

Gemeinde Ostrach

Landkreis Sigmaringen

Jahresrechnung und Jahresabschlüsse

- Eigenbetrieb Wasserversorgung**
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

2 0 1 6

OSTRACH 
VIELFALT.LEBEN.SEIN.

Inhaltsverzeichnis

2 - 4	Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
5 - 23	Rechenschaftsbericht
24 - 29	Gesamtrechnung
30 - 33	Gruppierungsübersicht
34 - 40	Rechnungsquerschnitt
42 - 44	Liste der gebuchten Haushaltsreste
45	Kassenmäßiger Abschluss
46 - 48	Vermögensrechnung
49 - 50	Innere Verrechnungen
51	Darlehen Gemeindehaushalt
52 - 62	Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasserversorgung
63 - 65	Darlehen Wasserversorgung
66 - 49	Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
80 - 81	Darlehen Abwasserbeseitigung

Jahresrechnung 2016

Der Gemeinderat stellt gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg die Jahresrechnung 2016 fest und fasst folgende Beschlüsse:

1. Die Ergebnisse der Jahresrechnung 2016 werden wie folgt festgestellt:

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
1. Solleinnahmen	14.042.014,10	4.246.089,90	18.288.104,00
2. + neue Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
3. ./ . Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr*		0,00	0,00
4. bereinigte Solleinnahmen	14.042.014,10	4.246.089,90	18.288.104,00
5. Sollausgaben	14.042.014,10	4.915.173,66	18.957.187,76
6. + neue Haushaltsausgabereste	0,00	2.729.428,96	2.729.428,96
7. ./ . Haushaltsausgabereste vom Vorjahr*	0,00	3.398.512,72	3.398.512,72
8. bereinigte Sollausgaben	14.042.014,10	4.246.089,90	18.288.104,00
9. Fehlbetrag (VmH Nr. 8 ./ . Nr.4)		0,00	0,00
10. Zuführung zum Vermögenshaushalt			2.300.075,13
11. Zuführung zur der allgemeinen Rücklage			1.348.044,39
12. Geld- Vermögensrechnung (Stand 31.12.2016)			
12.1 Aktiv - Vermögen			5.660.069,17
12.2 Passiv - Vermögen			3.139.486,94

2. Den bei der Jahresrechnung gebildeten Haushaltsresten im Vermögenshaushalt bei den Ausgaben von 2.729.428,96 € wird zugestimmt.
3. Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die sich aus der Haushaltsrechnung ergeben, wird zugestimmt.

Ostrach, den 22. Januar 2018

Schulz
Bürgermeister

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Gemeinderat stellt gemäß § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasserversorgung 2016 fest und fasst folgende Beschlüsse:

1. Die Ergebnisse des Eigenbetriebes Wasserversorgung werden wie folgt festgestellt:

1.1.	Bilanzsumme	€	4.645.858,85
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf		
	- das Anlagevermögen	€	4.427.356,69
	- das Umlaufvermögen	€	218.502,16
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf		
	- das Eigenkapital	€	-108.812,54
	- Landesbeihilfen	€	816.989,00
	- empfangene Ertragszuschüsse	€	629.239,00
	- Rückstellungen	€	3.000,00
	- Verbindlichkeiten	€	3.305.443,39
1.2	Jahresüberschuss	€	15.445,76
1.2.1	Summe der Erträge	€	816.660,77
1.2.2	Summe der Aufwendungen	€	801.215,01

2. Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 15.445,76 € ist auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt.

Ostrach, den 22. Januar 2018

G i n d e l e

kaufm. Betriebsleiter

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Der Gemeinderat stellt gemäß § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung 2016 fest und fasst folgende Beschlüsse:

1. Die Ergebnisse des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung werden wie folgt festgestellt:

1.1.	Bilanzsumme	€	17.225.413,91
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf		
	- das Anlagevermögen	€	17.051.121,00
	- das Umlaufvermögen	€	174.292,91
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf		
	- das Eigenkapital	€	0,00
	- Landesbeihilfen	€	7.646.486,00
	- empfangene Ertragszuschüsse	€	6.851.769,00
	- Rückstellungen	€	573.296,89
	- Verbindlichkeiten	€	2.037.853,30
	- Kassenmehrausgaben	€	116.008,72
1.2.	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung	€	473.219,01
1.2.1	- Summe der Erträge	€	2.785.497,74
1.2.2	- Summe der Aufwendungen	€	3.258.716,75

2. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt.

Ostrach, den 22. Januar 2018

G i n d e l e

kaufm. Betriebsleiter

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2 0 1 6 der Gemeinde Ostrach

I. Gesamthaushalt

Die Jahresrechnung 2016 schließt sowohl in den Einnahmen als auch in den Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ohne Berücksichtigung der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung mit jeweils 18.288.104,00 € ab. In der vom Gemeinderat am 07. November 2016 beschlossenen Nachtragshaushaltssatzung war man noch von Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 15.882.930,00 € ausgegangen. Damit wurde das Planziel um 2.405.174,00 € (15,15 %) überschritten.

II. Verwaltungshaushalt

Die Jahresrechnung 2016 im Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 14.042.014,10 € ab. Gegenüber den im Nachtragshaushaltsplan vorgesehenen 12.702.780,00 € bedeutet dies eine Erhöhung um 1.339.234,10 € (10,54 %).

III. Vermögenshaushalt

Die Jahresrechnung 2016 im Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 4.246.089,90 € ab. Gegenüber den im Nachtragshaushaltsplan vorgesehenen 3.180.150,00 € bedeutet dies eine Erhöhung um 1.065.939,90 € (33,52 %).

IV. Schuldenstand

Der Schuldenstand hat sich im Rechnungsjahr 2016 wie folgt entwickelt:

Schuldenstand	Stand am 01.01.2016		Neuaufnahmen (einschl. Umschuldungen) 2016	Tilgungen (einschl. Umschuldungen u. außerordentl. Tilgungen) 2016	Schuldenstand zum 31.12.2016 Einwohnerzahl zum 30.06.2015 = 6.718	
	€	pro-Kopf	€	€	€	pro-Kopf
Gemeindehaushalt						
davon äußere Darlehen	576.000,00	86,86	0,00	0,00	576.000,00	85,74
	576.000,00		0,00	0,00	576.000,00	
Eigenbetrieb						
Wasserversorgung						
davon äußere Darlehen	3.086.431,52	465,45	849.636,36	630.624,49	3.305.443,39	492,03
davon Kassenmehrausgaben	2.528.896,31		320.000,00	630.624,49	2.218.271,82	
davon Haushaltsreste	557.535,21		529.636,36		1.087.171,57	
	0,00		0,00		0,00	
Eigenbetrieb						
Abwasserbeseitigung						
davon äußere Darlehen	2.440.505,70	368,04	604.000,00	856.134,52	2.188.371,18	325,75
davon Kassenmehrausgaben	1.992.502,11		604.000,00	524.139,65	2.072.362,46	
davon Haushaltsreste	448.003,59		0,00	331.994,87	116.008,72	
	0,00		0,00		0,00	
Schuldenstand Gemeinde gesamt	6.102.937,22	920,35	1.453.636,36	1.486.759,01	6.069.814,57	903,52

Der Gemeindehaushalt war zum 31.12.2015 mit 576.000,00 € (pro Kopf 86,86 €) verschuldet. Dabei handelt es sich um ein Darlehen bei der Landesbank Baden-Württemberg mit einer Zinsfestschreibung bis zum 15.08.2016. Im Vermögenshaushalt waren nach den Planungen im Nachtragshaushaltsplan zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes Darlehensaufnahmen in Höhe von 1.164.050,00 € vorgesehen. Das vorhandene Darlehen wurde daher zur Tilgung gekündigt und in gleicher Höhe neu ausgeschrieben. Unter den eingegangenen Angeboten erfolgte die Vergabe an die günstigste Anbieterin, die Landesbank BW mit einem Zinssatz von 0,98 jährlich, fest bis zum 15.08.2036. Eine planmäßige Tilgung erfolgte im Haushaltsjahr nicht, weshalb der Schuldenstand des Gemeindehaushaltes zum Jahresende 2016 unverändert bei 576.000,00 € (pro Kopf 85,74 €) verblieb. Der Landesdurchschnitt 2016 vergleichbarer Gemeinden und Städte lag bei 360 € pro Einwohner. Die Verschuldung des Gemeindehaushalts beträgt damit nur noch rd. 23,82 % des Landesdurchschnittes und liegt im Vergleich zu vielen anderen Gemeinden sehr günstig.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hatte sich zum Jahresanfang 2016 mit insgesamt 3.086.431,52 € (pro Einwohner 465,45 €) verschuldet, wovon 2.528.896,31 € auf äußere Darlehen und 557.535,21 € auf Kassenmehrausgaben des Vorjahres entfielen. Im Vermögensplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung war zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 787.200,00 € vorgesehen. Tatsächlich wurden im Rahmen einer Umschuldung 320.000,00 € aufgenommen und 512.000,00 € getilgt. Die bis zum Jahresende von der Gemeindekasse benötigten Kassenmittel erhöhten sich um 529.636,36 € auf 1.087.171,57 €. Die planmäßigen Tilgungen betrugen 118.624,49 € im Wirtschaftsjahr 2016. Die Gesamtverschuldung der Wasserversorgung reduzierte sich somit zum 31.12.2016 auf 3.305.443,39 € (pro Einwohner 492,03 €).

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung waren in Wirtschaftsplan 2016 Schuldaufnahmen in Höhe von 471.900,00 € eingeplant. Tatsächlich wurde im Rahmen einer Umschuldung 604.000,00 € aufgenommen und 384.000 € getilgt. Von der Gemeindekasse wurden bis Jahresende Kassenmittel (Kassenmehr-

ausgaben) in Höhe von 116.008,72 € benötigt. Unter Berücksichtigung der Tilgungsaufwendungen von 140.139,65 € reduzierte sich die Verschuldung des Eigenbetriebes von 2.440.505,70 € (pro Einwohner 368,04 €) auf 2.188.371,18 € (pro Einwohner 325,75 €) zum 31.12.2016.

Der Landesdurchschnitt 2016 von Eigenbetrieben vergleichbarer Gemeinden lag bei 537,00 € pro Einwohner, womit die Verschuldung der beiden Eigenbetriebe mit zusammen 817,78 € annähernd doppelt so hoch liegt.

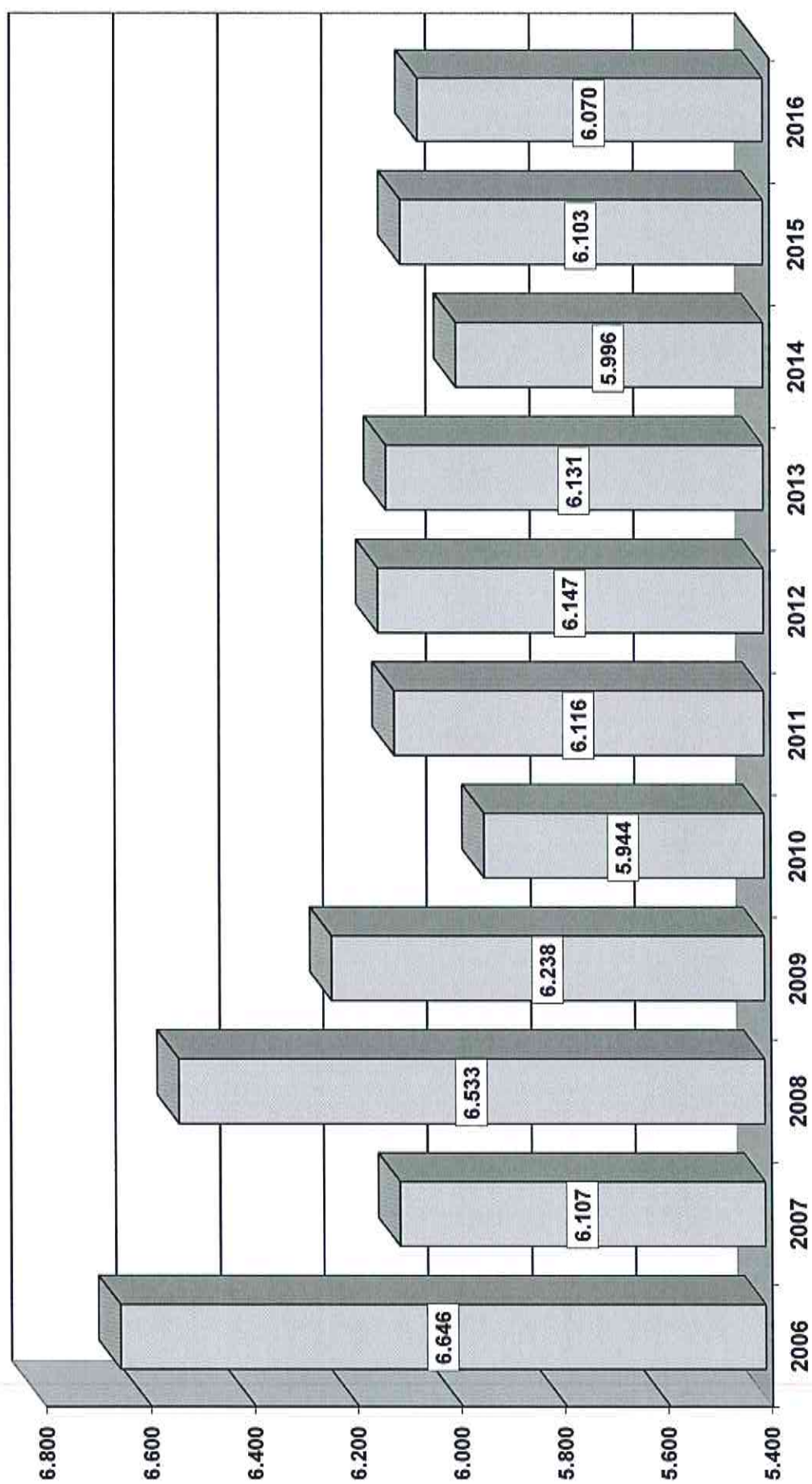
Die Gesamtverschuldung der Gemeinde Ostrach einschließlich ihrer Eigenbetriebe hat sich im Rechnungsjahr 2016 somit von 6.102.937,22 € (pro Einwohner 920,35 €) um 33.122,65 auf 6.069.814,57 € (pro Einwohner 903,52 €) reduziert. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen betrug im Rechnungsjahr 2016 897 € pro Einwohner.

Der Verlauf der Gesamtverschuldung seit 2006 ergibt sich aus den nachfolgenden Übersichten:

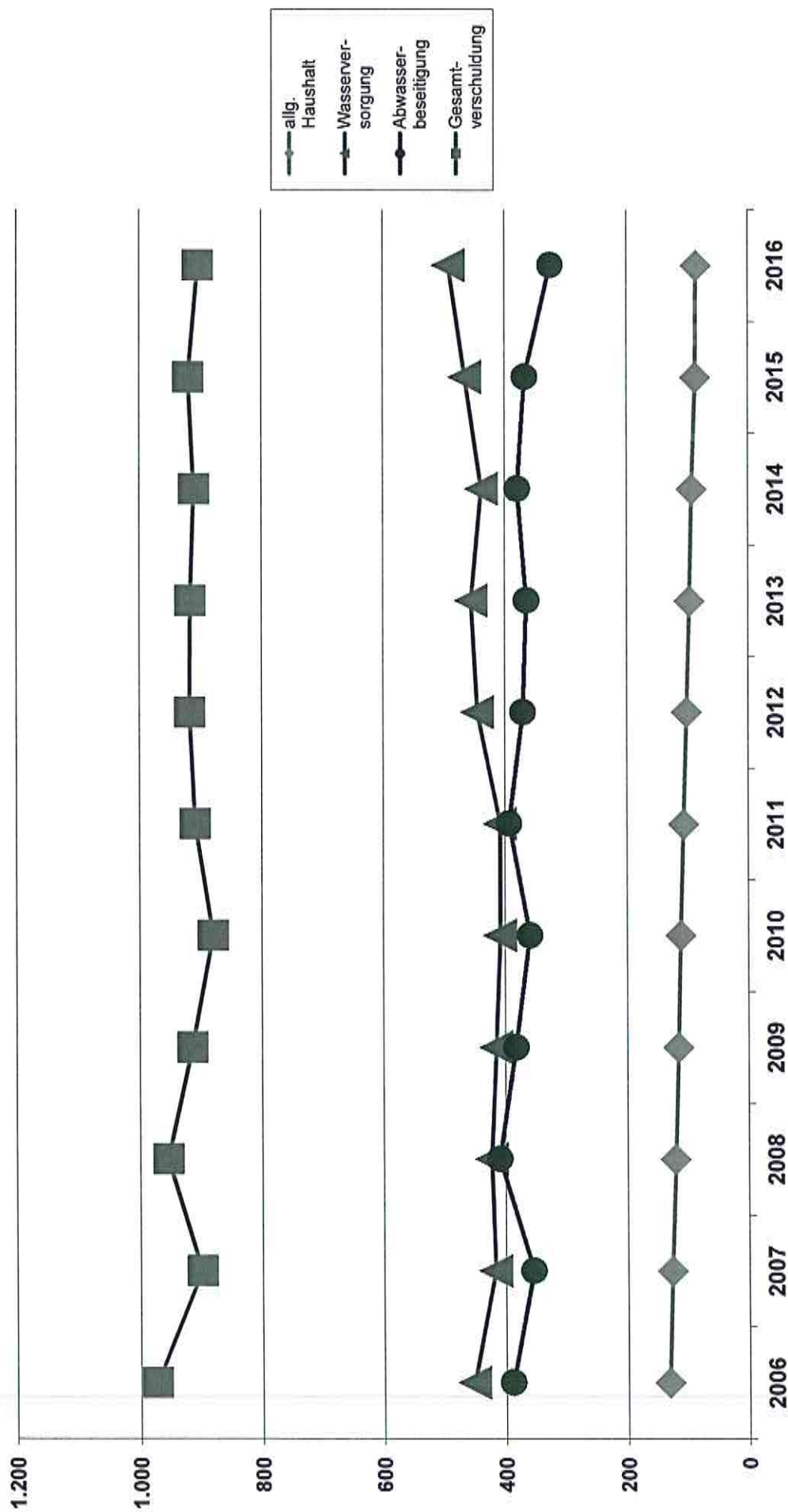
Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Ostrach

Einwohner 30.06. des Vorjahres	Stand am 31.12.	insgesamt in T€	Je Einwohner /€			
			allg. Haushalt	Wasserver- sorgung	Abwasser- beseitigung	Gesamt- verschuldung
6832	2006	6.646	132	452	389	973
6788	2007	6.107	127	417	355	899
6845	2008	6.533	121	423	410	954
6820	2009	6.238	116	415	383	914
6751	2010	5.944	112	408	360	880
6725	2011	6.116	107	408	394	909
6695	2012	6.147	102	445	371	918
6685	2013	6.131	97	455	365	917
6584	2014	5.996	93	438	380	911
6631	2015	6.103	87	465	368	920
6718	2016	6.070	86	492	326	904

Entwicklung der Gesamtverschuldung in der Gemeinde Ostrach



Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Ostrach



V. Allgemeine Rücklage

Der Stand der Allgemeinen Rücklage der Gemeinde Ostrach betrug zum 01.01.2016 1.072.172,94 €. Der nach § 20 GemHVO vorgeschriebene Mindestbetrag, der als Betriebsmittel der Kasse die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sicherstellen soll, betrug zu diesem Zeitpunkt 243.033 €. Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2016 konnten 1.348.044,39 € zugeführt werden. Damit hat sie zum 31.12.2016 einen Stand in Höhe von 2.420.217,33 € erreicht.

