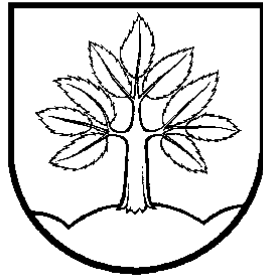


Gemeinde Berglen

Rems-Murr-Kreis



Jahresrechnung

2016

einschließlich Rechenschaftsbericht

Jahresrechnung 2016

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 08.09.2017 von der Verwaltung fertiggestellt.

| A | Ergebnisse | Seite |
|----------|--|--------------|
| A 1 | Haushaltsrechnung | |
| | 1. Einzelplanübersicht Verwaltungshaushalt | 3 |
| | 2. Einzelplanübersicht Vermögenshaushalt | 7 |
| A 2 | Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung | 11 |
| A 3 | Kassenmäßiger Abschluss | 12 |
| A 4 | Vermögensrechnung | 13 |
| A 5 | Übersicht über das Anlagevermögen Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Bauhof | 14 |
| A 6 | Rechnungsquerschnitt | 16 |
| A 7 | Gruppierungsübersicht | 21 |
| B | Rechenschaftsbericht | Seite |
| B 1 | Haushaltsreste | 32 |
| B 2 | 1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben | 34 |
| | 2. Übersicht über die Inneren Verrechnungen | 37 |
| B 3 | Wichtigste Ergebnisse der Jahresrechnung | |
| | 1. Investitionsrate | 40 |
| | 2. Verwaltungshaushalt | 41 |
| | 3. Vermögenshaushalt | 43 |
| | 4. Stand der Verschuldung 2003-2016 jew. zum 31.12.j.J. | 58 |
| | 5. Stand der allgemeinen Rücklage 2003-2016 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 |
| C | Feststellung der Jahresrechnung | Seite |
| C 1 | Feststellung der Jahresrechnung – Beschlussvorschlag | 62 |

Jahresrechnung 2016

A 1

Haushaltsrechnung

1. Einzelplanübersicht

Verwaltungshaushalt

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

| Einzelplan | Bezeichnung | Reste Vorjahr | | Ist | Neue Reste | | Ansatz laut Planung | mehr/weniger (Soll als Ansatz) | upl./apl. |
|---|-------------|-------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|
| | | Kassenrest (K) Haushaltsrest (H) | Soll (bereinigt) | | Kassenrest (K) Haushaltsrest (H) | Ansatz | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | 8.190,81 (K) 0,00 (H) | 252.411,35 | 257.671,11 | 2.931,05 (K) 0,00 (H) | 240.700,00 | 11.711,35 | | 0,00 |
| Ausgaben: | | 2.016,41 (K) 0,00 (H) | 1.330.549,11 | 1.324.151,44 | 8.414,08 (K) 0,00 (H) | 1.389.900,00 | -59.350,89 | | 0,00 |
| (+/-) | | 6.174,40 (K) 0,00 (H) | -1.078.137,76 | -1.066.480,33 | -5.483,03 (K) 0,00 (H) | -1.149.200,00 | 71.062,24 | | 0,00 |
| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | 3.363,65 (K) 0,00 (H) | 29.092,80 | 31.870,82 | 585,63 (K) 0,00 (H) | 21.400,00 | 7.692,80 | | 0,00 |
| Ausgaben: | | 2.631,90 (K) 0,00 (H) | 175.405,21 | 168.827,28 | 9.209,83 (K) 0,00 (H) | 214.821,00 | -39.415,79 | | 0,00 |
| (+/-) | | 731,75 (K) 0,00 (H) | -146.312,41 | -136.956,46 | -8.624,20 (K) 0,00 (H) | -193.421,00 | 47.108,59 | | 0,00 |
| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | 64,01 (K) 0,00 (H) | 93.895,12 | 93.769,78 | 189,35 (K) 0,00 (H) | 79.850,00 | 14.045,12 | | 0,00 |
| Ausgaben: | | 12.979,82 (K) 0,00 (H) | 540.755,89 | 531.297,45 | 22.438,26 (K) 0,00 (H) | 541.210,00 | -454,11 | | 0,00 |
| (+/-) | | -12.915,81 (K) 0,00 (H) | -446.860,77 | -437.527,67 | -22.248,91 (K) 0,00 (H) | -461.360,00 | 14.499,23 | | 0,00 |
| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | 221,00 (K) 0,00 (H) | 22.119,30 | 22.340,30 | 0,00 (K) 0,00 (H) | 10.200,00 | 11.919,30 | | 0,00 |
| Ausgaben: | | 894,79 (K) 0,00 (H) | 60.101,37 | 60.985,06 | 11,10 (K) 0,00 (H) | 82.600,00 | -22.498,63 | | 0,00 |
| (+/-) | | -673,79 (K) 0,00 (H) | -37.982,07 | -38.644,76 | -11,10 (K) 0,00 (H) | -72.400,00 | 34.417,93 | | 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) | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan 4 Soziale Sicherung | | 0,00 (H) | | | | 0,00 (H) | | | | |
| Einnahmen: | | 21.158,15 (K) | 999.002,22 | 1.011.688,28 | 8.472,09 (K) | 905.900,00 | 93.102,22 | | | 0,00 |
| | | 0,00 (H) | | | 0,00 (H) | | | | | |
| Ausgaben: | | 4.879,53 (K) | 2.357.934,42 | 2.355.956,74 | 6.857,21 (K) | 2.576.050,00 | -218.115,68 | | | 0,00 |
| | | 0,00 (H) | | | 0,00 (H) | | | | | |
| (+)/(-) | | 16.278,62 (K) | -1.358.932,20 | -1.344.268,46 | 1.614,88 (K) | -1.670.150,00 | 311.217,80 | | | 0,00 |
| | | 0,00 (H) | | | 0,00 (H) | | | | | |
| Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | 0,00 (K) | 19.296,02 | 19.296,02 | 0,00 (K) | 8.900,00 | 10.396,02 | | | 0,00 |
| | | 0,00 (H) | | | 0,00 (H) | | | | | |
| Ausgaben: | | 439,90 (K) | 196.285,28 | 195.523,98 | 1.201,20 (K) | 271.350,00 | -75.064,72 | | | 0,00 |
| | | 0,00 (H) | | | 0,00 (H) | | | | | |
| (+)/(-) | | -439,90 (K) | -176.989,26 | -176.227,96 | -1.201,20 (K) | -262.450,00 | 85.460,74 | | | 0,00 |
| | | 0,00 (H) | | | 0,00 (H) | | | | | |
| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | 1.994,00 (K) | 169.831,22 | 170.146,46 | 1.678,76 (K) | 121.950,00 | 47.881,22 | | | 0,00 |
| | | 0,00 (H) | | | 0,00 (H) | | | | | |
| Ausgaben: | | 261,71 (K) | 859.160,69 | 907.717,45 | 10.187,73 (K) | 899.250,00 | -40.089,31 | | | 0,00 |
| | | 116.726,69 (H) | | | 58.243,91 (H) | | | | | |
| (+)/(-) | | 1.732,29 (K) | -689.329,47 | -737.570,99 | -8.508,97 (K) | -777.300,00 | 87.970,53 | | | 0,00 |
| | | -116.726,69 (H) | | | -58.243,91 (H) | | | | | |
| Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | 11.706,99 (K) | 2.406.843,81 | 2.242.121,60 | 176.429,20 (K) | 2.475.950,00 | -69.106,19 | | | 0,00 |
| | | 0,00 (H) | | | 0,00 (H) | | | | | |
| Ausgaben: | | 52.478,37 (K) | 2.640.022,77 | 2.670.020,21 | 5.579,74 (K) | 2.922.900,00 | -282.877,23 | | | 0,00 |
| | | 193.160,70 (H) | | | 210.061,89 (H) | | | | | |
| (+)/(-) | | -40.771,38 (K) | -233.178,96 | -427.898,61 | 170.849,46 (K) | -446.950,00 | 213.771,04 | | | 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 | | |
| Einzelplan 8 Wirtschaft. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm. | | -193.160,70 (H) | | | | -210.061,89 (H) | | | | |
| Einnahmen: | | 2.305,09 (K) 0,00 (H) | 692.641,39 | 706.811,69 | -11.865,21 (K) 0,00 (H) | 674.350,00 | 18.291,39 | 0,00 | | |
| Ausgaben: | | 2.268,50 (K) 0,00 (H) | 434.133,30 | 433.773,61 | 2.628,19 (K) 0,00 (H) | 407.300,00 | 26.833,30 | 0,00 | | |
| (+)/(-) | | 36,59 (K) 0,00 (H) | 258.508,09 | 273.038,08 | -14.493,40 (K) 0,00 (H) | 267.050,00 | -8.541,91 | 0,00 | | |
| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | 47.721,46 (K) 0,00 (H) | 9.780.602,29 | 9.782.741,10 | 45.582,65 (K) 0,00 (H) | 9.773.300,00 | 7.302,29 | 0,00 | | |
| Ausgaben: | | 0,00 (K) 0,00 (H) | 5.871.387,48 | 5.871.387,48 | 0,00 (K) 0,00 (H) | 5.007.119,00 | 864.268,48 | 0,00 | | |
| (+)/(-) | | 47.721,46 (K) 0,00 (H) | 3.909.214,81 | 3.911.353,62 | 45.582,65 (K) 0,00 (H) | 4.766.181,00 | -856.966,19 | 0,00 | | |
| Gesamt: | | | | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 96.725,16 (K) 0,00 (H) | 14.465.735,52 | 14.336.457,16 | 224.003,52 (K) 0,00 (H) | 14.312.500,00 | 153.235,52 | 0,00 | | |
| Summe Ausgaben: | | 78.850,93 (K) 309.887,39 (H) | 14.465.735,52 | 14.519.640,70 | 66.527,34 (K) 268.305,80 (H) | 14.312.500,00 | 153.235,52 | 0,00 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | 17.874,23 (K) -309.887,39 (H) | 0,00 | -181.183,54 | 157.476,18 (K) -268.305,80 (H) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ende der Liste

Jahresrechnung 2016

A 1

Haushaltsrechnung

2. Einzelplanübersicht

Vermögenshaushalt

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beiträge in €

| Einzelplan | Bezeichnung | Reste Vorjahr | | Soll (bereinigt) | Ist | Neue Reste | | Ansatz laut Planung | mehr/weniger (Soll als Ansatz) | upl./apl. |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | Kassenrest (K) Haushaltsrest (H) | Kassenrest (K) Haushaltsrest (H) | | | Kassenrest (K) Haushaltsrest (H) | Kassenrest (K) Haushaltsrest (H) | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | 0,00 (K) 0,00 (H) | 0,00 | 0,00 | 0,00 (K) 0,00 (H) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgaben: | | 17.617,86 (K) 190.000,00 (H) | 17,08 | 154.885,75 | 0,00 (K) 52.749,19 (H) | 25.000,00 | -24.982,92 | 25.000,00 | -24.982,92 | 0,00 |
| (+) / (-) | | -17.617,86 (K) -190.000,00 (H) | -17,08 | -154.885,75 | 0,00 (K) -52.749,19 (H) | -25.000,00 | 24.982,92 | -25.000,00 | 24.982,92 | 0,00 |
| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | 0,00 (K) 0,00 (H) | 0,00 | 0,00 | 0,00 (K) 0,00 (H) | 80.000,00 | -80.000,00 | 80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| Ausgaben: | | 45.000,00 (H) | 524.123,19 | 76.971,40 | 42.728,19 (K) 449.423,60 (H) | 545.000,00 | -20.876,81 | 545.000,00 | -20.876,81 | 0,00 |
| (+) / (-) | | 0,00 (K) -45.000,00 (H) | -524.123,19 | -76.971,40 | -42.728,19 (K) -449.423,60 (H) | -465.000,00 | 58.123,19 | -465.000,00 | 58.123,19 | 0,00 |
| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | 0,00 (K) 0,00 (H) | 452.100,00 | 402.100,00 | 50.000,00 (K) 0,00 (H) | 309.000,00 | 143.100,00 | 309.000,00 | 143.100,00 | 0,00 |
| Ausgaben: | | -2.475,00 (K) 2.727.022,39 (H) | 1.457.629,50 | 2.859.391,06 | 4.785,83 (K) 1.318.000,00 (H) | 1.831.500,00 | -373.870,50 | 1.831.500,00 | -373.870,50 | 0,00 |
| (+) / (-) | | 2.475,00 (K) -2.727.022,39 (H) | -1.005.529,50 | -2.457.291,06 | 45.214,17 (K) -1.318.000,00 (H) | -1.522.500,00 | 516.970,50 | -1.522.500,00 | 516.970,50 | 0,00 |
| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | | | |
| Ausgaben: | | 0,00 (K) 170.000,00 (H) | -162.569,70 | 7.430,30 | 0,00 (K) 0,00 (H) | 0,00 | -162.569,70 | 0,00 | -162.569,70 | 0,00 |
| (+) / (-) | | 0,00 (K) 170.000,00 (H) | 162.569,70 | -7.430,30 | 0,00 (K) 0,00 (H) | 0,00 | 162.569,70 | 0,00 | 162.569,70 | 0,00 |

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Einzelplan | Bezeichnung | Reste Vorjahr | | Ist | Neue Reste | | Ansatz laut Planung | mehr/weniger (Soll als Ansatz) | upl./apl. |
|--|-------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | Kassenrest (K) Haushaltsrest (H) | Soll (bereinigt) | | Kassenrest (K) Haushaltsrest (H) | Ansatz laut Planung | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Einzelplan 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | -170.000,00 (H) | | | 0,00 (H) | | | | |
| Ausgaben: | | 0,00 (K) 0,00 (H) 0,00 (K) | 0,00 53.721,17 | 0,00 115.195,29 | 0,00 (K) 0,00 (H) 1.525,88 (K) | 0,00 245.300,00 | 0,00 -191.578,83 | 0,00 0,00 | |
| (+)/(-) | | 94.000,00 (H) -94.000,00 (H) | -53.721,17 | -115.195,29 | 31.000,00 (H) -1.525,88 (K) -31.000,00 (H) | -245.300,00 | 191.578,83 | 0,00 | |
| Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | 0,00 (K) 0,00 (H) | 0,00 | 0,00 | 0,00 (K) 0,00 (H) | 84.000,00 | -84.000,00 | 0,00 | |
| Ausgaben: | | 0,00 (K) 25.000,00 (H) | 17.657,16 | 27.657,16 | 0,00 (K) 15.000,00 (H) | 414.000,00 | -396.342,84 | 0,00 | |
| (+)/(-) | | 0,00 (K) -25.000,00 (H) | -17.657,16 | -27.657,16 | 0,00 (K) -15.000,00 (H) | -330.000,00 | 312.342,84 | 0,00 | |
| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | 22.100,00 (K) 0,00 (H) | 529.917,13 | 552.017,13 | 0,00 (K) 0,00 (H) | 865.300,00 | -335.382,87 | 0,00 | |
| Ausgaben: | | 0,00 (K) 572.599,23 (H) | 766.704,30 | 450.846,27 | 62.226,24 (K) 826.231,02 (H) | 1.739.500,00 | -972.795,70 | 0,00 | |
| (+)/(-) | | 22.100,00 (K) -572.599,23 (H) | -236.787,17 | 101.170,86 | -62.226,24 (K) -826.231,02 (H) | -874.200,00 | 637.412,83 | 0,00 | |
| Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | 912,00 (K) 0,00 (H) | 625.127,18 | 626.039,18 | 0,00 (K) 0,00 (H) | 1.002.200,00 | -377.072,82 | 0,00 | |
| Ausgaben: | | 16.073,21 (K) 957.787,98 (H) | 1.669.340,76 | 1.325.649,25 | 109.823,14 (K) 1.207.729,56 (H) | 2.176.000,00 | -506.659,24 | 0,00 | |
| (+)/(-) | | -15.161,21 (K) -15.161,21 (K) | -1.044.213,58 | -699.610,07 | -109.823,14 (K) -109.823,14 (K) | -1.173.800,00 | 129.586,42 | 0,00 | |

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

| Einzelplan | Bezeichnung | Reste Vorjahr | | Soll (bereinigt) | Ist | Neue Reste | | Ansatz laut Planung | mehr/weniger (Soll als Ansatz) | upl./apl. |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | Kassenrest (K) Haushaltsrest (H) | Kassenrest (K) Haushaltsrest (H) | | | Kassenrest (K) Haushaltsrest (H) | Kassenrest (K) Haushaltsrest (H) | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Einzelplan 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm. | -957.787,98 (H) | | | | -1.207.729,56 (H) | | | | |
| Einnahmen: | | 22.238,30 (K) 0,00 (H) | 4.092.093,54 | 4.094.781,54 | 19.550,30 (K) 0,00 (H) | 4.338.800,00 | -246.706,46 | 0,00 | | |
| Ausgaben: | | 15.000,00 (K) 90.000,00 (H) | 1.240.856,72 | 1.259.696,72 | 9.160,00 (K) 77.000,00 (H) | 1.392.500,00 | -151.643,28 | 0,00 | | |
| (+) / (-) | | 7.238,30 (K) -90.000,00 (H) | 2.851.236,82 | 2.835.084,82 | 10.390,30 (K) -77.000,00 (H) | 2.946.300,00 | -95.063,18 | 0,00 | | |
| Einzelplan 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| Einnahmen: | | 0,00 (K) 0,00 (H) | 1.311.477,62 | 1.311.477,62 | 0,00 (K) 0,00 (H) | 2.053.000,00 | -741.522,38 | 0,00 | | |
| Ausgaben: | | 0,00 (K) 0,00 (H) | 1.443.235,29 | 1.443.235,29 | 0,00 (K) 0,00 (H) | 363.500,00 | 1.079.735,29 | 0,00 | | |
| (+) / (-) | | 0,00 (K) 0,00 (H) | -131.757,67 | -131.757,67 | 0,00 (K) 0,00 (H) | 1.689.500,00 | -1.821.257,67 | 0,00 | | |
| Gesamt: | | | | | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | 45.250,30 (K) 0,00 (H) | 7.010.715,47 | 6.986.415,47 | 69.550,30 (K) 0,00 (H) | 8.732.300,00 | -1.721.584,53 | 0,00 | | |
| Summe Ausgaben: | | 46.216,07 (K) 4.871.409,60 (H) | 7.010.715,47 | 7.720.958,49 | 230.249,28 (K) 3.977.133,37 (H) | 8.732.300,00 | -1.721.584,53 | 0,00 | | |
| Überschuss/Zuschuss: | | -965,77 (K) -4.871.409,60 (H) | 0,00 | -734.543,02 | -160.698,98 (K) -3.977.133,37 (H) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ende der Liste

A 2 Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2016
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
- Beträge in € -

| | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz) | 14.469.392,63 | 7.010.715,47 | 21.480.108,10 |
| 1b + Soll auf HH-Rest | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c - Abgang auf Kassenrest | 3.657,11 | 0,00 | 3.657,11 |
| nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Soll-Einnahmen | 14.465.735,52 | 7.010.715,47 | 21.476.450,99 |
| 2. Neue HH-Einnahmereste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR) | 14.465.735,52 | 7.010.715,47 | 21.476.450,99 |
| 4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen | 14.465.735,52 | 7.010.715,47 | 21.476.450,99 |
| | | | |
| 6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz) | 14.293.883,76 | 4.861.596,50 | 19.155.480,26 |
| 6b + Soll auf HH-Rest | 208.060,23 | 3.043.395,20 | 3.251.455,43 |
| 6c - Abgang auf Kassenrest | -5.373,12 | 0,00 | -5.373,12 |
| nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest | 0,00 | 565.719,14 | 565.719,14 |
| 6. Soll-Ausgaben | 14.507.317,11 | 7.904.991,70 | 22.412.308,81 |
| 7. Neue HH-Ausgabereste | 268.305,80 | 3.977.133,37 | 4.245.439,17 |
| 8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR) | 14.775.622,91 | 11.882.125,07 | 26.657.747,98 |
| 9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr | 309.887,39 | 4.871.409,60 | 5.181.296,99 |
| 10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben | 14.465.735,52 | 7.010.715,47 | 21.476.450,99 |
| | | | |
| 11. Überschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Zuschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A 3 Kassenmäßiger Abschluss 2016

Kassenmäßiger Abschluss (und Gesamtabchluss) in €

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2016

| Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste | Soll ./j. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H) | Ist | Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste |
|--|---|---------------|---|
| € | € | € | € |
| (K) 96.725,16 | 14.465.735,52 | 14.338.457,16 | 224.003,52 (K) |
| (H) 0,00 | | | 0,00 (H) |
| (K) 45.250,30 | 7.010.715,47 | 6.986.415,47 | 69.550,30 (K) |
| (H) 0,00 | | | 0,00 (H) |
| (K) 141.975,46 | 21.476.450,99 | 21.324.872,63 | 293.553,82 (K) |
| (H) 0,00 | | | 0,00 (H) |
| (K) 8.629.446,44 | 3.248.009,39 | 5.121.580,18 | 6.755.875,65 (K) |
| | | | |
| (K) 2.522.234,86 | 4.134.838,97 | 26.446.452,81 | 4.134.838,97 (K) |
| (K) 11.293.656,76 | 28.859.299,35 | 28.968.687,67 | 11.184.268,44 (K) |
| (H) 0,00 | 40.152.956,11 | 40.152.956,11 | 0,00 (H) |
| | | | |
| (K) 78.850,93 | 14.465.735,52 | 14.519.640,70 | 66.527,34 (K) |
| (H) 309.887,39 | | | 268.305,80 (H) |
| (K) 46.216,07 | 7.010.715,47 | 7.720.958,49 | 230.249,28 (K) |
| (H) 4.871.409,60 | | | 3.977.133,37 (H) |
| (K) 125.067,00 | 21.476.450,99 | 22.240.599,19 | 296.776,62 (K) |
| (H) 5.181.296,99 | | | 4.245.439,17 (H) |
| (K) 5.987.292,77 | 3.248.009,39 | 2.593.249,51 | 6.642.052,65 (K) |
| | | | |
| (K) 6.112.359,77 | 28.859.299,35 | 28.968.687,67 | 6.938.829,27 (K) |
| (H) 5.181.296,99 | 40.152.956,11 | 40.152.956,11 | 4.245.439,17 (H) |

