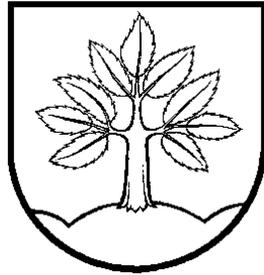


# **Gemeinde Berglen**

Rems-Murr-Kreis



## **Jahresrechnung**

**2015**

**einschließlich Rechenschaftsbericht**

# Jahresrechnung 2015

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 12.08.2016 von der Verwaltung fertiggestellt.

<b>A</b>	<b>Ergebnisse</b>	<b>Seite</b>
A 1	Haushaltsrechnung	
	1. Einzelplanübersicht Verwaltungshaushalt	3
	2. Einzelplanübersicht Vermögenshaushalt	7
A 2	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	11
A 3	Kassenmäßiger Abschluss	12
A 4	Vermögensrechnung	13
A 5	Übersicht über das Anlagevermögen Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Bauhof	14
A 6	Rechnungsquerschnitt	16
A 7	Gruppierungsübersicht	21
<b>B</b>	<b>Rechenschaftsbericht</b>	<b>Seite</b>
B 1	Haushaltsreste	32
B 2	1. Über- und Außerplanmäßige Ausgaben	34
	2. Übersicht über die Inneren Verrechnungen	37
B 3	Wichtigste Ergebnisse der Jahresrechnung	
	1. Investitionsrate	41
	2. Verwaltungshaushalt	41
	3. Vermögenshaushalt	43
	4. Stand der Verschuldung 2001-2014 jew. zum 31.12.j.J.	58
	5. Stand der allgemeinen Rücklage 2001-2014 jew. zum 31.12.j.J.	58
	6. Kostendeckungsgrade	59
	7. a) b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts	60
	7. c) d) Übersicht über die Entwicklung des Vermögenshaushalts	61
<b>C</b>	<b>Feststellung der Jahresrechnung</b>	<b>Seite</b>
C 1	Feststellung der Jahresrechnung – Beschlussvorschlag	62

# Jahresrechnung 2015

A 1

Haushaltsrechnung

1. Einzelplanübersicht

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Berglen  
Haushaltsjahr: 2015

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

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b>										
Einnahmen:		30.775,49 (K) 0,00 (H)	226.689,44	249.274,12	8.190,81 (K) 0,00 (H)	208.050,00	18.639,44	0,00		
Ausgaben:		-9.135,16 (K) 0,00 (H)	1.298.538,37	1.287.386,80	2.016,41 (K) 0,00 (H)	1.310.600,00	-12.061,63	0,00		
(+) / (-)		39.910,65 (K) 0,00 (H)	-1.071.848,93	-1.038.112,68	6.174,40 (K) 0,00 (H)	-1.102.550,00	30.701,07	0,00		
<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>										
Einnahmen:		2.697,99 (K) 0,00 (H)	24.742,33	24.076,67	3.363,65 (K) 0,00 (H)	18.400,00	6.342,33	0,00		
Ausgaben:		-6.777,40 (K) 0,00 (H)	205.928,53	196.519,23	2.631,90 (K) 0,00 (H)	229.121,00	-23.192,47	0,00		
(+) / (-)		9.475,39 (K) 0,00 (H)	-181.186,20	-172.442,56	731,75 (K) 0,00 (H)	-210.721,00	29.534,80	0,00		
<b>Einzelplan 2 Schulen</b>										
Einnahmen:		-117,25 (K) 0,00 (H)	102.234,91	102.053,65	64,01 (K) 0,00 (H)	83.300,00	18.934,91	0,00		
Ausgaben:		12.271,70 (K) 0,00 (H)	485.428,78	484.720,66	12.979,82 (K) 0,00 (H)	549.110,00	-63.681,22	0,00		
(+) / (-)		-12.388,95 (K) 0,00 (H)	-383.193,87	-382.667,01	-12.915,81 (K) 0,00 (H)	-465.810,00	82.616,13	0,00		
<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>										
Einnahmen:		0,00 (K) 0,00 (H)	19.824,35	19.603,35	221,00 (K) 0,00 (H)	16.700,00	3.124,35	0,00		
Ausgaben:		974,05 (K) 0,00 (H)	88.432,93	88.512,19	894,79 (K) 0,00 (H)	130.600,00	-42.167,07	0,00		
(+) / (-)		-974,05 (K) 0,00 (H)	-68.608,58	-68.908,84	-673,79 (K) 0,00 (H)	-113.900,00	45.291,42	0,00		

## Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
<b>Einzelplan 4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	0,00 (H)				0,00 (H)				
Einnahmen:		3.729,45 (K)	792.739,01	775.310,31	21.158,15 (K)	628.200,00	164.539,01	0,00		
Ausgaben:		0,00 (H)			0,00 (H)					
		9.671,46 (K)	2.155.323,28	2.160.115,21	4.879,53 (K)	2.191.500,00	-36.176,72	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		-5.942,01 (K)	-1.362.584,27	-1.384.804,90	16.278,62 (K)	-1.563.300,00	200.715,73	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
<b>Einzelplan 5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
Einnahmen:		0,00 (K)	10.106,46	10.106,46	0,00 (K)	5.850,00	4.256,46	0,00		
Ausgaben:		0,00 (H)			0,00 (H)					
		0,00 (K)	254.869,55	254.429,65	439,90 (K)	327.700,00	-72.830,45	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		0,00 (K)	-244.763,09	-244.323,19	-439,90 (K)	-321.850,00	77.086,91	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
<b>Einzelplan 6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
Einnahmen:		2.001,90 (K)	149.154,82	149.162,72	1.994,00 (K)	123.000,00	26.154,82	0,00		
Ausgaben:		0,00 (H)			0,00 (H)					
		6.891,92 (K)	865.733,77	870.616,57	261,71 (K)	973.200,00	-107.466,23	0,00		
		114.979,28 (H)			116.726,69 (H)					
(+) / (-)		-4.890,02 (K)	-716.578,95	-721.453,85	1.732,29 (K)	-850.200,00	133.621,05	0,00		
		-114.979,28 (H)			-116.726,69 (H)					
<b>Einzelplan 7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
Einnahmen:		16.483,12 (K)	2.399.573,20	2.399.349,33	11.706,99 (K)	2.528.050,00	-133.476,80	0,00		
Ausgaben:		0,00 (H)			0,00 (H)					
		97.978,76 (K)	2.757.153,53	2.748.122,45	52.478,37 (K)	2.913.250,00	-156.096,47	0,00		
		138.629,23 (H)			193.160,70 (H)					
(+) / (-)		-81.495,64 (K)	-362.580,33	-348.773,12	-40.771,38 (K)	-385.200,00	22.619,67	0,00		

## Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansat. laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest Haushaltsrest (H)	Haushaltsrest (H)		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Einzelplan 8</b> Wirtschaft. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.									
	Einnahmen:	3.742,98 (K) 0,00 (H)	688.619,50	690.057,39	2.305,09 (K) 0,00 (H)	761.800,00	-73.180,50		0,00
	Ausgaben:	966,78 (K) 0,00 (H)	334.794,05	333.452,33	2.268,50 (K) 0,00 (H)	352.650,00	-17.855,95		0,00
	(+) / (-)	2.776,20 (K) 0,00 (H)	353.825,45	356.565,06	36,59 (K) 0,00 (H)	409.150,00	-55.324,55		0,00
<b>Einzelplan 9</b> Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Einnahmen:	120.781,42 (K) 0,00 (H)	9.715.208,51	9.788.268,47	47.721,46 (K) 0,00 (H)	9.243.350,00	471.858,51		0,00
	Ausgaben:	0,00 (K) 0,00 (H)	5.677.689,74	5.677.689,74	0,00 (K) 0,00 (H)	4.638.969,00	1.038.720,74		0,00
	(+) / (-)	120.781,42 (K) 0,00 (H)	4.037.518,77	4.110.578,73	47.721,46 (K) 0,00 (H)	4.604.381,00	-566.862,23		0,00
<b>Gesamt:</b>									
	Summe Einnahmen:	180.095,10 (K) 0,00 (H)	14.123.892,53	14.207.262,47	96.725,16 (K) 0,00 (H)	13.616.700,00	507.192,53		0,00
	Summe Ausgaben:	112.842,11 (K) 253.608,51 (H)	14.123.892,53	14.101.604,83	78.850,93 (K) 309.887,39 (H)	13.616.700,00	507.192,53		0,00
	Überschuss/Zuschuss:	67.252,99 (K) -253.608,51 (H)	0,00	105.657,64	17.874,23 (K) -309.887,39 (H)	0,00	0,00		0,00

Ende der Liste

# **Jahresrechnung 2015**

A 1

Haushaltsrechnung

2. Einzelplanübersicht

Vermögenshaushalt

## Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b>										
Einnahmen:										
		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:										
		3.479,14 (K)	7.170,11	241.409,59	17.617,86 (K)	190.000,00	-182.829,89			0,00
		438.378,20 (H)			190.000,00 (H)					
(+) / (-)		-3.479,14 (K)	-7.170,11	-241.409,59	-17.617,86 (K)	-190.000,00	182.829,89			0,00
		-438.378,20 (H)			-190.000,00 (H)					
<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>										
Einnahmen:										
		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	73.000,00	-73.000,00			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:										
		0,00 (K)	51.552,10	45.625,93	0,00 (K)	527.500,00	-475.947,90			0,00
		39.073,83 (H)			45.000,00 (H)					
(+) / (-)		0,00 (K)	-51.552,10	-45.625,93	0,00 (K)	-454.500,00	402.947,90			0,00
		-39.073,83 (H)			-45.000,00 (H)					
<b>Einzelplan 2 Schulen</b>										
Einnahmen:										
		0,00 (K)	45.470,71	45.470,71	0,00 (K)	118.000,00	-72.529,29			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:										
		4.752,80 (K)	2.033.883,47	1.357.811,88	-2.475,00 (K)	2.077.000,00	-43.116,53			0,00
		2.043.723,00 (H)			2.727.022,39 (H)					
(+) / (-)		-4.752,80 (K)	-1.988.412,76	-1.312.341,17	2.475,00 (K)	-1.959.000,00	-29.412,76			0,00
		-2.043.723,00 (H)			-2.727.022,39 (H)					
<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>										
Ausgaben:										
		0,00 (K)	-153.208,48	71.791,52	0,00 (K)	5.000,00	-158.208,48			0,00
		395.000,00 (H)			170.000,00 (H)					
(+) / (-)		0,00 (K)	153.208,48	-71.791,52	0,00 (K)	-5.000,00	158.208,48			0,00

## Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Ist	Soll (bereinigt)	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	(H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	(H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
		-395.000,00 (H)					-170.000,00 (H)			
<b>Einzelplan 4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)		0,00 (H)			
Ausgaben:		448,45 (K)	103.940,87	97.095,00	0,00 (K)	145.500,00	0,00 (K)	145.500,00	-41.559,13	0,00
		86.705,68 (H)			94.000,00 (H)		94.000,00 (H)			
(+) / (-)		-448,45 (K)	-103.940,87	-97.095,00	0,00 (K)	-145.500,00	0,00 (K)	-145.500,00	41.559,13	0,00
		-86.705,68 (H)			-94.000,00 (H)		-94.000,00 (H)			
<b>Einzelplan 5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)		0,00 (H)			
Ausgaben:		0,00 (K)	204,09	86.955,18	0,00 (K)	128.000,00	0,00 (K)	128.000,00	-127.795,91	0,00
		111.751,09 (H)			25.000,00 (H)		25.000,00 (H)			
(+) / (-)		0,00 (K)	-204,09	-86.955,18	0,00 (K)	-128.000,00	0,00 (K)	-128.000,00	127.795,91	0,00
		-111.751,09 (H)			-25.000,00 (H)		-25.000,00 (H)			
<b>Einzelplan 6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
Einnahmen:		0,00 (K)	22.980,84	880,84	22.100,00 (K)	127.100,00	22.100,00 (K)	127.100,00	-104.119,16	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)		0,00 (H)			
Ausgaben:		46.348,78 (K)	414.174,20	441.543,31	0,00 (K)	940.000,00	0,00 (K)	940.000,00	-525.825,80	0,00
		553.619,56 (H)			572.599,23 (H)		572.599,23 (H)			
(+) / (-)		-46.348,78 (K)	-391.193,36	-440.662,47	22.100,00 (K)	-812.900,00	22.100,00 (K)	-812.900,00	421.706,64	0,00
		-553.619,56 (H)			-572.599,23 (H)		-572.599,23 (H)			
<b>Einzelplan 7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
Einnahmen:		13.442,00 (K)	1.072.749,57	1.105.319,57	912,00 (K)	587.000,00	912,00 (K)	587.000,00	485.749,57	0,00
		20.040,00 (H)			0,00 (H)		0,00 (H)			
Ausgaben:		232.569,41 (K)	1.136.584,37	1.547.045,61	16.073,21 (K)	1.400.000,00	16.073,21 (K)	1.400.000,00	-263.415,63	0,00
		1.151.753,02 (H)			957.787,98 (H)		957.787,98 (H)			
(+) / (-)		-219.127,41 (K)	-63.834,80	-441.726,04	-15.161,21 (K)	-813.000,00	-15.161,21 (K)	-813.000,00	749.165,20	0,00

Gemeinde Berglen  
Haushaltsjahr: 2015

**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		
<b>Einzelplan 8</b>		<b>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</b>								
Einnahmen:		24.926,30 (K) 0,00 (H)	841.145,73	843.833,73	22.238,30 (K) 0,00 (H)	1.706.500,00	-865.354,27		0,00	
Ausgaben:		7.149,28 (K) 296.278,52 (H)	-10.971,46	187.456,34	15.000,00 (K) 90.000,00 (H)	650.000,00	-660.971,46		0,00	
(+/-)		17.777,02 (K) -296.278,52 (H)	852.117,19	656.377,39	7.238,30 (K) -90.000,00 (H)	1.056.500,00	-204.382,81		0,00	
<b>Einzelplan 9</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Einnahmen:		0,00 (K) 0,00 (H)	1.687.902,06	1.687.902,06	0,00 (K) 0,00 (H)	3.538.400,00	-1.850.497,94		0,00	
Ausgaben:		0,00 (K) 0,00 (H)	86.919,64	86.919,64	0,00 (K) 0,00 (H)	87.000,00	-80,36		0,00	
(+/-)		0,00 (K) 0,00 (H)	1.600.982,42	1.600.982,42	0,00 (K) 0,00 (H)	3.451.400,00	-1.850.417,58		0,00	
<b>Gesamt:</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		38.369,30 (K) 20.040,00 (H)	3.670.248,91	3.683.406,91	45.250,30 (K) 0,00 (H)	6.150.000,00	-2.479.751,09		0,00	
<b>Summe Ausgaben:</b>		294.747,86 (K) 5.116.282,90 (H)	3.670.248,91	4.163.654,00	46.216,07 (K) 4.871.409,60 (H)	6.150.000,00	-2.479.751,09		0,00	
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		-256.379,56 (K) -5.096.242,90 (H)	0,00	-480.247,09	-965,77 (K) -4.871.409,60 (H)	0,00	0,00		0,00	

Ende der Liste

## A 2 Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Gemeinde Berglen  
Haushaltsjahr: 2015

### Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

- Beträge in € -

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	14.236.130,66	3.670.248,91	17.906.379,57
1b + Soll auf HH-Rest	0,00	20.040,00	20.040,00
1c - Abgang auf Kassenrest	112.238,13	0,00	112.238,13
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
1. Soll-Einnahmen	14.123.892,53	3.690.288,91	17.814.181,44
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR)	14.123.892,53	3.690.288,91	17.814.181,44
4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00	20.040,00	20.040,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen	14.123.892,53	3.670.248,91	17.794.141,44
6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	13.903.687,52	1.533.849,92	15.437.537,44
6b + Soll auf HH-Rest	163.924,95	2.381.272,29	2.545.197,24
6c - Abgang auf Kassenrest	-1,18	0,00	-1,18
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	571.686,84	571.686,84
6. Soll-Ausgaben	14.067.613,65	3.915.122,21	17.982.735,86
7. Neue HH-Ausgabereste	309.887,39	4.871.409,60	5.181.296,99
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	14.377.501,04	8.786.531,81	23.164.032,85
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr	253.608,51	5.116.282,90	5.369.891,41
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	14.123.892,53	3.670.248,91	17.794.141,44
11. Überschuss	0,00	0,00	0,00
12. Zuschuss	0,00	0,00	0,00

### A 3 Kassenmäßiger Abschluss 2015

Gemeinde Berglen  
Haushaltsjahr: 2015

### Kassenmäßiger Abschluss (und Gesamtabchluss) in €

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	€	Soll		Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	€
		.J. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)				
(K)	180.095,10	14.123.892,53	Summen des Verwaltungshaushalts	14.207.262,47	96.725,16	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	38.368,30	3.670.248,91	Summen des Vermögenshaushalts	3.683.406,91	45.250,30	(K)
(H)	20.040,00				0,00	(H)
(K)	218.463,40	17.794.141,44	Summen der Haushaltsrechnung	17.890.669,38	141.975,46	(K)
(H)	20.040,00				0,00	(H)
(K)	11.862.997,78	6.446.824,85	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	7.158.141,33	11.151.681,30	(K)
(K)	0,00	0,00	Zwischensummen der IST-Einnahmen Kassenbestand/-vorgriff	25.048.810,71	0,00	(K)
(K)	12.081.461,18	24.240.966,29	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>25.048.810,71</b>	<b>11.293.656,76</b>	<b>(K)</b>
(H)	20.040,00		<b>36.342.467,47</b>	<b>36.342.467,47</b>	<b>0,00</b>	<b>(H)</b>
			<b>Ausgaben:</b>			
(K)	112.842,11	14.123.892,53	Summen des Verwaltungshaushalts	14.101.604,83	78.850,93	(K)
(H)	253.608,51				309.887,39	(H)
(K)	294.747,86	3.670.248,91	Summen des Vermögenshaushalts	4.163.654,00	46.216,07	(K)
(H)	5.116.282,90				4.871.409,60	(H)
(K)	407.589,97	17.794.141,44	Summen der Haushaltsrechnung	18.265.258,83	125.067,00	(K)
(H)	5.369.891,41				5.181.296,99	(H)
(K)	6.324.019,80	6.446.824,85	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	6.783.551,88	5.987.292,77	(K)
(K)	0,00	0,00	Zwischensummen der IST-Ausgaben Kassenbestand/-vorgriff	25.048.810,71	0,00	(K)
(K)	6.731.609,77	24.240.966,29	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>25.048.810,71</b>	<b>6.112.359,77</b>	<b>(K)</b>
(H)	5.369.891,41		<b>36.342.467,47</b>	<b>36.342.467,47</b>	<b>5.181.296,99</b>	<b>(H)</b>

