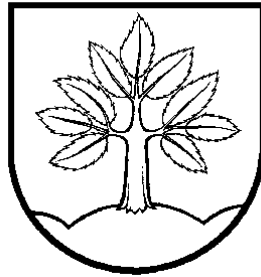


Gemeinde B e r g l e n

Rems-Murr-Kreis



Jahresrechnung

2017

einschließlich Rechenschaftsbericht

Jahresrechnung 2017

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 16.08.2018 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 2004-2017 jew. zum 31.12.j.J.	57
	5. Stand der allgemeinen Rücklage 2004-2017 jew. zum 31.12.j.J.	57
	6. Kostendeckungsgrade	58
	7. a) b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts	59
	7. c) d) Übersicht über die Entwicklung des Vermögenshaushalts	60
C	Feststellung der Jahresrechnung	Seite
C 1	Feststellung der Jahresrechnung – Beschlussvorschlag	61

Jahresrechnung 2017

A 1

Haushaltsrechnung

1. Einzelplanübersicht

Verwaltungshaushalt

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll	Ist	Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	(bereinigt)		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	laut Planung	(Soll als Ansatz)	
1		2		3	4	5		6	7	8
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung									
Einnahmen:		2.931,05 (K)		242.967,92	241.953,97	3.945,00 (K)		261.350,00	-18.382,08	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		8.414,08 (K)		1.415.624,26	1.399.632,67	24.405,67 (K)		1.507.600,00	-91.975,74	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
(+) / (-)		-5.483,03 (K)		-1.172.656,34	-1.157.678,70	-20.460,67 (K)		-1.246.250,00	73.593,66	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Einnahmen:		585,63 (K)		19.911,03	19.241,03	1.255,63 (K)		24.400,00	-4.488,97	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		9.209,83 (K)		209.369,11	215.034,23	3.544,71 (K)		239.971,00	-30.601,89	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
(+) / (-)		-8.624,20 (K)		-189.458,08	-195.793,20	-2.289,08 (K)		-215.571,00	26.112,92	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Einzelplan 2	Schulen									
Einnahmen:		189,35 (K)		84.473,54	84.552,64	110,25 (K)		73.700,00	10.773,54	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		22.438,26 (K)		627.839,00	635.825,40	14.451,86 (K)		778.960,00	-151.121,00	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
(+) / (-)		-22.248,91 (K)		-543.365,46	-551.272,76	-14.341,61 (K)		-705.260,00	161.894,54	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Einnahmen:		0,00 (K)		12.673,80	12.531,80	142,00 (K)		10.700,00	1.973,80	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		11,10 (K)		113.743,55	112.026,71	1.727,94 (K)		90.000,00	23.743,55	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
(+) / (-)		-11,10 (K)		-101.069,75	-99.494,91	-1.585,94 (K)		-79.300,00	-21.769,75	0,00

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung

Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll	Ist	Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	(bereinigt)		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	laut Planung	(Soll als Ansatz)	
1		2	3	4	5	6	7	8		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 4	Soziale Sicherung									
Einnahmen:		8.472,09 (K)	1.076.119,83	1.078.996,74	5.595,18 (K)	1.080.400,00	-4.280,17			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		6.857,21 (K)	2.599.426,63	2.596.251,07	10.032,77 (K)	2.801.610,00	-202.183,37			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		1.614,88 (K)	-1.523.306,80	-1.517.254,33	-4.437,59 (K)	-1.721.210,00	197.903,20			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung									
Einnahmen:		0,00 (K)	14.861,33	10.923,26	3.938,07 (K)	24.950,00	-10.088,67			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		1.201,20 (K)	214.442,25	204.809,07	10.834,38 (K)	344.650,00	-130.207,75			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		-1.201,20 (K)	-199.580,92	-193.885,81	-6.896,31 (K)	-319.700,00	120.119,08			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Einnahmen:		1.678,76 (K)	183.126,72	184.305,58	499,90 (K)	139.450,00	43.676,72			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		10.187,73 (K)	1.039.779,24	1.024.268,97	33.941,91 (K)	1.136.100,00	-96.320,76			0,00
		58.243,91 (H)			50.000,00 (H)					
(+) / (-)		-8.508,97 (K)	-856.652,52	-839.963,39	-33.442,01 (K)	-996.650,00	139.997,48			0,00
		-58.243,91 (H)			-50.000,00 (H)					
Einzelplan 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Einnahmen:		176.429,20 (K)	2.480.657,54	2.638.989,62	18.097,12 (K)	2.532.050,00	-51.392,46			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		5.579,74 (K)	2.556.045,83	2.511.552,82	41.394,84 (K)	2.889.600,00	-333.554,17			0,00
		210.061,89 (H)			218.739,80 (H)					
(+) / (-)		170.849,46 (K)	-75.388,29	127.436,80	-23.297,72 (K)	-357.550,00	282.161,71			0,00

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Ist		Neue Reste		Ansatz		mehr/weniger		upl./apl.
		Kassenrest (K)	Soll (bereinigt)			Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	laut Planung		(Soll als Ansatz)		
1		2	3	4		5		6		7		8
		-210.061,89 (H)				-218.739,80 (H)						
Einzelplan 8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.											
Einnahmen:		-11.865,21 (K)	639.765,86	623.797,93		4.102,72 (K)		600.950,00		38.815,86		0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)						
Ausgaben:		2.628,19 (K)	443.389,84	441.052,63		4.965,40 (K)		370.450,00		72.939,84		0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)						
(+) / (-)		-14.493,40 (K)	196.376,02	182.745,30		-862,68 (K)		230.500,00		-34.123,98		0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)						
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft											
Einnahmen:		45.582,65 (K)	10.483.252,10	10.493.339,24		35.495,51 (K)		10.122.150,00		361.102,10		0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)						
Ausgaben:		0,00 (K)	6.018.149,96	6.018.149,96		0,00 (K)		4.711.159,00		1.306.990,96		0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)						
(+) / (-)		45.582,65 (K)	4.465.102,14	4.475.189,28		35.495,51 (K)		5.410.991,00		-945.888,86		0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)						
Gesamt:												
Summe Einnahmen:		224.003,52 (K)	15.237.809,67	15.388.631,81		73.181,38 (K)		14.870.100,00		367.709,67		0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)						
Summe Ausgaben:		66.527,34 (K)	15.237.809,67	15.158.603,53		145.299,48 (K)		14.870.100,00		367.709,67		0,00
		268.305,80 (H)				268.739,80 (H)						
Überschuss/Zuschuss:		157.476,18 (K)	0,00	230.028,28		-72.118,10 (K)		0,00		0,00		0,00
		-268.305,80 (H)				-268.739,80 (H)						

Ende der Liste

Jahresrechnung 2017

A 1

Haushaltsrechnung

2. Einzelplanübersicht

Vermögenshaushalt

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Ist		Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	laut Planung	(Soll als Ansatz)	
1	2	3	4	5	6	7	8			
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung									
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)		0,00 (H)		0,00				
Ausgaben:		0,00 (K)	68.480,63	19.104,19	1.863,54 (K)	75.000,00	-6.519,37	0,00	0,00	0,00
		52.749,19 (H)		100.262,09 (H)						
(+) / (-)		0,00 (K)	-68.480,63	-19.104,19	-1.863,54 (K)	-75.000,00	6.519,37	0,00	0,00	0,00
		-52.749,19 (H)		-100.262,09 (H)						
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Einnahmen:		0,00 (K)	5.577,33	5.577,33	0,00 (K)	90.000,00	-84.422,67	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		42.728,19 (K)	-67.175,59	194.976,20	0,00 (K)	59.000,00	-126.175,59	0,00	0,00	0,00
		449.423,60 (H)		230.000,00 (H)						
(+) / (-)		-42.728,19 (K)	72.752,92	-189.398,87	0,00 (K)	31.000,00	41.752,92	0,00	0,00	0,00
		-449.423,60 (H)		-230.000,00 (H)						
Einzelplan 2	Schulen									
Einnahmen:		50.000,00 (K)	300.000,00	300.000,00	50.000,00 (K)	453.700,00	-153.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		4.785,83 (K)	-812,79	1.109.117,04	2.856,00 (K)	118.000,00	-118.812,79	0,00	0,00	0,00
		1.318.000,00 (H)		210.000,00 (H)						
(+) / (-)		45.214,17 (K)	300.812,79	-809.117,04	47.144,00 (K)	335.700,00	-34.887,21	0,00	0,00	0,00
		-1.318.000,00 (H)		-210.000,00 (H)						
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Ausgaben:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll	Ist	Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
1		2	3	4	5	6	7	8		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 4	Soziale Sicherung									
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:		1.525,88 (K)	38.554,71	67.832,32	1.248,27 (K)	201.500,00	-162.945,29	0,00		0,00
		31.000,00 (H)			2.000,00 (H)					
(+) / (-)		-1.525,88 (K)	-38.554,71	-67.832,32	-1.248,27 (K)	-201.500,00	162.945,29	0,00		0,00
		-31.000,00 (H)			-2.000,00 (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		0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)	261.170,64	237.170,64	7.000,00 (K)	445.000,00	-183.829,36	0,00		0,00
		15.000,00 (H)			32.000,00 (H)					
(+) / (-)		0,00 (K)	-261.170,64	-237.170,64	-7.000,00 (K)	-361.000,00	99.829,36	0,00		0,00
		-15.000,00 (H)			-32.000,00 (H)					
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Einnahmen:		0,00 (K)	23.793,00	23.793,00	0,00 (K)	263.900,00	-240.107,00	0,00		0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		62.226,24 (K)	864.259,98	842.648,29	0,00 (K)	2.022.500,00	-1.158.240,02	0,00		0,00
		826.231,02 (H)			910.068,95 (H)					
(+) / (-)		-62.226,24 (K)	-840.466,98	-818.855,29	0,00 (K)	-1.758.600,00	918.133,02	0,00		0,00
		-826.231,02 (H)			-910.068,95 (H)					
Einzelplan 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Einnahmen:		0,00 (K)	167.387,26	167.387,26	0,00 (K)	20.000,00	147.387,26	0,00		0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		109.823,14 (K)	968.093,65	1.315.085,41	23.422,40 (K)	1.320.000,00	-351.906,35	0,00		0,00
		1.207.729,56 (H)			947.138,54 (H)					
(+) / (-)		-109.823,14 (K)	-800.706,39	-1.147.698,15	-23.422,40 (K)	-1.300.000,00	499.293,61	0,00		0,00

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2017
Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt
 Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll		Ist	Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	(bereinigt)			Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	laut Planung	(Soll als Ansatz)	
1		2	3	4	5	6	7	8			
		-1.207.729,56 (H)			-947.138,54 (H)						
Einzelplan 8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.										
Einnahmen:		19.550,30 (K)	549.123,17	551.811,17	16.862,30 (K)	1.826.200,00	-1.277.076,83	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Ausgaben:		9.160,00 (K)	1.246.341,93	1.157.478,63	-627,00 (K)	1.268.000,00	-21.658,07	0,00			
		77.000,00 (H)			175.650,30 (H)						
(+) / (-)		10.390,30 (K)	-697.218,76	-605.667,46	17.489,30 (K)	558.200,00	-1.255.418,76	0,00			
		-77.000,00 (H)			-175.650,30 (H)						
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Einnahmen:		0,00 (K)	2.333.032,40	2.333.032,40	0,00 (K)	2.771.200,00	-438.167,60	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Ausgaben:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
(+) / (-)		0,00 (K)	2.333.032,40	2.333.032,40	0,00 (K)	2.771.200,00	-438.167,60	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Gesamt:											
Summe Einnahmen:		69.550,30 (K)	3.378.913,16	3.381.601,16	66.862,30 (K)	5.509.000,00	-2.130.086,84	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Summe Ausgaben:		230.249,28 (K)	3.378.913,16	4.943.412,72	35.763,21 (K)	5.509.000,00	-2.130.086,84	0,00			
		3.977.133,37 (H)			2.607.119,88 (H)						
Überschuss/Zuschuss:		-160.698,98 (K)	0,00	-1.561.811,56	31.099,09 (K)	0,00	0,00	0,00			
		-3.977.133,37 (H)			-2.607.119,88 (H)						

Ende der Liste

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2017

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushalte

- Beträge in € -

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	15.246.386,78	3.378.913,16	18.625.299,94
1b + Soll auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
1c - Abgang auf Kassenrest	8.577,11	0,00	8.577,11
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
1. Soll-Einnahmen	15.237.809,67	3.378.913,16	18.616.722,83
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR)	15.237.809,67	3.378.913,16	18.616.722,83
4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen	15.237.809,67	3.378.913,16	18.616.722,83
6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	15.146.189,40	2.730.973,93	17.877.163,33
6b + Soll auf HH-Rest	91.936,48	2.017.952,72	2.109.889,20
6c - Abgang auf Kassenrest	750,21	0,00	750,21
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	16.129,52	415.248,57	431.378,09
6. Soll-Ausgaben	15.237.375,67	4.748.926,65	19.986.302,32
7. Neue HH-Ausgabereste	268.739,80	2.607.119,88	2.875.859,68
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	15.506.115,47	7.356.046,53	22.862.162,00
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr	268.305,80	3.977.133,37	4.245.439,17
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	15.237.809,67	3.378.913,16	18.616.722,83
11. Überschuss	0,00	0,00	0,00
12. Zuschuss	0,00	0,00	0,00

A 3 Kassenmäßiger Abschluss 2017

Gemeinde Berglen Haushaltsjahr: 2017

Kassenmäßiger Abschluss (und Gesamtabschluss) in €

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	€	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)	€	Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	€
Einnahmen:						
(K) 224.003,52		15.237.809,67		15.388.631,81	73.181,38	(K)
(H) 0,00					0,00	(H)
(K) 69.550,30		3.378.913,16		3.381.601,16	66.862,30	(K)
(H) 0,00					0,00	(H)
(K) 293.553,82		18.616.722,83		18.770.232,97	140.043,68	(K)
(H) 0,00					0,00	(H)
(K) 10.890.714,62		5.078.330,92		6.398.646,91	9.570.398,63	(K)
Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres						
Zwischensummen der IST-Einnahmen						
(K) 0,00		0,00		0,00	0,00	(K)
(H) 0,00						(H)
(K) 11.184.268,44		23.695.053,75		25.168.879,88	9.710.442,31	(K)
(H) 0,00					0,00	(H)
Ausgaben:						
(K) 66.527,34		15.237.809,67		15.158.603,53	145.299,48	(K)
(H) 268.305,80					268.739,80	(H)
(K) 230.249,28		3.378.913,16		4.943.412,72	35.763,21	(K)
(H) 3.977.133,37					2.607.119,88	(H)
(K) 296.776,62		18.616.722,83		20.102.016,25	181.062,69	(K)
(H) 4.245.439,17					2.875.859,68	(H)
(K) 6.642.052,65		5.078.330,92		5.066.863,63	6.653.519,94	(K)
Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres						
Zwischensummen der IST-Ausgaben						
(K) 0,00		0,00		0,00	0,00	(K)
(H) 0,00						(H)
(K) 6.938.829,27		23.695.053,75		25.168.879,88	6.834.582,63	(K)
(H) 4.245.439,17					2.875.859,68	(H)
Summe der Ausgaben						
(K) 6.938.829,27		23.695.053,75		25.168.879,88	6.834.582,63	(K)
(H) 4.245.439,17					2.875.859,68	(H)
Summe der Einnahmen						
(K) 11.184.268,44		23.695.053,75		25.168.879,88	9.710.442,31	(K)
(H) 0,00					0,00	(H)
Summe der Ausgaben						
(K) 6.938.829,27		23.695.053,75		25.168.879,88	6.834.582,63	(K)
(H) 4.245.439,17					2.875.859,68	(H)

A 4 Vermögensrechnung 2017

Bezeichnung	Stand am 1. Januar 2017 €	Zugang 2017 €	Abgang 2017 €	Stand am 31. Dez. 2017 €
1. Forderungen aus Geldanlagen:				
Einlagen bei Banken	+ 6.016.826,51 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 6.016.826,51 €
Bausparverträge	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
Summe 1 -:	+ 6.016.826,51 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 6.016.826,51 €
2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):				
a) Darlehen an Wasserwerk	+ 337.452,64 €	+ 1.000.000,00 €	- 51.129,19 €	+ 1.286.323,45 €
b) Geschäftsanteile				
Volksbank Rems	+ 450,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 450,00 €
KDRS	+ 12.436,11 €	+ 6.521,90 €	+ 0,00 €	+ 18.958,01 €
Summe Geschäftsanteile	+ 12.886,11 €	+ 6.521,90 €	+ 0,00 €	+ 19.408,01 €
c) Stammkapital an Wasserwerk	+ 204.516,75 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 204.516,75 €
Summe 2 -:	+ 554.855,50 €	+ 1.006.521,90 €	- 51.129,19 €	+ 1.510.248,21 €
3. Rücklagen:				
Allgemeine Rücklage	+ 6.023.865,26 €	+ 0,00 €	- 958.552,04 €	+ 5.065.313,22 €
4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.				
Kredite vom Kreditmarkt	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €

