

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 04.10.2017**

Anwesend: Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12
Entschuldigt :
Frau Gemeinderätin Bettina Rommel (dafür
Herr Gemeinderat Rolf Hammer anwesend)
Herr Gemeinderat Felix Scherhauser (ab
TOP 4 anwesend)
Herr Gemeinderat Volker Tottmann (ab
TOP 4 anwesend)

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

Öffentlicher Teil

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

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

- | | |
|--|------------|
| - Sitzung des Gemeinderats | 10.10.2017 |
| - Sitzung des Gemeinderats | 21.11.2017 |
| - Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | 05.12.2017 |
| - Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses | 12.12.2017 |
| - Sitzung des Gemeinderats | 19.12.2017 |

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 04.10.2017**

Anwesend: Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12
Entschuldigt :
Frau Gemeinderätin Bettina Rommel (dafür
Herr Gemeinderat Rolf Hammer anwesend)
Herr Gemeinderat Felix Scherhauser (ab
TOP 4 anwesend)
Herr Gemeinderat Volker Tottmann (ab
TOP 4 anwesend)

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt nichts vor.

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 04.10.2017**

Anwesend: Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12
Entschuldigt :
Frau Gemeinderätin Bettina Rommel (dafür
Herr Gemeinderat Rolf Hammer anwesend)
Herr Gemeinderat Felix Scherhauser (ab
TOP 4 anwesend)
Herr Gemeinderat Volker Tottmann (ab
TOP 4 anwesend)

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

3. Bürgerfragestunde

Es wurden keine Anfragen aus der Mitte der Bürgerschaft gestellt.

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 04.10.2017**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12
Entschuldigt :	
	Frau Gemeinderätin Bettina Rommel (dafür Herr Gemeinderat Rolf Hammer anwesend)
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber
Schriftführer:	Frau Michaela Heidenwag

**4. Feststellung Rechnungsergebnis der Gemeinde Berglen für das Haushaltsjahr 2016
- Vorberatung**

Auf die Sitzungsvorlage VFA 17/2017, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.

Bürgermeister Friedrich spricht allen Mitarbeitern der Kämmerei seinen Dank für die gute Arbeit bei der Erstellung des Rechnungsergebnisses aus.

Anschließend führt er kurz in den Tagesordnungspunkt ein und weist darauf hin, dass die allgemeine Rücklage im Jahr 2016 ihren historisch höchsten Stand hatte. Gleichzeitig verringerte sich der Schuldenstand des Gemeindehaushalts erneut und liegt somit auf dem niedrigsten Niveau, das es jemals in der Gemeinde Berglen gab. Die Nullverschuldung konnte erreicht werden, obwohl im Jahr 2016 die größten Investitionen seit Bestehen der Gemeinde Berglen getätigt wurden.

Die Steuersätze der Grundsteuer wurden letztmals 2011 erhöht und sind somit im siebten Jahr konstant. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer, letztmals erhöht im Jahr 2005, ist sogar im 13. Jahr stabil.

Nachfolgend erläutert Kämmerer Schreiber die wichtigsten Eckdaten der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 anhand der Sitzungsvorlage und dem beigefügten Rechenschaftsbericht und stellt den Sachverhalt ausführlich anhand einer PowerPoint-Präsentation vor.

Protokollnotiz: Gemeinderat Scherhauser nimmt ab 19.10 Uhr an der Sitzung teil.

Gemeinderätin Jooß nimmt Bezug auf die außerplanmäßigen Ausgaben bei den sonstigen Personalnebenausgaben und erkundigt sich, ob bei Personaleinstellungen darauf geachtet wird, dass die Ausgleichsabgabe an das Integrationsamt nicht anfällt.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Personen mit Schwerbehindertenausweis grundsätzlich immer zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden (Antidiskriminierungsgesetz). Bei gleicher Eignung wird die Person mit Behinderung eingestellt. Die gesetzliche Quote an Mitarbeitern mit Beeinträchtigungen erhöht sich jedoch mit dem ständig wachsenden Personalkörper. Es ist daher nicht immer möglich, die gesetzliche Quote an Mitarbeitern mit Beeinträchtigungen bzw. an bezogenen Produkten oder Dienstleistungen zu erfüllen.

Protokollnotiz: Gemeinderat Tottmann nimmt ab 19.20 Uhr an der Sitzung teil.

Gemeinderätin Jooß spricht den sinkenden Kostendeckungsgrad auf den Friedhöfen an und hofft nicht, dass im nächsten Jahr erneut mit einer Erhöhung der Gebühren zu rechnen ist.

Der Vorsitzende verneint dies. Der niedrigere Kostendeckungsgrad hängt auch mit der geringeren Anzahl an Beerdigungen zusammen.

Gemeinderat Schade spricht der Kämmererei ein Lob für den Rechnungsabschluss 2016 aus. Die Kostenschätzungen waren in Ordnung, die Verwaltung hat sich an diese Zahlen gehalten. Er zeigt sich beeindruckt, wie zeitnah die Umsetzung der vorgesehenen Aufgaben und Vorhaben erfolgt ist.

Gemeinderätin Jooß schließt sich den Ausführungen ihres Vorredners an und dankt der Kämmererei für die gute Aufarbeitung und Aufstellung der Jahresrechnung. Sie merkt an, dass die Gemeinde zwar sehr gut aufgestellt sei, dass aber durch die kommenden Investitionen und durch die Veränderungen im Kommunalrecht weiterhin gut gewirtschaftet werden müsse. Gleichzeitig sollte die Umsetzung von künftigen Vorhaben realistisch eingeschätzt werden. Sie denkt hier an die Belastung der Mitarbeiter. Man sollte dem Personal für die Umsetzung genügend Zeit lassen.

Nachfolgend wird folgender einstimmiger Beschluss gefasst:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlussfassung:

1. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in der Zuständigkeit des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2 des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2016), genehmigt.
2. Der Bildung der Haushaltsreste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (siehe B 1 des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2016) 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 GemHVO) 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 €

Vorlage für die Sitzung Verwaltungs- und Finanzausschuss	Sitzungsvorlage VFA/017/2017	Az.: 913.69
Datum der Sitzung 04.10.2017	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Vorberatung



Feststellung Rechnungsergebnis der Gemeinde Berglen für das Haushaltsjahr 2016 - Vorberatung

Zu den näheren Einzelheiten wird auf die Jahresrechnung 2016 verwiesen.

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem durchaus erfreulichen Ergebnis ab. Die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt um ca. 183.000 Euro unter der Zuführung des Jahres 2015, historisch betrachtet für die Gemeinde Berglen aber noch immer auf hohem Niveau. Im Haushaltsjahr 2016 wurde keine Entnahme aus der Rücklage notwendig, um die Ausgaben zu decken. Eine Darlehensaufnahme war nicht geplant.

Die **Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt** im Haushaltsjahr 2016, also die freie Investitionsspitze, beträgt **1.311.477,62 €**, während bei der Haushaltsplanaufstellung davon ausgegangen wurde, dass im Jahr 2016 lediglich eine Zuführung i.H.v. 413.000,00 € erwirtschaftet werden kann. Die **Netto-Investitionsrate** (Zuführung zum Vermögenshaushalt abzüglich Kredittilgungen) beträgt im Jahr 2016 **948.460,66 €** (2015: 1.407.961,88 €, 2014: 1.744.925,41 €, 2013: 1.880.530,62 €). Bei 6.136 Einwohnern (zum Stand 31.12.2015 des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg) entspricht dies **154,57 €/Einwohner** (Vorjahr: 232,72 €/ Einwohner).

Auf die Erläuterungen der Seiten 40 ff. der Jahresrechnung wird verwiesen. Dort sind die Gründe für die Veränderung der Investitionsrate aufgeführt.

Der **Schuldenstand** des Gemeindehaushalts (ohne Wasserwerk) verringerte sich erneut und beträgt damit zum 31.12.2016 erstmals **0,00 € bzw. 0,00 €/Einwohner** (31.12.2015: 363.016,96 € bzw. 60,00 €/Einw.). Er ist in Höhe der Kredittilgungen 2016 gesunken.

Eine **Darlehensaufnahme** war für das Haushaltsjahr 2016 nicht vorgesehen.

Statt der veranschlagten Entnahme in Höhe von 1.640.000,00 € (2015 Rücklagenentnahme: 193.020,54 €) konnte der **Rücklage** ein Betrag i.H.v. 1.080.218,33 € außerplanmäßig zugeführt werden.

Die **allgemeine Rücklage** erreicht zum 31.12.2016 ihren historischen Höchststand und beträgt **6.023.865,26 € bzw. 981,73 €/ Einwohner**.

Wird dem Rücklagenbestand die Verschuldung des Wasserwerks in Höhe von 2.152.658,31 € gegenübergestellt, ergibt sich ein Überschuss zum 31.12.2016 von 3.871.206,95 €. Damit ist die Gemeinde Berglen samt Sonderrechnungen effektiv schuldenfrei.

Bei der Betrachtung des Rücklagenstandes muss jedoch bedacht werden, welche großen Ausgabepositionen die nächsten Jahre gestemmt werden müssen (siehe Investitionsprogramm Haushalt 2017):

- Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	800.000,00 €
- Ausbau Kinderbetreuung	2.975.000,00 €
- Neuer Kunstrasen Sportplatz Erlenhof	300.000,00 €
- Straßensanierungen	2.010.000,00 €
- Kanal-/Kläranlagensanierungen	3.623.000,00 €
- Maßnahmen Friedhöfe	412.000,00 €
- Ersatzbeschaffungen Bauhof	415.000,00 €
- Neubau Bauhof	2.000.000,00 €
- Kostenanteil Flurbereinigung	400.000,00 €
- Feldwegsanierungen	700.000,00 €
- DSL Ausbau	880.000,00 €
- Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	360.000,00 €
<u>Insgesamt</u>	<u>14.875.000,00 €</u>

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

Diese Kosten belasten langfristig den Verwaltungshaushalt, was sich negativ auf die Zuführung zum Vermögenshaushalt und damit auf die Netto-Investitionsrate auswirkt.

Zusätzlich wirken sich die relativ hohen Gewerbesteuererinnahmen, zwei Jahre zeitversetzt, negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus, die im Jahr 2016 immerhin mit 2.446.023,30 € ca. 16,9 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ausmachten.

Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt liegt mit 14.465.735,52 € (Vorjahr 14.123.892,53 €) um 153.235,52 € (1,1 %) über dem Planansatz von 14.312.500,00 €. Wenn die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt außer Acht gelassen wird, ergibt sich folgender Vergleich:

Jahr	Plan €	Ausgaben €	Mehr(+)/ Weniger(-) €	in % zum Plan %
1. Volumen Verwaltungshaushalt <u>einschl.</u> Zuführung an Vermögenshaushalt:				
2016	14.312.500,00	14.465.735,52	153.235,52	1,1%
2015	13.616.700,00	14.123.892,53	507.192,53	3,7%
2016 zu 2015	695.800,00	341.842,99	-353.957,01	
2. Volumen Verwaltungshaushalt <u>ohne</u> Zuführung an Vermögenshaushalt:				
2016	13.899.500,00	13.154.257,90	-745.242,10	-5,4%
2015	13.236.700,00	12.629.011,01	-607.688,99	-4,6%
2016 zu 2015	662.800,00	525.246,89	-137.553,11	

Die für dieses Ergebnis maßgebenden Mehr- bzw. Mindereinnahmen und Mehr- bzw. Minder- ausgaben sind auf den Seiten 41-42 des beigefügten Rechenschaftsberichts detailliert erläutert.

Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt liegt mit **7.010.715,47 €** (Vorjahr 3.670.248,91 €) um 1.721.584,53 € (19,7 %) unter dem Planansatz von 8.732.300,00 €. In nachfolgender Aufstellung ist zusätzlich bei den Einnahmen die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt sowie die Rücklagenentnahme und bei den Ausgaben die Rücklagenzuführung außer Acht gelassen und dann verglichen worden:

Jahr	Plan €	Ausgaben bzw. Einnahmen €	Mehr(+)/ Weniger(-) €	in % zum Plan %
1. Volumen Vermögenshaushalt <u>einschl.</u> Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Rücklagenzuführung				
2016	8.732.300,00	7.010.715,47	-1.721.584,53	-19,7%
2015	6.150.000,00	3.670.248,91	-2.479.751,09	-40,3%
2016 zu 2015	2.582.300,00	3.340.466,56	758.166,56	
2. Volumen Vermögenshaushalt -Einnahmen- <u>ohne</u> Zuführung vom Verwaltungshaushalt und <u>ohne</u> Entnahme aus allg. Rücklage:				
2016	6.679.300,00	5.699.237,85	-980.062,15	-14,7%
2015	4.761.600,00	1.982.346,85	-2.779.253,15	-58,4%
2016 zu 2015	1.917.700,00	3.716.891,00	1.799.191,00	
3. Volumen Vermögenshaushalt -Ausgaben- <u>ohne</u> Rücklagenzuführung:				
2016	8.732.300,00	5.930.497,14	-2.801.802,86	-32,1%
2015	6.150.000,00	3.670.248,91	-2.479.751,09	-40,3%
2016 zu 2015	2.582.300,00	2.260.248,23	-322.051,77	

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts sind in beiliegendem Rechenschaftsbericht auf den Seiten 43-57 ausführlich erläutert.

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

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlussfassung:

Der Gemeinderat fasst folgende Beschlüsse:

- 5. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in der Zuständigkeit des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2 des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2016), genehmigt.**
- 6. Der Bildung der Haushaltsreste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (siehe B 1 des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2016) wird zugestimmt.**
- 7. Der Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.080.218,33 € wird zugestimmt.**
- 8. 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 GemHVO) 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 €

Verteiler:

1 x Kämmerei

Gemeinde Berglen

Rems-Murr-Kreis



Jahresrechnung

2016

einschließlich Rechenschaftsbericht

Jahresrechnung 2016

Nach § 95 der Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres vom Gemeinderat festzustellen.

Die Jahresrechnung wurde am 08.09.2017 von der Verwaltung fertiggestellt.

A	Ergebnisse	Seite
A 1	Haushaltsrechnung	
	1. Einzelplanübersicht Verwaltungshaushalt	3
	2. Einzelplanübersicht Vermögenshaushalt	7
A 2	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	11
A 3	Kassenmäßiger Abschluss	12
A 4	Vermögensrechnung	13
A 5	Übersicht über das Anlagevermögen Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Bauhof	14
A 6	Rechnungsquerschnitt	16
A 7	Gruppierungsübersicht	21
B	Rechenschaftsbericht	Seite
B 1	Haushaltsreste	32
B 2	1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben	34
	2. Übersicht über die Inneren Verrechnungen	37
B 3	Wichtigste Ergebnisse der Jahresrechnung	
	1. Investitionsrate	40
	2. Verwaltungshaushalt	41
	3. Vermögenshaushalt	43
	4. Stand der Verschuldung 2003-2016 jew. zum 31.12.j.J.	58
	5. Stand der allgemeinen Rücklage 2003-2016 jew. zum 31.12.j.J.	58
	6. Kostendeckungsgrade	59
	7. a) b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts	60
	7. c) d) Übersicht über die Entwicklung des Vermögenshaushalts	61
C	Feststellung der Jahresrechnung	Seite
C 1	Feststellung der Jahresrechnung – Beschlussvorschlag	62

Jahresrechnung 2016

A 1

Haushaltsrechnung

1. Einzelplanübersicht

Verwaltungshaushalt

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung										
Einnahmen:		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	93.789,78	189,35 (K) 0,00 (H)	79.850,00	14.045,12	0,00		
Ausgaben:		12.979,82 (K) 0,00 (H)	540.755,89	531.297,45	22.438,26 (K) 0,00 (H)	541.210,00	-454,11	0,00		
(+)/(-)		-12.915,81 (K) 0,00 (H)	-446.860,77	-437.527,67	-22.248,91 (K) 0,00 (H)	-461.360,00	14.499,23	0,00		
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
Einnahmen:		221,00 (K) 0,00 (H)	22.119,30	22.340,30	0,00 (K) 0,00 (H)	10.200,00	11.919,30	0,00		
Ausgaben:		894,79 (K) 0,00 (H)	60.101,37	60.985,06	11,10 (K) 0,00 (H)	82.600,00	-22.498,63	0,00		
(+)/(-)		-673,79 (K) 0,00 (H)	-37.982,07	-38.644,76	-11,10 (K) 0,00 (H)	-72.400,00	34.417,93	0,00		

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 4	Soziale Sicherung									
Einnahmen:		21.158,15 (K)	999.002,22	1.011.688,28	8.472,09 (K)	905.900,00	93.102,22	0,00		
Ausgaben:		0,00 (H)	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		
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		
Ausgaben:		0,00 (H)	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		
Ausgaben:		0,00 (H)	2.640.022,77	2.670.020,21	0,00 (H)	2.922.900,00	-282.877,23	0,00		
		52.478,37 (K)			5.579,74 (K)					
		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		

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2016

**Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
		-193.160,70 (H)			-210.061,69 (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 (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest Haushaltsrest (H)	Kassenrest Haushaltsrest (K)			Kassenrest Haushaltsrest (H)	Kassenrest Haushaltsrest (K)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung										
Einnahmen:		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
		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
		-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 (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
		45.000,00 (H)			449.423,60 (H)					
(+)/(-)		0,00 (K)	-524.123,19	-76.971,40	-42.728,19 (K)	-465.000,00			-58.123,19	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 (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
		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
		-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
		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

