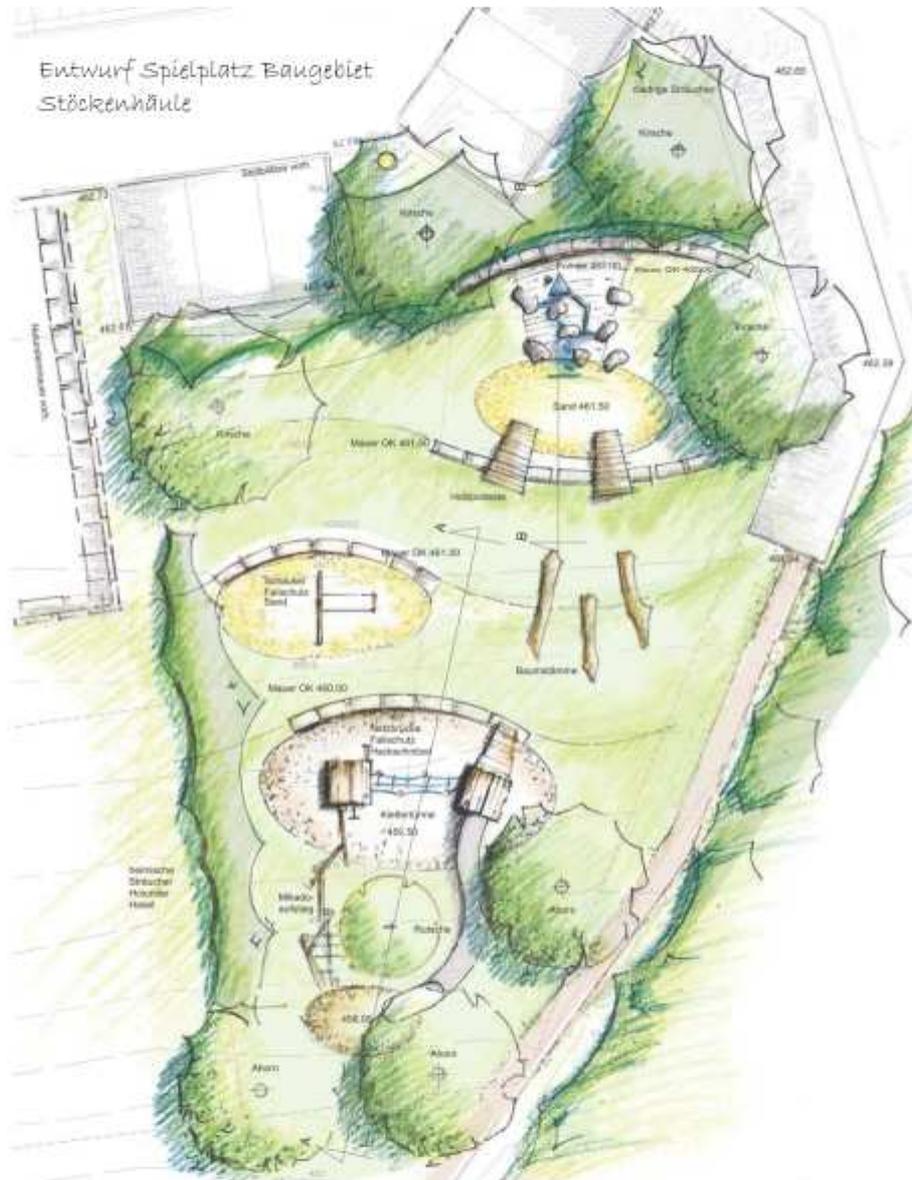




Gemeinde Berglen

Rems-Murr-Kreis



Haushalt 2019



Gemeinde Berglen

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2 0 1 9

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 30.06.2010			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			6.050
nach der Fortschreibung zum 30.06.2016			6.181
nach der Fortschreibung zum 30.06.2017			6.274
nach der Fortschreibung zum 31.03.2018 (Vorjahr)			6.337
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets			2.587 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2019 (Finanzausgleich)			
Bedarfsmesszahl	(VJ	8.523.599 €)	9.194.547 €
Steuerkraftmesszahl	(VJ	5.364.063 €)	5.809.051 €
Schlüsselzahl	(VJ	3.159.536 €)	3.385.496 €
Sockelgarantiebetrag	(VJ	0 €)	0 €
IV. Steuerkraftsumme 2019 (Finanzausgleich)			
insgesamt	(VJ	7.260.189 €)	7.775.160 €
je Einwohner nach der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	(VJ	1.152,59 €)	1.226,95 €
V. Realsteuerkraft 2019 (Finanzausgleich)			
insgesamt	(VJ	1.435.156 €)	1.555.508 €
je Einwohner nach der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	(VJ	227,84 €)	245,46 €

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		149
Stellenplan	(Anlage 1)	201
Sammelnachweis für Personalausgaben	(Anlage 2)	209
Sammelnachweis für Bewirtschaftungsausgaben	(Anlage 3)	213
Sammelnachweis für Geschäftsausgaben	(Anlage 4)	214
Übersicht über die Rücklagen	(Anlage 5)	215
Übersicht über die Schulden	(Anlage 6)	216
Anlagenachweise, Kapitalverzinsung Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	(Anlagen 7-9)	218
Berechnung von Umlagen und Zuweisungen	(Anlage 10)	220
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	(Anlage 11)	222
Kommunale Finanzplanung	(Anlage 12)	223
Investitionsprogramm	(Anlage 13)	235
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	(Anlage 14)	245
Zuschüsse an Vereine und Organisationen	(Anlage 15)	252
Übersicht über die Inneren Verrechnungen	(Anlage 16)	254
Wirtschaftsplan für das Wasserwerk Berglen		259
Erfolgsplan		263
Vermögensplan		269
Stellenplan		275
Schuldenübersicht		277
Jahresabschluss 2017		279
Finanzplan		281

Haushaltssatzung der Gemeinde Berglen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2018 folgende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 28.762.950 € , |
| davon im Verwaltungshaushalt | 16.882.950 € , |
| im Vermögenshaushalt | 11.880.000 € ; |
| 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 der Steuermessbeträge; | 350 v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 350 v.H. |

§ 4

Nachrichtlich:

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerks Berglen umfasst	
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	3.824.700 €
davon im Erfolgsplan	1.026.200 €
im Vermögensplan	2.798.500 €

Ausgefertigt:

Berglen, den XX.XX.XXXX

Maximilian Friedrich
Bürgermeister

**Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2019**

- I. Unsere gegenwärtige Lage**
- II. Investitionsschwerpunkte**
- III. Ausblick auf die Zukunft**

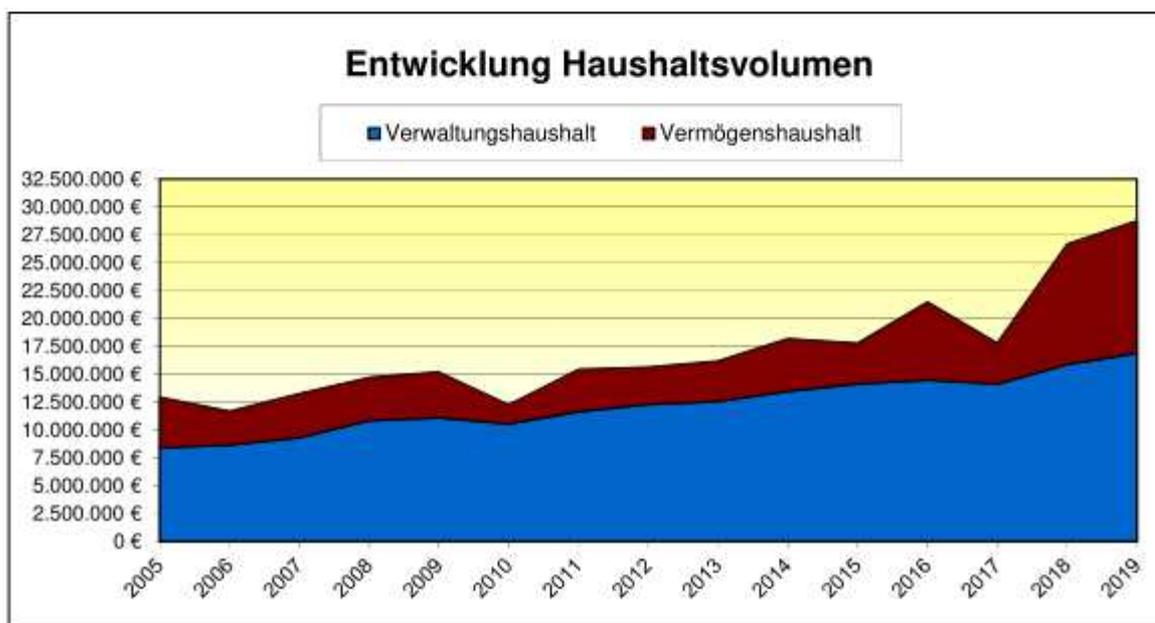
I. Unsere gegenwärtige Lage

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 2019** beträgt 28.762.950 € (Vorjahr 26.667.050 €). Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 16.882.950 € (Vorjahr 15.856.750 €) und auf den Vermögenshaushalt 11.880.000 € (Vorjahr 10.810.300 €).



Für das Jahr 2019 sind Grundstückserwerbe i.H.v. 1.246.000 €, Erwerb von beweglichen Sachen i.H.v. 757.000 € und Baumaßnahmen i.H.v. insgesamt 7.585.000 € 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 erhöhte Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäudeunterhaltungen.

Eine der wichtigsten Einnahmearten des **Verwaltungshaushaltes** ist der **Anteil an der Einkommenssteuer**. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Anteil an der Einkommenssteuer um 418.000 € auf 4.606.200 €. Inwieweit die Prognosen für die Einkommenssteuer für das Planjahr eingehalten werden, hängt von der Konjunktur und der Einkommensentwicklung 2019 ab.

Die **Schlüsselzuweisungen** fallen mit 3.019.200 € deutlich höher aus als im Jahr 2018 mit 2.805.900 €.

Die **Einnahmen aus Gebühren** betragen im Haushaltsjahr 2019 1.836.000 € (Vorjahr 1.798.300 €).

Die **Gewerbesteuer** wird mit 1.550.000 € um 150.000 € höher veranschlagt als im letzten Jahr. Auch hier können konjunkturbedingte Schwankungen nicht ausgeschlossen werden.

Die **Grundsteuer A und B** befindet sich mit zusammen 784.000 € auf leicht steigendem Niveau. Zurückzuführen ist dies auf die vielzähligen Wohnbauvorhaben der letzten Jahre und die dadurch steigenden Grundsteuer B Einnahmen.

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: 342.574 €; Kleinkindbetreuung: 350.606 €).

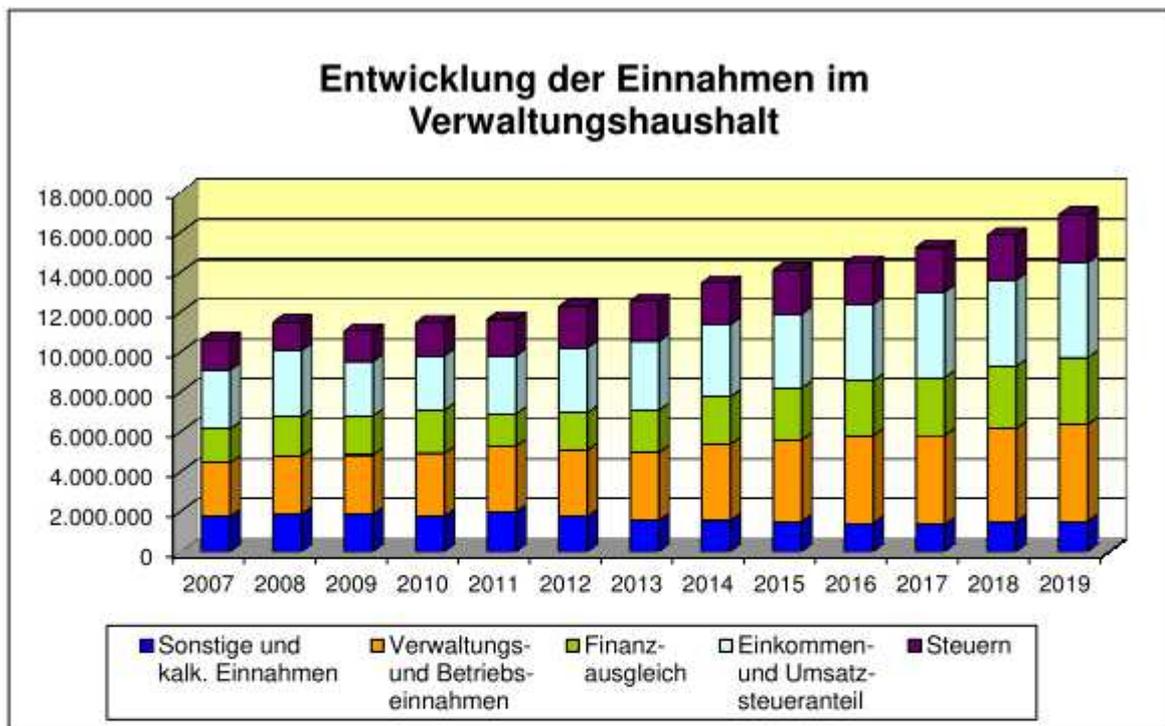
Die Leistungen aus dem **Familienlastenausgleich** steigen leicht um ca. 13.100 € auf 333.500 €.

Die Einnahmen aus dem **Holzverkauf** belaufen sich auch im Jahr 2019 auf 283.000 €.

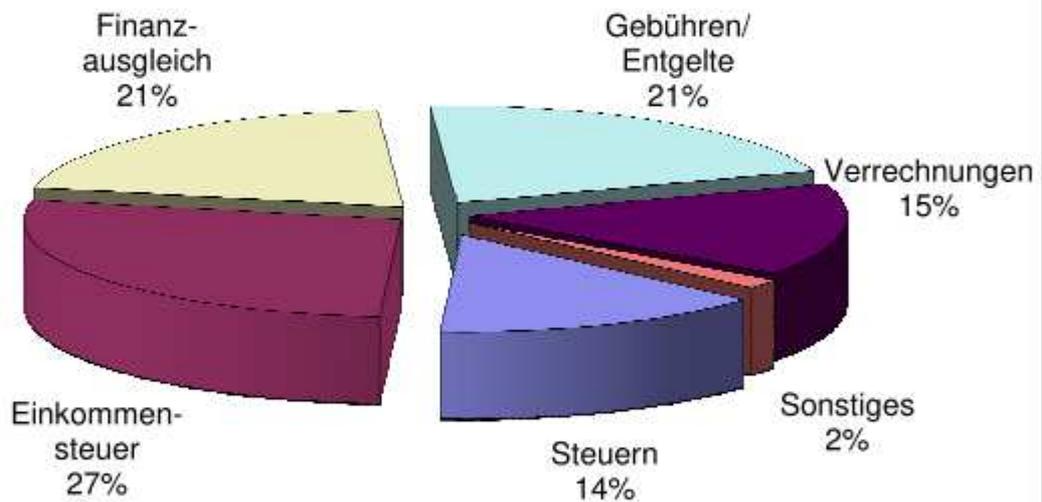
Im Jahr 2019 werden voraussichtlich **Mieten und Pachten** in Höhe von 211.600 € eingenommen (Vorjahr 187.100 €). Vermietete Liegenschaften konnten nicht wie geplant im Jahr 2018 veräußert werden und generieren auch im Jahr 2019 noch Mieteinnahmen.

Die **Einnahmen aus Konzessionsabgaben** steigen leicht. Sie erhöhen sich 2019 um 10.000 € auf 160.100 €. 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 im Vergleich zum Jahr 2018 um 3.100 € niedriger. Er beläuft sich auf 137.600 €.

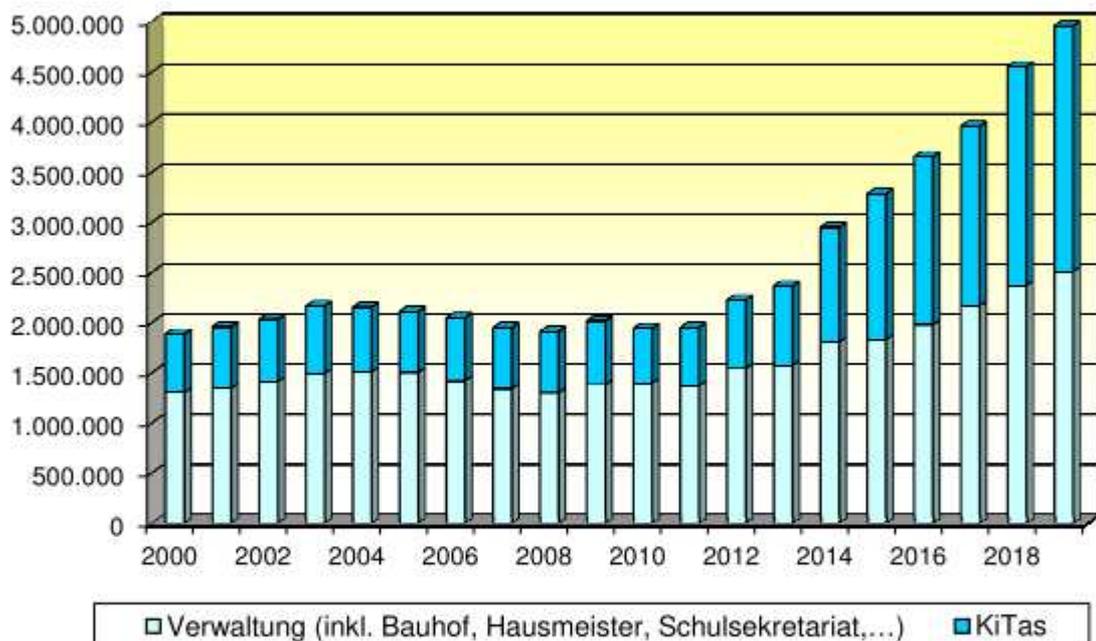


Übersicht über die Einnahmen des Verwaltungshaushalts

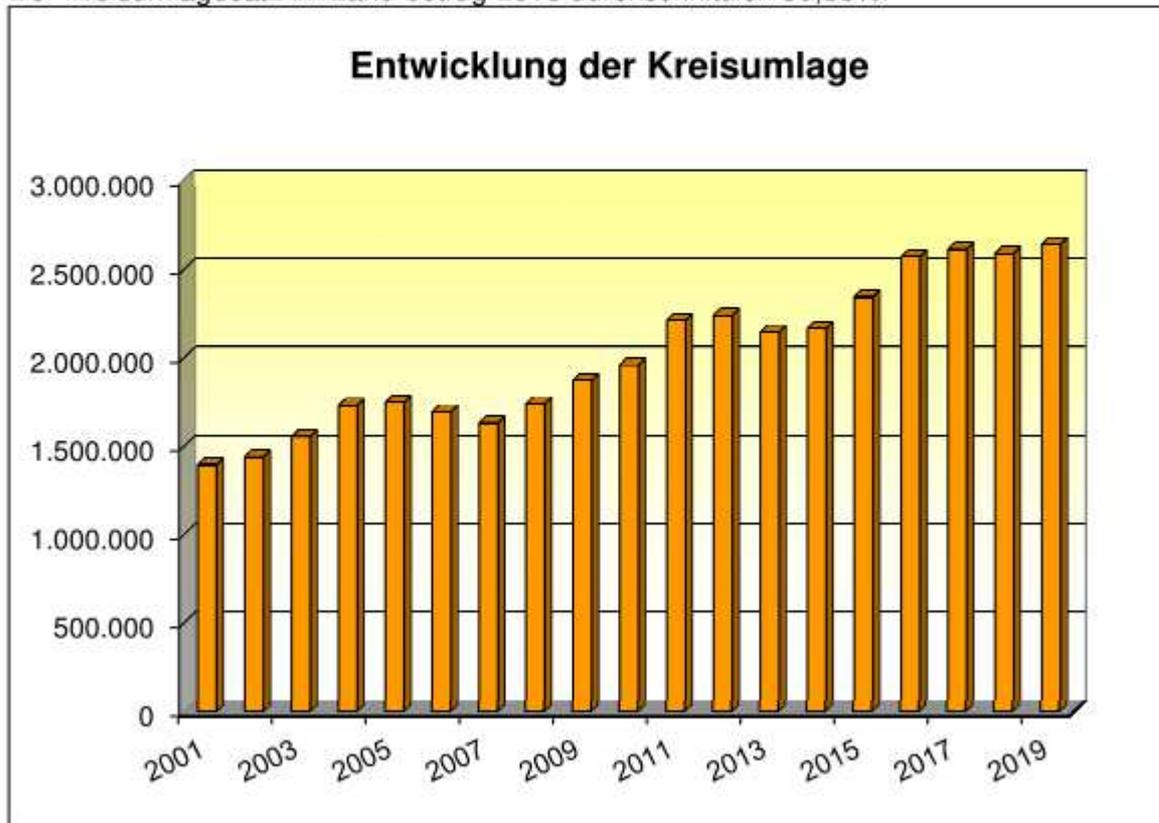


Die **Personalkosten** stellen auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts mit 4.958.800 € den größten Posten dar. Sie steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 405.200 €. Dies ist sowohl auf strukturelle und tarifliche Änderungen (Hochrechnung mit 3,00 % Besoldungserhöhung bei den Beamten und 3,00 % Tarifierhöhung bei den Beschäftigten), als auch auf den gestiegenen Personalbedarf im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen zurückzuführen.

Entwicklung der Personalkosten

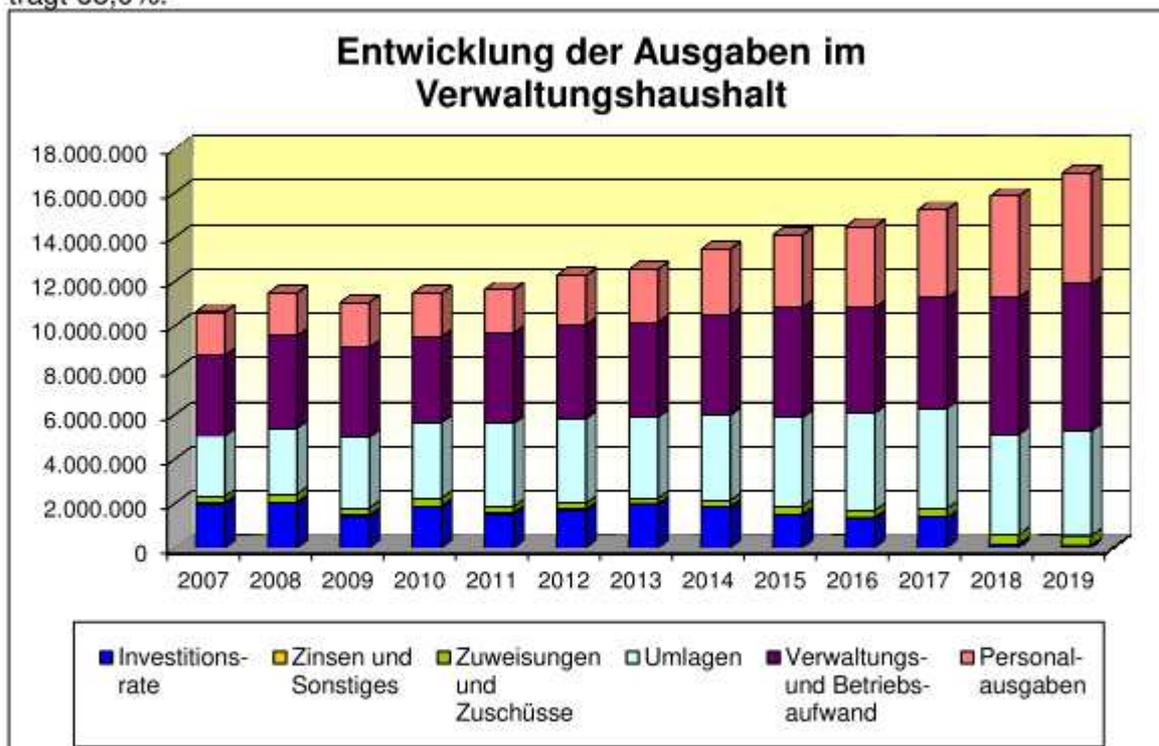


An den Rems-Murr-Kreis müssen dieses Jahr 2.643.600 € **Kreisumlage** abgeführt werden. Der Umlagesatz reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr von 35,60 % auf 34,00 % und ist damit nach wie vor einer der höchsten Kreisumlagesätze in Baden-Württemberg. Der Kreisumlagesatz im Land betrug 2018 durchschnittlich 30,88%.



Die **Finanzausgleichsumlage** für das Jahr 2019 beträgt 1.732.300 € und ist damit um ca. 119.100 € höher als im Vorjahr. Dies ist auf die guten Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre zurück zu führen.

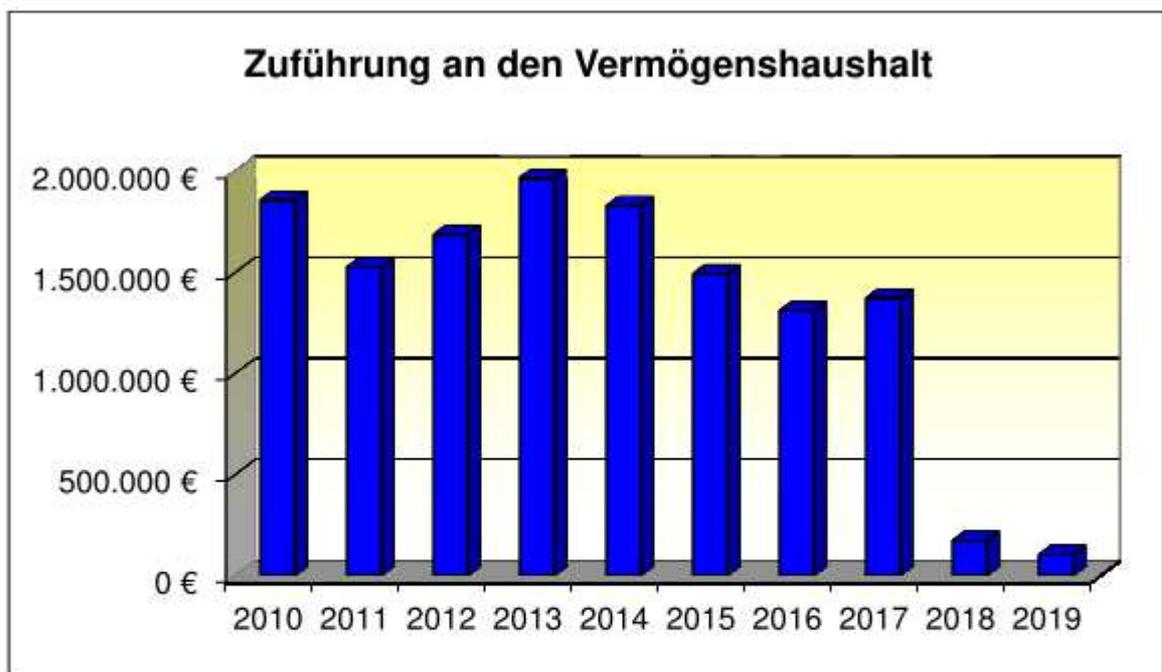
Die **Gewerbsteuerumlage** schlägt 2019 mit 301.200 € zu Buche und erhöht sich durch den um 150.000 € erhöhten Gewerbesteueransatz um ca. 29.200 €. Der Umlagesatz beträgt 68,0%.





Zuführung zum Vermögenshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einem Überschuss von 105.000 € 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 (2019: 0 €) und die Kreditbeschaffungskosten. Die niedrige Zuführung 2019 rührt aus den sehr hohen Aufwendungen für die Bauleitplanung und Vermessungsleistungen (270.000 €), sowie den Ausgaben für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (697.500 €).



Der **Vermögenshaushalt 2019** hat ein Volumen von 11.880.000 €.

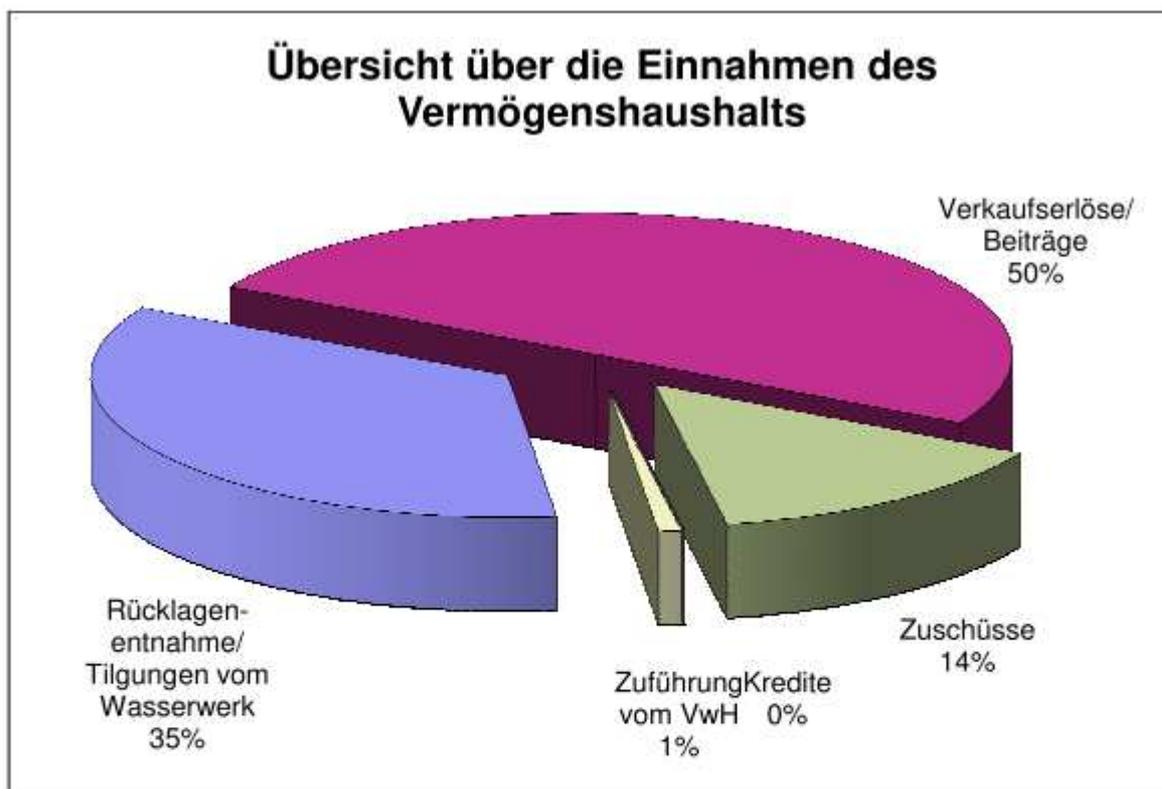
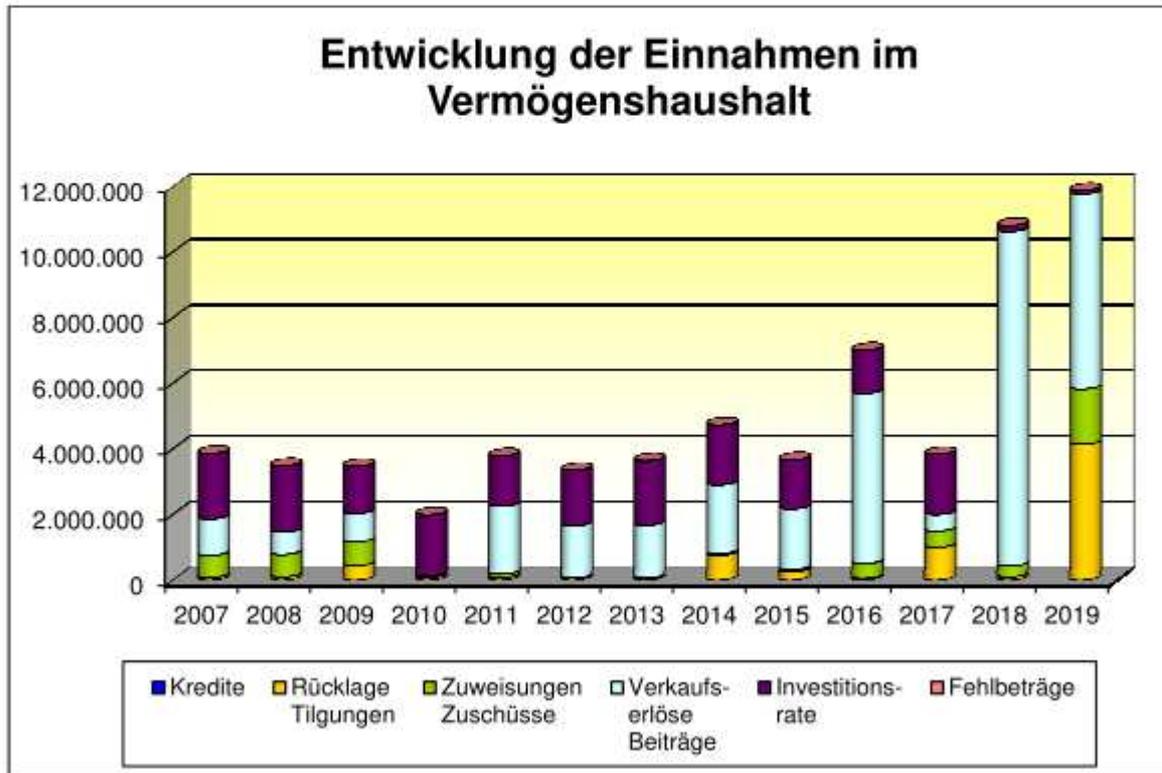
Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt stellen sich wie folgt dar:

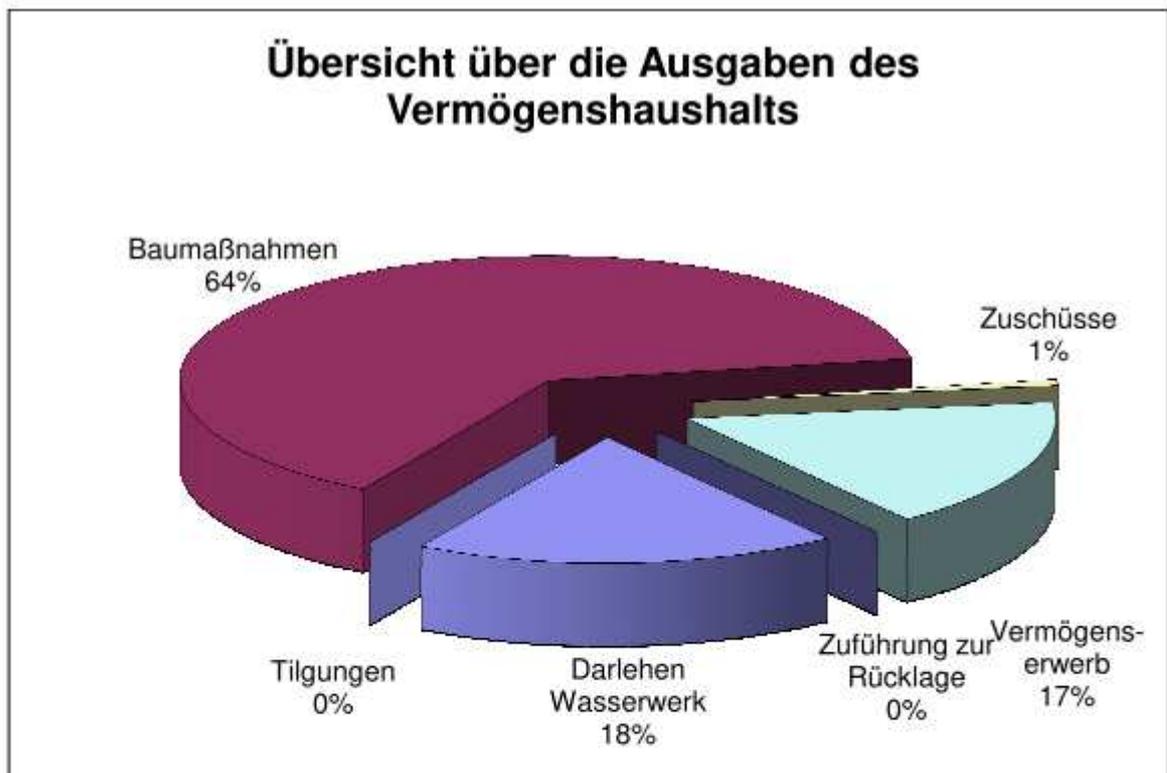
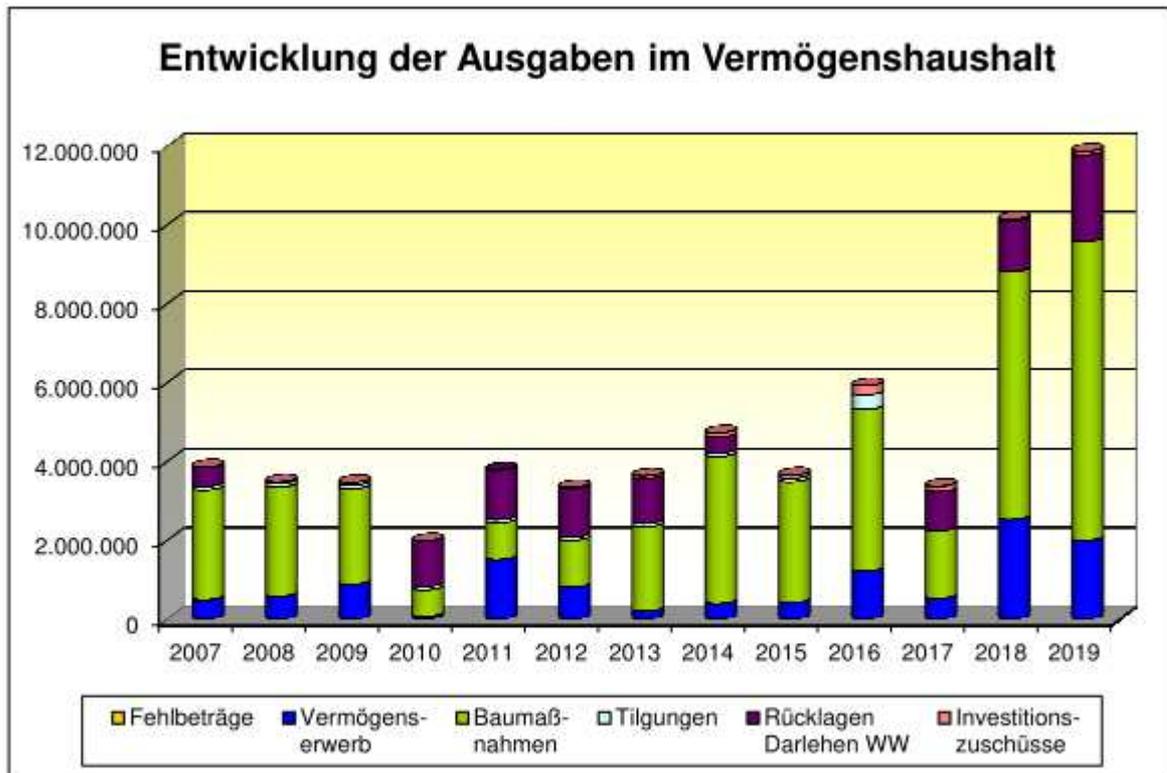
HHStelle	Vermögenshaushalt 2019 - Beschreibung	Einnahme	Ausgabe
0600-935100.002	Beschaffung neue Serverstruktur		130.000
0600-935200.002	Büroausstattung		5.000
1300-361000.001	Zuschüsse für Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr und Anbau Feuerwehr	150.000	
1300-935200.001	Beschaffung Löschrack für Kieselhof, Power Moon System und Notstromaggregat für Abteilung Süd		20.000
1300-935300.001	Löschfahrzeug LF10		350.000
1300-940000.001	Anbau Feuerwehrgerätehaus Nord/ Oppelsbohm + neue Heizöltanks		460.000
2150-935100.001	Erneuerung Musik-/ Gegensprechanlage Aula, Beschaffung Beamer und digitales Schwarzes Brett, Arbeitsgeräte Hausmeister		17.000
2150-935200.001	Ersatz Tafel		2.000
4600-935200.001	Neuanschaffung Billardtisch für Jugendarbeit		2.000
4640-361000.002	Zuschuss Erwerb KiTa im Baugebiet Hanfäcker	400.000	
4640-935200.002	KiTa Oppelsbohm: neue Küche, Tischgarnituren für den Außenbereich KiTa Vorderweißbuch: Klettergerüst Außenbereich		20.000
4640-940000.002	Erwerb Kindertageseinrichtung im Neubaugebiet Hanfäcker in Rettersburg		1.400.000
4640-935200.003	Kinderhaus: Neubeschaffung Wichtelspielburg		3.000
5600-935000.001	Kunstrasenpflegegerät		27.000
5610-935100.001	Sportgeräte (vorsorglicher Ansatz)		5.000
5800-935200.001	Anschaffung neuer Spielgeräte auf dem Spielplatz an der Gamsstraße, Hößlinswart		10.000
5800-960000.001	Neuanlage des Spielplatzes im Baugebiet Stöckenhäule 2 im Stöckenhof, Verlegung des Spielplatzes in Steinach + Anlegung einer Wassertränanlage, Planungsrate Spielplatz im Neubaugebiet Hanfäcker in Rettersburg		190.000
6300-361000.012	Zuschuss über die Flurbereinigung zum Ausbau der Rosenstraße und Förderung nach LGVFG für die Anlegung der Gehwege im Stöckenhof	163.000	
6300-362002.012	Kostenbeitrag Landkreis am Ausbau Kreisstraße beim Baugebiet Hanfäcker in Rettersburg	319.000	
6300-362003.012	Kostenbeitrag Landkreis an Sanierung Adlerstraße, Bretzenacker	360.000	
6300-950014.012	Straßenbau Baugebiet Stoffelannenäcker, Steinach - Aufbringung Deckschicht		15.000
6300-950015.012	Straßenbau Baugebiet Stöckenhäule, Stöckenhof: Fußweg Enzianstraße zu Holunderweg + Aufbringung Fahrbahndecke		46.000
6300-950033.012	Fußgängerbrücke am Schulweg Ödernhardt		15.000
6300-950045.012	Straßenbau Gewerbegebiet Erlenhof		25.000
6300-950060.012	Straßenbau Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch		450.000
6300-950062.012	Straßenbau Rettersburg - Kieselhof		60.000
6300-950068.012	Gemeindeverbindungsstraße Drexelhof - Necklinsberg - Planungsrate		20.000
6300-950070.012	Fußgängerbrücke "Buchenbachbrücke neben Silberstraße", Oppelsbohm		40.000
6300-950071.012	Fußgängerbrücke "Buchenbachbrücke unterhalb der Kirche", Oppelsbohm		30.000
6300-950072.012	Anlegung Nachbarschaftsplatz Oppelsbohm		10.000
6300-950075.012	Straßenbau Josef-Haas-Weg, Neuanlage Parkplätze		10.000
6300-950076.012	Straßenbau Linsenhofstraße		75.000
6300-950077.012	Straßenbau Baugebiet "Unterer Hohenrain" Hößlinswart		532.000
6300-950078.012	Straßenbau Bretzenacker 1, Bauabschnitt		600.000
6300-950079.012	Straßenbau Baugebiet "Pfeiferfeld" Steinach		160.000
6300-982000.012	Kostenbeteiligung Gemeinde Berglen an Einmündung Baugebiet Hanfäcker zur Kreisstraße K1915		92.000
6700-361000.003	Zuschuss vom Land für Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	49.000	
6700-960050.003	Umstellung LED Phase 4		30.000
6700-960052.001	Straßenbeleuchtung - Fußweg Anemonenweg		7.000
6700-960056.001	Straßenbeleuchtung - Baugebiet "Unterer Hohenrain" Hößlinswart		43.000
6750-935100.001	Ersatzbeschaffungen Streuer Schlepper		30.000
7000-935100.005	Fernwirksystem RÜBs		120.000
7000-950007.005	Erweiterung RÜB 8210 Spechtshof		250.000
7000-950048.004	Kanal Drexelhof		20.000
7000-950053.004	Erweiterung des Gewerbegebiets Erlenhof II um zwei weitere Gewerbebauplätze.		70.000
7000-950064.004	Schutz- und Oberflächenwasserkanal im Neubaugebiet Unterer Hohenrain, Hößlinswart		688.000
7000-950068.004	Kanal Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch		230.000
7000-950085.004	Kanal Linsenhofstraße		15.000
7000-950086.004	Kanal Bretzenacker 1, Bauabschnitt		307.000
7000-950087.004	Kanal Baugebiet "Maurenäcker" Bretzenacker		23.000
7000-950088.004	Kanal Baugebiet "Pfeiferfeld" Steinach		160.000
7000-950200.004	Hausanschlüsse		10.000
7000-959000.003	Vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffung technische Geräte		20.000

HHStelle	Vermögenshaushalt 2019 - Beschreibung	Einnahme	Ausgabe
7500-950000.001	Anlegung von Hauptwegen auf den zwölf Friedhöfen		35.000
7500-960000.001	Anlegung neuer Grabfelder und Urnenstelen auf den Friedhöfen		20.000
7500-960005.001	Gießwasserstellen		13.000
7700-935100.001	Ersatzbeschaffungen für Kleingeräte (Kettensägen, Laubsauger, Freischneider,...), Tischhobel, Seilwinde mit Rückenschild		16.000
7800-361000.002	Zuschuss des Landes zur Feldwegsanierung	36.000	
7800-950000.001	Dorfenwicklung im Flurbereinigungsverfahren		50.000
7800-950000.002	Feldwegsanierungen		380.000
7900-940000.001	Planungsrate Aussichtsturm Stöckenhof		130.000
7910-340000.003	Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Erlenhof II	199.000	
7910-350000.001	Kostenerstattung Verlegung Breitbandanschluss durch Gebäudeeigentümer	50.000	
7910-361000.001	Einnahme Förderung ikz-Projekt	208.000	
7910-932000.003	Rückenwerb Bauplatz Gewerbegebiet Erlenhof II		356.000
7910-950000.001	1. Microleerrohrsystem Schneidersbergstraße 2. Leerrohr K1915 Rettersburg - Öschelbronn im Zuge Ausbau K1915 3. Leerrohre „Unterer Hohenrain“ Hößlinswart 4. Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof 5. Zuführung zum Neubaugebiet Hanfäcker Rettersburg 6. GVS Rettersburg-Kieselhof 7. Oppelsbohm/Ödernhardt Wirtschaftlichkeitslücke Telekom 8. AZ L1120 OD Stöckenhof 9. Restfinanzierung Microleerrohre Rosenstraße 10. Leerrohr Ortsmitte Oppelsbohm Neubaugebiet 11. Leerrohrverlegung im Zuge Straßenbaumaßnahme in Bretzenacker 12. Restfinanzierung ikz Rudersberg-Berglen 13. Leerrohre "Pfeiferfeld" Steinach 14. Sonstige Leerrohrverlegungen		810.000
7920-940000.001	Buswartehäuschen Ödernhardt und Bretzenacker		36.000
7920-950000.001	1. Ödernhardt Anlegen einer neuen Bushaltestelle 2. Bretzenacker Anlegen einer neuer Bushaltestelle		100.000
8150-325000.003	Darlehensstilgung vom Wasserwerk Berglen	165.200	
8150-925000.003	Gewährung eines Darlehens an das Wasserwerk Berglen		2.200.000
8830-340000.001	Verkauf von unbebauten Grundstücken (landwirtschaftliche und sonstige Grundstücke)	10.000	
8830-340100.001	Verkauf von unbebauten Grundstücken - Bauland. 1. Baugebiet Unterer Hohenrain Hößlinswart 2. Baugebiet Maurenäcker Bretzenacker 3. Bauplatz Ortsmitte Bretzenacker 4. Baugebiet Hanfäcker Rettersburg (Restplätze)	5.690.000	
8830-932000.001	Erwerb von Bauerwartungsland und landw. Grundstücken als Tauschgelände		330.000
8830-932005.001	Grunderwerb für Baugebiet Unterer Hohenrain Hößlinswart		560.000
9100-300000.001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	105.000	
9100-310000.001	Rücklagenentnahme	3.975.800	
9100-377100.001	Darlehensaufnahme	0	
9100-910000.001	Rücklagenzuführung		0
Summe Vermögenshaushalt		11.880.000	11.880.000

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 - 6 = Ausgaben Verwaltungshaushalt; 7 - 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 2018 zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltes noch nicht abgeschlossen war.





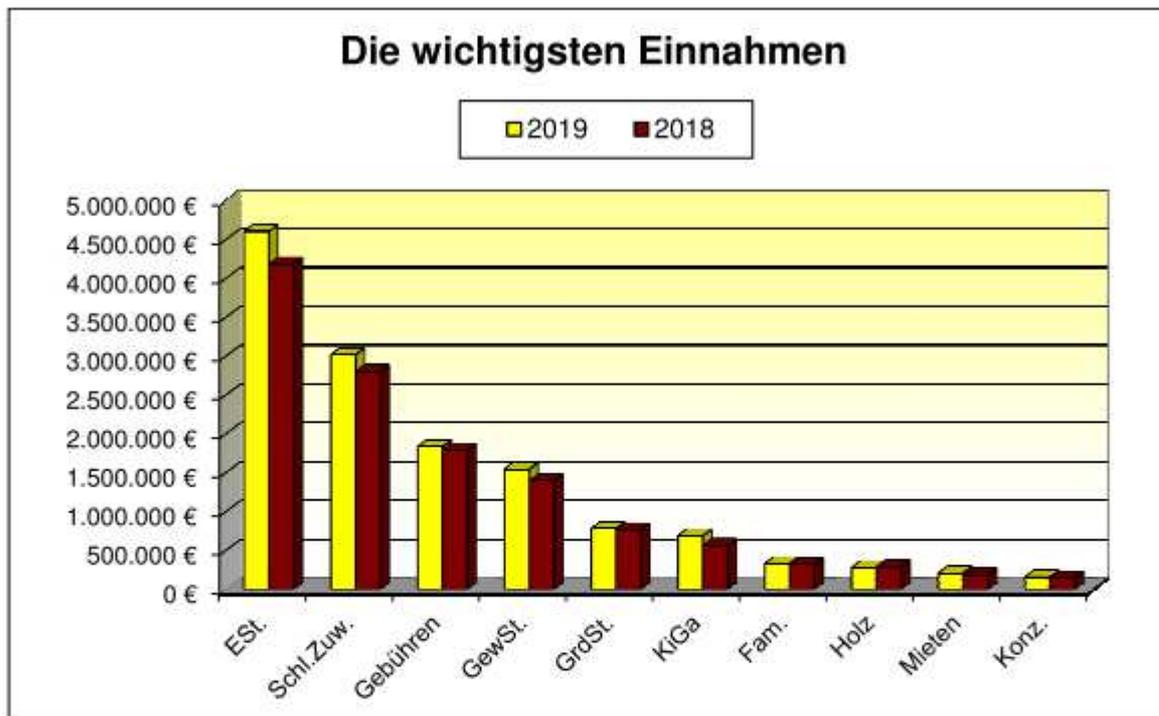
Die wichtigsten Einnahmen

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 (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer).
4. Kredite (nur im Vermögenshaushalt).

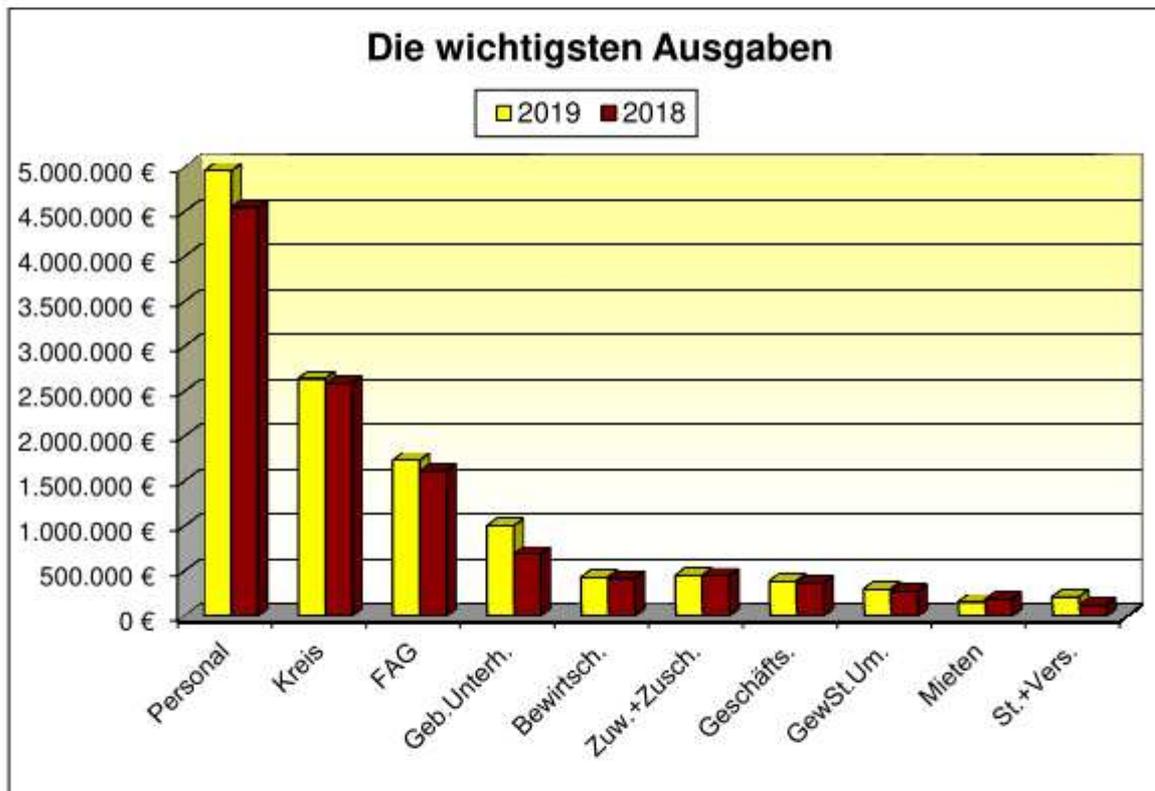
Die Reihenfolge der Einnahmebeschaffung hat jedoch keinen Einfluss auf die Höhe der jeweiligen Einnahmen. Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2019 sind:

	Einnahme	Abgekürzt	2019	2018	Differenz
1	Anteil an der Einkommenssteuer	ESt.	4.606.200 €	4.188.200 €	418.000 €
2	Schlüsselzuweisungen	Schl.Zuw.	3.019.200 €	2.805.900 €	213.300 €
3	Gebühren, Entgelte	Gebühren	1.836.000 €	1.798.300 €	37.700 €
4	Gewerbesteuer	GewSt.	1.550.000 €	1.400.000 €	150.000 €
5	Grundsteuer A & B	GrdSt.	784.000 €	769.000 €	15.000 €
6	Kindergartenlastenausgleich & Kleinkindbetreuung	KiGa	693.200 €	567.300 €	125.900 €
7	Familienleistungsausgleich	Fam.	333.500 €	320.400 €	13.100 €
8	Einnahmen Holzverkauf	Holz	283.000 €	290.000 €	-7.000 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	211.600 €	187.100 €	24.500 €
10	Konzessionsabgaben	Konz.	160.100 €	150.100 €	10.000 €



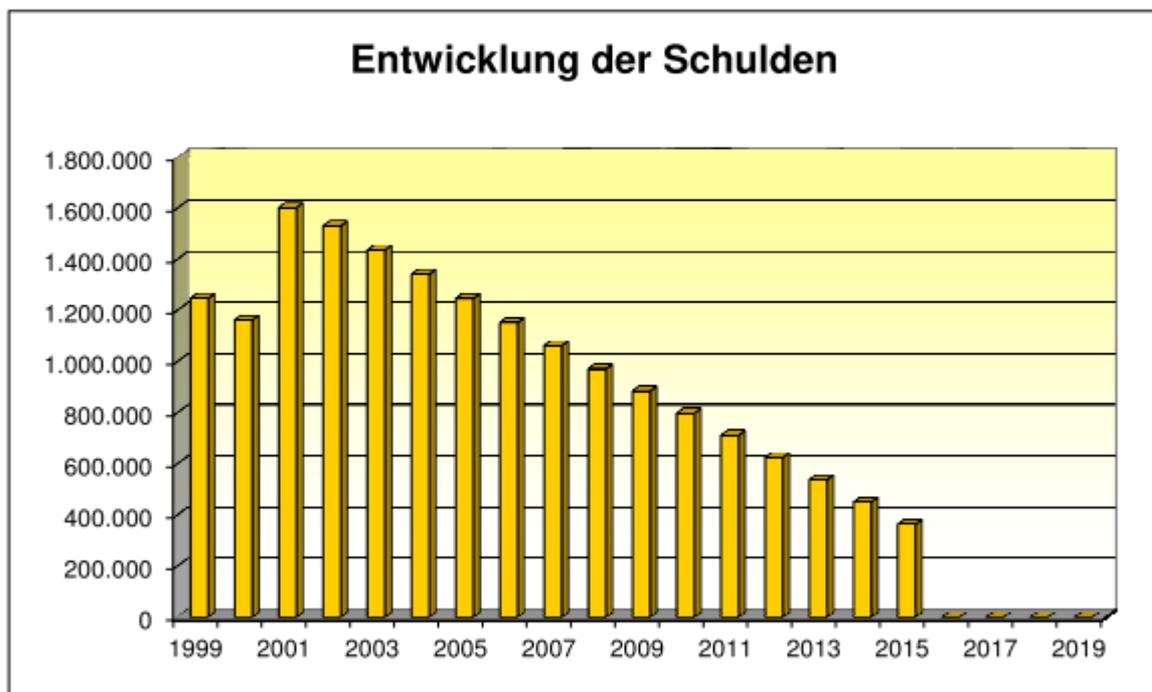
Die wichtigsten Ausgaben

	Ausgabe	Abgekürzt	2019	2018	Differenz
1	Personalausgaben	Personal	4.958.800 €	4.553.600 €	405.200 €
2	Kreisumlage	Kreis	2.643.600 €	2.590.900 €	52.700 €
3	Finanzausgleichsumlage	FAG	1.732.300 €	1.613.200 €	119.100 €
4	Unterhaltung Gebäude u.a.	Geb.Unterh.	1.003.000 €	688.500 €	314.500 €
5	Bewirtschaftungskosten	Bewirtsch.	431.250 €	419.250 €	12.000 €
6	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuw.+Zusch.	452.800 €	445.800 €	7.000 €
7	Geschäftsausgaben	Geschäfts.	390.600 €	367.600 €	23.000 €
8	Gewerbsteuerumlage	GewSt.Um.	301.200 €	272.000 €	29.200 €
9	Mieten und Pachten	Mieten	154.750 €	182.750 €	-28.000 €
10	Steuern und Versicherungen	St.+Vers.	211.900 €	124.100 €	87.800 €



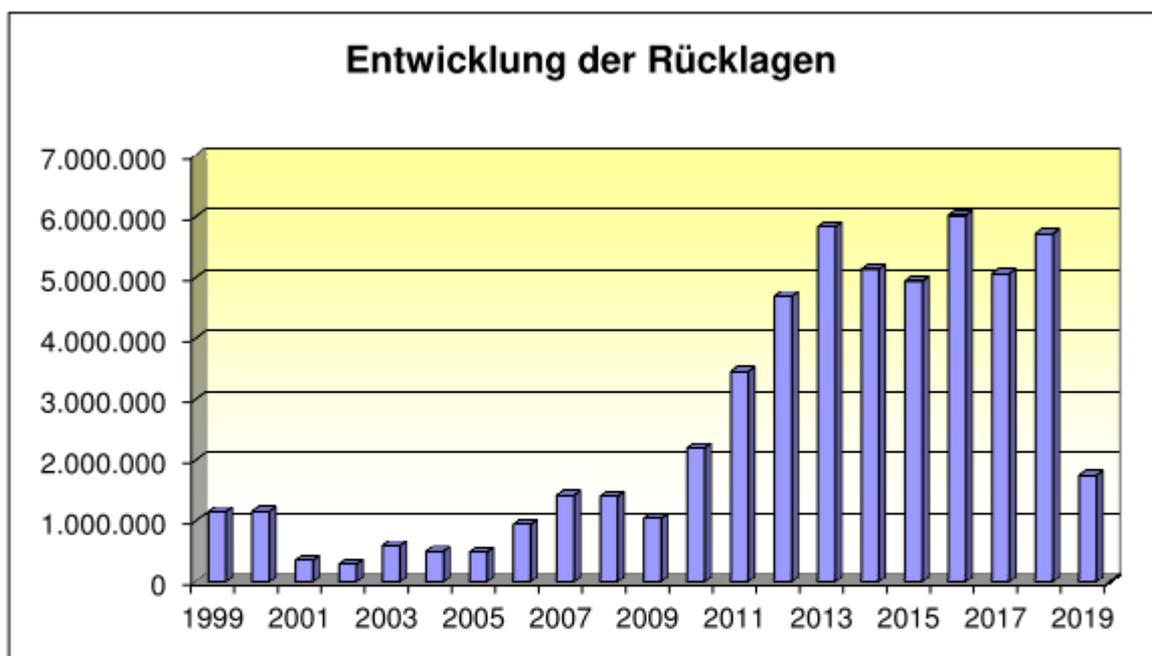
Schuldenstand und allgemeine Rücklage

Der Schuldenstand beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 0 €. Für das Jahr 2019 sind keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.



Der Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017 beträgt 5.065.313 €. Im Jahr 2018 ist eine Rücklagenzuführung i.H.v. 660.000 € vorgesehen. Dadurch beläuft sich der voraussichtliche Rücklagenstand zum 01.01.2019 auf 5.725.313 €. Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 3.975.800 € vorgesehen. Die Rücklage reduziert sich damit zum 31.12.2019 auf 1.749.513 € (276,08 €/Einwohner).

Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbestand (2% der durchschnittlichen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre) beträgt 303.735 € (siehe Anlage 5).



Kassenlage

Für die vorangegangenen Haushalte musste kein Kontokorrentkredit aufgenommen werden.

Entwicklung des Geldvermögens

Geldvermögen	Stand am 31. Dezember		
	2017	2018	2019
Genossenschaftsanteile Volksbank	150 €	150 €	150 €
Anteile beim Zweckverband KDRS	18.958 €	18.958 €	18.958 €
Darlehen an das Wasserwerk	1.286.323 €	2.465.194 €	4.500.065 €
Stammkapital an Wasserwerk	204.517 €	204.517 €	204.517 €

II. Investitionsschwerpunkte

Feuerwehr – Fahrzeugbeschaffung und Umbau Gerätehaus Nord

Es soll ein Löschfahrzeug LF10 beschafft (350.000 €) und das Feuerwehrgerätehaus Nord in Oppelsbohm (460.000 €) erweitert werden.

Kinderhaus Rettersburg

Im Neubaugebiet Hanfäcker in Rettersburg soll ein neues Kinderhaus entstehen. Im Jahr 2018 erfolgte die Planung und ab 2019 der Bau (1.400.000 €).

Grünanlagen/Kinderspielplätze

Neuanlage Spielplatz im Baugebiet Stöckenhäule im Stöckenhof sowie Versetzung des Spielplatzes in Steinach und Planungsrate für den neuen Spielplatz im Baugebiet Hanfäcker in Rettersburg (insgesamt 190.000 €).

Straßenbau

Im Haushaltsjahr 2019 sind die Anlegung eines Nachbarschaftsplatzes in Oppelsbohm, die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Rettersburg - Kieselhof, der Austausch von drei Brücken, die Sanierung der Schneidersbergstraße, die Sanierung der Adler- und Teile der Finkenstraße in Bretzenacker, die Erweiterung des Gewerbegebiets Erlenhof sowie die Erschließung des Baugebiets „Unterer Hohenrain“ in Höblinswart und die Planung der Erschließung des Baugebiets „Pfeiferfeld“ in Steinach vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.170.000 €.

Abwasserbeseitigung

Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Erweiterung des Gewerbegebiets Erlenhof, die Erschließung des Baugebiets „Unterer Hohenrain“ in Höblinswart, die Sanierung der Schneidersbergstraße, die Sanierung der Kanäle in der Adler- und in Teilen der Finkenstraße, die Planung der Erschließung des Baugebiets „Pfeiferfeld“ in Steinach, der Einbau einer Fernwirkanlage in die Regenüberlaufbecken sowie die Erweiterung des Regenüberlaufbeckens 8210 Spechtshof vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.913.000 €.

Feldwegsanierungen

Mittlerweile sind einige Feldwege in desolatem Zustand und dringend sanierungsbedürftig. Für das Jahr 2019 werden 380.000 €, für die Jahre 2020-2022 insgesamt 550.000 € zur Verfügung gestellt.

Breitbandausbau

Um den Breitbandausbau im Gemeindegebiet weiter voranzutreiben, sollen im Jahr 2019 Maßnahmen in Höhe von insgesamt 810.000 € realisiert werden.

Darlehensgewährung an das Wasserwerk

Der Kommunalhaushalt soll dem Wasserwerk ein Darlehen in Höhe von 2.200.000 € zur Finanzierung der notwendigen Investitionen gewähren. Die Zinsen verbleiben so bei der Gemeinde Berglen und fließen nicht an Kreditinstitute ab.

Grunderwerbe

Im Jahr 2019 werden die Kaufpreise für die Grundstücke des Baugebiets „Unterer Hohenrain“ in Höblinswart fällig (560.000 €). Für sonstige Grunderwerbe fallen 330.000 € an.

Ausblick auf die Zukunft

Für das Jahr 2019 wird mit einem Wirtschaftswachstum zwischen 1,8 % und 1,9 % gerechnet (Quelle: Bundesregierung und EU-Kommission). Damit liegt die Prognose knapp unter der Hochrechnung für das Jahr 2018 mit 1,8 % bis 2,1 % und dem Ergebnis des Jahres 2017 mit 2,2 %.

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 hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2017 sind sowohl die Steuerkraftmesszahl, als auch die Steuerkraftsumme (Indikatoren für die Finanzkraft einer Kommune) und somit auch die zu leistende Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2019 gestiegen. Die prognostizierte, positive Wirtschaftsentwicklung sorgt dafür, dass die Zuweisungen dennoch zunehmen.

Das Innenministerium kalkuliert in seinen Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2019 für die Jahre 2019 bis 2022 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. Noch nicht absehbar ist, wie sich das Gute-KiTa-Gesetz des Bundes auf die Kommunalhaushalte auswirken wird.

Durch die anhaltende Niedrigzinsphase und den Wohnraumangel 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, sowie durch Nachverdichtung im Innenbereich, steigt die Einwohnerzahl der Gemeinde an. Die steigende Einwohnerzahl führt auch langfristig zu steigenden Zuweisungen durch den kommunalen Finanzausgleich.

Durch die gemischte Gewerbestruktur in Berglen sind die Gewerbesteuereinnahmen relativ stabil, wenn auch für die Gemeindegroße auf niedrigem Niveau. Konjunkturelle Einbrüche in einzelnen Wirtschaftsbereichen fallen nicht zu sehr ins Gewicht. Im Gewerbegebiet Erlenhof II konnten fast alle Gewerbebauplätze veräußert werden. Die neuen Gewerbeansiedlungen werden langfristig die Gewerbesteuereinnahmen stabilisieren.

Das Haushaltsjahr 2018 nimmt bisher eine sehr erfreuliche Entwicklung. Durch den positiven Rechnungsabschluss des Jahres 2017 hat die Rücklage zum 01.01.2018 mit 5.065.313 € einen deutlich höheren Stand als bei der Haushaltsplanung 2018 angenommen: 3.279.665 €. 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 2021 beinahe aufgebraucht sein. Neue Darlehensaufnahmen im Jahr 2022 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 auch weiterhin eine nachhaltige Haushaltspolitik zu gewährleisten ist es unabdingbar alle Ausgaben, insbesondere ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre, 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 schuldenfrei (ohne Eigenbetrieb Wasserwerk). Dies entlastet 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 und der kommunale Haushalt dadurch „verschlankt“.

Die Wasser- und Abwassergebühren wurden zuletzt im Jahr 2017, die Bestattungsgebühren im Jahr 2013 und die Verwaltungsgebühren zuletzt 2017 kalkuliert. Die Gebühren für die Kinderbetreuung in den kommunalen Kindertageseinrichtungen werden jährlich gemäß den Landesrichtsätzen angepasst. Hierdurch konnten die Kostendeckungsgrade der jeweiligen 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 zwei 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 2019 auf ca. 640.000 €.

Fazit

Die Gemeinde Berglen kann im kommenden Jahr 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 insbesondere aufgrund der Angebote im Bereich 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 09.11.2018



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. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben	- Einzelplan 0	- Einzelplan 0	1. Stellenplan
-Entwicklung wichtiger Eckdaten	2. Haushaltsquerschnitt	- Einzelplan 1	- Einzelplan 1	2. Personalaufwand gesamt
-wichtige Erläuterungen	3. Gruppierungsübersicht	- Einzelplan 2	- Einzelplan 2	3. Bewirtschaftungsaufwand ges.
-Grafiken	4. Finanzierungsübersicht	- 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. Verpflichtungsermächtigung
				12. Finanzplanung
				13. Investitionsprogramm
				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 = VermögensHH
 Personalausgaben = laufender Bedarf = VerwaltungshH
 Verkauf eines Grundstückes = vermindert das Anlagevermögen = VermögensHH

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 Ausgabearten.

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 2019

I.

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	249.700	1.784.700		289.400	1.556.700	242.967,92	1.415.624,26
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.900	360.850		25.400	256.500	19.911,03	209.369,11
2	Schulen	66.800	897.900		66.600	728.200	84.473,54	627.839,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.700	89.550		12.700	143.350	12.673,80	113.743,55
4	Soziale Sicherung	1.306.100	3.516.650		1.190.600	3.161.250	1.076.119,83	2.599.426,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.200	293.250		41.200	314.350	14.861,33	214.442,25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	168.600	1.348.300		185.400	1.356.600	183.126,72	1.039.779,24
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.626.050	3.190.900		2.495.450	3.041.800	2.480.657,54	2.556.045,83
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	675.800	494.000		651.800	470.000	639.765,86	443.389,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.741.100	4.926.850		10.898.200	4.828.000	10.483.252,10	6.018.149,96
0-9	Zusammen	16.882.950	16.882.950		15.856.750	15.856.750	15.237.809,67	15.237.809,67
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	135.000	0	0	46.300	0,00	68.480,63
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	150.000	830.000	0	90.000	100.000	5.577,33	-67.175,59
2	Schulen	0	19.000	0	0	24.500	300.000,00	-812,79
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	400.000	1.425.000	0	0	320.500	0,00	38.554,71
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	232.000	0	0	180.000	0,00	261.170,64
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	891.000	2.290.000	0	240.100	3.314.000	23.793,00	864.259,98
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	493.000	3.859.000	0	224.000	2.942.000	167.387,26	968.093,65
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	5.865.200	3.090.000	0	10.081.200	3.223.000	549.123,17	1.246.341,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.080.800	0	0	175.000	660.000	2.333.032,40	0,00
0-9	Zusammen	11.880.000	11.880.000	0	10.810.300	10.810.300	3.378.913,16	3.378.913,16
Gesamthaushalt		28.762.950	28.762.950	0	26.667.050	26.667.050	18.616.722,83	18.616.722,83

Ende der Liste

Haushaltsplan 2019

II.

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.337		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	13.800	0	357.800	54.550	0	-388.750	0	0	0	0	
02	Hauptverwaltung	77.800	0	364.900	110.700	0	-397.800	0	0	0	0	
03	Finanzverwaltung	99.800	20.000	326.100	96.650	3.500	-306.650	0	0	0	0	
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	10.400	20.000	0	-31.300	0	0	0	0	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	38.500	0	40.700	341.800	13.000	-357.000	0	0	135.000	0	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	23.500	0	-23.500	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 0		229.700	20.000	1.099.900	648.300	16.500	-1.515.000	0	0	135.000	0	
€/ Einwohner		36,25	3,16	173,57	102,30	2,60	-239,07	0,00	0,00	21,30	0,00	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.337		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	50-66,64	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
11	Öffentliche Ordnung	5.100	3.000	102.500	6.550	2.000	-102.950	0	0	0	0	
13	Feuerschutz	17.800	0	17.500	229.800	2.500	-232.000	150.000	460.000	370.000	0	
Summe Einzelplan 1		22.900	3.000	120.000	236.350	4.500	-334.950	150.000	460.000	370.000	0	
€/ Einwohner		3,61	0,47	18,94	37,30	0,71	-52,86	23,67	72,59	58,39	0,00	

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.337		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		32-38	94-98	92,93 98,99f		
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Grundschulförderklassen	37.800	0	177.900	636.900	3.000	-779.600	0	0	19.000	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	50.400	2.200	0	-20.600	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 2		66.800	0	228.300	639.100	30.500	-831.100	0	0	19.000	0	
€/ Einwohner		10,54	0,00	36,03	100,85	4,81	-131,15	0,00	0,00	3,00	0,00	

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.337		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 79-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	200	0	0	6.000	50	-5.850	0	0	0	0	
33	Theater, Musikpflege	0	0	0	600	41.600	-42.200	0	0	0	0	
34	Heimat u. sonstige Kunstpflge	7.500	0	0	40.300	0	-32.800	0	0	0	0	
35	Volksbildung/Volks- Hochschulen	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 3		7.700	0	0	46.900	42.650	-81.850	0	0	0	0	
€/ Einwohner		1,22	0,00	0,00	7,40	6,73	-12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.337		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)	231.000	0	5.600	279.050	0	-53.650	0	0	0	0	
46	Einrichtungen der Jugend- hilfe, Jugendarbeit	1.075.100	0	2.463.500	962.700	205.800	-2.156.900	400.000	1.400.000	25.000	0	
Summe Einzelplan 4		1.306.100	0	2.469.100	841.750	205.800	-2.210.550	400.000	1.400.000	25.000	0	
€/ Einwohner		206,11	0,00	389,63	132,83	32,48	-348,63	63,12	220,92	3,95	0,00	

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.337		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 95,991		
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl.	0	0	0	1.000	2.500	-3.500	0	0	0	0	
55	Förderung des Sports	0	0	0	18.500	35.250	-53.750	0	0	0	0	
56	Eigene Sportstätten	14.700	0	0	82.350	0	-67.650	0	0	32.000	0	
58	Park- u. Gartenanlagen	500	0	2.400	132.850	0	-134.750	0	190.000	10.000	0	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	18.405	0	-18.400	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 5		15.200	0	2.400	253.100	37.750	-278.050	0	190.000	42.000	0	
€/ Einwohner		2,40	0,00	0,38	39,94	5,96	-43,88	0,00	29,98	6,63	0,00	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.337		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	50-66,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 96,991		
60	Bauverwaltung	47.100	0	205.900	7.800	0	-166.600	0	0	0	0	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	70.000	0	155.700	289.900	0	-375.600	0	0	0	0	
63	Gemeindestraßen	51.000	0	0	406.600	0	-355.600	842.000	2.088.000	92.000	0	
67	Straßenbeleuchtung und- Reinigung	500	0	0	254.400	0	-253.900	49.000	80.000	30.000	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	28.000	0	-28.000	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 6		168.600	0	361.600	986.700	0	-1.179.700	891.000	2.168.000	122.000	0	
€ / Einwohner		26,81	0,00	57,06	155,70	0,00	-186,16	140,60	342,12	19,25	0,00	

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.337		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 96,991		
70	Abwasserbeseitigung	1.419.200	104.100	0	1.626.700	0	-103.400	0	1.793.000	120.000	0	
72	Abfallbeseitigung	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	
75	Bestattungswesen	141.000	450	900	288.700	100	-148.250	0	68.000	0	0	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	6.600	0	12.400	92.500	5.000	-103.300	0	0	0	0	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	910.700	0	626.400	284.300	0	0	0	0	16.000	0	
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	30.000	0	0	120.800	40.000	-130.800	36.000	430.000	0	0	
79	Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr	0	0	0	23.300	70.000	-93.300	457.000	1.076.000	356.000	0	
Summe Einzelplan 7		2.521.500	104.550	639.700	2.436.100	115.100	-664.650	493.000	3.367.000	492.000	0	
€ / Einwohner		397,90	16,50	100,95	384,42	18,16	-89,14	77,60	531,32	77,64	0,00	

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.337		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	50-66,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 96,991		
B1	Versorgungsunternehmen	0	160.100	0	0	0	160.100	165.200	0	2.200.000	0	
B5	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	304.100	0	37.800	162.100	0	104.200	0	0	0	0	
B7	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	62.000	0	0	0	0	62.000	0	0	0	0	
B8	Allgemeines Grundvermögen	149.600	0	0	294.100	0	-144.500	5.700.000	0	890.000	0	
Summe Einzelplan 8		515.700	160.100	37.800	466.200	0	181.800	5.865.200	0	3.090.000	0	
€ / Einwohner		81,38	25,26	5,96	71,99	0,00	28,69	925,55	0,00	487,61	0,00	
Summe D-8:		4.854.200	287.650	4.958.800	6.544.500	452.800	-6.814.250	7.799.250	7.585.000	4.295.000	0	
€ / Einwohner		766,01	45,39	782,52	1.032,74	71,45	-1.075,31	1.230,74	1.196,94	677,77	0,00	

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 6.337		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 80-86,88,889		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	10.503.500	0	4.715.000	5.788.500	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.237.600	211.850	1.025.750	4.080.800	0
Summe Einzelplan 9		10.503.500	1.237.600	4.926.850	6.814.250	4.080.800	0
€/ Einwohner		1.657,49	195,30	777,47	1.075,31	643,96	0,00
Ende der Liste							

Haushaltsplan 2019

III.