A 5 Übersicht über das Anlagevermögen 2017

Abschreibungen, Kalkulatorische Verzinsung, Beitragsauflösungen Abwasserbeseitigung (Kanäle und Kläranlagen) im Haushaltsjahr 2017

1 Anlagegruppen	Anschaffungswerte Anlagevermögen					Abschreibungen					RBW		
	2 Stand 01.01.2017	3 Zugang	4 Abgang	5 Umbuchungen	6 Stand 31.12.2017	7 Stand 01.01.2017	8 Zugang	9 Abgang	10 Stand 31.12.2017	11 Restbuch- werte 31.12.2017	12 Alfa Satz	13 kalk. Zinsen 4%	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	€	
Unterabschnitt 7000 Abwasser													
Anlagegüter													
Kanäle													
sonstiges immaterielles Vermögen	333.537,07				333.537,07	306.778,07	3.761,32		310.539,39	22.997,68	1,13	995,03	
Grundstücke	5.112,92				5.112,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	204,52	
Regenwasser - Kanäle	1.318.732,77	205,71		58.058,43	1.376.996,91	89.756,07	20.563,13		110.319,20	1.266.677,71	1,49	49.913,07	
Regenwasser - Hausanschlüsse	30.425,24	342,45		16.235,72	47.003,41	1.918,90	663,64		2.582,54	44.420,87	1,41	1.458,55	
Mischwasser - Kanäle	11.377.725,37	171.845,84	150.732,32	203.601,08	11.602.439,97	4.404.694,50	226.650,93	150.732,32	4.480.613,11	7.121.826,86	1,95	281.897,12	
Mischwasser - Hausanschlüsse	285.003,07	18.638,30		9.101,08	312.742,45	15.606,07	4.518,09		20.124,16	292.618,29	1,44	11.240,29	
Schmutzwasser - Kanäle	579.602,05			38.073,64	617.675,69	42.075,57	9.172,77		51.248,34	566.427,35	1,49	22.079,07	
Schmutzwasser - Hausanschlüsse	64.511,50	1.350,60		45.545,11	111.407,21	4.179,67	1.553,88		5.733,55	105.673,66	1,39	3.320,10	
Mischwasser - Zuleitungssammler	3.255.080,89				3.255.080,89	1.930.017,56	48.827,49		1.978.845,05	1.276.235,84	1,50	52.025,99	
Regenüberlaufbecken/Pumpwerke	3.452.958,69			54.210,76	3.507.169,45	1.836.514,09	76.565,13		1.913.079,22	1.594.090,23	2,18	64.210,32	
Zwischensumme Kanäle	20.702.689,57	192.382,90	150.732,32	424.825,82	21.169.165,97	8.631.540,50	392.276,38	150.732,32	8.873.084,56	12.296.081,41	1,85	487.344,06	
Kläranlage													
Kläranlage - Grundstücke	65.083,50				65.083,50	0,00	0,00		0,00	65.083,50	0,00	2.603,34	
Kläranlage - Gebäude	2.485.401,82				2.485.401,82	1.982.329,82	38.111,70		2.000.441,52	484.960,30	1,53	20.160,56	
Kläranlage - Techn. Anlagen	4.254.427,15				4.254.427,15	4.055.730,15	50.117,10		4.105.847,25	148.579,90	1,18	6.944,69	
Kläranlage - Außenanlagen	185.309,19				185.309,19	165.931,19	5.850,15		171.781,34	13.527,85	3,16	657,92	
Kläranlage - Fahrzeuge	51.333,00				51.333,00	49.117,00	2.209,00		51.326,00	7,00	4,30	44,22	
Kläranlage - bewegl. Techn. Anlagen	33.886,57				33.886,57	23.576,57	1.316,04		24.892,61	8.993,96	3,88	386,04	
Kläranlage - Betr. - u. Geschäftsausst.	24.600,06				24.600,06	21.696,06	795,27		22.491,33	2.108,73	3,23	99,93	
Zwischensumme Kläranlage	7.100.041,29	0,00	0,00	0,00	7.100.041,29	6.278.380,79	98.399,26	0,00	6.376.780,05	723.261,24	1,39	30.896,70	
Anlagen im Bau													
	435.697,20	166.142,00		-424.825,82	177.013,38	0,00	0,00		0,00	177.013,38		12.254,22	
Beiträge und Zuschüsse													
Kanäle													
Beiträge	-2.417.609,72				-2.417.609,72	-1.193.660,72	-36.247,03		-1.229.907,75	-1.187.701,97	1,50	-48.233,04	
HA-Kostensätze Mischwasser	-458.753,70				-458.753,70	-131.425,70	-6.881,22		-138.306,92	-320.446,78	1,50	-12.955,50	
HA-Kostensätze Schmutzwasser	-76.853,05				-76.853,05	-0,05	-1.152,80		-1.152,85	-75.700,20	1,50	-3.051,07	
HA-Kostensätze Regenwasser	-13.488,95				-13.488,95	-0,95	-202,32		-203,27	-13.285,68	1,50	-535,47	
Zwischensumme Beiträge	-2.966.705,42	0,00	0,00	0,00	-2.966.705,42	-1.325.087,42	-44.463,37	0,00	-1.369.570,79	-1.597.134,63	1,50	-64.775,08	
Mischwasser-Kanal Zuschüsse	-271.966,00				-271.966,00	-170.371,00	-4.080,02		-174.451,02	-97.514,98	1,50	-3.982,18	
Schmutzwasser-Kanal Zuschüsse	-25.868,54				-25.868,54	-3.524,54	-388,03		-3.912,57	-21.955,97	1,50	-886,00	
Regenwasser-Kanal Zuschüsse	-33.286,60				-33.286,60	-4.536,60	-499,28		-5.035,88	-28.250,72	1,50	-1.140,02	
Kanal-Ausgleichstock	-23.008,00				-23.008,00	-11.734,00	-345,12		-12.079,12	-10.928,88	1,50	-444,05	
Ausgleichstock Kapital Mischwasser	-407.282,00				-407.282,00	0,00	0,00		0,00	-407.282,00	0,00	-16.291,28	
Zuschüsse RÜB	-251.362,01				-251.362,01	-132.311,01	-8.367,86		-140.678,87	-110.683,14	3,33	-4.594,68	
Ausgleichstock Sammler	-8.181,00				-8.181,00	-8.180,00	-1,00		-8.181,00	0,00	0,01	-0,02	
Zwischensumme Zuschüsse	-1.020.954,15	0,00	0,00	0,00	-1.020.954,15	-330.657,15	-13.681,31	0,00	-344.338,46	-676.615,69	1,34	-27.338,23	
Zwischensumme Kanäle	-3.987.659,57	0,00	0,00	0,00	-3.987.659,57	-1.655.744,57	-58.164,68	0,00	-1.713.909,25	-2.273.750,32	1,46	-92.113,31	
Kläranlage													
Beiträge	-3.150.786,10				-3.150.786,10	-2.723.227,10	-34.555,28		-2.757.782,38	-393.003,72	1,10	-16.411,29	
Zuschüsse Kläranlage	-1.526.627,99				-1.526.627,99	-1.331.824,99	-26.869,89		-1.358.694,88	-167.933,11	1,76	-7.254,70	
Zuschüsse Sammler	-1.527.598,00				-1.527.598,00	-1.520.045,00	-6.425,29		-1.526.470,29	-1.127,71	0,42	-173,61	
Zwischensumme Zuschüsse	-3.054.225,99	0,00	0,00	0,00	-3.054.225,99	-2.851.869,99	-33.295,18	0,00	-2.885.165,17	-1.69.060,82	1,09	-7.426,31	
Kapital-Ausgleichstock Kläranlage	-971.454,00				-971.454,00	0,00	0,00		0,00	-971.454,00	0,00	-38.858,16	
Kapital-Ausgleichstock Sammler	-17.895,00				-17.895,00	0,00	0,00		0,00	-17.895,00	0,00	-715,80	
Zwischensumme Ausgleichstock	-989.349,00	0,00	0,00	0,00	-989.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989.349,00	0,00	-39.573,96	
Zwischensumme Kläranlage	-7.194.361,09	0,00	0,00	0,00	-7.194.361,09	-5.575.097,09	-67.850,46	0,00	-5.642.947,55	-1.551.413,54	0,94	-63.413,56	
Gesamt Abwasser	17.056.407,40	358.524,90	150.732,32	0,00	17.264.199,98	7.679.079,63	364.660,50	150.732,32	7.893.007,81	9.371.192,17	2,11	374.968,11	

Abschreibungen, Kalkulatorische Verzinsung, Beitragsauflösungen Bestattungswesen im Haushaltsjahr 2017

1 Anlagegruppen	Anschaffungswerte Anlagevermögen				Abschreibungen				RBW			
	2 Stand 01.01.2017	3 Zugang	4 Abgang	5 Umbuchungen	6 Stand 31.12.2017	7 Stand 01.01.2017	8 Zugang	9 Abgang	10 Stand 31.12.2017	11 Restbuch- werte 31.12.2017	12 AfA Satz	13 kalk. Zinsen 4%
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	€
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen												
Anlagegüter												
DV-Software	9.820,66				9.820,66	3.929,66	1.963,66		5.893,32	3.927,34	20,00	196,36
Grund und Boden	86.276,00				86.276,00	0,00	0,00		0,00	86.276,00	0,00	3.451,04
Bestattungseinrichtungen	1.561.762,78	38.869,51		1.017,53	1.601.649,82	1.039.771,78	28.648,84		1.068.420,62	533.229,20	1,79	21.103,17
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.469,02				3.469,02	2.188,02	192,59		2.360,61	1.108,41	5,55	48,15
Anlagen im Bau	1.286,40	188,46		-1.017,53	437,33	0,00	0,00		0,00	437,33	0,00	34,47
Zwischensumme	1.662.614,86	39.037,97	0,00	0,00	1.701.652,83	1.045.869,46	30.805,09	0,00	1.076.674,55	624.978,28	1,81	24.833,19
Beiträge												
Basiskapital	-46.528,00				-46.528,00	0,00	0,00		0,00	-46.528,00	0,00	-1.861,12
Sonstige Sonderposten	-23.615,97				-23.615,97	-14.282,97	-431,18		-14.714,15	-8.901,82	1,83	-364,70
Zwischensumme	-70.143,97	0,00	0,00	0,00	-70.143,97	-14.282,97	-431,18	0,00	-14.714,15	-55.429,82	0,61	-2.225,82
Gesamt Bestattungswesen	1.592.470,89	39.037,97	0,00	0,00	1.631.508,86	1.031.586,49	30.373,91	0,00	1.061.960,40	569.548,46	1,86	22.607,37

nachrichtlich

Unterabschnitt 7700 Bauhof												
Geräte, Maschinen	896.251,51	299.285,47	100.096,10	0,00	1.095.440,88	352.358,35	85.109,88	61.498,25	375.969,98	719.470,90	7,77	19.241,70
Unterabschnitt 6750 Winterdienst												
Geräte, Maschinen	249.657,89	0,00	0,00	0,00	249.657,89	127.505,04	16.774,33	0,00	144.279,37	105.378,52	6,72	4.389,35

A 6 Rechnungsquerschnitt

Gemeinde Berglen

Seite: 1

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.273		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	13.412,32	0,00	338.589,24	22.191,81	0,00	-347.368,73	0,00	0,00	469,99	0,00
02	Hauptverwaltung	70.693,66	0,00	301.644,50	112.894,62	0,00	-343.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	99.516,06	16.260,36	315.329,52	35.877,50	3.399,55	-238.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	3.832,80	0,00	3.118,00	12.320,27	0,00	-11.605,47	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	39.252,72	0,00	39.731,69	217.248,90	6.118,80	-223.846,67	0,00	50.000,00	18.010,64	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	7.159,86	0,00	-7.159,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0		226.707,56	16.260,36	998.412,95	407.692,96	9.518,35	-1.172.656,34	0,00	50.000,00	18.480,63	0,00
€ / Einwohner		36,14	2,59	159,16	64,99	1,52	-186,94	0,00	7,97	2,95	0,00

Gemeinde Berglen

Seite: 2

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.273		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	6.500,77	3.015,54	69.885,44	7.168,78	1.244,60	-68.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Feuerschutz	10.394,72	0,00	11.275,42	117.404,87	2.390,00	-120.675,57	5.577,33	0,00	-67.175,59	0,00
Summe Einzelplan 1		16.895,49	3.015,54	81.160,86	124.573,65	3.634,60	-189.458,08	5.577,33	0,00	-67.175,59	0,00
€ / Einwohner		2,69	0,48	12,94	19,86	0,58	-30,20	0,89	0,00	-10,71	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.273		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	52.605,38	0,00	171.083,57	377.611,55	1.786,00	-497.875,74	300.000,00	-37.880,33	37.067,54	0,00
22	Realschulen	0,00	0,00	0,00	158,20	14.708,50	-14.866,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien	0,00	0,00	0,00	80,00	13.842,88	-13.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00	-1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	31.868,16	0,00	44.891,18	1.935,12	0,00	-14.958,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 2		84.473,54	0,00	215.974,75	379.784,87	32.079,38	-543.365,46	300.000,00	-37.880,33	37.067,54	0,00
€ / Einwohner		13,47	0,00	34,43	60,54	5,11	-86,62	47,82	-6,04	5,91	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.273		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	88,00	0,00	0,00	2.245,03	12,00	-2.169,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	230,00	74.275,98	-74.505,98	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	12.585,80	0,00	0,00	35.980,54	0,00	-23.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung/Volks- Hochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3		12.673,80	0,00	0,00	38.455,57	75.287,98	-101.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00
€ / Einwohner		2,02	0,00	0,00	6,13	12,00	-16,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.273		Einzelpläne 0 - 8								in €	
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	212.384,20	0,00	7.442,66	161.340,70	0,00	-43.600,84	0,00	0,00	7.500,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit	863.735,63	0,00	1.804.068,74	467.682,70	158.891,83	-1.566.907,64	0,00	10.164,67	20.890,04	0,00
Summe Einzelplan 4		1.076.119,83	0,00	1.811.511,40	629.023,40	158.891,83	-1.523.306,80	0,00	10.164,67	28.390,04	0,00
€ / Einwohner		171,55	0,00	288,78	100,27	25,33	-242,84	0,00	1,62	4,53	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.273		Einzelpläne 0 - 8								in €	
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	15.734,06	35.586,91	-51.320,97	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	14.508,20	0,00	0,00	55.184,29	0,00	-40.676,09	0,00	229.593,76	0,00	0,00
58	Park- u. Gartenanlagen	353,13	0,00	3.021,50	91.848,84	0,00	-94.517,21	0,00	31.576,88	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	11.626,65	0,00	-11.626,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		14.861,33	0,00	3.021,50	174.393,84	37.026,91	-199.580,92	0,00	261.170,64	0,00	0,00
€ / Einwohner		2,37	0,00	0,48	27,80	5,90	-31,82	0,00	41,63	0,00	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.273		Einzelpläne 0 - 8								in €	
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
60	Bauverwaltung	46.942,16	0,00	155.184,83	29.725,28	0,00	-137.967,95	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	42.172,97	0,00	93.987,62	175.534,35	0,00	-227.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	50.480,80	0,00	0,00	340.126,62	0,00	-289.645,82	0,00	745.184,20	4.624,52	0,00
67	Straßenbeleuchtung und- Reinigung	42.173,79	0,00	0,00	229.397,42	0,00	-187.223,63	23.793,00	114.451,26	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.357,00	0,00	0,00	15.823,12	0,00	-14.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 6		183.126,72	0,00	249.172,45	790.606,79	0,00	-856.652,52	23.793,00	859.635,46	4.624,52	0,00
€ / Einwohner		29,19	0,00	39,72	126,03	0,00	-136,56	3,79	137,04	0,74	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.273		Einzelpläne 0 - 8								in €	
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
70	Abwasserbeseitigung	1.422.511,61	126.015,14	0,00	1.295.986,01	0,00	252.540,74	0,00	215.300,56	33.943,77	0,00
72	Abfallbeseitigung	13.606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,90	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	103.957,05	431,18	7.762,71	251.819,70	100,00	-155.294,18	0,00	39.037,97	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.953,31	0,00	11.505,92	57.354,68	1.115,27	-62.022,56	0,00	19.289,58	61.662,12	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	775.801,34	0,00	542.764,28	233.037,06	0,00	0,00	54.510,90	0,00	299.285,47	0,00
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	29.319,54	0,00	0,00	54.365,00	37.960,00	-63.005,46	0,00	100.000,00	23.512,94	0,00
79	Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr	1.061,47	0,00	0,00	18.162,71	44.112,49	-61.213,73	112.876,36	181.658,24	-5.597,00	0,00
Summe Einzelplan 7		2.354.211,22	126.446,32	562.032,91	1.910.725,16	83.287,76	-75.388,29	167.387,26	555.286,35	412.807,30	0,00
€ / Einwohner		375,29	20,16	89,60	304,60	13,28	-12,02	26,68	88,52	65,81	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.273		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	147.427,72	0,00	0,00	0,00	147.427,72	51.129,19	0,00	1.000.000,00	0,00
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	283.503,42	0,00	37.167,06	139.326,00	0,00	107.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	60.995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	60.995,72	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	147.839,00	0,00	0,00	266.896,78	0,00	-119.057,78	497.993,98	16.922,64	229.419,29	0,00
Summe Einzelplan 8		492.338,14	147.427,72	37.167,06	406.222,78	0,00	196.376,02	549.123,17	16.922,64	1.229.419,29	0,00
€ / Einwohner		78,49	23,50	5,92	64,76	0,00	31,30	87,54	2,70	195,99	0,00
Summe 0-8:		4.461.407,63	293.149,94	3.958.453,88	4.861.479,02	399.726,81	-4.465.102,14	1.045.880,76	1.715.299,43	1.663.613,73	0,00
€ / Einwohner		711,21	46,73	631,03	774,98	63,72	-711,80	166,73	273,44	265,20	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.273		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	9.408.807,16	0,00	4.515.020,08	4.893.787,08	0,00	0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.074.444,94	1.503.129,88	-428.684,94	2.333.032,40	0,00	
Summe Einzelplan 9		9.408.807,16	1.074.444,94	6.018.149,96	4.465.102,14	2.333.032,40	0,00	
€ / Einwohner		1.499,89	171,28	959,37	711,80	371,92	0,00	

