

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 11.09.2018**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12
Entschuldigt :	Gemeinderat Egon Möhler, Gemeinderat Volker Tottmann
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa, Herr Daniel Schreiber
Schriftführer:	Denise Bühler
Aktenzeichen:	

Öffentlicher Teil

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

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

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses	18.09.2018
Sitzung des Gemeinderates	25.09.2018
Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses	27.11.2018

Das Gremium nimmt Kenntnis.

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 11.09.2018**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12
Entschuldigt :	Gemeinderat Egon Möhler, Gemeinderat Volker Tottmann
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa, Herr Daniel Schreiber
Schriftführer:	Denise Bühler
Aktenzeichen:	

**1.2. Bekanntgaben
- Zugang eines Bewilligungsbescheids im Rahmen der Flurneuordnung**

Der Vorsitzende informiert über den Zugang eines Bewilligungsbescheides im Rahmen der Flurneuordnung in Höhe von rund 645.000 Euro. Aktuell werden die Ausschreibungen hierfür vorbereitet, so dass mit dem zweiten Bauabschnitt vermutlich im Herbst 2018 begonnen werden kann.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 11.09.2018**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12
Entschuldigt :	Gemeinderat Egon Möhler, Gemeinderat Volker Tottmann
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa, Herr Daniel Schreiber
Schriftführer:	Denise Bühler
Aktenzeichen:	

2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt nichts vor.

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 11.09.2018**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12
Entschuldigt :	Gemeinderat Egon Möhler, Gemeinderat Volker Tottmann
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa, Herr Daniel Schreiber
Schriftführer:	Denise Bühler
Aktenzeichen:	

3. Bürgerfragestunde

Es werden keine Anfragen aus der Mitte der Bürgerschaft gestellt.

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 11.09.2018**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12
Entschuldigt :	Gemeinderat Egon Möhler, Gemeinderat Volker Tottmann
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa, Herr Daniel Schreiber
Schriftführer:	Denise Bühler
Aktenzeichen:	

4. Feststellung Rechnungsergebnis der Gemeinde Berglen für das Haushaltsjahr 2017 - Vorberatung

Bürgermeister Friedrich führt kurz in den Sachverhalt ein und dankt in diesem Zuge der Kämmerer für ihre Arbeit. Zudem bittet er zu entschuldigen, dass die Jahresrechnung den Gremiumsmitgliedern nicht in ausgedruckter Form vorgelegt wurde und sichert zu, dies bis zur nächsten Gemeinderatssitzung nachzuholen.

Kämmerer Schreiber erläutert das Rechnungsergebnis anhand der Sitzungsvorlage VFA/021/2018 ausführlich. Die Sitzungsvorlage ist Bestandteil des Protokolls.

Auf Anfrage von Gemeinderat Scherhauser erläutert der Vorsitzende, dass man grundsätzlich davon ausgehen könne, dass eine Kommune mehr Anteile an den Gemeinschaftssteuern erhält, desto mehr Personen zum Stichtag dort wohnen. Zudem sei der Anteil auch davon abhängig, wie hoch das Einkommen der einzelnen Einwohner ist. Er fügt hinzu, dass mehr Einwohner auch mehr Ausgaben im Rahmen von Infrastruktur etc. bedeuten und somit eine Gegenrechnung vorhanden sei.

Gemeinderätin Jooß weist darauf hin, dass neben der Aufstellung der anstehenden Ausgaben in den kommenden Jahren eine Auflistung der künftigen Einnahmen in der Sitzungsvorlage fehle. Aus ihrer Sicht müsste bei der langfristigen Planung berücksichtigt werden, dass die Einnahmen aus Bauplatzverkäufen zurückgehen werden, im Gegenzug die Personalkosten aber bestehen bleiben.

Kämmerer Schreiber erläutert, dass die genannten Zahlen aus der mittelfristigen Finanzplanung seien und erst bei der Haushaltsplanung für das kommende Jahr mit verlässlichen Zahlen gerechnet wird.

Der fehlenden Darstellung der Einnahmen stimmt er zu, weist jedoch darauf hin, dass mit der Auflistung der Ausgaben deutlich gemacht werden soll, welche Aufgaben in den kommenden Jahren noch anstehen.

Bürgermeister Friedrich fügt hinzu, dass auch die Entwicklung der Rücklagen betrachtet werden müsse. Diese positive Entwicklung sei für eine Flächengemeinde nicht selbstverständlich.

Gemeinderat Schade ist vom Rechnungsergebnis beeindruckt und lobt die enge Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat und Gemeindeverwaltung, welche solch ein Ergebnis ermöglicht. Die gestiegenen Personalkosten sieht er als langfristige Investition in die Zukunft.

Der Vorsitzende ergänzt, dass der Investitionsstau bestmöglich abgearbeitet werden soll, so dass in Zukunft auch weniger Investitionen getätigt werden müssen und bei Bedarf Tempo rausgenommen werden kann. Zudem spricht er sich dafür aus, dass die Gemeinde dem Wasserwerk ein weiteres Darlehen gewähren sollte, wenn das Rechnungsergebnis für 2018 besser als geplant ausfallen würde.

Gemeinderat Scherhauser merkt an, dass das Großprojekt „Neubau Sporthalle“ trotz teilweise großer Bedenken abgeschlossen wurde und sich die Finanzlage der Gemeinde dadurch nicht verschlechtert habe. Solange noch Zuführungen zum Vermögenshaushalt möglich sind, könne man auch mit Investitionen planen.

Kämmerer Schreiber bestätigt, dass durch eine Konzentration auf die Pflichtaufgaben der Gemeinde ein positives Rechnungsergebnis sichergestellt werden kann.

Auch Bürgermeister Friedrich stimmt dem zu und weist darauf hin, dass die Gemeinde Berglen keine umfangreichen freiwilligen Aufgaben, die hohe Folgeinvestitionen mit sich bringen, wie beispielsweise ein Schwimmbad, unterhält.

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

Der Gemeinderat fasst folgende Beschlüsse:

1. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in der Zuständigkeit des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2 des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2017), genehmigt.
2. Der Bildung der Haushaltsreste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (siehe B 1 des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2017) 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 GemHVO) wird wie folgt festgestellt:

Vorlage für die Sitzung Verwaltungs- und Finanzausschuss	Sitzungsvorlage VFA/021/2018	Az.: 913.69
Datum der Sitzung 11.09.2018	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Vorberatung



Feststellung Rechnungsergebnis der Gemeinde Berglen für das Haushaltsjahr 2017 - Vorberatung

Zu den näheren Einzelheiten wird auf die Jahresrechnung 2017 verwiesen.

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem durchaus erfreulichen Ergebnis ab. Die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt um ca. 63.000 Euro über der Zuführung des Jahres 2016. Im Haushaltsjahr 2017 wurde eine Entnahme aus der Rücklage notwendig, um die Ausgaben zu decken. Eine Darlehensaufnahme war nicht geplant.

Die **Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt** im Haushaltsjahr 2017, also die freie Investitionsspitze, beträgt **1.374.480,36 €**, während bei der Haushaltsplanaufstellung davon ausgegangen wurde, dass im Jahr 2017 lediglich eine Zuführung i.H.v. 27.000,00 € erwirtschaftet werden kann. Da der Gemeindehaushalt schuldenfrei ist entspricht die **Netto-Investitionsrate** (Zuführung zum Vermögenshaushalt abzüglich Kredittilgungen) der Zuführung (2016: 948.460,66 €, 2015: 1.407.961,88 €, 2014: 1.744.925,41 €). Bei 6.273 Einwohnern (zum Stand 30.06.2017 des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg) sind dies **219,11 €/Einwohner** (Vorjahr: 154,57 €/ Einwohner).

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

Der **Schuldenstand** des Gemeindehaushalts (ohne Wasserwerk) beträgt zum 31.12.2017 weiterhin **0,00 €** bzw. **0,00 €/Einwohner** (31.12.2016: 0,00 € bzw. 0,00 €/Einw.).

Eine **Darlehensaufnahme** war für das Haushaltsjahr 2017 nicht vorgesehen.

Statt der veranschlagten Rücklagenentnahme in Höhe von 2.744.200,00 € (2016 Rücklagenzuführung: 1.080.218,33 €) wurde lediglich eine Entnahme in Höhe von 958.552,04 € erforderlich.

Die **allgemeine Rücklage** beträgt zum 31.12.2017 somit **5.065.313,22 € bzw. 807,48 €/ Einwohner**.

Wird dem Rücklagenbestand die Verschuldung des Wasserwerks in Höhe von 2.939.181,21 € gegenübergestellt, ergibt sich ein Überschuss zum 31.12.2017 von 2.126.132,01 €. Damit ist die Gemeinde Berglen samt Sonderrechnungen effektiv schuldenfrei.

Bei der Betrachtung des Rücklagenstandes muss jedoch bedacht werden, welche großen Ausgabepositionen die nächsten Jahre gestemmt werden müssen (siehe Investitionsprogramm Haushalt 2018):

- Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	755.000,00 €
- Ausbau Kinderbetreuung	4.210.000,00 €
- Straßensanierungen	5.213.000,00 €
- Kanal-/Kläranlagensanierungen	5.503.000,00 €
- Maßnahmen Friedhöfe	372.000,00 €
- Ersatzbeschaffungen Bauhof	200.000,00 €
- Neubau Bauhof	3.210.000,00 €
- Kostenanteil Flurbereinigung	200.000,00 €
- Feldwegsanierungen	550.000,00 €
- DSL-Ausbau	440.000,00 €
- Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	437.000,00 €
Insgesamt	21.090.000,00 €

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

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

Zusätzlich wirken sich die relativ hohen Gewerbesteuererinnahmen, zwei Jahre zeitversetzt, negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus, die im Jahr 2017 immerhin mit 2.576.463,80 € ca. 16,9 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ausmachten.

Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt liegt mit 15.237.809,67 € (Vorjahr 14.465.735,52 €) um 367.709,67 € (2,5 %) über dem Planansatz von 14.870.100,00 €. Wenn die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt außer Acht gelassen wird, ergibt sich folgender Vergleich:

Jahr	Plan €	Ausgaben €	Mehr(+)/ Weniger(-) €	in % zum Plan %
1. Volumen Verwaltungshaushalt <u>einschl.</u> Zuführung an Vermögenshaushalt:				
2017	14.870.100,00	15.237.809,67	367.709,67	2,5%
2016	14.312.500,00	14.465.735,52	153.235,52	1,1%
2017 zu 2016	557.600,00	772.074,15	214.474,15	
2. Volumen Verwaltungshaushalt <u>ohne</u> Zuführung an Vermögenshaushalt:				
2017	14.843.100,00	13.863.329,30	-979.770,70	-6,6%
2016	13.899.500,00	13.154.257,90	-745.242,10	-5,4%
2017 zu 2016	943.600,00	709.071,40	-234.528,60	

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

Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt liegt mit **3.378.913,16 €** (Vorjahr 7.010.715,47 €) um 2.130.086,84 € (38,7 %) unter dem Planansatz von 5.509.000,00 €. In nachfolgender Aufstellung ist zusätzlich bei den Einnahmen die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt sowie die Rücklagenentnahme und bei den Ausgaben die Rücklagenzuführung außer Acht gelassen und dann verglichen worden:

Jahr	Plan €	Ausgaben bzw. Einnahmen €	Mehr(+)/ Weniger(-) €	in % zum Plan %
1. Volumen Vermögenshaushalt <u>einschl.</u> Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Rücklagenzuführung				
2017	5.509.000,00	3.378.913,16	-2.130.086,84	-38,7%
2016	8.732.300,00	7.010.715,47	-1.721.584,53	-19,7%
2017 zu 2016	-3.223.300,00	-3.631.802,31	-408.502,31	
2. Volumen Vermögenshaushalt -Einnahmen- <u>ohne</u> Zuführung vom Verwaltungshaushalt und <u>ohne</u> Entnahme aus allg. Rücklage:				
2017	2.737.800,00	1.045.880,76	-1.691.919,24	-61,8%
2016	6.679.300,00	5.699.237,85	-980.062,15	-14,7%
2017 zu 2016	-3.941.500,00	-4.653.357,09	-711.857,09	
3. Volumen Vermögenshaushalt -Ausgaben- <u>ohne</u> Rücklagenzuführung:				
2017	5.509.000,00	3.378.913,16	-2.130.086,84	-38,7%
2016	8.732.300,00	5.930.497,14	-2.801.802,86	-32,1%
2017 zu 2016	-3.223.300,00	-2.551.583,98	671.716,02	

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts sind in beiliegendem Rechenschaftsbericht auf den Seiten 43-56 ausführlich erläutert.

