

Gemeinde B e r g l e n

Rems-Murr-Kreis



Jahresrechnung

2018

einschließlich Rechenschaftsbericht

Jahresrechnung 2018

Nach § 95 der Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres vom Gemeinderat festzustellen.

Die Jahresrechnung wurde am 07.06.2019 von der Verwaltung fertig gestellt.

A	Ergebnisse	Seite
A 1	Haushaltsrechnung	
	1. Einzelplanübersicht Verwaltungshaushalt	3
	2. Einzelplanübersicht Vermögenshaushalt	7
A 2	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	11
A 3	Kassenmäßiger Abschluss	12
A 4	Vermögensrechnung	13
A 5	Übersicht über das Anlagevermögen Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Bauhof	14
A 6	Rechnungsquerschnitt	16
A 7	Gruppierungsübersicht	21
B	Rechenschaftsbericht	Seite
B 1	Haushaltsreste	32
B 2	1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben	34
	2. Übersicht über die Inneren Verrechnungen	36
B 3	Wichtigste Ergebnisse der Jahresrechnung	
	1. Investitionsrate	39
	2. Verwaltungshaushalt	40
	3. Vermögenshaushalt	42
	4. Stand der Verschuldung 2004-2018 jew. zum 31.12.j.J.	56
	5. Stand der allgemeinen Rücklage 2004-2018 jew. zum 31.12.j.J.	56
	6. Kostendeckungsgrade	57
	7. a) b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts	58
	7. c) d) Übersicht über die Entwicklung des Vermögenshaushalts	59
C	Feststellung der Jahresrechnung	Seite
C 1	Feststellung der Jahresrechnung – Beschlussvorschlag	60

Jahresrechnung 2018

A 1

Haushaltsrechnung

1. Einzelplanübersicht

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2018

**Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt**

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung										
Einnahmen:		3.945,00 (K) 0,00 (H)	260.525,56	258.891,58	5.578,98 (K) 0,00 (H)	289.400,00	-28.874,44	0,00		
Ausgaben:		24.405,67 (K) 0,00 (H)	1.630.169,35	1.667.612,77	-13.037,75 (K) 0,00 (H)	1.556.700,00	73.469,35	0,00		
(+)/(-)		-20.460,67 (K) 0,00 (H)	-1.369.643,79	-1.408.721,19	18.616,73 (K) 0,00 (H)	-1.267.300,00	-102.343,79	0,00		
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Einnahmen:		1.255,63 (K) 0,00 (H)	32.255,16	33.083,94	426,85 (K) 0,00 (H)	25.400,00	6.855,16	0,00		
Ausgaben:		3.544,71 (K) 0,00 (H)	271.767,82	277.874,43	-2.561,90 (K) 0,00 (H)	256.500,00	15.267,82	0,00		
(+)/(-)		-2.289,08 (K) 0,00 (H)	-239.512,66	-244.790,49	2.988,75 (K) 0,00 (H)	-231.100,00	-8.412,66	0,00		
Einzelplan 2 Schulen										
Einnahmen:		110,25 (K) 0,00 (H)	83.495,73	83.545,18	60,80 (K) 0,00 (H)	66.600,00	16.895,73	0,00		
Ausgaben:		14.451,86 (K) 0,00 (H)	678.330,80	678.759,64	14.023,02 (K) 0,00 (H)	728.200,00	-49.869,20	0,00		
(+)/(-)		-14.341,61 (K) 0,00 (H)	-594.835,07	-595.214,46	-13.962,22 (K) 0,00 (H)	-661.600,00	66.764,93	0,00		
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
Einnahmen:		142,00 (K) 0,00 (H)	18.502,60	18.644,60	0,00 (K) 0,00 (H)	12.700,00	5.802,60	0,00		
Ausgaben:		1.727,94 (K) 0,00 (H)	87.573,61	89.264,55	37,00 (K) 0,00 (H)	143.350,00	-55.776,39	0,00		
(+)/(-)		-1.585,94 (K) 0,00 (H)	-69.071,01	-70.619,95	-37,00 (K) 0,00 (H)	-130.650,00	61.578,99	0,00		

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan 4 Soziale Sicherung										
Einnahmen:		5.595,18 (K) 0,00 (H)	1.252.510,17	1.233.280,97	24.824,38 (K) 0,00 (H)	1.190.600,00	61.910,17	0,00		
Ausgaben:		10.032,77 (K) 0,00 (H)	2.956.591,46	2.935.624,02	31.000,21 (K) 0,00 (H)	3.161.250,00	-204.658,54	0,00		
(+)/(-)		-4.437,59 (K) 0,00 (H)	-1.704.081,29	-1.702.343,05	-6.175,83 (K) 0,00 (H)	-1.970.650,00	266.568,71	0,00		
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung										
Einnahmen:		3.938,07 (K) 0,00 (H)	26.434,03	25.145,99	5.226,11 (K) 0,00 (H)	41.200,00	-14.765,97	0,00		
Ausgaben:		10.834,38 (K) 0,00 (H)	338.171,66	340.198,93	8.807,11 (K) 0,00 (H)	314.350,00	23.821,66	0,00		
(+)/(-)		-6.896,31 (K) 0,00 (H)	-311.737,63	-315.052,94	-3.581,00 (K) 0,00 (H)	-273.150,00	-38.587,63	0,00		
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
Einnahmen:		499,90 (K) 0,00 (H)	212.911,43	213.153,43	257,90 (K) 0,00 (H)	185.400,00	27.511,43	0,00		
Ausgaben:		33.941,91 (K) 50.000,00 (H)	1.222.178,59	1.096.606,36	1.176,86 (K) 208.337,28 (H)	1.356.600,00	-134.421,41	0,00		
(+)/(-)		-33.442,01 (K) -50.000,00 (H)	-1.009.267,16	-883.452,93	-918,96 (K) -208.337,28 (H)	-1.171.200,00	161.932,84	0,00		
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
Einnahmen:		18.097,12 (K) 0,00 (H)	2.455.562,66	2.307.474,00	166.185,78 (K) 0,00 (H)	2.495.450,00	-39.887,34	0,00		
Ausgaben:		41.394,84 (K) 218.739,80 (H)	2.742.448,21	2.631.537,97	143.188,07 (K) 227.856,81 (H)	3.041.800,00	-299.351,79	0,00		
(+)/(-)		-23.297,72 (K) 218.739,80 (H)	-286.885,55	-324.063,97	22.997,71 (K) -546.350,00 (H)	-546.350,00	259.464,45	0,00		

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2018

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soil (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	7	8
		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)				
1		2	3	4	5	6	7	8			
		-218.739,80 (H)			-227.856,81 (H)						
Einzelplan 8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.										
Einnahmen:		4.102,72 (K)	656.555,62	652.753,40	7.904,94 (K)	651.800,00	4.755,62	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Ausgaben:		4.965,40 (K)	501.267,90	493.371,61	12.861,69 (K)	470.000,00	31.267,90	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
(+) / (-)		-862,68 (K)	155.287,72	159.381,79	-4.956,75 (K)	181.800,00	-26.512,28	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Einnahmen:		35.495,51 (K)	11.146.169,76	11.148.312,99	33.352,28 (K)	10.898.200,00	247.969,76	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Ausgaben:		0,00 (K)	5.716.423,32	5.716.385,46	37,86 (K)	4.828.000,00	888.423,32	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
(+) / (-)		35.495,51 (K)	5.429.746,44	5.431.927,53	33.314,42 (K)	6.070.200,00	-640.453,56	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Gesamt:											
Summe Einnahmen:		73.181,38 (K)	16.144.922,72	15.974.286,08	243.818,02 (K)	15.856.750,00	288.172,72	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Summe Ausgaben:		145.299,48 (K)	16.144.922,72	15.927.235,74	195.532,17 (K)	15.856.750,00	288.172,72	0,00			
		268.739,80 (H)			436.194,09 (H)						
Überschuss/Zuschuss:		-72.118,10 (K)	0,00	47.050,34	48.285,85 (K)	0,00	0,00	0,00			
		-268.739,80 (H)			-436.194,09 (H)						

Ende der Liste

Jahresrechnung 2018

A 1

Haushaltsrechnung

2. Einzelplanübersicht

Vermögenshaushalt

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung										
Einnahmen:		0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben:		1.863,54 (K) 100.262,09 (H)	61.662,75	136.174,39	20.144,39 (K) 7.469,60 (H)	46.300,00	15.362,75	0,00	15.362,75	0,00
(+) / (-)		-1.863,54 (K) -100.262,09 (H)	-61.662,75	-136.174,39	-20.144,39 (K) -7.469,60 (H)	-46.300,00	-15.362,75	0,00	-15.362,75	0,00
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Einnahmen:		0,00 (K) 0,00 (H)	89.644,00	89.644,00	0,00 (K) 0,00 (H)	90.000,00	-356,00	0,00	-356,00	0,00
Ausgaben:		0,00 (K) 230.000,00 (H)	-17.753,86	202.246,14	0,00 (K) 10.000,00 (H)	100.000,00	-117.753,86	0,00	-117.753,86	0,00
(+) / (-)		0,00 (K) -230.000,00 (H)	107.397,86	-112.602,14	0,00 (K) -10.000,00 (H)	-10.000,00	117.397,86	0,00	117.397,86	0,00
Einzelplan 2 Schulen										
Einnahmen:		50.000,00 (K) 0,00 (H)	-50.000,00	0,00	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Ausgaben:		2.856,00 (K) 210.000,00 (H)	-51.759,02	17.322,45	17.274,53 (K) 126.500,00 (H)	24.500,00	-76.259,02	0,00	-76.259,02	0,00
(+) / (-)		47.144,00 (K) -210.000,00 (H)	1.759,02	-17.322,45	-17.274,53 (K) -126.500,00 (H)	-24.500,00	26.259,02	0,00	26.259,02	0,00
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
Ausgaben:		0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) / (-)		0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest Haushaltsrest (H)	(K)			Kassenrest Haushaltsrest (H)	(K)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 4	Soziale Sicherung									
Einnahmen:		0,00 (K)	59.642,00	53.642,00	6.000,00 (K)	0,00	59.642,00	0,00		0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		1.248,27 (K)	130.700,44	105.142,68	0,00 (K)	320.500,00	-189.799,56	320.500,00		0,00
		2.000,00 (H)			28.806,03 (H)					
(+) / (-)		-1.248,27 (K)	-71.058,44	-51.500,68	6.000,00 (K)	-320.500,00	249.441,56	-320.500,00		0,00
		-2.000,00 (H)			-28.806,03 (H)					
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung									
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		7.000,00 (K)	140.848,11	64.872,44	10.794,71 (K)	180.000,00	-39.151,89	180.000,00		0,00
		32.000,00 (H)			104.180,96 (H)					
(+) / (-)		-7.000,00 (K)	-140.848,11	-64.872,44	-10.794,71 (K)	-180.000,00	39.151,89	-180.000,00		0,00
		-32.000,00 (H)			-104.180,96 (H)					
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Einnahmen:		0,00 (K)	5.948,00	5.948,00	0,00 (K)	240.100,00	-234.152,00	240.100,00		0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)	2.896.264,94	1.142.107,72	391.241,28 (K)	3.314.000,00	-417.735,06	3.314.000,00		0,00
		910.068,95 (H)			2.272.984,89 (H)					
(+) / (-)		0,00 (K)	-2.890.316,94	-1.136.159,72	-391.241,28 (K)	-3.073.900,00	183.583,06	-3.073.900,00		0,00
		-910.068,95 (H)			-2.272.984,89 (H)					
Einzelplan 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Einnahmen:		0,00 (K)	140.979,50	140.979,50	0,00 (K)	224.000,00	-83.020,50	224.000,00		0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		23.422,40 (K)	1.864.109,65	1.484.697,88	89.927,05 (K)	2.942.000,00	-1.077.890,35	2.942.000,00		0,00
		947.138,54 (H)			1.260.045,66 (H)					
(+) / (-)		-23.422,40 (K)	-1.723.130,15	-1.343.718,38	-89.927,05 (K)	-2.718.000,00	994.869,85	-2.718.000,00		0,00

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2018

**Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Vermögenshaushalt**

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
		-947.138,54 (H)			-1.260.045,66 (H)					
Einzelplan 8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.									
Einnahmen:		16.862,30 (K) 0,00 (H)	7.650.901,19	7.430.301,49	237.462,00 (K) 0,00 (H)	10.081.200,00	-2.430.298,81			0,00
Ausgaben:		-627,00 (K) 175.650,30 (H)	1.890.412,03	1.934.721,47	713,86 (K) 130.000,00 (H)	3.223.000,00	-1.332.587,97			0,00
(+) / (-)		17.489,30 (K) -175.650,30 (H)	5.760.489,16	5.495.580,02	236.748,14 (K) -130.000,00 (H)	6.858.200,00	-1.097.710,84			0,00
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Einnahmen:		0,00 (K) 0,00 (H)	1.075.433,82	1.075.433,82	0,00 (K) 0,00 (H)	175.000,00	900.433,82			0,00
Ausgaben:		0,00 (K) 0,00 (H)	2.058.063,47	2.058.063,47	0,00 (K) 0,00 (H)	660.000,00	1.398.063,47			0,00
(+) / (-)		0,00 (K) 0,00 (H)	-982.629,65	-982.629,65	0,00 (K) 0,00 (H)	-485.000,00	-497.629,65			0,00
Gesamt:										
Summe Einnahmen:		66.862,30 (K) 0,00 (H)	8.972.548,51	8.795.948,81	243.462,00 (K) 0,00 (H)	10.810.300,00	-1.837.751,49			0,00
Summe Ausgaben:		35.763,21 (K) 2.607.119,88 (H)	8.972.548,51	7.145.348,64	530.095,82 (K) 3.939.987,14 (H)	10.810.300,00	-1.837.751,49			0,00
Überschuss/Zuschuss:		31.099,09 (K) -2.607.119,88 (H)	0,00	1.650.600,17	-286.633,82 (K) -3.939.987,14 (H)	0,00	0,00			0,00

Ende der Liste

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2018

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
 - Beträge in € -

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	16.151.814,09	9.022.548,51	25.174.362,60
1b + Soll auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
1c - Abgang auf Kassenrest	6.891,37	50.000,00	56.891,37
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
1. Soll-Einnahmen	16.144.922,72	8.972.548,51	25.117.471,23
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR)	16.144.922,72	8.972.548,51	25.117.471,23
4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen	16.144.922,72	8.972.548,51	25.117.471,23
6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	15.793.086,52	6.976.779,46	22.769.865,98
6b + Soll auf HH-Rest	184.676,46	662.901,79	847.578,25
6c - Abgang auf Kassenrest	294,55	0,00	294,55
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	20.942,81	1.319.279,26	1.340.222,07
6. Soll-Ausgaben	15.977.468,43	7.639.681,25	23.617.149,68
7. Neue HH-Ausgabereste	436.194,09	3.939.987,14	4.376.181,23
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	16.413.662,52	11.579.668,39	27.993.330,91
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr	268.739,80	2.607.119,88	2.875.859,68
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	16.144.922,72	8.972.548,51	25.117.471,23
11. Überschuss	0,00	0,00	0,00
12. Zuschuss	0,00	0,00	0,00

A 4 Vermögensrechnung 2018

Bezeichnung	Stand am 1. Januar 2018 €	Zugang 2018 €	Abgang 2018 €	Stand am 31. Dez.2018 €
1. Forderungen aus Geldanlagen:				
Einlagen bei Banken	+ 6.016.826,51 €	+ 1.642,76 €	- 3000.000,00 €	+ 3.018.469,27 €
Bausparverträge	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
Summe 1 -:	+ 6.016.826,51 €	+ 1.642,76 €	- 3.000.000,00 €	+ 3.018.469,27 €
2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):				
a) Darlehen an Wasserwerk	+ 1.286.323,45 €	+ 0,00 €	-101.129,19 €	+ 1.185.194,26 €
b) Geschäftsanteile				
Volksbank Stuttgart	+ 450,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+450,00 €
KDRS	+ 18.958,01 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 18.958,01 €
Summe Geschäftsanteile	+ 19.408,01 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 19.408,01 €
c) Stammkapital an Wasserwerk	+ 204.516,75 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 204.516,75 €
Summe 2 -:	+ 1.510.248,21 €	+ 0,00 €	- 101.129,19 €	+ 1.409.119,02 €
3. Rücklagen:				
Allgemeine Rücklage	+ 5.065.313,22 €	+ 2.058.063,47 €	+ 0,00 €	+ 7.123.376,69 €
4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.				
Kredite vom Kreditmarkt	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €

