GEMEINDE INGERSHEIM

Haushaltsplan 2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 mit Finanzplan 2016 – 2020

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2017

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde Ingersheim

Nach dem Ergebnis der Volkszählung am 25.05.1987	5.074
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 31.12.1992	5.264
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2003	6.036
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2004	6.044
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2005	6.025
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2006	6.082
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2007	6.048
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2008	6.045
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2009	6.048
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2010	5.964
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2011	6.021
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2012	6.127
Nach dem Ergebnis des Zensus 2011 zum 09.05.2011	6.032
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2011	6.041
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2012	6.147
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2013	6.122
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2014	6.215
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2015	6.205
Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2016	6.205

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	**1.155 ha**

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Haushaltssatzung 3

Vorbericht ..... 5 - 62

Gesamtplan

I) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen ..... 63 - 74

II) Haushaltsplan-Querschnitt
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ..... 75 - 84

III) Gruppierungsübersicht ..... 85 - 90

IV) Finanzierungsübersicht ..... 91 - 92

Verwaltungshaushalt ..... 93 - 168

Vermögenshaushalt ..... 169 - 216

Anlage 1: Stellenplan ..... 217 - 222

Anlage 2: Sammelnachweis Personal ..... 223 - 226

Anlage 3: Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung ..... 227 - 230

Anlage 4: Sammelnachweis Bewirtschaftungskosten ..... 231 - 234

Anlage 5: Sammelnachweis Geschäftsausgaben ..... 235 - 238

Anlage 6: Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 239

Anlage 7: Übersicht über den Stand der Rücklagen 240

Anlage 8: Übersicht über den Stand der Schulden ..... 241 - 242

Anlage 9: Finanzplan und Investitionsprogramm ..... 243 - 254

Anlage 10: Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen ..... 255 - 260

Anlage 11: Anlagenachweis ..... 261 - 263

Anlage 12 – 23: Berechnung der Kapitalverzinsung ..... 264 - 275

Anlage 24: Berechnung Straßenentwässerungskostenanteil (SEA) 276

Anlage 25: Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage ..... 277 - 281

Anlage 26: Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge und Aufteilung
der Bauhofkosten ..... 282 - 284

Anlage 27 – 31: Verrechnung des gesamten sowie des restlichen Aufwands
für die Fischerwörthhalle, SKV-Halle, Vereinsheim Schönblick,
Vereinsheim Fischerwörth (ohne BgA) sowie den Sportplatz ..... 285 - 294

Anlage 32: Wirtschaftsplan der Wasserversorgung der Gemeinde Ingersheim ..... 295 - 318

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ingersheim
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 09.11.2010 (GBl. S. 793) hat der Gemeinderat am 21. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je		21.382.322 €
	davon		
	im Verwaltungshaushalt	16.774.210 €	
	im Vermögenshaushalt	4.608.112 €	
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		3.051.497 €
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 €

§ 3

Die Gemeinde Ingersheim erhebt die Grundsteuer und Gewerbesteuer. Die Hebesätze werden in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) vom 25.03.2014 festgesetzt. Diese betragen zum 01.01.2017:

1.	für die Grundsteuer		
	a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.
	b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) der Steuermessbeträge;	415 v.H.
2.	für die Gewerbesteuer der Steuermessbeträge.		390 v.H.

Hinweis:
Wenn beim Zustandekommen dieser Satzung Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO erlassener Vorschriften verletzt wurden, ist diese Verletzung nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt sind.

Ingersheim, den (Bürgermeister)

Gemeinde Ingersheim
Kreis Ludwigsburg

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2017

Übersicht:

I. Rückblick

II. Haushaltsplan 2017
A Gesamthaushalt
B Steuerkraftsumme
C Vermögen
D Schuldenstand und Kreditaufnahmen
E Verwaltungshaushalt
F Vermögenshaushalt

III. Zusammenfassung und Ausblick

I. Rückblick

Haushaltsjahr 2015

Der Rechnungsabschluss 2015 wurde von der Kämmerei am 07.10.2016 gefertigt und vom Gemeinderat am 25.10.2016 festgestellt.

Der Verwaltungshaushalt erzielte einen Überschuss i. H. v. 1.442.156,06 € (Planansatz 2015: 566.278,00 €), der dem Vermögenshaushalt zugeführt werden konnte.
Das im Haushaltsjahr 2015 zum Ausgleich des Vermögenshaushalts eingeplante Darlehen wurde insbesondere aufgrund der positiven Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt nicht benötigt. Zudem erwirtschaftete der Vermögenshaushalt einen außerplanmäßigen Überschuss, welcher der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde (53.249,08 €). Hiernach hat die allgemeine Rücklage zum 31.12.2015 einen Stand i. H. v. 1.124.346,76 €.

Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 22. März 2016 durch den Gemeinderat beschlossen. Ein Nachtragshaushalt war im Haushaltsjahr 2016 nicht erforderlich.
Der Haushaltsplan 2016 beinhaltet eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt i. H. v. 274.942 €.
Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist eine Darlehensaufnahme i. H. v. 2.569.206 € vorgesehen. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wurde nicht berücksichtigt, da bei Aufstellung des Haushaltsplans 2016 das Vorjahresrechnungsergebnis noch nicht endgültig vorlag und davon ausgegangen wurde, dass diese zum 31.12.2015 lediglich geringfügig über dem Mindestbestand liegen wird.

Ähnlich wie im Jahr 2015 wird auch der Jahresabschluss 2016 deutlich besser abschließen als ursprünglich geplant. Gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis wird die Zuführung an den Vermögenshaushalt rd. 2,1 Mio. € betragen (Planansatz 2016: 274.942 €). Die Erhöhung gegenüber der Planung ergibt sich größtenteils aufgrund von Mehreinnahmen bei den Steuern (Gewerbesteuer: rd. +1.470 T. €, Grundsteuer B: rd. +10 T. €) und den Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen: rd. +160 T. €; Kindergärtenförderung U/Ü3: rd. +49 T. €). Mehrausgaben entstanden vor allem bei den Bewirtschaftungskosten (rd. +60 T. €), den Steuern- und Geschäftsausgaben (+31 T. €) und der Gewerbesteuerumlage (rd. +218 T. €).
Das zum Ausgleich des Vermögenshaushalt eingeplante Darlehen entfällt dank der sehr erfreulichen Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt, geringeren Ausgaben bei den Baumaßnahmen (rd. -1.800 T. €) sowie der Tatsache, dass der allgemeinen Rücklage im Jahr 2016 noch geringfügig Mittel entnommen werden können.

Obwohl sich das Haushaltsjahr 2016 im Vergleich zur Planung sehr positiv entwickelt hat, mussten unterjährig mehrfach Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag an Kassenkrediten (3,0 Mio. €) wurde hierbei nie überschritten. An Zinsen sind hierfür rd. 1.081 € angefallen.