Rechnungsquerschnitt

A 7 Gruppierungsübersicht

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

6273 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) b)	34.000 5,42	32.434,42 5,17	-1.565,58 -0,25
001	Grundsteuer B	a) b)	735.000 117,17	727.666,42 116,00	-7.333,58 -1,17
003	Gewerbesteuer	a) b)	1.300.000 207,24	1.387.710,96 221,22	87.710,96 13,98
	Zwischensumme Gruppe 00	a) b)	2.069.000 329,83	2.147.811,80 342,39	78.811,80 12,56
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) b)	3.875.700 617,84	4.197.205,24 669,09	321.505,24 51,25
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) b)	106.200 16,93	106.258,70 16,94	58,70 0,01
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	a) b)	57.000 9,09	53.201,50 8,48	-3.798,50 -0,61
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) b)	6.107.900 973,68	6.504.477,24 1.036,90	396.577,24 63,22
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) b)	16.000 2,55	15.628,12 2,49	-371,88 -0,06
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) b)	2.423.000 386,26	2.576.463,80 410,72	153.463,80 24,46
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) b)	311.700 49,69	312.238,00 49,77	538,00 0,09

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

6273 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
Summe Hauptgruppe 0		a) b)	8.858.600 1.412,18	9.408.807,16 1.499,89	550.207,16 87,71
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a) b)	60.500 9,64	56.874,39 9,07	-3.625,61 -0,58
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a) b)	1.741.800 277,67	1.712.169,28 272,94	-29.630,72 -4,72
Zwischensumme Gruppe 10 - 12		a) b)	1.802.300 287,31	1.769.043,67 282,01	-33.256,33 -5,30
13	Einnahmen aus Verkauf	a) b)	293.200 46,74	300.956,32 47,98	7.756,32 1,24
14	Mieten und Pachten	a) b)	156.900 25,01	208.834,72 33,29	51.934,72 8,28
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a) b)	47.200 7,52	89.034,37 14,19	41.834,37 6,67
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a) b)	10.000 1,59	58.548,37 9,33	48.548,37 7,74
Zwischensumme Gruppe 13 - 15		a) b)	507.300 80,87	657.373,78 104,79	150.073,78 23,92
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a) b)	3.800 0,61	3.832,80 0,61	32,80 0,01
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	26.000 4,14	24.466,92 3,90	-1.533,08 -0,24
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a) b)	43.300 6,90	59.038,95 9,41	15.738,95 2,51
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	57.000 9,09	50.055,69 7,98	-6.944,31 -1,11
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a) b)	1.210.600 192,99	1.157.752,93 184,56	-52.847,07 -8,42
Zwischensumme Gruppe 16		a) b)	1.340.700 213,73	1.295.147,29 206,46	-45.552,71 -7,26
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	a) b)	4.800 0,77	3.855,11 0,61	-944,89 -0,15
171	vom Land	a) b)	725.400 115,64	716.656,53 114,24	-8.743,47 -1,39

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

6273 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	2.000 0,32	4.072,40 0,65	2.072,40 0,33
177	von privaten Unternehmen	a) b)	0 0,00	7.758,85 1,24	7.758,85 1,24
178	von übrigen Bereichen	a) b)	13.700 2,18	7.500,00 1,20	-6.200,00 -0,99
	Zwischensumme Gruppe 17	a) b)	745.900 118,91	739.842,89 117,94	-6.057,11 -0,97
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	a) b)	4.396.200 700,81	4.461.407,63 711,21	65.207,63 10,39
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	8.400 1,34	8.436,32 1,34	36,32 0,01
207	von privaten Unternehmen	a) b)	40.000 6,38	21.437,15 3,42	-18.562,85 -2,96
22	Konzessionsabgaben	a) b)	160.100 25,52	147.427,72 23,50	-12.672,28 -2,02
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	a) b)	2.500 0,40	3.015,54 0,48	515,54 0,08
261	Säumniszuschläge und dgl.	a) b)	20.000 3,19	16.251,85 2,59	-3.748,15 -0,60
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a) b)	0 0,00	8,51 0,00	8,51 0,00
	Zwischensumme Gruppe 26	a) b)	22.500 3,59	19.275,90 3,07	-3.224,10 -0,51
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	a) b)	782.100 124,68	623.364,94 99,37	-158.735,06 -25,30

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

6273 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a) b)	433.050 69,03	421.206,53 67,15	-11.843,47 -1,89
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a) b)	77.050 12,28	79.469,83 12,67	2.419,83 0,39
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a) b)	92.100 14,68	46.976,49 7,49	-45.123,51 -7,19
	Zwischensumme Gruppe 27	a) b)	1.384.300 220,68	1.171.017,79 186,68	-213.282,21 -34,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
	Summe Hauptgruppe 2	a) b)	1.615.300 257,50	1.367.594,88 218,01	-247.705,12 -39,49
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a) b)	14.870.100 2.370,49	15.237.809,67 2.429,11	367.709,67 58,62
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a) b)	27.000 4,30	1.374.480,36 219,11	1.347.480,36 214,81
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a) b)	2.744.200 437,46	958.552,04 152,81	-1.785.647,96 -284,66
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	51.200 8,16	51.129,19 8,15	-70,81 -0,01
	Zwischensumme Gruppe 32	a) b)	51.200 8,16	51.129,19 8,15	-70,81 -0,01
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a) b)	1.775.000 282,96	442.789,28 70,59	-1.332.210,72 -212,37
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a) b)	0 0,00	60.088,23 9,58	60.088,23 9,58
	Zwischensumme Gruppe 34	a) b)	1.775.000 282,96	502.877,51 80,17	-1.272.122,49 -202,79
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a) b)	20.000 3,19	0,00 0,00	-20.000,00 -3,19
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	a) b)	784.500 125,06	436.669,36 69,61	-347.830,64 -55,45

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

6273 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	107.100 17,07	0,00 0,00	-107.100,00 -17,07
363	von Zweckverbänden und dgl.	a) b)	0 0,00	55.204,70 8,80	55.204,70 8,80
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	a) b)	891.600 142,13	491.874,06 78,41	-399.725,94 -63,72
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a) b)	5.509.000 878,21	3.378.913,16 538,64	-2.130.086,84 -339,56
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a) b)	20.379.100 3.248,70	18.616.722,83 2.967,75	-1.762.377,17 -280,95

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

6273 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	44.300	37.156,37	-7.143,63
		b)	7,06	5,92	-1,14
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a)	422.000	422.726,62	726,62
		b)	67,27	67,39	0,12
414	Beschäftigte	a)	2.528.800	2.433.076,79	-95.723,21
		b)	403,12	387,86	-15,26
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a)	10.600	6.799,25	-3.800,75
		b)	1,69	1,08	-0,61
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a)	263.600	262.313,54	-1.286,46
		b)	42,02	41,82	-0,21
434	Beschäftigte	a)	224.300	210.523,68	-13.776,32
		b)	35,76	33,56	-2,20
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a)	522.900	493.962,48	-28.937,52
		b)	83,36	78,74	-4,61
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	78.580	74.898,09	-3.681,91
		b)	12,53	11,94	-0,59
46	Personalnebenausgaben	a)	12.100	16.997,06	4.897,06
		b)	1,93	2,71	0,78
Summe Hauptgruppe 4		a)	4.107.180	3.958.453,88	-148.726,12
		b)	654,74	631,03	-23,71
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	549.700	264.395,17	-285.304,83
		b)	87,63	42,15	-45,48
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	182.000	107.482,92	-74.517,08
		b)	29,01	17,13	-11,88
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	95.900	93.900,98	-1.999,02
		b)	15,29	14,97	-0,32

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

6273 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
53	Mieten und Pachten	a)	159.250	88.082,69	-71.167,31
		b)	25,39	14,04	-11,35
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	379.050	380.945,61	1.895,61
		b)	60,43	60,73	0,30
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	100.600	92.436,38	-8.163,62
		b)	16,04	14,74	-1,30
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	64.900	47.384,12	-17.515,88
		b)	10,35	7,55	-2,79
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	1.145.400	1.093.293,48	-52.106,52
		b)	182,59	174,29	-8,31
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	123.100	109.420,10	-13.679,90
		b)	19,62	17,44	-2,18
65	Geschäftsausgaben	a)	309.400	243.103,77	-66.296,23
		b)	49,32	38,75	-10,57
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	a)	861	766,89	-94,11
		b)	0,14	0,12	-0,02
661	Sonstige	a)	16.700	16.944,33	244,33
		b)	2,66	2,70	0,04
668	Vermischte Ausgaben	a)	33.050	24.646,18	-8.403,82
		b)	5,27	3,93	-1,34
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
671	an Land	a)	31.800	28.252,45	-3.547,55
		b)	5,07	4,50	-0,57
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	91.000	66.894,79	-24.105,21
		b)	14,51	10,66	-3,84
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	1.210.600	1.157.752,93	-52.847,07
		b)	192,99	184,56	-8,42
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	1.333.400	1.252.900,17	-80.499,83
		b)	212,56	199,73	-12,83
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a)	782.100	623.364,94	-158.735,06
		b)	124,68	99,37	-25,30
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	433.050	421.206,53	-11.843,47
		b)	69,03	67,15	-1,89
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	77.050	79.469,83	2.419,83
		b)	12,28	12,67	0,39
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	92.100	46.976,49	-45.123,51
		b)	14,68	7,49	-7,19
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	1.384.300	1.171.017,79	-213.282,21
		b)	220,68	186,68	-34,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				

Haushaltsjahr 2017

6273 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
Summe Hauptgruppen 5 - 6		a) b)	5.877.611 936,97	4.986.720,58 794,95	-890.890,42 -142,02
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a) b)	110.950 17,69	123.571,15 19,70	12.621,15 2,01
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) b)	37.000 5,90	30.337,38 4,84	-6.662,62 -1,06
713	an Zweckverbänden und dgl.	a) b)	14.000 2,23	6.118,80 0,98	-7.881,20 -1,26
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a) b)	42.500 6,78	44.112,49 7,03	1.612,49 0,26
717	an private Unternehmen	a) b)	72.850 11,61	113.380,16 18,07	40.530,16 6,46
718	an übrige Bereiche	a) b)	61.000 9,72	82.206,83 13,10	21.206,83 3,38
	Zwischensumme Gruppe 71	a) b)	227.350 36,24	276.155,66 44,02	48.805,66 7,78
Summe Hauptgruppe 7		a) b)	338.300 53,93	399.726,81 63,72	61.426,81 9,79
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
807	an privaten Unternehmen	a) b)	2.300 0,37	2.203,20 0,35	-96,80 -0,02
	Zwischensumme Gruppe 80	a) b)	2.300 0,37	2.203,20 0,35	-96,80 -0,02
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a) b)	254.500 40,57	270.526,46 43,13	16.026,46 2,55
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a) b)	1.604.900 255,84	1.596.438,70 254,49	-8.461,30 -1,35
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a) b)	2.615.200 416,90	2.615.017,00 416,87	-183,00 -0,03
833	an Zweckverbänden und dgl.	a) b)	36.100 5,75	31.815,12 5,07	-4.284,88 -0,68

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

6273 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
	Zwischensumme Gruppe 83		a) 4.256.200	4.243.270,82	-12.929,18
		b)	678,50	676,43	-2,06
84	Weitere Finanzausgaben				
842	sonstige Finanzausgaben	a)	6.300	2.427,55	-3.872,45
		b)	1,00	0,39	-0,62
843	entgeltig übernommene Kassenfehlbeträge	a)	0	0,01	0,01
		b)	0,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	a)	709	0,00	-709,00
		b)	0,11	0,00	-0,11
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	27.000	1.374.480,36	1.347.480,36
		b)	4,30	219,11	214,81
	Summe Hauptgruppe 8	a)	4.547.009	5.892.908,40	1.345.899,40
		b)	724,85	939,41	214,55
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)	14.870.100	15.237.809,67	367.709,67
		b)	2.370,49	2.429,11	58,62
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
91	Zuführungen an Rücklagen				
92	Gewährung von Darlehen				
925	an kommunale Sonderrechnungen	a)	1.000.000	1.000.000,00	0,00
		b)	159,41	159,41	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a)	0	6.521,90	6.521,90
		b)	0,00	1,04	1,04
932	Erwerb von Grundstücken	a)	210.000	179.419,29	-30.580,71
		b)	33,48	28,60	-4,87
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	619.500	344.159,60	-275.340,40
		b)	98,76	54,86	-43,89
	Zwischensumme Gruppe 93	a)	829.500	530.100,79	-299.399,21
		b)	132,23	84,51	-47,73
94-96	Baumaßnahmen	a)	3.569.500	1.715.299,43	-1.854.200,57
		b)	569,03	273,44	-295,58
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	a)	110.000	133.512,94	23.512,94
		b)	17,54	21,28	3,75

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

6273 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
	Zwischensumme Gruppe 98	a) b)	110.000 17,54	133.512,94 21,28	23.512,94 3,75
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a) b)	5.509.000 878,21	3.378.913,16 538,64	-2.130.086,84 -339,56
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a) b)	20.379.100 3.248,70	18.616.722,83 2.967,75	-1.762.377,17 -280,95

Rechenschaftsbericht 2017

B 1 Haushaltsreste 2017

Die Haushaltsreste wurden für das Haushaltsjahr 2017 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 2,88 Mio. Euro. Dies sind rund 1.374.000,00 EUR weniger als 2016. 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 2017

Haushaltsstelle		Maßnahmen	HH-Reste
Verwaltungshaushalt / Ausgaben			
6100-601000	sächl. Aufwand der Bauleitplanung	Baugebiet Stöckenhäule und Hanfäcker	50.000,00 €
7000-514000	Unterhaltung der Kläranlage	Instandsetzung Gashaube und Prozessleitsystem	78.544,06 €
7000-515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	Punktueller Reparatur von Kanälen	62.525,30 €
7000-516000	Kanaluntersuchungen	Durchführung Eigenkontrollverordnung	30.000,00 €
7800-511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	Feldwege	47.670,44 €
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt			268.739,80 €
Vermögenshaushalt / Ausgaben			
0600-935100.002	Geräte, Maschinen	EDV-Servererneuerung	10.000,00 €
0600-940000.001	Hochbaumaßnahmen	Fluchttreppen Rathaus	90.262,09 €
1300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	Beschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung	10.000,00 €
1300-935300.001	Fahrzeuge	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	220.000,00 €
2110-940000.001	Hochbaumaßnahmen	Schule Steinach - Legionellenschutz in Mehrzweckhalle	10.000,00 €
2150-940000.002	Hochbaumaßnahmen	Neue Sporthalle bei der NBS	200.000,00 €
4600-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	Einrichtung für Jugendtreff	2.000,00 €
5600-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	Kunstrasenplatz Erlenhof	17.000,00 €
5800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	Spielgeräte Spielplätze	15.000,00 €
6300-950015.012	Tiefbaumaßnahmen	Straßenbau Baugebiet Stöckenhäule/Stöckenhof	99.160,29 €
6300-950016.012	Tiefbaumaßnahmen	Straßenbau Baugebiet Hanfäcker/Rettersburg	10.672,79 €
6300-950037.012	Tiefbaumaßnahmen	Gehweg und Straßenentwässerung OD Öschelbronn K1915	246.922,78 €
6300-950058.012	Tiefbaumaßnahmen	Straßenbau Rosenstraße/Öschelbronn	330.813,09 €
6300-950059.012	Tiefbaumaßnahmen	Straßenbau Ulrichstraße/Ödernhardt	82.500,00 €
6300-950068.012	Tiefbaumaßnahmen	Gemeindeverbindungsstraße Drexelhof - Necklinsberg	120.000,00 €
6300-950069.012	Tiefbaumaßnahmen	Anlegung Dorfplatz Bretzenacker	20.000,00 €
7000-950062.004	Umbau Pumpwerk Streich	Umbau der technischen Einrichtungen	156.807,40 €
7000-950069.004	Tiefbaumaßnahmen	Kanal Ulrichstraße/Ödernhardt	6.300,00 €
7000-950070.004	Tiefbaumaßnahmen	Kanal Rosenstraße/Öschelbronn	81.899,99 €
7000-950073.004	Tiefbaumaßnahmen	Schmutzwasserkanal Baugebiet Hanfäcker/Rettersburg	15.989,70 €
7000-950100.004	Erweiterung/Erneuerung/Sanierung	Eigenkontrollverordnung	30.000,00 €
7000-959000.003	Erneuerung Masch. Einrichtung	Aktualisierung/Erweiterung des Prozessleitsystems der Kläranlage - Ingenieurkosten	130.000,00 €
7500-960002.001	sonstige Baumaßnahmen	Anlegung Parkplatz Friedhof Streich	7.562,67 €
7620-987000.001	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss Turmsanierung Mauritiuskirche Oppelsbohm	60.000,00 €
7673-940000.001	Hochbaumaßnahmen	Gastanks Rathaus Öschelbronn	12.000,00 €
7800-940000.001	Hochbaumaßnahmen	Gemeindeanteil Gemeinschaftshalle Rettersburg	13.172,04 €
7800-950000.001	Tiefbaumaßnahmen	Dorfentwicklung im Flurbereinigungsverfahren	272.718,13 €
7800-950000.002	Tiefbaumaßnahmen	Feldwegsanierungen	105.761,42 €
7910-950000.001	Tiefbaumaßnahmen	DSL Ausbau	54.927,19 €
8830-932000.001	Erwerb von Grundstücken	Bauerwartungsland und landw. Grundstücke als Tauschgelände	110.650,30 €
8830-987000.001	Zuschüsse für Investitionen	Baukindergeld	65.000,00 €
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt			2.607.119,88 €

