

Öffentliche Gemeinderatssitzung am 20.07.2017

Vorlage TOP 1

Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal

Mitgliedsgemeinden:

Dautmergen • Dormeltingen • Dotternhausen • Hausen a.T. • Ratshausen • Schömburg • Weilen u.d.R. • Zimmern u.d.B.

Geschäftsstelle
Schömburg Zollernalbkreis
Tel. 07427 / 94980
Fax " / 949830
e-mail: sekretariat@gvv-os.de

Gemeindeverwaltungsverband • Schillerstr. 29 • 72355 Schömburg

Hr. Lippus/pf

An den Gemeinderat Ratshausen

Feststellung der Jahresrechnung 2016 der Gemeinde Ratshausen

I. Vorbemerkung

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 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.

II. Haushaltsgrundlagen

Der Gemeinderat Ratshausen hat in öffentlicher Sitzung am 15.02.2016 den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2016 beraten und beschlossen. Mit Erlass vom 03.03.2016 hat das Landratsamt Zollernalbkreis die Gesetzmäßigkeit und den Vollzug der Haushaltssatzung sowie des Wirtschaftsplanes Eigenbetrieb Wasserversorgung 2016, welcher ebenfalls am 15.02.2016 beschlossen wurde, bestätigt.

Sowohl Haushalts- wie Wirtschaftsplan 2016 enthielten keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III. Vermögensrechnung

Die Gemeinde beschränkt die Vermögensrechnung auf den Mindestinhalt des § 43 Abs. 1 GemHVO und führt eine reine Geldvermögensrechnung.

Die Geldvermögensrechnung wird im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge geführt.

Die **Jahresrechnung 2016** schließt wie folgt ab:

1. Allgemeine Rücklage

Stand 01.01.2016	412.433,54 €
Zuführung 2016	+ 688.546,24 €
Stand 31.12.2016	<u>1.100.979,78 €</u>

2. Sonderrücklage ehemaliges Portlandzementwerk (PZW)

Stand 01.01.2016	46.069,03 €
Entnahme/Zuführung	<u>0,00 €</u>
Stand 31.12.2016	<u>46.069,03 €</u>

⇒ Gesamtstand Rücklage zum 31.12.2016 = 1.147.048,81 €

3. Beteiligungen – Stand 31.12.2016 –

Geschäftsanteil Voba Ebingen (2 Anteile à 250,00 €)	500,00 €
Geschäftsanteil Wohnbaugenossenschaft Balingen	150,00 €
Geschäftsanteil RRZ Reutlingen	1.019,99 €
Stammeinlage Wirtschaftsförderung Zollernalbkreis (seit 1995)	255,65 €
Stammeinlage Energieagentur Zollernalb	100,00 €

IV. Kredite (Schulden)

Die Gemeinde Ratshausen ist seit Ende des Jahres 2007 schuldenfrei.

V. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit je 2.618.294,65 € ab und liegt damit um rd. 800.000,- € über dem Planansatz von 1.821.000,- €.

Die geplante bzw. erwartete Zuführung an den Vermögenshaushalt betrug ursprünglich 143.500,- €, wobei letztendlich 765.835,49 € zugeführt werden konnten.

Diese sehr erfreuliche Entwicklung des Verwaltungshaushaltes beruht fast ausschließlich auf den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Waren zum Jahresbeginn noch 300.000,- € an Gewerbesteuerereinnahmen geplant, konnten letztlich 1.002.532,99 € und somit mehr als 700.000,- € Mehreinnahmen verbucht werden. Unter Berücksichtigung der ebenfalls deutlich gestiegenen Gewerbesteuerumlage mit ursprünglich 60.900,- € und letztlich 288.132,36 € (vgl. Seite 10.) betragen die „bereinigten“ Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer alleine schon 475.000,- €. Darüber hinaus konnte die Gemeinde, so wie jede andere Kommune, weitere Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und der Investitionskostenpauschale verbuchen, was für Ratshausen weitere 22.600,- € an Einnahmen ergab. Komplettiert wird diese positive Entwicklung durch die Mehreinnahmen in der Waldwirtschaft; angenommen war planmäßig der Überschuss von 26.000,- € und abgerechnet werden konnte letztlich der Überschuss mit knapp 85.000,- €.

Weitere Wenigerausgaben bei teilweise Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie eine sparsame Haushaltsführung haben zu diesem sehr erfreulichen Ergebnis des Jahres 2016 des Verwaltungshaushaltes beigetragen.

Allerdings hat diese „überdimensionale“ Entwicklung auch seine „Schattenseiten“. Die Steuerkraft der Gemeinde Ratshausen wird im zweit darauffolgenden Jahr des Rechnungsergebnisses, somit im Jahr 2018, sehr stark steigen und dadurch die Schlüsselzuweisungen auf Null zurückgehen lassen und gleichzeitig die Umlagen im Bereich Finanzausgleich und Kreisumlage um mehrere 100.000 € anheben. Insoweit ist es mehr als angebracht, die momentan sehr hohen Liquiditätsmittel in die Rücklage einzubringen, da im Jahr 2018 eine deutliche Entnahme aus der Rücklage zum insgesamten Ausgleich des Haushaltes 2018 notwendig sein wird.

VI. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit je 780.233,72 € ab und liegt damit um rd. 550.000,- € über dem Planvolumen von 232.500,- €.

Diese deutliche Erhöhung liegt fast ausschließlich im Bereich der Mehrzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt; alleine diese Mehrzuführung erhöhte das Volumen und den Planansatz in diesem Bereich um 622.335,49 €. Insoweit natürlich auch die Konsequenz, dass die Entnahme aus der Rücklage mit geplant 32.200,- € entfallen konnte und darüber hinaus der Betrag von 688.546,24 € der Rücklage zugeführt werden konnte; der Gesamtstand der Rücklage beträgt 1.100.979,78 € zzgl. der „Sonderrücklage“ PZW mit 46.069,03 € (vgl. Seite ~~33.~~ **34**)

Schwerpunkt des Vermögenshaushaltes bildete weiterhin die fortgesetzte Sanierung des Baugebiets „Ban“ sowie die Sanierung von Brücken, speziell die Brücke „Vorderer Wiesenweg“. Angedacht war weiterhin die Optimierung der Straßenbeleuchtung mit LED sowie der Hochwasserschutz.

Ein geplanter Verkauf eines Bauplatzes konnte 2016 nicht umgesetzt werden.

Sehr erfreulich ist weiterhin der Umstand, dass die Gemeinde Ratshausen seit Ende des Jahres 2007, somit über 9 Jahre, schuldenfrei bleiben konnte.

Im Einzelnen nun die Eckdaten des Vermögenshaushaltes, die sich wie folgt darstellen:

1. Einzelplan 0 - Hauptverwaltung -

Als Verbandsgemeinde muss sich auch die Gemeinde Ratshausen über die Vermögensumlage an den Kredittilgungen und möglichen Vermögensanschaffungen des Gemeindeverwaltungsverbandes, entsprechend der tatsächlichen Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres, beteiligen. Die Vermögensumlage betrug im Jahr 2016 = 380,40 €.

Desweiteren erfolgte die Anschaffung beweglichen Vermögens mit 5.468,46 €. Es handelte sich um die Anschaffung von Lamellenvorhängen von der Firma Poppe aus Balingen-Frommern, die Anschaffung eines neuen Notebooks von der Firma Compwave aus Meßstetten, Schmutzfangmatten als Erstausrüstung im neuen Eingangsbereich des Rathauses und die Beschaffung von Stühlen unter Mitbenutzung des Liederkranzes.

Im Bereich der Generalsanierung des Rathauses fielen außerplanmäßig im Jahr 2016 noch weitere 53.275,20 € an, wobei die Abrechnung mit dem Ausgleichstock des Regierungspräsidiums Tübingen zwischenzeitlich abgeschlossen und der Gesamtzuschuss in Höhe von 120.000,- € vereinnahmt werden konnte.

2. Einzelplan 1

a) Feuerwehr

Für die Anschaffung beweglichen Vermögens stand der Betrag von 3.000,- € zur Verfügung; Anschaffungen wurden im Jahr 2016 keine vorgenommen.

Für das Feuerwehrhaus fielen weitere 3.946,04 € für eine Antennenanlage von der Firma Winzenried in Rottweil-Neufra an und für die Einführung des landkreisweiten digitalen Funkes stand der Betrag von 6.000,- € zur Verfügung; über letztgenannten Betrag wurde ein Haushaltsausgabereservat gebildet, da die Maßnahme im Jahr 2016 nicht umgesetzt wurde.

b) Katastrophenschutz / Ausstattung Verwaltungsstab

Bereits 2014 wurde der Betrag von 10.000,- € für die Installation bzw. Ausstattung eines Verwaltungsstabes zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2015 wurde der Betrag von 624,89 € in Anspruch genommen und über den Betrag von 9.375,11 € ein Haushaltsausgaberest gebildet. Nachdem keine weiteren Anschaffungen im Jahr 2016 erfolgt sind, wurde wiederum ein Haushaltsausgaberest in gleicher Höhe gebildet.