II. Haushaltsjahr 2017

Finanzsituation der Gemeinde

Der Haushaltsplanung liegen die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 (Haushaltserlass 2017) vom 17.11.2016 zu Grunde.
Die hierin genannten Werte und Prognosen bilden die Berechnungsgrundlage sowohl für die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen, Kindergartenlastenausgleich, usw.), als auch für die größten Einzelausgabepositionen (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage).

Gemäß den Prognosen des Haushaltserlass kann im Jahr 2017 von einer guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen werden, die sich positiv auf die oben genannten wichtigsten Einnahmen der Gemeinde Ingersheim auswirkt. Des Weiteren werden aufgrund vorgenannter Entwicklung sowie den Erfahrungen der Rechnungsergebnisse der Vorjahre steigende Gewerbesteuereinnahmen für 2017 prognostiziert.
Im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplan 2016 wurden sämtliche Ausgabeansätze konsequent reduziert. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2016 lässt jedoch erkennen, dass bis auf den Bereich der Instandhaltungsausgaben viele Ausgabeansätze nicht eingehalten werden konnten. Die Planansätze des Haushaltsplans 2017 orientieren sich am vorläufigen Rechnungsergebnis 2016 und fallen aufgrund vorgenanntem meist etwas höher aus. Lediglich die Planansätze für Instandhaltungen werden im Jahr 2017 niedriger eingeschätzt. Den größten Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt, den Personalausgaben sowie der Kreis- und Finanzausgleichsumlage liegen konkrete Hochrechnungen zu Grunde. Hier ist besonders die Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage hervorzuheben (2016: 31 v. H.; 2017: 29,5 v. H.). Das Herabsetzen des Hebesatzes hat zur Folge, dass die Umlagepflicht der Gemeinde Ingersheim gegenüber dem Landkreis konstant bleibt, obwohl die Berechnungsgrundlage das steuerstarke Haushaltsjahr 2015 bildet.
Insgesamt erwirtschaftet der Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt i. H. v. 336.315 €. Die dem Vermögenshaushalt für Investitionen frei zur Verfügung stehende Investitionsmasse (Netto-Investitionsrate: Zuführung abzüglich der ordentlichen Kredittilgung) beträgt 153.603 €.

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts betragen inklusive der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Entnahme der zweckgebundenen Rücklagenmittel für die endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen im Baugebiet Brühl II 1.556.615 €. Den Einnahmen stehen Ausgaben in Höhe von 4.608.112 € gegenüber. Die hiernach verbleibende Deckungslücke von 3.051.497 € kann gemäß der Planung nur über die Neuaufnahme eines Darlehens geschlossen werden, da die Allgemeine Rücklage nach oben genannter Entnahme voraussichtlich nur geringfügig über dem Mindestbestand liegen wird. Hier gilt es zunächst das Rechnungsergebnis 2016 abzuwarten.
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt 2017 übersteigt trotz steigender Ausgaben im Verwaltungshaushalt die geforderte Mindestzuführung um 153.603 €. Grundsätzlich ist dies sehr erfreulich, da hiernach dem Vermögenshaushalt Mittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Jedoch verdeutlicht ein Blick auf die im Vermögenshaushalt dargestellten Investitionen, dass der Finanzierungsanteil der Netto-Investitionsrate kaum zur Finanzierung der Ausgaben beiträgt. Dasselbe gilt für die Mittel der allgemeinen Rücklage. Diese ist nahezu

ausgeschöpft und kann ebenso wenig zur Finanzierung der Investitionen herangezogen werden (Ausnahme Herstellung Erschließungsanlagen Brühl II). Es bleibt zu hoffen, dass sich die Einnahmen im Haushaltsjahr 2017 ähnlich gut entwickeln wie in den Vorjahren. Entsprechend geringer fällt das benötigte Darlehen aus bzw. bleibt bestenfalls aus. Sollte diese Entwicklung nicht eintreten, ist die Aufnahme eines Darlehens für wichtige, unabwendbare Investitionen absolut vertretbar, wenn parallel die Einnahmeseite entsprechend gestärkt bzw. unnötige Ausgaben vermieden werden und die Investitionstätigkeit in den künftigen Haushaltsjahren sinkt. Andernfalls steigen in künftigen Jahren die anfallenden Zins- und Tilgungspflichten konstant an, bis diese nicht mehr leistbar sind.
Der Schuldenstand steigt aufgrund der im Jahr 2017 und im Finanzplanungszeitraum eingeplanten Darlehen deutlich an und schränkt den finanziellen Spielraum der Gemeinde Ingersheim beträchtlich ein.

Hinweis:
Zweckbindung der allgemeinen Rücklage zugeführter Mittel aus der Auflösung der Sonderfinanzierung des Neubaugebiets Brühl II:
Zur Sicherung der Finanzierung der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen im Wohngebiet Brühl II, erfolgte eine Zweckbindung von Mitteln der allgemeinen Rücklage i. H. v. 400.000 €. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2017 eingeplant, weshalb diese Mittel der allgemeinen Rücklage entnommen werden und somit in künftigen Jahren dem Mindestbestand nicht mehr hinzugerechnet werden muss.

Haushaltssatzung 2017

Der Haushaltsplan 2017 weist ein Gesamtvolumen von auf.	21.382.322 €
Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	16.774.210 €
und auf den Vermögenshaushalt	4.608.112 €
Im Planjahr 2017 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von vorgesehen.	3.051.497 €
Die Haushaltssatzung sieht Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von vor.	0 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	3.000.000 €

Die Realsteuerhebesätze betragen 2017:

