

Sitzung des Gemeinderats  
am 25.09.2018

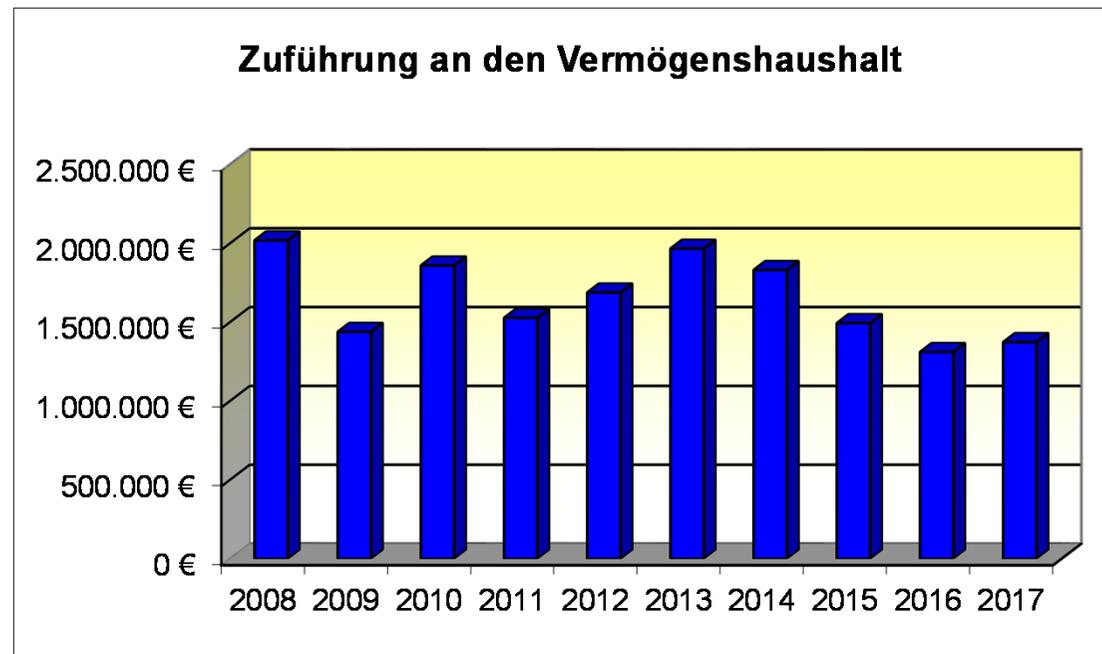


---

## Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



# Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



Zuführung an VmH 2017: 1.374.480,36 € (HH-Plan: 27.000,- €)

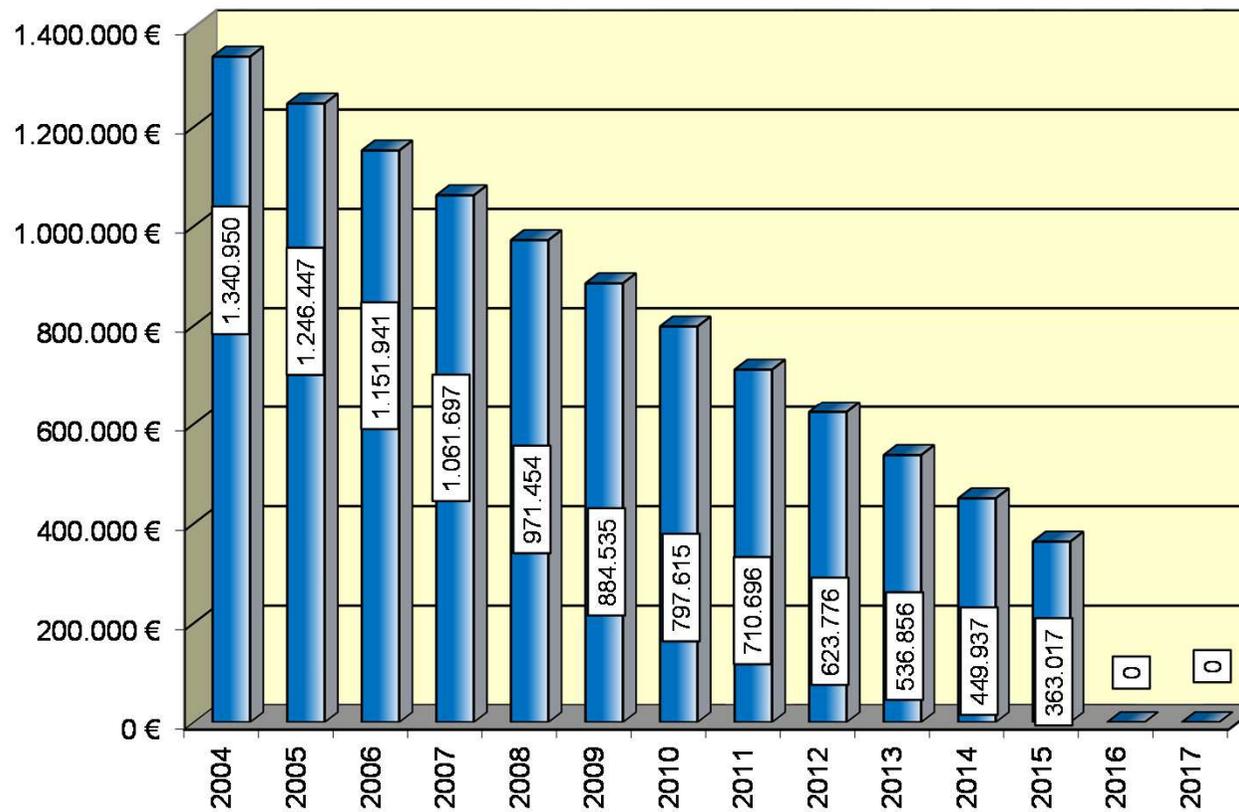
Nettoinvestitionsrate (Zuführung abzüglich Kredittilgungen): 1.374.480,36 €

