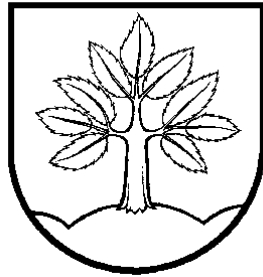


Gemeinde B e r g l e n

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	mehr/weniger	upl./apl.
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	Ist	Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	(bereinigt)		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	laut Planung	(Soll als Ansatz)	
1		2	3	4	5	6	7	8		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 4	Soziale Sicherung									
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	-218.115,58			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	Ist	Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
1		2	3	4	5	6	7	8		
		-193.160,70 (H)			-210.061,89 (H)					
Einzelplan 8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.									
Einnahmen:		2.305,09 (K)	692.641,39	706.811,69	-11.865,21 (K)	674.350,00	18.291,39	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		2.268,50 (K)	434.133,30	433.773,61	2.628,19 (K)	407.300,00	26.833,30	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		36,59 (K)	258.508,09	273.038,08	-14.493,40 (K)	267.050,00	-8.541,91	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Einnahmen:		47.721,46 (K)	9.780.602,29	9.782.741,10	45.582,65 (K)	9.773.300,00	7.302,29	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)	5.871.387,48	5.871.387,48	0,00 (K)	5.007.119,00	864.268,48	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		47.721,46 (K)	3.909.214,81	3.911.353,62	45.582,65 (K)	4.766.181,00	-856.966,19	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Gesamt:										
Summe Einnahmen:		96.725,16 (K)	14.465.735,52	14.338.457,16	224.003,52 (K)	14.312.500,00	153.235,52	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Summe Ausgaben:		78.850,93 (K)	14.465.735,52	14.519.640,70	66.527,34 (K)	14.312.500,00	153.235,52	0,00		
		309.887,39 (H)			268.305,80 (H)					
Überschuss/Zuschuss:		17.874,23 (K)	0,00	-181.183,54	157.476,18 (K)	0,00	0,00	0,00		
		-309.887,39 (H)			-268.305,80 (H)					

Ende der Liste

Jahresrechnung 2016

A 1

Haushaltsrechnung

2. Einzelplanübersicht

Vermögenshaushalt

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll	Ist	Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung									
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		17.617,86 (K)	17,08	154.885,75	0,00 (K)	25.000,00	-24.982,92	0,00	0,00	0,00
		190.000,00 (H)			52.749,19 (H)					
(+) / (-)		-17.617,86 (K)	-17,08	-154.885,75	0,00 (K)	-25.000,00	24.982,92	0,00	0,00	0,00
		-190.000,00 (H)			-52.749,19 (H)					
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)	524.123,19	76.971,40	42.728,19 (K)	545.000,00	-20.876,81	0,00	0,00	0,00
		45.000,00 (H)			449.423,60 (H)					
(+) / (-)		0,00 (K)	-524.123,19	-76.971,40	-42.728,19 (K)	-465.000,00	-59.123,19	0,00	0,00	0,00
		-45.000,00 (H)			-449.423,60 (H)					
Einzelplan 2	Schulen									
Einnahmen:		0,00 (K)	452.100,00	402.100,00	50.000,00 (K)	309.000,00	143.100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		-2.475,00 (K)	1.457.629,50	2.859.391,06	4.785,83 (K)	1.831.500,00	-373.870,50	0,00	0,00	0,00
		2.727.022,39 (H)			1.318.000,00 (H)					
(+) / (-)		2.475,00 (K)	-1.005.529,50	-2.457.291,06	45.214,17 (K)	-1.522.500,00	516.970,50	0,00	0,00	0,00
		-2.727.022,39 (H)			-1.318.000,00 (H)					
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Ausgaben:		0,00 (K)	-162.569,70	7.430,30	0,00 (K)	0,00	-162.569,70	0,00	0,00	0,00
		170.000,00 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		0,00 (K)	162.569,70	-7.430,30	0,00 (K)	0,00	162.569,70	0,00	0,00	0,00

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung **Vermögenshaushalt**

Beträge in €

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

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

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

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

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2016

Kassenmäßiger Abschluss (und Gesamtabschluss) in €

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	€	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)	€	Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	€
Einnahmen:						
(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)
(ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres						
Zwischensummen der IST-Einnahmen						
(K)	2.522.234,86	4.134.838,97		26.446.452,81		
				2.522.234,86	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				0,00	(H)
Ausgaben:						
(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)
(ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres						
Zwischensummen der IST-Ausgaben						
(K)	0,00	4.134.838,97		4.134.838,97	0,00	(K)
(K)	6.112.359,77	28.859.299,35		28.968.687,67	6.938.829,27	(K)
(H)	5.181.296,99				4.245.439,17	(H)
				40.152.956,11		
				40.152.956,11		