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan 4 Soziale Sicherung		-170.000,00 (H)				0,00 (H)				
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00		0,00 (K)		0,00	0,00	0,00
Ausgaben:		0,00 (H)	53.721,17	115.195,29		0,00 (H)		245.300,00	-191.578,83	0,00
		0,00 (K)				1.525,88 (K)				
		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
		0,00 (H)				-31.000,00 (H)				
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung										
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00		0,00 (K)		84.000,00	-84.000,00	0,00
Ausgaben:		0,00 (H)	17.657,16	27.657,16		0,00 (H)		414.000,00	-396.342,84	0,00
		0,00 (K)				0,00 (K)				
		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
		0,00 (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
Ausgaben:		0,00 (H)	766.704,30	450.846,27		0,00 (H)		1.739.500,00	-972.795,70	0,00
		0,00 (K)				62.226,24 (K)				
		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
Ausgaben:		0,00 (H)	1.669.340,76	1.325.649,25		0,00 (H)		2.176.000,00	-506.659,24	0,00
		16.073,21 (K)				109.823,14 (K)				
		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		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest Haushaltsrest (H)	Kassenrest Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan 8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.									
Einnahmen:		-957.787,98 (H)					-1.207.729,56 (H)			
		22.238,30 (K)	4.092.093,54 (K)	4.094.781,54 (K)	19.550,30 (K)	4.338.800,00 (K)	19.550,30 (K)	4.338.800,00 (K)	-246.706,46 (H)	0,00 (H)
Ausgaben:		15.000,00 (K)	1.240.886,72 (K)	1.259.696,72 (K)	9.160,00 (K)	1.392.500,00 (K)	9.160,00 (K)	1.392.500,00 (K)	-151.643,28 (H)	0,00 (H)
		90.000,00 (H)	77.000,00 (H)		77.000,00 (H)		77.000,00 (H)			
(+/-)		7.238,30 (K)	2.851.236,82 (K)	2.835.094,82 (K)	10.390,30 (K)	2.946.300,00 (K)	10.390,30 (K)	2.946.300,00 (K)	-95.063,18 (H)	0,00 (H)
		-90.000,00 (H)					-77.000,00 (H)			
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Einnahmen:		0,00 (K)	1.311.477,62 (K)	1.311.477,62 (K)	0,00 (K)	2.063.000,00 (K)	0,00 (K)	2.063.000,00 (K)	-741.522,38 (H)	0,00 (H)
		0,00 (H)			0,00 (H)		0,00 (H)			
Ausgaben:		0,00 (K)	1.443.235,29 (K)	1.443.235,29 (K)	0,00 (K)	363.500,00 (K)	0,00 (K)	363.500,00 (K)	1.079.735,29 (H)	0,00 (H)
		0,00 (H)			0,00 (H)		0,00 (H)			
(+/-)		0,00 (K)	-131.757,67 (K)	-131.757,67 (K)	0,00 (K)	1.699.500,00 (K)	0,00 (K)	1.699.500,00 (K)	-1.821.257,67 (H)	0,00 (H)
		0,00 (H)			0,00 (H)		0,00 (H)			
Gesamt:										
Summe Einnahmen:		45.250,30 (K)	7.010.715,47 (K)	6.986.415,47 (K)	69.550,30 (K)	8.732.300,00 (K)	69.550,30 (K)	8.732.300,00 (K)	-1.721.584,53 (H)	0,00 (H)
		0,00 (H)			0,00 (H)		0,00 (H)			
Summe Ausgaben:		46.216,07 (K)	7.010.715,47 (K)	7.720.958,49 (K)	230.249,28 (K)	8.732.300,00 (K)	230.249,28 (K)	8.732.300,00 (K)	-1.721.584,53 (H)	0,00 (H)
		4.871.409,60 (H)			3.977.133,37 (H)		3.977.133,37 (H)			
Überschuss/Zuschuss:		-965,77 (K)	0,00 (H)	-734.543,02 (K)	-160.698,98 (K)	0,00 (H)	-160.698,98 (K)	0,00 (H)	0,00 (H)	0,00 (H)
		-4.871.409,60 (H)			-3.977.133,37 (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

**Kassenmäßiger Abschluss
(und Gesamtabschluss)
in €**

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2016

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	Soll J. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste
	€	€	€
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)
Summen des Verwaltungshaushalts			
Summen des Vermögenshaushalts			
Summen der Haushaltsrechnung			
Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres			
Zwischensummen der IST-Einnahmen			
(K) 2.522.234,86	4.134.838,97	26.446.452,81	
(K) 11.293.656,76	28.859.299,35	2.522.234,86	4.134.838,97 (K)
(H) 0,00		28.988.687,67	11.184.268,44 (H)
Summe der Einnahmen			
40.152.956,11 40.152.956,11			
Ausgaben:			
(K) 78.850,83	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)
Summen der haushaltsfremden Vorgänge (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	28.988.687,67	6.938.829,27 (K)
(H) 5.181.296,99			4.245.439,17 (H)
Summe der Ausgaben			
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	Zugang	Abgang	Stand	Stand	Zugang	Abgang	Stand	Restbuch-	Ab-
	01.01.2016	2016	2016	31.12.2016	01.01.2016	2016	2016	31.12.2016	werte	schr.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
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 Höllinswart	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 Höllinswart	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. Höllinswart	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 Höllinswart	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. Odernhardt	659.423,60			659.423,60	249.327,60	9.891,00		259.218,60	400.205,00	1,50
MW-HA Odernhardt	41.707,84	9.870,71		51.578,55	9.519,84	628,71		10.148,55	41.430,00	1,22
MW-Kan. Oscheibronn	1.349.416,50			1.349.416,50	368.009,79	19.809,00		387.819,79	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 Höllinswart	198.252,66			198.252,66	9.657,25	2.974,00		12.631,25	185.621,41	1,50
SW-Kan. HA OT Höllinswart	4.571,10			4.571,10	195,10	68,00		263,10	4.308,00	1,49
Mischwasserkanäle Sü.	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		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. Sammelnkläranlage	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 - Kläranlage	32.238,36			32.238,36	0,00	0,00		0,00	32.238,36	
Zw.Summe Kläranlage	13.840.319,23	0,00	0,00	13.840.319,23	9.734.939,44	309.973,00	0,00	10.044.912,44	3.795.406,79	2,24
Gesamt Abwasser	27.738.187,39	500.712,51	471,84	28.238.428,06	14.373.674,02	536.260,27	13,00	14.909.921,29	13.328.506,77	1,90
UA 7500										
Bestattungswesen										
Friedhöfe	1.509.374,40	80.604,52		1.589.978,92	970.099,07	31.186,45		1.001.285,52	588.693,40	1,96
Bewegl. Vermögen	13.289,68			13.289,68	3.940,68	2.157,00		6.097,68	7.192,00	16,23
Grabeinfassungen	59.346,26			59.346,26	36.110,26	2.376,00		38.486,26	20.860,00	4,00
Gesamt Bestattungswesen	1.582.010,34	80.604,52	0,00	1.662.614,86	1.010.150,01	35.719,45	0,00	1.045.869,46	616.745,40	2,15
Nachrichtlich: Bauhof:										
Geräte, Maschinen	940.005,18	202.099,49	245.853,16	896.251,51	459.021,99	79.030,52	185.694,16	352.358,35	543.893,16	8,82
Nachrichtlich: Winterdienst:										
Geräte, Maschinen	228.255,31	33.899,17	12.496,59	249.657,89	125.384,70	14.616,93	12.496,59	127.505,04	122.152,85	5,85

Abschreibungen, Kalkulatorische Verzinsung, Beitragsauflösungen Abwasserbeseitigung (Kanäle und Kläranlagen), Bestattungswesen im Haushaltsjahr 2016												
Anlagegruppen	Zuschüsse und Beiträge					Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen						
	12 Stand 01.01.2016	13 Zugang 2016	14 Abgang 2016	15 Stand 31.12.2016	16 Verzinsbares Kapital 2013	17 Verzinsung %	18 Stand 01.01.2016	19 Zugang 2016	20 Abgang 2016	21 Stand 31.12.2016	22 Restbuch- werte 31.12.2016	23 Ab- schr. Satz
	€	€	€	€	€	%	€	€	€	€	€	%
UA 7000 Abwasser Kanäle												
Beiträge	2.363.450,06	54.159,66		2.417.609,72	31.12. 9.533.099,98	4,00%	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	Ant.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.Ant.Kap.	1.282.834,01	42.253,41	0,00	1.325.087,42	1.641.618,00	1,42
Zuschüsse												
MW-Kan. Zuschüsse	271.966,00			271.966,00	01.01. 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	Ant.im Bau		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	3.136,54	500,00		4.036,60	28.750,00	1,50
Kanal-Ausgleichstock	23.008,00			23.008,00	9.190.216,98	Zuw.+Beiträge	11.399,00	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.Ant.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
Kläranlagen												
Beiträge	3.085.261,33	65.524,77		3.150.786,10	31.12. 3.795.406,79	RBW Klärw.						
Zuschüsse Kläranlage	1.526.627,99			1.526.627,99	0,00	Ant.im Bau KW						
Zuschüsse Sammler	1.527.598,00			1.527.598,00	-32.238,36	Ant.im Bau RÜB						
Zuschüsse RÜB	251.362,01			251.362,01	8.181,00	aufgel.AfA	8.180,00	0,00		8.180,00	1,00	0,00
Ausgleichstock Sammler	8.181,00			8.181,00	-9.734.939,44							
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
Kapital-Ausgl.stock Kläranl.	971.454,00			971.454,00	-7.388.379,33	aufgel.Auflös.	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.Ant.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	5.827.896,33	87.701,77	0,00	5.715.588,10	1.738.316,00	1,18
Gesamt Abwasser	10.960.343,48	221.677,18	0,00	11.182.020,66	9.170.109,99	366.804,40	7.095.574,48	135.267,18	0,00	7.230.841,66	3.951.179,00	1,21
UA 7500 Bestattungswesen												
Spenden	70.143,97	0,00	0,00	70.143,97	31.12. 616.745,40		13.834,97	448,00	0,00	14.282,97	55.861,00	0,64
					01.01. -55.861,00							
					571.880,33							
					-56.309,00							
Gesamt Best.wesen	70.143,97	0,00	0,00	70.143,97	538.217,87	Durchschnitt:	21.528,71	13.834,97	448,00	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	55.788,02	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	55.788,02	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	

Gemeinde Berglen

Seite: 5

**Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt**

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

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
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

Gemeinde Berglen

Seite: 6

**Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt**

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

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
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. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 6.136

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	in €		
												10-17	061,20-27	40-46
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	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	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	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	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	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	0,00		
€/ Einwohner		27,68	0,00	39,94	100,08	0,00	-112,34	86,36	123,01	1,94	0,00	0,00		

**Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt**

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

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	in €		
												10-17	061,20-27	40-46
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
€/ Einwohner		370,13	22,12	80,58	335,03	14,64	-38,00	101,88	208,60	63,45	0,00	0,00		

**Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt**

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

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	0,00	139.679,92	0,00	0,00	0,00	139.679,92	58.798,54	0,00	0,00	0,00
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	305.114,66	0,00	38.072,80	185.751,64	0,00	81.290,22	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	49.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	198.535,87	0,00	0,00	210.308,86	0,00	-11.772,99	4.033.295,00	821.948,05	418.908,67	0,00
Summe Einzelplan 8		552.961,47	139.679,92	38.072,80	396.060,50	0,00	258.508,09	4.092.093,54	821.948,05	418.908,67	0,00
€/ Einwohner		90,12	22,76	6,20	64,55	0,00	42,13	666,90	133,96	68,27	0,00
Summe 0-8:		4.390.143,86	294.989,37	3.654.426,54	4.607.715,60	332.205,90	-3.909.214,81	5.699.237,85	4.107.392,26	1.460.087,92	0,00
€/ Einwohner		715,47	48,08	595,57	750,93	54,14	-637,10	928,82	669,39	237,95	0,00

**Jahresrechnung
Rechnungsquerschnitt**

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.136 Einzelplan 9 in €

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
	Gruppierungsnummer	00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	8.651.962,00	0,00	4.376.108,30	4.275.853,70	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.126.429,88	1.495.279,18	-368.849,30	1.311.477,62	1.443.235,29
Summe Einzelplan 9		8.651.962,00	1.126.429,88	5.871.387,48	3.907.004,40	1.311.477,62	1.443.235,29
€/ Einwohner		1.410,03	183,58	956,88	636,73	213,73	235,21

Rechnungsquerschnitt

A 7 Gruppierungsübersicht

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

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

Gemeinde Berglen

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

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

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

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

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

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

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

Gemeinde Berglen

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) 37.800 b) 6,16	37.800 6,16	41.577,46 6,78	3.777,46 0,62
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a) 417.900 b) 68,11	417.900 68,11	405.128,28 66,02	-12.771,72 -2,08
414	Beschäftigte	a) 2.331.400 b) 379,95	2.331.400 379,95	2.218.075,48 361,49	-113.324,52 -18,47
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a) 10.600 b) 1,73	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) 260.300 b) 42,42	260.300 42,42	254.043,75 41,40	-6.256,25 -1,02
434	Beschäftigte	a) 201.000 b) 32,76	201.000 32,76	190.837,94 31,10	-10.162,06 -1,66
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a) 477.300 b) 77,79	477.300 77,79	448.142,86 73,04	-29.157,14 -4,75
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a) 79.320 b) 12,93	79.320 12,93	75.455,09 12,30	-3.864,91 -0,63
46	Personalnebenausgaben	a) 2.100 b) 0,34	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) 251.500 b) 40,99	251.500 40,99	256.342,42 41,78	4.842,42 0,79
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a) 256.500 b) 41,80	256.500 41,80	198.315,76 32,32	-58.184,24 -9,48
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a) 106.400 b) 17,34	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 €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
		b) in € je Einwohner	2016			
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	Verfügunsmittel	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		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		1.404.400		1.209.575,27	-194.824,73
			b)	228,88	197,13	-31,75

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

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

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

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

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

6136 Einwohner

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

Rechenschaftsbericht 2016

B 1 Haushaltsreste 2016

Die Haushaltsreste wurden für das Haushaltsjahr 2016 vom, für die Jahresrechnung zuständigen, Fachbeamten für das Finanzwesen festgestellt. Dies betrifft Ausgabemittel, die von der Einnahmeseite her gesetzlich oder vertraglich für einen bestimmten Zweck gebunden sind. Dasselbe gilt für Ausgabemittel im Vermögenshaushalt bei Baumaßnahmen und Beschaffungen, soweit zu deren Lasten am Jahresende Rechtsverpflichtungen bestehen. Für die Übertragung aller anderen Mittel hängt es davon ab, inwieweit sie im folgenden Jahr noch benötigt werden. Die Zuständigkeit richtet sich hierfür nach der allgemeinen Bewirtschaftungsbefugnis.

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

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

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

Insgesamt beläuft sich der Betrag der Haushaltsausgabereste auf rund 4,25 Mio. Euro. Dies sind rund 930.000,00 EUR weniger als 2015. Haushaltsreste lassen sich kaum vermeiden, wenn sich Vorhaben über mehrere Jahre erstrecken.

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

Haushaltsreste 2016

Haushaltsstelle	Maßnahmen	HH-Reste
Verwaltungshaushalt / Ausgaben		
6100-601000	sächl. Aufwand der Bauleitplanung	Baugebiet Stöckenhäule und Hanfäcker 35.712,97 €
6300-511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	Straßeninstandsetzungen 22.530,94 €
7000-514000	Unterhaltung der Kläranlage	Instandsetzung Gashaube und Prozessleitsystem 50.044,06 €
7000-515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	Punktuelle Reparatur von Kanälen 35.765,67 €
7000-516000	Kanaluntersuchungen	Durchführung Eigenkontrollverordnung 50.000,00 €
7800-511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	Feldwege 74.252,16 €
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt		268.305,80 €
Vermögenshaushalt / Ausgaben		
0600-935100.002	Geräte, Maschinen	EDV-Servererneuerung 10.000,00 €
0600-940000.001	Hochbaumaßnahmen	Fluchttreppen Rathaus 42.749,19 €
1300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	Beschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung 30.000,00 €
1300-935300.01	Fahrzeuge	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge 419.423,60 €
2110-940000.001	Hochbaumaßnahmen	Schule Steinach - Legionellenschutz in Mehrzweckhalle 18.000,00 €
2150-940000.002	Hochbaumaßnahmen	Neue Sporthalle bei der NBS 1.300.000,00 €
4600-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	Einrichtung für Jugendtreff 11.000,00 €
4640-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	Beschaffung Ausstattung Kindergärten 20.000,00 €
5800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	Spiegelgeräte Spielplätze 15.000,00 €
6300-950015.012	Tiefbaumaßnahmen	Straßenbau Baugebiet Stöckenhäule/Stöckenhof 130.000,00 €
6300-950022.012	Tiefbaumaßnahmen	Straßenbau Paul-Haegle-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	Bauenwartungsland 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	devon 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 Kernzeilbetreuung.
2150-501000	Gebäudeunterhaltung - Nachbarschaftsschule	33.643,68 €	18.643,68 €	Austausch Steuercomputer Gebäudautomation, Austausch defekter Heizkörper, Austausch defekte Lichtkuppel, Reparatur Wärmelung zur alten Sporthalle.
2150-520000	Geräte, Ausstattung - Nachbarschaftsschule	18.928,02 €	8.928,02 €	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 €	19.672,60 €	Mehleistungen des Bauholts - 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 Vereinfachung zu schaffen und Urlaub- 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 €	Mehleistungen des Bauholts - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
5600-679000	Innere Verrechnungen - Förderung des Sports	13.372,84 €	13.122,84 €	Mehleistungen des Bauholts - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
6300-679000	Innere Verrechnung - Gemeindestraßen	261.727,39 €	59.327,39 €	Gleichen Berechnung Straßenwasserungsanteil 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 Straßenschildern. Der Gemeinderat hat in der Gemeinderatsitzung 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 personale Stärkung der technischen Verwaltung steigt der Verrechnungssatz des Verwaltungskostenbeitrags - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
7200-679000	Innere Verrechnungen - Abfallbeseitigung	24.795,48 €	24.695,48 €	Mehleistungen des Bauholts - 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 €	Mehleistungen des Bauholts - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
7640-501000	Gebäudeunterhaltung - Beckhäuser	22.338,83 €	17.338,83 €	Umbau des Beckhauses Oschenboom im Zuge der Neugestaltung der Rosenstraße
7800-718000	Zuschüsse und Zuschüsse - Förderung der Land- und Forstwirtschaft	45.780,00 €	31.780,00 €	Zuschüsse für die Streuobstwiesen-Baumschritte. Die Gemeinde erhielt vom Land Baden-Württemberg Zuschüsse in Höhe von 33.940,00 €.
8550-627000	Holzfällung 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 €	Mehreinnahmen des Bauhofs - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
8810-541800	Heizung, Brennstoffe - Wohn- und Geschäftsgebäude	16.842,33 €	6.842,33 €	Die leerstehende, ehemalige Grundschule Vorderweißbuch wurde zur Asylbewerberunterbringung an das Landratsamt vermietet. Dadurch sind die Heizkosten gestiegen.
9000-810000	Gewerbesteuerumlage	277.308,86 €	21.008,86 €	Durch die hohen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer im Jahr 2015 (Mehreinnahmen: 396.263,00 €) schlägt die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2015 mit 30.227,08 € zu Buche.
9100-806000	Zinsen öffentlicher Sonderrechnungen	31.667,59 €	23.567,59 €	2016 wurden die restlichen Darlehen der Gemeinde Berglen außerordentlich gekündigt. Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde zwar die volle Tilgung berücksichtigt, bei der Hochrechnung der noch zu leistenden Zinszahlungen jedoch die anfallende Vorfälligkeitschädigung 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 Mittelansätze für die beiden neuen Wohnstraßen unter der Haushaltsstelle 6300-950013.012 zusammen veranschlagt. Der Mittelansatz 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 Straßenamen 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 Felsaukommens 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 Nachfolgemodell zu beschaffen. Durch die Veräußerung der nicht mehr benötigten Fahrzeuge konnten außerordentliche Erlöse in Höhe von 48.200,00 € erzielt werden.
7800-987000.001	Zuweisungen und Zuschüsse - Förderung der Land- und Forstwirtschaft	350.000,00 €	107.254,09 €	Für die Flurbereinigung in den Ortsteilen Oschelbromm und Rettersburg wurde eine erste Abschlagszahlung vom Landratsamt angefordert.
8830-932004.001	Grunderwerbe - Baugebiet Harträcker I	26.580,80 €	6.580,80 €	Für die Verkehrsbindung an die Kreisstraße K1915 und die Ausgleichsmaßnahmen mussten zusätzliche Flächen erworben werden.
	SUMME VERMÖGENSHAUSHALT	1.031.291,37 €	333.545,46 €	
	SUMME ÜPL GESAMT		1.693.014,43 €	