Abschreibungen, kalkulatorische Verzinsung, Beitragsaufösungen Bestattungswesen im Haushaltsjahr 2018

1 Anlagegruppen	Anschaffungswerte Anlagevermögen				Abschreibungen				RBW			
	2 Stand 01.01.2018	3 Zugang	4 Abgang	5 Umbuchungen	6 Stand 31.12.2018	7 Stand 01.01.2018	8 Zugang	9 Abgang	10 Stand 31.12.2018	11 Resbuch- werte 31.12.2018	12 Alfa Satz %	13 kalk. Zinsen %
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	€
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen												
Anlagegüter												
DV-Software	9.820,66				9.820,66	5.893,32	1.963,66		7.856,98	1.963,66	20,00	117,82
Grund und Boden	86.276,00				86.276,00	0,00	0,00		0,00	86.276,00	0,00	3.451,04
Bestattungseinrichtungen	1.601.649,82	21.597,71			1.623.247,53	1.068.420,62	24.560,09		1.093.000,71	530.246,82	1,51	21.268,09
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.469,02				3.469,02	2.360,61	192,59		2.553,20	915,82	5,55	40,45
Anlagen im Bau	437,33	7.856,38			8.293,71	0,00	0,00		0,00	8.293,71	0,00	174,61
Zwischensumme	1.701.652,83	29.454,09	0,00	0,00	1.731.106,92	1.076.674,55	26.736,34	0,00	1.103.410,89	627.696,03	1,54	25.052,01
Beiträge												
Basiskapital	-46.528,00				-46.528,00	0,00	0,00		0,00	-46.528,00	0,00	-1.861,12
sonstige Sonderposten	-23.615,97				-23.615,97	-14.714,15	-430,18		-15.144,33	-8.471,64	1,82	-347,46
Zwischensumme	-70.143,97	0,00	0,00	0,00	-70.143,97	-14.714,15	-430,18	0,00	-15.144,33	-54.999,64	0,61	-2.208,58
Gesamt Bestattungswesen	1.631.508,86	29.454,09	0,00	0,00	1.660.962,95	1.061.960,40	26.306,16	0,00	1.088.266,56	572.696,39	1,58	22.843,43

nachrichtlich

Unterabschnitt 7700 Bauhof												
Geräte, Maschinen	1.095.440,88	6.603,31	27.571,30	0,00	1.074.472,89	375.969,98	79.113,99	27.571,30	427.512,67	646.960,22	7,36	15.869,35
Unterabschnitt 6750 Winterdienst												
Geräte, Maschinen	249.657,89	0,00	0,00	0,00	249.657,89	144.279,37	12.976,19	0,00	157.255,56	92.402,33	5,20	3.638,98

A 6 Rechnungsquerschnitt

Gemeinde Berglen

Seite: 1

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.375		Einzelpläne 0 - 8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
00	Gemeindeorgane	13.767,37	0,00	354.557,18	26.773,56	0,00	-367.563,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	82.316,92	0,00	295.327,89	117.409,14	0,00	-330.420,11	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	104.659,77	13.789,69	327.061,20	39.387,13	3.450,15	-251.449,02	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	2.499,69	0,00	120,00	10.870,67	0,00	-8.490,98	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	43.492,12	0,00	42.764,85	380.182,17	12.918,10	-392.373,00	0,00	36.927,86	24.734,89	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	19.347,31	0,00	-19.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0		246.735,87	13.789,69	1.019.831,12	593.969,98	16.368,25	-1.369.643,79	0,00	36.927,86	24.734,89	0,00
€/ Einwohner		38,70	2,16	159,97	93,17	2,57	-214,85	0,00	5,79	3,88	0,00

Gemeinde Berglen

Seite: 2

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.375		Einzelpläne 0 - 8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
11	Öffentliche Ordnung	4.121,05	6.556,35	82.618,43	7.332,67	0,00	-79.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Feuerschutz	21.577,76	0,00	11.934,44	167.552,28	2.330,00	-160.238,96	89.644,00	3.748,50	-21.502,36	0,00
Summe Einzelplan 1		25.698,81	6.556,35	94.552,87	174.884,95	2.330,00	-239.512,66	89.644,00	3.748,50	-21.502,36	0,00
€/ Einwohner		4,03	1,03	14,83	27,43	0,37	-37,57	14,06	0,59	-3,37	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.375 Einzelpläne 0 - 8 in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Grundschulförderklassen	42.755,57	0,00	175.435,51	422.538,23	1.804,00	-557.022,17	-50.000,00	-63.621,28	11.862,26	0,00
22	Realschulen	0,00	0,00	0,00	270,00	14.249,55	-14.519,55	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien	0,00	0,00	0,00	140,00	12.807,88	-12.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00	-1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	40.740,16	0,00	47.687,52	1.656,11	0,00	-8.603,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 2		83.495,73	0,00	223.123,03	424.604,34	30.603,43	-594.835,07	-50.000,00	-63.621,28	11.862,26	0,00
€/ Einwohner		13,10	0,00	35,00	66,60	4,80	-93,31	-7,84	-9,98	1,86	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.375 Einzelpläne 0 - 8 in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	68,50	0,00	0,00	2.307,68	12,00	-2.251,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	550,00	34.781,97	-35.331,97	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat u. sonstige Kunstpflge	18.434,10	0,00	0,00	48.921,96	0,00	-30.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung/Volks- Hochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3		18.502,60	0,00	0,00	51.779,64	35.793,97	-69.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00
€/ Einwohner		2,90	0,00	0,00	8,12	5,61	-10,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.375		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	273.877,95	0,00	3.510,00	264.448,96	0,00	5.918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Einrichtungen der Jugend- hilfe, Jugendarbeit	978.632,22	0,00	2.023.573,69	461.132,83	203.925,98	-1.710.000,28	59.642,00	55.536,86	75.163,58	0,00	
Summe Einzelplan 4		1.252.510,17	0,00	2.027.083,69	725.581,79	203.925,98	-1.704.081,29	59.642,00	55.536,86	75.163,58	0,00	
€/ Einwohner		196,47	0,00	317,97	113,82	31,99	-267,31	9,36	8,71	11,79	0,00	

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.375		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl.	0,00	0,00	0,00	1.401,83	8.363,00	-9.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	11.545,97	31.727,70	-43.273,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Eigene Sportstätten	14.747,99	0,00	0,00	70.259,92	0,00	-55.511,93	0,00	9.638,62	1.209,49	0,00	
58	Park- u. Gartenanlagen	669,75	0,00	2.852,78	192.719,87	0,00	-194.902,90	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	11.016,29	0,00	0,00	19.300,59	0,00	-8.284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan 5		26.434,03	0,00	2.852,78	295.228,18	40.090,70	-311.737,63	0,00	109.638,62	31.209,49	0,00	
€/ Einwohner		4,15	0,00	0,45	46,31	6,29	-48,90	0,00	17,20	4,90	0,00	

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 6.375

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
60	Bauverwaltung	43.425,42	0,00	160.838,34	9.680,72	0,00	-127.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	112.751,16	0,00	142.126,08	315.294,01	0,00	-344.668,93	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	56.576,95	0,00	0,00	348.247,75	0,00	-291.670,80	0,00	2.772.358,63	2.368,70	0,00
67	Straßenbeleuchtung und- Reinigung	157,90	0,00	0,00	163.636,29	0,00	-163.478,39	5.948,00	121.537,61	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	82.355,40	0,00	-82.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 6		212.911,43	0,00	302.964,42	919.214,17	0,00	-1.009.267,16	5.948,00	2.893.896,24	2.368,70	0,00
€/ Einwohner		33,40	0,00	47,52	144,19	0,00	-158,32	0,93	453,94	0,37	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 6.375

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
70	Abwasserbeseitigung	1.332.980,78	114.487,12	0,00	1.353.460,18	0,00	94.007,72	110.669,50	1.481.379,99	102.032,44	0,00
72	Abfallbeseitigung	13.846,71	0,00	0,00	381,85	0,00	13.464,86	0,00	15.000,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	113.488,73	430,18	1.867,80	237.899,40	100,00	-125.948,29	0,00	29.454,09	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	8.598,34	0,00	11.872,71	71.176,29	225,04	-74.675,70	0,00	-5.157,50	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	837.165,20	0,00	587.539,35	249.625,85	0,00	0,00	8.700,00	55.389,51	90.000,00	0,00
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	32.727,98	0,00	0,00	86.487,37	47.831,95	-101.591,34	0,00	-271.406,94	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr	1.837,62	0,00	0,00	45.880,89	48.099,53	-92.142,80	21.610,00	367.418,06	0,00	0,00
Summe Einzelplan 7		2.340.645,36	114.917,30	601.279,86	2.044.911,83	96.256,52	-286.885,55	140.979,50	1.672.077,21	192.032,44	0,00
€/ Einwohner		367,16	18,03	94,32	320,77	15,10	-45,00	22,11	262,29	30,12	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.375 Einzelpläne 0 - 8 in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	0,00	157.207,35	0,00	0,00	0,00	157.207,35	101.129,19	0,00	0,00	0,00
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	322.607,01	0,00	38.836,94	158.765,11	0,00	125.004,96	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	48.530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48.530,30	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	128.210,96	0,00	0,00	303.665,85	0,00	-175.454,89	7.549.772,00	0,00	1.890.412,03	0,00
Summe Einzelplan 8		499.348,27	157.207,35	38.836,94	462.430,96	0,00	155.287,72	7.650.901,19	0,00	1.890.412,03	0,00
€/ Einwohner		78,33	24,66	6,09	72,54	0,00	24,36	1.200,14	0,00	296,54	0,00
Summe 0-8:		4.706.282,27	292.470,69	4.310.524,71	5.692.605,84	425.368,85	-5.429.746,44	7.897.114,69	4.708.204,01	2.206.281,03	0,00
€/ Einwohner		738,24	45,88	676,16	892,96	66,72	-851,73	1.238,76	738,54	346,08	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.375 Einzelplan 9 in €

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
	Gruppierungsnummer	00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	10.114.092,18	0,00	4.523.209,79	5.590.882,39	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.032.077,58	1.193.213,53	-161.135,95	1.075.433,82	2.058.063,47
Summe Einzelplan 9		10.114.092,18	1.032.077,58	5.716.423,32	5.429.746,44	1.075.433,82	2.058.063,47
€/ Einwohner		1.586,52	161,89	896,69	851,72	168,70	322,83

Rechnungsquerschnitt

A 7 Gruppierungsübersicht

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 34.000 b) 5,33	34.000	31.610,88	-2.389,12 -0,37
001	Grundsteuer B	a) 735.000 b) 115,29	735.000	743.409,93	8.409,93 1,32
003	Gewerbsteuer	a) 1.400.000 b) 219,61	1.400.000	1.572.147,42	172.147,42 27,00
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 2.169.000 b) 340,24	2.169.000	2.347.168,23	178.168,23 27,95
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 4.188.200 b) 656,97	4.188.200	4.269.186,68	80.986,68 12,70
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 140.700 b) 22,07	140.700	138.234,85	-2.465,15 -0,39
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	a) 57.000 b) 8,94	57.000	55.160,00	-1.840,00 -0,29
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) 6.554.900 b) 1.028,22	6.554.900	6.809.749,76	254.849,76 39,98
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 16.000 b) 2,51	16.000	15.723,22	-276,78 -0,04
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 2.805.900 b) 440,14	2.805.900	2.968.751,20	162.851,20 25,55
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) 320.400 b) 50,26	320.400	319.868,00	-532,00 -0,08

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
Summe Hauptgruppe 0		a)	9.697.200	10.114.092,18	416.892,18
		b)	1.521,13	1.586,52	65,39
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a)	60.500	64.441,02	3.941,02
		b)	9,49	10,11	0,62
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	1.737.800	1.718.472,32	-19.327,68
		b)	272,60	269,56	-3,03
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a)	1.798.300	1.782.913,34	-15.386,66
		b)	282,09	279,67	-2,41
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	325.200	343.916,09	18.716,09
		b)	51,01	53,95	2,94
14	Mieten und Pachten	a)	187.100	173.722,52	-13.377,48
		b)	29,35	27,25	-2,10
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157, 159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	93.100	120.842,58	27.742,58
		b)	14,60	18,96	4,35
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a)	10.000	45.994,54	35.994,54
		b)	1,57	7,21	5,65
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a)	615.400	684.475,73	69.075,73
		b)	96,53	107,37	10,84
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a)	4.000	2.499,69	-1.500,31
		b)	0,63	0,39	-0,24
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	25.000	21.150,00	-3.850,00
		b)	3,92	3,32	-0,60
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	43.300	112.217,37	68.917,37
		b)	6,79	17,60	10,81
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	63.900	50.303,36	-13.596,64
		b)	10,02	7,89	-2,13
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	1.279.400	1.249.297,57	-30.102,43
		b)	200,69	195,97	-4,72
	Zwischensumme Gruppe 16	a)	1.415.600	1.435.467,99	19.867,99
		b)	222,05	225,17	3,12
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	a)	3.500	1.808,33	-1.691,67
		b)	0,55	0,28	-0,27
171	vom Land	a)	791.700	774.780,59	-16.919,41
		b)	124,19	121,53	-2,65

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
			2018		2018	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	2.000		800,00	-1.200,00
		b)	0,31		0,13	-0,19
177	von privaten Unternehmen	a)	0		6.520,00	6.520,00
		b)	0,00		1,02	1,02
178	von übrigen Bereichen	a)	21.200		19.516,29	-1.683,71
		b)	3,33		3,06	-0,26
	Zwischensumme Gruppe 17	a)	818.400		803.425,21	-14.974,79
		b)	128,38		126,03	-2,35
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
	Summe Hauptgruppe 1	a)	4.647.700		4.706.282,27	58.582,27
		b)	729,05		738,24	9,19
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	26.000		20.658,09	-5.341,91
		b)	4,08		3,24	-0,84
207	von privaten Unternehmen	a)	40.000		19.045,28	-20.954,72
		b)	6,27		2,99	-3,29
22	Konzessionsabgaben	a)	150.100		157.207,35	7.107,35
		b)	23,55		24,66	1,11
23	Schuldendiensthilfen					
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen					
26	Weitere Finanzeinnahmen					
260	Bußgelder	a)	2.500		6.556,35	4.056,35
		b)	0,39		1,03	0,64
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	20.000		13.750,03	-6.249,97
		b)	3,14		2,16	-0,98
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	0		39,66	39,66
		b)	0,00		0,01	0,01
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	22.500		20.346,04	-2.153,96
		b)	3,53		3,19	-0,34
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	a)	695.400		561.769,18	-133.630,82
		b)	109,08		88,12	-20,96

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
		b) in € je Einwohner				
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)		439.600	430.605,03	-8.994,97
		b)		68,96	67,55	-1,41
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)		73.250	77.994,11	4.744,11
		b)		11,49	12,23	0,74
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)		65.000	36.923,19	-28.076,81
		b)		10,20	5,79	-4,40
	Zwischensumme Gruppe 27	a)		1.273.250	1.107.291,51	-165.958,49
		b)		199,73	173,69	-26,03
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
	Summe Hauptgruppe 2	a)		1.511.850	1.324.548,27	-187.301,73
		b)		237,15	207,77	-29,38
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)		15.856.750	16.144.922,72	288.172,72
		b)		2.487,33	2.532,54	45,20
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)		175.000	1.075.433,82	900.433,82
		b)		27,45	168,70	141,24
31	Entnahmen aus Rücklagen					
32	Rückflüsse von Darlehen					
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a)		101.200	101.129,19	-70,81
		b)		15,87	15,86	-0,01
	Zwischensumme Gruppe 32	a)		101.200	101.129,19	-70,81
		b)		15,87	15,86	-0,01
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens					
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)		10.179.000	7.549.772,00	-2.629.228,00
		b)		1.596,71	1.184,28	-412,43
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a)		0	17.594,00	17.594,00
		b)		0,00	2,76	2,76
	Zwischensumme Gruppe 34	a)		10.179.000	7.567.366,00	-2.611.634,00
		b)		1.596,71	1.187,04	-409,67
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)		20.000	110.669,50	90.669,50
		b)		3,14	17,36	14,22
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	a)		228.000	117.950,00	-110.050,00
		b)		35,76	18,50	-17,26
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)		107.100	0,00	-107.100,00
		b)		16,80	0,00	-16,80

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2018	2018	
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	a)	335.100	117.950,00	-217.150,00
		b)	52,56	18,50	-34,06
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	10.810.300	8.972.548,51	-1.837.751,49
		b)	1.695,73	1.407,46	-288,27
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	26.667.050	25.117.471,23	-1.549.578,77
		b)	4.183,07	3.940,00	-243,07