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

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlussfassung:

Der Gemeinderat fasst folgende Beschlüsse:

- 5. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in der Zuständigkeit des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2 des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2017), genehmigt.**
- 6. Der Bildung der Haushaltsreste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (siehe B 1 des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2017) wird zugestimmt.**
- 7. Der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 958.552,04 € wird zugestimmt.**
- 8. 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 GemHVO) wird wie folgt festgestellt:

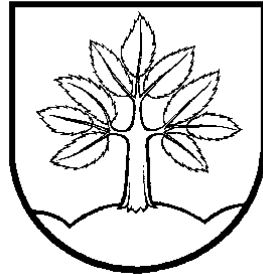
Bezeichnung	Stand am 1. Januar 2017 €	Zugang 2017 €	Abgang 2017 €	Stand am 31. Dez. 2017 €
1. Forderungen aus Geldanlagen:				
Einlagen bei Banken	+ 6.016.826,51 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 6.016.826,51 €
Bausparverträge	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
Summe 1 -:	+ 6.016.826,51 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 6.016.826,51 €
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 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 €

Verteiler:

- 1 x Kämmerei
- 1 x Landratsamt (über Kämmerei)

Gemeinde Berglen

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

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2017

**Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Ist	Soll (bereinigt)	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	2			3	4			
			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		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.										
Einnahmen:		-210.061,89 (H)			-218.739,80 (H)					
		-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 laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Ansatz laut Planung			
1		2	3	4	5	6	7	8	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung									
Einnahmen:		0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben:		0,00 (K) 52.749,19 (H)	68.480,63	19.104,19	1.863,54 (K) 100.262,09 (H)	75.000,00	-6.519,37	0,00	0,00
(+) / (-)		0,00 (K) -52.749,19 (H)	-68.480,63	-19.104,19	-1.863,54 (K) -100.262,09 (H)	-75.000,00	6.519,37	0,00	0,00
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Einnahmen:		0,00 (K) 0,00 (H)	5.577,33	5.577,33	0,00 (K) 0,00 (H)	90.000,00	-84.422,67	0,00	0,00
Ausgaben:		42.728,19 (K) 449.423,60 (H)	-67.175,59	194.976,20	0,00 (K) 230.000,00 (H)	59.000,00	-126.175,59	0,00	0,00
(+) / (-)		-42.728,19 (K) -449.423,60 (H)	72.752,92	-189.398,87	0,00 (K) -230.000,00 (H)	31.000,00	41.752,92	0,00	0,00
Einzelplan 2 Schulen									
Einnahmen:		50.000,00 (K) 0,00 (H)	300.000,00	300.000,00	50.000,00 (K) 0,00 (H)	453.700,00	-153.700,00	0,00	0,00
Ausgaben:		4.785,83 (K) 1.318.000,00 (H)	-812,79	1.109.117,04	2.856,00 (K) 210.000,00 (H)	118.000,00	-118.812,79	0,00	0,00
(+) / (-)		45.214,17 (K) -1.318.000,00 (H)	300.812,79	-809.117,04	47.144,00 (K) -210.000,00 (H)	335.700,00	-34.887,21	0,00	0,00
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Ausgaben:		0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) / (-)		0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.										
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)					

A 2 Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2017

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushal

- 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

**Kassenmäßiger Abschluss
(und Gesamtabchluss)**

in €

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste		Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)		Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	
€	€	€	€	€	€	€
(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	Einnahmen:	6.398.646,91	9.570.398,63	(K)
			Summen des Verwaltungshaushalts			
			Summen des Vermögenshaushalts			
			Summen der Haushaltsrechnung			
			Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres			
			Zwischensummen der IST-Einnahmen	25.168.879,88		
(K)	0,00	0,00	Kassenbestand/-vorgriff	0,00	0,00	(K)
(K)	11.184.268,44	23.695.053,75	Summe der Einnahmen	25.168.879,88	9.710.442,31	(K)
(H)	0,00	0,00	34.879.322,19	34.879.322,19	0,00	(H)
			Ausgaben:			
(K)	66.527,34	15.237.809,67	Summen des Verwaltungshaushalts	15.158.603,53	145.299,48	(K)
(H)	268.305,80				268.739,80	(H)
(K)	230.249,28	3.378.913,16	Summen des Vermögenshaushalts	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	Summen der Haushaltsrechnung	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	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	5.066.863,63	6.653.519,94	(K)
			Zwischensummen der IST-Ausgaben	25.168.879,88		
(K)	0,00	0,00	Kassenbestand/-vorgriff	0,00	0,00	(K)
(K)	6.938.829,27	23.695.053,75	Summe der Ausgaben	25.168.879,88	6.834.582,63	(K)
(H)	4.245.439,17	0,00	34.879.322,19	34.879.322,19	2.875.859,68	(H)

A 4 Vermögensrechnung 2017

B		Stand am 1. Januar 2017 €	Zugang 2017 €	Abgang 2017 €	Stand am 31. Dez.2017 €
1.	Umsatzen aus Geldanlagen:				
E	Banken	+ 6.016.826,51 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 6.016.826,51 €
B	Verbindlichkeiten	+ 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 €

Abschreibungen, Kalkulatorische Verzinsung, Beitragsaufösungen 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 Alfa 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	2.168,02	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 Kunstpfege	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. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 6.273

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. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 6.273

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. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 6.273

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. Einzelplan 9 in €
des Vorjahres: 6.273

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) 34.000 b) 5,42	34.000	32.434,42 5,17	-1.565,58 -0,25
001	Grundsteuer B	a) 735.000 b) 117,17	735.000	727.666,42 116,00	-7.333,58 -1,17
003	Gewerbsteuer	a) 1.300.000 b) 207,24	1.300.000	1.387.710,96 221,22	87.710,96 13,98
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 2.069.000 b) 329,83	2.069.000	2.147.811,80 342,39	78.811,80 12,56
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 3.875.700 b) 617,84	3.875.700	4.197.205,24 669,09	321.505,24 51,25
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 106.200 b) 16,93	106.200	106.258,70 16,94	58,70 0,01
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	a) 57.000 b) 9,09	57.000	53.201,50 8,48	-3.798,50 -0,61
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) 6.107.900 b) 973,68	6.107.900	6.504.477,24 1.036,90	396.577,24 63,22
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 16.000 b) 2,55	16.000	15.628,12 2,49	-371,88 -0,06
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 2.423.000 b) 386,26	2.423.000	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) 311.700 b) 49,69	311.700	312.238,00 49,77	538,00 0,09

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

6273 Einwohner

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

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

6273 Einwohner

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

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

6273 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
		b) in € je Einwohner				
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)		433.050	421.206,53	-11.843,47
		b)		69,03	67,15	-1,89
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)		77.050	79.469,83	2.419,83
		b)		12,28	12,67	0,39
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)		92.100	46.976,49	-45.123,51
		b)		14,68	7,49	-7,19
	Zwischensumme Gruppe 27	a)		1.384.300	1.171.017,79	-213.282,21
		b)		220,68	186,68	-34,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
	Summe Hauptgruppe 2	a)		1.615.300	1.367.594,88	-247.705,12
		b)		257,50	218,01	-39,49
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)		14.870.100	15.237.809,67	367.709,67
		b)		2.370,49	2.429,11	58,62
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)		27.000	1.374.480,36	1.347.480,36
		b)		4,30	219,11	214,81
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)		2.744.200	958.552,04	-1.785.647,96
		b)		437,46	152,81	-284,66
32	Rückflüsse von Darlehen					
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a)		51.200	51.129,19	-70,81
		b)		8,16	8,15	-0,01
	Zwischensumme Gruppe 32	a)		51.200	51.129,19	-70,81
		b)		8,16	8,15	-0,01
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens					
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)		1.775.000	442.789,28	-1.332.210,72
		b)		282,96	70,59	-212,37
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a)		0	60.088,23	60.088,23
		b)		0,00	9,58	9,58
	Zwischensumme Gruppe 34	a)		1.775.000	502.877,51	-1.272.122,49
		b)		282,96	80,17	-202,79
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)		20.000	0,00	-20.000,00
		b)		3,19	0,00	-3,19
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	a)		784.500	436.669,36	-347.830,64
		b)		125,06	69,61	-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)	107.100	0,00	-107.100,00
		b)	17,07	0,00	-17,07
363	von Zweckverbänden und dgl.	a)	0	55.204,70	55.204,70
		b)	0,00	8,80	8,80
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	a)	891.600	491.874,06	-399.725,94
		b)	142,13	78,41	-63,72
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	5.509.000	3.378.913,16	-2.130.086,84
		b)	878,21	538,64	-339,56
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	20.379.100	18.616.722,83	-1.762.377,17
		b)	3.248,70	2.967,75	-280,95

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

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

6273 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
			2017	2017	
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	Verfüungsmittel	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)	5.877.611	4.986.720,58	-890.890,42
		b)	936,97	794,95	-142,02
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	110.950	123.571,15	12.621,15
		b)	17,69	19,70	2,01
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	37.000	30.337,38	-6.662,62
		b)	5,90	4,84	-1,06
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	14.000	6.118,80	-7.881,20
		b)	2,23	0,98	-1,26
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	42.500	44.112,49	1.612,49
		b)	6,78	7,03	0,26
717	an private Unternehmen	a)	72.850	113.380,16	40.530,16
		b)	11,61	18,07	6,46
718	an übrige Bereiche	a)	61.000	82.206,83	21.206,83
		b)	9,72	13,10	3,38
	Zwischensumme Gruppe 71	a)	227.350	276.155,66	48.805,66
		b)	36,24	44,02	7,78
Summe Hauptgruppe 7		a)	338.300	399.726,81	61.426,81
		b)	53,93	63,72	9,79
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
807	an privaten Unternehmen	a)	2.300	2.203,20	-96,80
		b)	0,37	0,35	-0,02
	Zwischensumme Gruppe 80	a)	2.300	2.203,20	-96,80
		b)	0,37	0,35	-0,02
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a)	254.500	270.526,46	16.026,46
		b)	40,57	43,13	2,55
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a)	1.604.900	1.596.438,70	-8.461,30
		b)	255,84	254,49	-1,35
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)	2.615.200	2.615.017,00	-183,00
		b)	416,90	416,87	-0,03
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)	36.100	31.815,12	-4.284,88
		b)	5,75	5,07	-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	entgeltlich 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 €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2017	2017	
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	110.000	133.512,94	23.512,94
		b)	17,54	21,28	3,75
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	5.509.000	3.378.913,16	-2.130.086,84
		b)	878,21	538,64	-339,56
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	20.379.100	18.616.722,83	-1.762.377,17
		b)	3.248,70	2.967,75	-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	Punktuelle 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		Erläuterungen	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ausgaben	davon überplanmäßig
0000-430000	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	135.766,83 €	15.766,83 €
0200-588000	Öffentlichkeitsarbeit	51.498,56 €	28.198,56 €
1300-520000	Geräte, Ausstattung - Feuerwehr	21.150,10 €	6.150,10 €
2150-414000	Vergütung für Beschäftigte - Nachbarschaftsschule	129.539,04 €	11.839,04 €
2150-542800	Reinigung - Nachbarschaftsschule	60.093,25 €	11.093,25 €
3300-717000	Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinsförderung	74.275,98 €	32.875,98 €
4310-634000	Leistungsvergütung an Unternehmen - Essen auf Rädern	37.597,68 €	12.597,68 €
4360-541800	Heizung, Brennstoffe - Asylbewerberunterkunft	9.800,40 €	6.800,40 €
4600-634000	Leistungsvergütung an Unternehmen - Jugendtreff	87.260,62 €	15.260,62 €
4640-501000	Gebäudeunterhaltung - KITas	52.394,19 €	7.394,19 €
4640-542800	Reinigung - KITas	58.803,45 €	11.803,45 €
4640-572000	Lebensmittel - KITas	14.697,67 €	7.697,67 €
4640-634000	Leistungsvergütung an Unternehmen - KITas	15.364,09 €	7.364,09 €
4640-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale- oder ähnliche Einrichtungen - KITas	107.981,55 €	12.981,55 €
5500-717000	Laufende Zuschüsse an örtliche Sportvereine	35.586,91 €	8.586,91 €
6000-655800	Sachverständigen und Gerichtskosten - Bauverwaltung	12.232,48 €	11.232,48 €
6300-511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	47.718,02 €	17.718,02 €
6300-679000	Innere Verrechnungen - Gemeindefstraßen	272.090,65 €	47.140,65 €

7500-679000	Innere Verrechnungen - Bestattungswesen	147.492,19 €	18.692,19 €	Mehrlieferungen 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 Vereinshaus 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 Haushaltsstelle 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 schadhafte 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 Stofflannenacker in Steinach 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 - Hölßlinswart - Bürgermeister	1.008,23 €	
2110-679000	GS Steinach - Hölßlinswart - Hauptverwaltung	163,67 €	
2110-679000	GS Steinach - Hölßlinswart - Finanzverwaltung	2.882,03 €	
2110-679000	GS Steinach - Hölßlinswart - EDV-Kosten	369,59 €	
2110-679000	GS Steinach - Hölßlinswart - Technische Verwaltung	1.266,77 €	
2110-679000	GS Steinach - Hölßlinswart - Bauverwaltung	1.135,38 €	
2110-679000	GS Steinach - Hölßlinswart - Bauhof	0,00 €	
2110-679000	GS Steinach - Hölßlinswart - 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.

