezugs erklärt sich durch den heißen Sommer im vergangenen Jahr. Die Quellschüttung der eigenen Quellen ging zurück und die Wassermehrabnahme musste durch Wasserzukaufe vom Zweckverband Berglen-Wieslauf gedeckt werden. Hinzu kam, dass durch die Starkregenereignisse Probleme mit der Wasserqualität der Quellen einhergingen, die aufgrund Eintrübungen oder Keimbelastungen immer wieder vom Netz

genommen werden mussten.

Weitere Gründe für den Fremdwasserbezug sind:

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

Der **Stromverbrauch** im Jahr 2019 ist mit 200.640 kWh, gegenüber 2018 mit 178.524 kWh, um 22.116 kWh gestiegen. Die **Strombezugskosten** sind auf 40.998,73 € gestiegen (2018: 26.220,02 €, 2017: 30.978,35 €, 2016: 36.713,25 €, 2015: 34.176,56 €, 2014: 24.314,38 €, 2013: 36.845,77 €, 2012: 37.697,96 €, 2011: 31.215,74 €, 2010: 34.602,04 €). Die im Jahr 2018 verbuchten Stromabrechnungen für 2017 weisen einige Gutschriften aus. Die Stromlieferverträge der Gemeinde und des Wasserwerks werden regelmäßig gemeinsam mit anderen Kommunen und kommunalen Einrichtungen über den Gemeindefesttag Baden-Württemberg ausgeschrieben.

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erhöhen sich 2019 auf 23.667,02 € (2018: 18.925,41 €, 2017: 27.364,41 €, 2016: 14.261,49 €, 2015: 10.820,53 €, 2014: 42.408,73 €, 2013: 27.259,86 €, 2012: 21.294,20 €, 2011: 20.817,11 €, 2010: 27.415,03 €).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (Unterhaltungsaufwand sowie Kosten für die technische Betriebsführung) sind mit 240.702,69 € geringfügig höher als im Vorjahr (2018: 238.694,24 €, 2017: 171.533,52 €, 2016: 189.878,64 €, 2015: 192.956,59 €, 2014: 179.859,89 €, 2013: 178.174,50 €, 2012: 150.643,19 €, 2011: 185.786,06 €, 2010: 172.516,73 €). Im Jahr 2019 lagen weniger Rohrbrüche (elf Rohrbrüche an Hausanschlüssen, vier Rohrbrüche an Hauptleitungen) vor als im Vorjahr (Rohrbrüche 2018: Hausanschlüsse: zehn, Hauptleitungen: acht).

Insgesamt hat sich der **Materialaufwand** gegenüber dem Vorjahr auf 425.369,20 € (2018: 416.651,47 €, 2017: 330.724,03 €, 2016: 332.820,29 €; 2015: 307.376,21 €, 2014: 307.891,07 €, 2013: 315.454,37 €, 2012: 280.874,26 €, 2011: 288.290,89 €, 2010: 286.041,76 €) erhöht.

Der **Wasserverlust** im Jahr 2019 liegt mit 14,77 % deutlich unter dem Vorjahr (2018: 21,35 %, 2017: 9,16 %, 2016: 11,61 %, 2015: 8,87 %, 2014: 11,09 %, 2013: 23,69 %, 2012: 22,55 %, 2011: 19,44 %, 2010: 23,44 %). Ein Wert kleiner 10,00 % ist anzustreben.

Der Wasserverbrauch für Bauwasser, der Anteil für die Reinigungsmaßnahmen, die Übungen und Einsätze der Feuerwehr und des Betriebswassers können nur geschätzt werden. Die Wasserverluste entstanden durch die aufgetretenen Rohrbrüche an Hauptleitungen, Hydranten und Hausanschlussleitungen.

Das Wasserwerk Berglen beschäftigt nur noch eine Reinigungskraft und die Hilfskräfte, um die Wasserzählerablesung durchzuführen. Der **Personalaufwand** betrug in 2019 6.957,84 € (2018: 6.573,22 €, 2017: 6.427,19 €, 2016: 6.865,85 €, 2015: 6.804,35 €, 2014: 6.690,32 €, 2013: 6.601,85 €, 2012: 3.820,75 €, 2011: 8.209,25 €, 2010: 5.250,66 €).