pro Einwohner: 219,11 € (Stand 30.06.2017: 6.273)

# Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



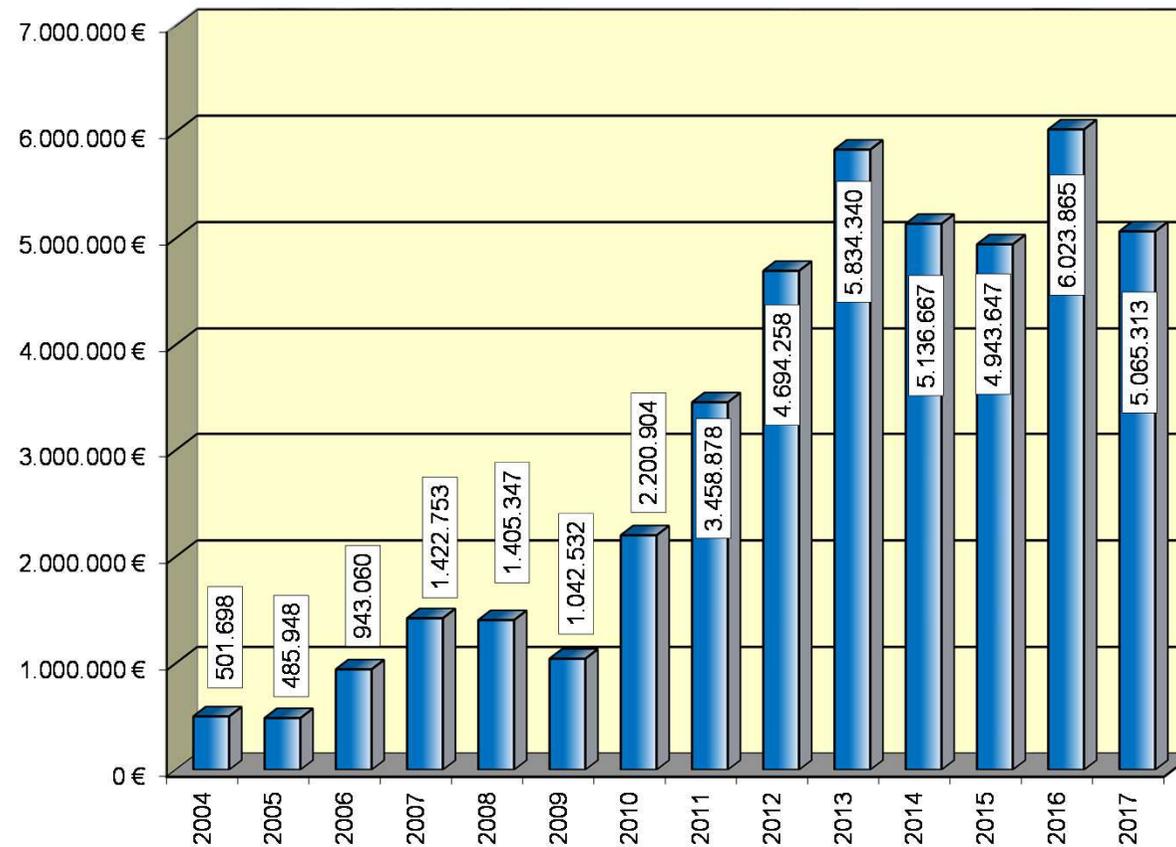
## Entwicklung Schuldenstand



# Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



## Entwicklung Allgemeine Rücklage



# Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



---

## Haushaltsreste

### Haushaltseinnahmereste:

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

### Haushaltsausgaberreste:

- Verwaltungshaushalt	268.739,80 €
- Vermögenshaushalt	<u>2.607.119,88 €</u>
Insgesamt	2.875.859,68 €

# Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



## über- und außerplanmäßige Ausgaben:

### Überplanmäßige Ausgaben:

- Verwaltungshaushalt	1.785.885,17 €
(davon Gewerbesteuerumlage	16.026,46 €)
(davon Zuführung zum VmH	1.347.480,36 €)
- Vermögenshaushalt	<u>145.975,74 €</u>
Insgesamt	1.931.860,91 €

### Außerplanmäßige Ausgaben:

- Verwaltungshaushalt	11.258,73 €
- Vermögenshaushalt	<u>194.833,99 €</u>
Insgesamt	206.092,72 €

# Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



## Verwaltungshaushalt:

### Einnahmen:

- Plan	14.870.100,00 €
- Ergebnis	<u>15.237.809,67 €</u>
Mehreinnahmen	367.709,67 €

### Ausgaben:

- Plan	14.870.100,00 €
- Ergebnis	<u>13.863.329,31 €</u>
Minderausgabe	1.006.770,69 €