3. Einzelplan 5

a) Sporthallen/Plettenberghalle

Für die Erneuerung der Notstromanlage stand ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 3.407,60 € zur Verfügung; der Ausgaberest wurde im Jahr 2016 „aufgelöst“.

Für die Anschaffung beweglichen Vermögens fielen außerplanmäßig 3.476,46 € an. Es handelte sich dabei um die Anschaffung einer Gläserspülmaschine der Firma RGK Großküchen aus Rottweil mit Spülkörben.

b) Kinderspielplatz

Für die Anschaffung verschiedener Gegenstände stand als Haushaltsausgaberest der Betrag von 2.000,- € zur Verfügung; der Haushaltsausgaberest wurde im Jahr 2016 „aufgelöst“.

4. Einzelplan 6

a) Gemeindestraßen/ Baugebiet/ Brücken

Für die Sanierung von Gemeindestraßen stand der Betrag von 10.000,- € als Haushaltsausgaberest zur Verfügung; nachdem keine weiteren Ausgaben getätigt worden sind, wurde ein Haushaltsausgaberest in gleicher Höhe gebildet.

Für die Brückensanierung stand zum einen der Haushaltsausgaberest über 84.000,- € aus dem Vorjahr zur Verfügung und der neuerliche Planansatz über 150.000,- €; über letztgenannten Betrag wurde der neue Haushaltsausgaberest gebildet.

Für die weitere Erschließung des Baugebiets „Ban“ stand ein Haushaltsausgaberest über 300.000,- € zur Verfügung; nachdem 2016 36.339,14 € als Ausgaben zum Tragen kamen, wurde über die nicht benötigten Mittel in Höhe von 263.660,86 € ein Haushaltsausgaberest gebildet.

Betreffend dem Anteil der Gemeinde an der Sanierung der Ortsdurchfahrt stand ein Haushaltsausgaberest über 82.500,- € zur Verfügung. Nachdem die Maßnahme bzw. der Kostenanteil der Gemeinde deutlich geringer ausfällt, wurde der Haushaltsausgaberest „aufgelöst“.

b) Straßenbeleuchtung

Im Jahr 2016 war die Erneuerung der Straßenbeleuchtung an der Ortsdurchfahrt mit LED angedacht. Über die nicht benötigten Mittel von 16.000,- € und den Bewilligungsbescheid aus dem

Kommunalinvestitionsförderungsprogramm von 9.500,- € wurden entsprechende Haushaltsausgabe- und Haushaltseinnahmereste gebildet.

Für die Straßenbeleuchtung im Baugebiet „Ban“ fielen außerplanmäßig 7.663,17 € an die Firma Trapp aus Mainhausen sowie dem Planungsbüro Mauthe an.

c) Hochwasserschutz / Flussgebietsuntersuchung Schlichem

Im Bereich Hochwasserschutz stand der Betrag von 20.000,- € zur Verfügung; über die nicht benötigten Mittel wurde ein Haushaltsausgabereist gebildet.

Bezüglich der Flussgebietsuntersuchung mit Hochwasserschutz entlang der Schlichem stand als Haushaltsausgabereist der Betrag von 3.157,79 € zur Verfügung. Nachdem die 2. Projektuntersuchung noch nicht abgeschlossen und auch nicht abgerechnet werden konnte, wurde für die anteilige Finanzierung der Gemeinde Ratshausen wiederum der Haushaltsausgabereist über 3.157,79 € gebildet.

5. Einzelplan 7

a) Abwasserbeseitigung

Für die Vermögensumlage an den Gemeindeverwaltungsverband stand der Betrag als Haushaltsausgabereist über 5.000,- € zur Verfügung; im Jahr 2016 sind 669,60 € als Investitionsumlage angefallen. Nachdem die umfangreichen Investitionen auf der Kläranlage von den 4 betroffenen Verbandsgemeinden über neu aufgenommene Kredite finanziert werden, konnte der nicht in Anspruch genommene Restbetrag „aufgelöst“ werden.

Für die Sanierung der Kanalschächte im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt stand im Vermögenshaushalt der Betrag von 15.000,- € als Haushaltsausgabereist zur Verfügung; dieser Betrag wurde „aufgelöst“, da die Maßnahme u.a. über den Verwaltungshaushalt mit abgewickelt wurde.

b) Bestattungswesen

Für die weitere Entwicklung des „Kirchenbuckels“ fielen außerplanmäßig 4.110,86 € an das Büro „Balingen Planfabrik“ an.

Für die Einrichtung von Stelen wurde der Betrag von 8.000,- € zur Verfügung gestellt. Nachdem die Umsetzung 2016 nicht erfolgte, wurde über den Betrag ein Haushaltsausgabereist gebildet.

c) Ehemalige Pfarrscheuer

Für die Anschaffung beweglichen Vermögens stand der Betrag von 1.500,- € zur Verfügung, der im Jahr 2016 nicht in Anspruch genommen werden musste.

d) Bauhof

Für den Neubau bzw. Umbau des Bauhofschuppens fielen außerplanmäßig 2.555,89 € an; es handelte sich hierbei um die Entwurfsplanung des Büros Herbert Dannecker aus Ratshausen.

Für den Erwerb beweglichen Vermögens stand der Betrag von 2.500,- € zur Verfügung, der im Jahr 2016 nicht in Anspruch genommen werden musste.

Auf der Einnahmenseite konnte durch den Verkauf beweglichen Vermögens, es handelte sich um den Radsatz bzw. die nicht mehr benötigte Bereifung eines Kommunalfahrzeuges, 1.500,- € von der Gemeinde Hausen am Tann außerplanmäßig vereinnahmt werden.

e) Touristikförderung

Hierbei handelt es sich um restliche Abwicklungen von Zahlungen im Rahmen der landkreisweiten Wanderwegebeschilderung mit Abrechnung der bereits 2015 vorgenommenen Zuschussförderung LEADER.

6. Einzelplan 8

a) Waldhaushalt

Für den Erwerb von Waldparzellen stand der Betrag von 7.000,- € zur Verfügung, der im Jahr 2016 nicht benötigt wurde.

b) Wohn- und Geschäftsgebäude

Durch den Miet(ver)kauf der Familie Adem Ramic konnten wiederum 4.200,- € als jährliche Rückzahlungsrate vereinnahmt werden.

Die „Restschuld“ der Familie Ramic Ende des Jahres 2016 beläuft sich auf 12.450,- €.

c) Sonstiges Grundvermögen

Grundstückserlöse konnten im Jahr 2016, infolge fehlendem Bauplatzverkauf, nicht erzielt werden. Für den Erwerb von Grundstücken stand der Betrag von 10.000,- € zur Verfügung, wobei lediglich ein Kauf eines landwirtschaftlichen Grundstückes mit 2.049,- € zum Tragen kam.

Im Bereich der Fachberatung ELR kamen lediglich Abrechnungen aus dem Jahr 2015 mit entsprechenden Ist-Verbuchungen zum Tragen.

7. Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft --

Über die Höhe und das Zustandekommen der sehr hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt wurde bereits eingangs des Rechenschaftsberichts Bezug genommen, ebenso auf die nicht in Anspruch genommene Entnahme aus der Rücklage und vielmehr die erwirtschaftete Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 688.546,24 €.

Den Stand der allgemeinen Rücklage entnehmen Sie der Seite 1 des Rechenschaftsberichts.

VII. Haushaltsreste

A) Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushaltes (HAR)

a) Schulkostenumlage für Grundschüler an Stadt Schömborg	3.628,34 €
b) Schulkostenumlage an den Gemeindeverwaltungsverband für die Werkrealschule	2.500,00 €
c) Umlage an GVV für 8. Änderung Flächennutzungsplan	2.315,21 €
d) Unterhaltung Gemeindestraßen	12.584,04 €
e) Umlage an GVV Abwasserbetriebskosten Kläranlage	5.000,00 €
f) Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen Bereich Bauhofmitarbeiter	2.600,00 €

Summe Haushaltsausgabereste **28.627,59 €**

B) Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushaltes (HER)

a) Ausgleichstock Zuschuss Generalsanierung Rathaus	30.000,00 €
b) Zuschuss aus Kommunalinvestitionsförderungsprogramm für Sanierung/Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	9.500,00 €

Summe Haushaltseinnahmereste **39.500,00 €**

C) Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushaltes (HAR)

a) Umlage an Landkreis Einführung digitaler Funk	6.000,00 €
b) Ausstattung Verwaltungsstab	9.375,11 €
c) Sanierung von Gemeindestraßen	10.000,00 €
d) Sanierung Brücken	150.000,00 €
e) Erschließung Tiefbau Baugebiet „Ban“	263.660,86 €
f) Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	16.000,00 €
g) Hochwasserschutz	20.000,00 €
h) Kostenanteil Flussgebietsuntersuchung Hochwasserschutz Schlichem	3.157,79 €
i) Ausstattung Friedhof mit Stelen	8.000,00 €

Summe Haushaltsausgabereste **486.193,76 €**

VIII. - Kassenreste -

Die Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushaltes belaufen sich auf 55.917,67 € und die Kassenausgabereste auf 21.031,13 €.