A 4 Vermögensrechnung 2016

| Bezeichnung | Stand am 1. Januar 2016 € | Zugang 2016 € | Abgang 2016 € | Stand am 31. Dez.2016 € |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. Forderungen aus Geldanlagen: | | | | |
| Einlagen bei Banken | + 7.513.824,60 € | + 15.923,95 € | - 1.512.922,04 € | + 6.016.826,51 € |
| Bausparverträge | + 0,00 € | + 0,00 € | + 0,00 € | + 0,00 € |
| Summe 1 -: | + 7.513.824,60 € | + 15.923,95 € | - 1.512.922,04 € | + 6.016.826,51 € |
| 2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO): | | | | |
| a) Darlehen an Wasserwerk | + 396.251,18 € | + 0,00 € | - 58.798,54 € | + 337.452,64 € |
| b) Geschäftsanteile | | | | |
| Volksbank Rems | + 450,00 € | + 0,00 € | + 0,00 € | + 450,00 € |
| KDRS | + 12.436,11 € | + 0,00 € | + 0,00 € | + 12.436,11 € |
| Summe Geschäftsanteile | + 12.886,11 € | + 0,00 € | + 0,00 € | + 12.886,11 € |
| c) Stammkapital an Wasserwerk | + 204.516,75 € | + 0,00 € | + 0,00 € | + 204.516,75 € |
| Summe 2 -: | + 613.654,04 € | + 0,00 € | - 58.798,54 € | + 554.855,50 € |
| 3. Rücklagen: | | | | |
| Allgemeine Rücklage | + 4.943.646,93 € | + 1.080.218,33 € | + 0,00 € | + 6.023.865,26 € |
| 4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw. | | | | |
| Kredite vom Kreditmarkt | + 363.016,96 € | + 0,00 € | - 363.016,96 € | + 0,00 € |

A 5 Übersicht über das Anlagevermögen 2016

| Abschreibungen, Kalkulatorische Verzinsung, Beitragsauflösungen Abwasserbeseitigung (Kanäle und Kläranlagen), Bestattungswesen im Haushaltsjahr 2016 | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| Anschaffungswerte Anlagevermögen | | | | | Abschreibungen | | | | RBW | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Anlagegruppen | Stand 01.01.2016 | Zugang 2016 | Abgang 2016 | Stand 31.12.2016 | Stand 01.01.2016 | Zugang 2016 | Abgang 2016 | Stand 31.12.2016 | Restbuch- werte 31.12.2016 | Ab- schr. Satz |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | % |
| UA 7000 Abwasser | | | | | | | | | | |
| Kanäle | | | | | | | | | | |
| RW-Kanal Oppelsbohm | 642.842,46 | | | 642.842,46 | 36.160,17 | 9.643,00 | | 45.803,17 | 597.039,29 | 1,50 |
| RW-HA Oppelsbohm | 9.516,75 | | | 9.516,75 | 517,41 | 143,00 | | 660,41 | 8.856,34 | 1,50 |
| RW-Kanal Stöckenhof | 0,00 | 31.059,47 | | 31.059,47 | 0,00 | 0,47 | | 0,47 | 31.059,00 | 0,00 |
| RW-HA Stöckenhof | 0,00 | 9.063,77 | | 9.063,77 | 0,00 | 0,77 | | 0,77 | 9.063,00 | 0,01 |
| RW-Kanal OT Erlenhof | 173.032,96 | | | 173.032,96 | 20.962,96 | 2.595,00 | | 23.557,96 | 149.475,00 | 1,50 |
| RW-HA OT Erlenhof | 6.817,80 | | | 6.817,80 | 826,80 | 102,00 | | 928,80 | 5.889,00 | 1,50 |
| RW-Kanal Höblinswart | 467.494,18 | 4.303,70 | | 471.797,88 | 13.315,77 | 7.078,70 | | 20.394,47 | 451.403,41 | 1,50 |
| RW-HA Höblinswart | 5.026,92 | | | 5.026,92 | 252,92 | 76,00 | | 328,92 | 4.698,00 | 1,51 |
| Regenwasserkanäle Summe | 1.304.731,07 | 44.426,94 | 0,00 | 1.349.158,01 | 72.036,03 | 19.638,94 | 0,00 | 91.674,97 | 1.257.483,04 | 1,46 |
| Baukostenzuschüsse Zisternen | 5.113,00 | | | 5.113,00 | 1.212,00 | 103,00 | | 1.315,00 | 3.798,00 | 2,01 |
| MW-Kan. Birkenweißbuch | 585.611,90 | | | 585.611,90 | 268.215,90 | 8.784,00 | | 276.999,90 | 308.612,00 | 1,50 |
| MW-Kan. Bretzenacker | 406.361,87 | | | 406.361,87 | 189.382,87 | 6.094,00 | | 195.476,87 | 210.885,00 | 1,50 |
| MW-Kan. Höblinswart | 1.247.947,62 | | 471,84 | 1.247.475,78 | 434.179,62 | 20.580,00 | 13,00 | 454.746,62 | 792.729,16 | 1,65 |
| MW-Kan. HA Höblinswart | 25.960,63 | | | 25.960,63 | 334,63 | 390,00 | | 724,63 | 25.236,00 | 1,50 |
| MW-Kan. Lehenb./Spechtsh. | 782.237,06 | | | 782.237,06 | 264.468,06 | 13.202,00 | | 277.670,06 | 504.567,00 | 1,69 |
| MW-Kan. Ödernhardt | 659.423,60 | | | 659.423,60 | 249.327,60 | 9.891,00 | | 259.218,60 | 400.205,00 | 1,50 |
| MW-HA Ödernhardt | 41.707,84 | 9.870,71 | | 51.578,55 | 9.519,84 | 628,71 | | 10.148,55 | 41.430,00 | 1,22 |
| MW-Kan. Oschelbronn | 1.349.416,50 | | | 1.349.416,50 | 368.009,79 | 19.809,00 | | 387.818,79 | 961.597,71 | 1,47 |
| MW-Kan. Oppelsbohm | 1.865.015,24 | | | 1.865.015,24 | 700.176,24 | 30.897,00 | | 731.073,24 | 1.133.942,00 | 1,66 |
| MW-HA Oppelsbohm | 0,00 | 11.650,75 | | 11.650,75 | 0,00 | 104,75 | | 104,75 | 11.546,00 | 0,90 |
| 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 | 217.617,25 | 8.628,00 | | 226.245,25 | 349.047,00 | 1,50 |
| MW-Kan. Rettersburg | 529.303,04 | | | 529.303,04 | 288.789,04 | 7.938,00 | | 296.727,04 | 232.576,00 | 1,50 |
| MW-Kan. Steinach/Kottweil | 2.336.115,49 | | | 2.336.115,49 | 807.628,49 | 36.942,00 | | 844.570,49 | 1.491.545,00 | 1,58 |
| MW-Kan. HA Steinach/Kottweil | 144.556,86 | | | 144.556,86 | 1.446,86 | 2.168,00 | | 3.614,86 | 140.942,00 | 1,50 |
| MW-Kan. Stöckenhof | 224.766,48 | | | 224.766,48 | 108.928,48 | 3.371,00 | | 112.299,48 | 112.467,00 | 1,50 |
| MW-Kan (o. RW Grdst.) Stöckenhof | 0,00 | 68.796,97 | | 68.796,97 | 0,00 | 0,97 | | 0,97 | 68.796,00 | 0,00 |
| MW-HA. Stöckenhof | 10.827,83 | 31.424,90 | | 42.252,73 | 624,83 | 162,90 | | 787,73 | 41.465,00 | 0,39 |
| MW-Kan. Streich | 261.674,00 | | | 261.674,00 | 125.659,00 | 3.925,00 | | 129.584,00 | 132.090,00 | 1,50 |
| MW-Kan. HA Streich | 9.003,55 | | | 9.003,55 | 90,55 | 135,00 | | 225,55 | 8.778,00 | 1,50 |
| MW-Kan. Vorderweißbuch | 481.122,19 | | | 481.122,19 | 203.732,19 | 7.216,00 | | 210.948,19 | 270.174,00 | 1,50 |
| SW-Kan. OT Oppelsbohm | 246.877,65 | | | 246.877,65 | 7.432,58 | 3.703,00 | | 11.135,58 | 235.742,07 | 1,50 |
| SW-Kan. HA OT Oppelsbohm | 45.892,62 | | | 45.892,62 | 1.778,79 | 689,00 | | 2.467,79 | 43.424,83 | 1,50 |
| SW-Kan. OT Erlenhof | 134.471,74 | | | 134.471,74 | 16.291,74 | 2.017,00 | | 18.308,74 | 116.163,00 | 1,50 |
| SW-Kan. HA OT Erlenhof | 14.047,78 | | | 14.047,78 | 1.238,78 | 210,00 | | 1.448,78 | 12.599,00 | 1,49 |
| SW-Kan. OT Höblinswart | 198.252,66 | | | 198.252,66 | 9.657,25 | 2.974,00 | | 12.631,25 | 185.621,41 | 1,50 |
| SW-Kan. HA OT Höblinswart | 4.571,10 | | | 4.571,10 | 195,10 | 68,00 | | 263,10 | 4.308,00 | 1,49 |
| Mischwasserkanäle Su. | 12.185.570,42 | 121.743,33 | 471,84 | 12.306.841,91 | 4.274.725,48 | 190.528,33 | 13,00 | 4.465.240,81 | 7.841.601,10 | 1,55 |
| AKP | 333.537,07 | | | 333.537,07 | 290.761,07 | 16.017,00 | | 306.778,07 | 26.759,00 | 4,80 |
| Anlagen im Bau | 68.916,80 | 334.542,24 | | 403.458,84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 403.458,84 | |
| Zw. Summe Kanäle | 13.897.868,16 | 500.712,51 | 471,84 | 14.398.108,83 | 4.638.734,58 | 226.287,27 | 13,00 | 4.865.008,85 | 9.533.099,98 | 1,57 |
| Kläranlagen | | | | | | | | | | |
| Grundstücke | 23.477,00 | | | 23.477,00 | 0,00 | | | 0,00 | 23.477,00 | 0,00 |
| KA-Gebäude | 2.485.401,82 | | | 2.485.401,82 | 1.922.601,82 | 39.728,00 | | 1.962.329,82 | 523.072,00 | 1,60 |
| KA-Techn.Anlagen | 4.254.427,15 | | | 4.254.427,15 | 3.922.319,15 | 133.411,00 | | 4.055.730,15 | 198.697,00 | 3,14 |
| KA-Bewegl.Vermögen | 109.819,63 | | | 109.819,63 | 91.280,63 | 3.109,00 | | 94.389,63 | 15.430,00 | 2,83 |
| KA-Aussenanlagen | 185.309,19 | | | 185.309,19 | 159.333,19 | 6.598,00 | | 165.931,19 | 19.378,00 | 3,56 |
| Zw.Su. Sammelkläranlage | 7.034.957,79 | | | 7.034.957,79 | 6.095.534,79 | 182.846,00 | 0,00 | 6.278.380,79 | 756.577,00 | 2,60 |
| RÜB/PW | 3.494.565,19 | | | 3.494.565,19 | 1.758.215,09 | 78.299,00 | | 1.836.514,09 | 1.658.051,10 | 2,24 |
| MW-Zuleitungssammler | 3.255.080,89 | | | 3.255.080,89 | 1.881.189,56 | 48.828,00 | | 1.930.017,56 | 1.325.063,33 | 1,50 |
| Anlagen im Bau - RÜB | 32.238,36 | | | 32.238,36 | 0,00 | | | 0,00 | 32.238,36 | |
| Anlagen im Bau - Kläranlage | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Zw. Summe Kläranlage | 13.840.319,23 | 0,00 | 0,00 | 13.840.319,23 | 9.734.939,44 | 309.973,00 | 0,00 | 10.044.912,44 | 3.795.406,79 | 2,24 |
| Gesamt Abwasser | 27.738.187,39 | 500.712,51 | 471,84 | 28.238.428,06 | 14.373.674,02 | 536.260,27 | 13,00 | 14.909.921,29 | 13.328.506,77 | 1,90 |
| UA 7500 Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| Friedhöfe | 1.509.374,40 | 80.604,52 | | 1.589.978,92 | 970.099,07 | 31.186,45 | | 1.001.285,52 | 588.693,40 | 1,96 |
| Bewegl. Vermögen | 13.289,68 | | | 13.289,68 | 3.940,68 | 2.157,00 | | 6.097,68 | 7.192,00 | 16,23 |
| Grabeinfassungen | 59.346,26 | | | 59.346,26 | 36.110,26 | 2.376,00 | | 38.486,26 | 20.860,00 | 4,00 |
| Gesamt Bestattungswesen | 1.582.010,34 | 80.604,52 | 0,00 | 1.662.614,86 | 1.010.150,01 | 35.719,45 | 0,00 | 1.045.869,46 | 616.745,40 | 2,15 |
| Nachrichtlich: Bauhof: | | | | | | | | | | |
| Geräte, Maschinen | 940.005,18 | 202.099,49 | 245.853,16 | 896.251,51 | 459.021,99 | 79.030,52 | 185.694,16 | 352.358,35 | 543.893,16 | 8,82 |
| Nachrichtlich: Winterdienst: | | | | | | | | | | |
| Geräte, Maschinen | 228.255,31 | 33.899,17 | 12.496,59 | 249.657,89 | 125.384,70 | 14.616,93 | 12.496,59 | 127.505,04 | 122.152,85 | 5,85 |

| Abschreibungen, Kalkulatorische Verzinsung, Beitragsauflösungen Abwasserbeseitigung (Kanäle und Kläranlagen), Bestattungswesen im Haushaltsjahr 2016 | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| Anlagegruppen | Zuschüsse und Beiträge | | | | Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen | | | | | | | |
| | 12 Stand 01.01.2016 | 13 Zugang 2016 | 14 Abgang 2016 | 15 Stand 31.12.2016 | 16 Verzinsbares Kapital 2013 | 17 Verzinsung % | 18 Stand 01.01.2016 | 19 Zugang 2016 | 20 Abgang 2016 | 21 Stand 31.12.2016 | 22 Restbuch- werte 31.12.2016 | 23 Ab- schr. Satz |
| | € | € | € | € | € | % | € | € | € | € | € | % |
| UA 7000 Abwasser Kanäle | | | | | | | | | | | | |
| Beiträge | 2.363.450,06 | 54.159,66 | | 2.417.609,72 | 31.12. 9.533.099,98 | 4,00% | 9.533.099,98 | 35.446,66 | | 1.193.660,72 | 1.223.949,00 | 1,47 |
| HA-Kostensätze MW | 447.102,95 | 11.650,75 | | 458.753,70 | -403.458,84 | Anl.im Bau | 124.619,95 | 6.805,75 | | 131.425,70 | 327.328,00 | 1,48 |
| HA-Kostensätze SW | 0 | 76.853 | | 76.853,05 | 9.129.641,14 | | 0 | 0,05 | | 0,05 | 76.853,00 | 0,00 |
| HA-Kostensätze RW | 0 | 13.489 | | 13.488,95 | -2.212.863,00 | RBW Zuw.+Beitr. | 0 | 0,95 | | 0,95 | 13.488,00 | 0,01 |
| Zwischensumme | 2.810.553,01 | 156.152,41 | 0,00 | 2.966.705,42 | 6.916.778,14 | Verz.b.Anl.Kap. | 1.282.834,01 | 42.253,41 | 0,00 | 1.325.087,42 | 1.641.618,00 | 1,42 |
| Zuschüsse | | | | | 01.01. 13.897.868,16 | Ansch.W.Kan. | | | | | | |
| MW-Kan. Zuschüsse | 271.966,00 | | | 271.966,00 | -68.916,60 | Anl.im Bau | 166.292,00 | 4.079,00 | | 170.371,00 | 101.595,00 | 1,50 |
| SW-Kan. Zuschüsse | 25.868,54 | | | 25.868,54 | -4.638.734,58 | aufgel.AIA | 3.136,54 | 388,00 | | 3.524,54 | 22.344,00 | 1,50 |
| RW-Kan. Zuschüsse | 33.286,60 | | | 33.286,60 | 9.190.216,98 | | 4.036,60 | 500,00 | | 4.536,60 | 28.750,00 | 1,50 |
| Kanal-Ausgleichstock | 23.008,00 | | | 23.008,00 | -3.571.964,15 | Zuw.+Beiträge | 11.389,00 | 345,00 | | 11.734,00 | 11.274,00 | 1,50 |
| Kapitalzuschüsse | 407.282,00 | | | 407.282,00 | 1.467.688,15 | aufgel.Auflös. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 407.282,00 | 0,00 |
| Zwischensumme | 761.411,14 | 0,00 | 0,00 | 761.411,14 | 7.085.940,98 | Verz.b.Anl.Kap. | 184.854,14 | 5.312,00 | 0,00 | 190.166,14 | 571.245,00 | 0,70 |
| Zw.Summe Kanäle | 3.571.964,15 | 156.152,41 | 0,00 | 3.728.116,56 | 7.001.359,56 | 280.054,38 | 1.467.688,15 | 47.565,41 | 0,00 | 1.515.253,56 | 2.212.863,00 | 1,28 |
| Kläranlagen | | | | | 31.12. 3.795.406,79 | RBW Klärw. | | | | | | |
| Beiträge | 3.085.261,33 | 65.524,77 | | 3.150.786,10 | 0,00 | Anl.im Bau KW | | | | | | |
| Zuschüsse Kläranlage | 1.526.627,99 | | | 1.526.627,99 | -32.238,36 | Anl.im Bau RÜB | | | | | | |
| Zuschüsse Sammler | 1.527.598,00 | | | 1.527.598,00 | 3.763.168,43 | | | | | | | |
| Zuschüsse RÜB | 251.362,01 | | | 251.362,01 | -1.738.316,00 | RBW Zuw.+Beitr. | | | | | | |
| Ausgleichstock Sammler | 8.181,00 | | | 8.181,00 | 2.024.852,43 | Verz.b.Anl.Kap. | 2.695.181,33 | 28.045,77 | | 2.723.227,10 | 427.559,00 | 0,89 |
| Zw.Summe Zuschüsse | 3.313.769,00 | 0,00 | 0,00 | 3.313.769,00 | 4.073.141,43 | | 2.932.705,00 | 59.656,00 | 0,00 | 2.992.361,00 | 321.408,00 | 1,80 |
| Kapital-Ausgl.stock Kläranl. | 971.454,00 | | | 971.454,00 | -7.388.379,33 | Zuw.+Beiträge | | | | | | |
| Kapital-Ausgl.stock Sammler | 17.895,00 | | | 17.895,00 | 5.627.886,33 | aufgel.Auflös. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 971.454,00 | 0,00 |
| Zw.Su. Ausgl.Stock | 989.349,00 | 0,00 | 0,00 | 989.349,00 | -1.760.493,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 17.895,00 | 0,00 |
| Zw.Su.Kläranlage | 7.388.379,33 | 65.524,77 | 0,00 | 7.453.904,10 | 2.168.750,43 | 86.750,02 | 5.627.886,33 | 87.701,77 | 0,00 | 5.715.588,10 | 1.738.316,00 | 1,18 |
| Gesamt Abwasser | 10.960.343,48 | 221.677,18 | 0,00 | 11.182.020,66 | 9.170.109,99 | 366.804,40 | 7.095.574,48 | 135.267,18 | 0,00 | 7.230.841,66 | 3.951.179,00 | 1,21 |
| UA 7500 Bestattungswesen Spenden | | | | | 31.12. 616.745,40 | | | | | | | |
| Spenden | 70.143,97 | 0,00 | 0,00 | 70.143,97 | -55.861,00 | | 13.834,97 | 448,00 | 0,00 | 14.282,97 | 55.861,00 | 0,64 |
| Gesamt Best.wesen | 70.143,97 | 0,00 | 0,00 | 70.143,97 | 538.217,87 | 21.528,71 | 13.834,97 | 448,00 | 0,00 | 14.282,97 | 55.861,00 | 0,64 |
| | | | | | | | 15.510,46 | | | | | |
| | | | | | | | 4.389,35 | | | | | |

A 6 Rechnungsquerschnitt

Gemeinde Berglen

Seite: 1

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.136 | | 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 | 13.950,97 | 0,00 | 320.381,09 | 30.838,97 | 0,00 | -337.269,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | Hauptverwaltung | 72.054,56 | 0,00 | 275.487,46 | 73.641,49 | 0,00 | -277.074,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Finanzverwaltung | 100.748,87 | 17.533,27 | 308.166,82 | 48.252,26 | 3.327,50 | -241.464,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung | 5.368,95 | 0,00 | 4.037,31 | 6.030,13 | 0,00 | -4.698,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 42.754,73 | 0,00 | 34.839,96 | 204.569,86 | 12.627,62 | -209.282,71 | 0,00 | 0,00 | 17,08 | 0,00 | |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.348,64 | 0,00 | -8.348,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Einzelplan 0 | | 234.878,08 | 17.533,27 | 942.912,64 | 371.681,35 | 15.955,12 | -1.078.137,76 | 0,00 | 0,00 | 17,08 | 0,00 | |
| €/ Einwohner | | 38,28 | 2,86 | 153,67 | 60,57 | 2,60 | -175,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Berglen