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

in €		6337 EW	6274 EW	6181 EW
Grupp.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs-
Nr.		je EW	2019	2018
		2019		2017
Einnahmen				
Einnahmen des Verwaltungshaushalts				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	5,37	34.000	34.000
001	Grundsteuer B	118,35	750.000	735.000
003	Gewerbsteuer	244,60	1.550.000	1.400.000
	Zwischensumme Gruppe 00	368,31	2.334.000	2.169.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	726,87	4.606.200	4.188.200
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21,71	137.600	140.700
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	8,99	57.000	57.000
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	1.125,90	7.134.800	6.554.900
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	2,52	16.000	16.000
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	476,44	3.019.200	2.805.900
05	Bedarfszuweisungen			
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
07	Allgemeine Umlagen			
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	52,63	333.500	320.400
	Summe Hauptgruppe 0	1.657,49	10.503.500	9.697.200
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	9,86	62.500	60.500
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279,86	1.773.500	1.737.800
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	289,73	1.836.000	1.798.300
13	Einnahmen aus Verkauf	51,00	323.200	325.200
14	Mieten und Pachten	33,39	211.600	187.100
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	23,37	148.100	93.100
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	1,58	10.000	10.000
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	109,34	692.900	615.400
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0,00	0	4.000
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3,95	25.000	25.000

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

in €		6337 EW	6274 EW	6181 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2017
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	8,73	55.300	59.038,95
165	von kommunalen Sonderrechnungen	8,02	50.800	50.055,89
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	211,71	1.341.600	1.157.752,93
	Zwischensumme Gruppe 16	232,40	1.472.700	1.295.147,29
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			
170	vom Bund	0,55	3.500	3.855,11
171	vom Land	132,18	837.600	716.656,53
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,32	2.000	4.072,40
174	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,32	2.000	0,00
177	von privaten Unternehmen	0,00	0	7.758,85
178	von übrigen Bereichen	1,18	7.500	7.500,00
	Zwischensumme Gruppe 17	134,54	852.600	739.842,89
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
	Summe Hauptgruppe 1	766,01	4.854.200	4.461.407,63
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
205	von kommunalen Sonderrechnungen	5,76	36.500	8.436,32
207	von privaten Unternehmen	6,31	40.000	21.437,15
22	Konzessionsabgaben	25,26	160.100	147.427,72
23	Schuldendiensthilfen			
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0,47	3.000	3.015,54
261	Säumniszuschläge und dgl.	3,16	20.000	16.251,85
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	8,51
	Zwischensumme Gruppe 26	3,63	23.000	19.275,90
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	100,50	636.900	623.364,94
275	Verzinsung des Anlagekapitals	82,72	524.200	421.206,53
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11,73	74.350	79.469,83
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	4,77	30.200	46.976,49
	Zwischensumme Gruppe 27	199,72	1.265.650	1.171.017,79
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt			
	Summe Hauptgruppe 2	240,69	1.525.250	1.367.594,88
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	2.664,19	16.882.950	15.237.809,67
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

in €		6337 EW	6274 EW	6181 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	16,57	105.000	175.000
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	627,39	3.975.800	0
32	Rückflüsse von Darlehen			
325	von kommunalen Sonderrechnungen	26,07	165.200	101.200
	Zwischensumme Gruppe 32	26,07	165.200	101.200
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	930,88	5.899.000	10.179.000
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0	0
	Zwischensumme Gruppe 34	930,88	5.899.000	10.179.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	7,89	50.000	20.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
361	vom Land	158,75	1.006.000	228.000
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107,15	679.000	107.100
363	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen			
	Zwischensumme Gruppe 36	265,90	1.685.000	335.100
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)	1.874,70	11.880.000	10.810.300
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	4.538,89	28.762.950	26.667.050
				18.616.722,83

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

in €		6337 EW	6274 EW	6181 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	Haushaltsansatz 2019	2018	Rechnungsergebnis 2017
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8,54	54.100	42.400	37.156,37
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	82,20	520.900	441.700	422.726,62
414	Beschäftigte	485,62	3.077.400	2.871.400	2.433.076,79
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1,28	8.100	8.100	6.799,25
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	46,36	293.800	267.100	262.313,54
434	Beschäftigte	43,60	276.300	255.600	210.523,68
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	100,25	635.300	575.500	493.962,48
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	12,15	77.000	79.700	74.898,09
46	Personalnebenausgaben	2,51	15.900	12.100	16.997,06
	Summe Hauptgruppe 4	782,52	4.958.800	4.553.600	3.958.453,88
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,07	697.500	416.000	264.395,17
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48,21	305.500	272.500	107.482,92
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,47	161.400	112.700	93.900,98
53	Mieten und Pachten	24,42	154.750	182.750	88.082,69
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	68,05	431.250	419.250	380.945,61
55	Haltung von Fahrzeugen	15,16	96.100	118.600	92.436,38
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	15,76	99.900	63.600	47.384,12
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	205,29	1.300.900	1.305.100	1.093.293,48
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	33,44	211.900	124.100	109.420,10
65	Geschäftsausgaben	61,64	390.600	367.600	243.103,77
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	0,13	850	850	766,89
661	Sonstige	2,96	18.750	17.200	16.944,33
668	Vermischte Ausgaben	5,46	34.600	55.300	24.646,18
67	Erstattungen von Ausgaben des				

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

in €		6337 EW	6274 EW	6181 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017	
		Je EW 2019	2019		2018
Verwaltungshaushalts					
671	an Land	5,02	31.800	31.800	28.252,45
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15,94	101.000	122.600	66.894,79
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	211,71	1.341.600	1.279.400	1.157.752,93
	Zwischensumme Gruppe 67	232,67	1.474.400	1.433.800	1.252.900,17
Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	100,50	636.900	695.400	623.364,94
685	Verzinsung des Anlagekapitals	82,72	524.200	439.600	421.206,53
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11,73	74.350	73.250	79.469,83
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	4,77	30.200	65.000	46.976,49
	Zwischensumme Gruppe 68	199,72	1.265.650	1.273.250	1.171.017,79
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	1.048,45	6.644.050	6.162.600	4.986.720,58
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	33,37	211.450	140.950	123.571,15
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4,58	29.000	31.000	30.337,38
713	an Zweckverbänden und dgl.	2,05	13.000	13.000	6.118,80
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11,05	70.000	50.000	44.112,49
717	an private Unternehmen	13,31	84.350	123.850	113.380,16
718	an übrige Bereiche	7,10	45.000	87.000	82.206,83
	Zwischensumme Gruppe 71	38,09	241.350	304.850	276.155,66
72	Schuldendiensthilfen				
78	Sonstige soziale Leistungen				
	Summe Hauptgruppe 7	71,45	452.800	445.800	399.726,81
8 Sonstige Finanzausgaben					
Zinsausgaben					
807	an privaten Unternehmen	0,36	2.300	2.300	2.203,20
	Zwischensumme Gruppe 80	0,36	2.300	2.300	2.203,20
Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	47,53	301.200	274.000	270.526,46
Allgemeine Zuweisungen					
Allgemeine Umlagen					
831	an Land	273,36	1.732.300	1.613.200	1.596.438,70
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	417,17	2.643.600	2.590.900	2.615.017,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

in €		6337 EW	6274 EW	6181 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis 2017
			2019	2018	
	(Kreisumlage)				
833	an Zweckverbänden und dgl.	5,74	36.400	32.000	31.815,12
	Zwischensumme Gruppe 83	696,28	4.412.300	4.236.100	4.243.270,82
84	Weitere Finanzausgaben				
842	sonstige Finanzausgaben	1,03	6.500	6.300	2.427,55
843	entgeltig übernommene Kassenfehibeträge	0,00	0	0	0,01
85	Deckungsreserve	0,00	0	1.050	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	16,57	105.000	175.000	1.374.480,36
	Summe Hauptgruppe 8	761,76	4.827.300	4.694.750	5.892.908,40
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	2.664,19	16.882.950	15.856.750	15.237.809,67
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0,00	0	660.000	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
925	an kommunale Sonderrechnungen	347,17	2.200.000	1.280.000	1.000.000,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0	0	6.521,90
932	Erwerb von Grundstücken	196,62	1.246.000	1.893.000	179.419,29
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	119,46	757.000	643.300	344.159,60
	Zwischensumme Gruppe 93	316,08	2.003.000	2.536.300	530.100,79
94-96	Baumaßnahmen	1.196,94	7.585.000	6.284.000	1.715.299,43
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen				
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14,52	92.000	0	0,00
987	an private Unternehmen	0,00	0	50.000	133.512,94
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
	Zwischensumme Gruppe 98	14,52	92.000	50.000	133.512,94
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	1.874,70	11.880.000	10.810.300	3.378.913,16
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	4.538,89	28.762.950	26.667.050	18.616.722,83

Haushaltsplan 2019

IV.

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

in 1000 €

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017
	2019	2018	
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	28.763	26.667	18.617
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	3.976	0	959
3. Differenz (Nr. 1./ 2.)	24.787	26.667	17.658
4. Gesamtausgaben	28.763	26.667	18.617
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0	660	0
6. Differenz (Nr. 4./ 5.)	28.763	26.007	18.617
7. Saldo (Nr. 3./6.)	-3.976	660	-959
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.976	0	959
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	660	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	3.976	-660	959
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	0	0	0
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	0	0	0
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)	3.976	-660	959
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0		
13.2 Tilgung	0		
13.3 Saldo	0		

Gemeinde Berglen
Rems-Murr-Kreis

Verwaltungshaushalt

2019

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	00	Gemeindeorgane			
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	682,72	
165000	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	4.000	4.200	4.032,92	
169000	Innere Verrechnungen	8.600	9.300	8.696,68	
	Summe Einnahmen	13.600	14.500	13.412,32	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	357.800	332.900	338.589,24	
SN:65	Geschäftsausgaben	6.000	5.000	4.540,04	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	500	374,73	
550000	Haltung v. Fahrzeugen	6.000	6.500	4.156,17	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	1.500	394,00	
582000	Partnerschaften	5.000	15.000	2.784,75	
583000	Repräsentation Ehrungen, Jubiläen	15.000	8.000	7.637,16	
660000	Verfügungsmittel	350	350	389,82	
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	1.900	3.100	1.915,14	
Unterabschnitt: 0000	Einnahmen	13.600	14.500	13.412,32	
	Ausgaben	412.350	373.150	360.781,05	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-398.750	-358.650	-347.368,73	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0000520000

2019 sollen für den neu gewählten Gemeinderat neue Tablets für die digitale Gremienarbeit beschafft werden.

550000

Dienstfahrzeug ab 31.03.2008: Leasing jeweils 1 Jahr (GRB 22.12.09).

562000

u.a. auch Aufwendungen für Klausurtagungen.

Abschnitt:	00	Einnahmen	13.600	14.500	13.412,32
		Ausgaben	412.350	373.150	360.781,05
		Überschuss/Zuschuss(-)	-398.750	-358.650	-347.368,73

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung			
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	50.000	48.000	47.430,18	
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH - so. öff. Bereich-	0	0	1.604,16	
165000	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	200	200	163,67	
169000	Innere Verrechnungen	21.700	19.700	21.495,65	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	5.900	39.500	0,00	
	Summe Einnahmen	77.800	107.400	70.693,66	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	364.900	328.300	301.644,50	
SN:65	Geschäftsausgaben	33.300	69.500	31.956,31	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	26,36	
588000	Öffentlichkeitsarbeit	46.000	35.000	51.498,56	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	25.000	25.500	23.667,98	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	5.800	6.100	5.745,41	
Unterabschnitt: 0200	Einnahmen	77.800	107.400	70.693,66	
	Ausgaben	475.600	465.000	414.539,12	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-397.800	-357.600	-343.845,46	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0200100000*Gebühren von Melde-, Pass- und Standesamt (Ratschreiber bei 6100-100003).*164000*Kostenersatz für Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld.*171000*Erstattung nach § 29 FAG für Ausbildung geh.nichttechn.Verwaltungsdienst (Dienstanfänger).*588000*Internet-Auftritt Gemeinde, öffentliches WLAN, Druck von Info-Broschüren, Give-Aways.
Seit 2016 kostenfreie Verteilung des Amtsblatts an alle Berglener Haushalte.
2019: Erstellung neuer Image-Film für Homepage.*634000*Bundesdruckerei für die Lieferung von Reisepässen und Personalausweisen.*655800*2018: Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie.*

Abschnitt:	02	Einnahmen	77.800	107.400	70.693,66
		Ausgaben	475.600	465.000	414.539,12
		Überschuss/Zuschuss(-)	-397.800	-357.600	-343.845,46

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	03	Finanzverwaltung			
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	200	145,00	
165000	Verw.kostenbeitrag Wasserwerk	28.200	28.500	28.104,24	
169000	Innere Verrechnungen	71.400	72.500	71.266,82	
261000	Säumniszuschläge u. ähnl.	20.000	20.000	16.251,85	
263000	Endgültig vereinnahmte Kassenüberschüsse (Kleinbeträge)	0	0	8,51	
	Summe Einnahmen	119.800	121.200	115.776,42	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	326.100	321.500	315.329,52	
SN:65	Geschäftsausgaben	86.600	30.100	29.834,90	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	50	50	50,00	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	4.800	5.100	4.787,84	
718000	Zuweis. u. Zuschüsse GPA-Umlage	3.500	3.500	3.399,55	
842000	Erstattungszinsen	5.000	5.000	1.204,75	
843000	Entgültig übernommene Kassenfehlbeträge (Kleinbeträge)	0	0	0,01	
Unterabschnitt: 0300	Einnahmen	119.800	121.200	115.776,42	
	Ausgaben	426.450	365.650	354.606,57	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-306.650	-244.450	-238.830,15	
Erläuterungen zu Unterabschnitt 0300					
<u>165000</u>					
<i>Ersatz des Wasserwerks für Aufwand der Bereiche Kasse, Steueramt, Finanzwesen (entspricht der Inneren Verrechnung im Verwaltungshaushalt).</i>					
<u>261000</u>					
<i>Mahngebühren, Säumniszuschläge und insbesondere Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.</i>					
<u>655800</u>					
<i>Beratungs- und Dienstleistungsausgaben für die Umstellung auf die kamerale Doppik. Ab 2018 sind Zwangssicherungshypothesen im Beitreibungsverfahren von der Gemeinde zu bezahlen.</i>					
<u>657800</u>					
<i>2019: Kosten EDV-Umstellung auf Doppik.</i>					
<u>718000</u>					
<i>Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt.</i>					
<u>842000</u>					
<i>Erstattungszinsen Gewerbesteuer (siehe auch 0300- 261000).</i>					
Abschnitt:	03	Einnahmen	119.800	121.200	115.776,42
		Ausgaben	426.450	365.650	354.606,57
		Überschuss/Zuschuss(-)	-306.650	-244.450	-238.830,15

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung			
Unterabschnitt	0500	Standesamt			
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	1.000	0	0,00	
SN:65	Geschäftsausgaben	6.300	6.200	6.578,89	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	0	0,00	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0,00	
630000	Sonstige sächliche Ausgaben	500	500	840,55	
654800	Dienstreisen	300	300	130,30	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	75,00	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	31,90	
679000	Innere Verrechnungen	500	500	478,78	
Unterabschnitt: 0500	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	11.900	10.700	8.135,42	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.900	-10.700	-8.135,42	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0500630000*Aufwendungen für Stammbücher.*

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung			
Unterabschnitt	0520	Wahlen			
Einnahmen					
160000	Erstattungen Europa- und Bundestagswahlen	0	4.000	3.832,80	
	Summe Einnahmen	0	4.000	3.832,80	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	9.400	0	3.118,00	
SN:65	Geschäftsausgaben	10.000	500	4.184,85	
Unterabschnitt: 0520	Einnahmen	0	4.000	3.832,80	
	Ausgaben	19.400	500	7.302,85	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-19.400	3.500	-3.470,05	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0520

2019: Europa-/ Regional-/ Kreistags-/ Gemeinderatswahlen
 2020: Bürgermeisterwahl
 2021: Bundes- und Landtagswahl

Abschnitt:	05	Einnahmen	0	4.000	3.832,80
		Ausgaben	31.300	11.200	15.438,27
		Überschuss/Zuschuss(-)	-31.300	-7.200	-11.605,47

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	1.993,91	
165000	EDV- Kostenersatz durch das Wasserwerk	4.800	5.300	4.804,65	
169000	Innere Verrechnung der EDV Kosten	32.700	36.000	32.454,16	
	Summe Einnahmen	38.500	42.300	39.252,72	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	40.700	37.700	39.731,69	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	33.200	32.700	31.987,21	
SN:65	Geschäftsausgaben	86.000	70.500	64.469,13	
501000	Gebäudeunterhaltung	20.000	35.000	8.634,72	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	50.000	500	790,85	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	12.000	10.000	6.088,22	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	10.000	11.000	8.055,50	
550000	Haltung v. Fahrzeugen	6.000	5.000	3.479,89	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.000	6.500	4.921,90	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	64.000	62.000	58.733,27	
661000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Ba-Wü	4.500	3.700	4.141,80	
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	29,00	
679000	Innere Verrechnungen	32.600	25.100	25.917,41	
713000	Fest- /Betriebskostenumlage KDRS	13.000	13.000	6.118,80	
Unterabschnitt: 0600	Einnahmen	38.500	42.300	39.252,72	
	Ausgaben	395.500	313.200	263.099,39	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-357.000	-270.900	-223.846,67	

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: Umstellung Beleuchtung auf LED, Malerarbeiten Treppenhaus Beethovenstraße 20, neuer Heizkessel, Erneuerung Dachbegrünung, neue Schließanlage.

502000

Neuanlegung Rathausaußenanlage.

520000

2019: neue Büroausstattung Bauamt und Bürgerbüro, Beschaffung Stehtische für Bewirtung, neue Passdrucker Bürgerbüro, Monitor für Besprechungszimmer.

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.

550000

Dienstfahrzeug Gemeindeverwaltung (Leasing).

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
<u>562000</u>					
<i>2019 erhöhter Ansatz, da zwei Mitarbeiter zum Brandschutzbeauftragten ausgebildet und die neuen Mitarbeiter der Verwaltung in den Fachanwendungen geschult werden müssen.</i>					
<u>640000</u>					
<i>UKBW (gesetzliche Unfallversicherung): Allg.Unfallvers. 2,75 €; Pflegevers.: 0,10 €/Einw. WGV: Haftpflicht-, Inhalts-, Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Elektronik-, Vermögensschaden-, Vertrauensschaden-, Bodenkasko-, Umweltschaden- und Dienstreiseversicherung.</i>					
<u>652800</u>					
<i>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 seit 2015 wieder über die teurere, aber zuverlässigere Deutsche Post AG.</i>					
<u>655800</u>					
<i>Erstellung Ausschreibungsunterlagen EDV-Servicevertrag für Gemeindeverwaltung.</i>					
<u>657800</u>					
<i>Wartungsvertrag EDV-Anlage: 15.708 €/Jahr. 2019: im Juni 2019 laufen 30 VDN Lizenzen aus. Im Zuge der Serverneubeschaffung sollen auch die Microsoft Office Anwendungen auf den aktuellen Stand gebracht werden.</i>					
<u>661000</u>					
<i>siehe Anlage 15.</i>					
<u>713000</u>					
<i>Umlagen an Rechenzentrum (KDRS und RZRS).</i>					
Abschnitt:	06	Einnahmen	38.500	42.300	39.252,72
		Ausgaben	395.500	313.200	263.099,39
		Überschuss/Zuschuss(-)	-357.000	-270.900	-223.846,67

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Unterabschnitt	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Ausgaben					
630000	Sonstige sächliche Ausgaben	17.500	12.500	4.553,66	
668000	Vermischte Ausgaben	6.000	16.000	2.606,20	
Unterabschnitt: 0800	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	23.500	28.500	7.159,86	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-23.500	-28.500	-7.159,86	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0800630000*Arbeitssicherheitstechnischer und Betriebsärztlicher Dienst.*668000*Gemeinschaftsveranstaltungen für Gemeindebedienstete (z.B. Betriebsausflug, Weihnachtsfeier).*

Abschnitt:	08	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	23.500	28.500	7.159,86
		Überschuss/Zuschuss(-)	-23.500	-28.500	-7.159,86
Einzelplan:	0	Einnahmen	249.700	289.400	242.967,92
		Ausgaben	1.764.700	1.556.700	1.415.624,26
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.515.000	-1.267.300	-1.172.656,34

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
00	13.600	412.350	14.500	373.150	13.412,32	360.781,05	
02	77.800	475.600	107.400	465.000	70.693,66	414.539,12	
03	119.800	426.450	121.200	365.650	115.776,42	354.606,57	
05	0	31.300	4.000	11.200	3.832,80	15.438,27	
06	38.500	395.500	42.300	313.200	39.252,72	263.099,39	
08	0	23.500	0	28.500	0,00	7.159,86	
Abschluss Einzelplan 0		249.700	1.764.700	289.400	1.556.700	242.967,92	1.415.624,26
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.515.000		-1.267.300		-1.172.656,34	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	6.500,77	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	0,00	
260000	Bußgelder u. ähnl.	3.000	2.500	3.015,54	
	Summe Einnahmen	8.100	7.600	9.516,31	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	102.500	78.700	69.885,44	
SN:65	Geschäftsausgaben	500	500	511,65	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500	10.000	847,88	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	61,46	
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	500	500	1.385,73	
654800	Dienstreisen	100	100	31,40	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	50	0	0,00	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	21,60	
679000	Innere Verrechnungen	4.300	4.600	4.309,06	
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	2.000	2.000	1.244,60	
Unterabschnitt: 1100	Einnahmen	8.100	7.600	9.516,31	
	Ausgaben	111.050	97.000	78.298,82	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-102.950	-89.400	-68.782,51	

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 eigene Vollzugsbedienstete.*502000*Einzäunung und Zugang separater Bereich auf der Kläranlage für Fundtierunterbringung.*520000*Neubeschaffung und Wartung von Hundetoiletten sowie Kotbeutel wird seit 2017 bei 5800-520000 gebucht.*657800*EDV-Anwendung: Ordnungswidrigkeitenverfahren owi21.*700000*Laufende Vereinsförderung (Fundtierannahme): siehe Anlage 15.*

Abschnitt:	11	Einnahmen	8.100	7.600	9.516,31
		Ausgaben	111.050	97.000	78.298,82
		Überschuss/Zuschuss(-)	-102.950	-89.400	-68.782,51

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	13	Feuerschutz			
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz			
Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	304,23	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	8.000	8.000	520,49	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	9.500	9.500	9.570,00	
	Summe Einnahmen	17.800	17.800	10.394,72	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	17.500	16.800	11.275,42	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	10.600	10.500	6.821,46	
SN:65	Geschäftsausgaben	5.900	5.900	6.106,97	
501000	Gebäudeunterhaltung	110.000	7.500	4.081,75	
512000	Unterhaltung Löscheinrichtung	500	500	0,00	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	15.000	21.150,10	
550000	Haltung v. Fahrzeugen	15.000	38.000	20.649,39	
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	20.000	14.000	10.292,52	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.000	12.000	11.615,75	
605000	Brandfaelle, Einsaetze	8.000	8.000	9.994,00	
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	500	500	525,00	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	6.000	5.000	4.871,25	
655800	Sachverständigen- , Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	100,13	
660000	Verfügungsmittel	500	500	377,07	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	2.000	2.000	1.886,94	
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	568,75	
672000	Erstatt. v. Verw.- u. Betr.- Aufw. -Gdn, Verb-	11.000	11.000	9.876,83	
679000	Innere Verrechnungen	9.300	9.300	8.486,96	
717000	Zuweis. u. Zuschüsse priv. Unternehmen	2.500	2.500	2.390,00	
Unterabschnitt: 1300	Einnahmen	17.800	17.800	10.394,72	
	Ausgaben	249.800	159.500	131.070,29	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-232.000	-141.700	-120.675,57	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1300130000

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	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
FW-Aktive	136	139	136	120	115	93	93	97	99	91	97	106	103	96	101	107	96
JgdFW	26	20	26	28	24	24	24	22	25	22	22	20	21	21	25	13	12

501000

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

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

2019: Feuerwehr Süd - Sanierung korrodierte Sockelbleche

Feuerwehr Nord - Lärmschutz für Kompressor sowie Erhaltungsmaßnahmen im Zuge des Anbaus.

520000

Die Haushaltsstellen 520000, 550000 und 560000 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	13	Feuerschutz			
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz			
<u>550000</u>					
<i>2018 stand eine größere Reparatur beim LF 8/6 an (ca. 17.000,00 €).</i>					
<u>562000</u>					
<i>Lehrgänge, Zuschuss LKW-Führerscheine.</i>					
<u>640000</u>					
<i>Gesetzliche Unfallversicherung (UKBW): 0,86 €/Einwohner. WGV: Elektronik- und Feuerversicherung, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.</i>					
<u>657800</u>					
<i>2016 wurde ein neues Verwaltungsprogramm für die Feuerwehr eingeführt.</i>					
<u>661000</u>					
<i>Kreisfeuerwehrverband: Beitrag incl. Unfallversicherung für Feuerwehrangehörige: siehe Anlage 15. Beitrag zum Feuerwehrmuseum Winnenden.</i>					
<u>668000</u>					
<i>Auch Partnerschaftstreffen mit FFW aus Käbschütztal.</i>					
<u>672000</u>					
<i>Umlage an die Zentrale Schlauchwerkstatt Schomdorf bzw. die Zentrale Atemschutzwerkstatt Fellbach.</i>					
<u>717000</u>					
<i>Zuschuss Kameradschaftskassen: siehe Anlage 15.</i>					
Abschnitt:	13	Einnahmen	17.800	17.800	10.394,72
		Ausgaben	249.800	159.500	131.070,29
		Überschuss/Zuschuss(-)	-232.000	-141.700	-120.675,57
Einzelplan:	1	Einnahmen	25.900	25.400	19.911,03
		Ausgaben	360.850	256.500	209.369,11
		Überschuss/Zuschuss(-)	-334.950	-231.100	-189.458,08

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	8.100	111.050	7.600	97.000	9.516,31	78.298,82
13 Feuerschutz	17.800	249.800	17.800	159.500	10.394,72	131.070,29
Abschluss Einzelplan 1	25.900	360.850	25.400	256.500	19.911,03	209.369,11
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-334.950		-231.100		-189.458,08

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	0,00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	474,60	
169000	Innere Verrechnungen	3.600	3.600	3.616,85	
	Summe Einnahmen	4.400	4.400	4.091,45	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	37.800	35.300	31.676,04	
SN:65	Geschäftsausgaben	600	600	631,59	
501000	Gebäudeunterhaltung	17.000	10.000	12.600,62	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	14.000	12.500	16,66	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.410,08	
679000	Innere Verrechnungen	6.900	8.700	6.825,67	
Unterabschnitt: 2110	Einnahmen	4.400	4.400	4.091,45	
	Ausgaben	77.300	68.100	53.160,66	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-72.900	-63.700	-49.069,21	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2110

Gesamtchülerzahl am Statistiktage: Nachbarschaftsschule - Außenstelle Grundschule Steinach:

Jahr	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Schüler	119	127	103	103	108	93	105	99	85	87	76	51	36	31	27	29	27	29
Steinach				29	Schüler	2 Klassen: 1-2		Vj. 27/2/1-2										

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. 2019: Sanierung Schulräume UG.

502000

Die Haushaltsstellen 502000 und 520000 sind gegenseitig deckungsfähig. 2019: Sanierung Treppen.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Grundschulförderklassen			
Unterabschnitt	2150	Grund- u. Werkrealschule/NBS			
Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf	24.000	22.000	24.126,05	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	179,00	
169000	Innere Verrechnungen	900	2.700	888,88	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	13.120,00	
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Gden usw.-	0	0	1.600,00	
177000	Spenden	0	0	1.100,00	
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	7.500	7.500	7.500,00	
	Summe Einnahmen	33.400	33.200	48.513,93	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	177.900	175.600	171.083,57	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	91.200	89.200	86.087,67	
SN:65	Geschäftsausgaben	17.300	17.800	14.068,55	
501000	Gebäudeunterhaltung	160.000	110.000	22.871,14	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	80.000	1.000	5.169,18	
509000	Abrisskosten	0	0	30.293,91	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	40.000	14.000	18.117,87	
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen Hausmeister	1.000	1.000	924,99	
523000	Schulausstattung	0	5.000	0,00	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	7.000	7.000	5.305,80	
550000	Haltung v. Fahrzeugen	4.000	4.000	7.755,95	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	198,00	
572000	Lebensmittel	27.500	25.000	27.620,79	
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	3.500	0	0,00	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.900	26.300	22.267,60	
592000	Lernmittel	12.300	13.200	10.961,18	
593000	Schülerbücherei	1.000	1.000	668,42	
595000	Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung	10.900	10.500	13.029,41	
598000	Sonstiger Schulbedarf - Schulsozialarbeit	1.000	0	0,00	
630000	Arbeitssicherheitstechnischer und Betriebsärztlicher Dienst	1.000	0	150,11	
634000	Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	21.500	21.500	20.351,75	
634100	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	5.000	0,00	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	18.000	14.500	14.236,02	
657800	Datenverarbeitung	8.000	4.000	2.994,33	
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	570,00	
679000	Innere Verrechnungen	23.100	26.200	20.808,22	
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Gden usw.	3.000	5.000	1.786,00	
Unterabschnitt: 2150	Einnahmen	33.400	33.200	48.513,93	
	Ausgaben	740.100	578.800	497.320,46	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-706.700	-545.600	-448.806,53	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
GS	154	150	146	157	141	135	136	126	113	116	109	138	163	200	161	178	192	195	
WRS	114	122	126	99	101	108	105	107	93	69	58	43	35	27	19	10	0	0	
Summe	268	272	272	256	242	243	241	233	206	185	167	181	198	227	180	188	192	195	
GS	9 Klassen			1-1-2-2-3-3-3-4-4 (Vj. 8)															

130000

Einnahmen aus Mittagessen (Ganztagesschule).

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. 2019: regelmäßige Wartungen, Austausch der Teppiche in der Aula und den Treppen, Maßnahmen zur Energieeinsparung, Sanierung Elektroverteilung und Klimatisierung.

502000

Die Haushaltsstellen 502000, 520000 und 523000 sind gegenseitig deckungsfähig. 2019: Restarbeiten Gestaltung Außengelände nach Neubau Sporthalle.

509000

Abriss der alten Schulturnhalle Oppelsbohm.

520000

Hier sind auch die Mittel für die Außenstelle Steinach (2110) veranschlagt. 2019: Ersatzbeschaffungen für den Schulbetrieb, Neubeschaffung ergonomische Stühle sowie digitales "Schwarzes Brett".

523000

Hier sind auch die Mittel für die Außenstelle Steinach (2110) veranschlagt. Wird ab 2019 zentral bei 2150-520000 gebucht.

531000

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

572000

Aufwand für die Ausgabe des Mittagessens. Software "Mensa-Pro": 0,05 €/Essen, ca. 300 €/Jahr; Aufwand für Essen: 27.000 €; Personalkosten sind beim Personalaufwand veranschlagt.

580000

2019: Neuerstellung der Schulhomepage.

591000

Die Haushaltsstellen: 591000 - 595000 sind gegenseitig deckungsfähig. Hier sind auch die Mittel für die Außenstelle Steinach (2110) veranschlagt.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Grundschulförderklassen			
Unterabschnitt	2150	Grund- u. Werkrealschule/NBS			
<u>595000</u>					
<i>Neu seit 2016: Projekt Bläserklasse.</i>					
<u>634100</u>					
<i>Im Rahmen der Schulsozialarbeit wird ein FSJ-ler beschäftigt.</i>					
<u>640000</u>					
<i>Schülerunfallversicherung (UKBW): 5,61 €/Einwohner.</i>					
<u>650800</u>					
<i>Hier sind auch die Mittel für die Aussenstelle Steinach (2110) veranschlagt.</i>					
<u>712000</u>					
<i>Sachkostenbeiträge an die Schulträgergemeinden (nur Gemeinschaftsschulen).</i>					
Abschnitt:	21	Einnahmen	37.800	37.600	52.605,38
		Ausgaben	817.400	646.900	550.481,12
		Überschuss/Zuschuss(-)	-779.600	-609.300	-497.875,74

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	22	Realschulen			
Unterabschnitt	2200	Realschulen			
Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	158,20	
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Gden usw.	13.000	13.000	14.708,50	
Unterabschnitt: 2200	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	13.200	13.200	14.866,70	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.200	-13.200	-14.866,70	

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	13.200	14.866,70	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.200	-13.200	-14.866,70	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien			
Unterabschnitt	2300	Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien			
Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	80,00	
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Gden usw.	13.000	13.000	13.842,88	
Unterabschnitt: 2300	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	13.200	13.200	13.922,88	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.200	-13.200	-13.922,88	

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	13.200	13.922,88
		Überschuss/Zuschuss(-)	-13.200	-13.200	-13.922,88

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	1.742,00	
Unterabschnitt: 2850	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.500	1.500	1.742,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	-1.500	-1.742,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2850

718000

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

Abschnitt:	28	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	1.500	1.500	1.742,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	-1.500	-1.742,00

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben			
Unterabschnitt	2900	Übrige schulische Aufgaben			
Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung	1.000	1.000	923,45	
Unterabschnitt: 2900	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	923,45	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	-923,45	

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 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	20.838,00	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	11.000	11.000	11.030,16	
	Summe Einnahmen	29.000	29.000	31.868,16	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	50.400	50.600	44.891,18	
SN:65	Geschäftsausgaben	200	200	0,00	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.600	1.011,67	
Unterabschnitt: 2910	Einnahmen	29.000	29.000	31.868,16	
	Ausgaben	51.600	52.400	45.902,85	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-22.600	-23.400	-14.034,69	
Erläuterungen zu Unterabschnitt 2910					
<u>110000</u>					
<i>Entgelte für Betreuungsgruppe in Oppelsbohm und Steinach (07.00 Uhr bis 7.50 Uhr, 11.25 Uhr bis 13.30 Uhr und von 15.35 Uhr bis 17.00 Uhr).</i>					
<u>414000</u>					
<i>Das Personal ist stundenweise beschäftigt. Bei Bedarf: Ferienbetreuung für Schüler.</i>					
<u>520000</u>					
<i>Eine Gruppe in Oppelsbohm und eine Gruppe in Steinach, je 500,- € pro Gruppe.</i>					
Abschnitt:	29	Einnahmen	29.000	29.000	31.868,16
		Ausgaben	52.600	53.400	46.826,30
		Überschuss/Zuschuss(-)	-23.600	-24.400	-14.958,14
Einzelplan:	2	Einnahmen	66.800	66.600	84.473,54
		Ausgaben	897.900	728.200	627.839,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-831.100	-661.600	-543.365,46

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Grundschulförderklassen	37.800	817.400	37.600	646.900	52.605,38	550.481,12
22	Realschulen	0	13.200	0	13.200	0,00	14.866,70
23	Gymnasien Kollegs o. berufl. Gymnasien	0	13.200	0	13.200	0,00	13.922,88
28	Gesamtschulen u. dgl.	0	1.500	0	1.500	0,00	1.742,00
29	Übrige schulische Aufgaben	29.000	52.600	29.000	53.400	31.868,16	46.826,30
Abschluss Einzelplan 2		66.800	897.900	66.600	728.200	84.473,54	627.839,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-831.100		-661.600		-543.365,46	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Unterabschnitt	3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	200	88,00	
	Summe Einnahmen	200	200	88,00	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	4.400	4.600	1.612,10	
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	13,15	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	30,66	
717000	Zuweis. u. Zuschüsse priv. Unternehmen	50	50	12,00	
Unterabschnitt: 3210	Einnahmen	200	200	88,00	
	Ausgaben	5.250	5.450	1.667,91	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.050	-5.250	-1.579,91	

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 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Unterabschnitt	3211	Karl- Riker- Dorfplatz			
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	500	1.000	454,93	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	300	300	134,19	
Unterabschnitt: 3211	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	800	1.300	589,12	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-800	-1.300	-589,12	

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	88,00
		Ausgaben	6.050	6.750	2.257,03
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.850	-6.550	-2.169,03

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	33	Theater, Musikpflege			
Unterabschnitt	3300	Theater, Musikpflege			
Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	300	300	230,00	
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	41.400	88.900	74.275,98	
717001	Zuschüsse für Miete von Geschirrspülern	200	200	0,00	
Unterabschnitt: 3300	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	42.200	89.700	74.505,98	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-42.200	-89.700	-74.505,98	

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	42.200	89.700	74.505,98	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-42.200	-89.700	-74.505,98	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege			
Unterabschnitt	3400	Heimat u. sonstige Kunstpflege			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	7.500	12.500	11.885,80	
177000	Spenden	0	0	700,00	
	Summe Einnahmen	7.500	12.500	12.585,80	
Ausgaben					
635000	Sächliche Zweckausgaben	18.000	1.000	13.761,04	
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	15.000	40.000	14.261,40	
668000	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	4.073,43	
679000	Innere Verrechnungen	4.800	2.400	3.884,67	
Unterabschnitt: 3400	Einnahmen	7.500	12.500	12.585,80	
	Ausgaben	40.300	45.900	35.980,54	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-32.800	-33.400	-23.394,74	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3400151000*Kulturprogramm: Kostenbeiträge für Veranstaltungen (2019: 5 Veranstaltungen geplant).*635000*2019 findet der 7. Bergleshock statt.*638000*Kulturprogramm der Gemeinde Berglen (GRB 01.08.01).*668000*u.a. Leuchtmittel Weihnachtsbäume.*

Abschnitt:	34	Einnahmen	7.500	12.500	12.585,80
		Ausgaben	40.300	45.900	35.980,54
		Überschuss/Zuschuss(-)	-32.800	-33.400	-23.394,74

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	7.700	12.700	12.673,80
		Ausgaben	89.550	143.350	113.743,55
		Überschuss/Zuschuss(-)	-81.850	-130.650	-101.069,75

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	200	6.050	200	6.750	88,00	2.257,03
33 Theater, Musikpflege	0	42.200	0	89.700	0,00	74.505,98
34 Heimat u. sonstige Kunstpfege	7.500	40.300	12.500	45.900	12.585,80	35.980,54
35 Volksbildung/Volks- Hochschulen	0	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00
Abschluss Einzelplan 3	7.700	89.550	12.700	143.350	12.673,80	113.743,55
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-81.850		-130.650		-101.069,75

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	40.000	40.835,05	
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	40.835,05	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	1.600	1.500	1.600,00	
SN:65	Geschäftsausgaben	12.500	9.500	11.273,56	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	278,70	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	30.000	30.000	37.597,68	
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	500	410,00	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	50	50	50,00	
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.035,98	
Unterabschnitt: 4310	Einnahmen	40.000	40.000	40.835,05	
	Ausgaben	45.650	42.550	52.245,92	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.650	-2.550	-11.410,87	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4310110000

Nutzungsentgelt für Essen auf Rädern ab 01.01.2007 (GRB 26.09.2006). Menükosten: 5,50 € - 6,35 €, Lieferkosten: 1,20 €. Es werden ca. 580 Menüs pro Monat ausgeliefert.