Im Vermögenshaushalt sind weder Kasseneinnahme- noch Kassenausgabereste zu verzeichnen.

Die Kassenreste des Verwaltungshaushaltes belaufen sich ausschließlich auf Abgrenzungsbuchungen der Jahre 2016 mit dortiger Sollstellung und Eingang der Zahlungen bzw. Leistung der Zahlungen im Folgejahr 2017.

Der Bevölkerung der Gemeinde Ratshausen kann erneut eine sehr gute Zahlungsmoral bescheinigt werden.

IX. - Beschlussvorschlag -

Die Jahresrechnung 2016 wird entsprechend den Sachbüchern im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit je 2.618.294,65 € und im Vermögenshaushalt mit 780.233,72 € festgestellt.

Im Verwaltungshaushalt werden die Kasseneinnahmereste in Höhe von 55.917,67 € und Kassenausgabereste in Höhe von 21.031,13 € festgestellt; Kassenreste im Vermögenshaushalt sind keine vorhanden.

Im Verwaltungshaushalt werden Haushaltsausgabereste in Höhe von 28.627,59 € gebildet und im Vermögenshaushalt Haushaltseinnahmereste in Höhe von 39.500,- € sowie Haushaltsausgabereste in Höhe von 486.193,76 €.

Der Geldvermögensrechnung sowie den einzelnen über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt.

Schömburg, den 12.07.2017



Lippus
Verbandsgeschäftsführer

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K = Kassenreste H = Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest: K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1310	Erlöse	- 2.805,79 K 0,00 H	139.633,50	136.827,71	0,00 K 0,00 H	79.400,00	60.233,50 +	0,00
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 K 0,00 H	1.195,00	1.195,00	0,00 K 0,00 H	3.100,00	1.905,00 -	0,00
5110	Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00 K 0,00 H	17.470,96	3.584,07	13.886,89 K 0,00 H	7.600,00	9.870,96 +	0,00
6270	Holzfallung und -aufbereitung	- 6.210,85 K 0,00 H	15.807,86	9.597,01	0,00 K 0,00 H	22.100,00	6.292,14 -	0,00
6280	Waldkulturkosten	0,00 K 0,00 H	3.531,92	3.531,92	0,00 K 0,00 H	7.400,00	3.868,08 -	0,00
6281	Forstschutz	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	1.500,00	1.500,00 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	5.069,51	5.069,51	0,00 K 0,00 H	5.100,00	30,49 -	0,00
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00 -	0,00
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00 K 0,00 H	14.314,35	14.314,35	0,00 K 0,00 H	12.600,00	1.714,35 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA8550	- 2.805,79 K 0,00 H	140.828,50	138.022,71	0,00 K 0,00 H	82.500,00	58.328,50 +	
	Gesamtausgaben UA8550	- 6.210,85 K 0,00 H	56.194,60	36.096,86	13.886,89 K 0,00 H	56.500,00	305,40 -	0,00
	Ergebnis UA8550		84.633,90	101.925,85		26.000,00		
	Summe Abschnitt 85							
	Gesamteinnahmen Abschnitt 85	- 2.805,79 K 0,00 H	140.828,50	138.022,71	0,00 K 0,00 H	82.500,00	58.328,50 +	
4	Gesamtausgaben Abschnitt 85	- 6.210,85 K 0,00 H	56.194,60	36.096,86	13.886,89 K 0,00 H	56.500,00	305,40 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 85		84.633,90	101.925,85		26.000,00		

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Verwaltungshaushalt

Datum: 01.06.2017
Seite: 44

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
0001	Grundsteuer A	4,88 K 0,00 H	5.090,00	5.094,88	0,00 K 0,00 H	5.100,00	10,00 -	0,00
0010	Grundsteuer B	-55,51 K 0,00 H	80.692,84	80.637,33	0,00 K 0,00 H	80.700,00	7,16 -	0,00
0030	Gewerbesteuer	581,40 K 0,00 H	1.002.532,99	993.357,59	9.756,80 K 0,00 H	300.000,00	702.532,99 +	0,00
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00 K 0,00 H	401.357,05	401.357,05	0,00 K 0,00 H	400.100,00	1.257,05 +	0,00
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00 K 0,00 H	37.487,21	37.487,21	0,00 K 0,00 H	37.400,00	87,21 +	0,00
0220	Hundesteuer ± 66,-/Ersthund	0,00 K 0,00 H	2.560,00	2.560,00	0,00 K 0,00 H	2.500,00	60,00 +	0,00
0321	Jagdrecht	0,00 K 0,00 H	2.500,00	2.500,00	0,00 K 0,00 H	2.500,00	0,00	0,00
0410	Schlüsselzuweisung vom Land nach mangelnder Steuerkraft	0,00 K 0,00 H	212.862,00	212.862,00	0,00 K 0,00 H	198.900,00	13.962,00 +	0,00
0411	Investitionskostenpauschale	0,00 K 0,00 H	71.564,30	71.564,30	0,00 K 0,00 H	62.900,00	8.664,30 +	0,00
0910	Familienleistungsausgleich vom Land	0,00 K 0,00 H	32.345,00	32.345,00	0,00 K 0,00 H	32.000,00	345,00 +	0,00
8100	Gewerbesteuerumlage	0,00 K 0,00 H	288.132,36	288.132,36	0,00 K 0,00 H	60.900,00	227.232,36 +	0,00
8310	Finanzausgleichsumlage	0,00 K 0,00 H	172.970,70	172.970,70	0,00 K 0,00 H	173.000,00	29,30 -	0,00
8320	Kreisumlage	0,00 K 0,00 H	241.943,94	241.943,94	0,00 K 0,00 H	241.900,00	43,94 +	0,00
8330	Allgemeine Umlage an GVV	0,00 K 0,00 H	31.075,50	31.075,50	0,00 K 0,00 H	34.000,00	2.924,50 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA9000	530,77 K 0,00 H	1.848.991,39	1.839.765,36	9.756,80 K 0,00 H	1.122.100,00	726.891,39 +	
	Gesamtausgaben UA9000	0,00 K 0,00 H	734.122,50	734.122,50	0,00 K 0,00 H	509.800,00	224.322,50 +	0,00
	Ergebnis UA9000		1.114.868,89	1.105.642,86		612.300,00		

10

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Verwaltungshaushalt

Datum: 01.05.2017
Seite: 46

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung	Bezeichnung	Rest \/ J K = Kassenreste H = Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	- 66,05 K 0,00 H	691,61	691,61	- 66,05 K 0,00 H	1.000,00	308,39 -	0,00
2700	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	133.694,00	133.694,00	0,00 K 0,00 H	133.700,00	6,00 -	0,00
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	29.880,00	29.880,00	0,00 K 0,00 H	34.200,00	4.320,00 -	0,00
6860	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 K 0,00 H	14.906,00	14.906,00	0,00 K 0,00 H	14.800,00	106,00 +	0,00
6870	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00 K 0,00 H	51.351,00	51.351,00	0,00 K 0,00 H	51.600,00	249,00 -	0,00
8080	Zinsen für Kredite an Wasserversorgung	0,00 K 0,00 H	15,00	15,00	0,00 K 0,00 H	0,00	15,00 +	0,00
8330	Zinserstattungen an GW für Kläranlagenkredite	0,00 K 0,00 H	528,22	528,22	0,00 K 0,00 H	500,00	28,22 +	0,00
8600	Allgemeine Zuführung zum VermHH	0,00 K 0,00 H	765.835,49	765.835,49	0,00 K 0,00 H	143.500,00	622.335,49 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA9100	- 66,05 K 0,00 H	164.265,61	164.265,61	- 66,05 K 0,00 H	168.900,00	4.634,39 -	
	Gesamtausgaben UA9100	0,00 K 0,00 H	832.635,71	832.635,71	0,00 K 0,00 H	210.400,00	622.235,71 +	0,00
	Ergebnis UA9100		-668.370,10	-668.370,10		-41.500,00		
Summe Abschnitt 91								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 91	- 66,05 K 0,00 H	164.265,61	164.265,61	- 66,05 K 0,00 H	168.900,00	4.634,39 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 91	0,00 K 0,00 H	832.635,71	832.635,71	0,00 K 0,00 H	210.400,00	622.235,71 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 91		-668.370,10	-668.370,10		-41.500,00		
Summe Einzelplan 9								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 9	464,72 K 0,00 H	2.013.257,00	2.004.030,97	9.690,75 K 0,00 H	1.291.000,00	722.257,00 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 9	0,00 K 0,00 H	1.566.758,21	1.566.758,21	0,00 K 0,00 H	720.200,00	846.558,21 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 9		446.498,79	437.272,76		570.800,00		