Die **Abschreibungen** liegen 2019 mit 230.330,08 € unter dem Niveau des Vorjahres mit 237.255,79 €. Viele Anlagegüter haben ihre gewöhnliche Nutzungsdauer überschritten, der Großteil der Baumaßnahmen 2019 konnte noch nicht abgeschlossen werden und wird als Anlagen im Bau nicht abgeschrieben (Neubau HB Galgenberg, Erschließung Baugebiet Hößlinswart, Sanierung Schneidersbergstraße).

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betragen 2019 74.563,56 € und liegen ca. 39,4 % über dem Niveau des Vorjahres (2018: 53.495,54 €, 2017: 63.892,47 €, 2016:

56.611,11 €, 2015: 81.118,80 €, 2014: 71.335,41 €, 2013: 80.363,10 €, 2012: 86.485,77 €, 2011: 87.535,61 €, 2010: 86.238,28 €). Im Jahr 2019 wurde ein Rechtsgutachten zur Ausschreibungspflicht der technischen Betriebsführung durchgeführt. Des Weiteren ging die Abrechnung der Steuerberatungsleistungen für das Jahr 2017 erst im Jahr 2019 ein.

Die **Zinsaufwendungen** sind mit 66.333,69 € (2018: 77.521,57 €, 2017: 74.22,81 €, 2016: 121.306,98 €, 2015: 86.896,23 €, 2014: 100.073,07 €, 2013: 104.434,60 €, 2012: 106.800,18 €, 2011: 115.791,90 €, 2010: 125.964,53 €) niedriger als im Vorjahr.

Das Wasserwerk wickelt seine Kassen- und Bankgeschäfte über die Gemeindekasse ab. Die notwendige **Verzinsung der gegenseitigen Kassensalden** ist mit 10.483,76 € (2018: 15.989,50 €, 2017: 21.221,35 €, 2016: 26.289,38 €, 2015: 13.539,01 €, 2014: 24.598,85 €, 2013: 42.100,01 €, 2012: 38.443,56 €, 2011: 34.970,73 €, 2010: 37.147,40 €) in vorstehendem Zinsbetrag enthalten.

Die Verzinsung der von der Gemeinde gewährten Darlehen erforderte 2019 einen Aufwand von 18.704,86 € (2018: 20.658,09 €, 2017: 8.436,32 €, 2016: 9.906,28 €, 2015: 11.567,97 €, 2014: 18.320,10 €, 2013: 15.226,27 €, 2012: 17.864,54 €, 2011: 26.778,93 €, 2010: 31.326,85 €).

Durch die guten Jahresabschlüsse der Vorjahre konnte der Bilanzverlust abgebaut werden. Durch den vorhandenen Bilanzgewinn in Höhe von 200.603,39 € entsteht im Wirtschaftsjahr 2019 eine **Körperschaftssteuer**verbindlichkeit i.H.v. 11.218,87 €.

Der **Jahresgewinn 2019** in Höhe von 64.678,88 € (2018: 109.514,16 €, 2017: 96.466,12 €, 2016: 62.650,15 €, 2015: 97.194,05 €, 2014: 30.824,05 €, 2013: -13.341,76 €, 2012: 9.047,49 €, 2011: -28.689,41 €, 2010: -30.741,37 €, 2009: -34.567,45 €) soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Als Beratungsunterlagen liegen bei:

- Die Beschlussvorlage für 2019,
- die Bilanz 2019,
- die Gewinn- und Verlustrechnung 2019,
- die Übersicht der Darlehensentwicklung 2019,
- die Übersicht des Anlagevermögens 2019,
- die Vermögensplan-Abrechnung 2019,
- die Energieverbrauchsbilanz 2008-2019 sowie
- die Wassermengenbilanz 2018-2019.

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

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlussfassung:

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Wasserwerks Berglen für das Wirtschaftsjahr 2019 entsprechend der nachfolgenden Beschlussvorlage fest.

Gemeinde Berglen
Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen

FESTSTELLUNG

des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen
 für das Wirtschaftsjahr 2019 (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 2019 vorgelegt.