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. Öschelbronn	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	68.916,60	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
RUB/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 - RUB	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												
	Zuschüsse und Beiträge				Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen							
Anlagegruppen	12 Stand 01.01.2016	13 Zugang 2016	14 Abgang 2016	15 Stand 31.12.2016	16 Verzinsbares Kapital 2013	17 Verzin- sung %	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					31.12.	4,00%						
Beiträge	2.363.450,06	54.159,66		2.417.609,72	9.533.099,98	RBW Kanäle	1.158.214,06	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.							
MW-Kan. Zuschüsse	271.966,00			271.966,00	13.897.868,16	Ansch.W.Kan.	166.292,00	4.079,00		170.371,00	101.595,00	1,50
SW-Kan. Zuschüsse	25.868,54			25.868,54	-68.916,60	Anl.im Bau	3.136,54	388,00		3.524,54	22.344,00	1,50
RW-Kan. Zuschüsse	33.286,60			33.286,60	-4.638.734,58	aufgel.AfA	4.036,60	500,00		4.536,60	28.750,00	1,50
Kanal-Ausgleichstock	23.008,00			23.008,00	9.190.216,98	Zuw.+Beiträge	11.389,00	345,00		11.734,00	11.274,00	1,50
Kapitalzuschüsse	407.282,00			407.282,00	-3.571.964,15	aufgel.Auflös.	0,00	0,00		0,00	407.282,00	0,00
Zwischensumme	761.411,14	0,00	0,00	761.411,14	1.467.688,15	Verz.b.Anl.Kap.	184.854,14	5.312,00	0,00	190.166,14	571.245,00	0,70
					Durchschnitt:							
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
					31.12.							
					3.795.406,79	RBW Klärw.						
					0,00	Anl.im Bau KW						
					-32.238,36	Anl.im Bau RÜB						
					3.763.168,43							
Kläranlagen					-1.738.316,00	RBW Zuw.+Beitr.						
Beiträge	3.085.261,33	65.524,77		3.150.786,10	2.024.852,43	Verz.b.Anl.Kap.	2.695.181,33	28.045,77		2.723.227,10	427.559,00	0,89
					01.01.							
Zuschüsse Kläranlage	1.526.627,99			1.526.627,99	13.840.319,23	Ansch.W.KW	1.281.475,99	50.349,00		1.331.824,99	194.803,00	3,30
Zuschüsse Sammler	1.527.598,00			1.527.598,00	0,00	Anl.im Bau KW	1.517.747,00	2.298,00		1.520.045,00	7.553,00	0,15
Zuschüsse RÜB	251.362,01			251.362,01	-32.238,36	Anl.im Bau RÜB	125.302,01	7.009,00		132.311,01	119.051,00	2,79
Ausgleichstock Sammler	8.181,00			8.181,00	-9.734.939,44	aufgel.AfA	8.180,00	0,00		8.180,00	1,00	0,00
Zw.Summe Zuschüsse	3.313.769,00	0,00	0,00	3.313.769,00	4.073.141,43	Zuw.+Beiträge	2.932.705,00	59.656,00	0,00	2.992.361,00	321.408,00	1,80
					-7.388.379,33	aufgel.Auflös.						
Kapital-Ausgl.stock Kläranl.	971.454,00			971.454,00	5.627.886,33		0,00	0,00		0,00	971.454,00	0,00
Kapital-Ausgl.stock Sammler	17.895,00			17.895,00	-1.760.493,00		0,00	0,00		0,00	17.895,00	0,00
Zw.Su. Ausgl.Stock	989.349,00	0,00	0,00	989.349,00	2.312.648,43	Verz.b.Anl.Kap.	0,00	0,00	0,00	0,00	989.349,00	0,00
					Durchschnitt:							
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					31.12.							
Spenden	70.143,97	0,00	0,00	70.143,97	616.745,40		13.834,97	448,00	0,00	14.282,97	55.861,00	0,64
					01.01.							
					571.860,33							
					-56.309,00							
					Durchschnitt:							
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. 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	
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. 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	
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.- Ermächtigt.
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
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
€ / Einwohner			1.410,03	183,58	956,88	636,73	213,73
Rechnungsquerschnitt							

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) b)	34.000 5,54	32.759,02 5,34	-1.240,98 -0,20
001	Grundsteuer B	a) b)	730.000 118,97	726.734,00 118,44	-3.266,00 -0,53
003	Gewerbesteuer	a) b)	1.300.000 211,86	1.230.925,54 200,61	-69.074,46 -11,26
	Zwischensumme Gruppe 00	a) b)	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) b)	3.744.400 610,23	3.755.718,68 612,08	11.318,68 1,84
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) b)	85.300 13,90	85.503,04 13,93	203,04 0,03
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	a) b)	50.000 8,15	55.999,30 9,13	5.999,30 0,98
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) b)	5.943.700 968,66	5.887.639,58 959,52	-56.060,42 -9,14
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) b)	16.000 2,61	15.628,12 2,55	-371,88 -0,06
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) b)	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) b)	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 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
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

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	2.000 0,33	1.936,00 0,32	-64,00 -0,01
174	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a) b)	2.300 0,37	2.268,00 0,37	-32,00 -0,01
178	von übrigen Bereichen	a) b)	5.500 0,90	4.250,00 0,69	-1.250,00 -0,20
	Zwischensumme Gruppe 17	a) b)	644.700 105,07	691.034,52 112,62	46.334,52 7,55
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	a) b)	4.174.400 680,31	4.392.354,27 715,83	217.954,27 35,52
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	9.800 1,60	9.906,28 1,61	106,28 0,02
207	von privaten Unternehmen	a) b)	40.000 6,52	42.663,51 6,95	2.663,51 0,43
22	Konzessionsabgaben	a) b)	160.100 26,09	139.679,92 22,76	-20.420,08 -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) b)	2.500 0,41	2.061,00 0,34	-439,00 -0,07
261	Säumniszuschläge und dgl.	a) b)	22.000 3,59	17.453,61 2,84	-4.546,39 -0,74
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a) b)	0 0,00	79,66 0,01	79,66 0,01
	Zwischensumme Gruppe 26	a) b)	24.500 3,99	19.594,27 3,19	-4.905,73 -0,80
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	a) b)	814.400 132,72	665.627,17 108,48	-148.772,83 -24,25