2. Außerplanmäßige Ausgaben			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ausgaben	davon außerplanmäßig
0600-468000	sonstige Personalausgaben	8.600,96 €	8.600,96 €
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT	8.600,96 €	8.600,96 €
2150-935200.002	Ausstattung, Einrichtung - Neue Sporthalle	55.624,89 €	55.624,89 €
			Die Mittel für die Beschaffung der neuen Sportgeräte wurden zentral bei der Haushaltsstelle 2150-940000.002 "Hochbau" veranschlagt. Die Finanzierung ist somit gesichert. Gemeindefinanzierungsrechtlich sind diese Ausgaben jedoch unter der Gruppierung 935200 "Ausstattung, Einrichtung" zu buchen.
3400-960000.001	sonstige Baumaßnahmen - Heimat- und Kunstpflege	7.430,30 €	7.430,30 €
			Die Garagen in der Zöllnerstraße in Birkenweißbuch wurden veräußert. Für die dort gemeinschaftlichen Aktivitäten um dieses Areal wurde ein entsprechender Elektroverteilerkasten nach außen an das Gebäude verlegt.
5800-960000.001	sonstige Baumaßnahmen - Park- und Gartenanlagen, Kinderspielfläche	11.130,07 €	11.130,07 €
			Bepflanzung Spielplatz im Baugebiet Gassenäcker-Mörgele sowie des Baugebiets.
6300-950065.012	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen, Ludwigstraße	52.981,33 €	52.981,33 €
			Im Jahr 2016 sollte die Ulrichstraße saniert werden. Da jedoch zur Inbetriebnahme der neuen Sporthalle die neue Verbindungsleistung vom Hochbehälter Galgenberg bis zur Nachbarschaftsschule fertig werden musste, wurde der Bauabschnitt der Ludwigstraße vorgezogen. Bei der Haushaltsstelle 6300-950065.012 "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 Mittelmeldung eingereicht.
6300-950067.012	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraße Nachbarschaftsschule - Breitenacker	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.
6700-960063.001	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 6700-960063.001 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	6.729,97 €	6.729,97 €
			Aufgrund mehrerer Beschwerden der Nutzer wurden Verschattungsanlagen (Lamellenvorhänge) angebracht.
9100-910000.001	Rücklagenzuführung	1.080.216,33 €	1.080.216,33 €
	SUMME VERMÖGENSHAUSHALT	1.344.701,81 €	1.344.701,81 €
	SUMME APL GESAMT		1.353.302,77 €

B 2 - 2. Übersicht über die Inneren Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ergebnis je HHSt. €
AUSGABEN			
0000-679000	Bürgermeister - EDV	3.040,43 €	3.040,43 €
0200-679000	Hauptverwaltung - EDV	6.080,86 €	6.080,86 €
0300-679000	Finanzverwaltung - EDV	5.067,39 €	5.067,39 €
0500-679000	Standesamt - EDV	506,74 €	506,74 €
0600-679000	Allg. Verwaltung - Bauhof	19.687,79 €	
0600-679000	Allg. Verwaltung - Gemeindevald	0,00 €	19.687,79 €
1100-679000	Ordnungswesen - Bauhof	0,00 €	
1100-679000	Ordnungswesen - EDV	4.560,65 €	4.560,65 €
1300-679000	FFW - Bürgermeister	1.044,97 €	
1300-679000	FFW - Hauptverwaltung	140,69 €	
1300-679000	FFW - Finanzverwaltung	2.924,97 €	
1300-679000	FFW - EDV-Kosten	408,95 €	
1300-679000	FFW - Technische Verwaltung	607,63 €	
1300-679000	FFW - Bauverwaltung	540,75 €	
1300-679000	FFW - Bauhof	2.653,34 €	8.321,30 €
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bürgermeister	1.044,97 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Hauptverwaltung	140,69 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Finanzverwaltung	2.924,97 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - EDV-Kosten	408,95 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Technische Verwaltung	1.215,26 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bauverwaltung	1.081,49 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bauhof	1.300,14 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Gemeindevald	0,00 €	8.116,47 €
2150-679000	NBS - Bürgermeister	1.044,97 €	
2150-679000	NBS - Hauptverwaltung	140,69 €	
2150-679000	NBS - Finanzverwaltung	8.350,38 €	
2150-679000	NBS - EDV-Kosten	408,95 €	
2150-679000	NBS - Technische Verwaltung	1.215,26 €	
2150-679000	NBS - Bauverwaltung	1.081,49 €	
2150-679000	NBS - Bauhof	10.825,63 €	
2150-679000	NBS - Gemeindevald	0,00 €	23.067,37 €
3210-679000	Museen, Sammlungen - Bauhof	0,00 €	
3210-679000	Museen, Sammlungen - Gemeindevald	0,00 €	0,00 €
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege -Hauptverw.(Vereinsticker)	230,00 €	
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege - Gemeindevald	0,00 €	
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege - Bauhof	0,00 €	230,00 €
3400-679000	Heimat-/Kulturpflege - Kulturprogramm u.ä., Bauhof	1.883,87 €	
3400-679000	Heimat-/Kulturpflege - Gemeindevald	0,00 €	1.883,87 €
3410-679000	Kultur- und Vereinszentrum - Bauhof	0,00 €	0,00 €
4310-679000	Essen auf Rädern - Vorzimmer BM	630,84 €	
4310-679000	Essen auf Rädern - Finanzverwaltung	105,14 €	
4310-679000	Essen auf Rädern - EDV	300,00 €	1.035,98 €
4360-679000	Soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer - Bauhof	1.127,67 €	1.127,67 €
4600-679000	Jugendarbeit, Bauhof	20.722,60 €	20.722,60 €
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bürgermeister	1.044,97 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Hauptverwaltung	2.813,81 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Finanzverwaltung	10.048,44 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - EDV-Kosten	2.044,74 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Technische Verwaltung	2.430,52 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bauverwaltung	2.162,98 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bauhof	14.911,78 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Gemeindevald	1.989,67 €	37.446,91 €

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

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

B 3 Wichtigste Ergebnisse der Jahresrechnung

1. Investitionsrate

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

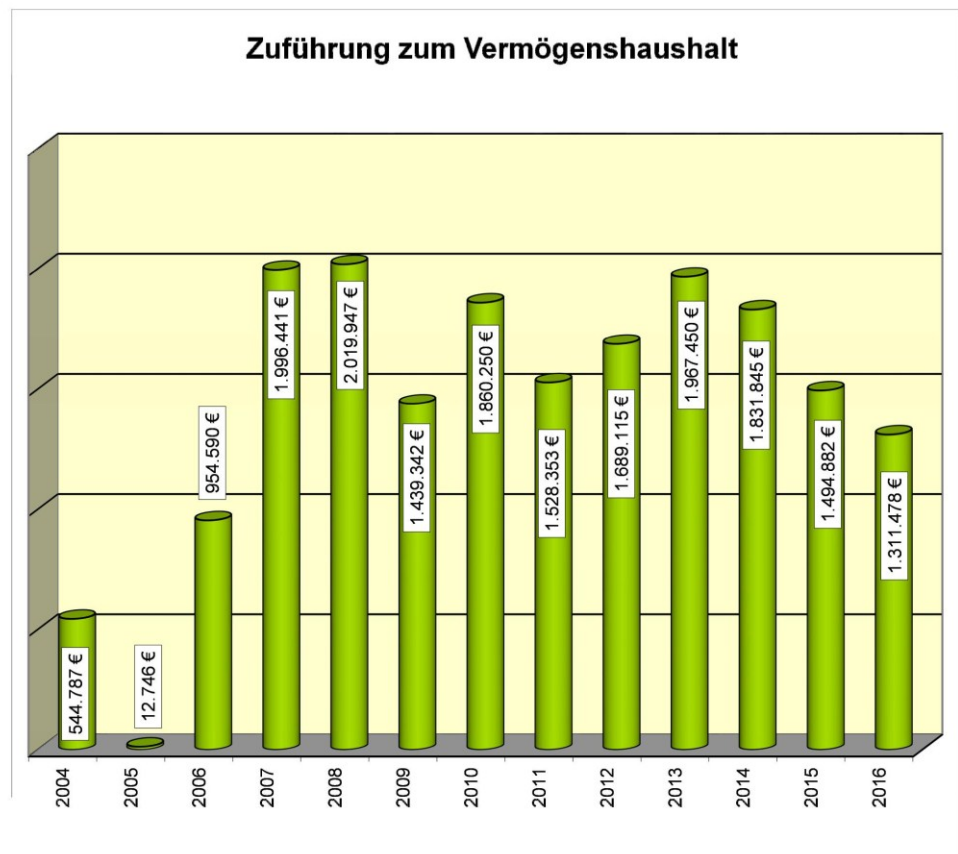
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt **1.311.477,62 €** (VJ.: 1.494.881,52 €, VVJ: 1.831.845,05 €).

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

Der Anteil am Gesamtumfang des Verwaltungshaushalts ist mit **9,07 %** (VJ.: 10,58 % VVJ: 13,61 %) etwas geringer als im Vorjahr.

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

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



2. Verwaltungshaushalt

2.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2016 betragen 14.465,735,52 € (VJ: 14.123.892,53 €), was gegenüber dem Planansatz von 14.312.500,00 € Mehreinnahmen von 153.235,52 € (1,1 %) bedeutet. Folgende größere Mehr-/ Mindereinnahmen bei den großen Einnahmepositionen sind angefallen (auf volle Euro gerundet):

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

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

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

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

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

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

Die **Konzessionseinnahmen** für das Stromnetz fielen im Jahr 2016 um ca. 20.000 € niedriger aus als geplant. Die Konzessionsabgabe ermittelt sich nach der abgegebenen Strommenge im Versorgungsgebiet.

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

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

2.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

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

Grupp. Nr.	Ausgabeart	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	Gewerbesteuerumlage	277.309	256.300	+ 21.009	8,2%
83	Allgemeine Umlagen (FAG-, Kreis-, Region-)	4.097.577	4.134.900	- 37.323	-0,9%
-	Restliche Ausgaben	1.510.618	1.661.769	- 151.151	-9,1%
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt (ohne Zuführung an den VmH)	13.154.258	13.899.500	- 745.242	-5,4%

Die um 4,3 % geringeren **Personalausgaben Gruppe 4** sind darauf zurückzuführen, dass für die Tageseinrichtungen von Kindern sowie den Bauhof die Personalausgaben (einschl. der Personalnebenausgaben) nicht in der ursprünglich veranschlagten Höhe angefallen sind.

Bei der **Gebäudeunterhaltung Gruppe 50** wurden im Jahr 2016 mehr Mittel abgerufen als veranschlagt. Diese Ausgaben sind im Voraus nur bedingt kalkulierbar und zum Teil witterungsabhängig, daher werden bei der Veranschlagung auch gewisse Sicherheitsreserven eingeplant. Dasselbe gilt für die Ausgaben der **Gruppen 51 Unterhaltung der übrigen Einrichtungen- und 54 Gebäudebewirtschaftung**.

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

Die Minderausgaben der **Gruppe 70 Zuweisungen und Zuschüsse** sind auf die im Jahr 2016 reduzierte Abmangelbeteiligung der Gemeinde an dem Waldkindergarten zurückzuführen.

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

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

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

3. Vermögenshaushalt

Allgemeine Verwaltung

0600-935100.002 Geräte, Maschinen – gesamte Verwaltung

Im Jahr 2016 wurden ein Server und zwei PCs im Bürgerbüro erneuert sowie externe Festplatten zur Datensicherung angeschafft. Es wurde ein Haushaltsrest gebildet, um im Falle eines Serverdefektes die Mittel für eine Ersatzbeschaffung zur Verfügung zu haben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
20.000,00 €	25.000,00 €	20.955,97 €	10.000,00 €	14.044,03 €

0600-935200.002 Ausstattung, Einrichtung – gesamte Verwaltung

Neue Beschilderung für Rathaus nach Umbau, Möblierung eines Besprechungsraums.

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

0600-940000.001 Hochbaumaßnahmen – gesamte Verwaltung

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

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

Feuerwehr

1300-361000.001 Zuwendungen und Zuschüsse

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

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

1300-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

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

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

1300-935300.001 Fahrzeuge

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

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

Nachbarschaftsschule – Außenstelle Steinach

2110-940000.001 Hochbaumaßnahmen

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

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

2110-940003.001 Hochbaumaßnahmen - Brandschutz

Restliche Malerarbeiten für neu eingebaute Notausgangstüre.

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

Nachbarschaftsschule

2150-361000.002 Zuschüsse für die neue Sporthalle Ooppelbohm mit Mensa

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

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

2150-935100.001 Geräte, Maschinen

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

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

2150-935100.002 Geräte, Maschinen – neue Sporthalle

Anschaffung PC für die Gebäudeleittechnik.

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

2150-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Neumöblierung eines Klassenzimmers.

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

2150-935200.002 Ausstattung, Einrichtung – neue Sporthalle

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

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

2150-940000.001 Hochbaumaßnahme

Drehflügelantrieb für barrierefreien Zugang und Einbau einer Trinkwasserenthärtungsanlage.

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

2150-940000.002 Hochbaumaßnahme (Sporthalle Nachbarschaftsschule)

2014 wurde die Ausschreibung für den Sporthallenneubau durchgeführt und mit der Baufeldfreimachung begonnen. 2015 wurde mit dem Bau der Sporthalle begonnen. Sie wurde am 10./11.02.2017 eingeweiht.

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

Heimat und sonstige Kulturpflege

3400-960000.001 sonstige Baumaßnahmen - Kulturpflege

Die Garage in der Zollernstraße wurde veräußert. Der Stromanschluss des Gebäudes diens- te 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 ent- schieden 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 ent- spannt 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-Haegele-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 Wasserleitung 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 Lehnenberg

Die Maßnahme wurde auf 2018 verschoben.

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

7500-960005.001 Gießwasserstellen

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

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

Glocken, Uhrenanlagen

7620-940002.001 Glockenturm Bretzenacker

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

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

Bürgerhaus Berglen

7670-940000.001 Hochbaumaßnahmen

Im Bürgerhaus in Rettersburg wurden Lamellenvorhänge zur Verschattung angebracht.

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

Bauhof

7700-345000.001 Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen

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

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

7700-935100.001 Geräte Maschinen

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

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

7700-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

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

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

7700-935300.001 Fahrzeuge

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

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

Flurneueordnung

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 Flurneueordnung 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, Opfelsbohm

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

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

7920-940000.001 Buswartehäuschen

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

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

7920-950000.001 Bushaltestellen

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgabe</i>
0,00 €	183.000,00 €	75.198,99 €	107.801,01 €	0,00 €

Wasserversorgung

8150-325000.003 Darlehensrückflüsse vom Wasserwerk

Tilgungsleistungen des Wasserwerks an den Kommunalhaushalt für gewährte Darlehen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahme</i>
0,00 €	58.800,00 €	58.798,54 €	0,00 €	1,46 €

Wohn- und Geschäftsgebäude

8810-340000.002 Grundstückverkäufe

Im Haushaltsjahr 2016 konnten nicht alle Vermögensveräußerungen getätigt werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahme</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahme</i>
0,00 €	1.500.000,00 €	635.525,00 €	0,00 €	864.475,00 €

Sonstiges Grundvermögen

8830-340000.001 Grundstücksverkauf - landwirtschaftliche und sonstige Grundstücke

Verkauf landwirtschaftlicher Flächen und nicht mehr benötigter Verkehrsflächen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahme</i>
0,00 €	30.000,00 €	5.410,00 €	0,00 €	24.590,00 €

8830-340100.001 Verkaufserlöse Bauplätze

Veräußerung der Bauplätze des Baugebiets Stoffelannenacker.

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

8830-932000.001 Erwerb von Grundstücken

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

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

8830-932004.001 Grunderwerb Baugebiet Hanfäcker I, Rettersburg

2016 fällt die Grunderwerbssteuer an, der Kaufpreis wird erst mit Bebaubarkeit der Grundstücke fällig und dann entsprechend im Haushaltsplan veranschlagt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Meherausgabe</i>
20.000,00 €	0,00 €	26.580,80 €	0,00 €	6.580,80 €

8830-932005.001 Grunderwerb Baugebiet Gamsstraße-West, Hößlinswart

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 Gassenäcker/Mörgele

Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Gassenäcker/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>Meherausgabe</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.