Der Gemeinderat wird um folgende Beschlussfassung gebeten:

Das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgestellt:

1. FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2019

1.1	Bilanzsumme	5.807.805,25 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen	5.407.262,06 €
	das Umlaufvermögen	400.543,19 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital	1.659.858,53 €
	die Empfangenen Ertragszuschüsse	13.197,90 €
	die Rückstellungen	21.953,35 €
	die Verbindlichkeiten	4.112.795,47 €
1.2	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	64.678,88 €
1.2.1	Summe der Erträge	879.733,22 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	815.054,34 €

2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes

2.1	bei einem Jahresgewinn	
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 €
	b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	64.678,88 €
2.2	bei einem Jahresverlust	
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 €
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €

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

4. Entlastung der Betriebsleitung

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

Verteiler:

1 x Kämmerei i

Wasserwerk Berglen
BILANZ zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	193.947,58	195.530,97
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	82.213,00	82.213,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	160.905,25	174.295,67
4. Verteilungsanlagen	4.299.091,24	4.141.516,05
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.967,24	81.783,17
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	596.137,75	258.802,29
	<u>5.407.262,06</u>	<u>258.802,29</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	85.183,12	87.485,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	315.360,07	227.984,13
	<u>5.807.805,25</u>	<u>5.249.611,18</u>
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital		
	204.516,75	204.516,75
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	1.254.738,39	1.254.738,39
III. Gewinn		
Gewinn des Vorjahres	135.924,51	26.410,35
Jahresgewinn	64.678,88	109.514,16
	<u>1.659.858,53</u>	<u>1.595.179,65</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
	13.197,90	23.975,24
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	14.504,87	3.286,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.448,48	7.433,01
	<u>21.953,35</u>	<u>10.719,01</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.325.247,09	1.489.550,49
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.970,98	103.330,73
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	2.607.577,40	2.026.856,06
	<u>5.807.805,25</u>	<u>5.249.611,18</u>

Wasserwerk Berglen
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	853.895,43			875.141,38
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	10.777,34			15.242,61
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>15.048,27</u>	879.721,04		14.270,66
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>12,18</u>	879.733,22	4,58
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	99.579,66			118.889,27
- Strombezug	40.998,73			26.220,02
- Wasserentnahmeentgelt	20.421,10			13.922,53
- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.667,02			18.925,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>240.702,69</u>	425.369,20		238.694,24
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	5.835,09			5.527,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 260,42; Vj. € 247,97	<u>1.122,75</u>	6.957,84		1.046,16
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		230.330,08		237.255,79
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag	53.156,44			47.650,88
b) Sonstiger Geschäftsaufwand	21.407,12			5.844,66
c) Datenverarbeitung	<u>0,00</u>	74.563,56	737.220,68	<u>0,00</u>
			142.512,54	190.683,21
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>66.333,69</u>	<u>77.521,57</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			76.178,85	113.161,64
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		11.218,87		3.286,00
10. Sonstige Steuern		<u>281,1</u>	<u>11.499,97</u>	<u>361,48</u>
11. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)			<u>64.678,88</u>	<u>109.514,16</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
Verwendung des Jahresgewinns				
- auf neue Rechnung vorzutragen	64.678,88			

Wasserwerk Berglen
**ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER DARLEHEN im Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)**

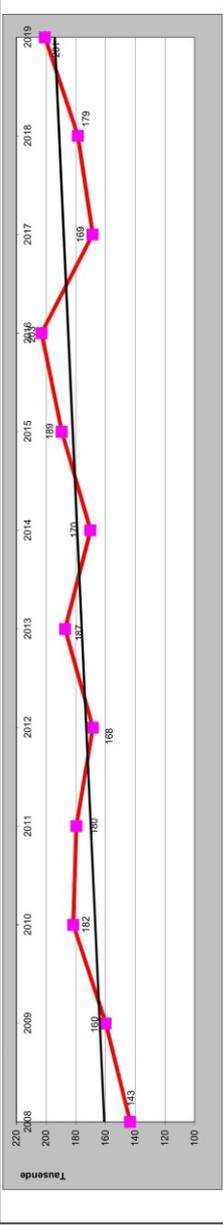
Darlehensgeber	01.01.2019	Darlehens- aufnahme	Tilgung	31.12.2019	Zinsen
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
DG-Hyp Nr. 41 - 828571 - 01 - 2	15.338,69	0,00	15.338,69	0,00	385,38
WL-Bank 133.133.800	175.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00	6.024,38
KSK 6080211978	349.711,80	0,00	26.964,71	322.747,09	13.035,29
KSK 6082223294	375.000,00	0,00	25.000,00	350.000,00	10.200,94
LBBW 615048218	94.500,00	0,00	42.000,00	52.500,00	307,13
KSK 6082316211	480.000,00	0,00	30.000,00	450.000,00	7.171,88
Zwischensumme	1.489.550,49	0,00	164.303,40	1.325.247,09	37.125,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde					
Gemeindedarlehen	950.000,00	0,00	50.000,00	900.000,00	12.825,00
Gemeindedarlehen	81.806,70	0,00	40.903,35	40.903,35	2.045,17
Gemeindedarlehen	153.387,55	0,00	10.225,84	143.161,71	3.834,69
Gemeindedarlehen	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Zwischensumme	1.185.194,25	1.500.000,00	101.129,19	2.584.065,06	18.704,86
Aufzinsung Rückstellungen Vorfalligkeitsentschädigung Zinsen für Kassenkredit					20,07 0,00 10.483,76
Gesamtsumme	2.674.744,74	1.500.000,00	265.432,59	3.909.312,15	66.333,69