VI. Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

Im Haushalts- bzw. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 waren als Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 616.100,00 € vorgesehen. Beim Jahresabschluss wurde ermittelt, dass die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt tatsächlich 2.300.075,13 € (Vorjahr 891.797,65 €). Da keine Tilgungen geleistet wurden, standen als freie Investitionsrate 2.300.075,13 € (Vorjahr 855.797,65 €) zur Verfügung. Die Netto-Investitionsrate beträgt somit 342,38 € (Vorjahr 153,34 €) je Einwohner.

Die Zuführungsrate hat sich seit 1989 wie folgt verändert:

Jahr	Brutto EUR	Netto EUR	Jahr	Brutto EUR	Netto EUR
1989	1.372.349,88	1.016.448,26	1990	953.034,59	627.866,43
1991	1.799.139,17	1.360.036,40	1992	2.094.722,01	1.899.805,65
1993	1.698.025,19	1.487.945,41	1994	1.228.797,31	1.012.454,03
1995	1.577.322,30	1.390.689,37	1996	1.873.930,06	1.873.930,06
1997	906.749,89	904.414,05	1998	759.795,43	759.795,43
1999	1.717.751,11	1.686.597,07	2000	1.556.593,13	1.491.984,24
2001	1.528.830,10	1.464.221,21	2002	845.290,80	780.681,91
2003	453.698,80	352.276,89	2004	182.354,55	120.046,47
2005	552.848,76	490.540,68	2006	1.048.150,65	985.842,57
2007	1.301.265,44	1.265.265,44	2008	2.116.108,49	2.080.108,49
2009	1.129.360,34	1.093.360,34	2010	660.304,38	624.304,38
2011	956.206,63	920.206,63	2012	2.457.370,99	2.421.370,99
2013	2.178.070,64	2.142.070,64	2014	1.045.606,96	1.009.606,96
2015	891.797,65	855.797,65	2016	2.300.075,13	2.300.075,13

VII. Personalkosten

Die im Rechnungsjahr 2016 angefallenen Ausgaben für Personal betrugen 2.659.634,50 € (Vorjahr 2.471.151,63 €). Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes lag somit bei 18,94 % (Vorjahr 19,54 %).

VIII. Erläuterungen zu erheblichen überplanmäßigen / außerplanmäßigen

Einnahmen und Ausgaben

A) Verwaltungshaushalt

HHSt. 030.636 Einführung NHKR

Mehrausgaben 14.128,46 €

Für Schulungen der Mitarbeiter beim Rechenzentrum (IRU) wegen Einführung der neuen Software im Finanzwesen und für die vom Gemeinderat an die Fa. Schüller-mann vergebene Einführung des neuen Kommunalen Haushaltsrechts fielen Ausgaben an, wofür keine Haushaltsmittel zur Verfügung standen.

HHSt. 130.605 Brandfälle, Einsätze Feuerwehr

Mehrausgaben: 19.569,31 €

Aufgrund von sehr vielen Feuerwehreinsätzen waren hohe Entschädigungen an die Feuerwehrleute zu bezahlen, wofür die bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 12.000,00 € nicht ausreichten.

HHSt. 630.510 Unterhaltung Gemeindestraßen

Mehrausgaben: 37.676,74 €

Für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen wurden im Haushaltsplan 300.000,00 € zur Verfügung gestellt. Tatsächlich wurden 337.676,74 € ausgegeben.

HHSt. 79.510 Unterhaltung unbewegliches Vermögen

Mehrausgaben: 18.600,08 €

Für die Unterhaltung bzw. den Ausbau des Weges zum Parkplatz des Bannwaldturmes fielen Ausgaben an, wofür keine Mittel zur Verfügung standen.

HHSt. 881.140 Mieten und Pachten Wohn- und GeschäftsgebäudeMehreinnahmen: 23.511,99 €

Die gemeindeeigenen Wohngebäude waren größtenteils vermietet bzw. waren Asylbewerber darin untergebracht, so dass Mieteinnahmen in Höhe von 102.511,99 € erzielt werden konnten.

HHSt. 900.003 GewerbesteuernMehreinnahmen: 969.658,09 €

Entsprechend dem voraussichtlichen Veranlagungsergebnis waren an Gewerbesteuern 1.800.000 € verplant worden. Das tatsächliche Veranlagungsergebnis lag bei erfreulichen 2.769.658,09, was zu den Mehreinnahmen führte. Die Ursachen hierfür liegen sowohl an den Vorauszahlungen für das Veranlagungsjahr 2016, als auch an außerordentlich hohen Nachzahlungen einzelner Betriebe für die Vorjahre.

HHSt. 900.010 Gemeindeanteil EinkommenssteuerMehreinnahmen: 40.829,94 €

Entsprechend der Schlüsselzahl für die Gemeinde Ostrach und dem Gesamtgemeindeanteil an der Einkommenssteuer im 1. Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2016 war der Planansatz auf 2.853.450,00 € prognostiziert worden. Aufgrund der Auswirkungen der sehr guten Konjunktur und des dadurch verbesserten Steueraufkommens betrug der Gemeindeanteil 2016 tatsächlich 2.812.620,06 €.

HHSt. 900.810 GewerbesteuerumlageMehrausgaben: 131.033,35 €

Durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer steigt auch die abzuführende Gewerbesteuerumlage entsprechend an.

HHSt. 910.860 Zuführung zum VermögenshaushaltMehrausgaben: 1.683.975,13 €

Die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung im Verwaltungshaushalt hat dazu geführt, dass eine positive Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in Höhe von 2.300.075,13 € erwirtschaftet wurde.

B) VermögenshaushaltHHSt. 63000001.3510 Erschließungsbeitrag

Mehreinnahmen: 77.325,98 €

Bei verschiedenen Erschließungsstraßen konnten Vorauszahlungen auf den Erschließungsbeitrag erhoben werden. Das Veranlagungsergebnis überschreitet den Planansatz von 35.000 € erheblich.

HHSt. 88300001.3400 Veräußerung von Grundstücken

Mehreinnahmen: 29.219,60 €

In verschiedenen Baugebieten konnte eine erfreulich hohe Zahl von Bauplätzen verkauft werden, was zu deutlichen Mehreinnahmen führte.

HHSt. 91000001.3000 Allg. Zuführung vom Verw.HH.

Mehreinnahmen: 1.683.975,13 €

siehe Ausführungen bei 9100.860

HHSt. 91000001.9100 Zuführung allg. Rücklage

Mehrausgaben 1.348.044,39 €

siehe Ausführungen bei IX.

IX. Gesamtergebnis der Haushaltswirtschaft (§ 44 Abs. 3 GemHVO)**Überblick / Gesamtergebnis**

Die Ergebnisse der Jahresrechnung 2016 haben sich gegenüber dem Haushaltsplan bzw. dem Nachtragshaushaltsplan wesentlich verbessert. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes war vorgesehen, dass zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes der allgemeinen Rücklage 264.000 € zu entnehmen. Dies wäre möglich gewesen, da in den Jahresrechnungen der Vorjahre der allgemeinen Rücklage erhebliche Mittel zugeführt werden konnten. Aufgrund der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt konnten auch im Rechnungsjahr 2016 der allgemeinen

Rücklage 1.348.044,39 € zugeführt werden. Die allgemeine Rücklage hatte zum 01.01.2016 einen Stand von 1.072.172,94 € erreicht und erhöhte sich dadurch zum 31.12.2016 auf insgesamt 2.420.217,33 €. Nach Abzug des gesetzlichen Mindeststandes von 243.033,00 € verbleiben 2.177.184,33 €, die in den Haushaltsjahren ab 2018 zur Finanzierung der dort vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden können. Diese Entwicklung ist in erster Linie auf die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zurückzuführen.

Bemerkenswert ist wiederum, dass die Gemeinde wie in den Vorjahren seit 1998 den Vermögenshaushalt wiederum ohne jegliche Darlehensaufnahmen ausgleichen kann. Durch die geleisteten Tilgungen konnte die Verschuldung des Gemeindehaushaltes auf einen weit unterdurchschnittlichen Wert von nur noch 576.000,00 € zurückgeführt werden. Gegenüber der Planung im Haushalts- bzw. im Nachtragshaushaltsplan hat sich das Gesamtergebnis der Haushaltswirtschaft um rd. 2.776.100 € verbessert. Dadurch hat sich die in den Rechnungsergebnissen 2014 und 2015 abzeichnenden Verbesserungen der gemeindlichen Finanzsituation weiter fortgesetzt. Da nicht gewährleistet ist, dass das derzeitige hohe Niveau so bleibt, ist weiterhin eine sparsame Haushaltsführung und der Verzicht auf öffentliche Einrichtungen mit ausufernden Folgekosten weiterhin unabdingbar. Die Verwaltung bemüht sich zudem stets um eine optimale Finanzierung der einzelnen Vorhaben durch höchstmögliche Landeszuschüsse und andere Einnahmequellen. Die Entscheidungsträger sind gehalten, das Wünschenswerte vom Notwendigen zu trennen und alle möglichen Einsparpotentiale konsequent zu nutzen. Ebenso sollte bei neuen Investitionen und anderen Vorhaben auf die Vermeidung und Reduzierung von Folgekosten geachtet werden.

Im Rechnungsjahr 2016 wurden wiederum Haushaltsreste gebildet. Verschiedene Maßnahmen waren im Haushaltsplan bzw. im Nachtragshaushaltsplan 2016 anfinanziert, und teilweise erst gegen Ende des Jahres bzw. erst im neuen Jahr begonnen worden. Andere Maßnahmen wiederum laufen oder sind bereits fertiggestellt, aber noch nicht abgerechnet. In all diesen Fällen

wurden die Haushaltsansätze mittels Haushaltsausgaberesten von 2.729.428,96 € in das Folgejahr übertragen.

Ausgabenschwerpunkte im Vermögenshaushalt 2016 (einschließlich Haushaltsreste) waren:

Gewerbegebiet Königsegg	200.000,-- €
Ortsdurchfahrt Laubbach	500.000,-- €
Ortsdurchfahrt Jettkofen	450.000,-- €
Baugebiet Baumgarten Ostrach	180.000,-- €
Bannwaldturm	621.000,-- €
Grunderwerb einschl. KAG-Beitragsverrechnungen	425.000,-- €

In der Summe wurden im Gemeindehaushalt Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit 3.670.000,-- € (Vorjahr 1.996.000,-- €) finanziert.

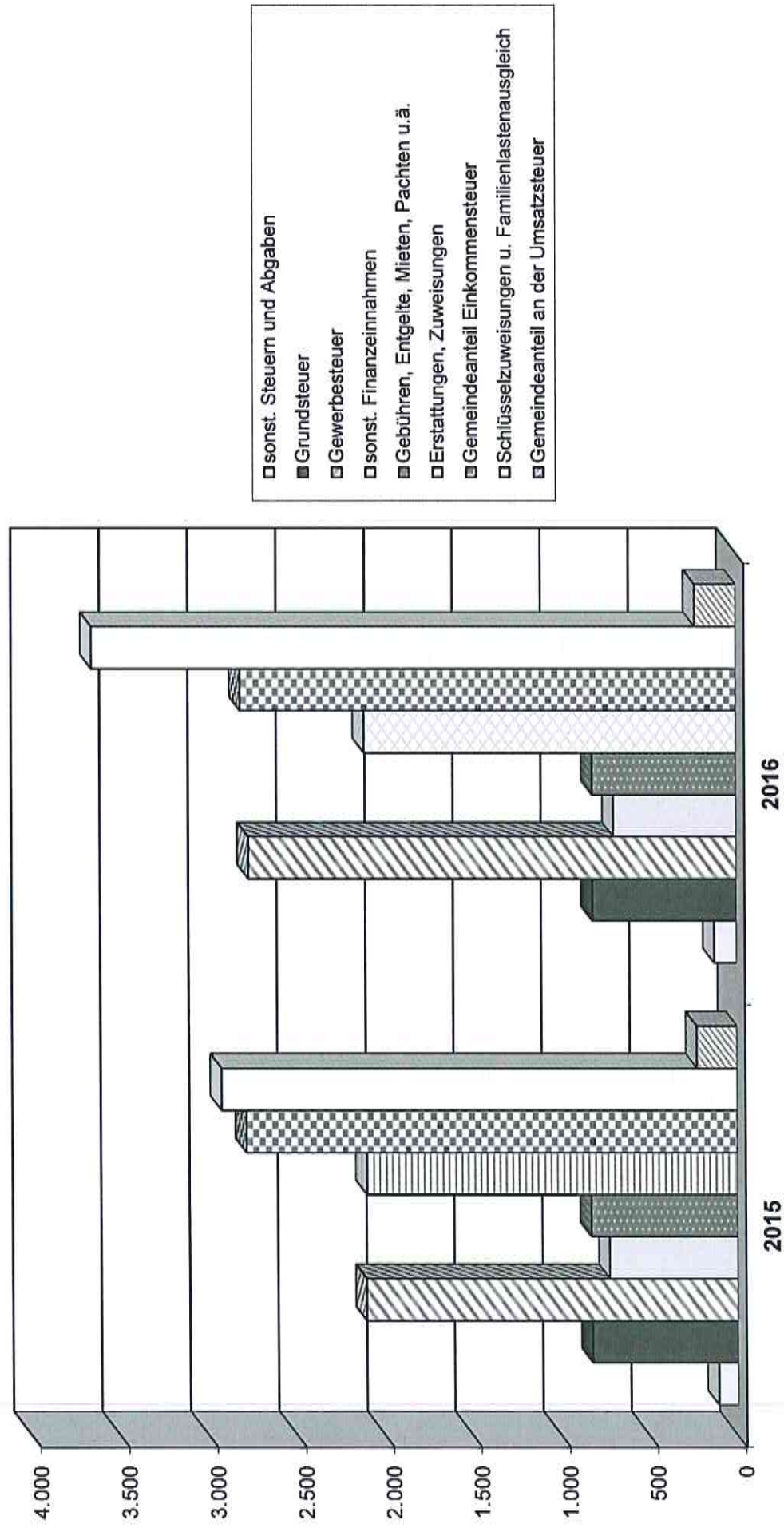
Die Struktur des Verwaltungshaushaltes bzw. der Zuführung zum Vermögenshaushalt lässt sich aus den nachfolgenden Darstellungen ansehen:

Vergleich Einnahmen / Ausgaben

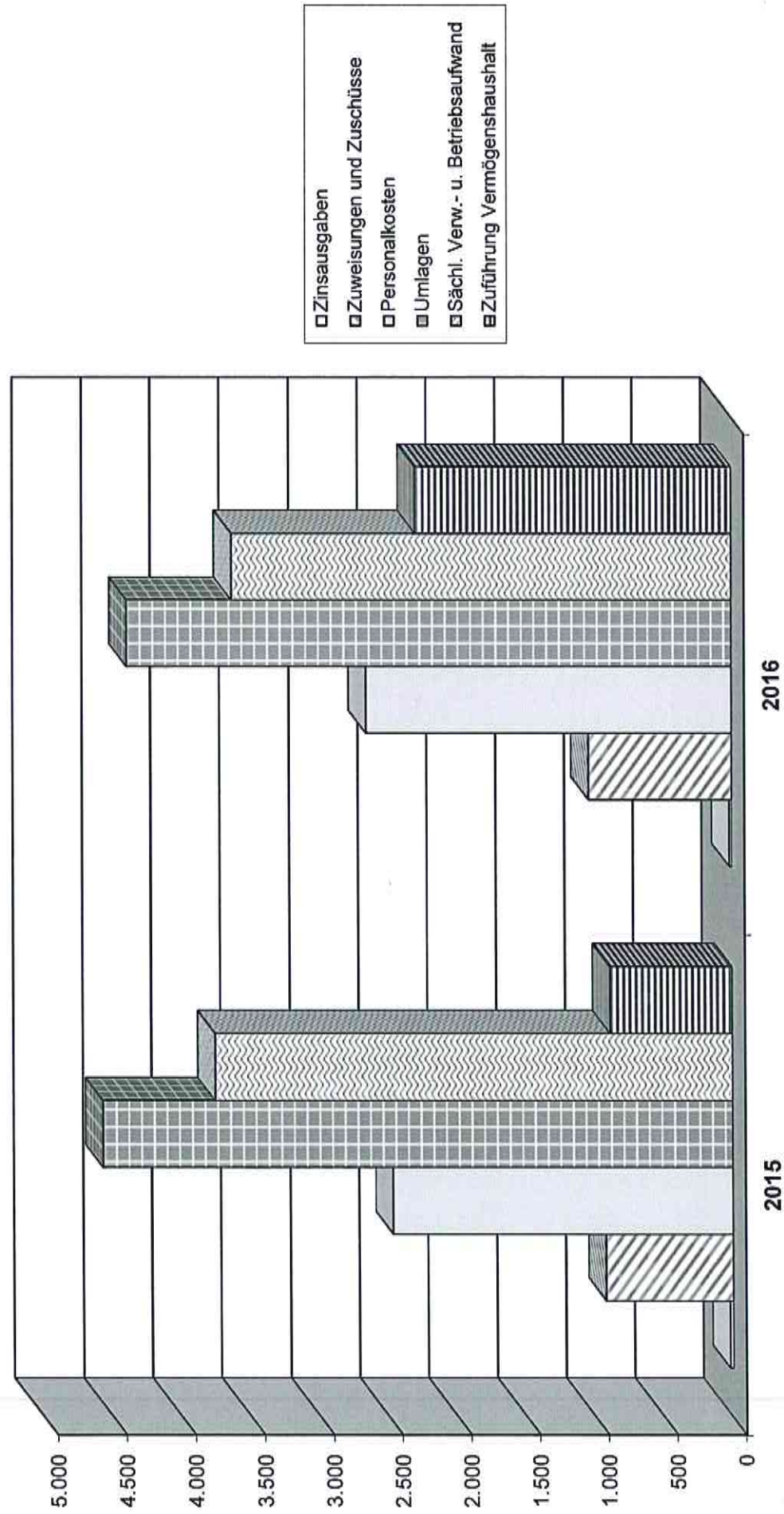
<u>Einnahmen</u>	T €	T €
	2015	2016
sonst. Steuern und Abgaben	111	128
Grundsteuer	825	818
Gewerbsteuer	2.107	2.769
sonst. Finanzeinnahmen	726	697
Gebühren, Entgelte, Mieten, Pachten u.ä.	830	817
Erstattungen, Zuweisungen	2.104	2.112
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.785	2.813
Schlüsselzuweisungen u. Familienlastenausgleich	2.925	3.654
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	229	234
	12.642	14.042

