



Gemeinde Berglen

Rems-Murr-Kreis



Haushalt 2018



Gemeinde Berglen

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2 0 1 8

I. Einwohnerzahl der Gemeinde Berglen

nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.571
nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	3.355
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4.361
nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	5.266
nach der Fortschreibung zum 30.06.1998	5.980
nach der Fortschreibung zum 30.06.2005	6.203
nach der Fortschreibung zum 30.06.2009	6.078
nach der Fortschreibung zum 30.06.2010	6.045
nach der Fortschreibung zum 30.06.2011	5.913
nach der Fortschreibung zum 30.06.2012	5.955
nach der Fortschreibung zum 30.06.2013	5.994
nach der Fortschreibung zum 30.06.2014	6.014
nach der Fortschreibung zum 30.06.2015	6.077
nach der Fortschreibung zum 30.06.2016	6.181
nach der Fortschreibung zum 30.06.2017 (Vorjahr)	6.299

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets**2.587 ha****III. Schlüsselzuweisungen 2018 (Finanzausgleich)**

Bedarfsmesszahl	(VJ	8.010.511 €)	8.523.599 €
Steuerkraftmesszahl	(VJ	5.329.703 €)	5.364.063 €
Schlüsselzahl	(VJ	2.680.808 €)	3.159.536 €
Sockelgarantiebetrag	(VJ	0 €)	0 €

IV. Steuerkraftsumme 2018 (Finanzausgleich)

insgesamt	(VJ	7.145.372 €)	7.260.189 €
je Einwohner nach der Einwohner- zahl zum 30.06. des Vorjahres	(VJ	1.158,08 €)	1.152,59 €

V. Realsteuerkraft 2018 (Finanzausgleich)

insgesamt	(VJ	1.604.351 €)	1.435.156 €
je Einwohner nach der Einwohner- zahl zum 30.06. des Vorjahres	(VJ	260,02 €)	227,84 €

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		3
Vorbericht		5
Gesamtplan		
I. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen		29
II. Haushaltsquerschnitt		33
III. Gruppierungsübersicht		45
IV. Finanzierungsübersicht		53
Verwaltungshaushalt		57
Vermögenshaushalt		153
Stellenplan	(Anlage 1)	207
Sammelnachweis für Personalausgaben	(Anlage 2)	215
Sammelnachweis für Bewirtschaftungsausgaben	(Anlage 3)	219
Sammelnachweis für Geschäftsausgaben	(Anlage 4)	220
Übersicht über die Rücklagen	(Anlage 5)	221
Übersicht über die Schulden	(Anlage 6)	222
Anlagenachweise	(Anlage 7)	224
Berechnung der Kapitalverzinsung	(Anlage 8)	225
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	(Anlage 9)	225
Berechnung von Umlagen und Zuweisungen	(Anlage 10)	226
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	(Anlage 11)	228
Kommunale Finanzplanung	(Anlage 12)	229
Investitionsprogramm	(Anlage 13)	241
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	(Anlage 14)	251
Zuschüsse an Vereine und Organisationen	(Anlage 15)	258
Übersicht über die Inneren Verrechnungen	(Anlage 16)	260
Wirtschaftsplan für das Wasserwerk Berglen		263
Erfolgsplan		269
Vermögensplan		275
Stellenplan		281
Schuldenübersicht		283
Jahresabschluss 2016		285

Haushaltssatzung der Gemeinde Berglen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) hat der Gemeinderat am 19. Dezember 2017 folgende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 26.667.050 € , |
| davon im Verwaltungshaushalt | 15.856.750 € , |
| im Vermögenshaushalt | 10.810.300 € ; |
| | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | 0 €; |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von | 0 €. |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	750.000 €.
---	-------------------

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | |
|--|-----------------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 350 v.H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 350 v.H. |
| der Steuermessbeträge. | |

§ 4

Nachrichtlich:

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerks Berglen umfasst	
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	2.791.300 €
davon im Erfolgsplan	828.400 €
im Vermögensplan	1.962.900 €

Ausgefertigt:

Berglen, den XX.XX.XXXX

Maximilian Friedrich
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

I. Unsere gegenwärtige Lage

II. Investitionsschwerpunkte

III. Ausblick auf die Zukunft

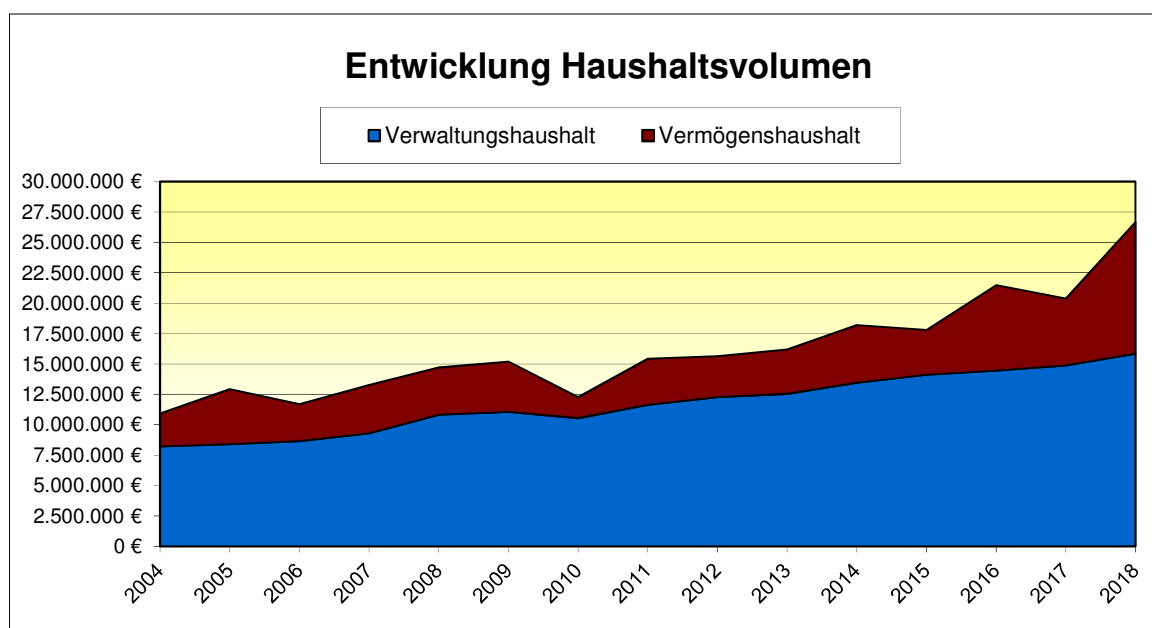
I. Unsere gegenwärtige Lage

Allgemeines

Die Gemeindehaushaltsverordnung regelt in § 3 den Inhalt des Vorberichts zum Haushaltsplan.

Er soll einen Einblick in die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geben. Es werden die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden, die Zuführung vom Verwaltungshaushalt und die Rücklagen dargestellt. Es wird ebenfalls auf die Entwicklung des Haushalts, insbesondere auf die Kassenlage im Vorjahr, eingegangen. Darüber hinaus gibt der Vorbericht eine Vorschau auf die künftigen Investitionen, ihre Finanzierungsmöglichkeiten und ihre Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft.

Das **Haushaltsvolumen 2018** beträgt 26.667.050 € (Vorjahr 20.379.100 €). Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 15.856.750 € (Vorjahr 14.870.100 €) und auf den Vermögenshaushalt 10.810.300 € (Vorjahr 5.509.000 €).



Für das Jahr 2018 sind Grundstückserwerbe i.H.v. 1.893.000 €, Erwerb von beweglichen Sachen i.H.v. 643.300 € und Baumaßnahmen i.H.v. insgesamt 6.284.000 € vorgesehen (siehe Seite 11 „Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes“ und Seite 19 „Investitionsschwerpunkte“).

Die Erhöhung im Verwaltungshaushalt erklärt sich sowohl durch die tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten, als auch durch den Ausbau der Kinderbetreuung und den dadurch entstehenden zusätzlichen Personalbedarf.

Eine der wichtigsten Einnahmearten des **Verwaltungshaushaltes** ist der **Anteil an der Einkommenssteuer**. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Anteil an der Einkommenssteuer um 312.500 € auf 4.188.200 €. Inwieweit die Prognosen für die Einkommenssteuer für das Planjahr eingehalten werden, hängt von der Konjunktur und der Einkommensentwicklung 2018 ab.

Die **Schlüsselzuweisungen** fallen mit 2.805.900 € deutlich höher aus als im Jahr 2017 mit 2.423.000 €.

Die **Einnahmen aus Gebühren** betragen im Haushaltsjahr 2018 1.798.300 € (Vorjahr 1.802.300 €). Der Rückgang ist auf die Reduzierung der Abwassergebühr zurückzuführen.

Die **Gewerbesteuer** wird mit 1.400.000 € um 100.000 € höher veranschlagt als im letzten Jahr. Auch hier können konjunkturbedingte Schwankungen nicht ausgeschlossen werden.

Die **Grundsteuer A und B** befindet sich mit zusammen 769.000 € auf einem gleichbleibendem Niveau.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung lagen noch keine endgültigen Zahlen betreffend den **Kindergartenlastenausgleich** und die Zuwendungen für die **Kleinkindbetreuung** vor. Es wurde mit der Hochrechnung des Gemeindetags Baden-Württemberg kalkuliert (Kindergartenlastenausgleich: 271.079 €; Kleinkindbetreuung: 296.265 €).

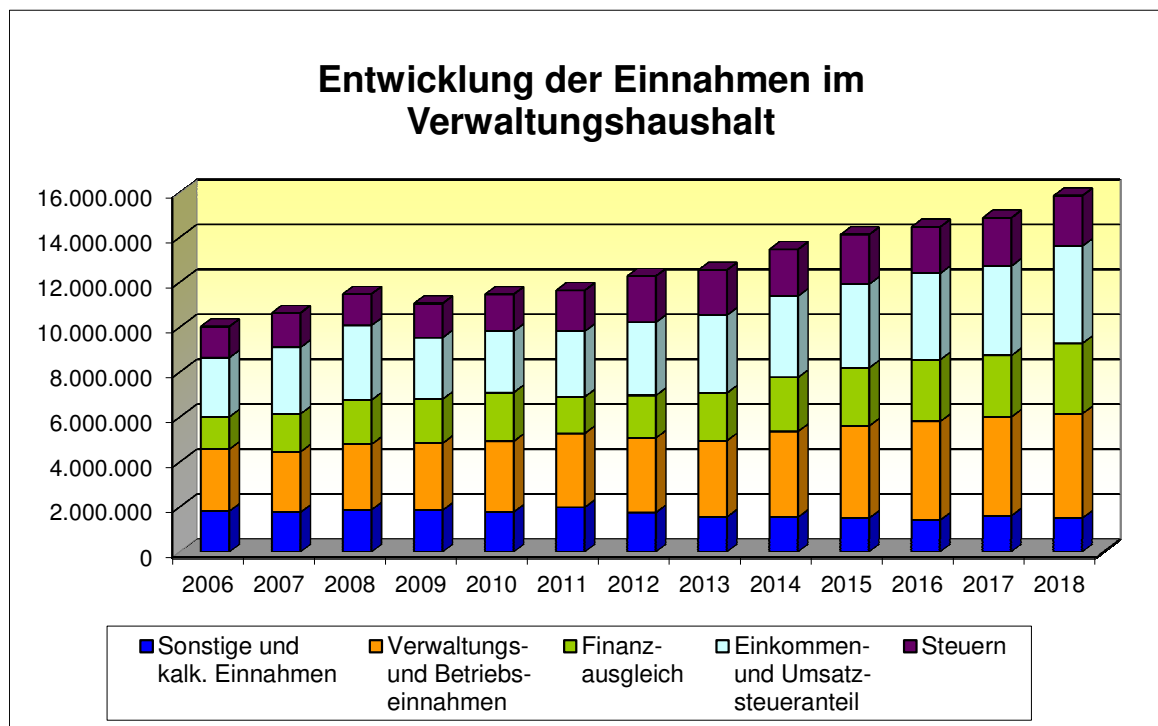
Die Leistungen aus dem **Familienlastenausgleich** steigen leicht um ca. 8.700 € auf 320.400 €.

Die Einnahmen aus dem **Holzverkauf** belaufen sich auch im Jahr 2018 auf 290.000 €.

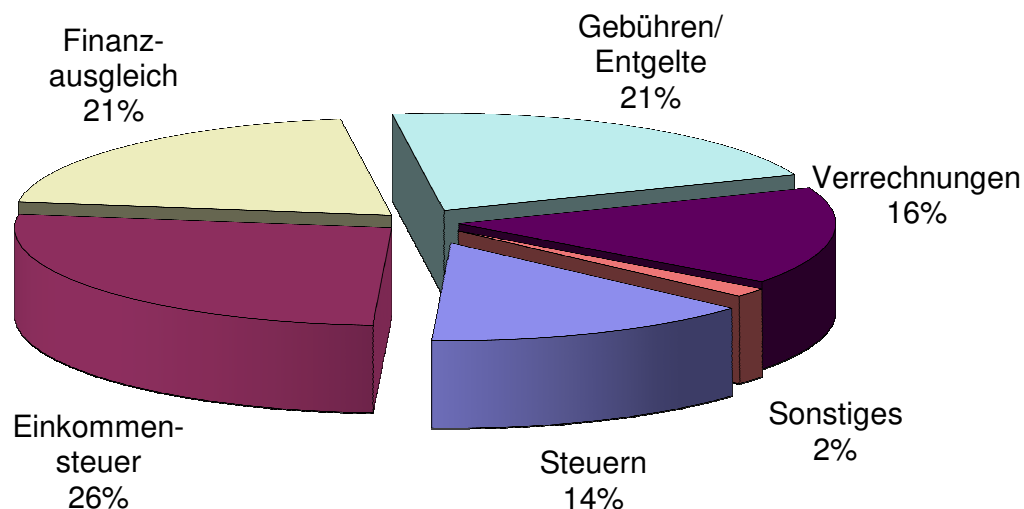
Im Jahr 2018 werden voraussichtlich **Mieten und Pachten** in Höhe von 187.100 € eingenommen (Vorjahr 156.900 €). Vermietete Liegenschaften konnten nicht wie geplant im Jahr 2017 veräußert werden und generieren auch im Jahr 2018 noch Mieteinnahmen.

Die **Einnahmen aus Konzessionsabgaben** sind leicht rückgängig. Sie reduzieren sich 2018 um 10.000 € auf 150.100 €. Auf diese Einnahmen hat die Gemeinde keinen direkten Einfluss. Sie hängen von der in der Gemeinde verbrauchten Strommenge ab.

Der vorläufige Anteil der Gemeinde Berglen an der **Umsatzsteuer** ist, dank der anhaltenden Konjunktur, im Vergleich zum Jahr 2017 um 34.500 € höher. Er beläuft sich auf 140.700 €.

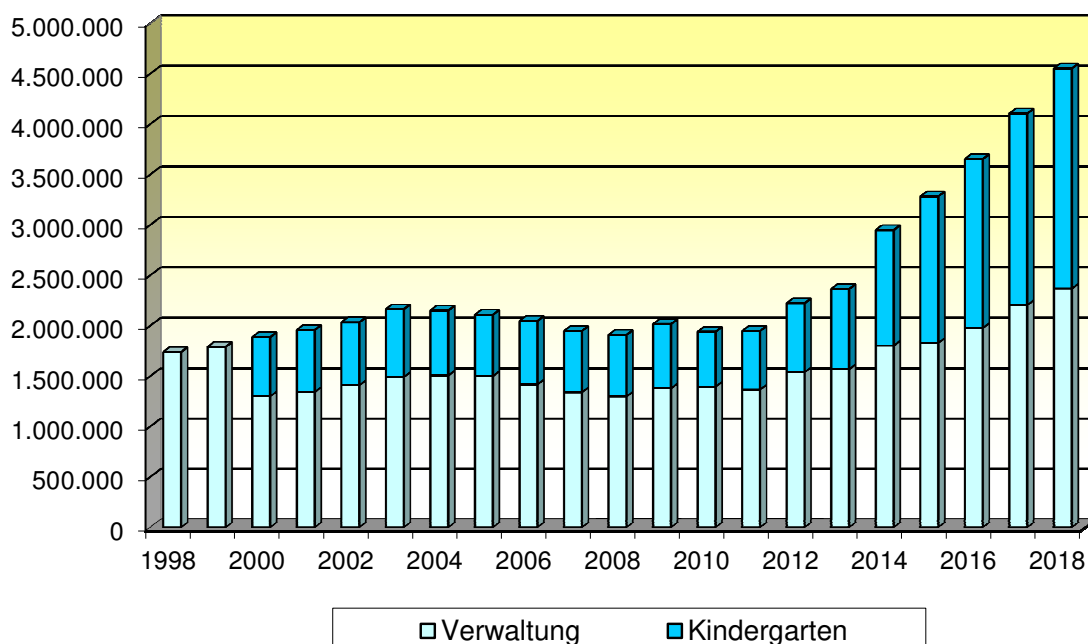


Übersicht über die Einnahmen des Verwaltungshaushalts

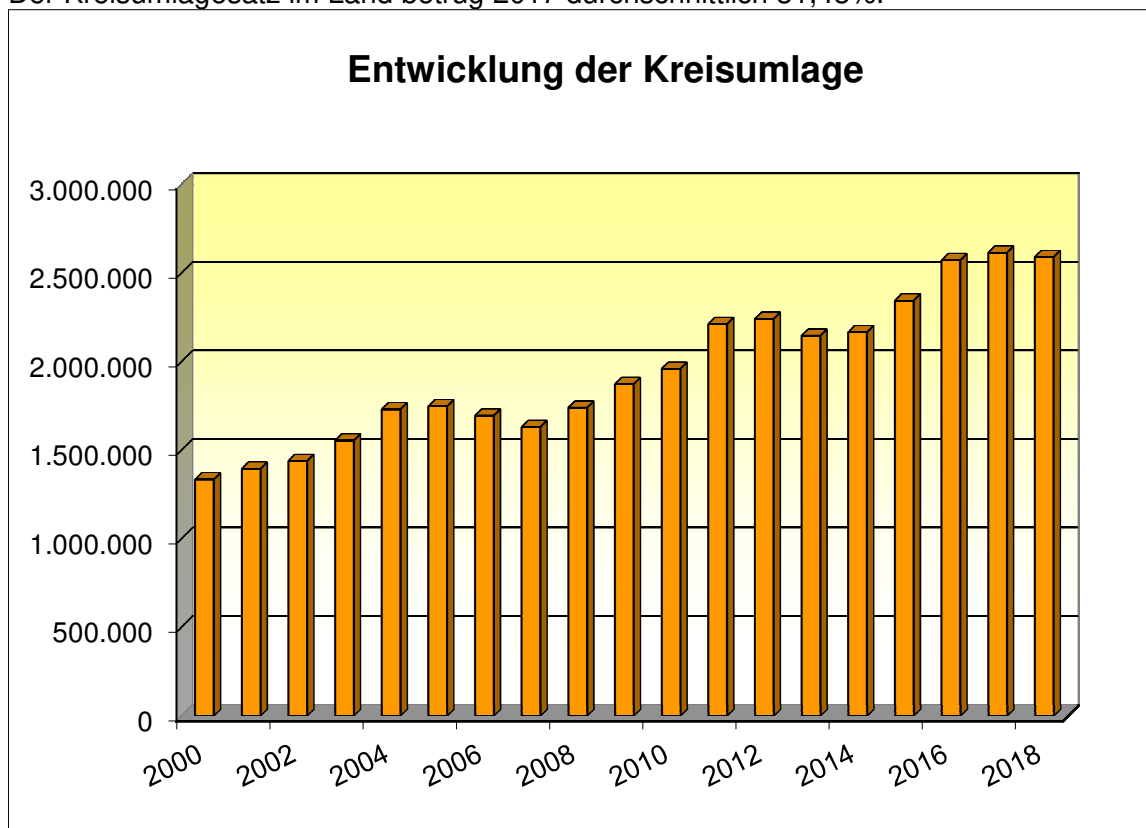


Die **Personalkosten** stellen auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts mit 4.553.600 € den größten Posten dar. Sie steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 446.420 €. Dies ist sowohl auf strukturelle und tarifliche Änderungen (Hochrechnung mit 2,68 % Besoldungserhöhung bei den Beamten und 3,00 % Tarifierhöhung bei den Beschäftigten), als auch auf den gestiegenen Personalbedarf im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen zurückzuführen.

Entwicklung der Personalkosten

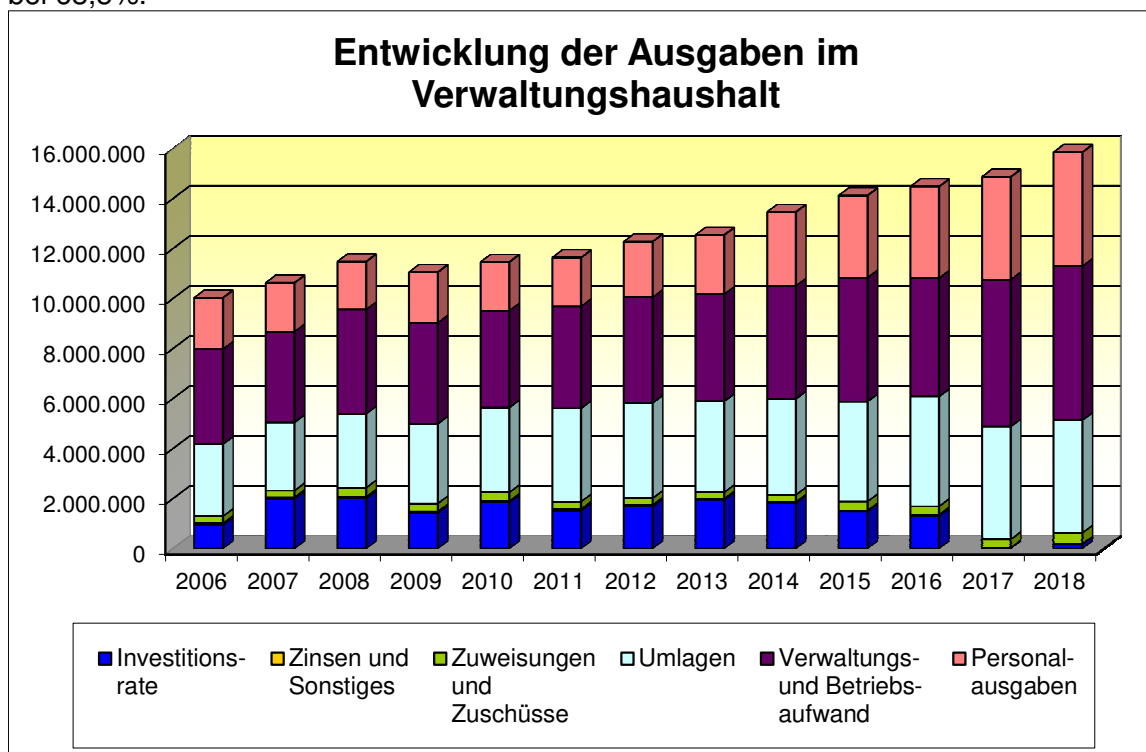


An den Rems-Murr-Kreis müssen dieses Jahr 2.590.900 € **Kreisumlage** abgeführt werden. Der Umlagesatz reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr von 36,60 % auf 35,60 % und ist damit nach wie vor einer der höchsten Kreisumlagesätze in Baden-Württemberg. Der Kreisumlagesatz im Land betrug 2017 durchschnittlich 31,48%.

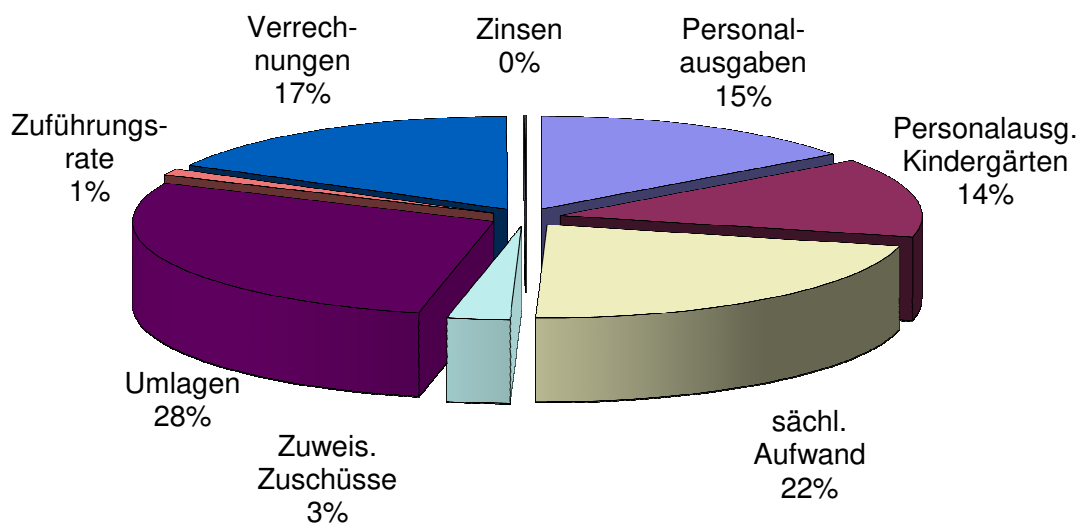


Die **Finanzausgleichsumlage** für das Jahr 2018 beträgt 1.613.200 € und ist damit um ca. 8.300 € höher als im Vorjahr.

Die **Gewerbesteuerumlage** schlägt 2018 mit 274.000 € zu Buche und erhöht sich durch den um 100.000 € erhöhten Gewerbesteueransatz um 19.500 €. Der Umlagesatz bleibt bei 68,5%.



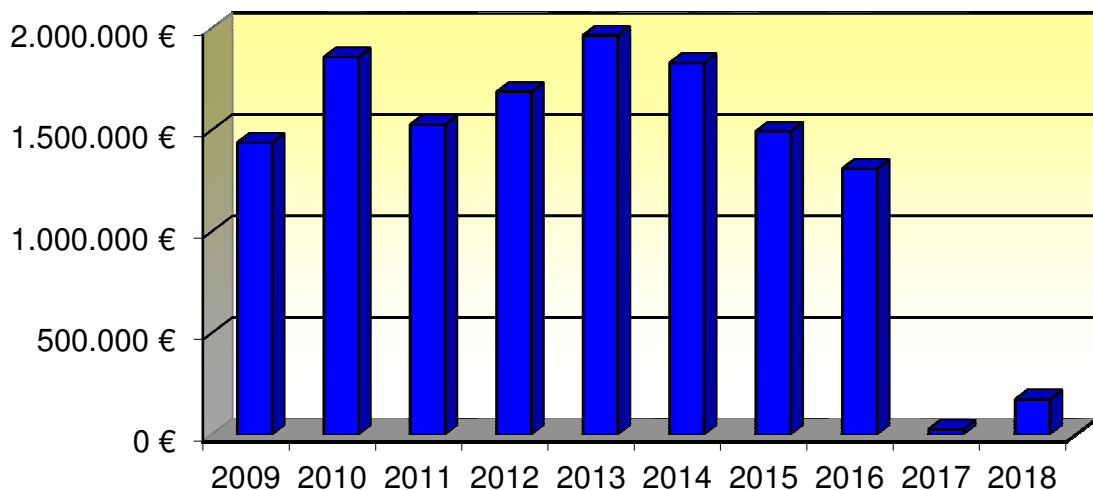
Übersicht über die Ausgaben des Verwaltungshaushalts



Zuführung zum Vermögenshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einem Überschuss von 175.000 € ab. Dieser wird dem Vermögenshaushalt zugeführt und muss gem. § 22 Abs. 1 GemHVO (alte Fassung für die kamerale Haushaltsführung) mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung (2018: 0 €) und die Kreditbeschaffungskosten. Die niedrige Zuführung 2018 rührt aus den sehr hohen Aufwendungen für die Bauleitplanung und Vermessungsleistungen (302.000 €), sowie den Ausgaben für die Gebäudeunterhaltung (322.000 €).

Zuführung an den Vermögenshaushalt



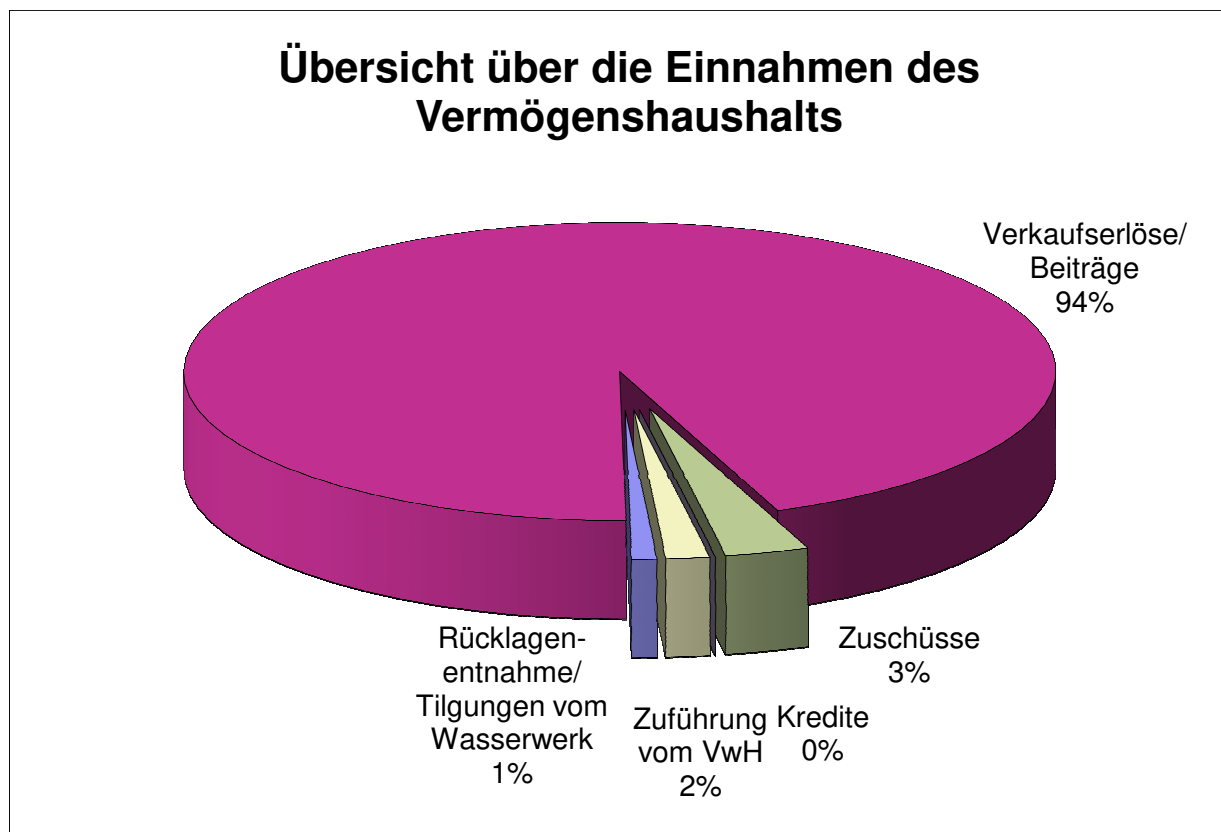
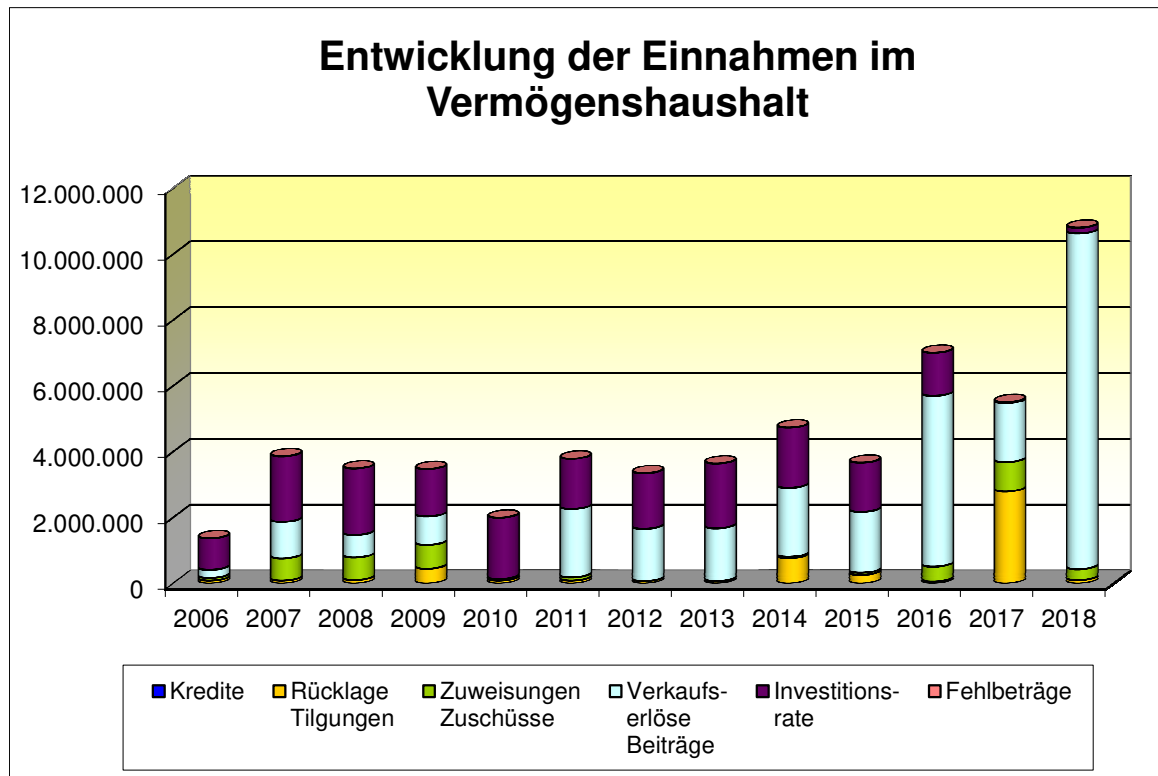
Der **Vermögenshaushalt 2018** hat ein Volumen von 10.810.300 €.

Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt stellen sich wie folgt dar:

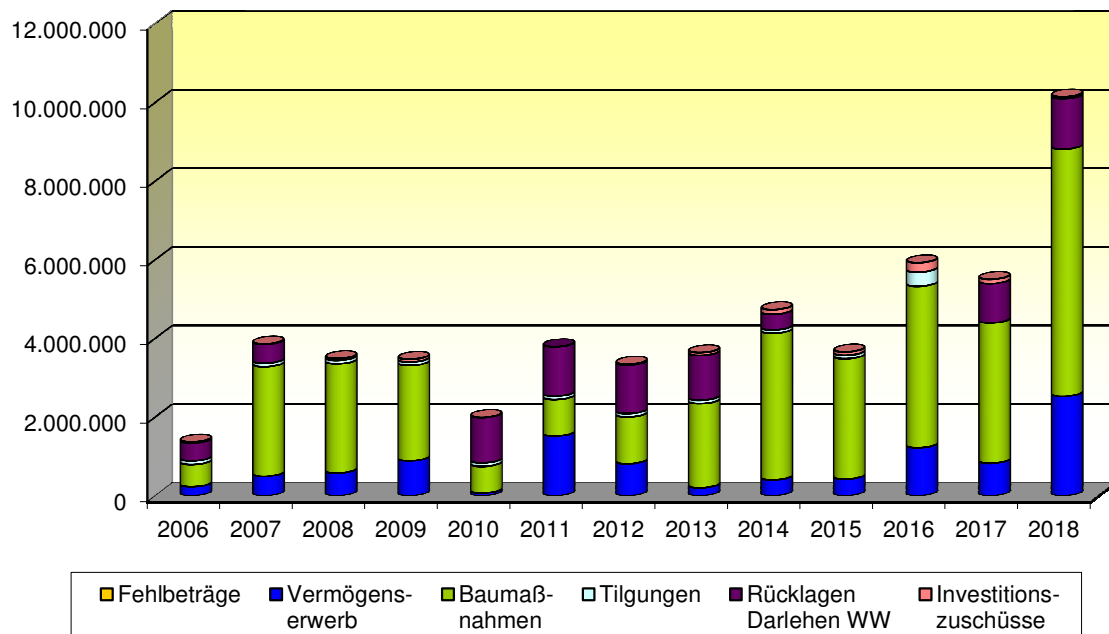
HHStelle	Vermögenshaushalt 2018 - Beschreibung	Einnahme	Ausgabe
0600-935100.002	Beschaffung neue Switch sowie externe Festplatten für Datensicherung, Thermometer mit Datenlogger für Energiemanagement		20.000
0600-935200.002	Tresor für Datensicherung, Büroausstattung		16.300
0600-940000.001	Fluchttreppen für Brandschutz Rathaus - zweiter Rettungsweg		10.000
1300-361000.001	Zuschüsse für Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr	90.000	
1300-935200.001	Beschaffung Löschschrank für Kieselhof, Power Moon System, Umrüstung Leitstelle Gerätehaus Süd für Großschadenslage und zwei Digitalfunkgeräte, Tragkraftspritze TS16 für Süd		45.000
1300-935300.001	Dachkasten LF 8/6		5.000
1300-940000.001	Umbau Feuerwehrgerätehaus Nord/ Oppelsbohm - Planungsrate		50.000
2110-935100.001	Defibrillator Halle Steinach		1.500
2150-935100.001	Erneuerung Musik-/ Gegensprechanlage Aula, Beschaffung Beamer, Tablets und Drucker, Arbeitsgeräte für Hausmeister, Anschaffung Defibrillator		16.500
2150-935200.001	Sitzecke und Tischkicker für Aufenthaltsraum GTS, neue Stühle für Computerraum, Liegekissen für Ruheraum		6.500
4360-935200.001	Einrichtung, Ausstattung Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte		10.000
4600-935100.001	Neuanschaffung Laptop für Jugendarbeit		1.500
4640-935100.002	KiTa Oppelsbohm: Kühlschrank		40.000
4640-935200.002	KiTa Vorderweißbuch: Küche, Lüftungsanlage		
4640-935200.002	KiTa Oppelsbohm: Neuausstattung Krippengruppe, Gartenzaun KiTa Rettersburg: Beschaffung Papierschrank, Teppich KiTa Vorderweißbuch: Ausstattung neue Gruppe, Gartenzaun		60.000
4640-940000.002	Planungsrate für den Neubau einer Kindertageseinrichtung im Neubaugebiet Hanfäcker in Rettersburg		200.000
4640-935200.003	Kinderhaus: Neubeschaffung Sofa, Musikschrank, Tisch-Stuhl-Kombination, Küchen/Gruppe		4.000
4680-935100.001	EDV-Programm für das Ferienprogramm mit Online-Anmeldung		5.000
5600-960000.002	Erhöhung Ballfangzaun am Bolzplatz Steinach		15.000
5610-935100.001	Neue Sporthalle: Defibrillator		2.000
5610-935200.001	Hallenschutzboden für neue Sporthalle und Sportgeräte		33.000
5800-935200.001	Anschaffung neuer Spielgeräte auf den Spielplätzen der Gemeinde		30.000
5800-960000.001	Neuanlage des Kinderspielplatzes im Baugebiet Stöckenhäule 2 im Stöckenhof		100.000
6300-361000.012	Zuschuss über die Flurbereinigung zum Ausbau der Rosenstraße	133.000	
6300-362037.012	Kostenbeitrag des Landkreises für die OD Öschelbronn, K 1915	107.100	
6300-950016.012	Straßenbau Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg + Lärmschutzwall		950.000
6300-950017.012	Straßenbau Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg - Kreisverkehr K1915		694.000
6300-950033.012	Fußgängerbrücke am Schulweg Ödernhardt		95.000
6300-950045.012	Straßenbau Gewerbegebiet Erlenhof		97.000
6300-950057.012	Straßenbau L 1120 Ausbau Ortsdurchfahrt Stöckenhof		772.000
6300-950060.012	Straßenbau Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch - Planungsrate		50.000
6300-950062.012	Straßenbau Rettersburg - Kieselhof		160.000
6300-950063.012	Fußweg Gassenäcker/Mörgele - Weberstraße		25.000
6300-950070.012	Fußgängerbrücke "Buchenbachbrücke neben Silberstraße", Oppelsbohm		70.000
6300-950071.012	Fußgängerbrücke "Buchenbachbrücke unterhalb der Kirche", Oppelsbohm		70.000
6300-950072.012	Anlegung Nachbarschaftsplatz Oppelsbohm		170.000
6300-950073.012	Neubau Radwegverbindung Höblinswart entlang der L1140		15.000
6700-960000.003	Straßenbeleuchtung an der Bushaltestelle Jasminstraße im Stöckenhof		6.000
6700-960050.003	Umstellung der Straßenlaternen auf LED-Beleuchtung		120.000
6750-935100.001	Vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen Streuer/ Schneeschild		20.000
7000-350101.004	Kostensersatz Herstellung Hausanschlüsse	20.000	
7000-935100.005	Fernwerkssystem RUBs		122.000
7000-935100.004	Umbau Pumpwerk Streich - Maschinen & Elektrotechnik		115.000
7000-940000.003	Sanierung Kläranlage - Planungsrate		50.000
7000-950053.004	Erweiterung des Gewerbegebiets Erlenhof II um zwei weitere Gewerbebauplätze.		247.000
7000-950064.004	Schmutz- und Oberflächenwasserkanal im Neubaugebiet Gamsstraße		45.000
7000-950068.004	Kanal Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch - Planungsrate		50.000
7000-950073.004	Kanal Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg - Schmutzwasser		607.000
7000-950076.004	L1120 Ortsdurchfahrt Stöckenhof		71.000
7000-950083.004	Kanal Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg - Oberflächenwasser		688.000
7000-950200.004	Hausanschlüsse		25.000
7000-959000.003	Vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffung technische Geräte		30.000

HHStelle	Vermögenshaushalt 2018 - Beschreibung	Einnahme	Ausgabe
7200-950000.001	Umbau der Wertstoffsammelbehälter am ehemaligen Rathaus Öschelbronn		15.000
7500-950000.001	Anlegung von Hauptwegen auf den zwölf Friedhöfen		35.000
7500-960000.001	Anlegung neuer Grabfelder und Urnenstelen auf den Friedhöfen		45.000
7500-960005.001	Gießwasserstellen		12.500
7700-935100.001	Ersatzbeschaffungen für Kleingeräte (Kettensägen, Laubsauger, Freischneider,...), Auslegemähwerk für John Deere 6160, Einführung digitale Zeiterfassung		80.000
7700-935300.001	Forstschutzbügel für John Deere 6110		10.000
7700-940000.001	Planungsrate Neubau Bauhof		210.000
7800-950000.001	Dorfentwicklung im Flurbereinigungsverfahren		50.000
7800-950000.002	Feldwegsanierungen		100.000
7900-940000.001	Planungsrate Fremdenverkehrskonzeption		50.000
7910-340000.003	Verkauf eines Bauplatzes im Geberbegebiet Erlenhof	199.000	
7910-950000.001	Breitband/DSL-Ausbau: Drexelhof/Kieselhof (9.000 €), Rettersburg zum Kieselhof (50.000 €), Baugebiet Hanfäcker (66.000 €), Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof (15.000 €), allgemeiner Ansatz für die Leerrohrverlegung im Zuge von anderen Baumaßnahmen (ca. 50.000 €)		190.000
7910-361000.002	Zuschuss des Landes Baden-Württemberg für die Schaffung von Ladeinfrastruktur im Rahmen der Landesinitiative III Marktwachstum Elektromobilität.	5.000	
7910-940000.002	Ladestation für Elektroautos und Pedecels		32.500
7920-940000.001	Buswartehäuschen Ödernhardt		12.000
7920-950000.001	Anlegung neue Bushaltestelle Ödernhardt		50.000
8150-325000.003	Darlehensstilgung vom Wasserwerk Berglen	101.200	
8150-925000.003	Gewährung eines Darlehens an das Wasserwerk Berglen		1.280.000
8810-340000.002	Verkaufserlöse gemeindeeigener Liegenschaften, die nicht der kommunalen Aufgabenerfüllung dienen: Wohnung J.S.-Bach-Straße 1, Bärenstraße 32	900.000	
8830-340000.001	Verkauf von unbebauten Grundstücken (landwirtschaftliche und sonstige Grundstücke)	30.000	
8830-340100.001	Verkauf von unbebauten Grundstücken - Bauland. Verkauf der Bauplätze im Baugebiet Hanfäcker 8.290.000 € Verkauf der Bauplätze in der Gamsstraße, Hößlinswart 633.000 € Verkauf Bauplatz Ortsmitte Bretzenacker 130.000 €	9.050.000	
8830-932000.001	Erwerb von Bauerwartungsland und landw. Grundstücken als Tauschgelände		113.000
8830-932001.001	Grunderwerb für einen potenziellen Bauplatz in der Hindemithstraße, Oppelsbohm		30.000
8830-932004.001	Grunderwerb für Baugebiet "Hanfäcker I+II", Rettersburg. Die Auszahlung des Kaufpreises erfolgt mit Inkrafttreten des Bebauungsplans voraussichtlich im Jahr 2018.		1.750.000
8830-987000.001	Baukindergeld		50.000
9100-300000.001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	175.000	
9100-310000.001	Rücklagenentnahme	0	
9100-377100.001	Darlehensaufnahme	0	
9100-910000.001	Rücklagenzuführung		660.000
	Summe Vermögenshaushalt	10.810.300	10.810.300
Erläuterungen: Die neuen Haushaltsstellen im Verfahren "Finanz+" haben den Vorspann "1" für den Verwaltungshaushalt und "2" für den Vermögenshaushalt nicht mehr. Die Zuordnung lässt sich aber recht leicht erkennen: Links vom Bindestrich steht die Gliederung (wie bisher, allerdings ohne "Vorspann"). Rechts davon steht die Gruppierung. Aus der jeweils ersten Ziffer lässt sich die Zuordnung erkennen: 0 - 2 = Einnahmen Verwaltungshaushalt; 3 = Einnahmen Vermögenshaushalt; 4 - 8 = Ausgaben Verwaltungshaushalt; 9 = Ausgaben Vermögenshaushalt. Die 3 Ziffern nach dem Punkt bezeichnen die Maßnahmennummer (gibt es nur im Vermögenshaushalt).			

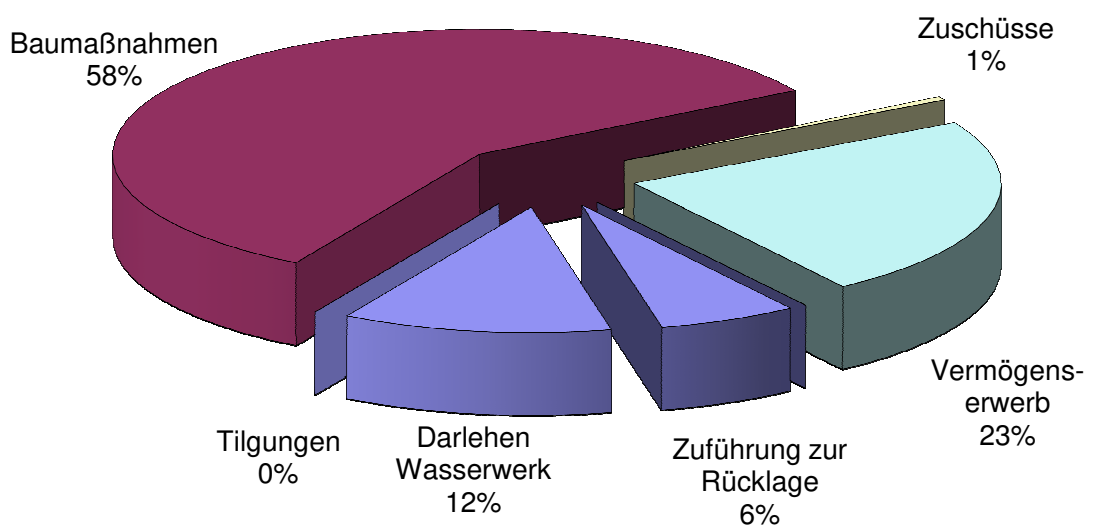
Zur Finanzierung bereits begonnener Maßnahmen können Haushaltsreste aus den Vorjahren gebildet werden. Auf eine Übersicht über die vorhandenen Haushaltsreste wird verzichtet, da das Haushaltsjahr 2017 zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltes noch nicht abgeschlossen war.