Seite: 2

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.136 | | 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 | 7.166,15 | 2.061,00 | 65.586,94 | 6.822,52 | 300,00 | -63.482,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Feuerschutz | 19.865,65 | 0,00 | 11.557,71 | 88.658,04 | 2.480,00 | -82.830,10 | 0,00 | 0,00 | 524.123,19 | 0,00 | |
| Summe Einzelplan 1 | | 27.031,80 | 2.061,00 | 77.144,65 | 95.480,56 | 2.780,00 | -146.312,41 | 0,00 | 0,00 | 524.123,19 | 0,00 | |
| €/ Einwohner | | 4,41 | 0,34 | 12,57 | 15,56 | 0,45 | -23,84 | 0,00 | 0,00 | 85,42 | 0,00 | |

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 6.136

| 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 | 60.013,66 | 0,00 | 121.242,21 | 337.635,14 | 1.878,00 | -400.741,69 | 452.100,00 | 1.401.861,48 | 55.768,02 | 0,00 |
| 22 | Realschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 11.891,60 | -12.211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 12.411,85 | -12.651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Gesamtschulen u. dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474,00 | -1.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | 33.881,46 | 0,00 | 52.363,53 | 1.299,56 | 0,00 | -19.781,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzelplan 2 | | 93.895,12 | 0,00 | 173.605,74 | 339.494,70 | 27.655,45 | -446.860,77 | 452.100,00 | 1.401.861,48 | 55.768,02 | 0,00 |
| €/ Einwohner | | 15,30 | 0,00 | 28,29 | 55,33 | 4,51 | -72,83 | 73,68 | 228,46 | 9,09 | 0,00 |

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 6.136

| 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 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 5.405,84 | 12,00 | -5.280,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Theater, Musikpflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,05 | 30.332,33 | -30.849,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Heimat u. sonstige Kunstpflege | 21.982,30 | 0,00 | 0,00 | 22.834,15 | 0,00 | -851,85 | 0,00 | -142.569,70 | -20.000,00 | 0,00 |
| 35 | Volksbildung/Volks- Hochschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzelplan 3 | | 22.119,30 | 0,00 | 0,00 | 28.757,04 | 31.344,33 | -37.982,07 | 0,00 | -142.569,70 | -20.000,00 | 0,00 |
| €/ Einwohner | | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 4,69 | 5,11 | -6,19 | 0,00 | -23,24 | -3,26 | 0,00 |

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.136 | | Einzelpläne 0 - 8 | | | | | | | | | | in € |
|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|------|
| Gliederungs- Nummer | Aufgaben- bereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- Einnahmen | Personal- Ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand | Zu- weisungen und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf | Objekt- bezogene Einnahmen VmHH | Bau- maß- nahmen | Sonstige Investitions- Ausgaben | Aufträge auf Verpflicht- Ermächtig. | |
| | Gruppierungs- Nr. | 10-17 | 061,20-27 | 40-46 | 50-68,84 | 70-76 78-79 | | 32-36 | 94-96 | 92,93 98,991 | | |
| 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe) | 130.371,41 | 0,00 | 1.200,00 | 135.616,30 | 0,00 | -6.444,89 | 0,00 | -50.000,00 | 2.349,93 | 0,00 | |
| 46 | Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit | 868.630,81 | 0,00 | 1.678.390,55 | 400.628,76 | 142.098,81 | -1.352.487,31 | 0,00 | 55.230,05 | 46.141,19 | 0,00 | |
| Summe Einzelplan 4 | | 999.002,22 | 0,00 | 1.679.590,55 | 536.245,06 | 142.098,81 | -1.358.932,20 | 0,00 | 5.230,05 | 48.491,12 | 0,00 | |
| €/ Einwohner | | 162,81 | 0,00 | 273,73 | 87,39 | 23,16 | -221,47 | 0,00 | 0,85 | 7,90 | 0,00 | |

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.136 | | Einzelpläne 0 - 8 | | | | | | | | | | in € |
|---|---|---|----------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|------|
| Gliederungs- Nummer | Aufgaben- bereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- Einnahmen | Personal- Ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand | Zu- weisungen und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf | Objekt- bezogene Einnahmen VmHH | Bau- maß- nahmen | Sonstige Investitions- Ausgaben | Aufträge auf Verpflicht- Ermächtig. | |
| | Gruppierungs- Nr. | 10-17 | 061,20-27 | 40-46 | 50-68,84 | 70-76 78-79 | | 32-36 | 94-96 | 92,93 98,991 | | |
| 54 | Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | Förderung des Sports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.145,68 | 20.854,78 | -46.000,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56 | Eigene Sportstätten | 18.686,46 | 0,00 | 0,00 | 23.358,07 | 0,00 | -4.671,61 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | Park- u. Gartenanlagen | 609,56 | 0,00 | 3.558,86 | 114.441,35 | 0,00 | -117.390,65 | 0,00 | 11.130,07 | 31.527,09 | 0,00 | |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.226,54 | 0,00 | -7.226,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Einzelplan 5 | | 19.296,02 | 0,00 | 3.558,86 | 170.171,64 | 22.554,78 | -176.989,26 | 0,00 | -13.869,93 | 31.527,09 | 0,00 | |
| €/ Einwohner | | 3,14 | 0,00 | 0,58 | 27,73 | 3,68 | -28,84 | 0,00 | -2,26 | 5,14 | 0,00 | |

**Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt**

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.136 | | 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 | 45.286,99 | 0,00 | 137.487,05 | 6.762,78 | 0,00 | -98.962,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 73.377,43 | 0,00 | 107.612,90 | 86.698,79 | 0,00 | -120.934,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | Gemeindestrassen | 50.661,90 | 0,00 | 0,00 | 300.467,47 | 0,00 | -249.805,57 | 529.917,13 | 683.216,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 67 | Straßenbeleuchtung und- Reinigung | 504,90 | 0,00 | 0,00 | 207.434,70 | 0,00 | -206.929,80 | 0,00 | 71.588,80 | 11.899,17 | 0,00 | |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.697,00 | 0,00 | -12.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Einzelplan 6 | | 169.831,22 | 0,00 | 245.099,95 | 614.060,74 | 0,00 | -689.329,47 | 529.917,13 | 754.805,13 | 11.899,17 | 0,00 | |
| €/ Einwohner | | 27,68 | 0,00 | 39,94 | 100,08 | 0,00 | -112,34 | 86,36 | 123,01 | 1,94 | 0,00 | |

**Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt**

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.136 | | 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 | 1.442.117,70 | 135.267,18 | 0,00 | 1.423.065,64 | 0,00 | 154.319,24 | 221.677,18 | 623.585,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | Abfallbeseitigung | 12.951,24 | 0,00 | 0,00 | 25.705,42 | 0,00 | -12.754,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | Bestattungswesen | 91.557,81 | 448,00 | 22.691,75 | 272.065,80 | 200,00 | -202.951,74 | 0,00 | 80.604,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 8.088,19 | 0,00 | 6.838,79 | 56.889,65 | 145,46 | -55.785,71 | 0,00 | 6.728,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 676.203,95 | 0,00 | 464.910,81 | 211.293,14 | 0,00 | 0,00 | 48.200,00 | 0,00 | 192.099,49 | 0,00 | |
| 78 | Förderung der Land- u. Forstwirtschaft | 35.845,62 | 0,00 | 0,00 | 64.543,57 | 43.780,00 | -72.477,95 | 0,00 | 55.413,47 | 187.254,09 | 0,00 | |
| 79 | Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr | 4.364,12 | 0,00 | 0,00 | 2.200,79 | 45.691,95 | -43.528,62 | 355.250,00 | 513.654,50 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Summe Einzelplan 7 | | 2.271.128,63 | 135.715,18 | 494.441,35 | 2.055.764,01 | 89.817,41 | -233.178,96 | 625.127,18 | 1.279.987,18 | 389.353,58 | 0,00 | |
| €/ Einwohner | | 370,13 | 22,12 | 80,58 | 335,03 | 14,64 | -38,00 | 101,88 | 208,60 | 63,45 | 0,00 | |

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.136 | | 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 | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 0,00 | 139.679,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.679,92 | 58.798,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85 | Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen | 305.114,66 | 0,00 | 38.072,80 | 185.751,64 | 0,00 | 81.290,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 49.310,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.310,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 198.535,87 | 0,00 | 0,00 | 210.308,86 | 0,00 | -11.772,99 | 4.033.295,00 | 821.948,05 | 418.908,67 | 0,00 | |
| Summe Einzelplan 8 | | 552.961,47 | 139.679,92 | 38.072,80 | 396.060,50 | 0,00 | 258.508,09 | 4.092.093,54 | 821.948,05 | 418.908,67 | 0,00 | |
| € / Einwohner | | 90,12 | 22,76 | 6,20 | 64,55 | 0,00 | 42,13 | 666,90 | 133,96 | 68,27 | 0,00 | |
| Summe 0-8: | | 4.390.143,86 | 294.989,37 | 3.654.426,54 | 4.607.715,60 | 332.205,90 | -3.909.214,81 | 5.699.237,85 | 4.107.392,26 | 1.460.087,92 | 0,00 | |
| € / Einwohner | | 715,47 | 48,08 | 595,57 | 750,93 | 54,14 | -637,10 | 928,82 | 669,39 | 237,95 | 0,00 | |

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

| Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.136 | | Einzelplan 9 | | | | | in € |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| Gliederungs- Nummer | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen | sonstige Finanz- einnahmen | sonstige Finanz- ausgaben | Überschuss | sonstige Einnahmen VmHH | sonstige Ausgaben VmHH |
| | Gruppierungsnummer | 00-07, 09 | 158, 20-28 | 47.679.686,687 80-86,88,689 | | 30,31,36 37,39 | 90,91,933 97,99 |
| 90 | Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen | 8.651.962,00 | 0,00 | 4.376.108,30 | 4.275.853,70 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 1.126.429,88 | 1.495.279,18 | -368.849,30 | 1.311.477,62 | 1.443.235,29 |
| Summe Einzelplan 9 | | 8.651.962,00 | 1.126.429,88 | 5.871.387,48 | 3.907.004,40 | 1.311.477,62 | 1.443.235,29 |
| € / Einwohner | | 1.410,03 | 183,58 | 956,88 | 636,73 | 213,73 | 235,21 |

Rechnungsquerschnitt

A 7 Gruppierungsübersicht

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € b) in € je Einwohner | Haushaltsansatz 2016 | Rechnungs- ergebnis 2016 | Differenz |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | a) 34.000 b) 5,54 | 34.000 5,54 | 32.759,02 5,34 | -1.240,98 -0,20 |
| 001 | Grundsteuer B | a) 730.000 b) 118,97 | 730.000 118,97 | 726.734,00 118,44 | -3.266,00 -0,53 |
| 003 | Gewerbsteuer | a) 1.300.000 b) 211,86 | 1.300.000 211,86 | 1.230.925,54 200,61 | -69.074,46 -11,26 |
| | Zwischensumme Gruppe 00 | a) 2.064.000 b) 336,38 | 2.064.000 336,38 | 1.990.418,56 324,38 | -73.581,44 -11,99 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | a) 3.744.400 b) 610,23 | 3.744.400 610,23 | 3.755.718,68 612,08 | 11.318,68 1,84 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | a) 85.300 b) 13,90 | 85.300 13,90 | 85.503,04 13,93 | 203,04 0,03 |
| 02 | Andere Steuern | | | | |
| 022 | Hundesteuer | a) 50.000 b) 8,15 | 50.000 8,15 | 55.999,30 9,13 | 5.999,30 0,98 |
| | Zwischensumme Gruppe 00 - 02 | a) 5.943.700 b) 968,66 | 5.943.700 968,66 | 5.887.639,58 959,52 | -56.060,42 -9,14 |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | | | | |
| 032 | Sonstige steuerähnliche Einnahmen | a) 16.000 b) 2,61 | 16.000 2,61 | 15.628,12 2,55 | -371,88 -0,06 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | |
| 041 | vom Land | a) 2.240.000 b) 365,06 | 2.240.000 365,06 | 2.446.023,30 398,63 | 206.023,30 33,58 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | | | | |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | a) 299.600 b) 48,83 | 299.600 48,83 | 302.671,00 49,33 | 3.071,00 0,50 |

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € b) in € je Einwohner | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | | Differenz |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| | | | 2016 | | 2016 | | |
| Summe Hauptgruppe 0 | | | a) | 8.499.300 | 8.651.962,00 | 152.662,00 | |
| | | | b) | 1.385,15 | 1.410,03 | 24,88 | |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | | a) | 57.000 | 57.156,15 | 156,15 | |
| | | | b) | 9,29 | 9,31 | 0,03 | |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | a) | 1.659.600 | 1.669.597,31 | 9.997,31 | |
| | | | b) | 270,47 | 272,10 | 1,63 | |
| Zwischensumme Gruppe 10 - 12 | | | a) | 1.716.600 | 1.726.753,46 | 10.153,46 | |
| | | | b) | 279,76 | 281,41 | 1,65 | |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | | a) | 292.200 | 326.160,91 | 33.960,91 | |
| | | | b) | 47,62 | 53,16 | 5,53 | |
| 14 | Mieten und Pachten | | a) | 220.700 | 260.014,81 | 39.314,81 | |
| | | | b) | 35,97 | 42,38 | 6,41 | |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | | | | |
| 150-157,159 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | a) | 44.600 | 87.149,12 | 42.549,12 | |
| | | | b) | 7,27 | 14,20 | 6,93 | |
| 158 | Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt | | a) | 10.000 | 20.722,60 | 10.722,60 | |
| | | | b) | 1,63 | 3,38 | 1,75 | |
| Zwischensumme Gruppe 13 - 15 | | | a) | 567.500 | 694.047,44 | 126.547,44 | |
| | | | b) | 92,49 | 113,11 | 20,62 | |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 161 | vom Land | | a) | 5.000 | 5.368,95 | 368,95 | |
| | | | b) | 0,81 | 0,87 | 0,06 | |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | a) | 26.000 | 23.713,38 | -2.286,62 | |
| | | | b) | 4,24 | 3,86 | -0,37 | |
| 164 | von der gesetzlichen Sozialversicherung | | a) | 31.700 | 84.509,00 | 52.809,00 | |
| | | | b) | 5,17 | 13,77 | 8,61 | |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | | a) | 50.600 | 63.882,13 | 13.282,13 | |
| | | | b) | 8,25 | 10,41 | 2,16 | |
| 169 | Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt | | a) | 1.132.300 | 1.103.045,39 | -29.254,61 | |
| | | | b) | 184,53 | 179,77 | -4,77 | |
| Zwischensumme Gruppe 16 | | | a) | 1.245.600 | 1.280.518,85 | 34.918,85 | |
| | | | b) | 203,00 | 208,69 | 5,69 | |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | |
| 170 | vom Bund | | a) | 0 | 3.402,46 | 3.402,46 | |
| | | | b) | 0,00 | 0,55 | 0,55 | |
| 171 | vom Land | | a) | 634.900 | 679.178,06 | 44.278,06 | |
| | | | b) | 103,47 | 110,69 | 7,22 | |

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € b) in € je Einwohner | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Differenz |
|----------------------------|--|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | | 2016 | | 2016 | |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | a) | 2.000 | | 1.936,00 | -64,00 |
| | | b) | 0,33 | | 0,32 | -0,01 |
| 174 | von der gesetzlichen Sozialversicherung | a) | 2.300 | | 2.268,00 | -32,00 |
| | | b) | 0,37 | | 0,37 | -0,01 |
| 178 | von übrigen Bereichen | a) | 5.500 | | 4.250,00 | -1.250,00 |
| | | b) | 0,90 | | 0,69 | -0,20 |
| | Zwischensumme Gruppe 17 | a) | 644.700 | | 691.034,52 | 46.334,52 |
| | | b) | 105,07 | | 112,62 | 7,55 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | | | |
| Summe Hauptgruppe 1 | | | a) | 4.174.400 | 4.392.354,27 | 217.954,27 |
| | | | b) | 680,31 | 715,83 | 35,52 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | | |
| 205 | von kommunalen Sonderrechnungen | a) | 9.800 | | 9.906,28 | 106,28 |
| | | b) | 1,60 | | 1,61 | 0,02 |
| 207 | von privaten Unternehmen | a) | 40.000 | | 42.663,51 | 2.663,51 |
| | | b) | 6,52 | | 6,95 | 0,43 |
| 22 | Konzessionsabgaben | a) | 160.100 | | 139.679,92 | -20.420,08 |
| | | b) | 26,09 | | 22,76 | -3,33 |
| 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 | | 2.061,00 | -439,00 |
| | | b) | 0,41 | | 0,34 | -0,07 |
| 261 | Säumniszuschläge und dgl. | a) | 22.000 | | 17.453,61 | -4.546,39 |
| | | b) | 3,59 | | 2,84 | -0,74 |
| 263 | Sonstige Finanzeinnahmen | a) | 0 | | 79,66 | 79,66 |
| | | b) | 0,00 | | 0,01 | 0,01 |
| | Zwischensumme Gruppe 26 | a) | 24.500 | | 19.594,27 | -4.905,73 |
| | | b) | 3,99 | | 3,19 | -0,80 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | | |
| 270 | Abschreibungen | a) | 814.400 | | 665.627,17 | -148.772,83 |
| | | b) | 132,72 | | 108,48 | -24,25 |

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € | Haushaltsansatz | Rechnungs- ergebnis | Differenz |
|---------------|--|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | | b) in € je Einwohner | 2016 | 2016 | |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | a) | 409.800 | 408.232,92 | -1.567,08 |
| | | b) | 66,79 | 66,53 | -0,26 |
| 276 | Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten | a) | 82.800 | 70.747,18 | -12.052,82 |
| | | b) | 13,49 | 11,53 | -1,96 |
| 277 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | a) | 97.400 | 64.968,00 | -32.432,00 |
| | | b) | 15,87 | 10,59 | -5,29 |
| | Zwischensumme Gruppe 27 | a) | 1.404.400 | 1.209.575,27 | -194.824,73 |
| | | b) | 228,88 | 197,13 | -31,75 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | | | | |
| | Summe Hauptgruppe 2 | a) | 1.638.800 | 1.421.419,25 | -217.380,75 |
| | | b) | 267,08 | 231,65 | -35,43 |
| 299 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2) | a) | 14.312.500 | 14.465.735,52 | 153.235,52 |
| | | b) | 2.332,55 | 2.357,52 | 24,97 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | | |
| 300 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt | a) | 413.000 | 1.311.477,62 | 898.477,62 |
| | | b) | 67,31 | 213,73 | 146,43 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | |
| 310 | Entnahme aus allgemeiner Rücklage | a) | 1.640.000 | 0,00 | -1.640.000,00 |
| | | b) | 267,28 | 0,00 | -267,28 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | |
| 325 | von kommunalen Sonderrechnungen | a) | 58.800 | 58.798,54 | -1,46 |
| | | b) | 9,58 | 9,58 | 0,00 |
| | Zwischensumme Gruppe 32 | a) | 58.800 | 58.798,54 | -1,46 |
| | | b) | 9,58 | 9,58 | 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | | | | |
| 340 | Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken | a) | 4.815.000 | 4.388.545,00 | -426.455,00 |
| | | b) | 784,71 | 715,21 | -69,50 |
| 345 | Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen | a) | 0 | 48.200,00 | 48.200,00 |
| | | b) | 0,00 | 7,86 | 7,86 |
| | Zwischensumme Gruppe 34 | a) | 4.815.000 | 4.436.745,00 | -378.255,00 |
| | | b) | 784,71 | 723,07 | -61,65 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | a) | 865.400 | 751.594,31 | -113.805,69 |
| | | b) | 141,04 | 122,49 | -18,55 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 361 | vom Land | a) | 833.000 | 452.100,00 | -380.900,00 |
| | | b) | 135,76 | 73,68 | -62,08 |

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € | Haushaltsansatz | Rechnungs- ergebnis | Differenz |
|---------------|---|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | | b) in € je Einwohner | 2016 | 2016 | |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | a) | 107.100 | 0,00 | -107.100,00 |
| | | b) | 17,45 | 0,00 | -17,45 |
| 36*1 | Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen | a) | 940.100 | 452.100,00 | -488.000,00 |
| | | b) | 153,21 | 73,68 | -79,53 |
| 37*1 | Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen) | | | | |
| 37*2 | Einnahmen für Umschuldungen | | | | |
| 398 | Einnahmen des Vermögenshaushalts (3) | a) | 8.732.300 | 7.010.715,47 | -1.721.584,53 |
| | | b) | 1.423,13 | 1.142,55 | -280,57 |
| 399 | Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3) | a) | 23.044.800 | 21.476.450,99 | -1.568.349,01 |
| | | b) | 3.755,67 | 3.500,07 | -255,60 |

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € b) in € je Einwohner | Haushaltsansatz 2016 | Rechnungs- ergebnis 2016 | Differenz | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Ausgaben | | | | | | |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | a) b) | 37.800 6,16 | 41.577,46 6,78 | 3.777,46 0,62 | |
| 41 | Besoldung, Vergütungen, Löhne | | | | | |
| 410 | Beamte | a) b) | 417.900 68,11 | 405.128,28 66,02 | -12.771,72 -2,08 | |
| 414 | Beschäftigte | a) b) | 2.331.400 379,95 | 2.218.075,48 361,49 | -113.324,52 -18,47 | |
| 416 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | a) b) | 10.600 1,73 | 7.777,43 1,27 | -2.822,57 -0,46 | |
| 42 | Versorgungsbezüge und dgl. | | | | | |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | | | | | |
| 430 | Beamte | a) b) | 260.300 42,42 | 254.043,75 41,40 | -6.256,25 -1,02 | |
| 434 | Beschäftigte | a) b) | 201.000 32,76 | 190.837,94 31,10 | -10.162,06 -1,66 | |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | | |
| 444 | Beschäftigte | a) b) | 477.300 77,79 | 448.142,86 73,04 | -29.157,14 -4,75 | |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | a) b) | 79.320 12,93 | 75.455,09 12,30 | -3.864,91 -0,63 | |
| 46 | Personalnebenausgaben | a) b) | 2.100 0,34 | 13.388,25 2,18 | 11.288,25 1,84 | |
| Summe Hauptgruppe 4 | | | a) b) | 3.817.720 622,18 | 3.654.426,54 595,57 | -163.293,46 -26,61 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 50 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | a) b) | 251.500 40,99 | 256.342,42 41,78 | 4.842,42 0,79 | |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | a) b) | 256.500 41,80 | 198.315,76 32,32 | -58.184,24 -9,48 | |
| 52 | Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | a) b) | 106.400 17,34 | 93.367,27 15,22 | -13.032,73 -2,12 | |