11

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Einzelplansummen - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
0	Einnahme	38,22 K 0,00 H	30.977,06	24.297,38	6.717,90 K 0,00 H	28.200,00	2.777,06 +	
0	Ausgabe	758,56 K 0,00 H	217.015,83	217.352,86	421,53 K 0,00 H	207.600,00	9.415,83 +	0,00
0	Ergebnis		-186.038,77	-193.055,48		-179.400,00		
1	Einnahme	3.214,50 K 0,00 H	14.563,36	14.563,36	3.214,50 K 0,00 H	12.300,00	2.263,36 +	
1	Ausgabe	- 207,24 K 0,00 H	67.412,46	67.412,46	- 207,24 K 0,00 H	54.100,00	13.312,46 +	0,00
1	Ergebnis		-52.849,10	-52.849,10		-41.800,00		
2	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
2	Ausgabe	0,00 K 3.143,15 H	27.757,63	24.772,44	0,00 K 6.128,34 H	27.900,00	142,37 -	0,00
2	Ergebnis		-27.757,63	-24.772,44		-27.900,00		
3	Einnahme	0,00 K 0,00 H	112,00	112,00	0,00 K 0,00 H	700,00	588,00 -	
3	Ausgabe	1.525,25 K 0,00 H	31.098,09	30.133,04	2.490,30 K 0,00 H	42.500,00	11.401,91 -	0,00
3	Ergebnis		-30.986,09	-30.021,04		-41.800,00		
4	Einnahme	0,00 K 0,00 H	74.304,30	74.304,30	0,00 K 0,00 H	74.600,00	295,70 -	
4	Ausgabe	0,00 K 0,00 H	181.454,42	179.734,84	1.719,58 K 0,00 H	176.500,00	4.954,42 +	0,00
4	Ergebnis		-107.150,12	-105.430,54		-101.900,00		
5	Einnahme	0,00 K 0,00 H	10.880,37	10.880,37	0,00 K 0,00 H	9.800,00	1.080,37 +	
5	Ausgabe	1.001,00 K 0,00 H	64.188,17	64.293,57	895,60 K 0,00 H	42.200,00	21.988,17 +	0,00
5	Ergebnis		-53.307,80	-53.413,20		-32.400,00		

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Einzelplansummen - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6	Einnahme	0,00 K 0,00 H	15.902,94	10.820,98	5.081,96 K 0,00 H	5.500,00	10.402,94 +	
6	Ausgabe	3.839,62 K 2.500,00 H	73.247,10	60.847,85	3.839,62 K 14.899,25 H	106.400,00	33.152,90 -	0,00
6	Ergebnis		-57.344,16	-50.026,87		-100.900,00		
7	Einnahme	27.195,07 K 0,00 H	286.350,97	282.513,48	31.032,56 K 0,00 H	294.200,00	7.849,03 -	
7	Ausgabe	- 1.221,50 K 0,00 H	311.548,84	304.908,49	- 2.181,15 K 7.600,00 H	359.500,00	47.951,16 -	0,00
7	Ergebnis		-25.197,87	-22.395,01		-65.300,00		
8	Einnahme	- 2.718,79 K 0,00 H	171.946,65	169.047,86	180,00 K 0,00 H	104.700,00	67.246,65 +	
8	Ausgabe	- 6.044,85 K 0,00 H	77.813,90	57.716,16	14.052,89 K 0,00 H	84.100,00	6.286,10 -	0,00
8	Ergebnis		94.132,75	111.331,70		20.600,00		
9	Einnahme	464,72 K 0,00 H	2.013.257,00	2.004.030,97	9.690,75 K 0,00 H	1.291.000,00	722.257,00 +	
9	Ausgabe	0,00 K 0,00 H	1.566.758,21	1.566.758,21	0,00 K 0,00 H	720.200,00	846.558,21 +	0,00
9	Ergebnis		446.498,79	437.272,76		570.800,00		
Verwaltungshaushalt Gesamtergebnis								
	Gesamteinnahme	28.193,72 K 0,00 H	2.618.294,65	2.590.570,70	55.917,67 K 0,00 H	1.821.000,00	797.294,65 +	
	Gesamtausgaben	- 349,16 K 5.643,15 H	2.618.294,65	2.573.929,92	21.031,13 K 28.627,59 H	1.821.000,00	797.294,65 +	0,00
	Gesamtergebnis		0,00	16.640,78		0,00		

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Vermögenshaushalt

Datum: 01.06.2017
Seite: 50

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0200 Hauptverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	SoH	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3610	Ausgleichsstock	0,00 K 72.000,00 H		0,00	0,00 K 30.000,00 H	0,00	0,00	0,00
9300	Vermögensumlage GVV	0,00 K 0,00 H		380,40	0,00 K 0,00 H	500,00	119,60 -	0,00
9350	Bewegliches Vermögen	0,00 K 0,00 H		5.468,46	0,00 K 0,00 H	3.000,00	2.468,46 +	0,00
9400	Generalsanierung Rathaus	870,32 K 0,00 H		53.275,20	0,00 K 0,00 H	0,00	53.275,20 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA0200	0,00 K 72.000,00 H		0,00	0,00 K 30.000,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA0200	870,32 K 0,00 H		59.124,06	0,00 K 0,00 H	3.500,00	55.624,06 +	0,00
	Ergebnis UA0200			-59.124,06		-3.500,00		
	Summe Abschnitt 02							
	Gesamteinnahmen Abschnitt 02	0,00 K 72.000,00 H		0,00	0,00 K 30.000,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 02	870,32 K 0,00 H		59.124,06	0,00 K 0,00 H	3.500,00	55.624,06 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 02			-59.124,06		-3.500,00		
	Summe Einzelplan 0							
	Gesamteinnahmen Einzelplan 0	0,00 K 72.000,00 H		0,00	0,00 K 30.000,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Einzelplan 0	870,32 K 0,00 H		59.124,06	0,00 K 0,00 H	3.500,00	55.624,06 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 0			-59.124,06		-3.500,00		

14

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz
1300 Feuerschutz

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Beschaffung bewegliches Vermögen	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	3.000,00	3.000,00 -	0,00
9400	Sanierung Feuerwehrhaus	0,00 K 0,00 H		3.946,04	0,00 K 0,00 H	0,00	3.946,04 +	0,00
9820	Umlage Landkreis digitaler Funk	0,00 K 0,00 H		6.000,00	0,00 K 6.000,00 H	6.000,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA1300	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA1300	0,00 K 0,00 H		9.946,04	0,00 K 6.000,00 H	9.000,00	946,04 +	0,00
	Ergebnis UA1300			-9.946,04		-9.000,00		
Summe Abschnitt 13								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 13	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 13	0,00 K 0,00 H		9.946,04	0,00 K 6.000,00 H	9.000,00	946,04 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 13			-9.946,04		-9.000,00		

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
1400 Katastrophenschutz

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Netter Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9400	Ausstattung Verwaltungsstab	0,00 K 9.375,11 H	0,00	0,00	0,00 K 9.375,11 H	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA1400	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA1400	0,00 K 9.375,11 H	0,00	0,00	0,00 K 9.375,11 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA1400		0,00	0,00		0,00		
Summe Abschnitt 14								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 14	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 14	0,00 K 9.375,11 H	0,00	0,00	0,00 K 9.375,11 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 14		0,00	0,00		0,00		
Summe Einzelplan 1								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 1	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Einzelplan 1	0,00 K 9.375,11 H	9.946,04	3.946,04	0,00 K 15.375,11 H	9.000,00	946,04 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 1		-9.946,04	-3.946,04		-9.000,00		

16

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
5610 Sporthallen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Bewegliches Vermögen	0,00 K 0,00 H	3.476,46	3.476,46	0,00 K 0,00 H	0,00	3.476,46 +	0,00
9601	Erneuerung Notstromanlage	0,00 K 3.407,60 H	-3.407,60	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	3.407,60 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA5610	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA5610	0,00 K 3.407,60 H	68,86	68,86	0,00 K 0,00 H	0,00	68,86 +	0,00
	Ergebnis UA5610		-68,86	-68,86		0,00		
Summe Abschnitt 56								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 56	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 56	0,00 K 3.407,60 H	68,86	68,86	0,00 K 0,00 H	0,00	68,86 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 56		-68,86	-68,86		0,00		

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Vermögenshaushalt

Datum: 01.06.2017
Seite: 54

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
5820 Kinderspielplatz

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9600	Kinderspielplatz	0,00 K 2.000,00 H	-2.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	2.000,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA5820	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA5820	0,00 K 2.000,00 H	-2.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	2.000,00 -	0,00
	Ergebnis UA5820		2.000,00	0,00		0,00		
Summe Abschnitt 58								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 58	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 58	0,00 K 2.000,00 H	-2.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	2.000,00 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 58		2.000,00	0,00		0,00		
Summe Einzelplan 5								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 5	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Einzelplan 5	0,00 K 5.407,60 H	-1.931,14	3.476,46	0,00 K 0,00 H	0,00	1.931,14 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 5		1.931,14	-3.476,46		0,00		