634000

Kosten Essen auf Rädern.

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 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	10.000	0	42.118,55	
	Summe Einnahmen	10.000	0	42.118,55	
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	10.000	0	42.118,55	
	Ausgaben	1.600	1.600	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	8.400	-1.600	42.118,55	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4350501000

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

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	150.000	161.000	68.417,05	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	1.159,40	
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH- so. öff. Bereich-	0	0	2.503,62	
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Bund-	3.500	3.500	3.855,11	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	25.500	73.900	48.176,57	
177000	Spenden	0	0	5.318,85	
	Summe Einnahmen	181.000	240.400	129.430,60	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	4.000	4.900	5.842,66	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	60.400	41.400	28.940,14	
SN:65	Geschäftsausgaben	2.200	1.200	1.921,22	
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	3.000	5.170,12	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	163,74	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.000	1.507,21	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	120.000	147.000	62.701,51	
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	200	200	178,50	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	0,00	
657800	Datenverarbeitung	0	0	65,55	
668000	Vermischte Ausgaben	8.000	10.000	6.820,12	
672000	Erstatt. v. Verw. - u. Betr. - Aufw. - Gdn, Verb	30.000	30.000	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	4.100	1.400	3.226,67	
Unterabschnitt: 4360	Einnahmen	181.000	240.400	129.430,60	
	Ausgaben	237.400	241.100	116.537,44	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-56.400	-700	12.893,16	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4360

Durch die Zahl an Asylbewerbern, die der Gemeinde Berglen zur Anschlussunterbringung zugewiesen werden, verändern sich 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.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)			
Unterabschnitt	4360	Soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer			
<u>501000</u>					
<i>Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
<u>541800</u>					
<i>Durch die Anmietung weiterer Liegenschaften zur Asylbewerberunterbringung steigen die Heizkosten.</i>					
<u>672000</u>					
<i>Ab Herbst 2017 teilt sich die Gemeinde Berglen mit der Gemeinde Weissach im Tal eine Integrationsmanagerin. Die Kosten werden durch das Land erstattet.</i>					
Abschnitt:	43	Einnahmen	231.000	280.400	212.384,20
		Ausgaben	284.650	285.250	168.783,36
		Überschuss/Zuschuss(-)	-53.650	-4.850	43.600,84

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	5.000	3.000	3.774,00	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	77,67	
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH- so. öff. Bereich-	8.300	8.300	8.350,00	
	Summe Einnahmen	13.300	11.300	12.201,67	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	14.400	16.000	11.602,45	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	6.700	6.700	6.262,93	
SN:65	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	722,25	
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	1,50	
501000	Gebäudeunterhaltung	20.000	4.000	563,65	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500	500	5.546,39	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.300	266,37	
568000	Sächlicher Aufwand	3.500	3.500	1.771,37	
568100	Sächlicher Aufwand - Ferienbetreuung	1.400	1.000	55,20	
569000	Projekte Jugendarbeit (IBG)	5.000	5.000	2.977,12	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	87.500	76.500	87.260,62	
679000	Innere Verrechnungen	5.200	26.400	4.163,44	
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	800	300	780,00	
Unterabschnitt: 4600	Einnahmen	13.300	11.300	12.201,67	
	Ausgaben	149.700	143.900	121.973,29	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-136.400	-132.600	-109.771,62	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4600110000*Benutzungsentgelt für Feriengruppe.*164000*Zuschuss für Schulsozialarbeit.*400000*Ehrenamtliche Entschädigung für Betreuer der Feriengruppe.*501000*Alle Haushaltsstellen der Gruppierung 501000 "Gebäudeunterhaltung" sind gegenseitig deckungsfähig. 2019: Sanierung WCs*502000*2017: wurde der Außenbereich des Jugendtreffs neu gestaltet.*569000*Projekt gemeinnützige Arbeit mit internationalem Freiwilligendienst (IBG).*634000*Kosten für die Jugendreferentin, eines Auszubildenden (Jugend-/HeimerzieherIn) sowie der FSJ-Mitarbeiter in der Jugendarbeit.*700000*Zuschüsse, siehe Anlage 15.*

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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.	35.000	15.000	11.025,00	
Unterabschnitt: 4620	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	35.000	15.000	11.025,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-35.000	-15.000	-11.025,00	

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).

Zusätzlich 2,00 € pro Betreuungsstunde für Kinder unter drei Jahren sowie von 1,00 € pro Betreuungsstunde für Kinder über drei Jahren (GRB 26.09.17).

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	155.852,45	
112000	Elternbeiträge für Kinder U3	90.000	70.000	67.887,20	
130000	Einnahmen Mittagessen	14.000	11.000	14.053,22	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	0,00	
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH - Gden. u. Gdeverb. -	25.000	25.000	24.466,92	
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH- so. öff. Bereich-	47.000	35.000	46.581,17	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	693.200	567.300	541.318,00	
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - so. ö. Ber.	2.000	0	0,00	
177000	Spenden	0	0	640,00	
	Summe Einnahmen	1.061.300	898.400	850.798,96	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	2.449.100	2.183.500	1.792.464,79	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	86.000	85.300	80.818,63	
SN:65	Geschäftsausgaben	26.700	19.100	9.657,46	
501000	Gebäudeunterhaltung	30.000	20.000	52.394,19	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	10.000	10.000	4.984,19	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	39.000	20.000	11.159,47	
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen Hausmeister	500	500	29,63	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	2.000	2.000	1.819,23	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	7.493,00	
572000	Lebensmittel	15.000	12.000	14.697,67	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	21.000	15.800	13.245,13	
630000	Arbeitssicherheitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst	4.500	2.000	1.434,77	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	20.000	20.000	15.364,09	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	18.000	18.000	13.819,91	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	2.500	2.500	2.034,00	
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	
672000	Erstatt. v. Verw.- u. Betr.- Aufw. -Gdn, Verb-	60.000	81.600	57.017,96	
679000	Innere Verrechnungen	72.400	41.700	62.237,95	
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	170.000	120.000	107.981,55	
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.-	0	42.000	39.105,28	
Unterabschnitt: 4640	Einnahmen	1.061.300	898.400	850.798,96	
	Ausgaben	3.035.200	2.704.500	2.287.758,90	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.973.900	-1.806.100	-1.436.959,94	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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.
3 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			
01.09.18	124	95	63	21	145	111	74	25	112	86	57	19	131	100	67	22	93	72	48	16

Oppelsbohm, Steinach - Ganztagesgruppen								
Gilt ab:	Kindergarten 8 Std.				Kindergarten 10 Std.			
01.09.18	198	152	101	34	248	190	126	42

Kinderhaus Steinach - Kinderkrippe ohne Ferienanpassung																
Gilt ab:	Kinderkrippe 6 Std.			Kinderkrippe 7 Std.			Kinderkrippe 8 Std.			Kinderkrippe 10 Std.						
01.09.18	365	272	184	73	426	317	215	85	487	363	245	97	608	453	307	122

162000

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.

174000

Zuschuss zur Neubepflanzung des Außenbereichs im Kinderhaus Steinach.

501000

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

KiTa Steinach: Malerarbeiten Gruppenraum, Verdunklung Krippenraum, Austausch Rauchschalter, Ausstattung der Fenster mit Außensimsen

KiTa Oppelsbohm: Malerarbeiten Küche, Austausch Küchenboden, Fassade streichen

KiTa Rettersburg: Reparatur Fenster

502000

KiTa Steinach: Ersatz des Schotterspritzschutzes durch Staudenbeete, neue Fallschutzmatten für die Spielgeräte

KiTa Oppelsbohm: Bepflanzung der Außenanlage

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit			
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
<u>520000</u>					
<i>KiTa Steinach:</i>	<i>8.700 €</i>				
<i>KiTa Oppelsbohm:</i>	<i>9.400 €</i>				
<i>KiTa Vorderweißbuch:</i>	<i>2.900 €</i>				
<i>KiTa Rettersburg:</i>	<i>1.700 €</i>				
<i>zusätzlich:</i>	<i>13.100 € Beschaffung neuer Laptops für die Einrichtungen</i>				
	<i>2.000 € Anschaffungen zur Essensausgabe</i>				
	<i>1.200 € Erzieherinnenstühle</i>				
<u>531000</u>					
<i>Der neue Drucker/Kopierervertrag wurde zum 01.12.2015 auf fünf Jahre abgeschlossen.</i>					
<u>578000</u>					
Spiel- und Bastelgeld für die KiGa-Gruppen (Hauptkonto):					
<i>Etat pro Gruppe: 1.400,00 €; Etat pro Kleingruppe: 700,00 €.</i>					
<i>Ab 2019 jährlicher Sonderetat für Jahresthema in einer Einrichtung: 500,00 €.</i>					
<i>Ab 2015 wird der Etat nicht mehr pro Gruppe, sondern pro Einrichtung ausgewiesen.</i>					
<i>578000/01 KiTa Steinach:</i>	<i>7.700,00 € + 500,00 € Sonderetat</i>				
<i>578000/02 KiTa Oppelsbohm:</i>	<i>5.600,00 €</i>				
<i>578000/03 KiTa Vorderweißbuch:</i>	<i>2.800,00 €</i>				
<i>578000/04 KiTa Rettersburg:</i>	<i>1.400,00 €</i>				
<i>578000/15 Portfolio:</i>	<i>3.000,00 €</i>				
<u>634000</u>					
<i>Kosten für FSJ-Mitarbeiter im Bereich der Kinderbetreuung.</i>					
<u>640000</u>					
<i>Schülerunfallversicherung (UKBW): 5,61 €/Einwohner.</i>					
<u>657800</u>					
<i>2019: Anbindung der Kindertageseinrichtungen ans Rechenzentrum Stuttgart, dadurch wird die Fernwartung der PC-Arbeitsplätze vom Rathaus aus ermöglicht.</i>					
<u>661000</u>					
<i>Ev.Landesverband-Tageseinrichtungen für Kinder in Württ. e.V.</i>					
<u>672000</u>					
<i>Zuschüsse nach Kindertagesbetreuungsgesetz.</i>					
<u>700000</u>					
<i>Waldkindergarten Berglen e.V.: Zuschuss für zwei Gruppen, GRB vom 04.04.2004:</i>					
<i>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.</i>					
<u>718000</u>					
<i>Landeszuweisungen nach § 29 b FAG (Weiterleitung an Waldkindergarten Berglen e.V.).</i>					
<i>Ab 2019 mit Gemeindegzuschuss (siehe 4640-700000) abgedeckt.</i>					

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	735,00	
	Summe Einnahmen	500	500	735,00	
Ausgaben					
SN:65	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	934,30	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.500	2.500	881,77	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	200	200	186,19	
657800	Datenverarbeitung	500	1.000	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	7.900	7.900	7.883,82	
Unterabschnitt: 4680	Einnahmen	500	500	735,00	
	Ausgaben	12.100	12.600	9.886,08	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.600	-12.100	-9.151,08	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4680

Das 1990 erstmals durchgeführte Ferienprogramm für Kinder findet großen Zuspruch. Die örtlichen Vereine beteiligen sich rege am Programmangebot.

657800

Einführung eines neuen EDV-Programms zur Verwaltung des Ferienprogramms mit Möglichkeit der Online-Anmeldung.

Abschnitt:	46	Einnahmen	1.075.100	910.200	863.735,63
		Ausgaben	3.232.000	2.876.000	2.430.643,27
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.156.900	-1.965.800	-1.566.907,64
Einzelplan:	4	Einnahmen	1.306.100	1.190.600	1.076.119,83
		Ausgaben	3.516.650	3.161.250	2.599.426,63
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.210.550	-1.970.650	-1.523.306,80

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	231.000	284.650	280.400	285.250	212.384,20	168.783,36
46 Einrichtungen der Jugend- hilfe, Jugendarbeit	1.075.100	3.232.000	910.200	2.876.000	863.735,63	2.430.643,27
Abschluss Einzelplan 4	1.306.100	3.516.650	1.190.600	3.161.250	1.076.119,83	2.599.426,63
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-2.210.550		-1.970.650		-1.523.306,80

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl.			
Unterabschnitt	5420	Förd. v. Trägern d. Gesundheitspflege, Hebammen			
Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	0,00	
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	1.000	1.000	0,00	
700001	Zuschuß an Nachbarschaftshilfe Berglen	1.500	1.500	1.440,00	
Unterabschnitt: 5420	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.500	2.500	1.440,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.500	-2.500	-1.440,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5420520000*Anschaffung und Unterhaltung Defibrillatoren.*700000*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	3.500	2.500	1.440,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.500	-2.500	-1.440,00

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	55	Förderung des Sports			
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports			
Ausgaben					
583000	Sportlerehrungen	4.000	0	1.346,20	
679000	Innere Verrechnungen	14.500	25.300	14.387,86	
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	50	50	0,00	
717000	Lfd. Zuschüsse an örtliche Sportvereine	35.000	27.000	35.586,91	
717001	Zuschüsse für Miete von Geschirrspülern	200	200	0,00	
Unterabschnitt: 5500	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	53.750	52.550	51.320,97	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-53.750	-52.550	-51.320,97	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5500583000

Die Sportlerehrung findet ab 2019 unabhängig vom Bergleshock in der neuen Sporthalle in Oppelsbohm 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	53.750	52.550	51.320,97
		Überschuss/Zuschuss(-)	-53.750	-52.550	-51.320,97

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt	5600	Eigene Sportstätten			
Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen	9.700	18.700	9.652,13	
	Summe Einnahmen	9.700	18.700	9.652,13	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	50	50	11,82	
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	13.000	10.000	8.601,96	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	116,62	
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	34,33	
573000	Betriebsstrom	2.500	2.500	2.103,44	
679000	Innere Verrechnungen	1.500	17.000	1.196,99	
Unterabschnitt: 5600	Einnahmen	9.700	18.700	9.652,13	
	Ausgaben	17.550	30.050	12.065,16	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.850	-11.350	-2.413,03	

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.**2019: Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten.*573000*Flutlichtanlage Kunstrasenplatz.*

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt	5610	Sporthalle Oppelsbohm			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	8.300	3.427,47	
130000	Einnahmen aus Verkauf - Photovoltaik	0	0	888,00	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	540,60	
	Summe Einnahmen	5.000	8.300	4.856,07	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	36.100	49.400	29.253,55	
SN:65	Geschäftsausgaben	2.200	2.200	1.425,74	
501000	Gebäudeunterhaltung	18.000	5.000	7.150,26	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	2.000	0,00	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.546,85	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	3.000	0	0,00	
650800	Bürobedarf	0	0	77,73	
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	2.665,00	
Unterabschnitt: 5610	Einnahmen	5.000	8.300	4.856,07	
	Ausgaben	64.800	62.100	43.119,13	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-59.800	-53.800	-38.263,06	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5610501000

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

640000

Vorsteuerberichtigungen im Zuge der Umsatzsteuererklärung (Differenz gewerbliche Nutzung in Voranmeldungen zur Jahreserklärung).

Abschnitt:	56	Einnahmen	14.700	27.000	14.508,20
		Ausgaben	82.350	92.150	55.184,29
		Überschuss/Zuschuss(-)	-67.650	-65.150	-40.676,09

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	353,13	
	Summe Einnahmen	500	500	353,13	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	2.400	2.000	3.021,50	
503000	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	15.000	15.000	3.895,55	
503100	Unterhaltung öffentl. Spiel- und Bolzplätze	15.000	15.000	2.730,53	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	6.205,45	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	50	50	20,45	
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	286,68	
679000	Innere Verrechnungen	97.800	105.700	78.710,18	
Unterabschnitt: 5800	Einnahmen	500	500	353,13	
	Ausgaben	135.250	142.750	94.870,34	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-134.750	-142.250	-94.517,21	

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.

520000

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

531000

Kinderspielplatz Pfeilsteg, Oppelsbohm.

Abschnitt:	58	Einnahmen	500	500	353,13
		Ausgaben	135.250	142.750	94.870,34
		Überschuss/Zuschuss(-)	-134.750	-142.250	-94.517,21

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen			
Unterabschnitt	5900	Sonstige Erholungseinrichtungen			
Einnahmen					
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	13.700	0,00	
	Summe Einnahmen	0	13.700	0,00	
Ausgaben					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	2.000	477,50	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	9.400	8.700	8.610,20	
668000	Vermischte Ausgaben	8.000	13.700	2.538,95	
Unterabschnitt: 5900	Einnahmen	0	13.700	0,00	
	Ausgaben	18.400	24.400	11.626,65	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-18.400	-10.700	-11.626,65	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5900178000

2018: 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).

2019: Erstellung einer Radkarte.

Abschnitt:	59	Einnahmen	0	13.700	0,00
		Ausgaben	18.400	24.400	11.626,65
		Überschuss/Zuschuss(-)	-18.400	-10.700	-11.626,65
Einzelplan:	5	Einnahmen	15.200	41.200	14.861,33
		Ausgaben	293.250	314.350	214.442,25
		Überschuss/Zuschuss(-)	-278.050	-273.150	-199.580,92

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl.	0	3.500	0	2.500	0,00	1.440,00
55 Förderung des Sports	0	53.750	0	52.550	0,00	51.320,97
56 Eigene Sportstätten	14.700	82.350	27.000	92.150	14.508,20	55.184,29
58 Park- u. Gartenanlagen	500	135.250	500	142.750	353,13	94.870,34
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	0	18.400	13.700	24.400	0,00	11.626,65
Abschluss Einzelplan 5	15.200	293.250	41.200	314.350	14.861,33	214.442,25
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-278.050		-273.150		-199.580,92

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	60	Bauverwaltung			
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	705,00	
165000	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	6.300	6.000	6.333,86	
169000	Innere Verrechnungen	39.800	38.200	39.903,30	
	Summe Einnahmen	47.100	45.200	46.942,16	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	205.900	275.000	155.184,83	
SN:65	Geschäftsausgaben	4.400	9.100	26.852,57	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	2.900	3.000	2.872,71	
Unterabschnitt: 6000	Einnahmen	47.100	45.200	46.942,16	
	Ausgaben	213.700	287.600	184.910,11	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-166.600	-242.400	-137.967,95	

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

Abschnitt:	60	Einnahmen	47.100	45.200	46.942,16
		Ausgaben	213.700	287.600	184.910,11
		Überschuss/Zuschuss(-)	-166.600	-242.400	-137.967,95

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 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Unterabschnitt	6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.702,33	
100001	Verw.gebühren Gutachterausschuss	6.000	6.000	2.604,08	
100002	Verw.gebühren Vorkaufsrecht u. a.	1.500	1.500	1.470,00	
100003	Verw.gebühren Ratschreiber	1.000	1.000	902,80	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	25.000	45.000	0,00	
165000	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	2.300	2.200	2.270,76	
169000	Innere Verrechnungen	31.200	30.000	31.223,00	
	Summe Einnahmen	70.000	88.700	42.172,97	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	155.700	113.400	93.987,62	
SN:65	Geschäftsausgaben	15.600	39.400	8.479,55	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	120.000	65.000	127.430,75	Ü
603000	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	150.000	237.000	37.360,68	Ü
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	2.000	1.072,00	
671000	Erstatt. v. Verw.- u. Betr.- Aufw. -Land-	800	800	233,80	
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	957,57	
Unterabschnitt: 6100	Einnahmen	70.000	88.700	42.172,97	
	Ausgaben	445.600	459.100	269.521,97	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-375.600	-370.400	-227.349,00	

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 2019 stehen die Planungen für die Baugebiete Pfeiferfeld, Unterer Hohenrain und Maurenäcker sowie für die Erweiterung des Gewerbegebiets Erlenhof II 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.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Unterabschnitt	6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
<u>671000</u>					
<i>Abführung Ratschreiberanteile.</i>					
Abschnitt:	61	Einnahmen	70.000	88.700	42.172,97
		Ausgaben	445.600	459.100	269.521,97
		Überschuss/Zuschuss(-)	-375.600	-370.400	-227.349,00

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 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	50.480,80	
	Summe Einnahmen	51.000	51.000	50.480,80	
Ausgaben					
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	100.000	70.000	47.718,02	Ü
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	600	600	600,00	
607000	Strassenschilder, Verkehrszeichen	20.000	26.500	14.245,14	
620000	Weitere besondere Sachausgaben	0	0	5.472,81	
679000	Innere Verrechnungen	286.000	272.100	272.090,65	
Unterabschnitt: 6300	Einnahmen	51.000	51.000	50.480,80	
	Ausgaben	406.600	369.200	340.126,62	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-355.600	-318.200	-289.645,82	

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. Die grundlegende Sanierung von Straßen und Feldwegen, auch abschnittsweise, wird im Vermögenshaushalt verbucht.

2019: Beseitigung Wassereintritt Lessingstraße, Deckensanierung Gehweg bei Feuerwehr Steinach.

607000

2019: neue Radwegebeschilderung.

620000

Gemeinsames Radverkehrskonzept mit der Stadt Winnenden.

679000

Kostenbeitrag an den Abschnitt "Abwasserbeseitigung" (7000) für die Straßenentwässerung, Bauhofleistungen (7700) für die Straßenunterhaltung.

Abschnitt:	63	Einnahmen	51.000	51.000	50.480,80
		Ausgaben	406.600	369.200	340.126,62
		Überschuss/Zuschuss(-)	-355.600	-318.200	-289.645,82

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und- Reinigung			
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	42.173,79	
	Summe Einnahmen	500	500	42.173,79	
Ausgaben					
573000	Betriebsstrom	55.000	55.000	59.505,56	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	40.000	40.000	38.295,30	
Unterabschnitt: 6700	Einnahmen	500	500	42.173,79	
	Ausgaben	95.000	95.000	97.800,86	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-94.500	-94.500	-55.627,07	

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 der Jahre 2017-2018 des Gemeindetags Baden-Württemberg teilgenommen. Er verlängert sich automatisch um ein Jahr, sollte der Auftragnehmer oder Auftraggeber nicht 14 Monate, bzw. 13 Monate vor Vertragsablauf kündigen. Der Vertrag endet automatisch nach spätestens fünf Jahren zum 31. 12.2021.

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 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und- Reinigung			
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung/Winterdienst			
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	100	100	118,99	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	2.298,38	
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	700	700	749,76	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.000	10.000	11.734,47	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	2.634,54	
679000	Innere Verrechnungen	116.800	73.200	92.896,74	
680000	Abschreibungen	13.700	21.000	16.774,33	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.100	5.300	4.389,35	
Unterabschnitt: 6750	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	159.400	124.300	131.596,56	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-159.400	-124.300	-131.596,56	

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	42.173,79
		Ausgaben	254.400	219.300	229.397,42
		Überschuss/Zuschuss(-)	-253.900	-218.800	-187.223,63

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau			
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau			
Einnahmen					
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	1.357,00	
	Summe Einnahmen	0	0	1.357,00	
Ausgaben					
513000	Unterhaltung öff. Gewässer	10.000	10.000	1.511,30	
679000	Innere Verrechnungen	18.000	11.400	14.311,82	
Unterabschnitt: 6900	Einnahmen	0	0	1.357,00	
	Ausgaben	28.000	21.400	15.823,12	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-28.000	-21.400	-14.466,12	
Erläuterungen zu Unterabschnitt 6900					
<u>513000</u>					
<i>Unterhaltung der Bachufer und Wassergräben, sowie die Reinigung der Sandfänge und Dücker.</i>					
Abschnitt:	69	Einnahmen	0	0	1.357,00
		Ausgaben	28.000	21.400	15.823,12
		Überschuss/Zuschuss(-)	-28.000	-21.400	-14.466,12
Einzelplan:	6	Einnahmen	168.600	185.400	183.126,72
		Ausgaben	1.348.300	1.356.600	1.039.779,24
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.179.700	-1.171.200	-856.652,52

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
60	Bauverwaltung	47.100	213.700	45.200	287.600	46.942,16	184.910,11
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	70.000	445.600	88.700	459.100	42.172,97	269.521,97
63	Gemeindestraßen	51.000	406.600	51.000	369.200	50.480,80	340.126,62
67	Straßenbeleuchtung und- Reinigung	500	254.400	500	219.300	42.173,79	229.397,42
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	28.000	0	21.400	1.357,00	15.823,12
Abschluss Einzelplan 6		168.600	1.348.300	185.400	1.356.600	183.126,72	1.039.779,24
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.179.700		-1.171.200		-856.652,52	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung			
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120.000	1.102.000	1.197.742,58	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	81.000	1.000	6.581,91	
169000	Innere Verrechnungen	218.200	224.000	218.187,12	
276000	Auflösung v. pass. Beitr. u. ä. Entgelten	73.900	72.800	79.038,65	
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	30.200	65.000	46.976,49	
	Summe Einnahmen	1.523.300	1.464.800	1.548.526,75	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	0	0	215,00	
SN:65	Geschäftsausgaben	51.500	61.500	8.856,07	
501000	Gebäudeunterhaltung	20.000	50.000	0,00	
514000	Unterhaltung der Kläranlage	100.000	40.000	28.500,00	Ü
515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	10.000	30.000	30.000,00	Ü
516000	Kanaluntersuchungen	10.000	20.000	-16.129,52	Ü
620000	Weitere besondere Sachausgaben	30.000	32.000	30.585,83	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	290.000	290.000	275.926,02	
645000	Abwasserabgabe	81.000	5.000	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	72.800	74.600	72.388,86	
680000	Abschreibungen	488.500	532.500	490.675,64	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	472.900	386.000	374.968,11	
Unterabschnitt: 7000	Einnahmen	1.523.300	1.464.800	1.548.526,75	
	Ausgaben	1.626.700	1.521.600	1.295.986,01	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-103.400	-56.800	252.540,74	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7000

Kostendeckungsgrade:

Jahr	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
in v.H.	95,9	110,9	98	75,7	77,2	83,9	87,1	85,4	88,5	88,2	90,8	103,2	97,2	110,8	119,5	96,3	98,4

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 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung			
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung			

110000

Für die Gebührenbemessung der Jahre 2018 bis 2020 wurde 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 €/m ³	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 €/m ³	3,38	3,68	3,98	3,52
Niederschlagswassergebühr €/m ²	0,45	0,49	0,53	0,55

151000

2019: Kostenersatz Süwag für Abwasserabgabe.

169000

Verrechnung Straßenentwässerungsanteil (siehe 6300-679000).

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.

514000

Die Kläranlage ist in die Jahre gekommen. Verschleißreparaturen werden wahrscheinlicher.

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. 10.000 € pro Jahr.

634000

Betriebsführung der Kläranlage Berglen mit RÜB's durch Süwag Grüne Energien und 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.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	20.662,58	21.198,60	21.459,40	22.161,35	22.481,06	22.826,87	23.160,80	23.792,22

645000

Abwasserabgabe kann mit Investitionsausgaben "Fremdwassereeliminierung" verrechnet werden.

2019: erhöhte Abwasserabgabe, da Grenzwertüberschreitung.

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).

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung			
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung			

685000

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

Abschnitt:	70	Einnahmen	1.523.300	1.464.800	1.548.526,75
		Ausgaben	1.626.700	1.521.600	1.295.986,01
		Überschuss/Zuschuss(-)	-103.400	-56.800	252.540,74

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung			
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	12.000	12.000	11.134,50	
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Gden usw.-	2.000	2.000	2.472,40	
	Summe Einnahmen	14.000	14.000	13.606,90	
Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben	0	1.000	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	0	31.600	0,00	
Unterabschnitt: 7200	Einnahmen	14.000	14.000	13.606,90	
	Ausgaben	0	32.600	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	14.000	-18.600	13.606,90	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7200151000*Kostenersatz für Reinigung der Containerstandplätze: 1,53 €/Einwohner/Jahr.*172000*Zuschuss des Landkreises für Altpapiersammlungen.*668000*Aufwendungen u.a. für die alle 2 Jahre stattfindende Kreisputzete.*

Abschnitt: 72	Einnahmen	14.000	14.000	13.606,90	
	Ausgaben	0	32.600	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	14.000	-18.600	13.606,90	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	75	Bestattungswesen			
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen			
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	765,00	
110000	Grabnutzungsgebühren	110.000	110.000	77.652,90	
115000	Bestattungsgebühr	25.000	25.000	20.620,50	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	5.000	4.918,65	
276000	Auflösung v. pass. Beitr. u. ä. Entgelten	450	450	431,18	
	Summe Einnahmen	141.450	141.450	104.388,23	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	900	800	7.762,71	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	9.100	9.100	6.368,57	
SN:65	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	1.514,87	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	20.000	20.000	24.559,04	
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	10.000	17.124,74	
510000	Unterhalt. des sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	12,85	
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	500	500	0,00	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	100	100	76,69	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	20.000	16.000	523,60	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	700	500	734,69	
679000	Innere Verrechnungen	177.500	199.400	147.492,19	
680000	Abschreibungen	28.300	41.300	30.805,09	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	26.200	25.700	22.607,37	
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	100	100	100,00	
Unterabschnitt: 7500	Einnahmen	141.450	141.450	104.388,23	
	Ausgaben	289.700	324.800	259.682,41	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-148.250	-183.350	-155.294,18	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7500

Kostendeckungsgrade:

Jahr	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
in v.H.	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	40,2	41,0	45,9

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 und die Nutzung der Aussegnungshallen sowie der Vorplätze.

414000

Seit 2016 erfolgt die Grünpflege der kommunalen Friedhöfe wieder durch den Bauhof.

500000

Unterhaltung der Friedhofsanlagen (ohne Gebäude), insbesondere Friedhofswege, Friedhofstore, Mauern und Hecken.
2019: sollen die Wege auf dem Friedhof Steinach ausgebessert werden.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	104.388,23
		Ausgaben	289.700	324.800	259.682,41
		Überschuss/Zuschuss(-)	-148.250	-183.350	-155.294,18

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen			
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	800	800	311,53	
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	81,22	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	4.762,74	
717000	Zuschuß an Kirchengemeinde	5.000	5.000	1.115,27	
Unterabschnitt: 7620	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	8.300	8.300	6.270,76	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-8.300	-8.300	-6.270,76	

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, Hölblinswart und Oppelsbohm (siehe Anlage 15).

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7640	Gemeindebackhäuser			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	86,00	
	Summe Einnahmen	200	200	86,00	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	100	100	52,64	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	2.100	2.500	1.347,71	
501000	Gebäudeunterhaltung	25.000	20.000	15.093,81	
Unterabschnitt: 7640	Einnahmen	200	200	86,00	
	Ausgaben	27.200	22.600	16.494,16	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-27.000	-22.400	-16.408,16	

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.
2019: Sanierung Backhaus Öderhardt.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7670	Bürgerhaus Berglen			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	700,00	
	Summe Einnahmen	800	800	700,00	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	3.500	3.400	3.360,08	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	4.100	3.900	3.590,09	
SN:65	Geschäftsausgaben	200	200	217,16	
501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	7.000	3.590,23	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	
Unterabschnitt: 7670	Einnahmen	800	800	700,00	
	Ausgaben	10.300	15.000	10.757,56	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.500	-14.200	-10.057,56	

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.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7671	Rathaus Höblinswart			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	798,76	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.400	1.400	1.450,55	
	Summe Einnahmen	1.900	1.900	2.249,31	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	2.000	2.000	1.441,65	
SN:65	Geschäftsausgaben	200	200	217,18	
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	500	524,27	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	
Unterabschnitt: 7671	Einnahmen	1.900	1.900	2.249,31	
	Ausgaben	3.900	2.900	2.183,10	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-1.000	66,21	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7671

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

110000

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

130000

Einnahmen aus Stromverkauf Photovoltaikanlage: 2017: 2.544 kWh

501000

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

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7673	Rathaus Öschelbronn			
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	4.300	4.300	3.902,09	
501000	Gebäudeunterhaltung	30.000	1.000	6.780,63	
Unterabschnitt: 7673	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	34.300	5.300	10.682,72	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-34.300	-5.300	-10.682,72	

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.
2019: streichen Außenfassade, Sandsteingesimse verlängern.*

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7674	Rathaus Reichenbach			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	-150,00	
	Summe Einnahmen	200	200	-150,00	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	4.000	3.800	3.723,23	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	4.800	4.800	2.284,56	
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	5.000	407,51	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00	
Unterabschnitt: 7674	Einnahmen	200	200	-150,00	
	Ausgaben	9.900	13.700	6.415,30	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.700	-13.500	-6.565,30	

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.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	2.500	2.300	2.202,36	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	2.900	2.900	2.148,40	
Unterabschnitt: 7675	Einnahmen	100	100	0,00	
	Ausgaben	5.400	5.200	4.350,76	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.300	-5.100	-4.350,76	

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 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	3.220,00	
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	3.220,00	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	2.300	2.200	2.167,61	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	4.700	4.800	3.728,53	
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	0,00	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	187,46	
Unterabschnitt: 7676	Einnahmen	1.500	1.500	3.220,00	
	Ausgaben	7.500	7.500	6.083,60	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	-6.000	-2.863,60	

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 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	
	Summe Einnahmen	1.900	1.900	1.848,00	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	2.500	2.500	2.529,75	
501000	Gebäudeunterhaltung	500	6.000	4.137,89	
Unterabschnitt: 7677	Einnahmen	1.900	1.900	1.848,00	
	Ausgaben	3.000	8.500	6.667,64	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.100	-6.600	-4.819,64	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7677

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

110000

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

501000

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

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7678	Vereinsheim Bretzenacker			
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	100	100	70,27	
Unterabschnitt: 7678	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	100	70,27	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-100	-100	-70,27	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7678

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

Abschnitt:	76	Einnahmen	6.600	6.600	7.953,31
		Ausgaben	109.900	89.100	69.975,87
		Überschuss/Zuschuss(-)	-103.300	-82.500	-62.022,56

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Unterabschnitt	7700	Bauhof			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	1.539,54	
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	10.000	10.000	58.548,37	
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH - Komm. Sonderr. -	5.000	17.500	4.345,59	
169000	Innere Verrechnungen	894.700	812.100	711.367,84	
	Summe Einnahmen	910.700	840.600	775.801,34	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	626.400	565.700	542.764,28	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	12.700	12.700	12.198,83	
SN:65	Geschäftsausgaben	8.600	8.600	4.590,94	
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	3.000	2.577,84	
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	15.000	20.000	14.754,36	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	7.000	5.000	330,44	
550000	Haltung v. Fahrzeugen	65.000	65.000	56.347,52	
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	4.500	4.500	4.569,67	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	2.000	960,10	
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	3.500	3.500	4.733,26	
630000	Arbeitssicherheitstechnischer und Betriebsärztlicher Dienst	3.000	2.000	480,00	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	6.200	4.200	4.723,16	
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	505,44	
679000	Innere Verrechnungen	21.900	20.700	21.913,92	
680000	Abschreibungen	106.400	100.600	85.109,88	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	21.000	22.600	19.241,70	
Unterabschnitt: 7700	Einnahmen	910.700	840.600	775.801,34	
	Ausgaben	910.700	840.600	775.801,34	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7700151000

Kostenersätze (z.B. Grababräumungen).

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 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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): 0,42 €/Einwohner.