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Differenz
			2018		2018	
Ausgaben						
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	42.400	34.599,09	-7.800,91	
		b)	6,65	5,43	-1,22	
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne					
410	Beamte	a)	441.700	459.792,58	18.092,58	
		b)	69,29	72,12	2,84	
414	Beschäftigte	a)	2.871.400	2.666.255,49	-205.144,51	
		b)	450,42	418,24	-32,18	
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a)	8.100	5.586,47	-2.513,53	
		b)	1,27	0,88	-0,39	
42	Versorgungsbezüge und dgl.					
43	Beiträge zu Versorgungskassen					
430	Beamte	a)	267.100	274.456,04	7.356,04	
		b)	41,90	43,05	1,15	
434	Beschäftigte	a)	255.600	233.097,17	-22.502,83	
		b)	40,09	36,56	-3,53	
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Beschäftigte	a)	575.500	535.102,33	-40.397,67	
		b)	90,27	83,94	-6,34	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	79.700	81.039,29	1.339,29	
		b)	12,50	12,71	0,21	
46	Personalnebenausgaben	a)	12.100	20.596,25	8.496,25	
		b)	1,90	3,23	1,33	
Summe Hauptgruppe 4			a)	4.553.600	4.310.524,71	-243.075,29
			b)	714,29	676,16	-38,13
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	416.000	499.536,02	83.536,02	
		b)	65,25	78,36	13,10	
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	272.500	250.307,27	-22.192,73	
		b)	42,75	39,26	-3,48	
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	112.700	132.631,40	19.931,40	
		b)	17,68	20,80	3,13	

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
		b) in € je Einwohner				
53	Mieten und Pachten	a)		182.750	145.478,19	-37.271,81
		b)		28,67	22,82	-5,85
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)		419.250	427.569,89	8.319,89
		b)		65,76	67,07	1,31
55	Haltung von Fahrzeugen	a)		118.600	111.201,39	-7.398,61
		b)		18,60	17,44	-1,16
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)		63.600	67.887,55	4.287,55
		b)		9,98	10,65	0,67
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)		1.305.100	1.256.909,34	-48.190,66
		b)		204,72	197,16	-7,56
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)		124.100	125.771,55	1.671,55
		b)		19,47	19,73	0,26
65	Geschäftsausgaben	a)		367.600	284.816,66	-82.783,34
		b)		57,66	44,68	-12,99
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
660	Verfüungsmittel	a)		850	579,79	-270,21
		b)		0,13	0,09	-0,04
661	Sonstige	a)		17.200	18.252,58	1.052,58
		b)		2,70	2,86	0,17
668	Vermischte Ausgaben	a)		55.300	42.270,46	-13.029,54
		b)		8,67	6,63	-2,04
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
671	an Land	a)		31.800	28.964,25	-2.835,75
		b)		4,99	4,54	-0,44
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)		122.600	56.493,47	-66.106,53
		b)		19,23	8,86	-10,37
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)		1.279.400	1.249.297,57	-30.102,43
		b)		200,69	195,97	-4,72
	Zwischensumme Gruppe 67	a)		1.433.800	1.334.755,29	-99.044,71
		b)		224,91	209,37	-15,54
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	a)		695.400	561.769,18	-133.630,82
		b)		109,08	88,12	-20,96
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)		439.600	430.605,03	-8.994,97
		b)		68,96	67,55	-1,41
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)		73.250	77.994,11	4.744,11
		b)		11,49	12,23	0,74
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)		65.000	36.923,19	-28.076,81
		b)		10,20	5,79	-4,40
	Zwischensumme Gruppe 68	a)		1.273.250	1.107.291,51	-165.958,49
		b)		199,73	173,69	-26,03
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
Summe Hauptgruppen 5 - 6		a)	6.162.600	5.805.258,89	-357.341,11
		b)	966,68	910,63	-56,05
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	140.950	173.209,98	32.259,98
		b)	22,11	27,17	5,06
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	31.000	28.861,43	-2.138,57
		b)	4,86	4,53	-0,34
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	13.000	12.918,10	-81,90
		b)	2,04	2,03	-0,01
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	50.000	48.099,53	-1.900,47
		b)	7,84	7,55	-0,30
717	an private Unternehmen	a)	123.850	69.055,71	-54.794,29
		b)	19,43	10,83	-8,60
718	an übrige Bereiche	a)	87.000	93.224,10	6.224,10
		b)	13,65	14,62	0,98
	Zwischensumme Gruppe 71	a)	304.850	252.158,87	-52.691,13
		b)	47,82	39,55	-8,27
Summe Hauptgruppe 7		a)	445.800	425.368,85	-20.431,15
		b)	69,93	66,72	-3,20
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
807	an privaten Unternehmen	a)	2.300	2.862,41	562,41
		b)	0,36	0,45	0,09
	Zwischensumme Gruppe 80	a)	2.300	2.862,41	562,41
		b)	0,36	0,45	0,09
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a)	274.000	308.252,08	34.252,08
		b)	42,98	48,35	5,37
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a)	1.613.200	1.609.525,60	-3.674,40
		b)	253,05	252,47	-0,58
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)	2.590.900	2.571.208,00	-19.692,00
		b)	406,42	403,33	-3,09
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)	32.000	32.733,56	733,56
		b)	5,02	5,13	0,12

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
	Zwischensumme Gruppe 83	a)	4.236.100	4.213.467,16	-22.632,84
		b)	664,49	660,94	-3,55
84	Weitere Finanzausgaben				
842	sonstige Finanzausgaben	a)	6.300	3.754,80	-2.545,20
		b)	0,99	0,59	-0,40
85	Deckungsreserve	a)	1.050	0,00	-1.050,00
		b)	0,16	0,00	-0,16
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	175.000	1.075.433,82	900.433,82
		b)	27,45	168,70	141,24
	Summe Hauptgruppe 8	a)	4.694.750	5.603.770,27	909.020,27
		b)	736,43	879,02	142,59
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)	15.856.750	16.144.922,72	288.172,72
		b)	2.487,33	2.532,54	45,20
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a)	660.000	2.058.063,47	1.398.063,47
		b)	103,53	322,83	219,30
92	Gewährung von Darlehen				
925	an kommunale Sonderrechnungen	a)	1.280.000	0,00	-1.280.000,00
		b)	200,78	0,00	-200,78
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	a)	1.893.000	1.840.412,03	-52.587,97
		b)	296,94	288,69	-8,25
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	643.300	315.869,00	-327.431,00
		b)	100,91	49,55	-51,36
	Zwischensumme Gruppe 93	a)	2.536.300	2.156.281,03	-380.018,97
		b)	397,85	338,24	-59,61
94-96	Baumaßnahmen	a)	6.284.000	4.708.204,01	-1.575.795,99
		b)	985,73	738,54	-247,18
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	a)	50.000	50.000,00	0,00
		b)	7,84	7,84	0,00
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	50.000	50.000,00	0,00
		b)	7,84	7,84	0,00

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

6375 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	10.810.300	8.972.548,51	-1.837.751,49
		b)	1.695,73	1.407,46	-288,27
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	26.667.050	25.117.471,23	-1.549.578,77
		b)	4.183,07	3.940,00	-243,07

Rechenschaftsbericht 2018

B 1 Haushaltsreste 2018

Die Haushaltsreste wurden für das Haushaltsjahr 2018 vom, für die Jahresrechnung zuständigen, Fachbeamten für das Finanzwesen festgestellt. Dies betrifft Ausgabemittel, die von der Einnahmeseite her gesetzlich oder vertraglich für einen bestimmten Zweck gebunden sind. Dasselbe gilt für Ausgabemittel im Vermögenshaushalt bei Baumaßnahmen und Beschaffungen, soweit zu deren Lasten am Jahresende Rechtsverpflichtungen bestehen. Für die Übertragung aller anderen Mittel hängt es davon ab, inwieweit sie im folgenden Jahr noch benötigt werden. Die Zuständigkeit richtet sich hierfür nach der allgemeinen Bewirtschaftungsbefugnis.

Für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden gilt der Grundsatz der zeitlichen Bindung der Haushaltsmittel. Dies bedeutet, dass nicht verbrauchte Mittel am Jahresende verfallen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz stellen die Haushaltsreste dar. Hier werden nicht ausgeschöpfte Einnahme- und Ausgabeansätze in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Nach § 19 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) darf die Gemeinde bei nicht verbrauchten Ausgabeansätzen im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste bilden; sie bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO dürfen Haushaltseinnahmereste nur im Vermögenshaushalt und nur für Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für Investitionen und Investitionsförderungen, Beiträge und ähnliche Entgelte und für Krediteinnahmen gebildet werden, soweit der Eingang der Einnahmen im folgenden Jahr gesichert ist.

Insgesamt beläuft sich der Betrag der Haushaltsausgabereste auf rund 4,38 Mio. Euro. Dies sind rund 1.500.000,00 EUR mehr als 2017. Haushaltsreste lassen sich kaum vermeiden, wenn sich Vorhaben über mehrere Jahre erstrecken.

Es wurden auch Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt gebildet. Nach § 19 Abs. 2 GemHVO können Ausgaben für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragung die sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die Mittel bleiben nur bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar. Mittel des Verwaltungshaushalts können in der Regel nur dann übertragen werden, wenn dadurch kein Fehlbetrag entsteht. Es muss ein Übertragungsvermerk im Haushaltsplan angebracht worden sein. Werden Ausgabemittel des Verwaltungshaushalts noch im folgenden Jahr benötigt, ohne dass sie für übertragbar erklärt wurden, kann ihre Übertragbarkeit ausnahmsweise noch durch einen Beschluss des Gemeinderats erklärt werden.

Haushaltsreste 2018

Haushaltsstelle	Maßnahmen	HH-Reste
Verwaltungshaushalt / Ausgaben		
6100-601000	sächl. Aufwand der Bauleitplanung	Baugebiet Hanfäcker und Unterer Hohenrain 70.263,72 €
6100-603000	sächl. Aufwand Vermessung	Baugebiet Hanfäcker und Unterer Hohenrain 107.234,96 €
6300-511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	partielle Instandsetzungen 30.838,60 €
7000-514000	Unterhaltung der Kläranlage	Reparaturen und Wartungen 57.500,84 €
7000-515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	Punktuelle Reparatur von Kanälen 54.213,16 €
7000-516000	Kanaluntersuchungen	Durchführung Eigenkontrollverordnung 36.142,81 €
7800-511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	Feldwege 80.000,00 €
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt		436.194,09 €
Vermögenshaushalt / Ausgaben		
0600-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	Büroausstattung 7.469,60 €
1300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	Beschaffung feuerwehrtechnische Ausrüstung 10.000,00 €
2150-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	Nachbarschaftsschule Oppelsbohm 6.500,00 €
2150-940000.002	Hochbaumaßnahmen	Neue Sporthalle Oppelsbohm 120.000,00 €
4640-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	Kindertageseinrichtungen 28.806,03 €
5800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	Spielgeräte Spielplätze 39.799,76 €
5800-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	Fertigstellung Spielplatz Stöckenhäule 64.381,20 €
6300-950015.012	Tiefbaumaßnahmen	Straßenbau Baugebiet Stöckenhäule/Stöckenhof 30.000,00 €
6300-950016.012	Tiefbaumaßnahmen	Straßenbau Baugebiet Hanfäcker/Rettersburg 550.699,82 €
6300-950017.012	Tiefbaumaßnahmen	Straßenbau Baugebiet Hanfäcker/Rettersburg - Kreisverkehr 511.988,10 €
6300-950033.012	Tiefbaumaßnahmen	Fußgängerbrücke über den Buchenbach am Schulweg Ödernhardt 58.861,23 €
6300-950045.012	Tiefbaumaßnahmen	Straßenbau Erlenhof II Erweiterung Gewerbegebiet 45.000,00 €
6300-950057.012	Tiefbaumaßnahmen	Straßenbau Ortsdurchfahrt Stöckenhof L1120 438.938,06 €
6300-950058.012	Tiefbaumaßnahmen	Straßenbau Rosenstraße 110.000,00 €
6300-950060.012	Tiefbaumaßnahmen	Straßenbau Schneidersbergstraße 7.681,90 €
6300-950062.012	Tiefbaumaßnahmen	Straßenbau Gemeindeverbindungsstraße Rettersburg - Kieselhof 158.999,20 €
6300-950070.012	Tiefbaumaßnahmen	Fußgängerbrücke Buchenbachbrücke neben Silberstraße 37.756,45 €
6300-950071.012	Tiefbaumaßnahmen	Fußgängerbrücke Buchenbachbrücke unterhalb Mauritiuskirche 39.650,35 €
6300-950072.012	Tiefbaumaßnahmen	Straßenbau Nachbarschaftsplatz Oppelsbohm 170.000,00 €
6700-960050.003	sonstige Baumaßnahmen	Umstellung auf LED-Beleuchtung 113.409,78 €
7000-940000.003	Hochbaumaßnahmen	Kläranlage 50.000,00 €
7000-950064.004	Tiefbaumaßnahmen	Kanal Baugebiet Unterer Hohenrain Hößlinswart 12.766,42 €
7000-950068.004	Tiefbaumaßnahmen	Kanal Schneidersbergstraße 31.858,84 €
7000-950070.004	Tiefbaumaßnahmen	Kanal Rosenstraße 77.501,45 €
7000-950073.004	Tiefbaumaßnahmen	Schmutzwasserkanal Baugebiet Hanfäcker 228.342,08 €
7000-950076.004	Tiefbaumaßnahmen	Kanal Ortsdurchfahrt Stöckenhof L1120 47.252,21 €
7000-950083.004	Tiefbaumaßnahmen	Oberflächenwasserkanal Baugebiet Hanfäcker 257.169,31 €
7000-950100.004	Erweiterung/Erneuerung/Sanierung	Eigenkontrollverordnung 30.000,00 €
7000-959000.003	Erneuerung Masch. Einrichtung	Kläranlage 160.000,00 €
7200-950000.001	Tiefbaumaßnahmen	Anlegung Sammelplatz Glas- und Papiercontainer Öschelbronn 15.000,00 €
7500-960002.001	sonstige Baumaßnahmen	Anlegung Parkplatz Friedhof Streich 7.562,67 €
7620-987000.001	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss Turmsanierung Mauritiuskirche Oppelsbohm 60.000,00 €
7700-935100.001	Geräte, Maschinen	Bauhof Auslegemähwerk Schlepper 78.786,20 €
7700-935300.001	Fahrzeuge	Bauhof Forstschutzbügel 10.000,00 €
7700-940000.001	Hochbaumaßnahmen	Neubau Bauhof 50.000,00 €
7800-950000.002	Tiefbaumaßnahmen	Feldwegsanierungen 79.494,32 €
7920-940000.001	Hochbaumaßnahmen	Buswartehäuschen 10.773,46 €
7920-950000.001	Tiefbaumaßnahmen	Bushaltestellen 53.538,70 €
8830-932001.001	Erwerb von Grundstücken	Baugebiet Hindemithstraße 30.000,00 €
8830-932004.001	Erwerb von Grundstücken	Baugebiet Hanfäcker Rettersburg 30.000,00 €
8830-987000.001	Zuschüsse für Investitionen	Baukindergeld 70.000,00 €
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt		3.939.987,14 €

B 2 - 1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Überplanmäßige Ausgaben sind solche, die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge einschließlich etwaiger Haushaltsreste übersteigen. Außerplanmäßige Ausgaben sind solche, für die im Haushaltsplan weder Mittel veranschlagt, noch Haushaltsreste vorhanden sind. Nach der Hauptsatzung ist der Bürgermeister für überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bis zu 10.000 € im Einzelfall zuständig. Darüber hinausgehende überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben bedürfen nach § 84 der Gemeindeordnung der Zustimmung des Gemeinderats.