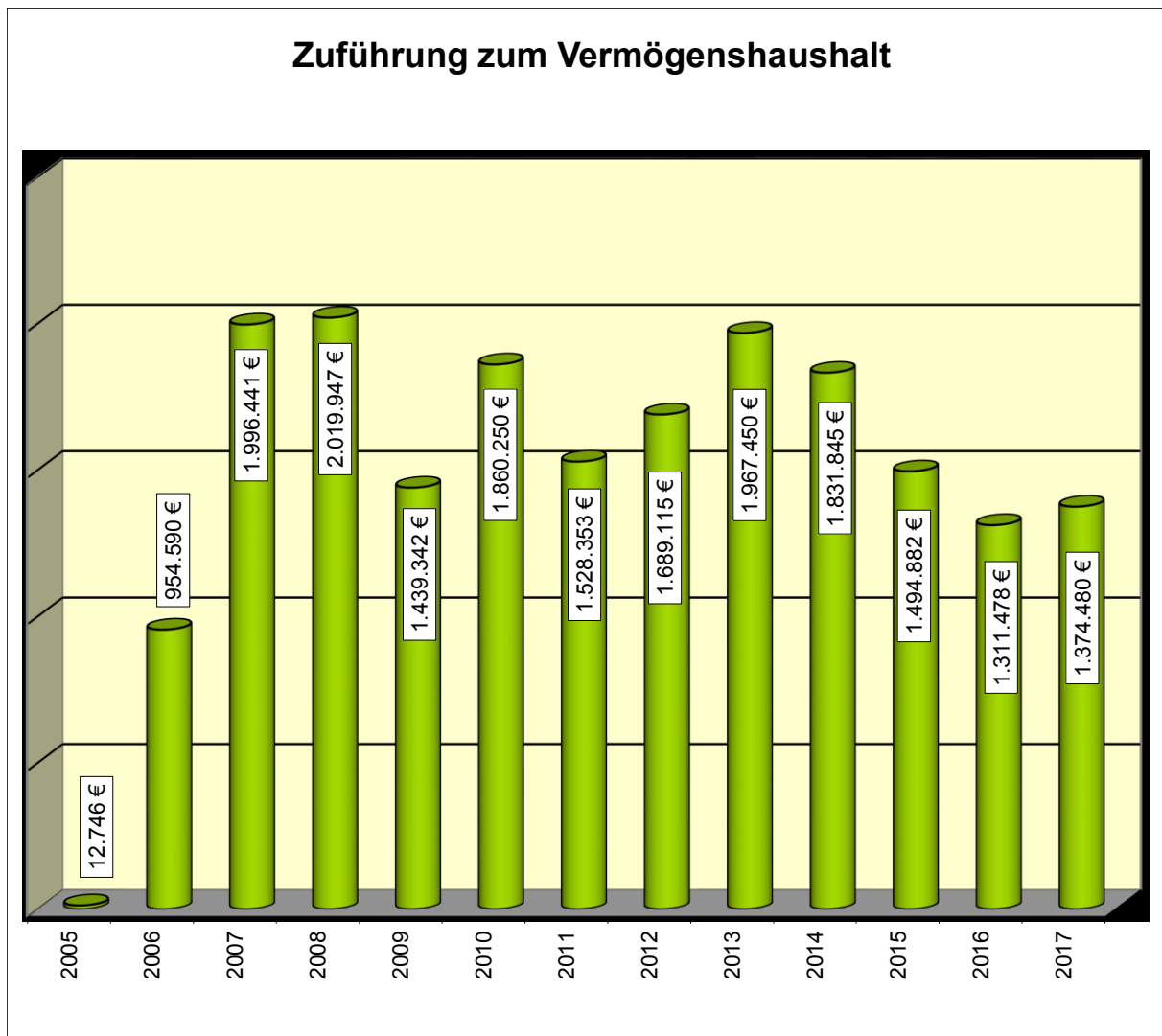
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt **1.374.480,36 €** (VJ: 1.311.477,62 €, VVJ: 1.494.881,52 €).

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	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%
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 Personalbeweise, 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.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
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.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
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.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
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.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
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.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
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.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
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 Ooppelbohm 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>Mehrausgaben</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 schadhafte 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 Teilnehmergemeinschaften 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.

HHRest Vj.	Planansatz	Einnahmen	HHRest neu	Mindereinnahmen
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.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
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.

HHRest Vj.	Planansatz	Einnahme	HHRest neu	Mindereinnahmen
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.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
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.

HHRest Vj.	Planansatz	Einnahmen	HHRest neu	Mindereinnahmen
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 Bauplatzveräußerungen, wurden ins Jahr 2019 verschoben.

HHRest Vj.	Planansatz	Einnahmen	HHRest neu	Mindereinnahmen
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).

HHRest Vj.	Planansatz	Einnahmen	HHRest neu	Mehreinnahmen
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.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
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.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
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.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
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.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	37,13 €	0,00 €	37,13 €

8830-950002.001 Umverlegung NOW-Leitung im Baugebiet Stoffelannenäcker

Siehe 8830-363000.001.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
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.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
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 €

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
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 €

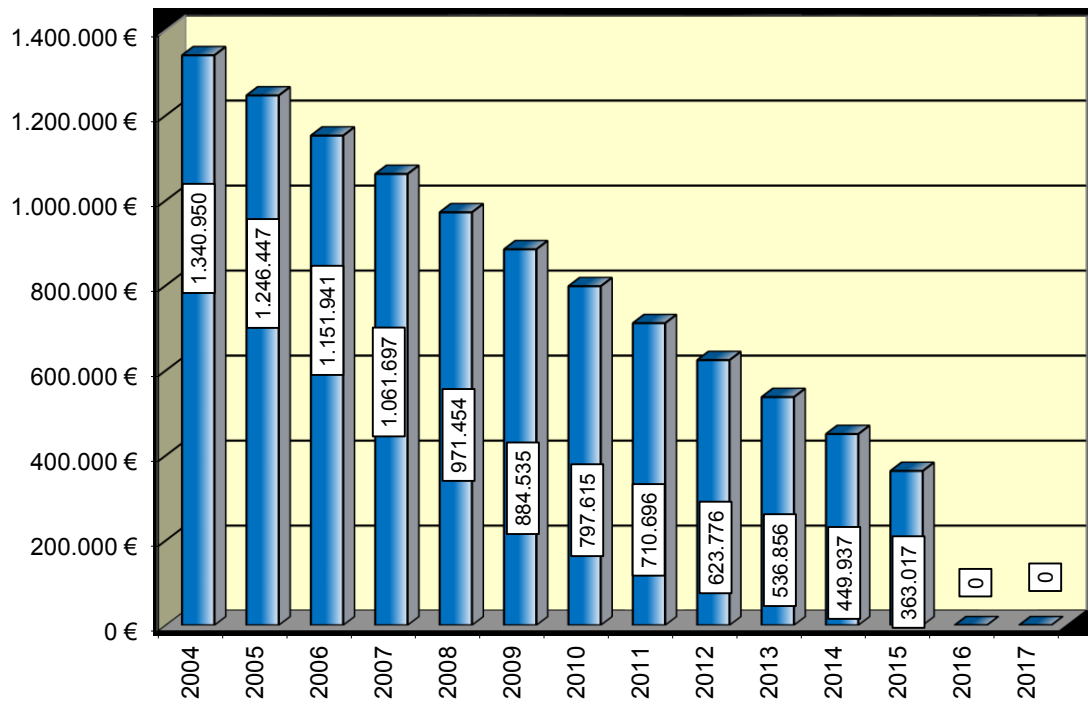
2015 Ansatz: 1.008.400,00 €, Ergebnis: 193.020,54 €, Stand 31.12.2015: 4.943.646,93 €

2014 Ansatz: 2.820.400,00 €, Ergebnis: 697.672,20 €, Stand 31.12.2014: 5.136.667,47 €

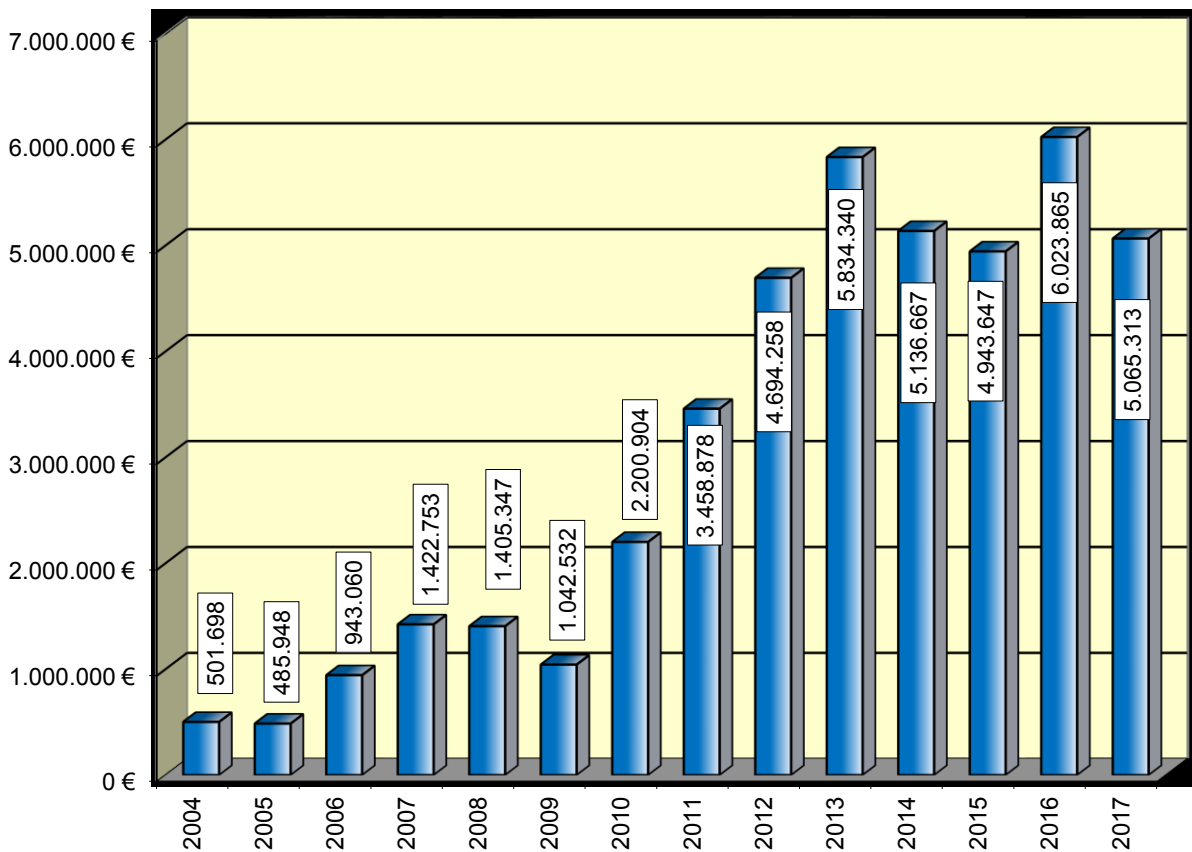
2013 Ansatz: 1.584.520,00 €, Ergebnis: 0,00 €, Stand 31.12.2013: 5.834.339,67 €

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
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

