

Feststellung Rechnungsergebnis Gemeinde Berglen für das Haushaltsjahr 2019

Zu den näheren Einzelheiten wird auf die Jahresrechnung 2019 verwiesen.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem durchaus erfreulichen Ergebnis ab. Die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt um ca. 1.200.000 Euro über dem Planansatz. Im Haushaltsjahr 2019 konnte eine Zuführung zur Rücklage realisiert werden. Eine Darlehensaufnahme war nicht geplant.

Die **Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt** im Haushaltsjahr 2019, also die freie Investitionsspitze, beträgt **1.295.689,67 €**, während bei der Haushaltsplanaufstellung davon ausgegangen wurde, dass im Jahr 2019 lediglich eine Zuführung i.H.v. 105.000,00 € erwirtschaftet werden kann. Da der Gemeindehaushalt schuldenfrei ist entspricht die **Netto-Investitionsrate** (Zuführung zum Vermögenshaushalt abzüglich Kredittilgungen) der Zuführung (2018: 1.075.433,82 €, 2017: 1.374.480,36 €; 2016: 948.460,66 €). Bei 6.420 Einwohnern (zum Stand 30.06.2019 des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg) sind dies **201,82 €/Einwohner** (Vorjahr: 168,70 €/ Einwohner).

Auf die Erläuterungen der Seiten 36 ff. der Jahresrechnung wird verwiesen. Dort sind die Gründe für die Veränderung der Investitionsrate aufgeführt.

Der **Schuldenstand** des Gemeindehaushalts (ohne Wasserwerk) beträgt zum 31.12.2019 weiterhin **0,00 € bzw. 0,00 €/Einwohner** (31.12.2018: 0,00 € bzw. 0,00 €/Einw.).

Eine **Darlehensaufnahme** war für das Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen.

Statt der veranschlagten Rücklagenentnahme in Höhe von 3.975.800 € (2018 Rücklagenzuführung: 2.058.063,47 €) konnte eine Zuführung in Höhe von 595.104,29 € realisiert werden.

Die **allgemeine Rücklage** beträgt zum 31.12.2019 somit **7.718.480,98 € bzw. 1.202,26 €/ Einwohner**.

Wird dem Rücklagenbestand die Verschuldung des Wasserwerks in Höhe von 3.909.312,15 € gegenübergestellt, ergibt sich ein Überschuss zum 31.12.2019 von 3.809.168,83 €. Damit ist die Gemeinde Berglen samt Sonderrechnungen effektiv schuldenfrei.

Bei der Betrachtung des Rücklagenstandes muss jedoch bedacht werden, welche großen Ausgabepositionen die nächsten Jahre gestemmt werden müssen (siehe Investitionsprogramm Haushalt 2020):

- Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	485.000,00 €
- Anbau Feuerwehrgerätehaus Oppelsbohm	760.000,00 €
- Ausstattung Feuerwehr	216.000,00 €
- Ausbau Kinderbetreuung	4.650.000,00 €
- Grunderwerbe	3.115.000,00 €
- Straßensanierungen	6.036.000,00 €
- Kanal-/Kläranlagensanierungen	6.917.000,00 €
- Öffentliche Grünanlagen/Spielplätze	1.225.000,00 €
- Maßnahmen Friedhöfe	150.000,00 €
- Ersatzbeschaffungen Bauhof	135.000,00 €
- DSL Ausbau	598.000,00 €
Insgesamt	24.287.000,00 €

Diesen Kosten stehen Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen (ca. 12.000.000,00 €), Erschließungsbeiträge (ca. 3.287.000,00 €), Überschüsse aus dem laufenden Betrieb und etwaige Fördermittel entgegen.

Dargestellt sind jedoch lediglich die größeren, investiven Maßnahmen. Hinzu kommen die ansteigenden Personalkosten im Kinderbetreuungsbereich, da zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz und den deutlich gestiegenen Kinderzahlen in den Einrichtungen mehr Personal eingestellt werden muss, sowie der Unterhaltungsstau der kommunalen Infrastruktur. Diese Kosten belasten langfristig den Verwaltungshaushalt (künftig Ergebnishaushalt).

Zusätzlich wirken sich die relativ hohen Gewerbesteuereinnahmen, zwei Jahre zeitversetzt, negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus, die im Jahr 2019 immerhin mit 3.191.690,30 € ca. 18,8 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ausmachten.

Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt liegt mit 16.977.414,07 € (Vorjahr 16.144.922,72 €) um 94.464,07 € (0,6 %) über dem Planansatz von 16.882.950,00 €. Wenn die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt außer Acht gelassen wird, ergibt sich folgender Vergleich:

Jahr	Plan €	Ausgaben €	Mehr(+)/ Weniger(-) €	in % zum Plan %
1. Volumen Verwaltungshaushalt <u>einschl.</u> Zuführung an Vermögenshaushalt:				
2019	16.882.950,00	16.977.414,07	94.464,07	0,6%
2018	15.856.750,00	16.144.922,72	288.172,72	1,8%
2019 zu 2018	1.026.200,00	832.491,35	-193.708,65	
2. Volumen Verwaltungshaushalt <u>ohne</u> Zuführung an Vermögenshaushalt:				
2019	16.777.950,00	15.681.724,40	-1.096.225,60	-6,5%
2018	15.506.750,00	15.069.488,90	-437.261,10	-2,8%
2019 zu 2018	1.271.200,00	612.235,50	-658.964,50	

Die für dieses Ergebnis maßgebenden Mehr- bzw. Mindereinnahmen und Mehr- bzw. Minderausgaben sind auf den Seiten 37-38 des beigefügten Rechenschaftsberichts detailliert erläutert.

Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt liegt mit **3.228.119,69 €** (Vorjahr 8.972.548,51 €) um 8.651.880,31 € (72,8 %) unter dem Planansatz von 11.880.000,00 €. In nachfolgender Aufstellung ist zusätzlich bei den Einnahmen die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt sowie die Rücklagenentnahme und bei den Ausgaben die Rücklagenzuführung außer Acht gelassen und dann verglichen worden:

Jahr	Plan €	Ausgaben bzw. Einnahmen €	Mehr(+)/ Weniger(-) €	in % zum Plan %
1. Volumen Vermögenshaushalt <u>einschl.</u> Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Rücklagenzuführung				
2019	11.880.000,00	3.228.119,69	-8.651.880,31	-72,8%
2018	10.810.300,00	8.972.548,51	-1.837.751,49	-17,0%
2019 zu 2018	1.069.700,00	-5.744.428,82	-6.814.128,82	
2. Volumen Vermögenshaushalt -Einnahmen- <u>ohne</u> Zuführung vom Verwaltungshaushalt und <u>ohne</u> Entnahme aus allg. Rücklage:				
2019	7.799.200,00	1.932.430,02	-5.866.769,98	-75,2%
2018	10.635.300,00	7.897.114,69	-2.738.185,31	-25,7%
2019 zu 2018	-2.836.100,00	-5.964.684,67	-3.128.584,67	
3. Volumen Vermögenshaushalt -Ausgaben- <u>ohne</u> Rücklagenzuführung:				
2019	11.880.000,00	2.633.015,40	-9.246.984,60	-77,8%
2018	10.150.300,00	6.914.485,04	-3.235.814,96	-31,9%
2019 zu 2018	1.729.700,00	-4.281.469,64	-6.011.169,64	

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts sind in beiliegendem Rechenschaftsbericht auf den Seiten 39-50 ausführlich erläutert.

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

Der Gemeinderat fasst folgende Beschlüsse:

- 1. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in der Zuständigkeit des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2 des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2019), genehmigt.**
- 2. Der Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 595.104,29 € wird zugestimmt.**
- 3. Die Jahresrechnung 2019 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt:**

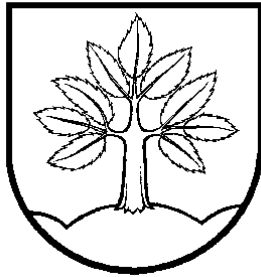
	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1. Soll-Einnahmen	16.977.414,07	3.228.119,69	+ 20.205.533,76
2. Neue Haushaltseinnahmereste	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
3. Zwischensumme	+ 16.977.414,07	+ 3.228.119,69	+ 20.205.533,76
4. Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	+ 16.977.414,07	+ 3.228.119,69	+ 20.205.533,76
6. Soll-Ausgaben	+ 17.413.608,16	+ 7.168.106,83	+ 24.581.714,99
7. Neue Haushaltsausgabereste	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
8. Zwischensumme	+ 17.413.608,16	+ 7.168.106,83	+ 24.581.714,99
9. Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr	- 436.194,09	- 3.939.987,14	- 4.376.181,23
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	+ 16.977.414,07	+ 3.228.119,69	+ 20.205.533,76
11. Differenz 10. / 5. (+ = Fehlbetrag)	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

5. Die Vermögensrechnung 2019 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemHVO) wird wie folgt festgestellt:

Bezeichnung	Stand am 1. Januar 2019 €	Zugang 2019 €	Abgang 2019 €	Stand am 31. Dez. 2019 €
1. Forderungen aus Geldanlagen:				
Einlagen bei Banken	+ 3.018.469,27 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 3.018.469,27 €
Bausparverträge	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
Summe 1 -:	+ 3.018.469,27 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 3.018.469,27 €
2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):				
a) Darlehen an Wasserwerk	+ 1.185.194,26 €	+ 1.500.000,00 €	- 101.129,19 €	+ 2.584.065,07 €
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 -:	+ 1.409.119,02 €	+ 1.500.000,00 €	- 101.129,19 €	+ 2.807.989,83 €
3. Rücklagen:				
Allgemeine Rücklage	+ 7.123.376,69 €	+ 595.104,29 €	+ 0,00 €	+ 7.718.480,98 €
4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.				
Kredite vom Kreditmarkt	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €

Gemeinde B e r g l e n

Rems-Murr-Kreis



Jahresrechnung

2019

einschließlich Rechenschaftsbericht

Jahresrechnung 2019

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 28.08.2020 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	30
B 2	1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben	31
	2. Übersicht über die Inneren Verrechnungen	33
B 3	Wichtigste Ergebnisse der Jahresrechnung	
	1. Investitionsrate	36
	2. Verwaltungshaushalt	37
	3. Vermögenshaushalt	39
	4. Stand der Verschuldung 2005-2019 jew. zum 31.12.j.J.	51
	5. Stand der allgemeinen Rücklage 2005-2019 jew. zum 31.12.j.J.	51
	6. Kostendeckungsgrade	52
	7. a) b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts	53
	7. c) d) Übersicht über die Entwicklung des Vermögenshaushalts	54
C	Feststellung der Jahresrechnung	Seite
C 1	Feststellung der Jahresrechnung – Beschlussvorschlag	55

Jahresrechnung 2019

A 1

Haushaltsrechnung

1. Einzelplanübersicht

Verwaltungshaushalt

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Ist		Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	laut Planung	(Soll als Ansatz)	
1		2		3	4	5		6	7	8
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung									
Einnahmen:		5.578,98 (K)		320.033,56	321.605,45	4.007,09 (K)		249.700,00	70.333,56	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		-13.037,75 (K)		1.577.895,17	1.565.920,81	-1.063,39 (K)		1.764.700,00	-186.804,83	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
(+) / (-)		18.616,73 (K)		-1.257.861,61	-1.244.315,36	5.070,48 (K)		-1.515.000,00	257.138,39	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Einnahmen:		426,85 (K)		39.529,16	35.766,36	4.189,65 (K)		25.900,00	13.629,16	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		-2.561,90 (K)		355.732,45	350.836,99	2.333,56 (K)		360.850,00	-5.117,55	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
(+) / (-)		2.988,75 (K)		-316.203,29	-315.070,63	1.856,09 (K)		-334.950,00	18.746,71	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Einzelplan 2	Schulen									
Einnahmen:		60,80 (K)		125.099,55	125.604,16	-443,81 (K)		66.800,00	58.299,55	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		14.023,02 (K)		679.688,04	689.903,87	3.807,19 (K)		897.900,00	-218.211,96	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
(+) / (-)		-13.962,22 (K)		-554.588,49	-564.299,71	-4.251,00 (K)		-831.100,00	276.511,51	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Einnahmen:		0,00 (K)		14.482,80	13.482,80	1.000,00 (K)		7.700,00	6.782,80	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		37,00 (K)		91.688,05	91.725,05	0,00 (K)		89.550,00	2.138,05	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
(+) / (-)		-37,00 (K)		-77.205,25	-78.242,25	1.000,00 (K)		-81.850,00	4.644,75	0,00

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll	Ist	Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	(bereinigt)		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	laut Planung	(Soll als Ansatz)	
1		2	3	4	5	6	7	8		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 4	Soziale Sicherung									
Einnahmen:		24.824,38 (K)	1.348.680,03	1.361.855,03	11.649,38 (K)	1.306.100,00	42.580,03			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		31.000,21 (K)	3.501.420,83	3.480.190,99	52.230,05 (K)	3.516.650,00	-15.229,17			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		-6.175,83 (K)	-2.152.740,80	-2.118.335,96	-40.580,67 (K)	-2.210.550,00	57.809,20			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung									
Einnahmen:		5.226,11 (K)	29.673,88	29.655,65	5.244,34 (K)	15.200,00	14.473,88			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		8.807,11 (K)	378.339,73	379.198,54	7.948,30 (K)	293.250,00	85.089,73			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		-3.581,00 (K)	-348.665,85	-349.542,89	-2.703,96 (K)	-278.050,00	-70.615,85			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Einnahmen:		257,90 (K)	212.286,16	210.962,06	1.582,00 (K)	168.600,00	43.686,16			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		1.176,86 (K)	1.124.488,70	1.288.492,00	45.510,84 (K)	1.348.300,00	-223.811,30			0,00
		208.337,28 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		-918,96 (K)	-912.202,54	-1.077.529,94	-43.928,84 (K)	-1.179.700,00	267.497,46			0,00
		-208.337,28 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Einnahmen:		166.185,78 (K)	2.513.170,38	2.470.892,99	208.463,17 (K)	2.626.050,00	-112.879,62			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		143.188,07 (K)	2.635.116,55	2.993.109,09	13.052,34 (K)	3.190.900,00	-555.783,45			0,00
		227.856,81 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		22.997,71 (K)	-121.946,17	-522.216,10	195.410,83 (K)	-564.850,00	442.903,83			0,00

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll		Ist	Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	(bereinigt)			Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	laut Planung	(Soll als Ansatz)	
1		2	3	4	5	6	7	8			
		-227.856,81 (H)			0,00 (H)						
Einzelplan 8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.										
Einnahmen:		7.904,94 (K)	572.263,96	577.119,22	3.049,68 (K)	675.800,00	-103.536,04	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Ausgaben:		12.861,69 (K)	481.361,36	492.626,82	1.596,23 (K)	494.000,00	-12.638,64	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
(+) / (-)		-4.956,75 (K)	90.902,60	84.492,40	1.453,45 (K)	181.800,00	-90.897,40	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Einnahmen:		33.352,28 (K)	11.802.194,59	11.808.013,96	27.532,91 (K)	11.741.100,00	61.094,59	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Ausgaben:		37,86 (K)	6.151.683,19	6.151.721,05	0,00 (K)	4.926.850,00	1.224.833,19	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
(+) / (-)		33.314,42 (K)	5.650.511,40	5.656.292,91	27.532,91 (K)	6.814.250,00	-1.163.738,60	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Gesamt:											
Summe Einnahmen:		243.818,02 (K)	16.977.414,07	16.954.957,68	266.274,41 (K)	16.882.950,00	94.464,07	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Summe Ausgaben:		195.532,17 (K)	16.977.414,07	17.483.725,21	125.415,12 (K)	16.882.950,00	94.464,07	0,00			
		436.194,09 (H)			0,00 (H)						
Überschuss/Zuschuss:		48.285,85 (K)	0,00	-528.767,53	140.859,29 (K)	0,00	0,00	0,00			
		-436.194,09 (H)			0,00 (H)						

Ende der Liste

Jahresrechnung 2019

A 1

Haushaltsrechnung

2. Einzelplanübersicht

Vermögenshaushalt

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Ist		Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	laut Planung	(Soll als Ansatz)	
1	2	3	4	5	6	7	8			
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung									
Einnahmen:										
Ausgaben:										
(+) / (-)										
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Einnahmen:										
Ausgaben:										
(+) / (-)										
Einzelplan 2	Schulen									
Einnahmen:										
Ausgaben:										
(+) / (-)										
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Ausgaben:										
(+) / (-)										