Entwicklung der Ausgaben im Vermögenshaushalt



Übersicht über die Ausgaben des Vermögenshaushalts



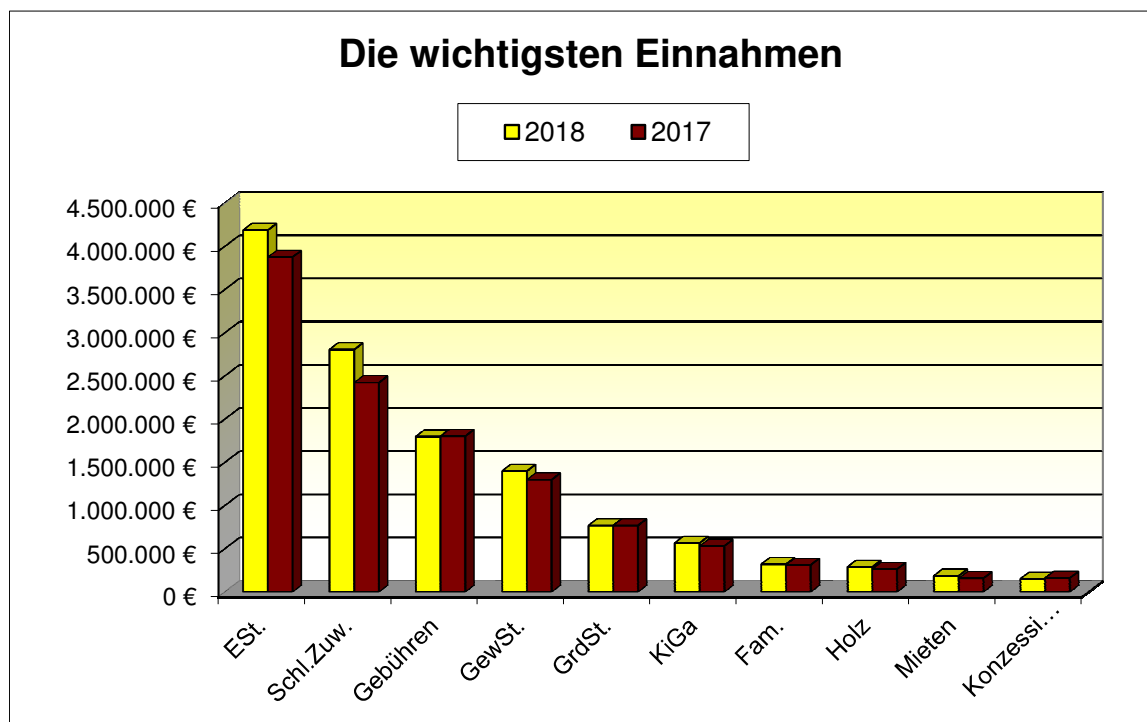
Die wichtigsten Einnahmen

Die Einnahmebeschaffung erfolgt nach den Grundsätzen des § 78 Gemeindeordnung. Die Reihenfolge der Einnahmebeschaffung ist dort wie folgt festgelegt:

1. Sonstige Einnahmen (Anteil Einkommensteuer, FAG-Zuweisungen, Miet- und Pachteinnahmen, usw.).
2. Entgelte (Gebühren, Eintrittsgelder, usw.).
3. Eigene Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer).
4. Kredite (nur im Vermögenshaushalt).

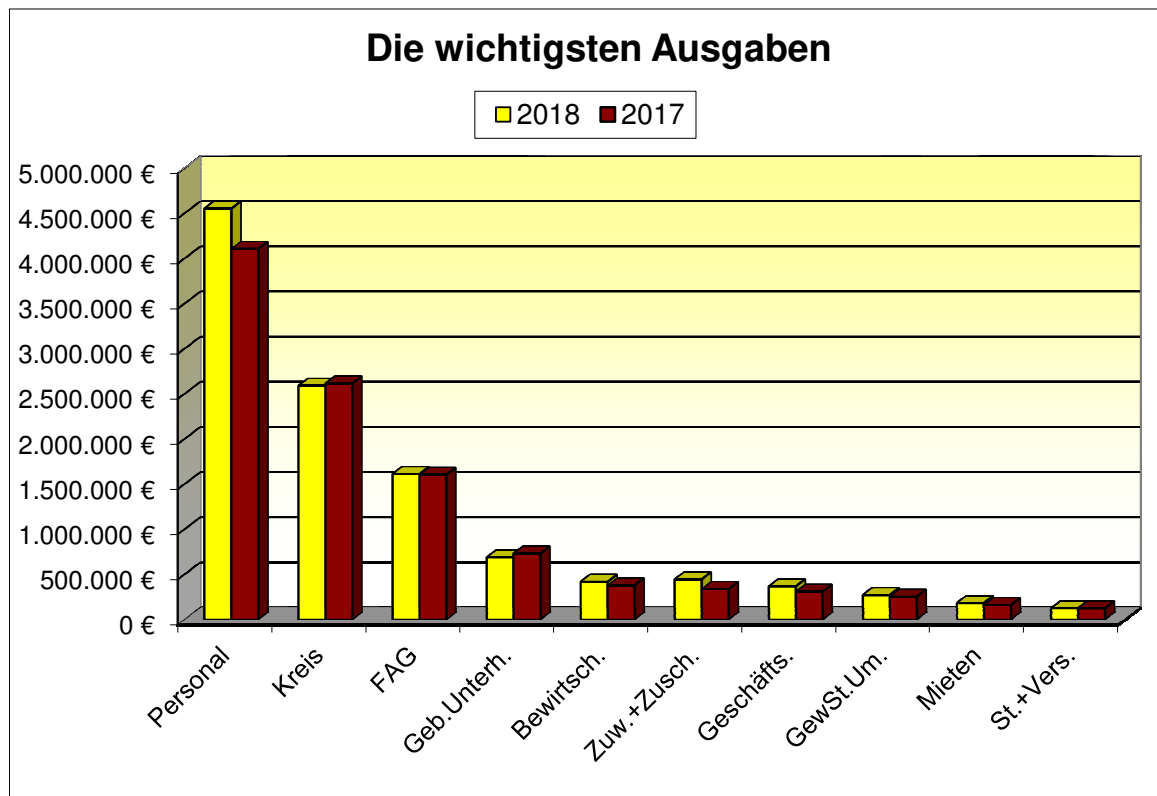
Die Reihenfolge der Einnahmebeschaffung hat jedoch keinen Einfluss auf die Höhe der jeweiligen Einnahmen. Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2018 sind:

	Einnahme	Abgekürzt	2018	2017	Differenz
1	Anteil an der Einkommenssteuer	ESt.	4.188.200 €	3.875.700 €	312.500 €
2	Schlüsselzuweisungen	Schl.Zuw.	2.805.900 €	2.423.000 €	382.900 €
3	Gebühren, Entgelte	Gebühren	1.798.300 €	1.802.300 €	-4.000 €
4	Gewerbsteuer	GewSt.	1.400.000 €	1.300.000 €	100.000 €
5	Grundsteuer A & B	GrdSt.	769.000 €	769.000 €	0 €
6	Kindergartenlastenausgleich & Kleinkindbetreuung	KiGa	567.300 €	530.900 €	36.400 €
7	Familienleistungsausgleich	Fam.	320.400 €	311.700 €	8.700 €
8	Einnahmen Holzverkauf	Holz	290.000 €	264.000 €	26.000 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	187.100 €	156.900 €	30.200 €
10	Konzessionsabgaben	Konzession	150.100 €	160.100 €	-10.000 €



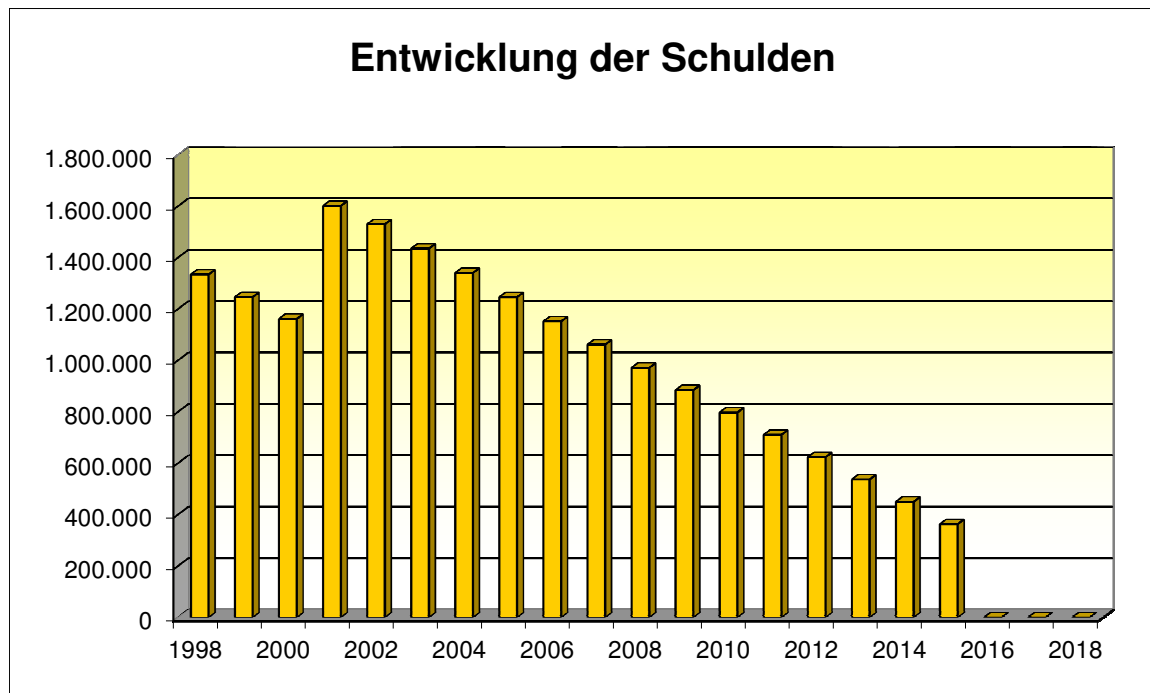
Die wichtigsten Ausgaben

	Ausgabe	Abgekürzt	2018	2017	Differenz
1	Personalausgaben	Personal	4.553.600 €	4.107.180 €	446.420 €
2	Kreisumlage	Kreis	2.590.900 €	2.615.200 €	-24.300 €
3	Finanzausgleichsumlage	FAG	1.613.200 €	1.604.900 €	8.300 €
4	Unterhaltung Gebäude u.a.	Geb.Unterh.	688.500 €	731.700 €	-43.200 €
5	Bewirtschaftungskosten	Bewirtsch.	419.250 €	379.050 €	40.200 €
6	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuw.+Zusch.	445.800 €	338.300 €	107.500 €
7	Geschäftsausgaben	Geschäfts.	367.600 €	309.400 €	58.200 €
8	Gewerbesteuerumlage	GewSt.Um.	272.000 €	254.500 €	17.500 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	182.750 €	159.250 €	23.500 €
10	Steuern und Versicherungen	St.+Vers.	124.100 €	123.100 €	1.000 €

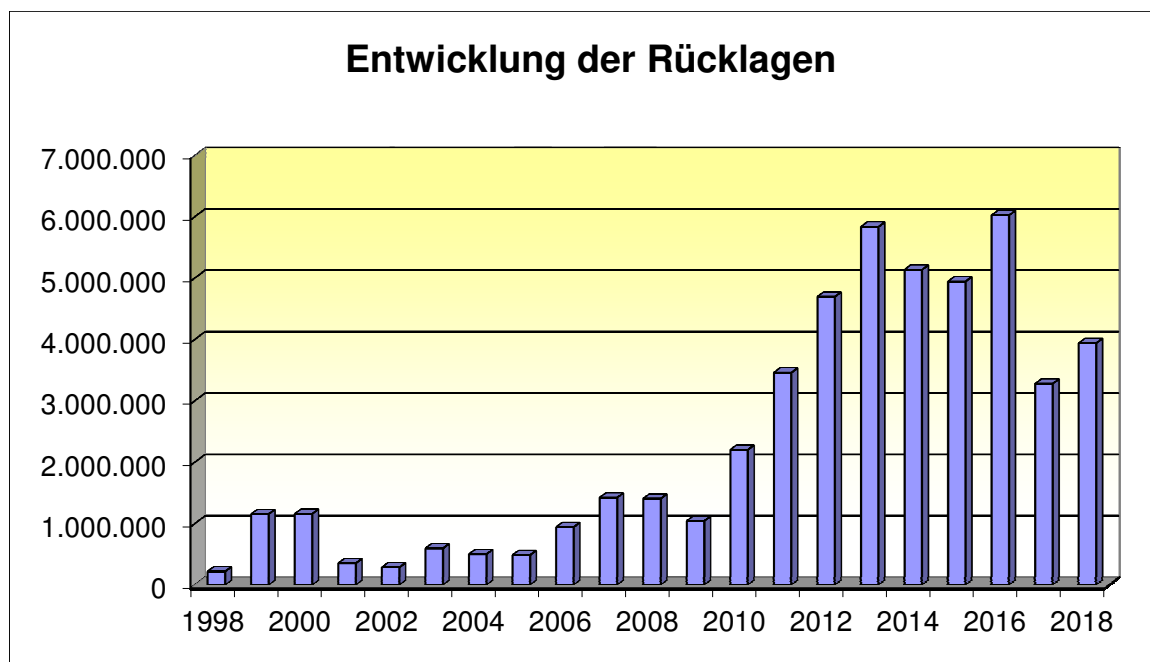


Schuldenstand und allgemeine Rücklage

Der Schuldenstand beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 0 €. Für das Jahr 2018 sind keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.



Der Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2016 beträgt 6.023.865 €. Im Jahr 2017 ist eine Rücklagenentnahme i.H.v. 2.744.200 € vorgesehen. Dadurch beläuft sich der voraussichtliche Rücklagenstand zum 01.01.2018 auf 3.279.665 €. Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Rücklagenzuführung in Höhe von 660.000 € vorgesehen. Die Rücklage erhöht sich damit zum 31.12.2018 auf 3.939.665 € (625,44 €/Einwohner). Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbestand (2% der durchschnittlichen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre) beträgt 289.732 € (siehe Anlage 5).



Kassenlage

Für die vorangegangenen Haushalte musste kein Kontokorrentkredit aufgenommen werden.

Entwicklung des Geldvermögens

Geldvermögen	Stand am 31. Dezember		
	2016	2017	2018
Genossenschaftsanteile Volksbank	150 €	150 €	150 €
Anteile beim Zweckverband KDRS	12.436 €	12.436 €	12.436 €
Darlehen an das Wasserwerk	337.453 €	1.286.323 €	2.465.194 €
Stammkapital an Wasserwerk	204.517 €	204.517 €	204.517 €

II. Investitionsschwerpunkte

Planungsrate Kindertageseinrichtung

Im Neubaugebiet Hanfäcker in Rettersburg soll ein neues Kinderhaus entstehen (200.000 €). Im Jahr 2018 soll die Planung und ab 2019 der Bau erfolgen.

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

2018 sollen die restlichen Straßenlampen durch energiesparende LED-Lampen ausgetauscht werden. Dafür stehen 126.000 € zur Verfügung.

Straßenbau

Im Haushaltsjahr 2018 sind der Ausbau der Ortsdurchfahrt im Stöckenhof (772.000 €), die Anlegung eines Nachbarschaftsplatzes in Oppelsbohm (170.000 €), die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Rettersburg - Kieselhof (160.000 €), die Anlegung eines Fußwegs von der Weberstraße zur Naumannstraße (25.000 €), die Anlegung eines Radweges in Hößlinswart entlang der L1140 (15.000 €), der Austausch von drei Brücken (235.000 €), eine weitere Planungsrate für die Sanierung der Schneidersbergstraße (50.000 €) sowie die Erschließung des Baugebiets Hanfäcker in Rettersburg (1.644.000 €) und die Erweiterung des Gewerbegebiets Erlenhof (97.000 €) vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3.168.000 €.

Abwasserbeseitigung

Für das Haushaltsjahr 2018 ist die Sanierung der Ortsdurchfahrt Stöckenhof (71.000 €), die Erschließung der Bauplätze in der Gamsstraße (45.000 €), die Erneuerung der technischen Anlagen im Pumpwerk Streich (115.000 €), der Einbau einer Fernwirkanlage in die Regenüberlaufbecken (122.000 €) sowie die Verlegung neuer Hausanschlüsse (25.000 €) vorgesehen. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Erschließung des Baugebiets Hanfäcker in Rettersburg (1.295.000 €) und die Erweiterung des Gewerbegebiets Erlenhof (247.000 €). Zur Vorbereitung der Maßnahmen in den kommenden Jahren ist eine Planungsrate für die Sanierung der Schneidersbergstraße (50.000 €) und eine Planungsrate zur Sanierung der Kläranlage (50.000 €) eingestellt. Zur Ersatzbeschaffung technischer Einrichtungen auf der Kläranlage sind vorsorglich 30.000 € bereitgestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.050.000 €.

Planungsrate Bauhof

Eine Erweiterung und Anpassung des Bauhofs an die aktuellen Erfordernisse ist an seinem aktuellen Standort nicht möglich. Es sollen eine Machbarkeitsstudie und gegebenenfalls entsprechende Vorplanungen erfolgen (210.000 €).

Feldwegsanierungen

Mittlerweile sind einige Feldwege in desolatem Zustand und dringend sanierungsbedürftig. Für das Jahr 2018 werden 100.000 €, für die Folgejahre 150.000 € zur Verfügung gestellt.

Breitbandausbau

Um den Breitbandausbau im Gemeindegebiet weiter voranzutreiben, sollen im Jahr 2018 Maßnahmen in Höhe von insgesamt 190.000 € realisiert werden.

Darlehensgewährung an das Wasserwerk

Der Kommunalhaushalt soll dem Wasserwerk ein Darlehen in Höhe von 1.280.000 € zur Finanzierung der notwendigen Investitionen gewähren. Die Zinsen verbleiben so bei der Gemeinde Berglen und werden nicht an Kreditinstitute ausgezahlt.

Grunderwerb Baugebiet Hanfäcker

Im Jahr 2018 werden die Kaufpreise für die Grundstücke fällig (1.750.000 €).

Ausblick auf die Zukunft

Für das Jahr 2018 wird mit einem Wirtschaftswachstum zwischen 1,9 % und 2,1 % gerechnet (Quelle: Bundesregierung und EU-Kommission). Damit liegt die Prognose deutlich über der Hochrechnung für das Jahr 2017 mit 1,4% bis 1,6% und dem Jahr 2016 mit 1,6 bis 1,8 %.

Die Gemeinde Berglen finanziert Ihre Ausgaben zu großen Teilen aus den Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs. Dieser legt bei der Berechnung der Zuweisungen die Ergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres zu Grunde.

Aufgrund der relativ niedrigen Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2016 sind sowohl die Steuerkraftmesszahl, als auch die Steuerkraftsumme (Indikatoren für die Finanzkraft einer Kommune) und somit auch die zu leistende Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2018 nur sehr gering gestiegen. Die prognostizierte, positive Wirtschaftsentwicklung sorgt zusätzlich dafür, dass die Zuweisungen zunehmen.

Bedauerlich aus Sicht der Gemeinde Berglen ist, dass ab dem Jahr 2018 neue Schlüsselzahlen für den Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer gelten. Während sich der Umsatzsteuerschlüssel von 0,0001275 auf 0,0001362 erhöht, reduziert sich der Einkommensteuerschlüssel von 0,0006569 auf 0,0006541. Unter Zugrundelegung des alten Schlüssels hätte die Gemeinde Berglen im Jahr 2018 Mehrzuweisungen bei der Einkommensteuer i.H.v. ca. 18.000 € erhalten.

Das Innenministerium prognostiziert in seinen Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2018 für die Jahre 2018 bis 2021 einen weiteren Zuwachs beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Dies ist auch zwingend erforderlich, um die stark steigenden Personalkosten aufgrund der Tarifabschlüsse und des sehr umfangreichen Angebotes im KiTa-Bereich aufzufangen.

Durch die anhaltende Niedrigzinsphase und den Wohnraummangel in der Region Stuttgart kann der Bedarf an Bauplätzen weiterhin nicht ausreichend bedient werden. Die Bauplätze der Baugebiete sind regelmäßig noch vor Abschluss der Erschließungsarbeiten veräußert. Dadurch (z.B. Baugebiete Gassenäcker/Mörgele, Stoffelannenäcker, Stöckenhäule II) sowie durch Nachverdichtung im Innenbereich steigt die Einwohnerzahl der Gemeinde überproportional stark an. Die steigende Einwohnerzahl führt auch langfristig zu steigenden Zuweisungen durch den kommunalen Finanzausgleich.

Durch die gemischte Gewerbestruktur in Berglen sind die Gewerbesteuererinnahmen relativ stabil, wenn auch für die Gemeindegröße auf niedrigem Niveau. Konjunkturelle Einbrüche in einzelnen Wirtschaftsbereichen fallen nicht zu sehr ins Gewicht. Im Gewerbegebiet Erlenhof II konnten in den Jahren 2015 und 2016 fünf Gewerbebauplätze veräußert werden. Die neuen Gewerbeansiedlungen werden langfristig die Gewerbesteuererinnahmen stabilisieren.

Das Haushaltsjahr 2017 nimmt bisher eine sehr erfreuliche Entwicklung. Durch den positiven Rechnungsabschluss des Jahres 2016 hat die Rücklage zum 01.01.2017 mit 6.023.865 € einen historischen Höchststand erreicht (Stand gem. Haushaltsplanung 2017: 3.303.647 €). Dies wurde entsprechend in der Anlage 5 „Übersicht über die Rücklagen“ berücksichtigt. Durch die in den kommenden Jahren hohen Ausgaben im Vermögenshaushalt (Erschließung Baugebiete, Sanierungen im Kanalbereich, Sanierungen von Gemeindestraßen und Feldwegen, Ausbau der Kinderbetreuung, Neubau Bauhof usw.) werden die Mittel der allgemeinen Rücklage im Jahr 2019 beinahe aufgebraucht sein. Neue Darlehensaufnahmen im Jahr 2020 sind nach der aktuellen Hochrechnung erforderlich. Es ist aus haushaltswirtschaftlicher Sicht jedoch essentiell in finanziell guten Zeiten Sanierungsstaus abzubauen, um in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Ausgaben auf das erforderliche Minimum zurückfahren zu können und dennoch handlungsfähig zu bleiben.

Um die kommenden Jahre einigermaßen unbeschadet überstehen zu können ist es unabdinglich alle Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen, unabhängig davon ob es sich um große Investitionen oder um kleinere Beschaffungen handelt. Es müssen Synergieeffekte genutzt, Maßnahmen, die zu dauerhaften Einsparungen führen (Bsp.: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, Eigenstromnutzung über Photovoltaikanlagen, usw.), forciert und Freiwilligkeitsleistungen kritisch hinterfragt werden.

Aufgrund der guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre konnten die noch bestehenden Darlehen im Jahr 2016 gekündigt und abschließend getilgt werden. Damit ist die Gemeinde Berglen zum 31.12.2016 schuldenfrei (ohne Eigenbetrieb Wasserwerk). Dies entlastet in den Folgejahren sowohl den Verwaltungs- (keine Zinszahlungen), als auch den Vermögenshaushalt (keine Tilgungsleistungen).

Im Jahr 2015 hat sich der Gemeinderat der Gemeinde Berglen umfangreich mit dem Thema der zahlreichen kommunalen Liegenschaften befasst. Dabei wurde bewertet, welche Liegenschaften weiterhin zur Aufgabenerfüllung benötigt werden und welche Liegenschaften zur Finanzierung anderer investiver Maßnahmen und zur Senkung der laufenden Kosten (Gebäudeunterhaltung, Versicherung, etc.) veräußert werden sollen. Zahlreiche Veräußerungen wurden bereits erfolgreich getätigt, im Jahr 2018 sollen weitere folgen.

Die Wasser- und Abwassergebühren wurden zuletzt im Jahr 2017, die Bestattungsgebühren im Jahr 2013 kalkuliert, die Gebühren für die Kinderbetreuung in den kommunalen Kindertageseinrichtungen werden jährlich gemäß der Landesrichtsätze angepasst. Dadurch konnte der Kostendeckungsgrad der einzelnen Bereiche deutlich verbessert werden. Um auch zukünftig handlungsfähig zu bleiben, müssen die Gebühren und Entgelte, Mieten und Pachten sowie die Steuern regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Die kommenden drei Jahre werden im Zeichen der Umstellung auf die kommunale Doppik stehen. Dies bedeutet einerseits einen hohen personellen und finanziellen Aufwand für die Verwaltung, aber auch eine detaillierte Auseinandersetzung des Gemeinderats mit den einzelnen Leistungen (Produkte), die von der Gemeinde erbracht werden bzw. deren unmittelbaren Kosten. Ab dem Jahr 2020 muss der jährliche Werteverzehr aller Anlagegüter dargestellt und über die laufenden Einnahmen erwirtschaftet werden. Aktuell wird lediglich der jährliche Werteverzehr der Bereiche Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen sowie Bauhof und Winterdienst erfasst, dieser beläuft sich im Jahr 2018 auf ca. 700.000 €.

Fazit

Die Gemeinde Berglen kann in den kommenden Jahren ihren laufenden Aufgaben nachkommen und die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaften.

Aufgrund der schwachen Finanzkraft der Gemeinde Berglen wird es zunehmend schwieriger die Personalkosten, die aufgrund der Angebote im Betreuungsbereich stark ansteigen und die den größten Kostenblock bei den laufenden Ausgaben stellen, zu tragen. Hinzu kommt ab dem Jahr 2020 der jährlich zu erwirtschaftende Werteverzehr der Anlagegüter. Eine kontinuierliche Aufgaben- und Ausgabenüberprüfung sowie Einnahmeanpassungen sind, auch im Hinblick auf künftige Förderanträge für Investitionsmaßnahmen, unumgänglich.

Berglen, den 24.11.2017



Friedrich
Bürgermeister



Schreiber
Fachbeamter für das Finanzwesen

Hinweise zur Lesbarkeit des Planes

1.) Wie ist ein Haushaltsplan aufgebaut?

"Vorbericht"	"Gesamtplan"	"Verwaltungs- haushalt"	"Vermögens- haushalt"	"Anlagen"
-Überblick über die Vorjahre	1. Zusammen- stellung der Einnahmen und Ausgaben	- Einzelplan 0	- Einzelplan 0	1. Stellenplan
-Entwicklung wichtiger Eckdaten	2. Haushalts- querschnitt	- Einzelplan 1	- Einzelplan 1	2. Personalaufwand gesamt
-wichtige Erläuterungen	3. Gruppierungs- übersicht	- Einzelplan 2	- Einzelplan 2	3. Bewirtschaftungs- aufwand ges.
-Grafiken	4. Finanzierungs- übersicht	- Einzelplan 3	- Einzelplan 3	4. Geschäftsaufwand gesamt
		- Einzelplan 4	- Einzelplan 4	5. Rücklagen
		- Einzelplan 5	- Einzelplan 5	6. Schulden
		- Einzelplan 6	- Einzelplan 6	7. Anlagevermögen
		- Einzelplan 7	- Einzelplan 7	8. Kapitalverzinsung
		- Einzelplan 8	- Einzelplan 8	9. Beitragsauflösungen
		- Einzelplan 9	- Einzelplan 9	10. Darstellung Finanz ausgleich
				11. Verpflichtungs- ermächtigung
				12. Finanzplanung
				13. Investitions- programm
				14. Übersicht Finanzlage
				15. Übersicht Zuschüsse
				16. Übersicht Innere Verrechnungen

Der Vorbericht enthält einen kurzen Überblick über das Haushaltsjahr, verschiedene Übersichten zur Entwicklung der Eckdaten, allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan sowie Grafiken.

Der Gesamtplan beinhaltet vier verschiedene Auswertungen der im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt veranschlagten Beträge. Am aussagekräftigsten ist die sogenannte „Gruppierungsübersicht“.

Die wichtigsten Teile sind der „Verwaltungshaushalt“ und der „Vermögenshaushalt“. Sie enthalten die Einnahmen und Ausgaben eines Haushaltsjahres.

Die Anlagen des Haushaltsplanes bieten im Wesentlichen ergänzende Informationen zur Haushaltswirtschaft der Gemeinde.

2.) Die Haushaltsstelle

Für die zahlreichen Aufgaben der Gemeinde und die damit verbundenen Einnahmen und Ausgaben gibt es nicht etwa ein „Gesamtbudget“, sondern vielmehr eine Vielzahl von einzelnen Haushaltsstellen mit einzeln definierten Beträgen.

Die Haushaltsstellen bilden in ihrer Gesamtheit den Haushaltsplan. Die bei den einzelnen Haushaltsstellen festgelegten Beträge sind grundsätzlich verbindlich, d.h. sie dürfen nicht überschritten werden.

Die einzelnen Haushaltsstellen werden durch eine zweiteilige Ziffernkombination ausgedrückt.

Mit dieser Kombination werden folgende Merkmale definiert:

- 1. Teil (4 Ziffern) Aufgabenbereich "Gliederung"
- 2. Teil (6 Ziffern) Einnahmeart bzw. Ausgabenart "Gruppierung"

Beispiel: Haushaltsplan 2018

2150.	501000.	"Gebäudeunterhaltung NBS"
Grund- und Hauptschule/NBS	Gebäude- unterhaltung	

3.) Abgrenzung Verwaltungshaushalt - Vermögenshaushalt

Die Haushaltspläne der Gemeinden sind unterteilt in einen **Verwaltungshaushalt (VwH)** und einen **Vermögenshaushalt (VmH)**.

Im Verwaltungshaushalt finden sich alle Einnahmen und Ausgaben des laufenden Bedarfs.

Im Vermögenshaushalt finden sich alle Einnahmen und Ausgaben, die das Anlagevermögen verändern.

Beispiel: Bürobedarf = laufender Bedarf = VerwaltungshH

Erwerb eines Grundstückes = vermehrt das Anlagevermögen = VermögensH

Personalausgaben = laufender Bedarf = VerwaltungshH

Verkauf eines Grundstückes = vermindert das Anlagevermögen = VermögensH

Die bisherige erste Ziffer einer jeden Haushaltsstelle entfällt durch die Umstellung auf die Software „Finanz+“.

Bei den Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes beginnen die Gruppierungen immer mit den Ziffern 0 - 2 (Einnahmen) und 4 – 8 (Ausgaben), beim Vermögenshaushalt beginnen die Gruppierungen immer mit der Ziffer 3 (Einnahmen) oder 9 (Ausgaben).

Beispiel: 2150-151000 **1 = Verwaltungshaushalt (Einnahmen)**
 2150-940000 **9 = Vermögenshaushalt (Ausgaben)**

Haushaltsplan			
Vermögenshaushalt		Verwaltungshaushalt	
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
-Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-(Zuführung an den Verwaltungshaushalt)	-(Zuführung vom Vermögenshaushalt)	-Zuführung an den Vermögenshaushalt
-Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens	-Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens	-Alle übrigen Einnahmen (nicht vermögenswirksam, laufender Betrieb)	-Alle übrigen Ausgaben (nicht vermögenswirksam, lfd. Betrieb)
-Rücklagenentnahmen	-Zuführungen zur Rücklage		
-Kreditaufnahmen	-Kredittilgungen		
-Aufnahme innerer Darlehen	-Rückzahlung innerer Darlehen		
-Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen der Gemeinde oder Dritter	-Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter		
-Beiträge und ähnliche Entgelte			

4.) Unterteilung nach Aufgabenbereichen (=Gliederung)

Die Gemeinden sind verpflichtet, innerhalb des Haushaltsplanes nach Aufgabenbereichen zu unterteilen. Man spricht von **Gliederung in Einzelpläne**.

Diese Gliederung ist aber noch zu grob, um die verschiedenen Aufgabenbereiche halbwegs genau definieren zu können. Man unterteilt deshalb weiter in **Abschnitte** und **Unterabschnitte**.

Mit den vier Ziffern des ersten Teils wird diese Gliederung vorgenommen.

Beispiel: **2150**-501000

Einzelplan 2	=	Schulen
Abschnitt 21	=	Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 2150	=	Grund- und Hauptschule / NBS

Mit dem Einzelplan „2“ wird der Aufgabenbereich „Schule“ definiert, mit dem Abschnitt „21“ die Schulart, und mit Hilfe des Unterabschnittes „2150“ die konkrete Schule.

Haushaltsplan - die Gliederung in 10 Einzelpläne

Einzelplan	Aufgabenbereich
0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

5.) Unterteilung nach Einnahme- und Ausgabearten (=Gruppierung)

Als letztes werden die Einnahmen und Ausgaben nach Arten unterschieden und bestimmten „**Hauptgruppen**“ zugeordnet. Wie bei der Gliederung reicht auch hier diese erste Zuordnung noch nicht aus, um eine Einnahmeart oder eine Ausgabeart hinreichend genau bestimmen zu können. Deshalb wird weiter unterteilt in „**Gruppen**“ und „**Untergruppen**“.

Mit den sechs Ziffern des zweiten Teils der vierteiligen Ziffernkombination wird die Gruppierung vorgenommen.

Beispiel: 2150-**501000**

5	= Hauptgruppe =	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
50	= Gruppe =	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
501	= Untergruppe =	Gebäudeunterhaltung

Die Hauptgruppen 0 - 3 umfassen die verschiedenen Einnahmearten;
die Hauptgruppen 4 - 9 umfassen die verschiedenen Ausgabenarten.

Die Hauptgruppen 0 - 2 sind Einnahmearten des Verwaltungshaushalts;
die Hauptgruppe 3 sind Einnahmearten des Vermögenshaushalts.

Die Hauptgruppen 4 - 8 sind Ausgabearten des Verwaltungshaushalts;
die Hauptgruppe 9 sind Ausgabearten des Vermögenshaushalts.

Haushaltsplan - die Gruppierung (Auszug)

- 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen**
 - 00 Realsteuern
 - 000 Grundsteuer A
 - 001 Grundsteuer B
 - 003 Gewerbesteuer
- 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**
 - 10 Verwaltungsgebühren
 - 11 Benutzungsgebühren
 - 12 Zweckgebundene Abgaben
 - 13 Einnahmen aus Verkauf
 - 14 Mieten und Pachten
 - 140 Mieten
 - 141 Pachten
 - 15 Sonstige Einnahmen
 - 16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts
 - 160 vom Bund
 - 161 vom Land
 - 165 von Eigenbetrieben
 - 169 Innere Verrechnungen
 - 17 Zuweisungen und Zuschüsse
 - 170 vom Bund
 - 171 vom Land
- 2 Sonstige Finanzeinnahmen**
 - 20 Zinseinnahmen
 - 205 von Eigenbetrieben
 - 207 aus Termingeldern
 - 22 Konzessionsabgaben
 - 26 weitere Finanzeinnahmen
 - 261 Säumniszuschläge
 - 27 Kalkulatorische Einnahmen
 - 270 Abschreibungen
 - 275 Verzinsung des Anlagekapitals
- 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts**
 - 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
 - 31 Entnahme aus Rücklagen
 - 32 Rückflüsse von Darlehen
 - 325 von Eigenbetrieben
 - 327 von natürlichen Personen
 - 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen
 - 340 von Grundstücken
 - 345 von beweglichen Sachen
 - 35 Beiträge und ähnliche Entgelte
 - 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
 - 360 vom Bund
 - 361 vom Land
 - 37 Kreditaufnahmen und innere Darlehen
 - 3771 "normale" Kredite
 - 379 Innere Darlehen
 - 39 Abschluss- und Übertragungsbuchungen
 - Rechnungstechnische Abwicklung
 - Von Fehlbeträgen
- 4 Personalausgaben**
 - 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
 - 41 Besoldung, Vergütung, Löhne
 - 410 Beamte
 - 414 Beschäftigte
 - 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
 - 45 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.
- 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**
 - 50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 - 51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 - 52 Geräte, Ausrüstung, Ausstattung
 - 53 Mieten und Pachten
 - 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
 - 541 Heizung
 - 542 Reinigung
 - 543 Strom
 - 544 Abgaben und Versicherungen
 - 55 Fahrzeughaltung
 - 56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 - 57-63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
 - 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (soweit nicht 54 oder 55)
 - 65 Geschäftsausgaben
 - 650 Bürobedarf
 - 651 Bücher und Zeitschriften
 - 652 Post- und Fernmeldegebühren
 - 67 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand
 - 679 Innere Verrechnungen
 - 68 Kalkulatorische Kosten
 - 680 Abschreibungen
 - 685 Kapitalverzinsung
- 7 Zuweisungen und Zuschüsse**
 - 71 Sonstige für laufende Zwecke
 - 713 an Zweckverbände u.ä.
 - 715 an Eigenbetriebe
- 8 Sonstige Finanzausgaben**
 - 80 Zinsausgaben
 - 800 an Bund
 - 801 an Land
 - 804 sonstiger öffentlicher Bereich
 - 808 übrige Bereiche
 - 81 Steuerbeteiligungen
 - 83 Umlagen
 - 831 Finanzausgleichsumlage
 - 832 Kreisumlage
- 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts**
 - 91 Zuführung zu Rücklagen
 - 92 Gewährung von Darlehen
 - 93 Vermögenserwerb
 - 932 Grundstücke
 - 935 bewegliche Sachen des Anlagevermögens
 - 94-96 Baumaßnahmen
 - 97 Kredittilgungen
 - 9771 Ordentliche Tilgung
 - 98 Zuschüsse für Investitionen

6.) Begriffe und Abkürzungen

Im Verwaltungshaushalt sind verschiedene Haushaltsstellen mit den Kennzeichnungen **SN** und **Ü** versehen.

SN = Sammelnachweis

Im Verwaltungshaushalt können Ausgaben, die sachlich eng zusammenhängen, in sogenannten „Sammelnachweisen“ zusammengefasst beim jeweiligen Aufgabenbereich ausgewiesen werden. Klassische Sammelnachweise sind der Personalaufwand, die Bewirtschaftungskosten und die Geschäftsausgaben.

Beispiel: Zwischen den Aufwendungen für Büromaterial, Porto, Telefon usw. besteht ein sachlich enger Zusammenhang. Die anfallenden Einzelbeträge können als Sammelnachweis mit der Bezeichnung „Geschäftsausgaben“ in einem Betrag zusammengefasst werden.

Ü = Übertragbarkeit

Im Verwaltungshaushalt verfallen grundsätzlich die am Jahresende nicht verbrauchten Ausgabenansätze.

Die Übertragbarkeit stellt eine Ausnahme dieses Grundsatzes dar. Sie bewirkt, dass ein nicht verbrauchter Ansatz in das Folgejahr übernommen und dann dort ausgeschöpft werden darf. Die Mittel bleiben bis zum Ende des Folgejahres verfügbar.

Die Übertragbarkeit muss bei der jeweiligen Haushaltsstelle vermerkt werden. Sie ist nur zulässig, wenn die Übertragung wirtschaftlich zweckmäßig ist.

GD = Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Dieser Vermerk erscheint nicht mehr. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist bei den Erläuterungen zu den betreffenden Haushaltsstellen vermerkt.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit bedeutet, dass die bei einer oder mehreren Haushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Haushaltsstellen verwendet werden dürfen und umgekehrt.

Ausgabehaushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes dürfen nur dann für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn zwischen ihnen ein sachlich enger Zusammenhang besteht.

Die in den Sammelnachweisen enthaltenen Ausgaben sind kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2018

I.

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	289.400	1.556.700		261.350	1.507.600	252.411,35
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.400	256.500		24.400	239.971	29.092,80
2	Schulen	66.600	728.200		73.700	778.960	93.895,12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.700	143.350		10.700	90.000	22.119,30
4	Soziale Sicherung	1.190.600	3.161.250		1.080.400	2.801.610	999.002,22
5	Gesundheit, Sport, Erholung	41.200	314.350		24.950	344.650	19.296,02
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	185.400	1.356.600		139.450	1.136.100	169.831,22
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.495.450	3.041.800		2.532.050	2.889.600	2.406.843,81
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	651.800	470.000		600.950	370.450	692.641,39
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.898.200	4.828.000		10.122.150	4.711.159	9.780.602,29
0-9 Zusammen		15.856.750	15.856.750		14.870.100	14.870.100	14.465.735,52
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	46.300	0	0	75.000	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	90.000	100.000	0	90.000	59.000	0,00
2	Schulen	0	24.500	0	453.700	118.000	452.100,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00
4	Soziale Sicherung	0	320.500	0	0	201.500	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	180.000	0	84.000	445.000	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	240.100	3.314.000	0	263.900	2.022.500	529.917,13
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	224.000	2.942.000	0	20.000	1.320.000	625.127,18
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	10.081.200	3.223.000	0	1.826.200	1.268.000	4.092.093,54
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	175.000	660.000	0	2.771.200	0	1.311.477,62
0-9 Zusammen		10.810.300	10.810.300	0	5.509.000	5.509.000	7.010.715,47
Gesamthaushalt		26.667.050	26.667.050	0	20.379.100	20.379.100	21.476.450,99

Ende der Liste

Haushaltsplan 2018

II.

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.299		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	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	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	14.500	0	332.900	40.250	0	-358.650	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	107.400	0	328.300	136.700	0	-357.600	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	101.200	20.000	321.500	40.650	3.500	-244.450	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	4.000	0	0	11.200	0	-7.200	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	42.300	0	37.700	262.500	13.000	-270.900	0	10.000	36.300	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	28.500	0	-28.500	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		269.400	20.000	1.020.400	519.800	16.500	-1.267.300	0	10.000	36.300	0
€/ Einwohner		42,77	3,18	161,99	82,52	2,62	-201,19	0,00	1,59	5,76	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.299		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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,64	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
11	Öffentliche Ordnung	5.100	2.500	78.700	16.300	2.000	-89.400	0	0	0	0
13	Feuerschutz	17.800	0	16.800	140.200	2.500	-141.700	90.000	50.000	50.000	0
Summe Einzelplan 1		22.900	2.500	95.500	156.500	4.500	-231.100	90.000	50.000	50.000	0
€/ Einwohner		3,64	0,40	15,16	24,85	0,71	-36,69	14,29	7,94	7,94	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.299		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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	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	37.600	0	175.600	466.300	5.000	-609.300	0	0	24.500	0
22	Realschulen	0	0	0	200	13.000	-13.200	0	0	0	0
23	Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien	0	0	0	200	13.000	-13.200	0	0	0	0
28	Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	29.000	0	50.600	2.800	0	-24.400	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2		66.600	0	226.200	469.500	32.500	-661.600	0	0	24.500	0
€/ Einwohner		10,57	0,00	35,91	74,54	5,16	-105,03	0,00	0,00	3,89	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.299		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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	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	200	0	0	6.700	50	-6.550	0	0	0	0
33	Theater, Musikpflege	0	0	0	600	89.100	-89.700	0	0	0	0
34	Heimat u. sonstige Kunstpflge	12.500	0	0	45.900	0	-33.400	0	0	0	0
35	Volksbildung/Volks- Hochschulen	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		12.700	0	0	53.200	90.150	-130.650	0	0	0	0
€/ Einwohner		2,02	0,00	0,00	8,45	14,31	-20,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.299		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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	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)	280.400	0	6.400	278.850	0	-4.850	0	0	10.000	0
46	Einrichtungen der Jugend- hilfe, Jugendarbeit	910.200	0	2.199.500	499.200	177.300	-1.965.800	0	200.000	110.500	0
Summe Einzelplan 4		1.190.600	0	2.205.900	778.050	177.300	-1.970.650	0	200.000	120.500	0
€/ Einwohner		189,01	0,00	350,20	123,52	28,15	-312,85	0,00	31,75	19,13	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.299		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	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,64	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl.	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	25.300	27.250	-52.550	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	27.000	0	0	92.150	0	-65.150	0	15.000	35.000	0
58	Park- u. Gartenanlagen	500	0	2.000	140.750	0	-142.250	0	100.000	30.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	13.700	0	0	24.400	0	-10.700	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5		41.200	0	2.000	262.600	29.750	-273.150	0	115.000	65.000	0
€/ Einwohner		6,54	0,00	0,32	44,66	4,72	-43,36	0,00	18,26	10,32	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.299		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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	051,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
60	Bauverwaltung	45.200	0	275.000	12.600	0	-242.400	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	88.700	0	113.400	345.700	0	-370.400	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	51.000	0	0	369.200	0	-318.200	240.100	3.168.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und- Reinigung	500	0	0	219.300	0	-218.800	0	126.000	20.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	21.400	0	-21.400	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		185.400	0	388.400	968.200	0	-1.171.200	240.100	3.294.000	20.000	0
€/ Einwohner		29,43	0,00	61,66	153,71	0,00	-185,93	38,12	522,94	3,18	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.299		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	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	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	1.327.000	137.800	0	1.521.600	0	-56.800	20.000	1.813.000	237.000	0
72	Abfallbeseitigung	14.000	0	0	32.600	0	-18.600	0	15.000	0	0
75	Bestattungswesen	141.000	450	800	323.900	100	-183.350	0	92.500	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	6.600	0	11.800	72.300	5.000	-82.500	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	840.600	0	565.700	274.900	0	0	0	210.000	90.000	0
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	28.000	0	0	134.400	40.000	-146.400	0	150.000	0	0
79	Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr	0	0	0	8.700	50.000	-58.700	204.000	334.500	0	0
Summe Einzelplan 7		2.357.200	138.250	578.300	2.368.400	95.100	-546.350	224.000	2.615.000	327.000	0
€/ Einwohner		374,22	21,95	91,81	376,00	15,10	-86,74	35,56	415,15	51,91	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.299		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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	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	150.100	0	0	0	150.100	101.200	0	1.280.000	0
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	314.600	0	36.900	192.100	0	85.600	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	127.100	0	0	241.000	0	-113.900	9.980.000	0	1.943.000	0
Summe Einzelplan 8		501.700	150.100	36.900	433.100	0	181.800	10.081.200	0	3.223.000	0
€ / Einwohner		79,65	23,83	5,86	68,76	0,00	28,86	1.600,44	0,00	511,67	0,00
Summe 0-8:		4.847.700	310.850	4.553.600	6.029.350	445.800	-6.070.200	10.635.300	6.284.000	3.866.300	0
€ / Einwohner		737,85	49,35	722,91	957,19	70,77	-963,68	1.688,41	997,62	613,80	0,00

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.299		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	9.697.200	0	4.511.400	5.185.800	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.201.000	316.600	884.400	175.000	660.000
Summe Einzelplan	9	9.697.200	1.201.000	4.828.000	6.070.200	175.000	660.000
€ / Einwohner		1.539,48	190,67	766,47	963,68	27,78	104,78
Ende der Liste							

Haushaltsplan 2018

III.