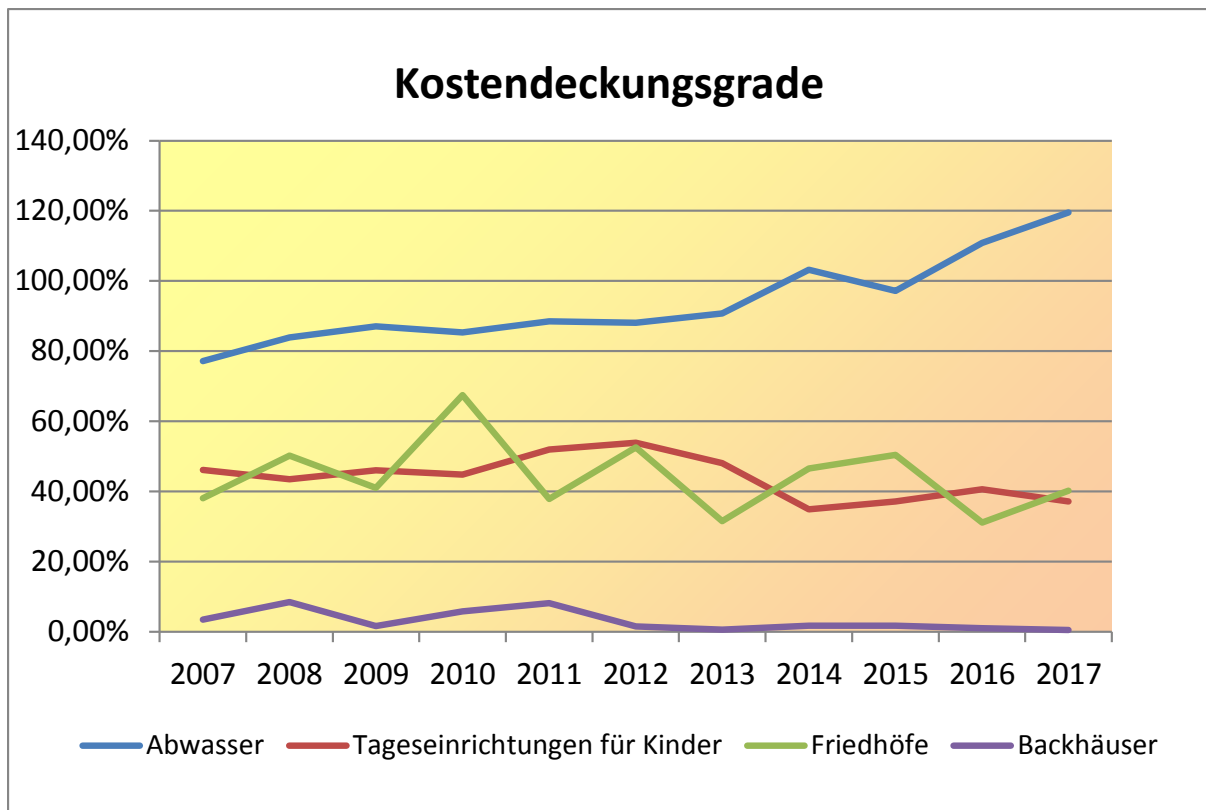


5. Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. jeden Jahres

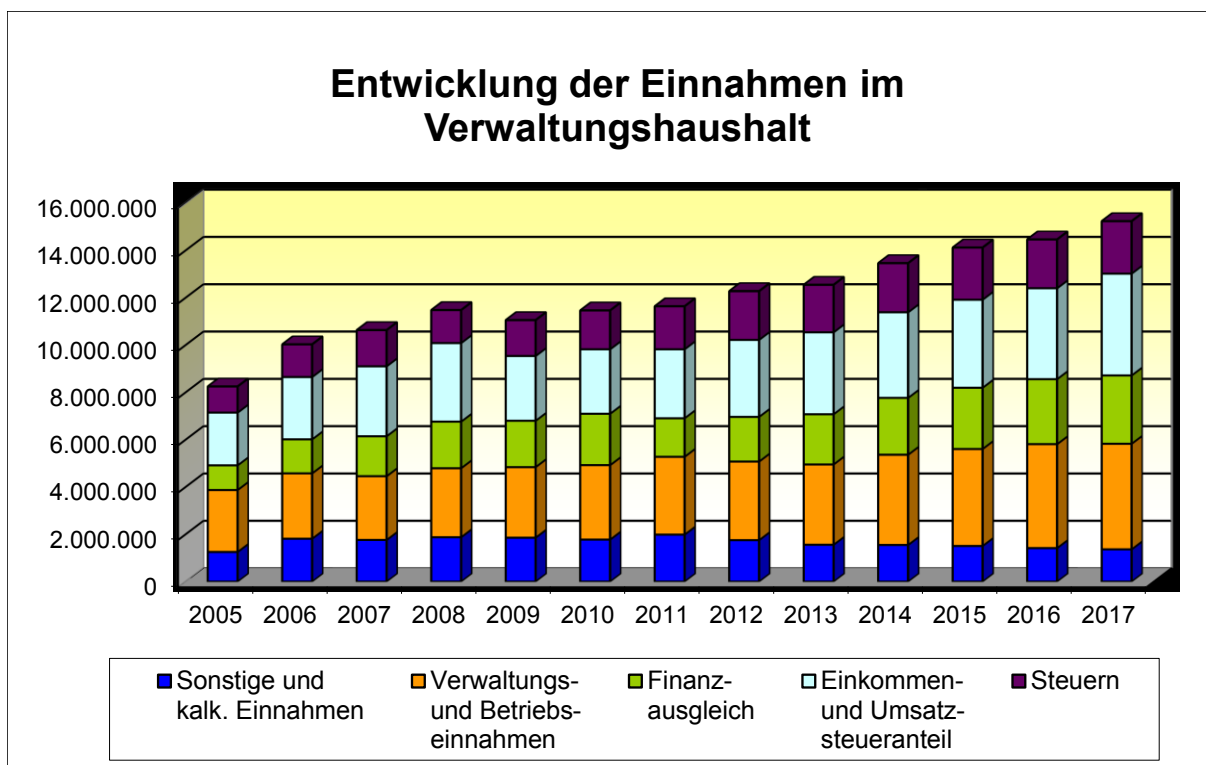


6. Kostendeckungsgrade

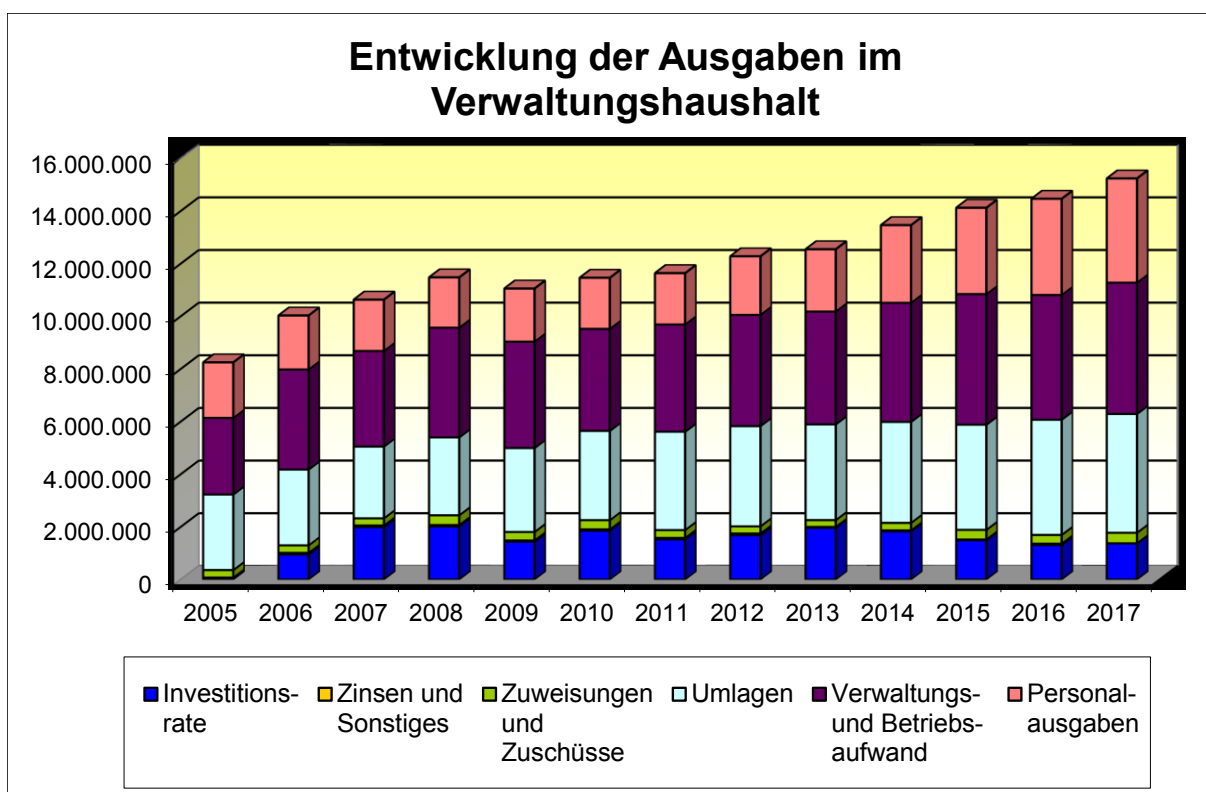
Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Deckungsgrad	
				2017 %	Vorjahr %
Backhäuser	86,00	16.494,16	-16.408,16	0,52	1,00
Friedhöfe	104.388,23	259.682,41	-155.294,18	40,20	31,19
Abwasser	1.548.526,75	1.295.986,01	252.540,74	119,49	110,84
Tageseinrichtg.f.Kinder	850.798,96	2.287.758,90	-1.436.959,94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



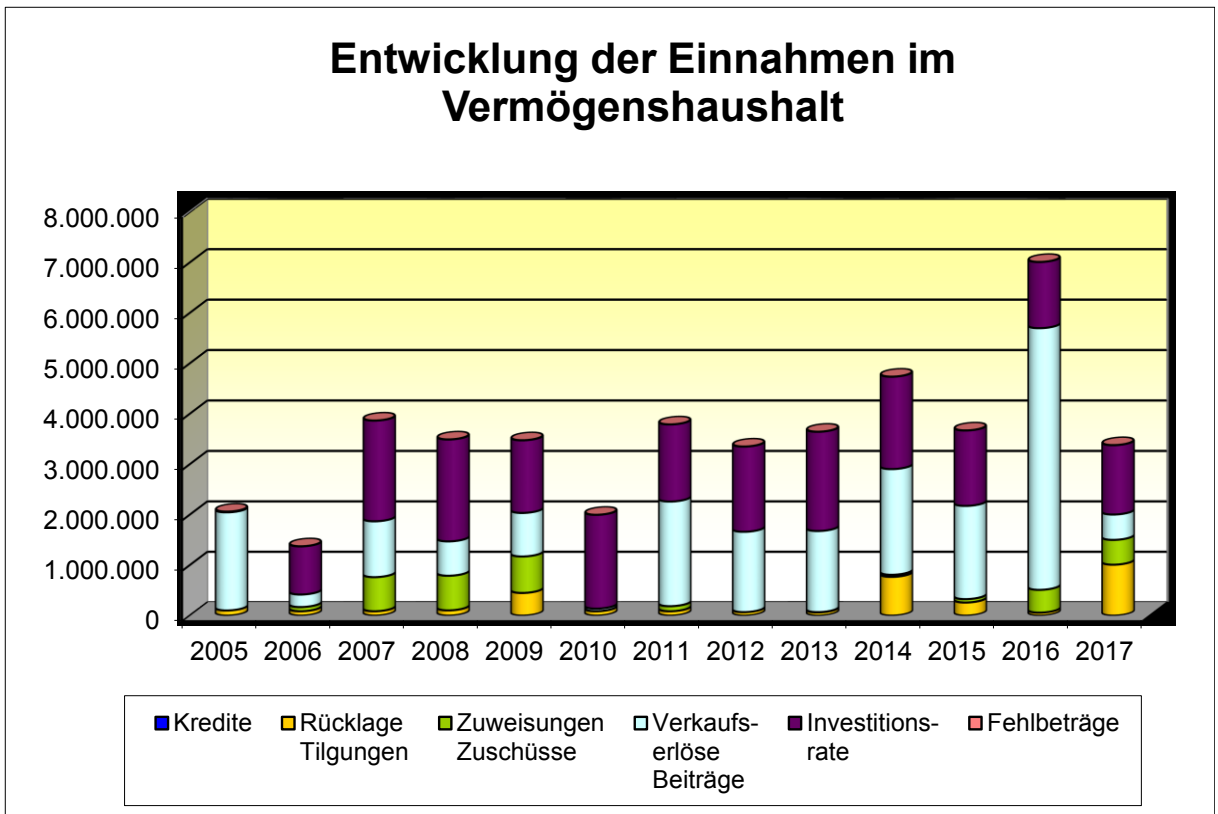
7. a) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Einnahmen



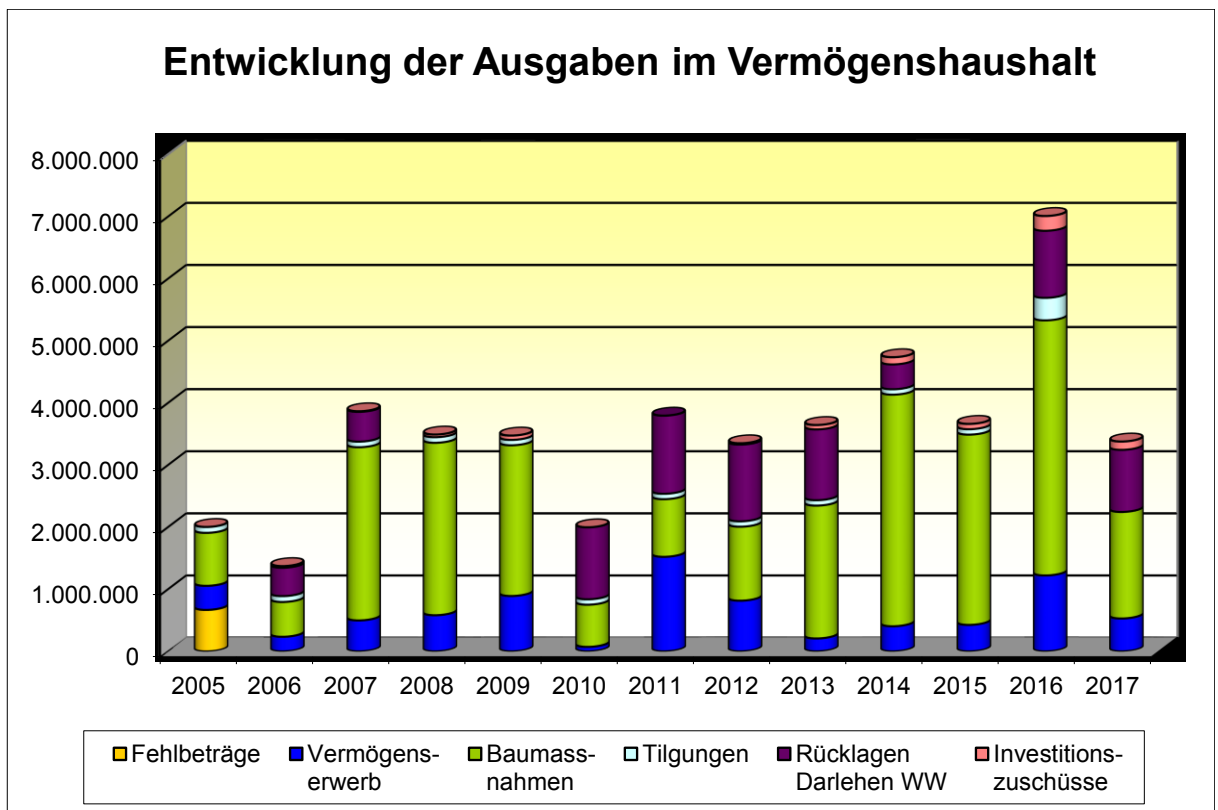
7. b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Ausgaben



7. c) Übersicht über die Entwicklung des Vermögenshaushalts - Einnahmen



7. d) Übersicht über die Entwicklung des Vermögenshaushalts - Ausgaben



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 GemHVO) 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

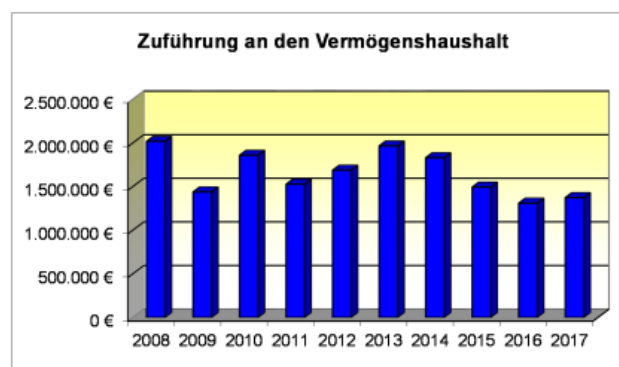
gez.
Friedrich
Bürgermeister

gez.
Schreiber
-Fachbeamter für das Finanzwesen-

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



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

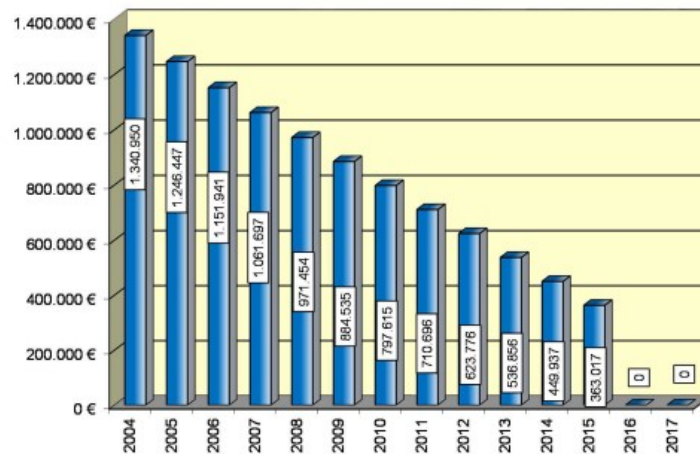
Nettoinvestitionsrate (Zuführung abzüglich Kredittilgungen): 1.374.480,36 €