18

Haushaltsrechnung 2016
für 2EA Gemeinde Ratshausen
Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6300 Gemeindestraßen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3500	Erschließungsbeiträge Allgemein	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	21.000,00	21.000,00 -	0,00
9500	Sanierung von Gemeindestraßen	0,00 K 10.000,00 H		0,00	0,00 K 10.000,00 H	0,00	0,00	0,00
9510	Sanierung Brücken	0,00 K 84.000,00 H		66.000,00	0,00 K 150.000,00 H	150.000,00	84.000,00 -	0,00
9514	Erschließung Baugebiet "Ban"	0,00 K 300.000,00 H		0,00	0,00 K 263.660,86 H	0,00	0,00	0,00
9610	Anteil an Sanierung Ortsdurchfahrt	0,00 K 82.500,00 H		-82.500,00	0,00 K 0,00 H	0,00	82.500,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA6300	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	21.000,00	21.000,00 -	
	Gesamtausgaben UA6300	0,00 K 476.500,00 H		-16.500,00	0,00 K 423.660,86 H	150.000,00	166.500,00 -	0,00
	Ergebnis UA6300			16.500,00		-129.000,00		
	Summe Abschnitt 63							
	Gesamteinnahmen Abschnitt 63	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	21.000,00	21.000,00 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 63	0,00 K 476.500,00 H		-16.500,00	0,00 K 423.660,86 H	150.000,00	166.500,00 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 63			16.500,00		-129.000,00		

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6700 Straßenbeleuchtung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest V/J K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3610	Zuweisungen vom Land Infrastruktur Energieische Maßnahme	0,00 K 0,00 H	9.500,00	0,00	0,00 K 9.500,00 H	9.500,00	0,00	0,00
9654	Straßen bei Ortsdurchfahrt LED	0,00 K 0,00 H	16.000,00	0,00	0,00 K 16.000,00 H	16.000,00	0,00	0,00
9655	Straßenbeleuchtung BG "Ban"	0,00 K 0,00 H	7.663,17	7.663,17	0,00 K 0,00 H	0,00	7.663,17 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA6700	0,00 K 0,00 H	9.500,00	0,00	0,00 K 9.500,00 H	9.500,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA6700	0,00 K 0,00 H	23.663,17	7.663,17	0,00 K 16.000,00 H	16.000,00	7.663,17 +	0,00
	Ergebnis UA6700		-14.163,17	-7.663,17		-6.500,00		
	Summe Abschnitt 67							
	Gesamteinnahmen Abschnitt 67	0,00 K 0,00 H	9.500,00	0,00	0,00 K 9.500,00 H	9.500,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 67	0,00 K 0,00 H	23.663,17	7.663,17	0,00 K 16.000,00 H	16.000,00	7.663,17 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 67		-14.163,17	-7.663,17		-6.500,00		

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
6910 Beseitigung von Hochwasserschäden

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9500	Hochwasserschutz	0,00 K 0,00 H	20.000,00	0,00	0,00 K 20.000,00 H	20.000,00	0,00	0,00
9510	Planung Hochwasserschutz	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 3.157,79 H	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA6910	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA6910	0,00 K 3.157,79 H	20.000,00	0,00	0,00 K 23.157,79 H	20.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA6910		-20.000,00	0,00		-20.000,00		
Summe Abschnitt 69								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 69	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 69	0,00 K 3.157,79 H	20.000,00	0,00	0,00 K 23.157,79 H	20.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 69		-20.000,00	0,00		-20.000,00		
Summe Einzelplan 6								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 6	0,00 K 0,00 H	9.500,00	0,00	0,00 K 9.500,00 H	30.500,00	21.000,00 -	
	Gesamtausgaben Einzelplan 6	1.701,40 K 479.657,79 H	27.163,17	45.703,71	0,00 K 462.818,65 H	186.000,00	158.836,83 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 6		-17.663,17	-45.703,71		-155.500,00		

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
7000 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K = Kassenreste H = Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3520	Entwässerungsbeiträge	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	1.400,00	1.400,00 -	0,00
3522	Klärbeiträge	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	700,00	700,00 -	0,00
9300	Vermögensumlage GVV Anteil Kläranlage	0,00 K 5.000,00 H		-4.330,40	669,60	5.000,00	9.330,40 -	0,00
9500	Sanierung Kanalschächte	0,00 K 15.000,00 H		-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA7000	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	2.100,00	2.100,00 -	
	Gesamtausgaben UA7000	0,00 K 20.000,00 H		-19.330,40	669,60	5.000,00	24.330,40 -	0,00
	Ergebnis UA7000			19.330,40	-669,60	-2.900,00		
	Summe Abschnitt 70							
	Gesamteinnahmen Abschnitt 70	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	2.100,00	2.100,00 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 70	0,00 K 20.000,00 H		-19.330,40	669,60	5.000,00	24.330,40 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 70			19.330,40	-669,60	-2.900,00		

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
7500 Bestattungswesen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9510	Stelen	0,00 K 0,00 H	8.000,00	0,00	0,00 K 8.000,00 H	8.000,00	0,00	0,00
9530	Sanierung Kirchenbuckel	0,00 K 0,00 H	4.110,86	4.110,86	0,00 K 0,00 H	0,00	4.110,86 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA7500	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA7500	0,00 K 0,00 H	12.110,86	4.110,86	0,00 K 8.000,00 H	8.000,00	4.110,86 +	0,00
	Ergebnis UA7500		-12.110,86	-4.110,86		-8.000,00		
Summe Abschnitt 75								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 75	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 75	0,00 K 0,00 H	12.110,86	4.110,86	0,00 K 8.000,00 H	8.000,00	4.110,86 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 75		-12.110,86	-4.110,86		-8.000,00		

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7670 Ehemalige Pfarrscheuer

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	1.500,00	1.500,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA7670	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA7670	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	1.500,00	1.500,00 -	0,00
	Ergebnis UA7670		0,00	0,00		-1.500,00		
Summe Abschnitt 76								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 76	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 76	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	1.500,00	1.500,00 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 76		0,00	0,00		-1.500,00		

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Vermögenshaushalt

Datum: 01.06.2017
Seite: 62

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
7700 Bauhof

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00 K 0,00 H	1.500,00	1.500,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.500,00 +	0,00
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.500,00	2.500,00 -	0,00
9400	Neubau/Umbau Bauhofschuppen	0,00 K 0,00 H	2.555,89	2.555,89	0,00 K 0,00 H	0,00	2.555,89 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA7700	0,00 K 0,00 H	1.500,00	1.500,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.500,00 +	
	Gesamtausgaben UA7700	0,00 K 0,00 H	2.555,89	2.555,89	0,00 K 0,00 H	2.500,00	55,89 +	0,00
	Ergebnis UA7700		-1.055,89	-1.055,89		-2.500,00		
Summe Abschnitt 77								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 77	0,00 K 0,00 H	1.500,00	1.500,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.500,00 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 77	0,00 K 0,00 H	2.555,89	2.555,89	0,00 K 0,00 H	2.500,00	55,89 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 77		-1.055,89	-1.055,89		-2.500,00		

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Vermögenshaushalt

Datum: 01.06.2017
Seite: 64

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9320	Waldenwerb	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	7.000,00	7.000,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8550	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA8550	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	7.000,00	7.000,00 -	0,00
	Ergebnis UA8550		0,00	0,00		-7.000,00		
Summe Abschnitt 85								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 85	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 85	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	7.000,00	7.000,00 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 85		0,00	0,00		-7.000,00		

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Vermögenshaushalt

Datum: 01.06.2017
Seite: 65

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8810 Wohn-u. Geschäftsgebäude

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3400	Hausverkauf Wellener Straße 3	0,00 K 0,00 H	4.200,00		0,00 K 0,00 H	4.200,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA8810	0,00 K 0,00 H	4.200,00		0,00 K 0,00 H	4.200,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA8810	0,00 K 0,00 H	0,00		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA8810		4.200,00			4.200,00		

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Vermögenshaushalt

Datum: 01.06.2017
Seite: 66

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8830 Sonstiges Grundvermögen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3400	Grundstückserlöse	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	20.000,00	20.000,00 -	0,00
3612	Zuschuss ELR-Privat	0,00 K 2.500,00 H	-801,77	1.698,23	0,00 K 0,00 H	0,00	801,77 -	0,00
9320	Erwerb von Grundstücken	0,00 K 0,00 H	2.049,00	2.049,00	0,00 K 0,00 H	10.000,00	7.951,00 -	0,00
9871	Fachberatung ELR-Privat	3.229,51 K 0,00 H	0,00	3.229,51	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA8830	0,00 K 2.500,00 H	-801,77	1.698,23	0,00 K 0,00 H	20.000,00	20.801,77 -	
	Gesamtausgaben UA8830	3.229,51 K 0,00 H	2.049,00	5.278,51	0,00 K 0,00 H	10.000,00	7.951,00 -	0,00
	Ergebnis UA8830		-2.850,77	-3.580,28		10.000,00		
Summe Abschnitt 88								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 88	0,00 K 2.500,00 H	3.398,23	5.898,23	0,00 K 0,00 H	24.200,00	20.801,77 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 88	3.229,51 K 0,00 H	2.049,00	5.278,51	0,00 K 0,00 H	10.000,00	7.951,00 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 88		1.349,23	619,72		14.200,00		
Summe Einzelplan 8								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 8	0,00 K 2.500,00 H	3.398,23	5.898,23	0,00 K 0,00 H	24.200,00	20.801,77 -	
	Gesamtausgaben Einzelplan 8	3.229,51 K 0,00 H	2.049,00	5.278,51	0,00 K 0,00 H	17.000,00	14.951,00 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 8		1.349,23	619,72		7.200,00		

