



JAHRESRECHNUNG **2017**

Gemeindehaushalt

(ohne Eigenbetriebe)

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|----------|
| Rechenschaftsbericht mit Erläuterungen | I |
| Gesamtplan 1 - Zusammenstellung der Einzelpläne (gelb) | 1 |
| Zuführung an den Vermögenshaushalt (rot) | Anlage 1 |
| Aufstellung der Haushaltsreste (weiß) | Anlage 2 |
| Kassenmäßiger Abschluss (gelb) | Anlage 3 |
| Ergebnis der Haushaltsrechnung (blau) | Anlage 4 |
| Vermögensrechnung (weiß) | Anlage 5 |
| Beschlussvorlage (rot) | Anlage 6 |
| Ermittlung der Kostenüber- oder –unterdeckungen | |
| Mitteilungsblatt (grün) | Anlage 7 |
| Bestattungswesen (grün) | Anlage 8 |

Rechenschaftsbericht über das Rechnungsjahr 2017

Allgemeines

Die Gemeinde hat innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres eine Jahresrechnung aufzustellen. Diese ist innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres vom Gemeinderat festzustellen.

In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern (§ 95 Gemeindeordnung).

Grundlage für die Finanzwirtschaft der Gemeinde im Rechnungsjahr 2017 war die vom Gemeinderat am 23.01.2017 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan. Ein Nachtragsplan wurde nicht erlassen.

Der Abschluss 2017 ist der letzte Abschluss nach dem kamerale Haushaltsrecht. Bei den künftigen Abschlüssen nach der Doppik erfolgt eine geänderte Rechnungsabgrenzung. Bisher wurden die Einnahmen und Ausgaben nach der Fälligkeit der Zahlungen den einzelnen Rechnungsjahren zugeordnet. Nach der Doppik erfolgt die Zuordnung zu dem Rechnungsjahr in dem die Aufwendungen oder Forderungen entstehen. Es wird deshalb ein Rechnungsjahr mit doppelten Abgrenzungsbuchungen geben. Um nicht das erste doppische Rechnungsjahr mit diesen doppelten Beträgen zu belasten, wurden diese in dem letzten kamerale Rechnungsjahr verbucht.

Trotz dieser Belastung in dem vorliegenden Abschluss ergibt sich ein ausgeglichener Haushalt. Um diesen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen mussten der Rücklage **823.100,72 €** entnommen werden.

Das **Gesamtvolumen** des Haushalts lt. Rechnungsergebnis beträgt **11.557.299,18 €**. Das sind -1.191.041,11 € weniger als im Vorjahr (-9,34%) und -2.358.343,82 € weniger als im Haushaltsplan veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

Vom Gesamtvolumen entfallen auf den **Verwaltungshaushalt 10.554.939,36 €** = 91,33%. Dies sind 244.623,36 € mehr als geplant und 242.739,76 € mehr als im Jahr 2016.

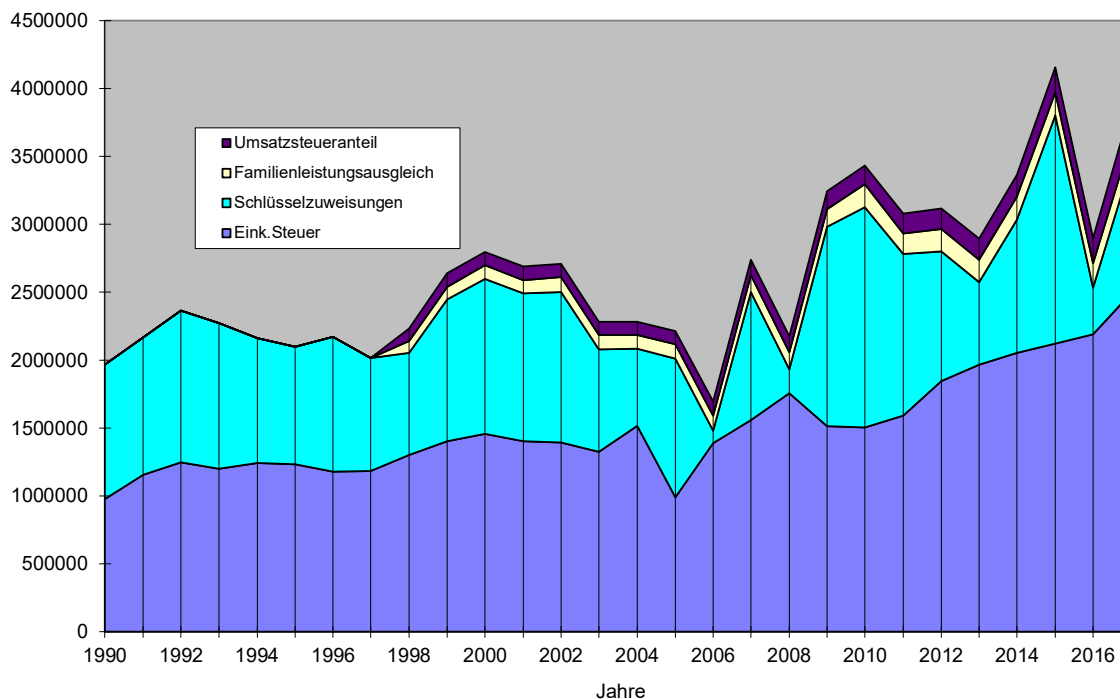
Einnahmen

Nachstehend sind die **Einnahmequellen** des Verwaltungshaushalts aufgeführt.

| | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | 2017 | Anteil | 2017 Haushalt | Mehr/ Weniger |
|----|---|---------------|---------|---------------|---------------|
| 1 | Gdeant. an der Eink. u. UST, FamLstA | 2.910.720,83 | 27,58% | 2.673.400 | 237.320,83 |
| 2 | Gewerbesteuer | 2.720.360,44 | 25,77% | 2.000.000 | 720.360,44 |
| 3 | Erstattungen, Verrechn. (Grupp. 16) | 1.184.706,41 | 11,22% | 1.138.570 | 46.136,41 |
| 4 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 962.821,30 | 9,12% | 881.100 | 81.721,30 |
| 5 | Zuweisungen, Zuschüsse (Grupp. 17) | 827.933,74 | 7,84% | 741.428 | 86.505,74 |
| 6 | Verw.-und Betriebseinn. (Gr. 13/15) | 674.779,17 | 6,39% | 632.784 | 41.995,17 |
| 7 | Grundsteuer B | 596.356,63 | 5,65% | 588.000 | 8.356,63 |
| 8 | Sonstige Steuern, kalk.Einnahmen | 315.058,11 | 2,98% | 1.347.974 | -1.032.915,89 |
| 9 | Gebühren, zweckgeb. Abgaben (Gr. 10/12) | 245.175,93 | 2,32% | 191.060 | 54.115,93 |
| 10 | Grundsteuer A | 117.026,80 | 1,11% | 116.000 | 1.026,80 |
| | | 10.554.939,36 | 100,00% | 10.310.316 | 244.623,36 |

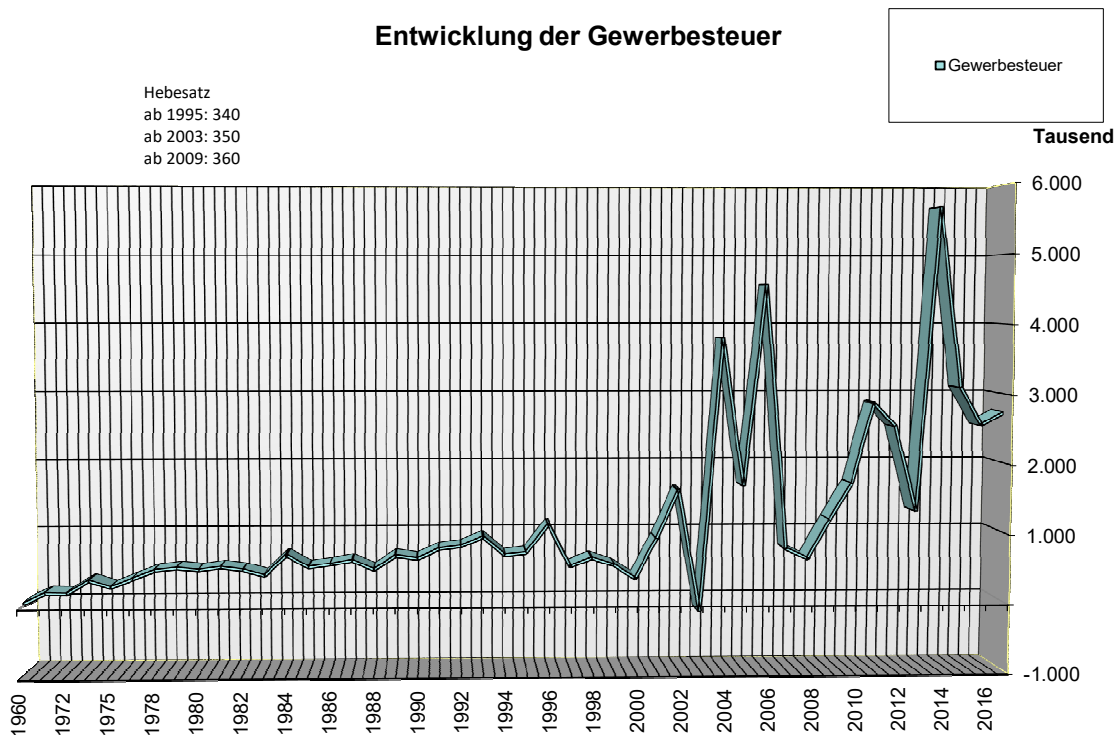
An erster Stelle liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit dem Umsatzsteueranteil und dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 2.910.720,83 €. Das Ergebnis liegt um 237.320,83 € über dem Planansatz.

Entwicklung der Einkommensteueranteile und der Finanzaufweisungen

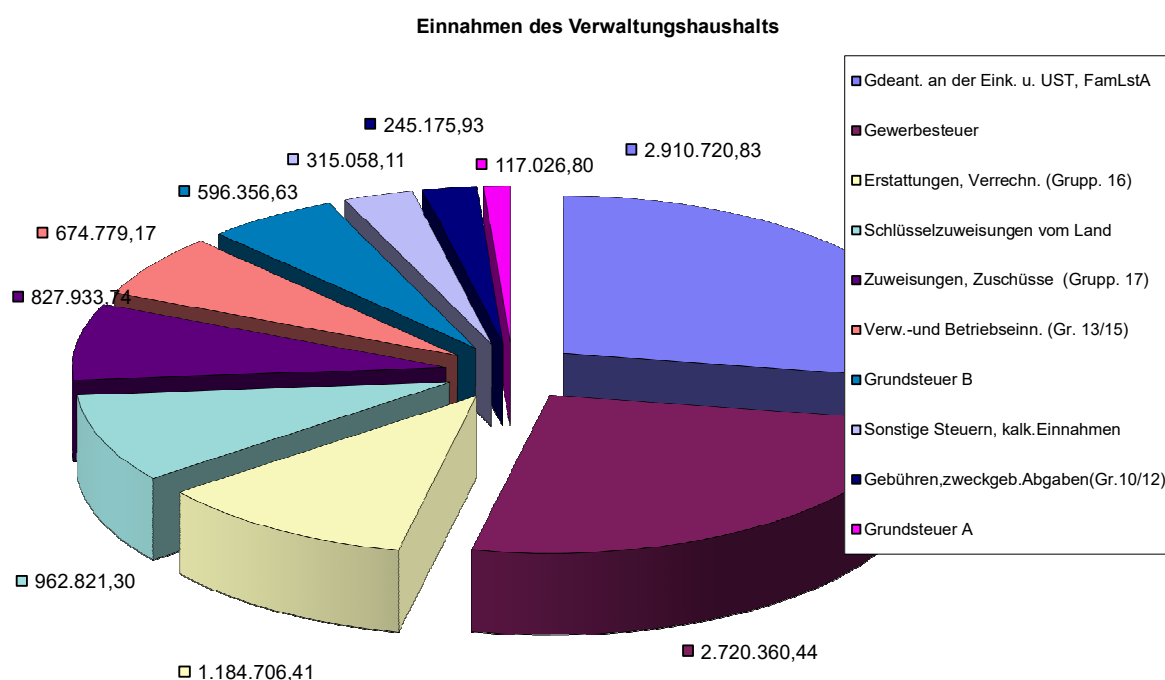


Die zweitgrößte Einnahmequelle 2017 war mit 25,77% die Gewerbesteuer. Diese erreichte mit 2.720.360,44 € wieder ein sehr gutes Ergebnis und liegt um 720.360,44 € über dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr sind es um 170.086,19 € mehr.

Entwicklung der Gewerbesteuer



Die Erstattungen und Inneren Verrechnungen liegen an der dritten Stelle und mit 1.184.706,41 € um 46.136,41 € über dem Haushaltsansatz.



Die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 962.821,30 € sind gegenüber dem Vorjahr deutlich um 618.038,90 € gestiegen und belegen nur den vierten Platz bei den Einnahmen. Gegenüber dem Haushaltsplan ergeben sich Mehreinnahmen von 81.721,30 €.