B 2 - 1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

Es werden sämtliche
Abweichungen von mehr als
6.000 € dargestellt

1. Überplanmäßige Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ausgaben	davon überplanmäßig	Erläuterungen
0000-430000	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	135.766,83 €	15.766,83 €	Ab dem Jahr 2017 verschiebt sich ein Personalfall von der Gliederung 6100 zur Gliederung 0000. Unter der Haushaltsstelle 6100-430000 entstehen entsprechende Minderausgaben.
0200-588000	Öffentlichkeitsarbeit	51.498,56 €	28.198,56 €	Mehrausgaben durch die Vollverteilung des Amtsblatts an alle Haushalte und des Zuschuss zu einem Fernsehbeitrag von L-TV.
1300-520000	Geräte, Ausstattung - Feuerwehr	21.150,10 €	6.150,10 €	Vielzahl kleinerer Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von im Einsatz beschädigter Ausstattung.
2150-414000	Vergütung für Beschäftigte - Nachbarschaftsschule	129.539,04 €	11.839,04 €	Überstundenausgleich Mensakräfte. Alle Personalkosten sind gegenseitig deckungsfähig. Insgesamt entstehen bei den Personalkosten Minderausgaben in Höhe von 148.727,62 €.
2150-542800	Reinigung - Nachbarschaftsschule	60.093,25 €	11.093,25 €	Durch die Neuausschreibung der Reinigungsleistungen und den erhöhten Reinigungsumfang (neue Mensa) sind die Kosten gestiegen.
3300-717000	Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinsförderung	74.275,98 €	32.875,98 €	Mit Beschluss vom 21.11.2017 beschloss der Gemeinderat den Landfrauen Berglen für den Umbau der ehemaligen Gymnastikhalle der Schule Vorderweißbuch zu einem Vereinsheim einen verlorenen Zuschuss in Höhe von maximal 47.075,43 € zu gewähren. Im Jahr 2017 erfolgte eine Abschlagszahlung, die Abrechnung erfolgt im Jahr 2018.
4310-634000	Leistungsvergütung an Unternehmen - Essen auf Rädern	37.597,68 €	12.597,68 €	Im Jahr 2017 wurden mehr Essen bezogen als kalkuliert. Zusätzlich erfolge die Abrechnung für den Dezember 2016 sehr spät und konnte erst im Jahr 2017 verbucht werden, so dass in diesem Jahr 13 Monate verbucht sind. Den Mehraufwendungen stehen Mehreinnahmen in Höhe von 8.935,05 € gegenüber.
4360-541800	Heizung, Brennstoffe - Asylbewerberunterkunft	9.800,40 €	6.800,40 €	Durch die gestiegene Zahl an Asylbewerbern und die damit verbundene Anmietung von Wohnraum steigen die Nebenkosten.
4600-634000	Leistungsvergütung an Unternehmen - Jugendtreff	87.260,62 €	15.260,62 €	Die Abrechnung der Personalgestellung der Jugendsozialarbeiterin für das Jahr 2016 in Höhe von 13.822,52 € ging erst sehr spät ein und musste im Jahr 2017 verbucht werden.
4640-501000	Gebäudeunterhaltung - KiTas	52.394,19 €	7.394,19 €	Mehrkosten durch die fachtechnische Beratung sowie die Untersuchung des Schimmelbefalls im ehemaligen Hausmeisterpavillon.
4640-542800	Reinigung - KiTas	58.803,45 €	11.803,45 €	Im Zuge der Ausschreibung der Reinigungsleistungen wurde der Reinigungsumfang aller KiTas erhöht.
4640-572000	Lebensmittel - KiTas	14.697,67 €	7.697,67 €	Den Mehrausgaben für die Lebensmittel stehen unter 4640-130000 Mehreinnahmen in Höhe von 7.053,22 € entgegen.
4640-634000	Leistungsvergütung an Unternehmen - KiTas	15.364,09 €	7.364,09 €	Für das Kindergartenjahr 2017/2018 konnte drei statt bisher zwei FSJler gewonnen werden.
4640-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale- oder ähnliche Einrichtungen - KiTas	107.981,55 €	12.981,55 €	Abmangelbeteiligung der Gemeinde Berglen am Waldkindergarten.
5500-717000	Laufende Zuschüsse an örtliche Sportvereine	35.586,91 €	8.586,91 €	Mit Gemeinderatsbeschluss vom 18.07.2017 wurden die Vereinsförderrichtlinien angepasst. Zusätzlich wurde ein einmaliger Zuschuss zur Sanierung der Tennisplätze des SSV gewährt.
6000-655800	Sachverständigen und Gerichtskosten - Bauverwaltung	12.232,48 €	11.232,48 €	Es fand eine routinemäßige Überprüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt statt. Der entstehende Aufwand ist durch die Kommune zu tragen.
6300-511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	47.718,02 €	17.718,02 €	Der Abschnitt des Schulwegs von Ödernhardt zur Nachbarschaftsschule wurde von der Bushaltestelle an der NBS bis zur Brücke am Buchenbach neu asphaltiert. 2017 wurde die turnusmäßige Hauptprüfung der Brücken in der Gemeinde fällig.
6300-679000	Innere Verrechnungen - Gemeindestraßen	272.090,65 €	47.140,65 €	Die Abrechnung des Straßenentwässerungsanteils fiel höher aus als veranschlagt - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.

7500-679000	Innere Verrechnungen - Bestattungswesen	147.492,19 €	18.692,19 €	Mehleisungen des Bauhofs - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
7700-414000	Vergütung für Beschäftigte - Bauhof	415.072,89 €	9.772,89 €	Mehrkosten durch Ferienjobber und Überschneidung bei Kündigung und Neueinstellung eines Mitarbeiters. Alle Personalkosten sind gegenseitig deckungsfähig. Insgesamt entstehen bei den Personalkosten Minderausgaben in Höhe von 148.727,62 €.
7800-718000	Zuweisungen und Zuschüsse - Förderung der Land- und Forstwirtschaft	37.960,00 €	25.960,00 €	Zuschüsse für die Streuobstwiesen-Baumschnitte. Die Gemeinde erhielt vom Land Baden-Württemberg im Jahr 2017 Zuschüsse in Höhe von 28.845,00 €.
8810-543800	Reinigung - Wohn- und Geschäftsgebäude	16.035,16 €	10.035,16 €	Die leerstehende, ehemalige Grundschule Vorderweißbuch wurde zur Asylbewerberunterbringung an das Landratsamt vermietet. Im Jahr 2017 folgte die Abrechnung der Nebenkosten für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser.
8830-503000	Unterhaltung unbebauter Grundstücke - sonstiges Grundvermögen	9.954,72 €	6.954,72 €	Einsatz mobiler Holzhacker am Vereinsheim Rettersburg und im Bereich Hanfäcker/Rettersburg.
8830-679000	Innere Verrechnungen - sonstiges Grundvermögen	193.511,92 €	78.461,92 €	Erhöhter Pflegeaufwand durch den Bauhof - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
9000-810000	Gewerbesteuerumlage	270.526,46 €	16.026,46 €	Durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Mehreinnahmen: ca. 88.000,00 €) fallen die Abschlagszahlungen der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2017 höher aus.
9100-860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.374.480,36 €	1.347.480,36 €	
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT	3.688.885,17 €	1.785.885,17 €	
6300-950064.012	Tiefbaumaßnahme - Gemeindestraßen, Cäsarstraße	126.249,57 €	94.317,50 €	Bei der Haushaltstelle 6300-950059.012 "Ulrichstraße" entstehen Minderausgaben i.H.v. ca. 142.000,00 €.
7920-940000.001	Hochbaumaßnahmen - Nahverkehr, Buswartehäuschen	69.183,56 €	44.032,56 €	Am 09.05.2017 beschloss der Gemeinderat die Buswartehäuschen der Bushaltestellen an der Nachbarschaftsschule und im Erlenhof zu ersetzen. Im Haushaltsplan waren lediglich die Buswartehäuschen für eine Haltestelle veranschlagt.
7920-950000.001	Tiefbaumaßnahmen - Nahverkehr, Bushaltestellen	115.426,69 €	7.625,68 €	Am 27.09.2016 vergab der Gemeinderat die Arbeiten zur Schaffung barrierefreier Bushaltestellen. Den Gesamtausgaben i.H.v. ca. 191.000,00 € stehen Einnahmen durch einen Landeszuschuss i.H.v. ca. 113.000,00 € gegenüber.
	SUMME VERMÖGENSHAUSHALT	310.859,82 €	145.975,74 €	
	SUMME ÜPL GESAMT		1.931.860,91 €	

2. Außerplanmäßige Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ausgaben	davon außerplanmäßig	Erläuterungen
6000-653800	Öffentliche Bekanntmachungen - Bauverwaltung	11.258,73 €	11.258,73 €	Die Nachbesetzung der Stelle des Leiters der Technischen Verwaltung sollte frühzeitig, bereits im Jahr 2017 erfolgen. Aufgrund des Fachkräftemangels auf dem Arbeitsmarkt musste jedoch mehrfach ausgeschrieben werden.
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT	11.258,73 €	11.258,73 €	
0600-930000.001	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	6.521,90 €	6.521,90 €	Die Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS) hat im Jahr 2017 eine Vermögensumlage erhoben. Dafür fiel die Betriebskostenumlage um ca. 7.900,00 € geringer aus.
6300-950065.012	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen, Ludwigstraße	22.308,97 €	22.308,97 €	Bei der Haushaltstelle 6300-950059.012 "Ulrichstraße" entstehen Minderausgaben i.H.v. ca. 142.000,00 €.
6300-950067.012	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraße Nachbarschaftsschule - Bretzenacker	17.114,21 €	17.114,21 €	In seiner Sitzung am 27.09.2016 beschloss der Gemeinderat die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße im Zuge der Neugestaltung des Pausenhof- und Parkbereichs der Nachbarschaftsschule. Die Baumaßnahme wurde im November 2016 abgeschlossen, weshalb für den Haushaltsplan 2017 keine weiteren Mittel eingestellt wurden. Die Schlussrechnung ging jedoch erst im Februar 2017 ein.
7000-935100.004	Geräte, Maschinen - Abwasserbeseitigung, Umbau Pumpwerk Streich	33.943,77 €	33.943,77 €	Unter 7000-950062.004 stehen für den Umbau des Pumpwerks Streich im Jahr 2017 insgesamt ca. 179.000,00 € zur Verfügung. Allerdings betrifft ein Teil der Umbaukosten nicht das Bauwerk an sich, sondern die technischen Anlagen. Hierfür existiert kein separater Haushaltsansatz. Auf der Haushaltsstelle 7000-950062.004 fielen dafür nur Ausgaben in Höhe von ca. 22.000,00 € an.
7000-950056.004	Tiefbaumaßnahmen - Abwasserbeseitigung, Wieselstraße	67.411,10 €	67.411,10 €	In seiner Sitzung am 18.10.2016 fasste der Gemeinderat den Beschluss im Zuge der innerörtlichen Erschließung der Wieselstraße den schadhaften und teilweise über privaten Grund verlaufenden Kanal von der Bären- zur Wieselstraße zu verlegen und zu erneuern. Durch ertliche querende Leitungen die nicht, oder nicht korrekt in den Leitungsplänen vorhanden waren konnte die Maßnahme nicht, wie ursprünglich geplant, im Jahr 2016 abgeschlossen werden.
7000-950074.004	Tiefbaumaßnahmen - Abwasserbeseitigung, Cäsarstraße	7.098,46 €	7.098,46 €	Bei der Haushaltstelle 7000-950069.004 "Ulrichstraße" entstehen Minderausgaben i.H.v. ca. 150.000,00 €.
7800-987000.001	Zuschüsse für Investitionen - Flurbereinigung	23.512,94 €	23.512,94 €	Der Verband der Teilnehmergemeinschaft hat einen Vorschuss auf den Kostenbeitrag der einzelnen, betroffenen Grundstückseigentümer angefordert.
8830-950002.001	Tiefbaumaßnahmen - sonstiges Grundvermögen, Umverlegung NOW-Leitung	16.922,64 €	16.922,64 €	Im Zuge der Baugebieterschließung Stoffelannenacker in Steinhach musste eine Versorgungsleitung der NOW verlegt werden. Die Baumaßnahme wurde 2015 beendet. 2017 erfolgte die Abrechnung mit der NOW. Den Ausgaben stehen Einnahmen i.H.v. ca. 55.200,00 € gegenüber.
	SUMME VERMÖGENSHAUSHALT	194.833,99 €	194.833,99 €	
	SUMME APL GESAMT	206.092,72 €		

B 2 - 2. Übersicht über die Inneren Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ergebnis je HHSt. €
	AUSGABEN		
0000-679000	Bürgermeister - EDV	1.915,14 €	1.915,14 €
0200-679000	Hauptverwaltung - EDV	5.745,41 €	5.745,41 €
0300-679000	Finanzverwaltung - EDV	4.787,84 €	4.787,84 €
0500-679000	Standesamt - EDV	478,78 €	478,78 €
0600-679000	Allg. Verwaltung - Bauhof	25.917,41 €	
0600-679000	Allg. Verwaltung - Gemeindewald	0,00 €	25.917,41 €
1100-679000	Ordnungswesen - Bauhof	0,00 €	
1100-679000	Ordnungswesen - EDV	4.309,06 €	4.309,06 €
1300-679000	FFW - Bürgermeister	1.008,23 €	
1300-679000	FFW - Hauptverwaltung	163,67 €	
1300-679000	FFW - Finanzverwaltung	2.882,03 €	
1300-679000	FFW - EDV-Kosten	369,59 €	
1300-679000	FFW - Technische Verwaltung	633,39 €	
1300-679000	FFW - Bauverwaltung	567,69 €	
1300-679000	FFW - Bauhof	2.862,36 €	8.486,96 €
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bürgermeister	1.008,23 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Hauptverwaltung	163,67 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Finanzverwaltung	2.882,03 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - EDV-Kosten	369,59 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Technische Verwaltung	1.266,77 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bauverwaltung	1.135,38 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bauhof	0,00 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Gemeindewald	0,00 €	6.825,67 €
2150-679000	NBS - Bürgermeister	1.008,23 €	
2150-679000	NBS - Hauptverwaltung	163,67 €	
2150-679000	NBS - Finanzverwaltung	8.225,44 €	
2150-679000	NBS - EDV-Kosten	369,59 €	
2150-679000	NBS - Technische Verwaltung	1.266,77 €	
2150-679000	NBS - Bauverwaltung	1.135,38 €	
2150-679000	NBS - Bauhof	8.639,14 €	
2150-679000	NBS - Gemeindewald	0,00 €	20.808,22 €
3210-679000	Museen, Sammlungen - Bauhof	0,00 €	
3210-679000	Museen, Sammlungen - Gemeindewald	0,00 €	0,00 €
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege -Hauptverw.(Vereinsticker)	230,00 €	
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege - Gemeindewald	0,00 €	
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege - Bauhof	0,00 €	230,00 €
3400-679000	Heimat-/Kulturpflege - Kulturprogramm u.ä., Bauhof	3.226,67 €	
3400-679000	Heimat-/Kulturpflege - Gemeindewald	658,00 €	3.884,67 €
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	3.226,67 €	3.226,67 €
4600-679000	Jugendarbeit, Bauhof	4.163,44 €	4.163,44 €
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bürgermeister	1.008,23 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Hauptverwaltung	3.273,46 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Finanzverwaltung	9.908,10 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - EDV-Kosten	1.847,94 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Technische Verwaltung	2.533,54 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bauverwaltung	2.270,76 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bauhof	39.609,92 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Gemeindewald	1.786,00 €	62.237,95 €