657800

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

Abschnitt:	77	Einnahmen	910.700	840.600	775.801,34
		Ausgaben	910.700	840.600	775.801,34
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	474,54	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Land-	30.000	28.000	28.845,00	
	Summe Einnahmen	30.000	28.000	29.319,54	
Ausgaben					
SN:65	Geschäftsausgaben	200	200	154,70	
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	50.000	80.000	0,00	Ü
630000	Sonstige sächliche Ausgaben	6.000	4.000	3.000,00	
679000	Innere Verrechnungen	64.400	50.200	51.210,30	
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- übr. Ber.	40.000	40.000	37.960,00	
Unterabschnitt: 7800	Einnahmen	30.000	28.000	29.319,54	
	Ausgaben	160.600	174.400	92.325,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-130.600	-146.400	-63.005,46	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7800130000

Das Apfelsaftprojekt wird seit 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. 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	30.000	28.000	29.319,54
		Ausgaben	160.600	174.400	92.325,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-130.600	-146.400	-63.005,46

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr			
Unterabschnitt	7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Ausgaben					
543800	Beleuchtung	1.500	0	0,00	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.800	3.800	593,81	
679000	Innere Verrechnungen	16.200	2.700	12.880,64	
Unterabschnitt: 7910	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	20.500	6.500	13.474,45	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-20.500	-6.500	-13.474,45	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7910543800*Seit 2018: Betrieb E-Ladesäule.*634000*Anteil Berglen an Backboneplanung Rems-Murr-Kreis (Breitbandausbau).*

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	1.061,47	
	Summe Einnahmen	0	0	1.061,47	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	200	200	41,42	
501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	4.642,96	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	500	0	0,00	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	100	0	3,88	
716000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke	70.000	50.000	44.112,49	
Unterabschnitt: 7920	Einnahmen	0	0	1.061,47	
	Ausgaben	72.800	52.200	48.800,75	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-72.800	-52.200	-47.739,28	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7920501000

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

716000

Beteiligung der Gemeinde am Ruf taxi (Rems-Murr-Kreis trägt 50% der Kosten): Winnenden, Berglen und Remshalden anteilig nach Nutzung. Seit 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.

Nahverkehrsplan Rems-Murr-Kreis, Linienbündel 8 (Verkehrsraum Winnenden-Berglen).

Beteiligung Linie Kaisersbach - Kreiskrankenhaus Winnenden.

Abschnitt:	79	Einnahmen	0	0	1.061,47
		Ausgaben	93.300	58.700	62.275,20
		Überschuss/Zuschuss(-)	-93.300	-58.700	-61.213,73
Einzelplan:	7	Einnahmen	2.626.050	2.495.450	2.480.657,54
		Ausgaben	3.190.900	3.041.800	2.556.045,83
		Überschuss/Zuschuss(-)	-564.850	-546.350	-75.388,29

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	1.523.300	1.626.700	1.464.800	1.521.600	1.548.526,75	1.295.986,01
72 Abfallbeseitigung	14.000	0	14.000	32.600	13.606,90	0,00
75 Bestattungswesen	141.450	289.700	141.450	324.800	104.388,23	259.682,41
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	6.600	109.900	6.600	89.100	7.953,31	69.975,87
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	910.700	910.700	840.600	840.600	775.801,34	775.801,34
78 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	30.000	160.600	28.000	174.400	29.319,54	92.325,00
79 Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr	0	93.300	0	58.700	1.061,47	62.275,20
Abschluss Einzelplan 7	2.626.050	3.190.900	2.495.450	3.041.800	2.480.657,54	2.556.045,83
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-564.850		-546.350		-75.388,29

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.			
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen			
Unterabschnitt	8100	Versorgungsunternehmen			
Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben	160.000	150.000	147.306,08	
Unterabschnitt: 8100	Einnahmen	160.000	150.000	147.306,08	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	160.000	150.000	147.306,08	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8100220000

Konzessionsvertrag mit SÜWAG vom 30.04.2014 Laufzeit bis 31.12.2032.

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.			
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen			
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung			
Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben	100	100	121,64	
Unterabschnitt: 8130	Einnahmen	100	100	121,64	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	100	100	121,64	

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	160.100	150.100	147.427,72
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	160.100	150.100	147.427,72

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.			
Abschnitt	85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen			
Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf	283.000	290.000	259.185,13	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	2.558,79	
169000	Innere Verrechnungen	9.100	12.600	9.000,50	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	12.000	12.000	12.759,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	304.100	314.600	283.503,42	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	37.800	36.900	37.167,06	
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	400	400	188,08	
SN:65	Geschäftsausgaben	100	200	0,00	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	200	200	0,00	
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	288,04	
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	12.000	12.000	7.268,31	
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	1.000	1.000	622,26	
550000	Haltung v. Fahrzeugen	100	100	13,13	
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	300	400	0,00	
627000	Holzfällung und- Aufbereitung	83.500	83.000	74.948,45	
628000	Waldkulturkosten	5.000	8.000	3.269,38	
629000	Jungbestandspflege	2.000	4.000	1.166,20	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	6.000	6.000	5.190,73	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	96,39	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	1.271,76	
671000	Erstatt. v. Verw. - u. Betr. - Aufw. - Land-	31.000	31.000	28.018,65	
679000	Innere Verrechnungen	19.800	45.100	16.984,62	
Unterabschnitt: 8550	Einnahmen	304.100	314.600	283.503,42	
	Ausgaben	199.900	229.000	176.493,06	
	Überschuss/Zuschuss(-)	104.200	85.600	107.010,36	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8550

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

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.			
Abschnitt	85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen			

130000

Für 2019 wird ein **Holzeinschlag von 4.200 Fm** geplant. Davon Nutzholz 3.700fm x76,- €/fm = 281.200,-€; 500fm Restholz (Flächenlose Brennholz und Hackerholz) x 3,-€/fm = 1.500,-€; **Summe 282.700,-€ Einnahmen aus Holzverkauf**. Das Überangebot durch massiven Borkenkäferbefall an Fichten in ganz Europa kann trotz der anhaltend hohen Nachfrage bei Baukonstruktionsholz (Nadelholz) nicht ausgeglichen werden. Dies führt zu einem Preisrückgang bei Fichte und Kiefer für 2019 (Kiefer 60-70,-€/fm, Fichte 70-80,-€/fm). Durch steigende Preise beim Buchen-Stammholz und gezielter Einschlagssteuerung kann dieser finanzielle Verlust ausgeglichen werden (Buchen-Stammholz 65-120,-€/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 2018 trat europaweit ab August/September 2018 massiver Borkenkäferbefall an Fichten auf. Als Folge davon ist auch im Frühjahr/Sommer 2019 mit Borkenkäferbefall und einem Überangebot von Fichten-Stammholz zu rechnen. Die Überwachung und Bekämpfung des Borkenkäfers und die konsequente Steuerung des Holzeinschlags (Einschlagstop bei Fichte-Stammholz) wird 2019 hohe Priorität haben. Die Auswirkungen der Schädigung der Laubbäume, v.a. der Buche, durch die extreme Hitze und Trockenheit, wird sich erst in den nächsten 1-3 Jahren zeigen.

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 Gemeindeforest 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 und sonstige Wegeunterhaltungsmaßnahmen durch den Forstwart.

521000

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

627000

Holzeinschlag: 4.200 fm.

Der gesamte motormanuelle Starkholzeinschlag im Winterhalbjahr und der mechanisierte Holzeinschlag (Harvester) in Schwachholzdurchforstungen im Sommer wird mit Forstunternehmern durchgeführt.

3.700 fm Einschlag mit Forstunternehmer * 13,-€/Fm = 48.100 €

3.700 fm Holzrücken (Unternehmer mit Forstspeziialschlepper) * 9,-€/Fm = 33.300 €

Zeitlohnarbeiten mit Forstspeziialschlepper z.B. seitwindenunterstützte Fällung 30 Std. * 70 €/Std = 2.100 €.

628000

Pflanzung von Laubhölzern auf Sandbruch-Rekultivierungsfläche in Hößlinswart 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: Il. 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 in den letzten Jahren bei fast allen Jagdbezirken praktiziert und führt neben der Kostendämpfung zu einer hohen Mitverantwortung bei der Rehwildbejagung (seit 6 Jahren „Roba“, Rehwildbewirtschaftung ohne Abschussplan).

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.			
Abschnitt	85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen			

629000

Jungbestandspflege (1.000 €), Wertastung (1.000 €) 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,-€). Seit 2017 wird auf den Forstverwaltungsbeitrag die Mehrwertsteuer i.H.v. 19% erhoben.

Abschnitt:	85	Einnahmen	304.100	314.600	283.503,42
		Ausgaben	199.900	229.000	176.493,06
		Überschuss/Zuschuss(-)	104.200	85.600	107.010,36

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.			
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt	8700	Sandbruch Höblinswart/Kottweil			
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	62.000	60.000	60.995,72	
Unterabschnitt: 8700	Einnahmen	62.000	60.000	60.995,72	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	62.000	60.000	60.995,72	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8700140000

*Pachtvertrag vom 20.03.1991; Laufzeit verlängert bis 31.12.2020 (GRB 15.12.2015).
Pachtentgelt (Abbauggebühr Sandstein): ab 01.07.04: 1,00 €/m², ab 01.01.11: 1,20 €/m², ab 01.01.16: 1,30 €/m². 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	62.000	60.000	60.995,72
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	62.000	60.000	60.995,72

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude			
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	110.000	100.000	107.712,86	
141000	Nebenkosten	20.000	7.500	20.483,42	
	Summe Einnahmen	130.000	107.500	128.196,28	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	11.500	11.500	36.146,23	
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	20.000	6.579,60	
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.000	0	0,00	
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	8.000	10.000	9.173,07	
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	3.500	3.500	2.971,90	
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	4.000	1.571,94	
679000	Innere Verrechnungen	2.500	9.100	2.008,94	
Unterabschnitt: 8810	Einnahmen	130.000	107.500	128.196,28	
	Ausgaben	35.500	58.100	58.451,68	
	Überschuss/Zuschuss(-)	94.500	49.400	69.744,60	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8810140000

Die Mieten wurden zuletzt zum 01.07.2018 angepasst.

501000

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

502000

2019: Anlegung Fahrradabstellplatz für Praxen J.-S.-Bach-Straße 1.

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 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen			
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	14.200	14.200	14.325,60	
141000	Pachtzins	5.400	5.400	5.317,12	
	Summe Einnahmen	19.600	19.600	19.642,72	
Ausgaben					
SN:54	Bewirtschaftungsausgaben	400	400	387,43	
503000	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	7.000	7.000	9.954,72	
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	5.100	5.000	3.774,48	
668000	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	816,55	
679000	Innere Verrechnungen	243.100	167.500	193.511,92	
Unterabschnitt: 8830	Einnahmen	19.600	19.600	19.642,72	
	Ausgaben	258.600	182.900	208.445,10	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-239.000	-163.300	-188.802,38	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8830140000

Miete für Stellplätze, Lagerschuppen und landwirtschaftliche 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	149.600	127.100	147.839,00
		Ausgaben	294.100	241.000	266.896,78
		Überschuss/Zuschuss(-)	-144.500	-113.900	-119.057,78
Einzelplan:	8	Einnahmen	675.800	651.800	639.765,86
		Ausgaben	494.000	470.000	443.389,84
		Überschuss/Zuschuss(-)	181.800	181.800	196.376,02

Verwaltungshaushalt

in €

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

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	160.100	0	150.100	0	147.427,72	0,00
85 Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	304.100	199.900	314.600	229.000	283.503,42	176.493,06
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	62.000	0	60.000	0	60.995,72	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	149.600	294.100	127.100	241.000	147.839,00	266.896,78
Abschluss Einzelplan 8	675.800	494.000	651.800	470.000	639.765,86	443.389,84
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		181.800		181.800		196.376,02

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	32.434,42	
001000	Grundsteuer B	750.000	735.000	727.666,42	
003000	Gewerbsteuer	1.550.000	1.400.000	1.387.710,96	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.606.200	4.188.200	4.197.205,24	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	137.600	140.700	106.258,70	
022000	Hundesteuer	57.000	57.000	53.201,50	
032000	Sonstige Steuerähnliche Einnahmen	16.000	16.000	15.628,12	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.019.200	2.805.900	2.576.463,80	
091000	Leistungen nach dem Fam.- Leistungsausgl.	333.500	320.400	312.238,00	
	Summe Einnahmen	10.503.500	9.697.200	9.408.807,16	
Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage	301.200	274.000	270.526,46	
831000	Finanzausgleichsumlage	1.732.300	1.613.200	1.596.438,70	
832000	Kreisumlage	2.643.600	2.590.900	2.615.017,00	
833000	Umlage Region Stuttgart	36.400	32.000	31.815,12	
842000	Sonstige Finanzausgaben	1.500	1.300	1.222,80	
Unterabschnitt: 9000	Einnahmen	10.503.500	9.697.200	9.408.807,16	
	Ausgaben	4.715.000	4.511.400	4.515.020,08	
	Überschuss/Zuschuss(-)	5.788.500	5.185.800	4.893.787,08	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9000

000100

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%**.

010000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Schlüsselzahl: 00: 0,0006511, 03: 0,0006863, 06: 0,0007213, 2009: 0,0006709, 2012: 0,0006796, 2015: 0,0006569, **seit 2018: 0,0006541**

012000

Schlüsselzahl der Gemeinde Berglen: 0,0001362

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.

091000

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

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen			
Unterabschnitt	9000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen			
<u>810000</u>					
<i>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%, 12: 69%, seit 2017: 68%</i>					
<u>831000</u>					
<i>Finanzausgleichsumlage: Umlagesatz beträgt 22,28 %. Die Finanzausgleichsumlage ist angesichts des guten Rechnungsergebnisses 2017 entsprechend hoch.</i>					
<u>832000</u>					
<i>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%, 2019: 34,0%</i>					
<i>Durchschnittlicher Kreisumlagenhebesatz Baden-Württemberg 2018: 30,88%</i>					
<i>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 als in anderen Landkreisen Baden-Württembergs.</i>					
<u>842000</u>					
<i>Jagdpachtanteile.</i>					
Abschnitt:	90	Einnahmen	10.503.500	9.697.200	9.408.807,16
		Ausgaben	4.715.000	4.511.400	4.515.020,08
		Überschuss/Zuschuss(-)	5.788.500	5.185.800	4.893.787,08

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen -öff. wirt. Untern.-	36.500	26.000	8.436,32	
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	40.000	40.000	21.437,15	
270000	Abschreibungen	636.900	695.400	623.364,94	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	524.200	439.600	421.206,53	
	Summe Einnahmen	1.237.600	1.201.000	1.074.444,94	
Ausgaben					
686000	Auflösung von Beiträgen u. ä. Entg.	74.350	73.250	79.469,83	
687000	Auflösung Zuw. und Zuschüsse	30.200	65.000	46.976,49	
807500	Kontoführung, Kassenkreditzinsen	2.300	2.300	2.203,20	
850000	Deckungsreserve	0	1.050	0,00	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	105.000	175.000	1.374.480,36	
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	1.237.600	1.201.000	1.074.444,94	
	Ausgaben	211.850	316.600	1.503.129,88	
	Überschuss/Zuschuss(-)	1.025.750	884.400	-428.684,94	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100205000

Zinsen aus Darlehen, die dem Wasserwerk Berglen (Eigenbetrieb) gewährt wurden. Dem Wasserwerk Berglen wurden Darlehen in Höhe von 2.465.194,25 € gewährt (Stand 01.01.19). 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).

Abschnitt:	91	Einnahmen	1.237.600	1.201.000	1.074.444,94
		Ausgaben	211.850	316.600	1.503.129,88
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.025.750	884.400	-428.684,94
Einzelplan:	9	Einnahmen	11.741.100	10.898.200	10.483.252,10
		Ausgaben	4.926.850	4.828.000	6.018.149,96
		Überschuss/Zuschuss(-)	6.814.250	6.070.200	4.465.102,14

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	10.503.500	4.715.000	9.697.200	4.511.400	9.408.807,16	4.515.020,08
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.237.600	211.850	1.201.000	316.600	1.074.444,94	1.503.129,88
Abschluss Einzelplan 9	11.741.100	4.926.850	10.898.200	4.828.000	10.483.252,10	6.018.149,96
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	6.814.250		6.070.200		4.465.102,14	

Gemeinde Berglen
Rems-Murr-Kreis

Vermögenshaushalt

2019

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	00	Gemeindeorgane					
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane					
Maßnahme	001						
Ausgaben							
935100 Geräte, Maschinen		0	0	0	469,99	0	0
Maßnahme: 001							
	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	469,99	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-469,99	0	0
Unter- abschnitt: 0000							
	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	469,99	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-469,99	0	0
Abschnitt: 00							
	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	469,99	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-469,99	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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								
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	6.521,90	0	0	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	50.000,00	0	0	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	56.521,90	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	-56.521,90	0	0	
Maßnahme	002	Büroeinrichtung						
Ausgaben								
935100	Geräte, Maschinen	130.000	0	20.000	8.720,93	0	0	
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	16.300	2.767,81	0	0	
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	135.000	0	36.300	11.488,74	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-135.000	0	-36.300	-11.488,74	0	0	
Unter- abschnitt:	0600	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	135.000	0	46.300	68.010,64	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-135.000	0	-46.300	-68.010,64	0	0
Erläuterungen zu Unterabschnitt 0600								
<u>940000.001</u>								
<i>Restfinanzierung für die beiden Fluchttreppen der Gebäude Beethovenstraße 14 und 20.</i>								
<u>935100.002</u>								
<i>Beschaffung neue Switche sowie externe Festplatten für die Datensicherung. 2019: Beschaffung neue Serverstruktur für Verwaltung.</i>								
<u>935200.002</u>								
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Neubeschaffung von Büroausstattung.</i>								
Abschnitt:	06	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	135.000	0	46.300	68.010,64	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-135.000	0	-46.300	-68.010,64	0	0
Einzelplan:	0	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	135.000	0	46.300	68.480,63	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-135.000	0	-46.300	-68.480,63	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflicht ermächt. Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0,00	469,99
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	135.000	0	0	46.300	0,00	68.010,64
Abschluss Einzelplan 0	0	135.000	0	0	46.300	0,00	68.480,63
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-135.000	0		-46.300		-68.480,63

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	13	Feuerschutz					
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz					
Maßnahme	001	Größere Anschaffungen					
Einnahmen							
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen	0		0	5.577,33		
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	150.000		90.000	0,00		
	Summe Einnahmen	150.000		90.000	5.577,33		
Ausgaben							
935200	Ausstattung, Einrichtung	20.000	0	45.000	-5.360,37	0	0
935300	Fahrzeuge	350.000	0	5.000	-61.815,22	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen - Umbau FW Nord	460.000	0	50.000	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	150.000		90.000	5.577,33		
	Ausgaben	830.000	0	100.000	-67.175,59	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-680.000	0	-10.000	72.752,92	0	0
Unter- abschnitt: 1300	Einnahmen	150.000		90.000	5.577,33		
	Ausgaben	830.000	0	100.000	-67.175,59	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-680.000	0	-10.000	72.752,92	0	0
Erläuterungen zu Unterabschnitt 1300							
<u>361000.001</u>							
<i>Zuschuss für die Beschaffung eines Löschfahrzeugs LF10 und den Anbau am Feuerwehrhaus Nord, Oppelsbohm.</i>							
<u>935200.001</u>							
<i>Beschaffung Löschrückwand für Kieselhof, Power Moon System, Notstromaggregat Abteilung Süd.</i>							
<u>935300.001</u>							
<i>Gemäß dem Feuerwehrbedarfsplan stehen bis 2026 folgende Fahrzeugbeschaffungen an:</i>							
<i>2019: Löschfahrzeug LF10</i>							
<i>2020: MTW (Manschaftstransportwagen) und MLF (Mittleres Löschfahrzeug)</i>							
<i>2023: MTW mit erweiterter Kommunikationseinrichtung</i>							
<u>940000.001</u>							
<i>Das Feuerwehrgerätehaus der Abteilung Nord verfügt über keinen separaten Umkleidebereich für die Einsatzkräfte, diese müssen sich in der nicht beheizten Fahrzeughalle umziehen.</i>							
<i>Zusätzlich sollen neue Heizöltanks installiert werden.</i>							
Abschnitt: 13	Einnahmen	150.000		90.000	5.577,33		
	Ausgaben	830.000	0	100.000	-67.175,59	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-680.000	0	-10.000	72.752,92	0	0
Einzelplan: 1	Einnahmen	150.000		90.000	5.577,33		
	Ausgaben	830.000	0	100.000	-67.175,59	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-680.000	0	-10.000	72.752,92	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflicht ermächt. Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
13 Feuerschutz	150.000	830.000	0	90.000	100.000	5.577,33	-67.175,59
Abschluss Einzelplan 1	150.000	830.000	0	90.000	100.000	5.577,33	-67.175,59
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-680.000	0	-10.000		72.752,92	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung			Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	0	0	1.500	0,00	0	0
940000		Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-8.000,00	0	0
Maßnahme: 001		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	1.500	-8.000,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.500	8.000,00	0	0
Unter- abschnitt:	2110	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	1.500	-8.000,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.500	8.000,00	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.*

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	17.000	0	16.500	1.476,11	0	0
935200		Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	6.500	2.167,83	0	0
940000		Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.856,00	0	0
Maßnahme: 001		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	19.000	0	23.000	6.499,94	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-19.000	0	-23.000	-6.499,94	0	0
Maßnahme	002	Sporthalle NBS						
Einnahmen								
361000		Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0		0	300.000,00		
		Summe Einnahmen	0		0	300.000,00		
Ausgaben								
935200		Ausstattung, Einrichtung - Sporthalle	0	0	0	33.423,60	0	0
940000		Neubau Sporthalle	0	0	0	-32.736,33	0	0
Maßnahme: 002		Einnahmen	0		0	300.000,00		
		Ausgaben	0	0	0	687,27	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	299.312,73	0	0
Unter- abschnitt:	2150	Einnahmen	0		0	300.000,00		
		Ausgaben	19.000	0	23.000	7.187,21	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-19.000	0	-23.000	292.812,79	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2150935100.001

Erneuerung Musik-/ Gegensprechanlage in Aula, Beschaffung Beamer und digitales Schwarzes Brett, Arbeitsgeräte für Hausmeister.

935200.001

Ersatz Tafel.

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 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	0	300.000,00		
		Ausgaben	19.000	0	24.500	-812,79	0
		Über-/Zuschuss(-)	-19.000	0	-24.500	300.812,79	0
Einzelplan:	2	Einnahmen	0	0	300.000,00		
		Ausgaben	19.000	0	24.500	-812,79	0
		Über-/Zuschuss(-)	-19.000	0	-24.500	300.812,79	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflicht ermächt. Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Grundschulförderklass	0	19.000	0	0	24.500	300.000,00	-812,79
Abschluss Einzelplan 2	0	19.000	0	0	24.500	300.000,00	-812,79
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-19.000	0	-24.500		300.812,79	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	0	0	10.000	7.500,00	0	0	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	7.500,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	-7.500,00	0	0	
Unter- abschnitt:	4360	Einnahmen		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	10.000	7.500,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	-7.500,00	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4360

935200.001

Ausstattung der Asylbewerberunterkünfte mit Möbeln und Elektro-Geräten.

Abschnitt: 43	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	10.000	7.500,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	-7.500,00	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	4						
Abschnitt	46						
Unterabschnitt	4600						
Maßnahme	001						
Ausgaben							
935100	Geräte, Maschinen	0	0	1.500	0,00	0	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	0	1.507,36	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	1.500	1.507,36	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-1.500	-1.507,36	0	0
Unter- abschnitt:	4600	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	1.507,36	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-1.507,36	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4600935100.001*Neubeschaffung eines Laptops für die Jugendarbeit.*935200.001*Neuanschaffung Billardtisch.*

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit					
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder					
Maßnahme	002	Gemeindekindergärten					
Einnahmen							
361000	Zuschüsse für Investitionen vom Land - KiTas	400.000		0	0,00		
	Summe Einnahmen	400.000		0	0,00		
Ausgaben							
935100	Geräte, Maschinen	0	0	40.000	6.142,34	0	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	20.000	0	60.000	1.201,48	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	1.400.000	0	200.000	10.164,67	0	0
Maßnahme: 002	Einnahmen	400.000		0	0,00		
	Ausgaben	1.420.000	0	300.000	17.508,49	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-1.020.000	0	-300.000	-17.508,49	0	0
Maßnahme	003	Kinderhaus					
Ausgaben							
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	4.406,05	0	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	4.000	7.632,81	0	0
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	3.000	0	4.000	12.038,86	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-4.000	-12.038,86	0	0
Unter- abschnitt:	4640	Einnahmen	400.000		0	0,00	
		Ausgaben	1.423.000	0	304.000	29.547,35	0
		Über-/Zuschuss(-)	-1.023.000	0	-304.000	-29.547,35	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4640361000.002

Landeszuschuss für die Betreuungsplätze in der neuen KiTa im Baugebiet Hanfäcker.

935100.0022018: KiTa Oppelsbohm: Kühlschranks
KiTa Vorderweißbuch: Küche, Lüftungsanlage935200.002KiTa Oppelsbohm: neue Küche, Tischgarnituren für den Außenbereich
KiTa Vorderweißbuch: Klettergerüst Außenbereich940000.002

2019: Erwerb Kindertageseinrichtung im Neubaugebiet Hanfäcker in Rettersburg.

935200.003

2019: Neubeschaffung Wichtelspielburg.

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	0	0	5.000	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	0,00	0	0
Unter- abschnitt:	4680	Einnahmen		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	0,00	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4680

935100.001

Beschaffung eines EDV-Programms mit Online-Anmeldung.

Abschnitt: 46	Einnahmen	400.000		0	0,00		
	Ausgaben	1.425.000	0	310.500	31.054,71	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-1.025.000	0	-310.500	-31.054,71	0	0
Einzelplan: 4	Einnahmen	400.000		0	0,00		
	Ausgaben	1.425.000	0	320.500	38.554,71	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-1.025.000	0	-320.500	-38.554,71	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflicht ermächt. Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	0	0	0	0	10.000	0,00	7.500,00
46 Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit	400.000	1.425.000	0	0	310.500	0,00	31.054,71
Abschluss Einzelplan 4	400.000	1.425.000	0	0	320.500	0,00	38.554,71
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.025.000	0		-320.500		-38.554,71

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5600	Eigene Sportstätten						
Maßnahme	001	Sportgelände Brühl, Erlenhof						
Ausgaben								
935000		Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	27.000	0	0	0,00	0	0
960000		Sportgelände Erlenhof	0	0	0	229.593,76	0	0
Maßnahme: 001		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	27.000	0	0	229.593,76	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-27.000	0	0	-229.593,76	0	0
Maßnahme	002	Fest-, Bolz-, Parkplatz, Steinach						
Ausgaben								
960000		Sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0	0
Maßnahme: 002		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-15.000	0,00	0	0
Unter- abschnitt:	5600	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	27.000	0	15.000	229.593,76	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-27.000	0	-15.000	-229.593,76	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5600935000.001

2019: Erwerb Kunstrasenpflegegerät.

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. Der Austausch des Kunstrasenbelags 2017 wurde durchgeführt.

960000.002

Erhöhung Ballfangzaun Bolzplatz Steinach.

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten					
Unterabschnitt	5610	Sporthalle Oppelsbohm					
Maßnahme	001						
Ausgaben							
935100	Geräte, Maschinen	5.000	0	2.000	0,00	0	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	33.000	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	35.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-35.000	0,00	0	0
Unter- abschnitt:	5610	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	5.000	35.000	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	-35.000	0,00	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5610935100.001*Vorsorglicher Ansatz für Ersatz von Sportgeräten.*935200.001*Beschaffung Hallenschutzboden für Veranstaltungen.*

Abschnitt:	56	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	32.000	50.000	229.593,76	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-32.000	-50.000	-229.593,76	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	10.000	0	30.000	0,00	0	0
960000	Sonstige Baumaßnahmen	190.000	0	100.000	31.576,88	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	130.000	31.576,88	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-200.000	0	-130.000	-31.576,88	0	0
Unter- abschnitt:	5800	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	200.000	0	130.000	31.576,88	0
		Über-/Zuschuss(-)	-200.000	0	-130.000	-31.576,88	0
Erläuterungen zu Unterabschnitt 5800							
<u>935200.001</u>							
<i>Anschaffung neuer Spielgerätschaften auf den Spielplätzen der Gemeinde.</i>							
<u>960000.001</u>							
<i>Neuanlage des Kinderspielplatzes im Baugebiet Stöckenhäule 2, Stöckenhof. Verlegung des Spielplatzes in Steinach sowie Anlegung einer Wassertretanlage. Planungsrate Spielplatz im Neubaugebiet Hanfäcker, Rettersburg.</i>							
Abschnitt:	58	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	200.000	0	130.000	31.576,88	0
		Über-/Zuschuss(-)	-200.000	0	-130.000	-31.576,88	0
Einzelplan:	5	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	232.000	0	180.000	261.170,64	0
		Über-/Zuschuss(-)	-232.000	0	-180.000	-261.170,64	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflicht ermächt. Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
56 Eigene Sportstätten	0	32.000	0	0	50.000	0,00	229.593,76
58 Park- u. Gartenanlagen	0	200.000	0	0	130.000	0,00	31.576,88
Abschluss Einzelplan 5	0	232.000	0	0	180.000	0,00	261.170,64
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-232.000	0		-180.000		-261.170,64

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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-	163.000		133.000	0,00		
362002	Kostenbeitrag Landkreis Ausbau Kreisstraße Hanfäcker, Rettersburg	319.000		0	0,00		
362003	Kostenbeitrag Kreis an Sanierung Adlerstraße, Bretzenacker	360.000		0	0,00		
362037	Kostenbeitrag Kreis OD Öschelbronn	0		107.100	0,00		
	Summe Einnahmen	842.000		240.100	0,00		
Ausgaben							
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	4.624,52	0	0
950014	Baugebiet Stoffelannenacker - Steinach	15.000	0	0	0,00	0	0
950015	Baugebiet Stockenhäule - Stöckenhof	46.000	0	0	0,00	0	0
950016	Baugebiet Hanfäcker in Rettersburg	0	0	950.000	20.000,00	0	0
950017	Baugebiet Hanfäcker in Rettersburg - Kreisverkehr K1915	0	0	694.000	0,00	0	0
950022	Paul-Haegele-Weg, Oppelsbohm	0	0	0	1.565,89	0	0
950023	Dahlienstraße, Stöckenhof	0	0	0	30.948,02	0	0
950033	Fußgängerbrücke über den Buchenbach am Schulweg Ödernhardt	15.000	0	95.000	0,00	0	0
950045	Erlenhof II Gewerbegebiet	25.000	0	97.000	0,00	0	0
950057	Ausbau Ortsdurchfahrt Stöckenhof L1120	0	0	772.000	12.299,83	0	0
950058	Straßensanierung Rosenstraße, Öschelbronn	0	0	0	450.000,00	0	0
950059	Straßensanierung Ulrichstraße, Ödernhardt	0	0	0	18.029,71	0	0
950060	Straßensanierung Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch	450.000	0	50.000	3.391,34	0	0
950062	Gemeindeverbindungsstraße Rettersburg - Kieselhof	60.000	0	160.000	-95.000,00	0	0
950063	Fußweg Baugebiet Gassenacker/Mörgele zur Weberstraße	0	0	25.000	0,00	0	0
950064	Cäsarstraße, Ödernhardt	0	0	0	94.317,50	0	0
950065	Ludwigstraße, Ödernhardt	0	0	0	22.308,97	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen						
950067		Gemeindeverbindungsstraße Nachbarschaftsschule - Bretzenacker	0	0	0	17.114,21	0	0
950068		Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Drexelhof - Necklinsberg	20.000	0	0	120.000,00	0	0
950069		Anlegung Dorfplatz Bretzenacker Kreuzung Adlerstraße/Finkenstraße	0	0	0	50.208,73	0	0
950070		Fußgängerbrücke "Buchenbachbrückeneben Silcherstraße"	40.000	0	70.000	0,00	0	0
950071		Fußgängerbrücke "Buchenbachbrücke unterhalb der Mauritiuskirche Oppelsbohm"	30.000	0	70.000	0,00	0	0
950072		Nachbarschaftsplatz Oppelsbohm	10.000	0	170.000	0,00	0	0
950073		Anlegung Radwegeverbindung Höblinswart entlang L1140 Richtung Remshalden- Rohrbronn	0	0	15.000	0,00	0	0
950075		Josef-Haas-Weg, Oppelsbohm	10.000	0	0	0,00	0	0
950076		Linsenhofstraße, Rettersburg	75.000	0	0	0,00	0	0
950077		Baugebiet "Unterer Hohenrain", Höblinswart	532.000	0	0	0,00	0	0
950078		Straßenbau Bretzenacker	600.000	0	0	0,00	0	0
950079		Baugebiet Pfeiferfeld, Steinach	160.000	0	0	0,00	0	0
982000		Zuw. u. Zusch. f. Investitionen- Gden, - Verb	92.000	0	0	0,00	0	0
Maßnahme: 012		Einnahmen	842.000		240.100	0,00		
		Ausgaben	2.180.000	0	3.168.000	749.808,72	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-1.338.000	0	-2.927.900	-749.808,72	0	0
Unter- abschnitt:	6300	Einnahmen	842.000		240.100	0,00		
		Ausgaben	2.180.000	0	3.168.000	749.808,72	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-1.338.000	0	-2.927.900	-749.808,72	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6300361000.012

Zuschuss vom Land für den Ausbau der Rosenstraße im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens und für die Anlage von Gehwegen an der Ortsdurchfahrt Stöckenhof.

362037.012

Kostenbeitrag des Landkreises für die OD Öschelbronn, K 1915. Maßnahme wurde im Jahr 2018 abgerechnet.

935100.012

Anschaffung von zwei Radardisplays zur Geschwindigkeitsanzeige.

950014.012

2019: Aufbringung Deckschicht.

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen					
<u>950015.012</u>							
<i>2019: Aufbringung Deckschicht und Anlegung Fußweg von der Enzianstraße zum Holunderweg.</i>							
<u>950016.012</u>							
<i>Verkehrsseitige Erschließung des Baugebiets Hanfäcker in Rettersburg.</i>							
<u>950017.012</u>							
<i>Anlegung eines Kreisverkehrs an der K1915 zur Anbindung des Neubaugebiets Hanfäcker.</i>							
<u>950045.012</u>							
<i>Erweiterung des Gewerbegebiets Erlenhof II um zwei Gewerbebauplätze.</i>							
<u>950058.012</u>							
<i>Die Rosenstraße in Öschelbronn wurde im Zuge der Flurbereinigung saniert.</i>							
<u>950062.012</u>							
<i>Die Kosten für die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße sind höher als berechnet. Zur Nachfinanzierung werden 2019 erneut Mittel veranschlagt.</i>							
<u>950068.012</u>							
<i>2019: Planungsrate.</i>							
<u>950069.012</u>							
<i>Das ehemalige Rathaus in Bretzenacker wurde abgerissen. An dieser Stelle soll ein Dorfplatz mit Bushaltestelle entstehen.</i>							
<u>950070.012</u>							
<i>Die Brücke ist stark sanierungsbedürftig und muss ersetzt werden.</i>							
<u>950071.012</u>							
<i>Die Brücke ist stark sanierungsbedürftig und muss ersetzt werden.</i>							
<u>950075.012</u>							
<i>Neuanlage zusätzlicher Parkplätze.</i>							
<u>950078.012</u>							
<i>Die Ver- und Entsorgungsleitungen im Ortsnetz Bretzenacker sind dringend sanierungsbedürftig. In diesem Zuge werden die Straßen ebenfalls saniert.</i>							
<i>Im 1. Bauabschnitt sollen die Adler- und Finkenstraße erneuert werden.</i>							
<u>950079.012</u>							
<i>2019: Planungsrate.</i>							
<u>982000.012</u>							
<i>Kostenbeteiligung Gemeinde Berglen an Einmündung Baugebiet Hanfäcker zur Kreisstraße K1915.</i>							
Abschnitt:	63	Einnahmen	842.000	240.100	0,00		
		Ausgaben	2.180.000	0	3.168.000	749.808,72	0
		Über-/Zuschuss(-)	-1.338.000	0	-2.927.900	-749.808,72	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und- Reinigung					
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung					
Maßnahme	001						
Ausgaben							
960052	Anemonenweg (Stöckenhof)	7.000	0	0	0,00	0	0
960055	Verlängerung Gehweg Silberpappelstraße (Gärtnerei Bühner)	0	0	0	2.076,12	0	0
960056	Straßenbeleuchtung Baugebiet Unterer Hohenrain, Höblinswart	43.000	0	0	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	0	2.076,12	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	-2.076,12	0	0
Maßnahme	003	Beleuchtungsmaßnahmen					
Einnahmen							
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. - Land-	49.000		0	23.793,00		
	Summe Einnahmen	49.000		0	23.793,00		
Ausgaben							
960000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	6.000	4.302,58	0	0
960050	Umstellung auf LED- Beleuchtung	30.000	0	120.000	108.072,56	0	0
Maßnahme: 003	Einnahmen	49.000		0	23.793,00		
	Ausgaben	30.000	0	126.000	112.375,14	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	19.000	0	-126.000	-88.582,14	0	0
Unter- abschnitt:	6700	Einnahmen	49.000		0	23.793,00	
		Ausgaben	80.000	0	126.000	114.451,26	0
		Über-/Zuschuss(-)	-31.000	0	-126.000	-90.658,26	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6700361000.003*Zuschüsse vom Land für die Umrüstung von Straßenlaternen auf LED-Technik.*960000.003*Straßenbeleuchtung an der Bushaltestelle Jasminstraße im Stöckenhof.*960050.003*Im Jahr 2014 wurde mit dem Austausch der alten Straßenlampen durch energiesparende LED-Lampen begonnen. 2019 sollen die restlichen, nicht historischen Straßenlampen umgerüstet werden.*

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	6						
Abschnitt	67						
Unterabschnitt	6750						
Maßnahme	001						
Ausgaben							
935100 Geräte, Maschinen		30.000	0	20.000	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	30.000	0	20.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	-20.000	0,00	0	0
Unter- abschnitt:	6750	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	30.000	0	20.000	0,00	0
		Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	-20.000	0,00	0
Erläuterungen zu Unterabschnitt 6750							
<u>935100.001</u>							
<i>Vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen Streuer/Schneeschild für großen Schlepper.</i>							
Abschnitt:	67	Einnahmen	49.000	0	23.793,00		
		Ausgaben	110.000	0	114.451,26	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-61.000	0	-90.658,26	0	0
Einzelplan:	6	Einnahmen	891.000	240.100	23.793,00		
		Ausgaben	2.290.000	3.314.000	864.259,98	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-1.399.000	-3.073.900	-840.466,98	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflicht ermächt. Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
63 Gemeindestraßen	842.000	2.180.000	0	240.100	3.168.000	0,00	749.808,72
67 Straßenbeleuchtung und- Reinigung	49.000	110.000	0	0	146.000	23.793,00	114.451,26
Abschluss Einzelplan 6	891.000	2.290.000	0	240.100	3.314.000	23.793,00	864.259,98
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.399.000	0		-3.073.900		-840.466,98

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung			Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung						
Maßnahme	003	Kläranlage						
Ausgaben								
940000	Hochbaumaßnahmen		0	0	50.000	0,00	0	0
959000	Erneuerung Maschin. Einrichtung		20.000	0	30.000	30.000,00	0	0
Maßnahme: 003	Einnahmen		0		0	0,00		
	Ausgaben		20.000	0	80.000	30.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)		-20.000	0	-80.000	-30.000,00	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung					
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung					
Maßnahme	004	Erweiterung und Erneuerung des Kanalnetzes					
Einnahmen							
350101	Kostenersatz für Hausanschlüsse	0		20.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0		20.000	0,00		
Ausgaben							
935100	Geräte, Maschinen	0	0	115.000	33.943,77	0	0
950048	Kanal Drexelhof	20.000	0	0	0,00	0	0
950053	Erlenhof II Gewerbegebiet	70.000	0	247.000	0,00	0	0
950056	Wieselstr. Höblinswart	0	0	0	67.411,10	0	0
950062	Umbau Pumpwerk Streich	0	0	0	55.000,00	0	0
950064	Baugebiet Unterer Hohenrain, Höblinswart	688.000	0	45.000	0,00	0	0
950067	Baugebiet Stockenhäule - Stöckenhof	0	0	0	2.220,66	0	0
950068	Kanal Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch	230.000	0	50.000	9.274,00	0	0
950069	Kanal Ulrichstraße, Ödernhardt	0	0	0	34,39	0	0
950072	Dahlienstraße, Stöckenhof	0	0	0	652,77	0	0
950073	Schmutzwasserkanal Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg	0	0	607.000	20.000,00	0	0
950074	Cäsarstraße, Ödernhardt	0	0	0	7.098,46	0	0
950075	Ludwigstraße, Ödernhardt	0	0	0	3.993,01	0	0
950076	L1120 Ortsdurchfahrt Stöckenhof	0	0	71.000	123,00	0	0
950083	Oberflächenwasserkanal Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg	0	0	688.000	0,00	0	0
950085	Kanal Linsenhofstraße	15.000	0	0	0,00	0	0
950086	Kanal Bretzenacker	307.000	0	0	0,00	0	0
950087	Kanal Baugebiet Maurenäcker, Bretzenacker	23.000	0	0	0,00	0	0
950088	Kanal Baugebiet "Pfeiferfeld", Steinach	160.000	0	0	0,00	0	0
950200	Hausanschlüsse	10.000	0	25.000	19.493,17	0	0
Maßnahme: 004	Einnahmen	0		20.000	0,00		
	Ausgaben	1.523.000	0	1.848.000	219.244,33	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-1.523.000	0	-1.828.000	-219.244,33	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung					
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung					
Maßnahme	005	Regenwasserbehandlung					
Ausgaben							
935100	Geräte, Maschinen - RÜBs	120.000	0	122.000	0,00	0	0
950007	Rüb 8210 Spechtshof (Lehnenberg)	250.000	0	0	0,00	0	0
Maßnahme: 005	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	370.000	0	122.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-370.000	0	-122.000	0,00	0	0
Unter- abschnitt:	7000	Einnahmen	0	20.000	0,00		
		Ausgaben	1.913.000	0	2.050.000	249.244,33	0
		Über-/Zuschuss(-)	-1.913.000	0	-2.030.000	-249.244,33	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7000959000.003

Vorsorglicher Ansatz Ersatzbeschaffungen von technischen Gerätschaften.