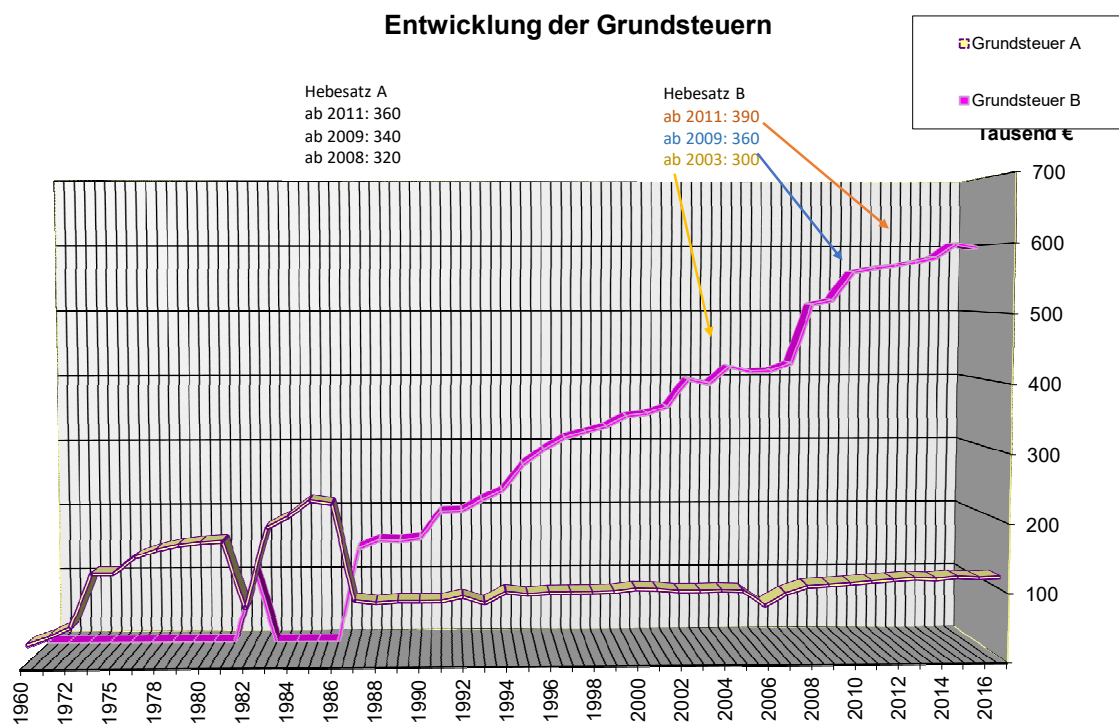
An Zuweisungen und Zuschüssen sind mit 827.933,74 € um 86.505,74 € mehr eingegangen als geplant. Dies sind hauptsächlich die Zuweisungen für die Kindergärten.

Die Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sind mit 674.779,17 € um 41.995,17 € höher als geplant eingegangen. Die Mehreinnahmen setzen sich aus mehreren kleineren Beträgen über verschiedene Abschnitte zusammen. Gegenüber dem Vorjahr sind sie um 27,87% oder -260.668,89 € zurückgegangen.

Bei der Grundsteuer B wurde mit 596.356,83 € um 8.356,83 € mehr eingenommen als geplant. Gegenüber dem Vorjahr ist es ein Rückgang von -5.428,17 €.

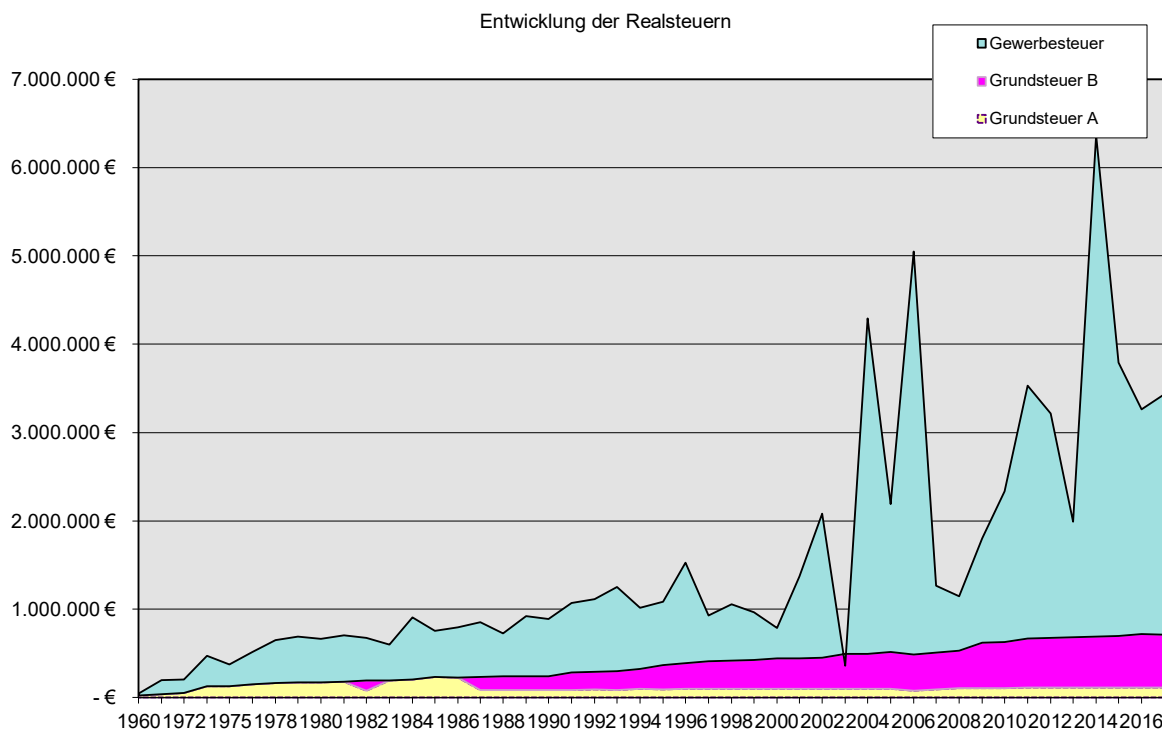
Die sonstigen Steuern und kalkulatorischen Einnahmen mit 315.058,11 € liegen um -1.032.915,89 € unter dem Planansatz. Der Rückgang resultiert aus der um 849.838,28 € geringeren Zuweisung vom Vermögenshaushalt mit 77.553,72 €, die zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts benötigt wird. Bei den Mahngebühren und Säumniszuschlägen wurden Forderungen, die sich in den letzten Jahren angesammelt haben und nicht mehr realisiert werden können, in Höhe von rund 115.000 € abgesetzt. Ebenso ein Rückzahlungsanspruch von rund 24.000 € aus einer Wohnungsbaubürgschaft.

Weiterhin auf dem vorletzten Platz liegen die Gebühren und zweckgebundenen Abgaben mit 245.175,93 €. Sie liegen um 54.115,93 € über dem Planansatz. Diese Mehreinnahmen werden hauptsächlich durch höhere Einnahmen beim Wald für den Holzlagerplatz und Entgelte für Arbeiten auf Rechnung Dritter beim Wald erzielt.



Die Grundsteuer A ist mit 117.026,80 € um 1.026,80 € über dem Planansatz eingegangen. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg von 1.383,80 € zu verzeichnen.

An eigenen Steuern (Grund- und Gewerbesteuern) hat die Gemeinde ein Aufkommen von 3.433.743,87 € oder 794,66 €/Einwohner.



Der Anteil der Realsteuereinnahmen am Verwaltungshaushalt beträgt 32,53% (2016: 31,69%).

Ausgaben

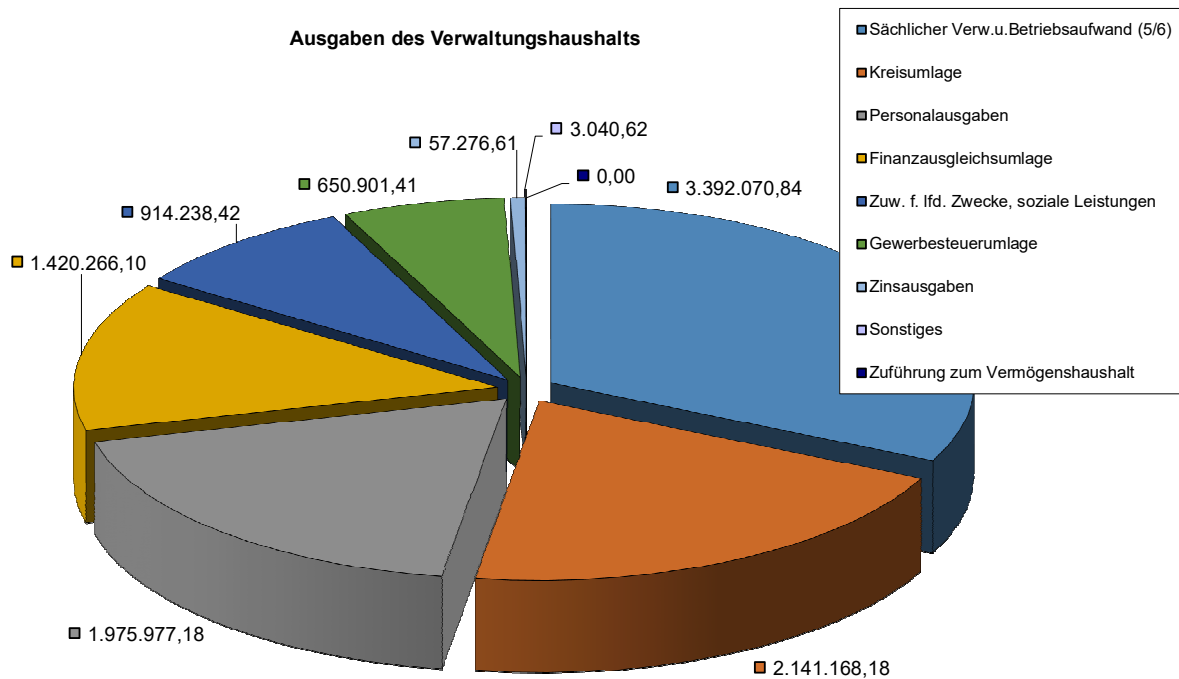
| | Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 2017 | Anteil | 2017 Haushalt | Mehr/ Weniger |
|---|--|---------------|---------|---------------|---------------|
| 1 | Sächlicher Verw.u.Betriebsaufwand (5/6) | 3.392.070,84 | 32,14% | 3.275.971 | 116.099,84 |
| 2 | Kreisumlage | 2.141.168,18 | 20,29% | 2.141.900 | -731,82 |
| 3 | Personalausgaben | 1.975.977,18 | 18,72% | 2.044.305 | -68.327,82 |
| 4 | Finanzausgleichsumlage | 1.420.266,10 | 13,46% | 1.423.900 | -3.633,90 |
| 5 | Zuw. f. lfd. Zwecke, soziale Leistungen | 914.238,42 | 8,66% | 960.340 | -46.101,58 |
| 6 | Gewerbesteuerumlage | 650.901,41 | 6,17% | 380.600 | 270.301,41 |
| 7 | Zinsausgaben | 57.276,61 | 0,54% | 58.300 | -1.023,39 |
| 8 | Sonstiges | 3.040,62 | 0,03% | 25.000 | -21.959,38 |
| 9 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 |
| | | 10.554.939,36 | 100,00% | 10.310.316 | 244.623,36 |

Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind 3.392.070,84 € angefallen. Es mussten gegenüber dem Haushaltsplan 116.099,84 € mehr ausgegeben werden. Diese Mehrausgaben sind durch verschiedenen Änderungen zu den Haushaltsansätzen entstanden. Nachfolgend sind die Abweichungen aufgeführt, die über 10.000 € liegen.