Gemeinde Berglen
Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen
VERMÖGENSPLAN-ABRECHNUNG 2019

1. Finanzierung	Bilanz 31.12.2018	Bilanz 31.12.2019	Kurzfristige Ausgaben	Kurzfristige Einnahmen	Langfristige Ausgaben	Langfristige Einnahmen
AKTIVA						
Sachanlagen	4.934.141,15 €	5.407.262,06 €			712.141,22 €	239.020,31 €
Vorräte	87.485,90 €	85.183,12 €		2.302,78 €		
Forderungen	227.984,13 €	315.360,07 €	87.375,94 €			
	5.249.611,18 €	5.807.805,25 €				
PASSIVA						
Eigenkapital	1.595.179,65 €	1.659.858,53 €				64.678,88 €
Ertragszuschüsse	23.975,24 €	13.197,90 €			10.777,34 €	
Rückstellungen	10.719,01 €	21.953,35 €		11.234,34 €		
Darlehen	2.674.744,74 €	3.909.312,15 €			265.432,59 €	1.500.000,00 €
kurzfristige Verbindlichkeiten	944.992,54 €	203.483,32 €	741.509,22 €			
	5.249.611,18 €	5.807.805,25 €				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			828.885,16 €	13.537,12 €	988.351,15 €	1.803.699,19 €
Finanzierungsmehrbetrag				815.348,04 €	815.348,04 €	
Abstimmung			1.326.675,94 €	1.326.675,94 €	3.212.405,83 €	3.212.405,83 €
2. Vermögensplanvergleich	PLAN	IST				
AUSGABEN						
Investitionen	2.216.000 €	712.141,22 €				
Jahresverlust	199.800 €	0,00 €				
Beitragsauflösungen	10.800 €	10.777,34 €				
Tilgung von Gemeindedarlehen	165.200 €	101.129,19 €				
Tilgung von Krediten von Dritten	164.400 €	164.303,40 €				
Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0 €	175.106,52 €				
Deckungsmittellücke aus Vorjahren	42.300 €	640.241,52 €				
	2.798.500 €	1.803.699,19 €	Weniger- Ausgaben	-994.800,81 €		
EINNAHMEN						
Jahresgewinn	0 €	64.678,88 €				
Landeszuschüsse	307.000 €	0,00 €				
Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000 €	8.690,23 €				
Gemeindedarlehen	2.200.000 €	1.500.000,00 €				
Abschreibungen	281.500 €	230.330,08 €				
	2.798.500 €	1.803.699,19 €	Weniger- Einnahmen	-994.800,81 €		
Abstimmung				0,00 €		