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

in €		6299 EW	6181 EW	6050 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2018	Haushaltsansatz 2018 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
Einnahmen				
Einnahmen des Verwaltungshaushalts				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	5,40	34.000	34.000
001	Grundsteuer B	116,69	735.000	735.000
003	Gewerbesteuer	222,26	1.400.000	1.300.000
	Zwischensumme Gruppe 00	344,34	2.169.000	2.069.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	664,90	4.188.200	3.875.700
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22,34	140.700	106.200
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	9,05	57.000	57.000
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	1.040,63	6.554.900	6.107.900
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	2,54	16.000	16.000
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	445,45	2.805.900	2.423.000
05	Bedarfszuweisungen			
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
07	Allgemeine Umlagen			
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	50,87	320.400	311.700
	Summe Hauptgruppe 0	1.539,48	9.697.200	8.858.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	9,60	60.500	60.500
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275,89	1.737.800	1.741.800
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	285,49	1.798.300	1.802.300
13	Einnahmen aus Verkauf	51,63	325.200	293.200
14	Mieten und Pachten	29,70	187.100	156.900
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14,78	93.100	47.200
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	1,59	10.000	10.000
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	97,70	615.400	507.300
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0,64	4.000	3.800
161	vom Land	0,00	0	0
				5.368,95

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

in €		6299 EW	6181 EW	6050 EW	
Grupp.	Bezeichnung		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	
Nr.		je EW 2018	2018	2017	2016
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3,97	25.000	26.000	23.713,38
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	6,87	43.300	43.300	84.509,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	10,14	63.900	57.000	63.882,13
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	203,11	1.279.400	1.210.600	1.103.045,39
	Zwischensumme Gruppe 16	224,73	1.415.600	1.340.700	1.280.518,85
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	0,56	3.500	4.800	3.402,46
171	vom Land	125,69	791.700	725.400	679.178,06
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,32	2.000	2.000	1.936,00
174	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	2.268,00
178	von übrigen Bereichen	3,37	21.200	13.700	4.250,00
	Zwischensumme Gruppe 17	129,93	818.400	745.900	691.034,52
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	737,85	4.647.700	4.396.200	4.392.354,27
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	4,13	26.000	8.400	9.906,28
207	von privaten Unternehmen	6,35	40.000	40.000	42.663,51
22	Konzessionsabgaben	23,83	150.100	160.100	139.679,92
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0,40	2.500	2.500	2.061,00
261	Säumniszuschläge und dgl.	3,18	20.000	20.000	17.453,61
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0	79,66
	Zwischensumme Gruppe 26	3,57	22.500	22.500	19.594,27
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	110,40	695.400	782.100	665.627,17
275	Verzinsung des Anlagekapitals	69,79	439.600	433.050	408.232,92
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11,63	73.250	77.050	70.747,18
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	10,32	65.000	92.100	64.968,00
	Zwischensumme Gruppe 27	202,14	1.273.250	1.384.300	1.209.575,27
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
	Summe Hauptgruppe 2	240,01	1.511.850	1.615.300	1.421.419,25
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	2.517,34	15.856.750	14.870.100	14.465.735,52
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

in €		6299 EW	6181 EW	6050 EW	
Grupp.	Bezeichnung		Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	
Nr.		je EW 2018	2018	2017	2016
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	27,78	175.000	27.000	1.311.477,62
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00	0	2.744.200	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	16,07	101.200	51.200	58.798,54
	Zwischensumme Gruppe 32	16,07	101.200	51.200	58.798,54
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	1.615,97	10.179.000	1.775.000	4.388.545,00
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0	0	48.200,00
	Zwischensumme Gruppe 34	1.615,97	10.179.000	1.775.000	4.436.745,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3,18	20.000	20.000	751.594,31
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	36,20	228.000	784.500	452.100,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17,00	107.100	107.100	0,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	53,20	335.100	891.600	452.100,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	1.716,19	10.810.300	5.509.000	7.010.715,47
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	4.233,54	26.667.050	20.379.100	21.476.450,99

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

in €		6299 EW	6181 EW	6050 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2018	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2016
	Ausgaben			
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6,73	42.400	44.300
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne			41.577,46
410	Beamte	70,12	441.700	422.000
414	Beschäftigte	455,85	2.871.400	2.528.800
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1,29	8.100	10.600
42	Versorgungsbezüge und dgl.			7.777,43
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	42,40	267.100	263.600
434	Beschäftigte	40,58	255.600	224.300
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Beschäftigte	91,36	575.500	522.900
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12,65	79.700	78.580
46	Personalnebenausgaben	1,92	12.100	12.100
	Summe Hauptgruppe 4	722,91	4.553.600	4.107.180
				3.654.426,54
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,04	416.000	549.700
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43,26	272.500	182.000
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,89	112.700	95.900
53	Mieten und Pachten	29,01	182.750	159.250
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66,56	419.250	379.050
55	Haltung von Fahrzeugen	18,83	118.600	100.600
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	10,10	63.600	64.900
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	207,19	1.305.100	1.145.400
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19,70	124.100	123.100
65	Geschäftsausgaben	58,36	367.600	309.400
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			189.815,01
660	Verfügungsmittel	0,13	850	861
661	Sonstige	2,73	17.200	16.700
668	Vermischte Ausgaben	8,78	55.300	33.050
67	Erstattungen von Ausgaben des			25.256,58

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

in €		6299 EW	6181 EW	6050 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung	Je EW 2018	Haushaltsansatz 2018 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
	Verwaltungshaushalts			
671	an Land	5,05	31.800	31.704,55
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	19,46	122.600	43.513,95
675	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	2.544,76
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	203,11	1.279.400	1.103.045,39
	Zwischensumme Gruppe 67	227,62	1.433.800	1.180.808,65
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	110,40	695.400	665.627,17
685	Verzinsung des Anlagekapitals	69,79	439.600	408.232,92
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11,63	73.250	70.747,18
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	10,32	65.000	64.968,00
	Zwischensumme Gruppe 68	202,14	1.273.250	1.209.575,27
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	978,35	6.162.600	5.877.611
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	22,38	140.950	110.950
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4,92	31.000	37.000
713	an Zweckverbänden und dgl.	2,06	13.000	14.000
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7,94	50.000	42.500
717	an private Unternehmen	19,66	123.850	72.850
718	an übrige Bereiche	13,81	87.000	61.000
	Zwischensumme Gruppe 71	48,40	304.850	227.350
72	Schuldendiensthilfen			
78	Sonstige soziale Leistungen			
	Summe Hauptgruppe 7	70,77	445.800	338.300
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0
807	an privaten Unternehmen	0,37	2.300	2.300
	Zwischensumme Gruppe 80	0,37	2.300	2.300
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	43,50	274.000	254.500
82	Allgemeine Zuweisungen			
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	256,10	1.613.200	1.604.900
				1.496.567,90

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

in €		6299 EW	6181 EW	6050 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2018	Haushaltsansatz 2018	2017	Rechnungs- ergebnis 2016
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	411,32	2.590.900	2.615.200	2.572.226,00
833	an Zweckverbänden und dgl.	5,08	32.000	36.100	28.782,74
	Zwischensumme Gruppe 83	672,50	4.236.100	4.256.200	4.097.576,64
84	Weitere Finanzausgaben				
842	sonstige Finanzausgaben	1,00	6.300	6.300	5.007,55
843	entgeltig übernommene Kassenfehlbeträge	0,00	0	0	3,17
85	Deckungsreserve	0,17	1.050	709	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	27,78	175.000	27.000	1.311.477,62
	Summe Hauptgruppe 8	745,32	4.694.750	4.547.009	5.739.460,22
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	2.517,34	15.856.750	14.870.100	14.465.735,52
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	104,78	660.000	0	1.080.218,33
92	Gewährung von Darlehen				
925	an kommunale Sonderrechnungen	203,21	1.280.000	1.000.000	0,00
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	300,52	1.893.000	210.000	368.908,67
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	102,13	643.300	619.500	853.925,16
	Zwischensumme Gruppe 93	402,65	2.536.300	829.500	1.222.833,83
94-96	Baumaßnahmen	997,62	6.284.000	3.569.500	4.107.392,26
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	178.952,08
9771	an private Unternehmen	0,00	0	0	184.064,88
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 97	0,00	0	0	363.016,96
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	7,94	50.000	110.000	237.254,09
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
	Zwischensumme Gruppe 98	7,94	50.000	110.000	237.254,09
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	1.716,19	10.810.300	5.509.000	7.010.715,47
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	4.233,54	26.667.050	20.379.100	21.476.450,99

Haushaltsplan 2018

IV.

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht

in 1000 €

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016
	2018	2017	
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	26.667	20.379	21.476
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	2.744	0
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	26.667	17.635	21.476
4. Gesamtausgaben	26.667	20.379	21.476
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	660	0	1.443
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	26.007	20.379	20.033
7. Saldo (Nr. 3./ 6)	660	-2.744	1.443
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	2.744	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	660	0	1.080
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	-660	2.744	-1.080
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	0	0	363
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	0	0	-363
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-660	2.744	-1.443
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0		
13.2 Tilgung	0		
13.3 Saldo	0		

Gemeinde Berglen
Rems-Murr-Kreis

Verwaltungshaushalt

2018

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	00	Gemeindeorgane			
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	780,49	
165000	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	4.200	4.100	4.179,88	
169000	Innere Verrechnungen	9.300	9.350	8.990,60	
	S u m m e E i n n a h m e n	14.500	14.450	13.950,97	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	332.900	335.800	320.381,09	
SN:65	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	6.082,26	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	263,50	
550000	Haltung v. Fahrzeugen	6.500	7.000	5.213,67	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	5.000	0,00	
582000	Partnerschaften	15.000	15.000	6.308,41	
583000	Repräsentation Ehrungen, Jubiläen	8.000	8.000	9.720,31	
660000	Verfügungsmittel	350	350	210,39	
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	3.100	3.400	3.040,43	
Unterabschnitt: 0000	Einnahmen	14.500	14.450	13.950,97	
	Ausgaben	373.150	380.350	351.220,06	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-358.650	-365.900	-337.269,09	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0000550000*Dienstfahrzeug ab 31.03.2008: Leasing jeweils 1 Jahr (GRB 22.12.09).*562000*u.a. auch Aufwendungen für Klausurtagungen.*582000*Seit 2016 neue Partnergemeinde Gaschurn-Partenen (Österreich).*

Abschnitt:	00	Einnahmen	14.500	14.450	13.950,97
		Ausgaben	373.150	380.350	351.220,06
		Überschuss/Zuschuss(-)	-358.650	-365.900	-337.269,09

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung			
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	48.000	48.000	44.602,70	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	100	0,00	
165000	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	200	200	140,69	
169000	Innere Verrechnungen	19.700	20.250	19.473,17	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	39.500	4.500	5.570,00	
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - so. ö. Ber.	0	0	2.268,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	107.400	73.050	72.054,56	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	328.300	304.300	275.487,46	
SN:65	Geschäftsausgaben	69.500	25.000	22.497,73	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	
588000	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	23.300	21.445,61	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	25.500	25.000	23.588,83	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	28,46	
679000	Innere Verrechnungen	6.100	6.100	6.080,86	
Unterabschnitt: 0200	Einnahmen	107.400	73.050	72.054,56	
	Ausgaben	465.000	384.300	349.128,95	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-357.600	-311.250	-277.074,39	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0200

100000

Gebühren von Melde-, Pass- und Standesamt (Ratschreiber bei 6100-100003).

171000

Erstattung nach § 29 FAG für Ausbildung geh.nichttechn.Verwaltungsdienst (Dienstanfänger): einmalige Zuweisung je Dienstanfänger: 4.470 €.

Zuschuss für die Erstellung einer Digitalisierungsstrategie: 35.000 €.

174000

Erstattungsleistungen z.B. Altersteilzeit.

588000

Internet-Auftritt Gemeinde: Laufende Pflege: 1.750 €, Vereinsticker: 550 €, Hosting eu.Domain: 119 €; öffentliches WLAN.

2016: ab 2. Halbjahr 2016 kostenfreie Verteilung des Amtsblatts an alle Berglener Haushalte.

2015: Erstellung Image-Film für Homepage.

634000

Bundesdruckerei für die Lieferung von Reisepässen und Personalausweisen.

650800

657800: LEWIS Digant: 8.500 €, Meldeportal: 2.600 €; Personalwesen: 1.400 €, Stellenplan: 250 €, dvv.personal: 1.520 €, ab Okt. 11: mtl. ca. 171 €/jähr. 2.052 €.

658800: Bundeszentralregisterauskunft, Fischereischeine.

655800

2018: Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung			
Abschnitt:	02	Einnahmen	107.400	73.050	72.054,56
		Ausgaben	465.000	384.300	349.128,95
		Überschuss/Zuschuss(-)	-357.600	-311.250	-277.074,39

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	03	Finanzverwaltung			
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	200	155,00	
165000	Verw.kostenbeitrag Wasserwerk	28.500	27.800	28.493,92	
169000	Innere Verrechnungen	72.500	70.650	72.099,95	
261000	Säumniszuschläge u. ähnl.	20.000	20.000	17.453,61	
263000	Endgültig vereinnahmte Kassenüberschüsse (Kleinbeträge)	0	0	79,66	
	S u m m e E i n n a h m e n	121.200	118.650	118.282,14	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	321.500	317.900	308.166,82	
SN:65	Geschäftsausgaben	30.100	39.400	39.069,01	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	277,94	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	50	50	50,00	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	5.100	6.800	5.067,39	
718000	Zuweis. u. Zuschüsse GPA-Umlage	3.500	3.500	3.327,50	
842000	Erstattungszinsen	5.000	5.000	3.784,75	
843000	Entgültig übernommene Kassenfehlbeträge (Kleinbeträge)	0	0	3,17	
Unterabschnitt: 0300	Einnahmen	121.200	118.650	118.282,14	
	Ausgaben	365.650	373.050	359.746,58	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-244.450	-254.400	-241.464,44	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0300

165000

Ersatz des Wasserwerks für Aufwand der Bereiche Kasse, Steueramt, Finanzwesen (entspricht der Inneren Verrechnung im Verwaltungshaushalt).

261000

Mahngebühren, Säumniszuschläge und insbesondere Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.

655800

Beratungs- und Dienstleistungsausgaben für die Umstellung auf die kamerale Doppik.
Ab 2018 sind Zwangssicherungshypotheken im Beitreibungsverfahren von der Gemeinde zu bezahlen.

657800

Im Jahr 2015 wurde ein Programm zur digitalen Belegarchivierung eingeführt, es entstehen zusätzliche Wartungskosten.

718000

Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt.

842000

Erstattungszinsen Gewerbesteuer (siehe auch 0300- 261000).

Abschnitt:	03	Einnahmen	121.200	118.650	118.282,14
		Ausgaben	365.650	373.050	359.746,58
		Überschuss/Zuschuss(-)	-244.450	-254.400	-241.464,44

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung			
Unterabschnitt	0500	Standesamt			
Ausgaben					
SN:65	Geschäftsausgaben	6.200	5.700	4.239,54	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	100	0,00	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	1.500	0,00	
630000	Sonstige sächliche Ausgaben	500	500	138,43	
654800	Dienstreisen	300	0	24,50	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	75,00	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	500	700	506,74	
Unterabschnitt: 0500	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.700	8.700	4.984,21	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.700	-8.700	-4.984,21	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0500630000*Aufwendungen für Stammbücher.*657800

*657800: Standesamtsprogramm AUTISTA: 1.500 Euro, ab 2011: 2. Autista-Arbeitsplatz 400 €.
 Ab 2013 DVV Standesamt, elektronisches Personenstandsregister: jährlich ca. 1.100 €.*

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung			
Unterabschnitt	0520	Wahlen			
Einnahmen					
160000	Erstattungen Europa- und Bundestagswahlen	4.000	3.800	0,00	
161000	Erstattungen Landtagswahlen	0	0	5.368,95	
	S u m m e E i n n a h m e n	4.000	3.800	5.368,95	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	0	3.300	4.037,31	
SN:65	Geschäftsausgaben	500	6.400	1.045,92	
Unterabschnitt: 0520	Einnahmen	4.000	3.800	5.368,95	
	Ausgaben	500	9.700	5.083,23	
	Überschuss/Zuschuss(-)	3.500	-5.900	285,72	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0520*2019: Europa-/ Regional-/ Kreistags-/ Gemeinderatswahlen**2021: Landtagswahl*161000*2016: Wahlkostenerstattung Landtagswahl.*

Abschnitt:	05	Einnahmen	4.000	3.800	5.368,95
		Ausgaben	11.200	18.400	10.067,44
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.200	-14.600	-4.698,49

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	1.560,00	
165000	EDV- Kostenersatz durch das Wasserwerk	5.300	6.500	5.316,31	
169000	Innere Verrechnung der EDV Kosten	36.000	43.900	35.878,42	
	S u m m e E i n n a h m e n	42.300	51.400	42.754,73	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	37.700	37.000	34.839,96	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	32.700	34.600	30.249,03	
SN:65	Geschäftsausgaben	70.500	81.900	57.224,43	
501000	Gebäudeunterhaltung	35.000	35.000	8.776,42	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500	500	282,29	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	6.000	9.496,38	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	11.000	13.000	7.949,90	
550000	Haltung v. Fahrzeugen	5.000	5.000	3.717,40	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.500	6.000	5.423,35	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	62.000	62.000	58.122,67	
661000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Ba-Wü	3.700	3.700	3.640,20	
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	25.100	41.300	19.687,79	
713000	Fest- /Betriebskostenumlage KDRS	13.000	14.000	12.627,62	
Unterabschnitt: 0600	Einnahmen	42.300	51.400	42.754,73	
	Ausgaben	313.200	340.500	252.037,44	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-270.900	-289.100	-209.282,71	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0600414000

Ab dem Jahr 2016 gibt es eine 50%-Personalstelle für die Betreuung der EDV in den kommunalen Einrichtungen.

501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.

2018: Rathaus streichen, Außenputz ausbessern, Umstellung Beleuchtung auf LED, neue Gitterroste Eingangsbereich,
Brandschutztüre und Klimatisierung Serverraum, elektronische Schließanlage.

520000

2018: Beschaffung neue Monitore sowie Regale für Serverraum.

531000

Der neue Drucker/Kopierervertrag wurde zum 01.12.2015 auf fünf Jahre abgeschlossen.

Ab 2012 Miete Telefonanlage: 226,74 €/Monat = 2.720,88 €/Jahr.

541800

541800: Die Gebäude Beethovenstr. 14 und 20 werden mit Öl-Zentralheizung beheizt.

543800: Seit 2004 wird die Lieferung von Strom ausgeschreiben (Bündelausschreibung NEV/Gemeindetag).

550000

Dienstfahrzeug Gemeindeverwaltung (Leasing) ab 28.05.2009.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			

640000

UKBW (gesetzliche Unfallversicherung): Allg. Unfallvers. 2,18 €; Pflegevers.: 0,07 €/Einw., ca. 13.700 €.

WGV: Haftpflicht-, Inhalts-, Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Elektronik-, Vermögensschaden-, Vertrauensschaden-, Bodenkasko-, Umweltschaden- und Dienstreiseversicherung.

650800

651800: KIBW-Online Abo (Gemeindetag); 657800: Software-Pflegevertrag Regisafe ca. 2.500 €.

652800

Nachdem beim Versand über die BW-Post regelmäßig Schreiben untergingen oder nicht zugestellt werden konnten und es Kollisionen mit gesetzlichen Fristen gab, erfolgt der Versand von Schriftstücken ab 2015 wieder über die teurere, aber zuverlässigere Deutsche Post AG.

657800

Wartungsvertrag EDV-Anlage: 15.708 €/Jahr.

2018: im Juni 2018 laufen 21 VDN Lizenzen aus.

661000

Mitgliedsbeitrag Gemeindetag: 0,60 €/Einwohner: siehe Anlage 15.

713000

Umlagen an Rechenzentrum (KDRS und RZRS).

Abschnitt:	06	Einnahmen	42.300	51.400	42.754,73
		Ausgaben	313.200	340.500	252.037,44
		Überschuss/Zuschuss(-)	-270.900	-289.100	-209.282,71

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Unterabschnitt	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Ausgaben					
630000	Sonstige sächliche Ausgaben	12.500	5.000	1.672,16	
668000	Vermischte Ausgaben	16.000	6.000	6.676,48	
Unterabschnitt: 0800	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	28.500	11.000	8.348,64	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-28.500	-11.000	-8.348,64	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0800630000*Arbeitssicherheitstechnischer und Betriebsärztlicher Dienst.*668000*Gemeinschaftsveranstaltungen für Gemeindebedienstete (z.B. Betriebsausflug, Weihnachtsfeier).
2018 ist ein zweitägiger Ausflug zur neuen Partnergemeinde Gaschurn geplant.*

Abschnitt:	08	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	28.500	11.000	8.348,64
		Überschuss/Zuschuss(-)	-28.500	-11.000	-8.348,64
Einzelplan:	0	Einnahmen	289.400	261.350	252.411,35
		Ausgaben	1.556.700	1.507.600	1.330.549,11
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.267.300	-1.246.250	-1.078.137,76

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00	Gemeindeorgane	14.500	373.150	14.450	380.350	13.950,97	351.220,06
02	Hauptverwaltung	107.400	465.000	73.050	384.300	72.054,56	349.128,95
03	Finanzverwaltung	121.200	365.650	118.650	373.050	118.282,14	359.746,58
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	4.000	11.200	3.800	18.400	5.368,95	10.067,44
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	42.300	313.200	51.400	340.500	42.754,73	252.037,44
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	28.500	0	11.000	0,00	8.348,64
Abschluss Einzelplan 0		289.400	1.556.700	261.350	1.507.600	252.411,35	1.330.549,11
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.267.300		-1.246.250		-1.078.137,76	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung			
Unterabschnitt	1100	Öffentliche Ordnung			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	7.145,35	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	20,80	
260000	Bußgelder u. ähnl.	2.500	2.500	2.061,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	7.600	7.600	9.227,15	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	78.700	71.900	65.586,94	
SN:65	Geschäftsausgaben	500	500	274,50	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	10.000	10.000	0,00	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	1.000	1.603,32	
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	500	300	302,11	
654800	Dienstreisen	100	100	36,94	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	45,00	
679000	Innere Verrechnungen	4.600	6.100	4.560,65	
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	2.000	2.000	300,00	
Unterabschnitt: 1100	Einnahmen	7.600	7.600	9.227,15	
	Ausgaben	97.000	92.000	72.709,46	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-89.400	-84.400	-63.482,31	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1100110000*Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen.*151000*Ersätze z.B. für Bestattungsaufwand durch die Ortspolizeibehörde.*260000*Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten und Verwarnungen.*414000*Seit dem Jahr 2015 beschäftigt die Gemeinde Berglen wieder einen eigenen Vollzugsbediensteten.*502000*Einzäunung und Zugang separater Bereich auf der Kläranlage für Fundtierunterbringung.*520000*Neubeschaffung und Wartung von Hundetoiletten sowie Kotbeutel wird ab 2017 bei 5800-520000 gebucht.*657800*EDV-Anwendung: Ordnungswidrigkeitenverfahren owi21.*700000*Laufende Vereinsförderung (Fundtierannahme): siehe Anlage 15.*

Abschnitt:	11	Einnahmen	7.600	7.600	9.227,15
		Ausgaben	97.000	92.000	72.709,46
		Überschuss/Zuschuss(-)	-89.400	-84.400	-63.482,31

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	13	Feuerschutz			
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz			
Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	317,28	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	8.000	7.000	10.439,37	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	9.500	9.500	9.109,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	17.800	16.800	19.865,65	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	16.800	16.810	11.557,71	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	10.500	11.000	10.575,18	
SN:65	Geschäftsausgaben	5.900	5.900	3.461,31	
501000	Gebäudeunterhaltung	7.500	7.500	2.076,28	
512000	Unterhaltung Löscheinrichtung	500	500	0,00	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	15.000	18.798,33	
550000	Haltung v. Fahrzeugen	38.000	21.000	7.731,16	
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	14.000	14.000	7.927,27	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	5.381,83	
605000	Brandfaelle, Einsaetze	8.000	8.000	7.238,27	
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	500	500	195,90	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	5.000	5.000	4.797,03	
660000	Verfügungsmittel	500	511	34,85	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	2.000	2.000	2.147,46	
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	14,50	
672000	Erstatt. v. Verw.- u. Betr.- Aufw. -Gdn, Verb-	11.000	11.000	9.957,37	
679000	Innere Verrechnungen	9.300	14.250	8.321,30	
717000	Zuweis. u. Zuschüsse priv. Unternehmen	2.500	2.500	2.480,00	
Unterabschnitt: 1300	Einnahmen	17.800	16.800	19.865,65	
	Ausgaben	159.500	147.971	102.695,75	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-141.700	-131.171	-82.830,10	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1300

130000

Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Steinach, Nutzungsvertrag vom 09./15.10.07.

171000

Die Feuerschutzsteuer wird teilweise zur Deckung des Landeshaushalts verwendet.

Pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer: 85,00 €/aktivem FW-Mann und 36,00 €/JugendFWMitglied.

Jahr	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
FW-Aktive	136	136	139	136	120	115	93	93	97	99	91	97	106	103	96	101	107
JgdFW	23	26	20	26	28	24	24	24	22	25	22	22	20	21	21	25	13
Berechnung: Aktive * 85,00 €, JgdFW * 36,00 €.																9.563 €	

400000

Ehrenamtliche Entschädigung: Satzung vom 12.11.13.

501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.

Siehe auch: Unterabschnitte 7675 (FW-Haus Oppelsbohm - Saal) und 7676 (FW-Haus Steinach - Bürgersaal).

2018: Feuerwehr Süd - Sanierung korrodierte Sockelbleche, Fassadenreinigung

2017: Feuerwehr Nord - Austausch Öltanks (Aufschäumen des Heizöls beim Befüllen).

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	13	Feuerschutz			
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz			

520000

Die Haushaltsstellen 520000, 55000 und 560000 sind gegenseitig deckungsfähig.

550000

2018 steht eine größere Reparatur beim LF 8/6 an (ca. 17.000,00 €).

560000

Neubeschaffung Hosen für Tagesdienstuniform.

562000

Lehrgänge, Zuschuss LKW-Führerscheine.

640000

Gesetzliche Unfallversicherung (UKBW): 0,69 €/Einwohner, ca. 4.200 €.

WGV: Elektronik- und Feuerversicherung, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

657800

2016 wurde ein neues Verwaltungsprogramm für die Feuerwehr eingeführt.

661000

Kreisfeuerwehrverband: Beitrag incl. Unfallversicherung für Feuerwehrangehörige: siehe Anlage 15.

Der Beitrag für den KfV soll sich 2014 um 2 € pro Feuerwehrmann erhöhen.

Ab 2015 Beitrag zum Feuerwehrmuseum Winnenden.

668000

Auch Partnerschaftstreffen mit FFW aus Käbschütztal.

672000

Umlage an die Zentrale Schlauchwerkstatt Schorndorf bzw. die Zentrale Atemschutzwerkstatt Fellbach.

717000

Zuschuss Kameradschaftskassen: siehe Anlage 15.

Abschnitt:	13	Einnahmen	17.800	16.800	19.865,65
		Ausgaben	159.500	147.971	102.695,75
		Überschuss/Zuschuss(-)	-141.700	-131.171	-82.830,10
Einzelplan:	1	Einnahmen	25.400	24.400	29.092,80
		Ausgaben	256.500	239.971	175.405,21
		Überschuss/Zuschuss(-)	-231.100	-215.571	-146.312,41

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	7.600	97.000	7.600	92.000	9.227,15	72.709,46
13 Feuerschutz	17.800	159.500	16.800	147.971	19.865,65	102.695,75
Abschluss Einzelplan 1	25.400	256.500	24.400	239.971	29.092,80	175.405,21
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-231.100		-215.571		-146.312,41	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Grundschulförderklassen			
Unterabschnitt	2110	NBS-Außenstelle GS Steinach			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300,00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	400	470,81	
169000	Innere Verrechnungen	3.600	3.400	3.585,60	
	S u m m e E i n n a h m e n	4.400	4.100	4.356,41	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	35.300	33.800	39.133,81	
SN:65	Geschäftsausgaben	600	500	531,58	
501000	Gebäudeunterhaltung	10.000	9.000	6.724,45	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	12.500	10.000	37,79	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	702,09	
679000	Innere Verrechnungen	8.700	10.300	8.116,47	
Unterabschnitt: 2110	Einnahmen	4.400	4.100	4.356,41	
	Ausgaben	68.100	64.600	55.246,19	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-63.700	-60.500	-50.889,78	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2110

Gesamtsschülerzahl am Statistiktage: Nachbarschaftsschule - Außenstelle Grundschule Steinach:

Jahr	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Schüler	124	119	127	103	103	108	93	105	99	85	87	76	51	36	31	27	29	27
Steinach				27	Schüler		2 Klassen: 1-2		Vj. 29/2/1-2		0							

110000

Halle Steinach: Benutzungsgebühren Vereine/gewerblich: 200/300 €/Veranstaltungstag, Nebenkostenpauschale: 100 €/Tag (Heizung, Strom, Küche, Tribüne usw.).

130000

Photovoltaikanlage Halle Steinach: Nutzungsvertrag 06./11.08.08.

169000

Verrechnung der Sporthallenbenutzung durch die örtlichen Vereine (Anlage 15).

501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.
2018: Malerarbeiten an Halle Steinach, Impfmaßnahme gegen Rostwasser,
Einbau elektronische Schließanlage, Sanierung Schulräume UG.

502000

Die Haushaltsstellen 502000 und 520000 sind gegenseitig deckungsfähig.
2018: Sanierung Treppen.

650800

Die allgemeinen Geschäftsausgaben sind bei der Nachbarschaftsschule (2150) veranschlagt.

652800

Telefongebühren: Schulgebäude Steinach.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Grundschulförderklassen			
Unterabschnitt	2150	Grund- u. Werkrealschule/NBS			
Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf	22.000	20.000	22.831,73	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	1.003,90	
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH - Gden. u. Gdeverb. -	0	1.000	0,00	
169000	Innere Verrechnungen	2.700	2.900	2.643,62	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	11.200	24.928,00	
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	7.500	5.500	4.250,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	33.200	41.600	55.657,25	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	175.600	154.410	121.242,21	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	89.200	73.200	89.277,21	
SN:65	Geschäftsausgaben	17.800	17.800	13.174,89	
501000	Gebäudeunterhaltung	110.000	30.000	33.643,68	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000	10.000	351,10	
509000	Abrisskosten	0	160.000	0,00	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	14.000	15.000	18.926,02	
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen Hausmeister	1.000	1.000	1.000,00	
523000	Schulausstattung	5.000	5.500	106,40	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	7.000	8.000	3.802,61	
550000	Haltung v. Fahrzeugen	4.000	2.500	2.862,11	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	396,00	
572000	Lebensmittel	25.000	25.000	24.410,91	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.300	21.200	7.900,60	
592000	Lernmittel	13.200	9.300	17.255,95	
593000	Schülerbücherei	1.000	1.000	657,69	
595000	Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung	10.500	8.500	10.945,91	
634000	Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	21.500	17.000	21.034,60	
634100	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	5.000	39,80	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	14.500	14.000	12.707,80	
657800	Datenverarbeitung	4.000	8.000	0,00	
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	828,30	
679000	Innere Verrechnungen	26.200	25.150	23.067,37	
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Gden usw.	5.000	3.000	1.878,00	
Unterabschnitt: 2150	Einnahmen	33.200	41.600	55.657,25	
	Ausgaben	578.800	616.560	405.509,16	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-545.600	-574.960	-349.851,91	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Grundschulförderklassen			
Unterabschnitt	2150	Grund- u. Werkrealschule/NBS			

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2150

Ganztagsschule an der NBS ab Schuljahr 2010/11: (GRB 24.11.09).

Ab Schuljahr 2011/2012 wird auch in den Klassen 1 und 2 Ganztagsunterricht angeboten.

Jahr	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GS	148	154	150	146	157	141	135	136	126	113	116	109	138	163	200	161	178	192
WRS	124	114	122	126	99	101	108	105	107	93	69	58	43	35	27	19	10	0
Summe	272	268	272	272	256	242	243	241	233	206	185	167	181	198	227	180	188	192
Nachrichtlich: Werkrealschüler aus Necklinsberg:								3	4	3	4	2	1	1	2	1	0	0
GS	9	Klassen		1-1-2-2-3-3-4-4+VKL (Vj. 7)				WRS		0		Klassen		(Vj. 1)				

130000

Einnahmen aus Mittagessen (Ganztagesschule).

162000

Anteil der Gemeinde Rudersberg für die Schüler aus Necklinsberg: öffentl.rechtl. Vereinbarung vom 12.12.1977 mit der Gemeinde Rudersberg.

169000

Verrechnung der Sporthallenbenutzung durch die örtlichen Vereine (Anlage 15).

171000

Die Werkrealschule an der Nachbarschaftsschule in Oppelsbohm lief zum Schuljahr 2016/2017 aus. Sachkostenbeitrag für Hauptschulen (Anlage 10).

178000

Zuschüsse Jugendbegleiter-Programm (Jugendstiftung Baden-Württemberg).

414000

Schulsekretariat und Hausmeister; Reinigung des Schulgebäudes ist an eine Firma vergeben. Ganztagsschule: Betreuungskräfte und Essensausgabe.

501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig. 2018: regelmäßige Wartungen, Brandmeldeköpfe müssen getauscht werden, Einbau weiterer Brandtaster, Austausch der Teppiche in der Aula und den Treppen, elektrische Zutrittskontrolle.

502000

Die Haushaltsstellen 502000, 520000 und 523000 sind gegenseitig deckungsfähig. 2017: Aufstellflächen, Sicherung der Fluchtwege im Außenbereich.

509000

Abriss der alten Schulturnhalle Oppelsbohm.

520000

Hier sind auch die Mittel für die Außenstelle Steinach (2110) veranschlagt.

523000

Hier sind auch die Mittel für die Außenstelle Steinach (2110) veranschlagt.

531000

Der neue Drucker/Kopierervertrag wurde zum 01.12.2015 auf fünf Jahre abgeschlossen. Brandmeldeanlage: ca. 4.500 €/Jahr. Wasserspender: 514,08 €/Jahr.

572000

Aufwand für die Ausgabe des Mittagessens. Software "Mensa-Pro": 0,05 €/Essen, ca. 300 €/Jahr; Aufwand für Essen: 24.000 €; Personalkosten sind beim Personalaufwand veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Grundschulförderklassen			
Unterabschnitt	2150	Grund- u. Werkrealschule/NBS			

591000

Die Haushaltsstellen: 591000 - 595000 sind gegenseitig deckungsfähig.

Hier sind auch die Mittel für die Außenstelle Steinach (2110) veranschlagt.

2016 trat ein neuer Bildungsplan in Kraft. Entsprechend müssen neue Unterrichtsmaterialien beschafft werden.

595000

Neu ab 2016: Projekt Bläserklasse.

634100

Im Rahmen der Schulsozialarbeit wird ein FSJ-ler beschäftigt.

640000

Schülerunfallversicherung (UKBW): 4,46 €/Einwohner.

Aufteilung: Umlage : (Gesamtschülerzahl + KiGaKinder) x Schüler NBS.

650800

Hier sind auch die Mittel für die Aussenstelle Steinach (2110) veranschlagt.

712000

Sachkostenbeiträge an die Schulträgergemeinden (nur Gemeinschaftsschulen):

Abschnitt:	21	Einnahmen	37.600	45.700	60.013,66
		Ausgaben	646.900	681.160	460.755,35
		Überschuss/Zuschuss(-)	-609.300	-635.460	-400.741,69

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	2				Schulen
Abschnitt	22				Realschulen
Unterabschnitt	2200				Realschulen
Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	320,00	
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Gden usw.	13.000	16.000	11.891,60	
Unterabschnitt: 2200	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	13.200	16.200	12.211,60	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.200	-16.200	-12.211,60	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2200668000*Kostenanteil Berglen an den Folgen des 11.03.2009.*712000*Sachkostenbeiträge an die Schulträgergemeinden:**Schorndorf: Freiw. Vereinbarung 26.08./02.10.97: 01.01.98-31.12.08: 77,00 €/Schüler.**Winnenden: Schulkostenvereinbarung ab 2006 (GRB 16.12.08), 2006: 76,33 €/Schüler, 2007: 75,11 €, 2008/2009: 87,88 €, 2011/2012: 104,84 €.*

Abschnitt:	22	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	13.200	16.200	12.211,60
		Überschuss/Zuschuss(-)	-13.200	-16.200	-12.211,60

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien			
Unterabschnitt	2300	Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien			
Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	240,00	
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Gden usw.	13.000	18.000	12.411,85	
Unterabschnitt: 2300	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	13.200	18.200	12.651,85	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.200	-18.200	-12.651,85	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2300712000*Sachkostenbeiträge an die Schulträgergemeinden:**Schorndorf: Freiw. Vereinbarung 26.08./02.10.97: 01.01.98-31.12.08: 77,00 €/Schüler.**Winnenden: Schulkostenvereinbarung ab 2006 (GRB 16.12.08), 2006: 76,33 €/Schüler, 2007: 75,11 €, 2008/2009: 87,88 €, 2011/2012: 104,84 €.*

Abschnitt:	23	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	13.200	18.200	12.651,85
		Überschuss/Zuschuss(-)	-13.200	-18.200	-12.651,85

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	2				Schulen
Abschnitt	28				Gesamtschulen u. dgl.
Unterabschnitt	2850				Freie Waldorfschulen
Ausgaben					
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.-	1.500	1.500	1.474,00	
Unterabschnitt: 2850	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.500	1.500	1.474,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	-1.500	-1.474,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2850718000

*Sachkostenbeitrag Waldorfschulen: 67 Euro/Schüler.
Siehe Anlage 15.*

Abschnitt:	28	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	1.500	1.500	1.474,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	-1.500	-1.474,00

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	2				Schulen
Abschnitt	29				Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt	2900				Übrige schulische Aufgaben
Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung	1.000	1.500	342,30	
Unterabschnitt: 2900	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.500	342,30	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-1.500	-342,30	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2900639000

Schülerbeförderungskosten für Sport- und Schwimmunterricht werden ab 1.1.2004 nicht mehr vom Landkreis getragen. Auch die Beförderungskosten zwischen zwei Unterrichtsstätten muss die Gemeinde selbst tragen.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben			
Unterabschnitt	2910	Betreuungsangebote an Schulen (Kernzeit)			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	16.527,30	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	11.000	10.000	17.354,16	
	S u m m e E i n n a h m e n	29.000	28.000	33.881,46	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	50.600	59.200	52.363,53	
SN:65	Geschäftsausgaben	200	200	0,00	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.600	1.000	957,26	
Unterabschnitt: 2910	Einnahmen	29.000	28.000	33.881,46	
	Ausgaben	52.400	60.400	53.320,79	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-23.400	-32.400	-19.439,33	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2910110000

Benutzungsentgelt für Betreuungsgruppe in Oppelsbohm und Steinach
(7.00 Uhr - 7.50 Uhr; 11.25 Uhr - 13.30 Uhr und 15.35 Uhr - 17.00 Uhr).
Für die Betreuung vor **und** nach dem Unterricht:
1 Kind/Familie: 56 Euro, 2 Kinder/Familie: 42 Euro, ab 3 Kinder/Familie: 21 Euro.
Für die Betreuung vor **oder** nach dem Unterricht:
1 Kind/Familie: 40 Euro, 2 Kinder/Familie: 30 Euro, ab 3 Kinder/Familie: 15 Euro.
Ferienbetreuung: bei 4600-110000.

171000

Landeszuschuss (458 €/betreute Wochenstunde).

414000

Das Personal ist stundenweise beschäftigt. Bei Bedarf: Ferienbetreuung für Schüler.

520000

Eine Gruppe in Oppelsbohm und eine Gruppe in Steinach, je 500,- € pro Gruppe.
2018: Tisch + Sitzhocker für Gruppe in Oppelsbohm

Abschnitt:	29	Einnahmen	29.000	28.000	33.881,46
		Ausgaben	53.400	61.900	53.663,09
		Überschuss/Zuschuss(-)	-24.400	-33.900	-19.781,63
Einzelplan:	2	Einnahmen	66.600	73.700	93.895,12
		Ausgaben	728.200	778.960	540.755,89
		Überschuss/Zuschuss(-)	-661.600	-705.260	-446.860,77

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
		2018		2017		2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Grundschulförderklassen	37.600	646.900	45.700	681.160	60.013,66	460.755,35
22	Realschulen	0	13.200	0	16.200	0,00	12.211,60
23	Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien	0	13.200	0	18.200	0,00	12.651,85
28	Gesamtschulen u. dgl.	0	1.500	0	1.500	0,00	1.474,00
29	Übrige schulische Aufgaben	29.000	53.400	28.000	61.900	33.881,46	53.663,09
Abschluss Einzelplan 2		66.600	728.200	73.700	778.960	93.895,12	540.755,89
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-661.600		-705.260		-446.860,77	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Unterabschnitt	3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	200	137,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	200	200	137,00	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	4.600	4.600	3.759,76	
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	73,47	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	33,94	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	30,66	
717000	Zuweis. u. Zuschüsse priv. Unternehmen	50	50	12,00	
Unterabschnitt: 3210	Einnahmen	200	200	137,00	
	Ausgaben	5.450	5.450	3.909,83	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.250	-5.250	-3.772,83	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3210

Aufwendungen für Museum in den Berglen: Vertrag vom 03.11.97 mit Heimat- und Museumsverein Berglen e.V.
Die Gemeinde trägt die Kosten für Gebäudeunterhaltung, Steuern und Abgaben, Versicherungen, Heizung und Beleuchtung.

151000

Erlöse aus dem Verkauf des Heimatbuches und Bildbandes.

501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.

717000

Zuschüsse siehe Anlage 15.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Unterabschnitt	3211	Karl- Riker- Dorfplatz			
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	1.000	1.000	325,42	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	300	300	1.182,59	
Unterabschnitt: 3211	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.300	1.300	1.508,01	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.300	-1.300	-1.508,01	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3211

*Karl-Riker-Dorfplatz in Hößlinswart: Ausstellung von Natursteinexponaten.
Erstellt 2002/2003, Einweihung am 05.07.2003.*

Abschnitt:	32	Einnahmen	200	200	137,00
		Ausgaben	6.750	6.750	5.417,84
Überschuss/Zuschuss(-)			-6.550	-6.550	-5.280,84

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	33	Theater, Musikpflege			
Unterabschnitt	3300	Theater, Musikpflege			
Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben	300	500	287,05	
679000	Innere Verrechnungen	300	300	230,00	
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	88.900	41.400	30.332,33	
717001	Zuschüsse für Miete von Geschirrspülern	200	200	0,00	
Unterabschnitt: 3300	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	89.700	42.400	30.849,38	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-89.700	-42.400	-30.849,38	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3300717000*Laufende Vereinsförderung örtliche Vereine: siehe Anlage 15.*717001*Zuschüsse für das Mieten von Geschirrspülautomaten (GRB 25.08.1992): siehe Anlage 15.*

Abschnitt:	33	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	89.700	42.400	30.849,38
		Überschuss/Zuschuss(-)	-89.700	-42.400	-30.849,38

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege			
Unterabschnitt	3400	Heimat u. sonstige Kunstpflege			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	12.500	10.500	12.946,30	
	S u m m e E i n n a h m e n	12.500	10.500	12.946,30	
Ausgaben					
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	18.000	-214,68	
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	40.000	15.000	18.527,02	
668000	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	2.490,36	
679000	Innere Verrechnungen	2.400	1.150	1.883,87	
Unterabschnitt: 3400	Einnahmen	12.500	10.500	12.946,30	
	Ausgaben	45.900	36.650	22.686,57	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-33.400	-26.150	-9.740,27	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3400

Im Jahr 2018 findet die Auftaktsveranstaltung der Winterkulturtag der Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald in Berglen statt.

151000

Kulturprogramm: Kostenbeiträge für Veranstaltungen (2018: 5 Veranstaltungen und einmal Kultur für Kinder geplant).

635000

Der 7. Bergleshock findet 2019 statt.

638000

Kulturprogramm der Gemeinde Berglen (GRB 01.08.01).

Auftaktsveranstaltung Winterkulturtag 2018 der Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald.

668000

u.a. Leuchtmittel Weihnachtsbäume.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege			
Unterabschnitt	3410	Kultur-und Vereinszentrum Vorderweißbuch			
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	0	0	9.036,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	0	0	9.036,00	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	0	0	147,58	
679000	Innere Verrechnungen	0	3.200	0,00	
Unterabschnitt: 3410	Einnahmen	0	0	9.036,00	
	Ausgaben	0	3.200	147,58	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-3.200	8.888,42	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3410

Aufgrund der weiterhin hohen Asylbewerberanzahl soll die Umnutzung des Gebäudes vorerst aufgeschoben werden.

Die Einnahmen und Aufwendungen für das Objekt werden bei der Gliederung 8810 verbucht.

Abschnitt:	34	Einnahmen	12.500	10.500	21.982,30
		Ausgaben	45.900	39.850	22.834,15
		Überschuss/Zuschuss(-)	-33.400	-29.350	-851,85

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	35	Volksbildung/Volks- Hochschulen			
Unterabschnitt	3500	Volksbildung/Volks- Hochschulen			
Ausgaben					
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	1.000	1.000	1.000,00	
Unterabschnitt: 3500	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	-1.000,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3500700000*Volkshochschule Winnenden e. V.: Jährlicher Zuschuss 1.000 € (GRB 23.09.03) (siehe Anlage 15).*

Abschnitt:	35	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	-1.000,00
Einzelplan:	3	Einnahmen	12.700	10.700	22.119,30
		Ausgaben	143.350	90.000	60.101,37
		Überschuss/Zuschuss(-)	-130.650	-79.300	-37.982,07

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	200	6.750	200	6.750	137,00	5.417,84
33 Theater, Musikpflege	0	89.700	0	42.400	0,00	30.849,38
34 Heimat u. sonstige Kunstpflege	12.500	45.900	10.500	39.850	21.982,30	22.834,15
35 Volksbildung/Volks- Hochschulen	0	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00
Abschluss Einzelplan 3	12.700	143.350	10.700	90.000	22.119,30	60.101,37
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-130.650		-79.300		-37.982,07	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)			
Unterabschnitt	4310	Soziale Einrichtungen für Ältere			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	32.000	32.424,20	
	S u m m e E i n n a h m e n	40.000	32.000	32.424,20	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	1.500	1.500	1.200,00	
SN:65	Geschäftsausgaben	9.500	8.500	9.511,57	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	30.000	25.000	27.125,00	
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	500	421,99	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	50	50	50,00	
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.350	1.035,98	
Unterabschnitt: 4310	Einnahmen	40.000	32.000	32.424,20	
	Ausgaben	42.550	36.900	39.344,54	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.550	-4.900	-6.920,34	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4310110000

Nutzungsentgelt für Essen auf Rädern ab 01.01.2007 (GRB 26.09.2006). Menükosten: 5,50 €, Lieferkosten: 1,20 €. Es werden ca. 580 Menüs pro Monat ausgeliefert.

634000

Alexander-Stift für Essen auf Rädern: 6,70 €/Essen.

635000

Regelmäßige Veranstaltungen im Bürgerhaus Berglen: Seniorentreff (GRB 01.08.01).

661000

Winnender Tafel e.V., Mitgliedsbeitrag, siehe Anlage 15.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)			
Unterabschnitt	4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	7.709,81	
	S u m m e E i n n a h m e n	0	0	7.709,81	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	100	100	0,00	
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	0,00	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	
Unterabschnitt: 4350	Einnahmen	0	0	7.709,81	
	Ausgaben	1.600	1.600	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.600	-1.600	7.709,81	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4350501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)			
Unterabschnitt	4360	Soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.000	110.000	75.084,84	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	3.750,10	
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Bund-	3.500	4.800	3.402,46	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	73.900	66.800	8.000,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	240.400	183.600	90.237,40	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	4.900	8.400	0,00	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	41.400	26.400	31.325,70	
501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	5.000	2.470,37	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	500	0,00	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.000	43,43	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	147.000	125.000	51.151,52	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	200	200	178,50	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1.099,21	
654800	Dienstreisen	1.200	800	859,69	
668000	Vermischte Ausgaben	10.000	10.400	9.215,67	
672000	Erstatt. v. Verw. - u. Betr. - Aufw. - Gdn, Ver	30.000	0	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	1.400	8.050	1.127,67	
Unterabschnitt: 4360	Einnahmen	240.400	183.600	90.237,40	
	Ausgaben	241.100	187.750	97.471,76	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-700	-4.150	-7.234,36	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4360

Durch die zunehmende Zahl an Asylbewerbern, die der Gemeinde Berglen zur Anschlussunterbringung zugewiesen werden, steigen die Aufwendungen entsprechend. Die Gemeinde Berglen strebt eine dezentrale Verteilung der Asylbewerber in kleineren Unterbringungseinheiten an. Dazu wird Wohnraum im gesamten Gemeindegebiet angemietet.

110000

Abrechnung Kostenersatz für die Asylbewerberunterbringung.

170000

Erstattung durch den Bund für die Beschäftigung eines Bufdis.

171000

*Das Land stellt zunächst für die Jahre 2017 und 2018 von den gewährten Integrationsmitteln jeweils 160 Millionen Euro für einen Pakt für Integration zur Verfügung.
90 Millionen Euro fließen über eine Kopfpauschale zum Zwecke der Integration über eine Sonderregelung im FAG an die Städte und Gemeinden, die dann selbst entscheiden, wie diese Gelder zweckentsprechend eingesetzt werden. Die Kopfpauschale beträgt 1.125 Euro je Person in der Anschlussunterbringung bzw. in den Fällen des Familiennachzugs und wird zunächst in den Jahren 2017 und 2018 ausgeschüttet.
Zusätzlich Erstattung Beschäftigung eines Integrationsmanager.*

501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)			
Unterabschnitt	4360	Soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer			

541800

Durch die Anmietung weiterer Liegenschaften zur Asylbewerberunterbringung steigen die Heizkosten.

672000

Ab Herbst 2017 teilt sich die Gemeinde Berglen mit der Gemeinde Weissach im Tal eine Integrationsmanagerin. Die Kosten werden durch das Land erstattet.