## A 4 Vermögensrechnung 2015

Bezeichnung	Stand am 1. Januar 2015 €	Zugang 2015 €	Abgang 2015 €	Stand am 31. Dez. 2015 €
<b>1. Forderungen aus Geldanlagen:</b>				
Einlagen bei Banken	+ 5.500.005,00 €	+ 2.013.819,60 €	+ 0,00 €	+ 7.513.824,60 €
Bausparverträge	+ 318.604,63 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 318.604,63 €
<b>Summe 1 -:</b>	+ 5.818.609,63 €	+ 2.013.819,60 €	+ 0,00 €	+ 7.832.429,23 €
<b>2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):</b>				
a) Darlehen an Wasserwerk	+ 462.719,11 €	+ 0,00 €	- 66.467,93 €	+ 396.251,18 €
b) Geschäftsanteile				
Volksbank Rems	+ 450,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 450,00 €
KDRS	+ 12.436,11 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 12.436,11 €
Summe Geschäftsanteile	+ 12.886,11 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 12.886,11 €
c) Stammkapital an Wasserwerk	+ 204.516,75 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 204.516,75 €
<b>Summe 2 -:</b>	+ 680.121,97 €	+ 0,00 €	- 66.467,93 €	+ 613.654,04 €
<b>3. Rücklagen:</b>				
Allgemeine Rücklage	+ 5.136.667,47 €	+ 0,00 €	- 193.020,54 €	+ 4.943.646,93 €
<b>4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.</b>				
Kredite vom Kreditmarkt	+ 449.936,60 €	+ 0,00 €	- 86.919,64 €	+ 363.016,96 €

## A 5 Übersicht über das Anlagevermögen 2015

Abschreibungen, Kalkulatorische Verzinsung, Beitragsauflösungen Abwasserbeseitigung (Kanäle und Kläranlagen), Bestattungswesen im Haushaltsjahr 2015										
Anschaffungswerte Anlagevermögen					Abschreibungen				RBW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anlagegruppen	Stand 01.01.2015	Zugang 2015	Abgang 2015	Stand 31.12.2015	Stand 01.01.2015	Zugang 2015	Abgang 2015	Stand 31.12.2015	Restbuch- werte 31.12.2015	Ab- schr. Satz
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
<b>UA 7000 Abwasser</b>										
<b>Kanäle</b>										
RW-Kanal Oppelsbohm	417.682,84	225.609,33	449,71	642.842,46	27.656,84	8.520,33	17,00	36.160,17	606.682,29	1,33
RW-HA Oppelsbohm	9.542,41		25,66	9.516,75	375,41	143,00	1,00	517,41	8.999,34	1,50
RW-Kanal OT Erlenhof	173.032,96			173.032,96	18.366,96	2.596,00		20.962,96	152.070,00	1,50
RW-HA OT Erlenhof	6.817,80			6.817,80	724,80	102,00		826,80	5.991,00	1,50
RW-Kanal Hößlinswart	219.083,30	248.410,88		467.494,18	6.919,89	6.395,88		13.315,77	454.178,41	1,37
RW-HA Hößlinswart	5.026,92			5.026,92	177,92	75,00		252,92	4.774,00	1,49
Regenwasserkanäle Su.	831.186,23	474.020,21	475,37	1.304.731,07	54.221,82	17.832,21	18,00	72.036,03	1.232.695,04	1,37
Baukostenzuschüsse Zisternen	5.113,00			5.113,00	1.110,00	102,00		1.212,00	3.901,00	1,99
MW-Kan. Birkenweißbuch	585.611,90			585.611,90	259.431,90	8.784,00		268.215,90	317.396,00	1,50
MW-Kan. Bretzenacker	406.361,87			406.361,87	183.285,87	6.097,00		189.382,87	216.979,00	1,50
MW-Kan. Hößlinswart	1.161.420,79	86.526,83		1.247.947,62	413.813,79	20.365,83		434.179,62	813.768,00	1,63
MW-Kan. HA Hößlinswart	0,00	25.960,63		25.960,63	0,00	334,63		334,63	25.626,00	1,29
MW-Kan. Lehenb./Spechtsh.	782.237,06			782.237,06	251.270,06	13.198,00		264.468,06	517.769,00	1,69
MW-Kan. Ödernhardt	701.131,44			701.131,44	248.330,44	10.517,00		258.847,44	442.284,00	1,50
MW-Kan. Öschelbronn	1.349.416,50			1.349.416,50	348.197,79	19.812,00		368.009,79	981.406,71	1,47
MW-Kan. Oppelsbohm	1.840.593,75	24.421,49		1.865.015,24	669.524,75	30.651,49		700.176,24	1.164.839,00	1,64
MW-Kan. Opp. Grundstücke	5.112,92			5.112,92	0,00	0,00		0,00	5.112,92	0,00
MW-Kan. Reichenbach	575.292,25			575.292,25	208.989,25	8.628,00		217.617,25	357.675,00	1,50
MW-Kan. Rettersburg	529.303,04			529.303,04	280.849,04	7.940,00		288.789,04	240.514,00	1,50
MW-Kan. Steinach/Kottweil	2.144.608,42	191.507,07		2.336.115,49	771.644,42	35.984,07		807.628,49	1.528.487,00	1,54
MW-Kan. HA Steinach/Kottweil	0,00	144.556,86		144.556,86	0,00	1.446,86		1.446,86	143.110,00	1,00
MW-Kan. Stöckenhof	224.766,48			224.766,48	105.555,48	3.373,00		108.928,48	115.838,00	1,50
MW-HA. Stöckenhof	6.638,05	4.189,78		10.827,83	498,05	126,78		624,83	10.203,00	1,17
MW-Kan. Streich	261.674,00			261.674,00	121.732,00	3.927,00		125.659,00	136.015,00	1,50
MW-Kan. HA Streich	0,00	9.003,55		9.003,55	0,00	90,55		90,55	8.913,00	1,01
MW-Kan. Vorderweißbuch	481.122,19			481.122,19	196.514,19	7.218,00		203.732,19	277.390,00	1,50
SW-Kan. OT Oppelsbohm	175.864,03	71.400,55	386,93	246.877,65	4.095,03	3.352,55	15,00	7.432,58	239.445,07	1,36
SW-Kan. HA OT Oppelsbohm	46.038,79		146,17	45.892,62	1.094,79	690,00	6,00	1.778,79	44.113,83	1,50
SW-Kan. OT Erlenhof	134.471,74			134.471,74	14.274,74	2.017,00		16.291,74	118.180,00	1,50
SW-Kan. HA OT Erlenhof	14.047,78			14.047,78	1.027,78	211,00		1.238,78	12.809,00	1,50
SW-Kan. OT Hößlinswart	196.548,61	1.704,05		198.252,66	6.683,20	2.974,05		9.657,25	188.595,41	1,50
SW-Kan. HA OT Hößlinswart	4.571,10			4.571,10	127,10	68,00		195,10	4.376,00	1,49
Mischwasserkanäle Su.	11.626.832,71	559.270,81	533,10	12.185.570,42	4.086.939,67	187.806,81	21,00	4.274.725,48	7.910.844,94	1,54
AKP	333.537,07			333.537,07	274.741,07	16.020,00		290.761,07	42.776,00	4,80
Anlagen im Bau	659.943,74	64.042,24	655.069,38	68.916,60	0,00	0,00		0,00	68.916,60	
<b>Zw.Summe Kanäle</b>	<b>13.456.612,75</b>	<b>1.097.333,26</b>	<b>656.077,85</b>	<b>13.897.868,16</b>	<b>4.417.012,56</b>	<b>221.761,02</b>	<b>39,00</b>	<b>4.638.734,58</b>	<b>9.259.133,58</b>	<b>1,60</b>
<b>Kläranlagen</b>										
Grundstücke	23.477,00			23.477,00	0,00	0,00		0,00	23.477,00	0,00
KA-Gebäude	2.485.401,82			2.485.401,82	1.881.250,82	41.351,00		1.922.601,82	562.800,00	1,66
KA-Techn.Anlagen	4.254.427,15			4.254.427,15	3.708.661,15	213.658,00		3.922.319,15	332.108,00	5,02
KA-Bewegl.Vermögen	109.819,63			109.819,63	88.170,63	3.110,00		91.280,63	18.539,00	2,83
KA-Aussenanlagen	185.309,19			185.309,19	152.052,19	7.281,00		159.333,19	25.976,00	3,93
Zw.Su. Sammelkläranlage	7.034.957,79	0,00	0,00	7.034.957,79	5.830.134,79	265.400,00	0,00	6.095.534,79	939.423,00	3,77
RÜB/PW	3.494.565,19			3.494.565,19	1.675.277,09	82.938,00		1.758.215,09	1.736.350,10	2,37
MW-Zuleitungssammler	3.255.080,89			3.255.080,89	1.832.362,56	48.827,00		1.881.189,56	1.373.891,33	1,50
Anlagen im Bau - RÜB	27.716,36	4.522,00		32.238,36	0,00	0,00		0,00	32.238,36	
Anlagen im Bau - Kläranlage	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Zw.Summe Kläranlage</b>	<b>13.835.797,23</b>	<b>4.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.840.319,23</b>	<b>9.337.774,44</b>	<b>397.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.734.939,44</b>	<b>4.105.379,79</b>	<b>2,87</b>
<b>Gesamt Abwasser</b>	<b>27.292.409,98</b>	<b>1.101.855,26</b>	<b>656.077,85</b>	<b>27.738.187,39</b>	<b>13.754.787,00</b>	<b>618.926,02</b>	<b>39,00</b>	<b>14.373.674,02</b>	<b>13.364.513,37</b>	<b>2,23</b>
<b>UA 7500</b>										
<b>Bestattungswesen</b>										
Friedhöfe	1.415.560,11	93.814,29	0,00	1.509.374,40	940.000,11	30.098,96	0,00	970.099,07	539.275,33	1,99
Bewegl. Vermögen	6.554,70	6.734,98	0,00	13.289,68	1.783,70	2.156,98	0,00	3.940,68	9.349,00	16,23
Grabeinfassungen	59.346,26	0,00	0,00	59.346,26	33.736,26	2.374,00	0,00	36.110,26	23.236,00	4,00
<b>Gesamt Bestattungswesen</b>	<b>1.481.461,07</b>	<b>100.549,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.010,34</b>	<b>975.520,07</b>	<b>34.629,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.150,01</b>	<b>571.860,33</b>	<b>2,19</b>
<b>Nachrichtlich: Bauhof:</b>										
<b>Geräte, Maschinen</b>	<b>766.791,63</b>	<b>173.844,18</b>	<b>630,63</b>	<b>940.005,18</b>	<b>380.239,00</b>	<b>79.413,62</b>	<b>630,63</b>	<b>459.021,99</b>	<b>480.983,19</b>	<b>8,45</b>
<b>Nachrichtlich: Winterdienst:</b>										
<b>Geräte, Maschinen</b>	<b>228.210,09</b>	<b>45,22</b>		<b>228.255,31</b>	<b>112.002,95</b>	<b>13.381,75</b>		<b>125.384,70</b>	<b>102.870,61</b>	<b>5,86</b>

Abschreibungen, Kalkulatorische Verzinsung, Beitragsaufösungen Abwasserbeseitigung (Kanäle und Kläranlagen), Bestattungswesen im Haushaltsjahr 2015												
Anlagegruppen	Zuschüsse und Beiträge				Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen							
	12 Stand 01.01.2015	13 Zugang 2015	14 Abgang 2015	15 Stand 31.12.2015	16 Verzinsbares Kapital 2013	17 Verzinsung %	18 Stand 01.01.2015	19 Zugang 2015	20 Abgang 2015	21 Stand 31.12.2015	22 Restbuch- werte 31.12.2015	23 Abschr. Satz
	€	€	€	€	€	%	€	€	€	€	€	%
<b>UA 7000 Abwasser Kanäle</b>					31.12.	4,00%						
					9.259.133,58	RBW Kanäle						
					-68.916,60	Anl.im Bau						
Beiträge	2.359.391,27	4.058,79		2.363.450,06	9.190.216,98		1.122.814,27	35.399,79		1.158.214,06	1.205.236,00	1,50
HA-Kostensätze	430.390,15	16.712,80		447.102,95	-2.104.276,00	RBW Zuw.+Beitr.	118.050,15	6.569,90		124.619,95	322.483,00	1,47
Zwischensumme	2.789.781,42	20.771,59	0,00	2.810.553,01	7.085.940,98	Verz.b.Anl.Kap.	1.240.864,42	41.969,59	0,00	1.282.834,01	1.527.719,00	1,49
<b>Zuschüsse</b>					01.01.							
MW-Kan. Zuschüsse	271.966,00			271.966,00	13.456.612,75	Ansch.W.Kan.				166.292,00	105.674,00	1,50
SW-Kan. Zuschüsse	25.868,54			25.868,54	-659.943,74	Anl.im Bau	162.213,00	4.079,00		3.136,54	22.732,00	1,50
RW-Kan. Zuschüsse	33.286,60			33.286,60	-4.417.012,56	aufgel.AIA	2.748,54	388,00		4.036,60	29.250,00	1,50
Kanal-Ausgleichstock	23.008,00			23.008,00	8.379.656,45	Zuw.+Beiträge	11.044,00	499,00		11.389,00	11.619,00	1,50
Kapitalzuschüsse	407.282,00			407.282,00	1.420.407,56	aufgel.Auflös.	0,00	0,00		0,00	407.282,00	0,70
Zwischensumme	761.411,14	0,00	0,00	761.411,14	6.248.871,45	Verz.b.Anl.Kap.	179.543,14	5.311,00	0,00	184.854,14	576.557,00	0,70
					Durchschnitt:							
<b>Zw.Summe Kanäle</b>	<b>3.551.192,56</b>	<b>20.771,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571.964,15</b>	<b>6.667.406,22</b>	<b>266.696,25</b>	<b>1.420.407,56</b>	<b>47.280,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.688,15</b>	<b>2.104.276,00</b>	<b>1,32</b>
<b>Kläranlagen</b>					31.12.							
					4.105.379,79	RBW Klärw.						
					0,00	Anl.im Bau KW						
					-32.238,36	Anl.im Bau RÜB						
					4.073.141,43							
					-1.760.493,00	RBW Zuw.+Beitr.						
Beiträge	3.080.350,82	4.910,51		3.085.261,33	2.312.648,43	Verz.b.Anl.Kap.	2.664.785,82	30.395,51		2.695.181,33	390.080,00	0,99
Zuschüsse Kläranlage	1.526.627,99			1.526.627,99	13.835.797,23	Ansch.W.KW	1.205.974,99	75.501,00		1.281.475,99	245.152,00	4,95
Zuschüsse Sammler	1.527.598,00			1.527.598,00	0,00	Anl.im Bau KW	1.514.444,00	3.303,00		1.517.747,00	9.851,00	0,22
Zuschüsse RÜB	251.362,01			251.362,01	-27.716,36	Anl.im Bau RÜB	117.342,01	7.960,00		125.302,01	126.060,00	3,17
Ausgleichstock Sammler	8.181,00			8.181,00	-9.337.774,44	aufgel.AIA	8.180,00	0,00		8.180,00	1,00	0,00
Zw.Summe Zuschüsse	3.313.769,00	0,00	0,00	3.313.769,00	4.470.306,43		2.845.941,00	86.764,00	0,00	2.932.705,00	381.064,00	2,62
Kapital-Ausgl.stock Kläranl.	971.454,00			971.454,00	-7.383.468,82	Zuw.+Beiträge					971.454,00	0,00
Kapital-Ausgl.stock Sammler	17.895,00			17.895,00	5.510.726,82	aufgel.Auflös.	0,00	0,00		0,00	17.895,00	0,00
Zw.Su. Ausgl.Stock	989.349,00	0,00	0,00	989.349,00	2.597.564,43	Verz.b.Anl.Kap.	0,00	0,00	0,00	0,00	989.349,00	0,00
					Durchschnitt:							
<b>Zw.Su.Kläranlage</b>	<b>7.383.468,82</b>	<b>4.910,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388.379,33</b>	<b>2.455.106,43</b>	<b>98.204,26</b>	<b>5.510.726,82</b>	<b>117.159,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.627.886,33</b>	<b>1.760.493,00</b>	<b>1,59</b>
<b>Gesamt Abwasser</b>	<b>10.934.661,38</b>	<b>25.682,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.960.343,48</b>	<b>9.122.512,65</b>	<b>364.900,51</b>	<b>6.931.134,38</b>	<b>164.440,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095.574,48</b>	<b>3.864.769,00</b>	<b>1,50</b>
<b>UA 7500 Bestattungswesen</b>					31.12.							
Spenden	70.143,97	0,00	0,00	70.143,97	571.860,33		13.388,97	446,00		13.834,97	56.309,00	0,64
					-56.309,00							
					505.941,00							
					-56.755,00							
					Durchschnitt:							
<b>Gesamt Best.wesen</b>	<b>70.143,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.143,97</b>	<b>462.368,67</b>	<b>19.294,75</b>	<b>13.388,97</b>	<b>446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.834,97</b>	<b>56.309,00</b>	<b>0,64</b>
							16.868,76					
							3.710,46					

## A 6 Rechnungsquerschnitt

Gemeinde Berglen

Seite: 1

### Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.050		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
00	Gemeindeorgane	14.224,45	0,00	321.399,51	29.398,10	0,00	-336.573,16	0,00	0,00	-1.672,06	0,00	
02	Hauptverwaltung	76.645,57	0,00	273.733,09	83.465,99	0,00	-280.553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Finanzverwaltung	98.694,28	-14.615,74	264.733,96	59.782,90	2.826,58	-243.264,90	0,00	0,00	17.384,80	0,00	
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	9.321,11	0,00	-9.321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	51.740,88	0,00	3.083,91	235.098,34	12.456,88	-198.898,25	0,00	-34.832,42	26.289,79	0,00	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	3.238,00	0,00	-3.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 0		241.305,18	-14.615,74	862.950,47	420.304,44	15.283,46	-1.071.848,93	0,00	-34.832,42	42.002,53	0,00	
€/ Einwohner		39,89	-2,42	142,64	69,47	2,53	-177,17	0,00	-5,76	6,94	0,00	