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3000	Allgemeine Zuführung vom VerwHH	0,00 K 0,00 H		765.835,49	765.835,49	0,00 K 0,00 H	143.500,00	622.335,49 + 0,00
3100	Entnahme aus Rücklagen und Sonderrücklagen	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	32.200,00	32.200,00 - 0,00
9100	Zuführung an allgemeine Rücklage	0,00 K 0,00 H		688.546,24	688.546,24	0,00 K 0,00 H	0,00	688.546,24 + 0,00
	Gesamteinnahmen UA9100	0,00 K 0,00 H		765.835,49	765.835,49	0,00 K 0,00 H	175.700,00	590.135,49 + 0,00
	Gesamtausgaben UA9100	0,00 K 0,00 H		688.546,24	688.546,24	0,00 K 0,00 H	0,00	688.546,24 + 0,00
	Ergebnis UA9100			77.289,25	77.289,25		175.700,00	
	Summe Abschnitt 91							
	Gesamteinnahmen Abschnitt 91	0,00 K 0,00 H		765.835,49	765.835,49	0,00 K 0,00 H	175.700,00	590.135,49 + 0,00
	Gesamtausgaben Abschnitt 91	0,00 K 0,00 H		688.546,24	688.546,24	0,00 K 0,00 H	0,00	688.546,24 + 0,00
	Ergebnis Abschnitt 91			77.289,25	77.289,25		175.700,00	
	Summe Einzelplan 9							
	Gesamteinnahmen Einzelplan 9	0,00 K 0,00 H		765.835,49	765.835,49	0,00 K 0,00 H	175.700,00	590.135,49 + 0,00
	Gesamtausgaben Einzelplan 9	0,00 K 0,00 H		688.546,24	688.546,24	0,00 K 0,00 H	0,00	688.546,24 + 0,00
	Ergebnis Einzelplan 9			77.289,25	77.289,25		175.700,00	

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen

Einzelplansummen - Vermögenshaushalt

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
0	Einnahme	0,00 K 72.000,00 H	0,00	42.000,00	0,00 K 30.000,00 H	0,00	0,00	0,00
0	Ausgabe	870,32 K 0,00 H	59.124,06	59.994,38	0,00 K 0,00 H	3.500,00	55.624,06 +	0,00
0	Ergebnis		-59.124,06	-17.994,38		-3.500,00		
1	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
1	Ausgabe	0,00 K 9.375,11 H	9.946,04	3.946,04	0,00 K 15.375,11 H	9.000,00	946,04 +	0,00
1	Ergebnis		-9.946,04	-3.946,04		-9.000,00		
5	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
5	Ausgabe	0,00 K 5.407,60 H	-1.931,14	3.476,46	0,00 K 0,00 H	0,00	1.931,14 -	0,00
5	Ergebnis		1.931,14	-3.476,46		0,00		
6	Einnahme	0,00 K 0,00 H	9.500,00	0,00	0,00 K 9.500,00 H	30.500,00	21.000,00 -	
6	Ausgabe	1.701,40 K 479.657,79 H	27.163,17	45.703,71	0,00 K 462.818,65 H	186.000,00	158.836,83 -	0,00
6	Ergebnis		-17.663,17	-45.703,71		-155.500,00		
7	Einnahme	1.838,49 K 0,00 H	1.500,00	3.338,49	0,00 K 0,00 H	2.100,00	600,00 -	
7	Ausgabe	538,41 K 20.000,00 H	-4.663,65	7.874,76	0,00 K 8.000,00 H	17.000,00	21.663,65 -	0,00
7	Ergebnis		6.163,65	-4.536,27		-14.900,00		
8	Einnahme	0,00 K 2.500,00 H	3.398,23	5.898,23	0,00 K 0,00 H	24.200,00	20.801,77 -	
8	Ausgabe	3.229,51 K 0,00 H	2.049,00	5.278,51	0,00 K 0,00 H	17.000,00	14.951,00 -	0,00
8	Ergebnis		1.349,23	619,72		7.200,00		
9	Einnahme	0,00 K 0,00 H	765.835,49	765.835,49	0,00 K 0,00 H	175.700,00	590.135,49 +	
9	Ausgabe	0,00 K 0,00 H	688.546,24	688.546,24	0,00 K 0,00 H	0,00	688.546,24 +	0,00
9	Ergebnis		77.289,25	77.289,25		175.700,00		

Haushaltsrechnung 2016
für 2EA Gemeinde Ratshausen
Einzelplansummen - Vermögenshaushalt

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest V/J K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Vermögenshaushalt Gesamtergebnis								
	Gesamteinnahme	1.838,49 K 74.500,00 H		780.233,72	817.072,21	0,00 K 39.500,00 H	232.500,00	547.733,72 +
	Gesamtausgaben	6.339,64 K 514.440,50 H		780.233,72	814.820,10	0,00 K 486.193,76 H	232.500,00	547.733,72 + 0,00
	Gesamtergebnis			0,00	2.252,11		0,00	

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen haushaltsfremde Vorgänge

Datum: 01.06.2017
Seite: 86

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
94 .
9400 Kapitalvermögen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K = Kassenreste H = Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
100201	2 Geschäftsanteile Voba Ebingen	500,00 K 0,00 H		0,00	500,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
100202	Geschäftsanteil Wohnbau- Genossenschaft Balingen	150,00 K 0,00 H		0,00	150,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
100203	Geschäftsanteil Kiru Zweckverband, Ulm	1.019,99 K 0,00 H		0,00	1.019,99 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
100206	Stammesinlagen wirtschaftliche Förderung Zollernalbkreis	255,65 K 0,00 H		0,00	255,65 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
100207	Stammesinlage Energieagentur ZA	100,00 K 0,00 H		0,00	100,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
500201	2 Geschäftsanteile Voba Ebingen	500,00 K 0,00 H		0,00	500,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
500202	Geschäftsanteil Wohnbau- Genossenschaft Balingen	150,00 K 0,00 H		0,00	150,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
500203	Geschäftsanteil Kiru Zweckverband, Ulm	1.019,99 K 0,00 H		0,00	1.019,99 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
500206	Stammesinlagen wirtschaftliche Förderung Zollernalbkreis	255,65 K 0,00 H		0,00	255,65 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
500207	Stammesinlage Energieagentur ZA	100,00 K 0,00 H		0,00	100,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen UA9400		2.025,64 K 0,00 H		0,00	2.025,64 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA9400		2.025,64 K 0,00 H		0,00	2.025,64 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
Ergebnis UA9400				0,00		0,00		
Summe Abschnitt 94								
Gesamteinnahmen Abschnitt 94		2.025,64 K 0,00 H		0,00	2.025,64 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Abschnitt 94		2.025,64 K 0,00 H		0,00	2.025,64 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Abschnitt 94				0,00		0,00		

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen haushaltsfremde Vorgänge

Datum: 01.06.2017
Seite: 87

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

95.

9510 Allgemeine Rücklage

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K = Kassenreste H = Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00 K 0,00 H	688.546,24	688.546,24	0,00 K 0,00 H	0,00	688.546,24 +	0,00
5001	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	412.433,54 K 0,00 H	688.546,24	0,00	1.100.979,78 K 0,00 H	0,00	688.546,24 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA9510	0,00 K 0,00 H	688.546,24	688.546,24	0,00 K 0,00 H	0,00	688.546,24 +	
	Gesamtausgaben UA9510	412.433,54 K 0,00 H	688.546,24	0,00	1.100.979,78 K 0,00 H	0,00	688.546,24 +	0,00
	Ergebnis UA9510		0,00	688.546,24		0,00		

Haushaltsrechnung 2016 für 2EA Gemeinde Ratshausen haushaltsfremde Vorgänge

Datum: 01.06.2017
Seite: 88

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
95.
9520 Sonderrücklage

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5001	PZW- Entschädigung Verwendung	46.069,03 K 0,00 H		0,00	46.069,03 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA9520	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA9520	46.069,03 K 0,00 H		0,00	46.069,03 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA9520			0,00		0,00		
Summe Abschnitt 95								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 95	0,00 K 0,00 H	688.546,24	688.546,24	0,00 K 0,00 H	0,00	688.546,24 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 95	458.502,57 K 0,00 H		0,00	1.147.048,81 K 0,00 H	0,00	688.546,24 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 95			0,00		0,00		

Öffentliche Gemeinderatssitzung am 20.07.2017

Vorlage TOP 2

Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal

Mitgliedsgemeinden:

Dautmergen • Dormettingen • Dotternhausen • Hausen a.T. • Ratshausen • Schömberg • Weilen u.d.R. • Zimmern u.d.B.