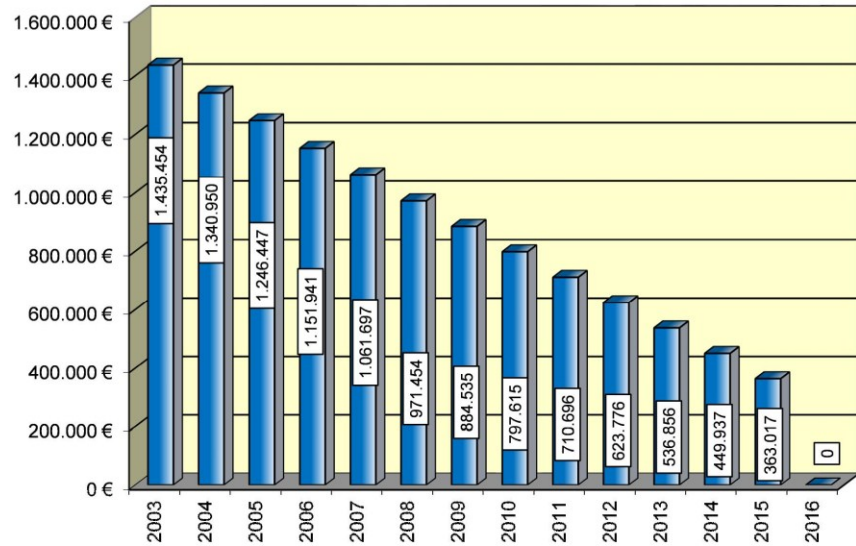
<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	1.080.218,33 €	0,00 €	1.080.218,33 €

9100-976100.001 und 9100-977100.001 Kredittilgungen

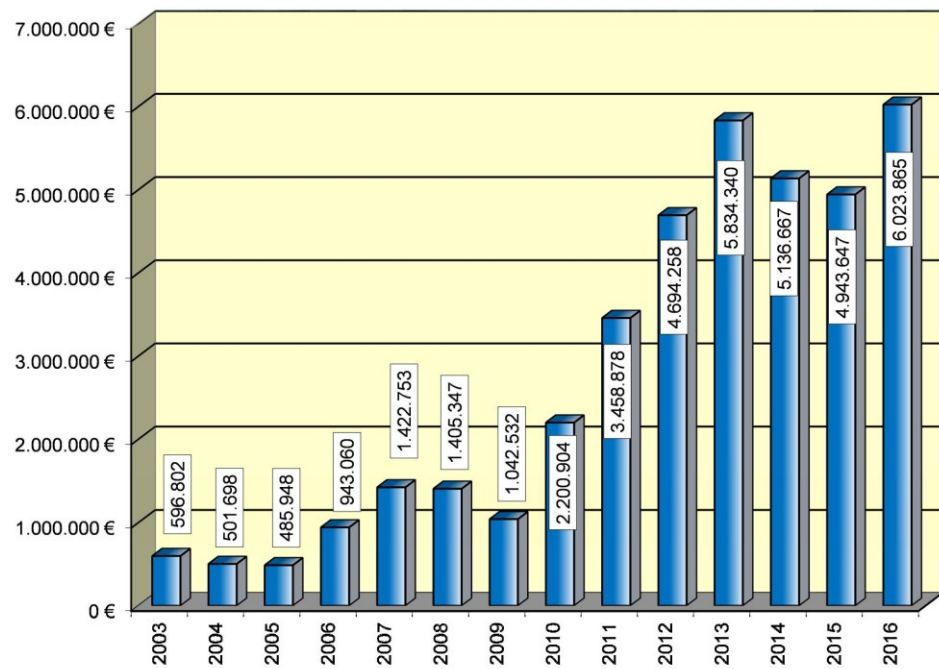
2016 Stand Verschuldung am 31.12.: 0,00 €
2015 Stand Verschuldung am 31.12.: 363.016,96 €
2014 Stand Verschuldung am 31.12.: 449.936,60 €
2013 Stand Verschuldung am 31.12.: 536.856,24 €
2012 Stand Verschuldung am 31.12.: 623.775,88 €

<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

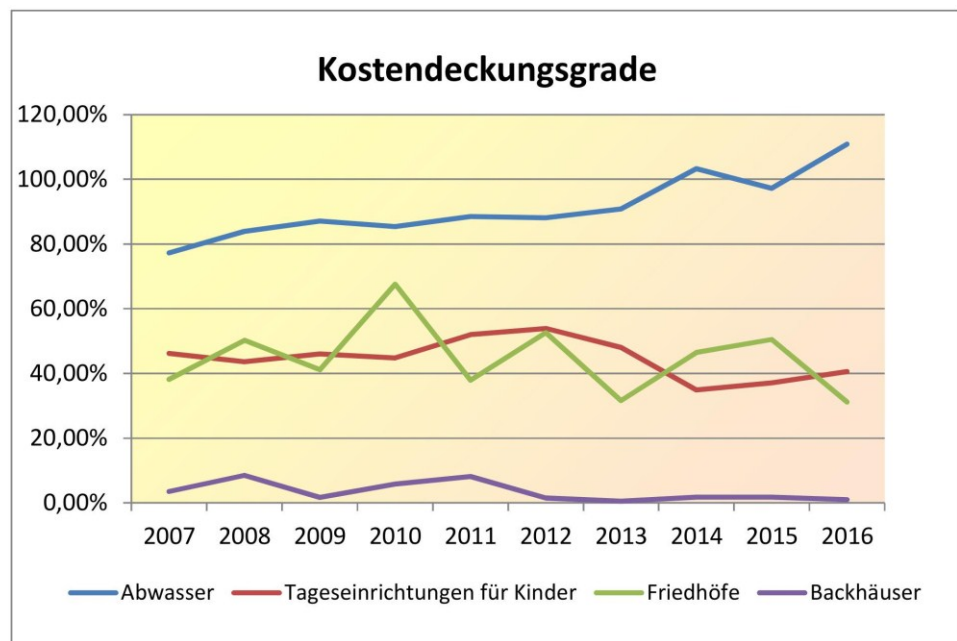


5. Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. jeden Jahres

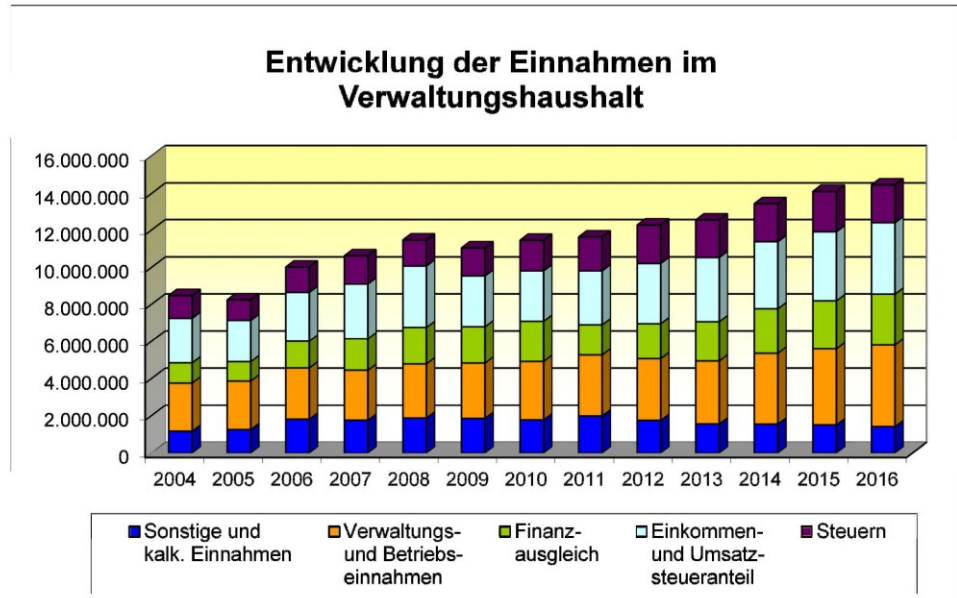


6. Kostendeckungsgrade

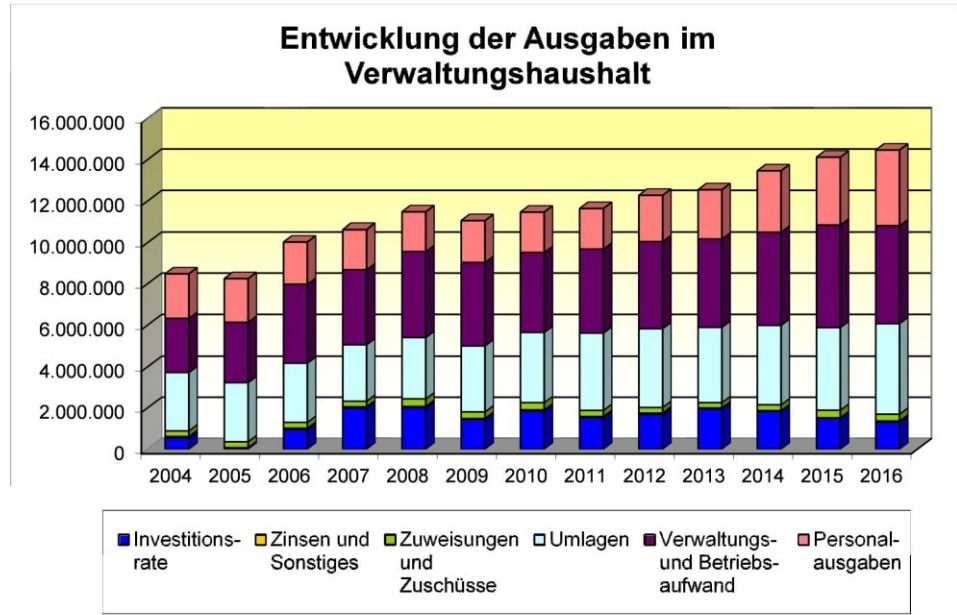
Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Deckungsgrad	
				2016 %	Vorjahr %
Backhäuser	239,00	23.909,89	-23.670,89	1,00	1,78
Friedhöfe	92.005,81	294.957,55	-202.951,74	31,19	50,48
Abwasser	1.577.384,88	1.423.065,64	154.319,24	110,84	97,23
Tageseinrichtg.f.Kinder	856.681,78	2.109.691,17	-1.253.009,39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



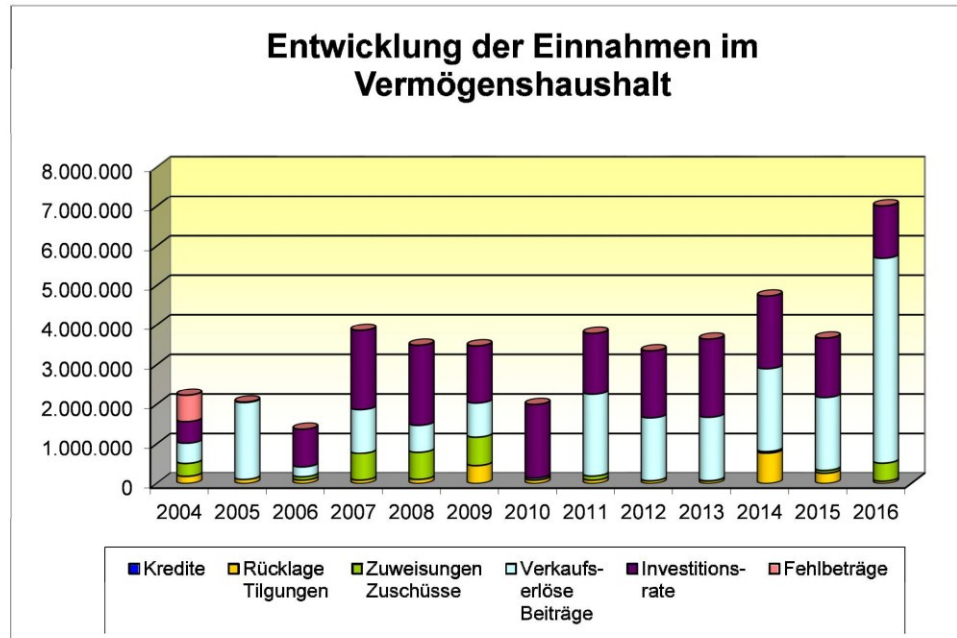
7. a) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Einnahmen



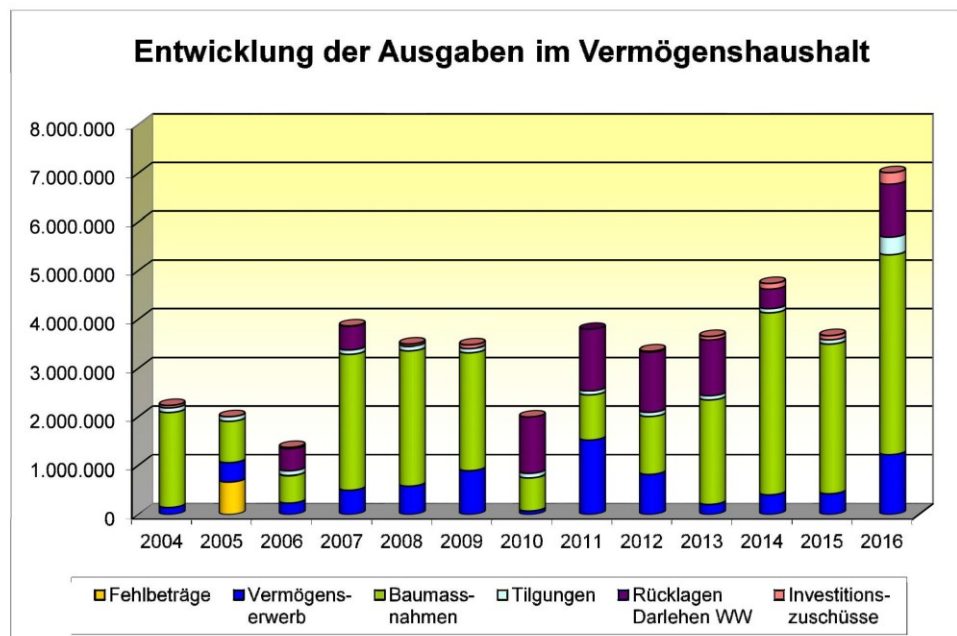
7. b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Ausgaben



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 GemHVO) 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-

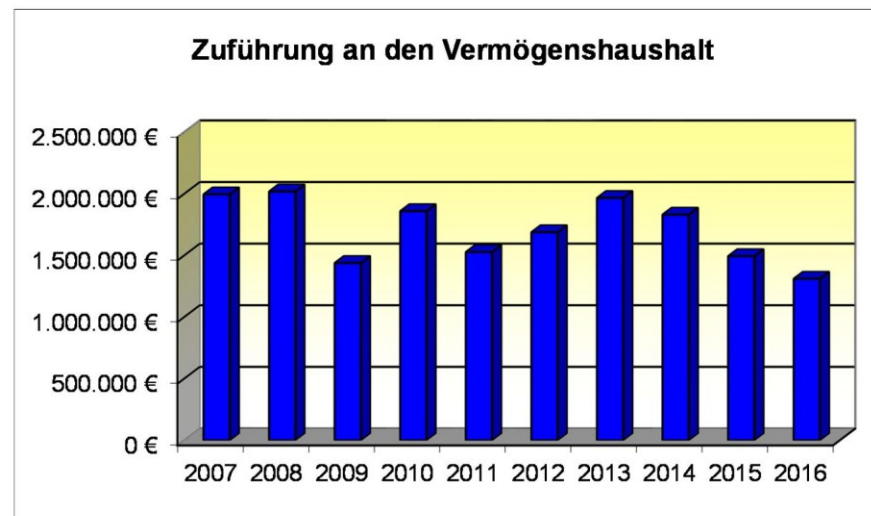
Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses am 04.10.2017



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2016



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2016



Zuführung an VmH 2016: 1.311.477,62 € (HH-Plan: 413.000,- €)

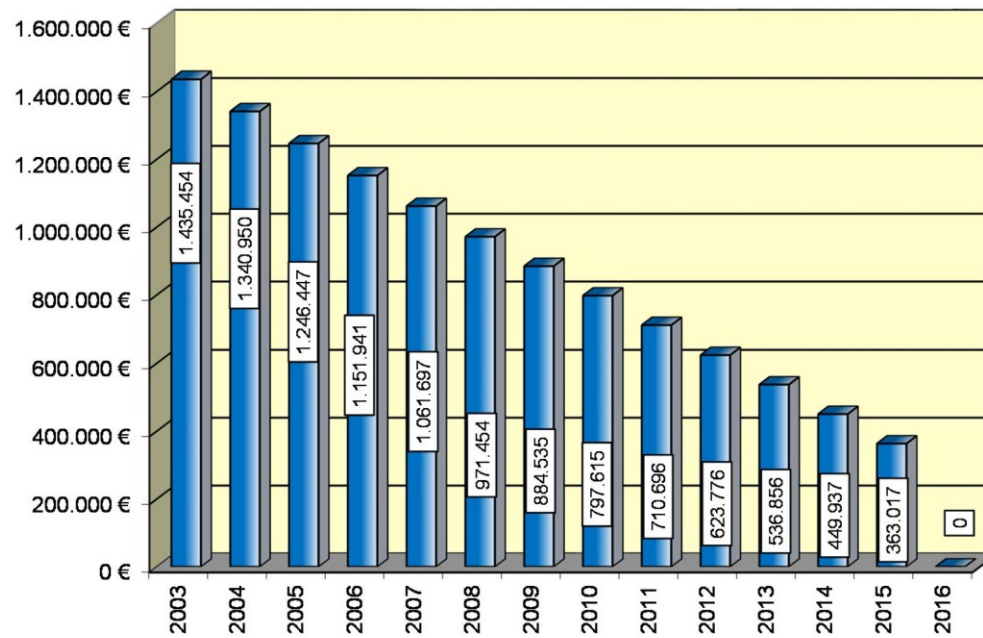
Nettoinvestitionsrate (Zuführung abzüglich Kredittilgungen): 948.460,66 €

pro Einwohner: 154,57 € (Stand 31.12.2015: 6.136)