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

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



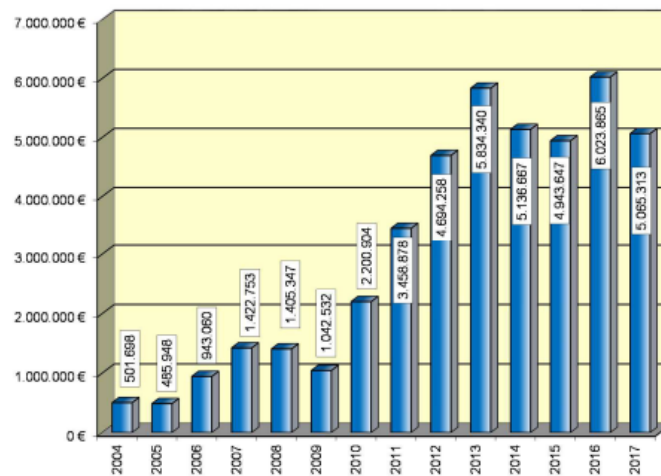
Entwicklung Schuldenstand



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



Entwicklung Allgemeine Rücklage



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



Haushaltsreste

Haushaltseinnahmereste:

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

Haushaltsausgabereste:

- 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 €

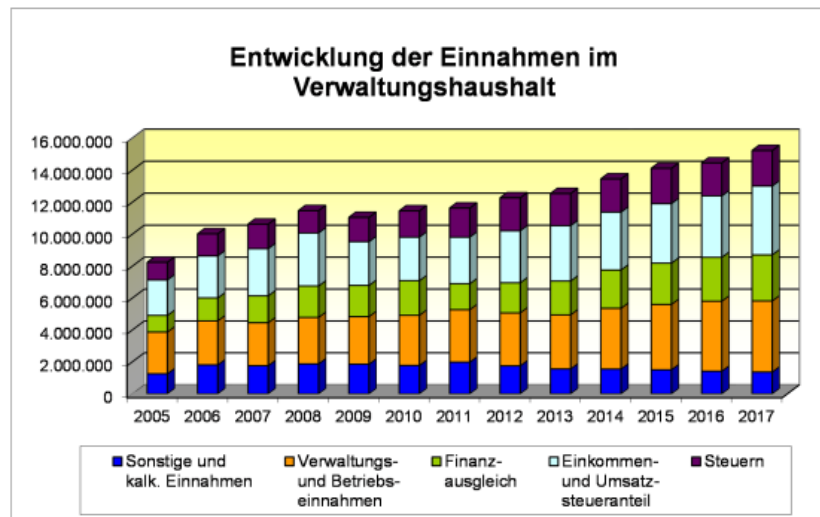
Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Grupp. Nr.	Einnahmeart	Rechnungs-	Planansatz	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		ergebnis 2017	2017	€	%
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%
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	15.237.810	14.870.100	+ 367.710	2,5%

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



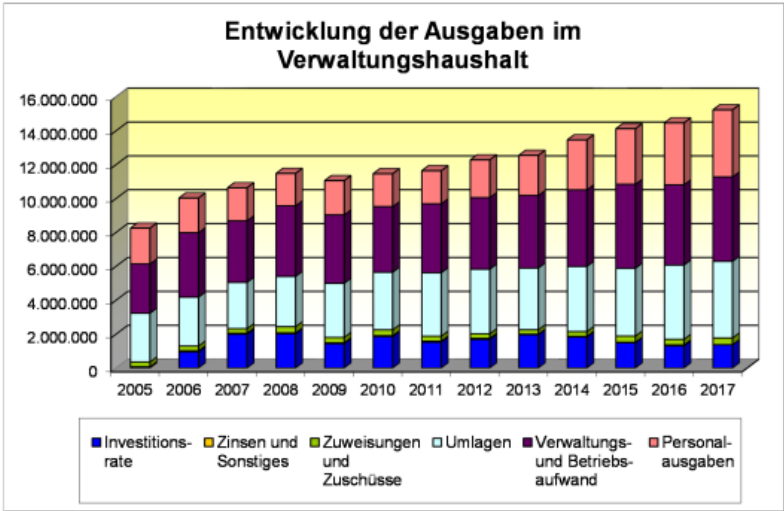
Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



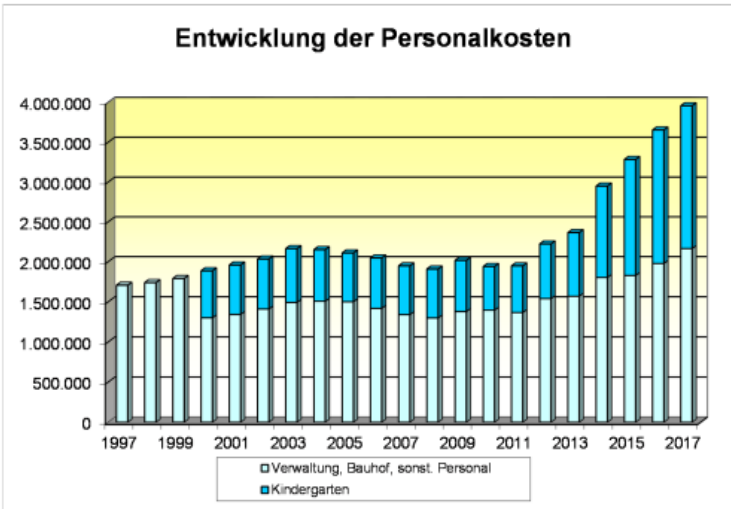
Verwaltungshaushalt - Ausgaben

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

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



Vermögenshaushalt:

Einnahmen:

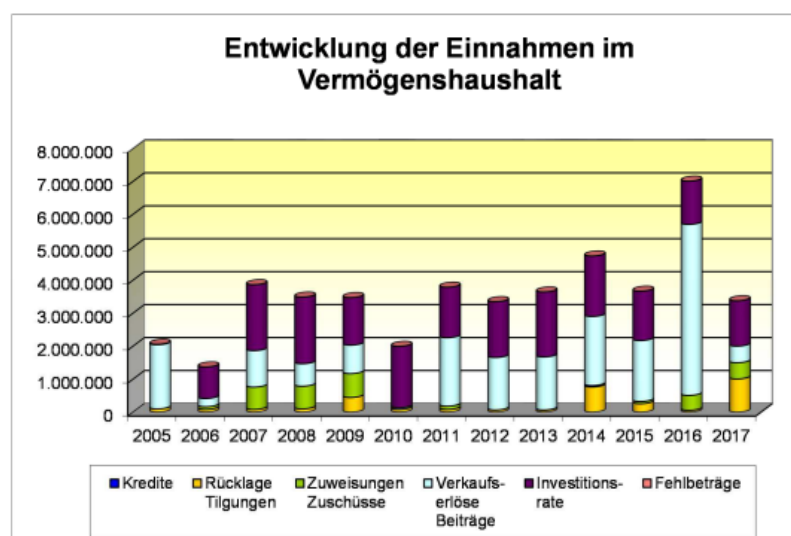
Plan	5.509.000,00 €
- Ergebnis	1.045.880,76 €
- Zuführung vom VwH	1.374.480,36 €
Mindereinnahmen	3.088.638,88 €

Ausgaben:

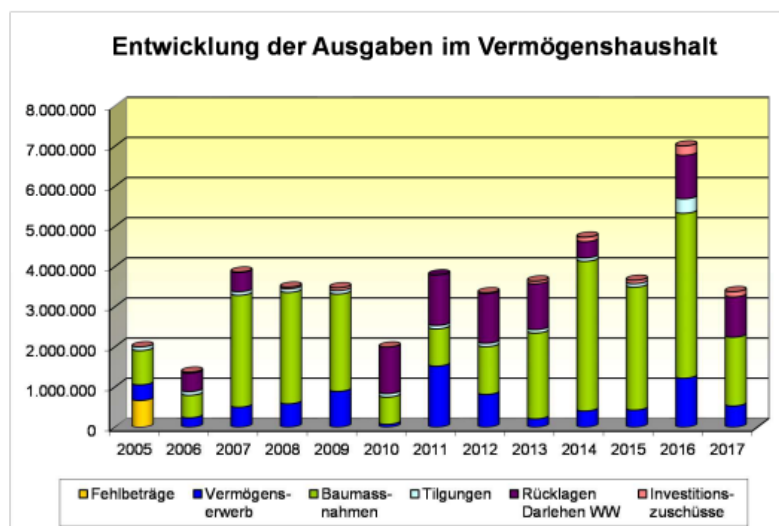
Plan	5.509.000,00 €
- Ergebnis	3.378.913,16 €
Minderausgabe	2.130.086,84 €

Differenz = Rücklagenentnahme: 958.552,04 €

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



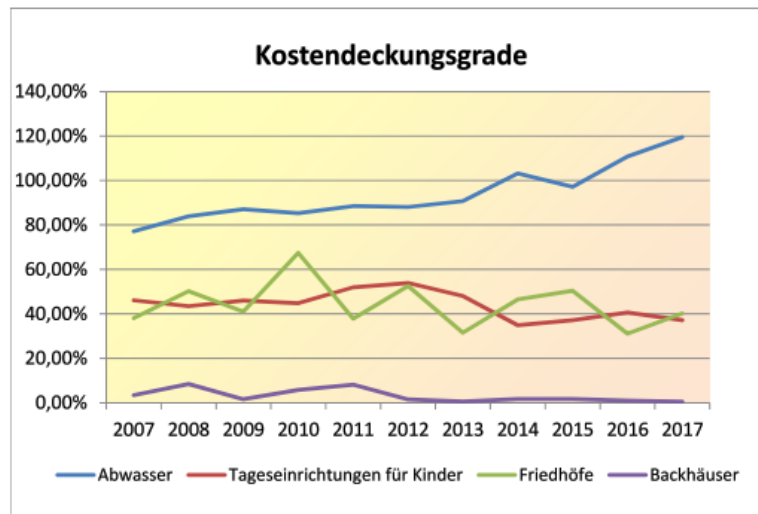
Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



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 €
- <u>Grunderwerbe</u>	<u>179.419,29 €</u>
- Insgesamt	3.105.254,66 €

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
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

Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen 2017



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 €

**Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss
der Gemeinde Berglen am 11.09.2018**

Anwesend:	Bgm. Friedrich und 9 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 10
Normalzahl:	Bgm. Friedrich und 11 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 12
Entschuldigt :	Gemeinderat Egon Möhler, Gemeinderat Volker Tottmann
Unentschuldigt :	
Außerdem anwesend:	Gemeindeverwaltung: Herr Attila Kisa, Herr Daniel Schreiber
Schriftführer:	Denise Bühler
Aktenzeichen:	

5. Feststellung Rechnungsergebnis 2017 Wasserwerk - Vorberatung

Kämmerer Schreiber erläutert das Rechnungsergebnis 2017 des Wasserwerks ausführlich anhand der Sitzungsvorlage VFA/022/2018. Diese ist Bestandteil des Protokolls.

Auf Anfrage von Gemeinderat Schade erklärt der Vorsitzende, dass das Fremdwasser günstiger wird, umso mehr man bezieht. Außerdem verweist er auf den hohen Kalkgehalt des Wassers aus eigenen Quellen. Zu beachten sei jedoch auch der Umweltgedanke.

Gemeinderat Schade spricht sich dafür aus, im Gemeinderat zu beraten, in welche Richtung es künftig im Bereich „Wasserbezug“ gehen soll.

Bürgermeister Friedrich informiert hierzu, dass aktuell eine Trinkwasserkonzeption durch das Ingenieurbüro Riker + Rebmann erstellt wird, welche im Gemeinderat vorgestellt werden soll.

Kämmerer Schreiber fügt hinzu, dass im Rahmen der Analyse ein Investitionsprogramm erstellt wird, das als Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen dienen soll.

Auf Anfrage von Gemeinderat Schade ergänzt er, dass ein Entwurf der Konzeption Ende 2018 stehen soll und im Jahr 2019 dann im Gemeinderat vorgestellt wird. Er verweist zudem darauf, dass das Fremdwasser im Gegensatz zu dem Wasser aus eigenen Quellen gechlort sei.

Gemeinderat Klenk erkundigt sich, ob die Einrichtungen der Wasserversorgung inkl. Leitungen regelmäßig kontrolliert werden.

Kämmerer Schreiber erläutert hierzu, dass die Kontrolle einzelner Leitungen personell nicht umsetzbar sei. Alle zwei Jahre gibt es jedoch eine Wasserschau mit dem Landratsamt, bei welcher alle Einrichtungen der Wasserversorgung überprüft werden. Die meisten Rohrbrüche würden jedoch durch aufmerksame Bürger festgestellt werden.

Auf Anfrage von Gemeinderat Scherhauser erklärt Kämmerer Schreiber, dass die Gebühren erst im Jahr 2018 erhöht wurden und für das Rechnungsergebnis 2017 somit keine Auswirkungen haben. Alle drei Jahre werden die Gebühren für Wasser und Abwasser neu kalkuliert, da eine Gewinnerzielungsabsicht derzeit ausgeschlossen ist.

Gemeinderätin Rommel verweist auf die kommenden Investitionen, welche die Gebührenerhöhung erforderlich gemacht haben.

Auf Anfrage von Gemeinderätin Jooß informiert der Kämmerer, dass Überschüsse im Bereich des Abwassers innerhalb von fünf Jahren ab Entstehung ausgeglichen werden müssen. Der Vorsitzende ergänzt, dass die Grundgebühren der Gemeinde Berglen für Wasser und Abwasser im interkommunalen Vergleich nicht außerordentlich hoch seien.

Nachfolgend fasst der Verwaltungs- und Finanzausschuss einstimmig folgenden Beschluss:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlussfassung:

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Wasserwerks Berglen für das Wirtschaftsjahr 2017 entsprechend der nachfolgenden Beschlussvorlage fest.

Gemeinde Berglen
Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen

FESTSTELLUNG

des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen
 für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

Dem Gemeinderat wird gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebsgesetzes der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht) für das Wirtschaftsjahr 2017 vorgelegt.