<u>Ausgaben</u>	T €	T €
	2015	2016
Zinsausgaben	25	17
Zuweisungen und Zuschüsse	925	1.042
Personalkosten	2.471	2.660
Umlagen	4.572	4.392
Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand	3.757	3.631
Zuführung Vermögenshaushalt	892	2.300
	12.642	14.042

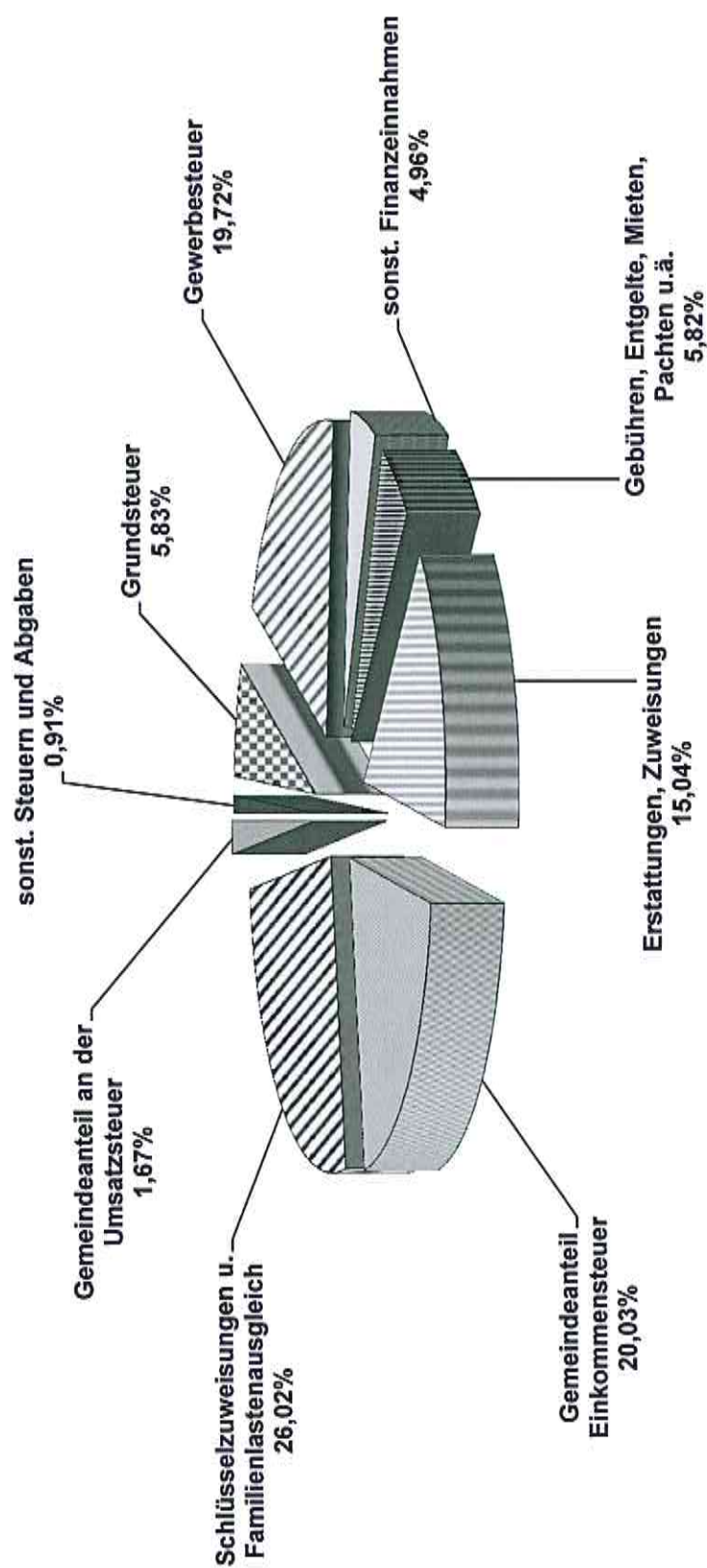
Einnahmen T €



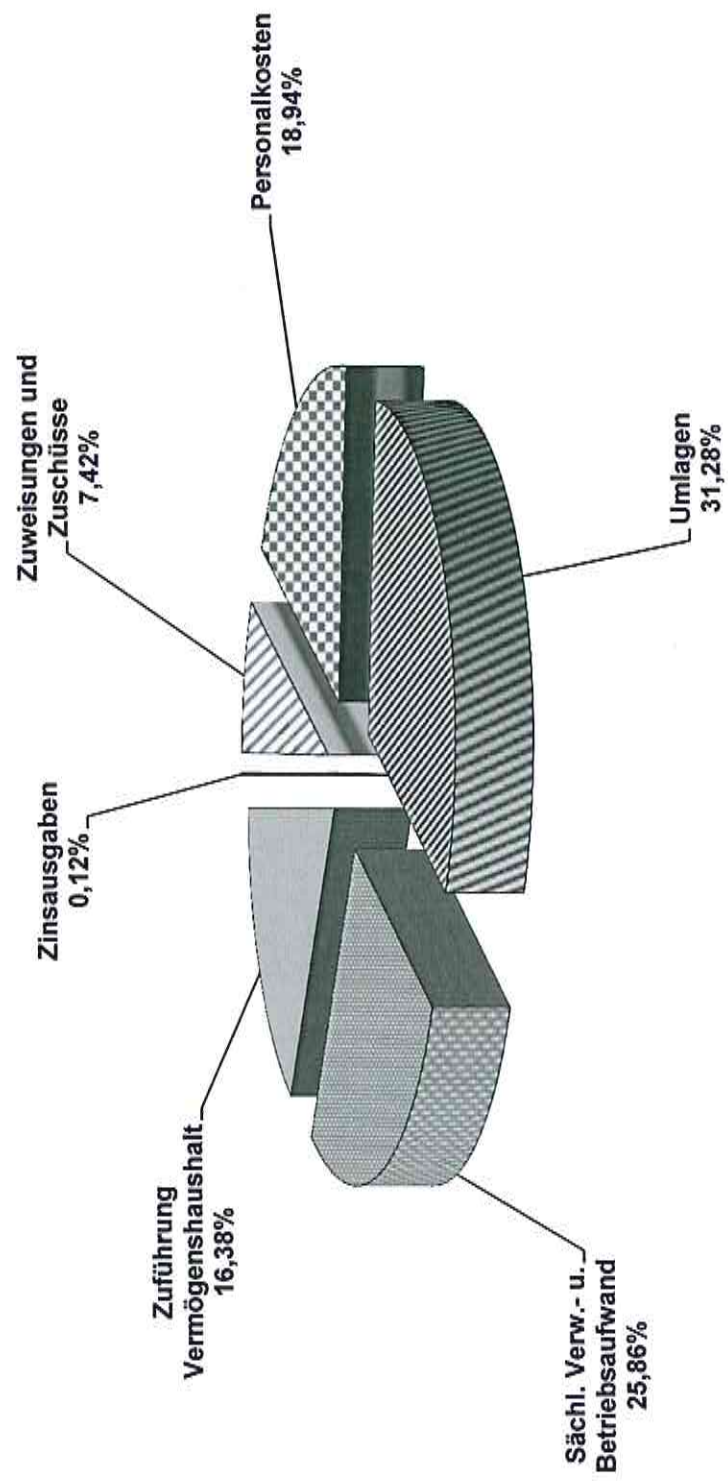
Ausgaben T €



Einnahmen im Jahr 2016



Ausgaben im Jahr 2016



X. Kassenlage

Die Liquidität der Gemeindekasse war während des gesamten Jahres 2016 gewährleistet. Zu keiner Zeit musste ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden.

Gesamtrechnung

**Zusammenfassung der
Einnahmen und Ausgaben
je Unterabschnitt**

Gesamtrechnung 2 je Unterabschnitt / Verwaltungshaushalt

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Planansatz 2016		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	38.582,67	372.549,02	25.800,00	397.800,00	12.782,67	-25.250,98
00	Gemeindeorgane	38.582,67	372.549,02	25.800,00	397.800,00	12.782,67	-25.250,98
0200	Hauptverwaltung	150.517,61	590.794,61	157.100,00	675.000,00	-6.582,39	-84.205,39
02	Hauptverwaltung	150.517,61	590.794,61	157.100,00	675.000,00	-6.582,39	-84.205,39
0300	Finanzverwaltung	213.663,56	363.512,05	204.600,00	370.600,00	9.063,56	-7.087,95
03	Finanzverwaltung	213.663,56	363.512,05	204.600,00	370.600,00	9.063,56	-7.087,95
0600	Elektronische	37.169,83	81.068,88	37.900,00	103.000,00	-730,17	-21.931,12
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	37.169,83	81.068,88	37.900,00	103.000,00	-730,17	-21.931,12
0	Allgemeine Verwaltung	439.933,67	1.407.924,56	425.400,00	1.546.400,00	14.533,67	-138.475,44
1100	Öffentliche Ordnung	0,00	19.387,59	0,00	32.700,00	0,00	-13.312,41
11	Öffentliche Ordnung	0,00	19.387,59	0,00	32.700,00	0,00	-13.312,41
1300	Feuerschutz und Rettungswesen	31.712,25	164.535,77	31.000,00	178.200,00	712,25	-13.664,23
13	Feuerschutz	31.712,25	164.535,77	31.000,00	178.200,00	712,25	-13.664,23
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	31.712,25	183.923,36	31.000,00	210.900,00	712,25	-26.976,64
2112	Grundschule Burgweiler	0,00	57.388,37	0,00	83.600,00	0,00	-26.211,63
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0,00	57.388,37	0,00	83.600,00	0,00	-26.211,63
2820	Reinhold-Frank-Schulzentrum	289.463,06	791.530,08	227.750,00	849.600,00	61.713,06	-58.069,92
28	Gesamtschulen u. dgl.	289.463,06	791.530,08	227.750,00	849.600,00	61.713,06	-58.069,92
2910	Betreuungsangebote an Schulen	96.642,40	195.001,76	109.500,00	258.600,00	-12.857,60	-63.598,24
2940	Schullastenausgleich	0,00	400,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00	-1.200,00
29	Übrige schulische Aufgaben	96.642,40	195.401,76	111.100,00	260.200,00	-14.457,60	-64.798,24
2	Schulen	386.105,46	1.044.320,21	338.850,00	1.193.400,00	47.255,46	-149.079,79
3000	Verwaltung kultureller	506,00	8.842,29	800,00	9.000,00	-294,00	-157,71
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	506,00	8.842,29	800,00	9.000,00	-294,00	-157,71
3210	Heimat-, Grenzstein- und	749,83	29.294,45	500,00	48.800,00	249,83	-19.505,55
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	749,83	29.294,45	500,00	48.800,00	249,83	-19.505,55
3320	Musikpflege	0,00	15.690,93	0,00	21.000,00	0,00	-5.309,07
33	Theater und Musikpflege	0,00	15.690,93	0,00	21.000,00	0,00	-5.309,07
3410	Heimatpflege	0,00	47.226,61	0,00	27.700,00	0,00	19.526,61
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	47.226,61	0,00	27.700,00	0,00	19.526,61
3600	Naturschutz und	0,00	11.289,19	0,00	10.000,00	0,00	1.289,19
36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	0,00	11.289,19	0,00	10.000,00	0,00	1.289,19
3700	Kirchen, Kapellen	0,00	2.847,60	0,00	6.100,00	0,00	-3.252,40
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	2.847,60	0,00	6.100,00	0,00	-3.252,40
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.255,83	115.191,07	1.300,00	122.600,00	-44,17	-7.408,93

Gesamtrechnung 2 je Unterabschnitt / Verwaltungshaushalt

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Planansatz 2016		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4360	Soziale Einrichtung für	0,00	5.880,00	0,00	5.000,00	0,00	880,00
43	Soziale Einrichtungen	0,00	5.880,00	0,00	5.000,00	0,00	880,00
4600	Jugendarbeit und	0,00	12.531,79	0,00	15.300,00	0,00	-2.768,21
4640	Förderung von Kindergärten	342.771,90	855.757,71	374.100,00	838.600,00	-31.328,10	17.157,71
4641	Kindergarten Bildungshaus	112.695,26	260.862,90	109.000,00	270.000,00	3.695,26	-9.137,10
4642	Kindergarten Burgweiler	62.490,88	141.600,86	48.300,00	137.000,00	14.190,88	4.600,86
4643	Kindergarten am Buchbühl	125.945,73	256.028,48	123.900,00	263.350,00	2.045,73	-7.321,52
4644	Waldkindergarten	0,00	60.022,50	0,00	85.000,00	0,00	-24.977,50
4680	Sonstige Einrichtungen	0,00	371,56	0,00	400,00	0,00	-28,44
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	643.903,77	1.587.175,80	655.300,00	1.609.650,00	-11.396,23	-22.474,20
4980	Sonstige soziale	1.040,00	10.487,69	0,00	2.100,00	1.040,00	8.387,69
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.040,00	10.487,69	0,00	2.100,00	1.040,00	8.387,69
4	Soziale Sicherung	644.943,77	1.603.543,49	655.300,00	1.616.750,00	-10.356,23	-13.206,51
5420	Förderung von Trägern der	0,00	-1.361,09	0,00	2.200,00	0,00	-3.561,09
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	-1.361,09	0,00	2.200,00	0,00	-3.561,09
5500	Förderung des Sports	0,00	19.044,24	0,00	23.400,00	0,00	-4.355,76
55	Förderung des Sports	0,00	19.044,24	0,00	23.400,00	0,00	-4.355,76
5610	Buchbühlhalle	7.703,14	71.325,94	7.900,00	103.000,00	-196,86	-31.674,06
5620	Stadien und Sportplätze	0,00	24.636,64	0,00	24.300,00	0,00	336,64
56	Eigene Sportstätten	7.703,14	95.962,58	7.900,00	127.300,00	-196,86	-31.337,42
5800	Park- und Gartenanlagen	1.684,00	130.890,01	1.800,00	78.500,00	-116,00	52.390,01
58	Park- und Gartenanlagen	1.684,00	130.890,01	1.800,00	78.500,00	-116,00	52.390,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.387,14	244.535,74	9.700,00	231.400,00	-312,86	13.135,74
6000	Ortsbauamt	82.922,20	171.649,22	82.300,00	175.000,00	622,20	-3.350,78
60	Bauverwaltung	82.922,20	171.649,22	82.300,00	175.000,00	622,20	-3.350,78
6100	Städteplanung, Vermessung,	0,00	7.589,43	0,00	4.500,00	0,00	3.089,43
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0,00	7.589,43	0,00	4.500,00	0,00	3.089,43
6200	Wohnungsbauförderung und	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
6300	Gemeindestrassen	203.305,57	643.143,94	203.000,00	663.400,00	305,57	-20.256,06
63	Gemeindestraßen	203.305,57	643.143,94	203.000,00	663.400,00	305,57	-20.256,06
6700	Strassenbeleuchtung und	2.436,40	147.038,33	2.000,00	125.300,00	436,40	21.738,33
6750	Winterdienst	0,00	131.748,75	0,00	206.900,00	0,00	-75.151,25
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.436,40	278.787,08	2.000,00	332.200,00	436,40	-53.412,92

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Planansatz 2016		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	57.672,43	0,00	45.500,00	0,00	12.172,43
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	57.672,43	0,00	45.500,00	0,00	12.172,43
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	288.664,17	1.158.842,10	287.300,00	1.221.100,00	1.364,17	-62.257,90
7000	Dezentrale Abwasserbeseitigung	4.031,45	5.733,13	2.500,00	3.000,00	1.531,45	2.733,13
70	Abwasserbeseitigung	4.031,45	5.733,13	2.500,00	3.000,00	1.531,45	2.733,13
7211	Geschirrmobil / Recyclinghof	9.020,77	20.564,93	13.000,00	15.400,00	-3.979,23	5.164,93
72	Abfallbeseitigung	9.020,77	20.564,93	13.000,00	15.400,00	-3.979,23	5.164,93
7500	Bestattungswesen	173.046,18	208.940,00	144.600,00	219.100,00	28.446,18	-10.160,00
75	Bestattungswesen	173.046,18	208.940,00	144.600,00	219.100,00	28.446,18	-10.160,00
7610	DSL-Breitbandförderung	2,07	5.623,60	0,00	6.650,00	2,07	-1.026,40
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln	2.458,23	0,00	1.000,00	0,00	1.458,23	0,00
7670	Weithartsaal	4.022,00	8.734,03	3.200,00	12.800,00	822,00	-4.065,97
7671	Riedhalle Burgweiler	10.115,35	24.382,90	9.800,00	65.650,00	315,35	-41.267,10
7672	Dorfgemeinschaftshaus	3.697,00	14.721,66	3.600,00	15.100,00	97,00	-378,34
7673	Dorfgemeinschaftshaus Wangen	3.472,00	12.668,81	3.600,00	12.900,00	-128,00	-231,19
7674	Dorfgemeinschaftshaus Einhart	8.990,00	28.196,35	9.050,00	32.000,00	-60,00	-3.803,65
7675	Dorfgemeinschaftshaus	1.860,00	13.664,26	1.600,00	18.050,00	260,00	-4.385,74
7676	Dorfgemeinschaftshaus	1.946,00	19.167,12	1.900,00	22.250,00	46,00	-3.082,88
7677	Vereinsscheune Burgweiler	4.760,00	15.307,60	4.700,00	12.350,00	60,00	2.957,60
7691	Backhaus Wangen	126,20	369,00	200,00	430,00	-73,80	-61,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	41.448,85	142.835,33	38.650,00	198.180,00	2.798,85	-55.344,67
7710	Bauhof	616.765,67	616.059,52	638.500,00	638.500,00	-21.734,33	-22.440,48
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	616.765,67	616.059,52	638.500,00	638.500,00	-21.734,33	-22.440,48
7850	Feldwege	0,00	35.641,00	0,00	30.000,00	0,00	5.641,00
7880	Sonstige Förderung der	0,00	276,00	0,00	300,00	0,00	-24,00
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0,00	35.917,00	0,00	30.300,00	0,00	5.617,00
7900	Fremdenverkehr, sonstige	552,07	99.407,49	300,00	124.300,00	252,07	-24.892,51
7920	Bürgerbus	1.325,70	14.823,03	700,00	11.700,00	625,70	3.123,03
7970	Buswartehallen	0,00	868,48	0,00	2.100,00	0,00	-1.231,52
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.877,77	115.099,00	1.000,00	138.100,00	877,77	-23.001,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	846.190,69	1.145.148,91	838.250,00	1.242.580,00	7.940,69	-97.431,09
8100	Versorgungsunternehmen	190.228,00	19.040,00	201.000,00	15.000,00	-10.772,00	4.040,00
8101	Photovoltaikanlage Burgweiler	9.224,01	5.064,66	8.500,00	5.600,00	724,01	-535,34
8102	Photovoltaikanlage Bauhof	8.541,18	4.418,10	9.000,00	4.700,00	-458,82	-281,90