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Ist		Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	laut Planung	(Soll als Ansatz)	
1		2	3	4	5	6	7	8		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 4	Soziale Sicherung									
Einnahmen:		6.000,00 (K)	0,00	6.000,00	0,00 (K)	400.000,00	-400.000,00			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)	1.154,24	19.407,35	10.552,92 (K)	1.425.000,00	-1.423.845,76			0,00
		28.806,03 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		6.000,00 (K)	-1.154,24	-13.407,35	-10.552,92 (K)	-1.025.000,00	1.023.845,76			0,00
		-28.806,03 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung									
Einnahmen:		0,00 (K)	4.000,00	4.000,00	0,00 (K)	0,00	4.000,00			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		10.794,71 (K)	78.496,27	192.615,14	856,80 (K)	232.000,00	-153.503,73			0,00
		104.180,96 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		-10.794,71 (K)	-74.496,27	-188.615,14	-856,80 (K)	-232.000,00	157.503,73			0,00
		-104.180,96 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Einnahmen:		0,00 (K)	43.508,41	43.508,41	0,00 (K)	891.000,00	-847.491,59			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		391.241,28 (K)	85.569,43	2.116.389,56	633.406,04 (K)	2.290.000,00	-2.204.430,57			0,00
		2.272.984,89 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		-391.241,28 (K)	-42.061,02	-2.072.881,15	-633.406,04 (K)	-1.399.000,00	1.356.938,98			0,00
		-2.272.984,89 (H)			0,00 (H)					
Einzelplan 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Einnahmen:		0,00 (K)	266.298,67	262.298,67	4.000,00 (K)	493.000,00	-226.701,33			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		89.927,05 (K)	331.924,48	1.394.487,68	287.409,51 (K)	3.859.000,00	-3.527.075,52			0,00
		1.260.045,66 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		-89.927,05 (K)	-65.625,81	-1.132.189,01	-283.409,51 (K)	-3.366.000,00	3.300.374,19			0,00

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll		Ist	Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	(bereinigt)			Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	laut Planung	(Soll als Ansatz)	
1		2	3	4	5	6	7	8			
		-1.260.045,66 (H)			0,00 (H)						
Einzelplan 8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.										
Einnahmen:		237.462,00 (K)	1.602.722,94	1.827.390,94	12.794,00 (K)	5.865.200,00	-4.262.477,06	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Ausgaben:		713,86 (K)	2.105.562,27	2.233.959,77	2.316,36 (K)	3.090.000,00	-984.437,73	0,00			
		130.000,00 (H)			0,00 (H)						
(+) / (-)		236.748,14 (K)	-502.839,33	-406.568,83	10.477,64 (K)	2.775.200,00	-3.278.039,33	0,00			
		-130.000,00 (H)			0,00 (H)						
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Einnahmen:		0,00 (K)	1.295.689,67	1.295.689,67	0,00 (K)	4.080.800,00	-2.785.110,33	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Ausgaben:		0,00 (K)	595.104,29	595.104,29	0,00 (K)	0,00	595.104,29	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
(+) / (-)		0,00 (K)	700.585,38	700.585,38	0,00 (K)	4.080.800,00	-3.380.214,62	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Gesamt:											
Summe Einnahmen:		243.462,00 (K)	3.228.119,69	3.454.787,69	16.794,00 (K)	11.880.000,00	-8.651.880,31	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Summe Ausgaben:		530.095,82 (K)	3.228.119,69	6.732.238,68	965.963,97 (K)	11.880.000,00	-8.651.880,31	0,00			
		3.939.987,14 (H)			0,00 (H)						
Überschuss/Zuschuss:		-286.633,82 (K)	0,00	-3.277.450,99	-949.169,97 (K)	0,00	0,00	0,00			
		-3.939.987,14 (H)			0,00 (H)						

Ende der Liste

A 2 Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019

Gemeinde Berglen
Haushaltsjahr: 2019

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

- Beträge in € -

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	16.983.832,17	3.228.119,69	20.211.951,86
1b + Soll auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
1c - Abgang auf Kassenrest	6.418,10	0,00	6.418,10
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	0,00	0,00
1. Soll-Einnahmen	16.977.414,07	3.228.119,69	20.205.533,76
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR)	16.977.414,07	3.228.119,69	20.205.533,76
4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen	16.977.414,07	3.228.119,69	20.205.533,76
6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	17.143.895,25	5.036.352,24	22.180.247,49
6b + Soll auf HH-Rest	270.245,55	2.131.754,59	2.402.000,14
6c - Abgang auf Kassenrest	532,64	0,00	532,64
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	165.948,54	1.808.232,55	1.974.181,09
6. Soll-Ausgaben	17.413.608,16	7.168.106,83	24.581.714,99
7. Neue HH-Ausgabereste	0,00	0,00	0,00
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	17.413.608,16	7.168.106,83	24.581.714,99
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr	436.194,09	3.939.987,14	4.376.181,23
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	16.977.414,07	3.228.119,69	20.205.533,76
11. Überschuss	0,00	0,00	0,00
12. Zuschuss	0,00	0,00	0,00

A 3 Kassenmäßiger Abschluss 2019

Gemeinde Berglen Haushaltsjahr: 2019

Kassenmäßiger Abschluss (und Gesamtabschluss) in €

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste		Soll /. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)		Ist		Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	
€		€		€		€	
Einnahmen:							
(K)	243.818,02	16.977.414,07		16.954.957,68		266.274,41	(K)
(H)	0,00					0,00	(H)
(K)	243.462,00	3.228.119,69		3.454.787,69		16.794,00	(K)
(H)	0,00					0,00	(H)
(K)	487.280,02	20.205.533,76		20.409.745,37		283.068,41	(K)
(H)	0,00					0,00	(H)
(K)	13.216.094,80	9.877.511,06		11.743.962,28		11.349.643,58	(K)
Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres							
				32.153.707,65			
		0,00		0,00		0,00	
(K)	0,00	0,00				0,00	(K)
(K)	13.703.374,82	30.083.044,82		32.153.707,65		11.632.711,99	(K)
(H)	0,00		43.786.419,64			0,00	(H)
Ausgaben:							
(K)	195.532,17	16.977.414,07		17.483.725,21		125.415,12	(K)
(H)	436.194,09					0,00	(H)
(K)	530.095,82	3.228.119,69		6.732.238,68		965.963,97	(K)
(H)	3.939.987,14					0,00	(H)
(K)	725.627,99	20.205.533,76		24.215.963,89		1.091.379,09	(K)
(H)	4.376.181,23					0,00	(H)
(K)	8.601.565,60	9.877.511,06		7.937.743,76		10.541.332,90	(K)
Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres							
				32.153.707,65			
		0,00		0,00		0,00	
(K)	0,00	0,00				0,00	(K)
(K)	9.327.193,59	30.083.044,82		32.153.707,65		11.632.711,99	(K)
(H)	4.376.181,23		43.786.419,64			0,00	(H)

A 4 Vermögensrechnung 2019

Bezeichnung	Stand am 1. Januar 2019 €	Zugang 2019 €	Abgang 2019 €	Stand am 31. Dez. 2019 €
1. Forderungen aus Geldanlagen:				
Einlagen bei Banken	+ 3.018.469,27 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 3.018.469,27 €
Bausparverträge	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
Summe 1 -:	+ 3.018.469,27 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 3.018.469,27 €
2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):				
a) Darlehen an Wasserwerk	+ 1.185.194,26 €	+ 1.500.000,00 €	- 101.129,19 €	+ 2.584.065,07 €
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 -:	+ 1.409.119,02 €	+ 1.500.000,00 €	- 101.129,19 €	+ 2.807.989,83 €
3. Rücklagen:				
Allgemeine Rücklage	+ 7.123.376,69 €	+ 595.104,29 €	+ 0,00 €	+ 7.718.480,98 €
4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.				
Kredite vom Kreditmarkt	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €

A 5 Übersicht über das Anlagevermögen 2019

Abschreibungen, Kalkulatorische Verzinsung, Beitragsauflösungen Abwasserbeseitigung (Kanäle und Kläranlagen) im Haushaltsjahr 2019

1	Anschaffungswerte Anlagevermögen					Abschreibungen					RBW	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Anlagegruppen	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2019	Restbuch- werte 31.12.2019	Alfa Satz	kalk. Zinsen 4%
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	€
Unterabschnitt 7000 Abwasser												
Anlagegüter												
Kanäle												
sonstiges immaterielles Vermögen	333.537,07				333.537,07	314.300,71	3.761,32		318.062,03	15.475,04	1,13	694,14
Grundstücke	5.112,92				5.112,92	0,00	0,00		0,00	5.112,92	0,00	204,52
Regenwasser - Kanäle	1.376.649,79			569.292,56	1.945.942,35	131.032,92	24.686,51		155.719,43	1.790.222,92	1,27	60.716,81
Regenwasser - Hausanschlüsse	47.003,41				47.003,41	3.287,65	705,11		3.992,76	43.010,65	1,50	1.734,55
Mischwasser - Kanäle	11.619.101,55			86.409,02	11.705.510,57	4.663.101,88	183.814,80		4.846.916,68	6.858.593,89	1,57	276.291,75
Mischwasser - Hausanschlüsse	315.325,01			0,00	315.325,01	24.851,10	5.048,82		29.899,92	321.713,72	1,44	12.243,78
Schmutzwasser - Kanäle	617.675,69			496.824,80	1.114.500,49	60.516,29	11.752,09		72.268,38	1.042.232,11	1,05	31.987,83
Schmutzwasser - Hausanschlüsse	111.407,21			0,00	111.407,21	7.404,67	1.671,12		9.075,79	102.331,42	1,50	4.126,67
Mischwasser - Zuleitungssammlier	3.255.080,89			0,00	3.255.080,89	2.027.672,54	48.827,49		2.076.500,03	1.178.590,86	1,50	48.119,81
Regenüberlaufbecken/Pumpwerke	3.733.821,63			94.059,14	3.827.880,77	1.972.588,80	90.494,10		2.063.082,90	1.764.797,87	2,36	70.520,22
Zwischensumme Kanäle	21.414.715,17	36.288,63	0,00	1.246.585,52	22.697.589,32	9.204.756,56	370.761,36	0,00	9.575.517,92	13.122.071,40	1,63	506.640,08
Kläranlage												
Kläranlage - Grundstücke	65.083,50				65.083,50	0,00	0,00		0,00	65.083,50	0,00	2.803,34
Kläranlage - Gebäude	2.485.401,82				2.485.401,82	2.038.553,22	38.111,70		2.076.664,92	408.736,90	1,53	17.111,64
Kläranlage - Techn. Anlagen	4.254.427,15				4.155.537,35	4.155.537,35	49.689,07		4.205.226,42	49.200,73	1,17	2.960,94
Kläranlage - Außenanlagen	185.309,19				185.309,19	176.519,89	1.621,35		178.141,24	7.167,95	0,87	318,87
Kläranlage - Fahrzeuge	51.333,00				51.333,00	51.326,00	0,00		51.326,00	7,00	0,00	0,00
Kläranlage - bewegl. Techn. Anlagen	33.886,57				33.886,57	26.208,65	1.316,04		27.524,69	6.361,88	3,88	280,75
Kläranlage - Betr.- u. Geschäftsausst.	24.600,06				24.600,06	22.798,60	307,27		23.105,87	1.494,19	1,25	65,55
Zwischensumme Kläranlage	7.100.041,29	0,00	0,00	0,00	7.100.041,29	6.470.943,71	91.045,43	0,00	6.561.989,14	538.052,15	1,28	23.341,09
Anlagen im Bau	1.023.876,39	421.777,29	0,00	-1.246.585,52	199.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	199.068,16	-	-
Beiträge und Zuschüsse												
Kanäle												
Beiträge	-2.417.609,72				-2.417.609,72	-1.266.151,58	-36.239,54		-1.302.391,12	-1.115.218,60	1,50	-45.333,53
HA-Kostensätze Mischwasser	-462.972,10	-8.000,00			-470.972,10	-145.251,42	-7.024,50		-152.275,92	-318.696,18	1,49	-12.728,34
HA-Kostensätze Schmutzwasser	-76.853,05				-76.853,05	-2.305,65	-1.152,80		-3.458,45	-73.394,60	1,50	-2.958,84
HA-Kostensätze Regenwasser	-13.488,95				-13.488,95	-405,59	-202,32		-607,91	-12.881,04	1,50	-519,29
Zwischensumme Beiträge	-2.970.923,82	-8.000,00	0,00	0,00	-2.978.923,82	-1.414.114,24	-44.619,16	0,00	-1.458.733,40	-1.520.190,42	1,50	-61.540,00
Mischwasser-Kanal Zuschüsse	-378.417,10		-106.451,10		-271.966,00	-178.529,04	-4.078,02		-182.607,06	-89.356,94	1,50	-3.655,92
Schmutzwasser-Kanal Zuschüsse	-25.868,54				-25.868,54	-4.300,60	-388,03		-4.688,63	-21.179,91	1,50	-854,95
Regenwasser-Kanal Zuschüsse	-33.286,60				-33.286,60	-5.535,16	-499,28		-6.034,44	-27.252,16	1,50	-1.100,07
Kanal-Ausgleichstock	-23.008,00				-23.008,00	-12.424,24	-345,12		-12.769,36	-10.238,64	1,50	-416,44
Ausgleichstock Kapital Mischwasser	-407.282,00				-407.282,00	0,00	0,00		0,00	-407.282,00	0,00	-16.291,28
Zuschüsse RÜB	-251.362,01				-251.362,01	-149.044,73	-8.365,86		-157.410,59	-93.951,42	3,33	-3.925,36
Ausgleichstock Sammler	-8.181,00				-8.181,00	-8.181,00	0,00		-8.181,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Zuschüsse	-1.127.405,25	0,00	-106.451,10	0,00	-1.020.954,15	-358.014,77	-13.676,31	0,00	-371.691,08	-649.263,07	1,34	-26.244,02
Zwischensumme Kanäle	-4.098.329,07	-8.000,00	-106.451,10	0,00	-3.999.877,97	-1.772.129,01	-58.295,47	0,00	-1.830.424,48	-2.169.453,49	1,46	-87.784,02
Kläranlage												
Beiträge	-3.150.786,10				-3.150.786,10	-2.790.802,86	-29.082,08		-2.819.884,94	-330.901,16	0,92	-13.817,68
Zuschüsse Kläranlage	-1.526.627,99				-1.526.627,99	-1.360.228,49	-16.426,46		-1.306.654,95	-129.973,04	1,08	-5.527,45
Zuschüsse Sammler	-4.527.598,00				-4.527.598,00	-1.527.518,24	-79,76		-1.527.598,00	0,00	0,01	-1,60
Zwischensumme Zuschüsse	-3.054.225,99	0,00	0,00	0,00	-3.054.225,99	-2.907.746,73	-16.506,22	0,00	-2.924.292,95	-129.973,04	0,94	-5.529,05
Kapital-Ausgleichstock Kläranlage	-971.454,00				-971.454,00	0,00	0,00		0,00	-971.454,00	0,00	-38.855,16
Kapital-Ausgleichstock Sammler	-17.895,00				-17.895,00	0,00	0,00		0,00	-17.895,00	0,00	-715,80
Zwischensumme Ausgleichstock	-989.349,00	0,00	0,00	0,00	-989.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989.349,00	0,00	-39.573,96
Zwischensumme Kläranlage	-7.194.361,09	0,00	0,00	0,00	-7.194.361,09	-5.698.549,59	-45.588,30	0,00	-5.744.137,89	-1.450.223,20	0,63	-58.920,69
Gesamt Abwasser	18.245.942,69	450.065,92	-106.451,10	0,00	18.802.459,71	8.205.021,67	357.923,02	0,00	8.562.944,69	10.239.515,02	1,90	383.276,46

Abschreibungen, Kalkulatorische Verzinsung, Beitragsauflösungen Bestattungswesen im Haushaltsjahr 2019