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	3.616,85 €	
5500-679000	Sportförderung - Halle Oppelsbohm	888,88 €	
5500-679000	Sportförderung - Hartplatz Erlenhof	9.652,13 €	
5500-679000	Sportförderung - Bauhof	0,00 €	14.387,86 €
5600-679000	Eigene Sportstätten - Bauhof	1.196,99 €	1.196,99 €
5800-679000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Bauhof	74.057,18 €	
5800-679000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Wald	4.653,00 €	78.710,18 €
6000-679000	Technische Verwaltung - EDV	2.872,71 €	2.872,71 €
6100-679000	Bauamt - EDV	957,57 €	957,57 €
6300-679000	Gemeindestraßen - Bauhof	53.903,53 €	
6300-679000	Gemeindestraßen - Straßenentwässerungsanteil	218.187,12 €	
6300-679000	Gemeindestraßen - Gemeindewald	0,00 €	272.090,65 €
6700-679000	Straßenbeleuchtung - Bauhof	0,00 €	0,00 €
6750-679000	Straßenreinigung - Bauhof	28.571,60 €	
6750-679000	Winterdienst - Bauhof	64.325,14 €	
6750-679000	Winterdienst - Gemeindewald	0,00 €	92.896,74 €
6900-679000	Wasserläufe - Bauhof	14.311,82 €	
6900-679000	Wasserläufe - Gemeindewald	0,00 €	14.311,82 €
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bürgermeister	2.016,46 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Hauptverwaltung	818,37 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Finanzverw.	13.989,50 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - EDV-Kosten	5.543,82 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Techn.Verwaltung	25.335,43 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bauverwaltung	22.707,65 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bauhof	1.977,63 €	72.388,86 €
7200-679000	Abfallbeseitigung - Bauhof	0,00 €	0,00 €
7500-679000	Bestattungswesen - Bürgermeister	1.008,23 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Hauptverwaltung	1.636,73 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Finanzverwaltung	22.115,08 €	
7500-679000	Bestattungswesen - EDV-Kosten	369,59 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Techn.Verwaltung	2.533,54 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Bauverwaltung	2.270,76 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Bauhof	116.524,26 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Gemeindewald	1.034,00 €	147.492,19 €
7620-679000	Glocken, Uhren, Waagen - Bauhof	0,00 €	0,00 €
7700-679000	Bauhof - Bürgermeister	1.008,23 €	
7700-679000	Bauhof - Hauptverwaltung	8.183,66 €	
7700-679000	Bauhof - Finanzverwaltung	4.144,03 €	
7700-679000	Bauhof - EDV-Kosten	1.108,76 €	
7700-679000	Bauhof - Techn.Verwaltung	6.333,86 €	
7700-679000	Bauhof - Bauverwaltung	1.135,38 €	
7700-679000	Bauhof - Gemeindewald	0,00 €	21.913,92 €
7800-679000	Förderung Land- und Forstwirtschaft (Feldwege) - Bauhof	51.210,30 €	
7800-679000	Förderung Land- und Forstwirtschaft (Feldwege) - Wald	0,00 €	51.210,30 €
7910-679000	Sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr - Bauhof	12.880,64 €	12.880,64 €
8550-679000	Gemeindewald - Finanzverwaltung	5.764,07 €	
8550-679000	Gemeindewald - EDV-Kosten	369,59 €	
8550-679000	Gemeindewald - Bauhof	10.850,96 €	16.984,62 €
8810-679000	Wohngebäude - EDV-Kosten	369,59 €	
8810-679000	Wohngebäude - Bauhof	1.639,35 €	
8810-679000	Wohngebäude - Gemeindewald	0,00 €	2.008,94 €
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - EDV-Kosten	369,59 €	
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - Bauhof	192.272,83 €	
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - Gemeindewald	869,50 €	193.511,92 €
	SUMME AUSGABEN	1.157.752,93 €	1.157.752,93 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €
	EINNAHMEN	
0000-169000	Bürgermeister (Personalkosten)	8.696,68 €
0200-169000	Hauptverwaltung (Personal-/Sachkosten)	21.495,65 €
0300-169000	Finanzverwaltung (Personal-/ Sachkosten)	71.266,82 €
0600-169000	Allgemeine Verwaltung - EDV-Kosten	32.454,16 €
2110-169000	Sporthalle Steinach (Hausmeister)	3.616,85 €
2150-169000	Sporthalle Oppelsbohm (Hausmeister)	888,88 €
5600-169000	Vereinsförderung (Hartplatz Erlenhof)	9.652,13 €
6000-169000	Technische Verwaltung (Personalkosten)	39.903,30 €
6100-169000	Bauverwaltung (Personalkosten)	31.223,00 €
7000-169000	Abwasser (Straßenentwässerungsanteil)	218.187,12 €
7700-169000	Bauhof (Personal-/Sachkosten)	711.367,84 €
8550-169000	Gemeindewald (Personalkosten)	9.000,50 €
	SUMME EINNAHMEN	1.157.752,93 €

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.

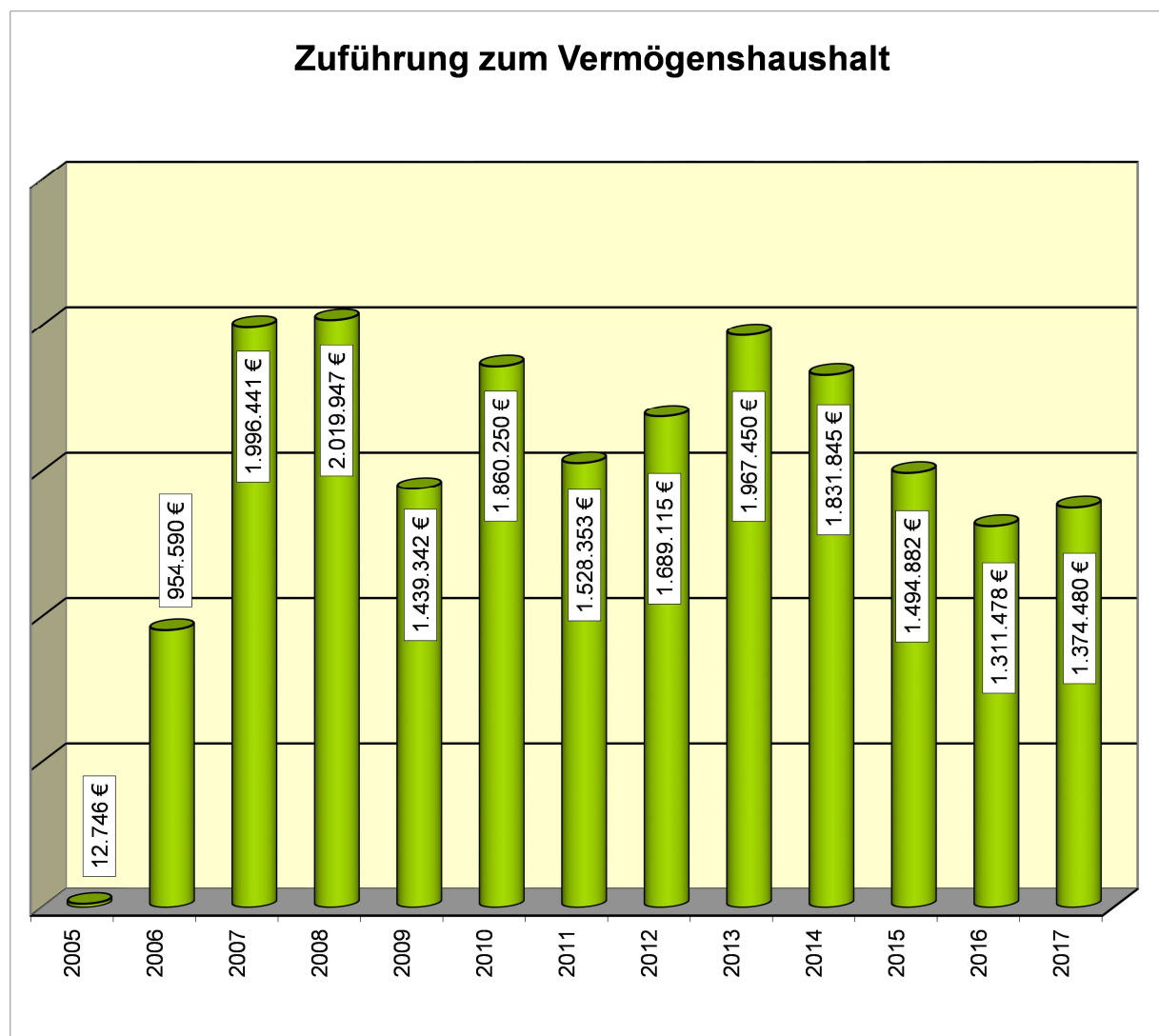
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt **1.374.480,36 €** (VJ: 1.311.477,62 €, VVJ.: 1.494.881,52 €).

Der Planansatz von 27.000,00 € (VJ.: 413.000,00 €, VVJ: 380.000,00 €) wird um **1.347.480,36 €** (VJ.: 898.477,62 €, VVJ: 1.114.881,52 €) deutlich überschritten.

Der Anteil am Gesamtumfang des Verwaltungshaushalts ist mit **9,02 %** (VJ.: 9,07 % VVJ: 10,58 %) 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 2017 betragen 15.237.809,67 € (VJ: 14.465.735,52 €), was gegenüber dem Planansatz von 14.870.100,00 € Mehreinnahmen von 367.709,67 € (2,5 %) bedeutet. Folgende größere Mehr-/ Mindereinnahmen bei den großen Einnahmepositionen sind angefallen (auf volle Euro gerundet):

Grupp. Nr.	Einnahmeart	Rechnungs- ergebnis 2017	Planansatz 2017	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		€	€	€	%
000-001	Grundsteuer A und B	760.101	769.000	- 8.899	-1,2%
003	Gewerbsteuer	1.387.711	1.300.000	+ 87.711	6,7%
010	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	4.303.464	3.981.900	+ 321.564	8,1%
040	Schlüsselzuweisungen nach dem FAG	2.576.464	2.423.000	+ 153.464	6,3%
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte	1.769.044	1.802.300	- 33.256	-1,8%
13-14	Einnahmen aus Verkauf + Mieten & Pachten	509.791	450.100	+ 59.691	13,3%
17	Zuweisungen und Zuschüsse	739.843	745.900	- 6.057	-0,8%
20	Zinseinnahmen	29.873	48.400	- 18.527	-38,3%
21-22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen	147.428	160.100	- 12.672	-7,9%
270-275	Kalkulat.Kosten (AfA+Verzinsg.)+kalkulat.	1.044.571	1.215.150	- 170.579	-14,0%
276-277	Auflösungen (Beiträge, Zuschüsse)	126.446	169.150	- 42.704	-25,2%
-	sonstige Einnahmen	1.843.074	1.805.100	+ 37.974	2,1%
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	15.237.810	14.870.100	+ 367.710	2,5%

Die **Gewerbesteuereinnahmen U'Gr.003** sind etwas höher ausgefallen als im Vorjahr.

Der **Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern U'Gr.010** war rd. 321.600,00 € höher, da der Anteil aller Kommunen in Baden-Württemberg an der Einkommensteuer mit rd. 6,19 Mrd. € höher ausfiel, als bei der Haushaltsplanung mit 5,90 Mrd. € prognostiziert wurde.

Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich fielen um ca. 153.000,00 € deutlich höher aus als geplant. Zurückzuführen ist dies auf den erhöhten Kopfbetrag und die höhere Einwohnerzahl zur Berechnung der Bedarfsmesszahl im Vergleich zur Haushaltsplanung.

Da geplante Veräußerungen von Gemeindeobjekten nicht umgesetzt wurden, fielen die Einnahmen aus **Mieten und Pachten** höher aus als veranschlagt. Die **Einnahmen aus Verkäufen** konnten planmäßig realisiert werden.

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

Die **Konzessionseinnahmen** für das Stromnetz fielen im Jahr 2017 um ca. 13.000 € 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 2017 betragen (ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt) 13.863.329,31 € (VJ: 13.154.257,90 €), was gegenüber dem Planansatz von 14.843.100,00 € Minderausgaben von 979.770,69 € (6,6 %) bedeutet. Folgende größere Mehr-/ Minderausgaben sind angefallen (auf volle Euro gerundet):

Grupp. Nr.	Ausgabeart	Rechnungs- ergebnis 2017	Planansatz 2017	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		€	€	€	%
40	Personalausgaben	3.958.454	4.107.180	- 148.726	-3,6%
50	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	264.395	549.700	- 285.305	-51,9%
51	Unterhaltung übrige Einrichtungen (u.a. Straßen, Abwasseranl. usw.)	107.483	182.000	- 74.517	-40,9%
54	Bewirtschaftung der Grundst.u.Gebäude	380.946	379.050	+ 1.896	0,5%
57-63	Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	1.093.293	1.145.400	- 52.107	-4,5%
64-66	Geschäftsausgaben, Steuern u.a.	394.881	483.111	- 88.230	-18,3%
68	Kalkulatorische Kosten	1.171.018	1.384.300	- 213.282	-15,4%
7	Zuweisungen u.Zuschüsse	399.727	338.300	+ 61.427	18,2%
81	Gewerbesteuerumlage	270.526	254.500	+ 16.026	6,3%
83	Allgemeine Umlagen (FAG-, Kreis-, Region-)	4.243.271	4.256.200	- 12.929	-0,3%
-	Restliche Ausgaben	1.579.335	1.763.359	- 184.024	-10,4%
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt (ohne Zuführung an den VmH)	13.863.329	14.843.100	- 979.771	-6,6%

Die um 3,6 % geringeren **Personalausgaben Gruppe 4** sind darauf zurückzuführen, dass für die Tageseinrichtungen für Kinder die Personalausgaben (einschl. der Personalnebenausgaben) nicht in der ursprünglich veranschlagten Höhe angefallen sind.

Die Mittel bei der **Gebäudeunterhaltung Gruppe 50** wurden im Jahr 2017 nicht voll abgerufen. 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 Mehrausgaben der **Gruppe 70 Zuweisungen und Zuschüsse** sind auf die im Jahr 2017 erhöhte Abmangelbeteiligung der Gemeinde an dem Waldkindergarten und dem außerplanmäßigen Zuschuss für den Umbau des Landfrauenvereinsheims zurückzuführen.

Die Mehrausgaben der **Gewerbesteuerumlage** sind auf die höheren Gewerbesteuererinnahmen 2017 zurückzuführen.

Die Minderausgaben an **kalkulatorischen Kosten für Abschreibung und Verzinsung** des Anlagekapitals der Abwasserbeseitigung, des Bestattungswesen, des Bauhofs und des Winterdienstes der **Gruppe 68** ergaben sich durch das fortschreitende Alter der Einrichtungen und Anlagen. Viele Vermögensgegenstände sind mittlerweile abgeschrieben und werden somit auch nicht mehr verzinst. Diesen saldierten Minderausgaben i.H.v. ca. 213.000,00 € stehen Mindereinnahmen in gleicher Höhe gegenüber.

Die **gesamten Minderausgaben des Verwaltungshaushalts** i.H.v. 979.770,69 € führen, neben Mehreinnahmen i.H.v. 367.709,67 €, zur deutlich höheren Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt i.H.v. insgesamt 1.374.480,36 € (Planansatz: 27.000,00 €).

3. Vermögenshaushalt

Allgemeine Verwaltung

0000-935100.001 Geräte, Maschinen – Gemeindeorgane

Ersatzbeschaffung eines defekten iPads für die digitale Gremienarbeit.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
0,00 €	0,00 €	469,99 €	0,00 €	469,99 €

0600-930000.001 Erwerb von Beteiligungen – gesamte Verwaltung

Die Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS) hat im Jahr 2017 eine Vermögensumlage erhoben.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
0,00 €	0,00 €	6.521,90 €	0,00 €	6.521,90 €

0600-935100.002 Geräte, Maschinen – gesamte Verwaltung

Im Jahr 2017 wurden ein Beamer und ein Dokumentenlesegerät für den Sitzungssaal sowie ein Laptop für das Bauamt beschafft. Darüber hinaus wurden die Lizenzen für die Antivirensoftware erneuert und der Speicherplatz der Server erweitert. Es wurde ein Haushaltsrest gebildet, um im Falle eines Serverdefektes die Mittel für eine Ersatzbeschaffung zur Verfügung zu haben.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
10.000,00 €	20.000,00 €	8.720,93 €	10.000,00 €	11.279,07 €

0600-935200.002 Ausstattung, Einrichtung – gesamte Verwaltung

Beschaffung von drei ergonomischen Bürostühlen.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	5.000,00 €	2.767,81 €	0,00 €	2.232,19 €

0600-940000.001 Hochbaumaßnahmen – gesamte Verwaltung

Um die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung umzusetzen wurde das Rathaus umgebaut. In diesem Zuge wurde die Anlegung zweiter Fluchtwege erforderlich. Diese Außentreppe werden voraussichtlich im Jahr 2018 angebracht.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
42.749,19 €	50.000,00 €	2.487,10 €	90.262,09 €	0,00 €

Feuerwehr

1300-345000.001 Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen

Veräußerung altes Tragkraftspritzenfahrzeug über zollauktion.de

HHRest Vj.	Planansatz	Einnahmen	HHRest neu	Mehreinnahmen
0,00 €	0,00 €	5.577,33 €	0,00 €	5.577,33 €

1300-361000.001 Zuwendungen und Zuschüsse

Im Haushaltsplan 2017 erfolgte die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF10), die Auslieferung fand jedoch erst im Jahr 2018 statt. Die Zuschussabrechnung erfolgt im Folgejahr.