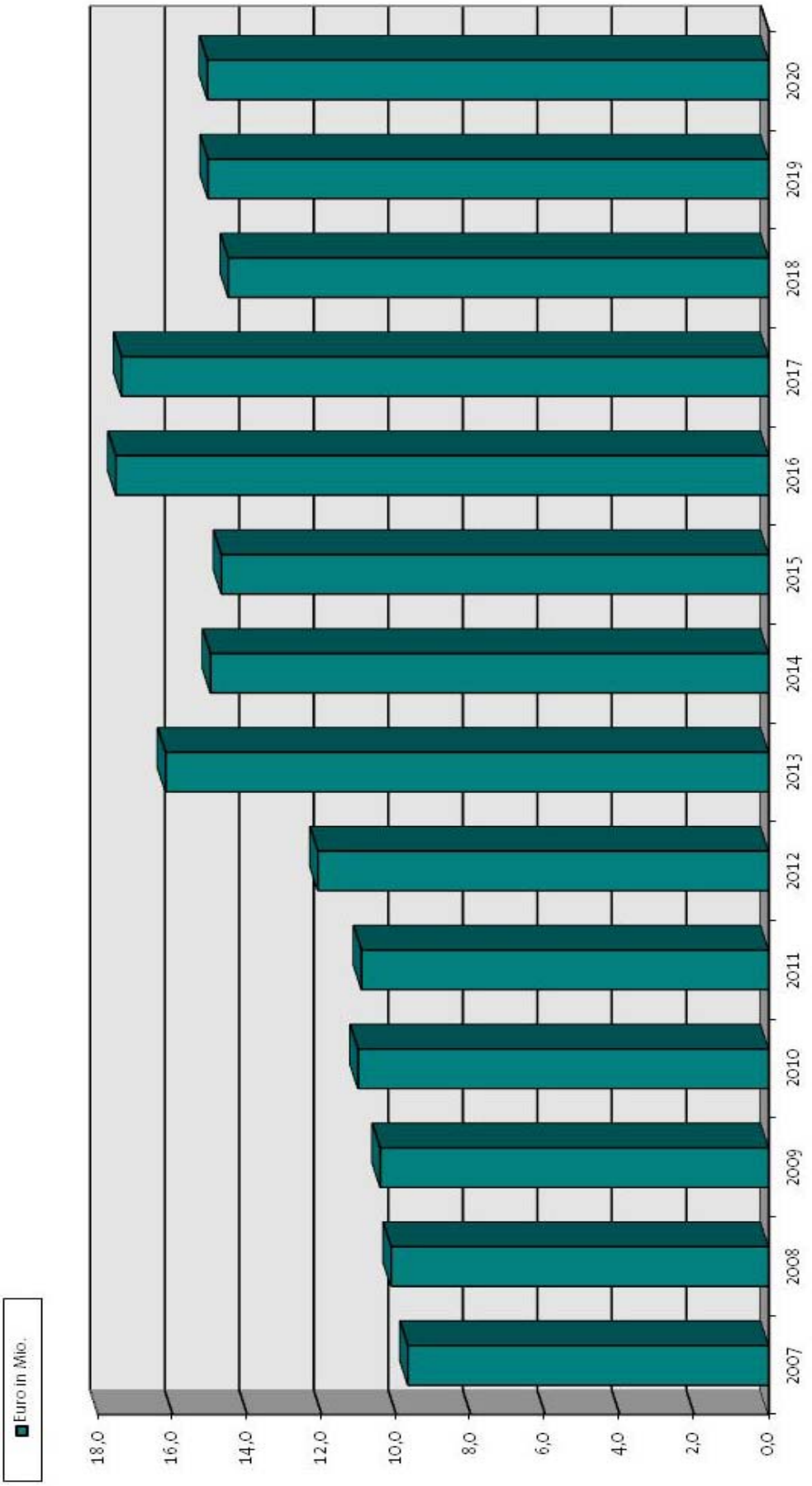
Grundsteuer A	400 v.H.
Grundsteuer B	415 v.H.
Gewerbesteuer	390 v.H.

A Gesamthaushalt im Vergleich zum Vorjahr

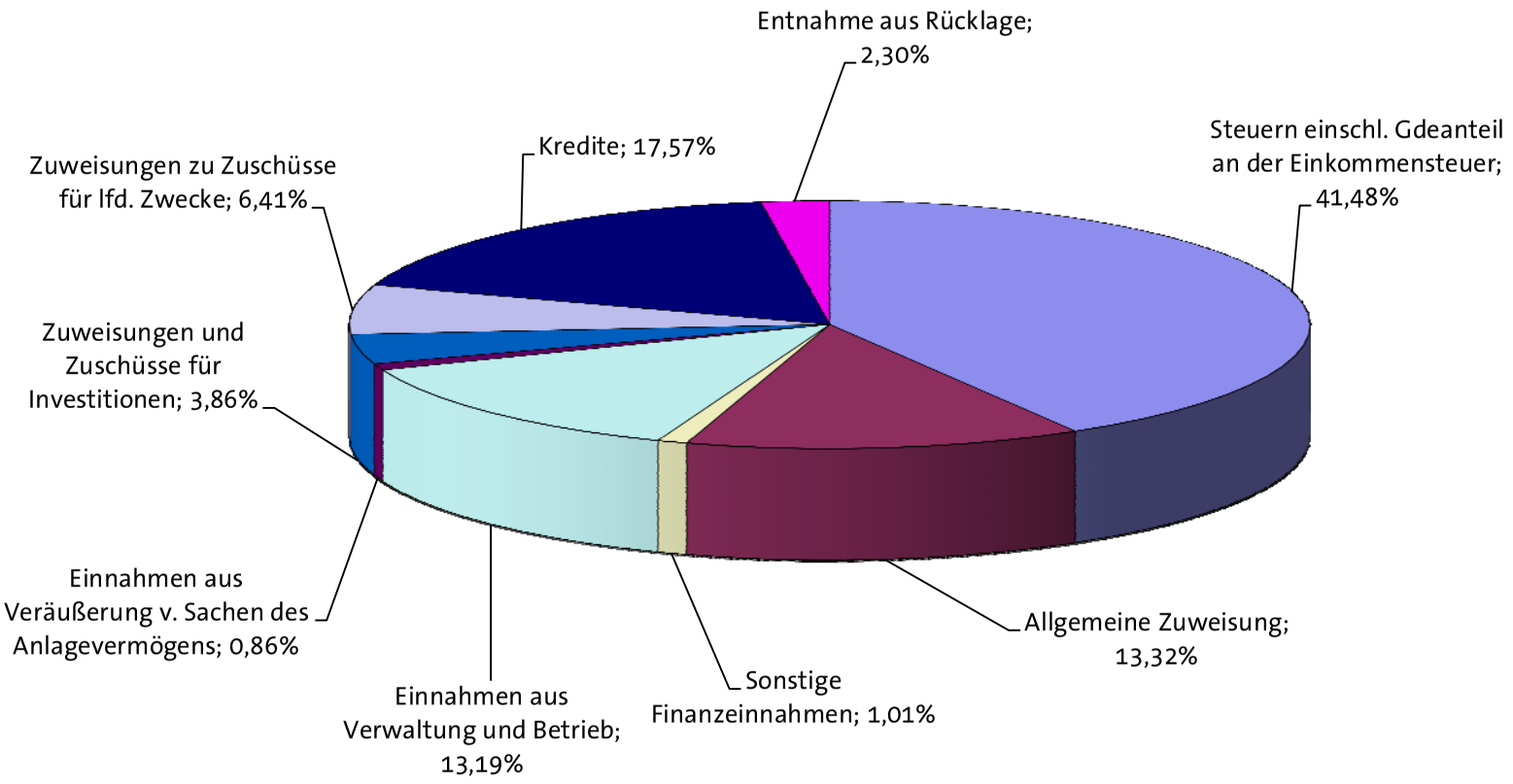
1. Der Netto-Gesamthaushalt 2016 gegenüber 2017

	2017 €	Veränderungen in %	2016 €
Brutto-Haushalt	21.382.322	1,02	21.166.771
./. Innere Verrechnungen	1.795.291	8,65	1.652.372
./. kalkulatorische Kosten	1.879.059	9,57	1.714.942
./. VM-HH an den VW-HH ./. VW-HH an den VM-HH	336.315	22,32	274.942
Netto-Haushalt	17.371.657	-0,87	17.524.515