1	Anschaffungswerte Anlagevermögen					Abschreibungen				RBW		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Anlagegruppen	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2019	Restbuch- werte 31.12.2019	Ata Satz	kalk. Zinsen 4%
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	€
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen												
Anlagegüter												
DV-Software	9.820,66				9.820,66	7.856,98	1.962,68		9.819,66	1,00	19,99	39,29
Grund und Boden	86.276,00				86.276,00	0,00	0,00		0,00	86.276,00	0,00	3.451,04
Bestattungseinrichtungen	1.623.247,53	55.208,80		7.919,91	1.686.376,24	1.093.000,71	24.012,34		1.117.013,05	569.363,19	1,42	21.990,46
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.469,02				3.469,02	2.553,20	192,59		2.745,79	723,23	5,55	32,74
Anlagen im Bau	8.293,71	8.242,40		-7.919,91	8.616,20	0,00	0,00		0,00	8.616,20	0,00	0,00
Zwischensumme	1.731.106,92	63.451,20	0,00	0,00	1.794.558,12	1.103.410,89	26.167,61	0,00	1.129.578,50	664.979,62	1,46	25.513,53
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	-15.144,33	-414,18		-15.558,51	-8.057,46	1,75	-330,58
Zwischensumme	-70.143,97	0,00	0,00	0,00	-70.143,97	-15.144,33	-414,18	0,00	-15.558,51	-54.585,46	0,59	-2.191,70
Gesamt Bestattungswesen	1.660.962,95	63.451,20	0,00	0,00	1.724.414,15	1.088.266,56	25.753,43	0,00	1.114.019,99	610.394,16	1,49	23.321,83

nachrichtlich

Unterabschnitt 7700 Bauhof	1.074.472,89	144.267,09	0,00	0,00	1.218.739,98	427.512,67	102.871,91	0,00	530.384,58	688.355,40	8,44	20.746,24
Geräte, Maschinen												
Unterabschnitt 6750 Winterdienst	249.657,89	0,00	0,00	0,00	249.657,89	157.255,56	10.178,19	0,00	167.433,75	82.224,14	4,08	3.079,05
Geräte, Maschinen												

A 6 Rechnungsquerschnitt

Gemeinde Berglen

Seite: 1

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.420		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	17.667,87	0,00	366.826,06	43.492,17	0,00	-392.650,36	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	119.005,87	0,00	164.807,08	150.077,17	0,00	-195.878,38	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	117.403,74	17.866,89	341.213,62	46.234,71	3.506,25	-255.683,95	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	4.501,20	0,00	7.846,16	27.092,22	0,00	-30.437,18	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	43.587,99	0,00	40.046,58	361.618,28	13.386,66	-371.463,53	0,00	0,00	5.378,05	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	0,00	11.748,21	0,00	-11.748,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0		302.166,67	17.866,89	920.739,50	640.262,76	16.892,91	-1.257.861,61	0,00	0,00	5.378,05	0,00
€ / Einwohner		47,07	2,78	143,42	99,73	2,63	-195,93	0,00	0,00	0,84	0,00

Gemeinde Berglen

Seite: 2

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.420		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	7.771,43	5.251,20	189.892,54	6.106,24	1.274,00	-184.250,15	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Feuerschutz	26.506,53	0,00	11.621,96	144.477,71	2.360,00	-131.953,14	0,00	14.883,33	17.184,78	0,00
Summe Einzelplan 1		34.277,96	5.251,20	201.514,50	150.583,95	3.634,00	-316.203,29	0,00	14.883,33	17.184,78	0,00
€ / Einwohner		5,34	0,82	31,39	23,46	0,57	-49,25	0,00	2,32	2,68	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.420		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	79.419,29	0,00	181.384,19	416.368,06	2.401,00	-520.733,96	15.900,00	-24.185,75	17.048,30	0,00
22	Realschulen	0,00	0,00	0,00	150,00	15.321,49	-15.471,49	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien	0,00	0,00	0,00	200,00	11.797,59	-11.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	-1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	45.680,26	0,00	48.367,72	2.022,99	0,00	-4.710,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 2		125.099,55	0,00	229.751,91	418.741,05	31.195,08	-554.588,49	15.900,00	-24.185,75	17.048,30	0,00
€ / Einwohner		19,49	0,00	35,79	65,22	4,86	-86,38	2,48	-3,77	2,66	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.420		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	49,50	0,00	0,00	6.200,99	12,00	-6.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater, Musikpflege	0,00	0,00	0,00	1.097,94	25.270,57	-26.368,51	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	14.433,30	0,00	0,00	58.106,55	0,00	-43.673,25	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		14.482,80	0,00	0,00	65.405,48	26.282,57	-77.205,25	0,00	0,00	0,00	0,00
€ / Einwohner		2,26	0,00	0,00	10,19	4,09	-12,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.420		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)	242.350,18	0,00	4.920,00	252.779,96	0,00	-15.349,78	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit	1.106.329,85	0,00	2.315.725,09	743.711,97	184.283,81	-2.137.391,02	0,00	9.807,00	-8.652,76	0,00
Summe Einzelplan 4		1.348.680,03	0,00	2.320.645,09	996.491,93	184.283,81	-2.152.740,80	0,00	9.807,00	-8.652,76	0,00
€/ Einwohner		210,07	0,00	361,47	155,22	28,70	-335,32	0,00	1,53	-1,35	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.420		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	180,90	1.700,00	-1.880,90	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	32.204,40	32.683,58	-64.887,98	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	29.673,88	0,00	0,00	80.876,21	0,00	-51.202,33	4.000,00	0,00	23.383,50	0,00
58	Park- u. Gartenanlagen	0,00	0,00	2.990,08	216.339,29	0,00	-219.329,37	0,00	91.572,77	-36.460,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	11.365,27	0,00	-11.365,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		29.673,88	0,00	2.990,08	340.966,07	34.383,58	-348.665,85	4.000,00	91.572,77	-13.076,50	0,00
€/ Einwohner		4,62	0,00	0,47	53,11	5,36	-54,31	0,62	14,26	-2,04	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 6.420

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	61.552,48	0,00	212.824,74	7.770,36	0,00	-159.042,62	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	81.192,82	0,00	162.387,86	61.883,31	0,00	-143.078,35	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	68.728,96	0,00	0,00	426.024,48	0,00	-357.295,52	43.508,41	149.148,77	2.640,55	0,00
67	Straßenbeleuchtung und- Reinigung	811,90	0,00	0,00	218.009,94	0,00	-217.198,04	0,00	-66.219,89	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	35.588,01	0,00	-35.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 6		212.286,16	0,00	375.212,60	749.276,10	0,00	-912.202,54	43.508,41	82.928,88	2.640,55	0,00
€ / Einwohner		33,07	0,00	58,44	116,71	0,00	-142,09	6,78	12,92	0,41	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0 - 8 in €
des Vorjahres: 6.420

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	1.267.048,60	103.883,77	0,00	1.382.029,53	0,00	-11.097,16	8.000,00	-436.824,39	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	14.156,98	0,00	0,00	3.576,84	0,00	10.580,14	0,00	-14.790,73	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	146.044,11	414,18	2.086,15	211.068,30	100,00	-66.796,16	0,00	55.888,53	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.838,24	0,00	12.875,78	97.275,53	127,85	-102.440,92	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	904.378,25	0,00	620.037,91	284.340,34	0,00	0,00	0,00	-749,33	6.230,22	0,00
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	32.085,00	0,00	0,00	-52.053,37	42.380,00	41.758,37	0,00	176.287,89	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr	37.321,25	0,00	0,00	9.612,31	21.659,38	6.049,56	258.298,67	555.882,29	0,00	0,00
Summe Einzelplan 7		2.408.872,43	104.297,95	634.999,84	1.935.849,48	64.267,23	-121.946,17	266.298,67	335.694,26	-3.769,78	0,00
€ / Einwohner		375,21	16,25	98,91	301,53	10,01	-18,99	41,48	52,29	-0,59	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.420		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	151.909,41	0,00	0,00	0,00	151.909,41	101.129,19	0,00	1.500.000,00	0,00
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	215.372,76	0,00	38.149,18	137.548,87	0,00	39.674,71	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	68.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	136.508,09	0,00	0,00	305.663,31	0,00	-169.155,22	1.501.593,75	0,00	605.562,27	0,00
Summe Einzelplan 8		420.354,55	151.909,41	38.149,18	443.212,18	0,00	90.902,60	1.602.722,94	0,00	2.105.562,27	0,00
€ / Einwohner		65,48	23,66	5,94	69,04	0,00	14,16	249,65	0,00	327,97	0,00
Summe 0-8:		4.895.894,03	279.325,45	4.724.002,70	5.740.789,00	360.939,18	-5.650.511,40	1.932.430,02	510.700,49	2.122.314,91	0,00
€ / Einwohner		762,60	43,51	735,83	894,20	56,22	-880,14	301,00	79,55	330,58	0,00

Jahresrechnung Rechnungsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.420		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	10.741.054,45	0,00	4.749.564,17	5.991.490,28	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.061.140,14	1.402.119,02	-340.978,88	1.295.689,67	595.104,29
Summe Einzelplan 9		10.741.054,45	1.061.140,14	6.151.683,19	5.650.511,40	1.295.689,67	595.104,29
€ / Einwohner		1.673,06	165,29	958,21	880,14	201,82	92,70
Rechnungsquerschnitt							

A 7 Gruppierungsübersicht

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

6420 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) b)	34.000 5,30	30.941,25 4,82	-3.058,75 -0,48
001	Grundsteuer B	a) b)	750.000 116,82	777.639,46 121,13	27.639,46 4,31
003	Gewerbsteuer	a) b)	1.550.000 241,43	1.664.788,37 259,31	114.788,37 17,88
	Zwischensumme Gruppe 00	a) b)	2.334.000 363,55	2.473.369,08 385,26	139.369,08 21,71
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) b)	4.606.200 717,48	4.516.266,59 703,47	-89.933,41 -14,01
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) b)	137.600 21,43	156.708,86 24,41	19.108,86 2,98
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	a) b)	57.000 8,88	56.140,40 8,74	-859,60 -0,13
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) b)	7.134.800 1.111,34	7.202.484,93 1.121,88	67.684,93 10,54
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) b)	16.000 2,49	15.703,22 2,45	-296,78 -0,05
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) b)	3.019.200 470,28	3.191.690,30 497,15	172.490,30 26,87
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) b)	333.500 51,95	331.176,00 51,59	-2.324,00 -0,36
	Summe Hauptgruppe 0	a) b)	10.503.500 1.636,06	10.741.054,45 1.673,06	237.554,45 37,00

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

6420 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a) b)	62.500 9,74	76.932,47 11,98	14.432,47 2,25
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a) b)	1.773.500 276,25	1.627.201,34 253,46	-146.298,66 -22,79
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a) b)	1.836.000 285,98	1.704.133,81 265,44	-131.866,19 -20,54
13	Einnahmen aus Verkauf	a) b)	323.200 50,34	251.734,11 39,21	-71.465,89 -11,13
14	Mieten und Pachten	a) b)	211.600 32,96	202.491,67 31,54	-9.108,33 -1,42
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a) b)	148.100 23,07	127.709,05 19,89	-20.390,95 -3,18
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a) b)	10.000 1,56	93.381,36 14,55	83.381,36 12,99
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a) b)	692.900 107,93	675.316,19 105,19	-17.583,81 -2,74
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a) b)	0 0,00	4.501,20 0,70	4.501,20 0,70
161	vom Land	a) b)	0 0,00	34.856,00 5,43	34.856,00 5,43
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	25.000 3,89	20.965,56 3,27	-4.034,44 -0,63
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	a) b)	55.300 8,61	92.903,85 14,47	37.603,85 5,86
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	50.800 7,91	67.237,62 10,47	16.437,62 2,56
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a) b)	1.341.600 208,97	1.296.194,41 201,90	-45.405,59 -7,07
	Zwischensumme Gruppe 16	a) b)	1.472.700 229,39	1.516.658,64 236,24	43.958,64 6,85
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	a) b)	3.500 0,55	45.715,24 7,12	42.215,24 6,58
171	vom Land	a) b)	837.600 130,47	942.697,15 146,84	105.097,15 16,37
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	2.000 0,31	1.077,00 0,17	-923,00 -0,14

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

6420 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	a) b)	2.000 0,31	0,00 0,00	-2.000,00 -0,31
177	von privaten Unternehmen	a) b)	0 0,00	1.796,00 0,28	1.796,00 0,28
178	von übrigen Bereichen	a) b)	7.500 1,17	8.500,00 1,32	1.000,00 0,16
	Zwischensumme Gruppe 17	a) b)	852.600 132,80	999.785,39 155,73	147.185,39 22,93
	Summe Hauptgruppe 1	a) b)	4.854.200 756,11	4.895.894,03 762,60	41.694,03 6,49
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	36.500 5,69	18.704,86 2,91	-17.795,14 -2,77
207	von privaten Unternehmen	a) b)	40.000 6,23	10.987,20 1,71	-29.012,80 -4,52
22	Konzessionsabgaben	a) b)	160.100 24,94	151.909,41 23,66	-8.190,59 -1,28
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	a) b)	3.000 0,47	5.251,20 0,82	2.251,20 0,35
261	Säumniszuschläge und dgl.	a) b)	20.000 3,12	17.706,33 2,76	-2.293,67 -0,36
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a) b)	0 0,00	160,56 0,03	160,56 0,03
	Zwischensumme Gruppe 26	a) b)	23.000 3,58	23.118,09 3,60	118,09 0,02
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	a) b)	636.900 99,21	601.024,50 93,62	-35.875,50 -5,59
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a) b)	524.200 81,65	430.423,58 67,04	-93.776,42 -14,61
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a) b)	74.350 11,58	73.701,24 11,48	-648,76 -0,10
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a) b)	30.200 4,70	30.596,71 4,77	396,71 0,06
	Zwischensumme Gruppe 27	a) b)	1.265.650 197,14	1.135.746,03 176,91	-129.903,97 -20,23
	Summe Hauptgruppe 2	a) b)	1.525.250 237,58	1.340.465,59 208,80	-184.784,41 -28,78

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

6420 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a) b)	16.882.950 2.629,74	16.977.414,07 2.644,46	94.464,07 14,71
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a) b)	105.000 16,36	1.295.689,67 201,82	1.190.689,67 185,47
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a) b)	3.975.800 619,28	0,00 0,00	-3.975.800,00 -619,28
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	165.200 25,73	101.129,19 15,75	-64.070,81 -9,98
	Zwischensumme Gruppe 32	a) b)	165.200 25,73	101.129,19 15,75	-64.070,81 -9,98
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a) b)	5.899.000 918,85	1.501.593,75 233,89	-4.397.406,25 -684,95
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a) b)	0 0,00	4.000,00 0,62	4.000,00 0,62
	Zwischensumme Gruppe 34	a) b)	5.899.000 918,85	1.505.593,75 234,52	-4.393.406,25 -684,33
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a) b)	50.000 7,79	8.000,00 1,25	-42.000,00 -6,54
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	a) b)	1.006.000 156,70	274.198,67 42,71	-731.801,33 -113,99
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	679.000 105,76	43.508,41 6,78	-635.491,59 -98,99
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	a) b)	1.685.000 262,46	317.707,08 49,49	-1.367.292,92 -212,97
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a) b)	11.880.000 1.850,47	3.228.119,69 502,82	-8.651.880,31 -1.347,64
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a) b)	28.762.950 4.480,21	20.205.533,76 3.147,28	-8.557.416,24 -1.332,93

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

6420 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a) b)	54.100 8,43	45.995,19 7,16	-8.104,81 -1,26
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a) b)	520.900 81,14	502.649,63 78,29	-18.250,37 -2,84
414	Beschäftigte	a) b)	3.077.400 479,35	2.982.141,64 464,51	-95.258,36 -14,84
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a) b)	8.100 1,26	2.857,33 0,45	-5.242,67 -0,82
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a) b)	293.800 45,76	224.859,58 35,02	-68.940,42 -10,74
434	Beschäftigte	a) b)	276.300 43,04	254.489,03 39,64	-21.810,97 -3,40
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a) b)	635.300 98,96	616.823,80 96,08	-18.476,20 -2,88
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a) b)	77.000 11,99	78.336,64 12,20	1.336,64 0,21
46	Personalnebenausgaben	a) b)	15.900 2,48	15.849,86 2,47	-50,14 -0,01
Summe Hauptgruppe 4		a) b)	4.958.800 772,40	4.724.002,70 735,83	-234.797,30 -36,57
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) b)	697.500 108,64	736.397,34 114,70	38.897,34 6,06
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a) b)	305.500 47,59	78.853,39 12,28	-226.646,61 -35,30
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a) b)	161.400 25,14	192.420,07 29,97	31.020,07 4,83
53	Mieten und Pachten	a) b)	154.750 24,10	140.845,22 21,94	-13.904,78 -2,17
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a) b)	431.250 67,17	420.683,41 65,53	-10.566,59 -1,65