- 2810.5000 -22.229,88 € Egauschule Unterhaltung
- 2810.5401 +28.610,27 € Egauschule – Bewirtschaftung
- 2810.5920 +10.477,99 € Egauschule – Lernmittel
- 2900.6500 +10.225,93 € Schülerbeförderung
- 4360.5300 -19.089,57 € Miete Asylantenwohnung
- 5611.5000 -10.587,50 € Egauhalle – Unterhaltung
- 6000.6550 +12.692,56 € GPA Prüfung Bauausgaben
- 6100.6550 +32.684,46 € Bebauungspläne
- 6300,5100 +127.173,12 € Straßenunterhaltung
- 6700.5830 -12.969,54 € Straßenbeleuchtung - Stromkosten
- 6750.5400 -10.309,97 € Straßenreinigung – Anteil Entwässerung
- 7200.5100 +21.257,12 € Unterhaltung Deponien
- 7670.5000 +12.163,67 € Dorfgemeinschaftshäuser - Unterhaltung
- 7850.5100 -44.840,56 € Feldwege Sanierung
- 8550.5101 +13.426,35 € Wald – Nasslagerplatz
- 8550.6270 +18.408,52 € Wald – Holzfällen

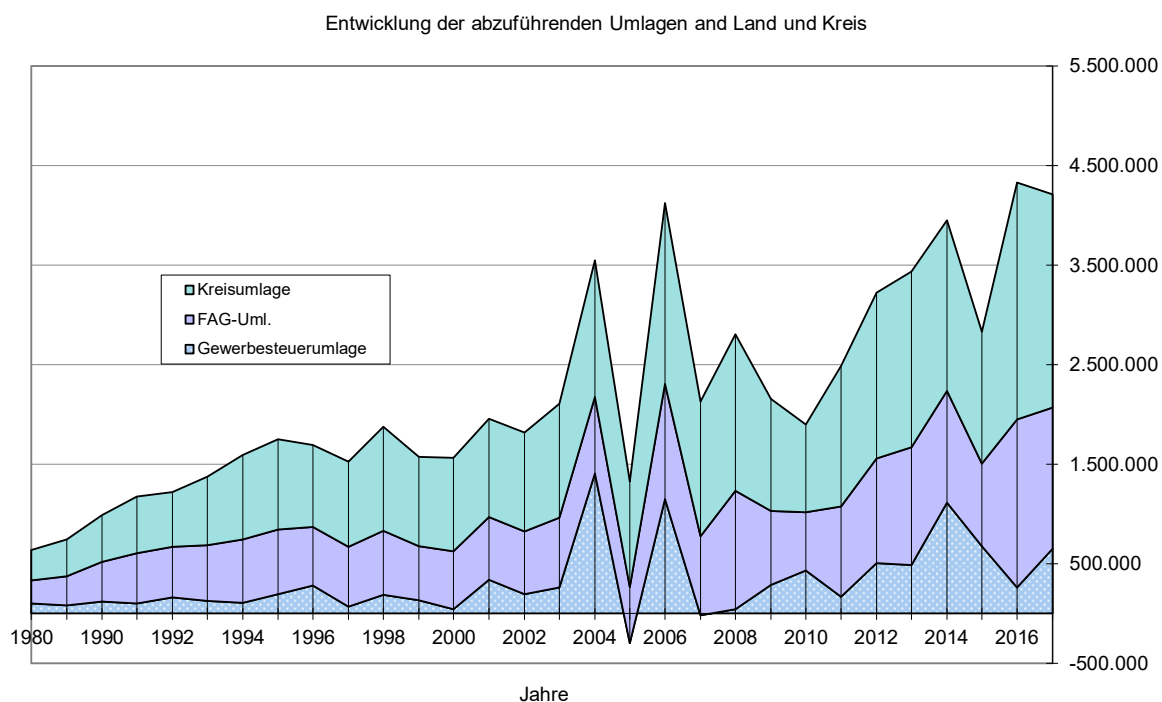
Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg von 283.770,25 € zu verzeichnen.

Der Anteil am Verwaltungshaushalt beträgt 32,14%.



Die Kreisumlage betrug 2.141.168,18 €. Das sind 20,29% des Verwaltungshaushalts und -238.703,90 € weniger als im Vorjahr. Als Finanzausgleichsumlage mussten 1.420.266,10 € und von der Gewerbesteuer mussten 650.901,41 € an das Land abgeführt werden. Zusammen sind dies 4.212.335,69 €. Erhalten hat die Gemeinde an Zuweisungen 3.873.542,13 €, also 338.793,56 € weniger.

Wie man aus dem Schaubild ersieht, ist die Umlagensumme auch nur geringfügig niedriger als im Vorjahr.



Die Personalausgaben betrugen 1.975.977,18 €. Sie liegen um -68.327,82 € unter dem Planansatz. Hauptsächlich resultieren diese Wenigerausgaben aus längeren Krankheitszeiten von Bediensteten, bei denen die Lohnfortzahlungszeiten überschritten wurden.

Der Anteil am Verwaltungshaushalt beträgt 18,72% (Vj.: 18,12 %). Gegenüber dem Vorjahr sind es um 107.643,38 € mehr.

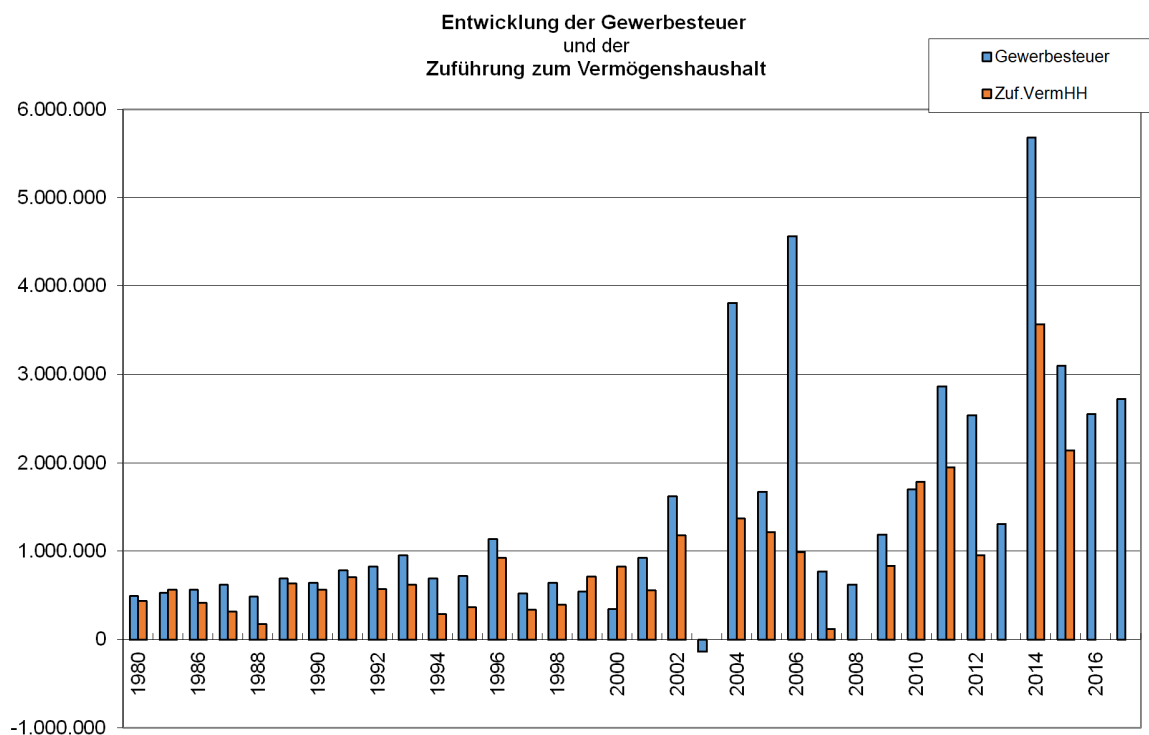
Die Zuweisungen für laufende Zwecke und soziale Leistungen sind mit 914.238,42 € (Ansatz 960.340 €) niedriger ausgefallen. Dies hauptsächlich durch einen niedrigeren Abmangelanteil für den Kindergarten Dischingen.

An Zinsausgaben wurden mit 57.276,61 € um -1.023,39 € weniger als geplant ausgegeben.

Die sonstigen Kosten mit 3.040,62 € betreffen hauptsächlich Zinszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Trotz der höheren Gewerbesteuer kann der Verwaltungshaushalt keine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** erwirtschaften. Die Zuführung vom Vermögenshaushalt konnte aber um 849.838,28 € auf 77.553,72 € reduziert werden.

Aus dem folgenden Schaubild ist die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen und der Zuführung an den Vermögenshaushalt ersichtlich.



Schön ist daraus zu sehen, dass analog zur Gewerbesteuereinnahme auch die Zuführung an den Vermögenshaushalt einen hohen Wert erreicht. Die hohen Gewerbesteuereinnahme 2014 und auch 2015 führen dann dazu, dass in den Folgejahren eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts notwendig ist.

Gebührenhaushalte

Beim **Nachrichtenblatt** ergibt sich 2017 bei Einnahmen von **117.319,02 €** und Ausgaben von **108.333,92 €** ein Überschuss von 8.985,10 €. Im Haushalt war ein Zuschussbedarf von 948 € zum teilweisen Ausgleich von Vorjahresergebnissen eingeplant. Es wird vorgeschlagen, den Überschuss von 8.985,10 € und den nicht benötigten Zuschussbedarf wie in Anlage 7 dargestellt in den Folgejahren zur Gebührendeckung einzuplanen.

Das **Bestattungswesen** schließt bei Einnahmen von 58.208,59 € und Ausgaben von 148.512,59 € mit einem Abmangel von -90.304,00 € schlechter ab als geplant (-66.344 €). Der Kostendeckungsgrad beträgt 39,19% (Vj: 51,06%). Der angestrebte Kostendeckungsgrad von 60% wird leider deutlich nicht erreicht, da die Gebühreneinnahmen um rund 16.000 € unter Plan eingingen.

Es wird vorgeschlagen, die verbleibende Kostenunterdeckung nicht auszugleichen, wie in Anlage 8 dargestellt.

Zusammenfassung Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt 2017 schließt um 849.838,28 € besser ab als geplant. Dies hauptsächlich durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Die Einnahmen und Ausgaben sowie der Mittelbedarf der Einzelpläne sind aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich:

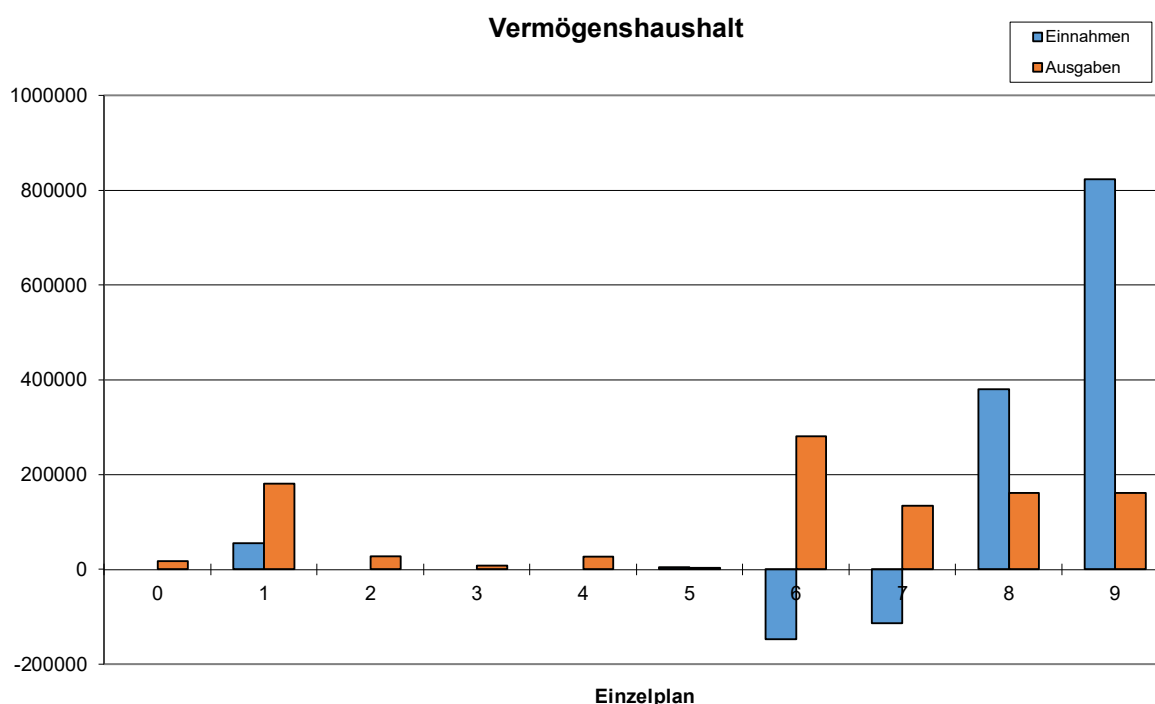
| Gesamtplan | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Verwaltungshaushalt 2017 | | | | |
| Einzelplan | Einnahmen | Ausgaben | Unterschied | +/- zum HH |
| 0 | 296.507,92 € | 1.496.211,07 € | -1.199.703,15 € | -90.669,15 € |
| 1 | 44.581,53 € | 229.991,71 € | -185.410,18 € | 14.570,82 € |
| 2 | 384.543,49 € | 676.312,99 € | -291.769,50 € | 51.814,50 € |
| 3 | 6.427,09 € | 113.849,44 € | -107.422,35 € | -6.140,35 € |
| 4 | 408.076,82 € | 973.946,05 € | -565.869,23 € | 146.610,77 € |
| 5 | 179.933,04 € | 445.929,51 € | -265.996,47 € | 14.813,53 € |
| 6 | 221.178,80 € | 988.519,11 € | -767.340,31 € | -142.633,31 € |
| 7 | 702.936,19 € | 934.753,26 € | -231.817,07 € | 45.935,93 € |
| 8 | 683.038,64 € | 413.602,30 € | 269.436,34 € | -12.376,66 € |
| 9 | 7.627.715,84 € | 4.281.823,92 € | 3.345.891,92 € | -21.926,08 € |
| Gesamt | 10.554.939,36 € | 10.554.939,36 € | 0,00 € | -0,00 € |

Vermögenshaushalt

Das Volumen des **Vermögenshaushalt** beträgt **1.002.359,82 €** (VJ.: 2.436.140,69 €). Das sind 231,97 €/Einwohner (Vj.: 559,13 €/Ew). Auf die Einzelpläne entfallen dabei die folgenden Beträge.

| Vermögenshaushalt 2017 | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Einzelplan | Einnahmen | Ausgaben | Unterschied | +/- zum HH |
| 0 | 0,00 € | 17.170,26 € | -17.170,26 € | 41.329,74 € |
| 1 | 55.483,08 € | 181.883,03 € | -126.399,95 € | 279.150,05 € |
| 2 | 0,00 € | 28.487,08 € | -28.487,08 € | 19.812,92 € |
| 3 | 0,00 € | 8.117,68 € | -8.117,68 € | -7.617,68 € |
| 4 | 0,00 € | 26.266,95 € | -26.266,95 € | -21.131,95 € |
| 5 | 4.943,62 € | 2.722,35 € | 2.221,27 € | 59.221,27 € |
| 6 | -147.891,61 € | 280.427,46 € | -428.319,07 € | -119.099,07 € |
| 7 | -113.959,99 € | 134.288,73 € | -248.248,72 € | -98.248,72 € |
| 8 | 380.684,00 € | 161.919,72 € | 218.764,28 € | 170.764,28 € |
| 9 | 823.100,72 € | 161.076,56 € | 662.024,16 € | -324.180,84 € |
| Gesamt | 1.002.359,82 € | 1.002.359,82 € | 0,00 € | 0,00 € |

Diese Tabelle stellt sich graphisch wie folgt dar:



Nachfolgend einige Erläuterungen zu den Vorhaben des Vermögenshaushalts.