Abschnitt:	43	Einnahmen	280.400	215.600	130.371,41
		Ausgaben	285.250	226.250	136.816,30
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.850	-10.650	-6.444,89

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit			
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	2.847,50	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	130,00	
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH- so. öff. Bereich-	8.300	8.300	8.350,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	11.300	11.300	11.327,50	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	16.000	15.800	2.830,33	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	6.700	6.700	6.023,49	
SN:65	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.451,46	
501000	Gebäudeunterhaltung	4.000	8.500	53,51	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500	20.000	0,00	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.300	1.000	174,23	
568000	Sächlicher Aufwand	3.500	3.500	1.338,30	
568100	Sächlicher Aufwand - Ferienbetreuung	1.000	1.000	11,46	
569000	Projekte Jugendarbeit (IBG)	5.000	5.000	2.793,94	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	76.500	72.000	53.584,91	
679000	Innere Verrechnungen	26.400	3.150	20.722,60	
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	300	300	260,00	
Unterabschnitt: 4600	Einnahmen	11.300	11.300	11.327,50	
	Ausgaben	143.900	138.650	89.244,23	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-132.600	-127.350	-77.916,73	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4600110000*Benutzungsentgelt für Feriengruppe: 25 €/Kind/Woche.*164000*Zuschuss für Schulsozialarbeit.*400000*Ehrenamtliche Entschädigung für Betreuer der Feriengruppe.*501000*Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.*502000*2017: wurde der Außenbereich des Jugendtreffs neu gestaltet.*569000*Projekt gemeinnützige Arbeit mit internationalem Freiwilligendienst (IBG).*634000*Kosten für die Jugendreferentin sowie der FSJ-Mitarbeiter in der Jugendarbeit.*700000*Zuschüsse, siehe Anlage 15.**Zuschuss/Kostenersatz für Durchführung "Jugendevent" (GRB 17.12.02).*

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit			
Unterabschnitt	4620	Einrichtungen der Familienförderung			
Ausgaben					
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	15.000	10.000	11.525,00	
Unterabschnitt: 4620	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	10.000	11.525,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	-10.000	-11.525,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4620700000*Mitgliedschaft beim Tageselternverein Winnenden e.V. (GRB 19.11.02).**Mitgliedsbeitrag 25,00 €/Jahr; siehe Anlage 15.**Zuschuss für die Vermittlung eines Tagespflegeverhältnisses (GRB 14.12.99).**Zuschuss je betreutem Kind: ab 01.01.2008: 300 Euro (GRB 11.12.07), ab 01.01.11: 500 € (GRB 22.02.11).*

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit			
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.000	190.000	163.523,35	
112000	Elternbeiträge für Kinder U3	70.000	65.000	54.634,40	
130000	Einnahmen Mittagessen	11.000	7.000	8.156,65	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	480,00	
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH - Gden. u. Gdeverb. -	25.000	25.000	23.713,38	
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH- so. öff. Bereich-	35.000	35.000	76.159,00	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	567.300	530.900	530.015,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	898.400	853.000	856.681,78	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	2.183.500	1.899.910	1.675.141,22	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	85.300	68.800	72.268,96	
SN:65	Geschäftsausgaben	19.100	14.000	8.103,11	
501000	Gebäudeunterhaltung	20.000	45.000	81.533,85	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	10.000	15.500	4.982,54	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	8.000	12.073,62	
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen Hausmeister	500	500	677,15	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	2.000	2.000	1.901,84	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	5.608,69	
572000	Lebensmittel	12.000	7.000	8.868,02	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	15.800	14.800	13.484,59	
630000	Arbeitssicherheitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst	2.000	2.000	343,14	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	20.000	8.000	4.354,52	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	18.000	15.000	14.537,36	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	2.500	2.000	1.950,50	
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	
672000	Erstatt. v. Verw.- u. Betr.- Aufw. -Gdn, Verb-	81.600	80.000	33.556,58	
675000	Erstattungen Kommun. Sonderrechnungen	0	0	2.544,76	
679000	Innere Verrechnungen	41.700	85.000	37.446,91	
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	120.000	95.000	90.726,23	
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.-	42.000	44.000	39.587,58	
Unterabschnitt: 4640	Einnahmen	898.400	853.000	856.681,78	
	Ausgaben	2.704.500	2.415.010	2.109.691,17	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.806.100	-1.562.010	-1.253.009,39	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit			
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder			

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4640

KiGa Oppelsbohm - Leharstraße:

3 altersgemischte Gruppe 2 Jahre bis Schuleintritt
1 verlängerte Öffnungszeiten Gruppe

KiGa Vorderweißbuch - Belchenstraße:

1 altersgemischte Gruppe 2 Jahre bis Schuleintritt
1 verlängerte Öffnungszeiten Gruppe

KiGa Rettersburg:

1 altersgemischte Gruppe 2 Jahre bis Schuleintritt

Kinderhaus Steinach:

2 altersgemischte Gruppe 3 Jahre bis Schuleintritt.
1 altersgemischte Gruppe 1 Jahre bis 4 Jahre
2 Krippengruppen
1 Kleingruppe

110000

Seit 01.01.97: Kindergartengebühren mit sozialer Staffelung; Empfehlungen der Spitzenverbände jeweils 1 Jahr später (GRB 28.07.98). Ab 01.01.02: Kindergartengebühr wird für 11 Monate erhoben.

Kindergartengebühren Oppelsbohm, Rettersburg, Steinach, Vorderweißbuch																				
Gilt ab:	Normalsatz 6 Std.				Normalsatz 7 Std.				Schulferien 6 Std.				Schulferien 7 Std.				Vorderweißbuch			
01.09.17	121	92	61	20	141	107	71	23	109	83	55	18	127	97	64	21	91	69	46	15

Oppelsbohm, Steinach - Ganztagesgruppen								
Gilt ab:	Kindergarten 8 Std.				Kindergarten 10 Std.			
01.09.17	194	147	98	32	242	184	122	40

	Kinderhaus Steinach - Kinderkrippe ohne Ferienanpassung															
Gilt ab:	Kinderkrippe 6 Std.				Kinderkrippe 7 Std.				Kinderkrippe 8 Std.				Kinderkrippe 10 Std.			
01.03.17	336	251	170	68	392	293	198	80	448	334	226	91	560	418	283	113

112000

Ab dem Jahr 2016 müssen die Kindergartengebühren für die U3-Betreuung separat verbucht werden.

162000

Abmangelbeteiligung Gemeinde Rudersberg: KiGa Vorderweißbuch für Kinder aus Necklinsberg (öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 20./26.01.1983) endete zum 31.08.2014; künftig Abrechnung über Kindergartenlastenausgleich.

Interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in Einrichtungen der Gemeinde Berglen.

164000

Zuschuss Projekt "Sprachförderung".

Kostenersatz für Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld.

171000

Kindergartenlastenausgleich, siehe Anlage 10.

501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.

KiTa Steinach: Riegel für Kinder WCs, Beleuchtung Mitarbeiteraum.

KiTa Oppelsbohm: Holztreppe und Parkett im Treppenhaus versiegeln.

502000

KiTa Oppelsbohm: Bepflanzung der Außenanlage

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------

Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit			
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder			

520000

KiTa Steinach: 3.000 €
KiTa Oppelsbohm: 1.800 €
KiTa Vorderweißbuch: 12.100 € (Ausstattung neue Gruppe)
KiTa Rettersburg: 1.100 €
zusätzlich: 2.000 € Anschaffungen zur Essensausgabe

521000

Die Gemeinde Berglen beschäftigt seit dem 01.09.2015 einen eigenen Hausmeister für die Kindertageseinrichtungen.

531000

Der neue Drucker/Kopierervertrag wurde zum 01.12.2015 auf fünf Jahre abgeschlossen.

578000**Spiel- und Bastelgeld für die KiGa-Gruppen (Hauptkonto):**

Etat pro Gruppe: 1.022,50 €; Etat pro Kleingruppe: 511,00 €.

Ab 2015 wird der Etat nicht mehr pro Gruppe, sondern pro Einrichtung ausgewiesen.

578000/01 KiTa Steinach: 5.623,50 €
578000/02 KiTa Oppelsbohm: 5.112,50 €
578000/03 KiTa Vorderweißbuch: 2.045,00 €
578000/04 KiTa Rettersburg: 1.022,50 €
578000/15 Portfolio: 3.000,00 €

634000

Kosten für FSJ-Mitarbeiter im Bereich der Kinderbetreuung.

640000

Schülerunfallversicherung (UKBW): 4,46 €/Einwohner.

Aufteilung: Umlage : (Gesamtschülerzahl + KiGaKinder) x KiGaKinder (einschl. WaKiGa).

661000

Ev.Landesverband-Tageseinrichtungen für Kinder in Württ. e.V.

672000

Zuschüsse nach Kindertagesbetreuungsgesetz.

Ab dem Jahr 2016 werden fünf Kinderbetreuungsplätze von einer Kindertagesstätte in Winnenden vorgehalten.

700000

Waldkindergarten Berglen e.V.: Zuschuss für zwei Gruppen, GRB vom 04.04.2004:

Sach- und Verwaltungskostenbeitrag: 2.050 Euro/Gruppe, Personalkosten für je eine Erst- und Zweitkraft/Gruppe und max. 9.000 €/Jahr für Drittkräfte abzüglich Landeszuweisungen nach FAG und Elternbeiträge entsprechend Gemeinde; Zuschuss nach § 8 KGaG (Kindertagesgesetz): 63 v.H. der Personal- und Sachausgaben für WaKiGa Berglen e.V. (entspricht Bedarfsplanung nach § 3 Abs. 2 KGaG) GRB 24.01.2006.

718000

Landeszuweisungen nach § 29 b FAG (Weiterleitung an Waldkindergarten Berglen e.V.).

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit			
Unterabschnitt	4680	Ferienprogramm für Kinder			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	621,53	
	S u m m e E i n n a h m e n	500	500	621,53	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	0	0	419,00	
SN:65	Geschäftsausgaben	1.000	1.100	966,54	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.500	2.500	1.264,72	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	200	200	123,64	
657800	Datenverarbeitung	1.000	0	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	7.900	7.900	7.883,82	
Unterabschnitt: 4680	Einnahmen	500	500	621,53	
	Ausgaben	12.600	11.700	10.657,72	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.100	-11.200	-10.036,19	
Erläuterungen zu Unterabschnitt 4680					
<i>Das 1990 erstmals durchgeführte Ferienprogramm für Kinder findet großen Zuspruch. Die örtlichen Vereine beteiligen sich rege am Programmangebot.</i>					
Abschnitt:	46	Einnahmen	910.200	864.800	868.630,81
		Ausgaben	2.876.000	2.575.360	2.221.118,12
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.965.800	-1.710.560	-1.352.487,31
Einzelplan:	4	Einnahmen	1.190.600	1.080.400	999.002,22
		Ausgaben	3.161.250	2.801.610	2.357.934,42
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.970.650	-1.721.210	-1.358.932,20

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	280.400	285.250	215.600	226.250	130.371,41	136.816,30
46 Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit	910.200	2.876.000	864.800	2.575.360	868.630,81	2.221.118,12
Abschluss Einzelplan 4	1.190.600	3.161.250	1.080.400	2.801.610	999.002,22	2.357.934,42
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.970.650		-1.721.210		-1.358.932,20	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl.			
Unterabschnitt	5420	Förd. v. Trägern d. Gesundheitspflege, Hebammen			
Ausgaben					
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	1.000	1.000	260,00	
700001	Zuschuß an Nachbarschaftshilfe Berglen	1.500	1.500	1.440,00	
Unterabschnitt: 5420	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.500	2.500	1.700,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	-2.500	-1.700,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5420700000*Abmangelbeteiligung an der Diakoniestation Winnenden, Krankenpflegeverein Oppelsbohm; siehe Anlage 15.*700001*Mittelbereitstellung für die Nachbarschaftshilfe Berglen; siehe Anlage 15.*

Abschnitt:	54	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	2.500	2.500	1.700,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	-2.500	-1.700,00

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	55	Förderung des Sports			
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports			
Ausgaben					
583000	Sportlerehrungen	0	500	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	25.300	14.500	25.145,68	
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	50	50	0,00	
717000	Lfd. Zuschüsse an örtliche Sportvereine	27.000	27.000	20.854,78	
717001	Zuschüsse für Miete von Geschirrspülern	200	200	0,00	
Unterabschnitt: 5500	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	52.550	42.250	46.000,46	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-52.550	-42.250	-46.000,46	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5500583000

Die Sportlerehrung findet im Rahmen des Bergleshock statt.

679000

Anteilige Verrechnung des Personalaufwandes und des Reinigungsaufwands für die Sporthallen in Steinach und Oppelsbohm entsprechend den anteiligen Belegungszeiten der Vereine sowie Verrechnung des Unterhaltungsaufwandes für den Sportplatz beim Erlenhof.

700000

Zuschüsse: siehe Anlage 15.

717000

Laufende Vereinsförderung: siehe Anlage 15.

717001

Zuschüsse für das Mieten von Geschirrspülautomaten (GRB 25.08.92) (siehe Anlage 15).

Abschnitt:	55	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	52.550	42.250	46.000,46
		Überschuss/Zuschuss(-)	-52.550	-42.250	-46.000,46

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt	5600	Eigene Sportstätten			
Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen	18.700	7.950	18.686,46	
	S u m m e E i n n a h m e n	18.700	7.950	18.686,46	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	50	50	11,56	
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	10.000	8.000	7.782,99	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	44,87	
573000	Betriebsstrom	2.500	2.500	2.145,81	
679000	Innere Verrechnungen	17.000	950	13.372,84	
Unterabschnitt: 5600	Einnahmen	18.700	7.950	18.686,46	
	Ausgaben	30.050	12.000	23.358,07	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.350	-4.050	-4.671,61	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5600

Pflegeaufwand für die Sportplätze der Gemeinde im Sportgelände Erlenhof.169000

Verrechnung der Sportplatznutzung durch die örtlichen Vereine.

514000

Zuschussrichtlinien für das Rasenspielfeld: max. 3.000 € für Unterhaltung (Düngung, Tiefenlockerung, Sand) zzgl. Wasserbezugskosten.

573000

Flutlichtanlage Kunstrasenplatz.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt	5610	Sporthalle Oppelsbohm			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.300	8.300	0,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	8.300	8.300	0,00	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	49.400	52.400	0,00	
SN:65	Geschäftsausgaben	2.200	1.500	0,00	
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	0,00	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	2.000	0,00	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	0,00	
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	
Unterabschnitt: 5610	Einnahmen	8.300	8.300	0,00	
	Ausgaben	62.100	64.400	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-53.800	-56.100	0,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5610501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.

Abschnitt:	56	Einnahmen	27.000	16.250	18.686,46
		Ausgaben	92.150	76.400	23.358,07
		Überschuss/Zuschuss(-)	-65.150	-60.150	-4.671,61

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	58	Park- u. Gartenanlagen			
Unterabschnitt	5800	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	609,56	
	S u m m e E i n n a h m e n	500	500	609,56	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	2.000	2.000	3.558,86	
503000	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	15.000	12.000	16.893,53	
503100	Unterhaltung öffentl. Spiel- und Bolzplätze	15.000	15.000	12.038,60	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	1.749,99	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	50	50	20,45	
679000	Innere Verrechnungen	105.700	176.250	83.738,78	
Unterabschnitt: 5800	Einnahmen	500	500	609,56	
	Ausgaben	142.750	210.300	118.000,21	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-142.250	-209.800	-117.390,65	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5800

Dieser Haushaltsabschnitt betrifft die öffentlichen Spiel- und Bolzplätze der Gemeinde sowie die Grünanlagen, Pflanzkübel u.ä. innerhalb der Ortschaften.

151000

Ersätze Häckselgut.

414000

Vergütung für Pflegearbeiten.

503000

Pflege der gemeindeeigenen Grünanlagen.

Die Haushaltsstellen 503000 und 503100 sind gegenseitig deckungsfähig.

503100

Jährliche Kosten für die Spielplatzüberprüfung: 1.900 €.

520000

U.a. Mittel für die Beschaffung von Sitzbänken, Hundetoiletten und Hundekotbeutel.

531000

Kinderspielplatz Pfeilsteg, Oppelsbohm.

Abschnitt:	58	Einnahmen	500	500	609,56
		Ausgaben	142.750	210.300	118.000,21
		Überschuss/Zuschuss(-)	-142.250	-209.800	-117.390,65

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen			
Unterabschnitt	5900	Sonstige Erholungseinrichtungen			
Einnahmen					
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	13.700	8.200	0,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	13.700	8.200	0,00	
Ausgaben					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	2.000	2.110,00	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	8.700	8.700	4.620,05	
668000	Vermischte Ausgaben	13.700	2.500	496,49	
Unterabschnitt: 5900	Einnahmen	13.700	8.200	0,00	
	Ausgaben	24.400	13.200	7.226,54	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.700	-5.000	-7.226,54	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5900178000

Zuschuss durch den Naturpark Schwäbisch Fränkischer Wald für die Beschilderung eines Wanderleitsystems sowie der Erstellung von Wanderflyer und Wanderkarten.

634000

Vergütung Honorar für Naturparkführungen.

661000

Mitgliedsbeiträge für den Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald e.V. (GRB 25.10.2011), dem Landschaftserhaltungsverbandes im Rems-Murr-Kreis und der Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald (siehe Anlage 15).

668000

Anbindung an Idyllische Straße durch Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald (Kosten für Marketing und Planung), Erstellung Wanderkarten und Wanderflyer.

Abschnitt:	59	Einnahmen	13.700	8.200	0,00
		Ausgaben	24.400	13.200	7.226,54
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.700	-5.000	-7.226,54
Einzelplan:	5	Einnahmen	41.200	24.950	19.296,02
		Ausgaben	314.350	344.650	196.285,28
		Überschuss/Zuschuss(-)	-273.150	-319.700	-176.989,26

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl.	0	2.500	0	2.500	0,00	1.700,00
55 Förderung des Sports	0	52.550	0	42.250	0,00	46.000,46
56 Eigene Sportstätten	27.000	92.150	16.250	76.400	18.686,46	23.358,07
58 Park- u. Gartenanlagen	500	142.750	500	210.300	609,56	118.000,21
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	13.700	24.400	8.200	13.200	0,00	7.226,54
Abschluss Einzelplan 5	41.200	314.350	24.950	344.650	19.296,02	196.285,28
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-273.150		-319.700		-176.989,26	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	60	Bauverwaltung			
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	930,00	
165000	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	6.000	6.500	6.076,30	
169000	Innere Verrechnungen	38.200	40.650	38.280,69	
	S u m m e E i n n a h m e n	45.200	48.150	45.286,99	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	275.000	160.800	137.487,05	
SN:65	Geschäftsausgaben	9.100	4.100	2.966,86	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	755,49	
679000	Innere Verrechnungen	3.000	4.100	3.040,43	
Unterabschnitt: 6000	Einnahmen	45.200	48.150	45.286,99	
	Ausgaben	287.600	169.500	144.249,83	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-242.400	-121.350	-98.962,84	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6000151000*Kostenersätze für Leistungsverzeichnisse bei Ausschreibungen.*657800*Softwarepflege Ingrada (Geoinformationssystem).
2018: Update Ingrada.*

Abschnitt:	60	Einnahmen	45.200	48.150	45.286,99
		Ausgaben	287.600	169.500	144.249,83
		Überschuss/Zuschuss(-)	-242.400	-121.350	-98.962,84

Erläuterungen zu Abschnitt 60*Trennung von Bauverwaltung (Allgemeine Verwaltung der eigenen Hoch- und Tiefbauten) und 6100:
Städteplanung, Vermessung und Bauordnung.*

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Unterabschnitt	6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.446,44	
100001	Verw.gebühren Gutachterausschuss	6.000	6.000	5.984,41	
100002	Verw.gebühren Vorkaufsrecht u. a.	1.500	1.500	2.065,00	
100003	Verw.gebühren Ratschreiber	1.000	1.000	977,60	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	45.000	1.000	30.000,00	
165000	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	2.200	1.900	2.162,98	
169000	Innere Verrechnungen	30.000	25.400	29.741,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	88.700	39.800	73.377,43	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	113.400	110.900	107.612,90	
SN:65	Geschäftsausgaben	39.400	10.600	7.467,71	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	461,81	
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	65.000	197.500	65.000,00	Ü
603000	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	237.000	39.000	10.283,19	Ü
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	2.000	1.455,00	
671000	Erstatt. v. Verw.- u. Betr.- Aufw. -Land-	800	800	1.017,60	
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.400	1.013,48	
Unterabschnitt: 6100	Einnahmen	88.700	39.800	73.377,43	
	Ausgaben	459.100	362.700	194.311,69	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-370.400	-322.900	-120.934,26	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6100

100000

Verwaltungsgebühren aus Kenntnissgabeverfahren u. a..

151000

Ab 2018 werden die pauschalen Ersätze für die Vermessungskosten der Bauplätze in Neubaugebieten im Verwaltungshaushalt verbucht.

601000

Flächennutzungsplan, Grünordnungsplan, Bebauungspläne sowie die hierzu erforderlichen Grundlagenpläne. Im Jahr 2018 stehen die Planungen für das Baugebiet an der Gamsstraße, die Innenentwicklung in Bretzenacker sowie für die Erweiterung des Gewerbegebiets Erlenhof 2 an. Hinzu kommen etliche Ausgleichs-, Monitoring- und Artenschutzmaßnahmen. Die Haushaltsstellen 6100-601000 und 6100-603000 sind gegenseitig deckungsfähig.

603000

Straßenausbau, Feldwege, Baugebiete, sonstiges: Die Gemeinde hat nur beschränkt Einfluss auf den Zeitpunkt der Durchführung der Vermessung. Die Haushaltsstellen 6100-601000 und 6100-603000 sind gegenseitig deckungsfähig.

634000

Abwicklung rückständiger Auflassungen und Vermessungen im Werkvertrag.

655800

Ab 2018 sind die Gemeinden durch die Auflösung der Amtsnotariate nicht mehr von den Notarkosten befreit.

657800

Softwarepflege Ingrada (Geoinformationssystem) und Software Gutachterausschuss. 2018: Update Ingrada.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Unterabschnitt	6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
<u>671000</u>					
Abführung Ratschreiberanteile.					
Abschnitt:	61	Einnahmen	88.700	39.800	73.377,43
		Ausgaben	459.100	362.700	194.311,69
		Überschuss/Zuschuss(-)	-370.400	-322.900	-120.934,26

Erläuterungen zu Abschnitt 61

Trennung von Städteplanung, Vermessung und Bauordnung und Bauverwaltung und 6000: Bauverwaltung (Allgemeine Verwaltung der eigenen Hoch- und Tiefbauten).

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	63	Gemeindestraßen			
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	0,00	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	50.500	50.500	50.661,90	
	S u m m e E i n n a h m e n	51.000	51.000	50.661,90	
Ausgaben					
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	70.000	30.000	20.000,00	Ü
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	600	600	600,00	
607000	Strassenschilder, Verkehrszeichen	26.500	25.000	6.544,72	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	0	0	11.595,36	
679000	Innere Verrechnungen	272.100	224.950	261.727,39	
Unterabschnitt: 6300	Einnahmen	51.000	51.000	50.661,90	
	Ausgaben	369.200	280.550	300.467,47	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-318.200	-229.550	-249.805,57	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6300171000

Landeszuweisung Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen: 11,536 km. Zugang 1.1.05: 886 m Paulinenstr. (ehem. K 1871).

Seit 1994 pauschale Zuweisung für 2.587 ha. Markungsfläche (anstatt Einzelförderung von Straßenbauvorhaben). Siehe Anlage 10.

511000

Die Haushaltsstelle wird mit der Haushaltsstelle 6300-511000 (Gemeindestraßen) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Damit stehen insgesamt 150.000 € für punktuelle Reparaturen zur Verfügung. Die grundlegende Sanierung von Straßen und Feldwegen, auch abschnittsweise, wird im Vermögenshaushalt verbucht.

607000

2018: erhöhter Ansatz für die Beschilderung von Rad- und Wanderwegen.

620000

Gemeinsames Radverkehrskonzept mit der Stadt Winnenden.

679000

Kostenbeitrag an den Abschnitt "Abwasserbeseitigung" (7000) für die Strassenentwässerung: 25 % Kanalnetz, 5 % Klärwerk. Bauhofleistungen (7700) für die Strassenunterhaltung.

Abschnitt:	63	Einnahmen	51.000	51.000	50.661,90
		Ausgaben	369.200	280.550	300.467,47
		Überschuss/Zuschuss(-)	-318.200	-229.550	-249.805,57

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und- Reinigung			
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	504,90	
	S u m m e E i n n a h m e n	500	500	504,90	
Ausgaben					
573000	Betriebsstrom	55.000	55.000	64.105,06	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	40.000	35.000	55.390,54	
Unterabschnitt: 6700	Einnahmen	500	500	504,90	
	Ausgaben	95.000	90.000	119.495,60	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-94.500	-89.500	-118.990,70	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6700151000

Pauschale Ersätze vom Kreis für die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen.

573000

Die Gemeinde Berglen hat im Jahr 2016 an der Bündelausschreibung für den Straßenbeleuchtungsstrom für die Jahre 2017-2018 des Gemeindetags Baden-Württemberg teilgenommen.

634000

Durch Auslaufen des Konzessionsvertrags zum 31.12.2012 entfiel auch die Regelung bzgl. der Unterhaltung der Straßenlaternen. Der Gemeinderat hat in der Gemeinderatssitzung am 17.11.2015 den Beschluss gefasst einen Voll-Service-Wartungsvertrag mit der Süwag Energie AG abzuschließen. Die Laufzeit des Vertrages beginnt am 01.01.2016 und endet am 31.12.2035.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und- Reinigung			
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung/Winterdienst			
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	100	100	48,44	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	5.236,11	
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	700	700	0,00	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.000	15.000	0,00	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	6.243,22	
679000	Innere Verrechnungen	73.200	110.750	57.405,05	
680000	Abschreibungen	21.000	30.800	14.616,93	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.300	7.500	4.389,35	
Unterabschnitt: 6750	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	124.300	178.850	87.939,10	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-124.300	-178.850	-87.939,10	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6750520000

Unfallverhütungsvorschrift: Überprüfung und Justierung der Streugeräte.
Reparatur und Kleinbeschaffungen Winterdienstgerät.

543800

Beleuchtung Salzsilo.

578000

Kosten für Streusalz und Sole.

634000

Reinigung der Strasseneinläufe durch Fremdfirma Schädlingsbekämpfung.

680000

Abschreibungen der Winterdienstgerätschaften (Salzstreuer, Schneepflüge,...).

Abschnitt:	67	Einnahmen	500	500	504,90
		Ausgaben	219.300	268.850	207.434,70
		Überschuss/Zuschuss(-)	-218.800	-268.350	-206.929,80

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau			
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau			
Ausgaben					
513000	Unterhaltung öff. Gewässer	10.000	30.000	3.342,91	
679000	Innere Verrechnungen	11.400	24.500	9.354,09	
Unterabschnitt: 6900	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	21.400	54.500	12.697,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-21.400	-54.500	-12.697,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6900513000*Unterhaltung der Bachufer und Wassergräben, sowie die Reinigung der Sandfänge und Dücker.*

Abschnitt:	69	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	21.400	54.500	12.697,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-21.400	-54.500	-12.697,00
Einzelplan:	6	Einnahmen	185.400	139.450	169.831,22
		Ausgaben	1.356.600	1.136.100	859.160,69
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.171.200	-996.650	-689.329,47

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60	Bauverwaltung	45.200	287.600	48.150	169.500	45.286,99	144.249,83
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	88.700	459.100	39.800	362.700	73.377,43	194.311,69
63	Gemeindestraßen	51.000	369.200	51.000	280.550	50.661,90	300.467,47
67	Straßenbeleuchtung und- Reinigung	500	219.300	500	268.850	504,90	207.434,70
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	21.400	0	54.500	0,00	12.697,00
Abschluss Einzelplan 6		185.400	1.356.600	139.450	1.136.100	169.831,22	859.160,69
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.171.200		-996.650		-689.329,47	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung			
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.102.000	1.170.000	1.217.511,89	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	2.000	582,40	
169000	Innere Verrechnungen	224.000	173.000	224.023,41	
276000	Auflösung v. pass. Beitr. u. ä. Entgelten	72.800	76.600	70.299,18	
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	65.000	92.100	64.968,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	1.464.800	1.513.700	1.577.384,88	
Ausgaben					
SN:65	Geschäftsausgaben	61.500	61.000	2.295,68	
501000	Gebäudeunterhaltung	50.000	25.000	0,00	
514000	Unterhaltung der Kläranlage	40.000	28.500	5.000,00	Ü
515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	30.000	30.000	40.000,00	Ü
516000	Kanaluntersuchungen	20.000	20.000	91.568,42	Ü
620000	Weitere besondere Sachausgaben	32.000	30.000	29.765,64	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	290.000	280.000	272.193,38	
645000	Abwasserabgabe	5.000	5.000	5.869,56	
668000	Vermischte Ausgaben	0	350	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	74.600	69.050	73.308,29	
680000	Abschreibungen	532.500	590.600	536.260,27	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	386.000	374.200	366.804,40	
Unterabschnitt: 7000	Einnahmen	1.464.800	1.513.700	1.577.384,88	
	Ausgaben	1.521.600	1.513.700	1.423.065,64	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-56.800	0	154.319,24	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7000

Kostendeckungsgrade:

Jahr	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
in v.H.	83,4	95,9	111	97,6	75,7	77,2	83,9	87,1	85,4	88,5	88,2	90,8	103,2	97,2	110,8	100,0	96,3

Die Abwassergebühr muss entsprechend einem Urteil des VGH Baden-Württemberg in zwei Gebührenarten aufgeteilt werden:

- Schmutzwassergebühr: die Kosten für die Sammlung, Beseitigung und Behandlung von Schmutzwasser werden anhand des Trink- bzw. Frischwasserverbrauchs umgelegt;
- Niederschlagswassergebühr: die Kosten für die Sammlung, Beseitigung und Behandlung von Niederschlagswasser werden anhand der in die Abwasserbeseitigungsanlagen einleitenden versiegelten Flächen umgelegt.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung			
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung			

110000

Für die Gebührenbemessung der Jahre 2018 bis 2020 wird mit einer Schmutzwassermenge von 235.000 m³ und einer versiegelten Fläche von 499.000 m² kalkuliert.

Gilt ab:	92	93	94	96	02	03	08	09	10
Abwassergebühr €/m³	1,23	1,79	2,05	2,19	2,19	2,20	2,70	3,15	3,60
Grundgebühr €/Monat						5,50	5,50	5,50	5,50

seit 2013 gesplittete Abwassergebühr	13	14	15	18
Schmutzwassergebühr €/m³	3,38	3,68	3,98	3,52
Niederschlagswassergebühr €/m²	0,45	0,49	0,53	0,55

169000

25 % des Aufwands der Kanalisation und 5 % des Klärwerks werden für die Straßenentwässerung vom Abschnitt Gemeindestraßen getragen.

276000

Auflösung von Abwasserbeiträgen zur Entlastung der Abwassergebühr (siehe auch: 9100-686000).

277000

Auflösung von Zuschüssen zur Entlastung der Abwassergebühr (siehe auch: 9100-687000).

501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig. 2018: Betonsanierung am Hauptgebäude.

514000

Austausch Antriebskette im Nachklärbecken und Verschleißschalen der Austragschnecken.

515000

Kosten aus Eigenkontrollverordnung: (Schadensklassen 0 und 1).
Reinigung des Kanalnetzes, der Zuleitungskanäle und der Kanalschächte einschl. Rattenbekämpfung.
Massnahmen zur Fremdwasser-Eliminierung.

620000

Klärschlamm Entsorgung ab 01.01.07 über Süwag Wasser GmbH (GRB 26.09.06); ca. 250 to. x 67,33 € zzgl. MWSt.
Kosten Phosphatfällmittel ca. 12.000 € pro Jahr.

634000

Betriebsführung der Kläranlage Berglen mit RÜB's: durch Süwag Wasser GmbH, Frankfurt, GRB 08.04.03, Vertrag vom 23.04.03. Der Vertrag wurde nach der "Probezeit" bis 31.05.2015 verlängert. Ab dem Jahr 2015 verlängert sich der Vertrag jeweils um ein Jahr zum 30.06.
Es werden die Sachkosten für Kläranlage und RÜB's von der Süwag übernommen, die Aufwendungen für die Kanalisation verbleiben bei der Gemeinde.

Monatlich incl. MWSt.								
Je ab 01.06.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	20.662,58	20.662,58	21.198,60	21.459,40	22.161,35	22.481,06	22.826,87	23.160,80

645000

Abwasserabgabe kann mit Investitionsausgaben "Fremdwassereliminierung" verrechnet werden.

655800

Erstellung der Erklärung zur Abwasserabgabe und Planungsaufwand für Kläranlage und Kanal.
2017/2018: Machbarkeitsstudie Betrieb einer gemeinsamen Kläranlage mit Winnenden und Leutenbach

680000

Verrechnung der kalkulatorischen Kosten nach Haushaltsstelle 9100-270000 (Abschreibungen).

685000

Verrechnung der kalkulatorischen Kosten nach Haushaltsstelle 9100-275000 (Verzinsung).

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung			
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung			
Abschnitt:	70	Einnahmen	1.464.800	1.513.700	1.577.384,88
		Ausgaben	1.521.600	1.513.700	1.423.065,64
		Überschuss/Zuschuss(-)	-56.800	0	154.319,24

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung			
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	12.000	12.000	11.015,24	
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Gden usw.-	2.000	2.000	1.936,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	14.000	14.000	12.951,24	
Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	0	909,94	
679000	Innere Verrechnungen	31.600	200	24.795,48	
Unterabschnitt: 7200	Einnahmen	14.000	14.000	12.951,24	
	Ausgaben	32.600	200	25.705,42	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-18.600	13.800	-12.754,18	
Erläuterungen zu Unterabschnitt 7200					
<u>151000</u>					
<i>Kostenersatz für Reinigung der Containerstandplätze: 1,53 €/Einwohner/Jahr.</i>					
<u>172000</u>					
<i>Zuschuss des Landkreises für Altpapiersammlungen.</i>					
<u>668000</u>					
<i>Aufwendungen u.a. für die alle 2 Jahre stattfindende Kreisputzete.</i>					
Abschnitt:	72	Einnahmen	14.000	14.000	12.951,24
		Ausgaben	32.600	200	25.705,42
		Überschuss/Zuschuss(-)	-18.600	13.800	-12.754,18

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	75	Bestattungswesen			
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen			
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.080,00	
110000	Grabnutzungsgebühren	110.000	110.000	68.696,97	
115000	Bestattungsgebühr	25.000	25.000	16.552,50	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	5.000	5.228,34	
276000	Auflösung v. pass. Beitr. u. ä. Entgelten	450	450	448,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	141.450	141.450	92.005,81	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	800	24.000	22.691,75	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	9.100	8.600	8.155,37	
SN:65	Geschäftsausgaben	1.300	1.000	1.200,71	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	20.000	30.000	19.222,30	
501000	Gebäudeunterhaltung	10.000	20.000	12.663,50	
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	500	500	0,00	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	100	100	76,69	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	16.000	16.000	10.241,95	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	500	500	408,09	
679000	Innere Verrechnungen	199.400	128.800	162.849,03	
680000	Abschreibungen	41.300	39.700	35.719,45	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.700	26.500	21.528,71	
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	100	100	200,00	
Unterabschnitt: 7500	Einnahmen	141.450	141.450	92.005,81	
	Ausgaben	324.800	295.800	294.957,55	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-183.350	-154.350	-202.951,74	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7500

Kostendeckungsgrade:

Jahr	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
in v. H.	42,9	51,4	28,5	39,3	30,2	38,1	50,2	41,1	67,5	37,9	52,6	31,6	46,5	50,5	31,2	47,8	41,0

110000

Ab dem Jahr 2015 werden die Benutzungsgebühren aufgeteilt in Grabnutzungsgebühren und Bestattungsgebühren, diese werden separat verbucht (siehe 7500-115000). Diese Trennung wird im Hinblick auf die Einführung des neuen Haushaltsrechts notwendig.
Die Friedhofsgebühren wurden letztmalig zum 01.01.2014 angepasst.

115000

Die Bestattungsgebühren umfassen die Grabherstellung sowie die Nutzung der Aussegnungshallen sowie der Vorplätze.

414000

Ab dem Jahr 2016 erfolgt die Grünpflege der kommunalen Friedhöfe wieder durch den Bauhof. Hierfür wurde ein Gärtner eingestellt, der den Bauhof während des Winterdienstes zusätzlich entlasten soll.

500000

Unterhaltung der Friedhofsanlagen (ohne Gebäude), insbesondere Friedhofswege, Friedhofstore, Mauern und Hecken.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	75	Bestattungswesen			
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen			
<u>501000</u>					
<i>Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<u>531000</u>					
<i>Pacht für den Parkplatz beim Friedhof Rettersburg.</i>					
<u>542800</u>					
<i>Die Friedhofsreinigung bei Bestattungen erfolgt durch ein beauftragtes Unternehmen.</i>					
<u>634000</u>					
<i>Grabherstellung durch Unternehmen.</i>					
<u>657800</u>					
<i>Lizenz Friedhofsoftware.</i>					
<u>700000</u>					
<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: siehe Anlage 15.</i>					
Abschnitt:	75	Einnahmen	141.450	141.450	92.005,81
		Ausgaben	324.800	295.800	294.957,55
		Überschuss/Zuschuss(-)	-183.350	-154.350	-202.951,74

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen			
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	800	800	595,73	
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	89,85	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	278,76	
717000	Zuschuß an Kirchengemeinde	5.000	1.500	145,46	
Unterabschnitt: 7620	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	8.300	4.800	1.109,80	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-8.300	-4.800	-1.109,80	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7620501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.

520000

Wartung der Uhren- und Glockenanlagen sowie der Waagen.

717000

GRB vom 16.07.1996: Gemeinde trägt 1/3 der Unterhaltskosten der Glocken und Türme der Kirchen Steinach, Hölßlinswart und Oppelsbohm (siehe Anlage 15).

Ab 2017 wird der Kirchturm in Oppelsbohm saniert (siehe 7620-987000.001).

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7640	Gemeindebackhäuser			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	239,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	200	200	239,00	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	100	100	131,52	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	2.500	2.500	1.439,54	
501000	Gebäudeunterhaltung	20.000	35.000	22.338,83	
Unterabschnitt: 7640	Einnahmen	200	200	239,00	
	Ausgaben	22.600	37.600	23.909,89	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-22.400	-37.400	-23.670,89	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7640501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.
Bei den Backhäusern besteht ein hoher Sanierungsstau. Die Backhäuser sollen kontinuierlich nach Priorität saniert werden.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7670	Bürgerhaus Berglen			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	1.150,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	800	800	1.150,00	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	3.400	3.400	2.159,40	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	3.900	3.600	5.660,69	
SN:65	Geschäftsausgaben	200	200	198,00	
501000	Gebäudeunterhaltung	7.000	2.000	974,97	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	217,47	
Unterabschnitt: 7670	Einnahmen	800	800	1.150,00	
	Ausgaben	15.000	9.700	9.210,53	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-14.200	-8.900	-8.060,53	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7670

Bürgerhaus Berglen in Rettersburg: Erstellt: 2000/2001, Inbetriebnahme: 01.07.2001.

110000

Benutzungsgebühren: 150 €/Veranstaltungstag; Heizkostenpausch. 20 € (Okt.-Apr.).

414000

Personalausgaben: Stundenweise Beschäftigte (Hausmeister und Reinigung).

501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.
2018: Parkett versiegeln.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7671	Rathaus Hößlinswart			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	717,70	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.400	1.400	1.448,99	
	S u m m e E i n n a h m e n	1.900	1.900	2.166,69	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	2.000	2.000	1.534,66	
SN:65	Geschäftsausgaben	200	200	167,57	
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	2.450,12	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	127,94	
Unterabschnitt: 7671	Einnahmen	1.900	1.900	2.166,69	
	Ausgaben	2.900	2.900	4.280,29	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	-2.113,60	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7671

*Dorfgemeinschaftshaus Hößlinswart: Rathaus; FW-Haus bis 2008, Gemeinschaftsraum.
Rathaus Hößlinswart, Rehstraße 8: Umbau 2003-2005, Einweihung: 2005.*

110000

Benutzungsgebühren: 75 €/Veranstaltungstag, Heizkostenpausch. 15 € (Okt.-Apr.).

130000

Einnahmen aus Stromverkauf Photovoltaikanlage: 2016: 2.420 kWh

501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7672	Rathaus Ödernhardt			
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	0	0	-0,24	
Unterabschnitt: 7672	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	-0,24	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,24	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7672

*Rathaus Ödernhardt, Ulrichstraße 18: Rathaus, FW-Haus bis 2008.
Wurde im Jahr 2014 verkauft.*

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7673	Rathaus Öschelbronn			
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	4.300	4.300	3.442,68	
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	114,24	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	72,65	
Unterabschnitt: 7673	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.300	5.300	3.629,57	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.300	-5.300	-3.629,57	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7673

*Rathaus Öschelbronn, Rosenstraße 18: Rathaus, FW-Haus bis 2008, Gemeinschaftsraum.
Das Gebäude wurde der Dorfgemeinschaft Bergleshöh ab 2009 in Selbstverwaltung überlassen. Die Gemeinde trägt weiterhin die laufenden Betriebskosten: Wasser/Abwasser und Strom sowie die Versicherungen.
Mieteinnahmen werden dem Verein überlassen. (GRB 27.01.09 / 13.04.10).*

501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7674	Rathaus Reichenbach			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	240,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	200	200	240,00	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	3.800	3.800	0,00	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	4.800	5.100	4.315,68	
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	195,36	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	72,65	
Unterabschnitt: 7674	Einnahmen	200	200	240,00	
	Ausgaben	13.700	14.000	4.583,69	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.500	-13.800	-4.343,69	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7674

Rathaus Reichenbach, Hauptmannstraße 21: Rathaus, FW-Haus bis 2008, Gemeinschaftsräume, 2 Wohnungen im OG.

110000

Benutzungsgebühren: 75 €/Veranstaltungstag; Heizkostenpauschale: 15 € (Okt.-Apr.).
Die Wohnungen im OG sind vermietet (siehe 8810-140000).

501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.
2018: Putz im Sockelbereich erneuern; Sanierung Dachstuhl, Treppenhaus und Abflussleitungen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7675	FW- Haus Oppelsbohm Saal			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	100	100	0,00	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	2.300	2.300	2.165,30	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	2.900	3.200	1.603,36	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	72,65	
Unterabschnitt: 7675	Einnahmen	100	100	0,00	
	Ausgaben	5.200	5.500	3.841,31	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.100	-5.400	-3.841,31	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7675

Feuerwehrhaus Oppelsbohm - Saal, Schumannweg 6: FW-Haus Abt. Nord (siehe UA 1300), Gemeinschaftsraum (Saal).

110000

Benutzungsgebühren 75 €/Veranstaltungstag; Heizkostenpauschale: 15 € (Okt.-Apr.).

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7676	FW- Haus Steinach Bürgersaal			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	2.444,50	
	S u m m e E i n n a h m e n	1.500	1.500	2.444,50	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	2.200	2.200	2.382,57	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	4.800	4.700	2.041,62	
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	161,27	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	542,58	
Unterabschnitt: 7676	Einnahmen	1.500	1.500	2.444,50	
	Ausgaben	7.500	7.400	5.128,04	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	-5.900	-2.683,54	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7676

*Feuerwehrhaus Steinach - Bürgersaal, Luisenstraße 6: FW-Haus Abt. Süd (siehe UA 1300), Bürgersaal.
Erstellt: 2007/2008; Einweihung: 05.09.2008.*

110000

Benutzungsgebühren: 175 €/Veranstaltungstag; Heizkostenpauschale 25 € (Okt.-Apr.).

414000

Personalausgaben: Hausmeister und Reinigung Bürgersaal.

501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.

542800

Aufteilung Reinigung und Bewirtschaftung: je 50% Feuerwehr (1300) und Saal.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7677	Alte Kelter Kottweil			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900	1.900	1.848,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	1.900	1.900	1.848,00	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	2.500	1.000	2.398,42	
501000	Gebäudeunterhaltung	6.000	6.000	114,72	
Unterabschnitt: 7677	Einnahmen	1.900	1.900	1.848,00	
	Ausgaben	8.500	7.000	2.513,14	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.600	-5.100	-665,14	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7677

Alte Kelter (Milchhäusle) Kottweil, Herbststraße 3: Waldkindergarten Berglen e. V., Dörflestreiff Kottweil.

110000

Miete Waldkindergarten Berglen e. V. (siehe auch Anlage 15 - Zuschuss).

501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.
2018: der Blitzschutz muss umgebaut werden.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7678	Vereinsheim Bretzenacker			
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	100	100	68,66	
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	3.245,53	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	2.353,69	
Unterabschnitt: 7678	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	5.667,88	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-100	-100	-5.667,88	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7678

Vereinsheim Bretzenacker, Fasanenstraße 8: Nutzung durch Gesangverein Eintracht Bretzenacker e.V. u.a. ab 01.01.2007 für 30 Jahre (GRB 21.11.06).

501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.

Abschnitt:	76	Einnahmen	6.600	6.600	8.088,19
		Ausgaben	89.100	94.300	63.873,90
		Überschuss/Zuschuss(-)	-82.500	-87.700	-55.785,71

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Unterabschnitt	7700	Bauhof			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	899,33	
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	10.000	10.000	20.722,60	
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH - Komm. Sonderr. -	17.500	10.000	17.512,05	
169000	Innere Verrechnungen	812.100	805.300	637.069,97	
	S u m m e E i n n a h m e n	840.600	826.300	676.203,95	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	565.700	535.850	464.910,81	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	12.700	12.500	6.899,02	
SN:65	Geschäftsausgaben	8.600	7.600	5.681,59	
501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.500	1.565,16	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	200	0,00	
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	20.000	18.000	18.276,75	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	5.000	500	330,44	
550000	Haltung v. Fahrzeugen	65.000	65.000	50.466,94	
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	4.500	4.500	6.773,73	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	160,00	
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	3.500	3.500	2.126,99	
630000	Arbeitssicherheitstechnischer und Betriebsärztlicher Dienst	2.000	2.000	397,12	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	4.200	3.500	3.390,44	
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	21,35	
679000	Innere Verrechnungen	20.700	21.300	20.662,63	
680000	Abschreibungen	100.600	121.000	79.030,52	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.600	24.850	15.510,46	
Unterabschnitt: 7700	Einnahmen	840.600	826.300	676.203,95	
	Ausgaben	840.600	826.300	676.203,95	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7700

151000

Kostenersätze (z.B. Grababräumungen, Teeren von Privatflächen bei Strassenunterhaltung).

158000

Verrechnung von Bauhofleistungen, die im Bereich des Vermögenshaushalts erbracht werden, insbesondere im Bereich des Bestattungswesens (Anlegung Wege und Grabflächen) und der Kinderbetreuung (Erstellung Spielgeräte für die Außenbereiche der KiTas).

165000

Verrechnung der für das Wasserwerk erbrachten Leistungen (z.B. Grabarbeiten Rohrbrüche).

169000

Verrechnung der vom Bauhof für die jeweiligen Haushaltsabschnitte erbrachten Leistungen (z.B. Rasen mähen im Kindergarten, Instandhaltungsarbeiten an Gemeindeeinrichtungen). Die geleisteten Stunden werden erfasst und am Jahresende verteilt.

501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Unterabschnitt	7700	Bauhof			

531000

Der neue Drucker/Kopierervertrag wurde zum 01.12.2015 auf fünf Jahre abgeschlossen.

Ab dem Winter 2018/2019 soll ein Fahrzeug zum Winterdienst über die Wintermonate angemietet werden um den abgängigen Holder zu ersetzen.

640000

Gesetzliche Unfallversicherung (UKBW): 0,41 €/Einwohner.

657800

Aufwand Nutzungsgebühr für GPS-Streubuch / Flächenerfassung mit den Bauhoffahrzeugen:

- Erfassung ganzjährig: Holder C9700H, Holder C5000, Lindner Geotrac: 892,50 €.

- Erfassung Okt.-Apr. (Winterdienst): Bucher, LKW, Dacia.: 624,75 €.

- Erfassung Mai-Okt.: Baggerlader CAT: 178,50 €.

- ab 2014 Workpad: 576,00 €.

Abschnitt:	77	Einnahmen	840.600	826.300	676.203,95
		Ausgaben	840.600	826.300	676.203,95
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft			
Unterabschnitt	7800	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft			
Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.305,62	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Land-	28.000	30.000	33.540,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	28.000	30.000	35.845,62	
Ausgaben					
SN:65	Geschäftsausgaben	200	500	154,70	
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	80.000	20.000	20.000,00	Ü
630000	Sonstige sächliche Ausgaben	4.000	4.000	5.000,01	
679000	Innere Verrechnungen	50.200	59.800	39.388,86	
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- übr. Ber.	40.000	12.000	43.780,00	
Unterabschnitt: 7800	Einnahmen	28.000	30.000	35.845,62	
	Ausgaben	174.400	96.300	108.323,57	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-146.400	-66.300	-72.477,95	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7800130000

Das Apfelsaftprojekt wird ab 2016 durch eine Privatperson durchgeführt.

171000

Zuschuss vom Land für den Baumschnitt gemäß der Streuobstkonzeption.

511000

Die Haushaltsstelle wird mit der Haushaltsstelle 6300-511000 (Gemeindestraßen) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Damit stehen insgesamt 150.000 € für punktuelle Reparaturen zur Verfügung. Die grundlegende Sanierung von Straßen und Feldwegen, auch abschnittsweise, wird im Vermögenshaushalt verbucht.

630000

Streuobstkonzeption des Landes Baden-Württemberg:

Die Honorarkosten für die fachtechnische Organisation und Begleitung von Schnittmaßnahmen für 6.000 Streuobstbäume werden von der Gemeinde Berglen getragen.

Zusätzlich wird für jeden Baum ein Zuschuss in Höhe von 10 € gewährt (siehe 7800-717000).

657800

Softwarepflege Streuobstwiesenbörse.

718000

Zuschuss der Gemeinde Berglen zu den Schnittmaßnahmen an Streuobstbäumen im Zuge der Streuobstkonzeption des Landes Baden-Württemberg (10 € pro Baum).