Wasserwerk Berglen Energieverbrauchsabläufe 2008 bis 2019 (in kWh) Az. 801.19

Versuchsstelle	KundenNr.	ZählerNr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	±%
Pumpstation Bretznacker	260001397	44500503312	8.976 kWh	16.496 kWh	18.358 kWh	18.428 kWh	14.288 kWh	10.276 kWh	7.610 kWh	8.344 kWh	8.910 kWh	8.446 kWh	7.303 kWh	17.152 kWh	134,86%
Mellbrunnen	260001405	177489 ZV	20.391 kWh	17.133 kWh	21.168 kWh	21.453 kWh	19.759 kWh	6.230 kWh	18.298 kWh	21.291 kWh	18.377 kWh	17.897 kWh	19.522 kWh	19.924 kWh	2,06%
Amaisenstr. 16	260001408	633356	2.426 kWh	2.432 kWh	2.460 kWh	2.666 kWh	3.481 kWh	4.315 kWh	4.198 kWh	5.499 kWh	9.866 kWh	8.490 kWh	4.571 kWh	5.240 kWh	14,64%
Kottbauer, Am Wald	260001411	4450025312636	9.714 kWh	9.996 kWh	9.024 kWh	10.972 kWh	6.229 kWh	14.655 kWh	11.601 kWh	8.012 kWh	8.496 kWh	7.197 kWh	9.675 kWh	9.489 kWh	-1,92%
Pumpstation Odenhardt	260001422	697134	572 kWh	562 kWh	553 kWh	560 kWh	560 kWh	38 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0,00%
Pumpstation Rettersburg beim Friedhof	260001424	633359	1.159 kWh	2.396 kWh	2.958 kWh	2.277 kWh	3.049 kWh	4.731 kWh	2.958 kWh	3.707 kWh	3.656 kWh	4.448 kWh	3.250 kWh	3.528 kWh	6,55%
Wasserum Kieselhof	260001426	18004629088	403 kWh	633 kWh	789 kWh	786 kWh	709 kWh	801 kWh	588 kWh	710 kWh	750 kWh	852 kWh	2.638 kWh	1.906 kWh	-27,75%
Pumpstation Linsehof	260001434	4450015304787	12.212 kWh	28.023 kWh	24.039 kWh	24.323 kWh	24.323 kWh	26.635 kWh	26.365 kWh	31.577 kWh	36.361 kWh	22.678 kWh	28.553 kWh	25.942 kWh	-9,14%
Pumpstation Oppelsbohm	260001437	633352	2.180 kWh	2.277 kWh	2.217 kWh	2.035 kWh	2.035 kWh	4.270 kWh	2.594 kWh	2.536 kWh	2.760 kWh	2.717 kWh	3.132 kWh	2.467 kWh	-21,23%
Pumpstation Oberweiler	260001443	633353	1.274 kWh	1.165 kWh	1.125 kWh	1.149 kWh	1.149 kWh	1.807 kWh	1.401 kWh	1.560 kWh	1.608 kWh	1.656 kWh	1.879 kWh	1.591 kWh	-15,33%
Hochbühler Buchs	260001445	633354	7.238 kWh	8.281 kWh	10.899 kWh	16.162 kWh	11.781 kWh	11.981 kWh	9.992 kWh	14.864 kWh	9.270 kWh	11.134 kWh	14.457 kWh	6.810 kWh	-52,89%
Wald, Herdennweg	260001446	4450015302395	9.564 kWh	4.513 kWh	15.992 kWh	17.433 kWh	9.008 kWh	14.331 kWh	17.763 kWh	19.074 kWh	21.252 kWh	13.799 kWh	19.150 kWh	22.458 kWh	17,27%
Pumpstation Vorderweilbuch	260001452	177489 ZV	12.378 kWh	10.026 kWh	6.544 kWh	6.038 kWh	6.038 kWh	22.362 kWh	10.126 kWh	9.921 kWh	9.652 kWh	4.918 kWh	8.089 kWh	15.916 kWh	96,52%
An der Weißbucher Str.	260001456	4450025311822	6.574 kWh	7.594 kWh	6.132 kWh	6.122 kWh	6.343 kWh	10.781 kWh	7.679 kWh	7.648 kWh	9.985 kWh	7.862 kWh	7.759 kWh	8.719 kWh	12,37%
Pumpstation Stöckenhof	260001461	4450015303383	10.604 kWh	8.942 kWh	10.187 kWh	8.520 kWh	18.536 kWh	15.166 kWh	19.801 kWh	19.059 kWh	21.150 kWh	18.837 kWh	534 kWh	17.509 kWh	3178,84%
Narzissenstr. 4	260001467	616534	3.065 kWh	2.660 kWh	2.721 kWh	3.037 kWh	2.590 kWh	2.723 kWh	2.146 kWh	2.017 kWh	2.136 kWh	1.916 kWh	1.749 kWh	1.610 kWh	-7,95%
Pumpstation Reichenbach Hinterer	260001469	633355	20.713 kWh	25.786 kWh	32.360 kWh	22.126 kWh	22.127 kWh	22.127 kWh	19.498 kWh	28.366 kWh	32.766 kWh	30.055 kWh	42.021 kWh	35.342 kWh	-15,69%
Wald, Herdennweg	260001472	697133	10.975 kWh	9.226 kWh	10.531 kWh	11.222 kWh	11.842 kWh	9.430 kWh	3.479 kWh	1.030 kWh	1.632 kWh	1.075 kWh	0 kWh	0 kWh	0,00%
Hochbühler Buchs	260001478	640313	593 kWh	596 kWh	548 kWh	555 kWh	504 kWh	378 kWh	387 kWh	404 kWh	453 kWh	396 kWh	428 kWh	414 kWh	-3,27%
Pumpstation Kottweil	261240016	4440035323398	1.496 kWh	359 kWh	1.770 kWh	1.446 kWh	1.446 kWh	1.456 kWh	1.326 kWh	1.484 kWh	1.718 kWh	1.954 kWh	2.078 kWh	4.193 kWh	101,78%
Hochbühler Kottweil	261463710	4440075300626	938 kWh	902 kWh	1.539 kWh	2.221 kWh	2.221 kWh	2.623 kWh	2.211 kWh	2.302 kWh	2.461 kWh	2.223 kWh	1.726 kWh	430 kWh	-75,09%
Kottbau beim Friedhof															
Pumpwerk Lehnenberg Lagerlöcher															
Druckstation Eidenhof 2															
Gesamt			143.445	159.867	181.654	179.532	168.408	187.116	170.049	189.375	202.986	166.550	178.524	200.640	12,39%