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

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

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	107.100 17,45	0,00 0,00	-107.100,00 -17,45
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	a) b)	940.100 153,21	452.100,00 73,68	-488.000,00 -79,53
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a) b)	8.732.300 1.423,13	7.010.715,47 1.142,55	-1.721.584,53 -280,57
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a) b)	23.044.800 3.755,67	21.476.450,99 3.500,07	-1.568.349,01 -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	Personalnebensausgaben	a) b)	2.100 0,34	13.388,25 2,18	11.288,25 1,84
Summe Hauptgruppe 4			a) 3.817.720 b) 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

Gemeinde Berglen

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	150,91	-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	Verfüugungsmittel	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) b)	5.317.061 866,54	4.739.642,86 772,43	-577.418,14 -94,10
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a) b)	117.550 19,16	105.711,23 17,23	-11.838,77 -1,93
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) b)	37.000 6,03	26.181,45 4,27	-10.818,55 -1,76
713	an Zweckverbänden und dgl.	a) b)	15.000 2,44	12.627,62 2,06	-2.372,38 -0,39
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a) b)	42.500 6,93	45.691,95 7,45	3.191,95 0,52
717	an private Unternehmen	a) b)	72.750 11,86	53.824,57 8,77	-18.925,43 -3,08
718	an übrige Bereiche	a) b)	61.000 9,94	88.169,08 14,37	27.169,08 4,43
	Zwischensumme Gruppe 71	a) b)	228.250 37,20	226.494,67 36,91	-1.755,33 -0,29
	Summe Hauptgruppe 7	a) b)	345.800 56,36	332.205,90 54,14	-13.594,10 -2,22
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a) b)	8.100 1,32	31.667,59 5,16	23.567,59 3,84
807	an privaten Unternehmen	a) b)	9.800 1,60	16.418,79 2,68	6.618,79 1,08
	Zwischensumme Gruppe 80	a) b)	17.900 2,92	48.086,38 7,84	30.186,38 4,92
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a) b)	256.300 41,77	277.308,86 45,19	21.008,86 3,42
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a) b)	1.500.000 244,46	1.496.567,90 243,90	-3.432,10 -0,56

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
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

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
9771	an private Unternehmen	a) b)	184.500 30,07	184.064,88 30,00	-435,12 -0,07
	Zwischensumme Gruppe 97	a) b)	363.500 59,24	363.016,96 59,16	-483,04 -0,08
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	a) b)	130.000 21,19	237.254,09 38,67	107.254,09 17,48
	Zwischensumme Gruppe 98	a) b)	130.000 21,19	237.254,09 38,67	107.254,09 17,48
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a) b)	8.732.300 1.423,13	7.010.715,47 1.142,55	-1.721.584,53 -280,57
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a) b)	23.044.800 3.755,67	21.476.450,99 3.500,07	-1.568.349,01 -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 veranschlagten 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 Straßenentwässerungsanteil 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 Stundenlohn.
7000-679000	Innere Verrechnungen - Abwasserbeseitigung	73.308,29 €	7.208,29 €	Durch die personelle Stärkung der technischen Verwaltung steigt der Verrrechnungssatz 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 Öschelbrom 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 Streuobstwiesen-Baumschnitte. 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 Holzeinschlag stehen Mehrerlöse 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 Mehrerinnahmen bei der Gewerbesteuer im Jahr 2015 (Mehrerinnahmen: 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	Tiefbaumaßnahme - 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 Mittellansätze für die beiden neuen Wohnstraßen unter der Haushaltsstelle 6300-950015.012 zusammen veranschlagt. Der Mittellansatz 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	Tiefbaumaßnahme - Abwasserbeseitigung, Dahlienstraße	140.345,11 €	90.345,11 €	siehe 6300-950023.012.
7000-950074.004	Tiefbaumaßnahme - Abwasserbeseitigung, Cäsarstraße	85.443,65 €	35.443,65 €	Aufgrund des hohen Felsaufkommens und den engen räumlichen Verhältnissen entstanden Mehrkosten.
7500-950000.001	Tiefbaumaßnahmen - 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 Nachfolgenmodell 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 Öschelbronn 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	Erläuterungen
0600-468000	sonstige Personalnebensausgaben	8.600,96 €	8.600,96 €	Ausgleichsabgabe an das Integrationsamt, da die gesetzliche Quote an Mitarbeitern mit Beeinträchtigungen, bzw. an bezogenen Produkten und Dienstleistungen durch entsprechende Einrichtungen nicht erfüllt wurde.
	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 Zollenstraße in Birkenweilbach 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, Kinderspielflächen	11.130,07 €	11.130,07 €	Bepflanzung Spielplatz im Baugebiet Gassenacker-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 Galgenberg 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 €.
6300-950066.012	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen, Fußweg zum Friedhof Streich	6.849,19 €	6.849,19 €	Für diese Maßnahme wurde keine Mittelanmeldung eingereicht.
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 sonstige Baumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	7.175,22 €	7.175,22 €	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 €.
7000-950075.004	Tiefbaumaßnahmen - Abwasserbeseitigung, Ludwigstraße	69.671,73 €	69.671,73 €	siehe 6300-950065.012.
7670-940000.001	Hochbaumaßnahmen - Bürgerhaus Rettersburg	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 - Gemeindewald	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 - Gemeindewald	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 - Gemeindewald	0,00 €	23.067,37 €
3210-679000	Museen, Sammlungen - Bauhof	0,00 €	
3210-679000	Museen, Sammlungen - Gemeindewald	0,00 €	0,00 €
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege -Hauptverw.(Vereinsticker)	230,00 €	
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege - Gemeindewald	0,00 €	
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege - Bauhof	0,00 €	230,00 €
3400-679000	Heimat-/Kulturpflege - Kulturprogramm u.ä., Bauhof	1.883,87 €	
3400-679000	Heimat-/Kulturpflege - Gemeindewald	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 - Gemeindewald	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.