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

6420 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
55	Haltung von Fahrzeugen	a) b)	96.100 14,97	85.856,78 13,37	-10.243,22 -1,60
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a) b)	99.900 15,56	63.176,01 9,84	-36.723,99 -5,72
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a) b)	1.300.900 202,63	1.056.476,01 164,56	-244.423,99 -38,07
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a) b)	211.900 33,01	156.291,81 24,34	-55.608,19 -8,66
65	Geschäftsausgaben	a) b)	390.600 60,84	333.702,89 51,98	-56.897,11 -8,86
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	a) b)	850 0,13	474,37 0,07	-375,63 -0,06
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	a) b)	18.750 2,92	19.189,18 2,99	439,18 0,07
668	Vermischte Ausgaben	a) b)	34.600 5,39	25.327,64 3,95	-9.272,36 -1,44
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
671	an Land	a) b)	31.800 4,95	28.794,67 4,49	-3.005,33 -0,47
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) b)	101.000 15,73	73.412,87 11,44	-27.587,13 -4,30
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a) b)	1.341.600 208,97	1.296.194,41 201,90	-45.405,59 -7,07
	Zwischensumme Gruppe 67	a) b)	1.474.400 229,66	1.398.401,95 217,82	-75.998,05 -11,84
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a) b)	636.900 99,21	601.024,50 93,62	-35.875,50 -5,59
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a) b)	524.200 81,65	430.423,58 67,04	-93.776,42 -14,61
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a) b)	74.350 11,58	73.701,24 11,48	-648,76 -0,10
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a) b)	30.200 4,70	30.596,71 4,77	396,71 0,06
	Zwischensumme Gruppe 68	a) b)	1.265.650 197,14	1.135.746,03 176,91	-129.903,97 -20,23
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	a) b)	6.644.050 1.034,90	5.843.842,10 910,26	-800.207,90 -124,64

7 Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)

Gemeinde Berglen

Jahresrechnung

Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

6420 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a) b)	211.450 32,94	188.357,81 29,34	-23.092,19 -3,60
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) b)	29.000 4,52	29.520,08 4,60	520,08 0,08
713	an Zweckverbänden und dgl.	a) b)	13.000 2,02	13.386,66 2,09	386,66 0,06
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a) b)	70.000 10,90	21.659,38 3,37	-48.340,62 -7,53
717	an private Unternehmen	a) b)	84.350 13,14	60.454,00 9,42	-23.896,00 -3,72
718	an übrige Bereiche	a) b)	45.000 7,01	47.561,25 7,41	2.561,25 0,40
	Zwischensumme Gruppe 71	a) b)	241.350 37,59	172.581,37 26,88	-68.768,63 -10,71
	Summe Hauptgruppe 7	a) b)	452.800 70,53	360.939,18 56,22	-91.860,82 -14,31
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
807	an privaten Unternehmen	a) b)	2.300 0,36	2.131,40 0,33	-168,60 -0,03
	Zwischensumme Gruppe 80	a) b)	2.300 0,36	2.131,40 0,33	-168,60 -0,03
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a) b)	301.200 46,92	338.941,99 52,79	37.741,99 5,88
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a) b)	1.732.300 269,83	1.727.640,10 269,10	-4.659,90 -0,73
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a) b)	2.643.600 411,78	2.643.554,00 411,77	-46,00 -0,01
833	an Zweckverbänden und dgl.	a) b)	36.400 5,67	37.519,63 5,84	1.119,63 0,17
	Zwischensumme Gruppe 83	a) b)	4.412.300 687,27	4.408.713,73 686,72	-3.586,27 -0,56
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a) b)	6.500 1,01	3.152,70 0,49	-3.347,30 -0,52

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

6420 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
843	übernommene Kassenfehlbeträge	a) b)	0 0,00	0,60 0,00	0,60 0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a) b)	105.000 16,36	1.295.689,67 201,82	1.190.689,67 185,47
Summe Hauptgruppe 8		a) b)	4.827.300 751,92	6.048.630,09 942,15	1.221.330,09 190,24
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a) b)	16.882.950 2.629,74	16.977.414,07 2.644,46	94.464,07 14,71
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a) b)	0 0,00	595.104,29 92,70	595.104,29 -- --
92	Gewährung von Darlehen				
925	an kommunale Sonderrechnungen	a) b)	2.200.000 342,68	1.500.000,00 233,64	----- -109,03
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	a) b)	1.246.000 194,08	640.562,27 99,78	-605.437,73 -94,30
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a) b)	757.000 117,91	26.752,64 4,17	-730.247,36 -113,75
Zwischensumme Gruppe 93		a) b)	2.003.000 311,99	667.314,91 103,94	-1.335.685,09 -208,05
94-96	Baumaßnahmen	a) b)	7.585.000 1.181,46	510.700,48 79,55	----- -----
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) b)	92.000 14,33	0,00 0,00	-92.000,00 -14,33
987	an private Unternehmen	a) b)	0 0,00	-45.000,00 -7,01	-45.000,00 -7,01
Zwischensumme Gruppe 98		a) b)	92.000 14,33	-45.000,00 -7,01	-137.000,00 -21,34
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a) b)	11.880.000 1.850,47	3.228.119,69 502,82	-8.651.880,31 -1.347,64
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a) b)	28.762.950 4.480,21	20.205.533,76 3.147,28	-8.557.416,24 -1.332,93

Rechenschaftsbericht 2019

B 1 Haushaltsreste 2019

Die Haushaltsreste wurden für das Haushaltsjahr 2019 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.

Da die Kameralistik zum 01.01.2020 durch die kommunale Doppik ersetzt wird, in der es keine Haushaltsreste mehr gibt, wurden sämtliche Haushaltsreste aus Vorjahren aufgelöst und keine neuen Haushaltsreste gebildet.

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 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
0200-588000	Öffentlichkeitsarbeit	64.327,32 €	18.327,32 €	Die Kosten für die kostenfreie Verteilung des Amtsblattes fielen mit ca. 31.600 € höher aus als geplant. Hinzu kamen Ausgaben für die Überarbeitung der Homepage.
0200-655800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	18.838,95 €	16.338,95 €	2019 ging die Schlussrechnung des Fraunhofer-Instituts für das Projekt "Digitales Berglen - Chancen der Digitalisierung für ländliche Räume" ein. Den Ausgaben steht ein Zuschuss über 32.002,40 € gegenüber. Diese Mittel wurden ebenfalls im Jahr 2019 vereinnahmt.
0600-501000	Gebäudeunterhaltung Rathaus	78.209,12 €	58.209,12 €	Es wurden umfassende Arbeiten für den Brandschutz notwendig (Entrauchung, Fluchtwegbeschilderungen, Brandmeldezentrale, Anpassung Schließanlage an Fluchttüren).
0600-679000	Innere Verrechnungen - Rathaus	73.147,60 €	40.547,60 €	Der Bauhof hat mehr Arbeitsstunden für die Gemeindeverwaltung geleistet als veranschlagt - den inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
1100-410000	Ordnungsamt - Besoldung Beamte	72.777,72 €	26.977,72 €	Durch eine Umstrukturierung der Ämter wurden die Mitarbeiter des Bürgerbüros dem Ordnungsamt, statt wie bisher dem Hauptamt zugeordnet. In der Gliederung 0200 entstehen entsprechende Minderausgaben.
				Alle Personalkosten sind gegenseitig deckungsfähig. Insgesamt entstehen bei den Personalkosten Minderausgaben in Höhe von 234.797,30 €.
1100-414000	Ordnungsamt - Vergütung Beschäftigte	73.564,78 €	46.264,78 €	siehe 1100-410000.
1100-444000	Ordnungsamt - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.603,93 €	10.703,93 €	siehe 1100-410000.
2110-501000	Schule Steinach - Gebäudeunterhaltung	29.550,37 €	12.550,37 €	Es wurden umfassende Arbeiten für den Brandschutz notwendig (Entrauchung, Einbau Brandschutztüren).
3400-679000	Heimat- und Kunstpflege - Innere Verrechnungen	16.353,10 €	11.553,10 €	Der Bauhof hat mehr Arbeitsstunden geleistet als veranschlagt - den inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
4600-501000	Jugendtreff - Gebäudeunterhaltung	185.781,64 €	165.781,64 €	Aufgrund der steigenden Kinderzahlen und des dadurch drohenden Kapazitätsengpasses wurde beschlossen den Jugendtreff als zweigruppige Kindertagesstätte auszubauen und den Jugendtreff in die Räume des Untergeschosses zu verlegen.
4640-501000	Gebäudeunterhaltung - KiTas	92.128,87 €	62.128,87 €	Restliche Kosten durch den Umbau des ehemaligen Vereinsheims der Landfrauen in Vordenweißbuch zur Kindertageseinrichtung.
4640-520000	Geräte, Ausstattung - KiTas	77.114,80 €	38.114,80 €	Erstaussstattung der neuen KiTa-Gruppenräume im ehemaligen Jugendtreff.
5500-679000	Förderung des Sports - Innere Verrechnungen	26.262,10 €	11.762,10 €	Am Sportgelände im Erlenhof wurde die Außenbeleuchtung erneuert. Da das Sportgelände durch die Sportvereine genutzt wird, werden 80% des Abmangels als Sportförderung intern verrechnet - den inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
5600-514000	Eigene Sportsstätten - Unterhaltung Sportanlagen	23.316,02 €	10.316,02 €	Am Sportgelände Erlenhof musste die Außenbeleuchtung erneuert werden.
5800-503000	Unterhaltung unbebauter Grundstücke - Park- und Gartenanlagen	25.998,06 €	10.998,06 €	Erhöhte Aufwendungen durch notwendige Baumpflegemaßnahmen.
5800-679000	Innere Verrechnungen - Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	172.753,83 €	74.953,83 €	Der Bauhof hat mehr Arbeitsstunden für die Unterhaltung der Spielplätze geleistet als veranschlagt - den inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
6900-679000	Innere Verrechnungen - Wasserläufe, Gewässerbau	29.101,25 €	11.101,25 €	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	103.039,45 €	30.239,45 €	Aufgrund des höheren Personalbedarfs zur Betreuung der Abwasserbeseitigung steigen die Verwaltungskostenbeiträge - den inneren Verrechnungen stehen Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.
7640-501000	Gemeindebackhäuser - Gebäudeunterhaltung	37.724,29 €	12.724,29 €	Die Sanierungsmaßnahmen am Backhaus in Öschelbrom konnten 2018 nicht mehr abgerechnet werden, die Schlussrechnungen gingen erst im Jahr 2019 ein.
7670-501000	Bürgerhaus Reitersburg - Gebäudeunterhaltung	24.596,72 €	22.596,72 €	Aufgrund starker Korrosion der Stützenfüße mussten diese dringend saniert werden.
8810-501000	Wohn- und Geschäftsgebäude - Gebäudeunterhaltung	98.169,04 €	93.169,04 €	Restarbeiten für den Umbau einer Gemeindewohnung zur Arztpraxis (J.-S.-Bach-Straße 1) sowie für die Umbauarbeiten in der ehemaligen Schule Vorderweißbuch zur Nutzung als Vereinszentrum. Zusätzlich musste die Stromverteilung im Mietgebäude Bärenstraße 32 modernisiert und eine frei gewordene Mietwohnung renoviert werden.
9000-810000	Gewerbesteuerumlage	338.941,99 €	37.741,99 €	Durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Mehreinnahmen: ca. 115.000,00 €) steigt die Gewerbesteuerumlage entsprechend an.
9100-860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.295.689,67 €	1.190.689,67 €	
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT	2.975.990,62 €	2.013.790,62 €	

6300-950014.012	Straßenbau Baugebiet Stoffelannenacker - Steinach	25.926,66 €	10.926,66 €	Mehrkosten durch gestiegene Baupreise und Mehrmassen.
6300-950033.012	Fußgängerbrücke - Schulweg Ödernhardt	39.623,57 €	24.623,57 €	- Erhöhte Baunebenkosten durch unvorhergesehene Ingenieurleistungen. - Mehrkosten aus Tiefergründung nach Angabe des Bodengutachters im Rahmen der Aushubarbeiten.
6300-950062.012	Gemeindeverbindungsstraße Reitersburg - Kieselhof	108.584,85 €	48.584,85 €	- Mehrkosten durch Herstellung und Rückbau einer tragfähigen Überfahrt und Wegverbreiterung für Mobilkran. - Mehrkosten durch Mehrmassen der Asphalttragschicht zum Ausgleich von Bodenwellen und des Quergefälles.
6300-950075.012	Straßenbau Josef-Haas-Weg Oppelsbohm	21.484,76 €	11.484,76 €	- Unvorhergesehene Arbeiten auf Nachweis zur Angleichung der Straßensbankette. Aufgrund hoher Arbeitsauslastung konnten die Vorarbeiten nicht wie geplant durch den Bauhof ausgeführt werden, sondern wurden durch den Jahresbauunternehmer ausgeführt. Hinzu kamen Mehrmassen gegenüber dem Angebot.
	SUMME VERMÖGENSHAUSHALT	195.619,84 €	95.619,84 €	
	SUMME ÜPL GESAMT	2.109.410,46 €		

2. Außerplanmäßige Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ausgaben	davon außerplanmäßig	Erläuterungen
	SUMME VERWALTUNGSHAUSHALT	0,00 €	0,00 €	
6300-950017.012	Straßenbau Baugebiet Hanfacker in Reitersburg - Kreisverkehr K1915	106.201,69 €	106.201,69 €	Bei der Ausführung der Maßnahme wurde festgestellt, dass der Umfang des zu entfernenden teerhaltigen Materials größer als vom Gutachter angenommen ist, daher entstanden entsprechende Mehrkosten für deren Beseitigung. Diese Mehrkosten werden anteilig vom Landkreis getragen.
8830-932006.001	Grundenwerb Baugebiet Pfeiferfeld, Steinach	18.542,71 €	18.542,71 €	Die Kaufvertragsabschlüsse für das Baugebiet konnten 2019 vorgezogen werden. Unter der HH-Stelle 8830-932000.001 sind für andere Grunderwerbe vorgesehene und nicht benötigte Mittel in Höhe von ca. 102.000,00 € nicht abgeflossen.
9100-910000.001	Rücklagenzuführung	595.104,29 €	595.104,29 €	Der Haushaltsplan 2019 ging von einer Rücklagenentnahme in Höhe von 3.975.800,00 € aus.
	SUMME VERMÖGENSHAUSHALT	719.848,69 €	719.848,69 €	
	SUMME APL GESAMT	719.848,69 €		