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € b) in € je Einwohner | Haushaltsansatz 2016 | Rechnungs- ergebnis 2016 | Differenz |
|---------------|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 53 | Mieten und Pachten | a) | 103.750 | 77.219,54 | -26.530,46 |
| | | b) | 16,91 | 12,58 | -4,32 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | a) | 368.350 | 351.192,07 | -17.157,93 |
| | | b) | 60,03 | 57,23 | -2,80 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | a) | 96.000 | 70.008,44 | -25.991,56 |
| | | b) | 15,65 | 11,41 | -4,24 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | a) | 76.800 | 36.116,68 | -40.683,32 |
| | | b) | 12,52 | 5,89 | -6,63 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | a) | 977.700 | 925.982,94 | -51.717,06 |
| | | b) | 159,34 | 152,91 | -8,43 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | a) | 121.700 | 112.767,39 | -8.932,61 |
| | | b) | 19,83 | 18,38 | -1,46 |
| 65 | Geschäftsausgaben | a) | 259.300 | 189.815,01 | -69.484,99 |
| | | b) | 42,26 | 30,93 | -11,32 |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | | |
| 660 | Verfüungsmittel | a) | 861 | 245,24 | -615,76 |
| | | b) | 0,14 | 0,04 | -0,10 |
| 661 | Sonstige | a) | 9.000 | 12.629,60 | 3.629,60 |
| | | b) | 1,47 | 2,06 | 0,59 |
| 668 | Vermischte Ausgaben | a) | 33.700 | 25.256,58 | -8.443,42 |
| | | b) | 5,49 | 4,12 | -1,38 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |
| 671 | an Land | a) | 26.800 | 31.704,55 | 4.904,55 |
| | | b) | 4,37 | 5,17 | 0,80 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | a) | 92.000 | 43.513,95 | -48.486,05 |
| | | b) | 14,99 | 7,09 | -7,90 |
| 675 | an kommunale Sonderrechnungen | a) | 0 | 2.544,76 | 2.544,76 |
| | | b) | 0,00 | 0,41 | 0,41 |
| 679 | Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt | a) | 1.132.300 | 1.103.045,39 | -29.254,61 |
| | | b) | 184,53 | 179,77 | -4,77 |
| | Zwischensumme Gruppe 67 | a) | 1.251.100 | 1.180.808,65 | -70.291,35 |
| | | b) | 203,90 | 192,44 | -11,46 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | |
| 680 | Abschreibungen | a) | 814.400 | 665.627,17 | -148.772,83 |
| | | b) | 132,72 | 108,48 | -24,25 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | a) | 409.800 | 408.232,92 | -1.567,08 |
| | | b) | 66,79 | 66,53 | -0,26 |
| 686 | Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten | a) | 82.800 | 70.747,18 | -12.052,82 |
| | | b) | 13,49 | 11,53 | -1,96 |
| 687 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | a) | 97.400 | 64.968,00 | -32.432,00 |
| | | b) | 15,87 | 10,59 | -5,29 |
| | Zwischensumme Gruppe 68 | a) | 1.404.400 | 1.209.575,27 | -194.824,73 |
| | | b) | 228,88 | 197,13 | -31,75 |

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € b) in € je Einwohner | Haushaltsansatz 2016 | Rechnungs- ergebnis 2016 | Differenz |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | | |
| Summe Hauptgruppen 5 - 6 | | | a) 5.317.061 | 4.739.642,86 | -577.418,14 |
| | | | b) 866,54 | 772,43 | -94,10 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen | a) | 117.550 | 105.711,23 | -11.838,77 |
| | | b) | 19,16 | 17,23 | -1,93 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | a) | 37.000 | 26.181,45 | -10.818,55 |
| | | b) | 6,03 | 4,27 | -1,76 |
| 713 | an Zweckverbänden und dgl. | a) | 15.000 | 12.627,62 | -2.372,38 |
| | | b) | 2,44 | 2,06 | -0,39 |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | a) | 42.500 | 45.691,95 | 3.191,95 |
| | | b) | 6,93 | 7,45 | 0,52 |
| 717 | an private Unternehmen | a) | 72.750 | 53.824,57 | -18.925,43 |
| | | b) | 11,86 | 8,77 | -3,08 |
| 718 | an übrige Bereiche | a) | 61.000 | 88.169,08 | 27.169,08 |
| | | b) | 9,94 | 14,37 | 4,43 |
| | Zwischensumme Gruppe 71 | a) | 228.250 | 226.494,67 | -1.755,33 |
| | | b) | 37,20 | 36,91 | -0,29 |
| Summe Hauptgruppe 7 | | a) | 345.800 | 332.205,90 | -13.594,10 |
| | | b) | 56,36 | 54,14 | -2,22 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | a) | 8.100 | 31.667,59 | 23.567,59 |
| | | b) | 1,32 | 5,16 | 3,84 |
| 807 | an privaten Unternehmen | a) | 9.800 | 16.418,79 | 6.618,79 |
| | | b) | 1,60 | 2,68 | 1,08 |
| | Zwischensumme Gruppe 80 | a) | 17.900 | 48.086,38 | 30.186,38 |
| | | b) | 2,92 | 7,84 | 4,92 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | a) | 256.300 | 277.308,86 | 21.008,86 |
| | | b) | 41,77 | 45,19 | 3,42 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | |
| 831 | an Land | a) | 1.500.000 | 1.496.567,90 | -3.432,10 |
| | | b) | 244,46 | 243,90 | -0,56 |

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € | Haushaltsansatz 2016 | Rechnungs- ergebnis 2016 | Differenz |
|---------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | b) in € je Einwohner | | | |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | a) b) | 2.604.500 424,46 | 2.572.226,00 419,20 | -32.274,00 -5,26 |
| 833 | an Zweckverbänden und dgl. | a) b) | 30.400 4,95 | 28.782,74 4,69 | -1.617,26 -0,26 |
| | Zwischensumme Gruppe 83 | a) b) | 4.134.900 673,88 | 4.097.576,64 667,79 | -37.323,36 -6,08 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | | | | |
| 842 | Sonstige Finanzausgaben | a) b) | 6.300 1,03 | 5.007,55 0,82 | -1.292,45 -0,21 |
| 85 | Deckungsreserve | a) b) | 3.519 0,57 | 0,00 0,00 | -3.519,00 -0,57 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | |
| 860 | Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt | a) b) | 413.000 67,31 | 1.311.477,62 213,73 | 898.477,62 146,43 |
| | Summe Hauptgruppe 8 | a) b) | 4.831.919 787,47 | 5.739.460,22 935,37 | 907.541,22 147,90 |
| 899 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8) | a) b) | 14.312.500 2.332,55 | 14.465.735,52 2.357,52 | 153.235,52 24,97 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | | | | |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | | |
| 910 | Zuführung an allgemeine Rücklage | a) b) | 0 0,00 | 1.080.218,33 176,05 | 1.080.218,33 176,05 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | a) b) | 440.000 71,71 | 368.908,67 60,12 | -71.091,33 -11,59 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | a) b) | 1.171.800 190,97 | 853.925,16 139,17 | -317.874,84 -51,80 |
| | Zwischensumme Gruppe 93 | a) b) | 1.611.800 262,68 | 1.222.833,83 199,29 | -388.966,17 -63,39 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | a) b) | 6.627.000 1.080,02 | 4.107.392,26 669,39 | -2.519.607,74 -410,63 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung | | | | |
| 97*1 | Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) | | | | |
| 9761 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | a) b) | 179.000 29,17 | 178.952,08 29,16 | -47,92 -0,01 |

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | a) in € | Haushaltsansatz | Rechnungs- ergebnis | Differenz |
|---------------|---|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | | b) in € je Einwohner | 2016 | 2016 | |
| 9771 | an private Unternehmen | a) | 184.500 | 184.064,88 | -435,12 |
| | | b) | 30,07 | 30,00 | -0,07 |
| | Zwischensumme Gruppe 97 | a) | 363.500 | 363.016,96 | -483,04 |
| | | b) | 59,24 | 59,16 | -0,08 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | |
| 987 | an private Unternehmen | a) | 130.000 | 237.254,09 | 107.254,09 |
| | | b) | 21,19 | 38,67 | 17,48 |
| | Zwischensumme Gruppe 98 | a) | 130.000 | 237.254,09 | 107.254,09 |
| | | b) | 21,19 | 38,67 | 17,48 |
| 998 | Ausgaben des Vermögenshaushalts (9) | a) | 8.732.300 | 7.010.715,47 | -1.721.584,53 |
| | | b) | 1.423,13 | 1.142,55 | -280,57 |
| 999 | Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9) | a) | 23.044.800 | 21.476.450,99 | -1.568.349,01 |
| | | b) | 3.755,67 | 3.500,07 | -255,60 |

Rechenschaftsbericht 2016

B 1 Haushaltsreste 2016

Die Haushaltsreste wurden für das Haushaltsjahr 2016 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 4,25 Mio. Euro. Dies sind rund 930.000,00 EUR weniger als 2015. 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 2016

| Haushaltsstelle | Maßnahmen | HH-Reste | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------|
| Verwaltungshaushalt / Ausgaben | | | |
| 6100-601000 | sächl. Aufwand der Bauleitplanung | Baugebiet Stöckenhäule und Hanfäcker | 35.712,97 € |
| 6300-511000 | Straßen- und Wegeunterhaltung | Straßeninstandsetzungen | 22.530,94 € |
| 7000-514000 | Unterhaltung der Kläranlage | Instandsetzung Gashaube und Prozessleitsystem | 50.044,06 € |
| 7000-515000 | Unterhaltung Abwasseranlagen | Punktuelle Reparatur von Kanälen | 35.765,67 € |
| 7000-516000 | Kanaluntersuchungen | Durchführung Eigenkontrollverordnung | 50.000,00 € |
| 7800-511000 | Straßen- und Wegeunterhaltung | Feldwege | 74.252,16 € |
| Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt | | | 268.305,80 € |
| Vermögenshaushalt / Ausgaben | | | |
| 0600-935100.002 | Geräte, Maschinen | EDV-Servererneuerung | 10.000,00 € |
| 0600-940000.001 | Hochbaumaßnahmen | Fluchttreppen Rathaus | 42.749,19 € |
| 1300-935200.001 | Ausstattung, Einrichtung | Beschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung | 30.000,00 € |
| 1300-935300.01 | Fahrzeuge | Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge | 419.423,60 € |
| 2110-940000.001 | Hochbaumaßnahmen | Schule Steinach - Legionellenschutz in Mehrzweckhalle | 18.000,00 € |
| 2150-940000.002 | Hochbaumaßnahmen | Neue Sporthalle bei der NBS | 1.300.000,00 € |
| 4600-935200.001 | Ausstattung, Einrichtung | Einrichtung für Jugendtreff | 11.000,00 € |
| 4640-935200.002 | Ausstattung, Einrichtung | Beschaffung Ausstattung Kindergärten | 20.000,00 € |
| 5800-935200.001 | Ausstattung, Einrichtung | Spielgeräte Spielplätze | 15.000,00 € |
| 6300-950015.012 | Tiefbaumaßnahmen | Straßenbau Baugebiet Stöckenhäule/Stöckenhof | 130.000,00 € |
| 6300-950022.012 | Tiefbaumaßnahmen | Straßenbau Paul-Haegele-Weg/Oppelsbohm | 22.000,00 € |
| 6300-950037.012 | Tiefbaumaßnahmen | Gehweg und Straßenentwässerung OD Öschelbronn K1915 | 246.922,78 € |
| 6300-950058.012 | Tiefbaumaßnahmen | Straßenbau Rosenstraße/Öschelbronn | 150.000,00 € |
| 6300-950059.012 | Tiefbaumaßnahmen | Straßenbau Ulrichstraße/Ödernhardt | 110.376,17 € |
| 6300-950062.012 | Tiefbaumaßnahmen | Gemeindeverbindungsstraße Kieselhof - Rettersburg | 95.000,00 € |
| 6300-950064.012 | Tiefbaumaßnahmen | Straßenbau Cäsarstraße/Ödernhardt | 31.932,07 € |
| 6700-960050.003 | sonstige Baumaßnahmen | Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED | 40.000,00 € |
| 7000-950062.004 | Umbau Pumpwerk Streich | Umbau der technischen Einrichtungen | 123.833,80 € |
| 7000-950067.004 | Tiefbaumaßnahmen | Baugebiet Stöckenhäule/Stöckenhof | 54.200,00 € |
| 7000-950069.004 | Tiefbaumaßnahmen | Kanal Ulrichstraße/Ödernhardt | 100.000,00 € |
| 7000-950070.004 | Tiefbaumaßnahmen | Kanal Rosenstraße/Öschelbronn | 122.243,86 € |
| 7000-950100.004 | Erweiterung/Erneuerung/Sanierung | Eigenkontrollverordnung | 30.000,00 € |
| 7000-959000.003 | Erneuerung Masch. Einrichtung | Aktualisierung/Erweiterung des Prozessleitsystems der Kläranlage - Ingenieurkosten | 100.000,00 € |
| 7500-960002.001 | sonstige Baumaßnahmen | Anlegung Parkplatz Friedhof Streich | 7.562,67 € |
| 7800-940000.001 | Hochbaumaßnahmen | Gemeindeanteil Gemeinschaftshalle Rettersburg | 15.000,00 € |
| 7800-950000.001 | Tiefbaumassnahmen | Dorfentwicklung im Flurbereinigungsverfahren | 222.718,13 € |
| 7800-950000.002 | Tiefbaumassnahmen | Feldwegsanierungen | 100.000,00 € |
| 7910-950000.001 | Tiefbaumaßnahmen | DSL Ausbau | 189.219,09 € |
| 7920-935000.001 | Erwerb v. bew. Sachen | Dynamische Fahrgastinformation | 10.000,00 € |
| 7920-940000.001 | Bushaltestellen | Bau und Umbau von Bushaltestellen und Wartehäuschen | 25.151,00 € |
| 7920-950000.001 | Tiefbaumaßnahmen | barrierefreier Umbau Bushaltestellen | 107.801,01 € |
| 8830-932000.001 | Erwerb von Grundstücken | Bauerwartungsland und landw. Grundstücke als Tauschgelände | 10.000,00 € |
| 8830-987000.001 | Zuschüsse für Investitionen | Baukindergeld | 67.000,00 € |
| Summe Ausgaben Vermögenshaushalt | | | 3.977.133,37 € |

Überplanmäßige Ausgaben sind solche, die im Haushaltsplan veranschlagte Beträge einschließlich etwaiger Haushaltsreste übersteigen. Überplanmäßige 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. Darüber hinausgehende 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 | Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ausgaben | davon überplanmäßig | Erläuterungen |
|----------------------------|-----------------|---|--------------|---------------------|---|
| | 0300-655800 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | 16.028,43 € | 11.028,43 € | Erstellung Leistungsverzeichnis Ausschreibung Reinigungsleistungen sowie Prüfung der Angebote; steuerrechtliches Gutachten Photovoltaikanlage auf neuer Sporthalle. |
| | 2150-414000 | Vergütung für Beschäftigte - Nachbarschaftsschule | 92.122,71 € | 17.112,71 € | Ab September eine zusätzliche Kraft im Ganztagesbetrieb Kernzeitbetreuung. |
| | 2150-501000 | Gebäudeunterhaltung - Nachbarschaftsschule | 33.643,68 € | 18.643,68 € | Austausch Steuercomputer Gebäudeautomation, Austausch defekter Heizkörper, Austausch defekte Lichtkuppel, Reparatur,Wärmeleitung zur alten Sporthalle. |
| | 2150-520000 | Geräte, Ausstattung - Nachbarschaftsschule | 18.926,02 € | 8.926,02 € | Mängelbeseitigung E-Check, Austausch Verbandsmaterial Erste-Hilfe-Koffer, neue Lizenzen Virenschutz |
| | 2150-634000 | Jugendbegleiterprogramm - Nachbarschaftsschule | 21.034,60 € | 6.034,60 € | Durch die erhöhten Schülerzahlen wird der Ganztagesbetrieb verstärkt nachgefragt. Dadurch steigt die Anzahl der geleisteten Stunden der Honorarkräfte. |
| | 4360-543800 | Beleuchtung - Asylbewerberunterkunft | 18.323,64 € | 8.323,64 € | Durch die gestiegene Zahl an Asylbewerbern und die damit verbundene Anmietung von Wohnraum steigen die Nebenkosten. |
| | 4600-679000 | Innere Verrechnungen - Jugendtreff | 20.722,60 € | 19.872,60 € | Mehreinnahmen des Bauhofs - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber. |
| | 4640-501000 | Gebäudeunterhaltung - KiTas | 81.533,85 € | 21.533,85 € | Einbau einer Fluchttüre in der KiTa Vorderweißbuch, Umbau Hausmeisterpavillon als Außengruppe der KiTa Oppelsbohm. |
| | 4640-542800 | Reinigung - KiTas | 51.537,32 € | 7.437,32 € | Im Zuge der Ausschreibung der Reinigungsleistungen wurden alle KiTas auf die Reinigung durch eine Fremdfirma umgestellt, um eine Vereinheitlichung zu schaffen und Urlaubs- sowie Krankheitszeiten besser abdecken zu können. Es sind daher bei den KiTas geringere Personalkosten angefallen. |
| | 5500-679000 | Innere Verrechnungen - Förderung des Sports | 25.145,68 € | 10.345,68 € | Mehreinnahmen des Bauhofs - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber. |
| | 5600-679000 | Innere Verrechnungen - Förderung des Sports | 13.372,84 € | 13.122,84 € | Mehreinnahmen des Bauhofs - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber. |
| | 6300-679000 | Innere Verrechnung - Gemeindestraßen | 261.727,39 € | 59.327,39 € | Geänderte Berechnung Straßenwässerungsanteil nach aktueller Rechtslage - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber. |
| | 6700-634000 | Leistungsvergütung an Unternehmen - Straßenbeleuchtung | 55.390,54 € | 20.390,54 € | Durch Auslaufen des Konzessionsvertrags zum 31.12.2012 entfiel auch die Regelung bzgl. der Unterhaltung der Straßenlaternen. Der Gemeinderat hat in der Gemeinderatssitzung am 17.11.2015 den Beschluss gefasst einen Voll-Service-Wartungsvertrag mit der Süwag Energie AG abzuschließen. Die Laufzeit des Vertrages beginnt am 01.01.2016 und endet am 31.12.2035. Im Jahr 2016 erfolgte die Abrechnung der Wartungsleistungen in der Interimszeit (01.01.2013 - 31.12.2015) nach Stundenaufwand. |
| | 7000-679000 | Innere Verrechnungen - Abwasserbeseitigung | 73.308,29 € | 7.208,29 € | Durch die personelle Stärkung der technischen Verwaltung steigt der Verrechnungssatz des Verwaltungskostenbeitrags - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber. |
| | 7200-679000 | Innere Verrechnungen - Abfallbeseitigung | 24.795,48 € | 24.695,48 € | Mehreinnahmen des Bauhofs - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber. |
| | 7500-501000 | Gebäudeunterhaltung - Bestattungswesen | 12.663,50 € | 7.663,50 € | Das Kupferdach der Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Vorderweißbuch/Birkenweißbuch wurde gestohlen und musste erneuert werden. |
| | 7500-679000 | Innere Verrechnungen - Bestattungswesen | 162.849,03 € | 46.149,03 € | Mehreinnahmen des Bauhofs - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber. |
| | 7640-501000 | Gebäudeunterhaltung - Backhäuser | 22.338,83 € | 17.338,83 € | Umbau des Backhauses Öschelbronn im Zuge der Neugestaltung der Rosenstraße. |
| | 7800-718000 | Zuweisungen und Zuschüsse - Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 43.780,00 € | 31.780,00 € | Zuschüsse für die Streubstweizen-Baumschritte. Die Gemeinde erhielt vom Land Baden-Württemberg Zuschüsse in Höhe von 33.540,00 €. |
| | 8550-627000 | Holzfallung und Aufbereitung - Forst | 93.429,38 € | 20.429,38 € | Den Mehraufwendungen für den Holzschlag stehen Mehreinnahmen beim Holzverkauf von 26.629,83 € entgegen. |