Verwaltung – Einzelplan 0

Die Verwaltung hat 2017 um 41.329,74 € weniger Mittel benötigt als veranschlagt. Die geplanten Planungskosten für die Rathäuserweiterung sind nicht angefallen. Die Ausgaben von 17.170,26 € fielen an für Möbel und die Umstellung der Personalabrechnungssoftware auf die aktuelle Version.

Öffentliche Ordnung und Feuerwehr – Einzelplan 1

Bei der Feuerwehr konnte die Beschaffung des MLF für Eglingen durchgeführt werden. Der Zuschuss ist mit 48.650 € eingegangen.

Nicht bezuschusst wurde das LF10 für Demmingen, weshalb auch die Beschaffung verschoben wurde.

Für Geräte und Ausstattung wurden 3.053,00 € ausgegeben. Die geplante Anschaffung der digitalen Fernmeldeempfänger konnte noch nicht realisiert werden.

Die Jugendfeuerwehr hat für 1.975,40 € ein weiteres Jugendfeuerwehrzelt beschafft wofür es einen Zuschuss von 633,08 € gab.

Egauschule – Einzelplan 2

Für die Gemeinschaftsschule wurden die geplanten Beschaffungen durchgeführt. Es wurden 25,096,62 € ausgegeben für Telefonanlage, Nähmaschinen, EDV-Vernetzung und eine Hängetafel.

Die geplanten energetischen Maßnahmen (Beleuchtung) wurden nicht durchgeführt, da der hierfür eingeplante Zuschuss nicht in der erforderlichen Höhe bewilligt wurde.

Für die Pausenhofgestaltung wurden 12.190,46 € ausgegeben, davon 8.800 € aus dem übertragenen Haushaltsrest aus 2016.

Einzelplan 3 – Museen und Musikpflege

Für den Härtsfeldmuseumsbahnverein wurde außerplanmäßig ein Zuschuss für den Weiterbau von 5.000 € bewilligt und ausbezahlt.

Ebenfalls außerplanmäßig sind für die Heizung im ehemaligen Schulhaus Dunstelkingen 4.622,42 € angefallen, die noch von der Gemeinde übernommen wurden.

Einzelplan 4

Aussiedler und Ausländer (Asylbewerber) – Abschnitt 43

Die Asylantenwohnungen mussten mit Einbauküchen ausgestattet werden. Dafür sind 15.666,35 € angefallen.

Einrichtungen der Jugendhilfe – Abschnitt 46

Im Kindergarten Frickingen wurde ein Drehstuhl sowie ein Sandkasten mit Fallschutzplatten für 1.595,80 € angeschafft.

Für die kirchlichen Kindergärten wurden Zuschüsse für Investitionen von zusammen 9.004,80 € ausbezahlt.

Einzelplan 5

Förderung des Sports

Wie im Haushalt geplant wurden an den SV Eglingen-Demmingen und den Schützenverein Dischingen Zuschüsse von zusammen 24.300 € ausbezahlt.

Sporthallen – Abschnitt 561

Bei den Hallen ist 2017 nichts angefallen. Die veranschlagten Planungskosten wurden nicht benötigt und auch die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste wurden in Abgang gebracht.

Kinderspielplätze – Abschnitt 5800

Der Spielplatz in Demmingen wurde neu gestaltet und der Spielplatz in Trugenhofen mit neuen Geräten ausgestattet. Es wurden 24.929,11 € aus dem Haushaltsrest mit 18.500 € und dem Planansatz mit 10.000 € ausgegeben.

Einzelplan 6

Umlegung von Grundstücken – Abschnitt 6140

Die geplante Baureifmachung „Fleinheimer Straße“ wurde erst 2018 durchgeführt und dort neu veranschlagt.

Gemeindestraßen – Abschnitt 63

Im Abschnitt 63 waren an Grundstückserlösen 179.000 € eingeplant. Tatsächlich eingenommen wurden 50.911,43 €. Grundstückskäufe mit Vermessung wurden in Höhe von 124.899,21 € vorgenommen. Hier waren nur 2.000 € angesetzt. Ursache für diese Mehrausgaben war der Grunderwerb im Gewerbegebiet „Schrai“ in Eglingen.

Für den Ausbau des Fußwegs vom Baugebiet „Herlsbühl“ in Ballmertshofen waren 85.000 € bereitgestellt. Die Maßnahme wurde 2017 nicht durchgeführt.

OD Dischingen – L 2033 Wohnumfeldmaßnahmen

Für den Ausbau der OD Dischingen wurden 2017 aus dem Haushalt 6.763,06 € ausgegeben und Zuschüsse von 15.127,84 € eingenommen. Die übertragenen Haushaltsreste von 17.000 € bei den Einnahmen und 475.000 € bei den Ausgaben wurden in vollem Umfang ausgeschöpft.

Ballmertshofen „Vorderer Herlsbühl“ - Erschließung

Die geplanten Einnahmen (Grundstückserlöse und Beiträge) von 203.000 € konnten mit 118.118,81€ nur zum Teil realisiert werden. Ausgegeben wurden 6.103,76 € bei geplanten 188.000 €.

Ballmertshofen Oberdorfstraße

Die beantragten Zuschüsse aus dem ELR und Ausgleichstock wurden nicht bewilligt und die Wohnumfeldmaßnahme deshalb nicht begonnen.

Demmingen „Hülenfeld -Erweiterung“

Von den geplanten Grundstücksverkäufen konnte tatsächlich nur einer realisiert werden. Dadurch waren aber auch die umfangreichen Erschließungsarbeiten nicht erforderlich. Eingenommen wurden 35.411,74 € bei Ausgaben von 10.580,52 €.

Landesstraßen – Abschnitt 665

Für den Landesanteil beim Ausbau de OD Dischingen wurden weitere 36.279,35 € ausgegeben.

Straßenbeleuchtung – Abschnitt 6700

Für verschiedene Erweiterungen in mehreren Ortsteilen wurden 29.126,69 € ausgegeben. Für die Straßenbeleuchtung in der OD Dischingen sind 51.893,15 € angefallen.

Straßenreinigung, Winterdienst – Abschnitt 6750

Für den Winterdienst wurden 2 Streuboxen und ein Schneeräumschild für 6.877,44 € angeschafft.

Einzelplan 7

Abwasserbeseitigung – Abschnitt 70

Vom EB Abwasserentsorgung ging die Tilgungsrate von 25.000 € wie geplant ein.

Bestattungswesen – Abschnitt 75

Beim Bestattungswesen wurden Ersätze für Grabumrandungen und Grabunterbau in Höhe von 740 € (Ansatz 2.500 €) berechnet. Ausgegeben wurden für die Herstellung neuer Fundamente durch den Bauhof 6.103,32 € (Ansatz 1.500 €).

Friedhof Demmingen

Für den Wegeausbau sind 29.760,84 € angefallen. Eingeplant waren 25.000 € plus 1.700 € bewilligte Mehrausgaben für die Pflasterung.

Breitbandverkabelung – Abschnitt 7610

Für die weitere Breitbandverkabelung waren 2016 353.000 € bei einem Zuschuss von 166.000 € bereitgestellt. Ausgegeben wurden 64.118,58 €. Die verbleibenden Mittel von 288.880 € und der Zuschuss mit 166.000 € wurden auf 2017 übertragen. Davon sind nur die Ausgaben angefallen. Der Zuschuss konnten noch nicht eingenommen werden. Von den für 2017 angesetzten 40.000 € wurden 33.024,37 € ausgegeben.

Dorfgemeinschaftshäuser – Abschnitt 7670

Bürger- und Vereinshaus Frickingen

An Vereinsleistungen wurden 10.000,00 € eingenommen.

Bauhof – Abschnitt 77

Für den Verkauf von verschiedenen Geräten und dem Holder mit Zubehör konnten zusammen 16.300,01 € erzielt werden.

Der Kauf eines Ersatzfahrzeugs für den Holder wurde aus dem HHRest abgewickelt. Aus dem Haushaltsansatz von 85.000 € wurden für 57.130,37 € der Nissan NV200

und der Opel Movano, mehrere Rasenmäher, eine Vibrationsplatte sowie Kleingeräte beschafft.

Einzelplan 8

Photovoltaik – Abschnitt 8109

Wegen der bekannten Probleme mit dem Dach des Erweiterungsbaus konnte nur ein Teil der geplanten Photovoltaikanlage der Egauschule realisiert werden. Es wurden 63.998,57 € ausgegeben.

Gasversorgung – Abschnitt 8130

Laut Vereinbarung hat die Gemeinde für die Gaserschließung im gesamten Gemeindegebiet einen jährlichen Beitrag an die EnBW ODR zu bezahlen. In 2016 wurden die in den letzten Jahren aufgelaufenen Beträge von der EnBW angefordert. Mit dem Betrag für 2016 wurden 126.905,33 € ausbezahlt.

Forstwirtschaft - Abschnitt 8550

Für 2.120,87 € wurde eine Motorsäge und ein Freischneider beschafft.

Grundvermögen – Abschnitt 88

An Grundstückserlösen waren 322.600 € eingeplant. Eingegangen sind 380.684 €.

Eingekauft wurden Grundstücke für 56.384 € bei geplanten 125.000 €.

Die die Abwicklung der wesentlichen Vorhaben in den obigen Abschnitten beschrieben wurde, wird auf eine nochmalige Darstellung der einzelnen Haushaltsstellen verzichtet.

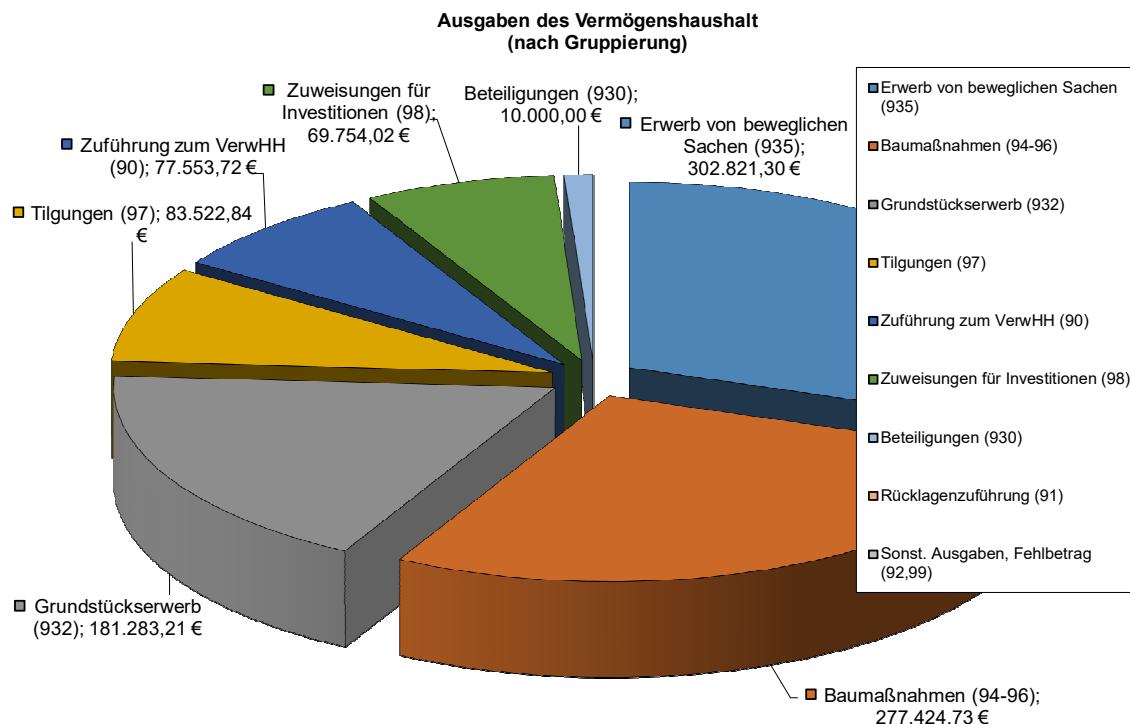
Wegen des Wechsels von der kameralen auf die doppische Haushaltsrechnung wurden keine Haushaltsreste gebildet sondern die Einnahmen und Ausgaben 2018 neu angesetzt. Wegen der geänderten Rechnungsabgrenzung in der Doppik wurden, wie schon Eingangs beschrieben, auch alle Vorgänge, die noch 2017 betrafen, aber erst 2018 abgewickelt wurden, dem Rechnungsjahr 2017 zugeordnet.