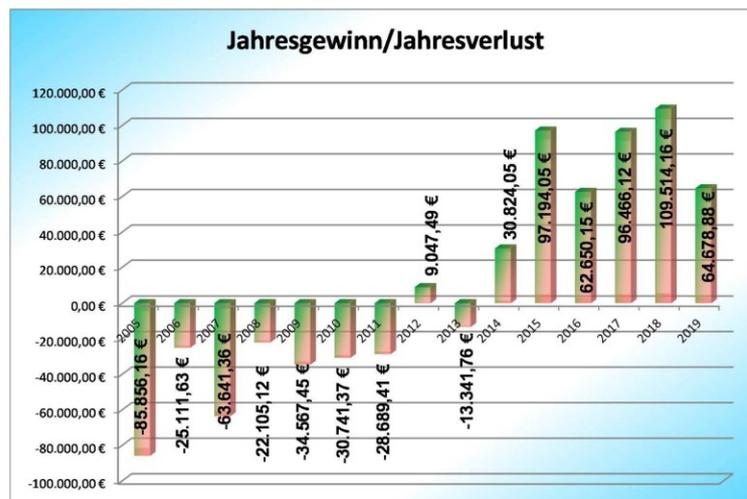


Wasserwerk Berglen - Wassermengenbilanz 2019							
Quellen	Versorgungs- gebiet	Eigenwasser m³		Fremdwasser m³		Gesamt m³	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018
Summe	Kieselhof	0	0	2.231	1.608	2.231	1.608
Summe	Drexelhof	0	0	1.851	2.102	1.851	2.102
Summe	Öschelbronn	17.960	4.286	9.869	20.686	27.829	24.972
Summe	Ödernhardt	53.883	31.237	39.832	94.452	93.715	125.689
Summe	Oppelsbohm	51.120	58.061	53.951	44.576	105.071	102.637
Summe	Reichenbach	17.039	1.614	9.367	26.209	26.406	27.823
Summe	Steinach	7.859	25.613	8.984	1.307	16.843	26.920
Summe	Vorderweißbuch	15.414	11.576	10.122	13.542	25.536	25.118
Summe	Hößlinswart	29.718	36.754	8.064	992	37.782	37.746
Summe	Kottweil	11.342	7.979	2.576	7.880	13.918	15.859
Summen		204.335	177.120	146.847	213.354	351.182	390.474
Anteil an Gesamtförderung		58,18%	45,36%	41,82%	54,64%	100,00%	100,00%
Verkauftes Wasser						264.295 m³	272.124 m³
Bauwasser: private und Baumaßnahmen des Wasserwerks (geschätzt)						10.000 m³	10.000 m³
Reinigungsmaßnahmen, FW-Übungen/Einsätze, Betriebswasser (geschätzt)						25.000 m³	25.000 m³
Wasserverluste						51.887 m³	83.350 m³
Wasserverluste in %						14,77%	21,35%
Materialaufwand						425.369,20 €	416.651,47 €
Personalaufwand						6.957,84 €	6.573,22 €
Abschreibungen, Zinsen, Sonstiges						382.727,30 €	371.920,38 €
Summe Aufwand						815.054,34 €	795.145,07 €
Verkaufspreis (ohne Grundgebühr)						2,55 €	2,55 €
Grundgebühr (monatlich)						6,88 €	6,88 €