Abschnitt:	78	Einnahmen	28.000	30.000	35.845,62
		Ausgaben	174.400	96.300	108.323,57
		Überschuss/Zuschuss(-)	-146.400	-66.300	-72.477,95

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr			
Unterabschnitt	7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	0	0	3.132,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	0	0	3.132,00	
Ausgaben					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.800	2.800	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	2.700	15.500	2.149,21	
Unterabschnitt: 7910	Einnahmen	0	0	3.132,00	
	Ausgaben	6.500	18.300	2.149,21	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.500	-18.300	982,79	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7910634000

Anteil Berglen an Backboneplanung Rems-Murr-Kreis (Breitbandausbau).
 Ab 2018: Service und Betrieb E-Ladesäule.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr			
Unterabschnitt	7920	Öffentl. Nahverkehr			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	1.232,12	
	S u m m e E i n n a h m e n	0	0	1.232,12	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	200	200	51,58	
501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	0,00	
716000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke	50.000	42.500	45.691,95	
Unterabschnitt: 7920	Einnahmen	0	0	1.232,12	
	Ausgaben	52.200	44.700	45.743,53	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-52.200	-44.700	-44.511,41	
Erläuterungen zu Unterabschnitt 7920					
<u>501000</u>					
Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig. Unterhaltung Buswartehäuschen.					
<u>716000</u>					
Beteiligung der Gemeinde am Ruftaxi (Rems-Murr-Kreis trägt 50% der Kosten): Winnenden, Berglen und Remshalden anteilig nach Nutzung. Ab 2012 Ausweitung des Rufautoverkehrs (GRB 03.05.2011).					
Nahverkehrsplan Rems-Murr-Kreis, Linienbündel 4 (Verkehrsraum Schorndorf-Remshalden) Neuvergabe nach wettbewerblichem Verfahren mit Wirkung zum 01.01.2018, Zubestellungen Gemeinde Berglen, Basisangebot Rems-Murr-Kreis.					
ÖPNV-Konzeption für Winnenden und Umgebung.					
Abschnitt:	79	Einnahmen	0	0	4.364,12
		Ausgaben	58.700	63.000	47.892,74
		Überschuss/Zuschuss(-)	-58.700	-63.000	-43.528,62
Einzelplan:	7	Einnahmen	2.495.450	2.532.050	2.406.843,81
		Ausgaben	3.041.800	2.889.600	2.640.022,77
		Überschuss/Zuschuss(-)	-546.350	-357.550	-233.178,96

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	1.464.800	1.521.600	1.513.700	1.513.700	1.577.384,88	1.423.065,64
72 Abfallbeseitigung	14.000	32.600	14.000	200	12.951,24	25.705,42
75 Bestattungswesen	141.450	324.800	141.450	295.800	92.005,81	294.957,55
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	6.600	89.100	6.600	94.300	8.088,19	63.873,90
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	840.600	840.600	826.300	826.300	676.203,95	676.203,95
78 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	28.000	174.400	30.000	96.300	35.845,62	108.323,57
79 Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr	0	58.700	0	63.000	4.364,12	47.892,74
Abschluss Einzelplan 7	2.495.450	3.041.800	2.532.050	2.889.600	2.406.843,81	2.640.022,77
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-546.350		-357.550		-233.178,96

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.			
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen			
Unterabschnitt	8100	Versorgungsunternehmen			
Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben	150.000	160.000	139.571,92	
Unterabschnitt: 8100	Einnahmen	150.000	160.000	139.571,92	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	150.000	160.000	139.571,92	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8100220000

Konzessionsvertrag mit SÜWAG vom 30.04.2014 Laufzeit bis 31.12.2032.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.			
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen			
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung			
Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben	100	100	108,00	
Unterabschnitt: 8130	Einnahmen	100	100	108,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	100	100	108,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8130220000

Konzessionsverträge mit Tyczka Totalgaz für Gasversorgung:

Baugebiet "Erlenhof" (Gewerbegebiet Erlenhof II) vom 30.08.05, Laufzeit: 31.08.2025;

Baugebiet "Alter Sportplatz" (Sopienstraße) vom 15.11.05, Laufzeit bis 30.11.2025.

Abschnitt:	81	Einnahmen	150.100	160.100	139.679,92
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	150.100	160.100	139.679,92

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.			
Abschnitt	85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen			
Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf	290.000	264.000	290.629,83	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	1.912,33	
169000	Innere Verrechnungen	12.600	7.850	12.572,50	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	12.000	12.000	0,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	314.600	283.850	305.114,66	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	36.900	35.600	38.072,80	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	400	300	168,91	
SN:65	Geschäftsausgaben	200	200	28,00	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	200	200	0,00	
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	585,89	
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	12.000	15.000	10.621,44	
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	1.000	1.000	323,94	
550000	Haltung v. Fahrzeugen	100	100	17,16	
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	400	400	0,00	
627000	Holzfällung und- Aufbereitung	83.000	73.000	93.429,38	
628000	Waldkulturkosten	8.000	8.000	7.300,66	
629000	Jungbestandspflege	4.000	4.000	0,00	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	6.000	7.000	5.441,65	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	96,39	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	358,55	
671000	Erstatt. v. Verw. - u. Betr. - Aufw. - Land-	31.000	31.000	30.686,95	
679000	Innere Verrechnungen	45.100	16.450	36.692,72	
Unterabschnitt: 8550	Einnahmen	314.600	283.850	305.114,66	
	Ausgaben	229.000	192.950	223.824,44	
	Überschuss/Zuschuss(-)	85.600	90.900	81.290,22	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8550

Gemeindewald Berglen: Forstliche Betriebsfläche: 478 ha, Holzbodenfläche 456 ha.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.			
Abschnitt	85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen			

130000

2014 begann der neue 10jährige Forsteinrichtungszeitraum 2014-2023, der im Rahmen einer Waldführung am 04.07.2014 dem Gemeinderat vorgestellt wurde. Für 2018 wird ein **Holzeinschlag von 4.300 Fm** geplant. Davon Nutzholz 3.800fm x 76,- €/fm = 288.800,-€; 500fm Restholz (flächenlose Brennholz und Hackerholz) x 3,-€/fm = 1.500,-€; **Summe 290.300,-€ Einnahmen aus Holzverkauf**. Die anhaltend hohe Nachfrage bei Baukonstruktionsholz (Nadelholz) führt zu nahezu gleichbleibend stabilen Preisen für 2018 (Preise Kiefer 70-80,-€/fm, Fichte 80-94,-€/fm). Die Preise für Buche-Stammholz liegen bei 64-90,-€/fm. Die Nachfrage der örtlichen Bevölkerung beim Buchen-Brennholz lang ist weiterhin auf einem hohen Niveau, die Preise bleiben konstant bei 63,- €/fm. Diese positive Marktentwicklung und die Wertschätzung des Rohstoffes Holz, bescheren der Gemeinde anhaltend stabile Einnahmen aus dem Holzverkauf.

Aufgrund der vorgenannten Holzmarktsituation kann der Forstbetrieb der Gemeinde Berglen die Vorteile der naturnahen Waldbewirtschaftung mit einem hohen Anteil an Mischbeständen und einem breiten Baumartenspektrum nutzen, und beim Holzeinschlag flexibel auf die Markterfordernisse reagieren, um eine größtmögliche Wertschöpfung aus dem Rohstoff Holz zu erzielen.

Aufgrund des extrem trockenen und heißen Frühjahrs und Sommers 2017 trat ab August/September 2017 massiver Borkenkäferbefall an Fichten auf. Als Folge davon ist auch im Frühjahr/Sommer 2018 mit starkem Borkenkäferbefall zu rechnen. Die Überwachung und Bekämpfung des Borkenkäfers wird auch 2018 eine hohe Priorität haben.

169000

Überwiegend Arbeiten des Forstwirts für die 22 Spielplätze (öffentliche und Kindergärten) der Gemeinde. Auch Gehölzpflegearbeiten an Bachläufen und Risikofällungen auf Gemeindegrundstücken im bebauten Bereich.

171000

Es wird ein Förderantrag für Wiederaufforstung nach Borkenkäferbefall und Förderung der Naturverjüngung, teilweise EU-ko-finanziert, an das Land Baden-Württemberg gestellt.

414000

Der Holzeinschlag im Winterhalbjahr wird ab 2011 mit einem Forstunternehmer durchgeführt.

Bei der Gemeinde ist ab 2011 im Sommerhalbjahr 1 Forstwart beschäftigt, der sämtliche Betriebsarbeiten außerhalb des Holzeinschlags im Gemeindewald durchführt (Jungbestandspflege, Wegunterhaltung, Kulturen, Schädlingsbekämpfung und Bau und Instandhaltung von Erholungseinrichtungen). Bei Bedarf unterstützt dieser auch den Bauhof bei Grünpflegearbeiten, Gehölzpflege und Spielplatzinstandsetzung.

501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.

511000

Ca. 25 km LKW-befahrbare Waldwege. Mechanisierte Wegunterhaltung weitgehend mit Unternehmern (Grader, Grabenbagger, Raupe sowie Beschaffung von Schotter und Splitt). Bankette mulchen durch Bauhof, sonstige Wegeunterhaltungsmaßnahmen durch den Forstwart.

521000

Elektrogeräte und Maschinen für Spielplatzinstandsetzung, Freischneider, Motorsägen, Reparaturkosten, Sägeketten, Sonderkraftstoff, Kettenöl, u.a..

627000

Holzeinschlag: 4.300 fm.

Seit 2011 wird der gesamte Holzeinschlag im Winterhalbjahr mit einem Forstunternehmer durchgeführt.

3.600 fm Einschlag mit Forstunternehmer x 13,-€/Fm = 46.800 €

200 fm Einschlag aus Motorsägenlehrgängen und Forstwart ohne Sachkostenaufwand

500 fm Restholz als Brennholz für örtliche Bevölkerung und als Hackerholz

3.800 fm Holzrücken mit Unternehmer x 9,-€/Fm = 34.200 €

Zeitlohnarbeiten mit Forstspeziialschlepper: 30 Std. x 70,- €/Std. = 2.100 €

628000

Pflanzung auf Sandbruch-Rekultivierungsfläche und Pflanzung von Douglasien auf Fehlstellen in Naturverjüngungsflächen. Wiederaufforstung der vom Borkenkäfer geschädigten Waldflächen. Die Waldverjüngung erfolgt zu ca. 90% durch Naturverjüngung. Schutz der jungen Pflanzen vor Wildverbiss mit Wuchshüllen: It. Jagdpachtvertrag sind die Jagdpächter zur 50%igem Ersatz der Lohn- und Sachkosten verpflichtet oder können ihren Anteil durch Mithilfe bei der Ausbringung der Wuchshüllen „abarbeiten“. Diese Mithilfe wurde im letzten Jahr bei fast allen Jagden praktiziert und führt neben der Kostendämpfung zu einer hohen Mitverantwortung bei der Rehwildbejagung (seit 5 Jahren „Roba“, Rehwildbewirtschaftung ohne Abschussplan).

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.			
Abschnitt	85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen			

629000

*Jungbestandspflege (2.000 €). Wertastung (2.000 €) von ausgewählten Douglasien bis 10m Höhe.
Kosten für Forstunternehmer, der den Forstwirt der Gemeinde im Sommerhalbjahr für die Zeit der
Jungbestandspflege und der Wertastung unterstützt (Alleinarbeit ist bei gefährlichen Arbeiten nicht zulässig).*

640000

U.a. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

671000

Forstverwaltungskostenbeitrag:

*Jährlicher Hiebsatz (gekappt bei 8,0 fm/Jahr u. ha X 456 ha): 3.648 fm x 6,45 €/fm = 23.529,60 €, zuzüglich
Wirtschaftsverwaltung durch die neu gegründete Holzverkaufsstelle des Landratsamts (je über die HVS verkauften
Festmeter Holz ca. 2.500 fm x 0,80 €/fm = 2.000,-€).*

Ab 2017 wird auf den Forstverwaltungsbeitrag die Mehrwertsteuer i.H.v. 19% erhoben.

Abschnitt:	85	Einnahmen	314.600	283.850	305.114,66
		Ausgaben	229.000	192.950	223.824,44
		Überschuss/Zuschuss(-)	85.600	90.900	81.290,22

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.			
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt	8700	Sandbruch Höblinswart/Kottweil			
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	60.000	50.000	49.310,94	
Unterabschnitt: 8700	Einnahmen	60.000	50.000	49.310,94	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	60.000	50.000	49.310,94	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8700140000

Pachtvertrag vom 20.03.1991; Laufzeit verlängert bis 31.12.2020 (GRB 15.12.2015).

Pachtentgelt (Abbaugebühr Sandstein): ab 01.07.04: 1,00 €/m³, ab 01.01.11: 1,20 €/m³, ab 01.01.16: 1,30 €/m³. Nach Änderung des Pachtvertrags vom 29.09.97 zum 01.10.97 ist der Anteil der Auffüllgebühr Teil des Pachtentgelts (GRB 15.07.97). Pachtentgelt für Wiederauffüllung: ab 01.07.04: 1,00 €/Tonne, ab 01.01.11: 1,25 €/Tonne, ab 01.01.16: 1,40 €/Tonne.

Abschnitt:	87	Einnahmen	60.000	50.000	49.310,94
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	60.000	50.000	49.310,94

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude			
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	100.000	80.000	153.093,85	
141000	Nebenkosten	7.500	7.500	25.946,18	
	S u m m e E i n n a h m e n	107.500	87.500	179.040,03	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	11.500	17.000	29.274,87	
501000	Gebäudeunterhaltung	20.000	12.500	13.302,95	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	10.000	10.000	11.386,09	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	3.500	3.500	3.393,38	
668000	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	3.145,70	
679000	Innere Verrechnungen	9.100	2.850	7.201,50	
Unterabschnitt: 8810	Einnahmen	107.500	87.500	179.040,03	
	Ausgaben	58.100	49.850	67.704,49	
	Überschuss/Zuschuss(-)	49.400	37.650	111.335,54	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8810140000

Die Mieten wurden zuletzt zum 01.07.2012 angepasst.

Durch die Veräußerung von nicht für die kommunale Daseinsvorsorge notwendiger Gebäude sinken die Mieteinnahmen.

501000

Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.

2018: Trennung Gebäudeinstallationen für die separaten Nutzungseinheiten der ehemaligen Schule Vorderweißbuch.

531000

Nebenkosten Beethovenstraße 19 (Zahnarzt-Praxis), Beethovenstraße 23 (ehemaliges Kiosk) und Johann-Sebastian-Bach-Straße 1.

668000

Kosten für die Veräußerung von kommunalen Liegenschaften (Anzeigen in der Presse, Maklerkosten,...).

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen			
Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	100	0,00	
140000	Mieten und Pachten	14.200	14.200	14.258,10	
141000	Pachtzins	5.400	5.200	5.237,74	
	S u m m e E i n n a h m e n	19.600	19.500	19.495,84	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	400	400	395,38	
503000	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	7.000	3.000	5.843,57	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	5.000	7.200	3.797,27	
668000	Vermischte Ausgaben	3.000	2.000	148,07	
679000	Innere Verrechnungen	167.500	115.050	132.420,08	
Unterabschnitt: 8830	Einnahmen	19.600	19.500	19.495,84	
	Ausgaben	182.900	127.650	142.604,37	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-163.300	-108.150	-123.108,53	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8830

140000

Miete für Stellplätze, Lagerschuppen und ab 2016 landwirtschaftlicher Gerätehalle in Rettersburg.

DFMG Deutsche Funkturm GmbH: 2.500 €, Vertrag 20.09.2005, Laufzeit: 31.07.2020.

E-PLUS: 2.818,39 €; GRB 12.11.96, Vertrag 16.12.96/29.01.97, Laufzeit: unbefristet, Kündigung ab 2016 möglich.

Pro Regio Bündelfunk: 1.200 €/Jahr, Vertrag vom 25./31.07.07.

141000

Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke (Streuobstwiesen, landwirtschaftliche Flächen).

503000

Pflegearbeiten an Gemeindegrundstücken.

640000

u.a. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

668000

Gemeinde bezahlt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht 50 v.H. der Anschaffungskosten für Wildzäune und Vergrämungsmittel (GRB 12.05.09).

Abschnitt:	88	Einnahmen	127.100	107.000	198.535,87
		Ausgaben	241.000	177.500	210.308,86
		Überschuss/Zuschuss(-)	-113.900	-70.500	-11.772,99
Einzelplan:	8	Einnahmen	651.800	600.950	692.641,39
		Ausgaben	470.000	370.450	434.133,30
		Überschuss/Zuschuss(-)	181.800	230.500	258.508,09

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 8		Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.					
Abschnitt		Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81	Versorgungsunternehmen	150.100	0	160.100	0	139.679,92	0,00
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	314.600	229.000	283.850	192.950	305.114,66	223.824,44
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	60.000	0	50.000	0	49.310,94	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	127.100	241.000	107.000	177.500	198.535,87	210.308,86
Abschluss Einzelplan 8		651.800	470.000	600.950	370.450	692.641,39	434.133,30
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		181.800		230.500		258.508,09	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen			
Unterabschnitt	9000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen			
Einnahmen					
000100	Grundsteuer A	34.000	34.000	32.759,02	
001000	Grundsteuer B	735.000	735.000	726.734,00	
003000	Gewerbsteuer	1.400.000	1.300.000	1.230.925,54	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.188.200	3.875.700	3.755.718,68	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.700	106.200	85.503,04	
022000	Hundesteuer	57.000	57.000	55.999,30	
032000	Sonstige Steuerähnliche Einnahmen	16.000	16.000	15.628,12	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.805.900	2.423.000	2.446.023,30	
091000	Leistungen nach dem Fam.- Leistungsausgl.	320.400	311.700	302.671,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	9.697.200	8.858.600	8.651.962,00	
Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage	274.000	254.500	277.308,86	
831000	Finanzausgleichsumlage	1.613.200	1.604.900	1.496.567,90	
832000	Kreisumlage	2.590.900	2.615.200	2.572.226,00	
833000	Umlage Region Stuttgart	32.000	36.100	28.782,74	
842000	Sonstige Finanzausgaben	1.300	1.300	1.222,80	
Unterabschnitt: 9000	Einnahmen	9.697.200	8.858.600	8.651.962,00	
	Ausgaben	4.511.400	4.512.000	4.376.108,30	
	Überschuss/Zuschuss(-)	5.185.800	4.346.600	4.275.853,70	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9000000100

Grundsteuer A: Hebesatz 78: 280%, 97: 300%, 04: 310%, 05: 320%, **2011: 350%**.

001000

Grundsteuer B: Hebesatz 78: 240%, 97: 260%, 98: 280%, 04: 290%, 05: 300%, 07: 310%, 08: 320%, **2011: 350%**.

003000

Gewerbsteuer: Hebesatz 1978: 320%, 97: 325%, 98: 330%, 04: 340%, **2005: 350%**.

Gewerbsteueraufkommen: 95: 496.115 DM; 96: 391.446 DM; 97: 273.475 DM; 98: 308.537 DM; 99: 360.808 DM; 00: 352.177 DM; 01: 483.194 DM; 02: 422.328 €; 03: 605.556 €; 04: 650.043 €; 05: 482.624 €; 06: 762.876 €; 07: 885.056 €; 08: 703.457,45 €; 09: 834.298,47 €; 10: 927.491,65 €; 11: 1.071.726,77 €; 12: 1.300.534,67 €; 2013: 1.244.150,18 €; 2014: 1.301.111,55 €.

010000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Schlüsselzahl: 1996: 0,0006315, 98: 0,0006287, 00: 0,0006511, 03: 0,0006863, 06: 0,0007213, 2009: 0,0006709, 2012: 0,0006796, **ab 2015: 0,0006569**

012000

Schlüsselzahl der Gemeinde Berglen: 0,0001275.

022000

Seit 01.01.97 wird die Hundesteuer durch Hundesteuersatzung vom 22.10.96 erhoben. Anlass dafür war eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes.

Ab 01.01.97: 1. Hund: 55,20 €; weitere Hunde: 110,40 €;

Ab 01.01.03: 1. Hund: 72,00 €; weitere Hunde: 144,00 €; Kampfhunde: 240/480 €.

Ab 01.01.13: 1. Hund: 96,00 €; weitere Hunde: 192,00 €; Kampfhunde: 360/720 €

Ab 01.01.16: 1. Hund: 120,00 €; weitere Hunde: 240,00 €; Kampfhunde: 600/1.200 €.

032000

Jagd- und Fischwasserpacht: Vertragsdauer bis 31.03.2018 bzw. 31.03.2024.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen			
Unterabschnitt	9000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen			

091000

Familienlastenausgleich zum Ausgleich der durch Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen.

810000

Gewerbesteuerumlage: Hebesatz 97: 78%, 98: 87%, 99: 83%, 00: 83%, 01: 91%, 02: 101%, 03: 114%, 04: 82%, 05: 81%, 06: 74%, 07: 73%, 08: 65%, 09: 66%, 10: 71%, 11: 71%, ab 2012: 69%, **2017: 68%**

831000

Finanzausgleichsumlage: Umlagesatz beträgt 22,46 %. Die Finanzausgleichsumlage ist angesichts der guten Finanzlage 2016 entsprechend hoch.

832000

Kreisumlage: Hebesatz 91: 21,1%, 92: 21,85%, 93: 23,3%, 94: 25,85%, 95: 29,35%, 96: 31,5%, 97: 33%, 98: 33,7%, 99: 35,7%, 00: 34%, 01: 33,25%, 02: 32,75%, 03: 35,25%, 04: 39%, 05: 42,15%, 06: 40,95%, 07: 39,6%, 08: 37%, 09: 36,5%, 10: 35,5%, 11: 41,00%, 2012: 40,0%, 2013: 38,5%, 2014: 36,09%, 2015: 37,5%, 2016: 38,5%, 2017: 36,6%, **2018: 35,6%**

Durchschnittlicher Kreisumlagenhebesatz Baden-Württemberg 2017: 31,48%

Der Rems-Murr-Kreis lag die letzten Jahre stets deutlich über dem durchschnittlichen Kreisumlagehebesatz in Baden-Württemberg. Auch in der momentanen, konjunkturell starken Phase soll ein deutlich höherer Kreisumlagesatz erhoben werden wie in anderen Landkreisen Baden-Württembergs.

842000

Jagdпachtanteile.

Abschnitt:	90	Einnahmen	9.697.200	8.858.600	8.651.962,00
		Ausgaben	4.511.400	4.512.000	4.376.108,30
		Überschuss/Zuschuss(-)	5.185.800	4.346.600	4.275.853,70

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	2.210,41	
205000	Zinseinnahmen -öff. wirt. Untern.-	26.000	8.400	9.906,28	
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	40.000	40.000	42.663,51	
270000	Abschreibungen	695.400	782.100	665.627,17	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	439.600	433.050	408.232,92	
	S u m m e E i n n a h m e n	1.201.000	1.263.550	1.128.640,29	
Ausgaben					
686000	Auflösung von Beiträgen u. ä. Entg.	73.250	77.050	70.747,18	
687000	Auflösung Zuw. und Zuschüsse	65.000	92.100	64.968,00	
806000	Zins sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	31.667,59	
807000	Zinsen, Kreditmarkt	0	0	14.166,04	
807500	Kontoführung, Kassenkreditzinsen	2.300	2.300	2.252,75	
850000	Deckungsreserve	1.050	709	0,00	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	175.000	27.000	1.311.477,62	
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	1.201.000	1.263.550	1.128.640,29	
	Ausgaben	316.600	199.159	1.495.279,18	
	Überschuss/Zuschuss(-)	884.400	1.064.391	-366.638,89	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

205000

Zinsen aus Darlehen, die dem Wasserwerk Berglen (Eigenbetrieb) gewährt wurden. Dem Wasserwerk Berglen wurden Darlehen in Höhe von 1.337.452,63 € gewährt (Stand 01.01.18). Berechnung: siehe Eigenbetrieb Wasserwerk Berglen, Schuldenübersicht.

207000

Zinsen aus dem Kassenkredit an das Wasserwerk aus Vorjahr und Termingeldern.

270000

Abschreibungen aus den Bereichen Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Bauhof und Winterdienst die hier haushaltsneutral wieder als Einnahme angesetzt werden (Gegenbuchung).

275000

Verzinsung des Anlagevermögens der Bereiche Abwasser, Bestattungswesen, Bauhof und Winterdienst die hier haushaltsneutral wieder als Einnahme angesetzt werden (Gegenbuchung).

686000

Auflösung der passivierten Beiträge, die hier haushaltsneutral wieder als Ausgabe angesetzt werden (Gegenbuchung).

687000

Auflösung der passivierten Zuschüsse, die hier haushaltsneutral wieder als Ausgabe angesetzt werden (Gegenbuchung).

806000

Zinsberechnung siehe Anlage 6.

807000

Zinsberechnung siehe Anlage 6.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt:	91	Einnahmen	1.201.000	1.263.550	1.128.640,29
		Ausgaben	316.600	199.159	1.495.279,18
		Überschuss/Zuschuss(-)	884.400	1.064.391	-366.638,89
Einzelplan:	9	Einnahmen	10.898.200	10.122.150	9.780.602,29
		Ausgaben	4.828.000	4.711.159	5.871.387,48
		Überschuss/Zuschuss(-)	6.070.200	5.410.991	3.909.214,81

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	9.697.200	4.511.400	8.858.600	4.512.000	8.651.962,00	4.376.108,30
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.201.000	316.600	1.263.550	199.159	1.128.640,29	1.495.279,18
Abschluss Einzelplan 9	10.898.200	4.828.000	10.122.150	4.711.159	9.780.602,29	5.871.387,48
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	6.070.200		5.410.991		3.909.214,81	

Gemeinde Berglen
Rems-Murr-Kreis

Vermögenshaushalt

2018

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung			Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Maßnahme	001	Rathaus Oppelsbohm						
Ausgaben								
940000 Hochbaumaßnahmen			10.000	0	50.000	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen		0		0	0,00		
	Ausgaben		10.000	0	50.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)		-10.000	0	-50.000	0,00	0	0
Maßnahme	002	Büroeinrichtung						
Ausgaben								
935100 Geräte, Maschinen			20.000	0	20.000	10.955,97	0	0
935200 Ausstattung, Einrichtung			16.300	0	5.000	-10.938,89	0	0
Maßnahme: 002	Einnahmen		0		0	0,00		
	Ausgaben		36.300	0	25.000	17,08	0	0
	Über-/Zuschuss(-)		-36.300	0	-25.000	-17,08	0	0
Unter- abschnitt:	0600	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben		46.300	0	75.000	17,08	0	0
	Über-/Zuschuss(-)		-46.300	0	-75.000	-17,08	0	0
Erläuterungen zu Unterabschnitt 0600								
940000.001								
Restfinanzierung für die beiden Fluchttreppen der Gebäude Beethovenstraße 14 und 20.								
935100.002								
Beschaffung neue Switch sowie externe Festplatten für die Datensicherung.								
Beschaffung Thermometer mit Datenlogger für Energiemanagement.								
Reserve: 10.000 €.								
935200.002								
Vorsorglicher Ansatz für die Neubeschaffung von Büroausstattung.								
Anschaffung eines Tresors für die Datensicherung.								
Abschnitt:	06	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	46.300	0	75.000	17,08	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-46.300	0	-75.000	-17,08	0	0
Einzelplan:	0	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	46.300	0	75.000	17,08	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-46.300	0	-75.000	-17,08	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflicht ermächt. Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	46.300	0	0	75.000	0,00	17,08
Abschluss Einzelplan 0	0	46.300	0	0	75.000	0,00	17,08
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-46.300		0	-75.000		-17,08	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Feuerschutz

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Maßnahme 001 Größere Anschaffungen

Einnahmen

361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	90.000		90.000	0,00		
	Summe Einnahmen	90.000		90.000	0,00		

Ausgaben

935200	Ausstattung, Einrichtung	45.000	0	31.000	69.123,19	0	0
935300	Fahrzeuge	5.000	0	3.000	455.000,00	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen - Umbau FW Nord	50.000	0	25.000	0,00	0	0
Maßnahme: 001 Einnahmen		90.000		90.000	0,00		
Ausgaben		100.000	0	59.000	524.123,19	0	0
Über-/Zuschuss(-)		-10.000	0	31.000	-524.123,19	0	0
Unterabschnitt: 1300 Einnahmen		90.000		90.000	0,00		
Ausgaben		100.000	0	59.000	524.123,19	0	0
Über-/Zuschuss(-)		-10.000	0	31.000	-524.123,19	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1300361000.001

Zuschuss für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges.

935200.001

Beschaffung Löschschrank für Kieselhof, Power Moon System, Umrüstung Leitstelle Gerätehaus Süd für Großschadenslage und zwei Digitalfunkgeräte.
Tragkraftspritze TS16 für Abteilung Süd.

935300.001

2018: Anschaffung eines Dachkastens für das LF8/6

2017: Anschaffung eines Pkw-Anhängers.

Gemäß dem Feuerwehrbedarfsplan stehen bis 2026 folgende Fahrzeugbeschaffungen an:

2019: Löschfahrzeug LF10

2020: MTW (Mannschaftstransportwagen) und MLF (Mittleres Löschfahrzeug)

2023: MTW mit erweiterter Kommunikationseinrichtung

940000.001

Das Feuerwehrgerätehaus der Abteilung Nord verfügt über keinen separaten Umkleidebereich für die Einsatzkräfte, diese müssen sich in der nicht beheizten Fahrzeughalle umziehen.

Zusätzlich müssen die Tore ersetzt werden. Im Jahr 2018 soll die Planung erfolgen, im Jahr 2019 sollen dann die Umbauarbeiten durchgeführt werden.

Abschnitt: 13	Einnahmen	90.000		90.000	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	59.000	524.123,19	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	31.000	-524.123,19	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung			Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	13	Feuerschutz						
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz						
Einzelplan: 1	Einnahmen		90.000		90.000	0,00		
	Ausgaben		100.000	0	59.000	524.123,19	0	0
	Über-/Zuschuss(-)		-10.000	0	31.000	-524.123,19	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflicht ermächt. Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
13 Feuerschutz	90.000	100.000	0	90.000	59.000	0,00	524.123,19
Abschluss Einzelplan 1	90.000	100.000	0	90.000	59.000	0,00	524.123,19
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-10.000		0	31.000		-524.123,19	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung			Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Grundschulförderklassen						
Unterabschnitt	2110	NBS-Außenstelle GS Steinach						
Maßnahme	001	Schule/Halle Steinach						
Ausgaben								
935100		Geräte, Maschinen	1.500	0	0	0,00	0	0
940000		Hochbaumaßnahmen	0	0	0	18.000,00	0	0
940003		Brandschutz	0	0	0	1.117,62	0	0
Maßnahme: 001								
		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	1.500	0	0	19.117,62	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	0	-19.117,62	0	0
Unterabschnitt: 2110								
		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	1.500	0	0	19.117,62	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	0	-19.117,62	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2110935100.001*Beschaffung eines Defibrillators für die Sporthalle/Schule Steinach.*940000.001*Legionellenschutz bei den Duschen der Mehrzweckhalle in Steinach.*940003.001*Für das UG wurde ein zweiter Fluchtweg mittels Treppenaufgang hergestellt.*

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Grundschulförderklassen				
Unterabschnitt	2150	Grund- u. Werkrealschule/NBS				

Maßnahme	001	Nachbarschaftsschule
-----------------	------------	-----------------------------

Ausgaben

935100 Geräte, Maschinen	16.500	0	50.000	-3.037,59	0	0
935200 Ausstattung, Einrichtung	6.500	0	18.000	2.304,31	0	0
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	17.206,73	0	0
Maßnahme: 001 Einnahmen	0		0	0,00		
Ausgaben	23.000	0	88.000	16.473,45	0	0
Über-/Zuschuss(-)	-23.000	0	-88.000	-16.473,45	0	0

Maßnahme	002	Sporthalle NBS
-----------------	------------	-----------------------

Einnahmen

361000 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	453.700	452.100,00		
S u m m e E i n n a h m e n	0	453.700	452.100,00		

Ausgaben

935100 Geräte, Maschinen - Sporthalle	0	0	0	876,41	0	0
935200 Ausstattung, Einrichtung - Sporthalle	0	0	30.000	55.624,89	0	0
940000 Neubau Sporthalle	0	0	0	1.365.537,13	0	0
Maßnahme: 002 Einnahmen	0		453.700	452.100,00		
Ausgaben	0	0	30.000	1.422.038,43	0	0
Über-/Zuschuss(-)	0	0	423.700	-969.938,43	0	0
Unter- abschnitt: 2150 Einnahmen	0		453.700	452.100,00		
Ausgaben	23.000	0	118.000	1.438.511,88	0	0
Über-/Zuschuss(-)	-23.000	0	335.700	-986.411,88	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2150935100.001

Erneuerung Musik-/ Gegensprechanlage in Aula, Beschaffung Beamer, Tablets und Drucker, Arbeitsgeräte für Hausmeister.

Anschaffung Defibrillator für die Nachbarschaftsschule.

935200.001

Neue Stühle für Computerraum, Sitzecke und Tischkicker für Aufenthaltsraum, Liegekissen für Ruheraum.

940000.001

Einbau Absturzsicherung auf den Garagen, Planungsrate für die Optimierung der Klimatechnik.

361000.002

Bewilligte Zuweisungen und Zuschüsse für den Bau der neuen Sporthalle:
Schulbauförderung: 118.000 € (2016: 14.300 €; 2017: 103.700 €)
Sportstättenbauförderung: 600.000 € (2016: 250.000 €; 2017: 350.000 €).

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Grundschulförderklassen					
Unterabschnitt	2150	Grund- u. Werkrealschule/NBS					

935200.002*Möblierung Schulmensa.*940000.002*Neue Sporthalle bei der NBS (Ersatzbau): Spielfläche: 45 x 27 m.**Gesamtkosten ca. 5.500.000 €.**Finanzierung: 2013: 1 Mio €, 2014: 1 Mio €, 2015: 2 Mio €, 2016: 1,5 Mio €.*

Veränderungen in der Bauausführung: Photovoltaikanlage 50.000 €
 50 m Laufbahn 55.000 €
 Kleinspielfeld 150.000 €

Abschnitt: 21	Einnahmen	0		453.700	452.100,00		
	Ausgaben	24.500	0	118.000	1.457.629,50	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-24.500	0	335.700	-1.005.529,50	0	0
Einzelplan: 2	Einnahmen	0		453.700	452.100,00		
	Ausgaben	24.500	0	118.000	1.457.629,50	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-24.500	0	335.700	-1.005.529,50	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt		Haushaltsansatz 2018		Verpflicht ermächt. Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Grundschulförderklass	0	24.500	0	453.700	118.000	452.100,00	1.457.629,50
Abschluss Einzelplan 2		0	24.500	0	453.700	118.000	452.100,00	1.457.629,50
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-24.500		0	335.700		-1.005.529,50	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt 34 Heimat u. sonstige Kunstpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat u. sonstige Kunstpflege

Maßnahme 001

Ausgaben

960000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.430,30	0	0
--------	-----------------------	---	---	---	----------	---	---

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
---------------	-----------	---	--	---	------	--	--

	Ausgaben	0	0	0	7.430,30	0	0
--	----------	---	---	---	----------	---	---

	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-7.430,30	0	0
--	-------------------	---	---	---	-----------	---	---

Unter- abschnitt:	3400	Einnahmen	0		0	0,00	
----------------------	------	-----------	---	--	---	------	--

	Ausgaben	0	0	0	7.430,30	0	0
--	----------	---	---	---	----------	---	---

	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-7.430,30	0	0
--	-------------------	---	---	---	-----------	---	---

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege					
Unterabschnitt	3410	Kultur-und Vereinszentrum Vorderweißbuch					

Maßnahme **001**

Ausgaben

935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-20.000,00	0	0
940000	Umbau ehemaliges Schulhaus zum Kultur- und Vereinsheim	0	0	0	-150.000,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-170.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	170.000,00	0	0
Unter- abschnitt:	3410	Einnahmen		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	-170.000,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	170.000,00	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3410935200.001

Entsprechend der neuen Nutzung müssen neue Möbel und Einrichtungsgegenstände angeschafft werden.

940000.001

Das Gebäude soll entsprechend der neuen Nutzung umgebaut werden (Barrierefreiheit, Brandschutz,...).

Abschnitt:	34	Einnahmen	0		0	0,00	
		Ausgaben	0	0	0	-162.569,70	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	162.569,70	0
Einzelplan:	3	Einnahmen	0		0	0,00	
		Ausgaben	0	0	0	-162.569,70	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	162.569,70	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt		Haushaltsansatz 2018		Verpflicht ermächt.	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
34	Heimat u. sonstige Kunstpflge	0	0	0	0	0	0,00	-162.569,70
Abschluss Einzelplan 3		0	0	0	0	0	0,00	-162.569,70
Zuschuss (-) / Überschuss (+)			0	0		0	162.569,70	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)					
Unterabschnitt	4360	Soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer					

Maßnahme **001**

Ausgaben

935200	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	10.000	2.349,93	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	-47.650,07	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-10.000	47.650,07	0	0
Unter- abschnitt:	4360	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	10.000	0	10.000	-47.650,07	0
		Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-10.000	47.650,07	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4360935200.001

Ausstattung der Asylbewerberunterkünfte mit Möbeln und Elektro-Geräten.

950000.001

Erschließung eines Grundstücks für eine Asylbewerbersammelunterkunft.

Abschnitt:	43	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	10.000	0	10.000	-47.650,07	0
		Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-10.000	47.650,07	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung			Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit						
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit						
Maßnahme	001	Jugendtreff						
Ausgaben								
935100	Geräte, Maschinen		1.500	0	0	0,00	0	0
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	20.000	0,00	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	282,67	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen		0		0	0,00		
	Ausgaben		1.500	0	20.000	282,67	0	0
	Über-/Zuschuss(-)		-1.500	0	-20.000	-282,67	0	0
Unter- abschnitt:	4600	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	1.500	0	20.000	282,67	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-20.000	-282,67	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4600935100.001*Neubeschaffung eines Laptops für die Jugendarbeit.*935200.001*Der Außenbereich des Jugendtreffs wurde im Jahr 2017 jugendgerecht umgestaltet.*940000.001

Da sich der Jugendtreff in Oppelsbohm mittlerweile über zwei Etagen erstreckt, musste für das UG ein zweiter Fluchtweg angelegt werden. Aufgrund der Nähe zum Buchenbach und des damit verbundenen hohen Grundwasserspiegels, sowie aufgrund der nicht vollständigen Unterkellerung des Gebäudes, gestaltete sich die Anlegung dieses Fluchtweges als relativ aufwendig.

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder				

Maßnahme	002	Gemeindekindergärten				
-----------------	------------	-----------------------------	--	--	--	--

Ausgaben

935100 Geräte, Maschinen	40.000	0	8.500	0,00	0	0
935200 Ausstattung, Einrichtung	60.000	0	30.000	46.482,45	0	0
940000 Hochbaumaßnahmen	200.000	0	125.000	68.379,09	0	0
Maßnahme: 002 Einnahmen	0		0	0,00		
Ausgaben	300.000	0	163.500	114.861,54	0	0
Über-/Zuschuss(-)	-300.000	0	-163.500	-114.861,54	0	0

Maßnahme	003	Kinderhaus				
-----------------	------------	-------------------	--	--	--	--

Ausgaben

935200 Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	8.000	-341,26	0	0
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-13.431,71	0	0
Maßnahme: 003 Einnahmen	0		0	0,00		
Ausgaben	4.000	0	8.000	-13.772,97	0	0
Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-8.000	13.772,97	0	0
Unter- abschnitt: 4640 Einnahmen	0		0	0,00		
Ausgaben	304.000	0	171.500	101.088,57	0	0
Über-/Zuschuss(-)	-304.000	0	-171.500	-101.088,57	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4640935100.002

KiTa Oppelsbohm: Kühlschrank
 KiTa Vorderweißbuch: Küche, Lüftungsanlage

935200.002

KiTa Oppelsbohm: Gartenzaun, Neuausstattung Krippengruppe
 KiTa Vorderweißbuch: Ausstattung neue Gruppe, Gartenzaun
 KiTa Rettersburg: Papierschrank, Teppich

940000.002

2017/2018: Planungsrate für den Neubau einer Kindertageseinrichtung im Neubaugebiet Hanfäcker in Rettersburg.

935200.003

Neubeschaffung Sofa, Musikschrank, Tisch-Stuhl-Kombination, Küchen/Gruppe

940000.003

Überdachung Terrasse, Anlegung Fluchttüre.

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit					
Unterabschnitt	4680	Ferienprogramm für Kinder					

Maßnahme **001**

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	5.000	0	0	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	0	0,00	0	0
Unter- abschnitt:	4680	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	0,00	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4680

935100.001

Beschaffung eines EDV-Programms mit Online-Anmeldung.

Abschnitt:	46	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	310.500	0	191.500	101.371,24	0
		Über-/Zuschuss(-)	-310.500	0	-191.500	-101.371,24	0
Einzelplan:	4	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	320.500	0	201.500	53.721,17	0
		Über-/Zuschuss(-)	-320.500	0	-201.500	-53.721,17	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflicht ermächt. Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	0	10.000	0	0	10.000	0,00	-47.650,07
46 Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit	0	310.500	0	0	191.500	0,00	101.371,24
Abschluss Einzelplan 4	0	320.500	0	0	201.500	0,00	53.721,17
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-320.500		0	-201.500		-53.721,17	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten					
Unterabschnitt	5600	Eigene Sportstätten					

Maßnahme	001	Sportgelände Brühl, Erlenhof					
-----------------	------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Einnahmen

361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0		84.000	0,00		
S u m m e E i n n a h m e n		0		84.000	0,00		

Ausgaben

960000	Sportgelände Erlenhof	0	0	300.000	-25.000,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		84.000	0,00		
	Ausgaben	0	0	300.000	-25.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-216.000	25.000,00	0	0

Maßnahme	002	Fest- , Bolz- , Parkplatz, Steinach					
-----------------	------------	--	--	--	--	--	--

Ausgaben

960000	Sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	0,00	0	0
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-15.000	0,00	0	0
Unter- abschnitt:	5600	Einnahmen	0	84.000	0,00		
		Ausgaben	15.000	0	315.000	-25.000,00	0
		Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-231.000	25.000,00	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5600361000.001

Zuschuss Sportstättenförderung Sanierung Kunstrasenplatz im Sportgelände Erlenhof (2017 erneute Antragstellung).

960000.001

Im Haushaltsplan 2015 wurden 63.000 € für den Austausch des Gummi-Granulats auf dem Kunstrasenplatz eingestellt. Nach Aussprache im Gemeinderat wurde beschlossen diese Maßnahme nicht durchzuführen, sondern im Jahr 2016 den kompletten Kunstrasenbelag zu tauschen. Nachdem die Gemeinde Berglen im Jahr 2016 durch die Sportstättenförderung keine Förderung erhielt, wurde vom Gemeinderat beschlossen für das Jahr 2017 erneut einen Förderantrag zu stellen. Unabhängig von einer Förderzusage wurde der Austausch des Kunstrasenbelags 2017 durchgeführt.

960000.002

Erhöhung Ballfangzaun Bolzplatz Steinach (die Maßnahme konnte 2017 nicht durchgeführt werden, daher der erneute Ansatz).

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**

Abschnitt **56** **Eigene Sportstätten**

Unterabschnitt **5610** **Sporthalle Oppelsbohm**

Maßnahme **001**

Ausgaben

935100 Geräte, Maschinen **2.000** 0 0 0,00 0 0

935200 Ausstattung, Einrichtung **33.000** 0 0 0,00 0 0

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	0	0,00	0	0

Unter-	5610	Einnahmen	0		0	0,00	
abschnitt:		Ausgaben	35.000	0	0	0,00	0
		Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5610

935100.001

Beschaffung Defibrillator.

935200.001

Beschaffung Sportgeräte und Hallenschutzboden für Veranstaltungen.

Abschnitt:	56	Einnahmen	0		84.000	0,00	
		Ausgaben	50.000	0	315.000	-25.000,00	0
		Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-231.000	25.000,00	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- u. Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze				

Maßnahme	001	Grünanlagen, Kinderspielplätze				
-----------------	------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Ausgaben

935200	Ausstattung, Einrichtung	30.000	0	10.000	31.527,09	0	0
960000	Sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	120.000	11.130,07	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	130.000	0	130.000	42.657,16	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-130.000	0	-130.000	-42.657,16	0	0
Unter- abschnitt:	5800	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	130.000	0	130.000	42.657,16	0
		Über-/Zuschuss(-)	-130.000	0	-130.000	-42.657,16	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5800935200.001*Anschaffung neuer Spielgerätschaften auf den Spielplätzen der Gemeinde.*960000.001*Neuanlage des Kinderspielplatzes im Baugebiet Stöckenhäule 2, Stöckenhof.*

Abschnitt: 58	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	130.000	0	130.000	42.657,16	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-130.000	0	-130.000	-42.657,16	0	0
Einzelplan: 5	Einnahmen	0		84.000	0,00		
	Ausgaben	180.000	0	445.000	17.657,16	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-180.000	0	-361.000	-17.657,16	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflicht ermächt. Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
56 Eigene Sportstätten	0	50.000	0	84.000	315.000	0,00	-25.000,00
58 Park- u. Gartenanlagen	0	130.000	0	0	130.000	0,00	42.657,16
Abschluss Einzelplan 5	0	180.000	0	84.000	445.000	0,00	17.657,16
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-180.000		0	-361.000		-17.657,16	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung			Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen						
Maßnahme	012	Ausbau von Straßen neue Vorhaben						
Einnahmen								
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-		133.000		133.000	0,00		
362037	Kostenbeitrag Kreis OD Öschelbronn		107.100		107.100	0,00		
S u m m e E i n n a h m e n			240.100		240.100	0,00		
Ausgaben								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	5.000	0,00	0	0
950013	Baugebiet Gassenäcker/Mörgele		0	0	0	-21.182,13	0	0
950014	Baugebiet Stoffelannenäcker - Steinach		0	0	0	-40.198,59	0	0
950015	Baugebiet Stockenhäule - Stöckenhof		0	0	0	180.421,74	0	0
950016	Baugebiet Hanfäcker in Rettersburg		950.000	0	20.000	0,00	0	0
950017	Baugebiet Hanfäcker in Rettersburg - Kreisverkehr K1915		694.000	0	0	0,00	0	0
950022	Paul-Haegele-Weg, Oppelsbohm		0	0	0	42.634,60	0	0
950023	Dahlienstraße, Stöckenhof		0	0	77.500	129.859,38	0	0
950033	Fußgängerbrücke über den Buchenbach am Schulweg Ödernhardt		95.000	0	0	0,00	0	0
950045	Erlenhof II Gewerbegebiet		97.000	0	0	0,00	0	0
950057	Ausbau Ortsdurchfahrt Stöckenhof L1120		772.000	0	560.000	-50.000,00	0	0
950058	Straßensanierung Rosenstraße, Öschelbronn		0	0	450.000	181.073,30	0	0
950059	Straßensanierung Ulrichstraße, Ödernhardt		0	0	160.000	0,00	0	0
950060	Straßensanierung Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch		50.000	0	20.000	8.885,73	0	0
950062	Gemeindeverbindungsstraße Rettersburg - Kieselhof		160.000	0	0	95.000,00	0	0
950063	Fußweg Baugebiet Gassenäcker/Mörgele zur Weberstraße		25.000	0	0	0,00	0	0
950064	Cäsarstraße, Ödernhardt		0	0	0	50.000,00	0	0
950065	Ludwigstraße, Ödernhardt		0	0	0	52.981,33	0	0
950066	Fußweg zum Friedhof Streich		0	0	0	6.849,19	0	0
950067	Gemeindeverbindungsstraße Nachbarschaftsschule - Bretzenacker		0	0	0	46.891,78	0	0

Gemeinde Berglen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen					
950068	Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Drexelhof - Necklinsberg	0	0	120.000	0,00	0	0
950069	Anlegung Dorfplatz Bretzenacker Kreuzung Adlerstraße/Finkenstraße	0	0	350.000	0,00	0	0
950070	Fußgängerbrücke "Buchenbachbrückeneben Silcherstraße"	70.000	0	0	0,00	0	0
950071	Fußgängerbrücke "Buchenbachbrücke unterhalb der Mauritiuskirche Oppelsbohm"	70.000	0	0	0,00	0	0
950072	Nachbarschaftsplatz Oppelsbohm	170.000	0	0	0,00	0	0
950073	Anlegung Radwegeverbindung Hößlinswart entlang L1140 Richtung Remshalden- Rohrbronn	15.000	0	0	0,00	0	0
Maßnahme: 012		Einnahmen	240.100	240.100	0,00		
		Ausgaben	3.168.000	1.762.500	683.216,33	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-2.927.900	-1.522.400	-683.216,33	0	0

Maßnahme 015 Neue Baugebiete**Einnahmen**

350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	529.917,13		
Maßnahme: 015		Einnahmen	0	0	529.917,13		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	529.917,13	0	0
Unter- abschnitt:		Einnahmen	240.100	240.100	529.917,13		
		Ausgaben	3.168.000	1.762.500	683.216,33	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-2.927.900	-1.522.400	-153.299,20	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6300361000.012

Zuschuss vom Land für den Ausbau der Rosenstraße im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens.

362037.012

Kostenbeitrag des Landkreises für die OD Öschelbronn, K 1915 (erneuter Ansatz): Randsteine: 9.735 €, Straßeneinläufe: 19.633 €, Kanalbeitrag: 77.737 €.

935100.012

Anschaffung von zwei Radardisplays zur Geschwindigkeitsanzeige.

950013.012

Erschließung innerhalb des Baugebiets, Ansatz 2012: 50%, Restfinanzierung 2013.

950016.012

Verkehrsseitige Erschließung des geplanten Baugebietes Hanfäcker in Rettersburg.

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

950017.012

Anlegung eines Kreisverkehrs an der K1915 zur Anbindung des Neubaugebiets Hanfäcker.

950045.012

Erweiterung des Gewerbegebiets Erlenhof II um zwei Gewerbebauplätze.

950057.012

Die Maßnahme konnte 2017 nicht durchgeführt werden, daher wird sie erneut veranschlagt.

950058.012

Die Rosenstraße in Öschelbronn soll im Zuge der Flurbereinigung saniert werden.