Gesamtrechnung 2 je Unterabschnitt / Verwaltungshaushalt

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Planansatz 2016		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81	Versorgungsunternehmen	207.993,19	28.522,76	218.500,00	25.300,00	-10.506,81	3.222,76
8550	Gemeindewald	216.917,41	131.656,82	203.000,00	138.000,00	13.917,41	-6.343,18
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	216.917,41	131.656,82	203.000,00	138.000,00	13.917,41	-6.343,18
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	116.285,57	193.879,58	93.000,00	172.100,00	23.285,57	21.779,58
8830	Sonstiges Grundvermögen	19.370,18	15.205,80	15.600,00	20.000,00	3.770,18	-4.794,20
88	Allgemeines Grundvermögen	135.655,75	209.085,38	108.600,00	192.100,00	27.055,75	16.985,38
8900	Allgemeines Sondervermögen	0,00	285,22	0,00	300,00	0,00	-14,78
89	Allgemeines Sondervermögen	0,00	285,22	0,00	300,00	0,00	-14,78
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	560.566,35	369.550,18	530.100,00	355.700,00	30.466,35	13.850,18
9000	Steuern, allgemeine	10.416.562,04	4.383.375,55	9.173.680,00	4.252.300,00	1.242.882,04	131.075,55
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.416.562,04	4.383.375,55	9.173.680,00	4.252.300,00	1.242.882,04	131.075,55
9100	Sonstige allgemeine	416.692,73	2.385.658,93	411.900,00	709.650,00	4.792,73	1.676.008,93
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	416.692,73	2.385.658,93	411.900,00	709.650,00	4.792,73	1.676.008,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.833.254,77	6.769.034,48	9.585.580,00	4.961.950,00	1.247.674,77	1.807.084,48
	Summe	14.042.014,10	14.042.014,10	12.702.780,00	12.702.780,00	1.339.234,10	1.339.234,10

Gesamtrechnung 2 je Unterabschnitt / Vermögenshaushalt

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Planansatz 2016		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
02	Hauptverwaltung	0,00	30.250,00	0,00	30.000,00	0,00	250,00
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	30.250,00	0,00	30.000,00	0,00	250,00
13	Feuerschutz	0,00	89.000,00	0,00	93.000,00	0,00	-4.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	89.000,00	0,00	93.000,00	0,00	-4.000,00
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0,00	-20.221,78	0,00	1.530,00	0,00	-21.751,78
28	Gesamtschulen u. dgl.	0,00	39.027,71	0,00	29.620,00	0,00	9.407,71
2	Schulen	0,00	18.805,93	0,00	31.150,00	0,00	-12.344,07
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	-14.500,00	0,00	5.000,00	0,00	-19.500,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	-11.500,00	0,00	18.000,00	0,00	-29.500,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,00	11.364,72	0,00	24.000,00	0,00	-12.635,28
4	Soziale Sicherung	0,00	11.364,72	0,00	24.000,00	0,00	-12.635,28
56	Eigene Sportstätten	0,00	11.000,00	0,00	26.000,00	0,00	-15.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	11.000,00	0,00	26.000,00	0,00	-15.000,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	17.960,00	-735.550,06	0,00	50.000,00	17.960,00	-785.550,06
63	Gemeindestraßen	673.818,51	1.457.850,02	596.500,00	1.496.000,00	77.318,51	-38.149,98
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	22.105,31	0,00	0,00	0,00	22.105,31
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	691.778,51	744.405,27	596.500,00	1.546.000,00	95.278,51	-801.594,73
72	Abfallbeseitigung	0,00	4.606,49	0,00	0,00	0,00	4.606,49
75	Bestattungswesen	0,00	90.623,35	0,00	40.000,00	0,00	50.623,35
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	88.016,66	180.744,80	62.500,00	197.000,00	25.516,66	-16.255,20
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0,00	55.013,65	0,00	57.000,00	0,00	-1.986,35
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	84.000,00	649.098,09	0,00	631.000,00	84.000,00	18.098,09
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	172.016,66	980.086,38	62.500,00	925.000,00	109.516,66	55.086,38
88	Allgemeines Grundvermögen	506.219,60	448.633,21	477.000,00	451.000,00	29.219,60	-2.366,79
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	506.219,60	448.633,21	477.000,00	451.000,00	29.219,60	-2.366,79
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.876.075,13	1.924.044,39	2.044.150,00	36.000,00	831.925,13	1.888.044,39
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.876.075,13	1.924.044,39	2.044.150,00	36.000,00	831.925,13	1.888.044,39
	Summe	4.246.089,90	4.246.089,90	3.180.150,00	3.180.150,00	1.065.939,90	1.065.939,90

Gruppierungs- übersicht

der Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht für NMA Gemeindekasse Ostrach

Einwohner: 6.718

Haushaltsjahr 2016

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	151.086,93	22,49	151.900,00	- 813,07	99,46
001	Grundsteuer B	666.680,70	99,24	666.400,00	280,70	100,04
003	Gewerbsteuer	2.769.658,09	412,27	1.800.000,00	969.658,09	153,87
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.812.620,06	418,67	2.853.450,00	- 40.829,94	98,57
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	233.686,00	34,79	236.200,00	- 2.514,00	98,94
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	128.561,16	19,14	112.480,00	16.081,16	114,30
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	3.424.674,10	509,78	3.124.950,00	299.724,10	109,59
05	Bedarfszuweisungen					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
07	Allgemeine Umlagen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	229.595,00	34,18	228.300,00	1.295,00	100,57
	Summe Hauptgruppe	10.416.562,04	1.550,55	9.173.680,00	1.242.882,04	113,55
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	341.895,87	50,89	302.500,00	39.395,87	113,02
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	474.876,59	70,69	444.400,00	30.476,59	106,86
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	222,11	0,03	200,00	22,11	111,06
161	vom Land	56.317,60	8,38	72.500,00	- 16.182,40	77,68
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.826,26	2,95	16.000,00	3.826,26	123,91
165	von kommunalen Sonderrechnungen	435.139,40	64,77	448.700,00	- 13.560,60	96,98
168	von übrigen Bereichen			15.000,00	- 15.000,00	
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	556.846,25	82,89	538.100,00	18.746,25	103,48
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	1.031.567,70	153,55	983.250,00	48.317,70	104,91
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.722,22	1,30	12.000,00	- 3.277,78	72,69
178	von übrigen Bereichen	3.000,00	0,45		3.000,00	
	Summe Hauptgruppe	2.928.414,00	435,91	2.832.650,00	95.764,00	103,38
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	540,96	0,08	500,00	40,96	108,19
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	190.228,00	28,32	201.000,00	- 10.772,00	94,64
23	Schuldendiensthilfen					
26	Weitere Finanzeinnahmen	21.536,33	3,21	15.000,00	6.536,33	143,58
27	Kalkulatorische Einnahmen	484.732,77	72,15	479.950,00	4.782,77	101,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt					
	Summe Hauptgruppe	697.038,06	103,76	696.450,00	588,06	100,08
0 - 2	Summe Einnahmen VwH	14.042.014,10	2.090,21	12.702.780,00	1.339.234,10	110,54
3	Einnahmen des VmH					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.300.075,13	342,37	616.100,00	1.683.975,13	373,33
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage			264.000,00	- 264.000,00	
32	Rückflüsse von Darlehen					
328	von übrigen Bereichen	1.356,24	0,20		1.356,24	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	506.219,60	75,35	477.000,00	29.219,60	106,13
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	169.834,11	25,28	92.000,00	77.834,11	184,60
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					

Gruppierungsübersicht für NMA Gemeindekasse Ostrach

32

Einwohner: 6.718

Haushaltsjahr 2016

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
361	vom Land	660.444,40	98,31	567.000,00	93.444,40	116,48
365-367	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	4.000,00	0,60		4.000,00	
368	von übrigen Bereichen	24.210,82	3,60		24.210,82	
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					
3681	von übrigen Bereichen	3.949,60	0,59		3.949,60	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)					
3771	von privaten Unternehmen			1.164.050,00	- 1.164.050,00	
37*2	Einnahmen für Umschuldungen					
3772	von privaten Unternehmen	576.000,00	85,74		576.000,00	
	Summe Hauptgruppe	4.246.089,90	632,05	3.180.150,00	1.065.939,90	133,52
3	Summe Einnahmen VmH	4.246.089,90	632,05	3.180.150,00	1.065.939,90	133,52
	Gesamteinnahmen	18.288.104,00	2.722,25	15.882.930,00	2.405.174,00	115,14
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	74.630,94	11,11	77.500,00	- 2.869,06	96,30
41	Besoldung, Entgelte	1.921.028,33	285,95	1.949.000,00	- 27.971,67	98,56
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	265.899,69	39,58	282.250,00	- 16.350,31	94,21
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Beschäftigte	347.046,21	51,66	352.600,00	- 5.553,79	98,42
45	Beihilfen und Unterstützungen	35.793,00	5,33	42.000,00	- 6.207,00	85,22
46	Personal-Nebenausgaben	15.236,33	2,27	25.400,00	- 10.163,67	59,99
	Summe Hauptgruppe	2.659.634,50	395,90	2.728.750,00	- 69.115,50	97,47
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	864.752,40	128,72	885.700,00	- 20.947,60	97,63
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	106.521,24	15,86	147.130,00	- 40.608,76	72,40
53	Mieten und Pachten	22.017,39	3,28	23.300,00	- 1.282,61	94,50
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318.306,35	47,38	449.200,00	- 130.893,65	70,86
55	Haltung von Fahrzeugen	92.927,25	13,83	95.800,00	- 2.872,75	97,00
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.828,88	3,84	35.500,00	- 9.671,12	72,76
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	544.192,19	81,01	615.300,00	- 71.107,81	88,44
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	201.449,40	29,99	309.650,00	- 108.200,60	65,06
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	22.614,82	3,37	15.200,00	7.414,82	148,78
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.442,60	3,49	28.000,00	- 4.557,40	83,72
675-677	an öffentliche Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	226.622,18	33,73	199.900,00	26.722,18	113,37
678	an übrige Bereiche	140.949,27	20,98	192.700,00	- 51.750,73	73,14
679	Innere Verrechnungen	556.846,25	82,89	538.100,00	18.746,25	103,48
68	Kalkulatorische Kosten	484.732,77	72,15	479.950,00	4.782,77	101,00
	Summe Hauptgruppe	3.631.202,99	540,52	4.015.430,00	- 384.227,01	90,43
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	890.864,31	132,61	858.600,00	32.264,31	103,76
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.796,69	3,39	36.800,00	- 14.003,31	61,95
717	an private Unternehmen	4.530,82	0,67	8.200,00	- 3.669,18	55,25
718	an übrige Bereiche	123.975,31	18,45	158.600,00	- 34.624,69	78,17
72	Schuldendiensthilfen					
	Summe Hauptgruppe	1.042.167,13	155,13	1.062.200,00	- 20.032,87	98,11
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
807	an private Unternehmen	17.002,80	2,53	25.000,00	- 7.997,20	68,01

Gruppierungsübersicht für NMA Gemeindekasse Ostrach

Einwohner: 6.718

Haushaltsjahr 2016

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	496.333,55	73,88	365.300,00	131.033,55	135,87
82	Allgemeine Zuweisungen					
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	1.517.732,00	225,92	1.517.700,00	32,00	100,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.369.310,00	352,68	2.369.300,00	10,00	100,00
84	Weitere Finanzausgaben	8.556,00	1,27	3.000,00	5.556,00	285,20
86	Zuführungen					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.300.075,13	342,37	616.100,00	1.683.975,13	373,33
	Summe Hauptgruppe	6.709.009,48	998,66	4.896.400,00	1.812.609,48	137,02
4 - 8	Summe Ausgaben VwH	14.042.014,10	2.090,21	12.702.780,00	1.339.234,10	110,54
9	Ausgaben des VmH					
90	Zuführungen zum VwH					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	1.348.044,39	200,66		1.348.044,39	
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb von Grundstücken	425.158,96	63,29	426.000,00	- 841,04	99,80
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	191.583,76	28,52	180.150,00	11.433,76	106,35
94 - 96	Baumaßnahmen	1.724.573,42	256,71	2.522.000,00	- 797.426,58	68,38
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgungen					
9771	an private Unternehmen	576.000,00	85,74	36.000,00	540.000,00	1.600,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
988	an übrige Bereiche	19.270,63-	2,87-	16.000,00	- 35.270,63	120,44-
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse					
99	Sonstige Ausgaben des VmH					
	Summe Hauptgruppe	4.246.089,90	632,05	3.180.150,00	1.065.939,90	133,52
9	Summe Ausgaben VmH	4.246.089,90	632,05	3.180.150,00	1.065.939,90	133,52
	Gesamtausgaben	18.288.104,00	2.722,25	15.882.930,00	2.405.174,00	115,14

Rechnungs- querschnitt

der Jahresrechnung

Rechnungsquerschnitt A VwH für NMA Gemeindekasse Ostrach
Einzelplan -

Glieder	Bezeichnung	Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben 40-46		Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
0000	Gemeindeorgane	38.582,67	5,74			345.532,83	51,43	27.016,19	4,02			-333.966,35	-49,71
00	Gemeindeorgane	38.582,67	5,74			345.532,83	51,43	27.016,19	4,02			-333.966,35	-49,71
0200	Hauptverwaltung	150.517,61	22,41			402.837,48	59,96	187.957,13	27,98			-440.277,00	-65,54
02	Hauptverwaltung	150.517,61	22,41			402.837,48	59,96	187.957,13	27,98			-440.277,00	-65,54
0300	Finanzverwaltung	192.127,23	28,60	21.536,33	3,21	333.971,68	49,71	25.845,47	3,85	3.694,90	0,55	-149.848,49	-22,31
03	Finanzverwaltung	192.127,23	28,60	21.536,33	3,21	333.971,68	49,71	25.845,47	3,85	3.694,90	0,55	-149.848,49	-22,31
0600	Elektronische Datenverarbeitung	37.169,83	5,53					81.068,88	12,07			-43.899,05	-6,53
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	37.169,83	5,53					81.068,88	12,07			-43.899,05	-6,53
0	Allgemeine Verwaltung	418.397,34	62,28	21.536,33	3,21	1.082.341,99	161,11	321.887,67	47,91	3.694,90	0,55	-967.990,89	-144,09
1100	Öffentliche Ordnung							19.387,59	2,89			-19.387,59	-2,89
11	Öffentliche Ordnung							19.387,59	2,89			-19.387,59	-2,89
1300	Feuerschutz und Rettungswesen	31.712,25	4,72			5.248,00	0,78	155.807,31	23,19	3.480,46	0,52	-132.823,52	-19,77
13	Feuerschutz	31.712,25	4,72			5.248,00	0,78	155.807,31	23,19	3.480,46	0,52	-132.823,52	-19,77
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	31.712,25	4,72			5.248,00	0,78	175.194,90	26,08	3.480,46	0,52	-152.211,11	-22,66
2112	Grundschule Burgweiler					14.456,56	2,15	42.931,81	6,39			-57.388,37	-8,54
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen					14.456,56	2,15	42.931,81	6,39			-57.388,37	-8,54
2820	Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal	289.463,06	43,09			403.459,61	60,06	388.070,47	57,77			-502.067,02	-74,73
28	Gesamtschulen u. dgl.	289.463,06	43,09			403.459,61	60,06	388.070,47	57,77			-502.067,02	-74,73
2910	Betreuungsangebote an Schulen	96.642,40	14,39			28.222,62	4,20	166.779,14	24,83			-98.359,36	-14,64
2940	Schullastenausgleich									400,00	0,06	-400,00	-0,06
29	Übrige schulische Aufgaben	96.642,40	14,39			28.222,62	4,20	166.779,14	24,83	400,00	0,06	-98.759,36	-14,70
2	Schulen	386.105,46	57,47			446.138,79	66,41	597.781,42	88,98	400,00	0,06	-658.214,75	-97,98
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	506,00	0,08							8.842,29	1,32	-8.336,29	-1,24
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	506,00	0,08							8.842,29	1,32	-8.336,29	-1,24
3210	Heimat-, Grenzstein- und Volkskundemuseum	749,83	0,11			1.053,16	0,16	28.241,29	4,20			-28.544,62	-4,25
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	749,83	0,11			1.053,16	0,16	28.241,29	4,20			-28.544,62	-4,25
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)									15.690,93	2,34	-15.690,93	-2,34
33	Theater und Musikpflege									15.690,93	2,34	-15.690,93	-2,34
3410	Heimatpflege							45.242,96	6,73	1.983,65	0,30	-47.226,61	-7,03
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege							45.242,96	6,73	1.983,65	0,30	-47.226,61	-7,03
3600	Naturschutz und Landschaftspflege							416,09	0,06	10.873,10	1,62	-11.289,19	-1,68
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege							416,09	0,06	10.873,10	1,62	-11.289,19	-1,68
3700	Kirchen, Kapellen							1.796,47	0,27	1.051,13	0,16	-2.847,60	-0,42
37	Kirchliche Angelegenheiten							1.796,47	0,27	1.051,13	0,16	-2.847,60	-0,42