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

935100.004

Maschinen und Elektrotechnik für die Sanierung des Abwasserpumpwerks Streich.

950048.004

2019: Planungsrate.

950053.004

Erweiterung des Gewerbegebiets Erlenhof II um zwei weitere Gewerbebauplätze.

950062.004

Da es bedingt durch die Bauweise regelmäßige Störungen im Pumpwerk gibt musste dieses umfangreich umgebaut werden.

950064.004

Schmutzwasser- und Oberflächenwasserkanal Neubaugebiet Unterer Hohenrain, Hößlinswart.

950086.004

Die Entsorgungsleitungen im Ortsnetz Bretzenacker sind dringend sanierungsbedürftig. Im 1. Bauabschnitt sollen die Adler- und Finkenstraße erneuert werden.

950088.004

2019: Planungsrate.

935100.005

Einbau eines Fernwirksystems in die RÜBs.

950007.005

Erweiterung Regenüberlaufbecken.

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung					
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung					
Abschnitt: 70	Einnahmen	0		20.000	0,00		
	Ausgaben	1.913.000	0	2.050.000	249.244,33	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-1.913.000	0	-2.030.000	-249.244,33	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Maßnahme 001 Abfallvermeidung

Ausgaben

950000 Tiefbaumaßnahmen 0 0 15.000 0,00 0 0

Maßnahme: 001 Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 0 0 15.000 0,00 0 0

Über-/Zuschuss(-) 0 0 -15.000 0,00 0 0

Unter- 7200 Einnahmen 0 0 0 0,00

abschnitt: Ausgaben 0 0 15.000 0,00 0 0

Über-/Zuschuss(-) 0 0 -15.000 0,00 0 0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7200

950000.001

Umbau der Wertstoffsammelbehälter am ehemaligen Rathaus Öschelbronn.

Abschnitt: 72 Einnahmen 0 0 0 0,00

Ausgaben 0 0 15.000 0,00 0 0

Über-/Zuschuss(-) 0 0 -15.000 0,00 0 0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	0,00	0	0
960000	Anlegung neuer Grabflächen.	20.000	0	45.000	27.008,53	0	0
960005	Gießwasserstellen und sonstige Anlagen	13.000	0	12.500	12.029,44	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	68.000	0	92.500	39.037,97	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-68.000	0	-92.500	-39.037,97	0	0
Unterabschnitt: 7500	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	68.000	0	92.500	39.037,97	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-68.000	0	-92.500	-39.037,97	0	0
Erläuterungen zu Unterabschnitt 7500							
<u>960000.001</u>							
<i>Anlegung neuer Grabfelder und Urnenstelen auf den Friedhöfen nach Bedarf.</i>							
Abschnitt: 75	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	68.000	0	92.500	39.037,97	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-68.000	0	-92.500	-39.037,97	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	0	7.289,58	0	0
987000	Zuw. u. Zusch. für Turmsanierung Mauritiuskirche Oppelsbohm	0	0	0	60.000,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	67.289,58	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-67.289,58	0	0
Unter- abschnitt:	7620	Einnahmen		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	67.289,58	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-67.289,58	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 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt	7670	Bürgerhaus Berglen						
Maßnahme	001	Bürgerhaus Berglen						
Ausgaben								
935000	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	1.662,12	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen		0		0	0,00		
	Ausgaben		0	0	0	1.662,12	0	0
	Über-/Zuschuss(-)		0	0	0	-1.662,12	0	0
Unter- abschnitt:	7670	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	1.662,12	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.662,12	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	0	12.000,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	12.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-12.000,00	0	0
Unter- abschnitt:	7673	Einnahmen		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	12.000,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-12.000,00	0	0
Erläuterungen zu Unterabschnitt 7673							
<u>940000.001</u>							
<i>Einbau unterirdischer Gastank für Heizung.</i>							
Abschnitt:	76	Einnahmen		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	80.951,70	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-80.951,70	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	54.510,90		
	Summe Einnahmen	0		0	54.510,90		
Ausgaben							
935100	Geräte, Maschinen	16.000	0	80.000	9.099,08	0	0
935300	Fahrzeuge	0	0	10.000	290.186,39	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	210.000	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	54.510,90		
	Ausgaben	16.000	0	300.000	299.285,47	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-16.000	0	-300.000	-244.774,57	0	0
Unter- abschnitt:	7700	Einnahmen	0	0	54.510,90		
		Ausgaben	16.000	0	300.000	299.285,47	0
		Über-/Zuschuss(-)	-16.000	0	-300.000	-244.774,57	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7700935100.001

2019: Ersatzbeschaffungen für Kleingeräte (Kettensägen, Laubsauger, Freischneider,...), Tischhobel, Seilwinde mit Rückenschild

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

935300.001

2018: Forstschutzbügel für Schlepper

2017: Beschaffung Pritschenfahrzeug mit Kipper, Bagger, Radlader

940000.001

2018: Planungsrate für den Neubau eines kommunalen Bauhofs.

Abschnitt:	77	Einnahmen	0	0	54.510,90		
		Ausgaben	16.000	0	300.000	299.285,47	0
		Über-/Zuschuss(-)	-16.000	0	-300.000	-244.774,57	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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							
950000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	50.000,00	0	0
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - übr. Ber. -	0	0	0	23.512,94	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	50.000	73.512,94	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-50.000	-73.512,94	0	0
Maßnahme	002	Land- und Forstwirtschaft					
Einnahmen							
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. - Land-	36.000		0	0,00		
	Summe Einnahmen	36.000		0	0,00		
Ausgaben							
950000	Feldwegsanierungen	380.000	0	100.000	50.000,00	0	0
Maßnahme: 002	Einnahmen	36.000		0	0,00		
	Ausgaben	380.000	0	100.000	50.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-344.000	0	-100.000	-50.000,00	0	0
Unter- abschnitt:	7800	Einnahmen	36.000	0	0,00		
		Ausgaben	430.000	0	150.000	123.512,94	0
		Über-/Zuschuss(-)	-394.000	0	-150.000	-123.512,94	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7800950000.001

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).

361000.002

Zuschuss des Landes zur Feldwegsanierung.

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 78 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft

950000.002

2019: Grundlegende Sanierung Zufahrt Pumpwerk Streich
 Grundlegende Sanierung Wirtschaftsweg K1916/Lichtensteinstraße Birkenweißbuch
 Modernisierung Geh- und Radweg über Kläranlage nach Birkmannsweiler
 Modernisierung Feldwege in Streich, Ödemhardt und Reichenbach

Abschnitt: 78	Einnahmen	36.000		0	0,00		
	Ausgaben	430.000	0	150.000	123.512,94	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-394.000	0	-150.000	-123.512,94	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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		130.000	0	50.000	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen		0		0	0,00		
	Ausgaben		130.000	0	50.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)		-130.000	0	-50.000	0,00	0	0
Unter- abschnitt:	7900	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	130.000	0	50.000	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-130.000	0	-50.000	0,00	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7900940000.001*Planungsrate Aussichtsturm Stöckenhof.*

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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					
Einnahmen							
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	50.000		0	0,00		
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. - Land-	208.000		0	0,00		
Summe Einnahmen		258.000		0	0,00		
Ausgaben							
950000	Tiefbaumaßnahmen	810.000	0	190.000	130.000,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	258.000		0	0,00		
	Ausgaben	810.000	0	190.000	130.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-552.000	0	-190.000	-130.000,00	0	0
Maßnahme	002	E-Mobilität					
Einnahmen							
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. - Land-	0		5.000	0,00		
Summe Einnahmen		0		5.000	0,00		
Ausgaben							
940000	Ladestation für Elektroautos	0	0	32.500	0,00	0	0
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		5.000	0,00		
	Ausgaben	0	0	32.500	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-27.500	0,00	0	0
Maßnahme	003	Gewerbegebiet Erlenhof II					
Einnahmen							
340000	Grundstücksverkauf	199.000		199.000	0,00		
Summe Einnahmen		199.000		199.000	0,00		
Ausgaben							
932000	Erwerb von Grundstücken	356.000	0	0	0,00	0	0
Maßnahme: 003	Einnahmen	199.000		199.000	0,00		
	Ausgaben	356.000	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-157.000	0	199.000	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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						
Unter- abschnitt:	7910	Einnahmen	457.000		204.000	0,00		
		Ausgaben	1.166.000	0	222.500	130.000,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-709.000	0	-18.500	-130.000,00	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7910350000.001*Kostenerstattung Verlegung Breitbandanschluss durch Gebäudeeigentümer.*361000.001*Förderung vom Land für den Breitbandausbau.*950000.001*Ausbau DSL in Berglen: Einlegung von Leerrohren bzw. Glasfaserkabeln für DSL-Ausbau.*

2019: Microleerrohrsystem Schneidersbergstraße
 Leerrohr K1915 Rettersburg - Oschelbronn im Zuge Ausbau K1915
 Leerrohre „Unterer Hohenrain“ Hößlinswart
 Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof
 Zuführung zum Neubaugebiet Hanfäcker Rettersburg
 GVS Rettersburg-Kieselhof
 Oppelsbohm/Ödemhardt Wirtschaftlichkeitslücke Telekom
 AZ L1120 OD Stöckenhof
 Restfinanzierung Microleerrohre Rosenstraße
 Leerrohr Ortsmitte Oppelsbohm Neubaugebiet
 Leerrohrverlegung im Zuge Straßenbaumaßnahme in Bretzenacker
 Restfinanzierung ikz Rudersberg-Berglen
 Leerrohre "Pfeiferfeld" Steinach
 Sonstige Leerrohrverlegungen

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.*932000.003*Rückkauf eines Gewerbebauplatzes im Gewerbegebiet Erlenhof II.*

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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					
Einnahmen							
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. - Land-	0		0	112.876,36		
Summe Einnahmen		0		0	112.876,36		
Ausgaben							
935000	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-5.597,00	0	0
940000	Bushaltestellen - Hochbau (Buswartehäuschen)	36.000	0	12.000	44.032,56	0	0
950000	Bushaltestellen - Tiefbau	100.000	0	50.000	7.625,68	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	112.876,36		
	Ausgaben	136.000	0	62.000	46.061,24	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-136.000	0	-62.000	66.815,12	0	0
Unter- abschnitt:	7920 Einnahmen	0		0	112.876,36		
	Ausgaben	136.000	0	62.000	46.061,24	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-136.000	0	-62.000	66.815,12	0	0
Erläuterungen zu Unterabschnitt 7920							
<u>361000.001</u>							
<i>Zuschuss vom Land für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen.</i>							
<u>935000.001</u>							
<i>Dynamische Fahrgastinformation an Bushaltestelle Oppelsbohm.</i>							
<u>940000.001</u>							
<i>Beschaffung neuer Buswartehäuschen. 2019: Ödernhardt und Bretzenacker</i>							
<u>950000.001</u>							
<i>Anlegung einer neuen Bushaltestelle in Ödernhardt und Bretzenacker.</i>							
Abschnitt:	79	Einnahmen	457.000		204.000	112.876,36	
		Ausgaben	1.432.000	0	334.500	176.061,24	0
		Über-/Zuschuss(-)	-975.000	0	-130.500	-63.184,88	0
Einzelplan:	7	Einnahmen	493.000		224.000	167.387,26	
		Ausgaben	3.859.000	0	2.942.000	968.093,65	0
		Über-/Zuschuss(-)	-3.366.000	0	-2.718.000	-800.706,39	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflicht ermächt. Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	0	1.913.000	0	20.000	2.050.000	0,00	249.244,33
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
75 Bestattungswesen	0	68.000	0	0	92.500	0,00	39.037,97
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	80.951,70
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	16.000	0	0	300.000	54.510,90	299.285,47
78 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	36.000	430.000	0	0	150.000	0,00	123.512,94
79 Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr	457.000	1.432.000	0	204.000	334.500	112.876,36	176.061,24
Abschluss Einzelplan 7	493.000	3.859.000	0	224.000	2.942.000	167.387,26	968.093,65
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-3.366.000	0		-2.718.000		-800.706,39

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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.-	165.200		101.200	51.129,19		
Summe Einnahmen		165.200		101.200	51.129,19		
Ausgaben							
925000	Gewährung v. Darlehen -öff. wirt. Untern.-	2.200.000	0	1.280.000	1.000.000,00	0	0
Maßnahme: 003	Einnahmen	165.200		101.200	51.129,19		
	Ausgaben	2.200.000	0	1.280.000	1.000.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-2.034.800	0	-1.178.800	-948.870,81	0	0
Unter- abschnitt:	8150	Einnahmen		101.200	51.129,19		
		Ausgaben		1.280.000	1.000.000,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)		-1.178.800	-948.870,81	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8150325000.003

Darlehensstilgung vom Wasserwerk Berglen:

Es wurden aktuell (Stand 31.12.2017) Kredite an das Wasserwerk in Höhe von 2.022.583,76 € gewährt.

Stand 01.01.17: 337.452,63 €; Tilgung 51.129,19 €; Stand 31.12.17: 1.286.323,44 € (322,38 €/Einwohner).

925000.003

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

Abschnitt:	81	Einnahmen	165.200		101.200	51.129,19		
		Ausgaben	2.200.000	0	1.280.000	1.000.000,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-2.034.800	0	-1.178.800	-948.870,81	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	0		900.000	247.225,00		
Maßnahme: 002		Einnahmen	0		900.000	247.225,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	900.000	247.225,00	0	0
Unter- abschnitt:	8810	Einnahmen	0		900.000	247.225,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	900.000	247.225,00	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

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	10.000		30.000	18.059,28		
340100	Bauplätze	5.690.000		9.050.000	177.505,00		
363000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. - ZV u. dgl. -	0		0	55.204,70		
Summe Einnahmen		5.700.000		9.080.000	250.768,98		
Ausgaben							
932000	Erwerb von Grundstücken	330.000	0	113.000	110.000,00	0	0
932001	Grunderwerb Baugebiet Hindemithstraße	0	0	30.000	0,00	0	0
932004	Grunderwerb Baugebiet "Hanfäcker I", Rettersburg	0	0	1.750.000	69.382,16	0	0
932005	Grunderwerb Baugebiet Unterer Hohenrain, Hößlinswart	560.000	0	0	37,13	0	0
950002	Umverlegung einer NOW- Leitung im geplanten Baugebiet Stoffelannenacker	0	0	0	16.922,64	0	0
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen- übr.Ber.	0	0	50.000	50.000,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	5.700.000		9.080.000	250.768,98		
	Ausgaben	890.000	0	1.943.000	246.341,93	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	4.810.000	0	7.137.000	4.427,05	0	0
Unter- abschnitt:	8830 Einnahmen	5.700.000		9.080.000	250.768,98		
	Ausgaben	890.000	0	1.943.000	246.341,93	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	4.810.000	0	7.137.000	4.427,05	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8830340000.001

Verkauf von unbebauten Grundstücken (landwirtschaftliche und sonstige Grundstücke).

340100.001

Verkauf von unbebauten Grundstücken - Bauland.

2019: Verkauf Bauplätze Baugebiet Hanfäcker in Rettersburg (Restplätze)

Verkauf Bauplätze Unterer Hohenrain, Hößlinswart

Verkauf Bauplatz Ortsmitte Bretzenacker

Verkauf Bauplätze Maurenacker, Bretzenacker

932000.001

Erwerb von Bauerwartungsland und landw. Grundstücken als Tauschgelände.

2019: Grunderwerb für die Radwegeverbindung Hößlinswart - Rohrbronn, das Baugebiet Maurenacker in Bretzenacker, für das Waldrefugium in Streich, Gelände neuer Bauhof, Tauschflächen.

932001.001

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

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

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

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

932004.001

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

950002.001

Im Zuge der Erschließung des Baugebiets Stoffelannenäcker in Steinach muss eine Versorgungsleitung des Zweckverbandes Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) umverlegt werden. Da die Gemeinde Verursacher der Umverlegung ist, müssen diese Kosten von ihr getragen werden.

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.

Das kommunale Baukindergeld wurde zum 30.09.2018 abgeschafft.

Abschnitt: 88	Einnahmen	5.700.000		9.980.000	497.993,98		
	Ausgaben	890.000	0	1.943.000	246.341,93	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	4.810.000	0	8.037.000	251.652,05	0	0
Einzelplan: 8	Einnahmen	5.865.200		10.081.200	549.123,17		
	Ausgaben	3.090.000	0	3.223.000	1.246.341,93	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	2.775.200	0	6.858.200	-697.218,76	0	0

Vermögenshaushalt

in €

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

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflicht ermächt. Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunterneh	165.200	2.200.000	0	101.200	1.280.000	51.129,19	1.000.000,00
88 Allgemeines Grundvermögen	5.700.000	890.000	0	9.980.000	1.943.000	497.993,98	246.341,93
Abschluss Einzelplan 8	5.865.200	3.090.000	0	10.081.200	3.223.000	549.123,17	1.246.341,93
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	2.775.200		0	6.858.200		-697.218,76	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	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	105.000		175.000	1.374.480,36		
310000	Rücklagenentnahme	3.975.800		0	958.552,04		
	Summe Einnahmen	4.080.800		175.000	2.333.032,40		
Ausgaben							
910000	Rücklagenzuführung	0	0	660.000	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	4.080.800		175.000	2.333.032,40		
	Ausgaben	0	0	660.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	4.080.800	0	-485.000	2.333.032,40	0	0
Unter- abschnitt:	9100	Einnahmen	4.080.800		175.000	2.333.032,40	
		Ausgaben	0	0	660.000	0,00	0
		Über-/Zuschuss(-)	4.080.800	0	-485.000	2.333.032,40	0
Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100							
<u>300000.001</u>							
<i>Die Zuführung soll mindestens die Höhe der Tilgungen erreichen.</i>							
<u>310000.001</u>							
<i>Allgemeine Rücklage: siehe Anlage 5.</i>							
<i>Stand 01.01.17: 6.023.865 €, Entnahme 958.552 €, Stand 31.12.17: 5.065.313 € (807,35 €/Einwohner)</i>							
<i>Stand 01.01.16: 4.943.646 €, Zuführung 1.080.218 €, Stand 31.12.16: 6.023.865 € (981,73 €/Einwohner)</i>							
<i>Stand 01.01.15: 5.136.667 €, Entnahme 193.021 €, Stand 31.12.15: 4.943.646 € (813,50 €/Einwohner)</i>							
<i>Stand 01.01.14: 5.834.340 €, Entnahme 697.673 €, Stand 31.12.14: 5.136.667 € (845,26 €/Einwohner)</i>							
Abschnitt:	91	Einnahmen	4.080.800		175.000	2.333.032,40	
		Ausgaben	0	0	660.000	0,00	0
		Über-/Zuschuss(-)	4.080.800	0	-485.000	2.333.032,40	0
Einzelplan:	9	Einnahmen	4.080.800		175.000	2.333.032,40	
		Ausgaben	0	0	660.000	0,00	0
		Über-/Zuschuss(-)	4.080.800	0	-485.000	2.333.032,40	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflicht ermächt. Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.080.800	0	0	175.000	660.000	2.333.032,40	0,00
Abschluss Einzelplan 9	4.080.800	0	0	175.000	660.000	2.333.032,40	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	4.080.800		0	-485.000		2.333.032,40	

Gemeinde Berglen
Rems-Murr-Kreis

Anlagen

Haushaltsplan 2019

Stellenplan

Teil A: Beamte									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			
		ins- gesamt	darunter	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2018					
1	2	3	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2018	8	9	Vermerke, Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserwerk)									
Bürgermeister	B 2	1	0	0	0	1	1		
gehobener Dienst									Platzschreibergebühr wird dem Ratschreiber überlassen (GRB 10.07.75)
Gemeindeoberamtsrat	A 13	2	0	0	0	2	1		Kämmerei, Bauamt
Gemeindeamtsrat	A 12	1	0	0	0	1	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	2	1		Hauptamt, Bauamt
Gemeindeinspektor	A 09	0	0	0	0	0	1		
mittlerer Dienst									
Gemeindeamtsinspektor	A 09	0	0	0	0	0	0		
Gemeindehauptsekretär	A 08	2	0	0	0	1	1		Teilzeit 75,00 %, Kämmerei
Gemeindeobersekretär	A 07	0	0	0	0	1	0		
Gemeindesekretär	A 06	0	0	0	0	0	0		
Gemeindeassistent	A 05	0	0	0	0	0	0		
Insgesamt:		10	0	0	0	10	9		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Wasserwerk)									
	0	1	0	0	0	1	1		Gemeindekämmerer ist gleichzeitig Werkleiter

Teil B: Beschäftigte							
TVöD Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen	
	insge- samt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	darunter Leer- stellen			
I. Gemeindeverwaltung							
11	2				2	1	
10	2				0	1	
9b	1				3	2	
8	9				6	7	
7	1				1	0	
6	4				6	3	
5	16				10	11	
4	0				3	4	
3	0				0	0	
2	9				9	9	
1	0				0	0	
Sonstige	4				4	4	
Zwischensumme	48				44	42	

Teil B: Beschäftigte						
TVöD Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Nachrichtlich
	insge- samt	darunter				
	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2018		Vermerke, Erläuterungen
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	2	
S 10	0			0	0	
S 9	3			3	3	
S 8a	43			43	32	
S 7	0			0	0	
S 4	1			1	4	
S 3	0			0	2	
Zwischensumme	53			53	45	
	100			97	87	
2	1			1	1	Reinigung Wasserwerk
Gesamt:	1			1	1	

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 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
0000 Gemeindeorgane	1													
0200 Hauptverwaltung							0,6		1		1			
0300 Finanzverwaltung						1		1						
1100 Öffentliche Ordnung								0,75						
6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						1			1					

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplan													
Unterabschnitt	Beschäftigte												
	11	10	9			8	7	6	5	4	2	Beschäftigung in %	
Entgeltgruppe (E)	S17	S15- S16	S9-S14			S6-S8	--	S5	S4	S3	S2	Sonstige	
Entgeltgruppe (S)		S15	S 13	S10	S9	S8a	--						
0000 Gemeindeorgane						1						100	
0200 Hauptverwaltung	1			1		2,125		0,2646				100/50/100/62,5/26,46/14,55	
0300 Finanzverwaltung						1						100/100	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						1						100	
1100 Öffentliche Ordnung									0,75			25/25/25	
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 Verl. Grundschule						0,9625						46,25/2*25	
4360 Soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer									0,5			25/25	
4600 Jugendhilfe/-arbeit	1					0,35					0,3636	100/35/36,36	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	0,75	2	2	3	3	31,6819	1				0,625	75,2/100/2*100/3*100/24*100/ 86/87,5/61,25/80/86/83,44/ 64/2*50/2*35/2*20/10*100/37,5/25	
5800 Park- und Gartenanlagen												10	
6000 Bauverwaltung	1	1				1,5						3*100/50	
7500 Bestattung												15	
7670 Bürgerhaus Berglen												15,5	
7700 Bauhof		1				1		2	8		0,2125	11*100/50/21,25	
8550 Gemeindewald									1			100	
Umrrechnung auf Vollbeschäftigte	3,75	4	2	1	3	41,6194	1	2,7646	11,8125	0	1,7865	0,5505	73,2835

Teil D: Nachwuchskräfte (nachrichtlich)					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.2018	
Verwaltungspraktikant / Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2	2	0	
Assistentenanwärter/ Verwaltungsfachangestellte	Anwärterbezüge/TVöD	2	2	2	
Anerkennungspraktikantin(Kiga)	entsprechend TVöD	3	2	2	
Ausbildung zur Erzieherin	entsprechend TVöD	3	2	1	

Haushaltsplan 2019

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 Kommunaler 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	357.800	15.000	107.000	48.400	0	139.000	4.400	0	10.000
0200	364.900	0	126.800	138.100	0	43.500	14.400	0	32.100
0300	326.100	0	144.600	83.300	0	54.900	7.500	0	17.200
0500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0520	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0	0
0600	40.700	0	0	22.100	0	0	2.000	0	4.600
1100	102.500	0	45.800	27.300	0	16.400	1.500	0	7.900
1300	17.500	7.700	0	7.100	0	0	700	0	2.000
2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2150	177.900	0	0	136.500	0	0	12.300	0	28.500
2910	50.400	2.400	0	37.200	0	0	3.200	0	7.600
4310	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0
4330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
4600	14.400	3.000	0	8.800	0	0	800	0	1.800
4640	2.449.100	4.000	0	1.888.900	0	0	170.300	0	385.400
4680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5800	2.400	0	0	1.800	0	0	0	0	600
6000	205.900	0	0	163.500	0	0	11.900	0	30.500
6100	155.700	7.000	96.700	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	900	0	0	600	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	3.500	0	0	2.700	0	0	100	0	700
7671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7674	4.000	0	0	3.100	0	0	300	0	600
7675	2.500	0	0	1.900	0	0	200	0	400
7676	2.300	0	0	1.600	0	0	200	0	500
7700	626.400	0	0	475.000	8.000	0	44.000	0	98.800
8550	37.800	0	0	29.500	0	0	2.400	0	5.900
9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt 2019	4.958.800	54.100	520.900	3.077.400	8.100	293.800	276.300	0	635.300
Ansatz 2018	4.553.600	42.400	441.700	2.871.400	8.100	267.100	255.600	0	575.500
Erg. 2017	3.958.452	37.156	422.727	2.433.077	6.799	262.314	210.524	0	493.962

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	448000	450000	468000	470000
0000	0	34.000	0	0
0200	0	10.000	0	0
0300	0	18.000	600	0
0500	0	0	1.000	0
0600	0	0	12.000	0
1100	0	3.000	600	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	600	0
8550	0	0	0	0
9100	0	0	0	0
Gesamt 2019	0	77.000	15.900	0
Ansatz 2018	0	79.700	12.100	0
Erg. 2017	0	74.897	16.997	0

Haushaltsplan 2019

Sammelnachweis für Bewirtschaftungsausgaben

Sammelnachweis 54 Bewirtschaftungsausgaben

	Summe	541800	542800	543800	544800
0600	33.200	8.000	17.000	7.000	1.200
1300	10.600	5.000	3.000	2.000	600
2110	37.800	10.000	20.000	6.000	1.800
2120	0	0	0	0	0
2150	91.200	15.000	60.000	12.000	4.200
3210	4.400	0	200	4.000	200
3211	500	0	0	500	0
3410	0	0	0	0	0
4350	100	0	0	100	0
4360	60.400	15.000	20.000	25.000	400
4800	6.700	3.000	1.000	2.500	200
4840	66.000	4.000	61.500	19.000	1.500
5600	50	0	0	0	50
5610	36.100	7.000	22.000	5.000	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	2.100	0	1.200	700	200
7670	4.100	1.500	1.000	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	4.700	2.000	1.000	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 2019	429.750	85.900	221.800	103.800	18.250
Ansatz 2018	419.250	81.900	226.500	91.800	19.050
Erg. 2017	380.946	75.561	211.274	78.883	15.228

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

Die im Sammelnachweis zusammengefassten
 Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2019

Sammelnachweis für Geschäftsausgaben

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben

in €

	Summe	650800	651800	652800	653800	654800	655800	657800	658800
0000	6.000	200	300	400	0	100	0	2.000	3.000
0200	33.300	1.500	800	0	0	500	2.500	25.000	3.000
0300	86.600	400	800	0	0	200	20.000	65.000	200
0500	6.300	300	400	0	0	0	0	5.600	0
0520	10.000	4.000	500	4.000	0	0	0	500	1.000
0600	86.000	8.000	4.500	20.000	1.000	0	15.000	37.000	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
2150	17.300	7.000	3.000	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	12.500	0	0	0	0	12.000	0	0	500
4360	2.200	200	0	500	0	1.500	0	0	0
4600	1.700	400	100	700	0	400	0	0	100
4640	26.700	2.000	1.500	5.000	5.000	1.500	0	10.700	1.000
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	4.400	500	200	0	0	200	1.000	2.500	0
6100	15.600	500	800	0	0	200	10.000	4.000	100
7000	21.500	0	0	1.000	0	0	20.000	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	100	0	0	0	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 2019	351.100	27.200	13.900	41.800	8.000	17.300	68.500	161.200	13.200
Ansatz 2018	362.200	21.500	13.600	34.400	6.000	14.000	156.000	108.500	10.200
Erg. 2017	239.700	22.416	12.654	34.446	12.953	13.673	37.884	93.654	12.020

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 2019					
Bezeichnung	Stand 01. 01. Vorjahr	Zuführung im Vorjahr	Stand 01. 01. lfd. Jahr	Entnahme im lfd. Jahr	Stand 31. 12. lfd. Jahr
Allgemeine Rücklage	5.065.313 €	660.000 €	5.725.313 €	3.975.800 €	1.749.513 €
Sonder- rücklage					
Summe	5.065.313 €	660.000 €	5.725.313 €	3.975.800 €	1.749.513 €
Mindestbetrag	279.338 €	(VVj.)	289.732 €	(Vj.)	303.735 €

Berechnung des Mindestbetrages (§ 20 Absatz 2 GemHVO):

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Jahr	Euro
2016	14.465.736
2017	15.237.810
2018	15.856.750
Durchschnitt:	15.186.765
hiervon 2 %	303.735

Bemerkung: Aufgrund des guten Rechnungsergebnisses des Jahres 2017 beträgt der Rücklagenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 5.065.313,22 €, statt wie im Haushaltsplan 2018 veranschlagt 3.279.665 €.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Gemeinde und Wasserwerk Berglen (ohne Kassenkredite)						
Kreditgeber	Stand 01.01.18 Vorjahr	Stand 01.01.19 lfd. Jahr	Neue Kredite 2019	Tilgungen 2019	Stand 31.12.19 lfd. Jahr	Zinsen 2019
	€	€	€	€	€	€
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 gepl. Neuaufnahme 2018 gepl. Neuaufnahme 2019	0 0	0 0	0 0	0 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	1.652.858	1.489.550	0	164.303	1.325.247	37.105
von Gemeinde						
Darlehen	1.286.323	1.185.194	0	101.129	1.084.065	17.728
geplante Neuaufnahme 2018		1.280.000	0	64.000	1.216.000	18.720
geplante Neuaufnahme 2019			2.200.000	0	2.200.000	0
Summe 4	2.939.181	3.954.745	2.200.000	329.433	5.825.312	73.553
Schulden Gemeinde + Wasserwerk	2.939.181	3.954.745	2.200.000	329.433	5.825.312	73.553

Gemeinde Berglen Schuldenübersicht 2019									
Darlehensgeber	Auf- nahme	Betrag Euro	Lauf- zeit	Tilgung	Zins- satz	Stand 01.01.19 Euro	Schuldendienst		Stand 31.12.19 Euro
							Zinsen	Tilgung	
Bundesmitten						0			0
Sonstiger öffentl. Bereich									
Zwischensumme						0	0	0	0
Kommunale Sonderrechnungen									
Zwischensumme		0				0	0	0	0
Privater Kreditmarkt									
Neuaufnahme 2018	2018	0,00	20 J	0	1,50	0	0	0	0,00
Neuaufnahme 2019	2019	0,00	20 J	0	1,50				0,00
Zwischensumme		0				0	0	0	0
Gesamt:		0				0	0	0	0