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|--|
| 8550-679000 | Innere Verrechnungen - Forst | 3.692,72 € | 25.642,72 € | Mehrleistungen des Bauhofs - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber. |
| 8810-541800 | Heizung, Brennstoffe - Wohn- und Geschäftsgebäude | 16.842,33 € | 6.842,33 € | Die leerstehende, ehemalige Grundschule Vorderweißbuch wurde zur Asylbewerberunterbringung an das Landratsamt vermietet. Dadurch sind die Heizkosten gestiegen. |
| 9000-810000 | Gewerbesteuerumlage | 277.308,86 € | 21.008,86 € | Durch die hohen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer im Jahr 2015 (Mehreinnahmen: 396.263,00 €) schlägt die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2015 mit 30.227,08 € zu buche. |
| 9100-806000 | Zinsen öffentlicher Sonderrechnungen | 31.667,59 € | 23.567,59 € | 2016 wurden die restlichen Darlehen der Gemeinde Berglen außerordentlich gekündigt. Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde zwar die volle Tilgung berücksichtigt, bei der Hochrechnung der noch zu leistenden Zinszahlungen jedoch die anfallende Vorfälligkeitsentschädigung nicht berücksichtigt. |
| 9100-807000 | Zinsen Kreditmarkt | 14.166,04 € | 6.566,04 € | (Siehe 9100-806000) |
| 9100-860000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1.311.477,62 € | 898.477,62 € | |
| | SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT | 2.797.828,97 € | 1.359.468,97 € | |
| 4640-940000.002 | Hochbaumaßnahmen - KiTas | 68.379,09 € | 18.379,09 € | Die Umbauarbeiten im ehemaligen Hausmeisterpavillon fielen aufwändiger aus als erwartet. |
| 6300-950023.012 | Triebbaumaßnahme - Gemeindestraßen, Dahlienstraße | 129.859,38 € | 49.859,38 € | Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2016 waren die Straßennamen im Neubaugebiet Stöckenhäule noch nicht vergeben, daher wurden die Mittelanträge für die beiden neuen Wohnstraßen unter der Haushaltsstelle 6300-950015.012 zusammen veranschlagt. Der Mittelantrag für die Dahlienstraße in Höhe von 80.000,00 € war für die Maßnahmen von der Ortsdurchfahrt Stöckenhof bis zur Einmündung der Narzissenstraße geplant. Nachdem die Verlängerung der Dahlienstraße keinen neuen Straßennamen bekommt, werden diese Baukosten ebenfalls direkt auf den Planansatz der Dahlienstraße verbucht. Bei der Haushaltsstelle 6300-950015.012 "Erschließung Baugebiet Stöckenhäule" entstehen somit entsprechende Minderausgaben. |
| 7000-950072.004 | Triebbaumaßnahme - Abwasserbeseitigung, Dahlienstraße | 140.345,11 € | 90.345,11 € | siehe 6300-950023.012. |
| 7000-950074.004 | Triebbaumaßnahme - Abwasserbeseitigung, Cäsarsstraße | 85.443,65 € | 35.443,65 € | Aufgrund des hohen Fehlsaufkommens und den engen räumlichen Verhältnissen entstanden Mehrkosten. |
| 7500-950000.001 | Triebbaumaßnahmen - Bestattungswesen, Anlegung neuer Grabflächen | 55.248,45 € | 10.248,45 € | Nachdem die letzte freie Urnenkammer auf dem Friedhof in Oppelsbohm belegt wurde, beschloss der Gemeinderat eine neue Urnenwand neben der Aussegnungshalle zu installieren. |
| 7700-935300.001 | Fahrzeuge - Bauhof | 175.434,89 € | 15.434,89 € | Auf Grund der Reparaturanfälligkeit des alten Schleppers beschloss der Gemeinderat ein Nachfolgemodell zu beschaffen. Durch die Veräußerung der nicht mehr benötigten Fahrzeuge konnten außerordentliche Erlöse in Höhe von 48.200,00 € erzielt werden. |
| 7800-987000.001 | Zuweisungen und Zuschüsse - Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 350.000,00 € | 107.254,09 € | Für die Flurbereinigung in den Ortsteilen Oschelbronn und Rettersburg wurde eine erste Abschlagszahlung vom Landratsamt angefordert. |
| 8830-932004.001 | Grunderwerbe - Baugebiet Hanfäcker I | 26.580,80 € | 6.580,80 € | Für die Verkehrsanbindung an die Kreisstraße K1915 und die Ausgleichsmaßnahmen mussten zusätzliche Flächen erworben werden. |
| | SUMME VERMÖGENSHAUSHALT | 1.031.291,37 € | 333.545,46 € | |
| | SUMME ÜPL GESAMT | | 1.693.014,43 € | |

| 2. Außerplanmäßige Ausgaben | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|---|
| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ausgaben | davon außerplanmäßig |
| 0600-468000 | sonstige Personalnebensausgaben | 8.600,96 € | 8.600,96 € |
| | SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT | 8.600,96 € | 8.600,96 € |
| 2150-935200.002 | Ausstattung, Einrichtung - Neue Sporthalle | 55.624,89 € | 55.624,89 € |
| | | | Die Mittel für die Beschaffung der neuen Sportgeräte wurden zentral bei der Haushaltsstelle 2150-940000.002 "Hochbau" veranschlagt. Die Finanzierung ist somit gesichert. Gemeindefinanzierungsrechtlich sind diese Ausgaben jedoch unter der Gruppierung 935200 "Ausstattung, Einrichtung" zu buchen. |
| 3400-960000.001 | sonstige Baumaßnahmen - Heimat- und Kunstpflege | 7.430,30 € | 7.430,30 € |
| | | | Die Garagen in der Zöllnerstraße in Birkenweißbuch wurden veräußert. Für die dorfgemeinschaftlichen Aktivitäten um dieses Areal wurde ein entsprechender Elektroverteilerkasten nach außen an das Gebäude verlegt. |
| 5800-960000.001 | sonstige Baumaßnahmen - Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 11.130,07 € | 11.130,07 € |
| | | | Bepflanzung Spielplatz im Baugebiet Gassenäcker-Mörgele sowie des Baugebiets. |
| 6300-950065.012 | Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen, Ludwigstraße | 52.981,33 € | 52.981,33 € |
| | | | Im Jahr 2016 sollte die Ulrichstraße saniert werden. Da jedoch zur Inbetriebnahme der neuen Sporthalle die neue Verbindungsleistung vom Hochbehälter Gaigenberg bis zur Nachbarschaftsschule fertig werden musste, wurde der Bauabschnitt der Ludwigstraße vorgezogen. Bei der Haushaltsstelle 6300-950059.012 "Straßenbau Ulrichstraße" entstehen dadurch Minderausgaben in Höhe von 145.000,00 €. Für diese Maßnahme wurde keine Mittelanmeldung eingereicht. |
| 6300-950066.012 | Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen, Fußweg zum Friedhof Streich | 6.849,19 € | 6.849,19 € |
| | | | |
| 6300-950067.012 | Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraße | 46.891,78 € | 46.891,78 € |
| | | | In seiner Sitzung am 27.09.2016 beschloss der Gemeinderat die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße im Zuge der Neugestaltung des Pausenhof- und Parkbereichs der Nachbarschaftsschule. |
| 6700-960053.001 | Nachbarschaftsschule - Bretzenacker | 7.175,22 € | 7.175,22 € |
| | sonstige Baumaßnahmen - Straßenbeleuchtung | | |
| | | | Im Zuge der Straßensanierung in der Dahlienstraße wurde die Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel umgestellt. Für die Dahlienstraße war kein Haushaltsansatz vorhanden, auf der Haushaltsstelle 6700-960050.003 für die allgemeine Umstellung auf LED-Leuchtmittel entstehen jedoch Minderausgaben in Höhe von 90.678,12 €. (siehe 6300-950065.012. |
| 7000-950075.004 | Tiefbaumaßnahmen - Abwasserbeseitigung, Ludwigstraße | 69.671,73 € | 69.671,73 € |
| | | | |
| 7670-940000.001 | Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaus Reitersburg | 6.728,97 € | 6.728,97 € |
| | | | Aufgrund mehrerer Beschwerden der Nutzer wurden Verschattungsanlagen (Lamellenvorhänge) angebracht. |
| 9100-910000.001 | Rücklagenzuführung | 1.080.218,33 € | 1.080.218,33 € |
| | | | |
| | SUMME VERMÖGENSHAUSHALT | 1.344.701,81 € | 1.344.701,81 € |
| | SUMME APL GESAMT | | 1.353.302,77 € |

B 2 - 2. Übersicht über die Inneren Verrechnungen

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ergebnis 2016 € | Ergebnis je HHSt. € |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|
| AUSGABEN | | | |
| 0000-679000 | Bürgermeister - EDV | 3.040,43 € | 3.040,43 € |
| 0200-679000 | Hauptverwaltung - EDV | 6.080,86 € | 6.080,86 € |
| 0300-679000 | Finanzverwaltung - EDV | 5.067,39 € | 5.067,39 € |
| 0500-679000 | Standesamt - EDV | 506,74 € | 506,74 € |
| 0600-679000 | Allg. Verwaltung - Bauhof | 19.687,79 € | |
| 0600-679000 | Allg. Verwaltung - Gemeindevald | 0,00 € | 19.687,79 € |
| 1100-679000 | Ordnungswesen - Bauhof | 0,00 € | |
| 1100-679000 | Ordnungswesen - EDV | 4.560,65 € | 4.560,65 € |
| 1300-679000 | FFW - Bürgermeister | 1.044,97 € | |
| 1300-679000 | FFW - Hauptverwaltung | 140,69 € | |
| 1300-679000 | FFW - Finanzverwaltung | 2.924,97 € | |
| 1300-679000 | FFW - EDV-Kosten | 408,95 € | |
| 1300-679000 | FFW - Technische Verwaltung | 607,63 € | |
| 1300-679000 | FFW - Bauverwaltung | 540,75 € | |
| 1300-679000 | FFW - Bauhof | 2.653,34 € | 8.321,30 € |
| 2110-679000 | GS Steinach - Hößlinswart - Bürgermeister | 1.044,97 € | |
| 2110-679000 | GS Steinach - Hößlinswart - Hauptverwaltung | 140,69 € | |
| 2110-679000 | GS Steinach - Hößlinswart - Finanzverwaltung | 2.924,97 € | |
| 2110-679000 | GS Steinach - Hößlinswart - EDV-Kosten | 408,95 € | |
| 2110-679000 | GS Steinach - Hößlinswart - Technische Verwaltung | 1.215,26 € | |
| 2110-679000 | GS Steinach - Hößlinswart - Bauverwaltung | 1.081,49 € | |
| 2110-679000 | GS Steinach - Hößlinswart - Bauhof | 1.300,14 € | |
| 2110-679000 | GS Steinach - Hößlinswart - Gemeindevald | 0,00 € | 8.116,47 € |
| 2150-679000 | NBS - Bürgermeister | 1.044,97 € | |
| 2150-679000 | NBS - Hauptverwaltung | 140,69 € | |
| 2150-679000 | NBS - Finanzverwaltung | 8.350,38 € | |
| 2150-679000 | NBS - EDV-Kosten | 408,95 € | |
| 2150-679000 | NBS - Technische Verwaltung | 1.215,26 € | |
| 2150-679000 | NBS - Bauverwaltung | 1.081,49 € | |
| 2150-679000 | NBS - Bauhof | 10.825,63 € | |
| 2150-679000 | NBS - Gemeindevald | 0,00 € | 23.067,37 € |
| 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 | 0,00 € | 230,00 € |
| 3400-679000 | Heimat-/Kulturpflege - Kulturprogramm u.ä., Bauhof | 1.883,87 € | |
| 3400-679000 | Heimat-/Kulturpflege - Gemeindevald | 0,00 € | 1.883,87 € |
| 3410-679000 | Kultur- und Vereinszentrum - Bauhof | 0,00 € | 0,00 € |
| 4310-679000 | Essen auf Rädern - Vorzimmer BM | 630,84 € | |
| 4310-679000 | Essen auf Rädern - Finanzverwaltung | 105,14 € | |
| 4310-679000 | Essen auf Rädern - EDV | 300,00 € | 1.035,98 € |
| 4360-679000 | Soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer - Bauhof | 1.127,67 € | 1.127,67 € |
| 4600-679000 | Jugendarbeit, Bauhof | 20.722,60 € | 20.722,60 € |
| 4640-679000 | Tageseinrichtungen f. Kinder - Bürgermeister | 1.044,97 € | |
| 4640-679000 | Tageseinrichtungen f. Kinder - Hauptverwaltung | 2.813,81 € | |
| 4640-679000 | Tageseinrichtungen f. Kinder - Finanzverwaltung | 10.048,44 € | |
| 4640-679000 | Tageseinrichtungen f. Kinder - EDV-Kosten | 2.044,74 € | |
| 4640-679000 | Tageseinrichtungen f. Kinder - Technische Verwaltung | 2.430,52 € | |
| 4640-679000 | Tageseinrichtungen f. Kinder - Bauverwaltung | 2.162,98 € | |
| 4640-679000 | Tageseinrichtungen f. Kinder - Bauhof | 14.911,78 € | |
| 4640-679000 | Tageseinrichtungen f. Kinder - Gemeindevald | 1.989,67 € | 37.446,91 € |

| | | | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 4680-679000 | Ferienprogramm für Kinder - Hauptverwaltung | 6.632,42 € | |
| 4680-679000 | Ferienprogramm für Kinder - Finanzverwaltung | 1.251,40 € | 7.883,82 € |
| 5500-679000 | Sportförderung - Hauptverwaltung (Vereinsticker) | 230,00 € | |
| 5500-679000 | Sportförderung - Halle Steinach | 3.585,60 € | |
| 5500-679000 | Sportförderung - Halle Oppelsbohm | 2.643,62 € | |
| 5500-679000 | Sportförderung - Hartplatz Erlenhof | 18.686,46 € | |
| 5500-679000 | Sportförderung - Bauhof | 0,00 € | 25.145,68 € |
| 5600-679000 | Eigene Sportstätten - Bauhof | 13.372,84 € | 13.372,84 € |
| 5800-679000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Bauhof | 79.759,45 € | |
| 5800-679000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Wald | 3.979,33 € | 83.738,78 € |
| 6000-679000 | Technische Verwaltung - EDV | 3.040,43 € | 3.040,43 € |
| 6100-679000 | Bauamt - EDV | 1.013,48 € | 1.013,48 € |
| 6300-679000 | Gemeindestraßen - Bauhof | 37.703,98 € | |
| 6300-679000 | Gemeindestraßen - Straßenentwässerungsanteil | 224.023,41 € | |
| 6300-679000 | Gemeindestraßen - Gemeindewald | 0,00 € | 261.727,39 € |
| 6700-679000 | Straßenbeleuchtung - Bauhof | 0,00 € | 0,00 € |
| 6750-679000 | Straßenreinigung - Bauhof | 28.921,42 € | |
| 6750-679000 | Winterdienst - Bauhof | 28.483,63 € | |
| 6750-679000 | Winterdienst - Gemeindewald | 0,00 € | 57.405,05 € |
| 6900-679000 | Wasserläufe - Bauhof | 7.615,09 € | |
| 6900-679000 | Wasserläufe - Gemeindewald | 1.739,00 € | 9.354,09 € |
| 7000-679000 | Abwasserbeseitigung - Bürgermeister | 2.089,94 € | |
| 7000-679000 | Abwasserbeseitigung - Hauptverwaltung | 703,45 € | |
| 7000-679000 | Abwasserbeseitigung - Finanzverw. | 14.200,32 € | |
| 7000-679000 | Abwasserbeseitigung - EDV-Kosten | 6.134,21 € | |
| 7000-679000 | Abwasserbeseitigung - Techn.Verwaltung | 24.305,20 € | |
| 7000-679000 | Abwasserbeseitigung - Bauverwaltung | 21.629,82 € | |
| 7000-679000 | Abwasserbeseitigung - Bauhof | 4.245,35 € | 73.308,29 € |
| 7200-679000 | Abfallbeseitigung - Bauhof | 24.795,48 € | 24.795,48 € |
| 7500-679000 | Bestattungswesen - Bürgermeister | 1.044,97 € | |
| 7500-679000 | Bestattungswesen - Hauptverwaltung | 1.406,90 € | |
| 7500-679000 | Bestattungswesen - Finanzverwaltung | 22.245,88 € | |
| 7500-679000 | Bestattungswesen - EDV-Kosten | 408,95 € | |
| 7500-679000 | Bestattungswesen - Techn.Verwaltung | 2.430,52 € | |
| 7500-679000 | Bestattungswesen - Bauverwaltung | 2.162,98 € | |
| 7500-679000 | Bestattungswesen - Bauhof | 132.749,33 € | |
| 7500-679000 | Bestattungswesen - Gemeindewald | 399,50 € | 162.849,03 € |
| 7620-679000 | Glocken, Uhren, Waagen - Bauhof | 0,00 € | 0,00 € |
| 7700-679000 | Bauhof - Bürgermeister | 1.044,97 € | |
| 7700-679000 | Bauhof - Hauptverwaltung | 7.034,52 € | |
| 7700-679000 | Bauhof - Finanzverwaltung | 4.198,51 € | |
| 7700-679000 | Bauhof - EDV-Kosten | 1.226,84 € | |
| 7700-679000 | Bauhof - Techn.Verwaltung | 6.076,30 € | |
| 7700-679000 | Bauhof - Bauverwaltung | 1.081,49 € | |
| 7700-679000 | Bauhof - Gemeindewald | 0,00 € | 20.662,63 € |
| 7800-679000 | Förderung Land- und Forstwirtschaft (Feldwege) - Bauhof | 39.388,86 € | |
| 7800-679000 | Förderung Land- und Forstwirtschaft (Feldwege) - Wald | 0,00 € | 39.388,86 € |
| 7910-679000 | Sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr - Bauhof | 2.149,21 € | 2.149,21 € |
| 8550-679000 | Gemeindewald - Finanzverwaltung | 5.849,94 € | |
| 8550-679000 | Gemeindewald - EDV-Kosten | 408,95 € | |
| 8550-679000 | Gemeindewald - Bauhof | 30.433,83 € | 36.692,72 € |
| 8810-679000 | Wohngebäude - EDV-Kosten | 408,95 € | |
| 8810-679000 | Wohngebäude - Bauhof | 6.792,55 € | |
| 8810-679000 | Wohngebäude - Gemeindewald | 0,00 € | 7.201,50 € |
| 8830-679000 | Sonst. Grundvermögen - EDV-Kosten | 408,95 € | |
| 8830-679000 | Sonst. Grundvermögen - Bauhof | 127.546,13 € | |
| 8830-679000 | Sonst. Grundvermögen - Gemeindewald | 4.465,00 € | 132.420,08 € |
| | SUMME AUSGABEN | 1.103.045,39 € | 1.103.045,39 € |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ergebnis 2016 € |
|-----------------|--|-----------------------|
| | EINNAHMEN | |
| 0000-169000 | Bürgermeister (Personalkosten) | 8.990,60 € |
| 0200-169000 | Hauptverwaltung (Personal-/Sachkosten) | 19.473,17 € |
| 0300-169000 | Finanzverwaltung (Personal-/ Sachkosten) | 72.099,95 € |
| 0600-169000 | Allgemeine Verwaltung - EDV-Kosten | 35.878,42 € |
| 2110-169000 | Sporthalle Steinach (Hausmeister) | 3.585,60 € |
| 2150-169000 | Sporthalle Oppelsbohm (Hausmeister) | 2.643,62 € |
| 5600-169000 | Vereinsförderung (Hartplatz Erlenhof) | 18.686,46 € |
| 6000-169000 | Technische Verwaltung (Personalkosten) | 38.280,69 € |
| 6100-169000 | Bauverwaltung (Personalkosten) | 29.741,00 € |
| 7000-169000 | Abwasser (Straßenentwässerungsanteil) | 224.023,41 € |
| 7700-169000 | Bauhof (Personal-/Sachkosten) | 637.069,97 € |
| 8550-169000 | Gemeindewald (Personalkosten) | 12.572,50 € |
| | SUMME EINNAHMEN | 1.103.045,39 € |

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.

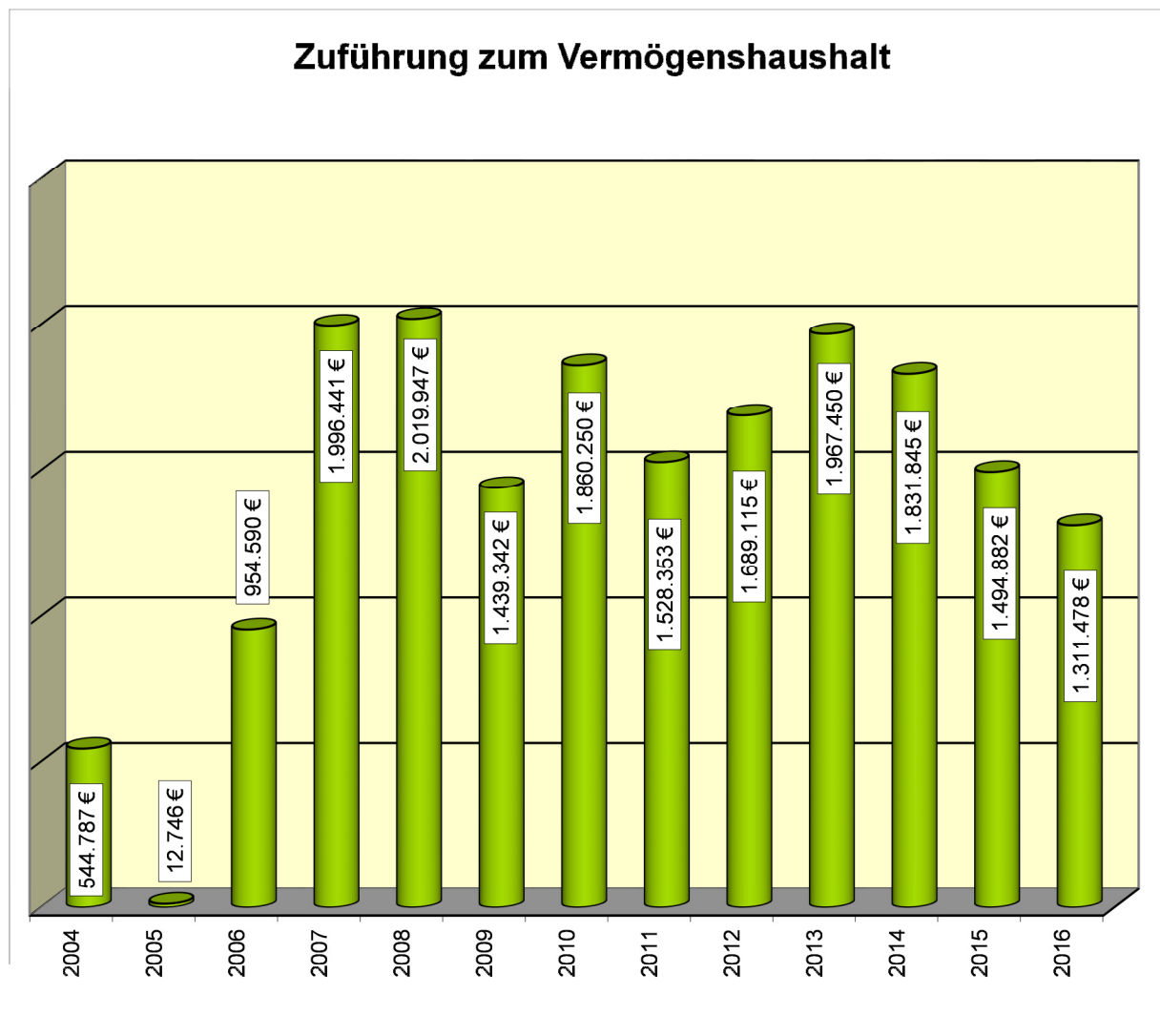
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt **1.311.477,62 €** (VJ.: 1.494.881,52 €, VVJ: 1.831.845,05 €).