Rechnungsquerschnitt A VwH für NMA Gemeindekasse Ostrach
Einzelplan -

Glieder	Bezeichnung	Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben 40-46		Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.255,83	0,19			1.053,16	0,16	75.696,81	11,27	38.441,10	5,72	-113.935,24	-16,96
4360	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer									5.880,00	0,88	-5.880,00	-0,88
43	Soziale Einrichtungen									5.880,00	0,88	-5.880,00	-0,88
4600	Jugendarbeit und Kinderspieplätze							12.531,79	1,87			-12.531,79	-1,87
4640	Förderung von Kindergärten	337.658,90	50,26	5.113,00	0,76			56.519,32	8,41	799.238,39	118,97	-512.985,81	-76,36
4641	Kindergarten Bildungshaus Magenbuch	105.137,26	15,65	7.558,00	1,13	202.190,51	30,10	58.672,39	8,73			-148.167,64	-22,06
4642	Kindergarten Burgweiler	59.158,88	8,81	3.332,00	0,50			29.412,77	4,38	112.188,09	16,70	-79.109,98	-11,78
4643	Kindergarten am Buchbühl	119.554,73	17,80	6.391,00	0,95	206.379,66	30,72	49.648,82	7,39			-130.082,75	-19,36
4644	Waldkindergarten									60.022,50	8,93	-60.022,50	-8,93
4680	Sonstige Einrichtungen									371,56	0,06	-371,56	-0,06
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	621.509,77	92,51	22.394,00	3,33	408.570,17	60,82	206.785,09	30,78	971.820,54	144,66	-943.272,03	-140,41
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.040,00	0,15			3.009,42	0,45	525,14	0,08	6.953,13	1,04	-9.447,69	-1,41
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.040,00	0,15			3.009,42	0,45	525,14	0,08	6.953,13	1,04	-9.447,69	-1,41
4	Soziale Sicherung	622.549,77	92,67	22.394,00	3,33	411.579,59	61,27	207.310,23	30,86	984.653,67	146,57	-958.599,72	-142,59
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege, Hebammen									-1.361,09	-0,20	1.361,09	0,20
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der									-1.361,09	-0,20	1.361,09	0,20
5500	Förderung des Sports							13.572,38	2,02	5.471,86	0,81	-19.044,24	-2,83
55	Förderung des Sports							13.572,38	2,02	5.471,86	0,81	-19.044,24	-2,83
5610	Buchbühlhalle	7.703,14	1,15			15.747,50	2,34	55.578,44	8,27			-63.622,80	-9,47
5620	Stadien und Sportplätze							24.636,64	3,67			-24.636,64	-3,67
56	Eigene Sportstätten	7.703,14	1,15			15.747,50	2,34	80.215,08	11,94			-88.259,44	-13,14
5800	Park- und Gartenanlagen	1.684,00	0,25			5.018,45	0,75	125.871,56	18,74			-129.206,01	-19,23
58	Park- und Gartenanlagen	1.684,00	0,25			5.018,45	0,75	125.871,56	18,74			-129.206,01	-19,23
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.387,14	1,40			20.765,95	3,09	219.659,02	32,70	4.110,77	0,61	-235.148,60	-35,00
6000	Ortsbauamt	82.922,20	12,34			170.488,89	25,38	1.160,33	0,17			-88.727,02	-13,21
60	Bauverwaltung	82.922,20	12,34			170.488,89	25,38	1.160,33	0,17			-88.727,02	-13,21
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							7.589,43	1,13			-7.589,43	-1,13
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							7.589,43	1,13			-7.589,43	-1,13
6300	Gemeindestrassen	203.305,57	30,26					643.143,94	95,73			-439.838,37	-65,47
63	Gemeindestraßen	203.305,57	30,26					643.143,94	95,73			-439.838,37	-65,47
6700	Strassenbeleuchtung und Straßenreinigung	2.436,40	0,36					147.038,33	21,89			-144.601,93	-21,52
6750	Winterdienst							128.692,74	19,16			-131.748,75	-19,61
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.436,40	0,36					275.731,07	41,04			-276.350,68	-41,14

Haushaltsjahr: 2016 Einwohner: 6.718 Rechnungsquerschnitt A VwH für NMA Gemeindekasse Ostrach Einzelplan -

Glieder	Bezeichnung	Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben 40-46		Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
6900	Wasserläufe, Wasserbau							55.101,54	8,20	2.570,89	0,38	-57.672,43	-8,58
69	Wasserläufe, Wasserbau							55.101,54	8,20	2.570,89	0,38	-57.672,43	-8,58
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	288.664,17	42,97			173.544,90	25,83	982.726,31	146,28	2.570,89	0,38	-870.177,93	-129,53
7000	Dezentrale Abwasserbeseitigung	4.031,45	0,60					5.733,13	0,85			-1.701,68	-0,25
70	Abwasserbeseitigung	4.031,45	0,60					5.733,13	0,85			-1.701,68	-0,25
7211	Geschirrmobil / Recyclinghof	9.020,77	1,34			10.624,19	1,58	9.940,74	1,48			-11.544,16	-1,72
72	Abfallbeseitigung	9.020,77	1,34			10.624,19	1,58	9.940,74	1,48			-11.544,16	-1,72
7500	Bestattungswesen	169.116,18	25,17	3.930,00	0,58	21.940,26	3,27	186.715,22	27,79	284,52	0,04	-35.893,82	-5,34
75	Bestattungswesen	169.116,18	25,17	3.930,00	0,58	21.940,26	3,27	186.715,22	27,79	284,52	0,04	-35.893,82	-5,34
7610	DSL-Breitbandförderung	2,07						5.623,60	0,84			-5.621,53	-0,84
7630	Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonstigen	2.458,23	0,37									2.458,23	0,37
7670	Weithartsaal	2.627,00	0,39	1.395,00	0,21			8.734,03	1,30			-4.712,03	-0,70
7671	Riedhalle Burgweiler	2.350,35	0,35	7.765,00	1,16	4.665,35	0,69	19.717,55	2,94			-14.267,55	-2,12
7672	Dorfgemeinschaftshaus Jettkofen	180,00	0,03	3.517,00	0,52			14.721,66	2,19			-11.024,66	-1,64
7673	Dorfgemeinschaftshaus Wangen			3.472,00	0,52			12.668,81	1,89			-9.196,81	-1,37
7674	Dorfgemeinschaftshaus Einhart			8.990,00	1,34	2.871,15	0,43	25.325,20	3,77			-19.206,35	-2,86
7675	Dorfgemeinschaftshaus Laubbach-Unterweiler	420,00	0,06	1.440,00	0,21			13.664,26	2,03			-11.804,26	-1,76
7676	Dorfgemeinschaftshaus Tafertsweiler	180,00	0,03	1.766,00	0,26	2.926,00	0,44	16.241,12	2,42			-17.221,12	-2,56
7677	Vereinsscheune Burgweiler			4.760,00	0,71			15.307,60	2,28			-10.547,60	-1,57
7691	Backhaus Wangen	126,20	0,02					369,00	0,05			-242,80	-0,04
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	8.343,85	1,24	33.105,00	4,93	10.462,50	1,56	132.372,83	19,70			-101.386,48	-15,09
7710	Bauhof	607.613,67	90,45	9.152,00	1,36	423.350,92	63,02	192.708,60	28,69			706,15	0,11
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	607.613,67	90,45	9.152,00	1,36	423.350,92	63,02	192.708,60	28,69			706,15	0,11
7850	Feldwege							35.641,00	5,31			-35.641,00	-5,31
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft							276,00	0,04			-276,00	-0,04
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft							35.917,00	5,35			-35.917,00	-5,35
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	552,07	0,08			35.805,06	5,33	59.071,61	8,79	4.530,82	0,67	-98.855,42	-14,72
7920	Bürgerbus	1.325,70	0,20			3.349,41	0,50	11.473,62	1,71			-13.497,33	-2,01
7970	Buswarthallen							868,48	0,13			-868,48	-0,13
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und	1.877,77	0,28			39.154,47	5,83	71.413,71	10,63	4.530,82	0,67	-113.221,23	-16,85
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	800.003,69	119,08	46.187,00	6,88	505.532,34	75,25	634.801,23	94,49	4.815,34	0,72	-298.958,22	-44,50
8100	Versorgungsunternehmen			190.228,00	28,32			19.040,00	2,83			171.188,00	25,48

Rechnungsquerschnitt A VwH für NMA Gemeindekasse Ostrach
Einzelplan -

Glieder	Bezeichnung	Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben 40-46		Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
8101	Photovoltaikanlage Burgweiler Vereinsscheune	9.224,01	1,37					5.064,66	0,75			4.159,35	0,62
8102	Photovoltaikanlage Bauhof	8.541,18	1,27					4.418,10	0,66			4.123,08	0,61
81	Versorgungsunternehmen	17.765,19	2,64	190.228,00	28,32			28.522,76	4,25			179.470,43	26,71
8550	Gemeindewald	216.917,41	32,29			7.036,20	1,05	124.620,62	18,55			85.260,59	12,69
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	216.917,41	32,29			7.036,20	1,05	124.620,62	18,55			85.260,59	12,69
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	116.285,57	17,31			6.393,58	0,95	187.486,00	27,91			-77.594,01	-11,55
8830	Sonstiges Grundvermögen	19.370,18	2,88					15.205,80	2,26			4.164,38	0,62
88	Allgemeines Grundvermögen	135.655,75	20,19			6.393,58	0,95	202.691,80	30,17			-73.429,63	-10,93
8900	Allgemeines Sondervermögen							285,22	0,04			-285,22	-0,04
89	Allgemeines Sondervermögen							285,22	0,04			-285,22	-0,04
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	370.338,35	55,13	190.228,00	28,32	13.429,78	2,00	356.120,40	53,01			191.016,17	28,43
0 - 8	SUMME	2.928.414,00	435,91	280.345,33	41,73	2.659.634,50	395,90	3.571.177,99	531,58	1.042.167,13	155,13	-4.064.220,29	-604,97

Rechnungsquerschnitt A VmH für NMA Gemeindekasse Ostrach
Einzelplan -

Glieder.n.r.	Bezeichnung	Objektbez. Einnahmen des VmH 32-36		Baumaßnahmen 94-96		Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
0200	Hauptverwaltung			20.250,00	3,01	10.000,00	1,49
02	Hauptverwaltung			20.250,00	3,01	10.000,00	1,49
0	Allgemeine Verwaltung			20.250,00	3,01	10.000,00	1,49
1300	Feuerschutz und Rettungswesen			6.000,00	0,89	83.000,00	12,35
13	Feuerschutz			6.000,00	0,89	83.000,00	12,35
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			6.000,00	0,89	83.000,00	12,35
2112	Grundschule Burgweiler					733,31	0,11
2113	Bildungshaus Magenbuch			-20.955,09	-3,12		
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			-20.955,09	-3,12	733,31	0,11
2820	Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal			20.000,00	2,98	19.027,71	2,83
28	Gesamtschulen u. dgl.			20.000,00	2,98	19.027,71	2,83
2	Schulen			-955,09	-0,14	19.751,02	2,94
3210	Heimat-, Grenzstein- und Volkskundemuseum					3.000,00	0,45
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					3.000,00	0,45
3700	Kirchen, Kapellen			5.000,00	0,74	-19.500,00	-2,90
37	Kirchliche Angelegenheiten			5.000,00	0,74	-19.500,00	-2,90
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			5.000,00	0,74	-16.500,00	-2,46
4600	Jugendarbeit und Kinderspieplätze			-12.472,05	-1,86		
4640	Förderung von Kindergärten					6.000,00	0,89
4641	Kindergarten Bildungshaus Magenbuch			7.405,23	1,10		
4643	Kindergarten am Buchbühl					10.431,54	1,55
46	Einrichtungen der Jugendhilfe			-5.066,82	-0,75	16.431,54	2,45
4	Soziale Sicherung			-5.066,82	-0,75	16.431,54	2,45
5610	Buchbühlhalle			26.000,00	3,87		
5620	Stadien und Sportplätze					-15.000,00	-2,23
56	Eigene Sportstätten			26.000,00	3,87	-15.000,00	-2,23
5	Gesundheit, Sport, Erholung			26.000,00	3,87	-15.000,00	-2,23
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	17.960,00	2,67	7.444,19	1,11		
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem			-742.994,25	-110,60		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	17.960,00	2,67	-735.550,06	-109,49		
6300	Gemeindestrassen	673.818,51	100,30	1.457.850,02	217,01		
63	Gemeindestraßen	673.818,51	100,30	1.457.850,02	217,01		
6900	Wasserläufe, Wasserbau			22.105,31	3,29		
69	Wasserläufe, Wasserbau			22.105,31	3,29		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	691.778,51	102,97	744.405,27	110,81		

Rechnungsquerschnitt A VmH für NMA Gemeindekasse Ostrach
Einzelplan -

Glieder.n.r.	Bezeichnung	Objektbez. Einnahmen des VmH 32-36		Baumaßnahmen 94-96		Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
7211	Geschirmobil / Recyclinghof					4.606,49	0,69
72	Abfallbeseitigung					4.606,49	0,69
7500	Bestattungswesen			90.623,35	13,49		
75	Bestattungswesen			90.623,35	13,49		
7610	DSL-Breitbandförderung	28.160,42	4,19	160.244,80	23,85		
7671	Riedhalle Burgweiler			250,00	0,04		
7676	Dorfgemeinschaftshaus Tafertswiler			20.000,00	2,98		
7677	Vereinsscheune Burgweiler	1.356,24	0,20	250,00	0,04		
7679	Dorfgemeinschaftshaus Levertswiler	58.500,00	8,71				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	88.016,66	13,10	180.744,80	26,90		
7710	Bauhof			20.000,00	2,98	35.013,65	5,21
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung			20.000,00	2,98	35.013,65	5,21
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	84.000,00	12,50	628.656,62	93,58	15.759,91	2,35
7970	Buswartehallen			4.681,56	0,70		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und	84.000,00	12,50	633.338,18	94,27	15.759,91	2,35
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	172.016,66	25,61	924.706,33	137,65	55.380,05	8,24
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude			4.233,73	0,63		
8830	Sonstiges Grundvermögen	506.219,60	75,35			444.399,48	66,15
88	Allgemeines Grundvermögen	506.219,60	75,35	4.233,73	0,63	444.399,48	66,15
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	506.219,60	75,35	4.233,73	0,63	444.399,48	66,15
0 - 8	SUMME	1.370.014,77	203,93	1.724.573,42	256,71	597.472,09	88,94

Haushalts- reste der Jahresrechnung

Liste Haushaltsreste für NMA

Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
2.0200 .9350 M 02000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37.118,91
2.0200 .9400 M 02000001 Rathaus Elektrotankstelle	20.000,00
2.0200 .9401 M 02000001 Ausbau Archivräume Rathaus	10.000,00
2.1300 .9350 M 13000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.862,42
2.1300 .9420 M 13000001 Sanierung Feuerwehrhaus Burgweiler	19.750,00
2.2113 .9400 M 21130001 Bildungshaus Magenbuch	10.000,00
2.2820 .9351 M 28200001 Umbaumaßnahmen Gebäude und ener- getische Sanierung	46.396,88
2.2820 .9400 M 28200001 Umbau zur Gemeinschaftsschule	47.309,41
2.3210 .9350 M 32100001 Einrichtung Heimatmuseum	5.567,83
2.3210 .9400 M 32100001 Außenfassade Amtshaus	20.000,00
2.3600 .9500 M 36000002 Naturschutzmaßnahmen für Ökokonto	186.129,70
2.3700 .9400 M 37000004 Sanierung Kapelle Kalkreute	24.957,72
2.3700 .9400 M 37000005 Sanierung Kapelle Mettenbuch	4.785,42
2.4640 .9500 M 46400001 Bau Fernwärmeleitung vom BHKW	23.424,96
2.4640 .9880 M 46400001 Zuschuss Umbau Kiga St. Monika	38.238,39
2.4640 .9880 M 46400002 Zuschuss Umbau Kiga St. Pankratius	48.600,00
2.5610 .9350 M 56100001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.309,77
2.5610 .9400 M 56100001 Umrüstung LED und andere Maßnahmen	32.126,65
2.6100 .9500 M 61000001 Flächennutzungsplan	11.068,03
2.6300 .9500 M 63000017 Baugebiet Beundwiesen Unterweiler	15.914,54
2.6300 .9500 M 63000102 Erschließung Gewerbegebiete	555.873,25
2.6300 .9500 M 63000103 Gewerbegebiet Königsegg	62.582,96
2.6300 .9500 M 63000202 Ortsdurchfahrt Laubbach	128.394,86
2.6300 .9500 M 63000203 Straßenbau Laubbachmühle	18.634,47
2.6300 .9500 M 63000401 Ortsdurchfahrt Jettkofen	128.727,78
2.6300 .9500 M 63000402 Baugebiet Stettacker II	63.000,00
2.6300 .9500 M 63000415 Erschließung Bühlacker Einhart	11.657,21
2.6300 .9500 M 63000502 Ausbau Postgasse in Magenbuch	6.967,92
2.6300 .9500 M 63000602 Erschließung GE Brühlacker II Einhart	24.167,00
2.6300 .9500 M 63000701 Baugebiet Baumgarten Ostrach	114.778,47
2.6300 .9500 M 63000705 Erschließung Brühl	14.072,42
2.6300 .9500 M 63000803 An der Höhe Magenbuch	90.539,99
2.6300 .9500 M 63000901 Ausbau Zehntstraße Burgweiler	306.409,41

Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsrest 2016
2.6300 .9500 M 63000902 Erschließung Gentesbühl, Tafertsweiler	29.176,08
2.6700 .9350 M 67000001 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	29.113,97
2.7500 .9400 M 75000001 Sanierungsmaßnahmen Friedhöfe	28.140,00
2.7610 .9500 M 76100001 DSL-Breitbandförderung	9.053,51
2.7610 .9500 M 76100006 DSL-Ortslage Laubbach	16.195,63
2.7610 .9500 M 76100007 DSL Ostracher Straße Jettkofen	15.690,91
2.7676 .9400 M 76760001 Dorfgemeinschaftshaus Tafertsweiler	19.545,46
2.7679 .9400 M 76790001 Dorfgemeinschaftshaus Levertsweller	102.005,11
2.7710 .9400 M 77100001 Sanierungsmaßnahmen Bauhofgebäude	80.748,70
2.8830 .9320 M 88300001 Erwerb von Grundstücken	208.393,22
Summe Sachbuchteil 1	0,00
Summe Sachbuchteil 2 Einnahmen	0,00
Summe Sachbuchteil 2 Ausgaben	2.729.428,96
Summe Sachbuchteil 3	0,00
Summe	2.729.428,96

Kassenmäßiger Abschluss (und Gesamtabchluss) für NMA Gemeinde Ostrach

Kassenjahr: 2016

	Reste vom Vorjahr K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Ist	Neue Reste K=Kassenreste H=Haushaltsreste
Einnahmen				
Summen des Verwaltungshaushaltes	278.976,13 K 0,00 H	14.042.014,10	14.187.102,10	133.888,13 K 0,00 H
Summen des Vermögenshaushaltes	38.795,00 K 0,00 H	4.246.089,90	4.202.320,83	82.564,07 K 0,00 H
Summen der Haushaltsrechnung	317.771,13 K 0,00 H	18.288.104,00	18.389.422,93	216.452,20 K 0,00 H
Summen der haushaltsfremde Vorgänge	5.219.852,55 K	9.603.975,69	9.112.161,95	5.711.666,29 K
Zwischensumme der Isteinnahmen			27.501.584,88	
Kassenbestand/ -vorgriff		0,00	0,00	0,00 K
Summe der Einnahmen	5.537.623,68 K 0,00 H	27.892.079,69	27.501.584,88	5.928.118,49 K 0,00 H
Ausgaben				
Summen des Verwaltungshaushaltes	109.946,74 K 0,00 H	14.042.014,10	14.082.892,65	69.068,19 K 0,00 H
Summen des Vermögenshaushaltes	- 12.127,98 K 3.398.512,72 H	4.246.089,90	4.903.045,68	0,00 K 2.729.428,96 H
Summen der Haushaltsrechnung	97.818,76 K 3.398.512,72 H	18.288.104,00	18.985.938,33	69.068,19 K 2.729.428,96 H
Summen der haushaltsfremde Vorgänge	2.041.292,20 K	9.603.975,69	8.515.646,55	3.129.621,34 K
Zwischensumme der Istaussgaben			27.501.584,88	
Kassenbestand/ -vorgriff		0,00	0,00	0,00 K
Summe der Ausgaben	2.139.110,96 K 3.398.512,72 H	27.892.079,69	27.501.584,88	3.198.689,53 K 2.729.428,96 H
Saldo Einnahmen - Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivseite		Geldvermögen				
Verweisung Haushalts- rechnung Sachbuchteil 4 Abschnitt ...	Anfangsbestand (Restsoll) €		Zugang €	Abgang €	Rest (Endbestand) €	
		1. Geldvermögensanlagen				
		1.1 Finanzanlagen				
4. 9240	95.263,70	1.12 Darlehensforderungen (FCO, Karate Dojo, Photovoltaik Bauhof und Burgweiler)	0,00	7.434,88	87.828,82	
4. 9270	21.581,57	1.13 Einlagen bei Zweckverbänden			21.581,57	
4. 9270	8.859,22	1.14 Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen			8.859,22	
		1.2 Forderungen aus Geldanlagen				
4. 9210	0,00	1.21 Festgeldanlagen	0,00	0,00	0,00	
		1.3 Sondervermögen				
4. 9530	25.000,00	Stammkapital Wasserversorgung	0,00	0,00	25.000,00	
	150.704,49	Summe 1	0,00	7.434,88	143.269,61	
		2. Tilgungsansprüche				
4. 9300	576.000,00	2.1 aus äußeren Darlehen	576.000,00	576.000,00	576.000,00	
		2.2 Äußere Kassenkredite				
	0,00	3. Verrechnungskonto	1.348.044,39	1.348.044,39	0,00	
4. 9920	4.414.670,43	4. Anteil am Gesamtkassensoll	4.940.799,56	4.414.670,43	4.940.799,56	
	5.141.374,92	Summe Aktivseite	6.864.843,95	6.346.149,70	5.660.069,17	