B 2 - 2. Übersicht über die Inneren Verrechnungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ergebnis je HHSt. €
	AUSGABEN		
0000-679000	Bürgermeister - EDV	1.871,21 €	1.871,21 €
0200-679000	Hauptverwaltung - EDV	4.678,02 €	4.678,02 €
0300-679000	Finanzverwaltung - EDV	4.678,02 €	4.678,02 €
0500-679000	Standesamt - EDV	467,80 €	467,80 €
0600-679000	Allg. Verwaltung - Bauhof	73.147,60 €	
0600-679000	Allg. Verwaltung - Gemeindewald	0,00 €	73.147,60 €
1100-679000	Ordnungswesen - Bauhof	0,00 €	
1100-679000	Ordnungswesen - EDV	4.210,22 €	4.210,22 €
1300-679000	FFW - Bürgermeister	1.127,83 €	
1300-679000	FFW - Hauptverwaltung	192,24 €	
1300-679000	FFW - Finanzverwaltung	3.258,15 €	
1300-679000	FFW - EDV-Kosten	377,52 €	
1300-679000	FFW - Technische Verwaltung	835,86 €	
1300-679000	FFW - Bauverwaltung	893,09 €	
1300-679000	FFW - Bauhof	9.435,64 €	16.120,33 €
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bürgermeister	1.127,83 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Hauptverwaltung	192,24 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Finanzverwaltung	3.258,15 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - EDV-Kosten	377,52 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Technische Verwaltung	1.671,71 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bauverwaltung	1.786,19 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Bauhof	0,00 €	
2110-679000	GS Steinach - Hößlinswart - Gemeindewald	0,00 €	8.413,64 €
2150-679000	NBS - Bürgermeister	1.127,83 €	
2150-679000	NBS - Hauptverwaltung	192,24 €	
2150-679000	NBS - Finanzverwaltung	9.312,08 €	
2150-679000	NBS - EDV-Kosten	377,52 €	
2150-679000	NBS - Technische Verwaltung	1.671,71 €	
2150-679000	NBS - Bauverwaltung	1.786,19 €	
2150-679000	NBS - Bauhof	17.921,69 €	
2150-679000	NBS - Gemeindewald	0,00 €	32.389,26 €
3210-679000	Museen, Sammlungen - Bauhof	0,00 €	
3210-679000	Museen, Sammlungen - Gemeindewald	0,00 €	0,00 €
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege -Hauptverw.(Vereinsticker)	230,00 €	
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege - Gemeindewald	0,00 €	
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege - Bauhof	867,94 €	1.097,94 €
3400-679000	Heimat-/Kulturpflege - Kulturprogramm u.ä., Bauhof	16.353,10 €	
3400-679000	Heimat-/Kulturpflege - Gemeindewald	0,00 €	16.353,10 €
4310-679000	Essen auf Rädern - Vorzimmer BM	676,80 €	
4310-679000	Essen auf Rädern - Finanzverwaltung	112,80 €	
4310-679000	Essen auf Rädern - EDV	300,00 €	1.089,60 €
4360-679000	Soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer - Bauhof	6.041,49 €	6.041,49 €
4600-679000	Jugendarbeit, Bauhof	0,00 €	0,00 €
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bürgermeister	1.127,83 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Hauptverwaltung	3.844,81 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Finanzverwaltung	11.161,69 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - EDV-Kosten	1.887,62 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Technische Verwaltung	3.343,42 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bauverwaltung	3.572,38 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Bauhof	21.172,64 €	
4640-679000	Tageseinrichtungen f. Kinder - Gemeindewald	0,00 €	46.110,39 €
4680-679000	Ferienprogramm für Kinder - Hauptverwaltung	5.882,40 €	
4680-679000	Ferienprogramm für Kinder - Finanzverwaltung	1.368,00 €	7.250,40 €

5500-679000	Sportförderung - Hauptverwaltung (Vereinsticker)	230,00 €	
5500-679000	Sportförderung - Halle Steinach	2.053,77 €	
5500-679000	Sportförderung - Halle Oppelsbohm	0,00 €	
5500-679000	Sportförderung - Hartplatz Erlenhof	23.770,88 €	
5500-679000	Sportförderung - Bauhof	207,45 €	26.262,10 €
5600-679000	Eigene Sportstätten - Bauhof	1.644,21 €	1.644,21 €
5800-679000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Bauhof	171.784,83 €	
5800-679000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - Wald	969,00 €	172.753,83 €
6000-679000	Technische Verwaltung - EDV	3.742,41 €	3.742,41 €
6100-679000	Bauamt - EDV	1.871,21 €	1.871,21 €
6300-679000	Gemeindestraßen - Bauhof	66.988,35 €	
6300-679000	Gemeindestraßen - Straßenentwässerungsanteil	225.268,06 €	
6300-679000	Gemeindestraßen - Gemeindewald	0,00 €	292.256,41 €
6700-679000	Straßenbeleuchtung - Bauhof	0,00 €	0,00 €
6750-679000	Straßenreinigung - Bauhof	58.629,44 €	
6750-679000	Winterdienst - Bauhof	47.049,71 €	
6750-679000	Winterdienst - Gemeindewald	0,00 €	105.679,15 €
6900-679000	Wasserläufe - Bauhof	29.101,25 €	
6900-679000	Wasserläufe - Gemeindewald	0,00 €	29.101,25 €
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bürgermeister	2.255,66 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Hauptverwaltung	961,20 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Finanzverw.	15.828,39 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - EDV-Kosten	5.662,86 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Techn.Verwaltung	33.434,24 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bauverwaltung	35.723,79 €	
7000-679000	Abwasserbeseitigung - Bauhof	9.173,31 €	103.039,45 €
7200-679000	Abfallbeseitigung - Bauhof	3.576,84 €	3.576,84 €
7500-679000	Bestattungswesen - Bürgermeister	1.127,83 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Hauptverwaltung	1.922,41 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Finanzverwaltung	25.060,92 €	
7500-679000	Bestattungswesen - EDV-Kosten	377,52 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Techn.Verwaltung	3.343,42 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Bauverwaltung	3.572,38 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Bauhof	76.298,18 €	
7500-679000	Bestattungswesen - Gemeindewald	0,00 €	111.702,66 €
7620-679000	Glocken, Uhren, Waagen - Bauhof	0,00 €	0,00 €
7700-679000	Bauhof - Bürgermeister	1.127,83 €	
7700-679000	Bauhof - Hauptverwaltung	9.612,03 €	
7700-679000	Bauhof - Finanzverwaltung	4.645,36 €	
7700-679000	Bauhof - EDV-Kosten	1.132,57 €	
7700-679000	Bauhof - Techn.Verwaltung	8.358,56 €	
7700-679000	Bauhof - Bauverwaltung	1.786,19 €	
7700-679000	Bauhof - Gemeindewald	0,00 €	26.662,54 €
7800-679000	Förderung Land- und Forstwirtschaft (Feldwege) - Bauhof	22.148,99 €	
7800-679000	Förderung Land- und Forstwirtschaft (Feldwege) - Wald	0,00 €	22.148,99 €
7910-679000	Sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr - Bauhof	0,00 €	0,00 €
8550-679000	Gemeindewald - Finanzverwaltung	6.516,32 €	
8550-679000	Gemeindewald - EDV-Kosten	377,52 €	
8550-679000	Gemeindewald - Bauhof	7.028,55 €	13.922,39 €
8810-679000	Wohngebäude - EDV-Kosten	377,52 €	
8810-679000	Wohngebäude - Bauhof	7.212,58 €	
8810-679000	Wohngebäude - Gemeindewald	0,00 €	7.590,10 €
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - EDV-Kosten	377,51 €	
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - Bauhof	149.944,34 €	
8830-679000	Sonst. Grundvermögen - Gemeindewald	0,00 €	150.321,85 €
	SUMME AUSGABEN	1.296.194,41 €	1.296.194,41 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €
	EINNAHMEN	
0000-169000	Bürgermeister (Personalkosten)	9.699,44 €
0200-169000	Hauptverwaltung (Personal-/Sachkosten)	23.259,57 €
0300-169000	Finanzverwaltung (Personal-/ Sachkosten)	80.521,86 €
0600-169000	Allgemeine Verwaltung - EDV-Kosten	33.144,57 €
2110-169000	Sporthalle Steinach (Hausmeister)	2.053,77 €
2150-169000	Sporthalle Oppelsbohm (Hausmeister)	0,00 €
5600-169000	Vereinsförderung (Hartplatz Erlenhof)	23.770,88 €
6000-169000	Technische Verwaltung (Personalkosten)	52.658,92 €
6100-169000	Bauverwaltung (Personalkosten)	49.120,21 €
7000-169000	Abwasser (Straßenentwässerungsanteil)	225.268,06 €
7700-169000	Bauhof (Personal-/Sachkosten)	795.728,13 €
8550-169000	Gemeindewald (Personalkosten)	969,00 €
	SUMME EINNAHMEN	1.296.194,41 €

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.

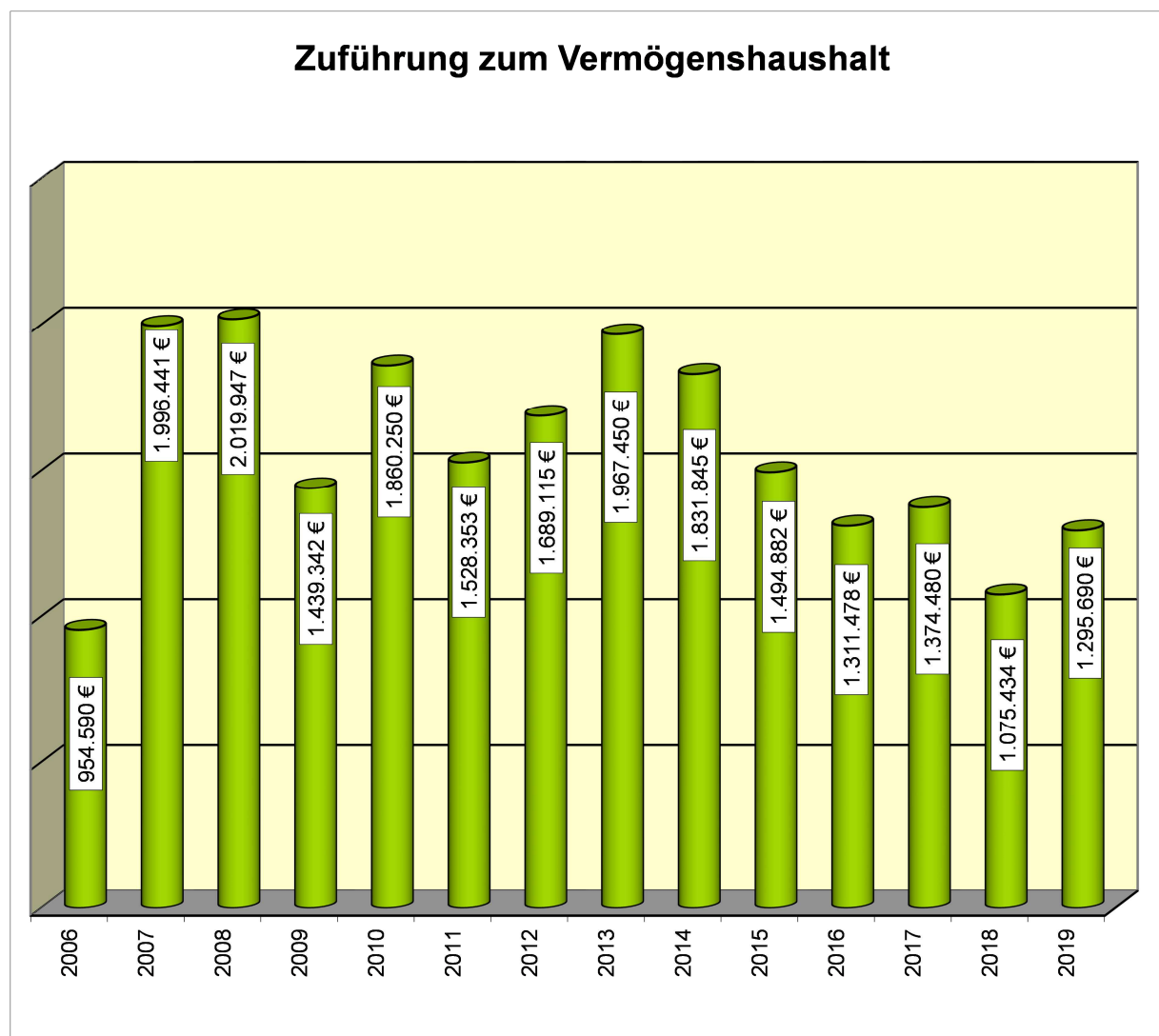
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt **1.295.689,67 €** (VJ: 1.075.433,82 €, VVJ.: 1.374.480,36 €).

Der Planansatz von 105.000,00 € (VJ.: 175.000,00 €, VVJ: 27.000,00 €) wird um **1.190.689,67 €** (VJ.: 900.433,82 €, VVJ: 1.347.480,36 €) deutlich überschritten.

Der Anteil am Gesamtumfang des Verwaltungshaushalts ist mit **7,63 %** (VJ.: 6,66 % VVJ: 9,02 %) höher 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 2019 betragen 16.977.414,07 € (VJ: 16.144.922,72 €), was gegenüber dem Planansatz von 16.882.950,00 € Mehreinnahmen von 94.464,07 € (0,6 %) bedeutet. Folgende größere Mehr-/ Mindereinnahmen bei den großen Einnahmepositionen sind angefallen (auf volle Euro gerundet):

Grupp. Nr.	Einnahmeart	Rechnungs- ergebnis 2019	Planansatz 2019	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		€	€	€	%
000-001	Grundsteuer A und B	808.581	784.000	+ 24.581	3,1%
003	Gewerbesteuer	1.664.788	1.550.000	+ 114.788	7,4%
010	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	4.672.975	4.743.800	- 70.825	-1,5%
040	Schlüsselzuweisungen nach dem FAG	3.191.690	3.019.200	+ 172.490	5,7%
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte	1.704.134	1.836.000	- 131.866	-7,2%
13-14	Einnahmen aus Verkauf + Mieten & Pachten	454.226	534.800	- 80.574	-15,1%
17	Zuweisungen und Zuschüsse	999.785	852.600	+ 147.185	17,3%
20	Zinseinnahmen	29.692	76.500	- 46.808	-61,2%
21-22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen	151.909	160.100	- 8.191	-5,1%
270-275	Kalkulat.Kosten (AfA+Verzinsg.)+kalkulat.	1.031.448	1.161.100	- 129.652	-11,2%
276-277	Auflösungen (Beiträge, Zuschüsse)	104.298	104.550	- 252	-0,2%
-	sonstige Einnahmen	2.163.887	2.060.300	+ 103.587	5,0%
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	16.977.414	16.882.950	+ 94.464	0,6%

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

Der **Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern U'Gr.010** war rd. 71.000,00 € niedriger, da der Anteil aller Kommunen in Baden-Württemberg an der Einkommensteuer mit rd. 6,81 Mrd. € niedriger ausfiel, als bei der Haushaltsplanung mit 7,04 Mrd. € prognostiziert.

Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich fielen mit ca. 172.500,00 € 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** fielen deutlich niedriger aus als veranschlagt. Dies ist auf die sinkenden Holzpreise aufgrund der anhaltenden Waldschäden (insbesondere Trockenschäden und Borkenkäfer) sowie auf renovierungsbedingte Leerstände bei den Mietwohnungen zurückzuführen.

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

Die **Konzessionseinnahmen** für das Stromnetz fielen im Jahr 2019 um ca. 8.200 € niedriger aus als geplant. Die Konzessionsabgabe ermittelt sich nach der abgegebenen Strommenge im Versorgungsgebiet.

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

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

2.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2019 betragen (ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt) 15.681.724,40 € (VJ: 15.069.488,90 €), was gegenüber dem Planansatz von 16.777.950,00 € Minderausgaben von 1.096.225,60 € (-6,5 %) bedeutet. Folgende größere Mehr-/ Minderausgaben sind angefallen (auf volle Euro gerundet):

Grupp. Nr.	Ausgabeart	Rechnungs- ergebnis 2019	Planansatz 2019	Mehr (+) bzw. Weniger (-)	
		€	€	€	%
40	Personalausgaben	4.724.003	4.958.800	- 234.797	-4,7%
50	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	736.397	697.500	+ 38.897	5,6%
51	Unterhaltung übrige Einrichtungen (u.a. Straßen, Abwasseranl. usw.)	78.853	305.500	- 226.647	-74,2%
54	Bewirtschaftung der Grundst.u.Gebäude	420.683	431.250	- 10.567	-2,5%
57-63	Weitere Verwaltungs- u.Betriebsausgaben	1.056.308	1.300.900	- 244.592	-18,8%
64-66	Geschäftsausgaben, Steuern u.a.	534.986	656.700	- 121.714	-18,5%
68	Kalkulatorische Kosten	1.135.746	1.265.650	- 129.904	-10,3%
7	Zuweisungen u.Zuschüsse	360.939	452.800	- 91.861	-20,3%
81	Gewerbesteuerumlage	338.942	301.200	+ 37.742	12,5%
83	Allgemeine Umlagen (FAG-, Kreis-, Region-)	4.408.714	4.412.300	- 3.586	-0,1%
-	Restliche Ausgaben	1.886.153	1.995.350	- 109.197	-5,5%
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt (ohne Zuführung an den VmH)	15.681.724	16.777.950	- 1.096.226	-6,5%

Die um 4,7 % geringeren **Personalausgaben Gruppe 4** sind überwiegend auf die nicht durchgehende Besetzung aller Personalstellen zurückzuführen.