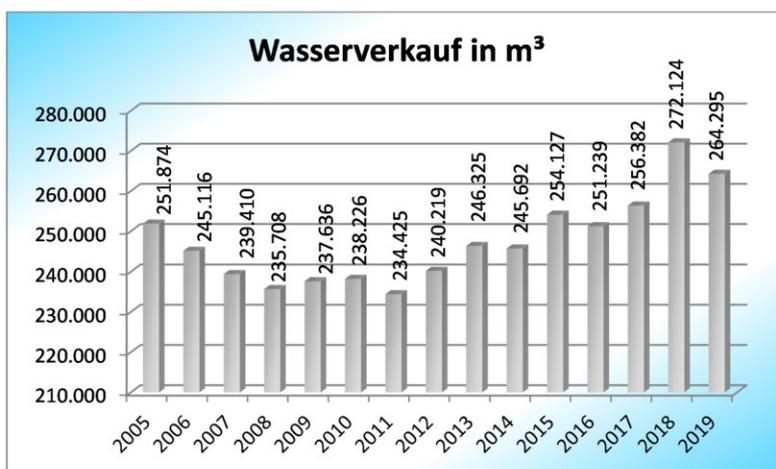
Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2019



Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2019



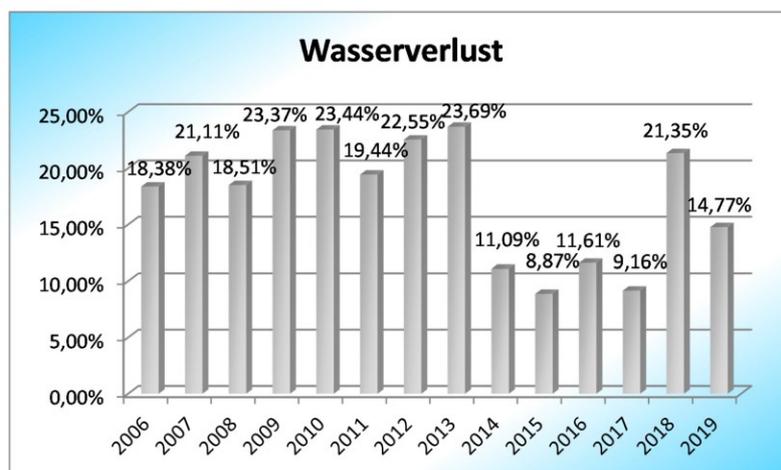
Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2019



Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2019



Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2019



Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2019



Erfolgsplan

Einnahmen:

Planansatz	1.026.200,00 €
- Ergebnis	<u>879.733,22 €</u>
Mindereinnahmen	146.466,78 €

Ausgaben:

Planansatz	1.026.200,00 €
- Ergebnis	<u>815.054,34 €</u>
Minderausgabe	211.145,66 €

Differenz = Jahresgewinn: **64.678,88 €**

Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2019



Anlagevermögen

Anfangsbestand Restbuchwerte zum 01.01.	4.934.141,15 €
- Abschreibungen	230.330,08 €
+ Abgang Abschreibungen & Umbuchungen	0,00 €
- Vermögensabgänge	0,00 €
+ <u>Vermögenszugänge (Baumaßnahmen)</u>	<u>703.450,99 €</u>
Endbestand Restbuchwerte zum 31.12.	5.407.262,06 €

Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2019



Schuldendienst

Darlehen bei Kreditinstituten:

Stand 01.01.	1.489.550,49 €
- Tilgungen	164.303,40 €
+ Darlehensaufnahme	<u>0,00 €</u>
Stand 31.12.	1.325.247,09 €

Darlehen bei der Gemeinde:

Stand 01.01.	1.185.194,25 €
- Tilgungen	101.129,19 €
+ Darlehensaufnahme	<u>1.500.000 €</u>
Stand 31.12.	2.584.065,06 €

Gesamter Schuldenstand zum 31.12. 3.909.312,15 €

Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2019