Der Gemeinderat wird um folgende Beschlussfassung gebeten:

Das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgestellt:

1.	FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2017	
1.1	Bilanzsumme	4.990.036,31 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen das Umlaufvermögen	4.844.410,31 € 145.626,00 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital die Empfangenen Ertragszuschüsse die Rückstellungen die Verbindlichkeiten	1.485.665,49 € 39.217,85 € 7.408,08 € 3.457.744,89 €
1.2	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	96.466,12 €
1.2.1	Summe der Erträge	795.081,94 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	698.615,82 €
2.	Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes	
2.1	bei einem Jahresgewinn a) zur Tilgung des Verlustvortrages b) zur Einstellung in Rücklagen c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde d) auf neue Rechnung vorzutragen	70.055,77 € 0,00 € 0,00 € 26.410,35 €
2.2	bei einem Jahresverlust a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.	Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmitte	0,00 €
4.	Entlastung der Betriebsleitung	
	Der Betriebsleitung wird hiermit gemäß § 16 Abs. 3 EigBG Entlastung erteilt.	

Vorlage für die Sitzung Verwaltungs- und Finanzausschuss	Sitzungsvorlage VFA/022/2018	Az.: 913.69
Datum der Sitzung 11.09.2018	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Beschlussart Vorberatung



Feststellung Rechnungsergebnis 2017 Wasserwerk - Vorberatung

1. Lagebericht

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem **Gewinn** in Höhe von 96.466,12 € (2016: Gewinn in Höhe von 62.650,15 €) ab.

Die verkaufte **Wassermenge** ist mit 256.382 m³ (Vorjahr: 251.239 m³) etwas höher als im Vorjahr.

Der **Erlös** aus dem Wasserverkauf beträgt 765.033,32 € (Vorjahr 757.721,88 €).

Der **Aufwand für den Wasserbezug** von 124.251 m³ (Vorjahr 81.270 m³) vom Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf hat sich auf 86.888,69 € (Vorjahr 73.694,02 €) erhöht.

Der Anstieg des **Fremdwasserbezugs** erklärt sich durch den heißen Sommer im vergangenen Jahr. Die Quellschüttung der eigenen Quellen ging leicht zurück und die Wassermehrabnahme musste durch Wasserzukäufe vom Zweckverband Berglen-Wieslauf gedeckt werden. Hinzu kam, dass durch die Starkregenereignisse Probleme mit der Wasserqualität einzelner Quellen einhergingen, die aufgrund Eintrübungen oder Keimbelastungen immer wieder vom Netz genommen werden mussten.

Auch wenn das Wasserwerk Berglen kein Wasser vom Zweckverband bezieht, entstehen für die Vorhaltung der Bezugsrechte jährliche Kosten in Höhe von 46.473,91 € (Stand 2017):

		2017	2016
Festkostenumlage	ges. Festkosten	422.490,05 €	411.239,80 €
	ges. Beteiligungsquote in l/s	50,00	50,00
	Quote Berglen in l/s	5,50	5,50
	Summe	46.473,91 €	45.236,38 €
Betriebskostenumlage	ges. Betriebsaufwand	322.093,30 €	314.316,04 €
	ges. Wasserlieferung in m ³	990.242,00	897.631,00
	Wasserlieferung Berglen in m ³	124.251,00	81.270,00
	Summe	40.414,78 €	28.457,65 €
Gesamt		86.888,69 €	73.694,02 €

Während die **Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** (Materialverbrauch) in 2017 gegenüber 2016 gestiegen sind, haben sich die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** reduziert. Insgesamt hat sich der Materialaufwand um 2.096,26 € auf 330.724,03 € reduziert.

Die **finanzielle Lage** des Wasserwerks Berglen ist geordnet. Die **Eigenkapitalquote** beträgt 30,01 % (Vorjahr 28,22 %). Das Eigenkapital beträgt nach der Bilanz zum 31.12.2017 1.485.665,49 € (Vorjahr 1.389.199,37 €) und ist in Höhe des Jahresgewinns 2017 (96.466,12 €) gestiegen.

Die **Kapitalunterdeckung** zur - nach Auffassung der Finanzverwaltung - notwendigen Eigenkapitalausstattung von 30% (1.485.245,00 €) hat sich gegenüber dem Vorjahr (87.700,46 €) verbessert. Zum 31.12.2017 liegt eine Kapitalüberdeckung in Höhe von 420,00 € vor.

Der **Vermögensplan** 2017 weist zum Jahresende einen Finanzierungsmehrbetrag in Höhe von 771.262,04 € (Vorjahr Finanzierungsfehlbetrag 391.257,22 €) aus. Dies ist auf die getätigte Darlehensaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 € zurückzuführen. Dadurch hat sich in der langfristigen Finanzierung die **Deckungsmittellücke** auf -380.346,00 € (Vorjahr -1.151.607,80 €) deutlich reduziert. Von der geplanten Aufnahme eines externen Darlehens wurde im Wirtschaftsjahr 2017 abgesehen. Da im Herbst des Jahres 2017 bereits absehbar war, dass der Jahresabschluss der Gemeinde deutlich besser als erwartet ausfallen wird und die im Investitionsprogramm ausgewiesenen Darlehensaufnahmen der nächsten Jahre nicht in der geplanten Höhe notwendig werden, wurde im Haushaltsplan 2018 ein inneres Darlehen der Gemeinde an das Wasserwerk in Höhe von 1.280.000,00 € veranschlagt. Die Zinszahlungen fließen so nicht an einen externen Dritten, sondern verbleiben bei der Gemeinde.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Das **Anlagevermögen** hat sich um rd. 90.000 € auf 4.844.410,31 € (von 4.753.983,44 € im Vorjahr) erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2017 erneut mehr investiert wurde als Abschreibungen angefallen sind.

Im Jahr 2017 wurden folgende **Investitionsvorhaben** erstellt bzw. aktiviert:

	EUR	2017 EUR
<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</u>		
Behältergrundstück	13.973,00	13.973,00
<u>Speicheranlagen</u>		
Schachtbauwerk Nachbarschaftsschule	21.736,17	
Bretzenacker Zonentrennung - Druckschacht	27.863,13	
HB Galgenberg - Kreiselpumpe CR5-10	3.220,00	
Pumpwerk Höflinswart - Schaltschrank AF 300	3.797,50	56.616,80
<u>Leitungsnetz und Hausanschlüsse</u>		
Wasserhausanschlüsse	9.886,57	
Rosenstraße	47.213,38	
Zonentrennung Bretzenacker	27.863,13	
Ulrichstraße, Ödernhardt	55.318,95	
Sanierung Leitungstrasse HB Galgenberg - Bretzenacker	27.012,45	
Erschließung Baugebiet Stockenhäule - Stöckenhof	465,14	
Dahlienstraße, Stöckenhof	14.054,84	
Cäsarstraße, Ödernhardt	8.489,76	
Ludwigstraße, Ödernhardt	130,36	
Wasserversorgungsbeiträge	-14.152,85	176.281,73
<u>Messeinrichtungen</u>		
Wasserzähler	3.069,65	3.069,65
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
Chlormessgerät	461,62	461,62
<u>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>		
HB Galgenberg - Neubau HB	42.675,06	
Ortsdurchfahrt Stöckenhof L1120	6.726,50	
Schneidersbergstraße	13.610,35	63.011,91
Investitionsaufwand gesamt		313.414,71

Der Bestand an **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** hat mit 81.526,33 € zum Vorjahr (77.386,80 €) zugenommen.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betragen zum Jahresende 64.099,67 € (Vorjahr 152.147,16€). Diese gliedern sich wie folgt auf:

Wasserzins:	60.685,92 €
Verbrauchsabrechnung:	3.413,75 €

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

Das **Eigenkapital** hat sich durch den Jahresgewinn 2017 auf 1.485.665,49 € (von 1.389.199,37 € im Vorjahr) erhöht.

Der **Verlustvortrag** aus dem Vorjahr beträgt 70.055,77 € (Vorjahr 132.705,92 €). Durch den Jahresgewinn 2017 von 96.466,12 € (Vorjahresgewinn i.H.v. 62.650,15 €) wird der Bilanzverlust abgebaut und es entsteht ein Bilanzgewinn in Höhe von 26.410,35 €.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** reduzieren sich durch die Tilgungsleistungen i.H.v. 162.347,91 € im Jahr 2017 zum 31.12.2017 auf 1.652.857,77 € (Vorjahr 1.815.205,68 €).

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** haben sich auf 43.854,81 € (Vorjahr 103.244,64 €) reduziert.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde** haben sich erhöht und betragen 1.761.032,31 € (Vorjahr 1.607.962,25 €), davon Gemeindedarlehen: 1.286.323,44 € (Vorjahr 337.452,63 €), Kassenmehrausgaben: 453.487,52 € (Vorjahr 1.244.220,24 €) und die entsprechende Verzinsung des Kassenverrechnungssaldos i.H.v. 21.221,35 € (Vorjahr 26.289,38 €).

Die **Darlehen** betragen damit zum 31.12.2017 insgesamt 2.939.181,21 € (Vorjahr 2.152.658,31 €). Dies entspricht 473,91 €/Einwohner (Einwohnerzahl zum 31.12.2016: 6.202) (Vorjahr 350,82 €/Einwohner).

Die **Tilgungsausgaben** 2017 betragen 213.477,10 € (Vorjahr 209.725,44 €).

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **verkaufte Wassermenge** von 256.382 m³ (2016: 251.239 m³, 2015: 254.127 m³, 2014: 245.692 m³, 2013: 246.325 m³, 2012: 240.219 m³, 2011: 234.425 m³, 2010: 238.226 m³, 2009: 239.889 m³, 2008: 235.708 m³) ist höher als im Vorjahr. Der Wasserpreis beträgt seit dem 01.01.2015 2,43 €/m³. Der kostendeckende Wasserpreis (nach der Gewinn- und Verlustrechnung; Aufwendungen: 698.615,82 €; sonstige Erlöse: 30.048,62 €) würde, ohne die Grundgebühr, 2,61 €/m³ netto betragen. Mit der Grundgebühr in Höhe von 5,10 €/Monat netto und der Zählergebühr i.H.v. 0,36 €/Monat netto (insgesamt ca. 138.500 €) läge der kostendeckende (einheitliche) Wasserpreis für das Wirtschaftsjahr 2017 bei 2,07 €/m³ netto.

Die **Einnahmen aus dem Wasserverkauf** haben sich auf 765.033,32 € erhöht (2016: 757.721,88 €, 2015: 743.680,64 €, 2014: 619.438,59 €, 2013: 617.903,33 €, 2012: 616.096,81 €, 2011: 612.930,93 €, 2010: 607.787,20 €, 2009: 607.045,24 €, 2008: 602.906,39 €).

Die **sonstigen Umsatzerlöse** (insbesondere Kostenersätze für die Behebung von Rohrbrüchen) belaufen sich auf 8.740,86 € (Vorjahr 19.519,30 €) und liegen damit deutlich unter dem Ergebnis des Vorjahres. Diese Einnahmen sind im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Der **Wasserbezug vom Zweckverband Berglen-Wieslauf** in 2017 ist deutlich auf 124.251 m³ (Vorjahr 81.270 m³) gestiegen. Der Aufwand für den Fremdwasserbezug hat sich entsprechend auf 86.888,69 € erhöht (2016: 73.694,02 €, 2015: 69.422,53 €, 2014: 61.308,07 €, 2013: 73.174,24 €, 2012: 71.238,91 €, 2011: 50.471,98 €, 2010: 51.507,96 €, 2009: 60.468,30 €, 2008: 49.276,35 €).

Der Anstieg des Fremdwasserbezugs erklärt sich durch den heißen Sommer im vergangenen Jahr. Die Quellschüttung der eigenen Quellen ging leicht zurück und die Wassermehrabnahme musste durch Wasserzukäufe vom Zweckverband Berglen-Wieslauf gedeckt werden. Hinzu kam, dass durch die Starkregenereignisse Probleme mit der Wasserqualität einzelner Quellen einhergingen, die aufgrund Eintrübungen oder Keimbelastungen immer wieder vom Netz genommen werden mussten.

Weitere Gründe für den Fremdwasserbezug sind:

- immer wieder auftretende Rohrbrüche sowie
- die Abdeckung des Spitzenlastausgleichs (hohe Wasserentnahme über kurzen Zeitraum, z.B. Löschwasser, Netzmessungen,...).

Der **Stromverbrauch** im Jahr 2017 ist mit 168.550 kWh, gegenüber 2016 mit 202.986 kWh, um 34.436 kWh gesunken. Die **Strombezugskosten** sind auf 30.978,35 € gesunken (2016: 36.713,25 €, 2015: 34.176,56 €, 2014: 24.314,38 €, 2013: 36.845,77 €, 2012: 37.697,96 €, 2011: 31.215,74 €, 2010: 34.602,04 €, 2009: 23.147,94 €, 2008: 16.385,67 €). Die Stromlieferverträge der Gemeinde und des Wasserwerks werden regelmäßig gemeinsam mit anderen Kommunen und kommunalen Einrichtungen über den Gemeindetag Baden-Württemberg ausgeschrieben. Die Abrechnung 2016 beinhaltete die Abschläge für 13 Monate.

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erhöhen sich 2017 auf 27.364,41 € (2016: 14.261,49 €, 2015: 10.820,53 €, 2014: 42.408,73 €, 2013: 27.259,86 €, 2012: 21.294,20 €, 2011: 20.817,11 €, 2010: 27.415,03 €, 2009: 61.296,33 €, 2008: 20.613,11 €). Es wurde mehr Material bezogen, was sich auch an der Bestandsvergrößerung der Vorräte in der Bilanz zeigt.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (Unterhaltungsaufwand) sind mit 171.533,52 € niedriger als im Vorjahr (2016: 189.878,64 €, 2015: 192.956,59 €, 2014: 179.859,89 €, 2013: 178.174,50 €, 2012: 150.643,19 €, 2011: 185.786,06 €, 2010: 172.516,73 €, 2009: 172.597,41 €, 2008: 119.108,56 €). Im Jahr 2017 lagen weniger Rohrbrüche (vier Rohrbrüche an Hausanschlüssen, neun Rohrbrüche an Hauptleitungen) vor als im Vorjahr (Rohrbrüche 2016: Hausanschlüsse: zehn, Hauptleitungen: sechs).