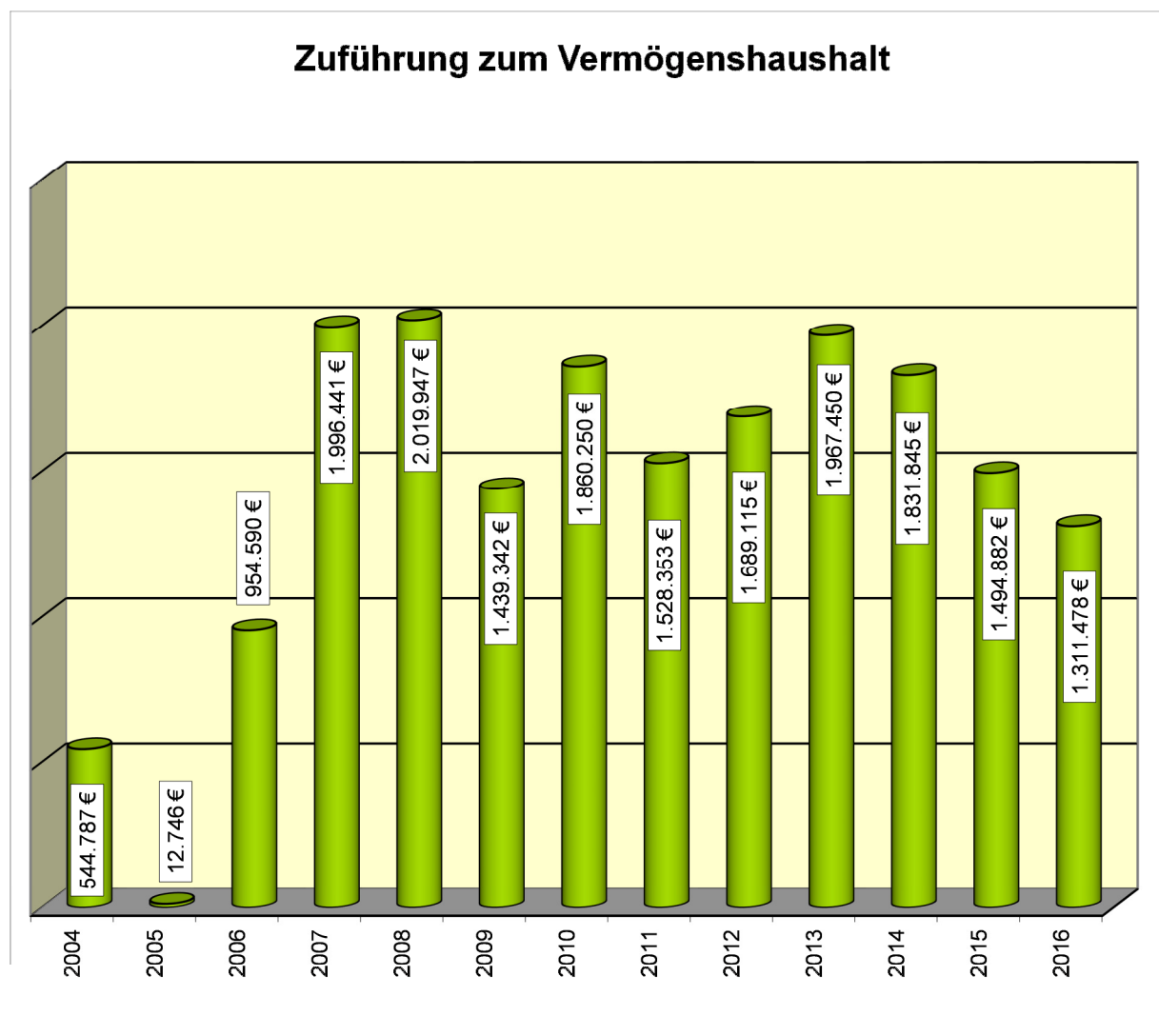
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt **1.311.477,62 €** (VJ.: 1.494.881,52 €, VVJ: 1.831.845,05 €).

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	Rechnungs- ergebnis 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 **Gewerbesteuereinnahmen 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	Rechnungs- ergebnis 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	Gewerbsteuerumlage	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 **Gewerbsteuerumlage** 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.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
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.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgabe
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.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgabe
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.

HHRest Vj.	Planansatz	Einnahmen	HHRest neu	Mindereinnahme
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.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgabe
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.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgabe
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.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
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 Oppelbohm 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>Mehrausgabe</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 Straßenname 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 versetzt 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 Stöckenhäule.