Gemeinde Berglen

Seite: 2

### Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.050		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
11	Öffentliche Ordnung	4.544,33	2.196,30	60.360,18	10.097,49	800,00	-64.517,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Feuerschutz	18.001,70	0,00	11.467,80	120.803,06	2.400,00	-116.669,16	0,00	0,00	51.552,10	0,00	
Summe Einzelplan 1		22.546,03	2.196,30	71.827,98	130.900,55	3.200,00	-181.186,20	0,00	0,00	51.552,10	0,00	
€/ Einwohner		3,73	0,36	11,87	21,64	0,53	-29,95	0,00	0,00	8,52	0,00	

### Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.050		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Grundschulförderklassen	68.830,78	0,00	98.000,00	307.737,42	3.063,00	-339.969,64	45.470,71	1.973.252,21	60.631,26	0,00	
22	Realschulen	0,00	0,00	0,00	240,00	15.708,20	-15.948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien	0,00	0,00	0,00	200,00	16.889,28	-17.089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Gesamtschulen u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00	-1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Übrige schulische Aufgaben	33.404,13	0,00	40.290,88	2.027,00	0,00	-8.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 2		102.234,91	0,00	138.290,88	310.204,42	36.933,48	-383.193,87	45.470,71	1.973.252,21	60.631,26	0,00	
€/ Einwohner		16,90	0,00	22,86	51,27	6,10	-63,34	7,52	326,16	10,02	0,00	

### Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.050		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	301,50	0,00	0,00	3.974,77	12,00	-3.685,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Theater, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	259,05	36.578,57	-36.837,62	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
34	Heimat u. sonstige Kunstpflge	19.522,85	0,00	0,00	46.608,54	0,00	-27.085,69	0,00	-150.000,00	1.791,52	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		19.824,35	0,00	0,00	50.842,36	37.590,57	-68.608,58	0,00	-150.000,00	-3.208,48	0,00	
€/ Einwohner		3,28	0,00	0,00	8,40	6,21	-11,34	0,00	-24,79	-0,53	0,00	

### Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €  
des Vorjahres: 6.050

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)	63.533,04	0,00	1.300,00	83.701,25	0,00	-21.468,21	0,00	50.000,00	7.667,23	0,00
46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit	729.205,97	0,00	1.444.155,84	452.469,89	173.696,30	-1.341.116,06	0,00	31.120,82	15.152,82	0,00
Summe Einzelplan 4		792.739,01	0,00	1.445.455,84	536.171,14	173.696,30	-1.362.584,27	0,00	81.120,82	22.820,05	0,00
€/ Einwohner		131,03	0,00	238,92	88,62	28,71	-225,22	0,00	13,41	3,77	0,00

### Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €  
des Vorjahres: 6.050

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	15.029,79	29.188,87	-44.218,66	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	7.932,84	0,00	0,00	9.916,05	0,00	-1.983,21	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- u. Gartenanlagen	2.173,62	0,00	3.596,83	193.534,84	0,00	-194.958,05	0,00	377,78	7.326,31	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.903,17	0,00	-1.903,17	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe Einzelplan 5		10.106,46	0,00	3.596,83	220.383,85	30.888,87	-244.763,09	0,00	377,78	-173,69	0,00
€/ Einwohner		1,67	0,00	0,59	36,43	5,11	-40,46	0,00	0,06	-0,03	0,00

### Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.050		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	47.879,46	0,00	115.526,54	11.926,97	0,00	-79.574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	49.716,18	0,00	108.801,27	102.667,39	0,00	-161.752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Gemeindestrassen	51.074,28	0,00	0,00	287.516,68	0,00	-236.442,40	880,84	271.749,78	0,00	0,00	
67	Straßenbeleuchtung und- Reinigung	484,90	0,00	0,00	209.745,84	0,00	-209.260,94	22.100,00	126.351,64	16.072,78	0,00	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	29.549,08	0,00	-29.549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 6		149.154,82	0,00	224.327,81	641.405,96	0,00	-716.578,95	22.980,84	398.101,42	16.072,78	0,00	
€/ Einwohner		24,65	0,00	37,08	106,02	0,00	-118,44	3,80	65,80	2,66	0,00	

### Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.050		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	1.312.938,08	164.440,10	0,00	1.519.474,26	0,00	-42.096,08	26.690,57	475.469,73	0,00	0,00	
72	Abfallbeseitigung	12.874,16	0,00	0,00	174,29	0,00	12.699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Bestattungswesen	138.527,79	446,00	899,57	274.320,06	100,00	-136.345,84	0,00	101.376,96	-5.179,34	0,00	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	5.819,14	0,00	6.166,75	34.773,41	1.611,73	-36.732,75	0,00	2.169,37	1.886,00	0,00	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	751.640,32	0,00	490.580,19	261.060,13	0,00	0,00	2.960,00	0,00	142.705,11	0,00	
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	7.887,61	0,00	0,00	112.230,11	0,00	-104.342,50	0,00	250.000,00	21.742,54	0,00	
79	Fremdenverkehr, so, Förd. v. wirtsch. u. Verkehr	0,00	0,00	0,00	15.898,40	39.864,63	-55.763,03	1.043.099,00	0,00	146.414,00	0,00	
Summe Einzelplan 7		2.229.687,10	164.886,10	497.646,51	2.217.930,66	41.576,36	-362.580,33	1.072.749,57	829.016,06	307.568,31	0,00	
€/ Einwohner		368,54	27,25	82,26	366,60	6,87	-59,93	177,31	137,03	50,84	0,00	

### Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €  
des Vorjahres: 6.050

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	0,00	157.124,61	0,00	0,00	0,00	157.124,61	66.467,93	0,00	0,00	0,00
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	319.772,07	0,00	35.462,95	105.891,63	26.893,19	151.524,30	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	37.379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,03	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	174.343,79	0,00	0,00	166.546,28	0,00	7.797,51	774.677,80	-25.739,17	14.767,71	0,00
Summe Einzelplan 8		531.494,89	157.124,61	35.462,95	272.437,91	26.893,19	353.825,45	841.145,73	-25.739,17	14.767,71	0,00
€ / Einwohner		87,85	25,97	5,86	45,03	4,45	58,48	139,03	-4,25	2,44	0,00
Summe 0-8:		4.099.092,75	309.591,27	3.279.559,27	4.800.581,29	366.062,23	-4.037.518,77	1.982.346,85	3.071.296,70	512.032,57	0,00
€ / Einwohner		677,54	51,17	542,08	793,48	60,51	-667,36	327,66	507,65	84,63	0,00

### Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelplan 9 in €  
des Vorjahres: 6.050

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
	Gruppierungsnummer	00-07, 09	158, 20-28	47.679.686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	8.514.218,79	0,00	3.995.829,96	4.518.388,83	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.200.989,72	1.681.859,78	-480.870,06	1.687.902,06	86.919,64
Summe Einzelplan 9		8.514.218,79	1.200.989,72	5.677.689,74	4.037.518,77	1.687.902,06	86.919,64
€ / Einwohner		1.407,31	198,51	938,46	667,36	278,99	14,37

Rechnungsquerschnitt

# A 7 Gruppierungsübersicht

Gemeinde Berglen

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2015

6050 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz
<b>Einnahmen</b>					
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 34.000 b) 5,62	34.000 5,62	33.815,93 5,59	-184,07 -0,03
001	Grundsteuer B	a) 690.000 b) 114,05	690.000 114,05	716.011,92 118,35	26.011,92 4,30
003	Gewerbesteuer	a) 1.000.000 b) 165,29	1.000.000 165,29	1.396.263,00 230,79	396.263,00 65,50
	<b>Zwischensumme Gruppe 00</b>	<b>a) 1.724.000 b) 284,96</b>	<b>1.724.000 284,96</b>	<b>2.146.090,85 354,73</b>	<b>422.090,85 69,77</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 3.599.200 b) 594,91	3.599.200 594,91	3.638.238,25 601,36	39.038,25 6,45
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 83.400 b) 13,79	83.400 13,79	83.139,37 13,74	-260,63 -0,04
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	a) 45.000 b) 7,44	45.000 7,44	42.489,50 7,02	-2.510,50 -0,41
	<b>Zwischensumme Gruppe 00 - 02</b>	<b>a) 5.451.600 b) 901,09</b>	<b>5.451.600 901,09</b>	<b>5.909.957,97 976,85</b>	<b>458.357,97 75,76</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 16.000 b) 2,64	16.000 2,64	15.528,12 2,57	-471,88 -0,08
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 2.239.000 b) 370,08	2.239.000 370,08	2.297.829,70 379,81	58.829,70 9,72
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) 292.300 b) 48,31	292.300 48,31	290.903,00 48,08	-1.397,00 -0,23

## Gemeinde Berglen

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2015

6050 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2015		2015	
<b>Summe Hauptgruppe 0</b>		a)	<b>7.998.900</b>	<b>8.514.218,79</b>	<b>515.318,79</b>	
		b)	1.322,13	1.407,31	85,18	
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
10	Verwaltungsgebühren	a)	50.000	65.087,59	15.087,59	
		b)	8,26	10,76	2,49	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	1.527.650	1.566.340,31	38.690,31	
		b)	252,50	258,90	6,40	
	<b>Zwischensumme Gruppe 10 - 12</b>	a)	<b>1.577.650</b>	<b>1.631.427,90</b>	<b>53.777,90</b>	
		b)	260,77	269,66	8,89	
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	314.200	340.143,17	25.943,17	
		b)	51,93	56,22	4,29	
14	Mieten und Pachten	a)	225.400	220.758,82	-4.641,18	
		b)	37,26	36,49	-0,77	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	35.500	52.827,48	17.327,48	
		b)	5,87	8,73	2,86	
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a)	5.000	7.233,07	2.233,07	
		b)	0,83	1,20	0,37	
	<b>Zwischensumme Gruppe 13 - 15</b>	a)	<b>580.100</b>	<b>620.962,54</b>	<b>40.862,54</b>	
		b)	95,88	102,64	6,75	
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	21.000	18.240,66	-2.759,34	
		b)	3,47	3,01	-0,46	
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	12.700	28.695,91	15.995,91	
		b)	2,10	4,74	2,64	
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	55.100	48.829,49	-6.270,51	
		b)	9,11	8,07	-1,04	
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	1.207.050	1.117.381,55	-89.668,45	
		b)	199,51	184,69	-14,82	
	<b>Zwischensumme Gruppe 16</b>	a)	<b>1.295.850</b>	<b>1.213.147,61</b>	<b>-82.702,39</b>	
		b)	214,19	200,52	-13,67	
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
171	vom Land	a)	514.150	594.396,03	80.246,03	
		b)	84,98	98,25	13,26	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	2.000	2.724,48	724,48	
		b)	0,33	0,45	0,12	
174	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	24.000	30.334,19	6.334,19	
		b)	3,97	5,01	1,05	

## Gemeinde Berglen

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2015

6050 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz
			2015			
178	von übrigen Bereichen		a)	4.500	6.100,00	1.600,00
			b)	0,74	1,01	0,26
	<b>Zwischensumme Gruppe 17</b>		a)	<b>544.650</b>	<b>633.554,70</b>	<b>88.904,70</b>
			b)	90,02	104,72	14,69
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>		a)	<b>3.998.250</b>	<b>4.099.092,75</b>	<b>100.842,75</b>
			b)	660,87	677,54	16,67
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
20	Zinseinnahmen					
205	von kommunalen Sonderrechnungen		a)	11.400	11.567,97	167,97
			b)	1,88	1,91	0,03
207	von privaten Unternehmen		a)	40.000	38.295,94	-1.704,06
			b)	6,61	6,33	-0,28
22	Konzessionsabgaben		a)	160.100	157.124,61	-2.975,39
			b)	26,46	25,97	-0,49
23	Schuldendiensthilfen					
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen					
26	Weitere Finanzeinnahmen					
260	Bußgelder		a)	2.500	2.196,30	-303,70
			b)	0,41	0,36	-0,05
261	Säumniszuschläge und dgl.		a)	20.000	-14.618,41	-34.618,41
			b)	3,31	-2,42	-5,72
263	Sonstige Finanzeinnahmen		a)	0	2,67	2,67
			b)	0,00	0,00	0,00
	<b>Zwischensumme Gruppe 26</b>		a)	<b>22.500</b>	<b>-12.419,44</b>	<b>-34.919,44</b>
			b)	3,72	-2,05	-5,77
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen		a)	769.500	746.351,33	-23.148,67
			b)	127,19	123,36	-3,83
275	Verzinsung des Anlagekapitals		a)	423.550	404.774,48	-18.775,52
			b)	70,01	66,90	-3,10
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten		a)	84.400	72.811,10	-11.588,90
			b)	13,95	12,03	-1,92

## Gemeinde Berglen

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2015

6050 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz
			2015			
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		a) 108,100 b) 17,87		92.075,00 15,22	-16.025,00 -2,65
	<b>Zwischensumme Gruppe 27</b>		a) <b>1.385.550</b> b) 229,02		<b>1.316.011,91</b> 217,52	<b>-69.538,09</b> -11,49
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>		a) <b>1.619.550</b> b) 267,69		<b>1.510.580,99</b> 249,68	<b>-108.969,01</b> -18,01
299	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)</b>		a) <b>13.616.700</b> b) 2.250,69		<b>14.123.892,53</b> 2.334,53	<b>507.192,53</b> 83,83
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		a) 380.000 b) 62,81		1.494.881,52 247,09	1.114.881,52 184,28
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		a) 1.008.400 b) 166,68		193.020,54 31,90	-815.379,46 -134,77
32	Rückflüsse von Darlehen					
325	von kommunalen Sonderrechnungen		a) 66.500 b) 10,99		66.467,93 10,99	-32,07 -0,01
	<b>Zwischensumme Gruppe 32</b>		a) <b>66.500</b> b) 10,99		<b>66.467,93</b> 10,99	<b>-32,07</b> -0,01
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens					
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		a) 2.177.000 b) 359,83		1.817.776,80 300,46	-359.223,20 -59,38
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen		a) 0 b) 0,00		2.960,00 0,49	2.960,00 0,49
	<b>Zwischensumme Gruppe 34</b>		a) <b>2.177.000</b> b) 359,83		<b>1.820.736,80</b> 300,95	<b>-356.263,20</b> -58,89
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		a) 50.000 b) 8,26		27.571,41 4,56	-22.428,59 -3,71
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land		a) 211.000 b) 34,88		66.570,71 11,00	-144.429,29 -23,87
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		a) 107.100 b) 17,70		0,00 0,00	-107.100,00 -17,70
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		a) 0 b) 0,00		1.000,00 0,17	1.000,00 0,17

## Gemeinde Berglen

### Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2015

6050 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	<b>Zwischensumme Gruppe 36</b>	a)	<b>318.100</b>	<b>67.570,71</b>	<b>-250.529,29</b>
		b)	52,58	11,17	-41,41
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3771	von privaten Unternehmen	a)	2.150.000	0,00	-2.150.000,00
		b)	355,37	0,00	-355,37
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
	<b>Zwischensumme Gruppe 37</b>	a)	<b>2.150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.150.000,00</b>
		b)	355,37	0,00	-355,37
<b>398</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)</b>	a)	<b>6.150.000</b>	<b>3.670.248,91</b>	<b>-2.479.751,09</b>
		b)	1.016,53	606,65	-409,88
<b>399</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)</b>	a)	<b>19.766.700</b>	<b>17.794.141,44</b>	<b>-1.972.558,56</b>
		b)	3.267,22	2.941,18	-326,04

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz
<b>Ausgaben</b>					
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a) b)	36.500 6,03	36.455,89 6,03	-44,11 -0,01
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a) b)	392.500 64,88	397.593,73 65,72	5.093,73 0,84
414	Beschäftigte	a) b)	2.078.600 343,57	1.977.190,22 326,81	-101.409,78 -16,76
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a) b)	7.600 1,26	8.897,77 1,47	1.297,77 0,21
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a) b)	222.800 36,83	210.346,23 34,77	-12.453,77 -2,06
434	Beschäftigte	a) b)	180.900 29,90	168.900,37 27,92	-11.999,63 -1,98
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a) b)	423.600 70,02	399.861,44 66,09	-23.738,56 -3,92
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a) b)	76.420 12,63	75.040,09 12,40	-1.379,91 -0,23
46	Personalnebenausgaben	a) b)	1.600 0,26	5.273,53 0,87	3.673,53 0,61
<b>Summe Hauptgruppe 4</b>			<b>a) 3.420.520</b> b) 565,38	<b>3.279.559,27</b> 542,08	<b>-140.960,73</b> -23,30
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) b)	316.100 52,25	250.215,92 41,36	-65.884,08 -10,89
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a) b)	350.000 57,85	331.596,09 54,81	-18.403,91 -3,04
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a) b)	116.600 19,27	99.787,43 16,49	-16.812,57 -2,78

## Gemeinde Berglen

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2015

6050 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz
			2015			
53	Mieten und Pachten	a)	65.050		61.515,58	-3.534,42
		b)	10,75		10,17	-0,58
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	382.050		291.156,09	-90.893,91
		b)	63,15		48,12	-15,02
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	101.000		98.223,90	-2.776,10
		b)	16,69		16,24	-0,46
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	66.400		53.676,65	-12.723,35
		b)	10,98		8,87	-2,10
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	939.100		897.732,78	-41.367,22
		b)	155,22		148,39	-6,84
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	110.600		111.306,26	706,26
		b)	18,28		18,40	0,12
65	Geschäftsausgaben	a)	276.600		251.309,17	-25.290,83
		b)	45,72		41,54	-4,18
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
660	Verfügunsmittel	a)	861		20,00	-841,00
		b)	0,14		0,00	-0,14
661	Sonstige	a)	7.500		8.220,00	720,00
		b)	1,24		1,36	0,12
668	Vermischte Ausgaben	a)	22.700		14.569,83	-8.130,17
		b)	3,75		2,41	-1,34
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
671	an Land	a)	1.500		915,20	-584,80
		b)	0,25		0,15	-0,10
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	65.000		56.699,53	-8.300,47
		b)	10,74		9,37	-1,37
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	1.207.050		1.117.381,55	-89.668,45
		b)	199,51		184,69	-14,82
	<b>Zwischensumme Gruppe 67</b>	a)	<b>1.273.550</b>		<b>1.174.996,28</b>	<b>-98.553,72</b>
		b)	210,50		194,21	-16,29
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	a)	769.500		746.351,33	-23.148,67
		b)	127,19		123,36	-3,83
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	423.550		404.774,48	-18.775,52
		b)	70,01		66,90	-3,10
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	84.400		72.811,10	-11.588,90
		b)	13,95		12,03	-1,92
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	108.100		92.075,00	-16.025,00
		b)	17,87		15,22	-2,65
	<b>Zwischensumme Gruppe 68</b>	a)	<b>1.385.550</b>		<b>1.316.011,91</b>	<b>-69.538,09</b>
		b)	229,02		217,52	-11,49
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					