HHRest Vj.	Planansatz	Einnahmen	HHRest neu	Mindereinnahmen
0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €

1300-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Im Jahr 2017 wurden mehrere kleinere Anschaffungen getätigt: vier Atemschutzgeräte, Feuerwehsoftware „Fireplan“, Handfunkgeräte, Arbeitsleuchte, Aufrüstset MSA Tragesystem, MSA SingleLine Pneumatiksystem.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
30.000,00 €	31.000,00 €	14.639,63 €	10.000,00 €	36.360,37 €

1300-935300.001 Fahrzeuge

Anschaffungen des HLF10, Lieferung im Jahr 2018.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
419.423,60 €	3.000,00 €	137.608,38 €	220.000,00 €	64.815,22 €

1300-940000.001 Hochbaumaßnahmen

Planungsrate Umbau Feuerwehrhaus Nord (Oppelsbohm).

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

Nachbarschaftsschule – Außenstelle Steinach

2110-940000.001 Hochbaumaßnahmen

In den Duschen in der Halle Steinach soll ein automatischer Legionellenschutz eingebaut werden. Die Maßnahme wurde nach 2018 verschoben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €

Nachbarschaftsschule

2150-361000.002 Zuschüsse für die neue Sporthalle Oppelbohm mit Mensa

2017 gingen weitere 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>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	453.700,00 €	300.000,00 €	0,00 €	153.700,00 €

2150-935100.001 Geräte, Maschinen

Erweiterung Telefonanlage. Durch die krankheitsbedingte Unterbesetzung der technischen Verwaltung konnten etliche geplante Maßnahmen nicht angegangen werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	50.000,00 €	1.476,11 €	0,00 €	48.523,89 €

2150-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Beschaffung Regal, Arbeitstisch sowie Staubsauger. Die beschafften Möbel für die Neuausstattung von zwei Klassenzimmern (7.359,71 €) ist im Verwaltungshaushalt verbucht, da die einzelnen Möbel unter der Wertgrenze für den Vermögenshaushalt liegen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	18.000,00 €	2.167,83 €	0,00 €	15.832,17 €

2150-935200.002 Ausstattung, Einrichtung – neue Sporthalle

Sportgeräte, Küchenausstattung sowie Möblierung Mensa.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	30.000,00 €	33.423,60 €	0,00 €	3.423,60 €

2150-940000.001 Hochbaumaßnahme

Geländer als Absturzsicherung auf Garagendach. Die Optimierung der Klimatechnik wurde zurückgestellt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	20.000,00 €	2.856,00 €	0,00 €	17.144,00 €

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. Aufgrund fehlender Schlussrechnungen und der noch ausstehenden Anlegung des Außengeländes in Richtung Kindertagesstätte wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
1.300.000,00 €	0,00 €	1.067.263,67 €	200.000,00 €	32.736,33 €

Soziale Einrichtungen für Ausländer

4360-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Abkauf Einbauküche einer zur Flüchtlingsunterbringung angemieteten Wohnung.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €

Jugendarbeit

4600-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Die Neugestaltung des Außenbereichs des Jugendtreffs.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
11.000,00 €	20.000,00 €	10.507,36 €	2.000,00 €	18.492,64 €

Gemeindekindergärten

4640-935100.002 Geräte, Maschinen - Kindertagesstätten

Ersatzbeschaffung defekter Laptop und Geschirrspülmaschine, Einführung Software „NH-Kita“.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	8.500,00 €	6.142,34 €	0,00 €	2.357,66 €

4640-935100.003 Geräte, Maschinen - Kinderhaus

Beschaffung Waschmaschine und Sonnenschirm für Beschattung Außenanlage.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Meherausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	4.406,05 €	0,00 €	4.406,05 €

4640-935200.002 Ausstattung, Einrichtung - Kindertagesstätten

Beschaffung Spielteppiche, Putzmittelschrank und Schuhschrank sowie Neuerstellung Spielgeräte für den Außenbereich.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
20.000,00 €	30.000,00 €	21.201,48 €	0,00 €	28.798,52 €

4640-935200.003 Ausstattung, Einrichtung - Kinderhaus

Beschaffung Personalschrank sowie Neuerstellung Spielgeräte für den Außenbereich.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	8.000,00 €	7.632,81 €	0,00 €	367,19 €

4640-940000.002 Hochbaumaßnahmen - Kindertagesstätte

Planungsleistungen Neubau Kindertagesstätte im Neubaugebiet Hanfäcker in Rettersburg sowie Umnutzung ehemaliges Landfrauenvereinsheim als weitere KiTa-Gruppe.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	125.000,00 €	10.164,67 €	0,00 €	114.835,33 €

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>Mindereinnahmen</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. Da noch Schlussrechnungen ausstehen wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	300.000,00 €	229.593,76 €	17.000,00 €	70.406,24 €

5600-960000.002 sonstige Baumaßnahmen – Bolzplatz Steinach

Der Ballfangzaun des Bolzplatzes Steinach muss aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erhöht werden. Die Maßnahme konnte im Jahr 2017 nicht durchgeführt werden und wurde im Haushaltplan 2018 erneut veranschlagt.

<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 €

Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

5800-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Es mussten keine Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen getauscht werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
15.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €

5800-960000.001 sonstige Baumaßnahmen

Die Neuanlage des Kinderspielplatzes im Neubaugebiet Stöckenhäule im Stöckenhof wird zurückgestellt, bis die Wohnbebauung weitestgehend abgeschlossen ist. Die Haushaltsmittel wurden für die Erstellung des Trauplatzes in Öschelbronn heran gezogen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	120.000,00 €	31.576,88 €	0,00 €	88.423,12 €

Gemeindestraßen

6300-361000.012 Zuweisungen und Zuschüsse

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</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 2017 wurde kein HHRest gebildet, da die Einnahmen jeweils im Folgejahr, nun im HHPlan 2018, neu veranschlagt wurden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	107.100,00 €	0,00 €	0,00 €	107.100,00 €

6300-935100.012 Geräte, Maschinen

Beschaffung von zwei Radardisplays.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	5.000,00 €	4.624,52 €	0,00 €	375,48 €

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.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
130.000,00 €	0,00 €	30.839,71 €	99.160,29 €	0,00 €

6300-950016.012 Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg

Planungsrate für den Straßenbau im Baugebiet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	20.000,00 €	9.327,21 €	10.672,79 €	0,00 €

6300-950022.012 Paul-Haegle-Weg, Oppelsbohm

Die Sanierung wurde im Frühjahr 2017 abgeschlossen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
22.000,00 €	0,00 €	23.565,89 €	0,00 €	1.565,89 €

6300-950023.012 Dahlienstraße, Stöckenhof

Im Zuge der Erschließung des Baugebiets Stöckenhäule wurde die Dahlienstraße saniert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	77.500,00 €	30.948,02 €	0,00 €	46.551,98 €

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>Mehrausgaben</i>
246.922,78 €	0,00 €	0,00 €	246.922,78 €	0,00 €

6300-950057.012 Ausbau Ortsdurchfahrt Stöckenhof L1120

Im Jahr 2017 fanden die Abstimmungsgespräche mit dem Regierungspräsidium über den Ausbau der Ortsdurchfahrt im Stöckenhof statt. Eine Grundlagenplanung wurde erstellt. Die Maßnahme beginnt im September 2018 und wurde dort im Haushaltsplan neu veranschlagt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	560.000,00 €	12.299,83 €	0,00 €	547.700,17 €

6300-950058.012 Rosenstraße, Öschelbronn

Die Maßnahme wurde 2017 begonnen, die Fertigstellung erfolgte im Folgejahr.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
150.000,00 €	450.000,00 €	269.186,91 €	330.813,09 €	0,00 €

6300-950059.012 Ulrichstraße, Ödernhardt

Die Maßnahme wurde 2017 begonnen und im Frühjahr 2018 abgeschlossen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
110.376,17 €	160.000,00 €	45.905,88 €	82.500,00 €	141.970,29 €

6300-950060.012 Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch

Die Schneidersbergstraße ist dringend sanierungsbedürftig. Aufgrund der schwierigen Grundstücksverhältnisse an der Trasse der Schneidersbergstraße ziehen sich die Planungen und Grundstücksverhandlungen bis ins Jahr 2018. Die Bauausführung soll 2019 beginnen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	20.000,00 €	3.391,34 €	0,00 €	16.608,66 €

6300-950062.012 Gemeindeverbindungsstraße Rettersburg - Kieselhof

Aufgrund der zahlreichen anderen Baumaßnahmen der Gemeinde und des personellen Engpasses in der Verwaltung wurde diese Maßnahme auf 2018 verschoben und dort im Haushaltsplan neu veranschlagt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €

6300-950064.012 Cäsarstraße - Ödernhardt

Die Baumaßnahme wurde 2017 fertiggestellt. Es ergaben sich Kostenverschiebungen zwischen den Abrechnungsabschnitten Cäsar-, Ludwig- und Ulrichstraße. Aufgrund des felsigen Untergrundes und der schmalen Straßenverhältnisse entstanden Mehrkosten.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
31.932,07 €	0,00 €	126.249,57 €	31.932,07 €	94.317,50 €

6300-950065.012 Ludwigstraße - Ödernhardt

Die Baumaßnahme wurde 2017 fertiggestellt. Es ergaben sich Kostenverschiebungen zwischen den Abrechnungsabschnitten Cäsar-, Ludwig- und Ulrichstraße. Aufgrund des schwierigen Untergrundes und der schmalen Straßenverhältnisse entstanden Mehrkosten.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	22.308,97 €	0,00 €	22.308,97 €

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>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	17.114,21 €	0,00 €	17.114,21 €

6300-950068.012 Gemeindeverbindungsstraße Drexelhof - Necklinsberg

Da die Gemeindeverbindungsstraße an der Gemarkungsgrenze auf die Gemeindeverbindungsstraße der Gemeinde Rudersberg trifft, sollen beide Abschnitte zeitgleich umgesetzt werden, damit Synergieeffekte genutzt werden können und die Straße nur einmal gesperrt werden muss. Um handlungsfähig zu sein, wenn die Bestätigung des Ausbaus von Rudersberg kommt, wird ein Haushaltsrest gebildet.

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

6300-950069.012 Anlegung Dorfplatz Bretzenacker Kreuzung Adlerstraße/Finkenstraße

Abriss des ehemaligen Rathauses Bretzenacker. Die Anlegung des Dorfplatzes wird zurück gestellt bis die Bebauung des entstandenen Bauplatzes abgeschlossen ist. Für weitere Planungsleistungen wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	350.000,00 €	30.208,73 €	20.000,00 €	299.791,27 €

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 erfolgte 2017.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	23.800,00 €	23.793,00 €	0,00 €	7,00 €

6700-960000.003 sonstige Baumaßnahmen

Beleuchtung Bushaltestelle Zollernstraße und Ulrichstraße.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	50.000,00 €	4.302,58 €	0,00 €	45.697,42 €

6700-960050.003 Umstellung auf LED-Beleuchtung

Durchführung dritte Phase der LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
40.000,00 €	150.000,00 €	148.072,56 €	0,00 €	41.927,44 €

6700-960055.001 Verlängerung Gehweg Silberpappelstraße

Im Zuge des Breitband-Leerrohrausbaus wurde die LED-Straßenbeleuchtung installiert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	2.076,12 €	0,00 €	2.076,12 €

Straßenreinigung/Winterdienst

6750-935100.001 Geräte, Maschinen

Die veranschlagten Ersatzbeschaffungen wurden nicht notwendig.

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

Abwasserbeseitigung

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.

Durch den Personalengpass konnten die Abrechnungen 2017 nicht durchgeführt werden. Diese werden 2018 nachgeholt.

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

7000-935100.004 Geräte, Maschinen

Erneuerung technische Einrichtungen Pumpwerk Streich. Es entstehen durch die getrennte Verbuchung Minderkosten unter 7000-950062.004.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	33.943,77 €	0,00 €	33.943,77 €

7000-950053.004 Gewerbegebiet Erlenhof II

Planungsrate für die Erweiterung des Gewerbegebietes, Maßnahme nach 2018 verschoben.

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

7000-950056.004 Wieselstraße Hößlinswart

In seiner Sitzung am 18.10.2016 fasste der Gemeinderat den Beschluss im Zuge der innerörtlichen Erschließung der Wieselstraße den schadhaften und teilweise über privaten Grund verlaufenden Kanal von der Bären- zur Wieselstraße zu verlegen und zu erneuern. Durch etliche querende Leitungen die nicht, oder nicht korrekt in den Leitungsplänen vorhanden waren konnte die Maßnahme nicht, wie ursprünglich geplant, im Jahr 2016 abgeschlossen werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00	0,00	67.411,10 €	0,00	67.411,10 €

7000-950062.004 Umbau Pumpwerk Streich

Maßnahme wurde 2017 begonnen und 2018 fertiggestellt. Sanierung der baulichen Anlage wird an dieser Stelle, die Erneuerung der technischen Anlagen unter 7000-935100.004 gebucht.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
123.833,80 €	55.000,00 €	22.026,40 €	156.807,40 €	0,00 €

7000-950064.004 Gamsstraße, Hößlinswart

Erschließung Neubaugebiet Gamsstraße, Maßnahme zurück gestellt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €

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>Mehrausgaben</i>
54.200,00 €	0,00 €	56.420,66 €	0,00 €	2.220,66 €

7000-950068.004 Kanal Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch

Siehe Erläuterungen zu 6300-950060.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	20.000,00 €	9.274,00 €	0,00 €	10.726,00 €

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>Minderausgaben</i>
100.000,00 €	150.000,00 €	93.734,39 €	6.300,00 €	149.965,61 €

7000-950070.004 Kanal Rosenstraße, Öschelbronn

Siehe Erläuterungen zu 6300-950058.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
122.243,86 €	0,00 €	40.343,87 €	81.899,99 €	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>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	652,77 €	0,00 €	652,77 €

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>Mehrausgaben</i>
0,00 €	20.000,00 €	4.010,30 €	15.989,70 €	0,00 €

7000-950074.004 Kanal Cäsarstraße, Ödernhardt

Siehe Erläuterungen zu 6300-950064.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	7.098,46 €	0,00 €	7.098,46 €

7000-950075.004 Kanal Ludwigstraße, Ödernhardt

Siehe Erläuterungen zu 6300-950065.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	3.993,01 €	0,00 €	3.993,01 €

7000-950076.004 Kanal L1120 Ortsdurchfahrt Stöckenhof

Siehe Erläuterungen zu 6300-950057.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	62.500,00 €	123,00 €	0,00 €	62.377,00 €

7000-950100.004 Erweiterung/Erneuerung/Sanierung

Im Jahr 2017 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>Mehrausgaben</i>
30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €

7000-950200.004 Hausanschlüsse

Siehe Erläuterungen zu 7000-350101.004.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	25.000,00 €	19.493,17 €	0,00 €	5.506,83 €

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>Mehrausgaben</i>
100.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €

Abfallbeseitigung

7200-950000.001 Tiefbaumaßnahmen

Im Zuge der Sanierung der Rosenstraße in Öschelbronn sollten die Wertstoffsammelbehälter unterirdisch verbaut werden. Da der Rems-Murr-Kreis dieses Abfallsystem jedoch nicht bewirtschaften kann wurde von der Maßnahme abgesehen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €

Bestattungswesen

7500-950000.001 Anlegung Hauptwege

Personalbedingt wurden die Wegearbeiten ins Jahr 2018 verschoben.