Der Mittelansatz bei der **Gebäudeunterhaltung Gruppe 50** wurde im Jahr 2019 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 Personalausweise, etc....).

Die Minderausgaben der **Gruppe 70 Zuweisungen und Zuschüsse** sind auf die im Jahr 2019 geringere Abmangelbeteiligung der Gemeinde an dem Waldkindergarten und dem öffentlichen Personennahverkehr zurückzuführen.

Die Mehrausgaben der **Gewerbesteuerumlage** sind auf die höheren Gewerbesteuerentnahmen 2019 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. 130.000,00 € stehen Mindereinnahmen in gleicher Höhe gegenüber.

Die **gesamten Minderausgaben des Verwaltungshaushalts** i.H.v. 1.096.225,60 € führen, neben Mehreinnahmen i.H.v. 94.464,07 €, zur deutlich höheren Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt i.H.v. insgesamt 1.295.689,67 € (Planansatz: 105.000,00 €).

3. Vermögenshaushalt

Allgemeine Verwaltung

0600-935100.002 Geräte, Maschinen – gesamte Verwaltung

Im Jahr 2019 wurde die Neubeschaffung der Serverstruktur des Rathauses ausgeschrieben. Die Lieferung und Inbetriebnahme erfolgte erst im Jahr 2020, es fielen jedoch Kosten für die Ausschreibung an. Des Weiteren wurde der Scan-PC in der Kämmerei erneuert.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	130.000,00 €	5.371,11 €	0,00 €	124.628,89 €

0600-935200.002 Ausstattung, Einrichtung – gesamte Verwaltung

Der Schaukasten am Rathaus für die öffentlichen Bekanntmachungen wurde erneuert.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
7.469,60 €	5.000,00 €	7.476,54 €	0,00 €	4.993,06 €

Feuerwehr

1300-361000.001 Zuwendungen und Zuschüsse

Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte die Beschaffung eines Löschfahrzeuges (LF10), die Auslieferung und Zuschussabrechnung findet voraussichtlich im Jahr 2020 statt. Die veranschlagten Fördermittel für den Um- und Anbau des Feuerwehrgerätehauses Nord fließen der Gemeinde voraussichtlich im Folgejahr zu.

HHRest Vj.	Planansatz	Einnahmen	HHRest neu	Mindereinnahmen
0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €

1300-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Es wurden fünf Pressluftatmer, eine Tragkraftspritze sowie Arbeitsleuchten beschafft.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
10.000,00 €	20.000,00 €	27.095,53 €	0,00 €	2.904,47 €

1300-935300.001 Fahrzeuge

Für die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges (LF10) fielen lediglich Kosten für die Ausschreibung an. Die Lieferung und Abrechnung des Fahrzeugs erfolgt voraussichtlich im Jahr 2020.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	350.000,00 €	89,25 €	0,00 €	349.910,75 €

1300-940000.001 Hochbaumaßnahmen

2019 fielen lediglich Planungskosten an. Die Baumaßnahmen werden im Folgejahr durchgeführt.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	460.000,00 €	14.883,33 €	0,00 €	445.116,67 €

Nachbarschaftsschule

2150-361000.002 Zuschüsse für die neue Sporthalle Oppelbohm mit Mensa

Schlussabrechnung Schulbauförderung für den Neubau Mensa.

HHRest Vj.	Planansatz	Einnahmen	HHRest neu	Mehreinnahmen
0,00 €	0,00 €	15.900,00 €	0,00 €	15.900,00 €

2150-935100.001 Geräte, Maschinen

Anschaffung eines neuen Wasserspenders sowie eines drahtlosen Präsentationssystems.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	17.000,00 €	5.718,67 €	0,00 €	11.281,33 €

2150-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Installation von Blendschutzrollos am Lehrerzimmer, Rektorat und Sekretariat sowie einer Doppelschaukel für das Außengelände.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
6.500,00 €	2.000,00 €	17.829,63 €	0,00 €	11.281,33 €

2150-940000.002 Hochbaumaßnahme (Sporthalle Nachbarschaftsschule)

2019 erfolgte die Schlussrechnung für das Außengelände der neuen Sporthalle.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
120.000,00 €	0,00 €	95.814,25 €	0,00 €	24.185,75 €

Jugendarbeit

4600-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Beschaffung eines Billardtisches.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	2.000,00 €	1.490,00 €	0,00 €	510,00 €

Tageseinrichtungen für Kinder

4640-361000.002 Zuschüsse für Investitionen vom Land

Mit dem Neubau der Kindertageseinrichtung im Neubaugebiet Hanfäcker wurde noch nicht begonnen. Der gestellte Förderantrag wurde 2019 vom Land nicht positiv beschieden, da das Förderprogramm überzeichnet war.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €

4640-935200.002 Ausstattung, Einrichtung - Kindertagesstätten

Beschaffung Spiellandschaft für KiTa Vorderweißbuch.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
28.806,03 €	20.000,00 €	16.054,50 €	0,00 €	32.751,53 €

4640-935200.003 Ausstattung, Einrichtung - Kinderhaus

Beschaffung einer Spielburg.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	3.000,00 €	2.608,77 €	0,00 €	391,23 €

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 €	1.400.000,00 €	9.807,00 €	0,00 €	1.390.193,00 €

Eigene Sportstätten

5600-345000.001 Einnahmen aus der Veräußerung bewegl. Vermögen

Das alte Kunstrasenpflegegerät wurde veräußert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €

5600-935000.001 Erwerb von bewegl. Vermögen

Beschaffung eines neuen Kunstrasenpflegegerätes.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	27.000,00 €	23.383,50 €	0,00 €	3.616,50 €

Sporthalle Oppelsbohm

5610-935100.001 Geräte, Maschinen

Vorsorglicher Ansatz, es wurden keine Beschaffungen notwendig.

<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 €

Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

5800-935200.001 Ausstattung, Einrichtung

Beschaffung einer Rutsche und einer Doppelschaukel.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
39.799,76 €	10.000,00 €	3.339,76 €	0,00 €	46.460,00 €

5800-960000.001 sonstige Baumaßnahmen

Neuanlage des Kinderspielplatzes im Neubaugebiet Stöckenhäule im Stöckenhof.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
64.381,20 €	190.000,00 €	155.953,97 €	0,00 €	98.427,23 €

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 2020.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	163.000,00 €	0,00 €	0,00 €	163.000,00 €

6300-362002.012 Kostenbeitrag Kreis Ausbau Kreisstraße Baugebiet Hanfäcker

Da die Schlussrechnungen für die Erschließung des Baugebiets noch nicht vorlagen, konnte die Abrechnung mit dem Landkreis noch nicht erfolgen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	319.000,00 €	0,00 €	0,00 €	319.000,00 €

6300-362003.012 Kostenbeitrag Kreis Sanierung Adlerstraße Bretzenacker

Der Baubeginn hat sich auf das Jahr 2021 verschoben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	360.000,00 €

6300-362037.012 Kostenbeitrag Kreis OD Stöckenhof

Anteilige Kostenerstattung des Landes für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Stöckenhof.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	43.508,41 €	0,00 €	43.508,41 €

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 €	2.640,55 €	0,00 €	2.640,55 €

6300-950014.012 Baugebiet Stoffelannenäcker, Steinach

Zum Abschluss der Erschließungsarbeiten wurde die Asphaltdeckschicht aufgebracht.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	15.000,00 €	25.926,66 €	0,00 €	10.926,66 €

6300-950015.012 Baugebiet Stöckenhäule, Stöckenhof

Zum Abschluss der Erschließungsarbeiten wurde die Asphaltdeckschicht aufgebracht.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
30.000,00 €	46.000,00 €	70.297,14 €	0,00 €	5.702,86 €

6300-950016.012 Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg

Infrastrukturelle Erschließung des Baugebietes.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
550.699,82 €	0,00 €	287.780,47 €	0,00 €	262.919,35 €

6300-950017.012 Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg – Kreisverkehr K1915

Im Zuge der Baugebietsererschließung 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>
511.988,10 €	0,00 €	618.198,79 €	0,00 €	106.210,69 €

6300-950033.012 Fußgängerbrücke am Schulweg Ödernhardt

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
58.861,23 €	15.000,00 €	98.484,80 €	0,00 €	24.623,57 €

6300-950045.012 Erlenhof II Gewerbegebiet

Das Gewerbegebiet soll um drei Bauplätze erweitert werden. 2019 begannen die Planungsleistungen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
45.000,00 €	25.000,00 €	5.475,23 €	0,00 €	64.524,77 €

6300-950057.012 Ausbau Ortsdurchfahrt Stöckenhof L1120

Die Fertigstellung des Ausbaus erfolgte im Jahr 2019.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
438.938,06 €	0,00 €	448.620,68 €	0,00 €	9.682,62 €

6300-950058.012 Rosenstraße, Öschelbronn

Die Maßnahme wurde 2017 begonnen, die Fertigstellung erfolgte 2018. Die Schlussrechnungen gingen 2019 ein.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
110.000,00 €	0,00 €	102.994,78 €	0,00 €	7.005,22 €

6300-950060.012 Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch

Aufgrund der schwierigen Grundstücksverhältnisse an der Trasse der Schneidersbergstraße zogen sich die Planungen und Grundstücksverhandlungen bis ins Jahr 2018. Die Bauausführung begann 2019 und wird 2020 abgeschlossen sein.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
7.681,90 €	450.000,00 €	162.185,45 €	0,00 €	295.496,45 €

6300-950062.012 Gemeindeverbindungsstraße Rettersburg - Kieselhof

2018 begannen die Planungsleistungen, die Sanierung erfolgte 2019.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
158.999,20 €	60.000,00 €	267.584,05 €	0,00 €	48.584,85 €

6300-950067.012 Gemeindeverbindungsstraße Nachbarschaftsschule - Bretzenacker

Auszahlung des Sicherheitseinbehalts nach Vorlage Bankbürgschaft.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
0,00 €	0,00 €	3.327,11 €	0,00 €	3.327,11 €

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. 2019 wurde eine Planungsrate bereit gestellt, einen konkreten Umsetzungszeitplan muss noch abgestimmt werden.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €

6300-950070.012 Fußgängerbrücke „Buchenbachbrücke neben Silcherstraße“

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

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
37.756,45 €	40.000,00 €	36.233,91 €	0,00 €	41.522,54 €

6300-950071.012 Fußgängerbrücke unterhalb Mauritiuskirche Oppelsbohm

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

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
39.650,35 €	30.000,00 €	47.869,17 €	0,00 €	21.781,18 €

6300-950072.012 Nachbarschaftsplatz Oppelsbohm

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 begonnen und 2020 fertiggestellt.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
170.000,00 €	10.000,00 €	86.501,05 €	0,00 €	93.498,95 €

6300-950075.012 Josef-Haas-Weg, Oppelsbohm

Anlegung neuer Parkflächen.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
0,00 €	10.000,00 €	21.484,76 €	0,00 €	11.484,76 €

6300-950076.012 Linsenhofstraße, Rettersburg

Die Maßnahme wurde vorerst zurückgestellt.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €

6300-950077.012 Baugebiet „Unterer Hohenrain“, Höblinswart

2018 wurden die ersten Planungsleistungen für die Erschließung des Baugebiets in Auftrag gegeben. Der Baubeginn hat sich auf 2020 verschoben.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	532.000,00 €	5.005,92 €	0,00 €	526.994,08 €

6300-950078.012 Straßenbau Bretzenacker

Die Maßnahme wurde auf 2021 verschoben, es fielen Planungsleistungen an.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	600.000,00 €	15.312,11 €	0,00 €	584.687,89 €

6300-950079.012 Baugebiet Pfeiferfeld, Steinach

Die Maßnahme wurde auf 2021 verschoben, es fielen Planungsleistungen an.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	160.000,00 €	5.441,80 €	0,00 €	154.558,20 €

6300-982000.012 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Kostenbeteiligung der Gemeinde Berglen an Einmündung Baugebiet Hanfäcker an Kreisstraßen K1915. Die Abrechnung der Erschließungsarbeiten erfolgt erst im Jahr 2020.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	92.000,00 €

Straßenbeleuchtung

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

Abrechnung der LED-Umstellungsförderung für die vierte Phase erfolgt im Jahr 2020.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	49.000,00 €

6700-960050.003 Umstellung auf LED-Beleuchtung

Die Durchführung der vierten Phase der LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung erstreckt sich bis ins Jahr 2020.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
113.409,78 €	30.000,00 €	47.189,89 €	0,00 €	96.219,89 €

6700-960052.001 Anemonenweg, Stöckenhof

Die Maßnahme wurde noch nicht abgerechnet.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €

6700-960053.001 Baugebiet Unterer Hohenrain, Hößlinswart

Die Umsetzung der Maßnahme hat sich nach 2020 verschoben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €

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 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €

Abwasserbeseitigung

7000-350101.004 Kostenersatz für Hausanschlüsse

Die Abwasserhausanschlüsse werden 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>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €

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 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €

7000-940000.003 Hochbaumaßnahmen Kläranlage

Vorsorglicher Ansatz für Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Kläranlage.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €

7000-950007.005 RÜB 8210 Spechtshof, Lehenberg

Im Jahr 2019 erfolgten lediglich Planungsleistungen, die Durchführung der Maßnahme soll im Jahr 2020 erfolgen.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	250.000,00 €	11.979,86 €	0,00 €	238.020,14 €

7000-950053.004 Kanal Drexelhof

Die Maßnahme wurde zurückgestellt.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €

7000-950053.004 Gewerbegebiet Erlenhof II

Erweiterung des Gewerbegebietes, Maßnahme nach 2020 verschoben, dort sind neue Haushaltsmittel veranschlagt.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	70.000,00 €	11.254,48 €	0,00 €	58.745,52 €

7000-950064.004 Baugebiet „Unterer Hohenrain“, Höblinswart

2018 wurden die ersten Planungsleistungen für die Erschließung des Baugebiets in Auftrag gegeben. Der Baubeginn hat sich auf 2020 verschoben.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
12.766,42 €	688.000,00 €	1.866,31 €	0,00 €	698.900,11 €

7000-950068.004 Kanal Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch

Siehe Erläuterungen zu 6300-950060.012.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
31.858,84 €	230.000,00 €	66.967,95 €	0,00 €	194.890,89 €

7000-950070.004 Kanal Rosenstraße, Öschelbronn

Siehe Erläuterungen zu 6300-950058.012.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
77.501,45 €	0,00 €	85.202,87 €	0,00 €	7.701,42 €

7000-950073.004 Kanal Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg - Schmutzwasser

Siehe Erläuterungen zu 6300-950016.012.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
228.342,08 €	0,00 €	98.166,88 €	0,00 €	130.175,20 €

7000-950076.004 Kanal L1120 Ortsdurchfahrt Stöckenhof

Siehe Erläuterungen zu 6300-950057.012.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
47.252,21 €	0,00 €	44.901,78 €	0,00 €	2.350,43 €

7000-950083.004 Kanal Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg - Oberflächenwasser

Siehe Erläuterungen zu 6300-950016.012.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
257.169,31 €	0,00 €	118.564,57 €	0,00 €	138.604,74 €

7000-950085.004 Kanal Linsenhofstraße, Rettersburg

Siehe Erläuterungen zu 6300-950076.012.

<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 €

7000-950086.004 Kanal Bretzenacker

Siehe Erläuterungen zu 6300-950078.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	307.000,00 €	10.311,99 €	0,00 €	296.688,01 €

7000-950087.004 Kanal Gebiet Maurenäcker, Bretzenacker

Von einer Umsetzung dieser Erschließungsmaßnahme wurde vorerst abgesehen.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €

7000-950088.004 Kanal Baugebiet Pfeiferfeld, Steinach

Siehe Erläuterungen zu 6300-950079.012.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €

7000-950100.004 Erweiterung/Erneuerung/Sanierung

Im Jahr 2019 wurden keine sonstigen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.