## Gemeinde Berglen

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2015

6050 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz
<b>Summe Hauptgruppen 5 - 6</b>			<b>a) 5.413.661</b>	<b>4.960.337,89</b>	<b>-453.323,11</b>
			b) 894,82	819,89	-74,93
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	86.650	137.096,30	50.446,30
		b)	14,32	22,66	8,34
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	a)	26.000	26.893,19	893,19
		b)	4,30	4,45	0,15
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	39.000	35.660,48	-3.339,52
		b)	6,45	5,89	-0,55
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	20.000	12.456,88	-7.543,12
		b)	3,31	2,06	-1,25
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	40.000	39.864,63	-135,37
		b)	6,61	6,59	-0,02
717	an private Unternehmen	a)	72.400	69.791,17	-2.608,83
		b)	11,97	11,54	-0,43
718	an übrige Bereiche	a)	49.000	44.299,58	-4.700,42
		b)	8,10	7,32	-0,78
	<b>Zwischensumme Gruppe 71</b>	<b>a)</b>	<b>246.400</b>	<b>228.965,93</b>	<b>-17.434,07</b>
		<b>b)</b>	<b>40,73</b>	<b>37,85</b>	<b>-2,88</b>
<b>Summe Hauptgruppe 7</b>		<b>a)</b>	<b>333.050</b>	<b>366.062,23</b>	<b>33.012,23</b>
		<b>b)</b>	<b>55,05</b>	<b>60,51</b>	<b>5,46</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben				
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	9.300	9.292,09	-7,91
		b)	1,54	1,54	0,00
807	an privaten Unternehmen	a)	12.700	12.800,07	100,07
		b)	2,10	2,12	0,02
	<b>Zwischensumme Gruppe 80</b>	<b>a)</b>	<b>22.000</b>	<b>22.092,16</b>	<b>92,16</b>
		<b>b)</b>	<b>3,64</b>	<b>3,65</b>	<b>0,02</b>
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a)	197.200	223.931,45	26.731,45
		b)	32,60	37,01	4,42
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a)	1.402.600	1.397.028,10	-5.571,90
		b)	231,83	230,91	-0,92

## Gemeinde Berglen

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2015

6050 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung a) in € b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz		Rechnungs-	Differenz
			2015		ergebnis 2015	
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)	2.410.600		2.345.056,00	-65.544,00
		b)	398,45		387,61	-10,83
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)	28.600		28.591,61	-8,39
		b)	4,73		4,73	0,00
	<b>Zwischensumme Gruppe 83</b>	a)	<b>3.841.800</b>		<b>3.770.675,71</b>	<b>-71.124,29</b>
		b)	635,01		623,25	-11,76
84	Weitere Finanzausgaben					
842	Sonstige Finanzausgaben	a)	4.300		6.352,30	2.052,30
		b)	0,71		1,05	0,34
85	Deckungsreserve	a)	4.169		0,00	-4.169,00
		b)	0,69		0,00	-0,69
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	380.000		1.494.881,52	1.114.881,52
		b)	62,81		247,09	184,28
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	a)	<b>4.449.469</b>		<b>5.517.933,14</b>	<b>1.068.464,14</b>
		b)	735,45		912,06	176,61
899	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)</b>	a)	<b>13.616.700</b>		<b>14.123.892,53</b>	<b>507.192,53</b>
		b)	2.250,69		2.334,53	83,83
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
91	Zuführungen an Rücklagen					
93	Vermögenserwerb					
932	Erwerb von Grundstücken	a)	791.000		124.597,91	-666.402,09
		b)	130,74		20,59	-110,15
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	977.500		302.434,66	-675.065,34
		b)	161,57		49,99	-111,58
	<b>Zwischensumme Gruppe 93</b>	a)	<b>1.768.500</b>		<b>427.032,57</b>	<b>-1.341.467,43</b>
		b)	292,31		70,58	-221,73
94-96	Baumaßnahmen	a)	4.204.500		3.071.296,70	-1.133.203,30
		b)	694,96		507,65	-187,31
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)					
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	25.600		25.564,60	-35,40
		b)	4,23		4,23	-0,01
9771	an private Unternehmen	a)	61.400		61.355,04	-44,96
		b)	10,15		10,14	-0,01

## Gemeinde Berglen

### Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2015

6050 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2015	Differenz
	<b>Zwischensumme Gruppe 97</b>		<b>a) 87.000</b>	<b>86.919,64</b>	<b>-80,36</b>
			b) 14,38	14,37	-0,01
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen		a) 90.000	85.000,00	-5.000,00
			b) 14,88	14,05	-0,83
	<b>Zwischensumme Gruppe 98</b>		<b>a) 90.000</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
			b) 14,88	14,05	-0,83
<b>998</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)</b>		<b>a) 6.150.000</b>	<b>3.670.248,91</b>	<b>-2.479.751,09</b>
			b) 1.016,53	606,65	-409,88
<b>999</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)</b>		<b>a) 19.766.700</b>	<b>17.794.141,44</b>	<b>-1.972.558,56</b>
			b) 3.267,22	2.941,18	-326,04

# **Rechenschaftsbericht 2015**

## **B 1 Haushaltsreste 2015**

Die Haushaltsreste wurden für das Haushaltsjahr 2015 vom, für die Jahresrechnung zuständigen, Fachbeamten für das Finanzwesen festgestellt. Dies betrifft Ausgabemittel, die von der Einnahmeseite her gesetzlich oder vertraglich für einen bestimmten Zweck gebunden sind. Dasselbe gilt für Ausgabemittel im Vermögenshaushalt bei Baumaßnahmen und Beschaffungen, soweit zu deren Lasten am Jahresende Rechtsverpflichtungen bestehen. Für die Übertragung aller anderen Mittel hängt es davon ab, inwieweit sie im folgenden Jahr noch benötigt werden. Die Zuständigkeit richtet sich hierfür nach der allgemeinen Bewirtschaftungsbefugnis.

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

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

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

Insgesamt beläuft sich der Betrag der Haushaltsausgabereste auf rund 5,18 Mio. Euro. Dies sind rund 190.000,00 EUR weniger als 2014. Haushaltsreste lassen sich kaum vermeiden, wenn sich Vorhaben über mehrere Jahre erstrecken.

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

## Haushaltsreste 2015

Haushaltsstelle	Maßnahmen	HH-Reste
<b>Verwaltungshaushalt / Ausgaben</b>		
6100-601000	sächl. Aufwand der Bauleitplanung	Baugebiet Stöckenhäule und Hanfäcker 24.429,55 €
6100-603000	sächl. Aufwand Vermessung	Baugebiet Stöckenhäule und Hanfäcker 64.885,92 €
6300-511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	Straßeninstandsetzungen 27.411,22 €
7000-514000	Unterhaltung der Kläranlage	Instandsetzung Gashaube und Prozessleitsystem 54.643,41 €
7000-515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	Punktuelle Reparatur von Kanälen 16.549,37 €
7000-516000	Kanaluntersuchungen	Durchführung Eigenkontrollverordnung 44.753,43 €
7800-511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	Feldwege 77.214,49 €
<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>		<b>309.887,39 €</b>
<b>Vermögenshaushalt / Ausgaben</b>		
0600-935100.002	Geräte, Maschinen	EDV-Servererneuerung 20.000,00 €
0600-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	Rollregale, Büroausstattung Rathaus - Umbau 20.000,00 €
0600-940000.001	Hochbaumaßnahmen	Umbau Rathaus 150.000,00 €
1300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	Beschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung 45.000,00 €
2150-935100.001	Geräte, Maschinen	Beschaffung technische Geräte für den Schulbetrieb 10.000,00 €
2150-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	Beschaffung Möbel für den Schulbetrieb 5.000,00 €
2150-940000.002	Hochbaumassnahmen	Neue Sporthalle bei der NBS 2.712.022,39 €
3410-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	Einrichtung für neue Nutzung des ehem. Schulgebäudes VWB 20.000,00 €
3410-940000.001	Hochbaumaßnahmen	Umbau des ehem. Schulgebäudes VWB zur Nutzung als Kultur- und Vereinszentrum 150.000,00 €
4360-950000.001	Tiefbaumaßnahmen	Erschließung Fläche für Containerstandort 50.000,00 €
4600-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	Einrichtung für Jugendtreff 11.000,00 €
4640-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	Beschaffung Ausstattung Kindergärten 9.000,00 €
4640-935200.003	Ausstattung, Einrichtung	Beschaffung Ausstattung Kinderhaus Steinach 6.000,00 €
4640-940000.003	Hochbaumassnahmen	Erweiterung Kinderhaus Steinach 18.000,00 €
5600-960000.001	Sportgelände Erlenhof	Erneuerung Ballfangzaun Kunstrasenspielfeld 25.000,00 €
6300-950013.012	Baugebiet Gassenäcker/Mörgele	Straßenbau - Schwarzdecke 78.429,69 €
6300-950014.012	Baugebiet Stoffelannenäcker/Steinach	Straßenbau 40.198,59 €
6300-950015.012	Baugebiet Stöckenhäule/Stöckenhof	Straßenbau 13.906,15 €
6300-950037.012	Od Öschelbronn K1915	Gehweg und Straßenentwässerung 246.922,78 €
6300-950057.012	Ausbau Ortsdurchfahrt Stöckenhof L1120	Straßenbau 50.000,00 €
6300-950059.012	Straßenbau Ulrichstraße/Ödernhardt	Straßenbau 121.142,02 €
6750-935100.001	Geräte, Maschinen	Feuchtsalzstreuer Vmeili - im Sommer 2015 bestellt, wurde erst im Januar 2016 geliefert. 22.000,00 €
7000-950062.004	Umbau Pumpwerk Streich	Umbau der technischen Einrichtungen 123.833,80 €
7000-950069.004	Kanal Ulrichstraße/Ödernhardt	Abwasserbeseitigung 73.098,81 €
7000-950100.004	Erweiterung/Erneuerung/Sanierung	Eigenkontrollverordnung 160.000,00 €
7000-959000.003	Erneuerung Masch. Einrichtung	Aktualisierung/Erweiterung des Prozessleitsystems der Kläranlage - Ingenieurkosten 50.000,00 €
7500-960002.001	sonstige Baumaßnahmen	Anlegung Parkplatz Friedhof Streich 7.562,67 €
7700-935100.001	Geräte, Maschinen	Beschaffung technische Geräte für den Bauhof 10.000,00 €
7800-940000.001	Hochbaumaßnahmen	Gemeindeanteil Gemeinschaftshalle Rettersburg 75.799,96 €
7800-950000.001	Tiefbaumassnahmen	Dorfentwicklung im Flurbereinigungsverfahren 173.949,19 €
7800-950000.002	Tiefbaumassnahmen	Feldwegsanierungen 85.616,11 €
7800-987000.001	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen	Freiwilliger Beitrag der Gemeinde am Flurbereinigungsverfahren 162.745,91 €
7910-950000.001	Tiefbaumaßnahmen	DSL Ausbau 30.030,53 €
7920-940000.001	Bushaltestellen	Bau und Umbau von Bushaltestellen und Wartehäuschen 5.151,00 €
8830-932000.001	Erwerb von Grundstücken	Bauerwartungsland und landw. Grundstücke als Tauschgelände 10.000,00 €
8830-932004.001	Grunderwerb Baugebiet	Hanfäcker I, Rettersburg - Grunderwerbssteuer 20.000,00 €
8830-987000.001	Zuschüsse für Investitionen	Baukindergeld 60.000,00 €
<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>		<b>4.871.409,60 €</b>

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

Überplanmäßige Ausgaben sind solche, welche die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge einschließlich etwaiger Haushaltsreste übersteigen. Außerplanmäßige Ausgaben sind solche, für die im Haushaltsplan weder Mittel veranschlagt, noch Haushaltsreste vorhanden sind. Nach der Hauptsatzung ist der Bürgermeister für überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bis zu 6.000 € im Einzelfall zuständig. Erhebliche überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben bedürfen nach § 84 der Gemeindeordnung der Zustimmung des Gemeinderats.

*Es werden sämtliche  
Abweichungen von mehr als  
6.000 € dargestellt*

1. Überplanmäßige Ausgaben		Erläuterungen	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ausgaben	davon überplanmäßig
0000-430000	Beitr. z. Versorg. Kassen, Beamte	111.531,72 €	24.531,72 €
0200-588000	Öffentlichkeitsarbeit	21.224,34 €	7.224,34 €
0300-655800	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	30.762,05 €	25.762,05 €
0600-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.831,36 €	7.831,36 €
0600-657800	Datenverarbeitung	37.430,97 €	12.430,97 €
0600-679000	Innere Verrechnungen - Allgemeine Verwaltung	36.528,46 €	19.928,46 €
1300-605000	Brandfälle, Einsätze der Feuerwehr	18.434,04 €	10.434,04 €
4600-501000	Gebäudeunterhaltung, Jugendtreff	27.494,08 €	12.494,08 €
4600-634000	Leistungsvergütung an Unternehmen - Jugendtreff	69.714,04 €	23.214,04 €
4640-542800	Reinigung - KiTas	46.077,68 €	6.077,68 €
4640-672000	Ersstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben an Gemeinden - KiTas	46.777,13 €	6.777,13 €
4640-679000	Innere Verrechnungen - KiTas	77.816,36 €	9.666,36 €
4640-700000	Zuschuss für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen - KiTas	126.211,30 €	56.211,30 €
6000-414000	Vergütung für Beschäftigte - Bauverwaltung	90.149,44 €	17.249,44 €
7000-679000	Innere Verrechnung - Abwasserbeseitigung	68.909,87 €	12.359,87 €
7500-679000	Innere Verrechnungen - Bestattungswesen	117.314,25 €	12.214,25 €
7700-679000	Innere Verrechnungen - Bauhof	21.278,24 €	9.478,24 €

8550-679000	Innere Verrechnungen - Forst	15.284,71 €	9.884,71 €	Mehrleistungen des Bauhofs - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
9000-810000	Gewerbesteuerumlage	223.931,45 €	26.731,45 €	Entsprechend der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Mehreinnahmen: 396.263,00 €) steigt auch die Gewerbesteuerumlage.
9100-860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.494.881,52 €	1.114.881,52 €	
	<b>SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT</b>	<b>2.741.583,01 €</b>	<b>1.425.383,01 €</b>	
7000-950067.004	Baugebiet Stöckenhülle, Stöckenhof - Abwasserbeseitigung	29.717,87 €	9.717,87 €	Die Planungsleistungen konnten schneller durchgeführt werden als veranschlagt. Entsprechend wurde im Jahr 2015 bereits Honorare für Leistungen, die eigentlich erst 2016 erfolgen sollten, fällig.
7000-950071.004	Kanal NBS - Abwasserbeseitigung	307.790,85 €	157.790,85 €	Im Zuge der Kanalumbauten für den Sporthallenneubau wurden weitere Kanäle gefunden, die in den Bestandsplänen nicht eingezeichnet waren. Dazu wurde bei einer Kanalbefahrung festgestellt, dass der Oberflächenwasserkanal, der durch das Sportgelände an der NBS bis zum Buchenbach führt, an einigen Stellen komplett zusammengebrochen ist und ebenfalls saniert werden muss.
7500-950000.001	Bestattungswesen - Anlegung Hauptwege	50.609,27 €	20.609,27 €	Mehrkosten auf Grund der Wegverbreiterung des 2014 sanierten Hauptweges auf dem Friedhof Vorderweißbuch (ca. 10.500,00 €) sowie die Zuwegung zu den neuen Urnensteilen auf dem Friedhof Vorderweißbuch durch deren Standort am Rand des Friedhofs (ca. 8.000,00 €). Außerdem wurde am Weg auf dem Friedhof Katweil ein Gelände zur Absturzsicherung angebracht (ca. 2.500,00 €).
	<b>SUMME VERMÖGENSHAUSHALT</b>	<b>388.117,99 €</b>	<b>188.117,99 €</b>	
	<b>SUMME ÜPL GESAMT</b>		<b>1.613.501,00 €</b>	