Passivseite		Geldvermögen				
Verweisung Haushalts- rechnung Sachbuchteil 4 Abschnitt ...	Anfangsbestand (Restsoll) €		Zugang €	Abgang €	Rest (Endbestand) €	
		1. Vermögensbindungen				
4. 9240	95.263,70	1.1 Darlehensforderungen	0,00	7.434,88	87.828,82	
4. 9270	30.440,79	1.2 Deckungskapital für Finanzanlagen	0,00		30.440,79	
		1.3 Rücklagen				
4. 9510	1.072.172,94	1.31 Allgemeine Rücklage	1.348.044,39		2.420.217,33	
4. 9520		1.32 Sonderrücklagen				
4. 9530	25.000,00	1.4 Deckungskapital Sondervermögen	0,00	0,00	25.000,00	
		2. Äußere Schulden				
4. 9300	576.000,00	2.1 Kredite im Deckungsbereich	576.000,00	576.000,00	576.000,00	
		2.2 Äußere Kassenkredite				
	0,00	3. Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	
4. 9920	0,00	4. Anteil am Gesamtkassensoll	4.940.799,56	4.940.799,56	0,00	
	1.798.877,43	Summe Passivseite	6.864.843,95	5.524.234,44	3.139.486,94	

Vermögensübersicht

Aufgabenbereich	Restbuchwert in EUR	
	zu Beginn des Haushaltsjahres	am Ende des Haushaltsjahres
<u>Bestattungswesen</u>		
Grundstücke mit Bauten	132.333,00	132.333,00
Grundstücke ohne Bauten	26.308,00	26.308,00
Außenanlagen	397.113,00	386.743,00
Gebäude	263.367,00	252.833,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	822,00	682,00
Anlagen im Bau		
Summe	819.943,00	798.899,00
<u>Bauhof</u>		
Grundstücke mit Bauten	112.862,00	112.862,00
Außenanlagen	1,00	1,00
Gebäude	579.679,00	559.611,00
Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge	479.970,00	453.056,00
Anlagen im Bau		
Summe	1.172.512,00	1.125.530,00
<u>Geschirrmobil</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.251,00	5.646,00
Summe	2.251,00	5.646,00
<u>Kindergarten Burgweiler</u>		
Grundstücke mit Bauten	41.696,00	41.696,00
Außenanlagen	1,00	1,00
Gebäude	256.201,00	247.429,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00
Summe	297.899,00	289.127,00
<u>Kindergarten St. Monika</u>		
Baukostenzuschuss	250.852,00	240.818,00
Baukostenzuschuss Umbau	440.494,00	437.474,00
Einrichtung Kleinkindbetreuung	1,00	1,00
Summe	691.347,00	678.293,00
<u>Bildungshaus Magenbuch</u>		
Grundstücke ohne Bauten	16.517,00	16.517,00
Gebäude	655.493,00	638.243,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.659,00	12.132,00
Summe	685.669,00	666.892,00
<u>Kindergarten St. Pankratius</u>		
Baukostenzuschuss, Gebäude	12.640,00	10.112,00
Baukostenzuschuss Außenanlagen	34.408,00	33.660,00
Summe	47.048,00	43.772,00

Aufgabenbereich	Restbuchwert in EUR	
	zu Beginn des Haushaltsjahres	am Ende des Haushaltsjahres
<u>Kindergarten "Am Buchbühl"</u>		
Grundstücke mit Bauten	177.316,00	177.316,00
Gebäude	254.518,00	242.949,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.475,00	20.590,00
Summe	444.309,00	440.855,00
<u>Weithartsaal Einhart</u>		
Gebäude, energetische Sanierung	94.628,00	92.525,00
Summe	94.628,00	92.525,00
<u>Riedhalle Burgweiler</u>		
Gebäude	563.441,00	546.367,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00
Summe	563.442,00	546.368,00
<u>Dorfgemeinschaftshaus Jettkofen</u>		
Gebäude	208.035,00	201.731,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00
Summe	208.036,00	201.732,00
<u>Dorfgemeinschaftshaus Wangen</u>		
Gebäude	196.544,00	191.505,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.914,00	2.184,00
Summe	199.458,00	193.689,00
<u>Dorfgemeinschaftshaus Einhart</u>		
Gebäude	474.577,00	462.713,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.615,00	10.092,00
Summe	487.192,00	472.805,00
<u>Dorfgemeinschaftshaus Laubbach</u>		
Gebäude	201.570,00	196.882,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.121,00	1.855,00
Summe	203.691,00	198.737,00
<u>Dorfgemeinschaftshaus Tafertsweiler</u>		
Gebäude	247.348,00	241.851,00
Summe	247.348,00	241.851,00
<u>Vereinsscheune Burgweiler</u>		
Gebäude	179.795,00	175.799,00
Dorfplatz, Außenanlagen	126.441,00	123.631,00
Summe	306.236,00	299.430,00

Auflistung der Inneren Verrechnungen im Rechnungsjahr			2 0 1 6	
HHSt.	Verwendungszweck		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0000.1690	von 1300.6790 für Tätigkeit des Bürgermeisters wegen Feuerschutz	3.329,51		
	von 7500.6790 für Tätigkeit des Bürgermeisters wegen Bestattungswesen	1.664,76		
	von 7710.6790 für Tätigkeit des Bürgermeisters für den Bauhof	3.329,51	8.323,78	
0200.1690	von 1300.6790 für Tätigkeit der Hauptverwaltung wegen Feuerschutz	4.441,22		
	von 7500.6790 für Tätigkeit der Hauptverwaltung wegen Bestattungswesen	9.305,69		
	von 7710.6790 für Tätigkeit der Hauptverwaltung für den Bauhof	7.717,57	21.464,48	
0200.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Hauptverwaltung			17.303,93
0300.1690	von 1300.6790 für Tätigkeit der Finanzverwaltung wegen Feuerschutz	16.857,87		
	von 7500.6790 für Tätigkeit der Finanzverwaltung wegen Bestattungswesen	27.333,95		
	von 7710.6790 für Tätigkeit der Finanzverwaltung für den Bauhof	10.515,97		
	von 8101.679 für Tätigkeit der Finanzverw. Photovoltaikanlage Burgweiler	400,00		
	von 8102.679 für Tätigkeit der Finanzverw. Photovoltaikanlage Bauhof	400,00	55.507,79	
1100.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Öffentl. Sicherheit und Ordnung			5.585,95
1300.6790	an 0000.1690 für Tätigkeit des Bürgermeisters wegen Feuerschutz	3.329,51		
	an 0200.1690 für Tätigkeit der Hauptverwaltung wegen Feuerschutz	4.441,22		
	an 0300.1690 für Tätigkeit der Finanzverwaltung wegen Feuerschutz	16.857,87		
	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Feuerschutz	1.329,56		25.958,16
2820.1690	von 2112.6790 für Tätigkeit der Hausmeister wegen Grundschr. Burgweiler	2.334,55		
	von 4641.6790 für Tätigkeit der Hausmeister wegen Bild.haus Magenbuch	2.595,89		
	von 4642.6790 für Tätigkeit der Hausmeister wegen Kiga Burgweiler	1.666,11		
	von 5610.6790 für Tätigkeit der Hausmeister wegen Buchbühlhalle	4.912,58		
	von 7671.6790 für Tätigkeit der Hausmeister wegen Riedhalle	2.125,44	13.634,57	
2112.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Grundschule Burgweiler			1.011,96
2112.6790	an 2820.1690 Tätigkeit der Hausmeister wegen Grundschr. Burgweiler			2.334,55
2820.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Reinhold-Frank-Schulzentrum OT			3.987,36
3210.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Grenzsteinmuseum			5.123,81
3410.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Heimatpflege			27.799,88
4600.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Kinderspielplätze			7.124,01
4641.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Bildungshaus Magenbuch			1.487,10
4641.6790	an 2820.1690 Tätigkeit der Hausmeister wegen Bild.haus Magenbuch			2.595,89
4642.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Kindergarten Burgweiler			5.266,23
4642.6790	an 2820.1690 Tätigkeit der Hausmeister wegen Kiga Burgweiler			1.666,11
4643.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Kindergarten "Am Buchbühl"			6.423,52
5500.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Förderung Sport			6.432,38
5610.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Buchbühlhalle			3.447,39
5610.6790	an 2820.1690 Tätigkeit der Hausmeister wegen Buchbühlhalle			4.912,58
5620.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Stadien und Sportplätze			12.881,52
5800.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Park- und Gartenanlagen			88.127,91
6000.1690	von 7710.6790 Tätigkeit des Ortsbauamtes für den Bauhof		3.501,20	
6300.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Straßenunterhaltung und Reinigung			63.424,30
6700.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Straßenbeleuchtung			52.495,28
6750.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Winterdienst			28.852,58
7211.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Geschirrmobil			7.009,31

Auflistung der Inneren Verrechnungen im Rechnungsjahr			2 0 1 6	
HHSt.	Verwendungszweck		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
7500.6790	an 0000.1690 für Tätigkeit des Bürgermeisters wegen Bestattungswesen	1.664,76		
	an 0200.1690 für Tätigkeit der Hauptverwaltung wegen Bestattungswesen	9.305,69		
	an 0300.1690 für Tätigkeit der Finanzverwaltung wegen Bestattungswesen	27.333,95		
	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Bestattungswesen	36.867,54		75.171,94
7610.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen DSL-Unterhaltung			5.391,55
7671.6790	an 2820.1690 für Tätigkeit der Hausmeister wegen Riedhalle			2.125,44
7710.1690	von 0200.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Hauptverwaltung	17.303,93		
	von 1100.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch öffentl. Sicherheit und Ordnung	5.585,95		
	von 1300.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Feuerschutz	1.329,56		
	von 2112.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Grundschule Burgweiler	1.011,96		
	von 2820.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Reinhold-Frank-Schulzentrum OT	3.987,36		
	von 3210.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Grenzsteinmuseum	5.123,81		
	von 3410.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Heimatpflege	27.799,88		
	von 4600.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Kinderspielplätze	7.124,01		
	von 4641.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Bildungshaus Magenbuch	1.487,10		
	von 4642.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Kindergarten Burgweiler	5.266,23		
	von 4643.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Kindergarten "Am Buchbühl"	6.423,52		
	von 5500.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Förderung Sport	6.432,38		
	von 5610.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Buchbühlhalle	3.447,39		
	von 5620.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Stadien und Sportplätze	12.881,52		
	von 5800.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Park- und Gartenanlagen	88.127,91		
	von 6300.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Straßenunterhalt / Reinigung	63.424,30		
	von 6700.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Straßenbeleuchtung	52.495,28		
	von 6750.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Winterdienst	28.852,58		
	von 7211.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Geschirrmobil	7.009,31		
	von 7500.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Bestattungswesen	36.867,54		
	von 7610.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch DSL-Unterhaltung	5.391,55		
	von 7900.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Weihnachtsbel. / Wirtschaftsförd.	95,72		
	von 8810.6790 Ersatz Bauhoflöhne durch Wohn- und Geschäftsgebäude	66.945,64	454.414,43	
7710.6790	an 0000.1690 für Tätigkeit des Bürgermeisters für den Bauhof	3.329,51		
	an 0200.1690 für Tätigkeit der Hauptverwaltung für den Bauhof	7.717,57		
	an 0300.1690 für Tätigkeit der Finanzverwaltung für den Bauhof	10.515,97		
	an 6000.1690 für Tätigkeit des Ortsbauamtes für den Bauhof	3.501,20		25.064,25
7900.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Weihnachtsbel. / Wirtschaftsförderung			95,72
8101.6790	an 0300.1690 für Tätigkeit der Finanzverw. Photovoltaikanl. Burgweiler			400,00
8102.6790	an 0300.1690 für Tätigkeit der Finanzverw. Photovoltaikanl. Bauhof			400,00
8810.6790	an 7710.1690 Bauhoflöhne wegen Wohn- und Geschäftsgebäude			66.945,64
Summe der Inneren Verrechnungen			556.846,25	556.846,25

Darlehen des Gemeindehaushaltes für 2016

lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	ursprüngl. Schuldbetrag	bisherige Tilgungen	Tatsächl. Schuldbetrag 31.12.2016	Zinssatz %	Schuldendienst 2016 Zins	Schuldendienst 2016 Tilgung	Tilgungsplan	Jahr der Aufnahme	Verwendungszweck
1.	Landesbank BW	606 968 121	900.000,00 €	324.000,00 €	576.000,00 €	4,135		576.000,00 €	36.000,00 €	2006	Vermögenshaushalt 2006
					- €		23.817,60 €				
		Summe:	900.000,00 €	900.000,00 €	- €	4,135	23.817,60 €	576.000,00 €			
2.	Landesbank BW	615 236 588	576.000,00 €	- €	576.000,00 €	0,980		- €	ab 2017 23.040,00 €	2016	Vermögenshaushalt 2016
					576.000,00 €		5.644,80 €				
		Summe:	576.000,00 €	- €	576.000,00 €	0,980	5.644,80 €	- €			
		Gesamt:	1.476.000,00 €	900.000,00 €	576.000,00 €		29.462,40 €	576.000,00 €			

Haushaltsstellen	
Zins	Tilgung
1 9100 8070	2 9100 9771 M 91000001

WIBERA

Jahresabschluss

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung**

2 0 1 6

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ostrach
Hauptstraße 19
88356 Ostrach

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke ohne Bauten	93.604,00		93.604,00	
2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	78.071,00		78.071,00	
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	631.938,00		648.481,00	
4. Verteilungsanlagen	3.544.194,00		3.458.802,00	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.242,00		39.197,00	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.537,07		5.102,00	
		4.413.586,07	4.323.257,00	
II. Finanzanlagen				
Beteiligungen ZV Wasserversorgung Königsegg		13.770,62	13.770,62	
		4.427.356,69	4.337.027,62	
B. Umlaufvermögen				
Forderungen				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		218.502,16	194.010,60	
				3.000,00
				3.000,00
Passivseite				
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinn/Verlust				
Verlust (-) des Vorjahres	-149.258,30		-149.258,30	
Verlustrückgleich durch den Gemeindehaushalt	0,00		0,00	
	-149.258,30		-149.258,30	
Jahresverlust	15.445,76		-88.577,56	
		-133.812,54	-149.258,30	
		-108.812,54	-124.258,30	
B. Landesbeiträge		816.989,00		891.353,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		629.239,00		674.512,00
D. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		3.000,00		3.000,00
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.197.369,33		2.503.693,01	
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.087.171,57		557.535,21	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	20.902,49		25.203,30	
		3.305.443,39		3.086.431,52
		4.645.858,85		4.531.038,22

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ostrach
Hauptstraße 19
88356 Ostrach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016			2015
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	653.757,71			665.726,63
b) Auflösung von Landesbeihilfen	74.364,00			74.364,00
c) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	45.273,00			47.862,00
d) Sonstiges	43.266,06			35.916,47
		816.660,77		823.869,10
			816.660,77	823.869,10
2. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen				
a) Strombezug	83.502,91			85.285,36
b) Wasserbezug	22.564,00			14.645,67
c) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.155,87			68.178,97
d) Aufwendungen für bezogene Leistungen	138.799,05			204.125,77
		274.021,83		372.235,77
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.999,82			7.717,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen davon für Altersversorgung	1.067,30			1.462,10
€ 1.269,52; Vj. € 598		6.067,12		9.179,33
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		247.775,00		251.784,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		190.478,05		186.463,42
			718.342,00	819.662,52
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		81.824,88		91.748,95
			81.824,88	
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			16.493,89	-87.542,37
8. Sonstige Steuern		1.048,13		1.035,19
			1.048,13	
9. Jahresüberschuss			15.445,76	-88.577,56

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresüberschusses
- auf neue Rechnung vorzutragen

15.445,76

WASSERVERSORGUNG OSTRACH**ANHANG**

für das Wirtschaftsjahr 2016

(1. Januar bis 31. Dezember)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Ostrach wird nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 4. Dezember 1995 als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die Betriebssatzung vom 4. Dezember 1995, zuletzt geändert am 22. März 2004, trat zum 1. April 2004 in Kraft.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 7. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz), Formblatt 2 und 3 (Anlagespiegel) sowie Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) der Eigenbetriebsverordnung zugrunde gelegt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen, die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen**1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als € 150 aber nicht mehr als € 1.000 wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden seit dem Geschäftsjahr 2003 gemäß dem BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 in Anwendung des steuerlichen Wahlrechts nach R 6.5 Abs. 2 EStR erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen. Bis einschließlich 2002 vereinbarte und vereinnahmte Baukostenzuschüsse werden weiterhin als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem Zwanzigstel zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen. Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird im Aufwand ausgewiesen. Die Jahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Ein Vorratsvermögen wird nicht gehalten.

Angaben zu Forderungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- und Bilanzstichtag enthalten.

Forderungen an die Stadt, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr besteht nicht.

Art der Forderung	Gesamtbetrag €	davon mit einer Restlaufzeit	
		kleiner 1 Jahr €	größer 1 Jahr €
aus Lieferungen und Leistungen	218.502	218.502	0
Summe	218.502	218.502	0

Barmittel

Der Betrieb bedient sich der Einheitskasse der Gemeinde und verfügt daher weder über Barmittel noch eigene Bankguthaben.

Aktive latente Steuern

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht dem Ergebnis der Handelsbilanz. Hierdurch ergeben sich für die Steuerberechnung keine Unterschiede zwischen Handels- und Steuerbilanz, so dass keine latenten Steuern ausgewiesen werden müssen.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß § 2 der Betriebssatzung auf € 25.000 festgesetzt und voll eingezahlt.

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse bis einschließlich 2002 werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit jährlich 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).

5. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2016	Zuführung	Auflösung	Inanspruch- nahme	31.12.2016
Abschlusskosten	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	3.000	3.000	0	3.000	3.000

6. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag €	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
1. gegenüber Kreditinstituten	2.197.369	0	0	2.197.369
2. gegenüber der Gemeinde	1.087.102	1.087.102	0	0
3. Sonstige Verbindlichkeiten	20.902	20.902	0	0
Summe	3.305.373	1.108.004	0	2.197.369

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind keine Schulden aus Steuern und im Rahmen der sozialen Sicherheit enthalten.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

7. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	2016 €	2015 €
Erlöse aus Wasserverkauf	653.758	665.727
Auflösung empfangene Landesbeihilfen	74.364	74.364
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	45.273	47.862
sonstige Umsatzerlöse	43.266	35.916
Summe	816.661	823.869

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2016 €	2015 €
Strombezug	83.503	85.285
Wasserbezug	22.564	14.646
Austauschwasserzähler	4.490	5.115
Materialbeschaffung Leitungsnetz und bauliche Anlagen	36.493	58.852
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.304	4.212
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für Waren	151.354	168.110
Wasseruntersuchungen	6.958	7.521
Unterhaltung Leistungsnetz	20.362	29.646
Fahrzeugunterhaltung	5.578	11.763
Leistungen des Bauhofs	89.770	155.196
Aufwendungen für bezogene Leistungen	122.668	204.126
Summe	274.022	372.236

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u.a. T€ 127 Verwaltungskostenbeitrag für Inanspruchnahme städtischer Stellen und Ämter, das Wasserentnahmeentgelt mit T€ 47 sowie Beratungs- und Prüfungskosten/Versicherungen/Fernmeldeentgelte mit T€ 7 enthalten.

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Als kaufmännischer Betriebsleiter ist der jeweilige Fachbeamte für das Finanzwesen bestimmt. Im Jahr 2016 oblag dies Herrn Siegfried Gindele.

Als technischer Betriebsleiter ist der jeweilige Ortsbaumeister bestimmt. Im Jahr 2016 war dies Herr Michael Burth.

Ein Betriebsausschuss wurde nicht bestellt, der Gemeinderat nimmt im Rahmen seiner Hauptsatzung diese Aufgaben wahr.

Der Gemeinderat erhielt keine direkten Vergütungen.

2. Belegschaft

Eine Belegschaft im eigentlichen Sinne liegt nicht vor.

3. Honorar des Abschlussprüfers

Das für das Wirtschaftsjahr 2016 wird kein Gesamthonorar des Abschlussprüfers erwartet.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss 2016 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in Höhe von € 15.445,76 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Ostrach, den 13. September 2017



Siegfried Gindele
kaufmännischer Betriebsleiter

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2016
(1. Januar bis 31. Dezember)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2016	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand 31.12.2016	Stand 01.01.2016	Abschreibungen	angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015	durchschnittlicher Abw.-%	Buch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Sachanlagen														
1. Grundstücke ohne Bauten	93.604,00	0,00	0,00	0,00	93.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.604,00	93.604,00		0,00	100,00
2. Grundstücke mit Betriebsbauten	128.493,00	0,00	0,00	0,00	128.493,00	50.422,00	0,00	0,00	50.422,00	78.071,00	78.071,00		0,00	60,76
3. Wassergewinnungsanlagen	1.903.352,00	18.367,00	0,00	0,00	1.921.719,00	1.254.871,00	34.910,00	0,00	1.289.781,00	631.938,00	648.481,00		1,82	32,88
4. Verteilungsanlagen														
a) Speicheranlagen	3.027.301,00	26.006,00	0,00	0,00	3.053.307,00	1.892.921,00	76.604,00	0,00	1.969.525,00	1.083.682,00	1.134.280,00		2,51	35,49
b) Leitungswert und Hausanschlüsse	6.728.773,00	263.371,00	0,00	0,00	6.992.144,00	4.407.228,00	127.111,00	0,00	4.534.339,00	2.457.805,00	2.321.545,00		1,82	35,15
c) Meßeinrichtungen	10.806,00	0,00	0,00	0,00	10.806,00	7.829,00	270,00	0,00	8.099,00	2.707,00	2.977,00		2,50	25,05
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.395,00	15.925,00	0,00	0,00	139.320,00	84.198,00	8.880,00	0,00	93.078,00	46.242,00	59.197,00		6,37	33,19
6. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	5.102,00	14.435,07	0,00	0,00	19.537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.537,07	5.102,00		0,00	100,00
Zwischensumme	12.020.726,00	338.104,07	0,00	0,00	12.358.830,07	7.697.469,00	247.775,00	0,00	7.945.244,00	4.413.586,07	4.323.257,00		2,00	35,71
II. Finanzanlagen														
Beteiligung am Zweckverband Wasterversorgung Königsberg	13.770,62	0,00	0,00	0,00	13.770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,62	13.770,62		0,00	100,00
Zwischensumme	13.770,62	0,00	0,00	0,00	13.770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,62	13.770,62		0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	12.034.496,62	338.104,07	0,00	0,00	12.372.600,69	7.697.469,00	247.775,00	0,00	7.945.244,00	4.427.356,69	4.337.027,62		2,00	35,78

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2016
(1. Januar bis 31. Dezember)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2016	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand 31.12.2016	Stand 01.01.2016	Abschreibungen	angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015	durchschnittlicher Abschr.- Satz	Buch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Sachanlagen														
1. Grundstücke ohne Bauten	93.604,00	0,00	0,00	0,00	93.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.604,00	93.604,00	93.604,00	0,00	100,00
2. Grundstücke mit Betriebsbauten	128.493,00	0,00	0,00	0,00	128.493,00	50.422,00	0,00	0,00	50.422,00	78.071,00	78.071,00	78.071,00	0,00	60,76
3. Wassergewinnungsanlagen	1.903.352,00	18.367,00	0,00	0,00	1.921.719,00	1.254.871,00	34.910,00	0,00	1.289.781,00	631.938,00	648.481,00	648.481,00	1,82	32,88
4. Verteilungsanlagen														
a) Speichereinlagen	3.027.201,00	26.006,00	0,00	0,00	3.053.207,00	1.892.921,00	76.604,00	0,00	1.969.525,00	1.083.682,00	1.134.280,00	1.134.280,00	2,51	35,49
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	6.728.773,00	263.371,00	0,00	0,00	6.992.144,00	4.407.228,00	127.111,00	0,00	4.534.339,00	2.457.805,00	2.321.545,00	2.321.545,00	1,82	35,15
c) Meßeinrichtungen	10.806,00	0,00	0,00	0,00	10.806,00	7.829,00	270,00	0,00	8.099,00	2.707,00	2.977,00	2.977,00	2,50	25,05
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.395,00	15.925,00	0,00	0,00	139.320,00	84.198,00	8.880,00	0,00	93.078,00	46.242,00	39.197,00	39.197,00	6,37	33,19
6. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	5.102,00	14.435,07	0,00	0,00	19.537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.537,07	5.102,00	5.102,00	0,00	100,00
Zwischensumme	12.020.726,00	338.104,07	0,00	0,00	12.358.830,07	7.697.469,00	247.775,00	0,00	7.945.244,00	4.413.586,07	4.323.257,00	4.323.257,00	2,00	35,71
II. Finanzanlagen														
Beteiligung am Zweckverband Wasserversorgung Königssee	13.770,62	0,00	0,00	0,00	13.770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,62	13.770,62	13.770,62	0,00	100,00
Zwischensumme	13.770,62	0,00	0,00	0,00	13.770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,62	13.770,62	13.770,62	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	12.034.496,62	338.104,07	0,00	0,00	12.372.600,69	7.697.469,00	247.775,00	0,00	7.945.244,00	4.427.356,69	4.337.027,62	4.337.027,62	2,00	35,78

Darlehen des Eigenbetriebes Wasserversorgung für 2016

Ifd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	ursprüngl. Schuldenbetrag €	bisherige Tilgungen €	Tatsächl. Schuld- betrag 31.12.2016 €	Zinssatz %	Schuldendienst 2016 € Zins	Schuldendienst 2016 € Tilgung	Tilgungsplan	Jahr der Aufnahme	Verwendungszweck
1.	ZVK des KVBW, Karlsruhe	108 337 04	39.113,83	29.910,53	9.203,30	3,06		2.300,81	1 x 2.300,81	1998	Vermögenshaushalt 1998
					9.203,30		281,83				
		Summe:	39.113,83	32.211,34	6.902,49		281,83	2.300,81			
2.	ZVK des KVBW, Karlsruhe	108 337 05	40.000,00	24.000,00	16.000,00	3,24		2.000,00	1 x 2.000,00	2002	Vermögenshaushalt 2002
					16.000,00		518,00				
		Summe:	40.000,00	26.000,00	14.000,00		518,00	2.000,00			
3.	Landesbank Baden-Württemberg	611 677 105	700.000,00	140.000,00	560.000,00	3,74		28.000,00	1 x 28.000,00	2011	Zwecke der Abwasserbeseitigung
					560.000,00		20.944,00				
		Summe:	700.000,00	168.000,00	532.000,00		20.944,00	28.000,00			
4.	Landesbank Baden-Württemberg	606 968 121	500.000,00	180.000,00	320.000,00	4,135		320.000,00	1 x 20.000,00	2006	Zwecke der Wasserversorgung
					320.000,00		13.232,00				
		Summe:	500.000,00	500.000,00	0,00		13.232,00	320.000,00			
5.	Landes Kreditbank	557.700487.1	201.000,00	79.350,00	121.650,00	3,60		10.580,00	2 x 5.290,00	2006	Zwecke der Wasserversorgung
					121.650,00		2.189,70				
					116.360,00		2.094,48				
		Summe:	201.000,00	89.930,00	111.070,00		4.284,18	10.580,00			
		Übertrag:	1.480.113,83	816.141,34	663.972,49		39.260,01	362.880,81			

Darlehen des Eigenbetriebes Wasserversorgung für 2016

lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	ursprüngl. Schuld- betrag €	bisherige Tilgungen €	Tatsächl. Schuld- betrag 31.12.2016 €	Zins- satz %	Schulden- dienst 2016 € Zins	Schulden- dienst 2016 € Tilgung	Tilgungsplan	Jahr der Auf- nahme	Verwendungszweck
		Übertrag:	1.480.113,83	816.141,34	663.972,49		39.260,01	362.880,81			
6.	Landeskreditbank	557.7000758.6	170.000,00	58.240,00	111.760,00	4,15		8.960,00	2 x 4.480,00	2008	Zwecke der Wasser- versorgung
					111.760,00		2.319,02				
					107.280,00		2.226,06				
		Summe:	170.000,00	67.200,00	102.800,00		4.545,08	8.960,00			
7.	Landeskreditbank	557.701058.0	375.000,00	58.320,00	316.680,00	3,03		12.960,00	4 x 3.240,00	2010	Zwecke der Wasser- versorgung
					316.680,00		2.398,85				
					313.440,00		2.374,31				
					310.200,00		2.349,77				
					306.960,00		2.325,22				
		Summe:	375.000,00	71.280,00	303.720,00		9.448,15	12.960,00			
8.	Landeskreditbank	557.800676.8	524.000,00	40.662,00	483.338,00	1,41		18.072,00	4 x 4.518,00	2013	Zwecke der Wasser- versorgung
					483.338,00		1.703,77				
					478.820,00		1.687,84				
					474.302,00		1.671,91				
					469.784,00		1.655,99				
		Summe:	524.000,00	58.734,00	465.266,00		6.719,51	18.072,00			
9.	DGHYP	3019175300	511.291,88	327.226,87	184.065,01	5,59		20.451,68	1 x 20.451,68	1999	
					184.065,01		10.289,23				
		Summe:	511.291,88	347.678,55	163.613,33		10.289,23	20.451,68			
		Übertrag:	2.890.405,71	1.293.833,89	1.596.571,82		65.716,90	414.364,49			

Darlehen des Eigenbetriebes Wasserversorgung für 2016

lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	ursprüngl. Schuld- betrag €	bisherige Tilgungen €	Tatsächl. Schuld- betrag 31.12.2016 €	Zins- satz %	Schulden- dienst 2016 € Zins	Schulden- dienst 2016 € Tilgung	Tilgungsplan	Jahr der Auf- nahme	Verwendungszweck
		Übertrag:	2.890.405,71	1.293.833,89	1.596.571,82		65.716,90	414.364,49			
10.	DGHYP	3019175303	300.000,00	108.000,00	192.000,00	4,23		192.000,00	192.000,00	2007	Zwecke der Wasserversorgung
					192.000,00		8.121,60				
		Summe:	300.000,00	300.000,00	0,00		8.121,60	192.000,00			
11.	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	6457003	306.000,00	91.800,00	214.200,00	3,75		15.300,00	2 x 7.650,00	2004	Zwecke der Wasserversorgung
		68%			214.200,00		2.008,13				
					221.850,00		2.079,84				
					206.550,00		1.936,41				
					198.900,00		1.864,69				
		Summe:	306.000,00	107.100,00	198.900,00		7.889,06	15.300,00			
12.	Landesbank Baden-Württemberg	615 236 596	320.000,00	0,00	320.000,00	0,980		0,00	ab 2017 12.800,00	2016	Zwecke der Wasserversorgung
					320.000,00		3.136,00				
		Summe:	320.000,00	0,00	320.000,00		3.136,00	0,00			
		Gesamt:	3.986.405,71	1.768.133,89	2.218.271,82		89.408,64	630.624,49			

Jahresabschluss

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung**

2 0 1 6

AKTIVSEITE

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Stand lfd. Jahr 31.12.2016	Stand Vorjahr 31.12.2015
---	---------------------------------------	-------------------------------------

A . Anlagevermögen**I . Immaterielle Vermögensgegenstände**

1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ä. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten
2. Geleistete Anzahlungen

Summe	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------

II . Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

7 7020 3000	KLB Grundstücke mit Bauten	80.963,00	125.364,00
7 7020 3100	KLB Gebäude	716.830,00	958.882,00
7 7020 3200	KLB Außenanlagen	0,00	29.190,00
Summe		797.793,00	1.113.436,00

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten

3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

4. Bauten auf fremden Grundstücken die nicht zu Nr. 1 und 2 gehören

5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen

6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen

7 7051 3000	KLB Betriebsvorrichtungen	6.997.797,00	7.736.110,00
7 7052 3000	KB Mischwasserkanäle ohne Hausanschlüsse	3.686.986,00	3.901.365,00
7 7052 3100	KB Mischwasserkanäle -Hausanschlüsse-	144.146,00	153.598,00
7 7053 3000	KB Regenwasserkanäle ohne Hausanschlüsse	962.877,00	923.197,00
7 7054 3000	KB Regenwasserkanäle -Hausanschlüsse-	74.304,00	76.785,00
7 7055 3000	KB Schmutzwasserkanäle mit Hausanschluss	2.134.626,00	2.205.496,00
Summe		14.000.736,00	14.996.551,00

7. Maschinen und maschinelle Anlagen (nur für die Maschinen und masch. Anlagen die nicht unter 7.703 bis 7.705 nachzuweisen sind)

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

7 7071 3000	KLB Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21,00
-------------	--	------	-------

9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

7 7081 3000	KLB Anlagen im Bau	1.305.128,00	1.367.864,00
7 7081 3100	KB Anlagen im Bau	947.464,00	668.172,00
Summe		2.252.592,00	2.036.036,00

Summe	17.051.121,00	18.146.044,00
--------------	----------------------	----------------------

III . Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

3. Beteiligungen

4. Ausleihungen an Unternehmungen mit Beteiligungsverhältnis

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVSEITE

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Stand lfd. Jahr 31.12.2016	Stand Vorjahr 31.12.2015
---	---------------------------------------	-------------------------------------

5. Wertpapiere des Anlagevermögens		
6. Sonstige Ausleihungen einschl. langfristiger Geldanlagen bei Kreditinstituten		
Summe	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	17.051.121,00	18.146.044,00

B. Umlaufvermögen**I. Vorräte**

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen noch nicht abgerechnete Aufträge		
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		
4. Geleistete Anzahlungen		
Summe	0,00	0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus L.u.L.		
7 7120 3000 Klärbeitrag	1.310,08	0,00
7 7120 3100 Kanalbeitrag	3.417,60	0,00
7 7120 3460 Abwassergebühren	169.565,23	161.318,90
7 7120 3470 Erstattung Anschluß Rosna	0,00	-8.000,00
Summe	174.292,91	153.318,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
J 0,00 VJ 0,00		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
Summe	0,00	0,00
3. Forderungen ggb. Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
7 7131 3000 Forderungen an Abwasserzweckverband	0,00	226.859,88
davon mit einer Restlaufzeit mit mehr als einem Jahr		
J 0,00 VJ 0,00		
4. Forderungen an die Gemeinde / andere EigB.		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
J 0,00 VJ 0,00		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		
Summe	174.292,91	380.178,78

III. Wertpapiere

1. Anteile an verbundenen Unternehmen	
2. Sonstige Wertpapiere	
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	

AKTIVSEITE

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Stand lfd. Jahr 31.12.2016	Stand Vorjahr 31.12.2015
---	---------------------------------------	-------------------------------------

Summe	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------

Summe Umlaufvermögen	174.292,91	380.178,78
-----------------------------	-------------------	-------------------

C . Rechnungsabgrenzungsposten

Summe	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------

Summe Aktiva	17.225.413,91	18.526.222,78
---------------------	----------------------	----------------------

Bilanz zum 31.12.2016

PASSIVSEITE

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Stand lfd. Jahr 31.12.2016	Stand Vorjahr 31.12.2015
---	---------------------------------------	-------------------------------------

A . Eigenkapital

Summe	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------

Summe Stammkapital	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------

II . Rücklagen

Summe	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------

Summe Rücklagen	0,00	0,00
------------------------	-------------	-------------

Summe Verwendung für	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------

Summe Jahresgewinn	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------

Summe	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------

Summe	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------

Bilanzverlust	0,00	0,00
----------------------	-------------	-------------

III . Gewinn / Verlust**B . Sonderposten mit Rücklageanteil**

Summe	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------

C . Empfangene Ertragszuschüsse

7 7260 9000	Klärbeiträge	2.395.006,00	2.519.165,00
7 7260 9100	KLB Landeszuweisungen	4.773.032,00	5.236.331,00
7 7260 9200	Kanalbeiträge	4.456.763,00	4.616.462,00
7 7260 9300	KB Landeszuweisungen	2.873.454,00	2.656.002,00
Summe		14.498.255,00	15.027.960,00

Summe	14.498.255,00	15.027.960,00
--------------	----------------------	----------------------

D . Rückstellungen

7 7284 9000	Gebührenausschleichsrückstellung	573.296,89	1.046.515,90
-------------	----------------------------------	------------	--------------

Summe	573.296,89	1.046.515,90
--------------	-------------------	---------------------

E . Verbindlichkeiten

7 7300 9000	Darlehen Bund	251.969,91	275.843,91
7 7300 9070	Darlehen Kreditmarkt	1.820.392,55	1.716.658,20
Summe		2.072.362,46	1.992.502,11