Insgesamt hat sich der **Materialaufwand** gegenüber dem Vorjahr auf 330.724,03 € (2016: 332.820,29 €; 2015: 307.376,21 €, 2014: 307.891,07 €, 2013: 315.454,37 €, 2012: 280.874,26 €, 2011: 288.290,89 €, 2010: 286.041,76 €, 2009: 317.509,98 €, 2008: 205.383,69 €) reduziert.

Der **Wasserverlust** im Jahr 2017 liegt mit 9,16 % etwas unter dem des Vorjahres (2016: 11,61 %, 2015: 8,87 %, 2014: 11,09 %, 2013: 23,69 %, 2012: 22,55 %, 2011: 19,44 %, 2010: 23,44 %, 2009: 23,37 %, 2008: 18,51%).

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

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

Das Wasserwerk Berglen beschäftigt nur noch eine Reinigungskraft und die Hilfskräfte, um die Wasserzählerablesung durchzuführen. Der **Personalaufwand** betrug in 2017 6.427,19 € (2016:

6.865,85 €, 2015: 6.804,35 €, 2014: 6.690,32 €, 2013: 6.601,85 €, 2012: 3.820,75 €, 2011: 8.209,25 €, 2010: 5.250,66 €, 2009: 51.699,38 €, 2008: 71.282,47 €).

Die **Abschreibungen** sind 2017 mit 222.987,84 € über dem Niveau des Vorjahres mit 218.527,42 €. Dies ist auf die hohen Investitionen seit dem Jahr 2012 zurückzuführen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betragen 2017 63.892,47 € und liegen ca. 12,9 % über dem Niveau des Vorjahres (2016: 56.611,11 €, 2015: 81.118,80 €, 2014: 71.335,41 €, 2013: 80.363,10 €, 2012: 86.485,77 €, 2011: 87.535,61 €, 2010: 86.238,28 €, 2009: 81.020,46 €, 2008: 69.487,65 €). Im Jahr 2017 wurde die Wassergebührenkalkulation der Jahre 2018 – 2020 durchgeführt. Des Weiteren erfolgte das Erstmapping der Jahresabschlüsse für die verpflichtende E-Bilanz.

Die **Zinsaufwendungen** sind mit 74.222,81 € (2016: 121.306,98 €, 2015: 86.896,23 €, 2014: 100.073,07 €, 2013: 104.434,60 €, 2012: 106.800,18 €, 2011: 115.791,90 €, 2010: 125.964,53 €, 2009: 127.033,11 €, 2008: 138.937,48 €) deutlich niedriger als im Vorjahr.

Das Wasserwerk wickelt seine Kassen- und Bankgeschäfte über die Gemeindekasse ab. Die notwendige **Verzinsung der gegenseitigen Kassensalden** ist mit 21.221,35 € (2016: 26.289,38 €, 2015: 13.539,01 €, 2014: 24.598,85 €, 2013: 42.100,01 €, 2012: 38.443,56 €, 2011: 34.970,73 €, 2010: 37.147,40 €, 2009: 46.938,14 €, 2008: 52.684,71 €) in vorstehendem Zinsbetrag enthalten.

Die Verzinsung der von der Gemeinde gewährten Darlehen erforderte 2017 einen Aufwand von 8.436,32 € (2016: 9.906,28 €, 2015: 11.567,97 €, 2014: 18.320,10 €, 2013: 15.226,27 €, 2012: 17.864,54 €, 2011: 26.778,93 €, 2010: 31.326,85 €, 2009: 35.874,79 €, 2008: 40.422,73 €).

Der **Jahresgewinn 2017** in Höhe von 96.466,12 € (2016: 62.650,15 €, 2015: 97.194,05 €, 2014: 30.824,05 €, 2013: -13.341,76 €, 2012: 9.047,49 €, 2011: -28.689,41 €, 2010: -30.741,37 €, 2009: -34.567,45 €, 2008: -22.105,12 €) soll zur Tilgung des Verlustvortrages in Höhe von 70.055,77 € verwendet und der verbleibende Rest in Höhe von 26.410,35 € auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Als Beratungsunterlagen liegen bei:

- Die Beschlussvorlage für 2017,
- die Bilanz 2017,
- die Gewinn- und Verlustrechnung 2017,
- die Übersicht der Darlehensentwicklung 2017,
- die Übersicht des Anlagevermögens 2017,
- die Vermögensplan-Abrechnung 2017,
- die Energieverbrauchsbilanz 2006-2017 sowie
- die Wassermengenbilanz 2016-2017.

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

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlussfassung:

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Wasserwerks Berglen für das Wirtschaftsjahr 2017 entsprechend der nachfolgenden Beschlussvorlage fest.

Gemeinde Berglen
Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen

FESTSTELLUNG

des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen
 für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

Dem Gemeinderat wird gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebsgesetzes der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht) für das Wirtschaftsjahr 2017 vorgelegt.

Der Gemeinderat wird um folgende Beschlussfassung gebeten:

Das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgestellt:

1.	FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2017	
1.1	Bilanzsumme	4.990.036,31 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen das Umlaufvermögen	4.844.410,31 € 145.626,00 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital die Empfangenen Ertragszuschüsse die Rückstellungen die Verbindlichkeiten	1.485.665,49 € 39.217,85 € 7.408,08 € 3.457.744,89 €
1.2	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	96.466,12 €
1.2.1	Summe der Erträge	795.081,94 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	698.615,82 €
2.	Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes	
2.1	bei einem Jahresgewinn a) zur Tilgung des Verlustvortrages b) zur Einstellung in Rücklagen c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde d) auf neue Rechnung vorzutragen	70.055,77 € 0,00 € 0,00 € 26.410,35 €
2.2	bei einem Jahresverlust a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.	Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmitte	0,00 €
4.	Entlastung der Betriebsleitung	
	Der Betriebsleitung wird hiermit gemäß § 16 Abs. 3 EigBG Entlastung erteilt.	

Verteiler:

1 x Kämmerei

Gemeinde Berglen
Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen

FESTSTELLUNG

des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen
für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

Dem Gemeinderat wird gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebsgesetzes der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht) für das Wirtschaftsjahr 2017 vorgelegt.

Der Gemeinderat wird um folgende Beschlussfassung gebeten:

Das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgestellt:

1. FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2017

1.1	Bilanzsumme	4.990.036,31 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen das Umlaufvermögen	4.844.410,31 € 145.626,00 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital die Empfangenen Ertragszuschüsse die Rückstellungen die Verbindlichkeiten	1.485.665,49 € 39.217,85 € 7.408,08 € 3.457.744,89 €
1.2	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	96.466,12 €
1.2.1	Summe der Erträge	795.081,94 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	698.615,82 €

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

2.1	bei einem Jahresgewinn	
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	70.055,77 €
	b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	26.410,35 €
2.2	bei einem Jahresverlust	
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 €
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €

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

4. Entlastung der Betriebsleitung

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

Verteiler: 1 x Kämmerer

Wasserwerk Berglen

BILANZ zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäften, Betriebs- und anderen Anlagen	197.114,36	198.697,75		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	82.213,09	68.240,00		
3. Gerüstungs- und Krongestänge	194.638,28	216.170,22		
4. Vermögensanlagen	4.216.596,94	3.316.043,77		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.638,13	101.927,04		
6. Geleitetre/Konzessionen und Anlagen im Bau	66.209,69	852.994,66		
	<u>4.844.470,51</u>	<u>4.753.983,44</u>		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe	81.526,33	77.206,80		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.099,65	152.147,16		
	<u>145.625,98</u>	<u>229.353,96</u>		
	<u>4.990.096,49</u>	<u>5.033.517,40</u>		
PASSIVA				
A. KAPITAL				
I. Stammkapital				
	204.516,75	204.516,75		
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	1.254.798,39	1.254.798,39		
III. Gewinn/Vorteil				
Verlust des Vorjahres	-70.038,77	-32.708,92		
Jahresgewinn	95.456,13	82.650,15		
	<u>1.480.236,47</u>	<u>1.494.700,37</u>		
B. EMPFANGENE BETRAGSÜBERSCHÜSSE				
	39.217,85	60.517,95		
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	7.408,08	7.377,50		
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
	1.652.857,77	1.815.205,68		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
	48.154,81	103.244,64		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinschaft				
	1.751.032,31	3.467.744,89		
	<u>4.990.036,31</u>	<u>4.983.517,40</u>		

Wasserwerk Berglen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
 für das Wirtschaftsjahr 2017
 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	765.033,32			757.721,88
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	21.300,11			21.902,10
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>8.740,86</u>	795.074,29		19.510,90
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>7,65</u>	795.081,94	8,40
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	86.888,69			73.694,02
- Strombezug	30.978,35			36.713,25
- Wasserentnahmeentgelt	13.959,06			18.272,89
- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.364,41			14.261,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>171.533,52</u>	330.724,03		189.878,64
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	5.419,69			5.734,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 262,49; Vj. € 254,71	<u>1.007,50</u>	6.427,19		1.131,39
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		222.987,84		218.527,42
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag	45.710,10			46.370,08
b) Sonstiger Geschäftsaufwand	18.182,37			10.197,33
c) Datenverarbeitung	<u>0,00</u>	63.892,47	624.031,53	43,70
			171.050,41	184.318,61
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>74.222,81</u>	121.306,98
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			96.827,60	63.011,63
9. Sonstige Steuern			<u>361,48</u>	<u>361,48</u>
10. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)			<u>96.466,12</u>	<u>62.650,15</u>
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
- zur Tilgung des Verlustvortrages	70.055,77			
- auf neue Rechnung vorzutragen	26.410,35			

Wasserwerk Berglen

 ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER DARLEHEN im Wirtschaftsjahr 2017
 (01.01. bis 31.12.)

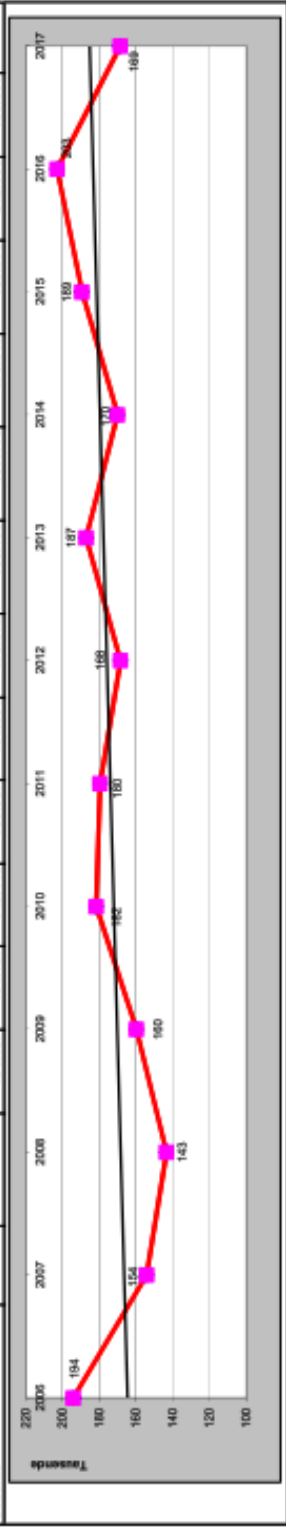
Darlehensgeber	01.01.2017	Darlehens- aufnahme	Tilgung	31.12.0217	Zinsen
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
DG-Hyp Nr. 41 - 828571 - 01 - 2	46.016,21	0,00	15.338,76	30.677,45	1.413,08
WL-Bank 133.133.800	225.000,00	0,00	12.500,00	212.500,00	7.809,38
KSK 6080211978	400.689,47	0,00	37.509,15	363.180,32	14.990,85
KSK 6082223294	425.000,00	0,00	25.000,00	400.000,00	11.595,94
LBBW 615048218	178.500,00	0,00	42.000,00	136.500,00	634,73
KSK 6082316211	540.000,00	0,00	30.000,00	510.000,00	8.089,88
Zwischensumme	1.815.205,68	0,00	162.347,91	1.652.857,77	44.533,86
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde					
Gemeindedarlehen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Gemeindedarlehen	163.613,40	0,00	40.903,35	122.710,05	4.090,34
Gemeindedarlehen	173.839,23	0,00	10.225,84	163.613,39	4.345,98
Zwischensumme	337.452,63	1.000.000,00	51.129,19	1.286.323,44	8.436,32
Aufzinsung Rückstellungen Vorfalligkeitsentschädigung Zinsen für Kassenkredit					31,28 0,00 21.221,35
Gesamtsumme	2.152.658,31	1.000.000,00	213.477,10	2.939.181,21	74.222,81