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2016



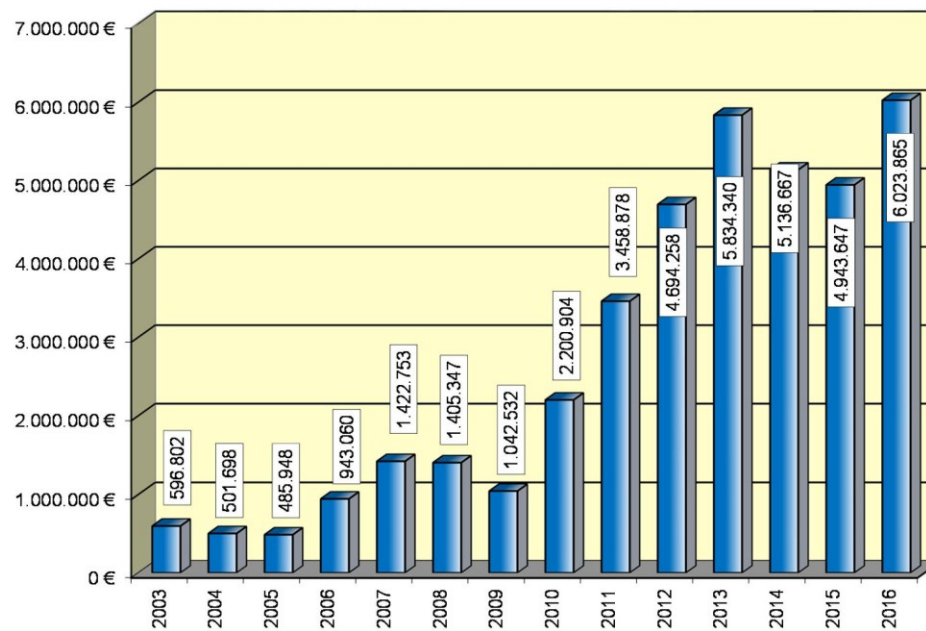
Entwicklung Schuldenstand



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2016



Entwicklung Allgemeine Rücklage



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2016



Haushaltsreste

Haushaltseinnahmereste:

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

Haushaltsausgabereste:

- Verwaltungshaushalt	268.305,80 €
- Vermögenshaushalt	<u>3.977.133,37 €</u>
Insgesamt	4.245.439,17 €

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2016



über- und außerplanmäßige Ausgaben:

Überplanmäßige Ausgaben:

- Verwaltungshaushalt	1.359.468,97 €
(davon Gewerbesteuerumlage	21.008,86 €)
(davon Zuführung zum VmH	898.477,62 €)
- Vermögenshaushalt	<u>333.545,46 €</u>
Insgesamt	1.693.014,43 €

Außerplanmäßige Ausgaben:

- Verwaltungshaushalt	8.600,96 €
- Vermögenshaushalt	1.344.701,81 €
(davon Rücklagenzuführung	<u>1.080.218,33 €</u>)
Insgesamt	1.353.302,77 €

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2016



Verwaltungshaushalt:

Einnahmen:

- Plan	14.312.500,00 €
- Ergebnis	<u>14.465.735,52 €</u>
Mehreinnahmen	153.235,52 €

Ausgaben:

- Plan	14.312.500,00 €
- Ergebnis	<u>13.154.257,90 €</u>
Minderausgabe	1.158.242,10 €

Differenz = Zuführung an VmH: 1.311.477,62 €

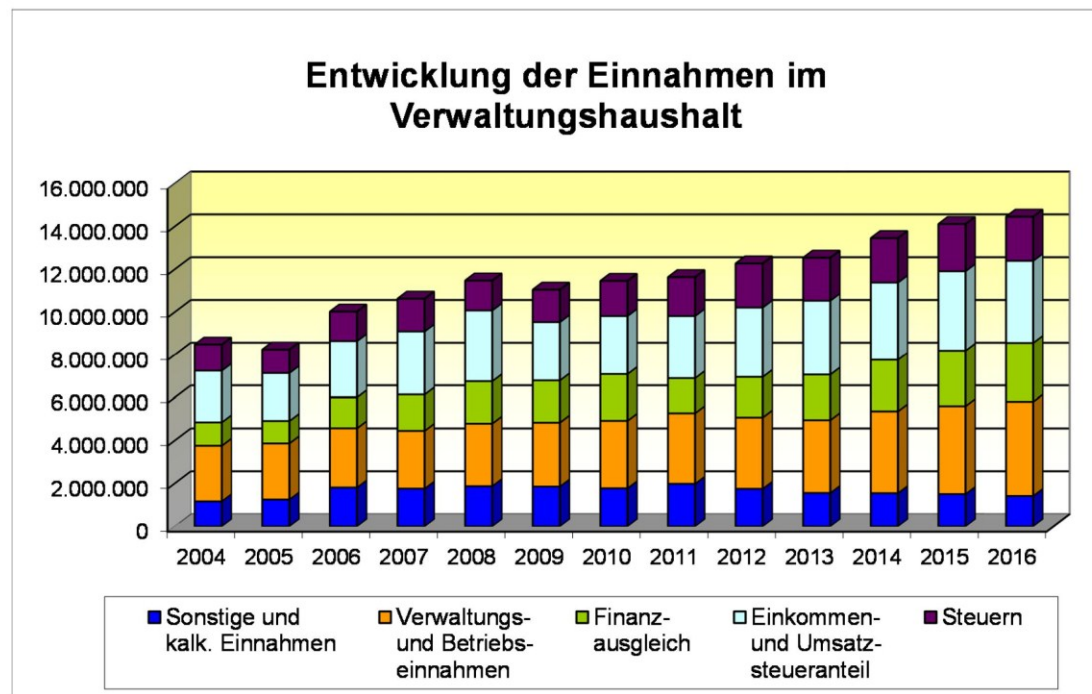
Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2016



Verwaltungshaushalt - Einnahmen

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	Gewerbesteuer	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%

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2016



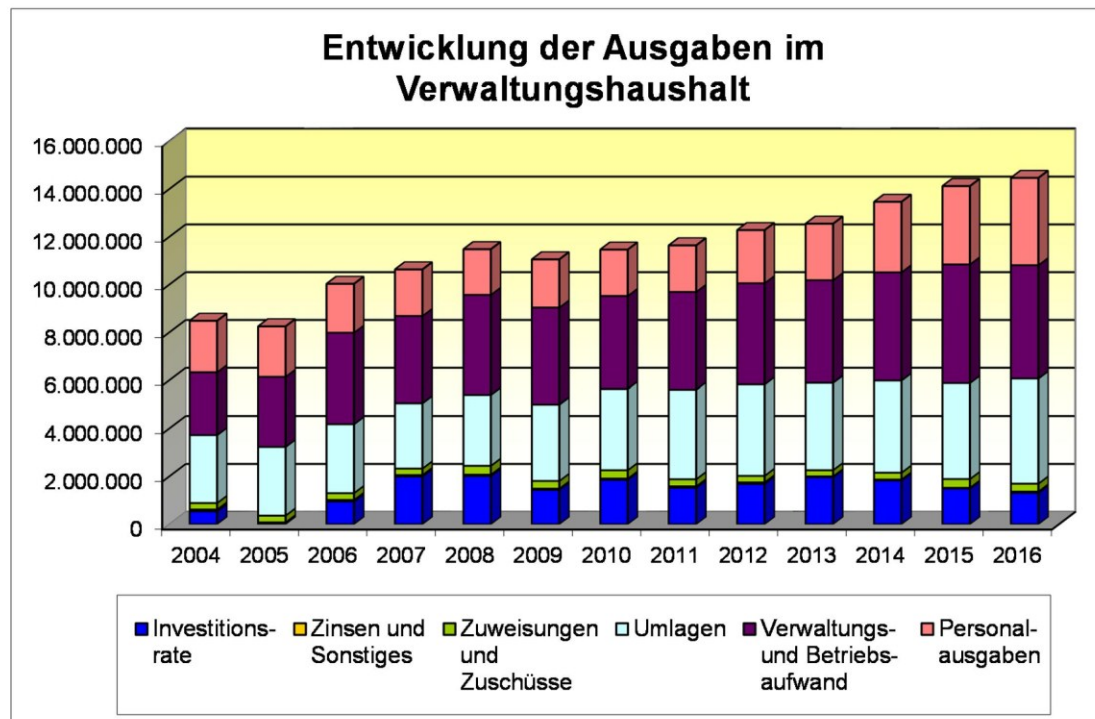
Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2016



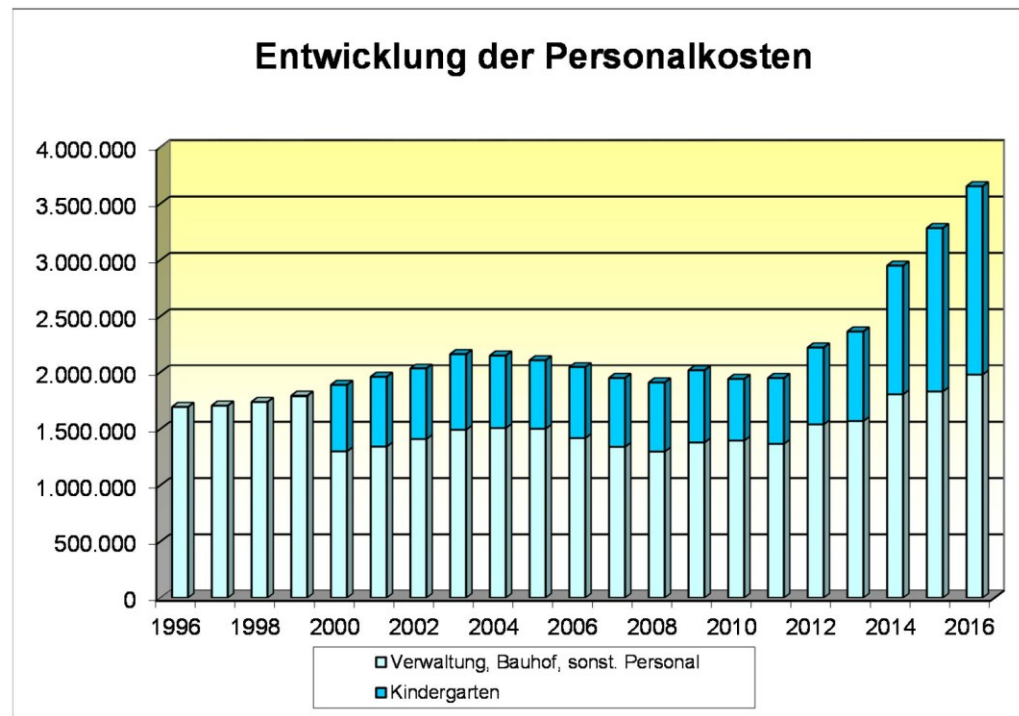
Verwaltungshaushalt - Ausgaben

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	Gewerbesteuerumlage	277.309	256.300	+ 21.009	8,2%
83	Allgemeine Umlagen (FAG-, Kreis-, Region-)	4.097.577	4.134.900	- 37.323	-0,9%
-	Restliche Ausgaben	1.510.618	1.661.769	- 151.151	-9,1%
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt (ohne Zuführung an den VmH)	13.154.258	13.899.500	- 745.242	-5,4%

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2016



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2016



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2016



Vermögenshaushalt:

Einnahmen:

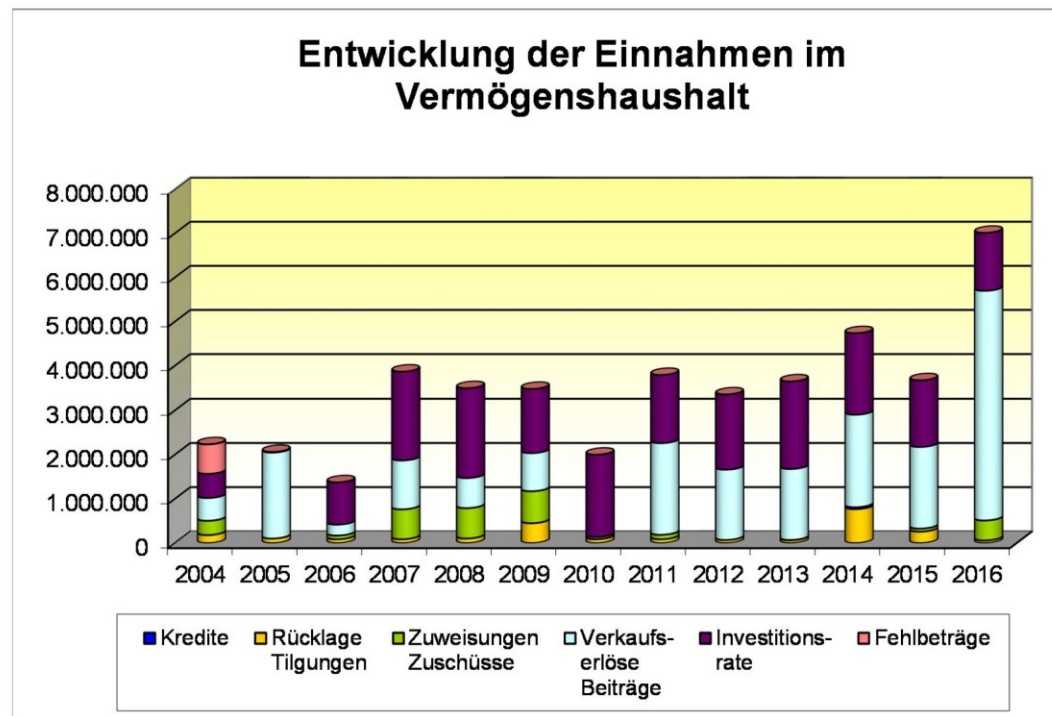
Plan	8.732.300,00 €
- Ergebnis	5.699.237,85 €
- Zuführung vom VwH	<u>1.311.477,62 €</u>
Mindereinnahmen	1.721.584,53 €

Ausgaben:

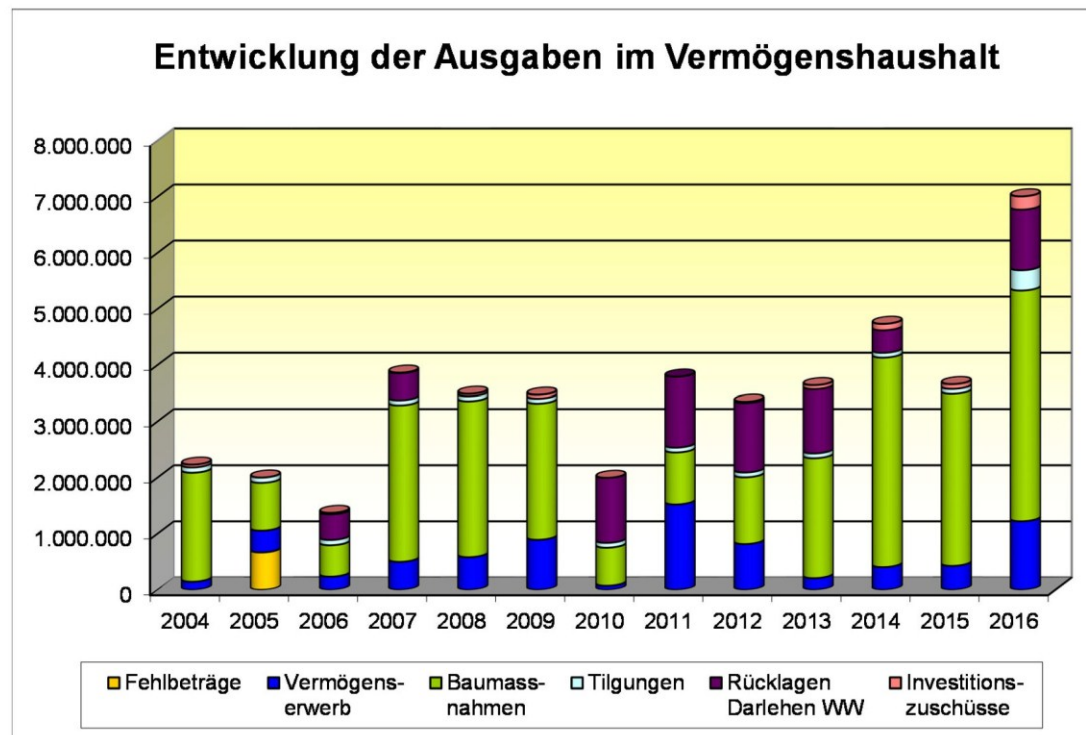
Plan	8.732.300,00 €
- Ergebnis	<u>5.930.497,14 €</u>
Minderausgabe	2.801.802,86 €

Differenz = Rücklagenzuführung: 1.080.218,33 €

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2016



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2016



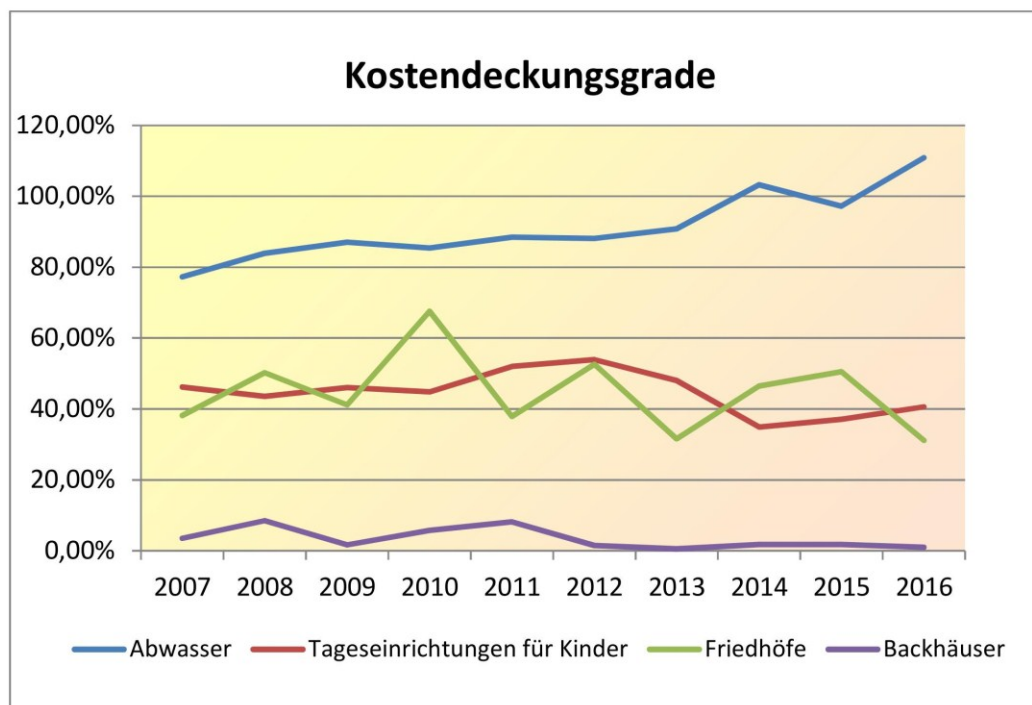
Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2016



Die größten investiven Maßnahmen im Jahr 2016:

- Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr	455.000,00 €
- Neubau Sporthalle	1.365.537,13 €
- Straßenbau	683.216,33 €
- Kanalsanierungen	623.585,72 €
- Friedhöfe	80.604,52 €
- Bauhof Fahrzeuge	175.434,89 €
- Flurbereinigung	237.254,09 €
- DSL-Ausbau	310.000,00 €
- Ausbau Bushaltestellen barrierefrei	183.000,00 €
- Grunderwerbe	368.908,67 €
- <u>Erschließungsbeiträge Gassenäcker/Mörgele</u>	<u>821.948,05 €</u>
Insgesamt	5.304.489,40 €

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2016



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2016



Jahresrechnung 2016

	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

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2016



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 €

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 04.10.2017**

Anwesend: Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12
Entschuldigt :
Frau Gemeinderätin Bettina Rommel (dafür
Herr Gemeinderat Rolf Hammer anwesend)
Unentschuldigt :
Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber
Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

**5. Feststellung Rechnungsergebnis 2016 Wasserwerk
- Vorberatung**

Auf die Sitzungsvorlage VFA 15/2017 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.