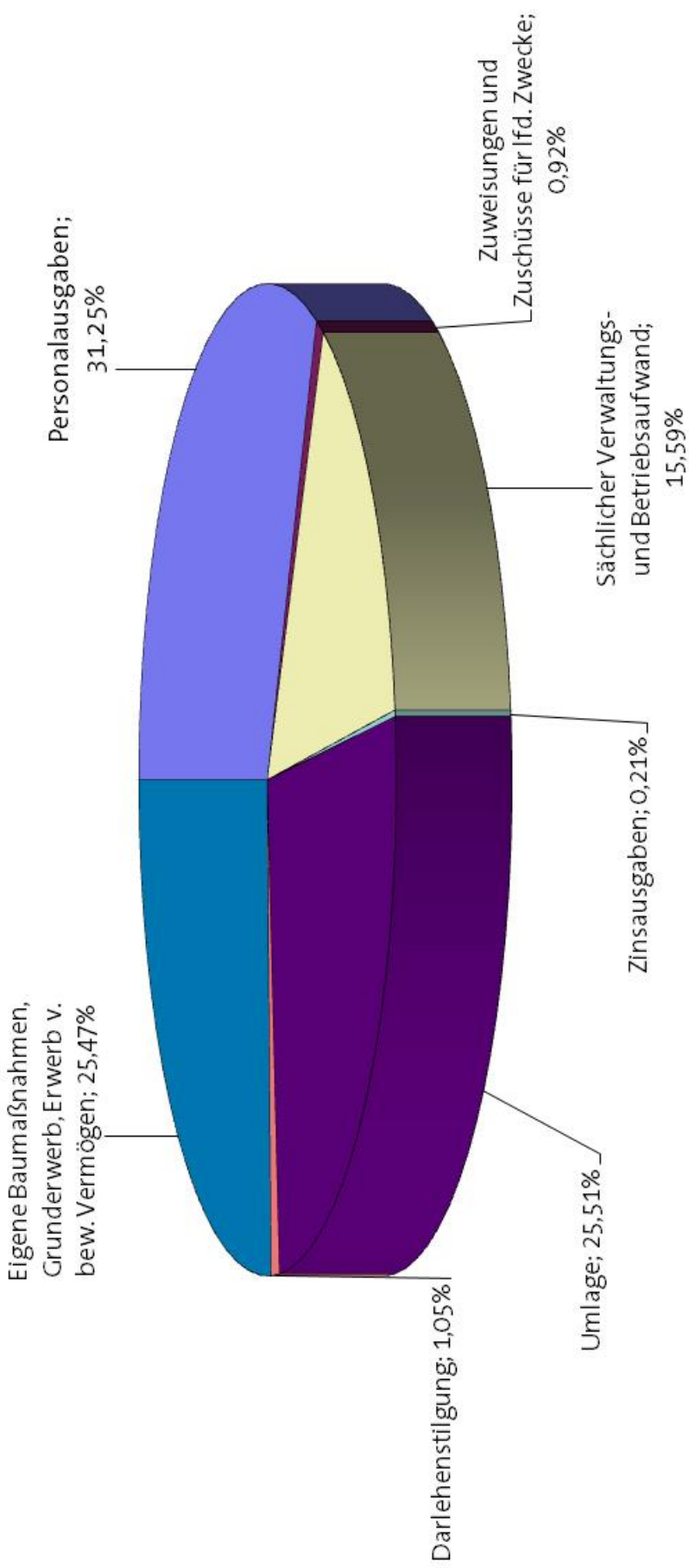
2. Entwicklung des Netto-Gesamthaushalts 2007 – 2020



3. Die Einnahmen des Gesamthaushalts 2017 (netto)
17.371.657 €



4. Die Ausgaben des Gesamthaushalts 2017 (netto)
17.371.657 €



B Die Steuerkraftsumme (Anlage Nr. 10 Ziffer 7)

Die Steuerkraftsumme des Jahres 2017 setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2017 und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2015) zusammen.

Steuerkraftmesszahl 2017	5.926.107 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (2015)	1.723.071 €
Steuerkraftsumme 2017	7.649.178 €

Entwicklung der Steuerkraftsumme 2016/2017

Steuerkraftsumme	insgesamt	pro Einwohner
2016	7.332.094 €	1.182 €
2017	7.649.178 €	1.233 €
Zunahme	317.084 € = 4,32 %	
Kreisdurchschnitt pro Einwohner rd.		1.394 €

Mit einer voraussichtlichen Steuerkraftsumme i. H. v. rd. 1.233 € pro Einwohner liegt Ingersheim im Landkreis Ludwigsburg an 21. Stelle von 39 Kommunen.

Die Erhöhung der Steuerkraftsumme gegenüber dem Jahr 2016 liegt vor allem an einer gestiegenen Steuerkraftmesszahl (2017: 5.926.107 €; 2016: 5.531.193 €). Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des jeweiligen Vorvorjahres sind ähnlich hoch (2015: 1.723.071; 2014: 1.800.901 €))

Die Steuerkraftmesszahl ist die Summe der Einnahmen aus den Realsteuern (umgerechnet auf einen einheitlichen Hebesatz), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer zu 80 % sowie den Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich, abzüglich der Gewerbesteuerumlage, jeweils aus dem zweitvorangegangenen Jahr (vgl. Anlage Nr. 10).
Die Steuerkraftmesszahl 2017 hat demnach ihre Grundlage im Jahr 2015 und die Steuerkraftmesszahl 2016 im Jahr 2014. Ein Vergleich der Jahre 2014 und 2015 zeigt deutlich worauf die Mehreinnahmen zurückzuführen sind. Die Gewerbesteuereinnahmen und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fielen im Jahr 2015 deutlich höher aus.

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft betragen rd. 70 % des Saldos des Bedarfs der Einwohner (Bedarfsmesszahl) und der Steuerkraft der Kommune (Steuerkraftmesszahl). Der Bedarf wird anhand eines Grundkopfbetrages festgelegt, wobei dieser je nach Größe einer Kommune variiert. Zur Berechnung der Steuerkraftsumme 2017 werden die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des Haushaltsjahres 2015 herangezogen.

Die höhere Steuerkraftsumme wirkt sich auf der Einnahmeseite auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen und auf der Ausgabeseite auf die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Finanzausgleichsumlage im Planjahr 2017 aus (vgl. Erläuterungen zu 6.6 und 8.4 des Vorberichts).

C Vermögen

1. Geldvermögen (Anlage 7)

Das reine Geldvermögen ist in der allgemeinen Rücklage zusammengefasst. Die Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Mindestrücklagenbestand vorhanden sein. Die allgemeine Rücklage dient ferner dazu, die Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt zu erleichtern.