Differenz = Zuführung an VmH: 1.374.480,36 €

# Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



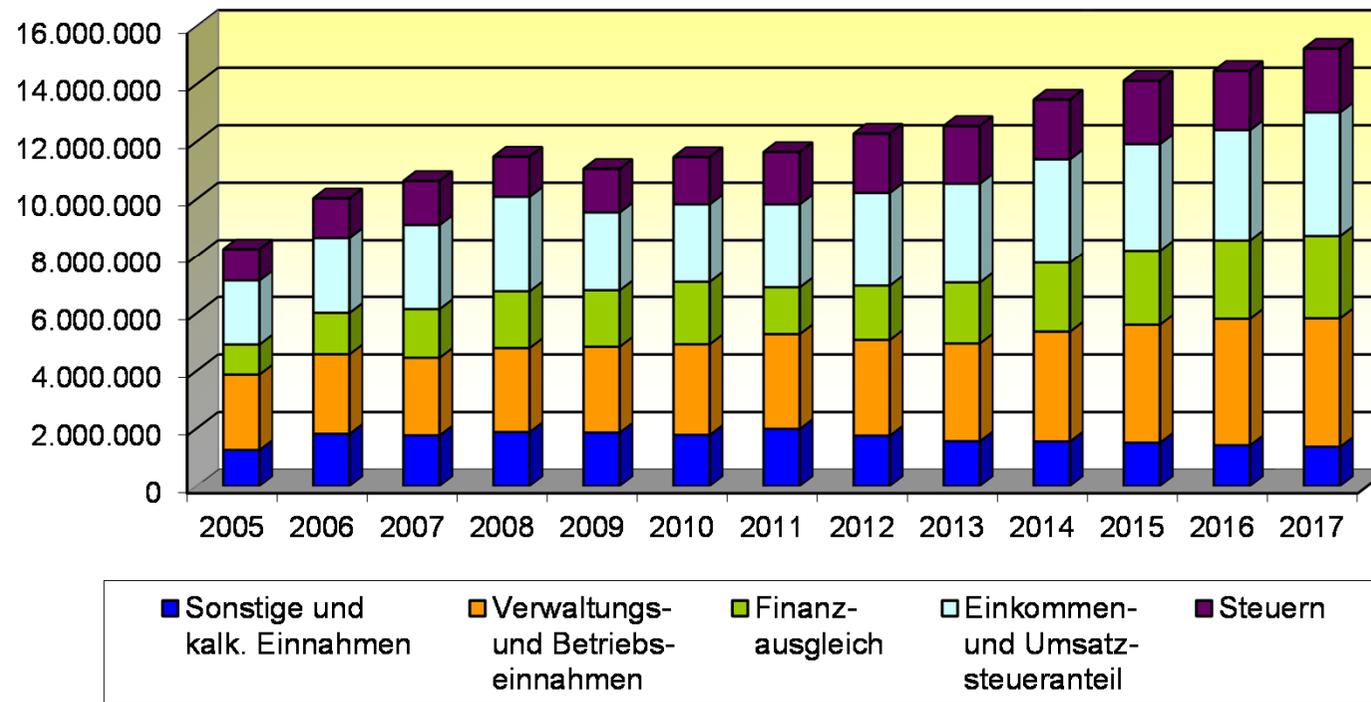
## Verwaltungshaushalt - Einnahmen

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	Gewerbesteuer	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%