## 2. Außerplanmäßige Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ausgaben	davon außerplanmäßig	Erläuterungen
0600-531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften - Rathaus	12.255,60 €	12.255,60 €	Aufgrund Vorgaben des Statistischen Landesamtes müssen Mieten und Pachten ab dem Jahr 2015 nicht mehr unter der Gruppierung "530000", sondern unter "531000" verbucht werden. Bei der HH-Stelle 0600-530000 entstehen somit Minderausgaben i.H.v. 18.000,00 €.
2150-531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften - Nachbarschaftsschule	6.384,93 €	6.384,93 €	Aufgrund Vorgaben des Statistischen Landesamtes müssen Mieten und Pachten ab dem Jahr 2015 nicht mehr unter der Gruppierung "530000", sondern unter "531000" verbucht werden. Bei der HH-Stelle 2150-530000 entstehen somit Minderausgaben i.H.v. 14.500,00 €.
4360-531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften - Flüchtlingsunterbringung	14.470,00 €	14.470,00 €	Aufgrund der ansteigenden Flüchtlingszahlen hat die Gemeinde Berglen mehrere Objekte zur Unterbringung angemietet.
4360-679000	Innere Verrechnungen - Flüchtlingsunterbringung	7.145,93 €	7.146,93 €	Durch die erhöhte Flüchtlingszahl stieg auch der Aufwand beim Bauhof für die Pflege und Unterhaltung der einzelnen Einrichtungen.
7700-531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften - Bauhof	14.280,00 €	14.280,00 €	Aufgrund Vorgaben des Statistischen Landesamtes müssen Mieten und Pachten ab dem Jahr 2015 nicht mehr unter der Gruppierung "530000", sondern unter "531000" verbucht werden. Bei der HH-Stelle 7700-530000 entstehen somit Minderausgaben i.H.v. 15.000,00 €.
8810-531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften - Wohn- und Geschäftsgebäude	11.672,07 €	11.672,07 €	Aufgrund Vorgaben des Statistischen Landesamtes müssen Mieten und Pachten ab dem Jahr 2015 nicht mehr unter der Gruppierung "530000", sondern unter "531000" verbucht werden. Bei der HH-Stelle 8810-530000 entstehen somit Minderausgaben i.H.v. 14.000,00 €.
	<b>SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT</b>	<b>66.208,53 €</b>	<b>66.209,53 €</b>	
4600-940000.001	Hochbaumaßnahmen - Jugendtreff	18.217,94 €	18.217,94 €	Die Erstellung des zweiten Fluchtweges im Jugendtreff gestaltete sich umfangreicher als gedacht und konnte nicht im Jahr 2014 fertiggestellt werden.
4640-940000.002	Hochbaumaßnahmen - KiTas	13.665,66 €	13.665,66 €	Einbau einer Elementstiehbewand in der KiTa Oppelsbohm. Die Maßnahme wurde über die Haushaltsstelle 4640-940000.003 "Hochbaumaßnahmen Kinderhaus" finanziert (Minderausgaben 18.262,78 €).
5800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung - Kinderspielfläche	7.326,31 €	7.326,31 €	Beschaffung eines Spielschiffes für den Spielplatz Ödenhardt.
6300-950058.012	Sanierung Rosenstraße, Oschelbronn	36.346,75 €	36.346,75 €	Da die Baumaßnahme im Sommer 2016 begonnen werden soll, wurden bereits Honorare für die Planungsleistungen fällig.
7000-950070.004	Kanal Rosenstraße, Oschelbronn - Abwasserbeseitigung	17.423,18 €	17.423,18 €	siehe 6300-950058.012
7000-950200.004	Hausanschlüsse - Abwasserbeseitigung	16.712,80 €	16.712,80 €	Ab dem Jahr 2015 werden Hausanschlüsse an die Abwasserbeseitigung nicht mehr direkt vom Tiefbauunternehmen, sondern über die Gemeinde verrechnet. Damit sind diese im Buchungssystem und der Anlagenbuchhaltung der Gemeinde erfasst (Umstellung NKHR). Auf der Haushaltsstelle 7000-350101.004 stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
8830-950002.001	Umverlegung NOW-Leitung im Baugebiet Stoffelannenacker, Steinach	24.260,83 €	24.260,83 €	Die Maßnahme konnte entgegen der Planung in 2014 nicht mehr abgeschlossen werden und die Kosten haben sich erhöht. Die Abrechnung erfolgte 2015. im Haushaltsplan waren keine Mittel eingestellt.
	<b>SUMME VERMÖGENSHAUSHALT</b>	<b>133.953,47 €</b>	<b>133.953,47 €</b>	
	<b>SUMME APL GESAMT</b>		<b>200.163,00 €</b>	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ergebnis je HHSt. €
<b>AUSGABEN</b>			
0000-679000	Bürgermeister - EDV	3.385,25 €	3.385,25 €
0200-679000	Hauptverwaltung - EDV	6.093,44 €	6.093,44 €
0300-679000	Finanzverwaltung - EDV	6.770,49 €	6.770,49 €
0500-679000	Standesamt - EDV	677,05 €	677,05 €
0600-679000	Allg. Verwaltung - Bauhof	36.528,46 €	
0600-679000	Allg. Verwaltung - Gemeindevald	0,00 €	36.528,46 €
1100-679000	Ordnungswesen - Bauhof	0,00 €	
1100-679000	Ordnungswesen - EDV	6.093,44 €	6.093,44 €
1300-679000	FFW - Bürgermeister	1.033,62 €	
1300-679000	FFW - Hauptverwaltung	145,99 €	
1300-679000	FFW - Finanzverwaltung	2.868,61 €	
1300-679000	FFW - EDV-Kosten	498,88 €	
1300-679000	FFW - Technische Verwaltung	643,49 €	
1300-679000	FFW - Bauverwaltung	461,51 €	
1300-679000	FFW - Bauhof	7.596,18 €	13.248,28 €
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bürgermeister	1.033,62 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Hauptverwaltung	145,99 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Finanzverwaltung	2.868,61 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - EDV-Kosten	498,88 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Technische Verwaltung	1.286,97 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bauverwaltung	923,02 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bauhof	3.079,14 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Gemeindevald	0,00 €	9.836,23 €
2150-679000	NBS - Bürgermeister	1.033,62 €	
2150-679000	NBS - Hauptverwaltung	145,99 €	
2150-679000	NBS - Finanzverwaltung	8.198,56 €	
2150-679000	NBS - EDV-Kosten	498,88 €	
2150-679000	NBS - Technische Verwaltung	1.286,97 €	
2150-679000	NBS - Bauverwaltung	923,02 €	
2150-679000	NBS - Bauhof	11.532,25 €	
2150-679000	NBS - Gemeindevald	0,00 €	23.619,29 €
3210-679000	Museen, Sammlungen - Bauhof	0,00 €	
3210-679000	Museen, Sammlungen - Gemeindevald	0,00 €	0,00 €
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege -Hauptverw.(Vereinsticker)	230,00 €	
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege - Gemeindevald	0,00 €	
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege - Bauhof	29,05 €	259,05 €
3400-679000	Heimat-/Kulturpflege - Kulturprogramm u.ä., Bauhof	1.016,70 €	
3400-679000	Heimat-/Kulturpflege - Gemeindevald	0,00 €	1.016,70 €
3410-679000	Kultur- und Vereinszentrum - Bauhof	2.846,75 €	2.846,75 €
4310-679000	Essen auf Rädern - Vorzimmer BM	946,26 €	
4310-679000	Essen auf Rädern - Finanzverwaltung	105,14 €	
4310-679000	Essen auf Rädern - EDV	300,00 €	1.351,40 €
4360-679000	Soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer - Bauhof	7.145,93 €	7.145,93 €
4600-679000	Jugendarbeit, Bauhof	2.803,18 €	2.803,18 €
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bürgermeister	1.033,62 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Hauptverwaltung	2.919,84 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Finanzverwaltung	9.827,74 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - EDV-Kosten	2.494,39 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Technische Verwaltung	2.573,94 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bauverwaltung	1.846,05 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bauhof	54.698,28 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Gemeindevald	2.422,50 €	77.816,36 €

4680-679000	Ferienprogramm für Kinder - Hauptverwaltung	6.834,10 €	
4680-679000	Ferienprogramm für Kinder - Finanzverwaltung	1.051,40 €	7.885,50 €
5500-679000	Sportförderung - Hauptverwaltung (Vereinsticker)	230,00 €	
5500-679000	Sportförderung - Halle Steinach	3.422,12 €	
5500-679000	Sportförderung - Halle Oppelsbohm	2.871,11 €	
5500-679000	Sportförderung - Hartplatz Erlenhof	7.932,84 €	
5500-679000	Sportförderung - Bauhof	0,00 €	14.456,07 €
5600-679000	Eigene Sportstätten - Bauhof	842,41 €	842,41 €
5800-679000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Bauhof	151.676,63 €	
5800-679000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Wald	4.845,00 €	156.521,63 €
6000-679000	Technische Verwaltung - EDV	4.062,29 €	4.062,29 €
6100-679000	Bauamt - EDV	1.354,10 €	1.354,10 €
6300-679000	Gemeindestraßen - Bauhof	45.983,74 €	
6300-679000	Gemeindestraßen - Straßenentwässerungsanteil	172.990,65 €	
6300-679000	Gemeindestraßen - Gemeindewald	0,00 €	218.974,39 €
6700-679000	Straßenbeleuchtung - Bauhof	0,00 €	0,00 €
6750-679000	Straßenreinigung - Bauhof	54.596,61 €	
6750-679000	Winterdienst - Bauhof	43.412,95 €	
6750-679000	Winterdienst - Gemeindewald	0,00 €	98.009,56 €
6900-679000	Wasserläufe - Bauhof	21.699,21 €	
6900-679000	Wasserläufe - Gemeindewald	0,00 €	21.699,21 €
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bürgermeister	2.067,23 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Hauptverwaltung	729,96 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Finanzverw.	13.935,79 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - EDV-Kosten	7.483,18 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Techn.Verwaltung	25.739,43 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bauverwaltung	18.460,46 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bauhof	493,82 €	68.909,87 €
7200-679000	Abfallbeseitigung - Bauhof	174,29 €	174,29 €
7500-679000	Bestattungswesen - Bürgermeister	1.033,62 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Hauptverwaltung	1.459,92 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Finanzverwaltung	21.928,52 €	
7500-679000	Bestattungswesen - EDV-Kosten	498,88 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Techn.Verwaltung	2.573,94 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Bauverwaltung	1.846,05 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Bauhof	87.973,32 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Gemeindewald	0,00 €	117.314,25 €
7620-679000	Glocken, Uhren, Waagen - Bauhof	0,00 €	0,00 €
7700-679000	Bauhof - Bürgermeister	1.033,62 €	
7700-679000	Bauhof - Hauptverwaltung	7.299,60 €	
7700-679000	Bauhof - Finanzverwaltung	4.090,50 €	
7700-679000	Bauhof - EDV-Kosten	1.496,64 €	
7700-679000	Bauhof - Techn.Verwaltung	6.434,86 €	
7700-679000	Bauhof - Bauverwaltung	923,02 €	
7700-679000	Bauhof - Gemeindewald	0,00 €	21.278,24 €
7800-679000	Förderung Land- und Forstwirtschaft (Feldwege) - Bauhof	52.897,28 €	
7800-679000	Förderung Land- und Forstwirtschaft (Feldwege) - Wald	0,00 €	52.897,28 €
7910-679000	Sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr - Bauhof	13.739,93 €	13.739,93 €
8550-679000	Gemeindewald - Finanzverwaltung	5.737,23 €	
8550-679000	Gemeindewald - EDV-Kosten	498,88 €	
8550-679000	Gemeindewald - Bauhof	9.048,60 €	15.284,71 €
8810-679000	Wohngebäude - EDV-Kosten	498,88 €	
8810-679000	Wohngebäude - Bauhof	2.062,44 €	
8810-679000	Wohngebäude - Gemeindewald	0,00 €	2.561,32 €
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - EDV-Kosten	498,88 €	
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - Bauhof	100.856,32 €	
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - Gemeindewald	570,00 €	101.925,20 €
	<b>SUMME AUSGABEN</b>	<b>1.117.381,55 €</b>	<b>1.117.381,55 €</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €
	<b>EINNAHMEN</b>	
0000-169000	Bürgermeister (Personalkosten)	9.215,21 €
0200-169000	Hauptverwaltung (Personal-/Sachkosten)	20.141,39 €
0300-169000	Finanzverwaltung (Personal-/ Sachkosten)	70.612,10 €
0600-169000	Allgemeine Verwaltung - EDV-Kosten	43.702,43 €
2110-169000	Sporthalle Steinach (Hausmeister)	3.422,12 €
2150-169000	Sporthalle Oppelsbohm (Hausmeister)	2.871,11 €
5600-169000	Vereinsförderung (Hartplatz Erlenhof)	7.932,84 €
6000-169000	Technische Verwaltung (Personalkosten)	40.539,60 €
6100-169000	Bauverwaltung (Personalkosten)	25.383,13 €
7000-169000	Abwasser (Straßenentwässerungsanteil)	172.990,65 €
7700-169000	Bauhof (Personal-/Sachkosten)	712.733,47 €
8550-169000	Gemeindewald (Personalkosten)	7.837,50 €
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>1.117.381,55 €</b>

## B 3 Wichtigste Ergebnisse der Jahresrechnung

### 1. Investitionsrate

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

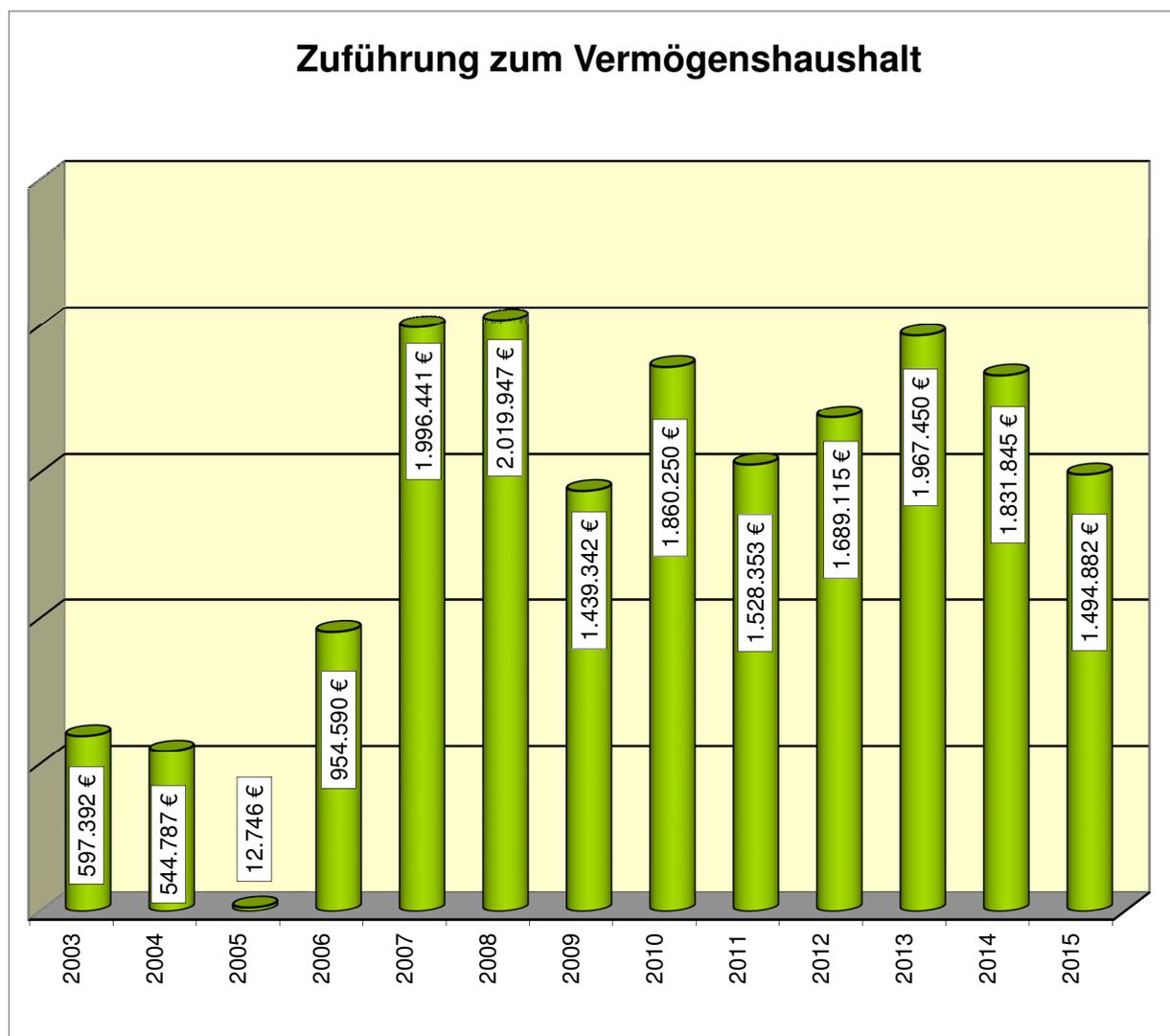
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt **1.494.881,52 €** (VJ.: 1.831.845,05 €, VVJ: 1.967.450,26 €).

Der Planansatz von 380.000,00 € (VJ.: 450.000,00 €, VVJ: 640.000,00 €) wird um **1.114.881,52 €** (VJ.: 1.381.845,05 €, VVJ: 1.327.450,26 €) erheblich überschritten.

Der Anteil am Gesamtumfang des Verwaltungshaushalts ist mit **10,58 %** (VJ.: 13,61 % VVJ: 15,68 %) etwas geringer als im Vorjahr.

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

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



## 2. Verwaltungshaushalt

### 2.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2015 betragen 14.123.892,53 € (VJ: 13.464.290,67 €), was gegenüber dem Planansatz von 13.616.700,00 € Mehreinnahmen von 507.192,53 € (3,7 %) bedeutet. Folgende größere Mehr-/ Mindereinnahmen bei den großen Einnahmepositionen sind angefallen (auf volle Euro gerundet):

Grupp. Nr.	Einnahme-/ Ausgabeart	Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2015	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		€	€	€	%
000-001	Grundsteuer A und B	749.828	724.000	+ 25.828	3,6%
003	Gewerbesteuer	1.396.263	1.000.000	+ 396.263	39,6%
010	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3.721.378	3.682.600	+ 38.778	1,1%
040	Schlüsselzuweisungen nach dem FAG	2.297.830	2.239.000	+ 58.830	2,6%
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte	1.631.428	1.577.650	+ 53.778	3,4%
13-14	Einnahmen aus Verkauf + Mieten & Pachten	560.902	539.600	+ 21.302	3,9%
20	Zinseinnahmen	22.505	51.400	- 28.895	-56,2%
21-22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen	157.125	160.100	- 2.975	-1,9%
27	Kalkulat.Kosten (AfA+Verzinsg.)+kalkulat. Auflösungen (Beiträge, Zuschüsse)	1.151.126 164.886	1.193.050 192.500	- 41.924 - 27.614	-3,5% -14,3%
-	sonstige Einnahmen	2.270.623	2.256.800	+ 13.823	0,6%
<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>		<b>14.123.893</b>	<b>13.616.700</b>	<b>+ 507.193</b>	<b>3,7%</b>

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

Der **Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern U'Gr.010** war rd. 39.000,00 € höher, da der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf der Basis von rd. 5,56 Mrd. € höher ausfiel, als bei der Veranschlagung mit 5,48 Mrd. € prognostiziert wurde.

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

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

Die **Konzessionseinnahmen** für das Stromnetz fielen im Jahr 2015 um ca. 3.000 € niedriger aus als geplant. Die Konzessionsabgabe ermittelt sich nach der abgegebenen Strommenge im Versorgungsgebiet.

Die **kalkulatorischen Zinsen** wurden im Zuge der Gebührenkalkulation für die Bestattungs- und Niederschlagsgebühren für alle kommunalen Einnahmen auf 4,0 % reduziert. Diese Einnahmen sind ergebnisneutral, da ihnen Ausgaben in gleicher Höhe entgegenstehen.