Der Planansatz von 413.000,00 € (VJ.: 380.000,00 €, VVJ: 450.000,00 €) wird um **898.477,62 €** (VJ.: 1.114.881,52 €, VVJ: 1.381.845,05 €) deutlich überschritten.

Der Anteil am Gesamtumfang des Verwaltungshaushalts ist mit **9,07 %** (VJ.: 10,58 % VVJ: 13,61 %) 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 2016 betragen 14.465,735,52 € (VJ: 14.123.892,53 €), was gegenüber dem Planansatz von 14.312.500,00 € Mehreinnahmen von 153.235,52 € (1,1 %) bedeutet. Folgende größere Mehr-/ Mindereinnahmen bei den großen Einnahmepositionen sind angefallen (auf volle Euro gerundet):

| Grupp. Nr. | Einnahmeart | Rechnungsergebnis 2016 | Planansatz 2016 | Mehr (+) bzw. Weniger (-) | |
|--|---|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| | | € | € | € | % |
| 000-001 | Grundsteuer A und B | 759.493 | 764.000 | - 4.507 | -0,6% |
| 003 | Gewerbsteuer | 1.230.926 | 1.300.000 | - 69.074 | -5,3% |
| 010 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | 3.841.222 | 3.829.700 | + 11.522 | 0,3% |
| 040 | Schlüsselzuweisungen nach dem FAG | 2.446.023 | 2.240.000 | + 206.023 | 9,2% |
| 10-12 | Gebühren und ähnl. Entgelte | 1.726.753 | 1.716.600 | + 10.153 | 0,6% |
| 13-14 | Einnahmen aus Verkauf + Mieten & Pachten | 586.176 | 512.900 | + 73.276 | 14,3% |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse | 691.035 | 644.700 | + 46.335 | 7,2% |
| 20 | Zinseinnahmen | 52.570 | 49.800 | + 2.770 | 5,6% |
| 21-22 | Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen | 139.680 | 160.100 | - 20.420 | -12,8% |
| 270-275 | Kalkulat.Kosten (AfA+Verzinsg.)+kalkulat. | 1.073.860 | 1.224.200 | - 150.340 | -12,3% |
| 276-277 | Auflösungen (Beiträge, Zuschüsse) | 135.715 | 180.200 | - 44.485 | -24,7% |
| - | sonstige Einnahmen | 1.782.283 | 1.690.300 | + 91.983 | 5,4% |
| Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt | | 14.465.736 | 14.312.500 | + 153.236 | 1,1% |

Die **Gewerbsteuereinnahmen U'Gr.003** sind etwas niedriger ausgefallen als im Vorjahr.

Der **Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern U'Gr.010** war rd. 11.500,00 € höher, da der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf der Basis von rd. 5,82 Mrd. € höher ausfiel, als bei der Veranschlagung mit 5,70 Mrd. € prognostiziert wurde.

Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich fielen um ca. 206.000,00 € deutlich höher aus. Zurückzuführen ist dies auf den deutlich erhöhten Kopfbeitrag zur Berechnung der Bedarfsmesszahl im Vergleich zur Haushaltsplanung.

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 2016 um ca. 20.000 € niedriger aus als geplant. Die Konzessionsabgabe ermittelt sich nach der abgegebenen Strommenge im Versorgungsgebiet.

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

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

2.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2016 betragen (ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt) 13.154.257,90 € (VJ: 12.629.011,01 €), was gegenüber dem Planansatz von 13.899.500,00 € Minderausgaben von 745.242,10 € (5,4 %) bedeutet. Folgende größere Mehr-/ Minderausgaben sind angefallen (auf volle Euro gerundet):

| Grupp. Nr. | Ausgabeart | Rechnungsergebnis 2016 | Planansatz 2016 | Mehr (+) bzw. Weniger (-) | |
|------------|--|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| | | € | € | € | % |
| 40 | Personalausgaben | 3.654.427 | 3.817.720 | - 163.293 | -4,3% |
| 50 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 256.342 | 251.500 | + 4.842 | 1,9% |
| 51 | Unterhaltung übrige Einrichtungen (u.a. Straßen, Abwasseranl. usw.) | 198.316 | 256.500 | - 58.184 | -22,7% |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundst.u.Gebäude | 351.192 | 368.350 | - 17.158 | -4,7% |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben | 925.983 | 977.700 | - 51.717 | -5,3% |
| 64-66 | Geschäftsausgaben, Steuern u.a. | 340.714 | 424.561 | - 83.847 | -19,7% |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 1.209.575 | 1.404.400 | - 194.825 | -13,9% |
| 7 | Zuweisungen u.Zuschüsse | 332.206 | 345.800 | - 13.594 | -3,9% |
| 81 | Gewerbesteuerumlage | 277.309 | 256.300 | + 21.009 | 8,2% |
| 83 | Allgemeine Umlagen (FAG-, Kreis-, Region-) | 4.097.577 | 4.134.900 | - 37.323 | -0,9% |
| - | Restliche Ausgaben | 1.510.618 | 1.661.769 | - 151.151 | -9,1% |
| | Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt (ohne Zuführung an den VmH) | 13.154.258 | 13.899.500 | - 745.242 | -5,4% |

Die um 4,3 % 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 im Jahr 2016 mehr 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 Minderausgaben der **Gruppe 70 Zuweisungen und Zuschüsse** sind auf die im Jahr 2016 reduzierte Abmangelbeteiligung der Gemeinde an dem Waldkindergarten zurückzuführen.

Die Mehrausgaben der **Gewerbesteuerumlage** sind auf die höheren Gewerbesteuer- einnahmen 2015 und deren Endabrechnung im Jahr 2016 zurückzuführen.

Die Minderausgaben an **kalkulatorischen Kosten für Abschreibung und Verzinsung** des Anlagekapitals der Abwasserbeseitigung, des Bestattungswesen, des Bauhofs und des Winterdienstes der **Gruppe 68** ergaben sich durch das fortschreitende Alter der Einrichtungen und Anlagen. Viele Vermögensgegenstände sind mittlerweile abgeschrieben und werden somit auch nicht mehr verzinst. Diesen saldierten Minderausgaben i.H.v. ca. 194.000,00 € stehen Mindereinnahmen in gleicher Höhe gegenüber.

Die **gesamten Minderausgaben des Verwaltungshaushalts** i.H.v. 745.242,10 € führen, neben Mehreinnahmen i.H.v. 153.235,52 €, zur deutlich höheren Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt i.H.v. insgesamt 1.311.477,62 € (Planansatz: 413.000,00 €).

3. Vermögenshaushalt

Allgemeine Verwaltung

0600-935100.002 Geräte, Maschinen – gesamte Verwaltung

Im Jahr 2016 wurden ein Server und zwei PCs im Bürgerbüro erneuert sowie externe Festplatten zur Datensicherung angeschafft. Es 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> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 20.000,00 € | 25.000,00 € | 20.955,97 € | 10.000,00 € | 14.044,03 € |

0600-935200.002 Ausstattung, Einrichtung – gesamte Verwaltung

Neue Beschilderung für Rathaus nach Umbau, Möblierung eines Besprechungsraums.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 20.000,00 € | 0,00 € | 9.061,11 € | 0,00 € | 10.938,89 € |

0600-940000.001 Hochbaumaßnahmen – gesamte Verwaltung

Um die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung umzusetzen wurde das Rathaus umgebaut. In diesem Zuge wurde die Anlegung zweiter Fluchtwege erforderlich. Diese Außentreppe werden voraussichtlich im Jahr 2017 angebracht.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 150.000,00 € | 0,00 € | 107.250,81 € | 42.749,19 € | 0,00 € |

Feuerwehr

1300-361000.001 Zuwendungen und Zuschüsse

Im Haushaltsplan 2016 waren Beschaffungen eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF10) und eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) vorgesehen. Die Beschaffung des HLF wurde jedoch ins Jahr 2017 verschoben, für das MZF konnten keine Zuschüsse akquiriert werden.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Einnahmen</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mindereinnahme</i> |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 0,00 € | 80.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 80.000,00 € |

1300-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Im Jahr 2016 wurden neben mehreren kleineren Anschaffungen (Mini-Hebekissen, Alarm- und Einsatzverwaltungssoftware,...) die zweite Tranche der neuen Einsatzjacken getätigt. Zusätzlich wurden 100 neue Einsatzhelme beschafft.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 45.000,00 € | 90.000,00 € | 84.123,19 € | 30.000,00 € | 20.876,81 € |

1300-935300.001 Fahrzeuge

Das MZF wurde beschafft, die Anschaffungen des HLF10 auf das Jahr 2017 verschoben.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 450.000,00 € | 35.576,40 € | 419.423,60 € | 0,00 € |

Nachbarschaftsschule – Außenstelle Steinach

2110-940000.001 Hochbaumaßnahmen

In den Duschen in der Halle Steinach soll ein automatischer Legionellenschutz eingebaut werden. Die Maßnahme wurde nach 2017 verschoben.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgaben</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 0,00 € | 18.000,00 € | 0,00 € | 18.000,00 € | 0,00 € |

2110-940003.001 Hochbaumaßnahmen - Brandschutz

Restliche Malerarbeiten für neu eingebaute Notausgangstüre.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgaben</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 1.117,62 € | 0,00 € | 1.117,62 € |

Nachbarschaftsschule

2150-361000.002 Zuschüsse für die neue Sporthalle Ooppelbohm mit Mensa

2016 gingen Abschlagszahlungen der gewährten Zuschüsse für die neue Sporthalle und Mensa ein.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Einnahmen</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehreinnahme</i> |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 0,00 € | 309.000,00 € | 452.100,00 € | 0,00 € | 143.100,00 € |

2150-935100.001 Geräte, Maschinen

Kosten für die Einbindung der neuen Telefonanlage und des 2015 beschafften Servers, sowie Erwerb eines neuen Rasenmähers für die Hausmeister.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 10.000,00 € | 5.000,00 € | 6.962,41 € | 0,00 € | 8.037,59 € |

2150-935100.002 Geräte, Maschinen – neue Sporthalle

Anschaffung PC für die Gebäudeleittechnik.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 876,41 € | 0,00 € | 876,41 € |

2150-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Neumöblierung eines Klassenzimmers.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 5.000,00 € | 16.500,00 € | 7.304,31 € | 0,00 € | 14.195,69 € |

2150-935200.002 Ausstattung, Einrichtung – neue Sporthalle

Sportgeräte für die neue Sporthalle (über die HH-Stelle 2150-940000.002 finanziert).

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 55.624,89 € | 0,00 € | 55.624,89 € |

2150-940000.001 Hochbaumaßnahme

Drehflügelantrieb für barrierefreien Zugang und Einbau einer Trinkwasserenthärtungsanlage.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 0,00 € | 37.000,00 € | 17.206,73 € | 0,00 € | 19.793,27 € |

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. Sie wurde am 10./11.02.2017 eingeweiht.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 2.712.022,39 € | 1.755.000,00 € | 2.777.559,52 € | 1.300.000,00 € | 389.462,87 € |

Heimat und sonstige Kulturpflege

3400-960000.001 sonstige Baumaßnahmen - Kulturpflege

Die Garage in der Zollernstraße wurde veräußert. Der Stromanschluss des Gebäudes diente zur Versorgung der Festivitäten der Dorfgemeinschaft. Um dies weiterhin zu gewährleisten wurde ein Strom-Festplatzverteiler außerhalb des Gebäudes installiert.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgaben</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 7.430,30 € | 0,00 € | 7.430,30 € |

Kultur- und Vereinszentrum Vorderweißbuch

3410-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Über die weitere Nutzung des ehemaligen Schulgebäudes in Vorderweißbuch soll 2017 entschieden werden. Von Seiten der Verwaltung sind keine Umbauarbeiten geplant.

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

3410-940000.001 Hochbaumaßnahmen

Siehe 3410-935200.001.

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

Soziale Einrichtungen für Ausländer

4360-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

2016 wurde ein Notebook für die Flüchtlingsarbeit beschafft und eine gespendete Küche in einer Asylbewerberunterkunft eingebaut.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgaben</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 0,00 € | 30.000,00 € | 2.349,93 € | 0,00 € | 27.650,07 € |

4360-940000.001 Hochbaumaßnahmen

Da sich die Lage bei den Zuweisungen von Asylbewerbern im Vergleich zum Jahr 2015 entspannt hat und die Gemeinde weiter Wohnraum zu Unterbringung anmieten konnte, ist die Planung eines Neubaus derzeit nicht erforderlich.

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

4360-950000.001 Tiefbaumaßnahmen

Siehe 4360-940000.001.

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

Jugendarbeit

4600-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Die Neugestaltung des Außenbereichs des Jugendtreffs wurde ins Jahr 2017 verschoben und mittlerweile im Rahmen des IBG-Projektes durchgeführt.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 11.000,00 € | 39.000,00 € | 0,00 € | 11.000,00 € | 39.000,00 € |

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. 2016 ging noch eine Rechnung über die Entsorgungskosten des Bauschutts ein.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 282,67 € | 0,00 € | 282,67 € |

Gemeindekindergärten

4640-935200.002 Ausstattung, Einrichtung - Kindertagesstätten

Neuausstattung Möbel für die neue Gruppe in der KiTa Oppelsbohm (ehemaliger Hausmeisterpavillon) sowie einzelne Schränke/Regale für die anderen KiTas.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 9.000,00 € | 100.000,00 € | 35.482,45€ | 20.000,00 € | 53.517,55 € |

4640-935200.003 Ausstattung, Einrichtung - Kinderhaus

Gartentischset sowie Sichtschutz für den Außenbereich des Kinderhauses Steinach.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 6.000,00 € | 11.300,00 € | 5.658,74 € | 0,00 € | 11.641,26 € |

4640-940000.002 Hochbaumaßnahmen - Kindertagesstätte

Umbau des ehemaligen Hausmeisterpavillons zur Aufnahme einer weiteren Gruppe der KiTa Oppelsbohm.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgaben</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 0,00 € | 50.000,00 € | 68.379,09€ | 0,00 € | 18.379,09 € |

4640-940000.003 Hochbaumaßnahmen - Kinderhaus

Im Jahr 2016 wurde die Dachterrasse des Kinderhauses überdacht.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgaben</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 18.000,00 € | 0,00 € | 4.568,29 € | 0,00 € | 13.431,71 € |

Eigene Sportstätten

5600-361000.001 Zuschuss Sanierung Kunstrasenplatz Sportgelände Erlenhof

Der Zuschussantrag für die Sanierung des Kunstrasenspielfeldes am Erlenhof wurde negativ beschieden.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Einnahmen</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mindereinnahme</i> |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 0,00 € | 84.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 84.000,00 € |

5600-960000.001 Sanierung Kunstrasenplatz Sportgelände Erlenhof

Nachdem der Förderantrag abgelehnt wurde bestand im Gemeinderat der Konsens im Jahr 2017 erneut in die Förderantragstellung zu gehen und dann, unabhängig von dessen Ergebnis, die Sanierung durchführen zu lassen. Die Maßnahme ist über den Haushaltsplan 2017 finanziert.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 25.000,00 € | 280.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 305.000,00 € |

5600-960000.002 sonstige Baumaßnahmen – Bolzplatz Steinach

Der Ballfangzaun des Bolzplatzes Steinach muss aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erhöht werden. Die Maßnahme konnte im Jahr 2016 nicht durchgeführt werden und wurde im Haushaltplan 2017 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 wird vorerst zurückgestellt, da 2017 der Außenbereich des Jugendtreffs neugestaltet wird.

| <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 € |

5600-960000.003 sonstige Baumaßnahmen – Dirtbikestrecke

Die Einzäunung für die Dirtbikestrecke am Erlenhof ist entbehrlich.

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

Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

5800-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

2016 wurde die neue Seilbahn am Waldspielplatz in Kottweil installiert. Viele Klettergerüste/Klettertürme werden vom Bauhof erstellt, dort fallen lediglich Materialkosten an.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 0,00 € | 49.000,00 € | 16.527,09 € | 15.000,00 € | 17.472,91 € |

5800-960000.001 sonstige Baumaßnahmen

Ausgleichsmaßnahmen und Bepflanzung Baugebiet Gassenäcker/Mörgele in Oppelsbohm.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Meherausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 11.130,07 € | 0,00 € | 11.130,07 € |

Gemeindestraßen

6300-350000.015 Beiträge und ähnliche Entgelte

Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Gassenäcker/Mörgele (interne Verrechnung, da vollerschlossen verkauft, Ausgabe bei 8830-950001.001).

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Einnahmen</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mindereinnahme</i> |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 0,00 € | 610.200,00 € | 529.917,13 € | 0,00 € | 80.282,87 € |

6300-361000.012 Zuweisungen und Zuschüsse

Zuschuss des Landes für den Ausbau der Rosenstraße. Auszahlung erfolgt erst nach Beendigung und Abrechnung der Baumaßnahme, voraussichtlich im Jahr 2018.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Einnahmen</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mindereinnahme</i> |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 0,00 € | 133.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 133.000,00 € |

6300-362037.012 Kostenbeitrag Kreis OD Öschelbronn

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

Die Maßnahme ist noch nicht abgerechnet. In den Jahren 2009 bis 2016 wurde kein HHRest gebildet, da die Einnahmen jeweils im Folgejahr, nun im HHPlan 2017, 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 € |

6300-935100.012 Geräte, Maschinen

Haushaltsansatz für die Beschaffung von zwei Radardisplays. Diese wurde auf 2017 verschoben und mittlerweile realisiert.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 0,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |

6300-950013.012 Baugebiet Gassenäcker/Mörgele, Oppelsbohm

Im September 2016 wurde die Asphaltdeckschicht im Baugebiet Gassenäcker/Mörgele aufgebracht und abgerechnet. Damit ist diese Baumaßnahme abgeschlossen.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 78.429,69 € | 0,00 € | 57.247,56 € | 0,00 € | 21.182,13 € |

6300-950014.012 Baugebiet Stoffelannenäcker, Steinach

Die Baumaßnahme wurde bereits im Jahr 2015 abgeschlossen. Der verbleibende Haushaltsrest wird aufgelöst.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 40.198,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40.198,59 € |

6300-950015.012 Baugebiet Stöckenhäule, Stöckenhof

Im Jahr 2016 begannen die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Stöckenhäule. Die Asphaltdeckschicht kommt erst nachdem der Großteil der privaten Bauvorhaben abgeschlossen ist. Da eine der beiden neuen Straßen die Verlängerung der Dahlienstraße darstellt, wurde für diesen Teil auch kein neuer Straßename vergeben. Die Kosten für diesen Abschnitt wurden daher direkt der Haushaltsstelle 6300-950023.012 „Dahlienstraße, Stöckenhof“ zugeordnet.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 13.906,15 € | 330.000,00 € | 64.327,89 € | 130.000,00 € | 149.578,26 € |

6300-950016.012 Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg

Planungsrate für den Straßenbau im Baugebiet. Mit der Planung wurde erst 2017 begonnen, nachdem der Grunderwerb abgeschlossen war.