950060.012

Aufgrund der zahlreichen anderen dringlichen Maßnahmen wird die Sanierung der Schneidersbergstraße auf 2018 zurückgestellt. Im Jahr 2018 soll jedoch die Planung erfolgen.

950069.012

Das ehemalige Rathaus in Bretzenacker wurde abgerissen. An dieser Stelle soll ein Dorfplatz mit Bushaltestelle entstehen.

950070.012

Die Brücke ist stark sanierungsbedürftig und muss ersetzt werden.

950071.012

Die Brücke ist stark sanierungsbedürftig und muss ersetzt werden.

350000.015

Die Bauplätze im Baugebiet Gassenäcker/Mörgele, Oppelsbohm, wurden vollerschlossen verkauft. Die anfallenden Kosten für die Erschließungs-, Abwasser- und Wasserversorgungsbeiträge sowie die Hausanschlüsse wurden im Jahr 2016 intern verrechnet (siehe 8830-950001.001).

Abschnitt: 63	Einnahmen	240.100		240.100	529.917,13		
	Ausgaben	3.168.000	0	1.762.500	683.216,33	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-2.927.900	0	-1.522.400	-153.299,20	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und- Reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				

Maßnahme 001**Ausgaben**

960051	Holunderweg (Stöckenhof)	0	0	0	3.514,85	0	0
960052	Anemonenweg (Stöckenhof)	0	0	0	1.132,95	0	0
960053	Dahlienstraße (Stöckenhof)	0	0	0	7.175,22	0	0
960054	Fußweg Holunderweg zur Enzianstraße (Stöckenhof)	0	0	0	443,90	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	12.266,92	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-12.266,92	0	0

Maßnahme 003 Beleuchtungsmaßnahmen**Einnahmen**

361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. - Land-	0		23.800	0,00		
S u m m e E i n n a h m e n		0		23.800	0,00		

Ausgaben

960000	Sonstige Baumaßnahmen	6.000	0	50.000	0,00	0	0
960050	Umstellung auf LED- Beleuchtung	120.000	0	150.000	59.321,88	0	0
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		23.800	0,00		
	Ausgaben	126.000	0	200.000	59.321,88	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-126.000	0	-176.200	-59.321,88	0	0
Unter- abschnitt:	6700	Einnahmen	0	23.800	0,00		
		Ausgaben	126.000	200.000	71.588,80	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-126.000	-176.200	-71.588,80	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6700361000.003

Zuschüsse vom Land für die Umrüstung von Straßenlaternen auf LED-Technik (Fördersatz ca. 10%).

960000.003

Straßenbeleuchtung an der Bushaltestelle Jasminstraße im Stöckenhof.

960050.003

Im Jahr 2014 wurde mir dem Austausch der alten Straßenlampen durch energiesparende LED-Lampen begonnen. 2018 sollen die restlichen, nicht historischen Straßenlampen umgerüstet werden.

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung			Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und- Reinigung						
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung/Winterdienst						
Maßnahme	001	Winterdienst						
Ausgaben								
935100	Geräte, Maschinen		20.000	0	60.000	11.899,17	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen		0		0	0,00		
	Ausgaben		20.000	0	60.000	11.899,17	0	0
	Über-/Zuschuss(-)		-20.000	0	-60.000	-11.899,17	0	0
Unter- abschnitt:	6750	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	20.000	0	60.000	11.899,17	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-60.000	-11.899,17	0	0
Erläuterungen zu Unterabschnitt 6750								
<u>935100.001</u>								
<i>Vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen Streuer/Schneeschild.</i>								
Abschnitt: 67	Einnahmen		0		23.800	0,00		
	Ausgaben		146.000	0	260.000	83.487,97	0	0
	Über-/Zuschuss(-)		-146.000	0	-236.200	-83.487,97	0	0
Einzelplan: 6	Einnahmen		240.100		263.900	529.917,13		
	Ausgaben		3.314.000	0	2.022.500	766.704,30	0	0
	Über-/Zuschuss(-)		-3.073.900	0	-1.758.600	-236.787,17	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		Haushaltsansatz 2018		Verpflicht ermächt. Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
63	Gemeindestraßen	240.100	3.168.000	0	240.100	1.762.500	529.917,13	683.216,33
67	Straßenbeleuchtung und- Reinigung	0	146.000	0	23.800	260.000	0,00	83.487,97
Abschluss Einzelplan 6		240.100	3.314.000	0	263.900	2.022.500	529.917,13	766.704,30
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-3.073.900		0	-1.758.600		-236.787,17	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Maßnahme 003 Kläranlage

Ausgaben

940000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0
959000	Erneuerung Maschin. Einrichtung	30.000	0	30.000	50.000,00	0	0

Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	80.000	0	30.000	50.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-80.000	0	-30.000	-50.000,00	0	0

Maßnahme 004 Erweiterung und Erneuerung des Kanalnetzes

Einnahmen

350101	Kostenersatz für Hausanschlüsse	20.000		20.000	11.650,75		
	S u m m e E i n n a h m e n	20.000		20.000	11.650,75		

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	115.000	0	0	0,00	0	0
950053	Erlenhof II Gewerbegebiet	247.000	0	20.000	0,00	0	0
950062	Umbau Pumpwerk Streich	0	0	55.000	0,00	0	0
950064	Gamsstraße - Hößlinswart	45.000	0	45.000	3.831,86	0	0
950067	Baugebiet Stockenhäule - Stöckenhof	0	0	0	209.344,38	0	0
950068	Kanal Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch	50.000	0	20.000	0,00	0	0
950069	Kanal Ulrichstraße, Ödernhardt	0	0	150.000	38.427,53	0	0
950070	Kanal Rosenstraße, Öschelbronn	0	0	0	135.000,00	0	0
950072	Dahlienstraße, Stöckenhof	0	0	0	140.345,11	0	0
950073	Schmutzwasserkanal Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg	607.000	0	20.000	0,00	0	0
950074	Cäsarstraße, Ödernhardt	0	0	0	85.443,65	0	0
950075	Ludwigstraße, Ödernhardt	0	0	0	69.671,73	0	0
950076	L1120 Ortsdurchfahrt Stöckenhof	71.000	0	62.500	0,00	0	0
950083	Oberflächenwasserkanal Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg	688.000	0	0	0,00	0	0
950100	Erweiterung/Erneuerung/ Sanierung	0	0	0	-130.000,00	0	0
950200	Hausanschlüsse	25.000	0	25.000	21.521,46	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung					
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung					
Maßnahme: 004	Einnahmen	20.000		20.000	11.650,75		
	Ausgaben	1.848.000	0	397.500	573.585,72	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-1.828.000	0	-377.500	-561.934,97	0	0
Maßnahme	005	Regenwasserbehandlung					
Ausgaben							
935100	Geräte, Maschinen - RÜBs	122.000	0	0	0,00	0	0
Maßnahme: 005	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	122.000	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-122.000	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	009	Neue Baugebiete					
Einnahmen							
350100	Kanalbeiträge	0		0	54.159,66		
350101	Kostenersatz für Hausanschlüsse	0		0	90.342,00		
350200	Klärbeiträge	0		0	65.524,77		
Maßnahme: 009	Einnahmen	0		0	210.026,43		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	210.026,43	0	0
Unter- abschnitt:	Einnahmen	20.000		20.000	221.677,18		
	Ausgaben	2.050.000	0	427.500	623.585,72	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-2.030.000	0	-407.500	-401.908,54	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7000

	Beitragssätze seit 30.04.1993	seit 01.01.2002:
Öffentlicher Abwasserkanal:	7,55 DM/m² Geschoßfläche	3,86 €/m²
Mech./biol. Teil des Klärwerks:	9,15 DM/m² Geschoßfläche	4,67 €/m²
Nachrichtlich	Beitragssatz seit 07.05.1993	seit 01.01.2002:
Wasserversorgungsbeitrag:	11,80 DM/m² Geschoßfläche	6,03 €/m² (zzgl. MWSt)

940000.003

In den Jahren 2018/2019 wird eine Konzeption zur weiteren Abwasserbehandlung in der Gemeinde Berglen erstellt. In den folgenden Jahren ist mit größeren Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung zu rechnen.

959000.003

Vorsorglicher Ansatz Ersatzbeschaffungen von technischen Gerätschaften.

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

935100.004

Maschinen und Elektrotechnik für die Sanierung des Abwasserpumpwerks Streich.

950053.004

Erweiterung des Gewerbegebiets Erlenhof II um zwei weitere Gewerbebauplätze.

950062.004

Da es bedingt durch die Bauweise regelmäßige Störungen im Pumpwerk gibt muss dieses umfangreich umgebaut werden. Aus Vorjahren stehen noch Haushaltsreste i.H.v. ca. 120.000 € zur Verfügung.

950064.004

Schmutzwasser- und Oberflächenwasserkanal Neubaugebiet Gamsstraße.

950067.004

Im Jahr 2016 wurde das Baugebiet Stöckenhäule 2 im Stöckenhof umgesetzt. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

*- Schmutzwasserkanalisation: 26.500 €
- Regenwasserkanalisation: 150.000 €
- Versickerungsmulden: 90.000 €*

950068.004

Planungsrate für die Kanalsanierung in der Schneidersbergstraße im Jahr 2019.

950100.004

Erweiterung/Erneuerung/Sanierung: Maßnahmen im Zusammenhang mit Eigenkontrollverordnung. Es wird ein Sanierungsplan erstellt, der mit dem Landratsamt abgestimmt wird.

2017: es sind Haushaltsreste i.H.v. ca. 160.000 € vorhanden.

935100.005

Einbau eines Fernwirsksystems in die RÜBs.

350100.009

Die Bauplätze im Baugebiet Gassenäcker/Mörgele, Oppelsbohm werden vollerschlossen verkauft. Die anfallenden Kosten für die Erschließungs-, Abwasser- und Wasserversorgungsbeiträge sowie die Hausanschlüsse werden im Jahr 2016 intern verrechnet (siehe 8830-950001.001).

350101.009

siehe 7000-350100.009.

350200.009

siehe 7000-350100.009.

Abschnitt: 70	Einnahmen	20.000		20.000	221.677,18		
	Ausgaben	2.050.000	0	427.500	623.585,72	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-2.030.000	0	-407.500	-401.908,54	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Maßnahme 001 Abfallvermeidung

Ausgaben

950000 Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	45.000	0,00	0	0
-------------------------	--------	---	--------	------	---	---

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	45.000	0,00	0
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-45.000	0,00	0

Unter- abschnitt:	7200	Einnahmen	0		0	0,00
		Ausgaben	15.000	0	45.000	0,00
		Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-45.000	0,00

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7200950000.001*Umbau der Wertstoffsammelbehälter am ehemaligen Rathaus Öschelbronn.*

Abschnitt:	72	Einnahmen	0		0	0,00
		Ausgaben	15.000	0	45.000	0,00
		Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-45.000	0,00

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung			Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	75	Bestattungswesen						
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen						
Maßnahme	001	Gemeindefriedhöfe						
Ausgaben								
950000	Anlegung Hauptwege	35.000	0	35.000	11.911,88	0	0	
960000	Anlegung neuer Grabflächen.	45.000	0	45.000	55.248,45	0	0	
960005	Gießwasserstellen und sonstige Anlagen	12.500	0	12.500	13.444,19	0	0	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	92.500	0	92.500	80.604,52	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-92.500	0	-92.500	-80.604,52	0	0	
Unter- abschnitt:	7500	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	92.500	0	92.500	80.604,52	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-92.500	0	-92.500	-80.604,52	0	0
Erläuterungen zu Unterabschnitt		7500						
960000.001								
Anlegung neuer Grabfelder und Urnenstelen auf den Friedhöfen nach Bedarf.								
Abschnitt:	75	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	92.500	0	92.500	80.604,52	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-92.500	0	-92.500	-80.604,52	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung			Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt	7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen						
Maßnahme	001	Automatisierung von Uhren und Glocken						
Ausgaben								
940002	Glockenturm Bretzenacker		0	0	25.000	0,00	0	0
987000	Zuw. u. Zusch. für Turmsanierung Mauritiuskirche Oppelsbohm		0	0	60.000	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen		0		0	0,00		
	Ausgaben		0	0	85.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)		0	0	-85.000	0,00	0	0
Unter- abschnitt:	7620	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	85.000	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-85.000	0,00	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7620940002.001

Das ehemalige Rathaus in Bretzenacker war stark sanierungsbedürftig und wurde abgerissen. Der Glockenturm soll erhalten bleiben und versetzt werden.

987000.001

Zuschuss der Gemeinde Berglen an die Evangelische Kirchengemeinde Oppelsbohm zur Sanierung des Kirchturms an der Mauritiuskirche.

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan **7** **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Abschnitt **76** **Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Unterabschnitt **7670** **Bürgerhaus Berglen**

Maßnahme **001** **Bürgerhaus Berglen**

Ausgaben

935100 Geräte, Maschinen **0** 0 1.000 0,00 0 0

940000 Hochbaumaßnahmen **0** 0 0 6.728,97 0 0

Maßnahme: 001 Einnahmen **0** 0 0,00

 Ausgaben **0** 0 1.000 6.728,97 0 0

 Über-/Zuschuss(-) **0** 0 -1.000 -6.728,97 0 0

Unter- 7670 Einnahmen **0** 0 0,00

abschnitt: Ausgaben **0** 0 1.000 6.728,97 0 0

 Über-/Zuschuss(-) **0** 0 -1.000 -6.728,97 0 0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7670

935100.001

Beschaffung neuer Backofen.

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7673 Rathaus Öschelbronn

Maßnahme 001

Ausgaben

940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	12.000	0,00	0	0
--------	------------------	---	---	--------	------	---	---

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	12.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-12.000	0,00	0	0

Unter- abschnitt:	7673	Einnahmen	0		0	0,00	
		Ausgaben	0	0	12.000	0,00	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-12.000	0,00	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7673

940000.001

Einbau unterirdischer Gastank für Heizung.

Abschnitt:	76	Einnahmen	0		0	0,00	
		Ausgaben	0	0	98.000	6.728,97	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-98.000	-6.728,97	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Unterabschnitt 7700 Bauhof

Maßnahme 001

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen	0		0	48.200,00		
--------	--	---	--	---	-----------	--	--

Summe Einnahmen		0		0	48.200,00		
-----------------	--	---	--	---	-----------	--	--

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	80.000	0	10.000	16.664,60	0	0
--------	-------------------	--------	---	--------	-----------	---	---

935300	Fahrzeuge	10.000	0	300.000	175.434,89	0	0
--------	-----------	--------	---	---------	------------	---	---

940000	Hochbaumaßnahmen	210.000	0	0	0,00	0	0
--------	------------------	---------	---	---	------	---	---

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	48.200,00		
---------------	-----------	---	--	---	-----------	--	--

	Ausgaben	300.000	0	310.000	192.099,49	0	0
--	----------	---------	---	---------	------------	---	---

	Über-/Zuschuss(-)	-300.000	0	-310.000	-143.899,49	0	0
--	-------------------	----------	---	----------	-------------	---	---

Unterabschnitt: 7700	Einnahmen	0		0	48.200,00		
----------------------	-----------	---	--	---	-----------	--	--

	Ausgaben	300.000	0	310.000	192.099,49	0	0
--	----------	---------	---	---------	------------	---	---

	Über-/Zuschuss(-)	-300.000	0	-310.000	-143.899,49	0	0
--	-------------------	----------	---	----------	-------------	---	---

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7700935100.001

2018: Ersatzbeschaffungen für Kleingeräte (Kettensägen, Laubsauger, Freischneider,...), Auslegemähwerk für Schlepper, Einführung digitale Zeiterfassung

2017: Ersatzbeschaffungen für Kleingeräte (Kettensägen, Laubsauger, Freischneider,...)

2016: Laubsauger auf VMelli, Bodenfräse, Rasenmäher mit Fangsack, Schachtgehänge, Leitern, Staubsauger, evtl. Ersatzbeschaffungen für Freischneider/Rasenmäher/Kettensägen/Laubsauger.

935300.001

2018: Forstschutzbügel für Schlepper

2017: Beschaffung Pritschenfahrzeug mit Kipper, Bagger, Radlader

2016: Beschaffung großer und kleiner Schlepper sowie Pickup

940000.001

Planungsrate für den Neubau eines kommunalen Bauhofs.

Abschnitt: 77	Einnahmen	0		0	48.200,00		
---------------	-----------	---	--	---	-----------	--	--

	Ausgaben	300.000	0	310.000	192.099,49	0	0
--	----------	---------	---	---------	------------	---	---

	Über-/Zuschuss(-)	-300.000	0	-310.000	-143.899,49	0	0
--	-------------------	----------	---	----------	-------------	---	---

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 78 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

Maßnahme 001 Flurneuordnung

Ausgaben

940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-51.588,97	0	0
950000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	50.000,00	0	0
987000 Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - übr. Ber. -	0	0	0	187.254,09	0	0

Maßnahme: 001 Einnahmen	0	0	0	0,00		
Ausgaben	50.000	0	50.000	185.665,12	0	0
Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-50.000	-185.665,12	0	0

Maßnahme 002 Land- und Forstwirtschaft

Ausgaben

950000 Feldwegsanierungen	100.000	0	100.000	57.002,44	0	0
---------------------------	---------	---	---------	-----------	---	---

Maßnahme: 002 Einnahmen	0	0	0	0,00		
Ausgaben	100.000	0	100.000	57.002,44	0	0
Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	-100.000	-57.002,44	0	0

Unter- abschnitt: 7800 Einnahmen	0	0	0	0,00		
Ausgaben	150.000	0	150.000	242.667,56	0	0
Über-/Zuschuss(-)	-150.000	0	-150.000	-242.667,56	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7800

Flurneuordnung Öschelbronn - Rettersburg - Oppelsbohm
Das Flurneuordnungsverfahren wurde am 30.04.2001 angeordnet.

940000.001

Anteil der Gemeinde an der Gemeinschaftshalle in Rettersburg sowie Mittel für Weidezäune in Bretzenacker und Rettersburg.

950000.001

Dorfentwicklung im Flurbereinigungsverfahren; Streuobstinitiative Berglen

2014 - 2020: Planung und Ausbau der Feldwege im Bereich der Flurneuordnung..

2010 - 2013: Planungskosten Dorfentwicklung: je 20.000 €/Jahr.

2009: Elektrozaunanlage Großmolte: 2.000,00 €; Zaunanlage Gänsrain - Zuschuss BNAN: 2.000,00 €;
 Stromanschluss Weidezaun Gänsrain: 864,71 € (HAR).

987000.001

Freiwilliger Beitrag der Gemeinde Berglen am Flurbereinigungsverfahren, insgesamt maximal 350.000 €.

Finanzierung Flurneuordnung: 83% Landeszuschuss, 10% Gemeindeforschuss und 7% Anteil Teilnehmer (GRB 16.06.2015).

Abschnitt: 78 Einnahmen	0	0	0	0,00		
Ausgaben	150.000	0	150.000	242.667,56	0	0
Über-/Zuschuss(-)	-150.000	0	-150.000	-242.667,56	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr					
Unterabschnitt	7900	Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr					

Maßnahme **001**

Ausgaben

940000	Hochbaumaßnahme	50.000	0	50.000	654,50	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	50.000	654,50	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-50.000	-654,50	0	0
Unter- abschnitt:	7900	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	50.000	0	50.000	654,50	0
		Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-50.000	-654,50	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7900

940000.001

Planungsrate Fremdenverkehrskonzeption.

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr					
Unterabschnitt	7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					

Maßnahme	001	Ausbau DSL in Berglen					
-----------------	------------	------------------------------	--	--	--	--	--

Ausgaben

950000	Tiefbaumaßnahmen	190.000	0	130.000	310.000,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	190.000	0	130.000	310.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-190.000	0	-130.000	-310.000,00	0	0

Maßnahme	002	E-Mobilität					
-----------------	------------	--------------------	--	--	--	--	--

Einnahmen

361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. - Land-	5.000		0	0,00		
S u m m e E i n n a h m e n		5.000		0	0,00		

Ausgaben

940000	Ladestation für Elektroautos	32.500	0	17.000	0,00	0	0
Maßnahme: 002	Einnahmen	5.000		0	0,00		
	Ausgaben	32.500	0	17.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-27.500	0	-17.000	0,00	0	0

Maßnahme	003	Gewerbegebiet Erlenhof II					
-----------------	------------	----------------------------------	--	--	--	--	--

Einnahmen

340000	Grundstücksverkauf	199.000		0	355.250,00		
Maßnahme: 003	Einnahmen	199.000		0	355.250,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	199.000	0	0	355.250,00	0	0
Unter- abschnitt:	7910	Einnahmen	204.000		0	355.250,00	
		Ausgaben	222.500	0	147.000	310.000,00	0
		Über-/Zuschuss(-)	-18.500	0	-147.000	45.250,00	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr					
Unterabschnitt	7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7910950000.001

Ausbau DSL in Berglen: Einlegung von Leerrohren bzw. Glasfaserkabeln für DSL-Ausbau.

2018: Drexelhof/Kieselhof (innerorts, 9.000 €), Rettersburg zum Kieselhof (50.000 €), Baugebiet Hanfäcker (66.000 €), Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof (15.000 €), sonstige Baumaßnahmen (50.000 €).

2017: Leerrohrverlegung von der Nachbarschaftsschule bis Ortsmitte Oppelsbohm (ca. 57.500 €),

Planungskosten FTTH Berglen gesamt (ca. 25.000 €), allgemeiner Ansatz für die Leerrohrmitverlegung im Zuge von anderen Baumaßnahmen (ca. 47.500 €).

2016: Interkommunales Projekt mit der Gemeinde Rudersberg (Leerrohrverlegung Kieselhof/Drexelhof ca. 150.000 €), Breitbandausbau Linsenhof (ca. 100.000 €), allgemeiner Ansatz (60.000 €).

361000.002

Zuschuss des Landes Baden-Württemberg für die Schaffung von Ladeinfrastruktur im Rahmen der Landesinitiative III Marktwachstum Elektromobilität.

940000.002

Erstellung einer Ladestation für Elektroautos und Pedelecs über ein Projekt der Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald und der Idyllischen Straße.

340000.003

Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Erlenhof II.

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr					
Unterabschnitt	7920	Öffentl. Nahverkehr					

Maßnahme	001	Förd. öffentl. Nahverkehr					
-----------------	------------	----------------------------------	--	--	--	--	--

Ausgaben

935000	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.000,00	0	0
940000	Bushaltestellen - Hochbau (Buswartehäuschen)	12.000	0	0	20.000,00	0	0
950000	Bushaltestellen - Tiefbau	50.000	0	0	183.000,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	62.000	0	0	213.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-62.000	0	0	-213.000,00	0	0
Unterabschnitt: 7920	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	62.000	0	0	213.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-62.000	0	0	-213.000,00	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7920935000.001*Dynamische Fahrgastinformation an Bushaltestelle Oppelsbohm.*940000.001*Beschaffung neuer Buswartehäuschen.*950000.001*Anlegung einer neuen Bushaltestelle in Ödernhardt aufgrund der Vorgaben im Rahmen der Ausschreibung des Linienbündels durch den Landkreis.*

Abschnitt: 79	Einnahmen	204.000		0	355.250,00		
	Ausgaben	334.500	0	197.000	523.654,50	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-130.500	0	-197.000	-168.404,50	0	0
Einzelplan: 7	Einnahmen	224.000		20.000	625.127,18		
	Ausgaben	2.942.000	0	1.320.000	1.669.340,76	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-2.718.000	0	-1.300.000	-1.044.213,58	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflicht ermächt. Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
70 Abwasserbeseitigung	20.000	2.050.000	0	20.000	427.500	221.677,18	623.585,72	
72 Abfallbeseitigung	0	15.000	0	0	45.000	0,00	0,00	
75 Bestattungswesen	0	92.500	0	0	92.500	0,00	80.604,52	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	98.000	0,00	6.728,97	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	300.000	0	0	310.000	48.200,00	192.099,49	
78 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	150.000	0	0	150.000	0,00	242.667,56	
79 Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr	204.000	334.500	0	0	197.000	355.250,00	523.654,50	
Abschluss Einzelplan 7	224.000	2.942.000	0	20.000	1.320.000	625.127,18	1.669.340,76	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.718.000		0	-1.300.000		-1.044.213,58		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Maßnahme 003 Wasserwerk Berglen

Einnahmen

325000 Darlehensrückflüsse -öff.
wirtsch. Unt.- 101.200 51.200 58.798,54

Summe Einnahmen 101.200 51.200 58.798,54

Ausgaben

925000 Gewährung v. Darlehen -öff.
wirtsch. Unt.- 1.280.000 0 1.000.000 0,00 0 0

Maßnahme: 003	Einnahmen	101.200		51.200	58.798,54		
	Ausgaben	1.280.000	0	1.000.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-1.178.800	0	-948.800	58.798,54	0	0

Unter- abschnitt:	8150	Einnahmen	101.200		51.200	58.798,54		
		Ausgaben	1.280.000	0	1.000.000	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-1.178.800	0	-948.800	58.798,54	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8150325000.003

Darlehenstilgung vom Wasserwerk Berglen:

Es wurden aktuell (Stand 31. 12.2016) Kredite an das Wasserwerk in Höhe von 1.175.971,32 € gewährt.

Stand 01.01.16: 396.251,17 €; Tilgung 58.798,54 €; Stand 31. 12. 16: 337.452,63 € (55,78 €/Einwohner).

925000.003

Zur Schließung der Deckungsmittellücke soll dem Wasserwerk Berglen ein Darlehen aus dem Gemeindehaushalt gewährt werden.

Abschnitt:	81	Einnahmen	101.200		51.200	58.798,54		
		Ausgaben	1.280.000	0	1.000.000	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-1.178.800	0	-948.800	58.798,54	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude

Maßnahme 002 Kauf und Verkauf von bebauten Grundstücken

Einnahmen

340000	Grundstücksverkäufe	900.000		869.000	635.525,00		
	Summe Einnahmen	900.000		869.000	635.525,00		

Ausgaben

940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	8.000	0,00	0	0
Maßnahme: 002	Einnahmen	900.000		869.000	635.525,00		
	Ausgaben	0	0	8.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	900.000	0	861.000	635.525,00	0	0
Unter- abschnitt:	8810 Einnahmen	900.000		869.000	635.525,00		
	Ausgaben	0	0	8.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	900.000	0	861.000	635.525,00	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8810340000.002

*Verkauf gemeindeeigener Liegenschaften die nicht der kommunalen Aufgabenerfüllung dienen:
Wohnung J.S.-Bach-Straße 1, Gebäude Bärenstraße 32*

940000.002

2017: Einbau eines Festplatz-Stromverteilers am Praxisgebäude an der Bushaltestelle Oppelsbohm.

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

Maßnahme 001 Erwerb u. Veräuss. von unbebauten Grundstücken

Einnahmen

340000	Landw. +sonst. Grundstücke	30.000		30.000	5.410,00		
340100	Bauplätze	9.050.000		876.000	3.392.360,00		
Summe Einnahmen		9.080.000		906.000	3.397.770,00		

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	113.000	0	110.000	227.934,34	0	0
932001	Grunderwerb Baugebiet Hindemithstraße	30.000	0	30.000	0,00	0	0
932004	Grunderwerb Baugebiet "Hanfäcker I", Rettersburg	1.750.000	0	70.000	6.580,80	0	0
932005	Grunderwerb Baugebiet Gamsstraße-West, Höblinswart	0	0	0	134.393,53	0	0
950001	Erschließungskosten Baugebiet Gassenäcker/Mörgele, Oppelsbohm	0	0	0	821.948,05	0	0
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen- übr.Ber.	50.000	0	50.000	50.000,00	0	0
Maßnahme: 001 Einnahmen		9.080.000		906.000	3.397.770,00		
Ausgaben		1.943.000	0	260.000	1.240.856,72	0	0
Über-/Zuschuss(-)		7.137.000	0	646.000	2.156.913,28	0	0
Unter- 8830 Einnahmen		9.080.000		906.000	3.397.770,00		
abschnitt: Ausgaben		1.943.000	0	260.000	1.240.856,72	0	0
Über-/Zuschuss(-)		7.137.000	0	646.000	2.156.913,28	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8830340000.001

Verkauf von unbebauten Grundstücken (landwirtschaftliche und sonstige Grundstücke).

340100.001

Verkauf von unbebauten Grundstücken - Bauland.

2018: Verkauf Bauplätze Baugebiet Hanfäcker in Rettersburg

8.290.000 €

Verkauf der Bauplätze in der Gamsstraße, Höblinswart

633.000 €

Verkauf Bauplätze Ortsmitte Bretzenacker

130.000 €

932000.001

Erwerb von Bauerwartungsland und landw. Grundstücken als Tauschgelände.

2018: Grunderwerb für die Radwegeverbindung Höblinswart - Rohrbronn.

932001.001

Grunderwerb für einen künftige Bauplatz im Gebiet "Hindemithstraße" in Oppelsbohm.

932004.001

2017 wurde die Grunderwerbsteuer für das Bauland fällig. Die Auszahlung des Kaufpreises erfolgt mit Inkrafttreten des Bebauungsplans voraussichtlich im Jahr 2018.

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

950001.001

Innere Verrechnung der Beiträge und Hausanschlusskosten für das Baugebiet Gassenäcker/Mörgele, Oppelsbohm.
Gegenbuchungen bei 6300-350000.015, 7000-350100.009, 7000-350101.009, 7000-350200.009, und Wasserwerk bei
3830-350000.001.

987000.001

Das Baukindergeld beträgt:

für das erste Kind € 3.000,00

für das zweite Kind € 4.000,00

für das dritte und jedes weitere Kind € 5.000,00.

Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt bei Bezugsfertigkeit und Bezug des Gebäudes.

Keine Förderung erhalten:

a) Paare, deren jährliches zu versteuerndes Einkommen 100.000 € übersteigt

b) Alleinerziehende, deren zu versteuerndes Einkommen 60.000 € übersteigt.

Abschnitt:	88	Einnahmen	9.980.000		1.775.000	4.033.295,00		
		Ausgaben	1.943.000	0	268.000	1.240.856,72	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	8.037.000	0	1.507.000	2.792.438,28	0	0
Einzelplan:	8	Einnahmen	10.081.200		1.826.200	4.092.093,54		
		Ausgaben	3.223.000	0	1.268.000	1.240.856,72	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	6.858.200	0	558.200	2.851.236,82	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 8		Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.						
Abschnitt		Haushaltsansatz 2018		Verpflicht ermächt. Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81	Versorgungsunterneh	101.200	1.280.000	0	51.200	1.000.000	58.798,54	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	9.980.000	1.943.000	0	1.775.000	268.000	4.033.295,00	1.240.856,72
Abschluss Einzelplan 8		10.081.200	3.223.000	0	1.826.200	1.268.000	4.092.093,54	1.240.856,72
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		6.858.200		0	558.200		2.851.236,82	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					

Maßnahme	001	Vermögenswirksame Abwicklungen					
-----------------	------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Einnahmen

300000	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	175.000		27.000	1.311.477,62		
310000	Rücklagenentnahme	0		2.744.200	0,00		
Summe Einnahmen		175.000		2.771.200	1.311.477,62		

Ausgaben

910000	Rücklagenzuführung	660.000	0	0	1.080.218,33	0	0
976100	Tilgung sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	178.952,08	0	0
977100	Tilgung Priv. Untern.	0	0	0	184.064,88	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	175.000		2.771.200	1.311.477,62		
	Ausgaben	660.000	0	0	1.443.235,29	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-485.000	0	2.771.200	-131.757,67	0	0
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	175.000		2.771.200	1.311.477,62		
	Ausgaben	660.000	0	0	1.443.235,29	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-485.000	0	2.771.200	-131.757,67	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100300000.001

Die Zuführung soll mindestens die Höhe der Tilgungen erreichen.

310000.001

Allgemeine Rücklage: siehe Anlage 5.

Stand 01.01.16: 4.943.646 €, Zuführung 1.080.218 €, Stand 31.12.16: 6.023.865 € (981,73 €/Einwohner)

Stand 01.01.15: 5.136.667 €, Entnahme 193.021 €, Stand 31.12.15: 4.943.646 € (813,50 €/Einwohner)

Stand 01.01.14: 5.834.340 €, Entnahme 697.673 €, Stand 31.12.14: 5.136.667 € (845,26 €/Einwohner)

Stand 01.01.13: 4.694.258 €, Zuführung 1.140.082 €, Stand 31.12.13: 5.834.340 € (960,07 €/Einwohner)

976100.001

Aufgrund der guten Finanzlage der Gemeinde Berglen wurden die bestehenden Darlehen im Jahr 2016 gekündigt und vollständig getilgt.

977100.001

Aufgrund der guten Finanzlage der Gemeinde Berglen wurden die bestehenden Darlehen im Jahr 2016 gekündigt und vollständig getilgt.

Tilgungen siehe Anlage 6.

Abschnitt: 91	Einnahmen	175.000		2.771.200	1.311.477,62		
	Ausgaben	660.000	0	0	1.443.235,29	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-485.000	0	2.771.200	-131.757,67	0	0
Einzelplan: 9	Einnahmen	175.000		2.771.200	1.311.477,62		
	Ausgaben	660.000	0	0	1.443.235,29	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-485.000	0	2.771.200	-131.757,67	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt		Haushaltsansatz 2018		Verpflicht ermächt. Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	175.000	660.000	0	2.771.200	0	1.311.477,62	1.443.235,29
Abschluss Einzelplan 9		175.000	660.000	0	2.771.200	0	1.311.477,62	1.443.235,29
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-485.000		0	2.771.200		-131.757,67	

Gemeinde Berglen
Rems-Murr-Kreis

Anlagen

Haushaltsplan 2018

Stellenplan

Teil A: Beamte									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		ins- gesamt	darunter				Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2017		Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8		9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserwerk)									
Bürgermeister	B 2	1	0	0	0	1	1		
gehobener Dienst									Ratschreibergebühr wird dem Ratschreiber überlassen (GRB 10.07.75)
Gemeindeoberamtsrat	A 13	2	0	0	0	1	1		Kämmerei, Bauamt
Gemeindeamtsrat	A 12	1	0	0	0	2	1		Teilzeit 60 %, Hauptamt
Gemeindeamtmann	A 11	2	0	0	0	2	3		Teilzeit 75,00 %, Öff. Ordnung, Kämmerei
Gemeindeoberinspektor	A 10	2	0	0	0	1	1		Hauptamt
Gemeindeinspektor	A 09	0	0	0	0	0	0		
mittlerer Dienst									
Gemeindeamtsinspektor	A 09	0	0	0	0	0	0		
Gemeindehauptsekretär	A 08	1	0	0	0	1	1		Teilzeit 75,00 %, Kämmerei
Gemeindeobersekretär	A 07	1	0	0	0	1	1		Teilzeit 80,00 %, Hauptamt
Gemeindesekretär	A 06	0	0	0	0	0	0		
Gemeindeassistent	A 05	0	0	0	0	0	0		
Insgesamt:		10	0	0	0	9	9		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Wasserwerk)									
Insgesamt:	0	1	0	0	0	1	1		Gemeindekämmerer ist gleichzeitig Werkleiter

Teil B: Beschäftigte							
TVöD Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
	insge- samt	darunter			Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
I. Gemeindeverwaltung							
11	2				2	0	
10	0				0	2	
9b	3				2	2	
8	6				6	4	
7	1				1	0	
6	6				6	7	
5	10				9	7	
4	3				3	6	
3	0				0	0	
2	9				10	9	
1	0				0	0	
Sonstige	4				4	4	
Zwischensumme	44				43	41	

Teil B: Beschäftigte						
TVöD Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Nachrichtlich
	insge- samt	darunter				
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
II. Sozial- und Erziehungsdienst						
S 17	2				2	0
S 16	0				0	0
S 15	2				2	1
S 14	0				0	1
S 13	2				2	1
S 10	0				0	0
S 9	3				2	2
S 8a	43				41	30
S 7	0				0	0
S 4	1				1	2
S 3	0				0	5
Zwischensumme	53				50	42
	97				93	83
2	1				1	1
Gesamt:	1				1	1
						Reinigung Wasserwerk

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplan															
Beamte															
Unterabschnitt	Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst		
	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
0000 Gemeindeorgane	1														
0200 Hauptverwaltung								0,6		1			0,8		
0300 Finanzverwaltung							1		1			0,75			
1100 Öffentliche Ordnung									0,75						
6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							1			1					

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplan													
Beschäftigte													
Unterabschnitt	11	10	9			8	7	6	5	4	2		Beschäftigung in %
Entgeltgruppe (E)		S15- S16	S9-S14			S6-S8	--					Sonstige	
Entgeltgruppe (S)	S17	S15	S13	S10	S9	S8a	--	S5	S4	S3	S2		
0000 Gemeindeorgane						1							100
0200 Hauptverwaltung	1					0,5		1,8896				0,1455	100/50/100/62,5/26,46/14,55
0300 Finanzverwaltung				1				1					100/100
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						1							100
1100 Öffentliche Ordnung									0,5				25/25
1300 Feuerwehr											0,1604		10,35 / 5,69
2110 Grundschulen									0,5625		0,2125		56,25/21,25
2150 Hauptschulen (NBS)						1		0,5	1		0,2125		100/50/100/21,25
2910 Veri. Grundschule						0,9625							46,25/2*25
4600 Jugendhilfe/-arbeit	1					0,35					0,3636		100/35/36,36
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	0,75	2	2		3	31,5819	1				0,5		75/2*100/2*100/ 3*100/ 24*100/ 86/87,5/81,25/80/86/63,44/ 64/2*50/2*35/20/2*10/100/2*25
5800 Park- und Gartenanlagen												0,1	10
6000 Bauverwaltung	1			1		1,5							3*100/50
7500 Bestattung												0,15	15
7670 Bürgerhaus Berglen												0,155	15,5
7700 Bauhof				1		1		1	6	3	0,2125		12*100 / 21,25
8550 Gemeindewald									1				100
Umrechnung auf Vollbeschäftigte	3,75	2	2	3	3	38,8944	1	4,3896	9,0625	3	1,6615	0,5505	72,3085

Teil D: Nachwuchskräfte (nachrichtlich)					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	beschäftigt am 30.06.2017	
Verwaltungspraktikant / Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2	2	0	
Assistentenanwärter/ Verwaltungsfachangestellte	Anwärterbezüge/TVöD	2	2	2	
Anerkennungspraktikantin(Kiga)	entsprechend TVöD	2	2	1	
Ausbildung zur Erzieherin	entsprechend TVöD	2	2	1	

Haushaltsplan 2018

Sammelnachweis für Personalausgaben

400000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
410000	Besoldung für Beamte
414000	Vergütung für Beschäftigte
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (Zusatzversorgung), Beamte
434000	Beiträge zu Versorgungskassen (Zusatzversorgung), Beschäftigte
438000	Beiträge zu Versorgungskassen (Zusatzversorgung), Beschäftigungsentgelte
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigungsentgelte
450000	Beihilfen, Unterstützungen, Umlage Kommunalen Versorgungsverband
462000	Umzugskosten, Fahrtkostenzuschüsse
468000	Sonstige Personalnebenausgaben: Funktionsbedingte Aufwandsentschädigung, Ausgleichsabgabe und Leistungszulagen, -prämien, -stufen für Beamte und Beschäftigte

Haushaltsvermerk wegen der Leistungsprämien- und Zulagenverordnung § 2 Abs. 5:
Leistungsbezogene Vergütungselemente (Leistungsprämien, Leistungszulagen, etc.)
dürfen nur im Rahmen der im Haushaltsplan bereitgestellten Personalausgaben gewährt werden.
Bewilligungen dürfen nicht zu überplanmäßigen Ausgaben führen.

Die im Sammelnachweis zusammengefassten
Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	Summe	400000	410000	414000	416000	430000	434000	438000	444000
0000	332.900	15.000	103.300	46.200	0	121.600	4.200	0	9.600
0200	328.300	0	106.300	133.900	0	37.700	12.000	0	27.400
0300	321.500	0	137.400	85.400	0	53.400	7.700	0	17.600
0500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0600	37.700	0	0	21.300	0	0	2.000	0	4.400
1100	78.700	0	40.300	14.500	0	14.400	1.000	0	4.800
1300	16.800	7.500	0	6.800	0	0	600	0	1.900
2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2150	175.600	0	0	134.000	0	0	12.000	0	29.000
2910	50.600	2.400	0	36.100	0	0	3.500	0	8.600
4310	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
4330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	4.900	0	0	3.500	0	0	0	0	1.400
4600	16.000	5.000	0	8.500	0	0	800	0	1.700
4640	2.183.500	4.000	0	1.692.100	0	0	152.200	0	334.700
4680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5800	2.000	0	0	1.500	0	0	0	0	500
6000	275.000	0	0	219.700	0	0	17.600	0	37.700
6100	113.400	7.000	54.400	0	0	40.000	0	0	0
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7500	800	0	0	500	0	0	100	0	200
7620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7640	100	0	0	0	100	0	0	0	0
7670	3.400	0	0	2.600	0	0	100	0	700
7671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7674	3.800	0	0	2.900	0	0	300	0	600
7675	2.300	0	0	1.700	0	0	200	0	400
7676	2.200	0	0	1.500	0	0	200	0	500
7700	565.700	0	0	429.900	8.000	0	38.700	0	88.100
8550	36.900	0	0	28.800	0	0	2.400	0	5.700
9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt 2018	4.553.600	42.400	441.700	2.871.400	8.100	267.100	255.600	0	575.500
Ansatz 2017	4.107.180	44.300	422.000	2.528.800	10.600	263.600	224.300	0	522.900
Erg. 2016	3.654.397	41.547	405.128	2.218.075	7.777	254.044	190.838	0	448.143

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	448000	450000	468000	470000
0000	0	33.000	0	0
0200	0	11.000	0	0
0300	0	20.000	0	0
0500	0	0	0	0
0600	0	0	10.000	0
1100	0	3.700	0	0
1300	0	0	0	0
2110	0	0	0	0
2111	0	0	0	0
2150	0	0	600	0
2910	0	0	0	0
4310	0	0	0	0
4330	0	0	0	0
4600	0	0	0	0
4640	0	0	500	0
5800	0	0	0	0
6000	0	0	0	0
6100	0	12.000	0	0
7000	0	0	0	0
7200	0	0	0	0
7500	0	0	0	0
7620	0	0	0	0
7640	0	0	0	0
7670	0	0	0	0
7671	0	0	0	0
7674	0	0	0	0
7675	0	0	0	0
7676	0	0	0	0
7700	0	0	1.000	0
8550	0	0	0	0
9100	0	0	0	0
Gesamt 2018	0	79.700	12.100	0
Ansatz 2017	0	78.580	12.100	0
Erg. 2016	0	75.455	13.388	0

Haushaltsplan 2018

Sammelnachweis für Bewirtschaftungsausgaben

Sammelnachweis 54 Bewirtschaftungsausgaben

	Summe	541800	542800	543800	544800
0600	32.700	8.000	17.000	6.500	1.200
1300	10.500	5.000	2.500	2.000	1.000
2110	35.300	8.000	19.500	6.000	1.800
2120	0	0	0	0	0
2150	89.200	15.000	60.000	10.000	4.200
3210	4.600	0	300	4.000	300
3211	1.000	0	0	1.000	0
3410	0	0	0	0	0
4350	100	0	0	100	0
4360	41.400	15.000	11.000	15.000	400
4600	6.700	3.000	1.000	2.500	200
4640	85.300	4.000	61.500	18.000	1.800
5600	50	0	0	0	50
5610	49.400	5.000	36.300	6.000	2.100
6750	100	0	0	100	0
7000	0	0	0	0	0
7500	9.100	0	7.000	1.500	600
7620	800	0	100	600	100
7640	2.500	0	1.600	700	200
7670	3.900	1.500	800	1.000	600
7671	2.000	800	700	300	200
7672	0	0	0	0	0
7673	4.300	3.000	500	600	200
7674	4.800	2.000	600	2.000	200
7675	2.900	1.500	600	600	200
7676	4.800	2.000	1.100	1.300	400
7677	2.500	0	400	2.000	100
7678	100	0	0	0	100
7700	12.700	3.000	2.300	7.000	400
7920	200	0	100	0	100
8550	400	100	200	0	100
8810	11.500	5.000	1.000	3.000	2.500
8830	400	0	400	0	0
Gesamt 2018	419.250	81.900	226.500	91.800	19.050
Ansatz 2017	379.050	71.200	203.300	85.100	19.450
Erg. 2016	351.192	67.085	183.964	85.248	14.896

541800	Heizung
542800	Reinigung, Wasser/Abwasser
543800	Strom
544800	Abgaben und Versicherungen

Die im Sammelnachweis zusammengefassten
Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2018

Sammelnachweis für Geschäftsausgaben

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben

in €

	Summe	650800	651800	652800	653800	654800	655800	657800	658800
0000	5.000	200	300	400	0	100	0	2.000	2.000
0200	69.500	1.500	1.000	0	0	500	45.000	19.000	2.500
0300	30.100	400	800	0	0	200	10.000	18.500	200
0500	6.200	300	400	0	0	0	0	5.500	0
0520	500	0	0	0	0	0	0	500	0
0600	70.500	7.000	4.000	18.000	1.000	0	10.000	30.000	500
1100	500	100	0	0	0	0	0	400	0
1300	5.900	400	800	1.500	0	200	0	2.000	1.000
2110	600	0	0	600	0	0	0	0	0
2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2150	17.800	7.000	3.500	5.000	0	300	0	0	2.000
2910	200	200	0	0	0	0	0	0	0
3210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4310	9.500	0	0	0	0	9.000	0	0	500
4600	1.700	400	100	700	0	400	0	0	100
4640	19.100	2.000	1.500	4.000	3.000	1.500	0	6.600	500
4680	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5610	2.200	0	0	700	0	0	0	1.000	500
6000	9.100	200	200	0	0	200	1.000	7.500	0
6100	39.400	300	800	0	0	200	30.000	8.000	100
7000	61.500	0	0	1.000	0	0	60.000	500	0
7500	1.300	0	0	0	0	0	0	1.300	0
7670	200	0	0	200	0	0	0	0	0
7671	200	0	0	200	0	0	0	0	0
7700	8.600	500	200	2.000	2.000	200	0	3.500	200
7800	200	0	0	0	0	0	0	200	0
8550	200	0	0	100	0	0	0	0	100
8810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt 2018	361.000	21.500	13.600	34.400	6.000	12.800	156.000	106.500	10.200
Ansatz 2017	300.500	21.200	14.400	35.100	5.000	11.900	98.000	104.400	10.500
Erg. 2016	187.795	19.460	10.734	30.703	2.300	10.623	21.952	81.000	11.023

650800 Bürobedarf
 651800 Bücher und Zeitschriften
 652800 Post- und Telefongebühren
 653800 Öffentliche Bekanntmachungen
 654800 Dienstreisen
 655800 Sachverständigen-, Gerichts-, u.ä. Kosten
 657800 Datenverarbeitung
 658800 Sonstige Geschäftsausgaben

Die im Sammelnachweis zusammengefassten
Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig

Übersicht über die Rücklagen 2018					
Bezeichnung	Stand 01. 01. Vorjahr	Entnahme im Vorjahr	Stand 01. 01. lfd. Jahr	Zuführung im lfd. Jahr	Stand 31. 12. lfd. Jahr
Allgemeine Rücklage	6.023.865 €	2.744.200 €	3.279.665 €	660.000 €	3.939.665 €
Sonder- rücklage					
Summe	6.023.865 €	2.744.200 €	3.279.665 €	660.000 €	3.939.665 €
Mindestbetrag	264.195 €	(VVj.)	279.338 €	(Vj.)	289.732 €

Berechnung des Mindestbetrages (§ 20 Absatz 2 GemHVO):

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Jahr	Euro
2015	14.123.893
2016	14.465.736
2017	14.870.100
Durchschnitt:	14.486.576
hiervon 2 %	289.732

Bemerkung:	Aufgrund des guten Rechnungsergebnisses des Jahres 2016 beträgt der Rücklagenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 6.023.865,26 €, statt wie im Haushaltsplan 2017 veranschlagt 4.943.647 €.
------------	---

Gemeinde Berglen Schuldenübersicht 2018									
Darlehensgeber	Auf- nahme	Betrag Euro	Lauf- zeit	Tilgung	Zins- satz	Stand 01.01.18 Euro	Schuldendienst		Stand 31.12.18 Euro
							Zinsen	Tilgung	
Bundesmittel						0			0
Sonstiger öffentl. Bereich									
Zwischensumme						0	0	0	0
Kommunale Sonderrechnungen									
Zwischensumme		0				0	0	0	0
Privater Kreditmarkt									
Neuaufnahme 2017	2017	0,00	20 J	0	1,50	0	0	0	0,00
Neuaufnahme 2018	2018	0,00	20 J	0	1,50	0	0	0	0,00
Zwischensumme		0				0	0	0	0
Gesamt:		0				0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Gemeinde und Wasserwerk Berglen (ohne Kassenkredite)						
Kreditgeber	Stand 01.01.17 Vorjahr	Stand 01.01.18 lfd. Jahr	Neue Kredite 2018	Tilgungen 2018	Stand 31.12.18 lfd. Jahr	Zinsen 2018
	€	€	€	€	€	€
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4 Sonst. öffentl. Bereich ZVK	0	0	0	0	0	0
1.5 Kommunale Sonderrechnungen LBBW	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt						
WGV	0	0	0	0	0	0
DG-Hyp	0	0	0	0	0	0
gepl. Neuaufnahme 2017	0	0	0	0	0	0
gepl. Neuaufnahme 2018		0	0	0	0	0
Summe 1	0	0	0	0	0	0
2 Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
Summe 2	0	0	0	0	0	0
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Nachrichtlich						
4. Schulden des Wasserwerkes						
aus Krediten	1.815.206	1.652.858	0	163.307	1.489.550	40.848
geplante Neuaufnahme 2017		720.000	0	36.000	684.000	14.040
von Gemeinde						
Darlehen	337.453	286.323	0	51.129	235.194	6.519
geplante Neuaufnahme 2017		1.000.000	0	50.000	950.000	19.500
geplante Neuaufnahme 2018			1.280.000	0	1.280.000	0
Summe 4	2.152.658	3.659.181	1.280.000	300.436	4.638.745	80.907
Schulden Gemeinde + Wasserwerk	2.152.658	3.659.181	1.280.000	300.436	4.638.745	80.907