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

7500-960000.001 Anlegung Grabflächen

Auf den Friedhöfen Bretzenacker und Ödernhardt wurde je eine Urnenstelenanlage errichtet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	45.000,00 €	27.008,53 €	0,00 €	17.991,47 €

7500-960002.001 Parkplatz Friedhof Streich

Die Anlegung des Parkplatzes wurde auf das Jahr 2018 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 €

7500-960005.001 Gießwasserstellen

Im Jahr 2017 wurden die Gießwasserstellen auf den Friedhöfen Öschelbronn und Ödernhardt erneuert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	12.500,00 €	12.029,44 €	0,00 €	470,56 €

Glocken, Uhrenanlagen

7620-940002.001 Glockenturm Bretzenacker

Im Zuge des Abrisses des ehemaligen Rathauses in Bretzenacker wurde der Glockenturm abgebaut und zwischengelagert. Er soll in die Gestaltung des neuen Dorfplatzes in Bretzenacker (siehe 6300-950069.012) integriert werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	25.000,00 €	7.289,58 €	0,00 €	17.710,42 €

7620-987000.001 Zuschuss für Turmsanierung Mauritiuskirche Oppelsbohm

Die Sanierung des Turms wurde planungsgemäß durchgeführt. Die Zuschussabrechnung erfolgte noch nicht. Da im Haushaltsjahr 2018 für den Zuschuss keine Mittel bereit stehen wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	60.000,00 €	0,00	60.000,00 €	0,00 €

Bürgerhaus Berglen

7670-935000.001 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Für das Bürgerhaus in Rettersburg wurden Schränke beschafft, damit die KiTa ihre Utensilien für die Nutzung des Bürgerhauses mit den Kindern lagern kann.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	1.662,12 €	0,00 €	1.662,12 €

7670-935100.001 Geräte, Maschinen

Die Ersatzbeschaffung für den Backofen musste nicht getätigt werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €

Rathaus Öschelbronn

7673-940000.001 Hochbaumaßnahmen

Im Zuge der Sanierung der Rosenstraße in Öschelbronn sollte ein Gas-Erdtank für die Heizung des Gebäudes installiert werden. Die Maßnahme wurde in 2018 durchgeführt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €

Bauhof

7700-345000.001 Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen

Der Lindner Schlepper, der Holder, ein Geräteträger, ein Ausleger mit Mähwerk sowie ein Anhänger wurden veräußert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	54.510,90 €	0,00 €	54.510,90 €

7700-935100.001 Geräte Maschinen

Es wurden ein neuer Rasenmäher, ein Freischneider, eine Motorsäge, eine elektrische Heckenschere, ein Stromgenerator, ein Schlagbohrer, ein Laubbläser sowie ein Rangierheber beschafft.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	10.000,00 €	9.099,08	0,00 €	900,92 €

7700-935300.001 Fahrzeuge

Im Jahr 2017 wurden ein Radlader, ein Mobilbagger, ein Pritschenfahrzeug sowie ein Pickup als Ersatz für den Baggerlader, den Holder und den Dacia-Kombi beschafft.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	300.000,00 €	290.186,39 €	0,00 €	9.813,61 €

Flurneuordnung

7800-940000.001 Hochbaumaßnahmen

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
15.000,00 €	0,00 €	1.827,96 €	13.172,04 €	0,00 €

7800-950000.001 Tiefbaumaßnahmen

Planansatz für Flurneuordnung Berglen - Rettersburg/Öschelbronn. 2017 fielen keine Kosten 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>Mehrausgaben</i>
222.718,13 €	50.000,00 €	0,00 €	272.718,13 €	0,00 €

7800-950000.002 Feldwegsanierungen

Zweite Abschlagszahlung für den Wirtschaftsweg zwischen der Nachbarschaftsschule und dem Friedhof Bretzenacker an. Des Weiteren wurde der Schulweg nach Ödernhardt saniert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
100.000,00 €	100.000,00 €	44.238,58 €	105.761,42 €	50.000,00 €

7800-987000.001 Zuweisungen und Zuschüsse

Für die Flurbereinigung Berglen - Rettersburg / Öschelbronn vom Gemeinderat beschlossener freiwilliger Beitrag der Gemeinde (ausgenommen Dorfentwicklungsmaßnahmen). Dieses Jahr erfolgte eine ungeplante Teilzahlung an den Verband der Teilnehmergeinschaften Baden-Württemberg.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	23.512,94 €	0,00 €	23.512,94 €

Fremdenverkehr

7900-940000.001 Hochbaumaßnahme

Ansatz für die Machbarkeitsstudie eines Aussichtsturms in Stöckenhof. Der Maßnahmenbeginn wurde ins Jahr 2018 verschoben.

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

Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910-940000.002 Ladestation für Elektroautos

Maßnahme hat sich ins Jahr 2018 verschoben.

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

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>Mehrausgaben</i>
189.219,09 €	130.000,00 €	264.291,90 €	54.927,19 €	0,00 €

Öffentlicher Nahverkehr

7920-361000.001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Zuschuss für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen. Die Mittel wurden im Haushaltsplan 2016 veranschlagt, die Auszahlung des Zuschusses erfolgt erst 2017.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	112.876,36 €	0,00 €	112.876,36 €

7920-935000.001 Dynamische Fahrgastinformation, Oppelsbohm

Die dynamische Fahrgastinformation wurde an der Bushaltestelle in der Ortsmitte installiert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
10.000,00 €	0,00 €	4.403,00 €	0,00 €	5.597,00 €

7920-940000.001 Buswartehäuschen

Zusätzlich zu der geplanten Beschaffung neuer Buswartehäuschen an der Nachbarschaftsschule wurden auch die Buswartehäuschen an der Haltestelle im Erlenhof ausgetauscht.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
25.151,00 €	0,00 €	69.183,56 €	0,00 €	44.032,56 €

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>Mehrausgaben</i>
107.801,01 €	0,00 €	115.426,69 €	0,00 €	7.625,68 €

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>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	51.200,00 €	51.129,19 €	0,00 €	70,81 €

8150-925000.003 Gewährung Darlehen an Wasserwerk

Planungsgemäß wurde ein Darlehen an das Wasserwerk gewährt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Wohn- und Geschäftsgebäude

8810-340000.002 Grundstückverkäufe

Im Haushaltsjahr 2017 konnten nicht alle Vermögensveräußerungen getätigt werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahme</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	869.000,00 €	247.225,00 €	0,00 €	621.775,00 €

8810-940000.002 Installation Festplatz-Stromverteiler in der Ortsmitte Oppelsbohm

Auf die Maßnahme wird im Hinblick auf die Kosten verzichtet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €

Sonstiges Grundvermögen

8830-340000.001 Grundstücksverkauf - landwirtschaftliche und sonstige Grundstücke

Verkauf landwirtschaftlicher Flächen und nicht mehr benötigter Verkehrsflächen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	30.000,00 €	18.059,28 €	0,00 €	11.940,72 €

8830-340100.001 Verkaufserlöse Bauplätze

Die Erschließung des Baugebiets Gamsstraße in Hößlinswart, und damit auch die Bauplatz-veräußerungen, wurden ins Jahr 2019 verschoben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	876.000,00 €	177.505,00 €	0,00 €	698.495,00 €

8830-363000.001 Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen

2017 erfolgte die Abrechnung mit der NOW bzgl. der Leitungsverlegung im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebiets Stoffelannenäcker in Steinach. Die NOW stellte das Material zur Verfügung, die Verlegung erfolgte durch das von der Gemeinde beauftragte Unternehmen. Diese Kosten wurden nun erstattet (siehe auch 8830-950002.001).

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	55.204,70 €	0,00 €	55.204,70 €

8830-932000.001 Erwerb von Grundstücken

Erwerb von Grundstücken als Tausch- oder Verkehrsflächen, zusätzlich 2017 Rückerwerb eines Bauplatzes im Baugebiet Stoffelannenäcker. Dieser verschiebt sich jedoch nach 2018.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
10.000,00 €	110.000,00 €	9.349,70 €	110.650,30 €	0,00 €

8830-932001.001 Grunderwerb Hindemithstraße

Der geplante Grunderwerb konnte nicht realisiert werden.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €

8830-932004.001 Grunderwerb Baugebiet Hanfäcker I, Rettersburg

2016 und 2017 fällt die Grunderwerbssteuer an, der Kaufpreis wird erst mit Bebaubarkeit der Grundstücke fällig und dann entsprechend im Haushaltsplan veranschlagt.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	70.000,00 €	69.382,16 €	0,00 €	617,84 €

8830-932005.001 Grunderwerb Baugebiet Gamsstraße-West, Höblinswart

2017 fielen Notarkosten für den in 2016 getätigten Grunderwerb an.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
0,00 €	0,00 €	37,13 €	0,00 €	37,13 €

8830-950002.001 Umverlegung NOW-Leitung im Baugebiet Stoffelannenäcker

Siehe 8830-363000.001.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
0,00 €	0,00 €	16.922,64 €	0,00 €	16.922,64 €

8830-987000.001 Zuschüsse für Investitionen - Baukindergeld

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

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
67.000,00 €	50.000,00 €	52.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €

Allgemeine Finanzwirtschaft

9100-300000.001 Zuführungsrate, Zuführung vom Verwaltungshaushalt:

2016: Planansatz: 413.000 €, Ergebnis: 1.311.477,62 €, Mehreinnahme: 898.477,62 €
2015: Planansatz: 380.000 €, Ergebnis: 1.494.881,52 €, Mehreinnahme: 1.114.881,52 €
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 €

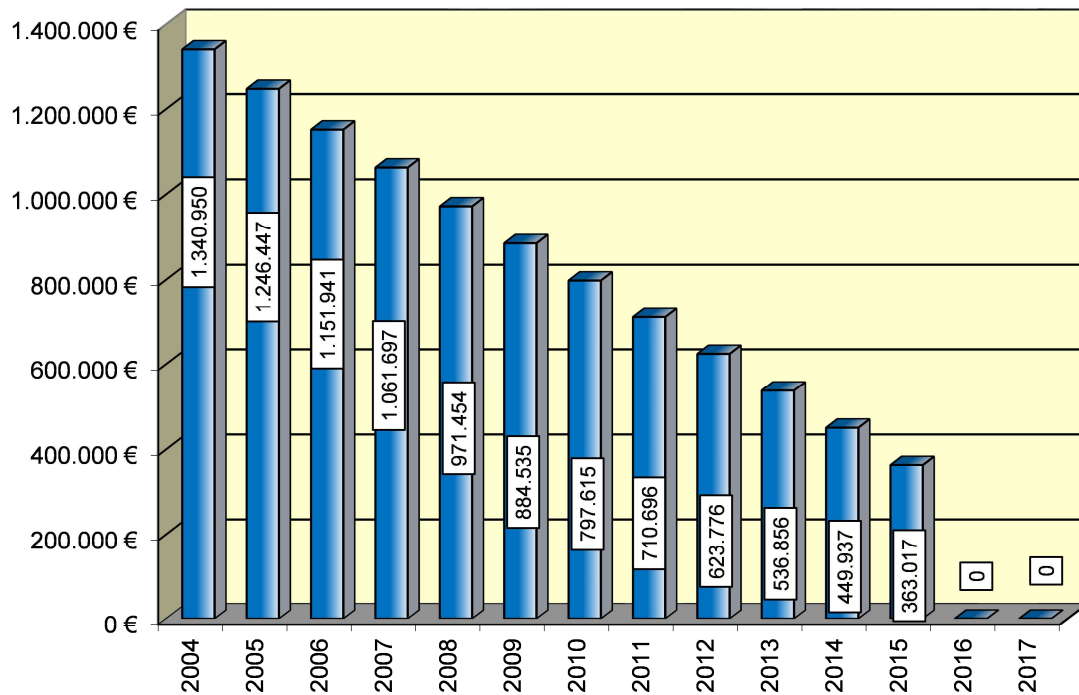
HHRest Vj.	Planansatz	Einnahmen	HHRest neu	Mehreinnahmen
0,00 €	27.000,00 €	1.374.480,36 €	0,00 €	1.347.480,36 €

9100-310000.001 Rücklagenentnahme

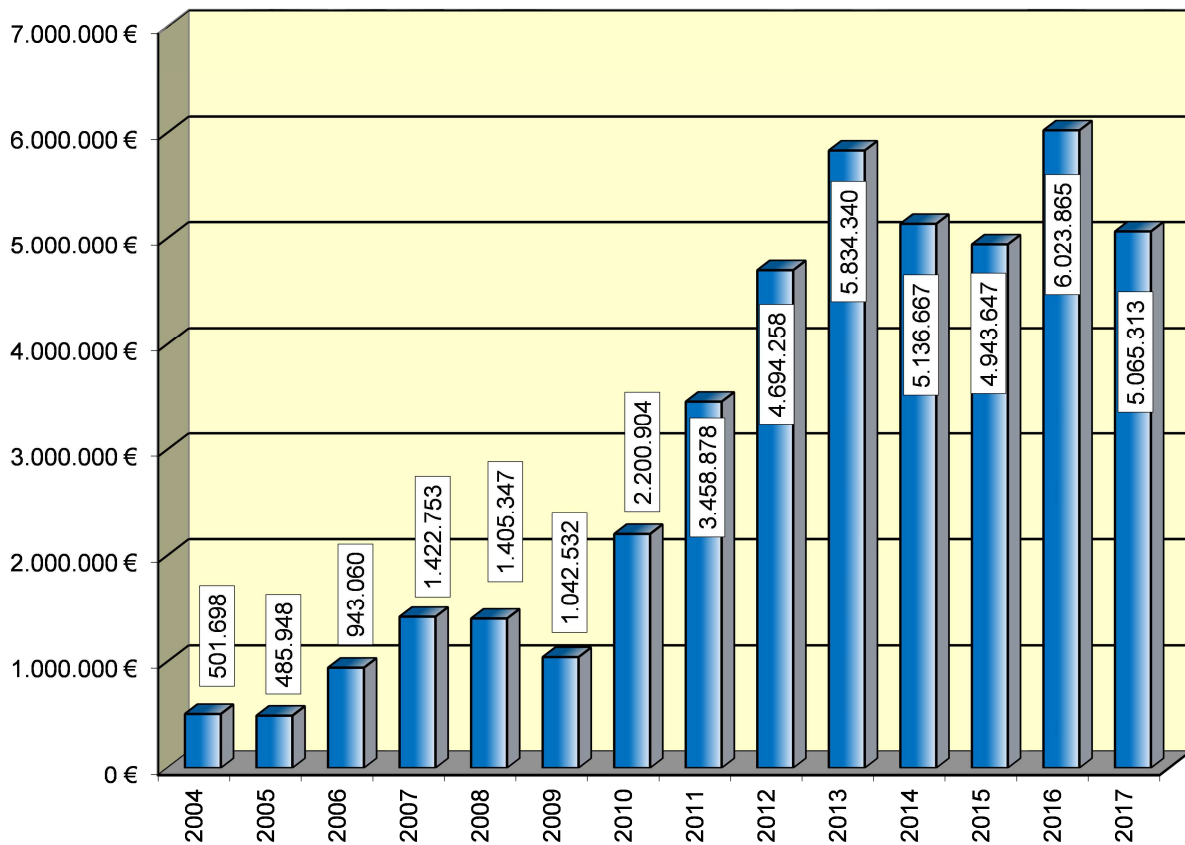
2017 Ansatz: 2.744.200,00 €, Ergebnis: 958.552,04 €, Stand 31.12.2017: 5.065.313,22 €
2016 Ansatz: 1.640.000,00 €, Ergebnis: 0,00 €, Stand 31.12.2016: 6.023.865,26 €
2015 Ansatz: 1.008.400,00 €, Ergebnis: 193.020,54 €, Stand 31.12.2015: 4.943.646,93 €
2014 Ansatz: 2.820.400,00 €, Ergebnis: 697.672,20 €, 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 €

HHRest Vj.	Planansatz	Einnahmen	HHRest neu	Mindereinnahmen
0,00 €	2.744.200,00 €	958.552,04 €	0,00 €	1.347.480,36 €