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

6300-950022.012 Paul-Haegle-Weg, Oppelsbohm

Die Sanierung konnte erst im Frühjahr 2017 abgeschlossen werden.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 0,00 € | 65.000,00 € | 20.634,60 € | 22.000,00 € | 22.365,40 € |

6300-950023.012 Dahlienstraße, Stöckenhof

Im Zuge der Erschließung des Baugebiets Stöckenhäule wurde die Dahlienstraße saniert. Zu den Mehrausgaben siehe 6300-950015.012.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 80.000,00 € | 129.859,38 € | 0,00 € | 49.859,38 € |

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 € |

6300-950057.012 Ausbau Ortsdurchfahrt Stöckenhof L1120

Derzeit befindet sich die Verwaltung noch in Abstimmungsgesprächen mit dem Regierungspräsidium über den Ausbau der Ortsdurchfahrt im Stöckenhof. Die Maßnahme wird frühestens 2018 beginnen und dort im Haushaltsplan neu veranschlagt.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 50.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 70.000,00 € |

6300-950058.012 Rosenstraße, Öschelbronn

Die Maßnahme hat sich auf 2017 verschoben. 2016 fielen lediglich Planungsleistungen an. Im Haushaltsplan 2017 sind entsprechende Mittel veranschlagt.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 0,00 € | 630.000,00 € | 31.073,30 € | 150.000,00 € | 448.926,70 € |

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 sind aktuell in den Endzügen. 2016 fielen Planungskosten an.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 121.142,02 € | 145.000,00 € | 10.765,85 € | 110.376,17 € | 145.000,00 € |

6300-950060.012 Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch

Die Schneidersbergstraße ist dringend sanierungsbedürftig. Aufgrund der zahlreichen anderen Baumaßnahmen der Gemeinde und der schwierigen Grundstücksverhältnisse an der Trasse der Schneidersbergstraße soll erst bei Vorliegen einer baureifen Planung der Durchführungszeitraum festgelegt werden.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 0,00 € | 20.000,00 € | 8.885,73 € | 0,00 € | 11.114,27 € |

6300-950062.012 Gemeindeverbindungsstraße Rettersburg - Kieselhof

Aufgrund der zahlreichen anderen Baumaßnahmen der Gemeinde und des personellen Engpasses in der Verwaltung wird diese Maßnahme auf 2017 verschoben.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 95.000,00 € | 0,00 € | 95.000,00 € | 0,00 € |

6300-950063.012 Fußweg Baugebiet Gassenäcker/Mörgele zur Weberstraße

Die Maßnahme konnte dieses Jahr nicht umgesetzt werden und wird im Folgejahr neu angemeldet.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 0,00 € | 22.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22.500,00 € |

6300-950064.012 Cäsarstraße - Ödernhardt

Die Baumaßnahme wird erst 2017 fertiggestellt.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 50.000,00 € | 18.067,93 € | 31.932,07 € | 0,00 € |

6300-950065.012 Ludwigstraße - Ödernhardt

Die Baumaßnahme war für 2017 geplant, wurde jedoch im Zuge der Verlegung der neuen Wasserleistung vom Hochbehälter Galgenberg nach Bretzenacker vorgezogen. Die Fertigstellung wird 2017 erfolgen.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 52.981,33 € | 0,00 € | 52.981,33 € |

6300-950066.012 Fußweg zum Friedhof Streich

Die Maßnahme wurde außerplanmäßig durchgeführt.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 6.849,19 € | 0,00 € | 6.849,19 € |

6300-950067.012 Gemeindeverbindungsstraße Nachbarschaftsschule - Bretzenacker

Die Straße (und auch der Schulweg) von der Nachbarschaftsschule nach Bretzenacker wurden, im Zuge der Neuanlage des Schulhofes und der Parkplätze an der neuen Sporthalle, außerplanmäßig saniert.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 46.891,78 € | 0,00 € | 46.891,78 € |

Straßenbeleuchtung

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

2016 wurde ein Förderantrag für die Umstellung auf LED-Leuchtmittel bei der Straßenbeleuchtung bewilligt, die Umsetzung der Maßnahme erfolgt jedoch erst im Folgejahr.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Einnahmen</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mindereinnahmen</i> |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 0,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € |

6700-960050.003 Umstellung auf LED-Beleuchtung

2016 wurden lediglich im Zuge von Baumaßnahmen einzelne Lampen ausgetauscht.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgaben</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 0,00 € | 150.000,00 € | 19.321,88 € | 40.000,00 € | 90.678,12 € |

6700-960051.001 Holunderweg

Im Hinblick der Umstellung auf das NKHR wurden die neuen Straßenlampen im Zuge der Baugebieterschließung „Stöckenhäule“ auf separate Haushaltsstellen verbucht, um diese direkt dem entsprechenden Anlagenachweis zuordnen zu können.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgaben</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 3.514,85 € | 0,00 € | 3.514,85 € |

6700-960052.001 Anemonenweg

Siehe 6700-960051.001.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgaben</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 1.132,95 € | 0,00 € | 1.132,95 € |

6700-960053.001 Dahlienstraße

Siehe 6700-960051.001.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgaben</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 7.175,22 € | 0,00 € | 7.175,22 € |

6700-960054.001 Fußweg Holunderweg zur Enzianstraße

Siehe 6700-960051.001.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgaben</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 443,90 € | 0,00 € | 443,90 € |

Straßenreinigung/Winterdienst

6750-935100.001 Geräte, Maschinen

Feuchtsalzstreuer VMeili sowie Räumschild und Salzstreuer für neu beschafften Schlepper.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgaben</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 22.000,00 € | 107.000,00 € | 33.899,17 € | 0,00 € | 95.100,83 € |

Abwasserbeseitigung

7000-350100.009 Kanalbeiträge

Kanalbeiträge für das Baugebiet Gassenäcker/Mörgele (interne Verrechnung, da vollerschlossen verkauft, Ausgabe bei 8830-950001.001).

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Einnahmen</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mindereinnahmen</i> |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 0,00 € | 54.200,00 € | 54.159,66 € | 0,00 € | 40,34 € |

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>Mindereinnahmen</i> |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 0,00 € | 45.000,00 € | 11.650,75 € | 0,00 € | 33.349,25 € |

7000-350101.009 Kostenersatz für Hausanschlüsse - Neubaugebiete

Hausanschlüsse für das Baugebiet Gassenäcker/Mörgele (interne Verrechnung, da vollerschlossen verkauft, Ausgabe bei 8830-950001.001).

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Einnahmen</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mindereinnahmen</i> |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 0,00 € | 90.400,00 € | 90.342,00 € | 0,00 € | 58,00 € |

7000-350200.009 Klärbeiträge

Klärbeiträge für das Baugebiet Gassenäcker/Mörgele (interne Verrechnung, da vollerschlossen verkauft, Ausgabe bei 8830-950001.001).

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Einnahmen</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mindereinnahmen</i> |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 0,00 € | 65.600,00 € | 65.524,77 € | 0,00 € | 75,23 € |

7000-950062.004 Umbau Pumpwerk Streich

Die Maßnahme wird im Jahr 2017 realisiert.

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

7000-950064.004 Gamsstraße, Höblinswart

Es wurde ein Oberflächenwassergraben an den Kanal angeschlossen.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 3.831,86 € | 0,00 € | 3.831,86 € |

7000-950067.004 Baugebiet Stöckenhäule, Stöckenhof

Die Erschließung des Baugebiets Stöckenhäule begann im Jahr 2016 und wurde im Frühjahr 2017 abgeschlossen.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 0,00 € | 266.500,00 € | 155.144,38 € | 54.200,00 € | 57.155,62 € |

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>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € |

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>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 73.098,81 € | 175.000,00 € | 11.526,34 € | 100.000,00 € | 136.572,47 € |

7000-950070.004 Kanal Rosenstraße, Öschelbronn

Siehe Erläuterungen zu 6300-950058.012. Im Haushaltsplan 2017 sind keine weiteren Mittel veranschlagt, die Finanzierung erfolgt über den Haushaltsrest.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 135.000,00 € | 12.756,14 € | 122.243,86 € | 0,00 € |

7000-950072.004 Kanal Dahlienstraße, Stöckenhof

Siehe Erläuterungen zu 6300-950023.012.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 50.000,00 € | 140.345,11 € | 0,00 € | 90.345,11 € |

7000-950073.004 Kanal Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg

Siehe Erläuterungen zu 6300-950016.012.

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

7000-950074.004 Kanal Cäsarstraße, Ödernhardt

Aufgrund des hohen Felsaufkommens sind Mehrkosten entstanden.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 50.000,00 € | 85.443,65 € | 0,00 € | 35.443,65 € |

7000-9500745004 Kanal Ludwigstraße, Ödernhardt

Siehe Erläuterungen zu 6300-950065.012.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 69.671,73 € | 0,00 € | 69.671,73 € |

7000-950100.004 Erweiterung/Erneuerung/Sanierung

Im Jahr 2016 wurden keine sonstigen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Da die einzelnen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen zur besseren Transparenz auf separaten Haushaltsstellen verbucht werden, verbleibt der Haushaltsrest zur Abdeckung unvorhergesehener Maßnahmen.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgaben</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 160.000,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 230.000,00 € |

7000-950200.004 Hausanschlüsse

Siehe Erläuterungen zu 7000-350101.004.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgaben</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 0,00 € | 45.000,00 € | 21.521,46 € | 0,00 € | 23.478,54 € |

7000-959000.003 Erneuerung der maschinellen Einrichtung

Im Zuge der Überprüfung eines möglichen Anschlusses der Gemeinde Berglen an den Zweckverband Kläranlage Buchenbachtal wird eine Bestandsaufnahme und ein Investitionsplan für die Kläranlage erstellt. Hier ist mit hohen Sanierungsinvestitionen zu rechnen.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 50.000,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € |

Bestattungswesen

7500-950000.001 Anlegung Hauptwege

Im Jahr 2016 wurden auf den Friedhöfen Rettersburg und Oppelsbohm neue Wege erstellt.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 0,00 € | 35.000,00 € | 11.911,88 € | 0,00 € | 23.088,12 € |

7500-960000.001 Anlegung Grabflächen

Auf den Friedhöfen Oppelsbohm, Öschelbronn und Reichenbach wurde je eine Urnenstelenanlage errichtet.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 45.000,00 € | 55.248,45 € | 0,00 € | 10.248,45 € |

7500-960002.001 Parkplatz Friedhof Streich

Die Anlegung des Parkplatzes wurde auf das Jahr 2017 verschoben.

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

7500-960004.001 Mauersanierung Friedhof Lehenberg

Die Maßnahme wurde auf 2018 verschoben.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgaben</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 0,00 € | 65.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 65.000,00 € |

7500-960005.001 Gießwasserstellen

Im Jahr 2016 wurden die Gießwasserstellen auf den Friedhöfen Öschelbronn, Steinach und Rettersburg erneuert.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 12.500,00 € | 13.444,19 € | 0,00 € | 944,19 € |

Glocken, Uhrenanlagen

7620-940002.001 Glockenturm Bretzenacker

Im Zuge des Abrisses des ehemaligen Rathauses in Bretzenacker soll der Glockenturm ersetzt werden. Die Maßnahme wurde 2017 durchgeführt.

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

Bürgerhaus Berglen

7670-940000.001 Hochbaumaßnahmen

Im Bürgerhaus in Rettersburg wurden Lamellenvorhänge zur Verschattung angebracht.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 6.728,97 € | 0,00 € | 6.728,97 € |

Bauhof

7700-345000.001 Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen

2016 wurde der Baggerlader und der alte Schmalspur LKW (Bucher) veräußert.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Einnahmen</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehreinnahme</i> |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 48.200,00 € | 0,00 € | 48.200,00 € |

7700-935100.001 Geräte Maschinen

Es wurden fünf Rasenmäher, ein Stromaggregat, ein Hochdruckreiniger und ein Freischneider beschafft.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 10.000,00 € | 34.000,00 € | 26.664,60 | 0,00 € | 17.335,40 € |

7700-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Die Einführung einer digitalen Arbeitszeiterfassung für den Bauhof wurde nach 2018 verschoben.

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

7700-935300.001 Fahrzeuge

Im Jahr 2016 wurden ein Schlepper (Ersatz für Lindner Schlepper), ein kleiner Schlepper (Ersatz für Holder) und zwei Anhänger beschafft.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 160.000,00 € | 175.434,89 € | 0,00 € | 15.434,89 € |

Flurneuordnung

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>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 75.799,96 € | 0,00 € | 9.210,99 € | 15.000,00 € | 51.588,97 € |

7800-950000.001 Tiefbaumaßnahmen

Planansatz für Flurneuordnung Berglen - Rettersburg/Öschelbronn. 2016 fielen Kosten für Absteckungsarbeiten an. 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> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 173.949,19 € | 50.000,00 € | 1.231,06 € | 222.718,13 € | 0,00 € |

7800-950000.002 Feldwegsanierungen

2016 fiel die erste Abschlagszahlung für den Wirtschaftsweg zwischen der Nachbarschaftsschule und dem Friedhof Bretzenacker an. Des Weiteren wurde der Feldweg von der Landesstraße L1120 bis zur Narzissenstraße im Stöckenhof komplett asphaltiert um die Zuwegung der Anwohner während der Bauarbeiten im Rahmen der Erschließung des Baugebiets Stöckenhäule sicherzustellen.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 85.616,11 € | 200.000,00 € | 42.618,55 € | 100.000,00 € | 142.997,56 € |

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> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 162.745,91 € | 80.000,00 € | 350.000,00 € | 0,00 € | 107.254,09 € |

Fremdenverkehr

7900-940000.001 Hochbaumaßnahme

Beginn einer Machbarkeitsstudie zum Thema Fremdenverkehr.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 0,00 € | 654,50 € | 0,00 € | 654,50 € |

Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910-340000.003 Grundstücksverkauf (Gewerbegebiet Erlenhof II)

Es konnten weniger Gewerbebauplätze veräußert werden als geplant.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Einnahmen</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mindereinnahme</i> |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 0,00 € | 535.000,00 € | 355.250,00 € | 0,00 € | 179.750,00 € |

7910-361000.001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Förderung für den interkommunalen Breitbandausbau gemeinsam mit Rudersberg. Maßnahme wurde 2016 nicht durchgeführt, sondern auf 2017 geschoben.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Einnahmen</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mindereinnahme</i> |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € |

7910-950000.001 Tiefbaumaßnahmen – DSL Ausbau

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

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 30.030,53 € | 310.000,00 € | 150.811,44 € | 189.219,09 € | 0,00 € |

Öffentlicher Nahverkehr

7920-361000.001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Zuschuss für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt erst 2017.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Einnahmen</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mindereinnahme</i> |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 0,00 € | 112.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 112.000,00 € |

7920-935000.001 Dynamische Fahrgastinformation, Oppelsbohm

Der Gemeinderat sprach sich für eine günstigere Variante der dynamischen Fahrgastinformation aus. Diese wird 2017 installiert und zur Finanzierung ein Haushaltsrest gebildet.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 0,00 € | 35.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 25.000,00 € |

7920-940000.001 Buswartehäuschen

Die Beschaffung der Buswartehäuschen für die Bushaltestellen an der Nachbarschaftsschule und im Erlenhof hat sich aufgrund deren Umbaus (siehe 7920-950000.001) nach 2017 verschoben.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 5.151,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 25.151,00 € | 0,00 € |

7920-950000.001 Bushaltestellen

2016 wurden vier Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Die Abrechnung erfolgte 2017.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 0,00 € | 183.000,00 € | 75.198,99 € | 107.801,01 € | 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>Mindereinnahme</i> |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 0,00 € | 58.800,00 € | 58.798,54 € | 0,00 € | 1,46 € |

Wohn- und Geschäftsgebäude

8810-340000.002 Grundstückverkäufe

Im Haushaltsjahr 2016 konnten nicht alle 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 € | 635.525,00 € | 0,00 € | 864.475,00 € |

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 € | 5.410,00 € | 0,00 € | 24.590,00 € |

8830-340100.001 Verkaufserlöse Bauplätze

Veräußerung der Bauplätze des Baugebiets Stoffelannenacker.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Einnahmen</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehreinnahme</i> |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 0,00 € | 2.7500.000,00 € | 3.392.360,00 € | 0,00 € | 642.360,00 € |

8830-932000.001 Erwerb von Grundstücken

Erwerb von Grundstücken als Tausch- oder Verkehrsflächen, zusätzlich 2016 Rückerwerb eines Bauplatzes im Baugebiet Stoffelannenacker.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 10.000,00 €€ | 250.000,00 € | 227.934,34 € | 10.000,00 € | 22.065,66 € |

8830-932004.001 Grunderwerb Baugebiet Hanfäcker I, Rettersburg

2016 fällt die Grunderwerbssteuer an, der Kaufpreis wird 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>Mehrausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 20.000,00 € | 0,00 € | 26.580,80 € | 0,00 € | 6.580,80 € |

8830-932005.001 Grunderwerb Baugebiet Gamsstraße-West, Höblinswart

Die Gamsstraße ist über weite Teile nur einseitig erschlossen, hier soll eine Nachverdichtung erfolgen.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 0,00 € | 190.000,00 € | 134.393,53 € | 0,00 € | 55.606,47 € |

8830-950001.001 Erschließungskosten Baugebiet Gassenacker/Mörgele

Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Gassenacker/Mörgele (interne Verrechnung, da vollerschlossen verkauft, Einnahme 6300-350000.015, 7000-350100.009, 7000-350101.009 und 7000-350200.009).

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgabe</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 0,00 € | 902.500,00 € | 821.948,05 € | 0,00 € | 80.551,95 € |

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 sollen 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> |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 60.000,00 € | 50.000,00 € | 43.000,00 € | 67.000,00 € | 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 €

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Einnahmen</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehreinnahme</i> |
|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| <i>0,00 €</i> | <i>413.000,00 €</i> | <i>1.311.477,62 €</i> | <i>0,00 €</i> | <i>898.477,62 €</i> |

9100-310000.001 Rücklagenentnahme

2016 Ansatz: 1.640.000,00 €, Ergebnis: 0,00 €, Stand 31.12.2016: 6.023.865,26 €

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 €

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Einnahmen</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mindereinnahme</i> |
|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>0,00 €</i> | <i>1.640.000,00 €</i> | <i>0,00 €</i> | <i>0,00 €</i> | <i>1.640.000,00 €</i> |

9100-910000.001 Rücklagenzuführung

Das Rechnungsjahr 2016 schnitt deutlich besser ab als prognostiziert.

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Mehrausgaben</i> |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>0,00 €</i> | <i>0,00 €</i> | <i>1.080.218,33 €</i> | <i>0,00 €</i> | <i>1.080.218,33 €</i> |

9100-976100.001 und 9100-977100.001 Kredittilgungen

2016 Stand Verschuldung am 31.12.: 0,00 €

2015 Stand Verschuldung am 31.12.: 363.016,96 €

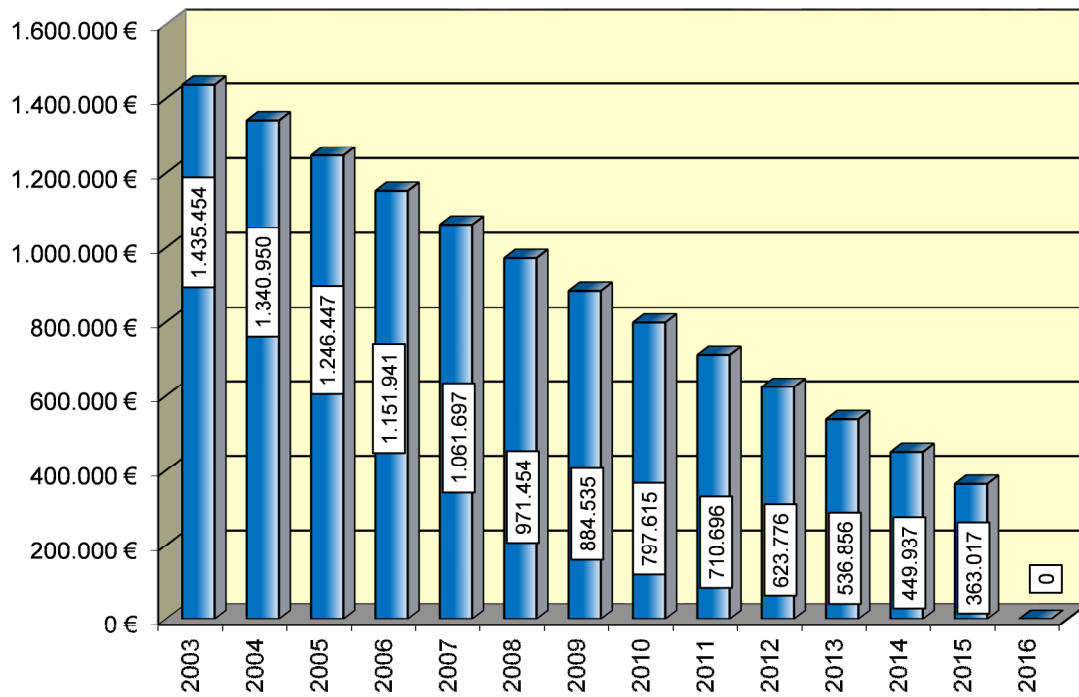
2014 Stand Verschuldung am 31.12.: 449.936,60 €