Gemeinde Berglen
 Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen

VERMÖGENSPLAN-ABRECHNUNG 2017

1. Finanzierung	Bilanz 31.12.2016	Bilanz 31.12.2017	Kurzfristige Ausgaben	Kurzfristige Einnahmen	Langfristige Ausgaben	Langfristige Einnahmen
AKTIVA						
Sachanlagen	4.733.983,44 €	4.844.410,31 €			327.967,96 €	237.140,69 €
Vorräte	77.386,80 €	81.526,33 €	4.139,53 €			
Forderungen	352.147,16 €	64.099,67 €		88.047,49 €		
	4.983.517,40 €	4.990.036,31 €				
PASSIVA						
Eigenkapital	1.389.199,37 €	1.485.665,49 €				96.466,12 €
Ertragszuschüsse	60.517,96 €	39.217,85 €			21.300,11 €	
Rückstellungen	7.387,50 €	7.408,08 €		20,58 €		
Darlehen	2.132.658,31 €	2.539.381,31 €			213.477,10 €	1.000.000,00 €
kurzfristige Verbindlichkeiten	1.373.754,26 €	518.563,68 €	855.190,58 €			
	4.983.517,40 €	4.990.036,31 €				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben Finanzierungsmehrbetrag			859.330,11 €	88.068,07 €	562.344,77 €	1.313.606,81 €
				771.262,04 €	771.262,04 €	
Abstimmung			1.326.675,94 €	1.326.675,94 €	3.212.405,83 €	3.212.405,83 €
2. Vermögensplanvergleich	PLAN	IST				
AUSGABEN						
Investitionen	1.211.790 €	327.967,96 €				
Beitragsaufzinsungen	29.000 €	21.300,11 €				
Tilgung von Gemeindedarlehen	53.200 €	53.129,19 €				
Tilgung von Krediten von Dritten	177.400 €	162.347,91 €				
Deckungsmittelfücke aus Vorjahren	813.590 €	1.151.607,80 €				
	2.282.900 €	1.713.952,87 €	Weniger- Ausgaben	-568.947,13 €		
EINNAHMEN						
Jahresgewinn	27.900 €	96.466,12 €				
Landeszuschüsse	300.000 €	0,00 €				
Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000 €	14.152,85 €				
Gemeindedarlehen	1.000.000 €	1.000.000,00 €				
Darlehen von Dritten	730.000 €	0,00 €				
Abschreibungen	210.000 €	222.987,84 €				
Deckungsmittelfücke lfd. Jahr	0 €	380.345,76 €				
	2.282.900 €	1.713.952,87 €	Weniger- Einnahmen	-568.947,13 €		
Abstimmung				0,00 €		

Wasserwerk Berglen		Energieverbrauchsabläufe 2006 bis 2017 (in kWh)													Az. 801.19	
Verbrauchsstelle	KundenNr.	ZählerNr.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	%
Pumpstation Breitenacker	260001387	445000900312	30.101 kWh	11.122 kWh	8.978 kWh	16.495 kWh	18.358 kWh	18.429 kWh	14.288 kWh	10.276 kWh	7.610 kWh	8.344 kWh	8.910 kWh	8.446 kWh	-5,21%	
Mehlbrennen	260001405	177468 ZW 1846687/1803	21.776 kWh	21.412 kWh	20.391 kWh	17.133 kWh	21.188 kWh	21.453 kWh	19.759 kWh	6.230 kWh	18.298 kWh	21.291 kWh	18.377 kWh	17.897 kWh	-2,61%	
Ameisenstr. 16	260001408	633356	2.914 kWh	2.837 kWh	2.426 kWh	2.432 kWh	2.460 kWh	2.866 kWh	3.481 kWh	4.315 kWh	4.198 kWh	5.459 kWh	9.569 kWh	8.490 kWh	-11,46%	
Hochbehälter Hölleiswart Sonnberg, Am Wald	260001411	4450025312538	15.104 kWh	12.846 kWh	9.714 kWh	9.698 kWh	9.024 kWh	10.972 kWh	6.229 kWh	14.655 kWh	11.601 kWh	8.612 kWh	8.498 kWh	7.187 kWh	-15,31%	
Pumpstation Österrhand	260001422	897134	600 kWh	680 kWh	572 kWh	562 kWh	553 kWh	590 kWh	560 kWh	36 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0,00%	
Pumpstation Refternburg beim Friedhof	260001424	162330	786 kWh	2 kWh	1.159 kWh	2.396 kWh	2.698 kWh	2.277 kWh	3.049 kWh	4.731 kWh	2.958 kWh	3.707 kWh	3.656 kWh	4.448 kWh	21,66%	
Kieselhof 6	260001426	4440075307903	613 kWh	296 kWh	403 kWh	633 kWh	789 kWh	786 kWh	799 kWh	801 kWh	588 kWh	710 kWh	760 kWh	862 kWh	13,80%	
Pumpstation Lisenhof Refternburg, Lisenhofstr.	260001434	4450015304787	23.491 kWh	14.151 kWh	12.212 kWh	28.023 kWh	24.039 kWh	24.323 kWh	24.323 kWh	26.635 kWh	26.385 kWh	31.577 kWh	36.361 kWh	22.678 kWh	-37,63%	
Mozartstr. 19	260001437	633352	2.208 kWh	2.181 kWh	2.180 kWh	2.277 kWh	2.217 kWh	2.035 kWh	2.035 kWh	4.270 kWh	2.584 kWh	2.538 kWh	2.780 kWh	2.717 kWh	-2,27%	
Pumpstation Oberwiler Rietzacker 1	260001443	633353	1.311 kWh	1.240 kWh	1.274 kWh	1.185 kWh	1.125 kWh	1.149 kWh	1.149 kWh	1.807 kWh	1.401 kWh	1.550 kWh	1.608 kWh	1.656 kWh	2,99%	
Hochbehälter Gänselein Opfelfeld, Schumannweg 11	260001445	633354	5.785 kWh	5.412 kWh	7.238 kWh	8.291 kWh	10.898 kWh	16.182 kWh	11.781 kWh	11.981 kWh	9.982 kWh	14.264 kWh	9.270 kWh	11.134 kWh	20,11%	
Pumpstation Gälgenberg IMB, Hübenerstr.	260001448	4450015302395	17.545 kWh	15.033 kWh	9.564 kWh	4.513 kWh	15.982 kWh	17.433 kWh	9.008 kWh	14.331 kWh	17.783 kWh	19.074 kWh	21.252 kWh	13.789 kWh	-35,07%	
Pumpstation Vorderweilbuch An der Weißbüchler Str.	260001452	177463 ZW 1846687/1809	12.902 kWh	14.537 kWh	12.378 kWh	10.026 kWh	6.544 kWh	6.038 kWh	6.038 kWh	22.362 kWh	10.126 kWh	9.821 kWh	9.632 kWh	4.918 kWh	-48,94%	
Pumpstation Oschelbrom Mohnweg	260001456	4450025311822	9.026 kWh	7.765 kWh	6.574 kWh	7.594 kWh	6.132 kWh	6.122 kWh	6.343 kWh	10.781 kWh	7.679 kWh	7.648 kWh	9.985 kWh	7.862 kWh	-21,26%	
Pumpstation Stöckenhof Narzissenstr. 4	260001461	4450015303893	10.306 kWh	9.121 kWh	10.604 kWh	8.942 kWh	10.187 kWh	8.501 kWh	8.501 kWh	15.186 kWh	19.801 kWh	19.059 kWh	21.150 kWh	18.837 kWh	-10,94%	
Pumpstation Raichenbach Helbener Mähd, Heidenweg	260001467	618834	3.654 kWh	3.835 kWh	3.065 kWh	2.880 kWh	2.721 kWh	3.037 kWh	2.890 kWh	2.723 kWh	2.146 kWh	2.017 kWh	2.136 kWh	1.916 kWh	-10,30%	
Rainaus Steinach Fondlandstr. 15	260001469	633355	22.800 kWh	18.967 kWh	20.713 kWh	25.798 kWh	30.360 kWh	22.126 kWh	22.127 kWh	22.127 kWh	19.498 kWh	28.388 kWh	30.768 kWh	30.055 kWh	-8,28%	
Hochbehälter Buchs Steinach, Altes Kottwiler Str.	260001472	897133	9.889 kWh	9.882 kWh	10.975 kWh	9.228 kWh	10.531 kWh	11.222 kWh	11.842 kWh	9.430 kWh	3.479 kWh	1.030 kWh	1.632 kWh	1.075 kWh	-34,13%	
Pumpstation Kottwiler Mäsenstr.	260001478	840313	578 kWh	502 kWh	593 kWh	566 kWh	548 kWh	505 kWh	504 kWh	378 kWh	387 kWh	404 kWh	453 kWh	386 kWh	-12,06%	
Hochbehälter Kottwiler Kottfau, beim Friedhof	261244016	444003323398	2.705 kWh	1.394 kWh	1.496 kWh	308 kWh	1.770 kWh	1.446 kWh	1.446 kWh	1.456 kWh	1.326 kWh	1.484 kWh	1.718 kWh	1.954 kWh	13,74%	
Pumpwerk Lehnenberg Lagerföfeler 7	261403310	4440075306026	0 kWh	721 kWh	938 kWh	902 kWh	1.539 kWh	2.221 kWh	2.221 kWh	2.623 kWh	2.211 kWh	2.302 kWh	2.461 kWh	2.223 kWh	-9,67%	
Druckregulation Erdhof 2			0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0,00%	
Gesamt			194.197	154.187	143.445	159.867	181.654	179.532	168.408	187.116	170.049	189.375	202.986	168.550	-16,95%	



Wasserwerk Berglen - Wassermengenbilanz 2017							
Quellen	Versorgungs- gebiet	Eigenwasser m³		Fremdwasser m³		Gesamt m³	
		2017	2016	2017	2016	2017	2016
Summe	Kieselhof	0	0	933	868	933	868
Summe	Drexelhof	0	0	1.962	2.130	1.962	2.130
Summe	Öschelbronn	2.797	6.858	18.532	12.616	21.329	19.474
Summe	Ödernhardt	26.112	26.341	26.025	18.211	52.137	44.552
Summe	Oppelsbohm	52.935	56.924	32.051	24.226	84.986	81.150
Summe	Reichenbach	10.083	18.969	6.489	1.689	16.572	20.658
Summe	Steinach	49.778	61.130	13.441	3.192	63.219	64.322
Summe	Vorderweißbuch	4.120	13.334	20.308	9.209	24.428	22.543
Summe	Höblinswart	22.545	30.496	4.510	9.129	27.055	39.625
Summe	Kottweil	11.638	11.539	0	0	11.638	11.539
Summen		180.008	225.591	124.251	81.270	304.259	306.861
Anteil an Gesamtförderung		59,16%	73,52%	40,84%	28,48%	100,00%	100,00%
Verkauftes Wasser						256.382 m³	251.239 m³
Bauwasser: private und Baumaßnahmen des Wasserwerks (geschätzt)						10.000 m³	10.000 m³
Reinigungsmaßnahmen, FW-Übungen/Einsätze, Betriebswasser (geschätzt)						10.000 m³	10.000 m³
Wasserverluste						27.877 m³	35.622 m³
Wasserverluste in %						9,16%	11,61%
Materialaufwand						330.724,03 €	332.820,29 €
Personalaufwand						6.427,19 €	6.865,85 €
Abschreibungen, Zinsen, Sonstiges						361.464,60 €	396.806,99 €
Summe Aufwand						698.615,82 €	736.493,13 €
Verkaufspreis (ohne Grundgebühr)						2,43 €	2,43 €
Grundgebühr (monatlich)						5,46 €	5,46 €

Wasserwerk Berglca
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM WIRTSCHAFTSJAHR 2017
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte			Kennzahlen		
	31.12.2017		01.01.2017		Zugang		Abgang		Umschreibung		31.12.2017		31.12.2017		31.12.2016		Durchschnittlicher Abschreibungsrate	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.995,66	0,00	13.995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	375.794,04	0,00	375.794,04	0,00	0,00	0,00	1.883,36	0,00	0,00	1.786.020,58	0,00	197.114,36	198.692,75	0,4	82,5			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.407,50	0,00	26.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.407,50	26.407,50	20.477,06	0,0	100,0			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bausitz	47.705,25	13,97	61.736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.736,35	61.736,35	47.753,06	0,0	100,0			
3. Gewinnungs- und Bergbauanlagen	99.262,05	0,00	99.262,05	0,00	0,00	0,00	1.813,11	0,00	0,00	27.663,01	41.599,02	41.599,02	42.415,00	1,8	41,9			
- Gewinnungsanlagen	99.262,05	0,00	99.262,05	0,00	0,00	0,00	1.813,11	0,00	0,00	27.663,01	41.599,02	41.599,02	42.415,00	1,8	41,9			
- Gewinnungsanlagen	99.262,05	0,00	99.262,05	0,00	0,00	0,00	1.813,11	0,00	0,00	27.663,01	41.599,02	41.599,02	42.415,00	1,8	41,9			
4. Vertriebsanlagen	282.621,29	0,00	282.621,29	0,00	0,00	0,00	164,25	0,00	0,00	1.758,35	1.758,35	1.758,35	1.758,35	0,5	100,0			
- Vertriebsanlagen	282.621,29	0,00	282.621,29	0,00	0,00	0,00	164,25	0,00	0,00	1.758,35	1.758,35	1.758,35	1.758,35	0,5	100,0			
5. Betriebs- und Geschäftsmittel	100.121,04	0,00	100.121,04	0,00	0,00	0,00	1.066,25	0,00	0,00	1.066,25	1.066,25	1.066,25	1.066,25	1,1	100,0			
- Betriebs- und Geschäftsmittel	100.121,04	0,00	100.121,04	0,00	0,00	0,00	1.066,25	0,00	0,00	1.066,25	1.066,25	1.066,25	1.066,25	1,1	100,0			
6. Geleistete Anzahlungen und Aufträge im Bau	100.121,04	0,00	100.121,04	0,00	0,00	0,00	1.066,25	0,00	0,00	1.066,25	1.066,25	1.066,25	1.066,25	1,1	100,0			
III. Finanzanlagen	10.522.870,65	3,13	10.522.870,65	3,13	0,00	0,00	222.987,54	0,00	0,00	222.987,54	222.987,54	222.987,54	222.987,54	2,1	44,8			
- Finanzanlagen	10.522.870,65	3,13	10.522.870,65	3,13	0,00	0,00	222.987,54	0,00	0,00	222.987,54	222.987,54	222.987,54	222.987,54	2,1	44,8			
Summe Anlagevermögen	10.908.766,35	3,13	10.908.766,35	3,13	0,00	0,00	224.870,86	0,00	0,00	236.983,42	236.983,42	236.983,42	236.983,42	2,1	44,7			