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (2% vom Durchschnitt der Ausgaben der Verwaltungshaushalte der drei vorangegangenen Haushaltsjahre) beträgt für das Haushaltsjahr 2017: 320.462 €. Zusätzlich zum gesetzlichen Mindestbestand muss die allgemeine Rücklage der Gemeinde Ingersheim die zur endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen im Wohngebiet Brühl II zweckgebundenen Mittel i. H. v. 400.000 € enthalten. Der voraussichtliche Rücklagenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 beträgt 847.347 €. Nach Abzug der Mindestbestände beträgt die im Jahr 2017 maximal mögliche Entnahme, vorbehaltlich des Rechnungsergebnisses 2016, rd. 127 T. €. Da die allgemeine Rücklage im Haushaltsjahr 2017 lediglich geringfügig über dem gesetzlichen Mindestbestand liegen wird, ist im Haushaltsplan, bis auf die Entnahme der für die Fertigstellung der Erschließungsanlagen im Wohngebiet Brühl II zweckgebundenen Rücklagenmittel, keine weitere Entnahme eingeplant.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage von 2007 – 2017

Jahr	Stand zu Beginn des HHjahres €	Zugänge €	Abgänge €	Stand zum Ende des HHjahres €
2007	1.250.145	388.910	0	1.639.055
2008	1.639.055	92.810	0	1.731.865
2009	1.731.865	0	1.398.646	333.219
2010	333.219	4.192.218	0	4.525.437
2011	4.525.437	0	835.526	3.689.911
2012	3.689.911	0	1.727.584	1.962.327
2013	1.962.327	0	924.477	1.037.850
2014	1.037.850	33.248	0	1.071.098
2015	1.071.098	53.249	0	1.124.347
2016	1.124.347	0	277.000	847.347
2017	847.347	0	400.000	447.347

1.1 Vermögen der Haushaltswirtschaft

Zum Vermögen der Haushaltswirtschaft zählen Forderungen der Gemeinde, die in Form von Darlehen gegenüber Dritten begründet sind.

	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2016 €
Geschäftsanteil Raiba	300	300
Beteiligung KDRS	11.779	11.779
	12.079	12.079

2. Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen

(Anlage 11)

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung sind für die kostenrechnenden Einrichtungen Anlagennachweise zu führen. Diese dienen als Grundbeleg für die Veranschlagung kalkulatorischer Kosten.

Das Anlagevermögen wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Restbuchwert zum 31.12.2017 €	Ab-schreibung 2017 €	Kapital-zinsen 2017 €	Auflösung Beiträge & Zuschüsse 2017 €
Feuerwehrwesen	687.035	35.500	12.069	
Schulkind- und Kernzeitbetreuung	1.467		66	
Sozialstation	43.028	5.050	114	
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.996.113	38.600	89.825	
Kindergärten	2.843.495	130.150	91.607	
Sporthalle Fischerwörth	6.758.282	145.550	252.285	
SKV-Halle	887.952	28.750	39.957	
Vereinsheim Schönblick	212.991	15.000	9.584	
Vereinsheim Fischerwörth (BgA)	180.261	8.700	0	
Abwasserbeseitigung	7.376.331	430.642	163.921	217.959
Bestattungswesen	1.320.195	38.600	59.408	
Bauhof	557.428	34.300	25.084	
Gemeindewohnhäuser	29.748	4.850	1.338	
Summe	**22.894.326**	**915.842**	**745.258**	**217.959**

Das Anlagevermögen für die Wasserversorgung ist im Wirtschaftsplan enthalten (Anlage 31).

D Schuldenentwicklung 2012 - 2020

	Schuldenstand am Jahresbeginn €	Neuaufnahmen €	Tilgungen €	Schuldenstand am Jahresende €	Pro-Kopf-Verschuldung €
	2012				6147 Einwohner
Gemeinde	1.065.793	0	149.231	916.562	149
WV	131.530	0	35.151	96.379	16
	2013				6122 Einwohner
Gemeinde	916.562	1.175.000	151.022	1.940.540	317
WV	96.379	0	35.535	60.844	10
	2014				6215 Einwohner
Gemeinde	1.940.540	0	203.892	1.736.648	279
WV	60.844	0	17.000	43.844	7
	2015				6205 Einwohner
Gemeinde	1.736.648	0	206.543	1.530.105	247
WV	43.844	218.140	20.495	241.489	39
	2016 vorl. Rechnungsergebnis				6205 Einwohner
Gemeinde	1.530.105	0	204.957	1.325.148	214
WV	241.489	300.000	19.260	522.229	84
	2017				6205 Einwohner
Gemeinde	1.325.148	3.051.497	182.712	4.193.933	676
WV	522.229	157.598	30.510	649.317	105
	2018 (Finanzplan)				6230 Einwohner
Gemeinde	4.193.933	856.318	300.022	4.750.229	762
WV	649.317	1.400.000	38.000	2.011.317	323
	2019 (Finanzplan)				6245 Einwohner
Gemeinde	4.750.229	770.419	302.675	5.217.973	836
WV	2.011.317	254.000	108.000	2.157.317	345
	2020 (Finanzplan)				6260 Einwohner
Gemeinde	5.217.973	841.085	301.045	5.758.013	920
WV	2.157.317	144.000	121.000	2.180.317	348