Aufgeschlüsselt nach der Gruppierung ergibt sich bei den Ausgaben des Vermögenshaushalts folgendes Bild.

| | Ausgaben des Vermögenshaushalts (nach Gruppierung) | 2017 | Anteil | 2017 Haushalt | Mehr/ Weniger |
|---|---|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Erwerb von beweglichen Sachen (935) | 302.821,30 | 30,21% | 821.650 | -518.828,70 |
| 2 | Baumaßnahmen (94-96) | 277.424,73 | 27,68% | 1.699.100 | -1.421.675,27 |
| 3 | Grundstückserwerb (932) | 181.283,21 | 18,09% | 15.500 | 165.783,21 |
| 4 | Tilgungen (97) | 83.522,84 | 8,33% | 83.550 | -27,16 |
| 5 | Zuführung zum VerwHH (90) | 77.553,72 | 7,74% | 927.392 | -849.838,28 |
| 6 | Zuweisungen für Investitionen (98) | 69.754,02 | 6,96% | 58.135 | 11.619,02 |
| 7 | Beteiligungen (930) | 10.000,00 | 1,00% | 0 | 10.000,00 |
| 8 | Rücklagenzuführung (91) | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 |
| 9 | Sonst. Ausgaben, Fehlbetrag (92,99) | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 |
| | | 1.002.359,82 | 100,00% | 3.605.327 | -2.602.967,18 |

Für den Erwerb von beweglichen Sachen wurden 302.821,30 € ausgegeben.

Die Baumaßnahmen liegen mit 277.424,73 € um -1.421.675,27 € unter den geplanten Ausgaben. Das sind einmal die Maßnahmen die wegen der nicht bewilligten Zuschüsse verschoben wurden und dann schlägt hier auch durch, dass keine Haushaltsreste gebildet wurden.



Für den Grundstückserwerb sind dieses Jahr 181.283,21 € angefallen.

Für Tilgungen mussten 83.522,84 € ausgegeben werden.

Die zum Haushaltsausgleich notwendige Zuführung an den Verwaltungshaushalt mit 77.553,72 € ist um -849.838,28 € niedriger als im Haushaltsplan veranschlagt.

Zuweisungen für Investitionen wurden in Höhe von 69.754,02 € gewährt.

Einnahmen

Die **Einnahmequellen des Vermögenshaushalts** sind aus der folgenden Aufstellung und dem Schaubild ersichtlich.

| | Einnahmen des Vermögenshaushalts (nach Gruppierung) | 2017 | Anteil | 2017 Haushalt | Mehr/ Weniger |
|---|--|--------------|---------|------------------|------------------|
| 1 | Entnahme aus Rücklage (31) | 823.100,72 | 82,12% | 1.997.147 | -1.174.046,28 |
| 2 | Verkauf von Anlagevermögen (33-34) | 454.095,44 | 45,30% | 504.600 | -50.504,56 |
| 3 | Beiträge (35) | 103.359,12 | 10,31% | 190.500 | -87.140,88 |
| 4 | Rückflüsse von Darlehen (32) | 28.000,00 | 2,79% | 25.000 | 3.000,00 |
| 5 | Zuführung vom VerwHH (30) | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 |
| 6 | Fehlbetrag (39) | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 |
| 7 | Kreditaufnahme (37) | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 |
| 8 | Zuweisungen (36) | -406.195,46 | -40,52% | 888.080 | -1.294.275,46 |
| | | 1.002.359,82 | 100,00% | 3.605.327 | -2.602.967,18 |

Für den Ausgleich des Haushalts war eine Entnahme aus der Rücklage mit 1.997.147 € vorgesehen. Tatsächlich wurden der Rücklage nur 823.100,72 € entnommen. Der

Stand der allgemeinen Rücklage ist mit 2.889.134,97 € noch in der erforderlichen Höhe vorhanden. Diese Rücklage hat allerdings in Zukunft keine Bedeutung mehr, da sich das Eigenkapital der Gemeinde aus der noch aufzustellenden Eröffnungsbilanz ergibt.

Durch den Verkauf von Anlagevermögen konnten 454.095,44 € eingenommen werden. Dies waren hauptsächlich Grundstücksverkäufe.

An Beiträgen wurden 103.359,12 € veranlagt.

An Rückflüssen von Darlehen sind 28.000,00 € eingegangen.

Eine Kreditaufnahme war 2017 nicht geplant und wurde auch nicht benötigt.

Die negativen Zuweisungen von -406.195,46 € ergeben sich, da alle Einnahmehaushaltsreste, die nicht eingegangen sind in Abgang gesetzt wurden und wie bei den Ausgaben keine neuen Haushaltsreste gebildet wurden.

Schuldenstand

Die Gemeinde Dischingen hat am 31.12.2017 einen Schuldenstand von 1.916.499,71 €. Neu aufgenommen wurden dieses Jahr 0,00 €. Getilgt wurden 83.522,84 €. Dies ergibt einen Schuldenabbau von 83.522,84 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende beträgt 443,53 € je Einwohner gegenüber 459,04 € im Vorjahr.

Rücklagenstand

Der Rücklage müssen dieses Jahr 823.100,72 € entnommen werden.

Der Stand der Rücklagen zum 31.12.2017 beträgt dadurch noch 2.889.134,97 €. Die Rücklage setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage mit 2.887.134,97 € und einer zweckgebundenen Rücklage von 2.000,00 € für den Fußweg von Schloss Taxis nach Trugenhofen.

Im Haushaltsplan 2017 ist der Mindestbetrag der Rücklage mit 230.864 € angegeben.

Wie schon weiter oben erwähnt, wird die Allgemeine Rücklage in der Doppik nicht mehr weitergeführt. Erst die Eröffnungsbilanz wird dann die Vermögenslage der Gemeinde aufzeigen.

Vermögensrechnung und Eigenbetriebe

Bei den in der Vermögensrechnung dargestellten Finanzbeziehungen zu den beiden Eigenbetrieben nimmt das Darlehen der Abwasserbeseitigung um die getilgten 25.000,00 € ab auf 700.000 €. Bei der Wasserversorgung wird das Stammkapital mit 100.000 € und die Rücklage mit 209.611,40 € unverändert ausgewiesen.

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben

- in EUR -

| Einzelplan | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Soll ----- = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Planvergleich | | |
|---|--|---|---------------|---|-----------------|--|---|
| | | | | | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § GemHVO |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Einn. | 127.199,54(K) 0,00(H) | 296.507,92 | 410.709,51 | 12.997,95(K) 0,00(H) | 424.578,00 | 0,00 -128.070,08 | 0,00 |
| Ausg. | 606,31(K) 0,00(H) | 1.496.211,07 | 1.473.183,54 | 23.633,84(K) 0,00(H) | 1.533.612,00 | 0,00 -37.400,93 | 0,00 |
| +/- | 126.593,23(K) 0,00(H) | -1.199.703,15 | -1.062.474,03 | -10.635,89(K) 0,00(H) | -1.109.034,00 | 0,00 -90.669,15 | 0,00 |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Einn. | 5.175,92(K) 0,00(H) | 44.581,53 | 45.561,51 | 4.195,94(K) 0,00(H) | 37.124,00 | 7.457,53 0,00 | 0,00 |
| Ausg. | 5.177,58(K) 2.910,55(H) | 229.991,71 | 224.225,39 | 13.854,45(K) 0,00(H) | 237.105,00 | 0,00 -7.113,29 | 0,00 |
| +/- | -1,66(K) -2.910,55(H) | -185.410,18 | -178.663,88 | -9.658,51(K) 0,00(H) | -199.981,00 | 7.457,53 7.113,29 | 0,00 |
| 2 Schulen | | | | | | | |
| Einn. | 1.578,94(K) 0,00(H) | 384.543,49 | 344.509,27 | 41.613,16(K) 0,00(H) | 333.277,00 | 51.266,49 0,00 | 0,00 |
| Ausg. | 6.141,44(K) 13.546,64(H) | 676.312,99 | 684.320,47 | 11.680,60(K) 0,00(H) | 676.861,00 | 0,00 -548,01 | 0,00 |
| +/- | -4.562,50(K) -13.546,64(H) | -291.769,50 | -339.811,20 | 29.932,56(K) 0,00(H) | -343.584,00 | 51.266,49 548,01 | 0,00 |

| Einzelplan | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Soll ----- = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Planvergleich | | |
|--|--|---|-------------|---|-----------------|--|---|
| | | | | | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § GemHVO |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Einn. | 0,00(K) 0,00(H) | 6.427,09 | 6.427,09 | 0,00(K) 0,00(H) | 4.680,00 | 1.747,09 0,00 | 0,00 |
| Ausg. | 125,72(K) 30.000,00(H) | 113.849,44 | 104.116,84 | 39.858,32(K) 0,00(H) | 105.962,00 | 7.887,44 0,00 | 1.362,35 |
| +/- | -125,72(K) -30.000,00(H) | -107.422,35 | -97.689,75 | -39.858,32(K) 0,00(H) | -101.282,00 | -6.140,35 0,00 | -1.362,35 |
| 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Einn. | 0,00(K) 0,00(H) | 408.076,82 | 403.803,18 | 4.273,64(K) 0,00(H) | 325.399,00 | 82.677,82 0,00 | 0,00 |
| Ausg. | 2.247,72(K) 0,00(H) | 973.946,05 | 980.916,88 | -4.723,11(K) 0,00(H) | 1.037.879,00 | 0,00 -63.932,95 | 0,00 |
| +/- | -2.247,72(K) 0,00(H) | -565.869,23 | -577.113,70 | 8.996,75(K) 0,00(H) | -712.480,00 | 82.677,82 63.932,95 | 0,00 |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| Einn. | 6.464,53(K) 0,00(H) | 179.933,04 | 179.298,73 | 7.098,84(K) 0,00(H) | 222.930,00 | 0,00 -42.996,96 | 0,00 |
| Ausg. | 1.874,91(K) 0,00(H) | 445.929,51 | 439.878,72 | 7.925,70(K) 0,00(H) | 503.740,00 | 0,00 -57.810,49 | 0,00 |
| +/- | 4.589,62(K) 0,00(H) | -265.996,47 | -260.579,99 | -826,86(K) 0,00(H) | -280.810,00 | 0,00 14.813,53 | 0,00 |

| Einzelplan | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Soll ----- = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Planvergleich | | |
|---|--|--|-------------|---|-----------------|--|---|
| | | | | | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § GemHVO |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Einn. | 40.529,95(K) 0,00(H) | 221.178,80 | 231.526,21 | 30.182,54(K) 0,00(H) | 217.252,00 | 3.926,80 0,00 | 0,00 |
| Ausg. | 5.447,42(K) 50.000,00(H) | 988.519,11 | 966.037,20 | 77.929,33(K) 0,00(H) | 841.959,00 | 146.560,11 0,00 | 0,00 |
| +/- | 35.082,53(K) -50.000,00(H) | -767.340,31 | -734.510,99 | -47.746,79(K) 0,00(H) | -624.707,00 | -142.633,31 0,00 | 0,00 |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Einn. | 33.127,51(K) 0,00(H) | 702.936,19 | 700.249,22 | 35.814,48(K) 0,00(H) | 688.423,00 | 14.513,19 0,00 | 0,00 |
| Ausg. | 4.451,99(K) 75.000,00(H) | 934.753,26 | 973.967,30 | 40.237,95(K) 0,00(H) | 966.176,00 | 0,00 -31.422,74 | 0,00 |
| +/- | 28.675,52(K) -75.000,00(H) | -231.817,07 | -273.718,08 | -4.423,47(K) 0,00(H) | -277.753,00 | 14.513,19 31.422,74 | 0,00 |
| 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Einn. | 82.718,93(K) 0,00(H) | 683.038,64 | 678.132,14 | 87.625,43(K) 0,00(H) | 650.004,00 | 33.034,64 0,00 | 0,00 |
| Ausg. | 9.152,77(K) 0,00(H) | 413.602,30 | 383.158,89 | 39.596,18(K) 0,00(H) | 368.191,00 | 45.411,30 0,00 | 0,00 |
| +/- | 73.566,16(K) 0,00(H) | 269.436,34 | 294.973,25 | 48.029,25(K) 0,00(H) | 281.813,00 | -12.376,66 0,00 | 0,00 |