<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>
0,00 €	413.000,00 €	1.311.477,62 €	0,00 €	898.477,62 €

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>
0,00 €	1.640.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.640.000,00 €

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>
0,00 €	0,00 €	1.080.218,33 €	0,00 €	1.080.218,33 €

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 €

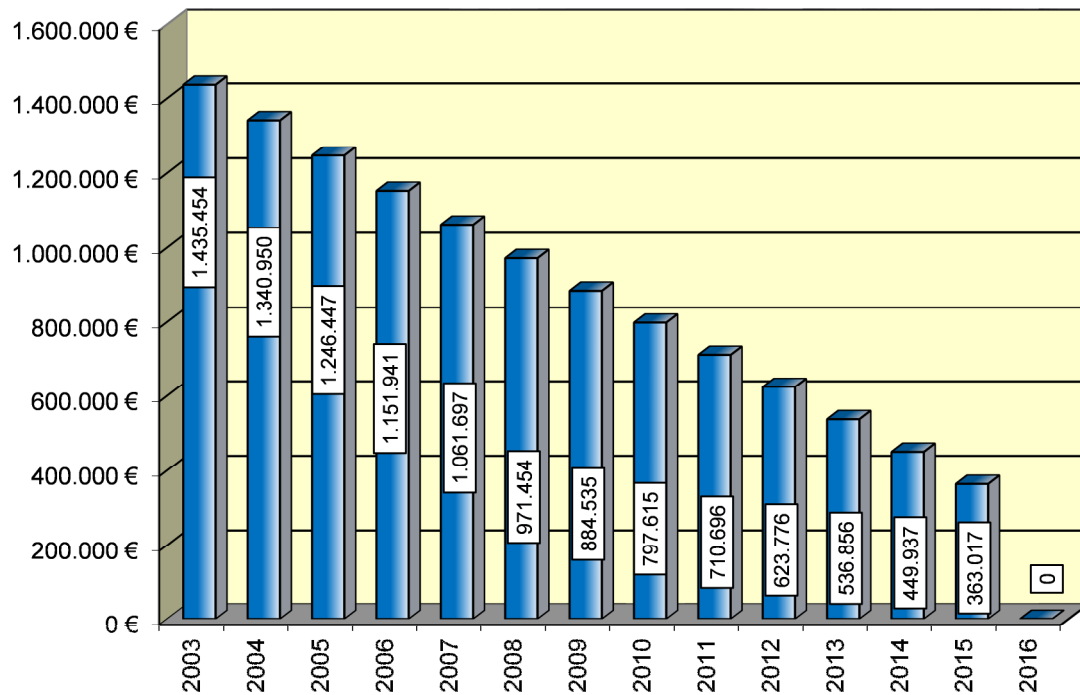
2014 Stand Verschuldung am 31.12.: 449.936,60 €

2013 Stand Verschuldung am 31.12.: 536.856,24 €

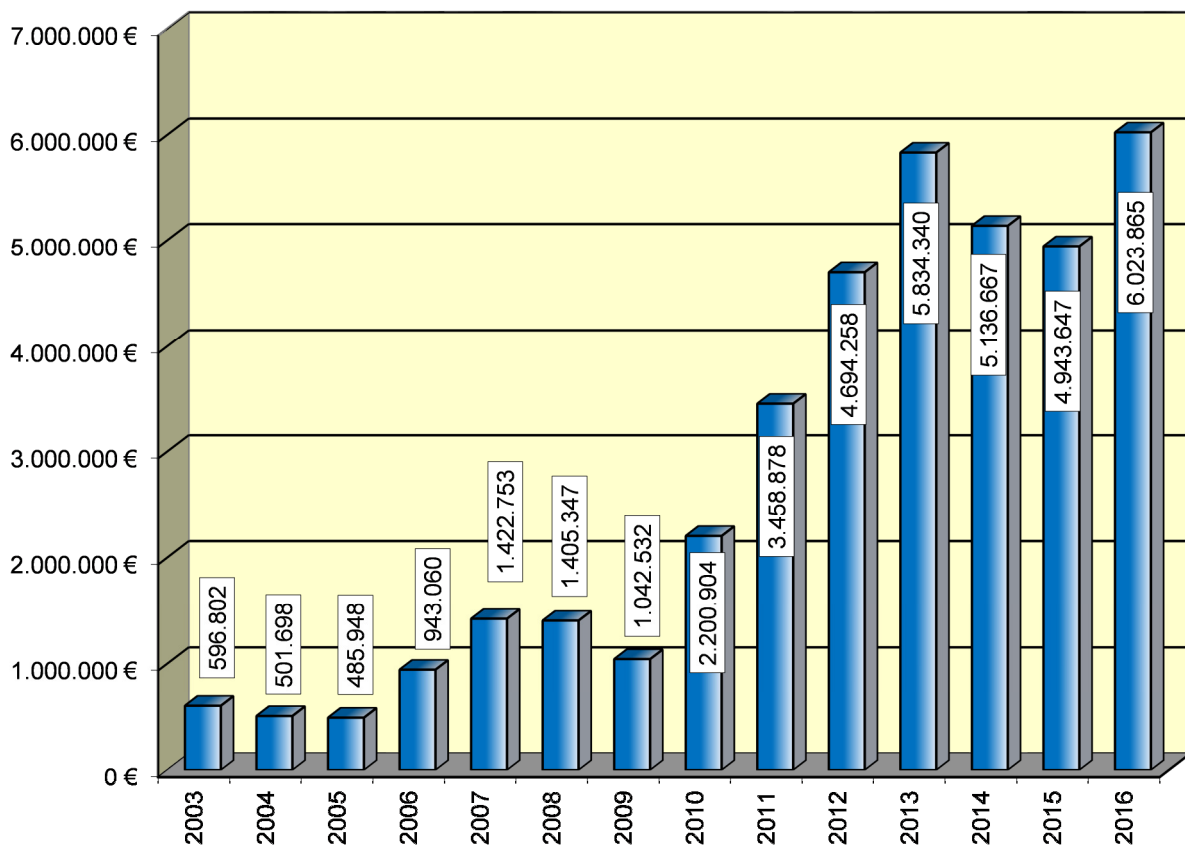
2012 Stand Verschuldung am 31.12.: 623.775,88 €