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

Anlagegruppen	Anschaffungswerte Anlagevermögen					Abschreibungen					RBW		
	2 Stand 01.01.2019	3 Zugang	4 Abgang	5 Umbuchungen	6 Stand 31.12.2019	7 Stand 01.01.2019	8 Zugang	9 Abgang	10 Stand 31.12.2019	11 Reibbuch- werte 31.12.2019	12 Alta Salz %	13 kalk. Zinsen 4%	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	€	
Unterabschnitt 7000 Abwasser													
Anlagegüter													
Kanäle													
sonstiges immaterielles Vermögen	333.537,07				333.537,07	314.300,71	3.761,32		318.062,03	15.475,04	1,13	694,23	
Grundstücke	5.112,92				5.112,92	0,00	0,00		0,00	5.112,92	0,00	204,52	
Regenwasser - Kanäle	2.064.996,91				2.064.996,91	196.770,79	32.184,33		168.956,72	1.896.041,19	1,56	76.485,35	
Regenwasser - Hausanschlüsse	47.003,41				47.003,41	3.287,65	705,11		3.992,76	43.010,65	1,50	1.734,53	
Mischwasser - Kanäle	12.015.439,97	1.513.000,00			13.528.439,97	4.666.353,96	201.790,86		4.868.144,84	8.660.295,13	1,49	330.187,62	
Mischwasser - Hausanschlüsse	337.742,45	10.000,00			347.742,45	25.023,92	5.191,43		30.215,35	317.527,10	1,49	12.604,91	
Schmutzwasser - Kanäle	1.224.675,69				1.224.675,69	65.574,82	19.364,82		84.959,24	1.139.716,45	1,58	45.876,35	
Schmutzwasser - Hausanschlüsse	111.407,21				111.407,21	7.404,87	1.671,12		9.075,79	102.331,42	1,50	4.126,68	
Mischwasser - Zuleitungssammeler	3.255.080,89				3.255.080,89	2.027.672,54	48.827,49		2.076.500,03	1.178.580,86	1,50	48.119,78	
Regenüberlaufbecken/Pumpwerke	3.744.189,45	370.000,00			4.114.189,45	1.890.425,94	82.405,05		2.072.830,99	2.041.338,46	2,00	75.901,64	
Zwischensumme Kanäle	23.139.165,97	1.893.000,00	0,00	0,00	25.032.165,97	9.236.814,62	395.921,93	0,00	9.632.736,75	15.399.429,22	1,58	586.035,61	
Kläranlage													
Kläranlage - Grundstücke	65.083,50				65.083,50	0,00	0,00		0,00	65.083,50	0,00	2.803,34	
Kläranlage - Gebäude	2.535.401,82				2.535.401,82	2.036.969,89	38.945,03		2.077.914,92	457.486,96	1,54	19.078,38	
Kläranlage - Techn. Anlagen	4.284.427,15	20.000,00			4.304.427,15	4.155.787,35	50.355,74		4.206.143,09	96.284,06	1,17	4.538,48	
Kläranlage - Außenanlagen	185.309,19				185.309,19	176.519,89	1.621,35		178.141,24	7.167,95	0,87	319,15	
Kläranlage - Fahrzeuge	51.333,00				51.333,00	51.326,00	0,00		51.326,00	7,00	0,00	0,28	
Kläranlage - bewegl. Techn. Anlagen	33.886,57				33.886,57	26.208,65	1.316,04		27.524,69	6.361,86	3,88	280,80	
Kläranlage - Beitr. u. Geschäftsausst.	24.800,06				24.800,06	22.798,60	307,27		23.105,87	1.494,18	1,25	65,91	
Zwischensumme Kläranlage	7.180.041,29	20.000,00	0,00	0,00	7.200.041,29	6.471.610,38	92.545,43	0,00	6.564.155,81	635.685,48	1,29	26.886,33	
Anlagen im Bau	177.013,38				177.013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	177.013,38		7.080,54	
Beiträge und Zuschüsse													
Kanäle													
Beiträge	-2.417.609,72				-2.417.609,72	-1.266.151,58	-38.239,54		-1.302.391,12	-1.115.218,60	1,50	-45.330,53	
HA-Kostenerlöse Mischwasser	-478.753,70				-478.753,70	-145.354,81	-7.214,55		-152.569,36	-326.184,34	1,51	-13.191,66	
HA-Kostenerlöse Schmutzwasser	-76.853,05				-76.853,05	-2.305,65	-1.152,80		-3.458,45	-73.394,60	1,50	-2.856,84	
HA-Kostenerlöse Regenwasser	-13.488,95				-13.488,95	-405,59	-202,32		-807,91	-12.681,04	1,50	-519,29	
Zwischensumme Beiträge	-2.986.705,42	0,00	0,00	0,00	-2.986.705,42	-1.414.217,63	-44.809,21	0,00	-1.459.026,84	-1.527.678,06	1,50	-62.003,33	
Mischwasser-Kanal Zuschüsse	-271.968,00				-271.968,00	-176.529,04	-4.078,02		-182.607,06	-89.358,94	1,50	-3.855,92	
Schmutzwasser-Kanal Zuschüsse	-25.868,54				-25.868,54	-4.300,60	-388,03		-4.688,63	-21.179,87	1,50	-854,96	
Regenwasser-Kanal Zuschüsse	-33.286,60				-33.286,60	-5.535,16	-499,28		-6.034,44	-27.252,16	1,50	-1.100,07	
Kanal-Ausgleichstock	-23.008,00				-23.008,00	-12.424,24	-345,12		-12.769,36	-10.238,64	1,50	-416,45	
Ausgleichstock Kapital Mischwasser	-407.282,00				-407.282,00	0,00	0,00		0,00	-407.282,00	0,00	-16.291,28	
Zuschüsse RUB	-251.362,01				-251.362,01	-149.044,73	-8.365,86		-157.410,59	-83.951,42	3,33	-3.825,37	
Ausgleichstock Sammler	-3.181,00				-3.181,00	-3.181,00	0,00		-3.181,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme Zuschüsse	-1.020.954,15	0,00	0,00	0,00	-1.020.954,15	-368.014,77	-13.678,31	0,00	-371.691,09	-649.263,07	1,34	-26.244,05	
Zwischensumme Kanäle	-4.007.659,57	0,00	0,00	0,00	-4.007.659,57	-1.772.232,40	-58.485,52	0,00	-1.830.717,92	-2.176.941,65	1,46	-88.247,38	
Kläranlage													
Beiträge	-3.150.786,10				-3.150.786,10	-2.790.802,86	-29.062,08		-2.819.864,94	-330.901,16	0,92	-13.817,69	
Zuschüsse Kläranlage	-1.526.627,99				-1.526.627,99	-1.380.228,49	-16.426,46		-1.396.654,94	-129.973,04	1,09	-5.827,45	
Zuschüsse Sammler	-1.527.598,00				-1.527.598,00	-1.527.518,24	-79,76		-1.527.598,00	0,00	0,01	-1,60	
Zwischensumme Zuschüsse	-3.004.225,99	0,00	0,00	0,00	-3.004.225,99	-2.907.746,73	-16.906,22	0,00	-2.924.252,95	-129.973,04	0,94	-5.529,05	
Kapital-Ausgleichstock Kläranlage	-971.454,00				-971.454,00	0,00	0,00		0,00	-971.454,00	0,00	-38.858,18	
Kapital-Ausgleichstock Sammler	-17.895,00				-17.895,00	0,00	0,00		0,00	-17.895,00	0,00	-715,80	
Zwischensumme Ausgleichstock	-989.349,00	0,00	0,00	0,00	-989.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989.349,00	0,00	-39.573,96	
Zwischensumme Kläranlage	-7.194.361,09	0,00	0,00	0,00	-7.194.361,09	-5.696.549,59	-45.568,30	0,00	-5.744.137,89	-1.450.223,20	0,63	-58.920,69	
Gesamt Abwasser	19.294.199,98	1.913.000,00	0,00	0,00	21.207.199,98	8.237.643,21	384.393,54	0,00	8.622.036,75	12.585.163,23	1,81	472.834,40	

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

Abschreibungen, Kalkulatorische Verzinsung, Beitragsauflösungen Bestattungswesen im Haushaltsjahr 2019

1 Anlagegruppen	2 Anschaffungswerte Anlagevermögen				3 Abschreibungen				4 RBW				
	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.2019	Zugang	Abgang	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2019	Alfa Satz	13 kalk. Zinsen 4%
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	€
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen													
Anlagegüter													
DV-Software	9.820,66				9.820,66	1.962,69		7.856,96			1,00	19,99	39,29
Grund und Boden	86.276,00				86.276,00	0,00		0,00			86.276,00	0,00	3.451,04
Bestattungseinrichtungen	1.694.149,82	68.000,00			1.762.149,82	26.134,09		1.094.030,45			641.985,28	1,48	24.842,09
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.469,02				3.469,02	192,59		2.553,20			723,23	5,55	32,78
Anlagen im Bau	437,33				437,33	0,00		0,00			437,33	0,00	17,49
Zwischensumme	1.794.152,83	68.000,00	0,00	0,00	1.862.152,83	28.289,36	0,00	1.104.440,63	0,00	1.132.729,99	729.422,84	1,52	28.382,70
Beiträge													
Basiskapital	-46.528,00				-46.528,00	0,00		0,00			-46.528,00	0,00	-1.861,12
sonstige Sonderposten	-23.615,97				-23.615,97	-414,18		-15.144,33			-8.057,46	1,75	-330,58
Zwischensumme	-70.143,97	0,00	0,00	0,00	-70.143,97	-414,18	0,00	-15.144,33	0,00	-15.558,51	-54.585,46	0,59	-2.191,70
Gesamt Bestattungswesen	1.724.008,86	68.000,00	0,00	0,00	1.792.008,86	27.875,18	0,00	1.089.296,30	0,00	1.117.171,48	674.837,38	1,56	26.191,00
nachrichtlich													
Unterabschnitt 7700 Bauhof													
Geräte, Maschinen	1.185.440,88	16.000,00	0,00	0,00	1.201.440,88	106.377,63	0,00	476.514,28	0,00	582.891,91	616.546,97	8,85	20.941,63
Unterabschnitt 6750 Winterdienst													
Geräte, Maschinen	269.657,89	30.000,00	0,00	0,00	299.657,89	13.678,19	0,00	158.255,56	0,00	171.933,75	127.724,14	4,56	4.079,05

Berechnung der Finanzausweisungen 2019

Grundlage: Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich

I. Berechnung der Steuerkraftsumme, Bedarfsmesszahl und Schlüsselzahl**1. Steuerkraftsumme**

(IST-Zahlen 2017)	Betrag	x	Anrechnung	:	Hebesatz	Summe
Grundsteuer A	32.293,00 €	x	195,00	:	350,00	17.992,00 €
Grundsteuer B	727.847,00 €	x	185,00	:	350,00	384.719,00 €
Gewerbesteuer	1.391.307,00 €	x	290,00	:	350,00	1.152.797,00 €
./ Gewerbesteuerumlage	1.391.307,00 €	x	68,50	:	350,00	-272.298,00 €
Einkommensteueranteil	6.314.160.494,00 €	x	0,0006541			4.130.092,00 €
Familienlastenausgleich	475.243.240,00 €	x	0,0006541			310.857,00 €
Umsatzsteueranteil	106.115,00 €	x	80,00%			84.892,00 €
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						5.809.051,00 €
+ Schlüsselzuweis. § 5 (2) FAG	2.815.162,00 €	x	69,84%			1.966.109,00 €
+ mang. Steuerkraft § 5 (3) FAG	0,00 €	x	30,00%			0,00 €
Steuerkraftsumme (§ 3B FAG)						7.775.160,00 €
= Bemessungsgrundlage für die Umlagen						

2. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2017	6.274	Einwohner				
Kopfbetrag (Grundbetrag / Umrechnung)	1.400,00 €		1.465,50 €			
Bedarfsmesszahl (§ 5 FAG)			6.274 x			9.194.547,00 €

3. Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft)

Bedarfsmesszahl	9.194.547,00					
./ Steuerkraftmesszahl	-5.809.051,00					
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)						3.385.496,00 €

II. Berechnung der Finanzausweisungen**1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)**

Schlüsselzahl nach I.3.	3.385.496,00 x	70,00%	Ausschüttung			2.369.847,00 €
-------------------------	----------------	--------	--------------	--	--	-----------------------

2. Mehrzuweisung (Sockel-Garantie) (§ 5 Abs. 3 FAG)

60% der Bedarfsmesszahl nach I.2.	5.516.728,20 €					
./ Steuerkraftmesszahl nach I.1.	-5.809.051,00 €					
Unterschied	0,00 x	30,00%				0,00 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme €/Einwohner:	7.775.160,00 € :	6.274 =	1.239,27 €			
in v.H. des Landesdurchschnitts	1.239,27 € :	1.564,00 € =	79,24%			
Umgerechn. Einwohnerzahl (§ 4 Abs. 2)	6.274 x	115,00% =	7.215,00			
Kommunale Investitionspauschale	7.215 x	90,00 € =				649.350,00 €

Veranschlagt bei HHSt. 9000-041000 **3.019.197,00 €****4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)**

Zuweisungen *	509.800.000,00 €					
Schlüsselzahl Einkommensteueranteil	x	0,0006541 =				333.460,18 €

Veranschlagt bei HHSt. 9000-091000 **333.460,00 €****III. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer**

Gemeindeanteile lt. Haushaltserlass	7.042.000.000,00 €					
* Schlüsselzahl Gemeinde Berglen	x	0,0006541 =				4.606.172,20 €

Veranschlagt bei HHSt. 9000-010000 **4.606.172,00 €****IV. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer**

Gemeindeanteile lt. Haushaltserlass	1.010.000.000,00 €					
* Schlüsselzahl Gemeinde Berglen	x	0,0001362 =				137.562,00 €

Veranschlagt bei HHSt. 9000-012000 **137.562,00 €**

Berechnung der Finanzaufweisungen 2019

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 €

VI. a) Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Masse für Verteilung nach Kinder	654.000.000 €		
Gewichtete Kinderzahl Baden-Württemberg	228.516,00 €		
Gewichtete Kinderzahl * Zuw. je Kind	119,7 x 2.861,94 €		
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder	=	342.574,00 €	342.574,00 €

VI. b) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Masse für die Kleinkindförderung	931.000.000 €		
Förderung je Kind	=	14.548,00 €	
Gewichtete Kinderzahl - bis 3 Jahre	24,10 x 14.548 €		
Gemeinde: Jahreszuweisungen nach Kinderzahl	=	350.606,00	350.606,00 €

Veranschlagt bei HHSt. 4640-171000 693.180,00 €

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)	1.550.000,00 €		
: Hebesatz 350 v.H.	:	350,00%	
* Umlagesatz	x	68,00% =	301.143,00 €

Veranschlagt bei HHSt. 9000-810000 301.143,00 €

2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Verhältnis der Messzahlen:	Steuerkraft-	:	Bedarfs-	=	Verhältnis
	5.809.051,00	:	9.194.547,00	=	63,170%
Umlagesatz					22,100%
Zuschlag (Verhältnis - 60%)	3,00 x	0,060% =			0,180%
Umlagesatz					22,280%
Steuerkraftsumme	7.775.160,00 €				
* Umlagesatz	x	22,280% =			1.732.306,00 €

Veranschlagt bei HHSt. 9000-831000 1.732.306,00 €

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	7.775.160,00 €		
* Umlagesatz Rems-Murr-Kreis	x	34,00% =	2.643.554,00 €

Veranschlagt bei HHSt. 9000-832000 2.643.554,00 €

4. Umlage Verband Region Stuttgart

Steuerkraftsumme Verband	4.845.568.981,00 €		
: Steuerkraftsumme Gemeinde Berglen	:	7.775.160,00 €	
= Hebesatz für die Gemeinde Berglen	=	0,1605%	
* Verbandsumlage	19.928.200,00 x	0,1605% =	31.977,00 €
* Vermögensumlage	2.757.900,00 x	0,1605% =	4.425,00 €

Veranschlagt bei HHSt. 9000-833000 36.402,00 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben**

in €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020	2021	2022
1	2	3	4
Summe:	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	0	0	3.460.000

Haushaltsplan 2019

Kommunale Finanzplanung

2019 – 2022

- 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-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr	2019	Folgejahr		
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	769	784	784	789	794
003	Gewerbesteuer	2	1.400	1.550	1.581	1.613	1.645
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	4.188	4.606	4.885	5.164	5.445
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	141	138	141	144	148
02	Andere Steuern	5	57	57	57	57	57
00-02	Steuern zusammen	6	6.555	7.135	7.448	7.767	8.088
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	16	16	16	16	16
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	2.806	3.019	3.189	3.042	2.891
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	320	334	345	357	368
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	9.697	10.504	10.998	11.182	11.363

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2018	2019	2020	2021	2022
			4	5	6	7	8
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	1.798	1.836	1.845	1.940	1.949
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	615	693	619	628	639
	16 Erstattungen	15	1.416	1.473	1.479	1.478	1.484
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	29	25	30	26	31
164-168	von übrigen Bereichen	17	107	106	108	110	112
169	Innere Verrechnungen	18	1.279	1.342	1.342	1.342	1.342
	17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	818	853	898	957	944
171	vom Land	20	792	838	885	944	931
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	27	15	13	13	13
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	4.648	4.854	4.840	5.003	5.016
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	239	260	289	299	304
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	1.273	1.266	1.313	1.554	1.712
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	15.857	16.883	17.440	18.037	18.395

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr	2019	Folgejahr		
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	175	105	610	545	510
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	0	3.976	0	1.626	25
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	33	10.280	6.064	9.726	6.922	737
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	20	50	50	50	50
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	335	1.685	83	1.400	800
360,361	vom Bund, Land	36	228	1.006	83	1.400	800
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	107	679	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	0	3.460
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	0	3.460
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)		10.810	11.680	10.469	10.543	5.582
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	26.667	28.763	27.909	28.580	23.976

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
					F o l g e j a h r		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	4.554	4.959	5.107	5.258	5.410
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	3.610	4.037	3.819	3.673	3.387
679	Innere Verrechnungen	52	1.279	1.342	1.342	1.342	1.342
68	Kalkulatorische Kosten	53	1.273	1.266	1.313	1.554	1.712
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	6.163	6.644	6.474	6.568	6.440

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2018	2019	2020	2021	2022
			4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	141	211	215	218	222
	71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57	305	241	262	264	266
710,711	an Bund und Land	58	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	44	42	42	43	43
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	61	261	199	219	221	223
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	446	453	477	482	488
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	2	2	2	2	2
81	Gewerbsteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	274	301	158	161	165
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	4.236	4.412	4.605	5.009	5.372
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	6	7	7	7	7
85	Deckungsreserve	69	1	0	1	5	1
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	175	105	610	545	510
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	4.695	4.827	5.383	5.729	6.057
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	15.857	16.883	17.440	18.037	18.395

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2018	2019	2020	2021	2022
			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	660	0	205	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	1.280	2.200	957	640	1.282
93	Vermögenserwerb	80	2.536	2.003	2.265	1.070	247
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinzügen	81	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	1.893	1.246	1.550	850	100
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	643	757	715	220	147
94,95,96	Baumaßnahmen	84	6.284	7.585	7.043	8.833	4.053
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	0	0	0	0	0
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	0
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	50	92	0	0	0
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		0	92	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	93	50	0	0	0	0
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	10.810	11.880	10.469	10.543	5.582
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	26.667	28.763	27.909	28.580	23.976

Kommunale Finanzplanung
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr			Voraus. Gesamtausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungszeitraumes	
					2020	2021	2022		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	46	135	25	70	25	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	100	830	420	20	20	0	0	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	25	19	30	30	30	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	25	19	30	30	30	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	321	1.425	1.660	35	237	0	0	0
40-42, 44	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	321	1.425	1.660	35	237	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	50	32	5	5	5	0	0	0
58,59	Übriges	19	130	200	50	160	10	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	180	232	55	165	15	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr			Voraus. Gesamtbetrag	davon ausserh. d. Finanzierungszeitraumes	
					2020	2021	2022		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	150	43	0	0	0	0	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0	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	0	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	400	0	0	0	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	0	400	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
58,59	Übriges	19	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	0	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 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Voraus. Gesamt- ausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2020	2021	2022		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	3.168	2.180	1.475	1.040	600	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	146	110	40	60	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	3.314	2.290	1.515	1.100	600	0	0	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	2.050	1.913	2.480	2.720	2.410	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	15	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	877	1.946	1.573	4.913	863	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	2.942	3.859	4.053	7.633	3.273	0	0	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	1.280	2.200	957	640	1.282	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- u. Sonder- vermögen (soweit nicht ande. Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	1.943	890	1.550	850	100	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	3.223	3.090	2.507	1.490	1.382	0	0	0
0-8	Investitionen u. Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	10.150	11.880	10.265	10.543	5.582	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. Folgejahr			Voraus. Gesamt- betrag	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2020	2021	2022		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	842	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	0	49	0	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	240	891	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	27	20	0	0	1.200	800	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	204	493	831	250	463	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	224	493	831	1.450	1.263	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	101	165	275	282	314	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- u. Sonder- vermögen (soweit nicht ande. Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	9.980	5.700	8.710	6.640	10	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	10.081	5.865	8.985	6.922	324	0	0	0
0-8	Investitionen u. Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	10.635	7.799	9.859	8.372	1.587	0	0	0

Ende der Liste

Haushaltsplan 2019

Kommunale Finanzplanung 2018 – 2022

3. Investitionsprogramm

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
001	Rathaus Oppelsbohm								
0600-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0
002	Büroeinrichtung								
0600-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	20	130	20	20	20	0
0600-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	16	5	5	50	5	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		0	0	46	135	25	70	25	0
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-46	-135	-25	-70	-25	0
1300	Feuerschutz								
001	Größere Anschaffungen								
1300-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Förmaßn. -Land-	0	0	90	150	43	0	0	0
1300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	45	20	20	20	20	0
1300-935300.001	Fahrzeuge	0	0	5	350	400	0	0	0
1300-940000.001	Hochbaumaßnahmen - Umbau FW Nord	0	0	50	460	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	90	150	43	0	0	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		0	0	100	830	420	20	20	0
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-10	-680	-377	-20	-20	0
2110	NBS-Außenstelle GS Steinach								
001	Schule/Halle Steinach								
2110-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	0	0	0	0	0
2150	Grund- u. Werkrealschule/NBS								
001	Nachbarschaftsschule								
2150-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	17	17	20	20	20	0
2150-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	7	2	10	10	10	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		0	0	25	19	30	30	30	0
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-25	-19	-30	-30	-30	0
4360	Soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer								
4360-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	0	0	0	0	0
4600	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit								
001	Jugendtreff								
4600-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	0	0	0	2	0
4600-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2	5	5	5	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
4640	Tageseinrichtungen für Kinder								
002	Gemeindekindergärten								
4640-361000.002	Zuschüsse für Investitionen vom Land - KITas	0	0	0	400	0	0	0	0
4640-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	40	0	50	5	5	0
4640-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	60	20	100	20	20	0
4640-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	200	1.400	1.500	0	200	0
003	Kinderhaus								
4640-935200.003	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	3	5	5	5	0
4680	Ferienprogramm für Kinder								
4680-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	0	400	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		0	0	321	1.425	1.660	35	237	0
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-321	-1.025	-1.660	-35	-237	0
5600	Eigene Sportstätten								
001	Sportgelände Brühl, Erlenhof								
5600-935000.001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	27	0	0	0	0
002	Fest-, Bolz-, Parkplatz, Steinach								
5600-960000.002	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0
5610	Sporthalle Oppelsbohm								
5610-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	5	5	5	5	0
5610-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	33	0	0	0	0	0
5800	Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
001	Grünanlagen, Kinderspielplätze								
5800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	30	10	50	10	10	0
5800-960000.001	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	100	190	0	150	0	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		0	0	180	232	55	165	15	0
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-180	-232	-55	-165	-15	0
6300	Gemeindestraßen								
012	Ausbau von Straßen neue Vorhaben								
6300-361000.012	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	133	163	0	0	0	0
6300-362002.012	Kostenbeitrag Landkreis Ausbau Kreisstraße Hanfäcker, Rettersburg	0	0	0	319	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
6300-362003.012	Kostenbeitrag Kreis an Sanierung Adlerstraße, Bretzenacker	0	0	0	360	0	0	0	0
6300-362037.012	Kostenbeitrag Kreis OD Öschelbronn	0	0	107	0	0	0	0	0
6300-935100.012	Geräte, Maschinen	0	0	0	0	5	0	0	0
6300-950014.012	Baugebiet Stofflannenäcker - Steinach	0	0	0	15	0	0	0	0
6300-950015.012	Baugebiet Stockenhäule - Stöckenhof	0	0	0	46	0	0	0	0
6300-950016.012	Baugebiet Hanfäcker in Rettersburg	0	0	950	0	0	0	0	0
6300-950017.012	Baugebiet Hanfäcker in Rettersburg - Kreisverkehr K1915	0	0	694	0	0	0	0	0
6300-950026.012	Herbst-/Maienstraße Kottweil	0	0	0	0	0	0	300	0
6300-950033.012	Fußgängerbrücke über den Buchenbach am Schulweg Odenhardt	0	0	95	15	0	0	0	0
6300-950045.012	Erlenhof II Gewerbegebiet	0	0	97	25	0	0	0	0
6300-950057.012	Ausbau Ortsdurchfahrt Stöckenhof L1120	0	0	772	0	0	0	0	0
6300-950060.012	Straßensanierung Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch	0	0	50	450	0	0	0	0
6300-950062.012	Gemeindeverbindungsstraße Rettersburg - Kieselhof	0	0	160	60	0	0	0	0
6300-950063.012	Fußweg Baugebiet Gassenäcker/Mörgele zur Weberstraße	0	0	25	0	0	0	0	0
6300-950068.012	Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Drexelhof - Necklinsberg	0	0	0	20	200	0	0	0
6300-950069.012	Anlegung Dorfplatz Bretzenacker Kreuzung Adlerstraße/Finkenstraße	0	0	0	0	0	300	0	0
6300-950070.012	Fußgängerbrücke "Buchenbachbrückeneben Sälcherstraße"	0	0	70	40	0	0	0	0
6300-950071.012	Fußgängerbrücke "Buchenbachbrücke unterhalb der Mauritiuskirche Oppelsbohm"	0	0	70	30	0	0	0	0
6300-950072.012	Nachbarschaftsplatz Oppelsbohm	0	0	170	10	0	0	0	0
6300-950073.012	Anlegung Radwegeverbindung Hößlinswart entlang L1140 Richtung Remshalden-Rohrbronn	0	0	15	0	0	0	0	0
6300-950075.012	Josef-Haas-Weg, Oppelsbohm	0	0	0	10	0	0	0	0
6300-950076.012	Linsenhofstraße, Rettersburg	0	0	0	75	0	0	0	0
6300-950077.012	Baugebiet "Unterer Hohenrain", Hößlinswart	0	0	0	532	0	0	0	0
6300-950078.012	Straßenbau Bretzenacker	0	0	0	600	410	140	0	0
6300-950079.012	Baugebiet Pfeiferfeld, Steinach	0	0	0	160	860	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
6300-950080.012	Baugebiet "Rotland", Oppelsbohm	0	0	0	0	0	600	0	0
6300-950100.012	sonstige Straßensanierungen	0	0	0	0	0	0	300	0
6300-982000.012	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen- Gden, - Verb	0	0	0	92	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
6700-960052.001	Anemonenweg (Stöckenhof)	0	0	0	7	0	0	0	0
6700-960056.001	Straßenbeleuchtung Baugebiet Unterer Hohenrain, Hößlinswart	0	0	0	43	0	0	0	0
6700-960057.001	Straßenbeleuchtung Baugebiet "Pfeiferfeld", Steinach	0	0	0	0	40	0	0	0
6700-960058.001	Straßenbeleuchtung Baugebiet "Rotland", Oppelsbohm	0	0	0	0	0	30	0	0
003	Beleuchtungsmaßnahmen								
6700-361000.003	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. - Land-	0	0	0	49	0	0	0	0
6700-960000.003	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	6	0	0	0	0	0
6700-960050.003	Umstellung auf LED- Beleuchtung	0	0	120	30	0	0	0	0
6750	Straßenreinigung/Winterdienst								
001	Winterdienst								
6750-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	20	30	0	30	0	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	240	891	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		0	0	3.314	2.290	1.515	1.100	600	0
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-3.074	-1.399	-1.515	-1.100	-600	0
7000	Abwasserbeseitigung								
003	Kläranlage								
7000-361000.003	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	0	0	1.200	800	0
7000-940000.003	Hochbaumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0
7000-959000.003	Erneuerung Maschin. Einrichtung	0	0	30	20	1.200	2.000	1.800	0
004	Erweiterung und Erneuerung des Kanalnetzes								
7000-350101.004	Kostenersatz für Hausanschlüsse	0	0	20	0	0	0	0	0
7000-935100.004	Geräte, Maschinen	0	0	115	0	0	0	0	0
7000-950026.004	Herbst-/Maienstraße Kottweil	0	0	0	0	0	0	300	0
7000-950048.004	Kanal Drexelhof	0	0	0	20	70	0	0	0
7000-950053.004	Erlenhof II Gewerbegebiet	0	0	247	70	0	0	0	0
7000-950064.004	Baugebiet Unterer Hohenrain, Hößlinswart	0	0	45	688	0	0	0	0
7000-950068.004	Kanal Schneidersbergstraße, Birkenweißbuch	0	0	50	230	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
7000-950073.004	Schmutzwasserkanal Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg	0	0	607	0	0	0	0	0
7000-950076.004	L1120 Ortsdurchfahrt Stöckenhof	0	0	71	0	0	0	0	0
7000-950083.004	Oberflächenwasserkanal Baugebiet Hanfäcker, Rettersburg	0	0	688	0	0	0	0	0
7000-950085.004	Kanal Linsenhofstraße	0	0	0	15	0	0	0	0
7000-950086.004	Kanal Bretzenacker	0	0	0	307	290	110	0	0
7000-950087.004	Kanal Baugebiet Maurenäcker, Bretzenacker	0	0	0	23	0	0	0	0
7000-950088.004	Kanal Baugebiet "Pfeiferfeld", Steinach	0	0	0	160	910	0	0	0
7000-950089.004	Kanal Baugebiet "Rotland", Oppelsbohm	0	0	0	0	0	600	0	0
7000-950100.004	Erweiterung/Erneuerung/ Sanierung	0	0	0	0	0	0	300	0
7000-950200.004	Hausanschlüsse	0	0	25	10	10	10	10	0
005	Regenwasserbehandlung								
7000-935100.005	Geräte, Maschinen - RÜBs	0	0	122	120	0	0	0	0
7000-950007.005	Rüb 8210 Spechtshof (Lehnenberg)	0	0	0	250	0	0	0	0
7200	Abfallbeseitigung								
001	Abfallvermeidung								
7200-950000.001	Tiefbaumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
001	Gemeindefriedhöfe								
7500-950000.001	Anlegung Hauptwege	0	0	35	35	20	20	20	0
7500-960000.001	Anlegung neuer Grabflächen.	0	0	45	20	20	20	20	0
7500-960005.001	Gießwasserstellen und sonstige Anlagen	0	0	13	13	13	13	13	0
7700	Bauhof								
7700-340000.001	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	413	0
7700-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	80	16	20	20	20	0
7700-935300.001	Fahrzeuge	0	0	10	0	0	0	0	0
7700-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	210	0	500	3.500	0	0
7800	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft								
001	Flurneuordnung								
7800-950000.001	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50	50	50	50	50	0
002	Land- und Forstwirtschaft								
7800-361000.002	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. - Land-	0	0	0	36	40	0	0	0
7800-950000.002	Feldwegsanierungen	0	0	100	380	250	150	150	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
7900	Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr								
7900-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. - Land-	0	0	0	0	0	200	0	0
7900-940000.001	Hochbaumaßnahme	0	0	50	130	0	500	200	0
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
001	Ausbau DSL in Berglen								
7910-350000.001	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	50	50	50	50	0
7910-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. - Land-	0	0	0	208	0	0	0	0
7910-950000.001	Tiefbaumaßnahmen	0	0	190	810	460	400	150	0
002	E-Mobilität								
7910-361000.002	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. - Land-	0	0	5	0	0	0	0	0
7910-940000.002	Ladestation für Elektroautos	0	0	33	0	0	0	0	0
003	Gewerbegebiet Erlenhof II								
7910-340000.003	Grundstücksverkauf	0	0	199	199	741	0	0	0
7910-932000.003	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	356	0	0	0	0
7920	Öffentl. Nahverkehr								
001	Förd. öffentl. Nahverkehr								
7920-940000.001	Bushaltestellen - Hochbau (Buswartehäuschen)	0	0	12	36	40	40	40	0
7920-950000.001	Bushaltestellen - Tiefbau	0	0	50	100	200	200	200	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	224	493	831	1.450	1.263	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		0	0	2.942	3.859	4.053	7.633	3.273	0
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-2.718	-3.366	-3.222	-6.183	-2.010	0
8150	Wasserversorgung								
003	Wasserwerk Berglen								
8150-325000.003	Darlehensrückflüsse -öff. wirtsch. Unt.-	0	0	101	165	275	282	314	0
8150-925000.003	Gewährung v. Darlehen -öff. wirt. Untern.-	0	0	1.280	2.200	957	640	1.282	0
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude								
002	Kauf und Verkauf von bebauten Grundstücken								
8810-340000.002	Grundstücksverkäufe	0	0	900	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	Erwerb u. Veräuss. von unbebauten Grundstücken								
8830-340000.001	Landw. +sonst. Grundstücke	0	0	30	10	10	10	10	0
8830-340100.001	Bauplätze	0	0	9.050	5.690	8.700	6.630	0	0
8830-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	113	330	150	150	100	0
8830-932001.001	Grunderwerb Baugebiet Hindemithstraße	0	0	30	0	0	0	0	0
8830-932004.001	Grunderwerb Baugebiet "Hanfäcker I", Rettersburg	0	0	1.750	0	0	0	0	0
8830-932005.001	Grunderwerb Baugebiet Unterer Hohenrain, Höllinswart	0	0	0	560	0	0	0	0
8830-932006.001	Grunderwerb Baugebiet Pfeiferfeld, Steinach	0	0	0	0	1.400	0	0	0
8830-932007.001	Grunderwerb Baugebiet Rotland, Oppelsbohm	0	0	0	0	0	700	0	0
8830-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-übr.Ber.	0	0	50	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	10.081	5.865	8.985	6.922	324	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		0	0	3.223	3.090	2.507	1.490	1.382	0
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		0	0	6.858	2.775	6.479	5.433	-1.058	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Vermögenswirksame Abwicklungen								
9100-300000.001	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	175	105	610	545	510	0
9100-310000.001	Rücklagenentnahme	0	0	0	3.976	0	1.626	25	0
9100-377100.001	Kredite Priv. Untern.	0	0	0	0	0	0	3.460	0
9100-910000.001	Rücklagenzuführung	0	0	660	0	205	0	0	0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	175	4.081	610	2.171	3.995	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	660	0	205	0	0	0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-485	4.081	405	2.171	3.995	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2020	2021	2022	
Zusammenstellung der Einzelplan-Summen									
	Summe Einzelplan 0 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0 Ausgaben	0	0	46	135	25	70	25	0
	Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-46	-135	-25	-70	-25	0
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	0	0	90	150	43	0	0	0
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	0	0	100	830	420	20	20	0
	Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-10	-680	-377	-20	-20	0
	Summe Einzelplan 2 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2 Ausgaben	0	0	25	19	30	30	30	0
	Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-25	-19	-30	-30	-30	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	400	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4 Ausgaben	0	0	321	1.425	1.660	35	237	0
	Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-321	-1.025	-1.660	-35	-237	0
	Summe Einzelplan 5 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5 Ausgaben	0	0	180	232	55	165	15	0
	Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-180	-232	-55	-165	-15	0
	Summe Einzelplan 6 Einnahmen	0	0	240	891	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6 Ausgaben	0	0	3.314	2.290	1.515	1.100	600	0
	Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-3.074	-1.399	-1.515	-1.100	-600	0
	Summe Einzelplan 7 Einnahmen	0	0	224	493	831	1.450	1.263	0
	Summe Einzelplan 7 Ausgaben	0	0	2.942	3.859	4.053	7.633	3.273	0
	Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-2.718	-3.366	-3.222	-6.183	-2.010	0
	Summe Einzelplan 8 Einnahmen	0	0	10.081	5.865	8.985	6.922	324	0
	Summe Einzelplan 8 Ausgaben	0	0	3.223	3.090	2.507	1.490	1.382	0
	Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben	0	0	6.858	2.775	6.479	5.433	-1.058	0
	Summe Einzelplan 9 Einnahmen	0	0	175	4.081	610	2.171	3.995	0
	Summe Einzelplan 9 Ausgaben	0	0	660	0	205	0	0	0
	Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-485	4.081	405	2.171	3.995	0

Anlage
zum Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage Gemeinde
im Haushaltsjahr 2019 **Berglen**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
 des Nachtrages
 der Jahresrechnung für

Landkreis
Rems-Murr-Kreis

Bearbeiter
Daniel Schreiber

am 07.11.2018

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 2018	6.337
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2017	6.274
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2014	6.014
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	5,37

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
2.1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	als erfüllende Gemeinde
2.1.2	<input type="checkbox"/>	Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband
2.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Mitglied der Zweckverbände Wasserversorgung Berglen - Wieslauf Neckar-Elektrizitätsverband (NEV) 4IT (ehemals KDRS)

B Kennziffern (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)		Vergleichsdaten ¹		
		HJ 2019 € / Einwohner	VJ 2018 € / Einwohner	RE VVJ 2017 € / Einwohner
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	4.538,89	4.250,41	3.011,93
3.1.1	davon VwH (8)	2.664,19	2.527,37	2.465,27
3.1.2	VmH (9)	1.874,70	1.723,03	546,66
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	1.874,70	1.617,84	546,66
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	916,69	854,97	862,27
4.2	Steuerkraftsumme	1.226,95	1.157,19	1.155,94
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	16,57	27,89	222,37
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,62	1,10	9,02
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	0,88	1,72	40,68
6	Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0,00	0,00	0,00
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	624,07	468,47	348,27
6.3	Beginn des Jahres (6.1+ 6.2)	624,07	468,47	348,27
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	0,00	0,00	0,00
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	919,25	630,34	475,52
6.6	Ende des Jahres (6.4+ 6.5)	919,25	630,34	475,52
7	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-627,39	105,20	-155,08

C Haushaltsstruktur		Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	16.883	15.857	15.238
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1	Personalausgaben	4.959	4.554	3.958
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.644	6.163	4.987
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	133	154	95
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.342	1.279	1.158
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.266	1.273	1.171
8.1.4	Zinsausgaben	2	2	2
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	4.714	4.510	4.514
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	7.151	6.571	6.520
8.2.2	Allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	3.353	3.126	2.889
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.854	4.648	4.461
9	Vermögenshaushalt (VmH)	11.880	10.810	3.379
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1	Investitionsausgaben	11.880	10.150	3.379
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	660	0
9.2	davon sind gedeckt durch:			
9.2.1	Zuführung vom VwH	105	175	1.374
9.2.2	Rücklagen	3.976	0	959
9.2.3	Kredite	0	0	0
10	Summe von VwH und VmH	28.763	26.667	18.617
10.1	davon ab:			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	105	175	1.374
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	660	0
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	28.658	25.832	17.243
11.1	Zuführung an VmH	105	175	1.374
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
11.3	Netto-Investitionsrate	105	175	1.374
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 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	34	34	32
14.1.2	(001) Grundsteuer B	750	735	728
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	1.550	1.400	1.388
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	73	73	69
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	2.407	2.242	2.217
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	4.606	4.188	4.197
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	138	141	106
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	4.744	4.329	4.303
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzaufweisungen	3.353	3.126	2.889
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)	10.504	9.697	9.409
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	301	274	271
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.732	1.613	1.596
14.2.3	(832) Kreisumlage	2.644	2.591	2.615
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)	4.677	4.478	4.482
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	5.827	5.219	4.927

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.	34,00	35,40	36,60

F Schulden**16 Stand der Kredite**

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	0	0	0
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	0
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	2	2	2
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	2	2	2

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 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €
19	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	5.725	5.065	6.024
19.2	Ende des Jahres	1.750	5.725	5.065
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	304	290	279
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 HJ 2019 in 1000 €	Zuschussbedarf			
			HJ 2019 in 1000 €	HJ 2019 in v.H.	VJ 2018	RE VVJ 2017
21.1						
	Abwasserbeseitigung	1.627	103	6,36	3,73	-19,49
	Bestattungswesen	290	148	51,17	56,45	59,80
	Summe	1.917	251	13,13	13,01	-6,25
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	517				
21.2.2	davon erwirtschaftet	471				