Geschäftsstelle
Schömberg Zollernalbkreis
Tel. 07427 / 94980
Fax " / 949830
e-mail: sekretariat@gvv-os.de

Gemeindeverwaltungsverband • Schillerstr. 29 • 72355 Schömberg

Hr. Lippus/pf

An den
Gemeinderat
72367 Ratshausen

Feststellung des Jahresabschlusses Eigenbetrieb Wasserversorgung zum 31.12.2016

Die Wasserversorgung der Gemeinde Ratshausen wurde im Zeitraum vom 01.01.1986 bis 31.12.2001 als Betrieb gewerblicher Art geführt und seit 01.01.2002 als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung. Die KOBERA - Wirtschaftsberatungsgesellschaft hat den Jahresabschluss zum 31.12.2016 (Anlage) erstellt, der sich wie folgt aufteilt:

- a) Bilanz zum 31.12.2016
- b) Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Das Wirtschaftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 17.210,72 € ab. Im Vorjahr 2015 betrug der Jahresverlust 9.009,32 € und im Jahr 2014 betrug der Verlust 9.721,04 €. Gegenüber den beiden Vorjahren verschlechterte sich soweit das Jahresergebnis um fast das Doppelte.

Teilweise ist die Verschlechterung zurückzuführen auf geringere Erlöse, so auch der Rückgang bei der Veranlagung der Wassergebühren um rd. 2.000,- € infolge geringerem Wasserverbrauch. Parallel einher gingen höhere Aufwendungen mit knapp 6.000,- €, sodass rückblickend auf die Jahre 2014 bis 2016 in jedem Fall keine ausgeglichene Bilanz erreicht werden konnte und insoweit auch entsprechende Überlegungen bezüglich einer maßvollen Gebührenerhöhung anzustrengen sind.

Die Gemeinde Ratshausen hat im Jahr 2006 die gehaltenen Aktien komplett veräußert und konnte, entgegen einiger anderer Gemeinden im Oberen Schlichemtal, in den letzten Jahren keine Dividendenerträge zur Einnahmeverbesserung generieren. Infolge der sehr angespannten finanziellen Lage der Stromkonzerne, so auch der EnBW, hat dieser Umstand momentan keine Bedeutung mehr, da zumindest die EnBW die Ausschüttung einer Dividende auf Null zurückgefahren hat.

Der Wasserbezugspreis beträgt seit 01.10.2005, und somit seit 9 Jahren, konstant 1,85 € je cbm. Durch Gemeinderatsbeschluss vom 04.12.2015 wurde die Grundgebühr des sogenannten Hauswasserzählers um 1,- € je Monat von 1,50 € auf 2,50 € erhöht; erstmals konnten im Jahr 2015 dadurch Mehreinnahmen in Höhe von ca. 3.500,- € verbucht werden.

Stellte man im Rahmen der Bilanz des Vorjahres 2015 eine Kostenunterdeckung pro veranlagtem cbm Wasser in Höhe von 0,27 € fest, so kann im Rahmen der jetzt erstellten Bilanz eine Kostenunterdeckung pro cbm veranlagtem Wasser von 0,53 € festgestellt werden.

Insofern wäre aus Sicht der Verwaltung in jedem Falle für das kommende Jahr 2018 eine Überprüfung der Gebührenhöhe mit maßvoller Erhöhung von rd. 0,30 €/cbm zu diskutieren.

Die momentane Gebührenhöhe von 1,85 €/cbm hat seit 2006 Bestand, wobei eine aufgezeigte und maßvolle Gebührenerhöhung auch im Vergleich zu den anderen Verbandsgemeinden den Rahmen nicht sprengen würde (vgl. Anlage/Übersichtsblatt); eine Erhöhung um 0,30 €/cbm würde Mehreinnahmen von rd. 9.600,- € bewirken.

Die Übersicht und Darstellung von Fremdwasserbezug, Wasserpreis und Einwohnerzahl wie folgt:

Jahr	Wasserabgabe rd. m³	Wasserpreis je m³	Einwohner 30.06.
1988	25.700	2,05 DM	636
1989	26.400	2,05 DM	644
1990	28.600	2,05 DM	666
1991	28.300	2,05 DM	705
1992	28.900	2,10 DM	705
1993	30.600	2,20 DM	729
1994	30.900	2,20 DM	746
1995	30.800	2,60 DM	766
1996	31.300	3,00 DM	788
1997	32.000	2,00 DM	785
1998	32.900	2,00 DM	810
1999	33.500	2,20 DM	805
2000	33.115	2,20 DM	803
2001	34.200	2,20 DM	801
2002	32.900	1,10 €	786
2003	34.144	1,10 €	808
2004	33.050	1,20 €	805
2005	33.087	1,20 € bis 30.09. 1,85 € ab 01.10.	792
2006	32.341	1,85 €	792
2007	32.700	1,85 €	782
2008	33.437	1,85 €	799
2009	32.818	1,85 €	779
2010	32.832	1,85 €	769
2011	33.003	1,85 €	766
2012	32.374	1,85 €	776
2013	33.518	1,85 €	754
2014	32.578	1,85 €	759
2015	33.195	1,85 €	760
2016	32.134	1,85 €	758

Im Jahr 2016 gewann die Gemeinde Ratshausen aus ihren beiden Quellen, der Unterrieselquelle und der Plettenbergquelle, 28.800 cbm und lag dabei fast in Höhe des Vorjahres. Der Fremdwasserbezug vom Zweckverband „Hohenberggruppe“ steigerte sich von 6.799 cbm im Jahr 2014, über 11.778 im Jahr 2015, auf nunmehr 16.169 cbm im Jahr 2016.

Prozentual gesehen beträgt der Anteil des Fremdwassers an der Gesamtwasserdarbietung 1/3 und die Eigenwassergewinnung etwa 2/3.

Seit 2014 wird in der Bilanz auch der Wasserverbrauch für die Frischwasserspülung der Ultrafiltrationsanlage dargestellt, da dieser Wasseranteil zwar bezogen, jedoch nicht ins Verteilungsnetz an die Endverbraucher abgegeben wird. Die im Jahr 2016 hierfür benötigten ca. 2.000 cbm verringern somit den rechnerischen Wasserverlust, ebenso der Eigengebrauch von ca. 400 cbm Frischwasser für die Bereiche Feuerwehr, Bauhof etc..

Der rechnerische Wasserverlust ist im Jahr 2016 wieder angestiegen und lässt eine gewisse Undichtigkeit des Versorgungsnetzes erkennen.

Die Entwicklung der Eigenwassergewinnung, des Fremdwasserbezugs und der Wasserdarbietung mit möglichem Wasserverlust stellt sich wie folgt dar:

	2016	2015	2014	2013	2012	2010	2008	2006	2004	2002	2000
Eigenwasserbezug	28.800	27.720	32.250	44.990	45.896	30.950	17.282	7.645	14.228	16.600	28.200
Fremdwasserbezug	16.169	11.778	6.799	3.982	2.808	2.382	17.657	29.512	21.848	17.100	10.200
./.. Frischwasser- spülung für Ultrafiltration sowie Eigenverbrauch	2.000 400	1.316	1.613								
Wasserdarbietung	42.569	38.182	37.436	48.972	48.704	33.332	34.939	37.157	36.076	33.700	38.400
Wasserabgabe	32.134	33.195	32.578	33.518	32.374	32.832	33.437	32.341	33.050	32.900	33.115
Rechnerischer Wasserverlust	10.435	4.987	4.858	15.454	16.330	500	1.502	4.816	3.026	800	5.285
in %	24	13,1	13,0	31,5	33,5	1,5	4,3	12,7	10,92	2,4	13,8

Die Eigenkapitalquote beträgt Ende 2016 92,75% und hat sich aufgrund der Verluste gegenüber dem Vorjahr um knapp 4% verringert. Dennoch liegt die Eigenkapitalquote deutlich über der steuerlichen Mindestanforderung von 30% entsprechend der Körperschaftssteuerrichtlinien.

Aufgrund des Verlustabschlusses war keine Körperschaftssteuer zu entrichten; die körperschaftssteuerlichen Verlustvorträge belaufen sich zum 31.12.2016 auf 480.246,- €.

Der Eigenbetrieb unterliegt insoweit keiner Gewerbesteuer, da satzungsgemäß keine Gewinne angestrebt werden und somit auch kein Gewerbebetrieb vorliegt.

Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der Umsatzsteuer, die Ende 2016 mit einem Erstattungsanspruch von 2.078,94 € abschließt.