| Einzelplan | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Soll ----- = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Planvergleich | | |
|-----------------------|--|--|---------------|---|-----------------|--|---|
| | | | | | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § GemHVO |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Einn. | 1.420.726,57(K) 0,00(H) | 7.627.715,84 | 8.441.614,02 | 606.828,39(K) 0,00(H) | 7.406.649,00 | 221.066,84 0,00 | 0,00 |
| Ausg. | 557,51(K) 0,00(H) | 4.281.823,92 | 4.314.171,07 | -31.789,64(K) 0,00(H) | 4.038.831,00 | 242.992,92 0,00 | 0,00 |
| +/- | 1.420.169,06(K) 0,00(H) | 3.345.891,92 | 4.127.442,95 | 638.618,03(K) 0,00(H) | 3.367.818,00 | -21.926,08 0,00 | 0,00 |
| 0 - 9 zusammen | | | | | | | |
| Einn. | 1.717.521,89(K) 0,00(H) | 10.554.939,36 | 11.441.830,88 | 830.630,37(K) 0,00(H) | 10.310.316,00 | 415.690,40 -171.067,04 | 0,00 |
| Ausg. | 35.783,37(K) 171.457,19(H) | 10.554.939,36 | 10.543.976,30 | 218.203,62(K) 0,00(H) | 10.310.316,00 | 442.851,77 -198.228,41 | 1.362,35 |
| +/- | 1.681.738,52(K) -171.457,19(H) | 0,00 | 897.854,58 | 612.426,75(K) 0,00(H) | 0,00 | -27.161,37 27.161,37 | -1.362,35 |

| Einzelplan | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Soll ----- = Einnahmen = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Planvergleich | | |
|---|--|---|-------------|---|-----------------|--|---|
| | | | | | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § GemHVO |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Einn. | 0,00(K) 0,00(H) | 0,00 | 0,00 | 0,00(K) 0,00(H) | 0,00 | - - - - - | 0,00 |
| Ausg. | 0,00(K) 5.000,00(H) | 17.170,26 | 22.170,26 | 0,00(K) 0,00(H) | 58.500,00 | 0,00 -41.329,74 | 0,00 |
| +/- | 0,00(K) -5.000,00(H) | -17.170,26 | -22.170,26 | 0,00(K) 0,00(H) | -58.500,00 | 0,00 41.329,74 | 0,00 |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Einn. | 0,00(K) 21.500,00(H) | 55.483,08 | 76.983,08 | 0,00(K) 0,00(H) | 151.300,00 | 0,00 -95.816,92 | 0,00 |
| Ausg. | 134,01(K) 0,00(H) | 181.883,03 | 182.017,04 | 0,00(K) 0,00(H) | 556.850,00 | 0,00 -374.966,97 | 0,00 |
| +/- | -134,01(K) 21.500,00(H) | -126.399,95 | -105.033,96 | 0,00(K) 0,00(H) | -405.550,00 | 0,00 279.150,05 | 0,00 |
| 2 Schulen | | | | | | | |
| Einn. | 0,00(K) 0,00(H) | 0,00 | 0,00 | 0,00(K) 0,00(H) | 162.900,00 | 0,00 -162.900,00 | 0,00 |
| Ausg. | 0,00(K) 8.800,00(H) | 28.487,08 | 37.287,08 | 0,00(K) 0,00(H) | 211.200,00 | 0,00 -182.712,92 | 0,00 |
| +/- | 0,00(K) -8.800,00(H) | -28.487,08 | -37.287,08 | 0,00(K) 0,00(H) | -48.300,00 | 0,00 19.812,92 | 0,00 |

| Einzelplan | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Soll ----- = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Planvergleich | | |
|--|--|--|------------|---|-----------------|--|---|
| | | | | | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § GemHVO |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| Einn. | 0,00(K) 0,00(H) | 0,00 | 0,00 | 0,00(K) 0,00(H) | 0,00 | - - - - - | 0,00 |
| Ausg. | 0,00(K) 2.200,00(H) | 8.117,68 | 10.317,68 | 0,00(K) 0,00(H) | 500,00 | 7.617,68 0,00 | 0,00 |
| +/- | 0,00(K) -2.200,00(H) | -8.117,68 | -10.317,68 | 0,00(K) 0,00(H) | -500,00 | -7.617,68 0,00 | 0,00 |
| 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Einn. | 0,00(K) 0,00(H) | 0,00 | 0,00 | 0,00(K) 0,00(H) | 0,00 | - - - - - | 0,00 |
| Ausg. | 25.566,64(K) 3.200,00(H) | 26.266,95 | 48.466,94 | 6.566,65(K) 0,00(H) | 5.135,00 | 21.131,95 0,00 | 0,00 |
| +/- | -25.566,64(K) -3.200,00(H) | -26.266,95 | -48.466,94 | -6.566,65(K) 0,00(H) | -5.135,00 | -21.131,95 0,00 | 0,00 |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| Einn. | 0,00(K) 0,00(H) | 4.943,62 | 4.943,62 | 0,00(K) 0,00(H) | 3.000,00 | 1.943,62 0,00 | 0,00 |
| Ausg. | 0,00(K) 48.000,00(H) | 2.722,35 | 50.717,73 | 4,62(K) 0,00(H) | 60.000,00 | 0,00 -57.277,65 | 0,00 |
| +/- | 0,00(K) -48.000,00(H) | 2.221,27 | -45.774,11 | -4,62(K) 0,00(H) | -57.000,00 | 1.943,62 57.277,65 | 0,00 |

| Einzelplan | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Soll ----- = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Planvergleich | | |
|---|--|--|-------------|---|-----------------|--|---|
| | | | | | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § GemHVO |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Einn. | 1.355,01(K) 589.000,00(H) | -147.891,61 | 151.845,11 | 290.618,29(K) 0,00(H) | 930.880,00 | 0,00 -1.078.771,61 | 0,00 |
| Ausg. | 0,00(K) 846.240,00(H) | 280.427,46 | 996.036,67 | 130.630,79(K) 0,00(H) | 1.240.100,00 | 0,00 -959.672,54 | -50.000,00 |
| +/- | 1.355,01(K) -257.240,00(H) | -428.319,07 | -844.191,56 | 159.987,50(K) 0,00(H) | -309.220,00 | 0,00 -119.099,07 | 50.000,00 |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Einn. | 700,00(K) 166.000,00(H) | -113.959,99 | 52.070,01 | 670,00(K) 0,00(H) | 37.500,00 | 0,00 -151.459,99 | 0,00 |
| Ausg. | 3.699,41(K) 397.560,00(H) | 134.288,73 | 318.573,60 | 216.974,54(K) 0,00(H) | 187.500,00 | 0,00 -53.211,27 | 1.700,00 |
| +/- | -2.999,41(K) -231.560,00(H) | -248.248,72 | -266.503,59 | -216.304,54(K) 0,00(H) | -150.000,00 | 0,00 -98.248,72 | -1.700,00 |
| 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| Einn. | 0,00(K) 0,00(H) | 380.684,00 | 360.684,00 | 20.000,00(K) 0,00(H) | 322.600,00 | 58.084,00 0,00 | 0,00 |
| Ausg. | 0,00(K) 0,00(H) | 161.919,72 | 129.976,34 | 31.943,38(K) 0,00(H) | 274.600,00 | 0,00 -112.680,28 | 50.000,00 |
| +/- | 0,00(K) 0,00(H) | 218.764,28 | 230.707,66 | -11.943,38(K) 0,00(H) | 48.000,00 | 58.084,00 112.680,28 | -50.000,00 |

| Einzelplan | Reste vom Vorjahr (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Soll ----- = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H) | Ist | Neue Reste (K)=Kassenreste (H)=Haushaltsreste | Planvergleich | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------|---|-----------------|--|---|
| | | | | | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr(+) weniger (-) als Ansatz Spalte (6) | zulässige Mehrausgaben Üpl./Apl. bewilligte oder nach § GemHVO |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Einn. | 0,00(K) 0,00(H) | 823.100,72 | 823.100,72 | 0,00(K) 0,00(H) | 1.997.147,00 | 0,00 -1.174.046,28 | 0,00 |
| Ausg. | 2.353,00(K) 0,00(H) | 161.076,56 | 163.429,56 | 0,00(K) 0,00(H) | 1.010.942,00 | 0,00 -849.865,44 | 0,00 |
| +/- | -2.353,00(K) 0,00(H) | 662.024,16 | 659.671,16 | 0,00(K) 0,00(H) | 986.205,00 | 0,00 -324.180,84 | 0,00 |
| 0 - 9 zusammen | | | | | | | |
| Einn. | 2.055,01(K) 776.500,00(H) | 1.002.359,82 | 1.469.626,54 | 311.288,29(K) 0,00(H) | 3.605.327,00 | 60.027,62 -2.662.994,80 | 0,00 |
| Ausg. | 31.753,06(K) 1.311.000,00(H) | 1.002.359,82 | 1.958.992,90 | 386.119,98(K) 0,00(H) | 3.605.327,00 | 28.749,63 -2.631.716,81 | 1.700,00 |
| +/- | -29.698,05(K) -534.500,00(H) | 0,00 | -489.366,36 | -74.831,69(K) 0,00(H) | 0,00 | 31.277,99 -31.277,99 | -1.700,00 |
| Gesamthaushalt | | | | | | | |
| Einn. | 1.719.576,90(K) 776.500,00(H) | 11.557.299,18 | 12.911.457,42 | 1.141.918,66(K) 0,00(H) | 13.915.643,00 | 475.718,02 -2.834.061,84 | 0,00 |
| Ausg. | 67.536,43(K) 1.482.457,19(H) | 11.557.299,18 | 12.502.969,20 | 604.323,60(K) 0,00(H) | 13.915.643,00 | 471601,40 -2.829.945,22 | 3.062,35 |
| +/- | 1.652.040,47(K) -705.957,19(H) | 0,00 | 408.488,22 | 537.595,06(K) 0,00(H) | 0,00 | 4.116,62 -4.116,62 | -3.062,35 |

Berechnung der Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen sind dem Vermögenshaushalt zuzuführen. (§ 22 I 1 GemHVO)

| | | |
|--------------------|----------------------|--------------------------|
| Solleinnahmen VwHH | 10.477.385,64 | |
| Sollausgaben VwHH | <u>10.554.939,36</u> | |
| Zuführung an VmHH | | <u><u>-77.553,72</u></u> |

Die Zuführung muß mindestens so hoch sein, daß damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, sofern dafür keine Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, Entnahmen aus Rücklagen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Beiträge und ähnliche Entgelte zur Verfügung stehen (§ 22 I 2 GemHVO).

Damit die Mittel zur Verfügung stehen, dürfen sie nicht zur Deckung anderer Ausgaben des Vermögenshaushalts benötigt werden.

| | |
|---|--------------------------|
| Laut der Zusammenstellung auf Seite 2 stehen für die Deckung der Tilgungen zu Verfügung | 823.100,72 |
| | <u>0,00</u> |
| | <u><u>823.100,72</u></u> |

Von den Einnahmen stehen 823.100,72 € zur Verfügung

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Kreditbeschaffungskosten | 0,00 |
| + ordentl. Tilgungen | 83.522,84 |
| - Freie Einnahmemittel | <u>823.100,72</u> |
| Summe | <u><u>-739.577,88</u></u> |

von der Zuführung werden für die
Deckung der Tilgungen benötigt = **Musszuführung** 0,00 €

Die Zuführung soll außerdem insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen.

Von den Abschreibungen sind durch Entgelte gedeckt bei

| Abschnitt | | Euro |
|-----------|--------------|------------------|
| 8109 | Photovoltaik | 5.967,00 |
| 75 | Bestattung | 12.812,00 |
| 77 | Bauhof | 40.404,00 |
| 8160 | Wärmenetz | 37.108,00 |
| | | <u>96.291,00</u> |

Die Zuführung soll mindestens betragen = **Sollzuführung** 96.291,00 €

Die Sollzuführung nach § 22 GemHVO wird um 173.844,72 € nicht erreicht.