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

## 2.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2015 betragen (ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt) 12.629.011,01 € (VJ: 11.632.445,62 €), was gegenüber dem Planansatz von 13.236.700,00 € Minderausgaben von 607.688,99 € (4,6 %) bedeutet. Folgende größere Mehr-/ Minderausgaben sind angefallen (auf volle Euro gerundet):

Grupp. Nr.	Einnahme-/ Ausgabeart	Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2015	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		€	€	€	%
40	Personalausgaben	3.283.718	3.420.520	- 136.802	-4,0%
50	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	250.216	316.100	- 65.884	-20,8%
51	Unterhaltung übrige Einrichtungen (u.a. Straßen, Abwasseranl. usw.)	331.596	350.000	- 18.404	-5,3%
54	Bewirtschaftung der Grundst.u.Gebäude	291.156	382.050	- 90.894	-23,8%
57-63	Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	897.733	939.100	- 41.367	-4,4%
64-66	Geschäftsausgaben, Steuern u.a.	385.425	418.261	- 32.836	-7,9%
68	Kalkulatorische Kosten	1.316.012	1.385.550	- 69.538	-5,0%
7	Zuweisungen u.Zuschüsse	366.062	333.050	+ 33.012	9,9%
81	Gewerbesteuerumlage	223.931	197.200	+ 26.731	13,6%
83	Allgemeine Umlagen (FAG-, Kreis-, Region-)	3.770.676	3.841.800	- 71.124	-1,9%
-	Restliche Ausgaben	1.512.486	1.653.069	- 140.583	-8,5%
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b> (ohne Zuführung an den VmH)	<b>12.629.011</b>	<b>13.236.700</b>	<b>- 607.689</b>	<b>-4,6%</b>

Die um 4,0 % geringeren **Personalausgaben Gruppe 4** sind darauf zurückzuführen, dass für die Tageseinrichtungen von Kindern sowie den Bauhof die Personalausgaben (einschl. der Personalnebenausgaben) nicht in der ursprünglich veranschlagten Höhe angefallen sind.

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

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

Die Mehrausgaben der **Gruppe 70 Zuweisungen und Zuschüsse** sind auf die stark angestiegene Abmangelbeteiligung der Gemeinde an dem Waldkindergarten zurück zu führen.

Die Mehrausgaben an **Gewerbesteuerumlage Gruppe 81** sind auf die höheren Gewerbesteuererinnahmen 2015 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. 69.538,09 € stehen Mindereinnahmen in gleicher Höhe gegenüber.

Die **gesamten Minderausgaben des Verwaltungshaushalts** i.H.v. 987.688,99 € führen, neben Netto-Mehreinnahmen im Jahr 2015 i.H.v. 507.192,53 €, zur deutlich höheren Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt.

### 3. Vermögenshaushalt

#### Allgemeine Verwaltung

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

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
13.088,41 €	0,00 €	11.416,35 €	0,00 €	1.672,06 €

##### 0300-935100.001 Geräte, Maschinen – Finanzverwaltung

Einführung digitale Belegarchivierung.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
0,00 €	20.000,00 €	17.384,80 €	0,00 €	2.615,20 €

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

Im Jahr 2015 wurden zwei Server erneuert. Über die restlichen Mittel wurde ein Haushaltsrest gebildet, um im Falle eines Serverdefektes die Mittel für eine Ersatzbeschaffung zur Verfügung zu haben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
19.263,62 €	50.000,00 €	46.506,03 €	20.000,00 €	2.757,59 €

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

Im Zuge des Rathausumbaus wurden neue Büromöbel beschafft. Da die Maßnahme erst im Frühjahr 2016 abgeschlossen werden konnte, wurde ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
44.377,89 €	0,00 €	3.425,27 €	20.000,00 €	20.952,62 €

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

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
361.648,28 €	120.000,00 €	176.815,86 €	150.000,00 €	154.832,42 €

#### Feuerwehr

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

Im Haushaltsplan 2015 waren die Ersatzbeschaffungen für die Fahrzeuge TLF 8/27, VGW und TSF vorgesehen. Hierfür sollten entsprechende Zuschüsse beantragt werden. Die Fahrzeugbeschaffungen wurden jedoch ins Jahr 2016 verschoben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahme</i>
0,00 €	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €

##### 1300-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Im Jahr 2015 wurden neben mehreren kleineren Anschaffungen (Pressluftatmer, Wärmebildkamera,...) die Beschaffung der ersten Tranche der neuen Einsatzjacken getätigt. Die restlichen Jacken wurden im Jahr 2016 beschafft.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
39.073,83 €	77.500,00 €	41.632,79 €	45.000,00 €	29.941,04 €

##### 1300-935300.001 Fahrzeuge

Die geplanten Fahrzeugbeschaffungen wurden auf das Jahr 2016 verschoben. Es wurden lediglich zwei Ladeeinrichtungen für das HLF 20/16 und das LF8 beschafft und eingebaut.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
0,00 €	450.000,00 €	3.993,14 €	0,00 €	446.006,86 €

## **Nachbarschaftsschule – Außenstelle Steinach**

### **2110-940003.001 Hochbaumaßnahmen - Brandschutz**

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
5.540,94 €	0,00 €	5.257,01 €	0,00 €	283,93 €

## **Nachbarschaftsschule**

### **2150-361000.001 Zuschüsse für neue Holzpelletsheizung**

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahme</i>
0,00 €	0,00 €	45.470,71 €	0,00 €	45.470,71 €

### **2150-361000.002 Zuschüsse für das Außengelände der neuen Sporthalle**

Für das Jahr 2015 wurde ein Antrag für die Sportstättenbauförderung der neuen 50-Meter-Laufbahn, der Weitsprunganlage und des Kleinspielfeldes im Außengelände der neuen Sporthalle gestellt. Der Antrag wurde abgelehnt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahme</i>
0,00 €	118.000,00 €	0,00 €	0,00 €	118.000,00 €

### **2150-935100.001 Geräte, Maschinen**

Anschaffung von Beamern, Neuausstattung EDV-Raum, Ersatzbeschaffung Server, Klimatisierung Serverraum, Aktualisierung Firewall

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
7.664,82 €	59.500,00 €	47.564,41 €	10.000,00 €	9.600,41 €

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

Anschaffung von zwei Schränken sowie eines Tenorhorns.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
0,00 €	12.500,00 €	5.731,67 €	5.000,00 €	1.768,33 €

### **2150-940000.001 Hochbaumaßnahme**

Im Schulgebäude wurde eine neue Licht- und Belüftungskuppel installiert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
0,00 €	5.000,00 €	3.536,14 €	0,00 €	1.463,86 €

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

2014 wurde die Ausschreibung für den Sporthallenneubau durchgeführt und mit der Baufeldfreimachung begonnen. 2015 wurde mit dem Bau der Sporthalle begonnen. Dieser wird voraussichtlich Ende 2016 abgeschlossen sein.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
2.000.517,24 €	2.000.000,00 €	1.288.494,85 €	2.712.022,39 €	0,00 €

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

Die energetische Sanierung und Umbaumaßnahmen wegen des Brandschutzes sind abgeschlossen. Der Haushaltsrest wird aufgelöst.

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

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

Die Maßnahme ist abgeschlossen, der Haushaltsrest wird aufgelöst.

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

### **Theater, Musikpflege**

#### **3300-987000.001 Investitionszuschüsse an Musikvereine für Instrumente**

Von Seiten der Musikvereine kam über Jahre kein Förderantrag. Da keine aktuelle Maßnahme vorliegt, für die die Mittel bereitgestellt werden müssen, ist der Haushaltsrest aufzulösen.

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

### **Heimat und sonstige Kulturpflege**

#### **3400-935200.001 Ausstattung, Einrichtung - Kulturprogramm**

Für das Kulturprogramm wurde ein variabler Bühnenvorhang beschafft.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	5.000,00 €	2.375,32 €	0,00 €	2.624,68 €

### **Kultur- und Vereinszentrum Vorderweißbuch**

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

Der Schulzweckverband Vorderweißbuch wurde mit Ende des Schuljahres 2011/2012 aufgelöst. Für das Schuljahr 2012/2013 wurde das Gebäude noch als Außenstelle der Nachbarschaftsschule genutzt. Das Gebäude wurde im Jahr 2015 erworben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
70.000,00 €	0,00 €	69.416,20 €	0,00 €	583,80 €

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

Mittel für die erstmalige Einrichtung des neuen Kultur- und Vereinszentrums. Da das ehemalige Schulgebäude ab 2015 als Asylbewerberunterkunft an den Landkreis vermietet wurde, wurde der Umbau zum Kultur- und Vereinszentrum zurückgestellt.

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

#### **3410-940000.001 Hochbaumaßnahmen**

Mittel für den Umbau des neuen Kultur- und Vereinszentrums.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

### **Soziale Einrichtungen für Ausländer**

#### **4360-935200.001 Ausstattung, Einrichtung**

Beschaffung von Küchen für die Asylbewerberunterkünfte.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	10.000,00 €	7.667,23 €	0,00 €	2.332,77 €

### **4360-950000.001 Tiefbaumaßnahmen**

Vorsorglicher Ansatz für die Erschließung eines Grundstücks, um eine Containerlösung als Asylbewerberunterbringung zu realisieren.

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

### **Jugendarbeit**

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

Neue Küche für den Jugendtreff.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
4.000,00 €	20.000,00 €	6.018,23 €	11.000,00 €	6.981,77 €

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

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
788,73 €	0,00 €	19.006,67 €	0,00 €	18.217,94 €

### **Gemeindekindergärten**

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

Beschaffung von Laptops für die Kindertageseinrichtungen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
1.916,95 €	2.000,00 €	1.700,91 €	0,00 €	2.216,04 €

#### **4640-935100.003 Geräte, Maschinen - Kinderhaus**

Beschaffung von Laptops für das Kinderhaus.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
0,00 €	4.000,00 €	3.401,81 €	0,00 €	598,19 €

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

Neugestaltung Außenbereich KiTa Rettersburg, Regale für KiTa Vorderweißbuch.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
20.000,00 €	37.000,00 €	10.785,58 €	9.000,00 €	37.214,42 €

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

Beschaffung Möbel für das Kinderhaus Steinach.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
10.000,00 €	5.000,00 €	3.163,24 €	6.000,00 €	5.836,76 €

#### **4640-940000.002 Hochbaumaßnahmen - Kindertagesstätte**

Einbau einer Elementschiebewand als Raumteiler in der KiTa Oppelsbohm. Die außerplanmäßige Ausgabe wird über Minderausgaben bei der HH-Stelle 4640-940000.003 gedeckt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	13.665,66 €	0,00 €	13.665,66 €

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

Im Jahr 2015 wurden im Kinderhaus in Steinach ein Fluchtweg sowie eine Empore mit Treppe angelegt. Hinzu kam das Architektenhonorar für die Erweiterung im Jahr 2014.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
50.000,00 €	17.500,00 €	31.237,22 €	18.000,00 €	18.262,78 €

## Eigene Sportstätten

### 5600-960000.001 Sportgelände Erlenhof

Im Haushaltsplan war der Austausch des Kunststoffgranulats des Kunstrasenplatzes im Erlenhof vorgesehen. Nach Aussprache im Gemeinderat wurde beschlossen stattdessen für das Jahr 2016 einen Zuschussantrag beim Land für den kompletten Austausch des Kunstrasenspielfeldes zu stellen und bei dessen Genehmigung den Kunstrasenplatz zu sanieren. Der Förderantrag wurde vom Regierungspräsidium abgelehnt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
25.000,00 €	63.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	63.000,00 €

### 5600-960000.002 sonstige Baumaßnahmen – Bolzplatz Steinach

Der Ballfangzaun des Bolzplatzes Steinach muss aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erhöht werden. Die Maßnahme konnte im Jahr 2015 nicht durchgeführt werden und wurde im Haushaltplan 2016 erneut veranschlagt.

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

### 5600-960000.003 sonstige Baumaßnahmen – Neubau Skateranlage

Die Maßnahme konnte im Jahr 2015 nicht durchgeführt werden und wurde im Haushaltplan 2016 erneut veranschlagt.

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

## Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

### 5800-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Es wurde für den Spielplatz Ödernhardt außerplanmäßig ein Spielschiff beschafft.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	0,00 €	7.326,31 €	0,00 €	7.326,31 €

### 5800-960000.001 sonstige Baumaßnahmen

Der neue Spielplatz im Baugebiet Gassenäcker/Mörgele wurde im Jahr 2014 ausgeschrieben. Die Durchführung der Arbeiten erfolgte im Jahr 2015.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
79.251,09 €	0,00 €	79.628,87 €	0,00 €	377,78 €

## Sonstige Erholungseinrichtungen

### 5900-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Die Beschilderung soll im Zuge eines interkommunalen Wanderwegkonzeptes erfolgen, dadurch verzögert sich deren Aufstellung. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden zu gegebener Zeit im Haushaltsplan veranschlagt.

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

## Gemeindestraßen

### 6300-350000.015 Beiträge und ähnliche Entgelte

Vereinnahmung eines Sicherheitseinbehalts einer Baumaßnahme aus dem Jahr 2012. Die betreffende Firma existiert mittlerweile nicht mehr.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahme</i>
0,00 €	0,00 €	880,84 €	0,00 €	880,84 €

### **6300-362037.012 Kostenbeitrag Kreis OD Öschelbronn**

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

Die Maßnahme ist noch nicht abgerechnet. In den Jahren 2009 bis 2015 wurde kein HHRest gebildet, da die Einnahmen jeweils im Folgejahr, nun im HHPlan 2016, neu veranschlagt wurden.

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

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

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

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

### **6300-950014.012 Baugebiet Stoffelannenäcker, Steinach**

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
152.294,65 €	0,00 €	112.096,06 €	40.198,59 €	0,00 €

### **6300-950015.012 Baugebiet Stöckenhäule, Stöckenhof**

Planungsrate für die im Jahr 2016 erfolgende Erschließung des Baugebiets Stöckenhäule.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	25.000,00 €	11.093,85 €	13.906,15 €	0,00 €

### **6300-950037.012 Ortsdurchfahrt Öschelbronn K 1915**

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

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

### **6300-950055.012 Hindemithstraße, Oppelsbohm**

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
20.000,00 €	0,00 €	24.386,41 €	0,00 €	4.386,41 €

### **6300-950057.012 Ausbau Ortsdurchfahrt Stöckenhof L1120**

Im Zuge der Flurbereinigung soll die Ortsdurchfahrt im Stöckenhof ausgebaut werden. Da sich der Zeitplan der einzelnen Maßnahmen bei der Flurbereinigung verschoben hat verbleibt ein Haushaltsrest als Planungsrate, die restlichen Mittel werden zu gegebener Zeit im Haushaltsplan neu veranschlagt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
0,00 €	430.000,00 €	31.016,62 €	50.000,00 €	348.983,38 €

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

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	0,00 €	36.346,75 €	0,00 €	36.346,75 €

### **6300-950059.012 Ulrichstraße, Ödernhardt**

Die Ulrichstraße ist dringend sanierungsbedürftig. Da im Jahr 2016 die weiteren Bauabschnitte der Sanierung der Wasserleitungsversorgungsleitung vom Hochbehälter Galgenberg bis nach Bretzenacker erfolgen und dabei ebenfalls die Cäsar- und Ludwigstraße saniert werden, wird die Sanierung der Ulrichstraße auf 2017 geschoben, da sonst die Zu- und Abfahrt der Anwohner nicht gegeben ist. Die Arbeiten wurden bereits vergeben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	125.000,00 €	3.857,98 €	121.142,02 €	0,00 €

### **6300-950060.012 Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch**

Die Schneidersbergstraße ist dringend sanierungsbedürftig. Aufgrund der zahlreichen anderweitigen Baumaßnahmen der Gemeinde und der begrenzten personellen Kapazität in der Verwaltung wird die Maßnahme auf 2017 geschoben und im Haushaltsplan 2017 entsprechend neu veranschlagt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €

### **6300-950061.012 Salamanderstraße, Hößlinswart**

Die Stützmauer in der Salamanderstraße muss nicht komplett saniert, sondern nur punktuell ausgebessert werden (Verwaltungshaushalt).

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

## **Straßenbeleuchtung**

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

Fördergelder für die Umstellung auf LED-Beleuchtung bei der Straßenbeleuchtung wurden im Jahr 2014 gewährt, gingen aber 2015 ein.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	20.000,00 €	21.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €

### **6700-366000.003 Umstellung auf LED-Beleuchtung**

Im Jahr 2015 erhielt die Gemeinde Berglen für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED einen CO<sup>2</sup>-Preis der Süwag-Stiftung.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €

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

Aufwendungen für die Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
50.000,00 €	130.000,00 €	176.351,64 €	0,00 €	3.648,36 €

## **Straßenreinigung/Winterdienst**

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

Der im Jahr 2015 bestellte Feuchtsalzstreuer für das neue Bauhoffahrzeug wurde erst Ende Dezember geliefert, die Schlussrechnung ging im Frühjahr 2016 ein.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
5.972,44 €	35.000,00 €	45,22 €	22.000,00 €	18.927,22 €

## **Abwasserbeseitigung**

### **7000-350000.001 Beiträge und ähnliche Entgelte**

Vereinnahmung eines Sicherheitseinbehalts einer Baumaßnahme aus dem Jahr 2012. Die betreffende Firma existiert mittlerweile nicht mehr.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	1.008,47 €	0,00 €	1.008,47 €

### **7000-350100.009 Kanalbeiträge**

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	20.000,00 €	4.058,79 €	0,00 €	15.941,21 €

### **7000-350101.004 Kostenersatz für Hausanschlüsse - Altbestand**

Ab dem Jahr 2015 werden die Abwasserhausanschlüsse 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 €	16.712,80 €	0,00 €	16.712,80 €

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

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €

### **7000-350200.009 Klärbeiträge**

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	20.000,00 €	4.910,51 €	0,00 €	15.089,49 €

### **7000-940000.003 Hochbaumaßnahmen - Kläranlage**

Im Jahr 2016 soll eine Machbarkeitsstudie über eine gemeinsame Abwasserbeseitigung mit dem Zweckverband Abwasserbeseitigung Buchenbachtal (Stadt Winnenden und Gemeinde Leutenbach) durchgeführt werden. Alle nicht zwingend notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an der Kläranlage werden bis zu deren Abschluss zurückgestellt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
0,00 €	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €

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

Siehe Erläuterungen zu 6300-950055.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
20.000,00 €	0,00 €	24.421,49 €	0,00 €	4.421,49 €

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

Die Maßnahme konnte im Jahr 2015 nicht mehr durchgeführt werden und soll im Jahr 2016 realisiert werden. Es wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
73.833,80 €	50.000,00 €	0,00 €	123.833,80 €	0,00 €

#### **7000-950063.004 Kaninchenstraße, Höblinswart**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 fertiggestellt. Im Jahr 2015 fielen noch Kosten für die Wiederherstellung von Grenzpunkten und eine Kontrollprüfung der Arbeiten an.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	0,00 €	3.574,17 €	0,00 €	3.574,17 €

#### **7000-950064.004 Gamsstraße, Höblinswart**

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
160.000,00 €	0,00 €	105.408,59 €	0,00 €	54.591,41 €

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

Siehe 7000-950064.004.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
70.000,00 €	0,00 €	63.537,74 €	0,00 €	6.462,26 €