J	0,00	VJ	0,00
J	0,00	VJ	0,00
J	0,00	VJ	0,00
J	0,00	VJ	0,00

7 7350 9000	Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserzweckverband Ostrachtal	-34.509,16	11.241,18
-------------	--	------------	-----------

J	0,00	VJ	0,00
---	------	----	------

PASSIVSEITE

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Stand lfd. Jahr 31.12.2016	Stand Vorjahr 31.12.2015
---	---------------------------------------	-------------------------------------

7 7360 9100	Kassenmehrausgaben	116.008,72	448.003,59
J	0,00	VJ	0,00
a)	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr		
J	0,00	VJ	0,00
b)	aus Steuern		
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit		

Summe Verbindlichkeiten	17.225.413,91	18.526.222,78
--------------------------------	----------------------	----------------------

F . Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Summe RAP	0,00	0,00
------------------	-------------	-------------

Summe Passiva	17.225.413,91	18.526.222,78
----------------------	----------------------	----------------------

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		Lfd. Jahr 2016	Vorjahr
1 Umsatzerlöse			
A Verkaufserlöse			
6 7430 1000	Abwassergebühren	623.219,51	629.834,97
B Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			
6 7438 1000	Auflösung Klärbeiträge	154.849,00	153.990,00
6 7438 1100	Auflösung Landesbeihilfen Klärbereich	831.999,00	298.496,00
6 7438 1200	Auflösung Kanalbeiträge	212.763,00	212.087,00
6 7438 1300	Auflösung Landesbeihilfen Kanalbereich	66.448,00	66.448,00
6 7438 1500	KLB Straßenentwässerungsanteil	127.349,88	67.900,19
6 7438 1600	KB Straßenentwässerungsanteil	97.023,40	93.161,43
Summe B		1.490.432,28	892.082,62
C Sonstige Umsatzerlöse			
6 7433 1000	Kostenersätze	0,00	4.553,46
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3 Andere aktivierte Eigenleistungen			
4 Sonstige betriebliche Erträge			
6 7532 1000	Auflösung Rückstellung für Kostenüberdeckungen	473.219,01	0,00
<i>Davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>			
J	0,00	VJ	0,00
Summe 1-4		2.586.870,80	1.526.471,05
5 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
6 7540 5100	KLB Stromkosten Mischwasserpumpwerke, Regenüberlaufbecken	37.188,80	19.245,33
6 7540 5200	KLB Stromkosten Schmutzwasserpumpwerke	9.832,47	5.407,29
6 7546 5000	KLB Austauschähler	6.508,07	5.507,81
6 7549 5500	KLB Haltung von Fahrzeugen	509,39	0,00
Summe a)		54.038,73	30.160,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6 7547 5000	KLB Betriebskostenumlage AZVO	266.144,44	187.368,79
6 7547 5050	KLB Unterhaltung Schmutzwasserpumpwerke, Sammler u. a.	6.112,22	5.206,25
6 7547 5100	KLB Unterhaltung Mischwasserpumpwerke, Regenüberlaufbecken, Pumpwerke, Sammler, Staukanäle	39.465,61	26.693,91
6 7547 5200	KLB Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	-102,61
6 7547 5600	KB Unterhaltung Mischwasserkanäle	4.406,31	19.305,42
6 7547 5620	KB Unterhaltung Regenwasserkanäle	2.767,07	702,16

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Lfd. Jahr 2016	Vorjahr
----------------------------------	----------------	---------

6 7547 5650	KB Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	1.373,20	350,37
6 7547 5700	KB Kanalsanierungen EKVO	56.480,01	7.148,56
6 7547 5750	Unterhaltung Hausanschlüsse	7.783,69	3.986,35

Summe b)		384.532,55	250.659,20
-----------------	--	-------------------	-------------------

Summe 5		438.571,28	280.819,63
----------------	--	-------------------	-------------------

6 Personalaufwand**a) Löhne und Gehälter**

6 7550 4140	Vergütungen der Beschäftigten	86,15	0,00
6 7550 4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	161,03	0,00

Summe a)		247,18	0,00
-----------------	--	---------------	-------------

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*davon für Altersversorgung*

J	0,00	VJ	0,00
---	------	----	------

Summe 6		247,18	0,00
----------------	--	---------------	-------------

7 Abschreibungen**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

6 7571 5000	KLB planmäßige Abschreibungen	1.524.908,00	463.690,00
6 7571 5100	KB planmäßige Abschreibungen	341.273,00	341.517,00

Summe a)		1.866.181,00	805.207,00
-----------------	--	---------------------	-------------------

davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB (ao AFA Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenstände)

J	0,00	VJ	0,00
---	------	----	------

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens

davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB (ao AFA Umlaufvermögen)

J	0,00	VJ	0,00
---	------	----	------

Summe 7		-1.866.181,00	-805.207,00
----------------	--	----------------------	--------------------

8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

6 7590 5000	KB Abwasserabgabe	1.610,55	1.925,69
6 7592 5000	KLB Versicherungen Kläranlage	64,32	0,00
6 7592 5100	KLB Versicherungen Regenüberlaufbecken, Pumpwerke	1.104,36	1.216,66
6 7597 5400	KB Bauhofleistungen	21.785,59	2.350,03
6 7597 5420	KB Verwaltungs- und EDV-Kosten	80.256,70	79.343,08
6 7597 5430	KLB Verwaltungs- und EDV-Kosten	102.144,89	100.982,11
6 7599 5000	KB Geschäftsausgaben	193,52	665,57
6 7599 5100	KLB Geschäftsausgaben	1.736,10	0,00
6 7599 5110	Gesplittete Abwassergebühren	487,90	1.785,00

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Lfd. Jahr 2016	Vorjahr
Summe 8	209.383,93	188.268,14
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
J 0,00 VJ 0,00		
Summe 5-8	2.514.383,39	1.274.294,77
9 Erträge aus Beteiligungen		
davon aus verbundenen Unternehmen		
J 0,00 VJ 0,00		
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
davon aus verbundenen Unternehmen		
J 0,00 VJ 0,00		
11 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		
davon aus verbundenen Unternehmen		
J 0,00 VJ 0,00		
Summe 9-11	0,00	0,00
12 Abscheidungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere		
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
6 7651 5000 Kreditzinsen	72.487,41	83.746,44
davon an verbundene Unternehmen		
J 0,00 VJ 0,00		
Summe 12-13	72.487,41	83.746,44
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	168.429,84
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme		
Summe 16	0,00	0,00
17 AO Erträge		
18 AO Aufwendungen		
6 7661 5000 Zuführung zur Gebührenausschleichsrückstellung	0,00	168.429,84

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Lfd. Jahr 2016	Vorjahr
19 AO Ergebnis	0,00	-168.429,84
20 Steuern vom Einkommen und Vom Ertrag		
21 sonstige Steuern		
Summe 21	0,00	0,00
22 Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00	0,00

Abwasserbeseitigung Ostrach

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr

2016

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Wertberichtigungen				Restbuchwerte		Kennzahlen			
	01.01.16 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.16 €	01.01.16 €	Abschrei- bungen €	Abgang €	31.12.16 €	Stand 31.12.16 €	Stand 31.12.15 €	O Ab- schr. satz %	O RBW %	
I. Kanalbereich														
1. Mischwasserkanäle ohne HA														
A Ostrach	5.950.136	6.797			5.956.933	3.624.815	128.646		3.753.461	2.203.472	2.325.321	2,16	36,99	
B Burgweiler	1.646.429				1.646.429	932.915	41.633		974.548	671.881	713.514	2,53	40,81	
C Spöck	507.444				507.444	311.511	7.542		319.053	188.391	195.933	1,49	37,13	
D Kalkreute	0				0	0			0	0	0			
E Magenbuch	468.595				468.595	305.826	7.661		313.487	155.108	162.769	1,63	33,10	
F Levertsweller	480.503				480.503	322.057	10.399		332.456	148.047	158.446	2,16	30,81	
G Habsthal / Bernweiler	0				0	0			0	0	0			
H Einhart	206.939				206.939	117.663	5.550		123.213	83.726	89.276	2,68	40,46	
I Wangen	159.252				159.252	128.872	2.098		130.970	28.282	30.380	1,32	17,76	
K Jettkofen	278.901				278.901	135.074	6.273		141.347	137.554	143.827	2,25	49,32	
L Taferlsweller	392.719				392.719	329.939	9.907		339.846	52.873	62.780	2,52	13,46	
M Laubbach / Ober- / Untenweiler	53.953				53.953	34.834	1.467		36.301	17.652	19.119	2,72	32,72	
Summe MW ohne HA	10.144.871	6.797	0	0	10.151.668	6.243.506	221.176	0	6.464.682	3.686.986	3.901.365			
2. Mischwasserkanäle HA														
A Ostrach	162.298	0			162.298	91.137	4.282		95.419	66.879	71.161		41,21	
B Burgweiler	82.675	0			82.675	44.938	2.204		47.142	35.533	37.737	2,67	42,98	
C Sonstige	109.006	0			109.006	64.306	2.966		67.272	41.734	44.700	2,72	38,29	
Summe MW HA	353.979	0	0	0	353.979	200.381	9.452	0	209.833	144.146	153.598			
3. Regenwasserkanäle														
4. Regenwasserkanäle HA	99.005				99.005	22.220	2.481		24.701	74.304	76.785	2,51	75,05	
5. Schmutzwasserkanäle einschl. HA	3.010.014	4.954			3.014.968	804.518	75.824		880.342	2.134.626	2.205.496	2,51	70,80	
7. Anlagen im Bau	668.172	285.767	6.475	0	947.464	0			0	947.464	668.172	0,00	100,00	
Summe Kanalbereich	15.494.758	369.538	6.475	0	15.857.821	7.566.145	341.273	0	7.907.418	7.950.403	7.928.613	2,15	50,14	

Abwasserbeseitigung Ostrach

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr

2016

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Wertberichtigungen				Restbuchwerte		Kennzahlen		
	01.01.15 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.15 €	01.01.2016 €	Abschrei- bungen €	Abgang €	31.12.16 €	Stand 31.12.15 €	Stand 31.12.16 €	O Ab- schr. Satz %	O RBW %
II. Klärbereich													
1. Grundstücke mit Bauten	125.364	0	44.401		80.963	0	44.401	44.401	0	80.963	125.364	54,84	100,00
2. Grundstücke ohne Bauten	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
3. Außenanlagen	81.005	0	81.005		0	51.815	29.190	81.005	0	0	29.190	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Gebäude													
a) Mischwasser	1.523.628	0	728.174		795.454	1.039.211	212.002	728.174	523.039	272.415	484.417	26,65	34,25
b) Schmutzwasser	732.111				732.111	257.646	30.050		287.696	444.415	474.465	4,10	60,70
c) Regenwasser	0	0			0	0	0		0	0	0		
Summe 4	2.255.739	0	728.174	0	1.527.565	1.296.857	242.052	728.174	810.735	716.830	958.882	15,85	46,93
5. Betriebsvorrichtungen													
a) Kläranlage	2.029.710	0	2.029.710		0	1.493.385	536.325	2.029.710	0	0	536.325	#DIV/0!	#DIV/0!
b) Staukanäle / Regenüberlaufbecken	4.604.757	470.931			5.075.688	2.111.541	157.354		2.268.895	2.806.793	2.493.216	3,10	55,30
c) Mischwassersammler	6.455.264	0	1.398.155		5.057.109	3.667.585	456.203	1.398.155	2.725.633	2.331.476	2.787.679	9,02	46,10
d) Schmutzwassersammler	2.370.218	0			2.370.218	451.328	59.362		510.690	1.859.528	1.918.890	2,50	78,45
e) Regenwassersammler	0	0			0	0			0	0	0		
Summe 5	15.459.949	470.931	3.427.865	0	12.503.015	7.723.839	1.209.244	3.427.865	5.505.218	6.997.797	7.736.110	9,67	55,97
6. Betriebs- u. GA, Geräte, Fahrzeuge	55.662	0	55.662		0	55.641	21	55.662	0	0	21	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Anlagen im Bau	1.367.864	158.323	221.059		1.305.128	0	0		0	1.305.128	1.367.864	0,00	100,00
Summe Klärbereich	19.345.583	629.254	4.558.166	0	15.416.671	9.128.152	1.524.908	4.337.107	6.315.953	9.100.718	10.217.431	9,89	59,03

Abwasserbeseitigung Ostrach

A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2016

(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliches

Die Abwasserbeseitigung in Ostrach wird seit 01.01.1996 als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsrechtes geführt.

Entsprechend werden die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) für den Jahresabschluss angewandt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2015 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Aktivierte Eigenleistungen entfallen wegen Fremdvergabe der Investitionen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den amtlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, wobei die Anlagenzugänge wiederum linear abgeschrieben werden.

Die Forderungen sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu den Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in der Anlage gezeigt.

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist auch der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- und Bilanzstichtag enthalten.

Ein satzungsmäßiges Stammkapital wurde nicht festgesetzt.

Die erhaltenen Landesbeihilfen werden entsprechend den Abschreibungen auf die bezuschussten Anlagen erfolgswirksam aufgelöst.

Ertragszuschüsse (Kanal- und Klärbeiträge) werden nach der Abwassersatzung erhoben und entsprechend den durchschnittlichen Abschreibungen der bilanzierten Anlagen aufgelöst.

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

über 5 Jahre	1.641.278,25 €
--------------	----------------

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung:

Zum Stichtag 31.12.2016 liegen folgende noch nicht ausgeglichene Ergebnisse vor:

restliche Überdeckung 2007	57.079,24 €
Überdeckung 2009	164.174,07 €
Überdeckung 2010	144.981,21 €
Überdeckung 2011	78.648,94 €
Überdeckung 2012	260.587,57 €
Überdeckung 2013	160.490,46 €
Überdeckung 2014	12.124,57 €
Überdeckung 2015	168.429,84 €
Unterdeckung 2016	<u>-473.219,01 €</u>

Gebührenausgleichsrückstellung § 249 (1) HGB zum 31.12.2016 573.296,89 €

Die Gebührenausgleichsrückstellungen (Kostenüberdeckungen) müssen gem. § 14 (2) Kommunalabgabengesetz (KAG) innerhalb der jeweils folgenden fünf Jahre durch entsprechende Kostenunterdeckungen (Verluste) ausgeglichen werden, was durch die Folgelasten der laufenden und bevorstehenden Investitionen voraussichtlich gelingen wird.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Zum kaufmännischen Betriebsleiter war der Fachbeamte für das Finanzwesen, zum technischen Betriebsleiter der Ortsbaumeister bestellt. Der Betrieb erstattet entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag.

Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden im Rahmen der Zuständigkeiten nach der Hauptsatzung vom Technischen Ausschuss und dem Verwaltungsausschuss wahrgenommen.

2. Belegschaft

Der Eigenbetrieb verfügt nach Übergang der Kläranlage auf den Abwasserzweckverband Ostrachtal über keine Belegschaft im üblichen Sinne. Die anfallenden Arbeiten werden vom Klärwärter des AZVO und seinen Stellvertretern bzw. teils auch von Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofes erledigt. Der entsprechende Aufwand wird nach der Inanspruchnahme anteilig dem Betrieb belastet.

Darlehen des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für 2016

Ifd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	ursprüngl. Schuldenbetrag €	bisherige Tilgungen €	Tatsächl. Schuld- betrag 31.12.2016 €	Zinssatz %	Schulden- dienst 2016 € Zins	Schulden- dienst 2016 € Tilgung	Tilgungsplan	Jahr der Auf- nahme	Verwendungszweck
1.	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	6972112	383.468,91	208.425,00	175.043,91	3,11		16.674,00	2 x 8.337,00	2001	Zwecke der Abwasserbeseitigung
					175.043,91		2.721,93				
					166.706,91		3.112,30				
		Summe:	383.468,91	225.099,00	158.369,91		5.834,23	16.674,00			
2.	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	6457003	144.000,00	43.200,00	100.800,00	3,75		7.200,00	2 x 3.600,00	2004	Zwecke der Abwasserbeseitigung
		32%			100.800,00		945,00				
					104.400,00		978,75				
					104.400,00		978,75				
					100.800,00		945,00				
		Summe:	144.000,00	50.400,00	93.600,00		3.847,50	7.200,00			
3.	Landesbank Baden-Württemberg	606 968 121	600.000,00	216.000,00	384.000,00	4,135		384.000,00	1 x 24.000,00	2006	Zwecke der Abwasserbeseitigung
					384.000,00		15.878,40				
		Summe:	600.000,00	600.000,00	0,00		15.878,40	384.000,00			
4.	Münchner Hypothekbank	1800056800	1.073.712,95	805.284,75	268.428,20	5,29		53.685,65	1 x 53.685,65	2001	Zwecke der Abwasserbeseitigung
					268.428,20		14.199,85				
		Summe:	1.073.712,95	858.970,40	214.742,55		14.199,85	53.685,65			
5.	DGHYP	3019175302	500.000,00	220.000,00	280.000,00	3,88		20.000,00	1 x 20.000,00	2005	Zwecke der Abwasserbeseitigung
					280.000,00		10.864,00				
		Summe:	500.000,00	240.000,00	260.000,00		10.864,00	20.000,00			
		Übertrag:	2.701.181,86	1.974.469,40	726.712,46		50.623,98	481.559,65			

Darlehen des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für 2016

lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	ursprüngl. Schuldenbetrag €	bisherige Tilgungen €	Tatsächl. Schuld- betrag 31.12.2016 €	Zinssatz %	Schulden- dienst 2016 € Zins	Schulden- dienst 2016 € Tilgung	Tilgungsplan	Jahr der Aufnahme	Verwendungszweck
		Übertrag:	2.701.181,86	1.974.469,40	726.712,46		50.623,98	481.559,65			

6.	Landeskreditbank	557.700760.3	410.000,00	140.270,00	269.730,00	4,15		21.580,00	2 x 10.790,00	2008	Zwecke der Abwasserbeseitigung
					269.730,00		5.596,90				
					258.940,00		5.373,01				
		Summe:	410.000,00	161.850,00	248.150,00		10.969,90	21.580,00			

7.	Landeskreditbank	557.701060.7	609.000,00	94.500,00	514.500,00	3,03		21.000,00	4 x 5.250,00	2011	Zwecke der Abwasserbeseitigung
					514.500,00		3.897,34				
					509.250,00		3.857,57				
					504.000,00		3.817,80				
					498.750,00		3.778,03				
		Summe:	609.000,00	115.500,00	493.500,00		15.350,74	21.000,00			

8.	Landesbank Baden-Württemberg	615 236 618	604.000,00	0,00	604.000,00	0,980		0,00	ab 2017 24.160,00	2016	Zwecke der Abwasserbeseitigung
					604.000,00		5.919,20				
		Summe:	604.000,00	0,00	604.000,00		5.919,20	0,00			

		Gesamt:	4.324.181,86	2.251.819,40	2.072.362,46		82.863,82	524.139,65			
--	--	---------	--------------	--------------	--------------	--	-----------	------------	--	--	--