	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>15.237.810</b>	<b>14.870.100</b>	<b>+ 367.710</b>	<b>2,5%</b>

# Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



## Entwicklung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt



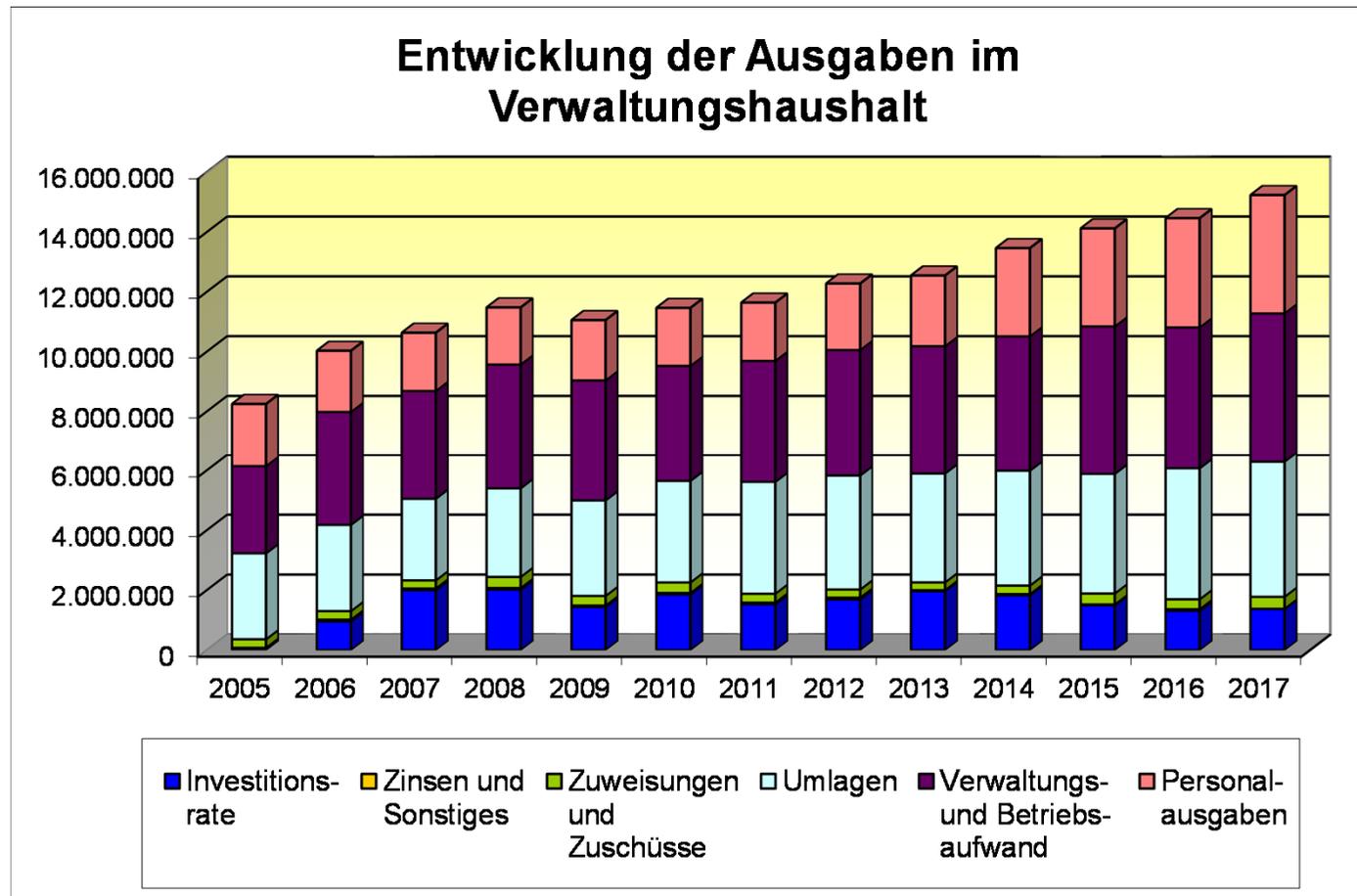
# Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