Abschreibungen, Kalkulatorische Verzinsung, Beitragsauflösungen Abwasserbeseitigung (Kanäle und Kläranlagen), Bestattungswesen im Haushaltsjahr 2018										
Anschaffungswerte Anlagevermögen					Abschreibungen				RBW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anlagegruppen	Stand 01.01.2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand 31.12.2018	Stand 01.01.2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand 31.12.2018	Restbuch- werte 31.12.2018	Ab- schr. Satz
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
UA 7000 Abwasser										
Kanäle										
RW-Kanal Rettersburg	0,00	688.000,00		688.000,00	0,00	5.733,00		5.733,00	682.267,00	0,83
RW-Kanal Oppelsbohm	642.842,46			642.842,46	55.446,17	9.643,00		65.089,17	577.753,29	1,50
RW-HA Oppelsbohm	9.516,75			9.516,75	803,41	143,00		946,41	8.570,34	1,50
RW-Kanal Stöckenhof	31.059,47			31.059,47	518,13	517,66		1.035,79	30.023,68	1,67
RW-HA Stöckenhof	9.063,77			9.063,77	151,83	151,06		302,89	8.760,88	1,67
RW-Kanal OT Erlenhof	173.032,96			173.032,96	26.152,96	2.595,00		28.747,96	144.285,00	1,50
RW-HA OT Erlenhof	6.817,80			6.817,80	1.030,80	102,00		1.132,80	5.685,00	1,50
RW-Kanal Hößlinswart	471.797,88			471.797,88	27.473,17	7.078,70		34.551,87	437.246,01	1,50
RW-HA Hößlinswart	5.026,92			5.026,92	404,92	76,00		480,92	4.546,00	1,51
Regenwasserkanäle Summe	1.349.158,01	688.000,00	0,00	2.037.158,01	111.981,39	26.039,42	0,00	138.020,81	1.899.137,20	1,28
Baukostenzuschüsse Zisternen	5.113,00			5.113,00	1.418,00	103,00		1.521,00	3.592,00	2,01
MW-Kan. Birkenweißbuch	585.611,90			585.611,90	285.783,90	8.784,00		294.567,90	291.044,00	1,50
MW-Kan. Bretzenacker	406.361,87			406.361,87	201.570,87	6.094,00		207.664,87	198.697,00	1,50
MW-Kan. Hößlinswart	1.292.475,78	45.000,00		1.337.475,78	476.076,62	21.705,00		497.781,62	839.694,16	1,62
MW-Kan. HA Hößlinswart	25.960,63			25.960,63	1.114,63	390,00		1.504,63	24.456,00	1,50
MW-Kan. Lehenb./Spechtsh.	782.237,06			782.237,06	290.872,06	13.202,00		304.074,06	478.163,00	1,69
MW-Kan. Ödernhardt	809.423,60			809.423,60	271.609,60	14.891,00		286.500,60	522.923,00	1,84
MW-HA Ödernhardt	51.578,55			51.578,55	10.777,26	628,71		11.405,97	40.172,58	1,22
MW-Kan. Öschelbronn	1.349.416,50			1.349.416,50	407.627,79	19.809,00		427.436,79	921.979,71	1,47
MW-Kan. Oppelsbohm	1.865.015,24			1.865.015,24	761.970,24	30.897,00		792.867,24	1.072.148,00	1,66
MW-HA Oppelsbohm	11.650,75			11.650,75	298,93	194,18		493,11	11.157,64	1,67
MW-Kan. Opp. Grundstücke	5.112,92			5.112,92	0,00	0,00		0,00	5.112,92	0,00
MW-Kan. Reichenbach	575.292,25			575.292,25	234.873,25	8.628,00		243.501,25	331.791,00	1,50
MW-Kan. Rettersburg	529.303,04			529.303,04	304.665,04	7.938,00		312.603,04	216.700,00	1,50
MW-Kan. Steinach/Kottweil	2.336.115,49			2.336.115,49	881.512,49	36.942,00		918.454,49	1.417.661,00	1,58
MW-Kan. HA Steinach/Kottweil	144.556,86			144.556,86	5.782,86	2.168,00		7.950,86	136.606,00	1,50
MW-Kan. Stöckenhof	224.766,48	71.000,00		295.766,48	115.670,48	3.963,00		119.633,48	176.133,00	1,34
MW-Kan (o. RW Grdst.) Stöckenhof	68.796,97			68.796,97	1.147,59	1.146,62		2.294,21	66.502,76	1,67
MW-HA Stöckenhof	104.752,73			104.752,73	2.371,04	2.625,31		4.996,35	99.756,38	2,51
MW-Kan. Streich	261.674,00			261.674,00	133.509,00	3.925,00		137.434,00	124.240,00	1,50
MW-Kan. HA Streich	9.003,55			9.003,55	360,55	135,00		495,55	8.508,00	1,50
MW-Kan. Vorderweißbuch	481.122,19			481.122,19	218.164,19	7.216,00		225.380,19	255.742,00	1,50
SW-Kan. OT Oppelsbohm	246.877,65			246.877,65	14.838,58	3.703,00		18.541,58	228.336,07	1,50
SW-Kan. HA OT Oppelsbohm	45.892,62			45.892,62	3.156,79	689,00		3.845,79	42.046,83	1,50
SW-Kan. OT Erlenhof	134.471,74	247.000,00		381.471,74	20.325,74	4.075,00		24.400,74	357.071,00	1,07
SW-Kan. HA OT Erlenhof	14.047,78			14.047,78	1.658,78	210,00		1.868,78	12.179,00	1,49
SW-Kan. OT Hößlinswart	198.252,66			198.252,66	15.605,25	2.974,00		18.579,25	179.673,41	1,50
SW-Kan. HA OT Hößlinswart	4.571,10			4.571,10	331,10	68,00		399,10	4.172,00	1,49
SW-Kanal OT Rettersburg	0,00	607.000,00		607.000,00	0,00	5.058,00		5.058,00	601.942,00	0,83
MW-Kann. Hausanschlüsse	25.000,00	25.000,00		50.000,00	420,00	630,00		1.050,00	48.950,00	1,26
Mischwasserkanäle Su.	12.589.341,91	995.000,00	0,00	13.584.341,91	4.662.094,63	208.688,82	0,00	4.870.783,45	8.713.558,46	1,54
AKP	333.537,07			333.537,07	322.795,07	10.742,00		333.537,07	0,00	3,22
Anlagen im Bau	463.458,84	50.000,00		513.458,84	0,00	0,00		0,00	513.458,84	
Zw. Summe Kanäle	14.740.608,83	1.733.000,00	0,00	16.473.608,83	5.098.289,09	245.573,24	0,00	5.343.862,33	11.129.746,50	1,49
Kläranlagen										
Grundstücke	23.477,00			23.477,00	0,00			0,00	23.477,00	0,00
KA-Gebäude	2.540.401,82			2.540.401,82	2.003.432,82	42.478,00		2.045.910,82	494.491,00	1,67
KA-Techn.Anlagen	4.284.427,15	30.000,00		4.314.427,15	4.190.141,15	95.786,00		4.285.927,15	28.500,00	2,22
KA-Bewegl. Vermögen	109.819,63			109.819,63	97.498,63	3.109,00		100.607,63	9.212,00	2,83
KA-Aussenanlagen	185.309,19			185.309,19	172.529,19	6.598,00		179.127,19	6.182,00	3,56
Zw. Su. Sammelkläranlage	7.119.957,79	30.000,00		7.149.957,79	6.463.601,79	147.971,00		6.611.572,79	538.385,00	2,07
RÜB/PW	3.494.565,19	237.000,00		3.731.565,19	1.914.813,09	90.149,00		2.004.962,09	1.726.603,10	2,42
MW-Zuleitungssammler	3.255.080,89			3.255.080,89	1.978.845,56	48.828,00		2.027.673,56	1.227.407,33	1,50
Anlagen im Bau - RÜB	32.238,36			32.238,36	0,00			0,00	32.238,36	
Anlagen im Bau - Kläranlage	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00			0,00	50.000,00	
Zw. Summe Kläranlage	13.925.319,23	317.000,00	0,00	14.242.319,23	10.357.260,44	286.948,00	0,00	10.644.208,44	3.598.110,79	2,01
Gesamt Abwasser	28.665.928,06	2.050.000,00	0,00	30.715.928,06	15.455.549,53	532.521,24	0,00	15.988.070,77	14.727.857,29	1,73
UA 7500										
Bestattungswesen										
Friedhöfe	1.682.478,92	92.500,00		1.774.978,92	1.034.321,97	36.736,45		1.071.058,42	703.920,50	2,07
Bewegl. Vermögen	13.289,68			13.289,68	8.254,68	2.157,00		10.411,68	2.878,00	16,23
Grabeinfassungen	59.346,26			59.346,26	40.862,26	2.376,00		43.238,26	16.108,00	4,00
Gesamt Bestattungswesen	1.755.114,86	92.500,00	0,00	1.847.614,86	1.083.438,91	41.269,45	0,00	1.124.708,36	722.906,50	2,23
Nachrichtlich: Bauhof:										
Geräte, Maschinen	1.206.251,51	300.000,00		1.506.251,51	437.030,53	100.610,05		537.640,58	968.610,93	6,68
Nachrichtlich: Winterdienst:										
Geräte, Maschinen	309.657,89	20.000,00		329.657,89	148.279,37	20.976,19		169.255,56	160.402,33	6,36

Anlage 7-9 – Übersicht über das Anlagevermögen, Abschreibungen, Verzinsungen, Beitragsauflösung, Abwasserbeseitigung (Kanäle und Kläranlage), Bestattungswesen und Bauhof

Abschreibungen, Kalkulatorische Verzinsung, Beitragsauflösungen Abwasserbeseitigung (Kanäle und Kläranlagen), Bestattungswesen im Haushaltsjahr 2018												
7,00	Zuschüsse und Beiträge				Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen							
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Anlagegruppen	Stand 01.01.2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand 31.12.2018	Verzinsbares Kapital 2018	Verzin- sung %	Stand 01.01.2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand 31.12.2018	Restbuch- werte 31.12.2018	Ab- schr. Satz
	€	€	€	€	€	%	€	€	€	€	€	%
UA 7000 Abwasser Kanäle												
Beiträge	2.417.609,72			2.417.609,72	31.12. 11.129.746,50	4,00%						
HA-Kostensätze MW	478.753,70	20.000,00		498.753,70	-513.458,84	RBW Kanäle	1.229.107,38	35.446,66		1.264.554,04	1.153.055,68	1,47
HA-Kostensätze SW	76.853			76.853,05	10.616.287,66	Anl.im Bau	138.561,45	7.795,75		146.357,20	352.396,50	1,56
HA-Kostensätze RW	13.489			13.488,95	-2.153.402,78	RBW Zuw.+Beitr.	1.281	1.280,88		2.561,81	74.291,24	1,67
Zwischensumme	2.986.705,42	20.000,00	0,00	3.006.705,42	8.462.884,88	Verz.b.Anl.Kap.	226	224,82		450,59	13.038,36	1,67
							1.369.175,53	44.748,11	0,00	1.413.923,64	1.592.781,78	1,49
Zuschüsse					01.01. 14.740.608,83	Ansch.W.Kan.						
MW-Kan. Zuschüsse	271.966,00			271.966,00	-463.458,84	Anl.im Bau	174.450,00	4.079,00		178.529,00	93.437,00	1,50
SW-Kan. Zuschüsse	25.868,54			25.868,54	-5.098.289,09	aufgel.AfA	3.912,54	388,00		4.300,54	21.568,00	1,50
RW-Kan. Zuschüsse	33.286,60			33.286,60	9.178.860,90		5.036,60	500,00		5.536,60	27.750,00	1,50
Kanal-Ausgleichstock	23.008,00			23.008,00	-3.748.116,56	Zuw.+Beiträge	12.079,00	345,00		12.424,00	10.584,00	1,50
Kapitalzuschüsse	407.282,00			407.282,00	1.564.653,67	aufgel.Auflös.	0,00	0,00		0,00	407.282,00	0,00
Zwischensumme	761.411,14	0,00	0,00	761.411,14	6.995.398,01	Verz.b.Anl.Kap.	195.478,14	5.312,00	0,00	200.790,14	560.621,00	0,70
					Durchschnitt:							
Zw.Summe Kanäle	3.748.116,56	20.000,00	0,00	3.768.116,56	7.729.141,45	309.165,66	1.564.653,67	50.060,11	0,00	1.614.713,78	2.153.402,78	1,33
Kläranlagen					31.12. 3.598.110,79	RBW Klärw.						
Beiträge	3.150.786,10			3.150.786,10	-50.000,00	Anl.im Bau KW						
					-32.238,36	Anl.im Bau RÜB						
					3.515.872,43							
					-1.562.912,46	RBW Zuw.+Beitr.						
Zuschüsse Kläranlage	1.526.627,99			1.526.627,99	1.952.959,97	Verz.b.Anl.Kap.	2.751.272,87	28.045,77		2.779.318,64	371.467,46	0,89
Zuschüsse Sammler	1.527.598,00			1.527.598,00	01.01. 13.925.319,23	Ansch.W.KW	1.382.173,99	50.349,00		1.432.522,99	94.105,00	3,30
Zuschüsse RÜB	251.362,01			251.362,01	0,00	Anl.im Bau KW	1.522.343,00	2.298,00		1.524.641,00	2.957,00	0,15
Ausgleichstock Sammler	8.181,00			8.181,00	-32.238,36	Anl.im Bau RÜB	139.320,01	7.009,00		146.329,01	105.033,00	2,79
Zw.Summe Zuschüsse	3.313.769,00	0,00	0,00	3.313.769,00	-10.357.260,44	aufgel.AfA	8.180,00	0,00		8.180,00	1,00	0,00
					3.535.820,43		3.052.017,00	59.656,00	0,00	3.111.673,00	202.096,00	1,80
Kapital-Ausgl.stock Kläranl.	971.454,00			971.454,00	-7.453.904,10	Zuw.+Beiträge						
Kapital-Ausgl.stock Sammler	17.895,00			17.895,00	5.803.289,87	aufgel.Auflös.	0,00	0,00		0,00	971.454,00	0,00
Zw.Su. Ausgl.Stock	989.349,00	0,00	0,00	989.349,00	-1.650.614,23		0,00	0,00		0,00	17.895,00	0,00
					1.885.206,20	Verz.b.Anl.Kap.	0,00	0,00	0,00	0,00	989.349,00	0,00
					Durchschnitt:							
Zw.Su.Kläranlage	7.453.904,10	0,00	0,00	7.453.904,10	1.919.083,09	76.763,32	5.803.289,87	87.701,77	0,00	5.890.991,64	1.562.912,46	1,18
Gesamt Abwasser	11.202.020,66	20.000,00	0,00	11.222.020,66	9.648.224,54	385.928,98	7.367.943,54	137.761,88	0,00	7.505.705,42	3.716.315,24	1,23
UA 7500 Bestattungswesen					31.12. 722.906,50							
Spenden	70.143,97	0,00	0,00	70.143,97	-54.965,00		14.730,97	448,00	0,00	15.178,97	54.965,00	0,64
					01.01. 671.675,95							
					-55.413,00							
Gesamt Best.wesen	70.143,97	0,00	0,00	70.143,97	642.102,23	25.684,09	14.730,97	448,00	0,00	15.178,97	54.965,00	0,64
							22.553,79					
							5.238,98					

Berechnung der Finanzausweisungen 2018

Grundlage: Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich

I. Berechnung der Steuerkraftsumme, Bedarfsmesszahl und Schlüsselzahl

1. Steuerkraftsumme

(IST-Zahlen 2016)	Betrag	x	Anrechnung	:	Hebesatz	Summe
Grundsteuer A	32.966,00 €	x	195,00	:	350,00	18.367,00 €
Grundsteuer B	727.936,00 €	x	185,00	:	350,00	384.766,00 €
Gewerbsteuer	1.245.545,00 €	x	290,00	:	350,00	1.032.023,00 €
./. Gewerbesteuerumlage	1.245.545,00 €	x	69,00	:	350,00	-245.550,00 €
Einkommensteueranteil	5.819.594.226,00 €	x	0,0006541			3.806.597,00 €
Familienlastenausgleich	458.160.768,00 €	x	0,0006541			299.683,00 €
Umsatzsteueranteil	85.221,00 €	x	80,00%			68.177,00 €
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						5.364.063,00 €
+ Schlüsselzuweis. § 5 (2) FAG	2.709.913,00 €	x	69,97%			1.896.126,00 €
+ mang. Steuerkraft § 5 (3) FAG	0,00 €	x	30,00%			0,00 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)						7.260.189,00 €

= Bemessungsgrundlage für die Umlagen

2. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2016	6.181	Einwohner	
Kopfbetrag (Grundbetrag / Umrechnung)	1.319,00 €	1.379,00 €	
Bedarfsmesszahl (§ 5 FAG)		6.181 x	8.523.599,00 €

3. Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft)

Bedarfsmesszahl	8.523.599,00	
./. Steuerkraftmesszahl	-5.364.063,00	
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)		3.159.536,00 €

II. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

Schlüsselzahl nach I.3.	3.159.536,00 x	70,00%	Ausschüttung	2.211.675,00 €
-------------------------	----------------	--------	--------------	-----------------------

2. Mehrzuweisung (Sockel-Garantie) (§ 5 Abs. 3 FAG)

60% der Bedarfsmesszahl nach I.2.	5.114.159,40 €		
./. Steuerkraftmesszahl nach I.1.	-5.364.063,00 €		
Unterschied	0,00 x	30,00%	0,00 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme €/Einwohner:	7.260.189,00 € :	6.181 =	1.174,60 €
in v.H. des Landesdurchschnitts	1.174,60 € :	1.489,00 € =	78,89%
Umgerechn. Einwohnerzahl (§ 4 Abs. 2)	6.181 x	115,00% =	7.108,00
Kommunale Investitionspauschale	7.108 x	83,60 € =	594.229,00 €

Veranschlagt bei HHSt. 9000-041000 **2.805.904,00 €**

4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Zuweisungen *	489.800.000,00 €	
Schlüsselzahl Einkommensteueranteil	x	0,0006541 =
		320.378,18 €

Veranschlagt bei HHSt. 9000-091000 **320.378,00 €**

III. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Gemeindeanteile lt. Haushaltserlass	6.403.000.000,00 €	
* Schlüsselzahl Gemeinde Berglen	x	0,0006541 =
		4.188.202,30 €

Veranschlagt bei HHSt. 9000-010000 **4.188.202,30 €**

IV. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteile lt. Haushaltserlass	1.033.000.000,00 €	
* Schlüsselzahl Gemeinde Berglen	x	0,0001362 =
		140.694,60 €

Veranschlagt bei HHSt. 9000-012000 **140.695,00 €**

V. Berechnung des Schullastenausgleichs

1. Sachkostenbeitrag (Hauptschulen) (§ 17 FAG i.V.m. § 2 Nr. 1 SchlVO)

Sachkostenbeitrag je Schüler	1.119,00 €	
* Schülerzahl (Hauptschule)	x	0,00 =
		0,00 €

2. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2014 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.
Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb keine Mittel zur Verfügung.

Veranschlagt bei HHSt. 2150-171000 **0,00 €**

Berechnung der Finanzausweisungen 2018

VI. a) Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Masse für Verteilung nach Kinder		529.000.000 €	
Gewichtete Kinderzahl Baden-Württemberg		228.516,00 €	
Gewichtete Kinderzahl * Zuw. je Kind	117,1	x	2.314,94 €
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder		=	271.079,00 €
			271.079,00 €

VI. b) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Masse für die Kleinkindförderung		695.000.000 €	
Förderung je Kind		=	13.716,00 €
Gewichtete Kinderzahl - bis 3 Jahre	21,60	x	13.716 €
Gemeinde: Jahreszuweisungen nach Kinderzahl		=	296.265,00
			296.265,00 €

Veranschlagt bei HHSt. 4640-171000	567.344,00 €
---	---------------------

VII. Verkehrslastenausgleich

1. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)

Gemeindeverbindungsstraßen (km)	11,500		
Kilometerbeträge		x	2.500,00 €
			28.750,00 €

2. Pauschale Investitionszuweisungen (§ 27 Abs. 1 FAG)

Gemeindefläche (ha)	2.587		
Pauschale / ha * Gemeindefläche		x	8,40 €
			21.731,00 €

Veranschlagt bei HHSt. 6300-171000	50.481,00 €
---	--------------------

VIII. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteueraufkommen (Planjahr)	1.400.000,00 €		
: Hebesatz 350 v.H.		:	350,00%
* Umlagesatz		x	68,50% =
			274.000,00 €

Veranschlagt bei HHSt. 9000-810000	274.000,00 €
---	---------------------

2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Verhältnis der Messzahlen:	Steuerkraft-	:	Bedarfs-	=	Verhältnis
	5.364.063,00	:	8.523.599,00	=	62,930%
Umlagesatz					22,100%
Zuschlag (Verhältnis - 60%)	2,00	x	0,060%	=	0,120%
Umlagesatz					22,220%
Steuerkraftsumme	7.260.189,00 €				
* Umlagesatz		x	22,220%	=	
					1.613.214,00 €

Veranschlagt bei HHSt. 9000-831000	1.613.214,00 €
---	-----------------------

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	7.260.189,00 €		
* Umlagesatz Rems-Murr-Kreis		x	35,60% =
			2.584.627,00 €

Veranschlagt bei HHSt. 9000-832000	2.584.627,00 €
---	-----------------------

4. Umlage Verband Region Stuttgart

Steuerkraftsumme Verband	4.653.875.225,00 €		
: Steuerkraftsumme Gemeinde Berglen		:	7.260.189,00 €
= Hebesatz für die Gemeinde Berglen		=	0,1560%
* Verbandsumlage	18.450.700,00	x	0,1560% =
			28.784,00 €
* Vermögensumlage	2.002.000,00	x	0,1560% =
			3.123,00 €

Veranschlagt bei HHSt. 9000-833000	31.907,00 €
---	--------------------

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben**

in €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2019	2020	2021
1	2	3	4
Summe:	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	0	3.163.000	0

Haushaltsplan 2018

Kommunale Finanzplanung 2018 – 2021

- 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**
- 2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
			2017	2018	F o l g e j a h r		
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	769	769	774	779	784
003	Gewerbesteuer	2	1.300	1.400	1.428	1.456	1.486
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	3.876	4.188	4.356	4.523	4.691
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	106	141	137	141	144
02	Andere Steuern	5	57	57	57	57	57
00-02	Steuern zusammen	6	6.108	6.555	6.751	6.956	7.161
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	16	16	16	16	16
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	2.423	2.806	2.648	2.663	2.690
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	312	320	330	343	352
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	8.859	9.697	9.746	9.978	10.220

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
			2017	2018	F o l g e j a h r		
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	1.802	1.798	1.807	1.822	1.901
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	507	615	574	586	598
16	Erstattungen	15	1.341	1.416	1.413	1.419	1.417
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	30	29	26	30	27
164-168	von übrigen Bereichen	17	100	107	109	110	111
169	Innere Verrechnungen	18	1.211	1.279	1.279	1.279	1.279
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	746	818	727	696	696
171	vom Land	20	725	792	714	683	683
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	21	27	13	13	13
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	4.396	4.648	4.521	4.523	4.612
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	231	239	261	274	288
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	1.384	1.273	1.282	1.445	1.470
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	14.870	15.857	15.810	16.220	16.589

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
			2017	2018	F o l g e j a h r		
1	2	3	4	5	2019	2020	2021
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	27	175	205	115	193
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	2.744	0	3.126	512	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen	33	1.826	10.280	3.080	5.910	5.443
	Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	20	20	20	20	20
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	892	335	90	43	0
360,361	vom Bund, Land	36	785	228	90	43	0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	107	107	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	0	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41	0	0	0	3.163	0
3701	vom Bund	42	0	0	0	0	0
3711	vom Land	43	0	0	0	0	0
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44	0	0	0	0	0
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	0	0	0	3.163	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		5.509	10.810	6.522	9.763	5.656
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	20.379	26.667	22.332	25.983	22.245

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
			2017	2018	F o l g e j a h r		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	4.107	4.554	4.693	4.830	4.977
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	3.283	3.610	3.210	3.135	3.136
679	Innere Verechnungen	52	1.211	1.279	1.279	1.279	1.279
68	Kalkulatorische Kosten	53	1.384	1.273	1.282	1.445	1.470
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	5.878	6.163	5.772	5.859	5.885

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
			2017	2018	Folgejahr		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	111	141	145	149	154
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57	227	305	260	262	264
710,711	an Bund und Land	58	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	51	44	44	45	45
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	61	176	261	215	217	219
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	338	446	405	411	418
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	2	2	2	2	49
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	255	274	278	283	289
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	4.256	4.236	4.445	4.710	4.772
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	6	6	6	7	7
85	Deckungsreserve	69	1	1	5	3	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	27	175	205	115	193
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	4.547	4.695	4.941	5.120	5.310
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	14.870	15.857	15.810	16.220	16.589

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	Folgejahr		
			2017	2018	1. 2019	2. 2020	3. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	900 Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	0	0	0	0	0
	901 Entnahmen aus Sonderrücklagen	76	0	0	0	0	0
	910 Zuführung an allgemeine Rücklage	77	0	660	0	0	770
	911 Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
	92 Gewährung von Darlehen	79	1.000	1.280	834	897	575
	93 Vermögenserwerb	80	830	2.536	1.235	1.653	1.190
	930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	0	0	0	0	0
	932,933 Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	210	1.893	460	920	920
	935,936 Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	620	643	775	733	270
	94,95,96 Baumaßnahmen	84	3.570	6.284	4.403	7.113	2.813
	97* Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	0	0	0	0	158
	9701 an Bund (ohne Umschuldung)	86	0	0	0	0	0
	9711 an Land (ohne Umschuldung)	87	0	0	0	0	0
	9721,9731 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0
	9741-9781 an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	0	0	0	0	158
	97*2 außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	0	0	0
	979 Innere Darlehen	91	0	0	0	0	0
	98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	110	50	50	100	150
	980-984 an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
	985-988 an übrige Bereiche	93	110	50	50	100	150
	98*1 Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	0	0	0	0
	990,991 Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	0	0	0	0	0
	992 Deckung von Fehlbeträgen	97	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	5.509	10.810	6.522	9.763	5.656
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	20.379	26.667	22.332	25.983	22.245

Kommunale Finanzplanung
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. Folgejahr			Voraus. Gesamt- ausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2019	2020	2021		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	75	46	260	25	25	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	59	100	630	430	30	0	0	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	118	25	35	35	35	0	0	0
22	Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	5	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	9	118	25	35	35	35	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	10	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	13	202	321	545	1.683	1.745	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	202	321	545	1.683	1.745	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	315	50	5	5	5	0	0	0
58,59	Übriges	19	130	130	30	130	30	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	445	180	35	135	35	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2017	Planjahr 2018	F o l g e j a h r			Voraus. Gesamt- betrag	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	90	90	90	43	0	0	0	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	454	0	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	5	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	9	454	0	0	0	0	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	10	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	13	0	0	0	0	202	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	0	0	0	0	202	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	84	0	0	0	0	0	0	0
58,59	Übriges	19	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	84	0	0	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Voraus. Gesamt- ausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2019	2020	2021		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	22	1.763	3.168	1.140	605	300	0	0	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	260	146	20	20	40	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	2.023	3.314	1.160	625	340	0	0	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	428	2.050	1.125	2.125	325	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	45	15	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	848	877	1.388	2.788	548	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	1.320	2.942	2.513	4.913	873	0	0	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	1.000	1.280	834	897	575	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- u. Sonder- vermögen (soweit nicht ande. Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	268	1.943	510	1.020	1.070	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	1.268	3.223	1.344	1.917	1.645	0	0	0
0-8	Investitionen u. Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	5.509	10.150	6.522	9.763	4.727	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Voraus. Gesamt- betrag	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2019	2020	2021		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	22	240	240	0	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	24	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	264	240	0	0	0	0	0	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	20	20	20	20	20	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	0	204	385	413	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	20	224	405	433	20	0	0	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	51	101	165	207	211	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- u. Sonder- vermögen (soweit nicht ande. Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	1.775	9.980	2.530	5.290	5.030	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	1.826	10.081	2.695	5.497	5.241	0	0	0
0-8	Investitionen u. Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	2.738	10.635	3.190	5.973	5.463	0	0	0

Ende der Liste

Haushaltsplan 2018

Kommunale Finanzplanung 2017 – 2021

3. Investitionsprogramm

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Folge- jahre
0000	Gemeindeorgane								
0000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	0	20	0	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
001	Rathaus Oppelsbohm								
0600-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	50	10	0	0	0	0
002	Büroeinrichtung								
0600-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	20	20	235	20	20	0
0600-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	16	5	5	5	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		0	0	75	46	260	25	25	0
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-75	-46	-260	-25	-25	0
1300	Feuerschutz								
001	Größere Anschaffungen								
1300-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	90	90	90	43	0	0
1300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	31	45	30	30	30	0
1300-935300.001	Fahrzeuge	0	0	3	5	350	400	0	0
1300-940000.001	Hochbaumaßnahmen - Umbau FW Nord	0	0	25	50	250	0	0	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	90	90	90	43	0	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		0	0	59	100	630	430	30	0
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		0	0	31	-10	-540	-387	-30	0
2110	NBS-Außenstelle GS Steinach								
001	Schule/Halle Steinach								
2110-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	2	0	0	0	0
2150	Grund- u. Werkrealschule/NBS								
001	Nachbarschaftsschule								
2150-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	50	17	20	20	20	0
2150-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	18	7	15	15	15	0
2150-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0
002	Sporthalle NBS								
2150-361000.002	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	454	0	0	0	0	0
2150-935200.002	Ausstattung, Einrichtung - Sporthalle	0	0	30	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	454	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		0	0	118	25	35	35	35	0
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		0	0	336	-25	-35	-35	-35	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2019	2. Folgejahr 2020	3. 2021	Folge- jahre
4360	Soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer								
4360-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	10	10	10	10	0
4600	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit								
001	Jugendtreff								
4600-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	2	0	3	0	0
4600-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	20	0	0	5	0	0
4640	Tageseinrichtungen für Kinder								
002	Gemeindekindergärten								
4640-340000.002	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	202	0
4640-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	9	40	5	10	5	0
4640-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	30	60	20	150	20	0
4640-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	125	200	500	1.500	1.700	0
003	Kinderhaus								
4640-935100.003	Geräte, Maschinen	0	0	0	0	5	0	5	0
4640-935200.003	Ausstattung, Einrichtung	0	0	8	4	5	5	5	0
4680	Ferienprogramm für Kinder								
4680-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	5	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	202	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		0	0	202	321	545	1.683	1.745	0
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-202	-321	-545	-1.683	-1.543	0
5600	Eigene Sportstätten								
001	Sportgelände Brühl, Erlenhof								
5600-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	84	0	0	0	0	0
5600-960000.001	Sportgelände Erlenhof	0	0	300	0	0	0	0	0
002	Fest-, Bolz-, Parkplatz, Steinach								
5600-960000.002	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	15	0	0	0	0
5610	Sporthalle Oppelsbohm								
5610-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	2	0	0	0	0
5610-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	33	5	5	5	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2019	2020	2021	
5800	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
001	Grünanlagen, Kinderspielplätze								
5800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	30	30	30	30	0
5800-960000.001	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	120	100	0	100	0	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	84	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		0	0	445	180	35	135	35	0
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-361	-180	-35	-135	-35	0
6300	Gemeindestraßen								
012	Ausbau von Straßen neue Vorhaben								
6300-361000.012	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	133	133	0	0	0	0
6300-362037.012	Kostenbeitrag Kreis OD Öschelbronn	0	0	107	107	0	0	0	0
6300-935100.012	Geräte, Maschinen	0	0	5	0	0	5	0	0
6300-950013.012	Baugebiet Gassenäcker/Mörgele	0	0	0	0	0	300	0	0
6300-950016.012	Baugebiet Hanfäcker in Rettersburg	0	0	20	950	0	0	0	0
6300-950017.012	Baugebiet Hanfäcker in Rettersburg - Kreisverkehr K1915	0	0	0	694	0	0	0	0
6300-950023.012	Dahlenstraße, Stöckenhof	0	0	78	0	0	0	0	0
6300-950026.012	Herbst-/Maienstraße Kottweil	0	0	0	0	300	0	0	0
6300-950033.012	Fußgängerbrücke über den Buchenbach am Schulweg Ödernhardt	0	0	0	95	0	0	0	0
6300-950045.012	Erlenhof II Gewerbegebiet	0	0	0	97	0	0	0	0
6300-950057.012	Ausbau Ortsdurchfahrt Stöckenhof L1120	0	0	560	772	0	0	0	0
6300-950058.012	Straßensanierung Rosenstraße, Öschelbronn	0	0	450	0	0	0	0	0
6300-950059.012	Straßensanierung Ulrichstraße, Ödernhardt	0	0	160	0	0	0	0	0
6300-950060.012	Straßensanierung Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch	0	0	20	50	380	0	0	0
6300-950062.012	Gemeindeverbindungsstraße Rettersburg - Kieselhof	0	0	0	160	0	0	0	0
6300-950063.012	Fußweg Baugebiet Gassenäcker/Mörgele zur Weberstraße	0	0	0	25	0	0	0	0
6300-950068.012	Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Drexelhof - Necklinsberg	0	0	120	0	160	0	0	0
6300-950069.012	Anlegung Dorfplatz Bretzenacker Kreuzung Adlerstraße/Finkenstraße	0	0	350	0	300	0	0	0
6300-950070.012	Fußgängerbrücke "Buchenbachbrückeneben Silcherstraße"	0	0	0	70	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	F o l g e j a h r			Folge- jahre
						1. 2019	2. 2020	3. 2021	
6300-950071.012	Fußgängerbrücke "Buchenbachbrücke unterhalb der Mauritiuskirche Oppelsbohm"	0	0	0	70	0	0	0	0
6300-950072.012	Nachbarschaftsplatz Oppelsbohm	0	0	0	170	0	0	0	0
6300-950073.012	Anlegung Radwegeverbindung Hößlinswart entlang L1140 Richtung Remshalden- Rohrbronn	0	0	0	15	0	0	0	0
6300-950074.012	Straßensanierung Bärenstraße, Hößlinswart	0	0	0	0	0	300	0	0
6300-950100.012	sonstige Straßensanierungen	0	0	0	0	0	0	300	0
6700	Straßenbeleuchtung								
003	Beleuchtungsmaßnahmen								
6700-361000.003	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. - Land-	0	0	24	0	0	0	0	0
6700-960000.003	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	6	20	20	20	0
6700-960050.003	Umstellung auf LED- Beleuchtung	0	0	150	120	0	0	0	0
6750	Straßenreinigung/Winterdienst								
001	Winterdienst								
6750-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	60	20	0	0	20	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	264	240	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		0	0	2.023	3.314	1.160	625	340	0
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.759	-3.074	-1.160	-625	-340	0
7000	Abwasserbeseitigung								
003	Kläranlage								
7000-940000.003	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50	0	500	0	0
7000-959000.003	Erneuerung Maschin. Einrichtung	0	0	30	30	500	1.000	0	0
004	Erweiterung und Erneuerung des Kanalnetzes								
7000-350101.004	Kostenersatz für Hausanschlüsse	0	0	20	20	20	20	20	0
7000-935100.004	Geräte, Maschinen	0	0	0	115	0	0	0	0
7000-950026.004	Herbst-/Maienstraße Kottweil	0	0	0	0	300	0	0	0
7000-950053.004	Erlenhof II Gewerbegebiet	0	0	20	247	0	0	0	0
7000-950059.004	Erweiterung Gassenäcker/Mörgele, Oppelsbohm	0	0	0	0	0	300	0	0
7000-950062.004	Umbau Pumpwerk Streich	0	0	55	0	0	0	0	0
7000-950064.004	Gamsstraße - Hößlinswart	0	0	45	45	0	0	0	0
7000-950068.004	Kanal Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch	0	0	20	50	300	0	0	0
7000-950069.004	Kanal Ulrichstraße, Ödernhardt	0	0	150	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2019	2020	2021	
7000-950073.004	Schmutzwasserkanal Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg	0	0	20	607	0	0	0	0
7000-950076.004	L1120 Ortsdurchfahrt Stöckenhof	0	0	63	71	0	0	0	0
7000-950083.004	Oberflächenwasserkanal Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg	0	0	0	688	0	0	0	0
7000-950084.004	Kanalsanierung Bärenstraße, Hößlinswart	0	0	0	0	0	300	0	0
7000-950100.004	Erweiterung/Erneuerung/ Sanierung	0	0	0	0	0	0	300	0
7000-950200.004	Hausanschlüsse	0	0	25	25	25	25	25	0
005	Regenwasserbehandlung								
7000-935100.005	Geräte, Maschinen - RÜBs	0	0	0	122	0	0	0	0
7200	Abfallbeseitigung								
001	Abfallvermeidung								
7200-950000.001	Tiefbaumaßnahmen	0	0	45	15	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
001	Gemeindefriedhöfe								
7500-950000.001	Anlegung Hauptwege	0	0	35	35	35	35	35	0
7500-960000.001	Anlegung neuer Grabflächen.	0	0	45	45	45	45	45	0
7500-960005.001	Gießwasserstellen und sonstige Anlagen	0	0	13	13	13	13	13	0
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen								
001	Automatisierung von Uhren und Glocken								
7620-940002.001	Glockenturm Bretzenacker	0	0	25	0	0	0	0	0
7620-987000.001	Zuw. u. Zusch. für Turmsanierung Mauritiuskirche Oppelsbohm	0	0	60	0	0	0	0	0
7670	Bürgerhaus Berglen								
001	Bürgerhaus Berglen								
7670-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
7673	Rathaus Öschelbronn								
7673-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	12	0	0	0	0	0
7700	Bauhof								
7700-340000.001	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	0	0	0	413	0	0
7700-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	10	80	20	20	20	0
7700-935300.001	Fahrzeuge	0	0	300	10	0	0	60	0
7700-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	210	750	2.250	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	F o l g e j a h r			Folge- jahre
						1. 2019	2. 2020	3. 2021	
7800	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft								
001	Flurneuordnung								
7800-950000.001	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50	50	50	50	50	0
002	Land- und Forstwirtschaft								
7800-950000.002	Feldwegsanierungen	0	0	100	100	150	150	150	0
7900	Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr								
7900-940000.001	Hochbaumaßnahme	0	0	50	50	100	0	0	0
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
001	Ausbau DSL in Berglen								
7910-950000.001	Tiefbaumaßnahmen	0	0	130	190	100	100	50	0
002	E-Mobilität								
7910-361000.002	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. - Land-	0	0	0	5	0	0	0	0
7910-940000.002	Ladestation für Elektroautos	0	0	17	33	0	0	0	0
003	Gewerbegebiet Erlenhof II								
7910-340000.003	Grundstücksverkauf	0	0	0	199	385	0	0	0
7920	Öffentl. Nahverkehr								
001	Förd. öffentl. Nahverkehr								
7920-940000.001	Bushaltestellen - Hochbau (Buswartehäuschen)	0	0	0	12	25	25	25	0
7920-950000.001	Bushaltestellen - Tiefbau	0	0	0	50	100	100	100	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	20	224	405	433	20	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		0	0	1.320	2.942	2.513	4.913	873	0
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.300	-2.718	-2.108	-4.480	-853	0
8150	Wasserversorgung								
003	Wasserwerk Berglen								
8150-325000.003	Darlehensrückflüsse -öff. wirtsch. Unt.-	0	0	51	101	165	207	211	0
8150-925000.003	Gewährung v. Darlehen -öff. wirt. Untern.-	0	0	1.000	1.280	834	897	575	0
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude								
002	Kauf und Verkauf von bebauten Grundstücken								
8810-340000.002	Grundstücksverkäufe	0	0	869	900	0	260	0	0
8810-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	8	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.	Folge- jahre
						F o l g e j a h r			
						2019	2020	2021	
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	Erwerb u. Veräuss. von unbebauten Grundstücken								
8830-340000.001	Landw. +sonst. Grundstücke	0	0	30	30	30	30	30	0
8830-340100.001	Bauplätze	0	0	876	9.050	2.500	5.000	5.000	0
8830-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	110	113	460	920	920	0
8830-932001.001	Grunderwerb Baugebiet Hindemithstraße	0	0	30	30	0	0	0	0
8830-932004.001	Grunderwerb Baugebiet "Hanfäcker I", Rettersburg	0	0	70	1.750	0	0	0	0
8830-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-übr.Ber.	0	0	50	50	50	100	150	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	1.826	10.081	2.695	5.497	5.241	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		0	0	1.268	3.223	1.344	1.917	1.645	0
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		0	0	558	6.858	1.351	3.580	3.596	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Vermögenswirksame Abwicklungen								
9100-300000.001	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	27	175	205	115	193	0
9100-310000.001	Rücklagenentnahme	0	0	2.744	0	3.126	512	0	0
9100-377100.001	Kredite Priv. Untern.	0	0	0	0	0	3.163	0	0
9100-910000.001	Rücklagenzuführung	0	0	0	660	0	0	770	0
9100-977100.001	Tilgung Priv. Untern.	0	0	0	0	0	0	158	0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	2.771	175	3.331	3.790	193	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	0	660	0	0	928	0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	2.771	-485	3.331	3.790	-736	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.	Folge- jahre
						F o l g e j a h r			
Zusammenstellung der Einzelplan-Summen									
	Summe Einzelplan 0 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0 Ausgaben	0	0	75	46	260	25	25	0
	Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-75	-46	-260	-25	-25	0
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	0	0	90	90	90	43	0	0
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	0	0	59	100	630	430	30	0
	Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben	0	0	31	-10	-540	-387	-30	0
	Summe Einzelplan 2 Einnahmen	0	0	454	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2 Ausgaben	0	0	118	25	35	35	35	0
	Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben	0	0	336	-25	-35	-35	-35	0
	Summe Einzelplan 3 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3 Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	202	0
	Summe Einzelplan 4 Ausgaben	0	0	202	321	545	1.683	1.745	0
	Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-202	-321	-545	-1.683	-1.543	0
	Summe Einzelplan 5 Einnahmen	0	0	84	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5 Ausgaben	0	0	445	180	35	135	35	0
	Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-361	-180	-35	-135	-35	0
	Summe Einzelplan 6 Einnahmen	0	0	264	240	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6 Ausgaben	0	0	2.023	3.314	1.160	625	340	0
	Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-1.759	-3.074	-1.160	-625	-340	0
	Summe Einzelplan 7 Einnahmen	0	0	20	224	405	433	20	0
	Summe Einzelplan 7 Ausgaben	0	0	1.320	2.942	2.513	4.913	873	0
	Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-1.300	-2.718	-2.108	-4.480	-853	0
	Summe Einzelplan 8 Einnahmen	0	0	1.826	10.081	2.695	5.497	5.241	0
	Summe Einzelplan 8 Ausgaben	0	0	1.268	3.223	1.344	1.917	1.645	0
	Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben	0	0	558	6.858	1.351	3.580	3.596	0
	Summe Einzelplan 9 Einnahmen	0	0	2.771	175	3.331	3.790	193	0
	Summe Einzelplan 9 Ausgaben	0	0	0	660	0	0	928	0
	Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben	0	0	2.771	-485	3.331	3.790	-736	0

Anlage
zum Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2018

Gemeinde
Berglen

Aufgestellt auf Grund ☒ des Haushaltsplans
☐ des Nachtrages
☐ der Jahresrechnung für

Landkreis
Rems-Murr-Kreis

Bearbeiter
Daniel Schreiber

am 22.11.2017

Fernsprecher
07195 /9757 - 30

E-Mail Adresse
daniel.schreiber@berglen.de

Aktenzeichen

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmereste
VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband
VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis

Fußnoten siehe letzte Seite ☒ Zutreffendes bitte ankreuzen

A Angaben zur Struktur (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)

1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr, am 30. Juni 2017	6.299
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2016	6.181
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013	5.994
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	5,09

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
2.1.1	☒ als erfüllende Gemeinde
2.1.2	☐ Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband
2.2	☒ Mitglied der Zweckverbände Wasserversorgung Berglen - Wieslauf Neckar-Elektrizitätsverband (NEV) Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS)

B Kennziffern (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)		Vergleichsdaten ¹		
		HJ 2018 € / Einwohner	VJ 2017 € / Einwohner	RE VVJ 2016 € / Einwohner
3 Haushalt				
3.1	Haushaltsvolumen	4.233,54	3.297,06	3.549,83
3.1.1	davon VwH (8)	2.517,34	2.405,78	2.391,03
3.1.2	VmH (9)	1.716,19	891,28	1.158,80
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	1.611,41	891,28	920,24
4 Steuerkraft				
4.1	Steuerkraftmesszahl	851,57	862,27	825,64
4.2	Steuerkraftsumme	1.152,59	1.156,02	1.104,32
5 Investitionsrate				
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	27,78	4,37	156,77
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	1,10	0,18	6,56
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	1,72	0,49	17,04
6 Schuldenstand	- nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0,00	0,00	60,00
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	580,91	348,27	390,48
6.3	Beginn des Jahres (6.1+ 6.2)	580,91	348,27	450,48
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	0,00	0,00	0,00
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	736,43	592,00	355,81
6.6	Ende des Jahres (6.4+ 6.5)	736,43	592,00	355,81
7 Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht		104,78	-443,97	238,55

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ 2018 in 1000 €	VJ 2017 in 1000 €	RE VVJ 2016 in 1000 €
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	15.857	14.870	14.466
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1	Personalausgaben	4.554	4.107	3.654
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.163	5.878	4.740
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	154	123	78
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.279	1.211	1.103
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.273	1.384	1.210
8.1.4	Zinsausgaben	2	2	48
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	4.510	4.511	4.375
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	6.571	6.124	5.903
8.2.2	Allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	3.126	2.735	2.749
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.648	4.396	4.392
9	Vermögenshaushalt (VmH)	10.810	5.509	7.011
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1	Investitionsausgaben	10.150	5.509	5.567
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	363
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	660	0	1.080
9.2	davon sind gedeckt durch:			
9.2.1	Zuführung vom VwH	175	27	1.311
9.2.2	Rücklagen	0	2.744	0
9.2.3	Kredite	0	0	0
10	Summe von VwH und VmH	26.667	20.379	21.476
10.1	davon ab:			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	175	27	1.311
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	660	0	1.080
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	363
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	25.832	20.352	18.722
11.1	Zuführung an VmH	175	27	1.311
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	0	0	363
11.3	Netto-Investitionsrate	175	27	948
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ 2018 in 1000 €	VJ 2017 in 1000 €	RE VVJ 2016 in 1000 €
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	34	34	33
14.1.2	(001) Grundsteuer B	735	735	727
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	1.400	1.300	1.231
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	73	73	72
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	2.242	2.142	2.062
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	4.188	3.876	3.756
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	141	106	86
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	4.329	3.982	3.841
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	3.126	2.735	2.749
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	9.697	8.859	8.652
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	274	255	277
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.613	1.605	1.497
14.2.3	(832) Kreisumlage	2.591	2.615	2.572
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0	0	0
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	4.478	4.475	4.346
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	5.219	4.384	4.306

E Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	350,00	350,00	350,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	350,00	350,00	350,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	350,00	350,00	350,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	35,60	36,60	38,50

F Schulden**16 Stand der Kredite**

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	0	0	363
16.2	Ende des Jahres	0	0	0
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	0		
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0		
16.4.1	Tilgungsausgaben	0	0	363
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	0	0	363
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	2	2	48
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	2	2	411

17 Stand der Inneren Darlehen

17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0

18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Stand Beginn des Jahres	0	0	0
-------------------------	---	---	---

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ 2018	VJ 2017	RE VVJ 2016
		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
19	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	3.280	6.024	4.944
19.2	Ende des Jahres	3.940	3.280	6.024
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	290	279	264
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

**H Wesentliche
Kostenrechnende
Einrichtungen ²**

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ 2018	HJ 2018	HJ 2018	VJ 2017	RE VVJ 2016
		in 1000 €	in 1000 €	in v.H.		
21.1	Abwasserbeseitigung	1.522	57	3,73	0,00	-10,84
	Bestattungswesen	325	183	56,45	52,18	68,81
	Summe	1.847	240	13,01	8,53	2,83
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	574				
21.2.2	davon erwirtschaftet	530				

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
22.1	Ausgaben	in 1000 €				
22.1.1	(932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen	4.399	8.820	5.638	8.766	4.003
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	1.110	1.330	884	997	725
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	5.509	10.150	6.522	9.763	4.727
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	660	0	0	770
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	0	0	0	0	158
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	5.509	10.810	6.522	9.763	5.656
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	27	175	205	115	193
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	20	20	20	20	20
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	892	335	90	43	0
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	0	0	0	3.163	0
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	4.570	10.280	6.207	6.422	5.443
22.2.6	Summe	5.509	10.810	6.522	9.763	5.656
22.3	Netto-Investitionsrate ³	27	175	205	115	35

23	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	
		in 1000 Euro
	Planungsrate Neubau Kinderhaus im Baugebiet Hanfäcker/Rettersburg	200
	Straßensanierungen	3.168
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	126
	Kanalsanierungen	2.050
	Planungsrate Neubau Bauhof	210
	Feldwegsanierungen	100
	Breitbandausbau	190
	Gewährung Darlehen an Wasserwerk	1.280
	Grunderwerbe	1.893

K Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung		Vergleichsdaten		
		HJ 2018 in 1000 €	VJ 2017 in 1000 €	RE VVJ 2016 in 1000 €
24	Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH	824	798	799
24.2	Vermögensplan/VmH	1.963	2.283	1.742
24.3	Summe	2.787	3.081	2.541
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	3.659	2.153	2.362
25.2	Ende des Jahres	4.639	3.659	2.153
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0
L	Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen ⁴			
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.2	Gewinn	0	0	0
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

Unterschrift

Fußnoten:

- 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 2 Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
- 3 Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4 Bezeichnung (Firma) nach 29.2 aufzuführen.