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

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 €	10.000,00 €	8.849,23 €	0,00 €	1.150,77 €

7000-959000.003 Erneuerung der maschinellen Einrichtung

Um im Falle von Anlagedefekten schnell handeln zu können und die Betriebssicherheit zu gewährleisten wurden in den Vorjahren Haushaltsreste gebildet. Im Jahr 2019 fielen keine Anlagenerneuerungen an.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
160.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €

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>Minderausgaben</i>
15.000,00 €	0,00 €	209,27 €	0,00 €	14.790,73 €

Bestattungswesen

7500-950000.001 Anlegung Hauptwege

2019 wurden die Wege auf dem Friedhof Steinach grundhaft saniert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	35.000,00 €	32.174,17 €	0,00 €	2.825,83 €

7500-960000.001 Anlegung Grabflächen

Auf den Friedhöfen Höblinswart und Steinach wurden die Urnenstelenanlagen erweitert.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	20.000,00 €	22.886,20 €	0,00 €	2.886,20 €

7500-960002.001 Parkplatz Friedhof Streich

Die Anlegung des Parkplatzes wurde auf das Jahr 2020 verschoben.

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

7500-960005.001 Gießwasserstellen

Im Jahr 2018 wurden zwei Brunnen für neue Gießwasserstellen beschafft, diese wurden 2019 auf den Friedhöfen Kottweil und Steinach aufgestellt. Für die Friedhöfe Oppelsbohm und Höblinswart wurden zwei weitere Brunnen beschafft.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	13.000,00 €	8.390,83 €	0,00 €	4.609,17 €

Glocken, Uhrenanlagen

7620-987000.001 Zuschuss für Turmsanierung Mauritiuskirche Oppelsbohm

Die Sanierung des Turms wurde planungsgemäß durchgeführt. Die Zuschussabrechnung erfolgte noch nicht. Im Jahr 2019 wurde jedoch ein Abschlag ausbezahlt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
60.000,00 €	0,00 €	50.000,00	0,00 €	10.000,00 €

Bauhof

7700-935100.001 Geräte Maschinen

Einführung einer digitalen Arbeitszeiterfassung, Beschaffung eines Mähgeräts und einer Seilwinde für den Schlepper, einer Baukreissäge, eines Hydraulikspalters sowie eines Balkenmähers.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
78.786,20 €	16.000,00 €	90.016,42 €	0,00 €	4.769,78 €

7700-935300.001 Fahrzeuge

Erwerb eines gebrauchten Wasserrass-Anhängers.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €

7700-940000.001 Hochbaumaßnahmen

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

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
50.000,00 €	0,00 €	49.250,67 €	0,00 €	749,33 €

Flurneuordnung

7800-361000.002 Zuschuss des Landes zur Feldwegsanierungen

Es wurden Anträge für die Feldwegesanierung 2019 gestellt und bewilligt. Die Abrechnung der Zuschüsse konnte erst nach Fertigstellung der Wegesanierungen erfolgen, die Fördergelder gehen 2020 ein.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €

7800-950000.001 Tiefbaumaßnahmen

Vom Landratsamt wurden keine Gelder für die Feldweganlagen im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens bei der Gemeinde abgerufen.

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

7800-950000.002 Feldwegsanierungen

Sanierung von Feldwegen in Streich, Ödernhardt und Reichenbach.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
79.494,32 €	380.000,00 €	255.782,21 €	0,00 €	203.712,11 €

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 €	130.000,00 €	14.280,00 €	0,00 €	115.720,00 €

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 €

7910-350000.001 Kostenersatz Breitbandhausanschlüsse von Grundstückseigentümer

Bei den kommunalen Bauplatzverkäufen wird eine Pauschale für den Breitbandhausanschluss ausgewiesen. Die interne Verrechnung der Bauplatzerlöse erfolgt nach Abrechnung des Baugebietes gemeinsam mit den Beiträgen.

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

7910-361000.001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Breitbandausbau

Landeszuschuss für den Breitbandausbau.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	208.000,00 €	258.298,67 €	0,00 €	50.298,67 €

7910-932000.003 Erwerb von Grundstücken

Der geplante Rückerwerb eines Gewerbebauplatzes wurde nicht notwendig.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	356.000,00 €	0,00 €	0,00 €	356.000,00 €

7910-940000.002 Ladestation für Elektroautos

Im Zuge der Erschließung des Baugebietes Hanfäcker in Rettersburg wurde eine neue Ladestation für Elektroautos aufgestellt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mehrausgaben</i>
0,00 €	0,00 €	9.639,00 €	0,00 €	9.639,00 €

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>Minderausgaben</i>
0,00 €	810.000,00 €	475.419,27 €	0,00 €	334.580,73 €

Öffentlicher Nahverkehr

7920-940000.001 Buswartehäuschen

Neuanlegung Bushaltestelle Ödernhardt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
10.773,46 €	36.000,00 €	22.896,48 €	0,00 €	23.876,98 €

7920-950000.001 Bushaltestellen

Neuanlegung Bushaltestelle Ödernhardt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
53.538,70 €	100.000,00 €	97.959,70 €	0,00 €	55.579,00 €

Wasserversorgung

8150-325000.003 Darlehensrückflüsse vom Wasserwerk

Tilgungsleistungen des Wasserwerks an den Kommunalhaushalt für gewährte Darlehen. Die Darlehensaufnahme durch das Wasserwerk im Jahr 2018 war entbehrlich, dadurch fallen die Tilgungsleistungen niedriger aus als veranschlagt.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	165.200,00 €	101.129,19 €	0,00 €	64.070,81 €

8150-925000.003 Gewährung Darlehen an Wasserwerk

Die Darlehensaufnahme durch das Wasserwerk musste nicht voll ausgeschöpft werden.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Minderausgaben</i>
0,00 €	2.200.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €

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>Mehreinnahmen</i>
0,00 €	10.000,00 €	26.527,75 €	0,00 €	16.527,75 €

8830-340100.001 Verkaufserlöse Bauplätze

Veräußerung der restlichen Bauplätze des Neubaugebietes Hanfäcker in Rettersburg. Die geplante Erschließung in Hößlinswart wurde ins Jahr 2020 verschoben.

<i>HHRest Vj.</i>	<i>Planansatz</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>HHRest neu</i>	<i>Mindereinnahmen</i>
0,00 €	5.690.000,00 €	1.475.066,00 €	0,00 €	4.214.934,00 €

8830-932000.001 Erwerb von Grundstücken

Erwerb von Grundstücken als Tausch- oder Verkehrsflächen, zusätzlich 2019 Ankauf der Grundflächen für den Nachbarschaftsplatz in Oppelsbohm.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	330.000,00 €	227.280,53 €	0,00 €	102.719,47 €

8830-932001.001 Grunderwerb Hindemithstraße

Der geplante Grunderwerb konnte nicht realisiert werden.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €

8830-932004.001 Grunderwerb Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg

Im Jahr 2019 fielen noch Notar und Vermessungskosten der erworbenen Grundstücke an.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
30.000,00 €	0,00 €	2.155,45 €	0,00 €	27.844,55 €

8830-932005.001 Grunderwerb Baugebiet Unterer Hohenrain, Hößlinswart

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
0,00 €	560.000,00 €	452.583,58 €	0,00 €	107.416,42 €

8830-932006.001 Grunderwerb Pfeiferfeld, Steinach

Es fielen bereits Grunderwerbsteuer und Notarkosten an.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Mehrausgaben
0,00 €	0,00 €	18.542,71 €	0,00 €	18.542,71 €

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.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgaben	HHRest neu	Minderausgaben
70.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €

Allgemeine Finanzwirtschaft

9100-300000.001 Zuführungsrate, Zuführung vom Verwaltungshaushalt

2018: Planansatz: 175.000 €, Ergebnis: 1.075.433,82 €, Mehreinnahme: 900.433,82 €

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 €

HHRest Vj.	Planansatz	Einnahmen	HHRest neu	Mehreinnahmen
0,00 €	105.000,00 €	1.295.689,67 €	0,00 €	1.190.689,67 €

9100-310000.001 Rücklagenentnahme

Aufgrund des guten Rechnungsergebnisses war eine Rücklagenentnahme entbehrlich, stattdessen konnten die Überschüsse der Rücklage zugeführt werden, siehe 9100-910000.001.

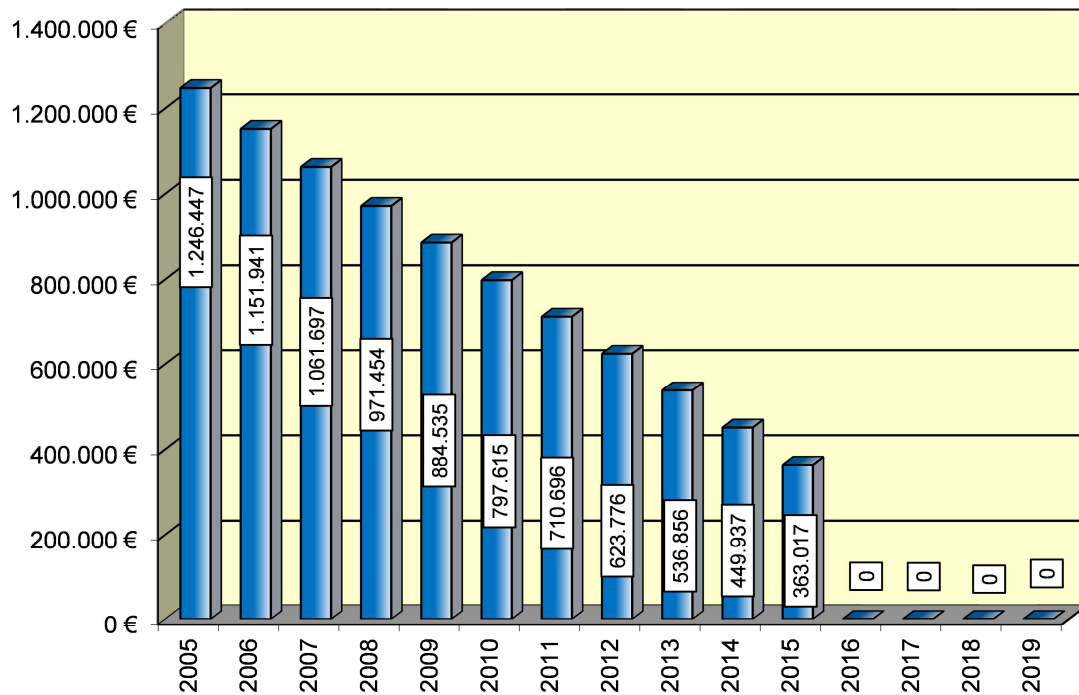
HHRest Vj.	Planansatz	Einnahmen	HHRest neu	Mindereinnahmen
0,00 €	3.975.800,00 €	0,00 €	0,00 €	3.975.800,00 €

9100-910000.001 Rücklagenzuführung

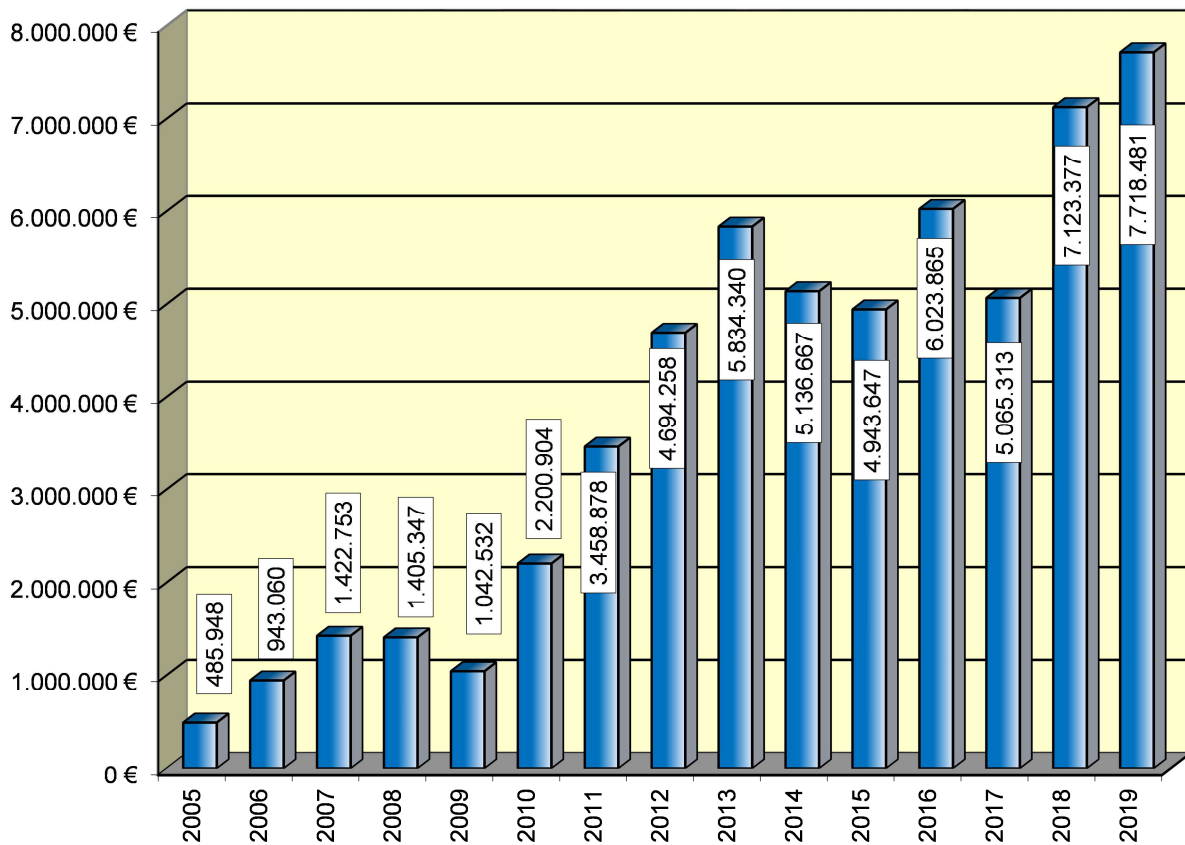
Rücklagenbestand zum 01.01.2019: 7.123.376,69 € zum 31.12.2019: 7.718.480,98 €.

HHRest Vj.	Planansatz	Ausgabe	HHRest neu	Mehrausgaben
0,00 €	0,00 €	595.104,29 €	0,00 €	595.104,29 €