**Zusammenstellung der Einnahmen die als Ersatzdeckungsmittel
zur Deckung der Kreditbeschaffung und Kredittilgung zur
Verfügung stehen.**

| Gruppe | Einnahme | Ausgabe | freie Mittel |
|--------|------------|---------|--------------|
| 31 | 823.100,72 | 0,00 | 823.100,72 |
| 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 823.100,72 | 0,00 | 823.100,72 |

21.11.2018

| HHSt | Vorhaben | HHRest 2016 | Soll HHR | Abgang HHR | Neu 2017 | Auf 2018 |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1300.6690 | Feuerwehr - Budgetausgleich | 2.746,63 | 2.746,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300/1.6691 | Jugendfeuerwehr - Budgetausgleich | 163,92 | 163,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2810.6690 | Egalschule - Budgetausgleich | 13.546,64 | 13.546,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3700.7000 | Zuschuss Kirchenmauer Ballmertshofen | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300.5100 | Straßenunterhaltung | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300.5102 | Brückensanierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7850.5100 | Feldwegunterhaltung | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste VerwHH Ausgabe | 171.457,19 | 96.457,19 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600.9350 | Gesamtverwaltung - Möbel, Geräte | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste Epl. 0 Ausgabe | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300.3613 | Beihilfe für FwFahrzeuge | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300.9352 | Feuerwehrfahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300.9440 | Fw-Gerätehaus Dunstelkingen Anbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste Epl. 1 Einnahme | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste Epl. 1 Ausgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2150.3610.121 | Mensa - Ausgleichstock | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2810.3610 | Erweiterung Gemeinschaftsschule Beih. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2810.3611 | Erweiterung Gemeinschaftsschule AGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2810.9410 | Erweiterung Gemeinschaftsschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910.9350 | Ganztagesbetreuung - Pausenhof | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHRest Epl. 2 Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHRest Epl. 2 Ausgaben | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3400.3xxx | XXX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3400.9880 | Faschingsverein Dischingen Zuschuss | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste Epl. 3 Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste Epl. 3 Ausgaben | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4649.3xxx | XXX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4649.9xxx | XXX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4649.9844.001 | KiGa Du - Gdeanteil Investitionen | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4649.9845.001 | KiGa Eg - Gdeanteil Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste Epl. 4 Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste Epl. 4 Ausgaben | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5611.9350 | Egauhalle - Geräte, Möbel | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5615.9450 | Halle Eglingen - Sanierung, Anbau | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5800.9400 | Kinderspielplätze - Geräte | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste Epl. 5 Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste Epl. 5 Ausgaben | 48.000,00 | 18.500,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300.3610.181 | OD Dischingen - Beihilfe ELR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300.3611.181 | OD Dischingen - Beihilfe AGS | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6650.3610.181 | OD Dischingen - Landesanteil Kosteners | 572.000,00 | 255.450,00 | 316.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000.9350 | Ortsbauamt - Geräte, Möbel | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300.9530.001 | Straßenbau Demmingen - Ziertheimerstr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300.9510.181 | OD Dischingen - L 2033 | 475.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6650.9510.181 | OD Landesmaßnahme | 346.380,00 | 346.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6700.9500 | Straßenbeleuchtung Erweiterungen | 22.360,00 | 22.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste Epl. 6 Einnahmen | 589.000,00 | 272.450,00 | 316.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste Epl. 6 Ausgaben | 846.240,00 | 846.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7610.3610 | Breitbandverkabelung - Zuschuss | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7670.3610.622 | Bürgerhaus Frickingen - ELR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7500.9550 | Friedhof Eglingen - Mauer Ostseite | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7610.9600 | Breitbandverkabelung | 288.880,00 | 288.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7670.9350.001 | Dorgemeinschaftshäuser - Geräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| HHSt | Vorhaben | HHRest 2016 | Soll HHR | Abgang HHR | Neu 2017 | Auf 2018 |
|-----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 7700.9350 | Bauhof - Geräte | 105.790,00 | 105.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste Epl. 7 Einnahmen | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste Epl. 7 Ausgaben | 397.560,00 | 397.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8130.9870 | Gaserschließung Gdeanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste Epl. 8 Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste Epl. 8 Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9100.3771 | Kredite vom Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste Epl. 9 Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste Epl. 9 Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste VermHH Einnahmen | 776.500,00 | 293.950,00 | 482.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HHReste VermHH Ausgaben | 1.311.000,00 | 1.279.300,00 | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 |

14.11.2018 Ki

Kassenmäßiger Abschluß 2017
(nach § 40 GemHVO)

| Reste aus Vorjahren | Soll des laufenden Jahres | | Ist | Reste Neu |
|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | Einnahmen | | |
| 1.717.521,89 | 10.554.939,36 | Verwaltungshaushalt | 11.441.830,88 | 830.630,37 |
| 778.555,01 | 1.002.359,82 | Vermögenshaushalt | 1.469.626,54 | 311.288,29 |
| 3.321.568,96 | 5.048.083,62 | ShV | 5.292.689,63 | 3.076.962,95 |
| 130,00 | 0,00 | Vorschuß | 0,00 | 130,00 |
| 2.603.852,71 | 0,00 | IME - Vorjahr | 2.603.852,71 | 0,00 |
| 8.421.628,57 | 16.605.382,80 | Summe Einnahmen | 20.807.999,76 | 4.219.011,61 |
| | | Ausgaben | | |
| 207.240,56 | 10.554.939,36 | Verwaltungshaushalt | 10.543.976,30 | 218.203,62 |
| 1.342.753,06 | 1.002.359,82 | Vermögenshaushalt | 1.958.992,90 | 386.119,98 |
| 6.871.634,91 | 5.048.083,66 | ShV | 6.084.661,06 | 5.835.057,51 |
| 0,00 | 0,00 | Vorschuß | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | IMA - Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| 8.421.628,53 | 16.605.382,84 | Summe Ausgaben | 18.587.630,26 | 6.439.381,11 |
| 0,04 | -0,04 | Differenz E - A | 2.220.369,50 | -2.220.369,50 |

Die Differenz der Ist - Spalte beträgt

2.220.369,50 = Istmehreinnahme

Buchung der IME/IMA 2017 ShV 997

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------|
| 8.421.628,57 | 16.605.382,80 | Summe Einnahmen | 20.807.999,76 | 4.219.011,61 |
| | 2.220.369,50 | Einnahmevermerkung IME | 0,00 | 2.220.369,50 |
| 8.421.628,57 | 18.825.752,30 | | 20.807.999,76 | 6.439.381,11 |
| 8.421.628,53 | 16.605.382,84 | Summe Ausgaben | 18.587.630,26 | 6.439.381,11 |
| | 2.220.369,50 | Istmehreinnahme lfd. Jahr | 2.220.369,50 | 0,00 |
| 8.421.628,53 | 18.825.752,34 | | 20.807.999,76 | 6.439.381,11 |
| 0,04 | -0,04 | Differenz E - A | 0,00 | 0,00 |

Buchung der IME/IMA 2018 ShV 997

| | | | | |
|--------------|------|-----------------|--------------|------|
| 2.220.369,50 | | Summe Einnahmen | | 0,00 |
| | | Einnahme IME | 2.220.369,50 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| 0,00 | | Summe Ausgaben | | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | |

26.11.2018

**Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der
Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr
2017**

| | VerwaltungsHH | VermögensHH | GesamtHH |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1. Soll Einnahmen | 10.554.939,36 | 1.778.859,82 | 12.333.799,18 |
| 2. Neue HHEinnahmereste | XXXXXXXXXXXXX | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zwischensumme | 10.554.939,36 | 1.778.859,82 | 12.333.799,18 |
| 4. Ab: HHEinnahmereste VJ | XXXXXXXXXXXXX | 776.500,00 | 776.500,00 |
| 5. Bereinigte Soll-Einnahm. | 10.554.939,36 | 1.002.359,82 | 11.557.299,18 |
| 6. Soll Ausgaben | 10.726.396,55 | 2.313.359,82 | 13.039.756,37 |
| 7. Neue HHAusgabereste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zwischensumme | 10.726.396,55 | 2.313.359,82 | 13.039.756,37 |
| 9. Ab: HHAusgabereste VJ | 171.457,19 | 1.311.000,00 | 1.482.457,19 |
| 10. Bereinigte Soll-Ausgaben | 10.554.939,36 | 1.002.359,82 | 11.557.299,18 |
| 11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag) | XXXXXXXXXXXXX | 0,00 | 0,00 |
| <i>Nachrichtlich</i> | | | |
| 12. Abgänge an | | | |
| 12.1 HHEinnahmeresten | XXXXXXXXXXXXX | 482.550,00 | |
| 12.2 HHAusgaberesten | 75.000,00 | 31.700,00 | |
| 13. Überschuß | XXXXXXXXXXXXX | 0,00 | |
| (§ 41 Abs.3 S.2 GemHVO) | | | |
| 14. Fehlbetrag | XXXXXXXXXXXXX | 0,00 | |
| (§ 84 Abs.2 GemO) | | | |
| (vgl.§ 23 Satz 2 GemHVO) | | | |

Aufstellung für 14.

0,00

0,00

21.11.2018

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Härtsfeld



Vermögensrechnung

2017

(§ 4 3 G e m H V O)

| | | | | |
|----------------|---------------------|-----------|--------------|---------------------------------|
| | Gemeinde Dischingen | | | VERMÖGENS |
| | Lankreis Heidenheim | | | |
| | | | | 2 0 |
| | Aktiva | | | |
| Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Endbestand | Gliederung |
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
| | | | | 0 Anlagevermögen |
| | | | | 01 Kostenr.Einricht. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | <u>7000 Abwasserbeseitigung</u> |
| | | | | 011 Sachanlagen |
| | | | | 012 Beteiligungen |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0121 Stammkapital |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0122 Rücklagen |
| 725.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 700.000,00 | 0123 Darlehen |
| 725.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 700.000,00 | |
| | | | | <u>7200 Abfallbeseitigung</u> |
| | | | | 011 Sachanlagen |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0111 Bew.Sachen |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01120 Unbew.Sachen |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 01121 Grundstücke |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | <u>7500 Bestattungswesen</u> |
| | | | | 011 Sachanlagen |
| 5.691,00 | 0,00 | 863,00 | 4.828,00 | 0111 Bew.Sachen |
| 1.105.889,00 | 41.123,85 | 31.826,85 | 1.115.186,00 | 01120 Unbew.Sachen |
| 76.744,00 | 0,00 | 0,00 | 76.744,00 | 01121 Grundstücke |
| 1.188.324,00 | 41.123,85 | 32.689,85 | 1.196.758,00 | |
| | | | | <u>8109 Photovoltaik</u> |
| | | | | 011 Sachanlagen |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0111 Bew.Sachen |
| 84.884,00 | 63.998,57 | 5.967,00 | 142.915,57 | 01120 Unbew.Sachen |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01121 Grundstücke |
| 84.884,00 | 63.998,57 | 5.967,00 | 142.915,57 | |
| | | | | <u>8150 Wasserversorgung</u> |
| | | | | 011 Sachanlagen |
| | | | | 012 Beteiligungen |
| 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0121 Stammkapital |
| 209.611,40 | 0,00 | 0,00 | 209.611,40 | 0122 Rücklagen |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0123 Darlehen / IMA |
| 309.611,40 | 0,00 | 0,00 | 309.611,40 | |
| | | | | <u>816 Heizung und Wärmen.</u> |
| | | | | 011 Sachanlagen |
| 356,00 | 0,00 | 133,00 | 223,00 | 0111 Bew.Sachen |
| 454.138,00 | 0,00 | 36.975,00 | 417.163,00 | 01120 Unbew.Sachen |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01121 Grundstücke |
| 454.494,00 | 0,00 | 37.108,00 | 417.386,00 | |
| | | | | |
| | | | | <u>02 Verwaltungsverm</u> |
| | | | | <u>7700 Bauhof, Fuhrp.</u> |
| | | | | 021 Sachanlagen |
| 105.853,38 | 159.854,89 | 38.602,75 | 227.105,52 | 0211 Bewegl. Sachen |
| 55.485,62 | 5.685,86 | 1.802,00 | 59.369,48 | 02120 Unbew. Sachen |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02121 Grundstücke |
| 161.339,00 | 165.540,75 | 40.404,75 | 286.475,00 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|----------|---------------|
| RECHNUNG | | | | |
| 17 | | | | |
| | P a s s i v a | | | |
| Gliederung | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Endbestand |
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 5 Deckungskapital | | | | |
| 51 Obj.bezogenes | | | | |
| Deckungskapital | | | | |
| f.kostenr.Einricht. | | | | |
| <u>7000 Abwasserbeseitigung</u> | | | | |
| 511 Beiträge,Entg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 Zuw.u.Zuschüße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| <u>7200 Abfallbeseitigung</u> | | | | |
| 511 Beiträge,Entg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 Zuw.u.Zuschüße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| <u>7500 Bestattungswesen</u> | | | | |
| 511 Beiträge,Entg. | 62.909,00 | 740,00 | 1.797,00 | 61.852,00 |
| 512 Zuw.u.Zuschüße | 247.001,00 | 0,00 | 7.374,00 | 239.627,00 |
| | 309.910,00 | 740,00 | 9.171,00 | 301.479,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| <u>8109 Photovoltaik</u> | | | | |
| 511 Beiträge,Entg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 Zuw.u.Zuschüße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| <u>8150 Wasserversorgung</u> | | | | |
| 511 Beiträge,Entg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 Zuw.u.Zuschüße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| <u>816 Heizung und Wärmen.</u> | | | | |
| 511 Beiträge,Entg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 Zuw.u.Zuschüße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| 52 Obj.bezogenes | | | | |
| Deckungskapital | | | | |
| f.Verw.vermögen | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 521 Beiträge, Entg. | 4.289.303,83 | 102.619,12 | 0,00 | 4.391.922,95 |
| 522 Zuw.u.Zuschüße | 14.389.801,38 | 370.304,54 | 0,00 | 14.760.105,92 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Gemeinde Dischingen | | | VERMÖGENS |
| | Lankreis Heidenheim | | | |
| | | | | 20 |
| | Aktiva | | | |
| Endbestand | Zugang | Abgang | Endbestand | Gliederung |
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
| | | | | 9100 Sonst.allg. |
| | | | | Finanzwirtsch. |
| 522.250,00 | 10.000,00 | 0,00 | 532.250,00 | 022 Finanzanlagen |
| | | | | |
| 51.027.665,28 | 1.796.466,07 | 454.095,44 | 52.370.035,91 | 05 Ausgleichspost. |
| 8.588.989,35 | 921.046,41 | 304.352,45 | 9.205.683,31 | davon in AnBu |
| | | | | |
| | | | | 1 Abgrenzung zum |
| | | | | Anlagevermögen |
| 1.311.000,00 | -1.311.000,00 | 0,00 | 0,00 | HAR-VermHH |
| 55.784.567,68 | 766.129,24 | 595.265,04 | 55.955.431,88 | Deckungskreis 1 |
| | | | | |
| | | | | 2 Geldanlagen |
| | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 Einl.b.Kredit. |
| | | | | bei 022 |
| | | | | |
| | | | | 3 Ford. aus inner. Darl. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 4 Ford.a.lfd.Rech |
| | | | | |
| | | | | 41 KER |
| 1.717.521,89 | 830.630,37 | 1.717.521,89 | 830.630,37 | 411 KER-VerwHH |
| 2.055,01 | 311.288,29 | 2.055,01 | 311.288,29 | 412 KER-VermHH |
| 3.321.698,96 | 3.077.092,95 | 3.321.698,96 | 3.077.092,95 | 413 KER-ShV |
| | | | | |
| 776.500,00 | 0,00 | 776.500,00 | 0,00 | 42 HER-VermHH |
| | | | | |
| | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 Fehlbeträge |
| 2.603.852,71 | 2.220.369,50 | 2.603.852,71 | 2.220.369,50 | 44 Kassenbestand |
| 8.421.628,57 | 6.439.381,11 | 8.421.628,57 | 6.439.381,11 | Deckungskreis 2 |
| 64.206.196,25 | 7.205.510,35 | 9.016.893,61 | 62.394.812,99 | Summe TVermR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 22. November 2018 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RECHNUNG | | | | |
| 17 | | | | |
| Gliederung | Endbestand Euro | Zugang Euro | Abgang Euro | Endbestand Euro |
| 53 Kredite | 2.000.022,55 | 0,00 | 83.522,84 | 1.916.499,71 |
| 56 Sonst.Deckungsk | 34.019.029,92 | 835.271,72 | 268.877,34 | 34.585.424,30 |
| Wertber.auß.HH | | 0,00 | 0,00 | |
| AZV - Anteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Abgrenzung zum Deckungskapital | | | | |
| 71 HER-VermHH | 776.500,00 | -776.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 Fehlbeträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deckungskreis 1 | 55.784.567,68 | 532.435,38 | 361.571,18 | 55.955.431,88 |
| 8 Rücklagen,Vermb | | | | |
| 81 Allg.Rücklagen | 3.712.235,69 | 0,00 | 823.100,72 | 2.889.134,97 |
| 9 Verpfl.a.lfd.R. | | | | |
| 91 KAR | | | | |
| 911 KAR-VerwHH | 35.783,37 | 218.203,62 | 35.783,37 | 218.203,62 |
| 912 KAR-VermHH | 1.342.753,06 | 386.119,98 | 1.342.753,06 | 386.119,98 |
| 913 KAR-ShV | 3.159.399,26 | 2.945.922,54 | 3.159.399,26 | 2.945.922,54 |
| 92 HAR | | | | |
| 921 HAR-VerwHH | 171.457,19 | 0,00 | 171.457,19 | 0,00 |
| 922 HAR-VermHH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 Kassenvorgriff | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deckungskreis 2 | 8.421.628,57 | 3.550.246,14 | 5.532.493,60 | 6.439.381,11 |
| Summe TVermR | 64.206.196,25 | 4.082.681,52 | 5.894.064,78 | 62.394.812,99 |