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

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
101.915,48 €	0,00 €	73.792,38 €	0,00 €	28.123,10 €

#### **7000-950067.004 Baugebiet Stöckenhäule, Stöckenhof**

Die Erschließung des Baugebiets Stöckenhäule beginnt im Jahr 2016. Im Jahr 2015 wurde mit der Planung begonnen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	20.000,00 €	29.717,87 €	0,00 €	9.717,87 €

#### **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>Mehrausgabe</i>
0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

#### **7000-950069.004 Kanal Ulrichstraße, Ödernhardt**

Siehe Erläuterungen zu 6300-950059.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	90.000,00 €	16.901,19 €	73.098,81 €	0,00 €

#### **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>Mehrausgabe</i>
0,00 €	0,00 €	17.423,18 €	0,00 €	17.423,18 €

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

Im Zuge der Kanalumlegungen für den Sporthallenneubau wurden weitere Kanäle gefunden, die in den Bestandsplänen nicht eingezeichnet waren. Dazu wurde bei einer Kanalbefahrung festgestellt, dass der Oberflächenwasserkanal, der durch das Sportgelände an der NBS bis zum Buchenbach führt, an einigen Stellen komplett zusammengebrochen ist und ebenfalls saniert werden muss.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	150.000,00 €	307.790,85 €	0,00 €	157.790,85 €

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

Im Jahr 2015 wurden keine sonstigen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Da im Jahr 2016 aber umfangreiche Kanalbefahrungen anstehen, wird vorsorglich ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
50.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €

### **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>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	16.712,80 €	0,00 €	16.712,80 €

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

Planungskosten Sanierung Steuertechnik RÜB Steinach. Weitere Erläuterungen siehe 7000-940000.003.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
119.515,86 €	0,00 €	4.522,00 €	50.000,00 €	64.933,86 €

## **Bestattungswesen**

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

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
11.914,32 €	0,00 €	6.734,98 €	0,00 €	5.179,34 €

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

Im Jahr 2015 wurde der Weg auf dem Friedhof Vorderweißbuch verbreitert, sowie in Bretzenacker, Rettersburg und Streich neue Wege erstellt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	30.000,00 €	50.609,27 €	0,00 €	20.609,27 €

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

Auf den Friedhöfen Rettersburg und Vorderweißbuch wurden je eine Urnenstelenanlage errichtet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
0,00 €	40.000,00 €	25.109,99 €	0,00 €	14.890,01 €

### **7500-960002.001 Parkplatz Friedhof Streich**

Die Anlegung des Parkplatzes wurde auf das Jahr 2016 verschoben, es wurde jedoch die Genehmigungsplanung durchgeführt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	8.000,00 €	437,33 €	7.562,67 €	0,00 €

### **7500-960003.001 Mauersanierung Friedhof Steinach**

Die notwendigen Arbeiten waren nicht so umfangreich wie angenommen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	15.000,00 €	3.079,72 €	0,00 €	11.920,28 €

### **7500-960005.001 Gießwasserstellen**

Im Jahr 2015 wurden die Gießwasserstellen auf den Friedhöfen Streich und Lehnenberg erneuert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	10.000,00 €	14.577,98 €	0,00 €	4.577,98 €

## **Glocken, Uhrenanlagen**

### **7620-940001.001 Glockenturm Birkenweißbuch**

Die Technik der Turmuhr wurde komplett erneuert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	0,00 €	2.169,37 €	0,00 €	2.169,37 €

## **Gemeindebackhäuser**

### **7640-935200.001 Ausstattung, Einrichtung**

Küchenzeile für das Backhaus Steinach.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	0,00 €	1.886,00 €	0,00 €	1.886,00 €

## **Bauhof**

### **7700-345000.001 Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen**

Im Jahr 2015 wurde ein alter Schlepper des Bauhofes veräußert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahme</i>
0,00 €	0,00 €	2.960,00 €	0,00 €	2.960,00 €

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

Es wurden ein neuer Freischneider und ein Rasenmäher beschafft.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
28.424,31 €	15.000,00 €	2.359,24 €	10.000,00 €	31.065,07 €

### **7700-935300.001 Fahrzeuge**

Im Jahr 2015 wurde der VMeili als Ersatz für den Bucher Transporter angeschafft.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
12.714,76 €	165.000,00 €	171.484,94 €	0,00 €	6.229,82 €

## **Flurneuordnung**

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

Beschaffung eines Wiesenhobels zur Beseitigung von Wildschäden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
25.000,00 €	10.000,00 €	6.742,54 €	0,00 €	28.257,46 €

### **7800-940000.001 Hochbaumaßnahmen**

Anteil der Gemeinde Berglen an der Gemeinschaftshalle auf Gemarkung Rettersburg. Die Baukosten sind noch nicht abgerechnet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
77.293,68 €	0,00 €	1.493,72 €	75.799,96 €	0,00 €

### **7800-950000.001 Tiefbaumaßnahmen**

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
123.949,19 €	50.000,00 €	0,00 €	173.949,19 €	0,00 €

### **7800-950000.002 Feldwegsanierungen**

Ab dem Jahr 2015 sollen verstärkt die unzähligen sanierungsbedürftigen Feldwege angegangen werden. Begonnen wurde mit einem Feldweg in Bretzenacker.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	200.000,00 €	114.383,89 €	85.616,11 €	0,00 €

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

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
122.745,91 €	40.000,00 €	0,00 €	162.745,91 €	0,00 €

## **Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

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

Es konnten mehr Gewerbebauplätze veräußert werden als geplant.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahme</i>
0,00 €	537.000,00 €	1.043.099,00 €	0,00 €	506.099,00 €

### **7910-932000.003 Erwerb von Grundstücken**

Es wurde ein Gewerbebauplatz im Gewerbegebiet Erlenhof II zurückerworben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
0,00 €	191.000,00 €	160.414,00 €	0,00 €	30.586,00 €

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

Im Zuge verschiedener Tiefbauarbeiten (Straße, Feldwege, Kanal, Wasser) wurden Leerrohre mitverlegt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
135.294,71 €	0,00 €	105.264,18 €	30.030,53 €	0,00 €

## Öffentlicher Nahverkehr

### 7920-935000.001 Dynamische Fahrgastinformation, Oppelsbohm

Die Installation einer dynamischen Fahrgastinformation an der Bushaltestelle in Oppelsbohm ist grundsätzlich förderfähig. Die Mittel für die Beschaffung einer sogenannten DFI sind im Haushaltsplan 2016 erneut veranschlagt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €

### 7920-940000.001 Bushaltestellen

Aus Vorjahren steht ein Haushaltsrest für den Bau und die Sanierung von Bushaltestellen zur Verfügung. Da 2016 mit dem barrierefreien Umbau einzelner Bushaltestellen begonnen wird, wird der Haushaltsrest weiter übertragen.

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

## Wasserversorgung

### 8150-325000.003 Darlehensrückflüsse vom Wasserwerk

Tilgungsleistungen des Wasserwerks an den Kommunalhaushalt für gewährte Darlehen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	66.500,00 €	66.467,93 €	0,00 €	32,07 €

## Wohn- und Geschäftsgebäude

### 8810-340000.002 Grundstückverkäufe

Im Haushaltsjahr 2015 konnten nicht alle geplanten Vermögensveräußerungen getätigt werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahme</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahme</i>
0,00 €	1.500.000,00 €	443.000,00 €	0,00 €	1.057.000,00 €

### 8810-932000.002 Grundstückskauf

Der geplante Erwerb einer Liegenschaft konnte nicht realisiert werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €

### 8810-940000.010 Grundlegende Sanierungen

Da aktuell keine grundlegenden Sanierungen an den kommunalen Wohngebäuden anstehen, wird der Haushaltsrest aufgelöst und die Mittel für die allgemeine Finanzierung des Haushaltes freigegeben.

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

## 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>Mindereinnahme</i>
0,00 €	30.000,00 €	352,80 €	0,00 €	29.647,20 €

### **8830-340100.001 Verkaufserlöse Bauplätze**

Veräußerung eines Bauplatzes in der Hindemithstraße gemäß Planung. Zusätzlich konnte ein Bauplatz des Baugebiets Stoffelannenäcker veräußert werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahme</i>
0,00 €	110.000,00 €	331.325,00 €	0,00 €	221.325,00 €

### **8830-932000.001 Erwerb von Grundstücken**

Erwerb von Grundstücken als Tausch- oder Verkehrsflächen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
37.078,69 €	50.000,00 €	7.512,40 €	10.000,00 €	69.566,29 €

### **8830-932001.001 Grunderwerb Hindemithstraße, Oppelsbohm**

Siehe Erläuterungen zu 6300-950055.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
60.000,00 €	0,00 €	24.334,00 €	0,00 €	35.666,00 €

### **8830-932004.001 Grunderwerb Baugebiet Hanfäcker I, Rettersburg**

Der Grunderwerb für das neue Baugebiet konnte erst 2016 durchgeführt werden. Da im Haushaltsjahr jedoch keine Mittel eingestellt waren, wird ein Haushaltsrest über die Höhe der Grunderwerbssteuer gebildet. Die Kaufpreise werden erst mit Bebaubarkeit der Grundstücke fällig und dann entsprechend im Haushaltsplan veranschlagt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgabe</i>
0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	430.000,00 €

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

Im Zuge der Baugebieterschließung muss eine Versorgungsleitung des Zweckverbandes Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) verlegt werden. Die Maßnahme fiel teurer aus als veranschlagt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
66.199,83 €	0,00 €	90.460,66 €	0,00 €	24.260,83 €

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

In den Folgejahren ist mit einer fortdauernd hohen Anzahl an Zuschussanträgen zu rechnen, da weiterhin neue Baugebiete erschlossen werden und die Anträge noch für Kinder, die bis zu fünf Jahre nach der notariellen Beurkundung des Kaufvertrages geboren werden, gestellt werden können.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
83.000,00 €	50.000,00 €	73.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

2015: Planansatz: 380.000 €, Ergebnis: 1.494.881,52 €, Mehreinnahme: 1.114.881,52 €  
2014: Planansatz: 450.000 €, Ergebnis: 1.831.845,05 €, Mehreinnahme: 1.381.845,05 €  
2013: Planansatz: 640.000 €, Ergebnis: 1.967.450,26 €, Mehreinnahme: 1.327.450,26 €  
2012: Planansatz: 130.000 €, Ergebnis: 1.689.115,27 €, Mehreinnahme: 1.559.115,27 €  
2011: Planansatz: 0 €, Ergebnis: 1.528.353,12 €, Mehreinnahme: 1.528.353,12 €

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahme</i>
0,00 €	380.000,00 €	1.494.881,52 €	0,00 €	1.114.881,52 €

### **9100-310000.001 Rücklagenentnahme**

2015 Ansatz: 1.008.400,00 €, Ergebnis: 193.020,54 €, Stand 31.12.2015: 4.943.646,93 €  
2014 Ansatz: 2.820.400,00 €, Ergebnis: 697.672,20 €, Stand 31.12.2014: 5.136.667,47 €  
2013 Ansatz: 1.584.520,00 €, Ergebnis: 0,00 €, Stand 31.12.2013: 5.834.339,67 €  
2012 Ansatz: 417.188 €, Ergebnis: 0,00 €, Stand 31.12.2012: 4.694.258,15 €  
2011 Ansatz: 510.752 €, Ergebnis: 0,00 €, Stand 31.12.2011: 3.458.877,99 €

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahme</i>
<i>0,00 €</i>	<i>1.008.400,00 €</i>	<i>193.020,54 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1.114.881,52 €</i>

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

Die geplante Darlehensaufnahme im Haushaltsjahr 2015 war entbehrlich.

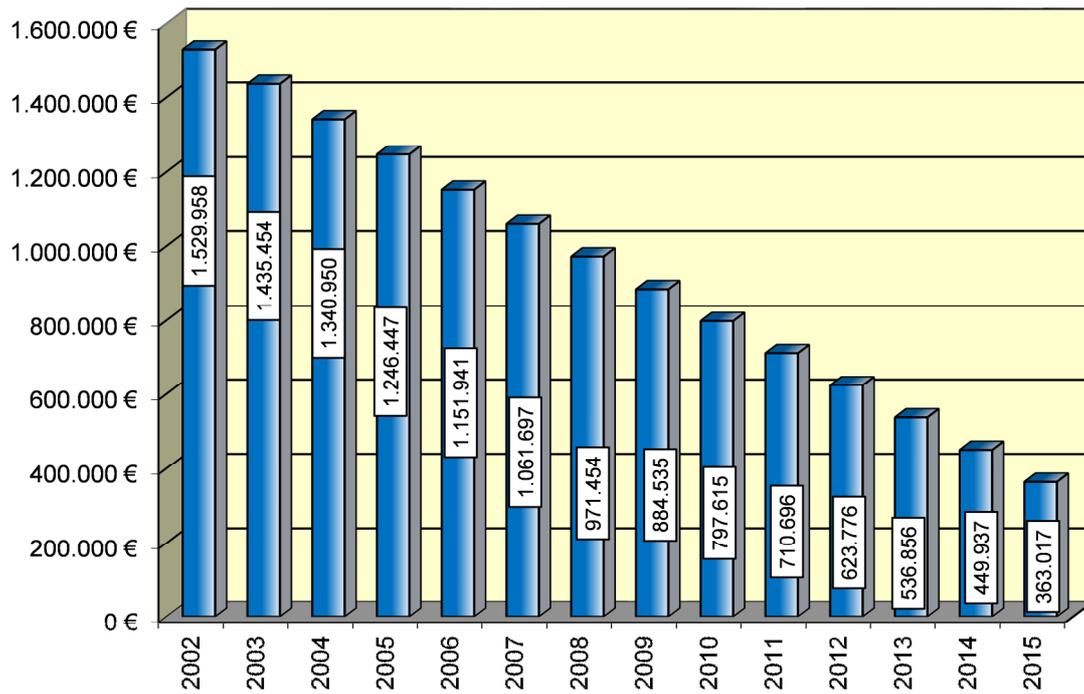
<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahme</i>
<i>0,00 €</i>	<i>2.150.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2.150.000,00 €</i>

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

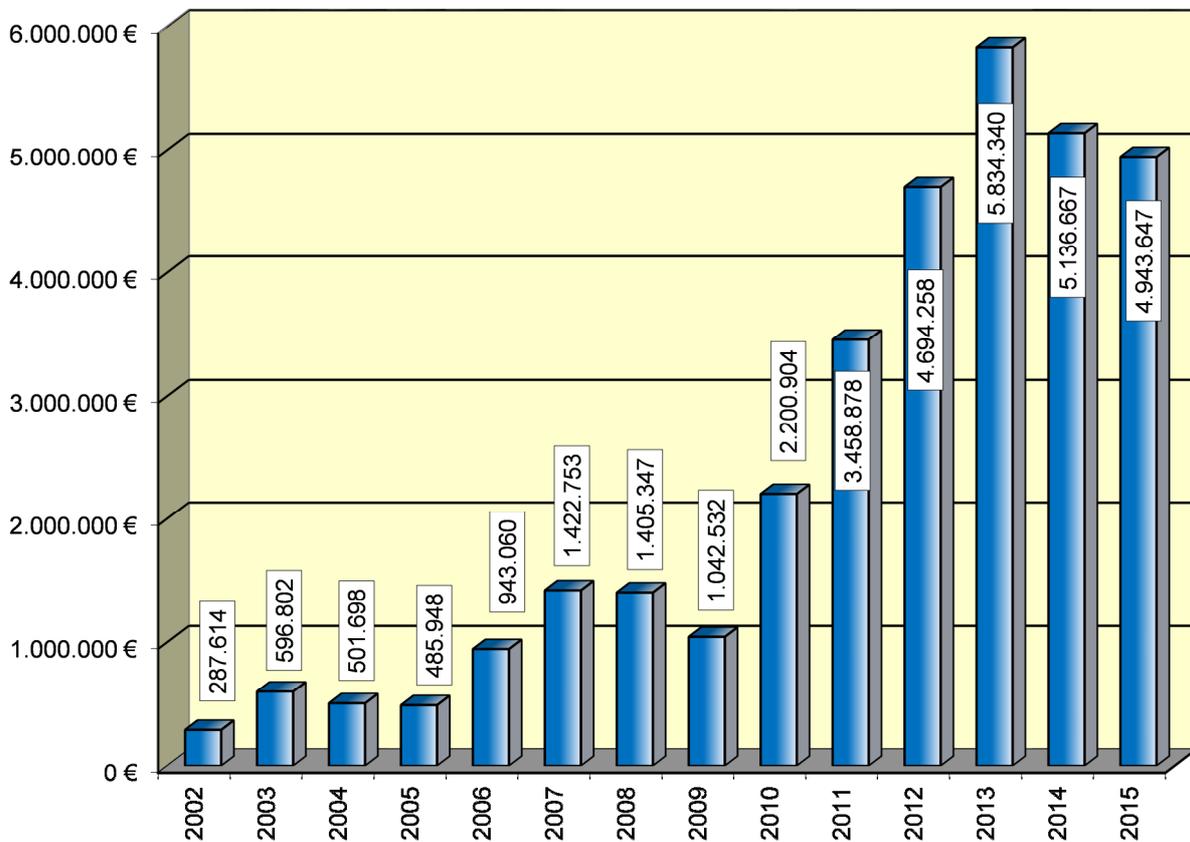
2015 Stand Verschuldung am 31.12.: 363.016,96 €  
2014 Stand Verschuldung am 31.12.: 449.936,60 €  
2013 Stand Verschuldung am 31.12.: 536.856,24 €  
2012 Stand Verschuldung am 31.12.: 623.775,88 €  
2011 Stand Verschuldung am 31.12.: 710.695,52 €