4. Stand der Verschuldung jeweils zum 31.12. jeden Jahres

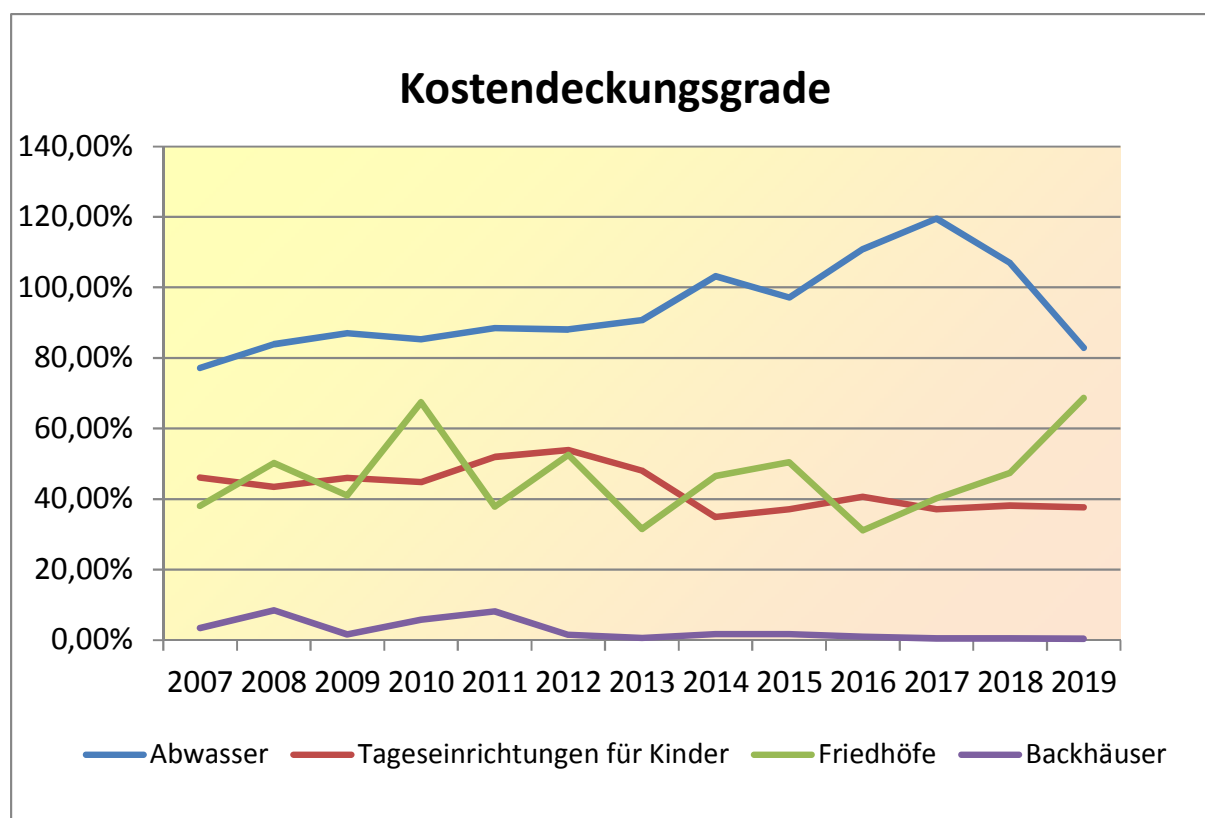


5. Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. jeden Jahres

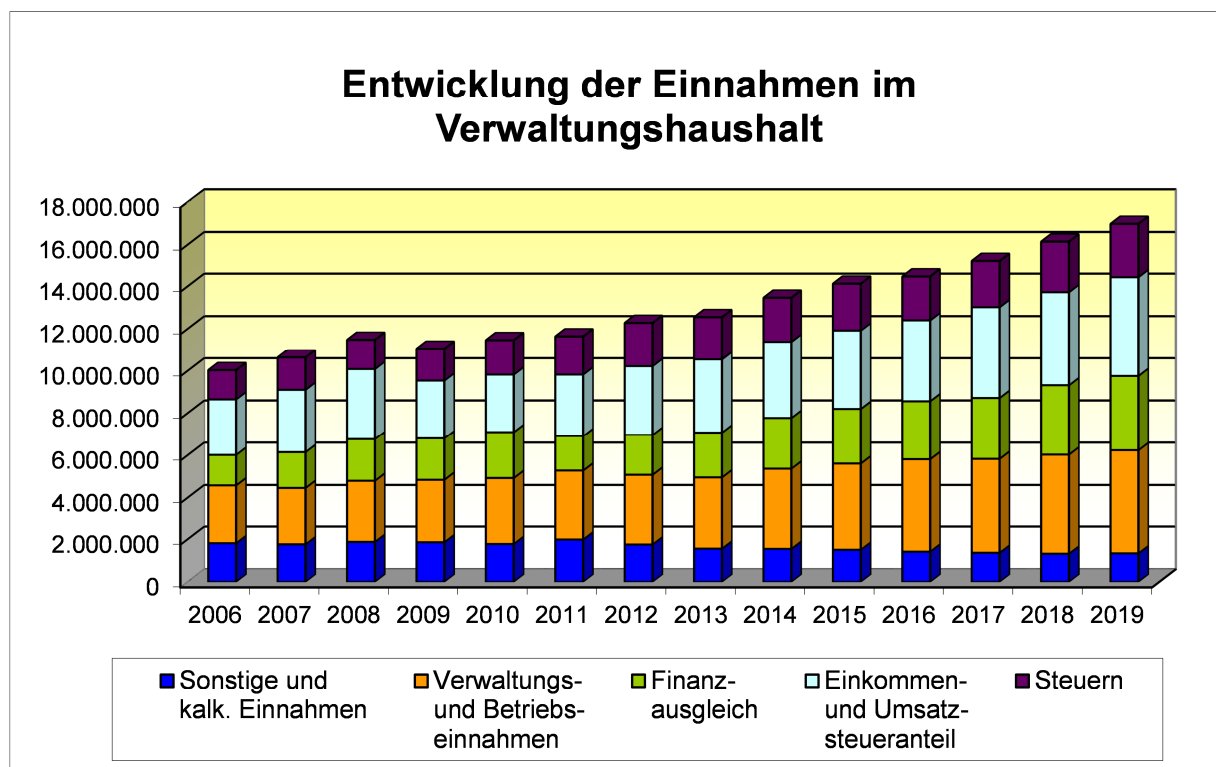


6. Kostendeckungsgrade

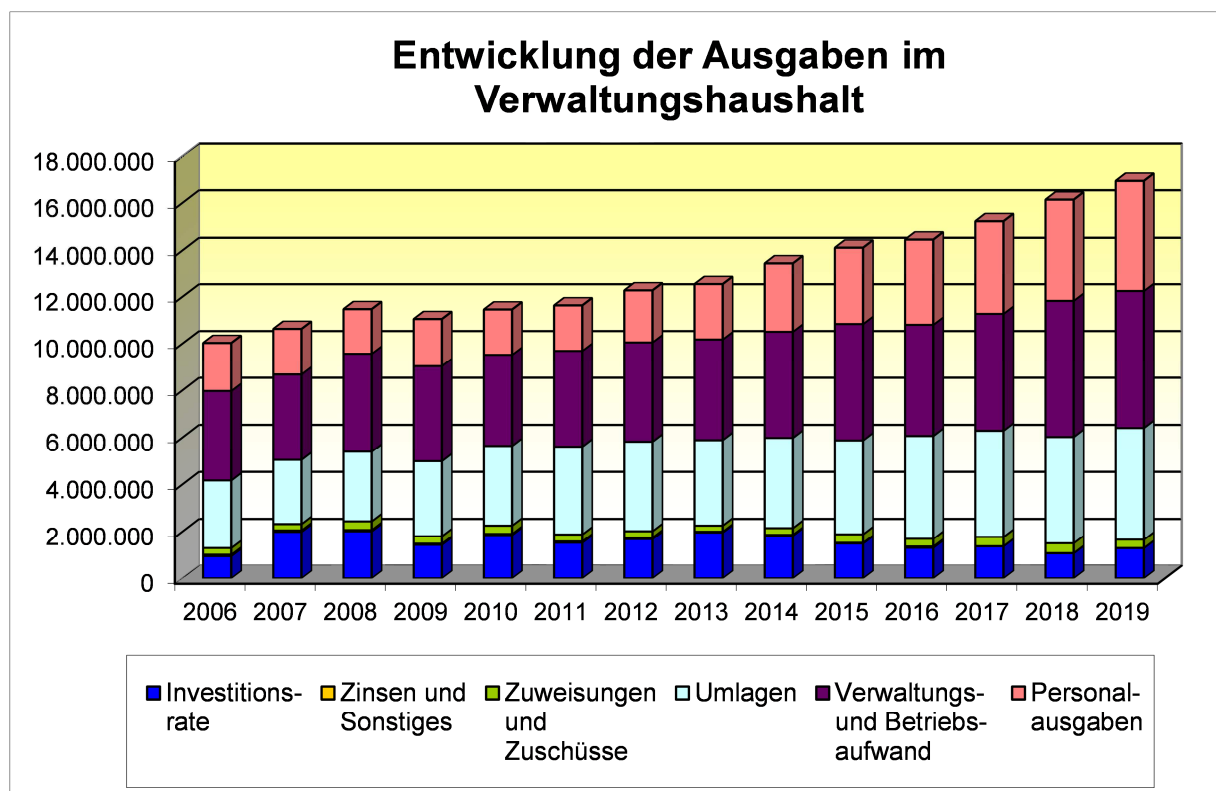
Bezeichnung	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	Deckungsgrad	
				2019 %	Vorjahr %
Backhäuser	173,00	39.706,95	-39.533,95	0,44	0,50
Friedhöfe	146.458,29	213.250,85	-66.792,56	68,68	47,49
Abwasser	1.145.664,31	1.382.029,53	-236.365,22	82,90	106,95
Tageseinrichtg. für Kinder	1.094.426,51	2.903.429,87	-1.809.003,36	37,69	38,19



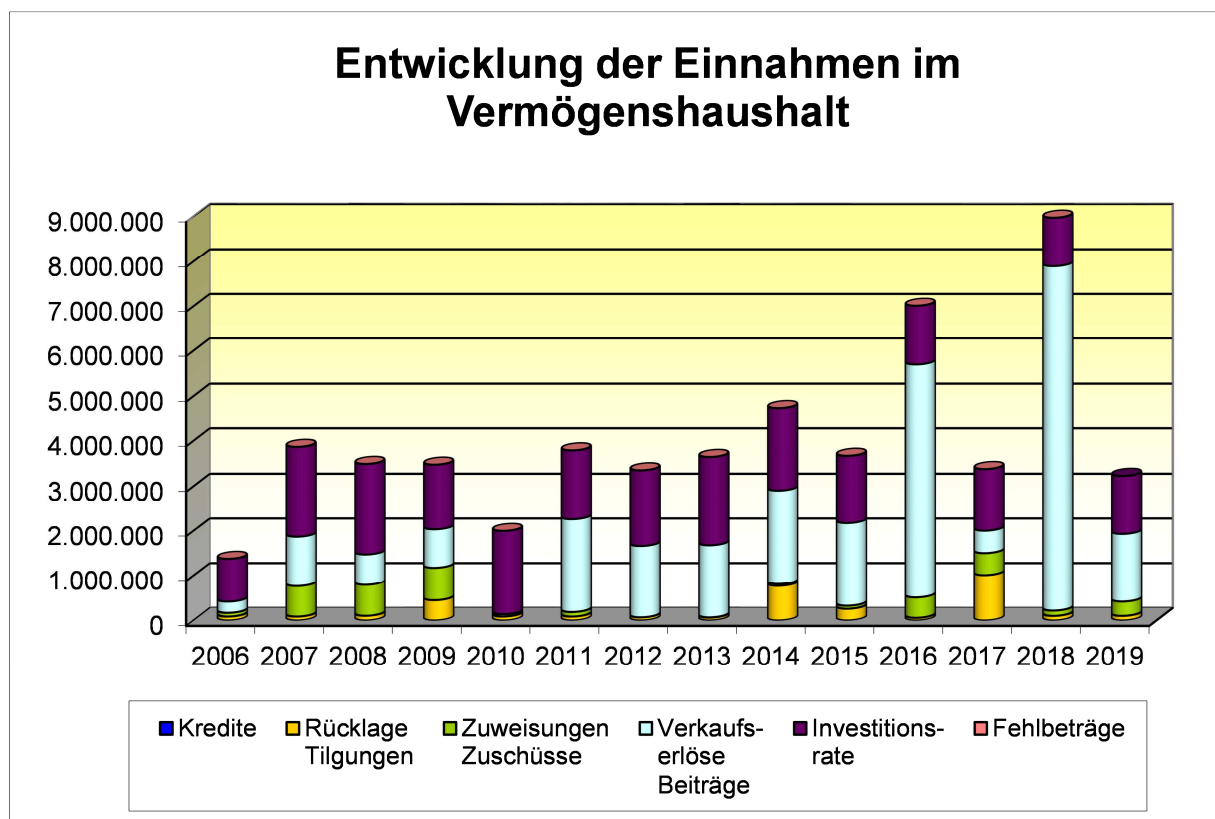
7. a) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Einnahmen



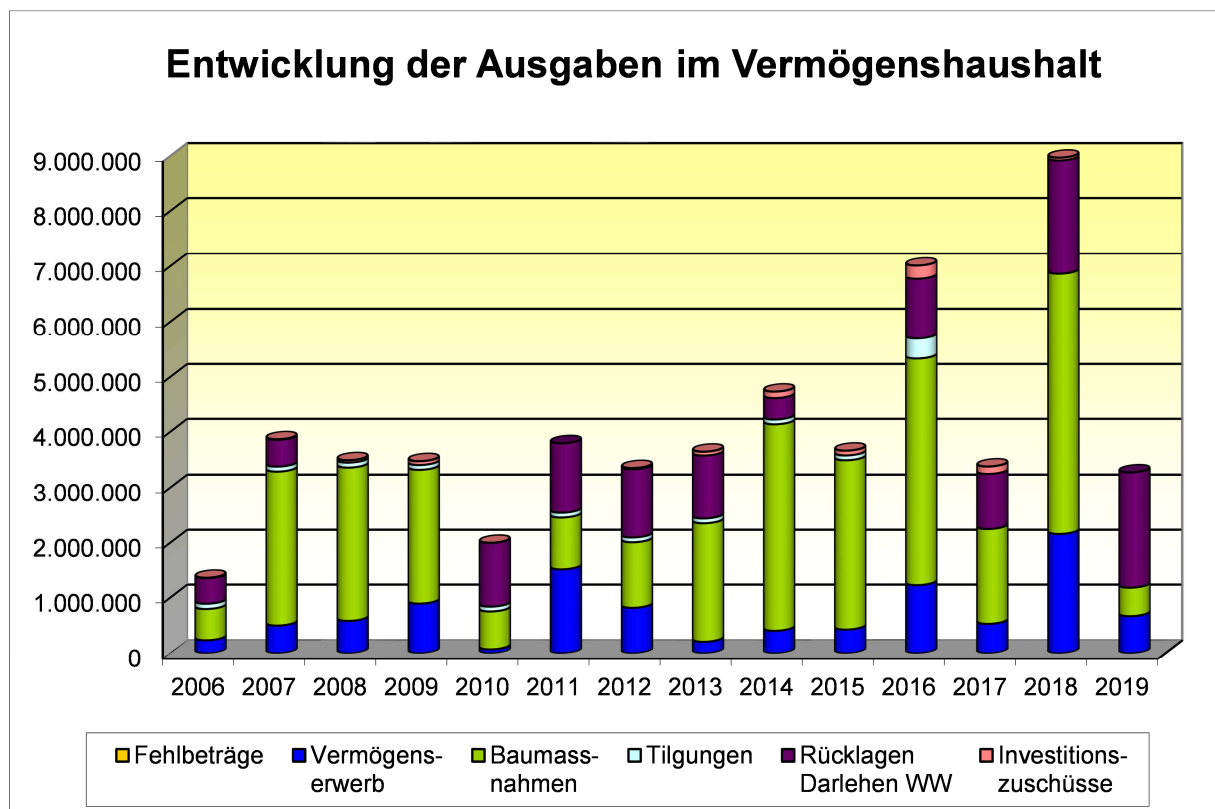
7. b) Übersicht über die Entwicklung des Verwaltungshaushalts - Ausgaben



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 Gemeinderat fasst folgende Beschlüsse:

1. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in die Zuständigkeit des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2), genehmigt.
2. Der Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 595.104,29 € wird zugestimmt.
3. Die Jahresrechnung 2019 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt:

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
1. Soll-Einnahmen	16.977.414,07	3.228.119,69	+ 20.205.533,76
2. Neue Haushaltseinnahmereste	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
3. Zwischensumme	+ 16.977.414,07	+ 3.228.119,69	+ 20.205.533,76
4. Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	+ 16.977.414,07	+ 3.228.119,69	+ 20.205.533,76
6. Soll-Ausgaben	+ 17.413.608,16	+ 7.168.106,83	+ 24.581.714,99
7. Neue Haushaltsausgabereste	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
8. Zwischensumme	+ 17.413.608,16	+ 7.168.106,83	+ 24.581.714,99
9. Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr	- 436.194,09	- 3.939.987,14	- 4.376.181,23
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	+ 16.977.414,07	+ 3.228.119,69	+ 20.205.533,76
11. Differenz 10. / 5. (+ = Fehlbetrag)	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

4. Die Vermögensrechnung 2019 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemH-VO) wird wie folgt festgestellt:

Bezeichnung	Stand am 1. Januar 2019 €	Zugang 2019 €	Abgang 2019 €	Stand am 31. Dez. 2019 €
1. Forderungen aus Geldanlagen:				
Einlagen bei Banken	+ 3.018.469,27 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 3.018.469,27 €
Bausparverträge	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €
Summe 1 -:	+ 3.018.469,27 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 3.018.469,27 €
2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):				
a) Darlehen an Wasserwerk	+ 1.185.194,26 €	+ 1.500.000,00 €	- 101.129,19 €	+ 2.584.065,07 €
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 -:	+ 1.409.119,02 €	+ 1.500.000,00 €	- 101.129,19 €	+ 2.807.989,83 €
3. Rücklagen:				
Allgemeine Rücklage	+ 7.123.376,69 €	+ 595.104,29 €	+ 0,00 €	+ 7.718.480,98 €
4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.				
Kredite vom Kreditmarkt	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €

Berglen, 01.09.2020

gez.
Friedrich
Bürgermeister

gez.
Schreiber
-Fachbeamter für das Finanzwesen-