2013 Stand Verschuldung am 31.12.: 536.856,24 €

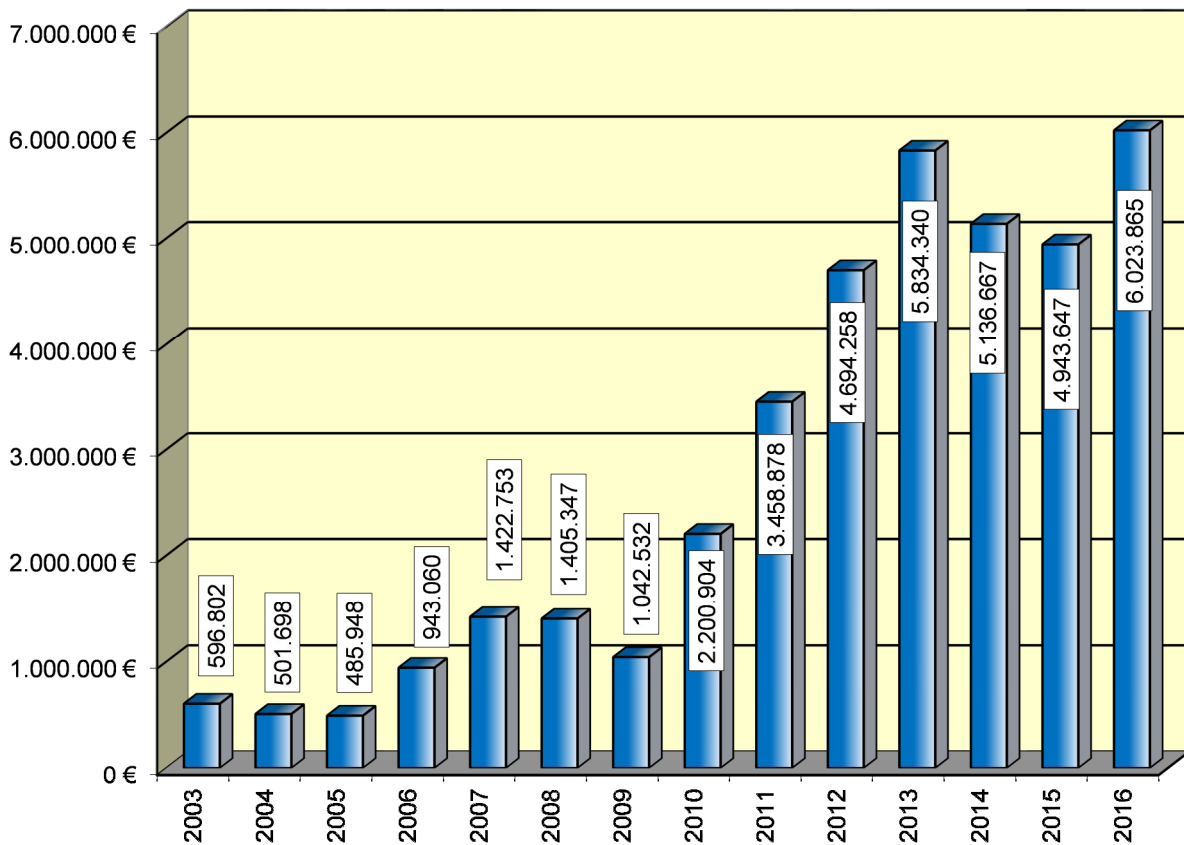
2012 Stand Verschuldung am 31.12.: 623.775,88 €

| <i>HHRest Vj.</i> | <i>Planansatz</i> | <i>Ausgaben</i> | <i>HHRest neu</i> | <i>Minderausgaben</i> |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>0,00 €</i> | <i>363.500,00 €</i> | <i>363.016,96 €</i> | <i>0,00 €</i> | <i>483,04 €</i> |

4. Stand der Verschuldung jeweils zum 31.12. jeden Jahres

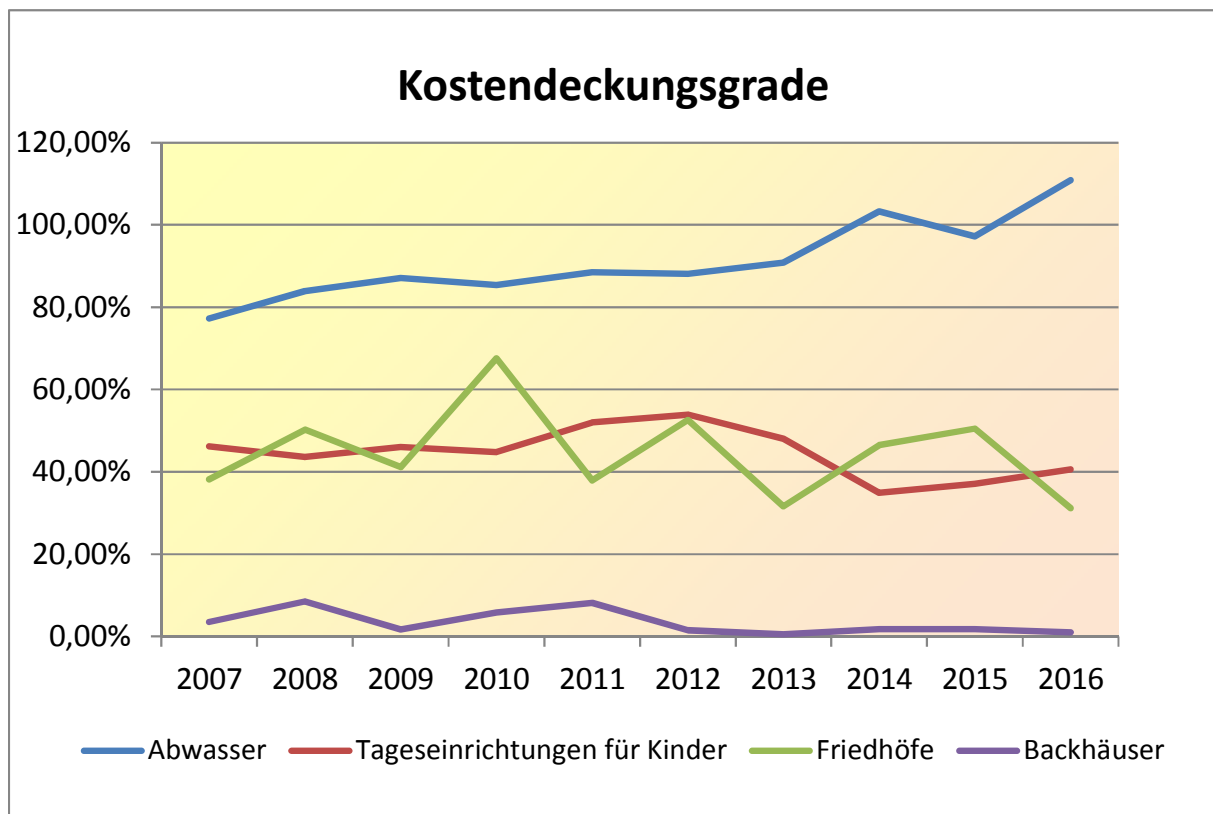


5. Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. jeden Jahres

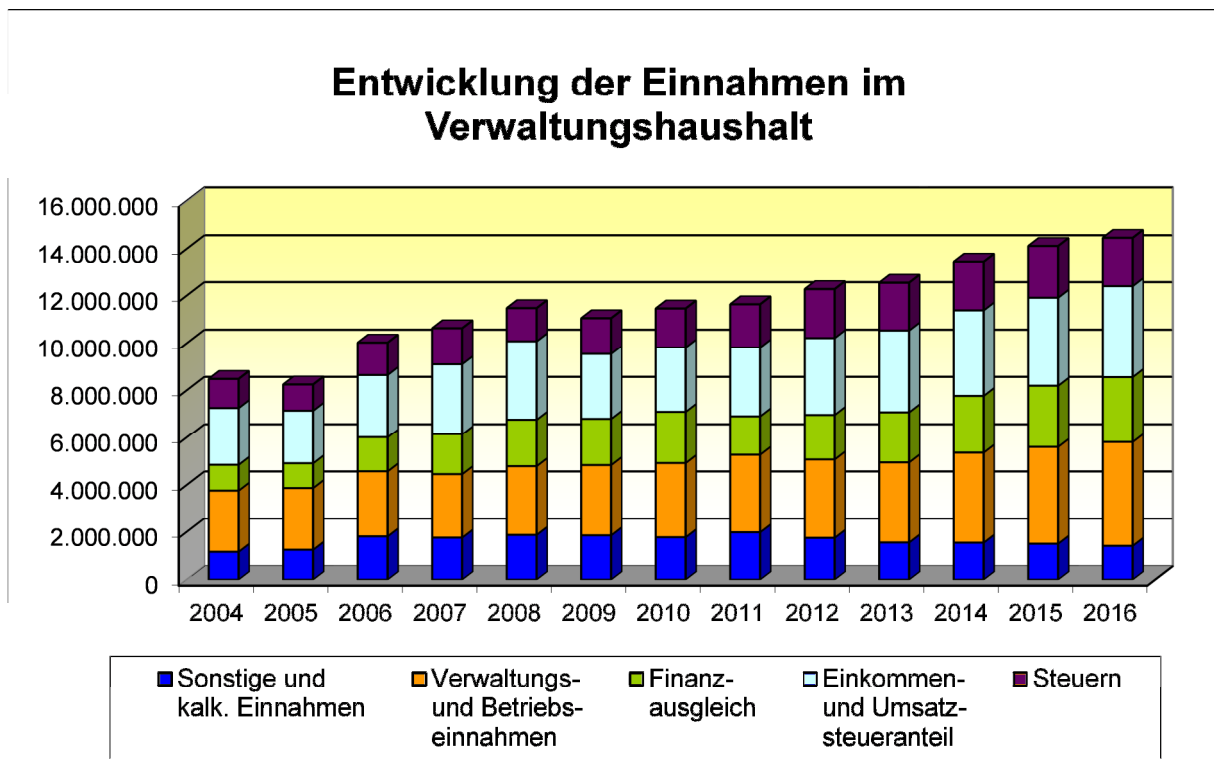


6. Kostendeckungsgrade

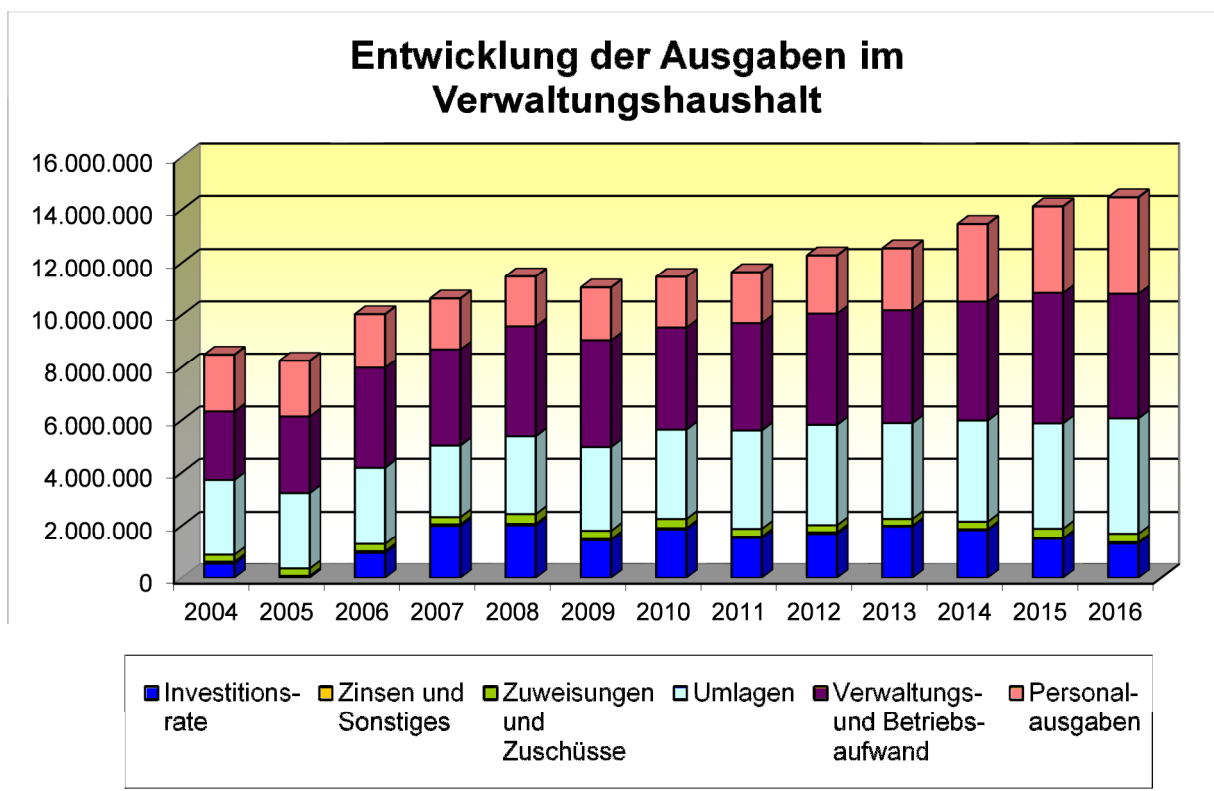
| Bezeichnung | Einnahmen € | Ausgaben € | Ergebnis € | Deckungsgrad | |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | 2016 % | Vorjahr % |
| Backhäuser | 239,00 | 23.909,89 | -23.670,89 | 1,00 | 1,78 |
| Friedhöfe | 92.005,81 | 294.957,55 | -202.951,74 | 31,19 | 50,48 |
| Abwasser | 1.577.384,88 | 1.423.065,64 | 154.319,24 | 110,84 | 97,23 |
| Tageseinrichtg.f.Kinder | 856.681,78 | 2.109.691,17 | -1.253.009,39 | 40,61 | 37,15 |



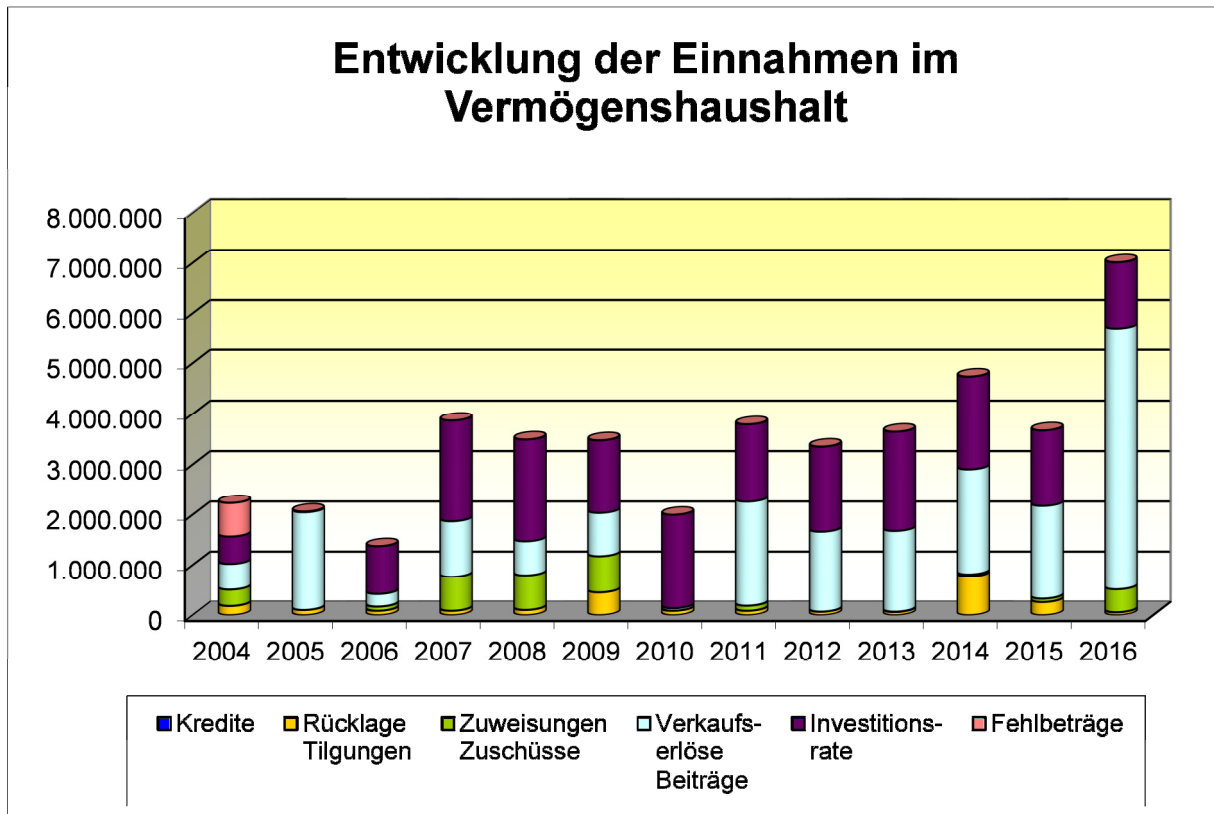
7. a) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Einnahmen



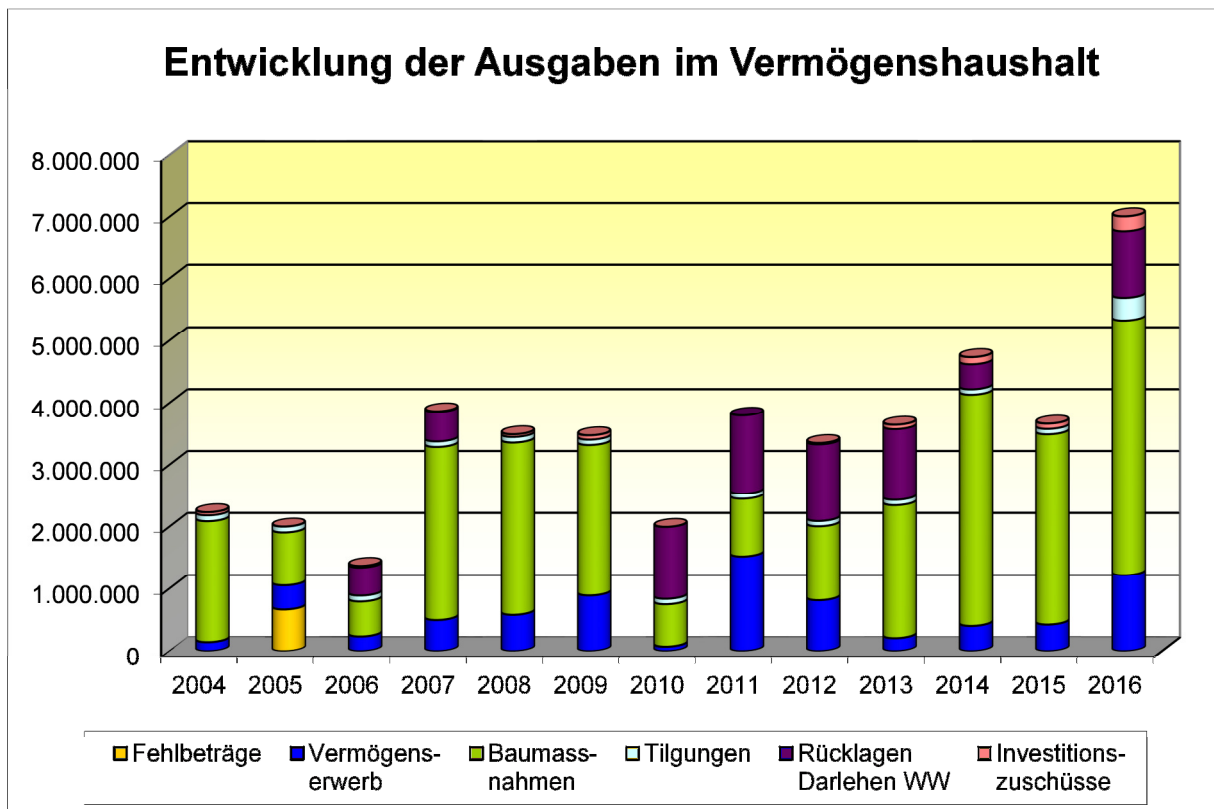
7. b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Ausgaben



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 Gemeinderat fasst folgende Beschlüsse:

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 Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.080.218,33 € wird zugestimmt.
4. Die Jahresrechnung 2016 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt:

| | Verwaltungs- haushalt € | Vermögens- haushalt € | Gesamt- haushalt € |
|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Soll-Einnahmen | 14.465.735,52 | 7.010.715,47 | + 21.476.450,99 |
| 2. Neue Haushaltseinnahmereste | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 |
| 3. Zwischensumme | + 14.465.735,52 | + 7.010.715,47 | + 21.476.450,99 |
| 4. Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 |
| 5. Bereinigte Soll-Einnahmen | + 14.465.735,52 | + 7.010.715,47 | + 21.476.450,99 |
| 6. Soll-Ausgaben | + 14.507.317,11 | + 7.904.991,70 | + 22.412.308,81 |
| 7. Neue Haushaltsausgabereste | + 268.305,80 | + 3.977.133,37 | + 4.245.439,17 |
| 8. Zwischensumme | + 14.775.622,91 | + 11.882.125,07 | + 26.657.747,98 |
| 9. Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr | - 309.887,39 | - 4.871.409,60 | - 5.181.296,99 |
| 10. Bereinigte Soll-Ausgaben | + 14.465.735,52 | + 7.010.715,47 | + 21.476.450,99 |
| 11. Differenz 10. / 5. (+ = Fehlbetrag) | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 |

5. Die Vermögensrechnung 2016 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemH-VO) wird wie folgt festgestellt:

| Bezeichnung | Stand am 1. Januar 2016 € | Zugang 2016 € | Abgang 2016 € | Stand am 31. Dez.2016 € |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. Forderungen aus Geldanlagen: | | | | |
| Einlagen bei Banken | + 7.513.824,60 € | + 15.923,95 € | - 1.512.922,04 € | + 6.016.826,51 € |
| Bausparverträge | + 0,00 € | + 0,00 € | + 0,00 € | + 0,00 € |
| Summe 1 -: | + 7.513.824,60 € | + 15.923,95 € | - 1.512.922,04 € | + 6.016.826,51 € |
| 2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO): | | | | |
| a) Darlehen an Wasserwerk | + 396.251,18 € | + 0,00 € | - 58.798,54 € | + 337.452,64 € |
| b) Geschäftsanteile | | | | |
| Volksbank Rems | + 450,00 € | + 0,00 € | + 0,00 € | + 450,00 € |
| KDRS | + 12.436,11 € | + 0,00 € | + 0,00 € | + 12.436,11 € |
| Summe Geschäftsanteile | + 12.886,11 € | + 0,00 € | + 0,00 € | + 12.886,11 € |
| c) Stammkapital an Wasserwerk | + 204.516,75 € | + 0,00 € | + 0,00 € | + 204.516,75 € |
| Summe 2 -: | + 613.654,04 € | + 0,00 € | - 58.798,54 € | + 554.855,50 € |
| 3. Rücklagen: | | | | |
| Allgemeine Rücklage | + 4.943.646,93 € | + 1.080.218,33 € | + 0,00 € | + 6.023.865,26 € |
| 4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw. | | | | |
| Kredite vom Kreditmarkt | + 363.016,96 € | + 0,00 € | - 363.016,96 € | + 0,00 € |

Berglen, 18.09.2017

gez.
Friedrich
Bürgermeister

gez.
Schreiber
-Fachbeamter für das Finanzwesen-