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

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

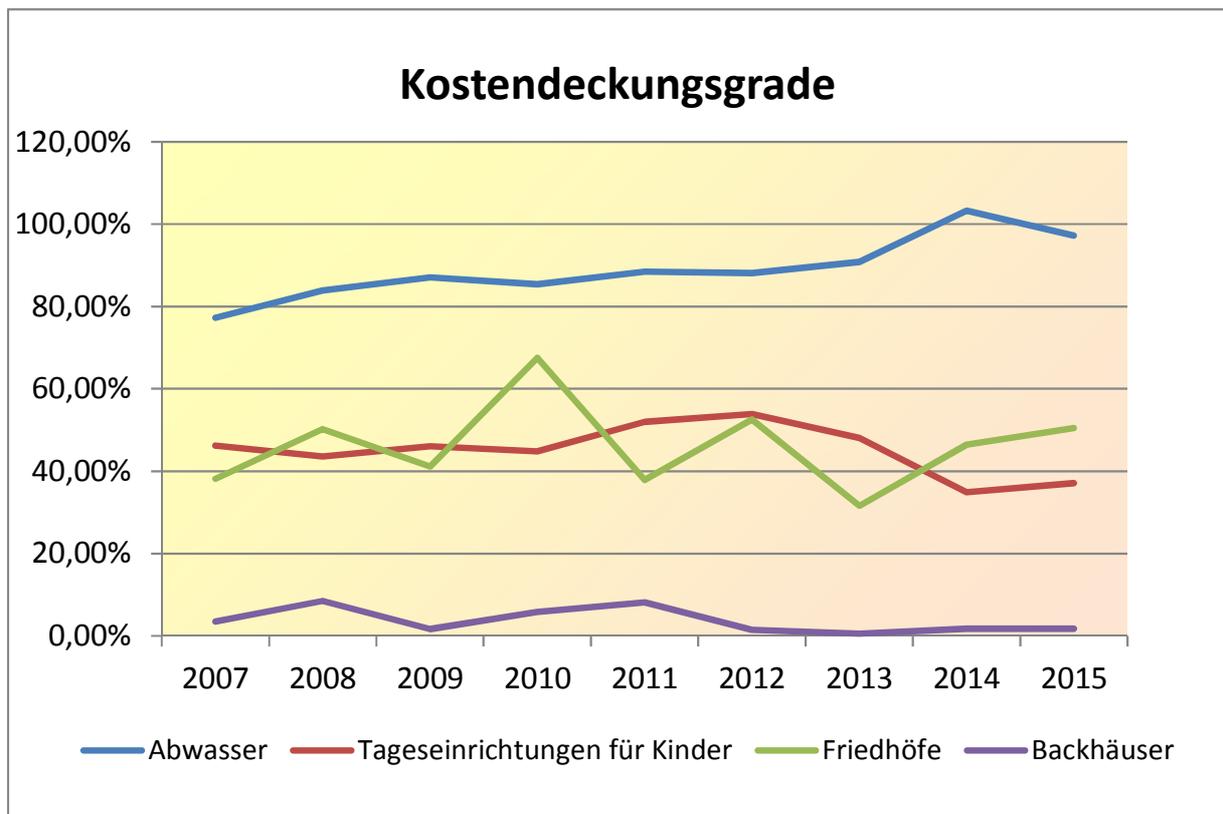


#### 5. Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. jeden Jahres

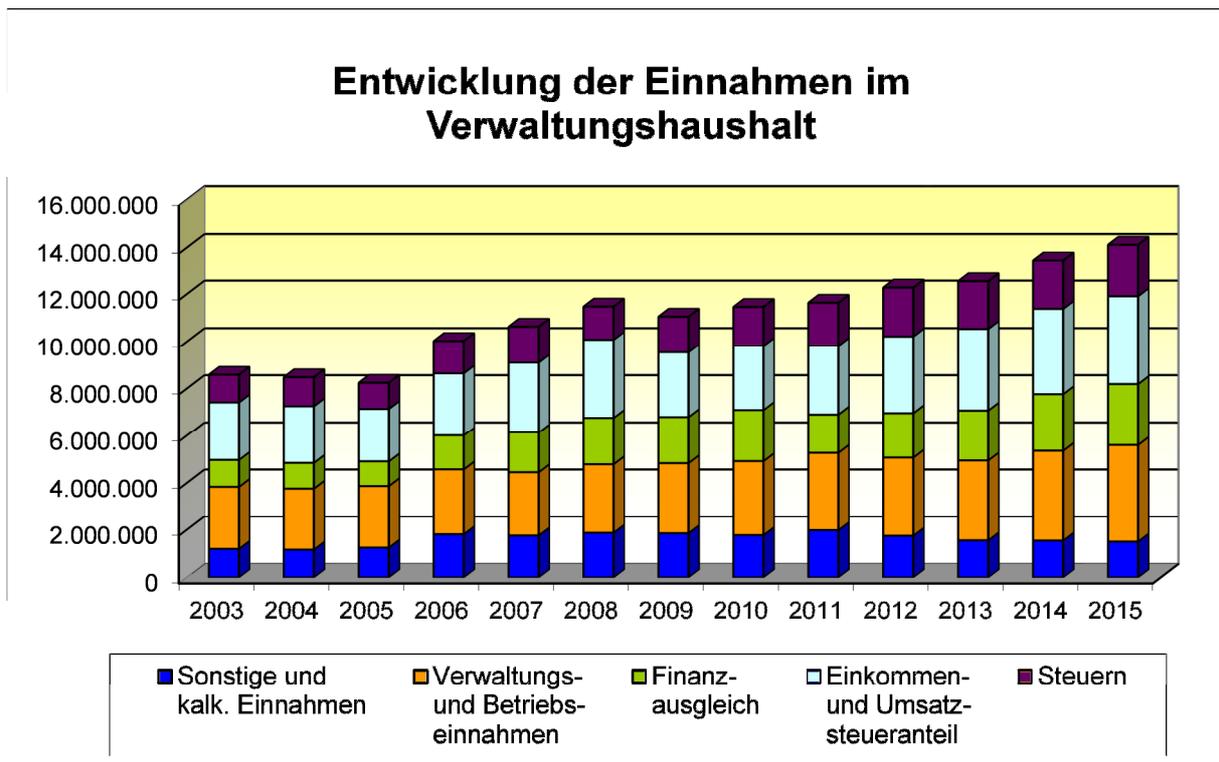


## 6. Kostendeckungsgrade

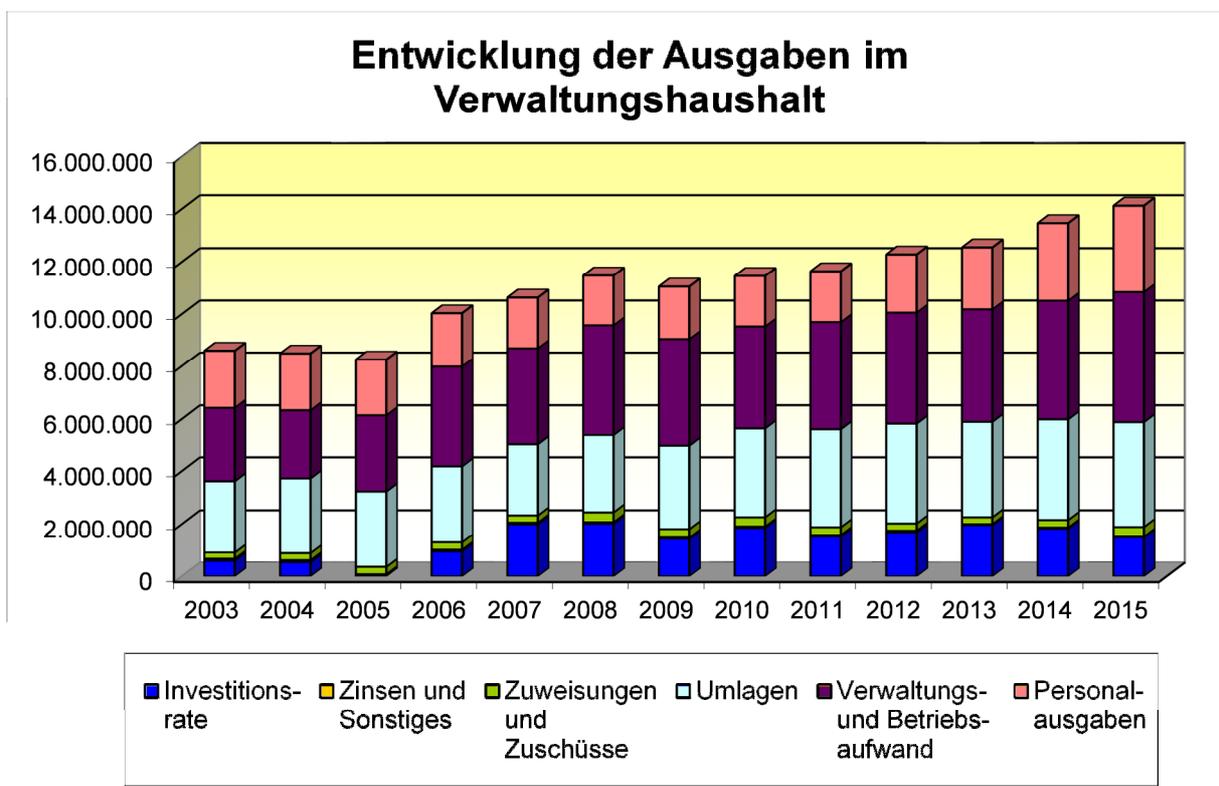
Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Deckungsgrad	
				2015 %	Vorjahr %
Backhäuser	208,80	11.712,31	-11.503,51	1,78	1,75
Friedhöfe	138.973,79	275.319,63	-136.345,84	50,48	46,51
Abwasser	1.477.378,18	1.519.474,26	-42.096,08	97,23	103,23
Tageseinrichtg.f.Kinder	715.473,82	1.926.084,53	-1.210.610,71	37,15	34,94



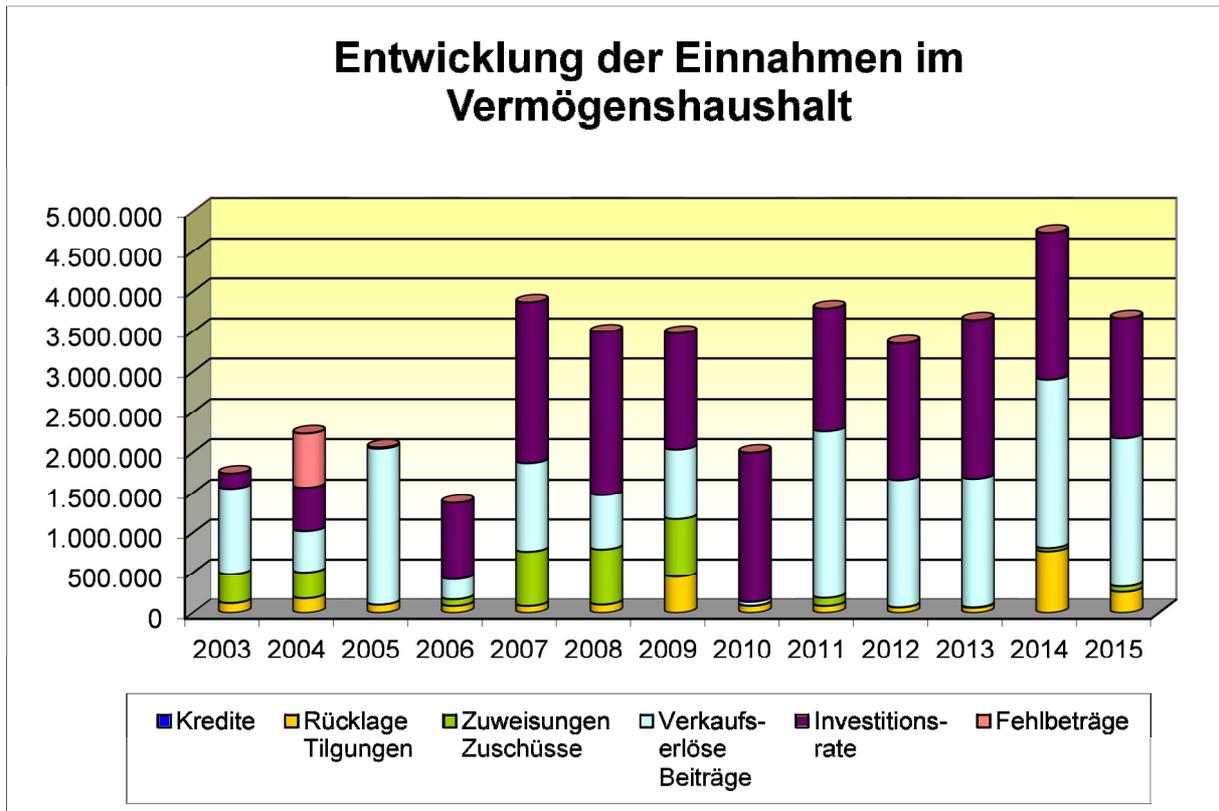
## 7. a) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Einnahmen



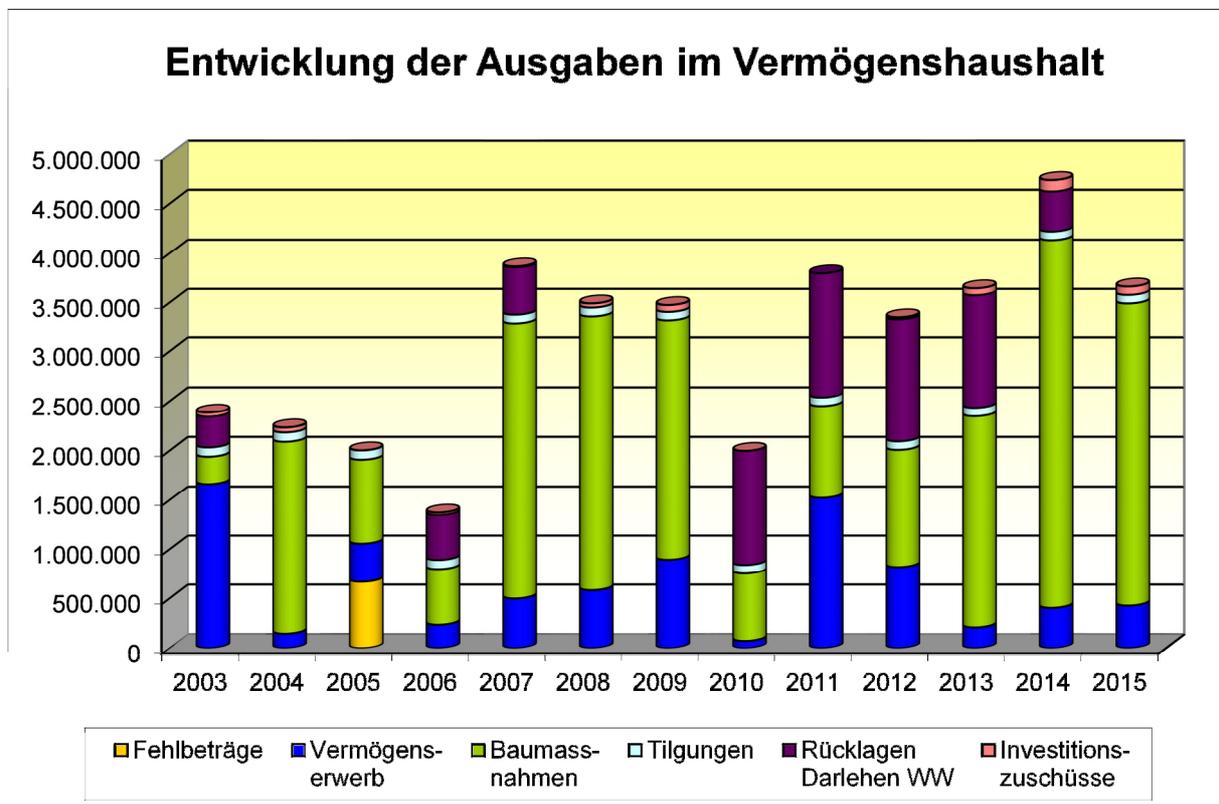
## 7. b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Ausgaben



### 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 Beschlüsse zu fassen:

1. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in die Zuständigkeit des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2), genehmigt.
2. Der Bildung der Haushaltsreste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (siehe B 1) wird zugestimmt.
3. Der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 193.020,54 € wird zugestimmt.
4. Die Jahresrechnung 2015 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt:

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1. Soll-Einnahmen	14.123.892,53	3.650.208,91	+ 17.774.101,44
2. Neue Haushaltseinnahmereste	+ 0,00	+ 20.040,00	+ 20.040,00
3. Zwischensumme	+ 14.123.892,53	+ 3.670.248,91	+ 17.794.141,44
4. Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
<b>5. Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	<b>+ 14.123.892,53</b>	<b>+ 3.670.248,91</b>	<b>+ 17.794.141,44</b>
6. Soll-Ausgaben	+ 14.067.613,65	+ 3.915.122,21	+ 17.982.735,86
7. Neue Haushaltsausgabereste	+ 309.887,39	+ 4.871.409,60	+ 5.181.296,99
8. Zwischensumme	+ 14.377.501,04	+ 8.786.531,81	+ 23.164.032,85
9. Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr	- 253.608,51	- 5.116.282,90	- 5.369.891,41
<b>10. Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	<b>+ 14.123.892,53</b>	<b>+ 3.670.248,91</b>	<b>+ 17.794.141,44</b>
<b>11. Differenz 10. / 5. (+ = Fehlbetrag)</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>

**5. Die Vermögensrechnung 2015 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemH-VO) wird wie folgt festgestellt:**

Bezeichnung	Stand am 1. Januar 2015 €	Zugang 2015 €	Abgang 2015 €	Stand am 31. Dez. 2015 €
<b>1. Forderungen aus Geldanlagen:</b>				
Einlagen bei Banken	+ 5.500.005,00 €	+ 2.013.819,60 €	+ 0,00 €	+ 7.513.824,60 €
Bausparverträge	+ 318.604,63 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 318.604,63 €
<b>Summe 1 -:</b>	+ 5.818.609,63 €	+ 2.013.819,60 €	+ 0,00 €	<b>+ 7.832.429,23 €</b>
<b>2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):</b>				
a) Darlehen an Wasserwerk	+ 462.719,11 €	+ 0,00 €	- 66.467,93 €	+ 396.251,18 €
b) Geschäftsanteile				
Volksbank Rems	+ 450,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 450,00 €
KDRS	+ 12.436,11 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 12.436,11 €
Summe Geschäftsanteile	+ 12.886,11 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 12.886,11 €
c) Stammkapital an Wasserwerk	+ 204.516,75 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 204.516,75 €
<b>Summe 2 -:</b>	+ 680.121,97 €	+ 0,00 €	- 66.467,93 €	<b>+ 613.654,04 €</b>
<b>3. Rücklagen:</b>				
Allgemeine Rücklage	+ 5.136.667,47 €	+ 0,00 €	- 193.020,54 €	<b>+ 4.943.646,93 €</b>
<b>4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.</b>				
Kredite vom Kreditmarkt	+ 449.936,60 €	+ 0,00 €	- 86.919,64 €	<b>+ 363.016,96 €</b>

Berglen, 12.08.2016

gez.  
Friedrich  
Bürgermeister

gez.  
Schreiber  
-Fachbeamter für das Finanzwesen-