*Es werden sämtliche
Abweichungen von mehr als
10.000 € dargestellt*

1. Überplanmäßige Ausgaben	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ausgaben	davon überplanmäßig	Erläuterungen
	0000-430000	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	139.477,98 €	17.877,98 €	Verschlebung eines Personalfalls von der Gliederung 6100 zur Gliederung 0000.
	0600-501000	Gebäudeunterhaltung Rathaus	96.271,80 €	61.271,80 €	Durch die neue Amtsstruktur und neue Mitarbeiter wurden Arbeiten zur Schaffung eines neuen Arbeitsplatzes notwendig. Im Zuge des Fassadenanstrichs wurde festgestellt, dass einzelne Sanierungsarbeiten am Sandsteinsockel notwendig sind.
	0600-679000	Innere Verrechnungen - Rathaus	68.636,32 €	43.536,32 €	Der Bauhof hat mehr Arbeitsstunden für die Gemeindeverwaltung geleistet als veranschlagt - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
	1300-679000	Innere Verrechnungen - Feuerwehr	34.371,62 €	25.071,62 €	Der Bauhof hat mehr Arbeitsstunden für die Feuerwehr geleistet als veranschlagt - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
	4360-542800	Reinigung - Asylbewerberunterkünfte	21.896,43 €	10.896,43 €	Durch die gestiegene Zahl an Asylbewerbern und die damit verbundene Anmietung von Wohnraum steigen die Nebenkosten.
	4360-541800	Heizung, Brennstoffe - Asylbewerberunterkünfte	39.227,10 €	24.227,10 €	Durch die gestiegene Zahl an Asylbewerbern und die damit verbundene Anmietung von Wohnraum steigen die Nebenkosten.
	4620-700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale- oder ähnliche Einrichtungen - Tageseltern	52.907,02 €	37.907,02 €	Zuschusserhöhung für Tageseltern gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 26.09.2017.
	4640-501000	Gebäudeunterhaltung - KiTas	36.146,86 €	16.146,86 €	Zusätzliche Kosten durch den Umbau des ehemaligen Vereinsheims der Landfrauen in Vorderweilbuch zur Kindertageseinrichtung.
	4640-520000	Geräte, Ausstattung - KiTas	34.128,41 €	14.128,41 €	Zum 01.01.2018 wurde die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 410,00 € auf 800,00 € netto angehoben. Somit wurden viele Belege, die vor dem 01.01.2018 investiv gebucht worden waren als laufender Aufwand im Verwaltungshaushalt verbucht. Im Vermögenshaushalt entstehen entsprechende Minderausgaben.
	5610-501000	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Oppelsbohm	15.560,96 €	10.560,96 €	Da die neue Sporthalle erst im Jahr 2017 in Betrieb ging, war zur Aufstellung des Haushaltsplans 2018 noch nicht absehbar in welcher Höhe sich die laufenden Wartungskosten bewegen.
	5800-503000	Unterhaltung unbebauter Grundstücke - Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	28.318,54 €	13.318,54 €	Erhöhte Aufwendungen durch die Pflege der Brunnen in Öschelbronn und Birkenweilbuch.
	5800-679000	Innere Verrechnungen - Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	141.060,28 €	35.360,28 €	Der Bauhof hat mehr Arbeitsstunden für die Unterhaltung der Spielplätze geleistet als veranschlagt - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
	6100-410000	Besoldung für Beamte - Bauamt	84.183,80 €	29.783,80 €	Im Zuge der Stellennachbesetzung in der Technischen Verwaltung und der Neuorganisation des Bauamtes wurde die Stelle der stellvertretenden Amtsleitung im Jahr 2018 im Beamtenverhältnis besetzt. Bei der Haushaltsstelle 6000-414000 entstehen dadurch Minderausgaben in Höhe von 83.555,25 €.
	6900-679000	Innere Verrechnungen - Wasserläufe, Gewässerbau	77.103,94 €	65.703,94 €	Der Bauhof hat mehr Arbeitsstunden für die Unterhaltung der Wasserläufe geleistet als veranschlagt - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
	7000-679000	Innere Verrechnungen - Abwasserbeseitigung	84.620,11 €	10.020,11 €	Der Bauhof hat mehr Arbeitsstunden für den Bereich der Abwasserbeseitigung geleistet als veranschlagt - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
	7673-501000	Gebäudeunterhaltung - Rathaus Öschelbronn	11.828,21 €	10.828,21 €	Im Zuge der Neugestaltung der Rosenstraße wurde das Kriegdenkmal am Rathaus Öschelbronn saniert.
	7700-414000	Vergütung für Beschäftigte - Bauhof	446.084,83 €	16.184,83 €	Seit 2018 arbeitet ein Mitarbeiter in Altersteilzeit. Ein geeigneter Bewerber wurde als Nachfolger eingestellt. Alle Personalkosten sind gegenseitig deckungsfähig. Insgesamt entstehen bei den Personalkosten Minderausgaben in Höhe von 243.075,30 €.

7910-634000	Leistungsvergütung an Unternehmer - FTTH	34.945,76 €	31.145,76 €	Die FTTH Masterplanung wird in Höhe von 34.989,57 € durch den Bund gefördert. Der Zuschuss wurde 2019 vereinnahmt.
8550-627000	Masterplanung	95.061,66 €	12.061,66 €	Mehraufwand durch Borkenkäferbefall. Den Mehraufwendungen stehen Mehreinnahmen in Höhe von 10.180,23 € gegenüber.
8810-501000	Holzfüllung und Aufbereitung - Forst	80.626,15 €	60.626,15 €	Mehrkosten für den Umbau einer Gemeindeführung zur Arztpraxis (J.-S.-Bach-Straße 1) und Umbauarbeiten in der ehemaligen Schule Vorderweißbuch zur künftigen Nutzung als Vereinszentrum.
8830-679000	Gebäudeunterhaltung - Wohn- und Geschäftsgebäude	185.538,51 €	18.038,51 €	Erhöhter Pflegeaufwand durch den Bauhof - den Inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
9000-810000	Innere Verrechnungen - sonstiges Grundvermögen	308.252,08 €	34.252,08 €	Durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Mehreinnahmen: ca. 172.000,00 €) steigt die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2018.
9100-860000	Gewerbesteuerumlage	1.075.433,82 €	900.433,82 €	
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.191.682,19 €	1.499.382,19 €	
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT			

0600-940000.001	Hochbaumaßnahmen - Fluchttreppen Rathaus	127.189,95 €	26.927,86 €	Nachrüstung Zugang zu 1. OG Gebäude Beethovenstraße 20.
7910-950000.001	Tiefbaumaßnahmen - Breitbandausbau	322.973,10 €	78.045,91 €	Das interkommunale Breitbandprojekt mit der Gemeinde Rudersberg wurde bereits 2018 abgerechnet.
9100-910000.001	Rücklagenzuführung	2.058.063,47 €	1.398.063,47 €	
	SUMME VERMÖGENSHAUSHALT	2.508.226,52 €	1.503.037,24 €	
	SUMME ÜPL GESAMT		3.002.419,43 €	

2. Außerplanmäßige Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ausgaben	davon außerplanmäßig	Erläuterungen
2150-509000	Abrisskosten Schulsporthalle Nachbarschaftsschule	23.441,26 €	23.441,26 €	Nach Fertigstellung der neuen Sporthalle in Oppelsbohm wurde die alte Schulsporthalle abgerissen.
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT	23.441,26 €	23.441,26 €	

6300-9500064.012	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen, Cäsarstraße	13.022,20 €	13.022,20 €	Zur Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2018 war noch nicht klar, dass die Schlussrechnung für die Maßnahme nicht mehr im Jahr 2017 eingeht.
6300-9500065.012	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen, Ludwigstraße	12.355,01 €	12.355,01 €	Zur Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2018 war noch nicht klar, dass die Schlussrechnung für die Maßnahme nicht mehr im Jahr 2017 eingeht.
6300-9500077.012	Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen, Baugebiet Unterer Hohenrain Höflinswart	23.387,07 €	23.387,07 €	2018 wurde bereits der erste Abschlag für die Planungsleistungen fällig.
	SUMME VERMÖGENSHAUSHALT	48.764,28 €	48.764,28 €	
	SUMME APL GESAMT		72.205,54 €	

B 2 - 2. Übersicht über die Inneren Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ergebnis je HHSt. €
AUSGABEN			
0000-679000	Bürgermeister - EDV	2.041,35 €	2.041,35 €
0200-679000	Hauptverwaltung - EDV	6.124,06 €	6.124,06 €
0300-679000	Finanzverwaltung - EDV	5.103,39 €	5.103,39 €
0500-679000	Standesamt - EDV	510,34 €	510,34 €
0600-679000	Allg. Verwaltung - Bauhof	68.636,32 €	
0600-679000	Allg. Verwaltung - Gemeindegewald	0,00 €	68.636,32 €
1100-679000	Ordnungswesen - Bauhof	0,00 €	
1100-679000	Ordnungswesen - EDV	4.593,05 €	4.593,05 €
1300-679000	FFW - Bürgermeister	1.027,88 €	
1300-679000	FFW - Hauptverwaltung	177,49 €	
1300-679000	FFW - Finanzverwaltung	2.984,67 €	
1300-679000	FFW - EDV-Kosten	411,85 €	
1300-679000	FFW - Technische Verwaltung	588,98 €	
1300-679000	FFW - Bauverwaltung	796,49 €	
1300-679000	FFW - Bauhof	28.384,26 €	34.371,62 €
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bürgermeister	1.027,88 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Hauptverwaltung	177,49 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Finanzverwaltung	2.984,67 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - EDV-Kosten	411,85 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Technische Verwaltung	1.177,96 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bauverwaltung	1.592,97 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bauhof	0,00 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Gemeindegewald	0,00 €	7.372,82 €
2150-679000	NBS - Bürgermeister	1.027,88 €	
2150-679000	NBS - Hauptverwaltung	177,49 €	
2150-679000	NBS - Finanzverwaltung	8.532,76 €	
2150-679000	NBS - EDV-Kosten	411,85 €	
2150-679000	NBS - Technische Verwaltung	1.177,96 €	
2150-679000	NBS - Bauverwaltung	1.592,97 €	
2150-679000	NBS - Bauhof	11.430,27 €	
2150-679000	NBS - Gemeindegewald	0,00 €	24.351,18 €
3210-679000	Museen, Sammlungen - Bauhof	0,00 €	
3210-679000	Museen, Sammlungen - Gemeindegewald	0,00 €	0,00 €
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege -Hauptverw.(Vereinsticker)	230,00 €	
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege - Gemeindegewald	0,00 €	
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege - Bauhof	0,00 €	230,00 €
3400-679000	Heimat-/Kulturpflege - Kulturprogramm u.ä., Bauhof	6.808,94 €	
3400-679000	Heimat-/Kulturpflege - Gemeindegewald	0,00 €	6.808,94 €
4310-679000	Essen auf Rädern - Vorzimmer BM	630,84 €	
4310-679000	Essen auf Rädern - Finanzverwaltung	105,14 €	
4310-679000	Essen auf Rädern - EDV	300,00 €	1.035,98 €
4360-679000	Soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer - Bauhof	5.195,58 €	5.195,58 €
4600-679000	Jugendarbeit, Bauhof	8.394,96 €	8.394,96 €
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bürgermeister	1.027,88 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Hauptverwaltung	3.549,81 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Finanzverwaltung	10.217,68 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - EDV-Kosten	2.059,26 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Technische Verwaltung	2.355,91 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bauverwaltung	3.185,95 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bauhof	18.676,74 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Gemeindegewald	1.253,33 €	42.326,56 €
4680-679000	Ferienprogramm für Kinder - Hauptverwaltung	5.381,02 €	
4680-679000	Ferienprogramm für Kinder - Finanzverwaltung	1.251,40 €	6.632,42 €
5500-679000	Sportförderung - Hauptverwaltung (Vereinsticker)	230,00 €	
5500-679000	Sportförderung - Halle Steinach	1.937,14 €	

5500-679000	Sportförderung - Halle Oppelsbohm	0,00 €	
5500-679000	Sportförderung - Hartplatz Erlenhof	9.347,68 €	
5500-679000	Sportförderung - Bauhof	0,00 €	11.514,82 €
5600-679000	Eigene Sportstätten - Bauhof	0,00 €	0,00 €
5800-679000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Bauhof	137.190,61 €	
5800-679000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Wald	3.869,67 €	141.060,28 €
6000-679000	Technische Verwaltung - EDV	3.062,03 €	3.062,03 €
6100-679000	Bauamt - EDV	2.041,35 €	2.041,35 €
6300-679000	Gemeindestraßen - Bauhof	31.911,79 €	
6300-679000	Gemeindestraßen - Straßenentwässerungsanteil	219.552,29 €	
6300-679000	Gemeindestraßen - Gemeindewald	0,00 €	251.464,08 €
6700-679000	Straßenbeleuchtung - Bauhof	0,00 €	0,00 €
6750-679000	Straßenreinigung - Bauhof	45.639,05 €	
6750-679000	Winterdienst - Bauhof	17.788,02 €	
6750-679000	Winterdienst - Gemeindewald	0,00 €	63.427,07 €
6900-679000	Wasserläufe - Bauhof	74.706,94 €	
6900-679000	Wasserläufe - Gemeindewald	2.397,00 €	77.103,94 €
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bürgermeister	2.055,76 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Hauptverwaltung	887,45 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Finanzverw.	14.502,08 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - EDV-Kosten	6.177,78 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Techn.Verwaltung	23.559,14 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bauverwaltung	31.859,49 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bauhof	5.578,41 €	84.620,11 €
7200-679000	Abfallbeseitigung - Bauhof	136,73 €	136,73 €
7500-679000	Bestattungswesen - Bürgermeister	1.027,88 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Hauptverwaltung	1.774,91 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Finanzverwaltung	23.052,02 €	
7500-679000	Bestattungswesen - EDV-Kosten	411,85 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Techn.Verwaltung	2.355,91 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Bauverwaltung	3.185,95 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Bauhof	101.723,95 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Gemeindewald	0,00 €	133.532,47 €
7620-679000	Glocken, Uhren, Waagen - Bauhof	0,00 €	0,00 €
7700-679000	Bauhof - Bürgermeister	1.027,88 €	
7700-679000	Bauhof - Hauptverwaltung	8.874,53 €	
7700-679000	Bauhof - Finanzverwaltung	4.248,36 €	
7700-679000	Bauhof - EDV-Kosten	1.235,56 €	
7700-679000	Bauhof - Techn.Verwaltung	5.889,78 €	
7700-679000	Bauhof - Bauverwaltung	1.592,97 €	
7700-679000	Bauhof - Gemeindewald	1.880,00 €	24.749,08 €
7800-679000	Förderung Land- und Forstwirtschaft (Feldwege) - Bauhof	21.821,43 €	
7800-679000	Förderung Land- und Forstwirtschaft (Feldwege) - Wald	0,00 €	21.821,43 €
7910-679000	Sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr - Bauhof	8.613,72 €	8.613,72 €
8550-679000	Gemeindewald - Finanzverwaltung	5.969,32 €	
8550-679000	Gemeindewald - EDV-Kosten	411,85 €	
8550-679000	Gemeindewald - Bauhof	2.625,13 €	9.006,30 €
8810-679000	Wohngebäude - EDV-Kosten	411,85 €	
8810-679000	Wohngebäude - Bauhof	7.465,23 €	
8810-679000	Wohngebäude - Gemeindewald	0,00 €	7.877,08 €
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - EDV-Kosten	411,86 €	
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - Bauhof	185.126,65 €	
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - Gemeindewald	0,00 €	185.538,51 €
	SUMME AUSGABEN	1.249.297,57 €	1.249.297,57 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €
	EINNAHMEN	
0000-169000	Bürgermeister (Personalkosten)	8.853,88 €
0200-169000	Hauptverwaltung (Personal-/Sachkosten)	21.460,19 €
0300-169000	Finanzverwaltung (Personal-/ Sachkosten)	73.848,10 €
0600-169000	Allgemeine Verwaltung - EDV-Kosten	36.131,13 €
2110-169000	Sporthalle Steinach (Hausmeister)	1.937,14 €
2150-169000	Sporthalle Oppelsbohm (Hausmeister)	0,00 €
5600-169000	Vereinsförderung (Hartplatz Erlenhof)	9.347,68 €
6000-169000	Technische Verwaltung (Personalkosten)	37.105,64 €
6100-169000	Bauverwaltung (Personalkosten)	43.806,79 €
7000-169000	Abwasser (Straßenentwässerungsanteil)	219.552,29 €
7700-169000	Bauhof (Personal-/Sachkosten)	787.854,73 €
8550-169000	Gemeindewald (Personalkosten)	9.400,00 €
	SUMME EINNAHMEN	1.249.297,57 €

B 3 Wichtigste Ergebnisse der Jahresrechnung

1. Investitionsrate

Nach § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen.