Einleitend weist der Vorsitzende darauf hin, dass es gelungen sei, einen Gewinn zu erzielen, was über viele Jahre hinweg nicht der Fall war. Auch ist es gelungen, die externe Verschuldung im Jahr 2016 zu reduzieren, was auch langfristig das Ziel sein sollte.

Kämmerer Schreiber erläutert den Sachverhalt ausführlich anhand einer PowerPoint-Präsentation.

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

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat einstimmig folgende Beschlussfassung:

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Wasserwerks Berglen für das Wirtschaftsjahr 2016 entsprechend der nachfolgenden Beschlussvorlage fest.

Gemeinde Berglen
Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen

FESTSTELLUNG

des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen
 für das Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

Dem Gemeinderat wird gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebsgesetzes der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht) für das Wirtschaftsjahr 2016 vorgelegt.

Der Gemeinderat wird um folgende Beschlussfassung gebeten:

Das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgestellt:

1.	FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2016	
1.1	Bilanzsumme	4.983.517,40 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	das Anlagevermögen	4.753.983,44 €
	das Umlaufvermögen	229.533,96 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	das Eigenkapital	1.389.199,37 €
	die Empfangenen Ertragszuschüsse	60.517,96 €
	die Rückstellungen	7.387,50 €
	die Verbindlichkeiten	3.526.412,57 €
1.2	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	62.650,15 €
1.2.1	Summe der Erträge	799.143,28 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	736.493,13 €
2.	Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes	
2.1	bei einem Jahresgewinn	
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	62.650,15 €
	b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €
2.2	bei einem Jahresverlust	
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 €
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €
3.	Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmitte	0,00 €

4. Entlastung der Betriebsleitung

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

Vorlage für die Sitzung Verwaltungs- und Finanzausschuss	Sitzungsvorlage VFA/015/2017	Az.: 913.69
Datum der Sitzung 04.10.2017	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Vorberatung



Feststellung Rechnungsergebnis 2016 Wasserwerk - Vorberatung

1. Lagebericht

Das Wirtschaftsjahr 2016 schließt mit einem **Gewinn** in Höhe von 62.650,15 € (2015: Gewinn in Höhe von 97.194,05 €) ab.

Die verkaufte **Wassermenge** ist mit 251.239 m³ (Vorjahr: 254.127 m³) etwas niedriger als im Vorjahr.

Der **Erlös** aus dem Wasserverkauf beträgt 757.721,88 € (Vorjahr 743.680,64 €).

Der **Aufwand für den Wasserbezug** von 81.270 m³ (Vorjahr 67.851 m³) vom Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf hat sich auf 73.694,02 € (Vorjahr 69.422,53 €) erhöht.

Der Anstieg des **Fremdwasserbezugs** erklärt sich durch den heißen Sommer im vergangenen Jahr. Die Quellschüttung der eigenen Quellen ging leicht zurück und die Wassermehrabnahme musste durch Wasserzukäufe vom Zweckverband Berglen-Wieslauf gedeckt werden. Hinzu kam, dass im Zuge der Baumaßnahmen in Ödernhardt die dortige Quelle im November bis zum Abschluss der Arbeiten vom Netz genommen wurde.

Auch wenn das Wasserwerk Berglen kein Wasser vom Zweckverband bezieht, entstehen für die Vorhaltung der Bezugsrechte jährliche Kosten in Höhe von 45.236,38 € (Stand 2016).

		2016	2015
Festkostenumlage	ges. Festkosten	411.239,80 €	402.555,17 €
	ges. Beteiligungsquote in l/s	50,00	50,00
	Quote Berglen in l/s	5,50	5,50
	Summe	45.236,38 €	44.281,07 €
Betriebskostenumlage	ges. Betriebsaufwand	314.316,04 €	316.833,64 €
	ges. Wasserlieferung in m ³	897.631,00	855.061,00
	Wasserlieferung Berglen in m ³	81.270,00	67.851,00
	Summe	28.457,65 €	25.141,46 €
Gesamt		73.694,02 €	69.422,53 €

Während die **Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** (Materialverbrauch) in 2016 gegenüber 2015 gestiegen sind, haben sich die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** reduziert. Aufgrund einer Änderung der Rechtsvorschriften wird das Wasserentnahmeentgelt ab 2016 den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zugeordnet. Diese wurden bis 2015 bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen geführt und betrugen 2016 18.272,89 € Insgesamt hat sich der Materialaufwand um 25.444,08 € auf 332.820,29 € erhöht.

Die **finanzielle Lage** des Wasserwerks Berglen ist geordnet. Die **Eigenkapitalquote** beträgt 28,22 % (Vorjahr 28,40 %). Das Eigenkapital beträgt nach der Bilanz zum 31.12.2016 1.389.199,37 € (Vorjahr 1.326.549,22 €) und ist in Höhe des Jahresgewinns 2016 (62.650,15 €) gestiegen.

Die **Kapitalunterdeckung** zur - nach Auffassung der Finanzverwaltung - notwendigen Eigenkapitalausstattung von 30% (1.476.899,83 €) hat sich mit -87.700,46 € gegenüber dem Vorjahr (74.232,75 €) verschlechtert.

Der **Vermögensplan** 2016 weist zum Jahresende einen Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 391.257,22 € (Vorjahr Finanzierungsfehlbetrag 484.506,37 €) aus. Dies ist auf die unterlassene Darlehensaufnahme zurückzuführen. Dadurch hat sich in der langfristigen Finanzierung die **Deckungsmittellücke** auf – 1.151.607,80 € (Vorjahr -760.350,58 €) deutlich erhöht. Da im Herbst des Jahres 2016 bereits absehbar war, dass der Jahresabschluss der Gemeinde deutlich besser als erwartet ausfallen wird und die im Investitionsprogramm ausgewiesenen Darlehensaufnahmen der nächsten Jahre nicht in der geplanten Höhe notwendig werden, wurde im Haushaltsplan 2017 ein inneres Darlehen der Gemeinde an das Wasserwerk in Höhe von 1.000.000,00 € veranschlagt. Die Zinszahlungen fließen so nicht an einen externen Dritten, sondern verbleiben bei der Gemeinde.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Das **Anlagevermögen** hat sich um rd. 222.000 € auf 4.753.983,44 € (von 4.531.703,61 € im Vorjahr) erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2016 erneut mehr investiert wurde als Abschreibungen angefallen sind.

Im Jahr 2016 wurden folgende **Investitionsvorhaben** erstellt bzw. aktiviert:

Gewinnungs- und Bezugsanlagen:

Pumpwerk Hofstatt	7.406,18 €
	7.406,18 €

Speicheranlagen:

Hochbehälter Galgenberg - Kreiselpumpe	717,80 €
--	-----------------

Verteilungsanlagen:

Hausanschlüsse	36.444,34 €
Leitungsnetz Hößlinswart	602.832,95 €
Erschließung Baugebiet Stoffelannenäcker/Steinach	75.802,30 €
Leitungsumverlegung Neubau Sporthalle Oppelsbohm	7.926,93 €
- davon werden abgesetzt: Kostenersätze Hausanschlüsse	- 43.286,03 €
- davon werden abgesetzt: Beiträge und ähnliche Entgelte	- 56.398,59 €
	623.321,90 €

Anlagen im Bau:

Schachtbauwerk Nachbarschaftsschule	4.995,72 €
Rosenstraße	2.286,66 €
Ulrichstraße, Ödernhardt	5.707,57 €
Cäsarstraße, Ödernhardt	61.498,45 €
Ludwigstraße, Ödernhardt	46.574,65 €
Dahlienstraße, Stöckenhof	40.846,99 €
Erschließung Baugebiet Stöckenhäule/Stöckenhof	35.275,68 €
Sanierung Leitungstrasse HB Galgenberg – Bretzenacker	<u>306.144,01 €</u>
	503.329,73 €
- abzüglich Umbuchungen Aktivierung Anlagen im Bau	- 693.968,36 €
	- 190.638,63 €

Investitionsaufwand Summe	440.807,25 €
----------------------------------	---------------------

Der Bestand an **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** hat mit 77.386,80 € zum Vorjahr (68.463,39 €) zugenommen.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betragen zum Jahresende 152.147,16 € (Vorjahr 149.220,15 €). Diese gliedern sich wie folgt auf:

- Wasserzins:	3.336,12 €
- Verbrauchsabrechnung:	148.811,04 €

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

Das **Eigenkapital** hat sich durch den Jahresgewinn 2016 auf 1.389.199,37 € (von 1.326.549,22 € im Vorjahr) erhöht.

Der **Verlustvortrag** aus dem Vorjahr beträgt 132.705,92 € (Vorjahr 229.899,97 €). Durch den Jahresgewinn 2016 von 62.650,15 € (Vorjahresgewinn i.H.v. 97.194,05 €) reduziert sich der Bilanzverlust auf 70.055,77 €.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** reduzieren sich durch die Tilgungsleistungen i.H.v. 150.926,90 € im Jahr 2016 zum 31.12.2016 auf 1.815.205,68 € (Vorjahr 1.966.132,58 €).

€). Ein Darlehen in Höhe von ca. 210.000,00 € wurde umgeschuldet, da es sich um einen gemeinsamen Darlehensvertrag mit dem Kommunalhaushalt handelte und die Gemeinde 2016 die zwei noch bestehenden Darlehensverträge gekündigt hat, um sich zu entschulden.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** haben sich auf 103.244,64 € (Vorjahr 91.509,88 €) erhöht.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde** haben sich erhöht und betragen 1.607.962,25 € (Vorjahr 1.268.720,01 €), davon Gemeindedarlehen: 337.452,63 € (Vorjahr 396.251,17 €), Kassenmehrausgaben: 1.244.220,24 € (Vorjahr 858.929,83 €) und die entsprechende Verzinsung des Kassenverrechnungssaldos i.H.v. 26.289,38 € (Vorjahr 13.539,01 €).

Die **Darlehen** betragen damit zum 31.12.2016 insgesamt 2.152.658,31 € (Vorjahr 2.362.383,75 €). Dies entspricht 350,82 €/Einwohner (Einwohnerzahl zum 31.12.2015: 6.136) (Vorjahr 390,48 €/Einwohner).

Die **Tilgungsausgaben** 2016 betragen 209.725,44 € (Vorjahr 215.002,51 €).

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **verkaufte Wassermenge** von 251.239 m³ (2015: 254.127 m³, 2014: 245.692 m³, 2013: 246.325 m³, 2012: 240.219 m³, 2011: 234.425 m³, 2010: 238.226 m³, 2009: 239.889 m³, 2008: 235.708 m³, 2007: 239.410 m³) ist geringfügig niedriger als im Vorjahr. Der Wasserpreis beträgt seit dem 01.01.2015 2,43 €/m³. Der kostendeckende Wasserpreis (nach der Gewinn- und Verlustrechnung; Aufwendungen: 736.493,13 €; sonstige Erlöse: 41.421,40 €) würde, ohne die Grundgebühr, 2,77 €/m³ netto betragen. Mit der Grundgebühr in Höhe von 5,10 €/Monat netto und der Zählergebühr i.H.v. 0,36 €/Monat netto (insgesamt ca. 137.600 €) läge der kostendeckende (einheitliche) Wasserpreis für das Wirtschaftsjahr 2016 bei 2,22 €/m³ netto.

Die **Einnahmen aus dem Wasserverkauf** haben sich, trotz der niedrigeren Wasserverkaufsmenge, auf 757.721,88 € erhöht (2015: 743.680,64 €, 2014: 619.438,59 €, 2013: 617.903,33 €, 2012: 616.096,81 €, 2011: 612.930,93 €, 2010: 607.787,20 €, 2009: 607.045,24 €, 2008: 602.906,39 €, 2007: 527.814,02 €). Dies hängt zum einen mit der Rechnungsabgrenzung (die Zählerablesezeiträume sind nicht jedes Jahr exakt identisch), zum anderen mit den höheren Einnahmen durch Grundgebühren von Neubauten bzw. Neuanschlüssen zusammen.

Die **sonstigen Umsatzerlöse** (insbesondere Kostenersätze für die Behebung von Rohrbrüchen) belaufen sich auf 19.519,30 € (Vorjahr 9.632,28 €) und liegen damit deutlich über dem Ergebnis des Vorjahres. Diese Einnahmen sind im Vorfeld nur sehr schwer zu kalkulieren.

Der **Wasserbezug vom Zweckverband Berglen-Wieslauf** in 2016 ist deutlich auf 81.270 m³ (Vorjahr 67.851 m³) gestiegen. Der Aufwand für den Fremdwasserbezug hat sich entsprechend auf 73.694,02 € erhöht (2015: 69.422,53 €, 2014: 61.308,07 €, 2013: 73.174,24 €, 2012: 71.238,91 €, 2011: 50.471,98 €, 2010: 51.507,96 €, 2009: 60.468,30 €, 2008: 49.276,35 €, 2007: 40.748,14 €).

Die Zunahme des Fremdwasserbezugs erklärt sich durch den heißen Sommer 2016. Die Schüttung der eigenen Quellen ging leicht zurück. Hinzu kam, dass im Zuge der Baumaßnahmen in Ödernhardt die dortige Quelle im November bis zum Abschluss der Arbeiten vom Netz genommen wurde.

Weitere Gründe für den Fremdwasserbezug sind:

- immer wieder auftretende Rohrbrüche sowie

- die Abdeckung des Spitzenlastausgleichs (hohe Wasserentnahme über einen kurzen Zeitraum, z.B. Löschwasser, Netzmessungen, usw.).

Der **Stromverbrauch** im Jahr 2016 ist mit 202.986 kWh, gegenüber 2015 mit 189.375 kWh, um 13.611 kWh gestiegen. Die **Strombezugskosten** sind auf 36.713,25 € gestiegen (2015: 34.176,56 €, 2014: 24.314,38 €, 2013: 36.845,77 €, 2012: 37.697,96 €, 2011: 31.215,74 €, 2010: 34.602,04 €, 2009: 23.147,94 €, 2008: 16.385,67 €, 2007: 18.645,60 €). Die Stromlieferverträge der Gemeinde und des Wasserwerks werden regelmäßig gemeinsam mit anderen Kommunen und kommunalen Einrichtungen über den Gemeindegtag Baden-Württemberg ausgeschrieben. Es kann dadurch vorkommen, dass die Abrechnungszeiträume zwischen zwei Ausschreibungen variieren, so sind in den Abrechnungen für das Jahr 2016 13 Monate enthalten.

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erhöhen sich 2016 auf 14.261,49 € (2015: 10.820,53 €, 2014: 42.408,73 €, 2013: 27.259,86 €, 2012: 21.294,20 €, 2011: 20.817,11 €, 2010: 27.415,03 €, 2009: 61.296,33 €, 2008: 20.613,11 €, 2007: 47.778,84 €). Es wurde mehr Material bezogen, was sich auch an der Bestandsvergrößerung der Vorräte in der Bilanz zeigt.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (Unterhaltungsaufwand) sind mit 189.878,64 € geringfügig niedriger als im Vorjahr (2015: 192.956,59 €, 2014: 179.859,89 €, 2013: 178.174,50 €, 2012: 150.643,19 €, 2011: 185.786,06 €, 2010: 172.516,73 €, 2009: 172.597,41 €, 2008: 119.108,56 €, 2007: 87.350,71 €). Im Jahr 2016 lagen weniger Rohrbrüche (zehn Rohrbrüche an Hausanschlüssen, sechs Rohrbrüche an Hauptleitungen) vor als im Vorjahr (Rohrbrüche 2015: Hausanschlüsse: 17, Hauptleitungen: sechs), dafür fielen die Aufwendungen für die Leistungen des Bauhofs höher aus.

Insgesamt hat sich der **Materialaufwand** gegenüber dem Vorjahr auf 332.820,29 € (2015: 307.376,21 €, 2014: 307.891,07 €, 2013: 315.454,37 €, 2012: 280.874,26 €, 2011: 288.290,89 €, 2010: 286.041,76 €, 2009: 317.509,98 €, 2008: 205.383,69 €, 2007: 194.523,29 €) erhöht.

Der **Wasserverlust** im Jahr 2016 liegt mit 11,61 % etwas über dem des Vorjahres (2015: 8,87 %, 2014: 11,09 %, 2013: 23,69 %, 2012: 22,55 %, 2011: 19,44 %, 2010: 23,44 %, 2009: 23,37 %, 2008: 18,51%).

Der Wasserverbrauch für Bauwasser, der Anteil für die Reinigungsmaßnahmen, die Übungen und Einsätze der Feuerwehr und des Betriebswassers können nur geschätzt werden.

Die Wasserverluste entstanden durch die aufgetretenen Rohrbrüche an Hauptleitungen, Hydranten und Hausanschlussleitungen.

Das Wasserwerk Berglen beschäftigt nur noch eine Reinigungskraft und die Hilfskräfte, um die Wasserzählerablesung durchzuführen. Der **Personalaufwand** betrug in 2016 6.865,85 € (2015: 6.804,35 €, 2014: 6.690,32 €, 2013: 6.601,85 €, 2012: 3.820,75 €, 2011: 8.209,25 €, 2010: 5.250,66 €, 2009: 51.699,38 €, 2008: 71.282,47 €, 2007: 70.388,60 €).