Die Bilanz 2016 hat sich zwar gegenüber den beiden Vorjahren weiter verschlechtert, stellt sich jedoch nicht besorgniserregend dar. Allerdings zeigt die Entwicklung der letzten Jahre auf, dass die Verluste vorhanden und mehr oder weniger zunehmend sind, sodass ein gewisser Handlungsbedarf im Bereich der Erhöhung der Wasserbezugsgebühren angebracht erscheint.

Die Verwaltung unterbreitet aufgrund der vorliegenden Bilanz und den Ausführungen mit den aufgezeigten Punkten folgenden **Beschlussvorschlag**:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wird wie folgt festgestellt:

1.1 Bilanzsumme	375.929,54 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- Das Anlagevermögen	244.070,24 €
- Das Umlaufvermögen	131.859,30 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
- Das Eigenkapital	345.222,88 €
- Die empfangenen Ertragszuschüsse	3.714,00 €
- Die Rückstellungen	7.600,00 €
- Die Verbindlichkeiten	19.392,66 €
1.2 Jahresverlust	- 17.210,72 €
1.2.1 Summe der Erträge	72.674,64 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen	89.885,36 €

2. Der Jahresverlust 2016 in Höhe von 17.210,72 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

12.07.2017

Lippus

WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE RATSHAUSEN

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2016 €	2015
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	68.577,77			70.760,85
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.576,00			2.748,00
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>100,00</u>	70.253,77		0,00
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.405,87</u>		<u>1.601,23</u>
			72.659,64	75.110,08
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.814,71			22.458,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>31.445,99</u>	62.260,70		33.841,65
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		13.666,00		14.027,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>13.958,66</u>		<u>13.933,97</u>
			89.885,36	84.261,40
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			15,00	142,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8. Jahresverlust (-)			<u><u>-17.210,72</u></u>	<u><u>-9.009,32</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	17.210,72

WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE RATSHAUSEN

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE		31.12.16	31.12.15	PASSIVSEITE		31.12.16	31.12.15
		€	€			€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital			
Gegebene Baukostenzuschüsse						10.000,00	10.000,00
		1,00	1,00	II. Allgemeine Rücklagen		436.605,36	436.605,36
II. Sachanlagen				III. Verlust (-)			
1. Grundstücke mit Bauten	2.300,00		2.300,00	Bilanzverlust aus Vorjahren	-84.171,76		-75.162,44
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.452,00		1.815,00	Jahresverlust (-)	-17.210,72		-9.009,32
3. Verteilungsanlagen	204.535,00		217.738,00				
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	544,00		644,00				
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	208.831,00	0,00				
						345.222,88	362.433,60
III. Finanzanlagen						3.714,00	5.290,00
Beteiligungen		35.238,24	35.238,24	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
		244.070,24	257.736,24	C. RÜCKSTELLUNGEN			
				Sonstige Rückstellungen		7.600,00	7.600,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				D. VERBINDLICHKEITEN			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.392,66		4.984,23
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.736,33		23.849,52	*) 19.393 €, Vj. 4.984 €			
*) 0 €, Vj. 0 €				2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00		0,00
2. Forderungen an die Gemeinde	110.603,85		98.233,43	*) 0 €, Vj. 0 €			
*) 0 €, Vj. 0 €				3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	519,12		488,64	*) 0 €, Vj. 0 €			
*) 0 €, Vj. 0 €						19.392,66	4.984,23
		131.859,30	122.571,59				
		375.929,54	380.307,83			375.929,54	380.307,83

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen		
	01.01.2016	Zugang	Abgang	Zuschuss (Z)	Umbuchung	31.12.2016	01.01.2016	Zugang	Abgang	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015	durchschnittlicher Abschr.- Restbuch- wert v.H.	v.H.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	salz	wert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	25.002,17	0,00	0,00	0,00	25.002,17	25.001,17	0,00	0,00	0,00	25.001,17	1,00	1,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke mit Bauten	2.300,81	0,00	0,00	0,00	2.300,81	0,81	0,00	0,00	0,81	2.300,00	2.300,00	0,0	100,0	
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	154.834,51	0,00	0,00	0,00	154.834,51	153.019,51	363,00	0,00	153.382,51	1.452,00	1.815,00	0,2	0,9	
3. Vertriebsanlagen														
a) Speicherranlagen	457.798,63	0,00	0,00	0,00	457.798,63	299.858,63	8.145,00	0,00	308.003,63	149.795,00	157.940,00	1,8	32,7	
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	501.927,44	0,00	0,00	0,00	501.927,44	442.618,44	5.022,00	0,00	447.640,44	54.287,00	59.309,00	1,0	10,8	
c) Messeinrichtungen	1.070,75	0,00	0,00	0,00	1.070,75	581,75	36,00	0,00	617,75	453,00	489,00	3,4	42,3	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.875,37	0,00	0,00	0,00	29.875,37	29.231,37	100,00	0,00	29.331,37	544,00	644,00	0,0	0,0	
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
	1.147.807,51	0,00	0,00	0,00	1.147.807,51	925.310,51	13.666,00	0,00	938.976,51	208.831,00	222.497,00	1,2	18,2	
II. Finanzanlagen														
Beteiligungen														
Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe, Meßstetten	35.238,24	0,00	0,00	0,00	35.238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35.238,24	35.238,24	0,0	100,0	
Anlagevermögen insgesamt	1.208.047,92	0,00	0,00	0,00	1.208.047,92	950.311,68	13.666,00	0,00	963.977,68	244.070,24	257.736,24	1,1	20,2	

Jahr	Dautmergen	Dornettingen	Dotternhausen	Hausen	Ratshausen	Schönbörg	Weilen	Zimmern
2001	1,2271	1,73839	1,585	1,48275	1,12484	1,17597	1,02258	1,43162
2002	1,23	1,74	1,60	1,50	1,10	1,18	1,02	1,43
2003	1,23	1,85	1,60	1,50	1,10	1,18	1,02	1,43
2004	1,23	1,85	1,60	1,60	1,20	1,18	1,20	1,43
2005	1,45	1,85	1,60	1,60	1,20	1,40	1,30	1,60
2006	1,45	1,85	1,60	1,60	1,85	1,40	1,30	1,60
2007/2008	1,45	1,85	1,90	1,60	1,85	1,40	1,30	2,10
2009/2010	1,95	1,85	1,90	1,60	1,85	1,40	1,30	2,10
2011/2012	2,15	1,85	1,90	1,60	1,85	1,40	1,30	2,10
2013	2,15	1,85	1,90	1,60	1,85	1,40	1,50	2,10
2014	2,15	1,85	1,90	1,60	1,85	1,80	1,50	2,10
2015	2,15	1,85	1,90	2,10	1,85	1,80	1,50	2,10
2016	2,15	2,02	1,90	2,10	1,85	1,80	1,50	2,10
ab 2017	2,15	2,02	1,90	2,10	1,85	1,80	1,50	2,60

2001	2,35194	2,14743	2,0963	1,94291	2,3081	2,4542	2,40307	2,04517
2002	2,35	2,15	2,10	1,90	2,30	2,45	2,40	2,05
2003	2,35	2,75	2,35	1,90	2,30	2,45	2,40	2,05
2004	2,35	2,75	2,35	2,00	2,30	2,60	2,40	2,05
2005	2,35	2,75	2,35	2,00	2,30	2,60	2,40	2,05
2006	2,65	2,75	2,35	2,10	2,30	2,80	2,40	2,05
2007/2008	2,65	2,75	2,67	2,10	2,30	2,80	2,40	2,05
2009/2010	2,65	2,75	2,67	2,10	2,30	2,80	2,80	2,05
2011-2016	2,15	2,37	1,80	2,25	1,67	1,91	2,07	2,17
ab 2017	2,15	2,37	1,80	2,25	1,67	2,15	2,07	2,17

2001	1,79	1,79	1,79	3,58	1,28	1,28	1,79	1,79
2002	1,79	1,79	1,80	3,50	1,50	1,30	1,79	1,79
2003	1,79	1,79	1,80	3,50	1,50	1,30	1,79	1,79
2004	1,79	1,79	1,80	3,50	1,50	1,30	1,79	1,79
2005	2,00	1,79	1,80	3,50	1,50	1,30	1,79	1,79
2006	2,00	1,79	1,80	3,50	1,50	1,30	1,79	1,79
2007	2,00	1,79	1,80	3,50	1,50	1,30	1,79	1,79
2008	2,00	1,79	1,80	4,00	1,50	1,30	1,79	1,79
2009-2012	2,50	1,79	1,80	4,00	1,50	1,30	1,79	1,79
2013-2014	2,50	1,79	1,80	4,00	1,50	1,30	2,80	1,79
2015-2016	2,50	1,79	1,80	4,00	2,50	1,30	2,80	1,79
ab 2017	2,50	1,79	1,80	4,00	2,50	2,20	2,80	1,79

GAG	ab 2011	0,24 / 0,15	0,25 / 0,06	0,36 / 0,25	0,35 / 0,23	0,23 / 0,09	0,34 / 0,21	0,31 / 0,21	0,27 / 0,15
NW / NW Kanal									

Stand 7/2017

2

Bulage / Wasserzähler