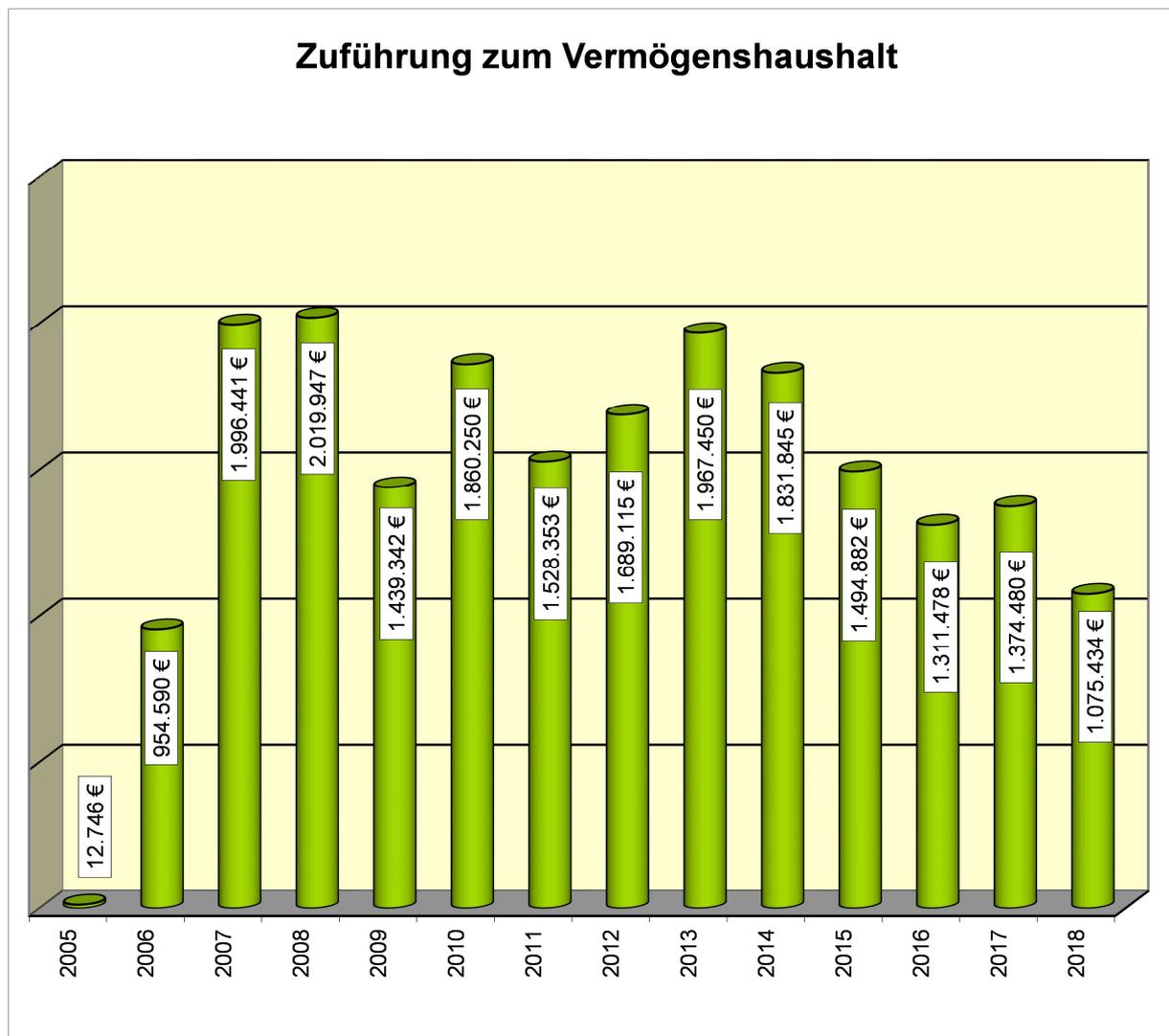
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt **1.075.433,82 €** (VJ: 1.374.480,36 €, VVJ: 1.311.477,62 €).

Der Planansatz von 175.000,00 € (VJ.: 27.000,00 €, VVJ: 413.000,00 €) wird um **900.433,82 €** (VJ.: 1.347.480,36 €, VVJ: 898.477,62 €) deutlich überschritten.

Der Anteil am Gesamtumfang des Verwaltungshaushalts ist mit **6,66 %** (VJ.: 9,02 % VVJ: 9,07 %) geringer als im Vorjahr.

Aus welchen Mehreinnahmen und Minderausgaben sich die höhere Zuführungsrate im Einzelnen zusammensetzt, zeigt die unter A 7 aufgeführte Gruppierungsübersicht.

In den letzten Jahren hat sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt wie folgt entwickelt:



2. Verwaltungshaushalt

2.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2018 betragen 16.144.922,72 € (VJ: 15.237.809,67 €), was gegenüber dem Planansatz von 15.856.750,00 € Mehreinnahmen von 288.172,72 € (1,8 %) bedeutet. Folgende größere Mehr-/ Mindereinnahmen bei den großen Einnahmepositionen sind angefallen (auf volle Euro gerundet):

Grupp. Nr.	Einnahmeart	Rechnungs- ergebnis 2018	Planansatz 2018	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		€	€	€	%
000-001	Grundsteuer A und B	775.021	769.000	+ 6.021	0,8%
003	Gewerbesteuer	1.572.147	1.400.000	+ 172.147	12,3%
010	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	4.407.422	4.328.900	+ 78.522	1,8%
040	Schlüsselzuweisungen nach dem FAG	2.968.751	2.805.900	+ 162.851	5,8%
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte	1.782.913	1.798.300	- 15.387	-0,9%
13-14	Einnahmen aus Verkauf + Mieten & Pachten	517.639	512.300	+ 5.339	1,0%
17	Zuweisungen und Zuschüsse	803.425	818.400	- 14.975	-1,8%
20	Zinseinnahmen	39.703	66.000	- 26.297	-39,8%
21-22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen	157.207	150.100	+ 7.107	4,7%
270-275	Kalkulat.Kosten (AfA+Verzinsg.)+kalkulat.	992.374	1.135.000	- 142.626	-12,6%
276-277	Auflösungen (Beiträge, Zuschüsse)	114.917	138.250	- 23.333	-16,9%
-	sonstige Einnahmen	2.013.402	1.934.600	+ 78.802	4,1%
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt		16.144.923	15.856.750	+ 288.173	1,8%

Die **Gewerbesteuereinnahmen U'Gr.003** sind deutlich höher ausgefallen als im Vorjahr.

Der **Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern U'Gr.010** war rd. 78.500,00 € höher, da der Anteil aller Kommunen in Baden-Württemberg an der Einkommensteuer mit rd. 6,6 Mrd. € höher ausfiel, als bei der Haushaltsplanung mit 6,40 Mrd. € prognostiziert wurde.

Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich fielen um ca. 163.000,00 € deutlich höher aus als geplant. Zurückzuführen ist dies auf den erhöhten Kopfbetrag und die höhere Einwohnerzahl zur Berechnung der Bedarfsmesszahl im Vergleich zur Haushaltsplanung.

Die Einnahmen aus **Mieten und Pachten** sowie aus **Verkäufen** konnten planmäßig realisiert werden.

Die **Zinseinnahmen Gr.20** sind durch das anhaltende Niedrigzinsniveau entsprechend gering.

Die **Konzessionseinnahmen** für das Stromnetz fielen im Jahr 2018 um ca. 7.000 € höher aus als geplant. Die Konzessionsabgabe ermittelt sich nach der abgegebenen Strommenge im Versorgungsgebiet.

Die **kalkulatorischen Kosten** stellen den Werteverzehr der Anlagegüter der Gemeinde dar. Diese Einnahmen sind ergebnisneutral, da ihnen Ausgaben in gleicher Höhe entgegenstehen.

Die **sonstigen Einnahmen** umfassen die Hundesteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (z.B. Verrechnungseinnahmen für die Leistungen des Bauhofs im Bereich des Vermögenshaushalts), Erstattungen und Zuweisungen (z.B. im Bereich der Kinderbetreuung), Bußgelder und Einnahmen aus Säumniszuschlägen.

2.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2018 betragen (ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt) 15.069.488,90 € (VJ: 13.863.329,31 €), was gegenüber dem Planansatz von 15.681.750,00 € Minderausgaben von 612.261,10 € (3,9 %) bedeutet. Folgende größere Mehr-/ Minderausgaben sind angefallen (auf volle Euro gerundet):

Grupp. Nr.	Ausgabeart	Rechnungs- ergebnis 2018	Planansatz 2018	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		€	€	€	%
40	Personalausgaben	4.310.525	4.553.600	- 243.075	-5,3%
50	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	499.536	416.000	+ 83.536	20,1%
51	Unterhaltung übrige Einrichtungen (u.a. Straßen, Abwasseranl. usw.)	250.307	272.500	- 22.193	-8,1%
54	Bewirtschaftung der Grundst.u.Gebäude	427.570	419.250	+ 8.320	2,0%
57-63	Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	1.256.909	1.305.100	- 48.191	-3,7%
64-66	Geschäftsausgaben, Steuern u.a.	471.691	565.050	- 93.359	-16,5%
68	Kalkulatorische Kosten	1.107.292	1.273.250	- 165.958	-13,0%
7	Zuweisungen u.Zuschüsse	425.369	445.800	- 20.431	-4,6%
81	Gewerbesteuerumlage	308.252	274.000	+ 34.252	12,5%
83	Allgemeine Umlagen (FAG-, Kreis-, Region-)	4.213.467	4.236.100	- 22.633	-0,5%
-	Restliche Ausgaben	1.798.571	1.921.100	- 122.529	-6,4%
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt (ohne Zuführung an den VmH)	15.069.489	15.681.750	- 612.261	-3,9%

Die um 5,3 % geringeren **Personalausgaben Gruppe 4** sind auf die nicht durchgehende Besetzung aller Personalstellen der Kindertageseinrichtungen und einem längeren, krankheitsbedingten Ausfall in der Verwaltung zurückzuführen.

Der Mittelansatz bei der **Gebäudeunterhaltung Gruppe 50** wurde im Jahr 2018 überschritten. Diese Ausgaben sind im Voraus nur bedingt kalkulierbar und zum Teil witterungsabhängig. Dasselbe gilt für die Ausgaben der **Gruppen 51 Unterhaltung der übrigen Einrichtungen- und 54 Gebäudebewirtschaftung**.

Die Minderausgaben der **Gruppen 57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben-** sowie **64-66 Geschäftsausgaben usw.** sind auf eine Vielzahl kleinerer Minderausgaben zurückzuführen (Lehr- und Unterrichtsmittel, Aufwendungen für Reisepässe und Personal- ausweise, etc....).

Die Minderausgaben der **Gruppe 70 Zuweisungen und Zuschüsse** sind auf die im Jahr 2018 geringere Abmangelbeteiligung der Gemeinde an dem Waldkindergarten und der anteiligen Auszahlung des Zuschusses für den Umbau des Landfrauenvereinsheims im Jahr 2017 zurückzuführen.

Die Mehrausgaben der **Gewerbesteuerumlage** sind auf die höheren Gewerbesteuer- einnahmen 2018 zurückzuführen.

Die Minderausgaben an **kalkulatorischen Kosten für Abschreibung und Verzinsung** des Anlagekapitals der Abwasserbeseitigung, des Bestattungswesen, des Bauhofs und des Winterdienstes der **Gruppe 68** ergaben sich durch das fortschreitende Alter der Einrichtungen und Anlagen. Viele Vermögensgegenstände sind mittlerweile abgeschrieben und werden somit auch nicht mehr verzinst. Diesen saldierten Minderausgaben i.H.v. ca. 166.000,00 € stehen Mindereinnahmen in gleicher Höhe gegenüber.

Die **gesamten Minderausgaben des Verwaltungshaushalts** i.H.v. 612.261,10 € führen, neben Mehreinnahmen i.H.v. 288.172,72 €, zur deutlich höheren Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt i.H.v. insgesamt 1.075.433,82 € (Planansatz: 175.000,00 €).

3. Vermögenshaushalt

Allgemeine Verwaltung

0600-935100.002 Geräte, Maschinen – gesamte Verwaltung

Im Jahr 20178 wurden neue Switche für das Rathausnetzwerk sowie eine Erweiterungslizenz für das Arbeitszeiterfassungsprogramm beschafft. Es wurde ein Haushaltsrest gebildet, um im Falle eines Serverdefektes die Haushaltsmittel für eine Ersatzbeschaffung zu haben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
10.000,00 €	20.000,00 €	18.434,89 €	0,00 €	11.565,11 €

0600-935200.002 Ausstattung, Einrichtung – gesamte Verwaltung

Beschaffung von Büromöbel, Bürostühlen und eines Datensicherungstresors.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	16.300,00 €	8.830,40 € €	7.469,60 €	0,00 €

0600-940000.001 Hochbaumaßnahmen – gesamte Verwaltung

Um die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung umzusetzen wurde das Rathaus umgebaut. In diesem Zuge wurde die Anlegung zweiter Fluchtwege erforderlich. Diese Außentreppe wurden im Jahr 2018 angebracht.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
90.262,09 €	10.000,00 €	127.189,95 €	0,00 €	26.92786 €

Feuerwehr

1300-345000.001 Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen

Veräußerung altes Tragkraftspritzenfahrzeug und Tanklöschfahrzeug über zollauktion.de

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	8.894,00 €	0,00 €	8.894,00 €

1300-361000.001 Zuwendungen und Zuschüsse

Im Haushaltsplan 2017 erfolgte die Beschaffungen eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF10), die Auslieferung und Zuschussabrechnung fand im Jahr 2018 statt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	90.000,00 €	80.750,00 €	0,00 €	9.250,00 €

1300-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Im Jahr 2018 wurden keine Beschaffungen getätigt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
10.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	45.000,00 €

1300-935300.001 Fahrzeuge

Anschaffungen des HLF10, Lieferung und Abrechnung im Jahr 2018.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
220.000,00 €	5.000,00 €	198.497,64 €	0,00 €	26.50236 €

1300-940000.001 Hochbaumaßnahmen

Planungsrate Umbau Feuerwehrhaus Nord (Oppelsbohm).

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	50.000,00 €	3.748,50 €	0,00 €	46.251,50 €

Nachbarschaftsschule – Außenstelle Steinach

2110-935100.001 Geräte, Maschinen

Anschaffung eines Defibrillators.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	1.500,00 €	1.340,00 €	0,00 €	160,00 €

2110-940000.001 Hochbaumaßnahmen

In den Duschen in der Halle Steinach wurde ein automatischer Legionellenschutz eingebaut.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
10.000,00 €	0,00 €	9.784,72 €	0,00 €	215,28 €

Nachbarschaftsschule

2150-361000.002 Zuschüsse für die neue Sporthalle Ooppelbohm mit Mensa

2017 wurde eine Abschlagszahlung für den Zuschuss doppelt verbucht und 2018 in Abgang genommen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €

2150-935100.001 Geräte, Maschinen

Anschaffung eines Defibrillators und einer Kehrmaschine für den Hausmeister.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	16.500,00 €	4.022,26 €	0,00 €	12.477,74 €

2150-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Die Beschaffung der Schulmöbel verschiebt sich ins Jahr 2018, daher wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	0,00 €

2150-940000.002 Hochbaumaßnahme (Sporthalle Nachbarschaftsschule)

2014 wurde die Ausschreibung für den Sporthallenneubau durchgeführt und mit der Baufeldfreimachung begonnen. 2015 wurde mit dem Bau der Sporthalle begonnen. Sie wurde am 10./11.02.2017 eingeweiht. Aufgrund fehlender Schlussrechnungen wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
200.000,00 €	0,00 €	16.594,00 €	120.000,00 €	63.40600 €

Soziale Einrichtungen für Ausländer

4360-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

2018 fielen keine Beschaffungen an.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €

Jugendarbeit

4600-935100.001 Geräte, Maschinen

Anschaffung eines neuen Laptops für die Jugendarbeit.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	1.500,00 €	1.499,00 €	0,00 €	1,00 €

4600-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Restliche Rechnungen für die Umgestaltung des Außenbereichs des Jugendtreffs und Auflösung des übrigen Haushaltsrestes.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
2.000,00 €	0,00 €	1.098,37 €	0,00 €	901,63 €

Tageseinrichtungen für Kinder

4640-361000.002 Zuschüsse für Investitionen vom Land

Zuschuss für die Einrichtung der neuen Gruppe in Vorderweißbuch.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	59.642,00 €	0,00 €	59.642,00 €

4640-935100.002 Geräte, Maschinen - Kindertagesstätten

Beschaffung einer Küche sowie eines Laptops.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	40.000,00 €	14.566,21 €	0,00 €	25.433,79 €

4640-935200.002 Ausstattung, Einrichtung - Kindertagesstätten

Beschaffung Zaunanlage KiTa Oppelsbohm und Vorderweißbuch.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	60.000,00 €	31.193,97 €	28.806,03 €	0,00 €

4640-935200.003 Ausstattung, Einrichtung - Kinderhaus

2018 fielen keine Beschaffungen an.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €

4640-940000.002 Hochbaumaßnahmen - Kindertagesstätte

Planungsleistungen Neubau Kindertagesstätte im Neubaugebiet Hanfäcker in Rettersburg.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	200.000,00 €	55.536,86 €	0,00 €	144.463,14 €

Ferienprogramm für Kinder

4680-935100.001 Geräte, Maschinen

Die Anschaffungskosten für die EDV-Software zur Abwicklung des Kinderferienprogramms fielen deutlich günstiger aus als erwartet und werden als laufender Aufwand im Verwaltungshaushalt verbucht.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €

Eigene Sportstätten

5600-960000.001 Sanierung Kunstrasenplatz Sportgelände Erlenhof

2018 erfolgte die Schlussabrechnung der Kunstrasenplatzsanierung.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
17.000,00 €	0,00 €	17.809,90 €	0,00 €	809,90 €

5600-960000.002 sonstige Baumaßnahmen – Bolzplatz Steinach

Der Ballfangzaun des Bolzplatzes Steinach musste aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erhöht werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	15.000,00 €	8.828,72 €	0,00 €	6.171,28 €

Sporthalle Oppelsbohm

5610-935100.001 Geräte, Maschinen

Beschaffung eines Defibrillators.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	2.000,00 €	1.209,49 €	0,00 €	790,51 €

5610-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung eines Hallenschutzbodens und Ersatzbeschaffungen für Sportgeräte.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €

Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

5800-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Im Zuge des IBG-Projektes wurden einige Spielgeräte ausgetauscht.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
15.000,00 €	30.000,00 €	5.200,24 €	39.799,76 €	0,00 €

5800-960000.001 sonstige Baumaßnahmen

Neuanlage des Kinderspielplatzes im Neubaugebiet Stöckenhäule im Stöckenhof sowie die Fertigstellung des Trauplatzes in Öschelbronn.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	100.000,00 €	35.618,80 €	64.381,20 €	0,00 €

Gemeindestraßen

6300-361000.012 Zuweisungen und Zuschüsse

Zuschuss des Landes für den Ausbau der Rosenstraße. Auszahlung erfolgt erst nach Beendigung und Abrechnung der Baumaßnahme, voraussichtlich im Jahr 2019.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	133.000,00 €	0,00 €	0,00 €	133.000,00 €

6300-362037.012 Kostenbeitrag Kreis OD Öschelbronn

Die Maßnahme wurde Jahr 2018 vom Landratsamt abgerechnet, die Einnahmen sind jedoch dem Bereich der Abwasserbeseitigung zuzuordnen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	107.100,00 €	0,00 €	0,00 €	107.100,00 €

6300-935100.012 Geräte, Maschinen

Außerplanmäßige Beschaffung eines Radardisplays.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	2.368,70 €	0,00 €	2.368,70 €

6300-950015.012 Baugebiet Stöckenhäule, Stöckenhof

Die Asphaltdeckschicht wird im Jahr 2019 aufgebracht. Da die Kosten hierfür niedriger als der vorhandene Haushaltsrest ausfallen wird dieser reduziert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
99.160,29 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	69.160,29 €

6300-950016.012 Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg

Verkehrsmäßige Erschließung des Baugebietes.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
10.672,79 €	950.000,00 €	448.684,69 €	511.988,10 €	0,00 €

6300-950017.012 Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg – Kreisverkehr K1915

Im Zuge der Baugebieterschließung wird an der Einmündung zur Kreisstraße 1915 ein Kreisverkehr erstellt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	694.000,00 €	182.011,90 €	511.988,10 €	0,00 €

6300-950033.012 Fußgängerbrücke am Schulweg Ödernhardt

Die vorhandene Brücke muss erneuert werden. 2018 erfolgten die planerischen Vorleistungen und ein erster Abschlag, 2019 erfolgt der Austausch der Brücke.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	95.000,00 €	36.138,77 €	58.861,23 €	0,00 €

6300-950037.012 Ortsdurchfahrt Öschelbronn K 1915

Die Maßnahme wurde 2018 vom Landratsamt abgerechnet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
246.922,78 €	0,00 €	187.177,30 €	0,00 €	59.745,48 €

6300-950045.012 Erlenhof II Gewerbegebiet

Das Gewerbegebiet soll um drei Bauplätze erweitert werden. Die Durchführung verzögert sich. 2019 sollen die Planungsleistungen erfolgen, entsprechend wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	97.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	52.000,00 €

6300-950057.012 Ausbau Ortsdurchfahrt Stöckenhof L1120

Die Fertigstellung des Ausbaus erfolgt im Jahr 2019, ein Haushaltsrest wird gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	772.000,00 €	333.061,94 €	438.938,06 €	0,00 €

6300-950058.012 Rosenstraße, Öschelbronn

Die Maßnahme wurde 2017 begonnen, die Fertigstellung erfolgte 2018. Die Schlussrechnungen liegen noch nicht vor, daher wird der Haushaltsrest auf deren voraussichtliche Höhe reduziert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
330.813,09 €	0,00 €	123.757,92 €	110.000,00 €	97.05,17 €

6300-950059.012 Ulrichstraße, Ödernhardt

Die Maßnahme wurde 2017 begonnen und im Frühjahr 2018 abgeschlossen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
82.500,00 €	0,00 €	82.420,98 €	0,00 €	79,02 €

6300-950060.012 Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch

Die Schneidersbergstraße ist dringend sanierungsbedürftig. Aufgrund der schwierigen Grundstücksverhältnisse an der Trasse der Schneidersbergstraße ziehen sich die Planungen und Grundstücksverhandlungen bis ins Jahr 2018. Die Bauausführung beginnt 2019.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	50.000,00 €	42.318,10 €	7.681,90 €	0,00 €

6300-950062.012 Gemeindeverbindungsstraße Rettersburg - Kieselhof

2018 begannen die Planungsleistungen. Die Umsetzung erfolgt 2019, daher wird ein entsprechender Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	160.000,00 €	1.000,80 €	158.999,20 €	0,00 €

6300-950063.012 Fußweg Baugebiet Gassenäcker/Mörgele zur Weberstraße

Die Maßnahme wurde planmäßig umgesetzt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	25.000,00 €	13.634,31 €	0,00 €	11.365,69 €

6300-950064.012 Cäsarstraße - Ödernhardt

Die Baumaßnahme wurde 2017 fertiggestellt und 2018 abgerechnet. Es ergaben sich Kostenverschiebungen zwischen den Abrechnungsabschnitten Cäsar-, Ludwig- und Ulrichstraße. Aufgrund des felsigen Untergrundes und der schmalen Straßenverhältnisse entstanden Mehrkosten.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	13.022,20 €	0,00 €	13.022,20 €

6300-950065.012 Ludwigstraße - Ödernhardt

Die Baumaßnahme wurde 2017 fertiggestellt und 2018 abgerechnet. Es ergaben sich Kostenverschiebungen zwischen den Abrechnungsabschnitten Cäsar-, Ludwig- und Ulrichstraße. Aufgrund des schwierigen Untergrundes und der schmalen Straßenverhältnisse entstanden Mehrkosten.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	12.355,01 €	0,00 €	12.355,01 €

6300-950068.012 Gemeindeverbindungsstraße Drexelhof - Necklinsberg

Da die Gemeindeverbindungsstraße an der Gemarkungsgrenze auf die Gemeindeverbindungsstraße der Gemeinde Rudersberg trifft, sollen beide Abschnitte zeitgleich umgesetzt werden, damit Synergieeffekte genutzt werden können und die Straße nur einmal gesperrt werden muss. Da eine Umsetzung im Jahr 2019 nicht erfolgt und es im neuen Haushaltsrecht keine Haushaltsreste mehr gibt, wird der vorhandene Haushaltsrest aufgelöst.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €

6300-950069.012 Anlegung Dorfplatz Bretzenacker

Da eine Umsetzung im Jahr 2019 nicht erfolgt und es im neuen Haushaltsrecht keine Haushaltsreste mehr gibt, wird der vorhandene Haushaltsrest aufgelöst.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €

6300-950070.012 Fußgängerbrücke „Buchenbachbrücke neben Silcherstraße“

Die vorhandene Brücke muss erneuert werden. 2018 erfolgten die planerischen Vorleistungen und ein erster Abschlag, 2019 erfolgt der Austausch der Brücke.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	70.000,00 €	32.243,55 €	37.756,45 €	0,00 €

6300-950071.012 Fußgängerbrücke unterhalb Maurituskirche Oppelsbohm

Die vorhandene Brücke muss erneuert werden. 2018 erfolgten die planerischen Vorleistungen und ein erster Abschlag, 2019 erfolgt der Austausch der Brücke.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	70.000,00 €	30.349,65 €	39.650,35 €	0,00 €

6300-950072.012 Nachbarschaftsplatz Oppelsbohm

Die Maßnahme konnte 2018 nicht realisiert werden und verschiebt sich nach 2019, ein entsprechender Haushaltsrest wird gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €

6300-950073.012 Radwegeverbindung Hößlinswart Richtung Remshalden-Rohrbronn

Die Maßnahme konnte 2018 nicht realisiert werden und erfolgt frühestens im Jahr 2020.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €

6300-950077.012 Baugebiet „Unterer Hohenrain“, Hößlinswart

2018 wurden die ersten Planungsleistungen für die Erschließung des Baugebiets in Auftrag gegeben. Die Umsetzung beginnt im Jahr 2019.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	23.387,07 €	0,00 €	23.387,07 €

Straßenbeleuchtung

6700-361000.003 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land – LED-Umstellung

Abrechnung der LED-Umstellungsförderung aus dem Jahr 2017.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	5.948,00 €	0,00 €	5.948,00 €

6700-960000.003 sonstige Baumaßnahmen

Straßenbeleuchtung Linsenhof.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	6.000,00 €	1.537,61 €	0,00 €	4.462,39 €

6700-960050.003 Umstellung auf LED-Beleuchtung

Abrechnung der dritten LED-Umstellungsphase. Die Durchführung der vierten Phase der LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung musste ins Jahr 2019 verschoben werden, zur Finanzierung wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	120.000,00 €	6.590,22 €	113.409,78 €	0,00 €

Straßenreinigung/Winterdienst

6750-935100.001 Geräte, Maschinen

Die veranschlagten Ersatzbeschaffungen wurden nicht notwendig.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €

Abwasserbeseitigung

7000-350000.004 Beiträge und ähnliche Entgelte

Abrechnung Ortsdurchfahrt Öschelbronn (siehe 6300-362037.012).

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	106.451,10 €	0,00 €	106.451,10 €

7000-350101.004 Kostenersatz für Hausanschlüsse

Ab dem Jahr 2015 werden die Abwasserhausanschlüsse entsprechend der Satzung durch die Gemeinde erstellt und abgerechnet. Den Bürgern entstehen dadurch keine Mehrkosten, jedoch sind die Hausanschlüsse Teil des Kanalnetzes und müssen in der Anlagenbuchhaltung erfasst werden. Gegenposition ist die Haushaltsstelle 7000-950200.004.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	20.000,00 €	4.218,40 €	0,00 €	15.781,60 €

7000-935100.004 Geräte, Maschinen

Erneuerung technische Einrichtungen Pumpwerk Streich.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	115.000,00 €	102.032,44 €	0,00 €	12.967,56 €

7000-935100.005 Geräte, Maschinen - Regenüberlaufbecken

Da die Regenüberlaufbecken erst neu überrechnet werden müssen erfolgt der Einbau einer Fernwirkanlage frühestens ab 2020.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	122.000,00 €

7000-940000.003 Hochbaumaßnahmen Kläranlage

Vorsorglicher Ansatz für Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Kläranlage.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Meherausgaben</i>
0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €

7000-950053.004 Gewerbegebiet Erlenhof II

Erweiterung des Gewerbegebietes, Maßnahme nach 2019 verschoben, dort sind neue Haushaltsmittel veranschlagt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	247.000,00 €	0,00 €	0,00 €	247.000,00 €

7000-950062.004 Umbau Pumpwerk Streich

Maßnahme wurde 2017 begonnen und 2018 fertiggestellt. Sanierung der baulichen Anlage wird an dieser Stelle, die Erneuerung der technischen Anlagen unter 7000-935100.004 gebucht.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
156.807,40 €	0,00 €	84.590,37 €	0,00 €	72.217,03 €

7000-950064.004 Baugebiet „Unterer Hohenrain“, Höblinswart

2018 wurde mit den Planungsleistungen begonnen, die Umsetzung soll 2019 erfolgen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Meherausgaben</i>
0,00 €	45.000,00 €	32.233,58 €	12.766,42 €	0,00 €

7000-950068.004 Kanal Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch

Siehe Erläuterungen zu 6300-950060.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Meherausgaben</i>
0,00 €	50.000,00 €	18.141,16 €	31.858,84 €	0,00 €

7000-950069.004 Kanal Ulrichstraße, Ödernhardt

Siehe Erläuterungen zu 6300-950059.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
6.300,00 €	0,00 €	6.287,31 €	0,00 €	12,69 €

7000-950070.004 Kanal Rosenstraße, Öschelbronn

Siehe Erläuterungen zu 6300-950058.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
81.899,99 €	0,00 €	4.398,54 €	77.501,45 €	0,00 €

7000-950073.004 Kanal Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg - Schmutzwasser

Siehe Erläuterungen zu 6300-950016.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
15.989,70 €	607.000,00 €	394.647,62 €	228.342,08 €	0,00 €

7000-950074.004 Kanal Cäsarstraße, Ödernhardt

Siehe Erläuterungen zu 6300-950064.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	5.671,28 €	0,00 €	5.671,28 €

7000-950075.004 Kanal Ludwigstraße, Ödernhardt

Siehe Erläuterungen zu 6300-950065.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	4.702,99 €	0,00 €	4.702,99 €

7000-950076.004 Kanal L1120 Ortsdurchfahrt Stöckenhof

Siehe Erläuterungen zu 6300-950057.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	71.000,00 €	23.747,79 €	47.252,21 €	0,00 €

7000-950083.004 Kanal Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg - Oberflächenwasser

Siehe Erläuterungen zu 6300-950016.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	688.000,00 €	430.830,69 €	257.169,31 €	0,00 €

7000-950100.004 Erweiterung/Erneuerung/Sanierung

Im Jahr 2018 wurden keine sonstigen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Da die einzelnen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen zur besseren Transparenz auf separaten Haushaltsstellen verbucht werden, verbleibt der Haushaltsrest zur Abdeckung unvorhergesehener Maßnahmen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €

7000-950200.004 Hausanschlüsse

Siehe Erläuterungen zu 7000-350101.004.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	25.000,00 €	2.235,44 €	0,00 €	22.764,56 €

7000-959000.003 Erneuerung der maschinellen Einrichtung

Im Zuge der Überprüfung eines möglichen Anschlusses der Gemeinde Berglen an den Zweckverband Kläranlage Buchenbachtal wurde eine Bestandsaufnahme der Kläranlage durchgeführt. Diese zeigt ein hohes Maschinenalter oberhalb der üblichen Nutzungsdauer auf. Um im Falle von Anlagedefekten schnell handeln zu können und die Betriebssicherheit zu gewährleisten wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
130.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €

Abfallbeseitigung

7200-950000.001 Tiefbaumaßnahmen

In Öschelbronn wird ein neuer Sammelplatz für die Wertstoffsammelbehälter erstellt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €

Bestattungswesen

7500-950000.001 Anlegung Hauptwege

Personalbedingt wurden die Wegearbeiten ins Jahr 2019 verschoben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €

7500-960000.001 Anlegung Grabflächen

Auf den Friedhöfen Streich, Kottweil und Lehnenberg wurde je eine Urnenstelenanlage errichtet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	45.000,00 €	21.597,71 €	0,00 €	23.402,29 €

7500-960002.001 Parkplatz Friedhof Streich

Die Anlegung des Parkplatzes wurde auf das Jahr 2019 verschoben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
7.562,67 €	0,00 €	0,00 €	7.562,67 €	0,00 €

7500-960005.001 Gießwasserstellen

Im Jahr 2018 wurden zwei Brunnen für neue Gießwasserstellen beschafft. Der Aufbau erfolgt im Jahr 2019.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	12.500,00 €	7.856,38 €	0,00 €	4.643,62 €

Glocken, Uhrenanlagen

7620-987000.001 Zuschuss für Turmsanierung Mauritiuskirche Oppelsbohm

Die Sanierung des Turms wurde planungsgemäß durchgeführt. Die Zuschussabrechnung erfolgte noch nicht. Da im Haushaltsjahr 2019 für den Zuschuss keine Mittel bereit stehen wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
60.000,00 €	0,00 €	0,00	60.000,00 €	0,00 €