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

4. Stand der Verschuldung jeweils zum 31.12. jeden Jahres

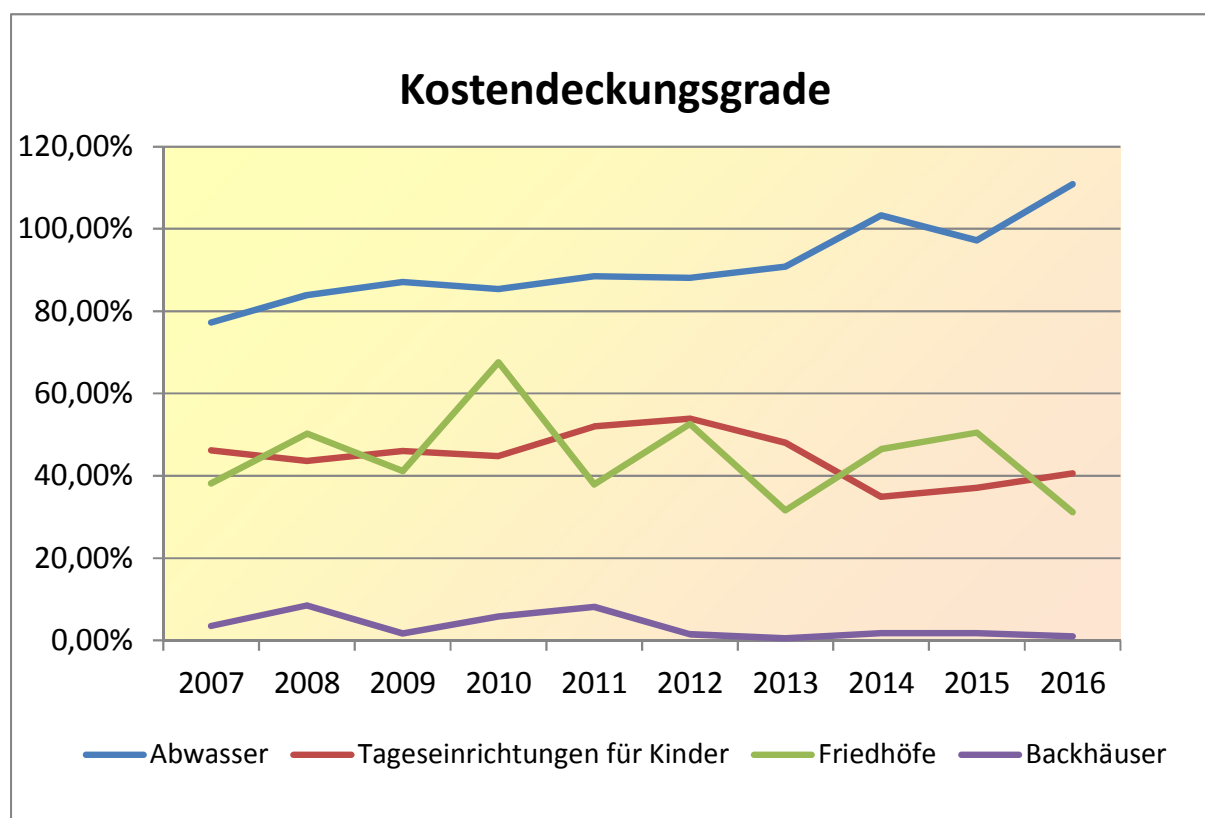


5. Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. jeden Jahres

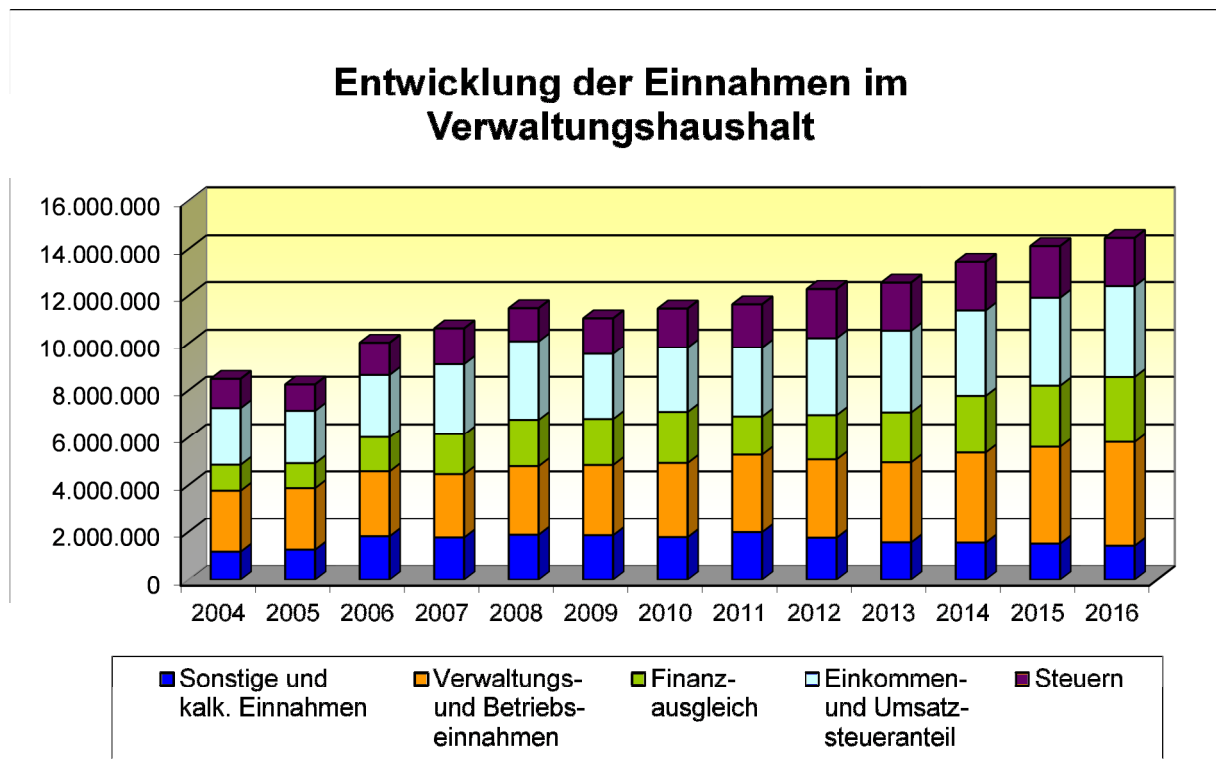


6. Kostendeckungsgrade

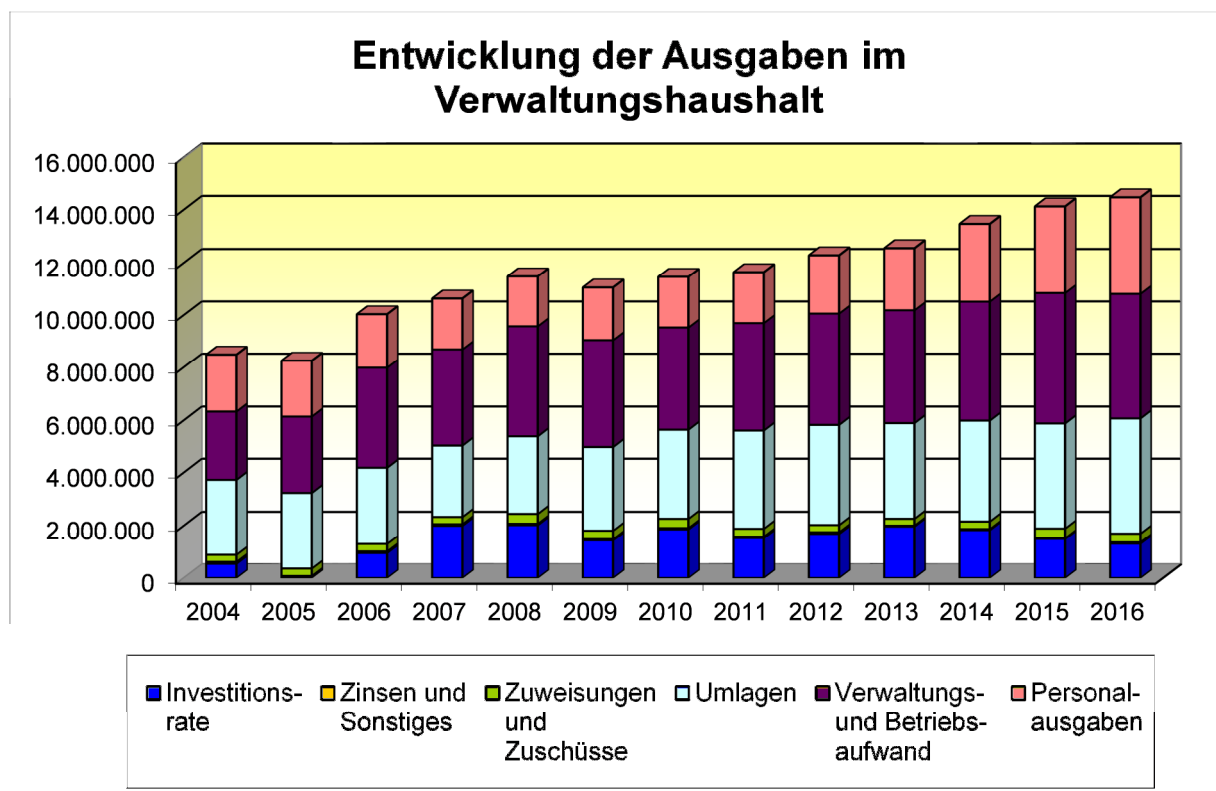
Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Deckungsgrad	
				2016 %	Vorjahr %
Backhäuser	239,00	23.909,89	-23.670,89	1,00	1,78
Friedhöfe	92.005,81	294.957,55	-202.951,74	31,19	50,48
Abwasser	1.577.384,88	1.423.065,64	154.319,24	110,84	97,23
Tageseinrichtg.f.Kinder	856.681,78	2.109.691,17	-1.253.009,39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