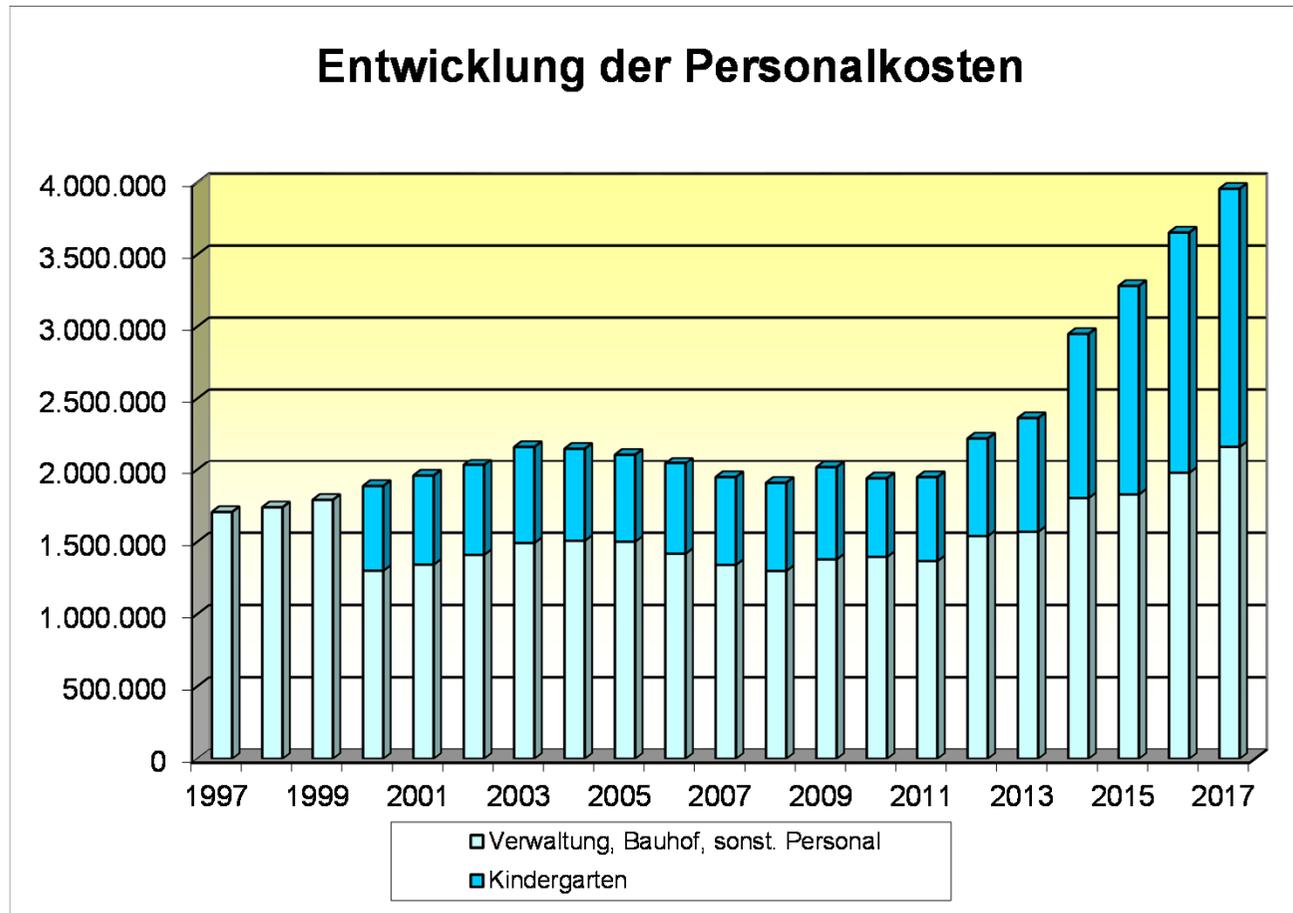
## Verwaltungshaushalt - Ausgaben

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%
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b> (ohne Zuführung an den VmH)	<b>13.863.329</b>	<b>14.843.100</b>	<b>- 979.771</b>	<b>-6,6%</b>

# Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



# Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



# Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



## Vermögenshaushalt:

### Einnahmen:

Plan	5.509.000,00 €
- Ergebnis	1.045.880,76 €
- Zuführung vom VwH	<u>1.374.480,36 €</u>
Mindereinnahmen	3.088.638,88 €

### Ausgaben:

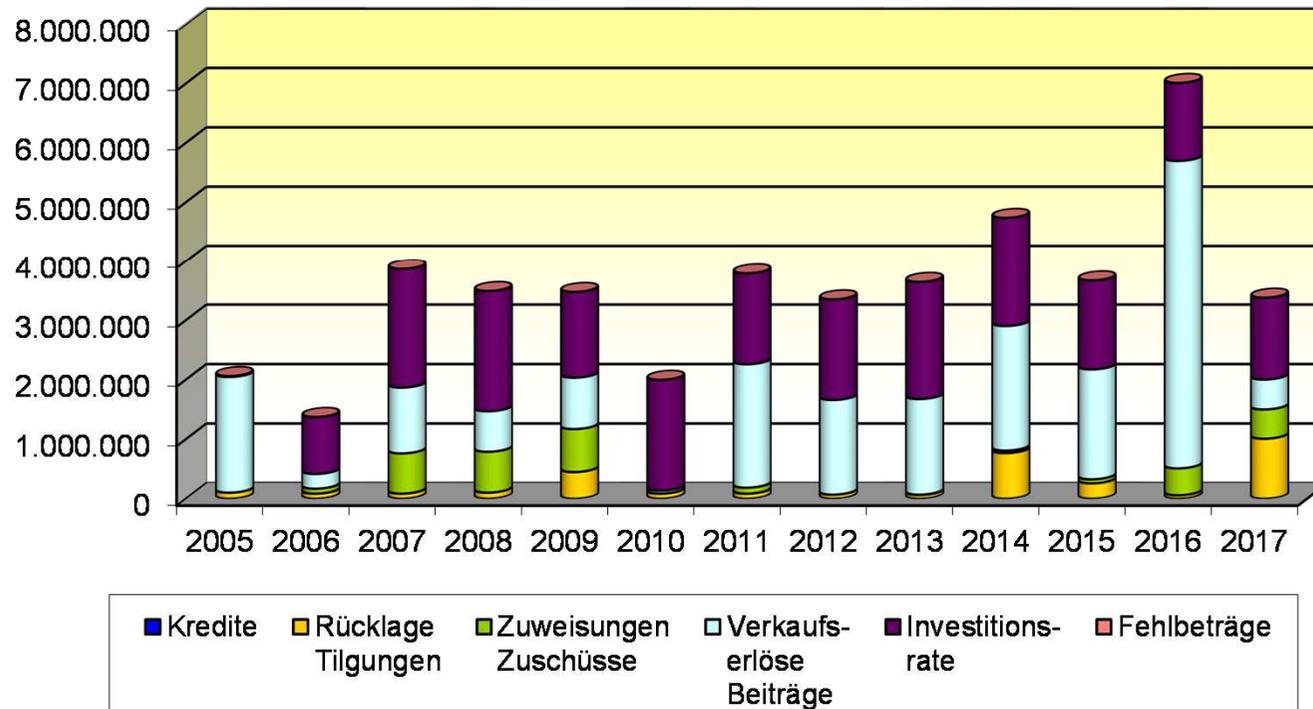
Plan	5.509.000,00 €
- Ergebnis	<u>3.378.913,16 €</u>
Minderausgabe	2.130.086,84 €