Rathaus Öschelbronn

7673-940000.001 Hochbaumaßnahmen

Im Zuge der Sanierung der Rosenstraße in Öschelbronn wurde ein Gas-Erdtank für die Heizung des Gebäudes installiert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
12.000,00 €	0,00 €	6.842,50 €	0,00 €	5.157,50 €

Bauhof

7700-345000.001 Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen

Veräußerung des Holder C5000 und des Dacia Logan SD.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	8.700,00 €	0,00 €	8.700,00 €

7700-935100.001 Geräte Maschinen

Neben einer Kettensäge wurde ein neues Auslegemähwerk für den großen Schlepper beschafft. Die Auslieferung und Abrechnung des Mähwerks erfolgt jedoch erst in 2019.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	80.000,00 €	1.213,80 €	78.786,20 €	0,00 €

7700-935300.001 Fahrzeuge

Die Beschaffung des Forstschutzbügels hat sich ins Jahr 2019 verzögert. Da hier keine Haushaltsmittel zur Verfügung stehen wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

7700-940000.001 Hochbaumaßnahmen

Machbarkeitsstudie über den Neubau eines kommunalen Bauhofs. 2019 beginnen die weitergehenden Planungen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	210.000,00 €	5.389,51 €	50.000,00 €	154.610,49 €

Flurneuordnung

7800-940000.001 Hochbaumaßnahmen

2018 erfolgte die Abrechnung der landwirtschaftlichen Gemeinschaftshalle in Rettersburg. Die geleisteten Vorauszahlungen überstiegen den tatsächlichen Kostenanteil der Gemeinde und wurden entsprechend erstattet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
13.172,04 €	0,00 €	-2.875,86 €	0,00 €	16.047,90 €

7800-950000.001 Tiefbaumaßnahmen

Nach Rückmeldung des Landratsamtes werden bis zum 31.12.2019 keine Gelder bei der Gemeinde abgerufen. Da zum 01.01.2020 die Umstellung auf die Doppik erfolgt und es dann keine Haushaltsreste mehr gibt, kann der vorhandene Haushaltsrest aufgelöst werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
272.718,13 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	322.718,13 €

7800-950000.002 Feldwegsanierungen

2018 ging die Schlussrechnung für den Wirtschaftsweg nach Bretzenacker ein. Nachdem vom Land ein Förderprogramm für die Sanierung von Feldwegen ins Leben gerufen wurde, wurden die in 2018 geplanten Maßnahmen zurück gestellt und entsprechende Förderanträge gestellt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
105.761,42 €	100.000,00 €	43.626,19 €	79.494,32 €	82640,91 €

Fremdenverkehr

7900-940000.001 Hochbaumaßnahme

Machbarkeitsstudie eines Aussichtsturms im Teilort Stöckenhof.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	50.000,00 €	5.950,00 €	0,00 €	44.050,00 €

Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910-340000.003 Grundstücksverkauf

Der geplante Bauplatzverkauf im Gewerbegebiet Erlenhof konnte nicht realisiert werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	199.000,00 €	0,00 €	0,00 €	199.000,00 €

7910-361000.001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Breitbandausbau

Landeszuschuss für den Breitbandausbau im Bereich Ödernhardt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	17.190,00 €	0,00 €	17.190,00 €

7920-361000.002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Ladesäule

Zuschuss für die Erstellung der Ladesäule für Elektrofahrzeuge.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	5.000,00 €	4.420,00 €	0,00 €	580,00 €

7910-940000.002 Ladestation für Elektroautos

Erstellung einer Ladestation für Elektroautos in Oppelesbohm, Schützgasse.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	32.500,00 €	31.422,15 €	0,00 €	1.077,85 €

7910-950000.001 Tiefbaumaßnahmen – DSL Ausbau

Im Zuge verschiedener Tiefbauarbeiten (Straße, Feldwege, Kanal, Wasser, interkommunales Breitbandprojekt mit der Gemeinde Rudersberg) wurden Leerrohre für den Breitbandausbau mitverlegt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
54.927,19 €	190.000,00 €	322.973,10 €	0,00 €	78.045,91 €

Öffentlicher Nahverkehr

7920-940000.001 Buswartehäuschen

2018 erfolgte die Abrechnung des Stromanschlusses zur Beleuchtung der neuen Buswartehäuschen im Erlenhof.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	12.000,00 €	1.226,54 €	10.773,46 €	0,00 €

7920-950000.001 Bushaltestellen

2018 erfolgte die Erstattung einer Überzahlung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen im Jahr 2016.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	50.000,00 €	-3.538,70 €	53.538,70 €	0,00 €

Wasserversorgung

8150-325000.003 Darlehensrückflüsse vom Wasserwerk

Tilgungsleistungen des Wasserwerks an den Kommunalhaushalt für gewährte Darlehen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	101.200,00 €	101.129,19 €	0,00 €	70,81 €

8150-925000.003 Gewährung Darlehen an Wasserwerk

Auf eine Darlehensaufnahme durch das Wasserwerk wurde vorerst verzichtet. Es soll der Jahresabschluss 2018 des Wasserwerks abgewartet werden um die Finanzausstattung neu zu bewerten.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	1.280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.280.000,00 €

Wohn- und Geschäftsgebäude

8810-340000.002 Grundstückverkäufe

Die geplanten Vermögensveräußerungen konnten nicht realisiert werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahme</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €

Sonstiges Grundvermögen

8830-340000.001 Grundstücksverkauf - landwirtschaftliche und sonstige Grundstücke

Verkauf landwirtschaftlicher Flächen und nicht mehr benötigter Verkehrsflächen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	30.000,00 €	3.122,00 €	0,00 €	26.878,00 €

8830-340100.001 Verkaufserlöse Bauplätze

Die Bauplätze des Neubaugebiets Hanfäcker I in Rettersburg wurden noch nicht vollständig veräußert. Die geplante Erschließung in Hößlinswart wurde ins Jahr 2019 verschoben. Der Bauplatz in Bretzenacker konnte erst 2019 veräußert werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	9.050.000,00 €	7.546.650,00 €	0,00 €	1.503.350,00 €

8830-932000.001 Erwerb von Grundstücken

Erwerb von Grundstücken als Tausch- oder Verkehrsflächen, zusätzlich 2018 Ankauf von Waldflächen in Hößlinswart, Grunderwerbsteuer und Notarkosten für Grunderwerb Baugebiet Pfeiferfeld und Unterer Hohenrain.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
110.650,30 €	113.000,00 €	232.836,52 €	0,00 €	9.186,22 €

8830-932001.001 Grunderwerb Hindemithstraße

Der geplante Grunderwerb konnte nicht realisiert werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €

8830-932004.001 Grunderwerb Baugebiet Hanfäcker I, Rettersburg

2018 wurden mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes die Kaufpreiszahlungen fällig.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	1.750.000,00 €	1.658.225,81 €	30.000,00 €	61774,19 €

8830-987000.001 Zuschüsse für Investitionen - Baukindergeld

Das Baukindergeld der Gemeinde Berglen wurde zum 30.09.2018 abgeschafft, da zum 18.09.2018 das Bundesbaukindergeld beantragt werden kann. Wer bis zum 30.09.2018 einen Bauplatz der Gemeinde erworben hat, kann noch bis fünf Jahre nach Beurkundung des Kaufvertrages einen Antrag auf Baukindergeld stellen, daher wird ein Haushaltsrest gebildet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
65.000,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €	70.000,00 €	0,0 €

Allgemeine Finanzwirtschaft

9100-300000.001 Zuführungsrate, Zuführung vom Verwaltungshaushalt

2017: Planansatz: 27.000 €, Ergebnis: 1.374.480,36 €, Mehreinnahme: 1.347.480,36 €
2016: Planansatz: 413.000 €, Ergebnis: 1.311.477,62 €, Mehreinnahme: 898.477,62 €
2015: Planansatz: 380.000 €, Ergebnis: 1.494.881,52 €, Mehreinnahme: 1.114.881,52 €
2014: Planansatz: 450.000 €, Ergebnis: 1.831.845,05 €, Mehreinnahme: 1.381.845,05 €

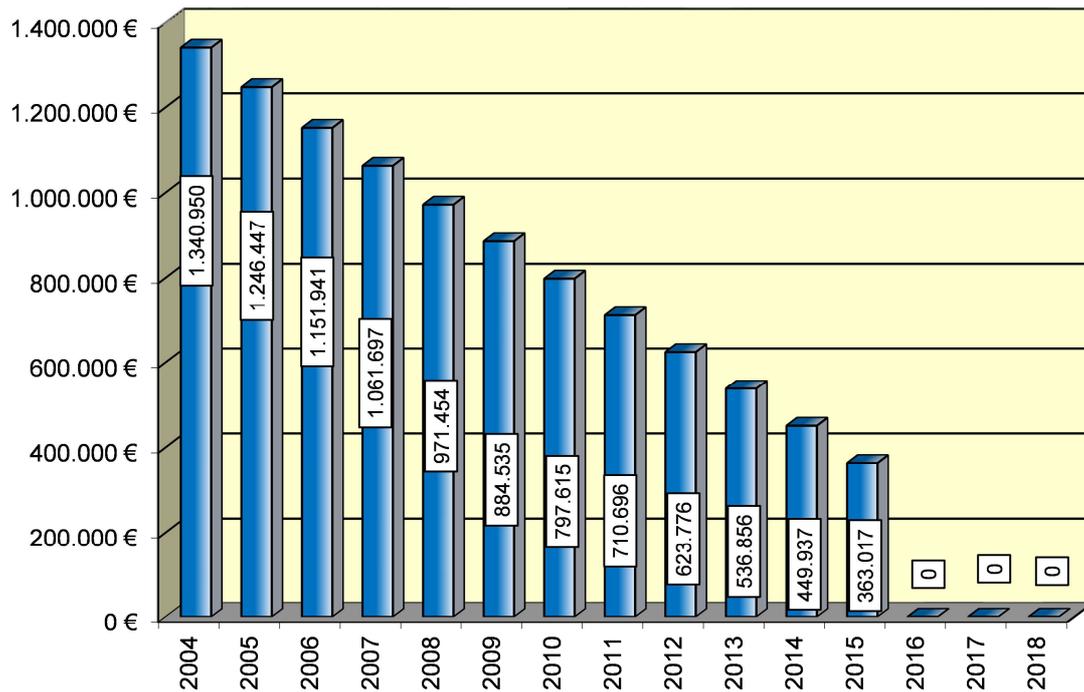
<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	175.000,00 €	1.075.433,82 €	0,00 €	900.433,82 €

9100-910000.001 Rücklagenzuführung

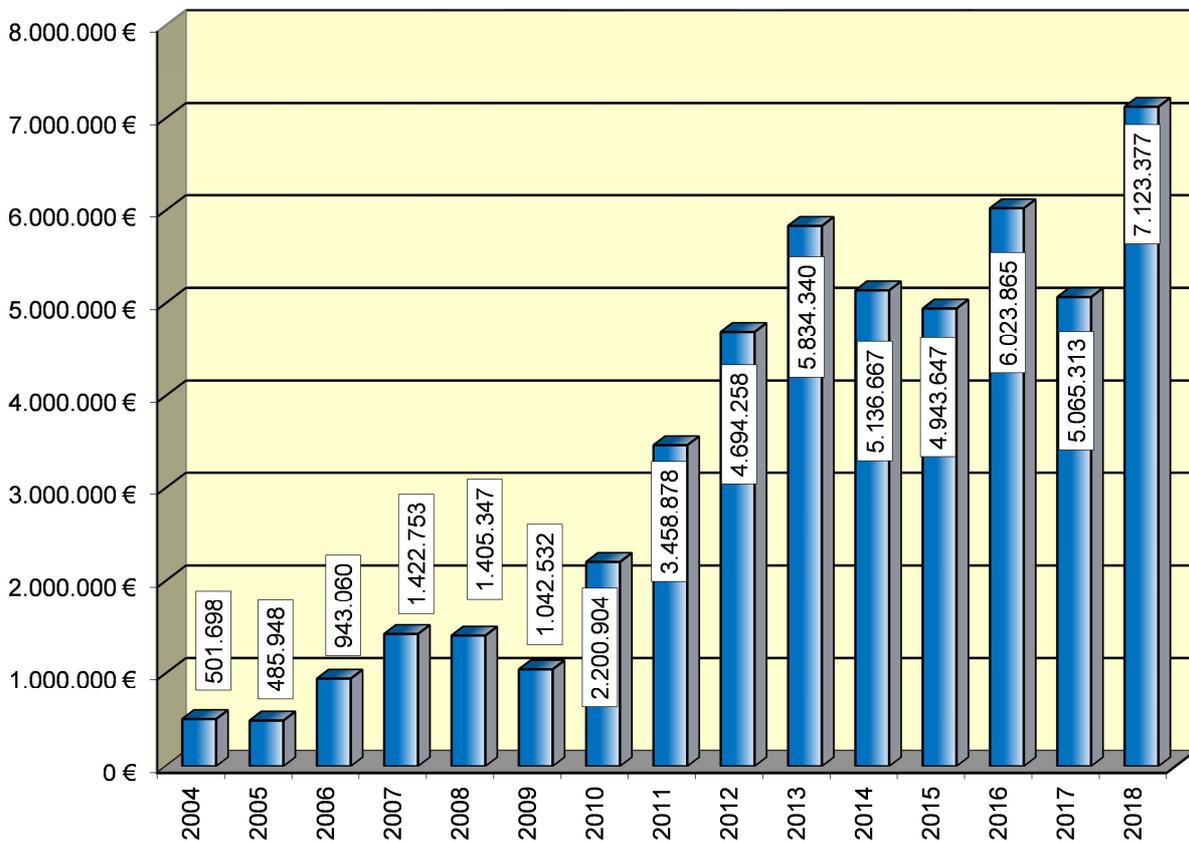
Rücklagenbestand zum 01.01.2018: 5.065.313,22 €; zum 31.12.2018: 7.123.376,69 €

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgabe</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	660.000,00 €	2.058.063,47 €	0,00 €	1.398.063,47 €