Die Jahresrechnung 2017 wird gemäß § 95 Abs. 2 GO wie folgt festgestellt:

| | | | |
|-----|--|-------------------------------|-----------------|
| 1. | der kassenmäßige Abschluss | mit einer Istmehreinnahme von | 2.220.369,50 € |
| 2. | die Haushaltsrechnung | | |
| 2.1 | mit Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben von | | 18.825.752,34 € |
| | davon im Verwaltungshaushalt | 10.554.939,36 € | |
| | im Vermögenshaushalt | 1.002.359,82 € | |
| | und im ShV | 7.268.453,12 € | |
| 2.2 | mit Ist-Einnahmen von | | 20.807.999,76 € |
| | und Ist-Ausgaben von | | 20.807.999,76 € |
| 2.3 | mit Kasseneinnahmeresten | | 6.439.381,11 € |
| | mit Kassenausgaberesten | | 6.439.381,11 € |
| 2.4 | mit einem Gesamtkassensoll | (Istmehreinnahme) | 2.220.369,50 € |
| 2.5 | mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von | | 0,00 € |
| 2.6 | und mit einer Zuführung an die allgemeine Rücklage | | 0,00 € |
| 2.7 | mit Haushaltseinnahmeresten von | | 0,00 € |
| | und Haushaltsausgaberesten von | | 0,00 € |
| 2.8 | mit einem Fehlbetrag von | | 0,00 € |
| 3.0 | die Vermögensrechnung mit einem | | |
| | Sachanlagevermögen von | | 55.955.431,88 € |
| | und einem Geldvermögen von | | 6.439.381,11 € |
| | darin sind enthalten: | | |
| | Rücklagenbestand | 2.889.134,97 € | |
| | Stand der Schulden | 1.916.499,71 € | |
| | Stand der Geldanlagen | 0,00 € | |
| | Beteiligungen (Eigenb) | 1.009.611,40 € | |
| | Wertpapiere | 0,00 € | |
| | Kapitaleinlagen | 532.250,00 € | |

Ermittlung der Kostenüber- oder -unterdeckung nach § 9 Abs. 2 Satz 3 KAG und Nachweis des Ausgleichs

Kostenrechnende Einrichtung: **Mitteilungsblatt**

Haushaltsjahr: **2017**

I. Ermittlung der Kostenüber- oder -unterdeckung

1. Rechnungsergebnis als Ausgangsbasis

| | | |
|---------------------------|--------------|------------|
| Gesamteinnahmen | 117.319,02 € | |
| Gesamtausgaben | 108.333,92 € | |
| Überschuss/Zuschussbedarf | | 8.985,10 € |

2. Bereinigung des Rechnungsergebnisses

| | |
|---------------------|--------|
| Einnahmeseite | |
| Überschuss Vorjahre | 0,00 € |

| | | |
|------------------------------|--|--------|
| Saldo Mehr-/Wenigereinnahmen | | 0,00 € |
|------------------------------|--|--------|

| | |
|--------------|--------|
| Ausgabeseite | |
| | 0,00 € |
| | 0,00 € |

| | | |
|----------------------------|--|--------|
| Saldo Mehr/Wenigerausgaben | | 0,00 € |
|----------------------------|--|--------|

3. Bereinigtes Rechnungsergebnis als Ausgangsbasis für den Ausgleich nach § 9 Abs. 2 Satz 3 KAG

8.985,10 €

4. Ausgleich von Vorjahresergebnissen nach § 9 Abs. 2 Satz 3 KAG

| | | Aus Vorjahren sind noch auszugleichen: | Davon im Jahr zum Ausgleich bestimmt: | |
|--------|------|---|--|--------|
| | | Spalte 1 | Spalte 2 | |
| a) aus | 2012 | 867,53 € | 867,53 € | |
| b) aus | 2013 | 0,00 € | 0,00 € | |
| c) aus | 2014 | 0,00 € | 0,00 € | |
| d) aus | 2015 | 0,00 € | 0,00 € | |
| e) aus | 2016 | | 0,00 € | |
| Saldo | | | 867,53 € ----> | 0,00 € |

5. Bereinigtes Rechnungsergebnis nach Ausgleich von Vorjahresergebnissen

| | |
|---|------------|
| Dieser Betrag ist nach § 9 Abs. 2 Satz 3 KAG innerhalb der folgenden 5 Jahre ausgleichspflichtig bzw. (bei Kostenunterdeckung) ausgleichsfähig. | 8.985,10 € |
|---|------------|

II. Entscheidung über den Ausgleich

1. Die unter I.5 ausgewiesene Kostenüberdeckung von 8.985,10 € soll lt. GR-Beschluss vom Vorschlag Verwaltung
- | | | | |
|-------|------|-----|------------|
| a) in | 2018 | mit | 0,00 € |
| b) in | 2019 | mit | 2.500,00 € |
| c) in | 2020 | mit | 3.000,00 € |
| d) in | 2021 | mit | 3.485,10 € |
| e) in | 2022 | mit | 0,00 € |
- durch Aufnahme in die jeweilige Gebührenkalkulation ausgeglichen werden.
2. Die verbleibende Kostenunterdeckung von 0,00 € soll lt. GR-Beschluss vom nicht mehr ausgeglichen werden.

III. Insgesamt sind in den folgenden Jahren auszugleichen.

| in/aus Jahr | 2012 | 2018 | 2019 | Übertrag |
|-------------|----------|------------|--------|------------|
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2019 | 867,53 € | 2.500,00 € | 0,00 € | 3.367,53 € |
| 2020 | 0,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 3.485,10 € | 0,00 € | 3.485,10 € |
| 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 867,53 € | 8.985,10 € | 0,00 € | 9.852,63 € |

| in/aus Jahr | Übertrag | 2020 | 2021 | Gesamt |
|-------------|------------|--------|--------|------------|
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2019 | 3.367,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.367,53 € |
| 2020 | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
| 2021 | 3.485,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.485,10 € |
| 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 9.852,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.852,63 € |

Aufgestellt:

Dischingen, den 15. November 2018

Schabel

Ermittlung der Kostenüber- oder -unterdeckung nach § 9 Abs. 2 Satz 3 KAG und Nachweis des Ausgleichs

Kostenrechnende Einrichtung: **Bestattungswesen**

Haushaltsjahr: **2017**

I. Ermittlung der Kostenüber- oder -unterdeckung

1. Rechnungsergebnis als Ausgangsbasis

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------|--------------|
| Gesamteinnahmen | 58.208,59 € | 39,19% | |
| Gesamtausgaben | 148.512,59 € | | |
| Überschuss/Zuschussbedarf | | | -90.304,00 € |

2. Bereinigung des Rechnungsergebnisses

| | | | |
|------------------------------|--------|--|--------|
| Einnahmeseite | | | |
| | 0,00 € | | |
| Saldo Mehr-/Wenigereinnahmen | | | 0,00 € |
| Ausgabeseite | | | |
| Einmaliger Aufwand | 0,00 € | | |
| Friedhofmauer Dischingen | 0,00 € | | |
| Saldo Mehr/Wenigerausgaben | | | 0,00 € |

3. Bereinigtes Rechnungsergebnis als Ausgangsbasis für den Ausgleich nach § 9 Abs. 2 Satz 3 KAG

39,19% **-90.304,00 €**

4. Ausgleich von Vorjahresergebnissen nach § 9 Abs. 2 Satz 3 KAG

| | Aus Vorjahren sind noch auszugleichen: | Davon im Jahr zum Ausgleich bestimmt: | |
|--------|---|--|--------|
| | Spalte 1 | Spalte 2 | |
| a) aus | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| b) aus | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| c) aus | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| d) aus | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| e) aus | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Saldo | | 0,00 € ----> | 0,00 € |

5. Bereinigtes Rechnungsergebnis nach Ausgleich von Vorjahresergebnissen

Dieser Betrag ist nach § 9 Abs. 2 Satz 3 KAG -90.304,00 €
innerhalb der folgenden 5 Jahre ausgleichs-
pflichtig bzw. (bei Kostenunterdeckung) aus-
gleichsfähig.

II. Entscheidung über den Ausgleich

1. Die unter I.5 ausgewiesene Kostenunterdeckung von 90.304,00 €
soll lt. GR-Beschluss vom ?

- a) in 2018 mit 0,00 €
b) in 2019 mit 0,00 €
c) in 2020 mit 0,00 €
d) in 2021 mit 0,00 €
e) in 2022 mit 0,00 €

durch Aufnahme in die jeweilige Gebührenkalkulation ausgeglichen werden.

2. Die verbleibende Kostenunterdeckung von 90.304,00 €
soll lt. GR-Beschluss vom Vorschlag Verwaltung
nicht mehr ausgeglichen werden.

III. Insgesamt sind in den folgenden Jahren auszugleichen.

| in/aus Jahr | 1993 | 1994 | 1995 | Gesamt |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 2018 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2019 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2020 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Aufgestellt:

Dischingen, den 15. November 2018

Schabel