Zuschüsse an Vereine und Organisationen				
HHStelle	Verein/Empfänger	Betreff	Rechn.erg. 2016	HHPlan
0300-718000	Gemeindeprüfungsanstalt	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt B.-W.	3.328	3.500
0600-661000	Gemeindetag B.-W.	Mitgliedsbeitrag	3.640	3.700
0600-713000	Rechenzentrum (KDRS+RZRS)	Fest-/Betriebskostenumlage	12.628	13.000
1100-700000	Tierschutzverein Winnenden	Fundtierannahme, 260 €, Vereinb. 31.3.82	0	300
1100-700000	Tierschutzverein Berglen	laufender Zuschuss 300 €; GRB 29.04.2008	300	1.700
1100-700000		Summe	300	2.000
1300-661000	Kreisfeuerwehrverband	Beitrag (incl. Unfallversicherung)	2.147	2.000
1300-717000	Freiw.Feuerwehr Aktive+Jugend	Pauschal 2.000 €; GRB 29.04.2008	2.480	2.500
2150-712000	Auswärtige Gemeinschaftsschulen	Sachkostenbeiträge an Schulträger	1.878	5.000
2200-712000	Auswärtige Realschulen	Sachkostenbeiträge an Schulträger	11.892	13.000
2300-712000	Auswärtige Gymnasien	Sachkostenbeiträge an Schulträger	12.412	13.000
2850-718000	Waldorfschule Engelberg	Zuschuss: 67 €/Schüler, GRB 15.12.98	1.005	1.000
2850-718000	Waldorfschule Backnang	Zuschuss: 67 €/Schüler, GRB 15.12.98	469	500
2850-718000		Summe	1.474	1.500
3210-717000	Heimat- und Museumsverein Berglen	Mitgliedsbeitrag	12	50
3210-	Heimat- und Museumsverein Berglen	Heimatumuseum Beethovenstr. 9: Gebäudeunterhaltung, Steuern/Abgaben/Vers., Heizung/Strom	3.898	5.400
3300-679000	Internet-Vereinsticker	Pauschale 230 €/Jahr	230	300
3300-717000	Bund-Gruppe Berglen	kein Barzuschuss; GRB 29.04.2008	0	0
3300-717000	Frauenchor Steinach	Pauschale GRB 21.6.88 (siehe Sängerkunst)	0	0
3300-717000	GV Bergleschön Öschelbronn	kein Barzuschuss; GRB 29.04.2008/27.01.09 lfd. Betriebskosten (Wasser/Strom/Heiz.)	0	2.000
3300-717000	GV Eintracht Bretzenacker	pauschaler Bewirtschaftungszuschuss von 500 €/Jahr; GRB 29.04.2008	0	500
3300-717000	GV Rettersburg	pauschaler Bewirtschaftungszuschuss von 1.000 €/Jahr; GRB 29.04.2008	1.000	1.000
3300-717000	GV Rettersburg	Förderung je aktivem Jugendlichen 15 €/Jahr, 17; GRB 29.04.2008	300	390
3300-717000	GV Gem.Chor Reichenbach	kein Barzuschuss; GRB 29.04.2008	0	0
3300-717000	GV Gemeindechor Hößlinswart	kein Barzuschuss; GRB 29.04.2008	0	0
3300-717000	GV Harmonie Oppelsbohm	kein Barzuschuss; GRB 29.04.2008	0	0
3300-717000	GV Sängerkunst Steinach	kein Barzuschuss; GRB 29.04.2008	0	0
3300-717000	Jugendmusikschule Schorndorf und Umgebung e.V.	GRB 18.5.93 - Zuschuss wie Winnenden: 17 Schüler x 60 €; 18 Schüler (2013)	1.080	1.200
3300-717000	Stadtjugendmusikschule Winnenden und Umgebung e.V.	Zuschuss: 181 Schüler (2013)	14.806	19.588
3300-717000	Jugendkunstschule Winnenden	Zuschuss: 61 Schüler x 40 € VZ + Abr.Vj.	0	2.440
3300-717000	Kirchenchor Oppelsbohm.	Pauschale; GRB 29.04.2008	125	125
3300-717000	Landfrauen der Berglen	pauschaler Bewirtschaftungszuschuss von 500 €/Jahr; GRB 29.04.2008	500	500
3300-717000	Landfrauen der Berglen	Miete Vereinsräume Tribergstr. 5, Vertrag 0 10.6.07 - 31.05.27, 753 €/mtl., GRB 19.12.06 (Verrechnung)	9.036	9.000
3300-717000	Landfrauen der Berglen	Einmaliger Zuschuss für die Renovierungsarbeiten am neuen Vereinsheim in der ehemaligen Schule Vorderweißbuch.	0	47.500
3300-717000	Musikverein Weißbuch	Förderung je aktivem Jugendlichen 15 €/Jahr; GRB 29.04.2008	240	585
3300-717000	Musikverein Weißbuch	pauschaler Bewirtschaftungszuschuss von 1.500 €/Jahr; GRB 29.04.2008	1.500	1.500
3300-717000	Obstbauverein Vorderweißbuch	Pauschale; GRB 29.04.2008	60	60
3300-717000	Obstbauverein Bretzenacker	Pauschale; GRB 29.04.2008	60	60
3300-717000	Obstbauverein Hößlinswart	kein Barzuschuss; GRB 29.04.2008	0	0
3300-717000	Obstbauverein Reichenbach	kein Barzuschuss; GRB 29.04.2008 (2009: Jubiläumsspende)	0	0
3300-717000	Posaunenchor Kottweil	kein Barzuschuss; GRB 29.04.2008	0	0
3300-717000	Posaunenchor Oppelsbohm	Pauschale; GRB 29.04.2008	125	125
3300-717000	Umweltschutz Berglen e.V.	Verein wurde aufgelöst	0	0
3300-717000	VDK Berglen	Pauschale; GRB 29.04.2008	0	60
3300-717000	Veteranenclub Bretzenacker	pauschaler Bewirtschaftungszuschuss von 1.500 €/Jahr und 15 €/Jahr je aktiven Jugendlichen; GRB 29.04.2008	1.500	1.950
3300-717000	Sonstiges	z.B. Sperrzeitverkürzungen u.ä.	0	317
3300-717000		Summe	30.332	88.900
3300-717001	Mieten von Geschirrmobilen	Zuschuss Geschirrmobiliete: 50% der Kosten, höchstens 104 €/Jahr, GRB 25.08.92	0	200
3500-700000	VHS Winnenden e.V.	Zuschuss 1.000 €; GRB 23.09.2003	1.000	1.000
4310-661000	Winnender Tafel e.V.	Mitgliedsbeitrag 50 €, GRB 19.07.05	50	50
4600-700000	Deutsches Jugendherbergswerk	Zuschuss 26 €	0	26
4600-700000	Förd.verein ev. Jugendarbeit e.V.	Zuschuss, Pauschal 260 €, GRB 30.1.01	260	274
4600-700000		Summe	260	300
4620-700000	Tagesmütter- und Elternverein Schorndorf und Umgebung e.V.	Zuschuss: Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen, GRB 14.12.99, 130 €, Einzelfallprüfung	1.000	1.000
4620-700000	Tagesmütter Welzheimer Wald e.V.		500	1.000
4620-700000	Tageseltern Winnenden und Umgebung e.V.	Mitgliedschaft 25 €, GRB 19.11.02, Zuschuss / betreutem Kind 500 €, GRB 22.02.11	10.025	13.000
4620-700000		Summe	11.525	14.000

Zuschüsse an Vereine und Organisationen				
HHStelle	Verein/Empfänger	Betreff	Rechn.erg. 2016	HHPlan
4640-661000	Waldkindergarten Berglen e.V.	Mitgliedsbeitrag 30 €	30	30
4640-661000	Ev. Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württ.	Mitgliedsbeitrag	1.921	2.470
4640-661000		Summe	1.951	2.500
4640-672000	Auswärtige Kindergärten	Interkomm.Kostenausgleich für Betreuung auswärtiger Kinder, GRB 20.10.09	33.557	81.600
4640-700000	Waldkindergarten Berglen	Zuschuss (Abmangel)	88.164	117.400
4640-700000	Waldkindergarten Berglen	Miete Alte Kelter/Milchhäusle: (Verrechn.)	1.848	1.850
4640-700000	Waldkindergarten Berglen	Oberer Buchs (20): 3.400 m²: 714 €	714	750
4640-700000		Summe	90.726	120.000
4640-718000	Waldkindergarten Berglen	Betriebskostenzuschuss § 8 KGaG (ab 2004)	39.588	42.000
5420-700000	Krankenpflegevereine Oppelsbohm und Hößlinswart	Abmangelbeteiligung laut Vertrag	0	200
5420-700000	Diakoniestation Winnenden	Abmangelbeteiligung laut Vertrag	0	280
5420-700000	DRK Winnenden	Pauschale 260 €, GRB 19.12.00	260	260
5420-700000	Deutscher Kinderschutzbund, OV Schorndorf	Kommunaler Pool (Bürgermeistersprengel), 130 €/Betreuungsfall	0	260
5420-700000	Sonstige	u.a. Björn-Steiger-Stiftung	0	0
5420-700000		Summe	260	1.000
5420-700001	Nachbarschaftshilfe Berglen	Grundförderung und Abmangelbeteiligung gem. Vereinbarung, GRB 29.4.08	0	0
5420-700001	Nachbarschaftshilfe Berglen	Miete Rathaus Steinach (Verrechn.)	1.440	1.500
5420-700001		Summe	1.440	1.500
5500-679000	Internet-Vereinsticker	Pauschale 230 €/Jahr (Verrechnung)	230	300
5500-679000	Sportvereine	Benutzung Hartplatz Erlenhof	18.686	18.700
5500-679000	Sportvereine	Personalaufwand Halle Steinach	3.586	3.600
5500-679000	Sportvereine	Personalaufwand Halle Oppelsbohm	2.644	2.700
5500-679000		Summe	25.146	25.300
5500-700000	Schw. Albverein Winnenden	Zuschuss	21	50
5500-717000	KTSV Hößlinswart	pauschaler Bewirtschaftungszuschuss von 2.000 €/Jahr; je Rasenspielfeld 2.000 €/Jahr und Flutlicht 500 €/Jahr; GRB 29.04.2008	7.592	7.600
5500-717000	KTSV Hößlinswart	Förderung je aktivem Jugendlichen 15 €/Jahr, 75; GRB 29.04.2008	1.305	1.500
5500-717000	Schützengilde Ödernhardt	pauschaler Bewirtschaftungszuschuss von 2.000 €/Jahr; GRB 29.04.2008	3.481	3.500
5500-717000	Schützengilde Ödernhardt	Förderung je aktivem Jugendlichen 15 €/Jahr, 43; GRB 29.04.2008	285	500
5500-717000	SSV Steinach-Reichenbach	pauschaler Bewirtschaftungszuschuss von 1.500 €/Jahr; Erstattung Unterhaltung Rasenspielfeld max. 3.000 €/Jahr und Bewässerung ca; GRB 29.04.2008	1.500	7.100
5500-717000	SSV Steinach-Reichenbach	Förderung je aktivem Jugendlichen 15 €/Jahr, 369; GRB 29.04.2008	4.890	5.000
5500-717000	Berglesbond e.V.	pauschal 1.000 €/Jahr; GRB 29.04.2008	1.781	1.800
5500-717000		Summe	20.834	27.000
5500-717001	Mieten von Geschirrmobilen	Zuschuss Geschirrmobilmiete: 50% der Kosten, max. 104 €/Jahr, GRB 25.8.92	0	200
5900-661000	Landschaftserhaltungsverband	Mitgliedsbeitrag	395	400
5900-661000	Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald e.V.	Mitgliedsbeitrag	570	600
5900-661000	Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald	Mitgliedsbeitrag	3.655	7.700
5900-661000		Summe	4.620	8.700
7500-700000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	Jahreszuwendung 146 €, befristet bis 2004, GRB 16.03.99	200	100
7620-717000	Kirchengemeinden	1/3 der Unterhaltskosten für die Kirchen Steinach, Hößlinswart und Oppelsbohm; GRB 16.07.96	145	5.000
7800-718000	Streuobstkonzeption	Zuschuss der Gemeinde zu Schnittmaßnahmen an Streuobstbäumen	43.780	40.000
7920-716000	LRA Rems-Murr-Kreis	Rufauto Winnenden-Berglen-Buoch	17.363	20.000
7920-716000	Verband Region Stuttgart	Öffentl. Nahverkehr (3 zusätzliche Busfahrten), GRB 18.03.97	28.329	30.000
7920-716000		Summe	45.692	50.000
		GESAMTSUMME	325.488	566.250
		davon: Innere Verrechnungen		25.600
		davon: Mitgliedsbeiträge, Sonstiges		95.850
		davon: Zuschüsse		444.800

Übersicht über die Inneren Verrechnungen 2018

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verrechnung an / von	€	
		AUSGABEN		
0000-679000	Bürgermeister	EDV-Kosten	3.100	3.100,00
0200-679000	Hauptverwaltung	EDV-Kosten	6.100	6.100,00
0300-679000	Finanzverwaltung	EDV-Kosten	5.100	5.100,00
0500-679000	Standesamt	EDV-Kosten	500	500,00
0600-679000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Bauhof	25.100	
		Gemeindewald	0	25.100,00
1100-679000	Ordnungswesen	Bauhof	0	
		EDV-Kosten	4.600	4.600,00
1300-679000	Feuerschutz	Bürgermeister	1.100	
		Hauptverwaltung	200	
		Finanzverwaltung	3.000	
		EDV-Kosten	400	
		Technische Verwaltung	600	
		Bauverwaltung	600	
		Bauhof	3.400	9.300,00
2110-679000	Grundschule Steinach	Bürgermeister	1.100	
		Hauptverwaltung	200	
		Finanzverwaltung	3.000	
		EDV-Kosten	400	
		Technische Verwaltung	1.200	
		Bauverwaltung	1.100	
		Bauhof	1.700	
		Gemeindewald	0	8.700,00
2150-679000	Nachbarschaftsschule	Bürgermeister	1.100	
		Hauptverwaltung	200	
		Finanzverwaltung	8.400	
		EDV-Kosten	400	
		Technische Verwaltung	1.200	
		Bauverwaltung	1.100	
		Bauhof	13.800	
		Gemeindewald	0	26.200,00
3210-679000	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	Bauhof	0	0,00
3300-679000	Theater, Konzenter, Musikpflege	Hauptverwaltung (Vereinsticker) *1	300	
		Bauhof	0	300,00
3400-679000	Kulturprogramm u.ä.	Bauhof	2.400	
		Gemeindewald	0	2.400,00
4310-679000	Soz. Einrichtungen für Ältere	Hauptverwaltung	600	
		Finanzverwaltung	100	
		EDV-Kosten	300	1.000,00
4360-679000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer	Bauhof	1.400	1.400,00
4600-679000	Jugendarbeit	Bauhof	26.400	26.400,00
4640-679000	Tageseinrichtungen für Kinder	Bürgermeister	1.100	
		Hauptverwaltung	2.800	
		Finanzverwaltung	10.100	
		EDV-Kosten	2.100	
		Technische Verwaltung	2.400	
		Bauverwaltung	2.200	
		Bauhof	19.000	
		Gemeindewald	2.000	41.700,00
4680-679000	Ferienprogramm für Kinder	Hauptverwaltung (Ferienprogramm)	6.600	
		Finanzverwaltung	1.300	7.900,00
5500-679000	Förderung des Sports	Hauptverwaltung (Vereinsticker) *1	300	
		Halle Steinach *1	3.600	
		Halle Oppelsbohm *1	2.700	
		Hartplatz Erlenhof *1	18.700	
		Bauhof	0	25.300,00
5600-679000	Eigene Sportstätten	Bauhof	17.000	17.000,00
5800-679000	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	Bauhof	101.700	
		Gemeindewald	4.000	105.700,00

Übersicht über die Inneren Verrechnungen 2018

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verrechnung an / von	€	
AUSGABEN				
6000-679000	Technische Verwaltung	EDV-Kosten	3.000	3.000,00
6100-679000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	EDV-Kosten	1.000	1.000,00
6300-679000	Gemeindestrassen	Strassenentwässerungskosten	224.000	
		Bauhof	48.100	
		Gemeindewald	0	272.100,00
6700-679000	Strassenbeleuchtung	Bauhof	0	0
6750-679000	Strassenreinigung, Winterdienst	Bauhof (Straßenreinigung)	36.900	
		Bauhof (Winterdienst)	36.300	
		Gemeindewald (Winterdienst)	0	73.200,00
6900-679000	Wasserläufe, Wasserbau	Bauhof	9.700	
		Gemeindewald	1.700	11.400,00
7000-679000	Abwasserbeseitigung	Bürgermeister	2.100	
		Hauptverwaltung	700	
		Finanzverwaltung	14.200	
		EDV-Kosten	6.200	
		Technische Verwaltung	24.300	
		Bauverwaltung	21.700	
		Bauhof	5.400	74.600,00
7200-679000	Abfallbeseitigung	Bauhof	31.600	31.600,00
7500-679000	Bestattungswesen	Bürgermeister	1.100	
		Hauptverwaltung	1.400	
		Finanzverwaltung	22.300	
		EDV-Kosten	400	
		Technische Verwaltung	2.400	
		Bauverwaltung	2.200	
		Bauhof	169.200	
		Gemeindewald	400	199.400,00
7620-679000	Glocken, Uhren, Waagen	Bauhof	0	0,00
7700-679000	Bauhof	Bürgermeister	1.100	
		Hauptverwaltung	7.000	
		Finanzverwaltung	4.200	
		EDV-Kosten	1.200	
		Technische Verwaltung	6.100	
		Bauverwaltung	1.100	
		Gemeindewald	0	20.700,00
7800-679000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Bauhof	50.200	
		Gemeindewald	0	50.200,00
7910-679000	sonst. Förderung Wirtschaft u. Verkehr	Bauhof	2.700	2.700,00
8550-679000	Gemeindewald	Finanzverwaltung	5.900	
		EDV-Kosten	400	
		Bauhof	38.800	45.100,00
8810-679000	Wohn- und Geschäftsgebäude	EDV-Kosten	400	
		Bauhof	8.700	9.100,00
8830-679000	Sonstiges Grundvermögen	EDV-Kosten	400	
		Bauhof	162.600	
		Gemeindewald	4.500	167.500,00
		SUMME AUSGABEN	1.279.400	1.279.400,00
EINNAHMEN				
0000-169000	Bürgermeister	Personalkosten	9.300	
0200-169000	Hauptverwaltung	Personal- und Sachkosten	19.700	
0300-169000	Finanzverwaltung	Personal- und Sachkosten	72.500	
0600-169000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	EDV-Kosten	36.000	
2110-169000	Halle Steinach	Personalkosten	3.600	
2150-169000	Halle Oppelsbohm	Personalkosten	2.700	
5600-169000	Hartplatz Erlenhof	Sachkosten	18.700	
6000-169000	Technische Verwaltung	Personal- und Sachkosten	38.200	
6100-169000	Bauamt	Personal- und Sachkosten	30.000	
7000-169000	Abwasserbeseitigung	Strassenentwässerungskostenanteil	224.000	
7700-169000	Bauhof	Personal- und Sachkosten	812.100	
8550-169000	Gemeindewald	Personalkosten	12.600	
		SUMME EINNAHMEN	1.279.400	

Erläuterungen: *1 - siehe Anlage 15 (Vereinszuschüsse)

Gemeinde Berglen
Rems-Murr-Kreis

Eigenbetrieb

Wasserwerk Berglen

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2018

Vorbemerkungen

Am 13. Mai 1986 hat der Gemeinderat beschlossen, ab 01.01.1988 die Wasserversorgung nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts zu betreiben. Die Betriebssatzung für das "Wasserwerk Berglen" wurde am 17. November 1987 erlassen.

Das Wasserwerk wird als Sonderrechnung geführt, die Kassenführung erfolgt jedoch gemeinsam mit der Gemeindekasse. Kassenkredite werden seit 01.01.2001 gegenseitig verzinst.

Das Ergebnis des jeweiligen Wirtschaftsjahres wird wie bei einem privatrechtlich geführten Betrieb anhand der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bestandsrechnung und der Bilanz ermittelt.

Aus dem Erfolgsplan (vergleichbar mit dem Verwaltungshaushalt) erfolgt die Gewinn- und Verlustrechnung, während Bestandsrechnung und Bilanz aus dem Vermögensplan (vergleichbar mit dem Vermögenshaushalt) fortgeschrieben werden.

Die Sonderrechnung Wasserversorgung hat seit dem Wegfall der finanziellen Förderung durch das Land große Probleme, Investitionsvorhaben überhaupt noch finanzieren zu können. Das Land hat die Förderung von Vorhaben im Bereich der Wasserversorgung praktisch vollständig eingestellt. Für das Wasserwerk Berglen hat das zur Folge, dass alle Investitionen in vollem Umfang selbst finanziert werden müssen.

Das Wasserwerk beschäftigt seit 04.04.2008 kein eigenes technisches Personal mehr. Dieses wird, wie auch die ingenieurmäßige Betreuung, von der Süwag Wasser GmbH, Frankfurt, gestellt (technische Betriebsführung).

Das Wasserwerk Berglen weist 2018 einen Gewinn i.H.v. 33.700,00 € aus.

Die körperschaftssteuerlichen Verlustvorträge aus den vorangegangenen Jahren haben sich zum 31.12.16 auf 185.685 € (Vj. 250.191 €), die Deckungsmittellücke aus Vorjahren auf 338.050 € (Vj. 813.550 €) reduziert.

Der 2017 mit 1.720.000 € geplante Kredit ist bisher lediglich in Höhe von 1.000.000,00 € realisiert worden. Für das Jahr 2018 ist zur Finanzierung der Investitionen und zur Reduzierung des Deckungsmittelfehlbetrags eine Darlehensaufnahme aus dem Kommunalhaushalt in Höhe von 1.280.000 € vorgesehen. Der Schuldenstand beträgt einschließlich der geplanten Kreditaufnahmen 2017 und 2018 zum 31.12.2018: 4.638.744,74 € (736,43 €/Einwohner), davon 2.465.194,25 € (391,36 €/Einwohner) als Gemeindedarlehen. Der Zinssatz für die Gemeindedarlehen in Höhe von 5,5% wurde 2012 auf 4,0% und im Jahr 2014 auf 2,5 % angepasst.

Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum 31.12.16 28,2 % (Vj. 28,4%) der maßgeblichen Bilanzsumme und liegt damit nur knapp unter der Mindestanforderung von 30%.

Folgende Maßnahmen sollen 2018 durchgeführt werden:

- Neubau Hochbehälter Galgenberg:	600.000 €
- Quellsanierungen:	50.000 €
- Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof:	56.000 €
- Erschließung Baugebiet Gamsstraße in Höblinswart:	10.000 €
- Erschließung Baugebiet Hanfäcker I in Rettersburg:	290.000 €
- Planungsrate für die Leitungssanierung in der Schneidersbergstraße:	15.000 €
- Leitungssanierung Ortsdurchfahrt Stöckenhof:	157.000 €
- Neubeschaffung Pumpen und technischer Gerätschaften:	20.000 €
- Verlegung neuer Hausanschlüsse:	20.000 €
- Sanierung Hydrantenschächte:	10.000 €
- vorsorglicher Ansatz für Leitungsbau:	50.000 €

Inhaltsverzeichnis

Feststellung des Wirtschaftsplanes	Seite 267
Erfolgsplan	269
Vermögensplan	275
Stellenplan	281
Schuldenübersicht	283
Jahresabschluss 2016	285

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2018 für das Wasserwerk Berglen

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetzes - EigBG) hat der Gemeinderat am 19. Dezember 2017 den Wirtschaftsplan des Wasserwerks Berglen für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan 2018 umfasst im

Erfolgsplan	- Erträge -	828.400 €
	- Aufwendungen -	828.400 €
Vermögensplan	- Finanzierungsmittel -	1.962.900 €
	- Finanzierungsbedarf -	1.962.900 €

2. Der Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplanes wird auf **1.280.000 €** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

Berglen, den 19. Dezember 2017



Friedrich
Bürgermeister



Schreiber
Werkleiter

Wasserwerk Berglen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

- Erträge
- Aufwendungen

Wasserwerk Berglen

Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

in €

Erträge

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
43 Umsatzerlöse Wasserversorgung				
3430-110000	Wasserzins	786.000,00	743.000,00	749.204,50
	<i>Der Wasserzins beträgt ab dem 01.01.2018 2,55 €/m³; die Wassergebühr mit Preisstaffel nach Abnahmemenge wurde zum 31.12.2014 abgeschafft. Die Grundgebühr für einen üblichen Hauswasserzähler beträgt ab dem 01.01.2018 6,88 €/Übergabestelle/ Monat (Qn 2,5)</i>			
	<i>Der Wasserzins hat sich wie folgt entwickelt: 01.01.94: 1,74 € (3,40 DM), 01.01.06: 1,65 € 01.01.96: 1,84 € (3,60 DM) 01.01.08: 2,00 € 01.01.00: 1,61 € (3,15 DM) 01.01.15: 2,43 €</i>			
	<i>Die Grundgebühr hat sich wie folgt entwickelt: 01.07.82: 0,665 € (1,30 DM) 01.01.02: 1,02 €, 01.01.86: 0,869 € (1,70 DM) 01.07.05: 5,50 € 01.01.94: 1,023 € (2,00 DM) 01.01.15: 5,46 €</i>			
3430-111000	Bauwasserzins	2.000,00	1.000,00	8.517,38
3434-151000	Ersätze für Wasseruhren	100,00	100,00	0,00
3438-176000	Beitragsauflösungen	15.300,00	29.000,00	21.902,10
	<i>Die Wasserversorgungsbeiträge bis 2002 werden jährlich mit 5% aufgelöst und hier im Erfolgsplan als kalkulatorische Einnahme veranschlagt (analog zu den Abschreibungen). Ausgabe siehe Vermögensplan 3940-900000.001. Ab 2003 werden die eingegangenen Beiträge bei den Anschaffungskosten abgezogen und nicht mehr aufgelöst.</i>			
3439-151000	Verm. Einnahmen	25.000,00	25.000,00	19.519,30
	<i>Z.B. Kostenersätze für die Reparatur von Hausanschlussleitungen und andere Leistungen des Wasserwerks.</i>			
Summe 43 Umsatzerlöse Wasserversorgung		828.400,00	798.100,00	799.143,28
51 Andere aktivierte Eigenleistungen				
Summe 51 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
77 Jahresverlust				
Summe 77 Jahresverlust		0,00	0,00	0,00
Erträge:		828.400,00	798.100,00	799.143,28

Wasserwerk Berglen

Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
54 Materialaufwand für Wasserversorgung				
3540-526000	Fremdwasserbezug ZV Berglen-Wieslauf <i>Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung Berglen-Wieslauf Festkostenumlage 2009: 5,5 l/s von insges. 50 l/s, GRB 25.10.05 (bis 2005: 7,5 l/s) Wasserbezug vom Zweckverband 2015: 67.851 cbm.</i>	75.000,00	70.000,00	73.694,02
3540-573000	Strombezugskosten	35.000,00	35.000,00	36.713,25
3542-537000	Wasserproben	19.000,00	18.000,00	18.705,00
3545-520000	Wasseruhren	5.000,00	5.000,00	3.350,17
3545-571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	22.000,00	25.000,00	10.387,95
3547-516000	Aufwand für bezogene Leistungen <i>Im Jahr 2017 soll eine Rohmetzanalyse und -berechnung des Wasserrohmetzes der Gemeinde Berglen erfolgen. Hierbei wird ermittelt welche Wasserdruckwerte bei verschiedenen Belastungsfällen (Löschwassermenge im Brandfall) in den einzelnen Ortsteilen vorliegen (konnte 2016 aufgrund der Vielzahl an Baumaßnahmen nicht durchgeführt werden).</i>	100.000,00	100.000,00	67.639,44
3547-517000	Leistungsvergütung an Unternehmen <i>Technische Betriebsführung Süwag Wasser GmbH, Auftrag vom 06.12.2010; Laufzeit fünf Jahre, ab 01.07. 2011 bis 30.06.2016; ca. 77.000 € jährlich. In der Gemeinderatssitzung am 29.09.2015 beschloss der Gemeinderat die Verlängerung des Betriebsführungsvertrages mit der Süwag um weitere fünf Jahre bis zum 30.06.2021.</i>	79.000,00	77.000,00	75.069,72
3549-501000	Gebäudebewirtschaftung <i>Unterhaltung und Betrieb der Gebäude des Wasserwerks.</i>	10.000,00	10.000,00	6.861,76
Summe 54 Materialaufwand für Wasserversorgung		345.000,00	340.000,00	292.421,31
55 Vergütung für Beschäftigte (WV)				
3550-414000	Vergütung für Angestellte <i>Personalaufwand fällt nur noch für Reinigung an. Betriebsführung und Personalstellung durch Süwag Wasser GmbH.</i>	3.300,00	3.200,00	3.122,45
3550-416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.800,00	2.750,00	2.612,01
3550-434000	Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte	300,00	300,00	262,49
3550-444000	Beitr. z. ges. Soz. Vers. , Beschäftigte	890,00	890,00	866,99
3550-450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10,00	10,00	1,91
Summe 55 Vergütung für Beschäftigte (WV)		7.300,00	7.150,00	6.865,85
56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (Wasserversorgung)				
Summe 56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (Wasserversorgung)		0,00	0,00	0,00
57 Abschreibungen für Wasserversorgung				
3571-580000	Jahresabschreibung auf Sachanlagen	224.200,00	210.000,00	218.527,42
Summe 57 Abschreibungen für Wasserversorgung		224.200,00	210.000,00	218.527,42
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.				
Summe 58 Einstellungen in Sonderposten mit		0,00	0,00	0,00

Wasserwerk Berglen

Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016												
Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.																
59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich (Wasserversorgung)																
3590-540000	Wasserpfeennig <i>Wasserentnahmeentgelt: Voraussichtliche Entnahme 235.000 m³ x 0,081 €. Entnahme 2015: 232.947 m³.</i>	19.000,00	19.000,00	18.272,89												
3591-561000	Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeitrag für DVGW.</i>	300,00	250,00	250,00												
3591-578000	Verrechnung Bauhofleistungen <i>Vgl. Gemeindehaushalt, VwH: 7700-165000.</i>	17.500,00	10.000,00	17.512,05												
3591-579000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde <i>Kostensätze an die Unterabschnitte 0000, 0200, 0300, 0600, 6000, 6100.</i>	46.400,00	47.000,00	46.370,08												
<table><tr><td>0000</td><td>0200</td><td>0300</td><td>0600</td><td>6000</td><td>6100</td></tr><tr><td>4.200 €</td><td>200 €</td><td>28.500 €</td><td>5.300 €</td><td>6.000 €</td><td>2.200 €</td></tr></table>		0000	0200	0300	0600	6000	6100	4.200 €	200 €	28.500 €	5.300 €	6.000 €	2.200 €			
0000	0200	0300	0600	6000	6100											
4.200 €	200 €	28.500 €	5.300 €	6.000 €	2.200 €											
3592-552000	Versicherungsprämien <i>Ohne Kfz-Versicherung: 3599-550000.</i>	2.200,00	2.200,00	2.086,84												
3593-550000	Geschäftsaufwand <i>Im Jahr 2017 soll eine neue Wassergebührenkalkulation für die Jahre 2018 - 2020 durch geführt werden. Die letzte Gebührenanpassung erfolgte zum 01.01.2015.</i>	15.000,00	17.000,00	5.694,94												
3594-551000	Post, Telefon, Fracht <i>Seit 2012 wird die Fernwirkanlage nicht mehr über Bündelfunk, sondern über das Mobilfunknetz betrieben. Dadurch ergeben sich jährliche Einsparungen in Höhe von ca. 2.500 €.</i>	3.000,00	3.000,00	2.165,55												
3594-552000	EDV-Lizenzen	1.500,00	1.500,00	43,70												
3599-520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000,00	3.500,00	523,37												
3599-550000	Fahrzeughaltung	4.000,00	4.000,00	4.090,67												
Summe 59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich (Wasserversorgung)		111.900,00	107.450,00	97.010,09												
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen																
3651-585000	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	54.900,00	71.700,00	85.065,88												
3651-586000	Zinsen für Darlehen der Gemeinde	51.000,00	33.500,00	36.241,10												
Summe 65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		105.900,00	105.200,00	121.306,98												
6 Außerordentliches Ergebnis bei Wasserversorgung																
Summe 6 Außerordentliches Ergebnis bei Wasserversorgung		0,00	0,00	0,00												
67 Steuern vom Einkommen und Ertrag (Wasserversorgung)																
Summe 67 Steuern vom Einkommen und Ertrag (Wasserversorgung)		0,00	0,00	0,00												
68 Sonstige Steuern																
3680-540000	Grundsteuer, Kfz- Steuer	400,00	400,00	361,48												
Summe 68 Sonstige Steuern		400,00	400,00	361,48												

Wasserwerk Berglen

Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
77 Jahresgewinn				
3778-500000	Gewinnabführung an Vermögensplan	33.700,00	27.900,00	62.650,15
Summe	77 Jahresgewinn	33.700,00	27.900,00	62.650,15
Aufwendungen:		828.400,00	798.100,00	799.143,28

Wasserwerk Berglen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Vermögensplan

- Finanzierungsmittel (Einnahmen)
- Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Wasserwerk Berglen

Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen

Wirtschaftsjahr 2018

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
1. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
Summe		0	0	0,00
2. Verlustausgleich				
Summe		0	0	0,00
3. Jahresgewinn				
3811-300000.001	Jahresgewinn	33.700	27.900	62.650,15
Summe		33.700	27.900	62.650,15
4. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträgen				
3821-361000.001	Landeszuwendungen	400.000	300.000	0,00
	<i>Zuwendungen des Landes für den Neubau des Hochbehälters Galgenberg nach der Zuwendungsrichtlinie Wasserwirtschaft 2015.</i>			
Summe		400.000	300.000	0,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge				
a) Beiträge				
3830-350000.001	Beiträge u. ähnliche Entgelte	25.000	25.000	43.286,03
	<i>Seit 2003 werden die Beiträge nicht mehr analog zu den Abschreibungen aufgelöst sondern bei den Anschaffungskosten (Leitungsnetz) abgesetzt. Die Neuverlegung von Wasserhausanschlüssen ist kostenerstattungspflichtig und von dem Anschlussnehmer zu tragen. Da hierdurch das Leitungsnetz vergrößert wird, muss der Kostenersatz aktiviert werden (siehe 3907-957000.001).</i>			
3830-351000.001	Wasserversorgungsbeiträge	0	0	56.398,59
Summe		25.000	25.000	99.684,62
b) ähnliche Entgelte/Ersätze				
Summe		0	0	0,00
6. Kredite				
a) von der Gemeinde				
3851-377000.001	Gemeindedarlehen	1.280.000	1.000.000	0,00
Summe		1.280.000	1.000.000	0,00
b) von Dritten				
3852-377000.001	Darlehen von Dritten	0	720.000	210.000,00
Summe		0	720.000	210.000,00
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge				
3861-300000	Ordentliche Abschreibungen	224.200	210.000	218.527,42
	<i>Abschreibungen und Anlageabgänge: Siehe Erfolgsplan: 3570-580000. Bis zum 31.12.2010 bei 3860-370000.001 gebucht.</i>			
Summe		224.200	210.000	218.527,42
8. Rückflüsse Finanzanlagen				
Summe		0	0	0,00
9. Sonstige Einnahmen				
Summe		0	0	0,00
10. erübrigte Mittel aus Vorjahren				
Summe		0	0	0,00

Wasserwerk Berglen**Vermögensplan**

Finanzierungsmittel Einnahmen

Wirtschaftsjahr 2018

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
11. Finanzierungsfehlbetrag				
3899-399900.001	Deckungsmittellücke. lfd. Jahr	0	0	1.151.607,80
Summe		0	0	1.151.607,80
Finanzierungsmittel insgesamt		1.962.900	2.282.900	1.742.469,99

Wasserwerk Berglen

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Wirtschaftsjahr 2018

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2018	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebsbauten					
Summe :		0	0	0	0,00
b) unbebaute Grundstücke					
3904-932000.001	Erwerb unbeb. Grundstücke	24.950	0	20.000	0,00
	<i>Erwerb von Grundstücken für den neuen Hochbehälter am Galgenberg.</i>				
Summe :		24.950	0	20.000	0,00
c) Gewinnungs- und Bezugsanlagen					
3906-940001.001	Schachtbauwerk Nachbarschaftsschule	0	0	0	4.995,72
3906-950001.001	Quellsanierungen	50.000	0	50.000	0,00
Summe :		50.000	0	50.000	4.995,72
d) Speichereinrichtungen					
3907-940307.001	HB Galgenberg - Neubau HB	600.000	0	400.000	0,00
	<i>Der bestehende Hochbehälter am Galgenberg ist stark sanierungsbedürftig und entspricht auch mit seinem Volumen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Zusätzlich soll eine Wasseraufbereitungsanlage integriert werden.</i>				
Summe :		600.000	0	400.000	0,00
e) Verteilungsanlagen - Messeinrichtungen					
Summe :		0	0	0	0,00
f) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
3907-957000.001	Hausanschlüsse	20.000	0	20.000	36.444,34
3907-957001.001	Reserve	50.000	0	50.000	0,00
	<i>Vorsorglicher Ansatz: Maßnahmen nach Erfordernis, z.B. Haltungsaustausch im Zuge von Rohrbrüchen.</i>				
3907-957002.001	Sanierung Hydrantenschächte	10.000	0	10.000	0,00
3907-957029.001	Rosenstraße	0	0	15.000	2.286,66
3907-957045.001	Gewerbegebiet Erlenhof II	56.000	0	0	0,00
3907-957046.001	Ortsdurchfahrt Stöckenhof L1120	157.000	0	180.000	0,00
3907-957078.001	Zonentrennung Bretzenacker	0	0	60.000	0,00
3907-957079.001	Ulrichstraße Ödernhardt	0	0	120.000	5.707,57
3907-957086.001	Schneidersbergstraße	15.000	0	15.000	0,00
	<i>2017-2018: Planung 2019: Bauausführung</i>				
3907-957089.001	Sanierung Leitungstrasse HB Galgenberg - Bretzenacker	0	0	50.000	306.144,01

Wasserwerk Berglen

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Wirtschaftsjahr 2018

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2018	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
	<i>Die Leitungstrasse vom Hochbehälter Galgenberg bis nach Bretzenacker muss saniert und in diesem Zug aufdimensioniert werden. Die Maßnahme wurde im Jahr 2015 begonnen und im Jahr 2017 abgeschlossen.</i>				
3907-957090.001	Erschließung Baugebiet Stockenhäule - Stöckenhof	0	0	25.000	35.275,68
	<i>2017: Restfinanzierung</i>				
3907-957091.001	Erschließung Baugebiet Hanfäcker I- Rettersburg	290.000	0	15.000	0,00
	<i>2017: Planungsrate 2018: Baubeginn</i>				
3907-957093.001	Dahlienstraße, Stöckenhof	0	0	10.000	40.846,99
	<i>2017: Restfinanzierung</i>				
3907-957094.001	Cäsarstraße, Ödernhardt	0	0	0	61.498,45
3907-957095.001	Ludwigstraße, Ödernhardt	0	0	0	46.574,65
3907-957096.001	Gamsstraße, Hößlinswart	10.000	0	10.000	0,00
	<i>Erschließung der noch unbebauten Seite der Gamsstraße.</i>				
3907-957097.001	Falkenstraße, Bretzenacker	0	0	135.000	0,00
	<i>Wenn die neue Leitungstrasse vom HB Galgenberg nach Bretzenacker in Betrieb geht, muss die Hauptleitung in der Falkenstraße durch den erhöhten Druck evtl. ausgetauscht werden.</i>				
Summe :		608.000	0	715.000	534.778,35
g) Maschinen und maschinelle Einrichtungen					
3908-935000.001	Maschinen und maschinelle Einrichtungen	20.000	0	20.000	717,80
	<i>Ersatzbeschaffungen Pumpen: 10.000 €. Anschaffung digitaler Wasserzähler für die Pumpwerke, Hochbehälter und Wassertürme um deren Daten direkt in die neue Fernwirkanlage einzubinden: 10.000 €.</i>				
Summe :		20.000	0	20.000	717,80
h) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3909-935001.001	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.100	0	6.750	0,00
	<i>Beschaffung technischer Geräte (Schweißgerät, Gaswarngerät, Schlauchbrücken,...).</i>				
Summe :		6.100	0	6.750	0,00
3. Rückzahlung von Stammkapital					
Summe :		0	0	0	0,00
4. Jahresverlust					
Summe :		0	0	0	0,00
5. Auflösung Ertragszuschüsse					
3940-900000.001	Beitragsauflösungen	15.300	0	29.000	21.902,10
	<i>Beitragsauflösungen für Beiträge bis 2002. Ab 2003 werden die Anschaffungskosten um die jeweiligen Beitragseinnahmen gekürzt.</i>				
Summe :		15.300	0	29.000	21.902,10
6. Tilgung von Krediten					
a) der Gemeinde					

Wasserwerk Berglen

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Wirtschaftsjahr 2018

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2018	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
3951-972000.001	Tilgung von Gemeindedarlehen <i>Tilgung von Gemeindedarlehen: siehe Anlage 2: Schuldenübersicht.</i>	101.200	0	51.200	58.798,54
Summe :		101.200	0	51.200	58.798,54
b) an Dritte					
3952-977000.001	Tilgung von Krediten von Dritten <i>Tilgung von Krediten von Dritten: siehe Anlage 2: Schuldenübersicht.</i>	199.300	0	177.400	360.926,90
Summe :		199.300	0	177.400	360.926,90
7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
3995-999900.001	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	338.050	0	813.550	760.350,58
Summe :		338.050	0	813.550	760.350,58
8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
Summe :		0	0	0	0,00
Finanzierungsbedarf insgesamt		1.962.900	0	2.282.900	1.742.469,99

Wasserwerk Berglen							
Stellenplan							
Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2018	mit Zulage	Stellen 2017	besetzt 30.6.17	Erläuterungen	
Werkleiter	-	1	-	1	1	*Personalunion Kämmerer	
Wassermeister	0	0	-	0	0	Personalgestellung durch Süwag Wasser GmbH ab 04.04.08	
Stv. Wassermeister	0	0	-	0	0	Personalgestellung durch Süwag Wasser GmbH ab 04.04.08	
Reinigungskraft	2	1	-	1	1	Teilzeit	

Wasserwerk Berglen Schuldenübersicht 2018										
Kreditgeber	Aufnahme Jahr	Betrag ursprünglich €	Laufzeit Jahre	Tilgung €	Zins %	Stand 01.01.2018 €	Zinsen 2018 €	Tilgung 2018 €	Stand 31.12.2018 €	€/Einw.
äußere Darlehen										6.299
DG Hyp Hamburg Zinssatz bis 31.12.2009: 5,12%	1999	306.775,13	20	hj 7.669,38	3,35	30.677,45	899,23	15.338,76	15.338,69	
LB-BW	2002	600.008,12	20	j 0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
WL-Bank	2005	500.000,00	20	hj 12.500,00	3,57	200.000,00	6.916,88	25.000,00	175.000,00	
KSK Waiblingen	2009	550.000,00	20	hj 20.000,00	3,80	375.680,32	14.031,48	25.968,52	349.711,80	
KSK Waiblingen	2013	500.000,00	20	vj 6.250,00	2,79	400.000,00	10.898,44	25.000,00	375.000,00	
KSK Waiblingen	2014	600.000,00	20	vj 7.500,00	1,53	510.000,00	7.630,88	30.000,00	480.000,00	
LB-BW	2016	210.000,00	5	vj 10.500,00 Annuität	0,39	136.500,00	470,93	42.000,00	94.500,00	
Zwischensumme -:		3.266.783,25		64.419,38		1.652.857,77	40.847,84	163.307,28	1.489.550,49	236,47
geplante Darlehensaufnahme 2017	2017	720.000,00	20	36.000,00	2,00	720.000,00	14.040,00	36.000,00	684.000,00	
Äußere Darlehen		3.986.783,25				2.372.857,77	54.887,84	199.307,28	2.173.550,49	345,06
Gemeinde Berglen										
	2001	818.067,01	20	j 40.903,35	2,50	122.710,05	2.556,46	40.903,35	81.806,70	
	1988	204.516,75	20	j 10.225,84	2,50	163.613,39	3.962,51	10.225,84	153.387,55	
geplante Darlehensaufnahme 2017	2017	1.000.000,00	20	j 50.000,00	2,00	1.000.000,00	19.500,00	50.000,00	950.000,00	
geplante Darlehensaufnahme 2018	2018	1.280.000,00	20	j 64.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	
Zwischensumme Gemeindedarlehen		3.302.583,76				1.286.323,44	26.018,97	101.129,19	2.465.194,25	391,36
Kassenkreditverzinsung Gemeinde	2018	1.000.000,00	0		2,50		25.000,00			
Zwischensumme Gemeinde						1.286.323,44	51.018,97	101.129,19	2.465.194,25	
Summe (ohne Kassenkredit)		7.289.367,01				3.659.181,21	80.906,81	300.436,47	4.638.744,74	736,43

Wasserwerk Berglen

BILANZ zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	198.697,75		201.083,60	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	68.240,00		68.240,00	
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	216.170,22		231.363,47	
4. Verteilungsanlagen	3.316.043,77		2.866.426,58	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.927,04		121.046,67	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	852.904,66	4.753.983,44	1.043.543,29	
		4.753.983,44	4.531.703,61	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe		77.386,80	68.463,39	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152.147,16		149.220,15	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	152.147,16	2.306,13	
		4.983.517,40	4.751.693,28	
PASSIVA				
		€	€	31.12.2015 €
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital			204.516,75	204.516,75
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		1.254.738,39	1.254.738,39	
III. Gewinn-/Verlust				
Verlust des Vorjahres	-132.705,92			-229.899,97
Jahresgewinn	62.650,15	-70.055,77		97.194,05
		1.389.199,37	1.326.549,22	
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		60.517,96	82.420,06	
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		7.387,50	7.358,97	
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.815.205,68		1.966.132,58	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.244,64		91.509,88	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.607.962,25		1.268.720,01	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.536.412,57	9.002,56	
		4.983.517,40	4.751.693,28	

Wasserwerk Berglen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
 für das Wirtschaftsjahr 2016
 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	757.721,88			743.680,64
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	21.902,10			28.916,45
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>19.510,90</u>	799.134,88		9.632,28
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>8,40</u>	799.143,28	0,00
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	73.694,02			69.422,53
- Strombezug	36.713,25			34.176,56
- Wasserentnahmeentgelt	18.272,89			0,00
- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.261,49			10.820,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>189.878,64</u>	332.820,29		192.956,59
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	5.734,46			5.700,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.131,39</u>	6.865,85		1.104,34
davon für Altersversorgung:				
€ 262,49; Vj. € 254,71				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		218.527,42		202.478,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag	46.370,08			46.883,25
b) Sonstiger Geschäftsaufwand	10.197,33			14.214,27
c) Wasserentnahmeentgelt	0,00			18.611,28
d) Datenverarbeitung	<u>43,70</u>	<u>56.611,11</u>	<u>614.824,67</u>	<u>1.410,00</u>
			184.318,61	184.451,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>121.306,98</u>	<u>86.896,23</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			63.011,63	97.555,53
9. Sonstige Steuern			<u>361,48</u>	<u>361,48</u>
10. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)			<u>62.650,15</u>	<u>97.194,05</u>
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
- zur Tilgung des Verlustvortrages	62.650,15			