4. Stand der Verschuldung jeweils zum 31.12. jeden Jahres

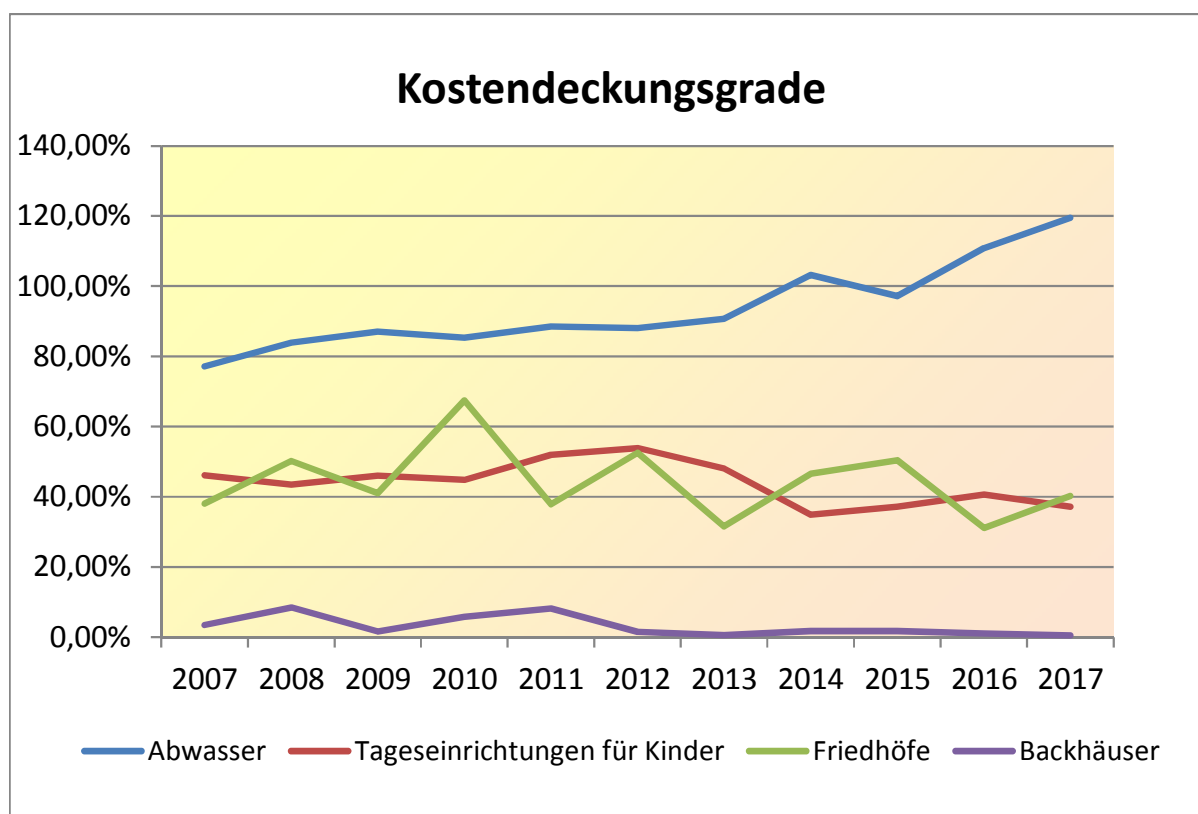


5. Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. jeden Jahres

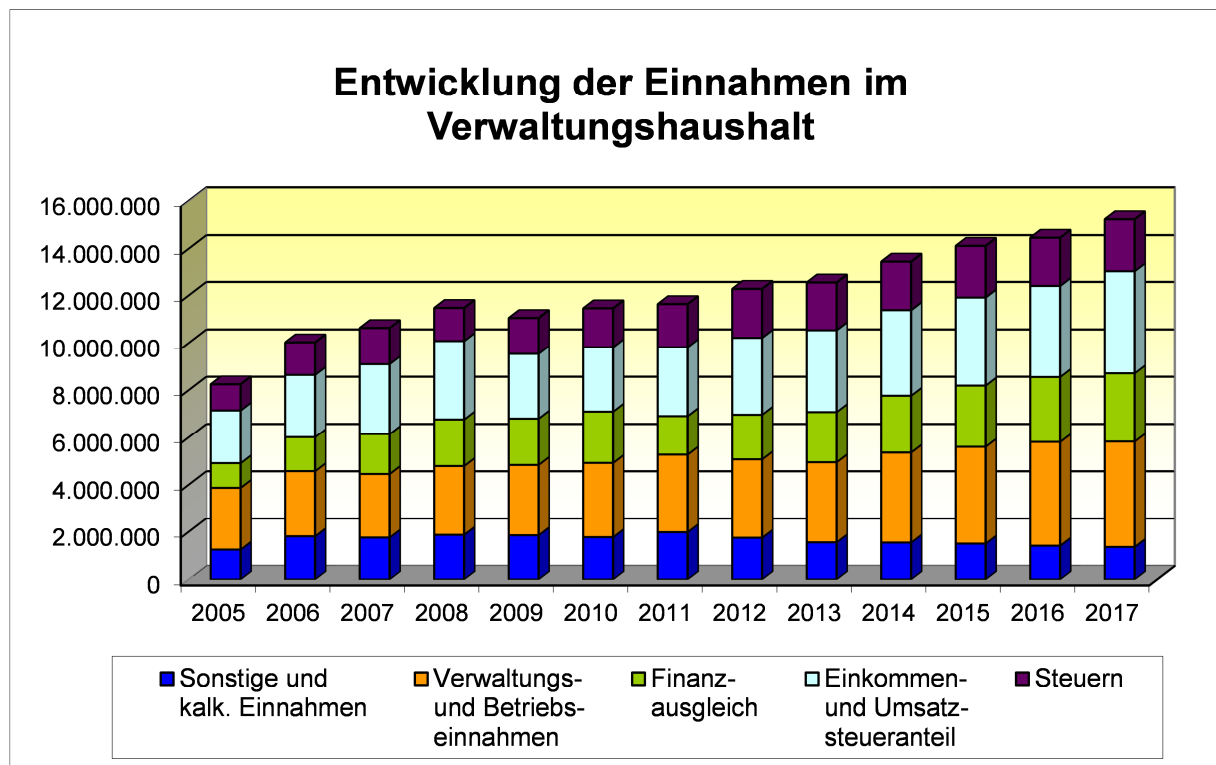


6. Kostendeckungsgrade

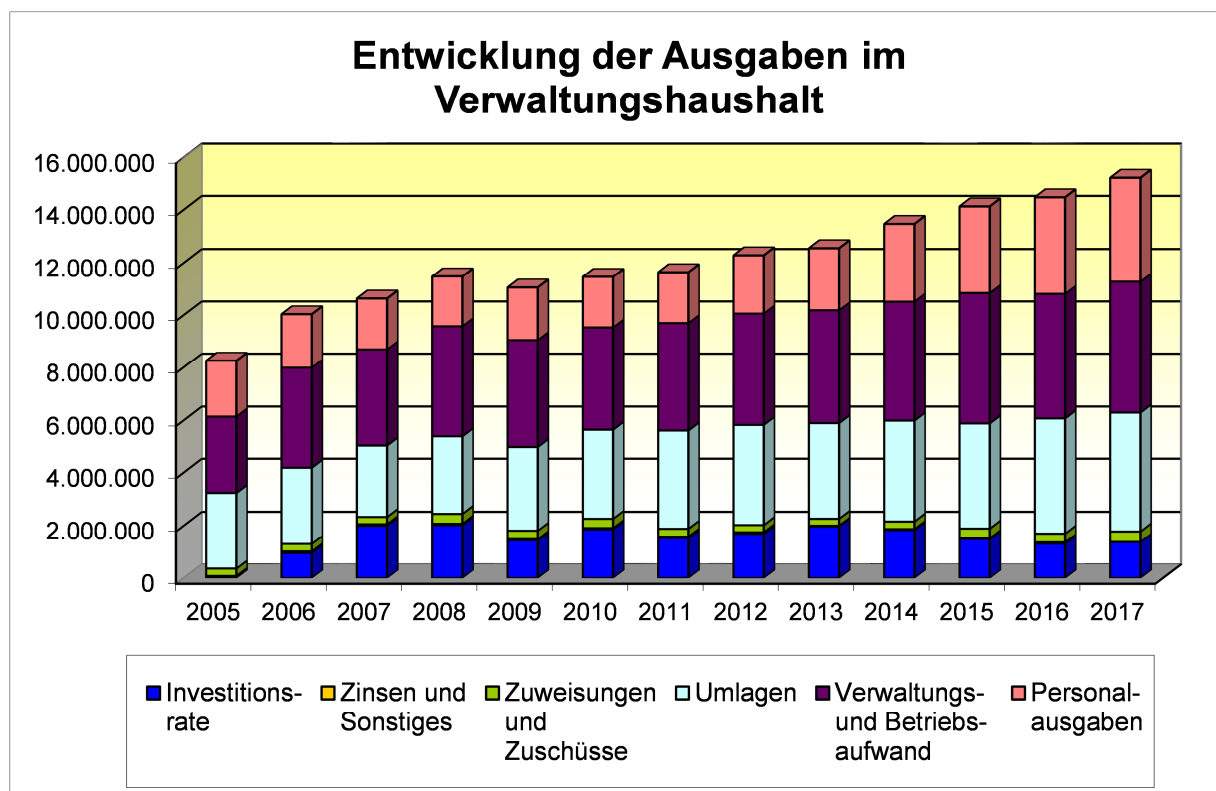
Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Deckungsgrad	
				2017 %	Vorjahr %
Backhäuser	86,00	16.494,16	-16.408,16	0,52	1,00
Friedhöfe	104.388,23	259.682,41	-155.294,18	40,20	31,19
Abwasser	1.548.526,75	1.295.986,01	252.540,74	119,49	110,84
Tageseinrichtg.f.Kinder	850.798,96	2.287.758,90	-1.436.959,94	37,19	40,61



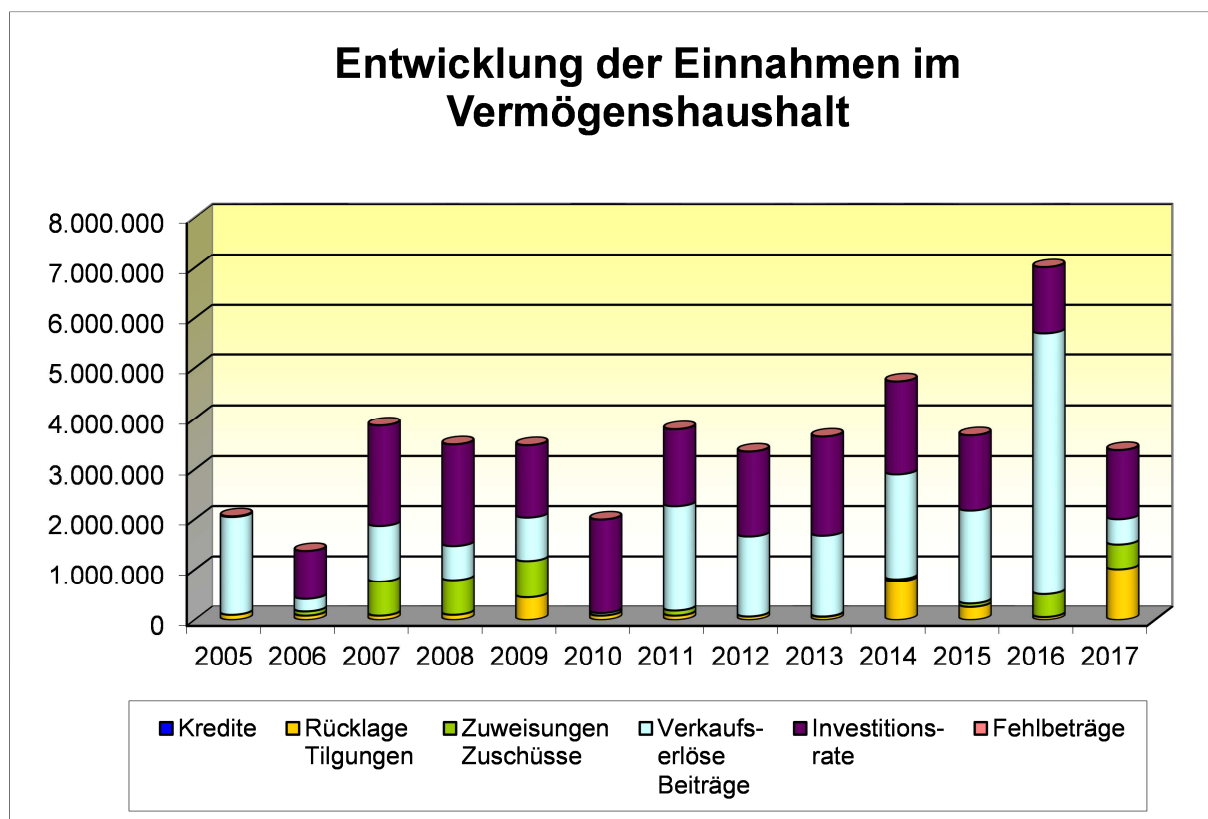
7. a) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Einnahmen



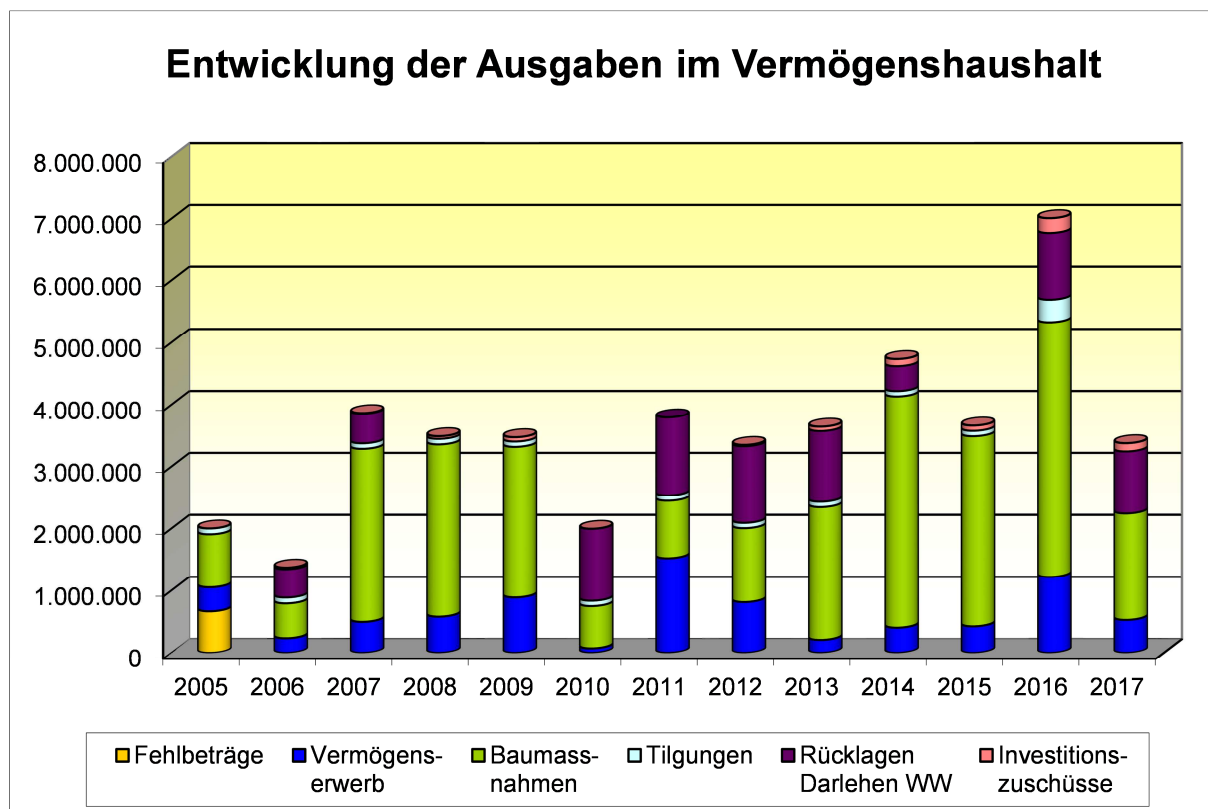
7. b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Ausgaben



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 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 958.552,04 € wird zugestimmt.**
- 4. Die Jahresrechnung 2017 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt:**

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1. Soll-Einnahmen	15.237.809,67	3.378.913,16	+ 18.616.722,83
2. Neue Haushaltseinnahmereste	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
3. Zwischensumme	+ 15.237.809,67	+ 3.378.913,16	+ 18.616.722,83
4. Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	+ 15.237.809,67	+ 3.378.913,16	+ 18.616.722,83
6. Soll-Ausgaben	+ 15.237.375,67	+ 4.748.926,65	+ 19.986.302,32
7. Neue Haushaltsausgabereste	+ 268.739,80	+ 2.607.119,88	+ 2.875.859,68
8. Zwischensumme	+ 15.506.115,47	+ 7.356.046,53	+ 22.862.162,00
9. Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr	- 268.305,80	- 3.977.133,37	- 4.245.439,17
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	+ 15.237.809,67	+ 3.378.913,16	+ 18.616.722,83
11. Differenz 10. / 5. (+ = Fehlbetrag)	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

5. Die Vermögensrechnung 2017 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemH-VO) wird wie folgt festgestellt:

Bezeichnung	Stand am 1. Januar 2017 €	Zugang 2017 €	Abgang 2017 €	Stand am 31. Dez. 2017 €
1. Forderungen aus Geldanlagen:				
Einlagen bei Banken	+ 6.016.826,51 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 6.016.826,51 €
Bausparverträge	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
Summe 1 -:	+ 6.016.826,51 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 6.016.826,51 €
2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):				
a) Darlehen an Wasserwerk	+ 337.452,64 €	+ 1.000.000,00 €	- 51.129,19 €	+ 1.286.323,45 €
b) Geschäftsanteile				
Volksbank Stuttgart	+ 450,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 450,00 €
KDRS	+ 12.436,11 €	+ 6.521,90 €	+ 0,00 €	+ 18.958,01 €
Summe Geschäftsanteile	+ 12.886,11 €	+ 6.521,90 €	+ 0,00 €	+ 19.408,01 €
c) Stammkapital an Wasserwerk	+ 204.516,75 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 204.516,75 €
Summe 2 -:	+ 554.855,50 €	+ 1.006.521,90 €	- 51.129,19 €	+ 1.510.248,21 €
3. Rücklagen:				
Allgemeine Rücklage	+ 6.023.865,26 €	+ 0,00 €	- 958.552,04 €	+ 5.065.313,22 €
4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.				
Kredite vom Kreditmarkt	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €

Berglen, 20.08.2018

gez.
Friedrich
Bürgermeister

gez.
Schreiber
-Fachbeamter für das Finanzwesen-