Die Darlehensschulden auf 31.12.2017

betragen demnach	4.193.933 €
das entspricht pro Einwohner	676 €

Die Darlehensschulden bei der Wasserversorgung auf 31.12.2017

betragen demnach	649.317 €
das entspricht pro Einwohner	105 €

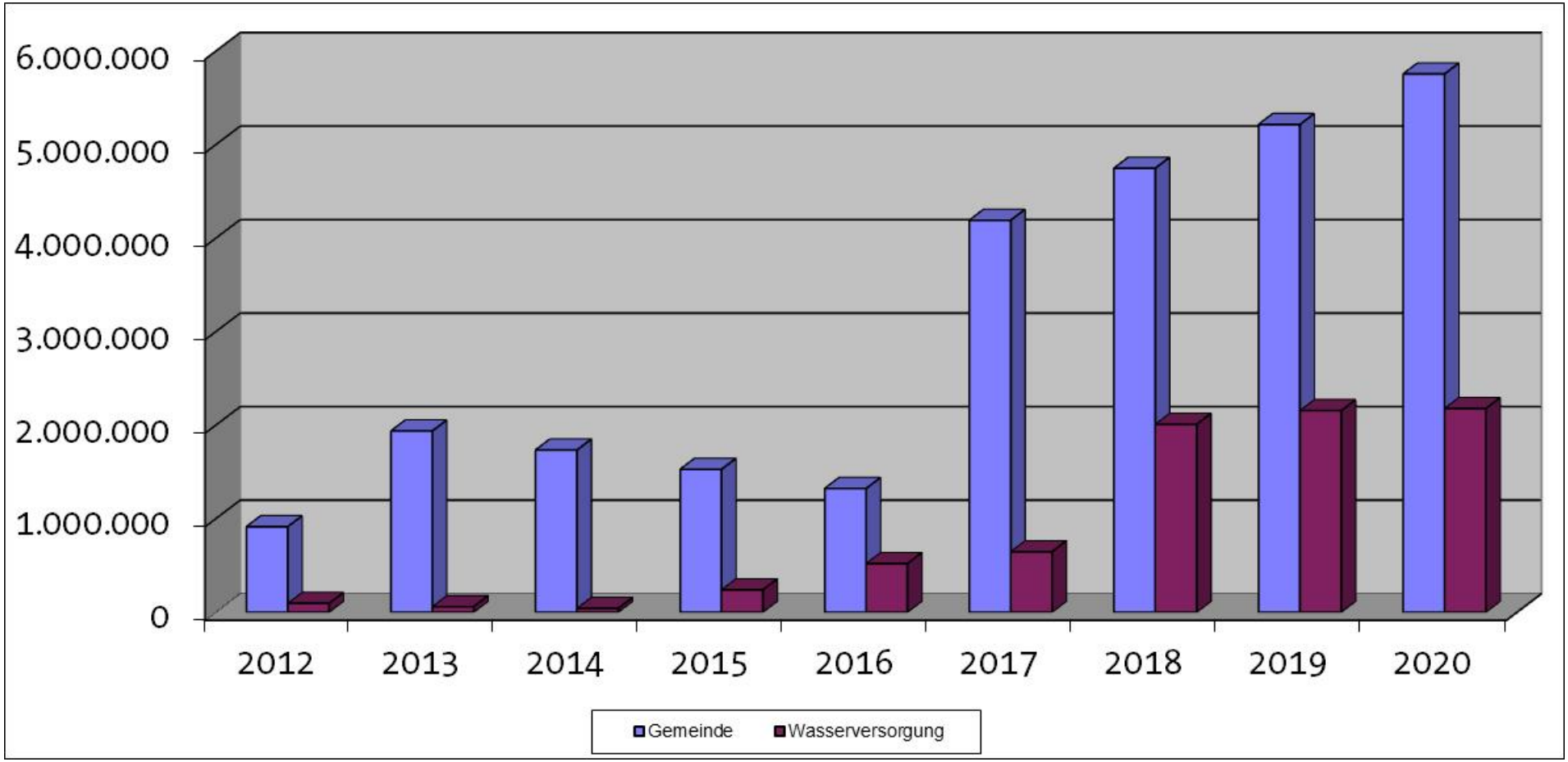
Zum Vergleich:

Landesdurchschnitt pro Einwohner in der Gemeindegrößenklasse 5.000 – 10.000 Einwohner

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Gemeinde	347 €	348 €	357 €
Eigenbetriebe	531 €	531 €	513 €

In den Finanzplanungsjahren 2018 – 2020 sind jährlich weitere Kreditaufnahmen eingeplant. Der Schuldenstand steigt gemäß der Finanzplanung voraussichtlich bis zum 31.12.2020 auf rd. 5,76 Mio. € an.

Schuldenentwicklung



Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl	6.147	6.122	6.215	6.205	6.205	6.205	6.230	6.245	6.260
Verschuldung je Einwohner:									
Gemeinde	149	317	279	247	214	676	762	836	920
Wasserversorgung	16	10	7	39	84	105	323	345	348

E Verwaltungshaushalt

1. Veränderungen gegenüber 2016

	2017 €	Veränderungen Euro bzw. %	2016 €
Brutto-Einnahmen	16.774.210		16.007.015
./. Innere Verrechnungen und kalk. Kosten	3.674.350		3.367.314
a) Netto-Einnahmen	13.099.860	460.159 3,64 %	12.639.701
Brutto-Ausgaben	16.437.895		15.732.073
./. Innere Verrechnungen und kalk. Kosten	3.674.350		3.367.314
b) Netto-Ausgaben	12.763.545	398.786 3,23 %	12.364.759
Somit Zuführung an den **Vermögenshaushalt**	**336.315**		**274.942**

2. Wesentliche Veränderungen im Verwaltungshaushalt gegenüber 2016 (ohne innere Verrechnungen, Abschreibungen, Verzinsungen)

EINNAHMEN

HHSt.		Bezeichnung	Plan-ansatz 2016 €	Plan-ansatz 2017 €	mehr - weniger €
2910	1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	90.000	15.000
3320	1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	5.000	4.700
3320	1780	Zuweisungen, Sponsoring, Spenden lfd.Zwecke	0	12.000	12.000
4320	1510 / 1511	Ersätze und ähnl. Einnahmen / Einnahmen Sozialstation	560.000	590.000	30.000
4322	2070	Zinsen Baukostenzuschuss	6.120	0	-6.120
4350	1400	Mieten und Pachten	25.000	30.000	5.000
4640	1100 /1	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430.000	450.000	20.000
4640	1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	853.739	910.000	56.261
4640	1720	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Gemeinden-	30.000	22.000	-8.000
6300	1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	6.500	16.202	9.702
7000	1100	Abwassergebühren	681.000	658.500	-22.500
7000	1720	Betriebskostenanteil Gemeinde Pleidelsheim	89.000	100.000	11.000
8100	2200	Konzessionsabgaben	150.000	145.000	-5.000
8550	1300	Einnahmen aus Verkauf	45.320	24.000	-21.320
9000	0010	Grundsteuer B	810.000	815.000	5.000
9000	0030	Gewerbesteuer	2.000.000	2.200.000	200.000
9000	0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.824.700	3.958.900	134.200
9000	0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	138.167	171.015	32.848
9000	0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.027.653	1.995.172	-32.481
9000	0910	Ausgleichszahlung nach Familienleistungsausgleich	307.989	318.390	10.401
9000	1630	Steuerabführung von Zweckverband Gewerbepark	38.074	33.857	-4.217
9100	2071	Zinsen Baukostenzuschuss Karl-Ehmer-Stift	0	6.120	6.120
		Gesamtsumme der wesentlichen Veränderungen	**12.098.562**	**12.551.156**	**452.594**

3. Wesentliche Veränderungen im Verwaltungshaushalt gegenüber 2016 (ohne innere Verrechnungen, Abschreibungen, Verzinsungen)

Ausgaben

HHSt.		Bezeichnung	Plan-ansatz 2016 €	Plan-ansatz 2017 €	mehr - weniger €
0300	6571	Einführung NKHR	31.310	46.110	14.800
1300	5610	Dienstkleidung, Schutzkleidung, pers.Ausrüst.	7.000	21.000	14.000
2110	5920	Lernmittel	17.500	32.500	15.000
2910	6680	Ausgaben für Schulkinderverpflegung	35.000	30.000	-5.000
3320	5210	Beschaffungen aus Zuschüssen und Spenden	0	12.000	12.000
4350	5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	15.000	10.000
4350	5310	Mieten und Pachten	0	10.000	10.000
4640	6680	Ausgaben Essen	42.000	52.000	10.000
5611	6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	9.500	9.500
5612	6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	10.000	10.000
6100	6010	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	20.000	40.000	20.000
6700	5730	Betriebsstrom	80.000	70.000	-10.000
7000	5150	Instandhaltung Abwasseranlagen	194.000	170.000	-24.000
7000	5730	Betriebsstrom	125.000	140.000	15.000
7000	6720	Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.-	103.500	130.000	26.500
7700	5500	Haltung von Fahrzeugen	47.000	42.000	-5.000
7700	5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	5.000	10.000	5.000
9000	6730	Steuerabführung an Zweckverband Gewerbepark	213.456	206.429	-7.027
9000	8100	Gewerbesteuerumlage	353.846	386.410	32.564
9000	8310	Finanzausgleichsumlage	1.668.785	1.750.132	81.347
9000	8320	Kreisumlage	2.272.949	2.256.507	-16.442
9100	6860	Auflösung von Beiträgen u.ä.Entgelte	52.485	47.386	-5.099
9100	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	274.942	336.315	61.373
SN	4000	Personalausgaben	5.279.167	5.428.410	149.243
SN	5000	Gebäudeinstandhaltung	200.000	168.000	-32.000
SN	5400	Bewirtschaftung	439.700	489.250	49.550
SN	6500	Geschäftsausgaben	244.360	248.360	4.000
	Gesamtsumme der wesentlichen Veränderungen		**11.712.000**	**12.157.309**	**445.309**

4. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt und freie Finanzmasse

Die Aufteilung bei E 1. zeigt, dass die Einnahmen des Verwaltungshaushalts gegenüber 2016 um 460.159 € (3,64 %) und die Ausgaben um 398.786 € (3,23 %) gestiegen sind.

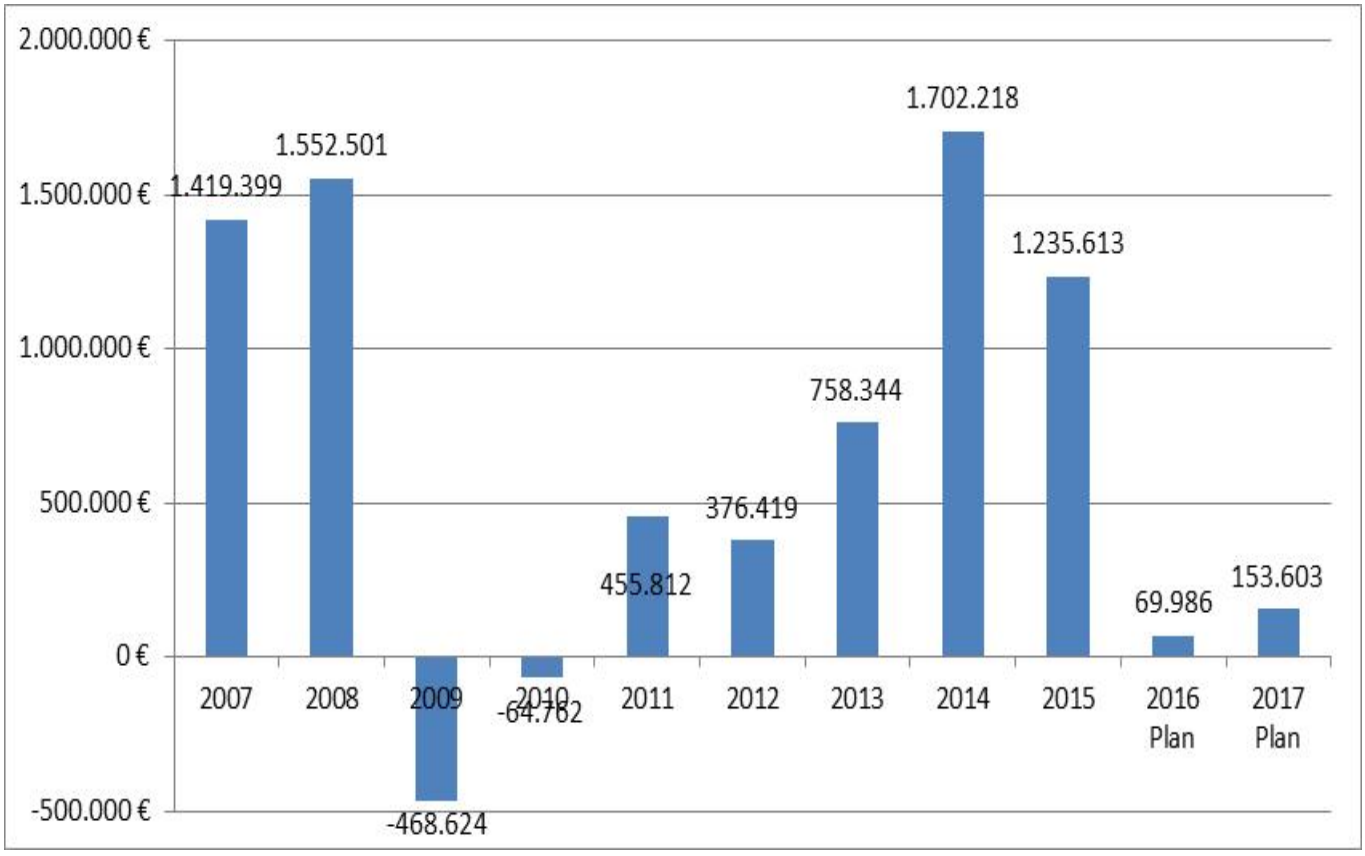
Der Saldo aus Einnahmen und Ausgaben ist in beiden Jahren positiv bzw. es wird in beiden Jahren mit einer Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt gerechnet (Plan 2016: 274.942 €; Plan 2017: 336.315 €).

Die Mehreinnahmen gegenüber 2016 ergeben sich größtenteils aufgrund höherer Einnahmen bei der Gewerbesteuer (+200.000 €), steigender Zuweisungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+134.200 €) und beim Kindergartenlastenausgleich (+56.261 €), Mehrzuweisungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+32.848 €), voraussichtlich höheren Einnahmen bei den Ersätzen (Sozialstation: +30.000 €) und den Gebühren (Kindergarten +20.000 €; Schulkindbetreuung +15.000 €).

Die freie Finanzmasse 2017 (Netto-Investitionsrate) beträgt:

Positive Zuführungsrate	336.315	€
abzüglich Tilgungen	- 182.712	€
	153.603	€

Zuführungsraten abzüglich (ordentlicher) Tilgungen seit 2007 (Netto-Investitionsraten):



Zuführungsraten und Verhältnis zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan:

Jahr	Netto-Investitionsrate	Investitionen einschl. Erwerb von Vermögen und Zuw. für Investitionen	%
2007	1.419.399 €	1.304.666 €	108,79
2008	1.552.501 €	2.009.667 €	77,25
2009	-468.624 €	948.778 €	-49,39
2010	-64.762 €	1.348.866 €	-4,80
2011	455.812 €	1.815.017 €	25,11
2012	376.419 €	2.374.308 €	15,85
2013	758.344 €	4.075.407 €	18,61
2014	1.702.218 €	2.585.411 €	65,84
2015	1.235.613 €	2.615.870 €	47,24
2016	69.986 €	4.954.800 €	1,41
2017	153.603 €	4.425.400 €	3,47
2018	10.182 €	1.042.000 €	0,98
2019	410.081 €	1.378.000 €	29,76
2020	206.915 €	1.048.000 €	19,74

Die Höhe der Zuführungsrate bzw. die Netto-Investitionsrate ist eine der wichtigsten Eckdaten für die Beurteilung der kommunalen Finanzlage, da dieser erwirtschaftete Überschuss des Verwaltungshaushalts, nach Abzug der Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung, dem Vermögenshaushalt als Eigenfinanzierungsrate für Investitionen zur Verfügung steht.