Die **Abschreibungen** sind 2016 mit 218.527,42 € über dem Niveau des Vorjahres mit 202.478,25 €. Dies ist auf die hohen Investitionen seit dem Jahr 2012 zurückzuführen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betragen 2016 56.611,11 € und liegen ca. 30,2 % unter dem Niveau des Vorjahres (2015: 81.118,80 €, 2014: 71.335,41 €, 2013: 80.363,10 €, 2012: 86.485,77 €, 2011: 87.535,61 €, 2010: 86.238,28 €, 2009: 81.020,46 €, 2008: 69.487,65 €, 2007: 77.051,86 €). Aufgrund einer Änderung der Rechtsvorschriften werden die Aufwendungen für das Wasserentnahmeentgelt (18.272,89 €) ab 2016 beim Materialaufwand verbucht.

Die **Zinsaufwendungen** sind, bedingt durch eine Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 33.906,71 € aufgrund der Kündigung eines Darlehens, mit 121.306,98 € (2015: 86.896,23 €,

2014: 100.073,07 €, 2013: 104.434,60 €, 2012: 106.800,18 €, 2011: 115.791,90 €, 2010: 125.964,53 €, 2009: 127.033,11 €, 2008: 138.937,48 €, 2007: 144.620,93 €) deutlich höher als im Vorjahr.

Das Wasserwerk wickelt seine Kassen- und Bankgeschäfte über die Gemeindekasse ab. Die notwendige **Verzinsung der gegenseitigen Kassensalden** ist mit 26.289,38 € (2015: 13.539,01 €, 2014: 24.598,85 €, 2013: 42.100,01 €, 2012: 38.443,56 €, 2011: 34.970,73 €, 2010: 37.147,40 €, 2009: 46.938,14 €, 2008: 52.684,71 €, 2007: 50.333,58 €) in vorstehendem Zinsbetrag enthalten.

Die Verzinsung der von der Gemeinde gewährten Darlehen erforderte 2016 einen Aufwand von 9.906,28 € (2015: 11.567,97 €, 2014: 18.320,10 €, 2013: 15.226,27 €, 2012: 17.864,54 €, 2011: 26.778,93 €, 2010: 31.326,85 €, 2009: 35.874,79 €, 2008: 40.422,73 €, 2007: 44.970,67 €).

Der **Jahresgewinn 2016** in Höhe von 62.650,15 € (2015: 97.194,05 €, 2014: 30.824,05 €, 2013: -13.341,76 €, 2012: 9.047,49 €, 2011: -28.689,41 €, 2010: -30.741,37 €, 2009: -34.567,45 €, 2008: -22.105,12 €, 2007: -63.641,36 €) soll in gleicher Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Als Beratungsunterlagen liegen bei:

- Die Beschlussvorlage für 2016,
- die Bilanz 2016,
- die Gewinn- und Verlustrechnung 2016,
- die Übersicht der Darlehensentwicklung 2016,
- die Übersicht des Anlagevermögens 2016,
- die Vermögensplan-Abrechnung 2016,
- die Energieverbrauchsbilanz 2005-2016 sowie
- die Wassermengenbilanz 2015-2016.

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

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlussfassung:

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Wasserwerks Berglen für das Wirtschaftsjahr 2016 entsprechend der nachfolgenden Beschlussvorlage fest.

Gemeinde Berglen
Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen

FESTSTELLUNG

des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen
 für das Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

Dem Gemeinderat wird gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebsgesetzes der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht) für das Wirtschaftsjahr 2016 vorgelegt.

Der Gemeinderat wird um folgende Beschlussfassung gebeten:

Das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgestellt:

1. FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2016

1.1	Bilanzsumme	4.983.517,40 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen das Umlaufvermögen	4.753.983,44 € 229.533,96 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital die Empfangenen Ertragszuschüsse die Rückstellungen die Verbindlichkeiten	1.389.199,37 € 60.517,96 € 7.387,50 € 3.526.412,57 €
1.2	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	62.650,15 €
1.2.1	Summe der Erträge	799.143,28 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	736.493,13 €

**2. Verwendung des Jahresgewinns /
Behandlung des Jahresverlustes**

2.1	bei einem Jahresgewinn	
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	62.650,15 €
	b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €
2.2	bei einem Jahresverlust	
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 €
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €

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

4. Entlastung der Betriebsleitung

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

Verteiler:

1 x Kämmerei

Wasserwerk Berglen

BILANZ zum 31. Dezember 2016

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€	€
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	198.697,75	201.083,60		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	68.240,00	68.240,00		
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	216.170,22	231.363,47		
4. Verrechnungsanlagen	3.316.043,77	2.866.426,58		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.927,04	121.046,67		
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	852.904,66	1.043.543,29		
	<u>4.753.983,44</u>	<u>4.531.703,61</u>		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77.386,80	68.463,39		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152.147,16	149.220,15		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.306,13		
	<u>152.147,16</u>	<u>151.526,28</u>		
	<u>4.983.517,40</u>	<u>4.751.693,28</u>		
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital				
1. Stammkapital	204.516,75	204.516,75		
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	1.254.738,39	1.254.738,39		
III. Gewinn/Verlust				
Verlust des Vorjahres	-132.705,92	-229.899,97		
Jahresgewinn	62.650,15	97.194,05		
	<u>1.389.199,37</u>	<u>1.326.549,22</u>		
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
1. Rücklagen	60.517,96	82.420,06		
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	7.387,50	7.358,97		
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.815.205,68	1.966.132,58		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.244,64	91.599,88		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.607.962,25	1.268.720,01		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	9.002,56		
	<u>4.983.517,40</u>	<u>4.751.693,28</u>		

Wasserwerk Berglen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
 für das Wirtschaftsjahr 2016
 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	757.721,88			743.680,64
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	21.902,10			28.916,45
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>19.510,90</u>	799.134,88		9.632,28
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>8,40</u>	799.143,28	0,00
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	73.694,02			69.422,53
- Strombezug	36.713,25			34.176,56
- Wasserentnahmeentgelt	18.272,89			0,00
- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.261,49			10.820,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>189.878,64</u>	332.820,29		192.956,59
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	5.734,46			5.700,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 262,49; Vj. € 254,71	<u>1.131,39</u>	6.865,85		1.104,34
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		218.527,42		202.478,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag	46.370,08			46.883,25
b) Sonstiger Geschäftsaufwand	10.197,33			14.214,27
c) Wasserentnahmeentgelt	0,00			18.611,28
d) Datenverarbeitung	<u>43,70</u>	56.611,11	614.824,67	1.410,00
			<u>184.318,61</u>	184.451,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>121.306,98</u>	86.896,23
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			63.011,63	97.555,53
9. Sonstige Steuern			<u>361,48</u>	361,48
10. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)			<u>62.650,15</u>	97.194,05
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
- zur Tilgung des Verlustvortrages		62.650,15		

Wasserwerk Berglen

**ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER DARLEHEN im Wirtschaftsjahr 2016
(01.01. bis 31.12.)**

Darlehensgeber	01.01.2016	Darlehens- aufnahme	Tilgung	31.12.2016	Zinsen
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
DG-Hyp Nr. 41 - 828571 - 01 - 2	61.354,97	0,00	15.338,76	46.016,21	1.926,93
LB BW Nr. 606 063 315	210.002,92	0,00	210.002,92	0,00	3.255,69
WL-Bank 133.133.800	250.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	8.701,88
KSK 6080211978	424.774,69	0,00	24.085,22	400.689,47	15.914,78
KSK 6082223294	450.000,00	0,00	25.000,00	425.000,00	12.293,44
LBBW 615048218	0,00	210.000,00	31.500,00	178.500,00	517,57
KSK 6082316211	570.000,00	0,00	30.000,00	540.000,00	8.548,88
Zwischensumme	1.966.132,58	210.000,00	360.926,90	1.815.205,68	51.159,17
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde					
Gemeindedarlehen	7.669,35	0,00	7.669,35	0,00	191,73
Gemeindedarlehen	204.516,75	0,00	40.903,35	163.613,40	5.112,92
Gemeindedarlehen	184.065,07	0,00	10.225,84	173.839,23	4.601,63
Zwischensumme	396.251,17	0,00	58.798,54	337.452,63	9.906,28
Aufzinsung Rückstellungen					45,44
Vorfälligkeitsentschädigung					33.906,71
Zinsen für Kassenkredit					26.289,38
Gesamtsumme	2.362.383,75	210.000,00	419.725,44	2.152.658,31	121.306,98

Wasserwerk Berglen

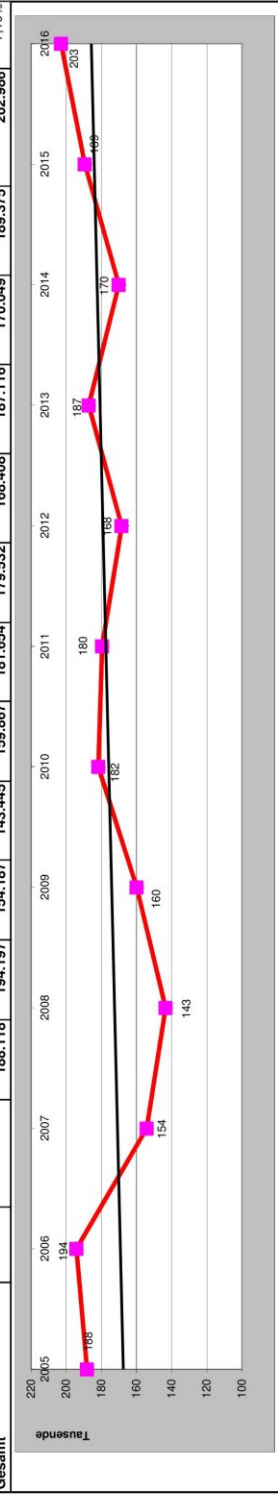
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM WIRTSCHAFTSJAHR 2016
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte			Kennzahlen											
	Zugang		Abgang		Umbuchung		Zugang		Abgang		Umbuchung		31.12.2016		31.12.2015		Abschreibungsrate	Restbuchwert									
	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	10			€	11	€	12	€	13	14	15	
1																											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Sachanlagen																											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	375.734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	375.734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	375.734,94	2.385,85	0,00	0,00	0,00	177.037,19	198.697,75	201.083,60	0,6	52,9							
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	20.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,50	20.477,00	20.477,00	0,0	100,0							
- Quellgrundstücke	47.763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47.763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47.763,35	0,35	0,00	0,00	0,35	47.763,00	47.763,00	47.763,00	0,0	100,0							
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	99.265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99.265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99.265,93	1.922,23	0,00	0,00	0,00	55.847,90	43.418,03	45.337,26	1,9	43,7							
a) Betriebsbetriehtungen der Gewinnung	569.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.833,00	15.414,74	0,00	0,00	0,00	443.404,50	126.428,10	141.842,84	2,7	22,2							
- Quellen	278.307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	278.307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	278.307,55	5.247,91	0,00	0,00	0,00	239.443,02	46.270,71	44.112,44	1,8	16,2							
b) Betriebsbetriehtungen des Bezuges	1.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,24	14,55	0,00	0,00	0,00	1.723,86	56,38	70,93	0,8	3,2							
4. Vertriebsanlagen	765.001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	765.001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	765.001,83	13.327,13	0,00	0,00	0,00	446.606,58	118.393,25	131.220,38	1,7	15,5							
a) Speicheranlagen	297.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	297.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	297.091,90	2.383,31	0,00	0,00	0,00	288.821,50	8.988,20	10.833,91	0,9	3,0							
- Hochbehälter	39.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39.883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39.883,15	628,77	0,00	0,00	0,00	27.310,51	12.572,64	13.201,41	1,6	3,5							
- Betriebsvorrichtungen	565.480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	565.480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	565.480,30	12.698,54	0,00	0,00	0,00	437.650,96	127.829,34	141.217,35	2,4	22,6							
b) Leitungs- und Füllanlagen	5.484.253,64	-63.240,28	0,00	0,00	666.562,18	6.107.575,54	0,00	0,00	0,00	666.562,18	6.107.575,54	142.689,09	0,00	0,00	0,00	3.068.250,20	3.047.327,34	2.866.694,33	2,3	49,9							
c) Messanlagen (einschl. Lagerbestand)	82.887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	82.887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	82.887,81	1.896,00	0,00	0,00	0,00	81.954,81	933,00	2.739,00	2,2	1,1							
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	160.315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	160.315,06	4.977,70	0,00	0,00	0,00	155.007,44	4.411,62	9.389,32	3,1	2,8							
- Software	88.577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	88.577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	88.577,22	1.491,68	0,00	0,00	0,00	84.056,46	4.509,82	6.012,50	1,7	5,1							
- Fahrzeugs, Werkzeuge, Geräte	147.872,09	0,00	0,00	0,00	0,00	147.872,09	0,00	0,00	0,00	0,00	147.872,09	12.650,25	0,00	0,00	0,00	54.877,49	92.994,60	105.644,85	8,6	62,9							
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.043.543,29	503.329,73	0,00	0,00	493.968,36	852.904,66	0,00	0,00	0,00	493.968,36	852.904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	852.904,66	1.043.543,29	1.043.543,29	0,0	0,0							
Zwischensumme	10.068.067,80	440.807,25	0,00	0,00	10.508.875,05	5.536.364,19	218.527,42	0,00	0,00	5.536.364,19	218.527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531.703,61	4.753.983,44	4.531.703,61	2,1	45,2							
III. Finanzanlagen																											
Sonstige Ausleihungen	2.655,39	0,00	0,00	2.655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-							
Zwischensumme	2.655,39	0,00	0,00	2.655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-							
Summe Anlagevermögen	10.084.718,79	440.807,25	0,00	2.655,39	2.655,39	10.522.870,65	5.533.015,18	218.527,42	0,00	5.533.015,18	218.527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531.703,61	4.753.983,44	4.531.703,61	2,1	45,2							

Gemeinde Berglen
Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen
VERMÖGENSPLAN-ABRECHNUNG 2016

1. Finanzierung	Bilanz 31.12.2015	Bilanz 31.12.2016	Kurzfristige Ausgaben	Kurzfristige Einnahmen	Langfristige Ausgaben	Langfristige Einnahmen
AKTIVA						
Sachanlagen	4.531.703,61 €	4.753.983,44 €			540.491,87 €	318.212,04 €
Vorräte	68.463,39 €	77.386,80 €	8.923,41 €			
Forderungen	151.526,28 €	152.147,16 €	620,88 €			
	4.751.693,28 €	4.983.517,40 €				
PASSIVA						
Eigenkapital	1.326.549,22 €	1.389.199,37 €				62.650,15 €
Ertragszuschüsse	82.420,06 €	60.517,96 €			21.902,10 €	
Rückstellungen	7.358,97 €	7.387,50 €		28,53 €		
Darlehen	2.362.383,75 €	2.152.658,31 €			419.725,44 €	210.000,00 €
kurzfristige Verbindlichkeiten	972.981,28 €	1.373.754,26 €		400.772,98 €		
	4.751.693,28 €	4.983.517,40 €				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			9.544,29 €	400.801,51 €	982.119,41 €	590.862,19 €
Finanzierungsfehlbetrag			391.257,22 €			391.257,22 €
Abstimmung			1.326.675,94 €	1.326.675,94 €	3.212.405,83 €	3.212.405,83 €
2. Vermögensplanvergleich	PLAN	IST				
AUSGABEN						
Investitionen	1.082.500 €	540.491,87 €				
Beitragsauflösungen	34.000 €	21.902,10 €				
Tilgung von Gemeindedarlehen	58.800 €	58.798,54 €				
Tilgung von Krediten von Dritten	374.500 €	360.926,90 €				
Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0 €	760.350,58 €				
	1.549.800 €	1.742.469,99 €	Mehr- Ausgaben	192.669,99 €		
EINNAHMEN						
Beiträge und ähnliche Entgelte	88.350 €	99.684,62 €				
Jahresgewinn	68.200 €	62.650,15 €				
Darlehen von Dritten	1.140.000 €	210.000,00 €				
Abschreibungen	200.050 €	218.527,42 €				
Deckungsmittelüberhang Vj.	53.200 €	0,00 €				
Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0 €	1.151.607,80 €				
	1.549.800 €	1.742.469,99 €	Mehr- Einnahmen	192.669,99 €		
Abstimmung				0,00 €		