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ 2018	HJ 2019	Finanzplanungsjahre		
				2020	2021	2022
22.1	Ausgaben	in 1000 €				
22.1.1	(932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen	8.820	9.588	9.308	9.903	4.300
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	1.330	2.292	957	640	1.282
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	10.150	11.880	10.265	10.543	5.582
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	660	0	205	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
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	10.810	11.880	10.469	10.543	5.582
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	175	105	610	545	510
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	20	50	50	50	50
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	335	1.685	83	1.400	800
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	0	0	0	0	3.460
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	10.280	10.040	9.726	8.548	762
22.2.6	Summe	10.810	11.880	10.469	10.543	5.582
22.3	Netto-Investitionsrate ³	175	105	610	545	510

23 Schwerpunkte der Investitionen im HJ:

	in 1000 Euro
Beschaffung Tanklöschfahrzeug	350
Anbau Feuerwehrgerätehaus Oppelsbohm	460
Neubau Kinderhaus im Baugebiet Hanfäcker/Rettersburg	1.400
Spielplätze	190
Straßensanierungen	2.170
Kanalsanierungen	1.913
Feldwegsanierungen	380
Breitbandausbau	810
Gewährung Darlehen an Wasserwerk	2.200
Gründerwerbe	890

K Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung		Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €
24	Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH	1.026	828	795
24.2	Vermögensplan/VmH	2.799	1.963	1.714
24.3	Summe	3.825	2.791	2.509
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	3.955	2.939	2.153
25.2	Ende des Jahres	5.825	3.955	2.939
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. 2017	HHPlan
0300-718000	Gemeindeprüfungsanstalt	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt B.-W.	3.400	3.500
0600-661000	Gemeindegtag B.-W.	Mitgliedsbeitrag	4.142	4.500
0600-713000	Rechenzentrum (KDRS+RZRS)	Fest-/Betriebskostenumlage	6.119	13.000
1100-700000	Tierschutzverein Winnenden	Fundrierannahme, 260 €	0	300
1100-700000	Tierschutzverein Berglen	laufender Zuschuss 300 €	1.245	1.700
1100-700000		Summe	1.245	2.000
1300-661000	Kreisfeuerwehrverband	Beitrag (incl. Unfallversicherung)	1.887	2.000
1300-717000	Freiw.Feuerwehr Aktive+Jugend	Pauschal 2.000 €	2.390	2.500
2150-712000	Auswärtige Gemeinschaftsschulen	Sachkostenbeiträge an Schulträger	1.786	3.000
2200-712000	Auswärtige Realschulen	Sachkostenbeiträge an Schulträger	14.709	13.000
2300-712000	Auswärtige Gymnasien	Sachkostenbeiträge an Schulträger	13.843	13.000
2850-718000	Waldorfschule Engelberg	Zuschuss: 67 €/Schüler	1.139	1.000
2850-718000	Waldorfschule Backnang	Zuschuss: 67 €/Schüler	536	500
2850-718000	Waldorfschule Winterbach	Zuschuss: 67 €/Schüler	67	0
2850-718000		Summe	1.675	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	1.668	5.400
3300-679000	Internet-Vereinsticker	Pauschale 230 €/Jahr	230	300
3300-717000	Bund-Gruppe Berglen	kein Barzuschuss	0	0
3300-717000	Frauenchor Steinach	Pauschale	0	0
3300-717000	GV Bergleshöh Öschelbronn	kein Barzuschuss; lfd. Betriebskosten (Wasser/Strom/Heiz.)	0	2.000
3300-717000	GV Eintracht Bretzenacker	pauschaler Bewirtschaftungszuschuss von 500 €/Jahr	0	500
3300-717000	GV Rettersburg	pauschaler Bewirtschaftungszuschuss von 1.000 €/Jahr	1.000	1.000
3300-717000	GV Rettersburg	Förderung je aktivem Jugendlichen 15 €/Jahr	500	390
3300-717000	GV Gem.Chor Reichenbach	kein Barzuschuss	0	0
3300-717000	GV Gemeindechor Hößlinswart	kein Barzuschuss	0	0
3300-717000	GV Harmonie Oppelsbohm	kein Barzuschuss	0	0
3300-717000	GV Sängerkunst Steinach	kein Barzuschuss	0	0
3300-717000	Jugendmusikschule Schorndorf und Umgebung e.V.	Zuschuss wie Winnenden: 17 Schüler x 60 €; 18 Schüler (2013)	840	1.200
3300-717000	Stadtjugendmusikschule Winnenden und Umgebung e.V.	Zuschuss: 181 Schüler (2013)	23.423	19.588
3300-717000	Jugendkunstschule Winnenden	Zuschuss: 61 Schüler x 40 € VZ + Abr.Vj.	0	2.440
3300-717000	Kirchenchor Oppelsbohm.	Pauschale	125	125
3300-717000	Landfrauen der Berglen	pauschaler Bewirtschaftungszuschuss von 500 €/Jahr	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.	35.307	0
3300-717000	Musikverein Weißbuch	Förderung je aktivem Jugendlichen 15 €/Jahr	300	585
3300-717000	Musikverein Weißbuch	pauschaler Bewirtschaftungszuschuss von 1.500 €/Jahr	1.500	1.500
3300-717000	Obstbauverein Vorderweißbuch	Pauschale	60	60
3300-717000	Obstbauverein Bretzenacker	Pauschale	60	60
3300-717000	Obstbauverein Hößlinswart	kein Barzuschuss	0	0
3300-717000	Obstbauverein Reichenbach	kein Barzuschuss	0	0
3300-717000	Posaunenchor Kottweil	kein Barzuschuss	0	0
3300-717000	Posaunenchor Oppelsbohm	Pauschale	125	125
3300-717000	VDK Berglen	Pauschale	0	60
3300-717000	Veteranenclub Bretzenacker	pauschaler Bewirtschaftungszuschuss von 1.500 €/Jahr und 15 €/Jahr je aktiven Jugendlichen	1.500	1.950
3300-717000	Sonstiges	z.B. Sperrzeitverkürzungen u.ä.	0	317
3300-717000		Summe	74.276	41.400
3300-717001	Mieten von Geschirrmobilen	Zuschuss Geschirrmobilmiete: 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	ev. Kirchengemeinde Hößlinswart	Zuschuss, Pauschal 260 €	260	260
4600-700000	ev. Kirchengemeinde Steinach	Zuschuss, Pauschal 260 €	260	260
4600-700000	Förd.verein ev. Jugendarbeit e.V.	Zuschuss, Pauschal 260 €	260	280
4600-700000		Summe	520	800

Zuschüsse an Vereine und Organisationen				
HHStelle	Verein/Empfänger	Betreff	Rechn.erg. 2017	HHPlan
4620-700000	freie Tagesmütter	Zuschuss je betreutem Kind: 500 €, zusätzlich 1-2 € je Betreuungsstunde (je nach Alter der Kinder)	0	20.000
4620-700000	Tagesmütter- und Elternverein Schorndorf und Umgebung e.V.	Zuschuss: Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen, 130 €, Einzelfallprüfung	1.000	1.000
4620-700000	Tagesmütter Welzheimer Wald e.V.		0	1.000
4620-700000	Tageseltern Winnenden und Umgebung e.V.	Mitgliedschaft 25 €, Zuschuss / betreutem Kind 500 €	10.025	13.000
4620-700000		Summe	11.025	35.000
4640-661000	Waldkindergarten Berglen e.V.	Mitgliedsbeitrag 30 €	30	30
4640-661000	Ev. Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württ.	Mitgliedsbeitrag	2.004	2.470
4640-661000		Summe	2.034	2.500
4640-672000	Auswärtige Kindergärten	Interkomm.Kostenausgleich für Betreuung auswärtiger Kinder	57.018	65.000
4640-700000	Waldkindergarten Berglen	Zuschuss (Abmangel)	105.420	167.400
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	107.982	170.000
4640-718000	Waldkindergarten Berglen	Betriebskostenzuschuss § 8 KGaG (ab 2019 zentral über 4640-700000)	39.105	0
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 €	0	260
5420-700000	Deutscher Kinderschutzbund , OV Schorndorf	Kommunaler Pool (Bürgermeistersprengel), 130 €/Betreuungstal	0	260
5420-700000	Sonstige	u.a. Björn-Steiger-Stiftung	0	0
5420-700000		Summe	0	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	9.652	9.700
5500-679000	Sportvereine	Personalaufwand Halle Steinach	3.617	3.600
5500-679000	Sportvereine	Personalaufwand Halle Oppelsbohm	889	900
5500-679000		Summe	14.388	14.500
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	12.611	12.800
5500-717000	KTSV Hößlinswart	Förderung je aktivem Jugendlichen 15 €/Jahr	2.175	2.200
5500-717000	Schützengilde Ödemhardt	pauschaler Bewirtschaftungszuschuss von 2.000 €/Jahr	3.732	3.500
5500-717000	Schützengilde Ödemhardt	Förderung je aktivem Jugendlichen 15 €/Jahr	620	700
5500-717000	SSV Steinach-Reichenbach	pauschaler Bewirtschaftungszuschuss von 1.500 €/Jahr; Erstattung Unterhaltung Rasenspielfeld max. 3.000 €/Jahr und Bewässerung	1.500	5.000
5500-717000	SSV Steinach-Reichenbach	Förderung je aktivem Jugendlichen 15 €/Jahr	8.575	8.900
5500-717000	SSV Steinach-Reichenbach	Zuschuss Sanierung Tennisplätze	4.500	0
5500-717000	Highlander Berglen e.V.		60	100
5500-717000	Berglesbond e.V.	pauschal 1.000 €/Jahr	1.813	1.800
5500-717000		Summe	35.586	35.000
5500-717001	Mieten von Geschirrmobilen	Zuschuss Geschirrmobilmiete: 50% der Kosten, max. 104 €/Jahr	0	200
5900-661000	Landschaftserhaltungsverband	Mitgliedsbeitrag	395	400
5900-661000	Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald e.V.	Mitgliedsbeitrag	905	900
5900-661000	Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald	Mitgliedsbeitrag	7.310	8.100
5900-661000		Summe	8.610	9.400
7500-700000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	Jahreszuwendung 100 €	100	100
7620-717000	Kirchengemeinden	1/3 der Unterhaltskosten für die Kirchen Steinach, Hößlinswart und Oppelsbohm	1.115	5.000
7800-718000	Streubstkonzeption	Zuschuss der Gemeinde zu Schnittmaßnahmen an Streubstbäumen	37.960	40.000
7920-716000	LRA Rems-Murr-Kreis	Rufauto Winnenden-Berglen-Buch	15.783	20.000
7920-716000	Verband Region Stuttgart	Öfentl. Nahverkehr	28.329	50.000
7920-716000		Summe	44.112	70.000
		GESAMTSUMME	385.858	547.950
		davon: Innere Verrechnungen		14.800
		davon: Mitgliedsbeiträge, Sonstiges		80.350
		davon: Zuschüsse		452.800

Übersicht über die Inneren Verrechnungen 2019

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verrechnung an / von	€	
		AUSGABEN		
0000-679000	Bürgermeister	EDV-Kosten	1.900	1.900,00
0200-679000	Hauptverwaltung	EDV-Kosten	5.800	5.800,00
0300-679000	Finanzverwaltung	EDV-Kosten	4.800	4.800,00
0500-679000	Standesamt	EDV-Kosten	500	500,00
0600-679000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Bauhof	32.600	
		Gemeindewald	0	32.600,00
1100-679000	Ordnungswesen	Bauhof	0	
		EDV-Kosten	4.300	4.300,00
1300-679000	Feuerschutz	Bürgermeister	1.000	
		Hauptverwaltung	200	
		Finanzverwaltung	2.900	
		EDV-Kosten	400	
		Technische Verwaltung	600	
		Bauverwaltung	600	
		Bauhof	3.600	9.300,00
2110-679000	Grundschule Steinach	Bürgermeister	1.000	
		Hauptverwaltung	200	
		Finanzverwaltung	2.900	
		EDV-Kosten	400	
		Technische Verwaltung	1.300	
		Bauverwaltung	1.100	
		Bauhof	0	
		Gemeindewald	0	6.900,00
2150-679000	Nachbarschaftsschule	Bürgermeister	1.000	
		Hauptverwaltung	200	
		Finanzverwaltung	8.200	
		EDV-Kosten	400	
		Technische Verwaltung	1.300	
		Bauverwaltung	1.100	
		Bauhof	10.900	
		Gemeindewald	0	23.100,00
3210-679000	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	Bauhof	0	0,00
3300-679000	Theater, Konzerte, Musikpflege	Hauptverwaltung (Vereinsticker) *1	300	
		Bauhof	0	300,00
3400-679000	Kulturprogramm u.ä.	Bauhof	4.100	
		Gemeindewald	700	4.800,00
4310-679000	Soz. Einrichtungen für Ältere	Hauptverwaltung	600	
		Finanzverwaltung	100	
		EDV-Kosten	300	1.000,00
4360-679000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer	Bauhof	4.100	4.100,00
4600-679000	Jugendarbeit	Bauhof	5.200	5.200,00
4640-679000	Tageseinrichtungen für Kinder	Bürgermeister	1.000	
		Hauptverwaltung	3.300	
		Finanzverwaltung	9.900	
		EDV-Kosten	1.800	
		Technische Verwaltung	2.500	
		Bauverwaltung	2.300	
		Bauhof	49.800	
		Gemeindewald	1.800	72.400,00
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	900	
		Hartplatz Erlenhof *1	9.700	
		Bauhof	0	14.500,00
5600-679000	Eigene Sportstätten	Bauhof	1.500	1.500,00
5800-679000	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	Bauhof	93.100	
		Gemeindewald	4.700	97.800,00

Übersicht über die Inneren Verrechnungen 2019

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verrechnung an / von	€	
AUSGABEN				
6000-679000	Technische Verwaltung	EDV-Kosten	2.900	2.900,00
6100-679000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	EDV-Kosten	1.000	1.000,00
6300-679000	Gemeindestrassen	Strassenentwässerungskosten	218.200	
		Bauhof	67.800	
		Gemeindewald	0	286.000,00
6700-679000	Strassenbeleuchtung	Bauhof	0	0
6750-679000	Strassenreinigung, Winterdienst	Bauhof (Straßenreinigung)	35.900	
		Bauhof (Winterdienst)	80.900	
		Gemeindewald (Winterdienst)	0	116.800,00
6900-679000	Wasserläufe, Wasserbau	Bauhof	18.000	
		Gemeindewald	0	18.000,00
7000-679000	Abwasserbeseitigung	Bürgermeister	2.000	
		Hauptverwaltung	800	
		Finanzverwaltung	14.000	
		EDV-Kosten	5.500	
		Technische Verwaltung	25.300	
		Bauverwaltung	22.700	
		Bauhof	2.500	72.800,00
7200-679000	Abfallbeseitigung	Bauhof	0	0,00
7500-679000	Bestattungswesen	Bürgermeister	1.000	
		Hauptverwaltung	1.600	
		Finanzverwaltung	22.100	
		EDV-Kosten	400	
		Technische Verwaltung	2.500	
		Bauverwaltung	2.300	
		Bauhof	146.600	
		Gemeindewald	1.000	177.500,00
7620-679000	Glocken, Uhren, Waagen	Bauhof	0	0,00
7700-679000	Bauhof	Bürgermeister	1.000	
		Hauptverwaltung	8.200	
		Finanzverwaltung	4.200	
		EDV-Kosten	1.100	
		Technische Verwaltung	6.300	
		Bauverwaltung	1.100	
		Gemeindewald	0	21.900,00
7800-679000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Bauhof	64.400	
		Gemeindewald	0	64.400,00
7910-679000	sonst. Förderung Wirtschaft u. Verkehr	Bauhof	16.200	16.200,00
8550-679000	Gemeindewald	Finanzverwaltung	5.800	
		EDV-Kosten	400	
		Bauhof	13.600	19.800,00
8810-679000	Wohn- und Geschäftsgebäude	EDV-Kosten	400	
		Bauhof	2.100	2.500,00
8830-679000	Sonstiges Grundvermögen	EDV-Kosten	400	
		Bauhof	241.800	
		Gemeindewald	900	243.100,00
		SUMME AUSGABEN	1.341.600	1.341.600,00
EINNAHMEN				
0000-169000	Bürgermeister	Personalkosten	8.600	
0200-169000	Hauptverwaltung	Personal- und Sachkosten	21.700	
0300-169000	Finanzverwaltung	Personal- und Sachkosten	71.400	
0600-169000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	EDV-Kosten	32.700	
2110-169000	Halle Steinach	Personalkosten	3.600	
2150-169000	Halle Oppelsbohm	Personalkosten	900	
5600-169000	Hartplatz Erlenhof	Sachkosten	9.700	
6000-169000	Technische Verwaltung	Personal- und Sachkosten	39.800	
6100-169000	Bauamt	Personal- und Sachkosten	31.200	
7000-169000	Abwasserbeseitigung	Strassenentwässerungskostenanteil	218.200	
7700-169000	Bauhof	Personal- und Sachkosten	894.700	
8550-169000	Gemeindewald	Personalkosten	9.100	
		SUMME EINNAHMEN	1.341.600	

Erläuterungen: *1 - siehe Anlage 15 (Vereinszuschüsse)

Gemeinde Berglen
Rems-Murr-Kreis

Eigenbetrieb

Wasserwerk Berglen

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2019

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 Grüne Energien und Wasser GmbH, Frankfurt, gestellt (technische Betriebsführung).

Das Wasserwerk Berglen weist 2019 einen Verlust i.H.v. 199.800,00 € aus. Dieser ist auf eine Vielzahl dringlicher Unterhaltungsmaßnahmen an den Einrichtungen der Wasserversorgung (Pumpwerke, Hochbehälter, Wassertürme) zurückzuführen (siehe Haushaltsstelle 3549-501000).

Die körperschaftssteuerlichen Verlustvorträge aus den vorangegangenen Jahren haben sich zum 31.12.2017 auf 87.027 € (Vj. Verlustvortrag 185.685 €), die Deckungsmittellücke aus Vorjahren auf 380.346 € (Vj. 1.151.608 €) reduziert.

Der 2018 mit 1.280.000 € geplante Kredit ist bisher nicht realisiert worden. Für das Jahr 2019 ist zur Finanzierung der Investitionen und zur Reduzierung des Deckungsmittelfehlbetrags eine Darlehensaufnahme aus dem Kommunalhaushalt in Höhe von 2.200.000 € vorgesehen. Der Schuldenstand beträgt einschließlich der geplanten Kreditaufnahmen 2018 und 2019 zum 31.12.2019: 5.825.312,15 € (974,91 €/Einwohner), davon 4.500.065,06€ (717,26 €/ Einwohner) als Gemeindedarlehen.

Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum 31.12.2017 30,01 % (Vj. 28,22%) der maßgeblichen Bilanzsumme und liegt damit knapp über der Mindestanforderung von 30%.

Folgende Maßnahmen sollen 2019 durchgeführt werden:

- Neubau Hochbehälter Galgenberg:	1.000.000 €
- Quellsanierungen:	100.000 €
- Erweiterung Gewerbegebiet Erlenhof:	65.000 €
- Erschließung Baugebiet „Unterer Hohenrain“, Höblinswart:	140.000 €
- Erschließung Baugebiet Hanfäcker I in Rettersburg:	50.000 €
- Leitungssanierung in der Schneidersbergstraße:	260.000 €
- Leitungssanierung Ortsdurchfahrt Stöckenhof:	25.000 €
- Planungsrate Baugebiet „Pfeiferfeld“, Steinach:	40.000 €
- Leitungssanierung Ortsnetz Bretzenacker:	240.000 €
- Leitungssanierung Ortsnetz Stöckenhof:	21.000 €
- Planungsrate Leitungssanierung Drexelhof:	10.000 €
- Leitungssanierung Ortsnetz Rettersburg:	40.000 €
- Sanierung Quellleitung HB Galgenberg:	130.000 €
- Neubeschaffung Pumpen und technischer Gerätschaften:	20.000 €
- Verlegung neuer Hausanschlüsse:	20.000 €
- vorsorglicher Ansatz für Leitungsbau:	50.000 €

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes	262
Erfolgsplan	263
Vermögensplan	269
Stellenplan	275
Schuldenübersicht	277
Jahresabschluss 2017	279
Finanzplanung 2020 – 2023	281

**Feststellung des
Wirtschaftsplanes 2019
für das Wasserwerk Berglen**

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetzes - EigBG) hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2018 den Wirtschaftsplan des Wasserwerks Berglen für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan 2019 umfasst im

Erfolgsplan	- Erträge -	1.026.200 €
	- Aufwendungen -	1.026.200 €
Vermögensplan	- Finanzierungsmittel -	2.798.500 €
	- Finanzierungsbedarf -	2.798.500 €

2. Der Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplanes wird auf **2.200.000 €** festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

Berglen, den 17. Dezember 2018



Friedrich
Bürgermeister



Schreiber
Werkleiter

Wasserwerk Berglen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

- Erträge
- Aufwendungen

Wasserwerk Berglen

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

in €

Erträge

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
43 Umsatzerlöse Wasserversorgung				
3430-110000	Wasserzins	800.000,00	786.000,00	762.190,22
	<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	4.000,00	2.000,00	2.843,10
3434-151000	Ersätze für Wasseruhren	500,00	100,00	2.128,71
3438-176000	Beitragsauflösungen	10.800,00	15.300,00	21.300,11
	<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	11.100,00	25.000,00	6.619,80
	<i>Z.B. Kostenersätze für die Reparatur von Hausanschlussleitungen und andere Leistungen des Wasserwerks. 2019 erhält das Wasserwerk eine Zuwendung vom Land für die Erstellung einer Trinkwasserkonzeption.</i>			
Summe 43 Umsatzerlöse Wasserversorgung		826.400,00	828.400,00	795.081,94
51 Andere aktivierte Eigenleistungen				
Summe 51 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
77 Jahresverlust				
3777-100000	Verlustabdeckung vom Vermögensplan	199.800,00	0,00	0,00
Summe 77 Jahresverlust		199.800,00	0,00	0,00
Erträge:		1.026.200,00	828.400,00	795.081,94

Wasserwerk Berglen

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
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 2017: 124.251 cbm.</i>	100.000,00	75.000,00	86.888,69
3540-573000	Strombezugskosten	33.000,00	35.000,00	30.978,35
3542-537000	Wasserproben	20.000,00	19.000,00	16.089,82
3545-520000	Wasseruhren	5.000,00	5.000,00	4.608,12
3545-571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	18.000,00	22.000,00	21.117,56
3547-516000	Aufwand für bezogene Leistungen <i>Im Jahr 2018 und 2019 wird eine Rohmetzanalyse und -berechnung des Wasserrohmetzes der Gemeinde Berglen erstellt. Hierbei wird ermittelt welche Wasserdruckwerte bei verschiedenen Belastungsfällen (Löschwassermenge im Brandfall) in den einzelnen Ortsteilen vorliegen (konnte 2017 aufgrund der Vielzahl an Baumaßnahmen nicht durchgeführt werden).</i>	93.000,00	100.000,00	65.167,11
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. 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>	81.000,00	79.000,00	76.871,40
3549-501000	Gebäudebewirtschaftung <i>Unterhaltung und Betrieb der Gebäude des Wasserwerks. Teil der neu erstellten Trinkwasserkonzeption ist ein Investitionsplan zur Abarbeitung des Sanierungsstaus an einzelnen Gebäuden nach Priorität.</i>	200.000,00	10.000,00	6.482,74
Summe 54 Materialaufwand für Wasserversorgung		550.000,00	345.000,00	308.203,79
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	3.300,00	2.772,18
3550-416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.800,00	2.800,00	2.647,51
3550-434000	Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte	300,00	300,00	236,55
3550-444000	Beitr. z. ges. Soz. Vers., Beschäftigte	890,00	890,00	769,04
3550-450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10,00	10,00	1,91
Summe 55 Vergütung für Beschäftigte (WV)		7.300,00	7.300,00	6.427,19
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	281.500,00	224.200,00	222.987,84
Summe 57 Abschreibungen für Wasserversorgung		281.500,00	224.200,00	222.987,84

Wasserwerk Berglen

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
77 Jahresgewinn				
3778-500000	Gewinnabführung an Vermögensplan	0,00	33.700,00	96.466,12
Summe 77 Jahresgewinn		0,00	33.700,00	96.466,12
Aufwendungen:		1.026.200,00	828.400,00	795.081,94

Wasserwerk Berglen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplan

- Finanzierungsmittel (Einnahmen)
- Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Wasserwerk Berglen

Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen

Wirtschaftsjahr 2019

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
1. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
Summe		0	0	0,00
2. Verlustausgleich				
Summe		0	0	0,00
3. Jahresgewinn				
3811-300000.001	Jahresgewinn	0	33.700	96.466,12
Summe		0	33.700	96.466,12
4. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträgen				
3821-361000.001	Landeszuwendungen	307.000	400.000	0,00
<i>Zuwendungen des Landes für den Neubau des Hochbehälters Galgenberg.</i>				
Summe		307.000	400.000	0,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge				
a) Beiträge				
3830-350000.001	Beiträge u. ähnliche Entgelte	10.000	25.000	14.152,85
<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>				
Summe		10.000	25.000	14.152,85
b) ähnliche Entgelte/Ersätze				
Summe		0	0	0,00
6. Kredite				
a) von der Gemeinde				
3851-377000.001	Gemeindedarlehen	2.200.000	1.280.000	1.000.000,00
Summe		2.200.000	1.280.000	1.000.000,00
b) von Dritten				
Summe		0	0	0,00
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge				
3861-300000	Ordentliche Abschreibungen	281.500	224.200	222.987,84
<i>Abschreibungen und Anlageabgänge: Siehe Erfolgsplan: 3570-580000. Bis zum 31.12.2010 bei 3860-370000.001 gebucht.</i>				
Summe		281.500	224.200	222.987,84
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
11. Finanzierungsfehlbetrag				
3899-399900.001	Deckungsmittellücke. lfd. Jahr	0	0	380.345,76
Summe		0	0	380.345,76

Wasserwerk Berglen

Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen

Wirtschaftsjahr 2019

in €.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
Finanzierungsmittel insgesamt		2.798.500	1.962.900	1.713.952,57

Wasserwerk Berglen

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Wirtschaftsjahr 2019

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2019	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
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	0	0	24.950	13.973,00
<i>Erwerb von Grundstücken um die bestehenden Hochbehälter, Pumpwerke und Quelfassungen für notwendige Ersatzbauten.</i>					
Summe :		0	0	24.950	13.973,00
c) Gewinnungs- und Bezugsanlagen					
3906-940001.001	Schachtbauwerk Nachbarschaftsschule	0	0	0	21.736,17
3906-950001.001	Quellsanierungen	100.000	0	50.000	0,00
Summe :		100.000	0	50.000	21.736,17
d) Speicheranlagen					
3907-940307.001	HB Galgenberg - Neubau HB	1.000.000	0	600.000	42.675,06
<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 :		1.000.000	0	600.000	42.675,06
e) Verteilungsanlagen - Messeinrichtungen					
Summe :		0	0	0	0,00
f) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
3907-957000.001	Hausanschlüsse	20.000	0	20.000	9.886,57
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	0	0	10.000	0,00
3907-957029.001	Rosenstraße	0	0	0	47.213,38
3907-957045.001	Gewerbegebiet Erlenhof II	65.000	0	56.000	0,00
3907-957046.001	Ortsdurchfahrt Stöckenhof L1120	25.000	0	157.000	6.726,50
3907-957078.001	Zonentrennung Bretzenacker	0	0	0	27.863,13
3907-957079.001	Ulrichstraße Ödernhardt	0	0	0	55.318,95
3907-957086.001	Schneidersbergstraße	260.000	0	15.000	13.610,35
<i>2017-2018: Planung 2019: Bauausführung</i>					
3907-957089.001	Sanierung Leitungstrasse HB Galgenberg - Bretzenacker	0	0	0	51.805,93

Wasserwerk Berglen

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Wirtschaftsjahr 2019

in €.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2019	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
	<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	0	3.534,79
	<i>2017: Restfinanzierung</i>				
3907-957091.001	Erschließung Baugebiet Hanfäcker I- Rettersburg	50.000	0	290.000	0,00
3907-957093.001	Dahlienstraße, Stöckenhof	0	0	0	14.054,84
	<i>2017: Restfinanzierung</i>				
3907-957094.001	Cäsarstraße, Ödernhardt	0	0	0	8.489,76
3907-957095.001	Ludwigstraße, Ödernhardt	0	0	0	130,36
3907-957096.001	Baugebiet "Unterer Hohenrain", Höblinswart	140.000	0	10.000	0,00
3907-957097.001	Ortsnetz Bretzenacker	240.000	0	0	0,00
	<i>Die Versorgungsleitungen im Ortsnetz Bretzenacker sind dringend sanierungsbedürftig. Im 1. Bauabschnitt sollen die Adler- und Finkenstraße erneuert werden. Zusätzlich soll das Baugebiet "Maurenäcker" erschlossen werden.</i>				
3907-957098.001	Ortsnetz Stöckenhof	21.000	0	0	0,00
	<i>Wasserleitung in Verbindungsweg Holunderweg zur Enzianstraße.</i>				
3907-957099.001	Ortsnetz Drexelhof	10.000	0	0	0,00
	<i>Im Zuge der Straßen- und Kanalsanierung im Drexelhof sollen die Wasserleitungen erneuert werden. 2019: Planungsrate.</i>				
3907-957100.001	Ortsnetz Rettersburg	40.000	0	0	0,00
	<i>Die Fahrbahndecke der Linsenhofstraße soll von der Einmündung Kelterstraße bis zur Einmündung Im Gaiem erneuert werden. Sollte bei den noch erforderlichen Voruntersuchungen festgestellt werden, dass der Kanal zu erneuern ist, soll die Wasserleitung mit ausgetauscht werden.</i>				
3907-957101.001	Quellleitung Hofstattquelle zu HB Galgenberg	130.000	0	0	0,00
3907-957102.001	Ortsnetz Steinach	40.000	0	0	0,00
	<i>2019: Planungsrate Baugebiet "Pfeiferfeld".</i>				
Summe :		1.091.000	0	608.000	238.634,56
g) Maschinen und maschinelle Einrichtungen					
3908-935000.001	Maschinen und maschinelle Einrichtungen	20.000	0	20.000	10.087,15
	<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	10.087,15
h) Betriebs- und Geschäftsausstattung					

Wasserwerk Berglen

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Wirtschaftsjahr 2019

in €.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2019	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
3909-935001.001	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen <i>Vorsorglicher Ansatz Beschaffung technischer Geräte.</i>	5.000	0	6.100	461,62
Summe :		5.000	0	6.100	461,62
3. Rückzahlung von Stammkapital					
Summe :		0	0	0	0,00
4. Jahresverlust					
3936-992000.001	Verlustabdeckung an den Erfolgsplan	199.800	0	0	0,00
Summe :		199.800	0	0	0,00
5. Auflösung Ertragszuschüsse					
3940-900000.001	Beitragsauflösungen <i>Beitragsauflösungen für Beiträge bis 2002. Ab 2003 werden die Anschaffungskosten um die jeweiligen Beitragseinnahmen gekürzt.</i>	10.800	0	15.300	21.300,11
Summe :		10.800	0	15.300	21.300,11
6. Tilgung von Krediten					
a) der Gemeinde					
3951-972000.001	Tilgung von Gemeindedarlehen <i>Tilgung von Gemeindedarlehen: siehe Anlage 2: Schuldenübersicht.</i>	165.200	0	101.200	51.129,19
Summe :		165.200	0	101.200	51.129,19
b) an Dritte					
3952-977000.001	Tilgung von Krediten von Dritten <i>Tilgung von Krediten von Dritten: siehe Anlage 2: Schuldenübersicht.</i>	164.400	0	199.300	162.347,91
Summe :		164.400	0	199.300	162.347,91
7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
3995-999900.001	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	42.300	0	338.050	1.151.607,80
Summe :		42.300	0	338.050	1.151.607,80
8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
Summe :		0	0	0	0,00
Finanzierungsbedarf insgesamt		2.798.500	0	1.962.900	1.713.952,57

Wasserwerk Berglen							
Stellenplan							
Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2019	mit Zulage	Stellen 2018	besetzt 30.6.18	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 2019										
Kreditgeber	Aufnahme Jahr	Betrag ursprünglich €	Laufzeit Jahre	Tilgung €	Zins %	Stand 01.01.2019 €	Zinsen 2019 €	Tilgung 2019 €	Stand 31.12.2019 €	€/Einw.
äußere Darlehen										
DG Hyp Hamburg Zinssatz bis 31.12.2009: 5,12%	1999	306.775,13	20	hj 7.669,38	3,35	15.338,69	385,38	15.338,69	0,00	6.317
WL-Bank	2005	500.000,00	20	hj 12.500,00	3,57	175.000,00	6.024,38	25.000,00	150.000,00	
KSK Waiblingen	2009	550.000,00	20	hj 20.000,00	3,80	349.711,80	13.035,29	26.964,71	322.747,09	
KSK Waiblingen	2013	500.000,00	20	vj 6.250,00	2,79	375.000,00	10.200,94	25.000,00	350.000,00	
KSK Waiblingen	2014	600.000,00	20	vj 7.500,00	1,53	480.000,00	7.171,88	30.000,00	450.000,00	
LB-BW	2016	210.000,00	20	vj 10.500,00 Annuität	0,39	94.500,00	286,65	42.000,00	52.500,00	
Zwischensumme :-		2.666.775,13		64.419,38		1.489.550,49	37.104,52	164.303,40	1.325.247,09	209,79
geplante Darlehensaufnahme 2018	2018	0,00	20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
geplante Darlehensaufnahme 2019	2019	0,00	20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Äußere Darlehen		2.666.775,13				1.489.550,49	37.104,52	164.303,40	1.325.247,09	209,79
Gemeinde Berglen										
	2001	818.067,01	20	j 40.903,35	2,50	81.806,70	1.533,88	40.903,35	40.903,35	
	1988	204.516,75	20	j 10.225,84	2,50	153.387,55	3.706,87	10.225,84	143.161,71	
	2017	1.000.000,00	20	j 50.000,00	1,35	950.000,00	12.487,50	50.000,00	900.000,00	
geplante Darlehensaufnahme 2018	2018	1.280.000,00	20	j 64.000,00	1,50	1.280.000,00	18.720,00	64.000,00	1.216.000,00	
geplante Darlehensaufnahme 2019	2019	2.200.000,00	20	j 110.000,00	1,50	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	
Zwischensumme Gemeindedarlehen		5.502.583,76				2.465.194,25	36.448,24	165.129,19	4.500.065,06	712,37
Kassenkreditverzinsung Gemeinde	2019	1.000.000,00	0		2,50		25.000,00			
Zwischensumme Gemeinde						2.465.194,25	61.448,24	165.129,19	4.500.065,06	
Summe (ohne Kassenkredit)		8.169.358,89				3.954.744,74	73.552,76	329.432,59	5.825.312,15	922,16

Wasserwerk Berglen

BILANZ zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	197.114,36	198.697,75
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	82.213,00	68.240,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	194.838,28	216.170,22
4. Verleihungsanlagen	4.216.596,94	3.316.043,77
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.438,13	101.927,04
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	66.209,60	852.904,66
	<u>4.844.410,31</u>	<u>4.753.983,44</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	81.526,33	77.386,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.099,67	152.147,16
	<u>64.099,67</u>	<u>152.147,16</u>
	<u>4.908.509,98</u>	<u>4.906.130,60</u>
PASSIVA		
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	-70.055,77	-132.705,92
Jahresgewinn	96.466,12	62.650,15
	<u>1.485.665,49</u>	<u>1.389.199,37</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGZUSCHÜSSE	39.217,85	60.517,96
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	7.408,08	7.387,50
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.652.857,77	1.815.205,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.854,81	103.244,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.761.032,31	1.607.962,25
	<u>4.990.036,31</u>	<u>4.983.517,40</u>

Wasserwerk Berglen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
 für das Wirtschaftsjahr 2017
 (01.01. bis 31.12.)

	€	€	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	765.033,32			757.721,88
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	21.300,11			21.902,10
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>8.740,86</u>	795.074,29		19.510,90
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>7,65</u>	795.081,94	8,40
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	86.888,69			73.694,02
- Strombezug	30.978,35			36.713,25
- Wasserentnahmeentgelt	13.959,06			18.272,89
- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.364,41			14.261,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>171.533,52</u>	330.724,03		189.878,64
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	5.419,69			5.734,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 262,49; Vj. € 254,71	<u>1.007,50</u>	6.427,19		1.131,39
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		222.987,84		218.527,42
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag	45.710,10			46.370,08
b) Sonstiger Geschäftsaufwand	18.182,37			10.197,33
c) Datenverarbeitung	<u>0,00</u>	63.892,47	624.031,53	43,70
			171.050,41	184.318,61
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>74.222,81</u>	<u>121.306,98</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			96.827,60	63.011,63
9. Sonstige Steuern			<u>361,48</u>	<u>361,48</u>
10. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)			<u>96.466,12</u>	<u>62.650,15</u>
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
- zur Tilgung des Verlustvortrages	70.055,77			
- auf neue Rechnung vorzutragen	26.410,35			

Wasserwerk Berglen

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§19 Nr.1 EigBGes)

In €

Gruppierungs Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2020	2. Folgejahr		3. 2022
						2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
	Jahresgewinn	4	33.700	0	0	25.200	7.200	
	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	6	400.000	307.000	0	0	250.000	
	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	7	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Kredite							
	a) von der Gemeinde	9	1.280.000	2.200.000	956.600	639.600	1.282.000	
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	11	224.200	281.500	313.800	328.200	345.000	
3000	Finanzierungsmittel insgesamt	17	1.962.900	2.798.500	1.280.400	1.003.000	1.894.200	
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	18	1.309.050	2.216.000	815.000	595.000	1.470.000	
	Jahresverlust	22	0	199.800	33.200	0	0	
	Auflösung Ertragszuschüsse	24	15.300	10.800	7.000	6.300	0	
	Tilgung von Krediten	26	300.500	329.600	425.200	401.700	424.200	
	Gewährung von Darlehen							
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	29	338.050	42.300	0	0	0	
9000	Finanzierungsbedarf insgesamt	31	1.962.900	2.798.500	1.280.400	1.003.000	1.894.200	