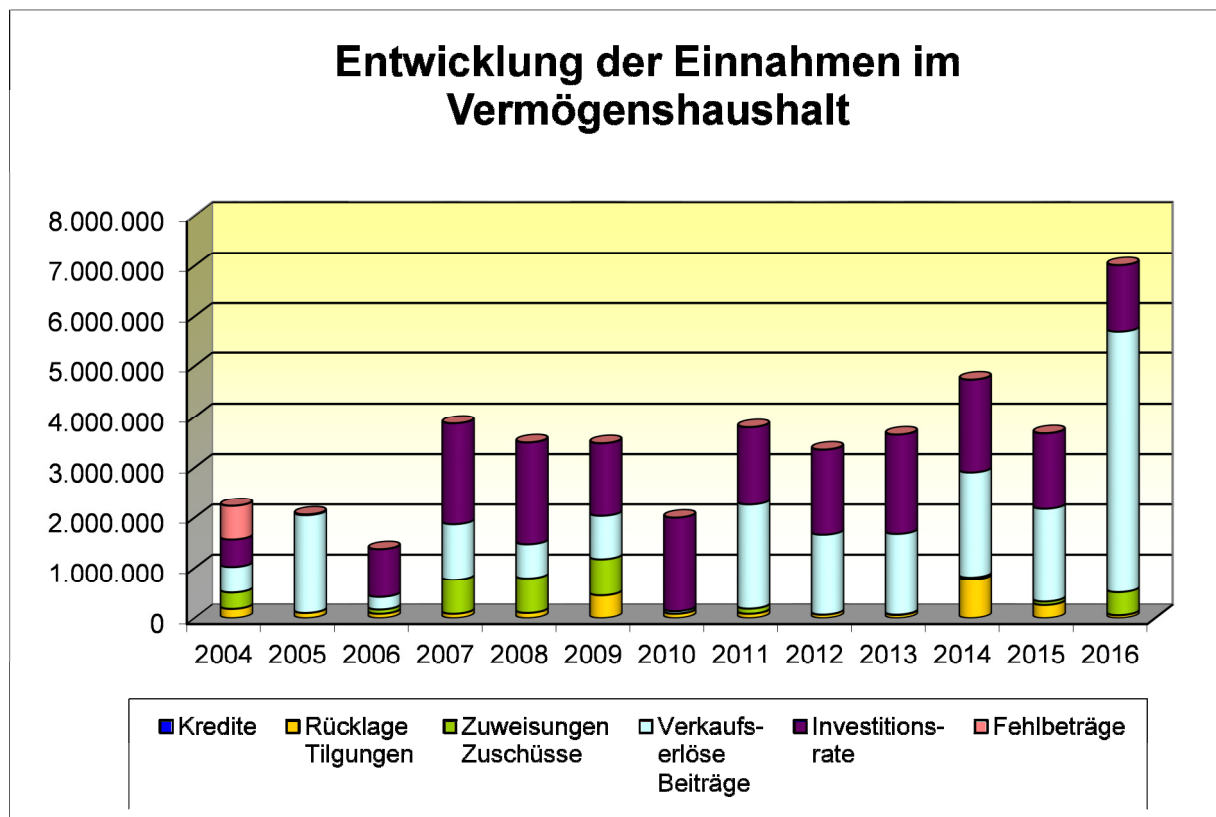
7. a) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Einnahmen



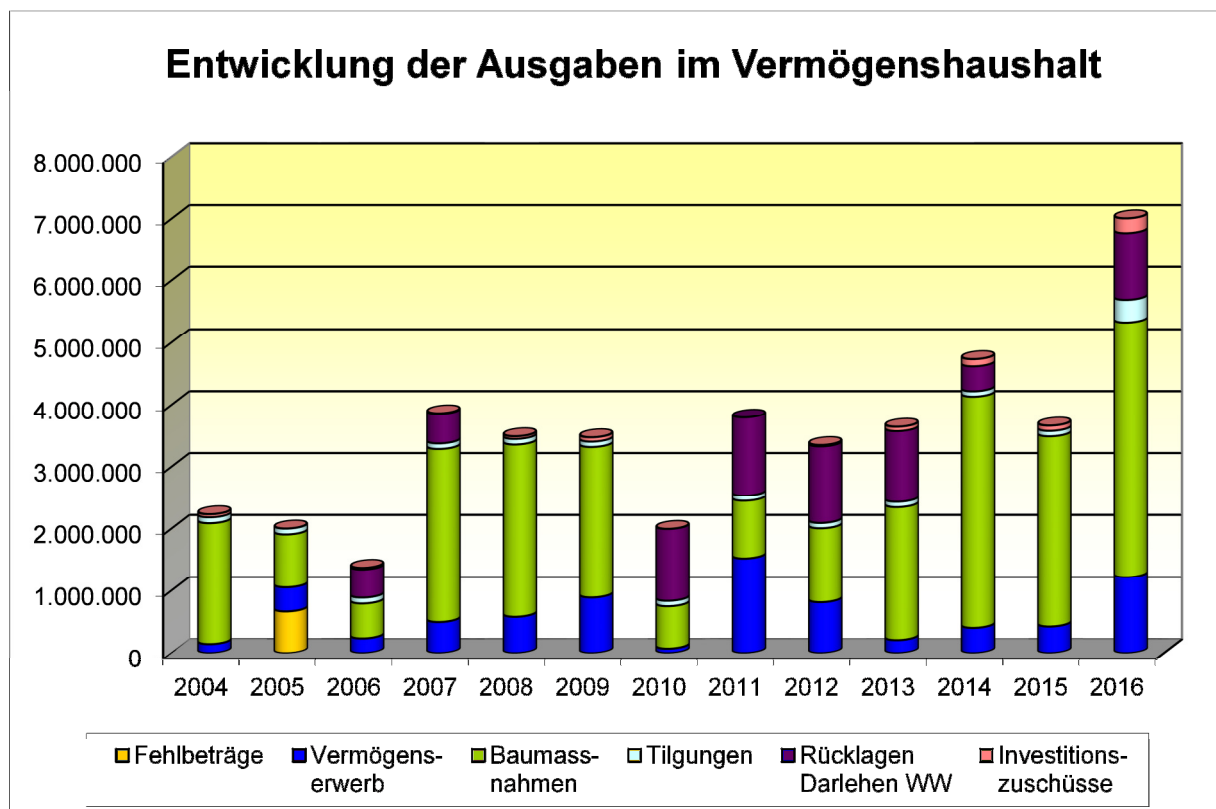
7. b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Ausgaben



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-