Differenz = Rücklagenentnahme: 958.552,04 €

# Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



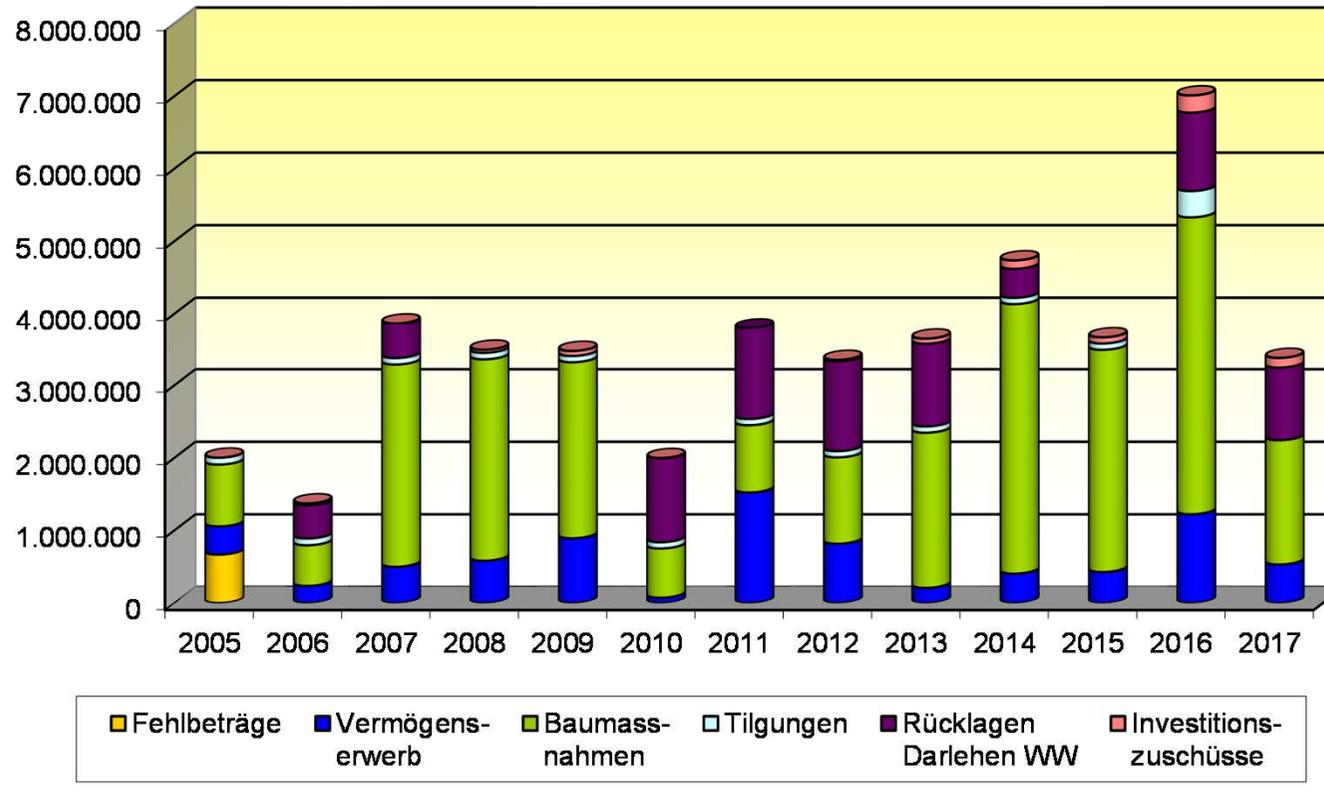
## Entwicklung der Einnahmen im Vermögenshaushalt



# Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



## Entwicklung der Ausgaben im Vermögenshaushalt



# Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017

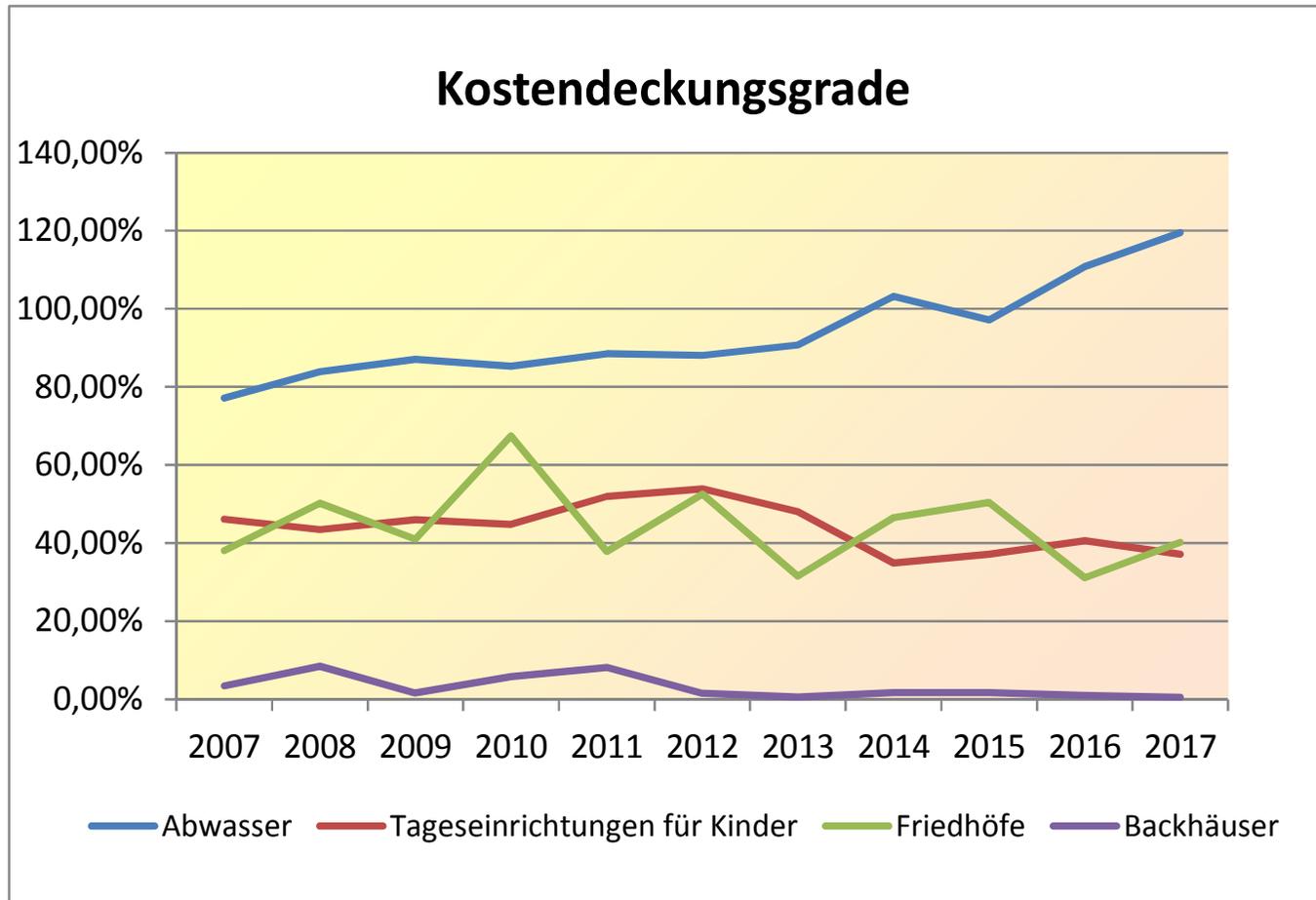


---

## Die größten investiven Maßnahmen im Jahr 2017:

- Sanierung Kunstrasenplatz	229.593,76 €
- Straßenbau	749.808,72 €
- Straßenbeleuchtung	114.451,26 €
- Kanalsanierungen	249.244,33 €
- Friedhöfe	39.037,97 €
- Bauhof Fahrzeuge	290.186,39 €
- Flurbereinigung	123.512,94 €
- DSL-Ausbau	130.000,00 €
- Darlehen an Wasserwerk	1.000.000,00 €
- Grunderwerbe	179.419,29 €
- <b>Insgesamt</b>	<b>3.105.254,66 €</b>

# Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



# Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



## Jahresrechnung 2017

	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
<b>5. Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	<b>+ 15.237.809,67</b>	<b>+ 3.378.913,16</b>	<b>+ 18.616.722,83</b>
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
<b>10. Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	<b>+ 15.237.809,67</b>	<b>+ 3.378.913,16</b>	<b>+ 18.616.722,83</b>
<b>11. Differenz 10. / 5. (+ = Fehlbetrag)</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>	<b>+ 0,00</b>

# Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



## Vermögensrechnung 2017

Bezeichnung	Stand am 1. Januar 2017 €	Zugang 2017 €	Abgang 2017 €	Stand am 31. Dez.2017 €
<b>1. Forderungen aus Geldanlagen:</b>				
Einlagen bei Banken	+ 6.016.826,51 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 6.016.826,51 €
Bausparverträge	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
<b>Summe 1 -:</b>	+ 6.016.826,51 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	<b>+ 6.016.826,51 €</b>
<b>2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):</b>				
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 €
<b>Summe 2 -:</b>	+ 554.855,50 €	+ 1.006.521,90 €	- 51.129,19 €	<b>+ 1.510.248,21 €</b>
<b>3. Rücklagen:</b>				
Allgemeine Rücklage	+ 6.023.865,26 €	+ 0,00 €	- 958.552,04 €	<b>+ 5.065.313,22 €</b>
<b>4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.</b>				
Kredite vom Kreditmarkt	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	<b>+ 0,00 €</b>