Wasserverk Berglen Energieverbrauchsblanz 2003 bis 2015 (in kWh)													Az. 801.19			
Verbrauchsstelle	KundenNr	ZählerNr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	13 Monate geschätzte Werte	±%
Pumpstation Bretzenacker Meibrunnen	260001397	4450005003312	30.382 kWh	30.101 kWh	11.122 kWh	8.976 kWh	16.495 kWh	18.356 kWh	18.429 kWh	14.288 kWh	10.276 kWh	7.610 kWh	8.344 kWh	8.910 kWh	8.910 kWh	6,78%
Pumpstation Hölflinswart Amseisenstr. 16	260001405	177456 ZW ISK0067101903	21.208 kWh	21.776 kWh	21.412 kWh	20.391 kWh	17.133 kWh	21.168 kWh	21.453 kWh	19.759 kWh	6.230 kWh	18.298 kWh	21.291 kWh	18.377 kWh	-13,69%	
Hochbehälter Hölflinswart Sonnenberg, Am Wald	260001408	633356	4.348 kWh	2.914 kWh	2.937 kWh	2.426 kWh	2.432 kWh	2.460 kWh	2.666 kWh	3.481 kWh	4.315 kWh	4.196 kWh	5.459 kWh	9.589 kWh	75,65%	
Pumpstation Obermardt	260001411	4450025312536	14.640 kWh	15.104 kWh	12.845 kWh	9.714 kWh	9.695 kWh	9.024 kWh	10.972 kWh	6.229 kWh	14.655 kWh	11.601 kWh	8.612 kWh	8.498 kWh	-1,32%	
Pumpstation Rettersburg beim Friedhof	260001422	687134	1.559 kWh	800 kWh	680 kWh	572 kWh	562 kWh	553 kWh	560 kWh	560 kWh	38 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	#DIV/0!	
Wassernurm Kieselhof Kieselhof 6	260001424	162330	1.138 kWh	786 kWh	2 kWh	1.159 kWh	2.395 kWh	2.698 kWh	2.277 kWh	3.049 kWh	4.731 kWh	2.958 kWh	3.707 kWh	3.656 kWh	-1,38%	
Pumpstation Linsenhof Rettersburg, Linsenhofstr.	260001426	4440075967593	420 kWh	513 kWh	288 kWh	403 kWh	633 kWh	789 kWh	786 kWh	799 kWh	801 kWh	588 kWh	710 kWh	750 kWh	5,63%	
Pumpstation Oppelsbohm Mozarstr. 19	260001434	4450015304787	22.854 kWh	23.491 kWh	14.151 kWh	12.212 kWh	28.023 kWh	24.039 kWh	24.323 kWh	24.323 kWh	26.635 kWh	26.385 kWh	31.577 kWh	36.361 kWh	15,15%	
Pumpstation Oberweiler Hienzacker 1	260001437	633352	2.246 kWh	2.209 kWh	2.181 kWh	2.180 kWh	2.277 kWh	2.217 kWh	2.035 kWh	2.035 kWh	4.270 kWh	2.584 kWh	2.536 kWh	2.780 kWh	9,62%	
Hochbehälter Gänsrain Oppelsbohm, Schumannweg 11	260001443	633353	1.516 kWh	1.311 kWh	1.240 kWh	1.274 kWh	1.165 kWh	1.125 kWh	1.149 kWh	1.149 kWh	1.807 kWh	1.401 kWh	1.550 kWh	1.608 kWh	3,74%	
Pumpstation Galgenberg BWB, Hohensteinslr.	260001445	633354	5.024 kWh	5.785 kWh	5.412 kWh	7.238 kWh	8.281 kWh	10.899 kWh	16.162 kWh	11.781 kWh	11.981 kWh	9.992 kWh	14.264 kWh	9.270 kWh	-35,01%	
Pumpstation Vorderweißbuch An der Weißbücher Str.	260001446	4450015302395	17.950 kWh	17.545 kWh	15.033 kWh	9.564 kWh	4.513 kWh	15.992 kWh	17.433 kWh	9.008 kWh	14.331 kWh	17.783 kWh	19.074 kWh	21.252 kWh	11,42%	
Pumpstation Oschebronn Mothweg	260001452	177483 ZW ISK0067101899	13.167 kWh	12.902 kWh	14.537 kWh	12.376 kWh	10.026 kWh	6.544 kWh	6.038 kWh	6.038 kWh	22.362 kWh	10.126 kWh	9.921 kWh	9.632 kWh	-2,91%	
Pumpstation Stöckenhof Narzissenstr. 4	260001456	4450025311822	11.216 kWh	9.026 kWh	7.765 kWh	6.574 kWh	7.594 kWh	6.132 kWh	6.122 kWh	6.343 kWh	10.781 kWh	7.679 kWh	7.648 kWh	9.985 kWh	30,56%	
Pumpstation Reichenbach Hinterer Wald, Herdenweg	260001461	4450015303383	7.068 kWh	10.306 kWh	9.121 kWh	10.604 kWh	8.942 kWh	10.187 kWh	8.520 kWh	18.536 kWh	15.166 kWh	19.801 kWh	19.059 kWh	21.150 kWh	10,97%	
Rathaus Steinach Forchenstr. 15	260001467	618534	3.510 kWh	3.654 kWh	3.835 kWh	3.065 kWh	2.860 kWh	2.721 kWh	3.037 kWh	2.890 kWh	2.723 kWh	2.146 kWh	2.017 kWh	2.136 kWh	5,90%	
Hochbehälter Buchs Steinach, Alte Kottweiler Str.	260001469	633355	21.564 kWh	22.800 kWh	18.967 kWh	20.713 kWh	25.786 kWh	32.360 kWh	22.126 kWh	22.127 kWh	22.127 kWh	19.498 kWh	28.386 kWh	32.768 kWh	15,44%	
Pumpstation Kottweil Malenstr.	260001472	687133	7.672 kWh	9.889 kWh	9.982 kWh	10.975 kWh	9.226 kWh	10.531 kWh	11.222 kWh	11.842 kWh	9.430 kWh	3.479 kWh	1.030 kWh	1.632 kWh	58,45%	
Hochbehälter Kottweil Kohlhau, beim Friedhof	260001478	640313	551 kWh	578 kWh	562 kWh	593 kWh	566 kWh	548 kWh	565 kWh	504 kWh	378 kWh	387 kWh	404 kWh	453 kWh	12,13%	
Pumpwerk Leinenberg Lagerfeldstr. 7	261244016	4440035223388	85 kWh	2.705 kWh	1.394 kWh	1.496 kWh	359 kWh	1.770 kWh	1.446 kWh	1.446 kWh	1.456 kWh	1.326 kWh	1.484 kWh	1.718 kWh	15,77%	
Druckregulation Erlenthof 2	261453710	4440075000626	0 kWh	0 kWh	721 kWh	938 kWh	902 kWh	1.539 kWh	2.221 kWh	2.221 kWh	2.623 kWh	2.211 kWh	2.302 kWh	2.461 kWh	6,91%	
Gesamt			188.118	194.197	154.187	143.445	159.867	181.654	179.532	168.408	187.116	170.049	189.375	202.986	7,19%	



Wasserwerk Berglen - Wassermengenbilanz 2016							
Quellen	Versorgungs- gebiet	Eigenwasser m³		Fremdwasser m³		Gesamt m³	
		2016	2015	2016	2015	2016	2015
Summe	Kieselhof	0	0	868	810	868	810
Summe	Drexelhof	0	0	2.130	1.925	2.130	1.925
Summe	Öschelbronn	6.858	7.891	12.616	14.337	19.474	22.228
Summe	Ödernhardt	26.341	34.097	18.211	1.900	44.552	35.997
Summe	Oppelsbohm	56.924	57.364	24.226	24.693	81.150	82.057
Summe	Reichenbach	18.969	19.387	1.689	3.498	20.658	22.885
Summe	Steinach	61.130	48.858	3.192	15.035	64.322	63.893
Summe	Vorderweißbuch	13.334	17.764	9.209	5.026	22.543	22.790
Summe	Hößlinswart	30.496	35.236	9.129	279	39.625	35.515
Summe	Kottweil	11.539	12.350	0	348	11.539	12.698
Summen		225.591	232.947	81.270	67.851	306.861	300.798
Anteil an Gesamtförderung		73,52%	77,44%	26,48%	22,56%	100,00%	100,00%
Nachrichtlich: Eigenwasser Kläranlage (Brauchwasser)						0 m³	0 m³
Verkauftes Wasser						251.239 m³	254.127 m³
Bauwasser: private und Baumaßnahmen des Wasserwerks (geschätzt)						10.000 m³	10.000 m³
Reinigungsmaßnahmen, FW-Ubungen/Einsätze, Betriebswasser (geschätzt)						10.000 m³	10.000 m³
Wasserverluste						35.622 m³	26.671 m³
Wasserverluste in %						11,61%	8,87%
Materialaufwand						332.820,29 €	300.170,23 €
Personalaufwand						6.865,85 €	6.804,35 €
Abschreibungen, Zinsen, Sonstiges						396.806,99 €	378.060,74 €
Summe Aufwand						736.493,13 €	685.035,32 €
Verkaufspreis (ohne Grundgebühr)						2,43 €	2,43 €
Grundgebühr (monatlich)						5,46 €	5,46 €
ab 2002: Eigenwasser Kläranlage wird nicht mehr durch Wasserwerk geliefert.							
ab 2002: Eigenwasser Kläranlage wird nicht mehr durch Wasserwerk geliefert.							

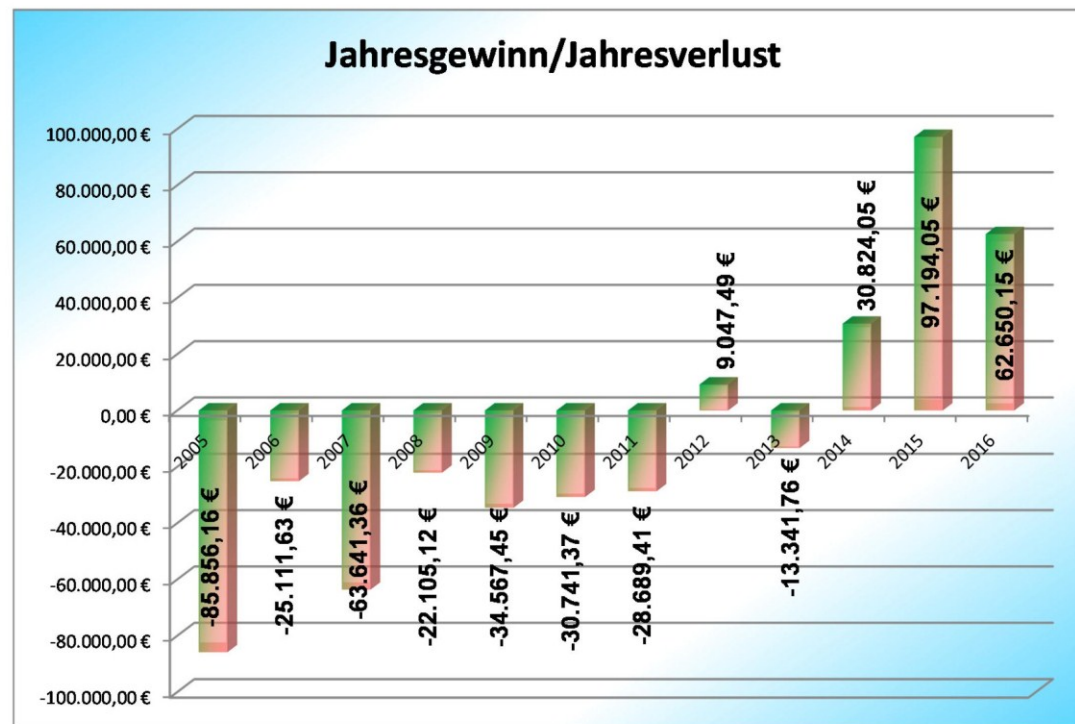
Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschuss am 04.10.2017



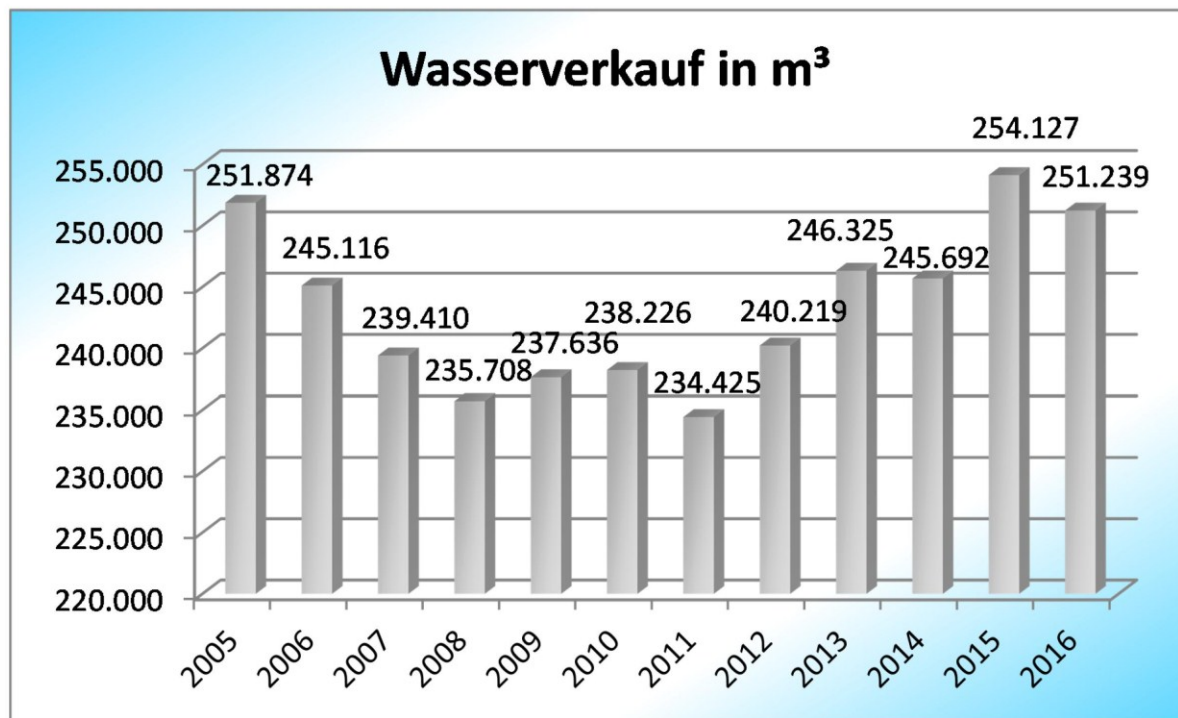
Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2016



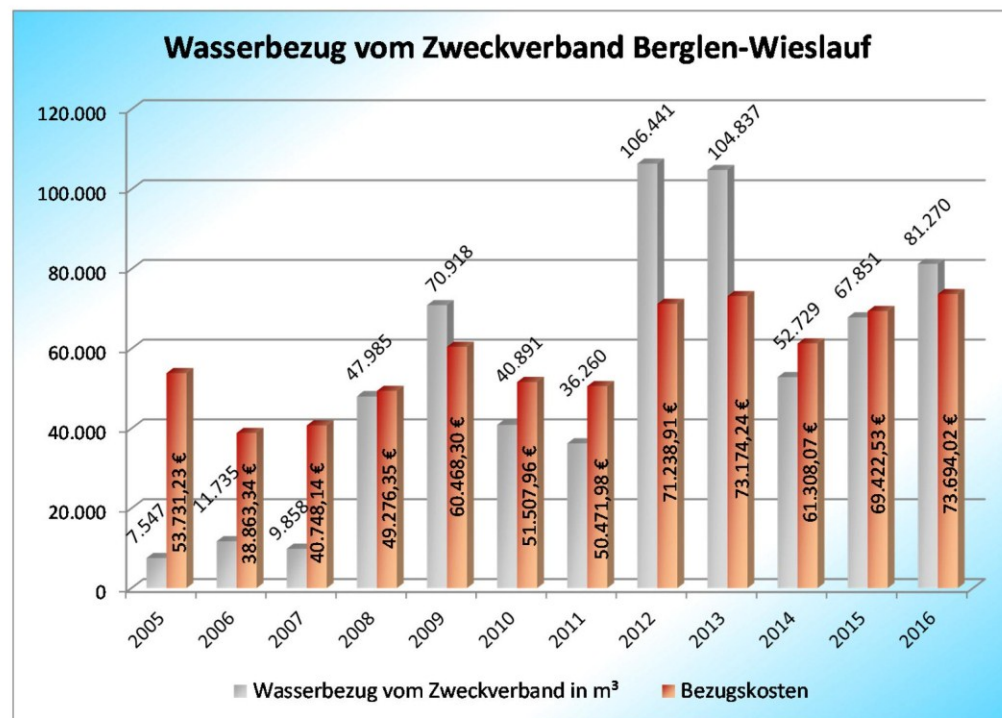
Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2016



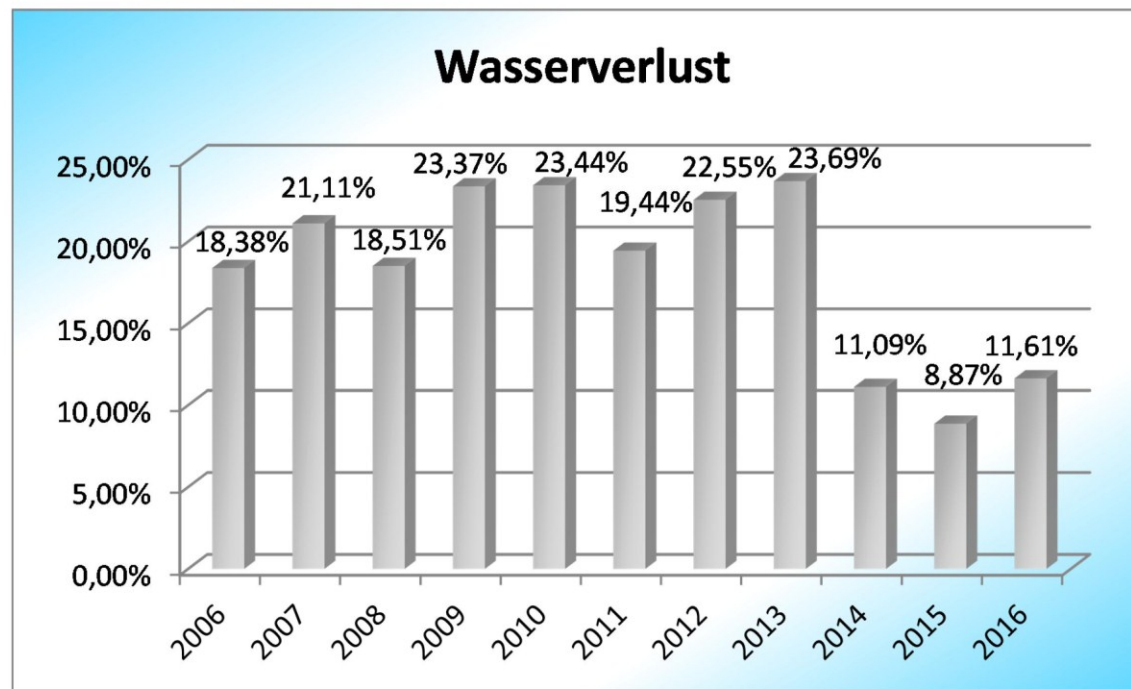
Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2016



Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2016



Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2016



Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2016



Erfolgsplan

Einnahmen:

Planansatz	818.100,00 €
- Ergebnis	<u>799.143,28 €</u>
Mindereinnahmen	18.956,72 €

Ausgaben:

Planansatz	818.100,00 €
- Ergebnis	<u>736.493,13 €</u>
Minderausgabe	81.606,87 €

Differenz = Jahresgewinn: 62.650,15 €

Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2016



Anlagevermögen

Anfangsbestand Restbuchwerte zum 01.01.	4.531.703,61 €
- Abschreibungen	218.527,42 €
+ Abgang Abschreibungen & Umbuchungen	2.655,39 €
- Vermögensabgänge	2.655,39 €
<u>+ Vermögenszugänge (Baumaßnahmen)</u>	<u>440.807,25 €</u>
Endbestand Restbuchwerte zum 31.12.	4.753.983,44 €

Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2016



Schuldendienst

Darlehen bei Kreditinstituten:

Stand 01.01.	1.966.132,58 €
- Tilgungen	360.926,90 €
+ Darlehensaufnahme	<u>210.000,00 €</u>
Stand 31.12.	1.815.205,68 €

Darlehen bei der Gemeinde:

Stand 01.01.	396.251,17 €
- Tilgungen	58.798,54 €
+ Darlehensaufnahme	<u>0,00 €</u>
Stand 31.12.	337.452,63 €

Gesamter Schuldenstand zum 31.12. 2.152.658,31 €

Jahresabschluss Wasserwerk Berglen 2016