4. Stand der Verschuldung jeweils zum 31.12. jeden Jahres

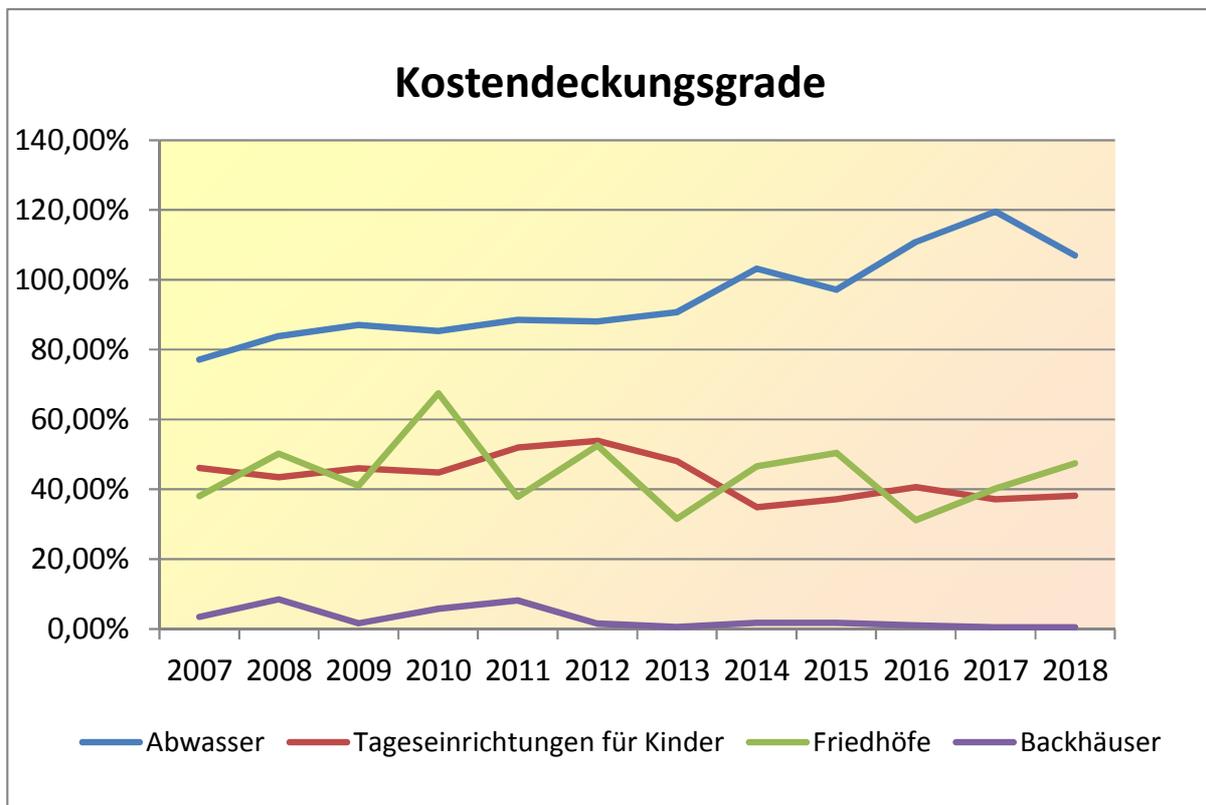


5. Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. jeden Jahres

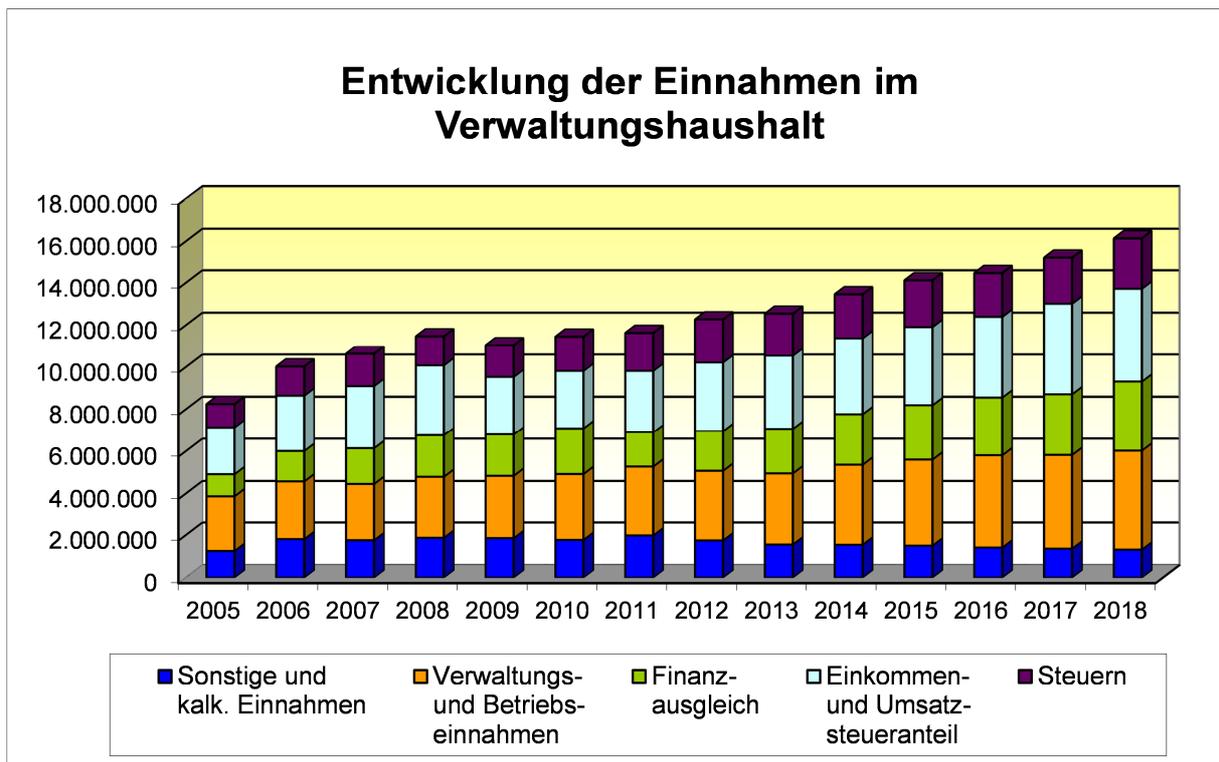


6. Kostendeckungsgrade

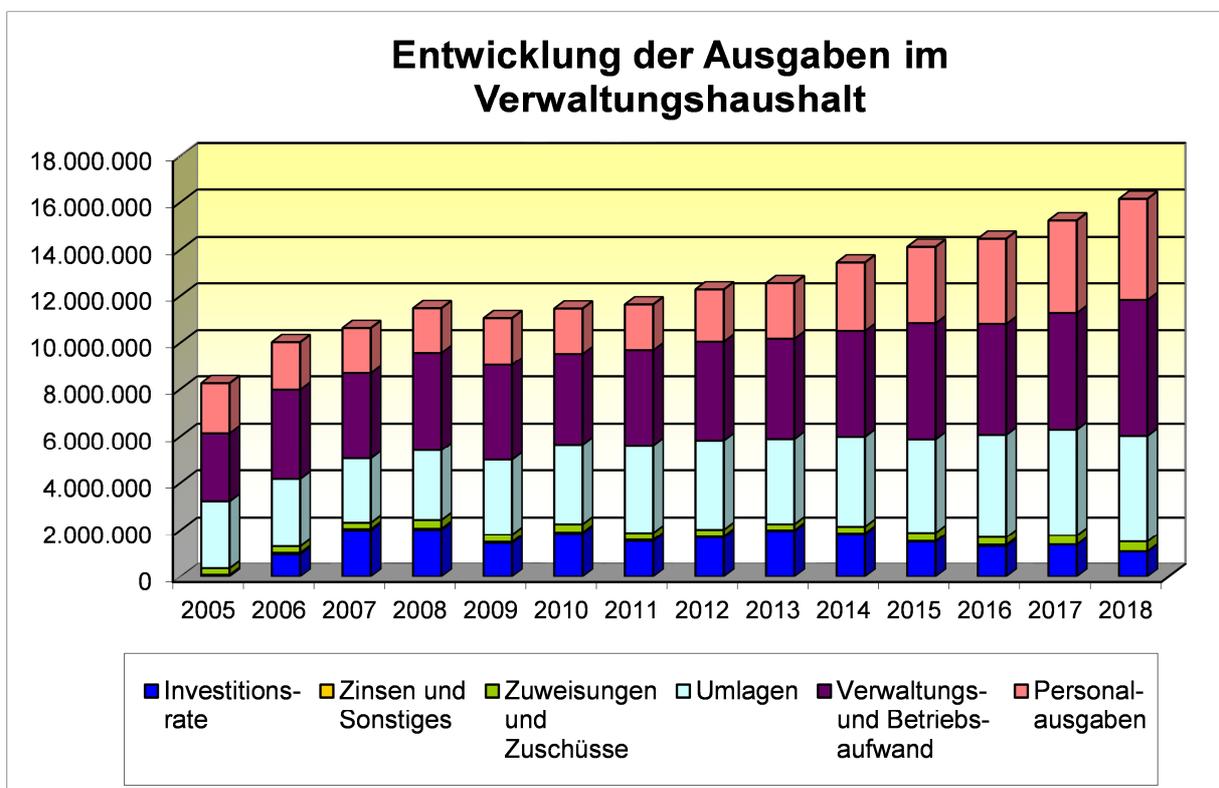
Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Deckungsgrad	
				2018 %	Vorjahr %
Backhäuser	109,00	21.972,93	-21.863,93	0,50	0,52
Friedhöfe	113.918,91	239.867,20	-125.948,29	47,49	40,20
Abwasser	1.447.467,90	1.353.460,18	94.007,72	106,95	119,49
Tageseinrichtg.f.Kinder	963.135,22	2.521.883,72	-1.558.748,50	38,19	37,19



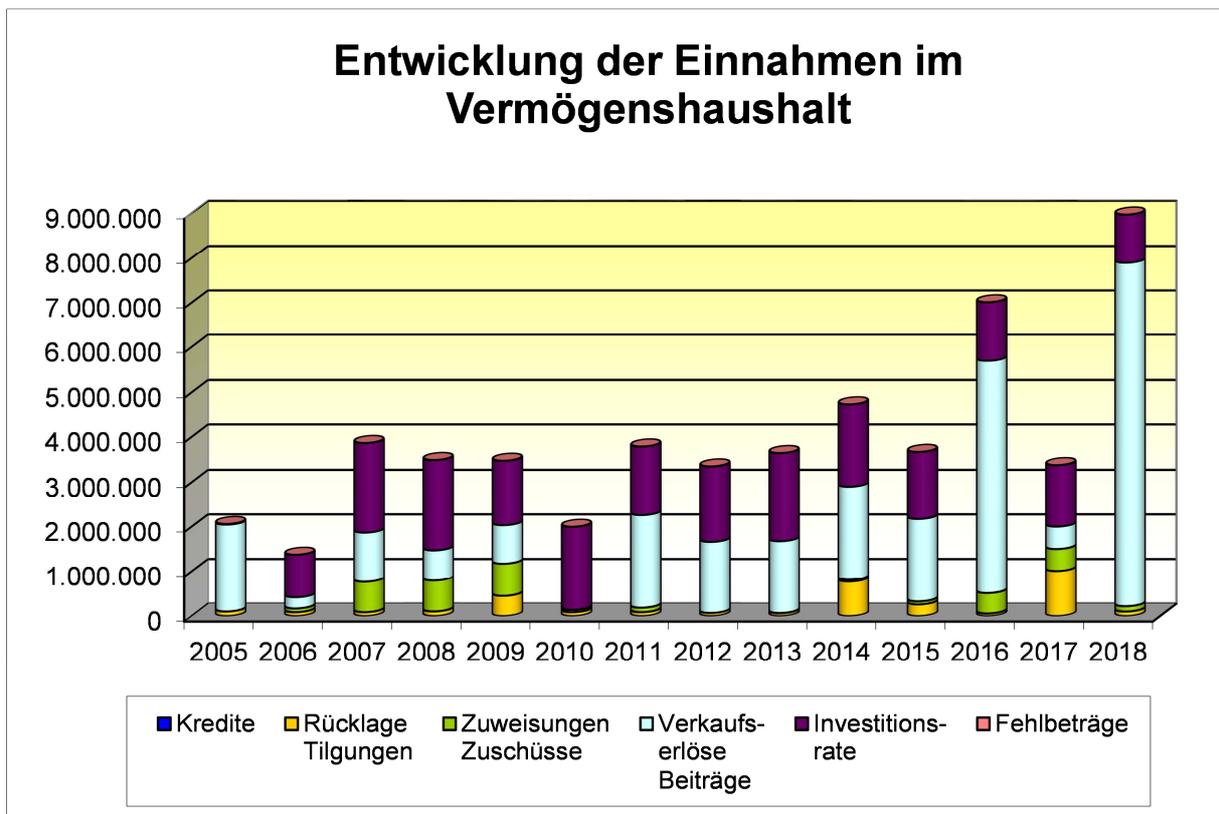
7. a) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Einnahmen



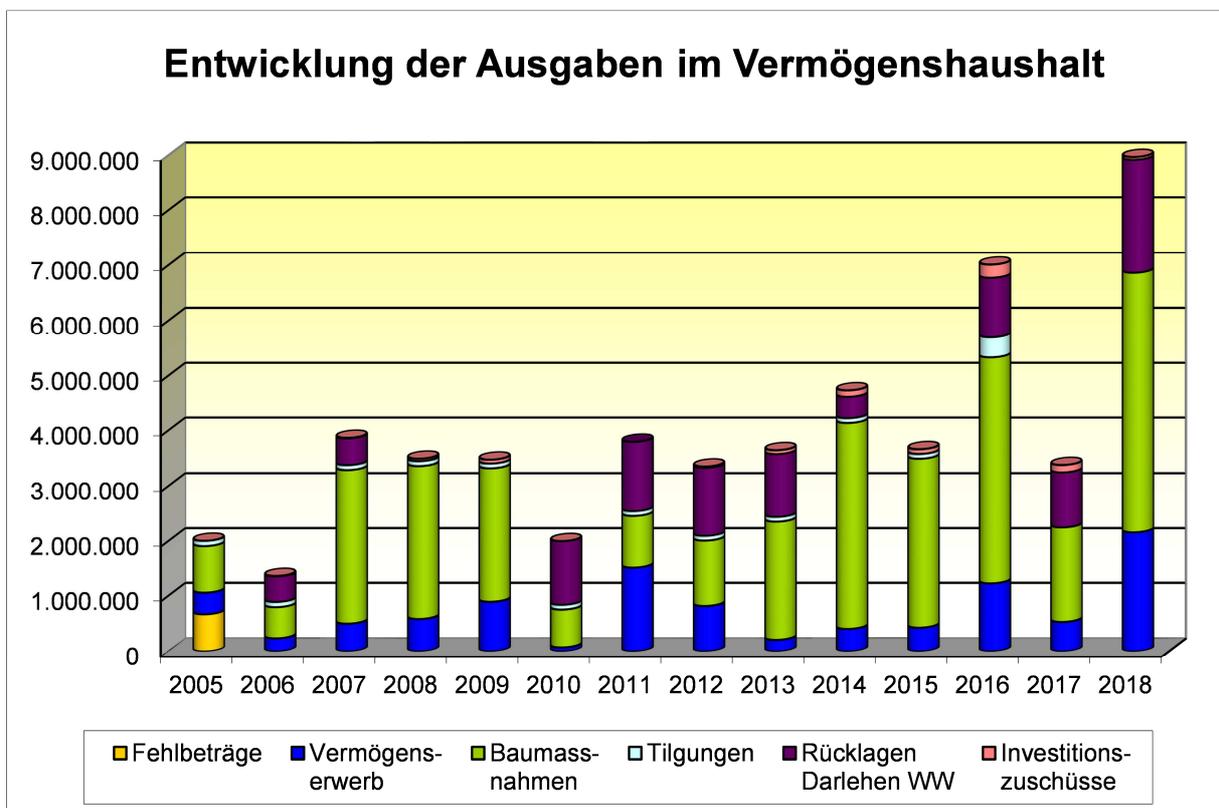
7. b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Ausgaben



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



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



C 1 Feststellung der Jahresrechnung - Beschlussvorschlag

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlussfassungen:

1. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in die Zuständigkeit des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2), genehmigt.
2. Der Bildung der Haushaltsreste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (siehe B 1) wird zugestimmt.
3. Der Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.058.063,47 € wird zugestimmt.
4. Die Jahresrechnung 2018 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt:

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1. Soll-Einnahmen	16.144.922,72	8.972.548,51	+ 25.117.471,23
2. Neue Haushaltseinnahmereste	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
3. Zwischensumme	+ 16.144.922,72	+ 8.972.548,51	+ 25.117.471,23
4. Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	+ 16.144.922,72	+ 8.972.548,51	+ 25.117.471,23
6. Soll-Ausgaben	+ 15.750.906,35	+ 4.338.220,94	+ 20.089.127,29
7. Neue Haushaltsausgabereste	+ 373.073,56	+ 3.315.048,31	+ 3.688.121,87
8. Zwischensumme	+ 16.123.979,91	+ 7.653.269,25	+ 23.777.249,16
9. Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr	+ 20.942,81	+ 1.319.279,26	+ 1.340.222,07
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	+ 16.144.922,72	+ 8.972.548,51	+ 25.117.471,23
11. Differenz 10. / 5. (+ = Fehlbetrag)	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

5. Die Vermögensrechnung 2018 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemH-VO) wird wie folgt festgestellt:

Bezeichnung	Stand am 1. Januar 2018 €	Zugang 2018 €	Abgang 2018 €	Stand am 31. Dez.2018 €
1. Forderungen aus Geldanlagen:				
Einlagen bei Banken	+ 6.016.826,51 €	+ 1.642,76 €	- 3000.000,00 €	+ 3.018.469,27 €
Bausparverträge	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
Summe 1 -:	+ 6.016.826,51 €	+ 1.642,76 €	- 3.000.000,00 €	+ 3.018.469,27 €
2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):				
a) Darlehen an Wasserwerk	+ 1.286.323,45 €	+ 0,00 €	- 101.129,19 €	+ 1.185.194,26 €
b) Geschäftsanteile				
Volksbank Stuttgart	+ 450,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 450,00 €
KDRS	+ 18.958,01 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 18.958,01 €
Summe Geschäftsanteile	+ 19.408,01 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 19.408,01 €
c) Stammkapital an Wasserwerk	+ 204.516,75 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 204.516,75 €
Summe 2 -:	+ 1.510.248,21 €	+ 0,00 €	- 101.129,19 €	+ 1.409.119,02 €
3. Rücklagen:				
Allgemeine Rücklage	+ 5.065.313,22 €	+ 2.058.063,47 €	+ 0,00 €	+ 7.123.376,69 €
4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.				
Kredite vom Kreditmarkt	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €

Berglen, 07.06.2018

gez.
Friedrich
Bürgermeister

gez.
Schreiber
-Fachbeamter für das Finanzwesen-