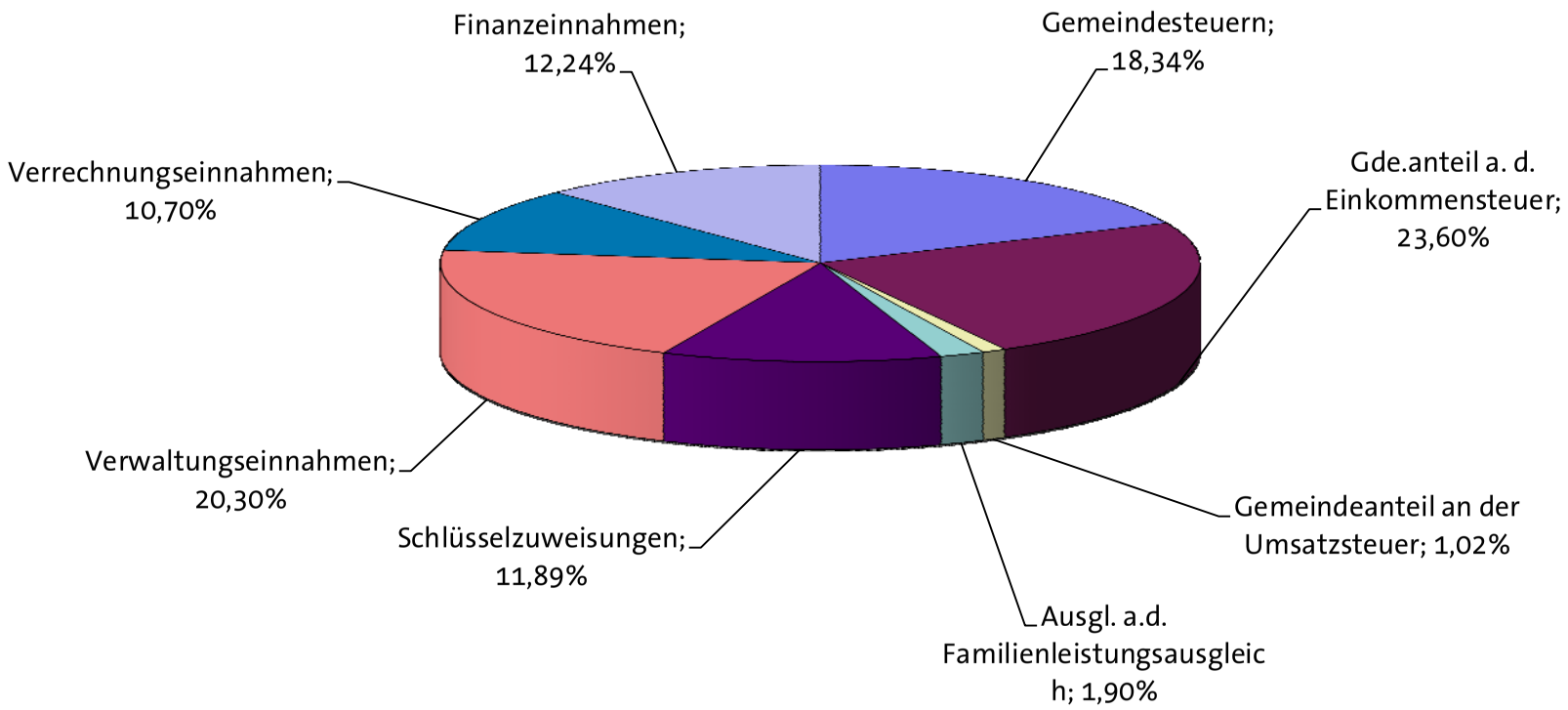
Gemäß der aktuellen Finanzplanung erwirtschaften die Finanzplanungsjahre 2017 – 2020 jeweils eine Zuführung an den Vermögenshaushalt. Die Zuführungen übersteigen die jeweiligen Tilgungsverpflichtungen, so dass für die anteilige Finanzierung der Vermögenshaushalte jeweils eine Netto-Investitionsrate verbleibt.
Die Netto-Investitionsrate der Haushaltsjahre 2017 und insbesondere 2018 spielen hinsichtlich der Mitfinanzierung der eingeplanten Investitionen kaum bis keine Rolle. Im Haushaltsjahr 2017 stehen im Vermögenshaushalt beachtliche Investitionen an, die aufgrund der sehr überschaubaren Netto-Investitionsrate und mangels weiterer Einnahmen im Vermögenshaushalt (z. B. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage) größtenteils über eingeplante Darlehen finanziert werden. Die Notwendigkeit und die Höhe der eingeplanten Investitionen 2017 rechtfertigt die Finanzierung mittels Darlehen absolut. Für das Haushaltsjahr 2018 gilt dies jedoch nicht. Die Investitionstätigkeit ist im Jahr 2018 deutlich reduziert (ohne Tilgungen rd. 1,04 Mio. €), trotzdem wird zum Haushaltsausgleich ein Darlehen von voraussichtlich rd. 0,86 Mio. € benötigt. Insbesondere in Zeiten reduzierter Investitionstätigkeit sollte die Zuführung zum Vermögenshaushalt ausreichend hoch ausfallen, damit neue Darlehen ausbleiben. Bestenfalls sollte eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage möglich sein. Gemäß der aktuellen Finanzplanung sind wir hiervon im Jahr 2018 weit entfernt, obwohl die Steuereinnahmen gemäß den Prognosen höher sein werden als jemals zuvor. In den Finanzplanungsjahren 2019 und 2020 gilt grundsätzlich dasselbe wie für das Jahr 2018, es werden vermutlich weitere Darlehen zum Haushaltsausgleich benötigt (2019: 0,77 Mio. €; 2020: 0,84 Mio. €). Der Unterschied liegt lediglich darin, dass zumindest die Netto-Investitionsraten ansteigen und sich somit positiv auf die Höhe der benötigten Darlehen auswirken.
Die enorme Bedeutung einer ausreichend hohen Zuführung zum Vermögenshaushalt bzw. Netto-Investitionsrate zeigen die Haushaltsjahre 2014, 2015 und 2016 (Netto-Investitionsrate hochgerechnet rd. 1,9 Mio. €). Die positiven Entwicklungen der Vorjahre führte dazu, dass die jeweils eingeplanten Darlehensaufnahmen vermieden wurden.

5. Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts mit 16.774.210 € gliedern sich wie folgt:

	Planjahr 2017 €	Planjahr 2016 €	R.E. 2015 €
Steuern, Allgem. Zuweisungen			
Grundsteuer	853.000	848.000	853.746
Gewerbesteuer	2.200.000	2.000.000	2.574.112
Gde.anteil an der Einkommensteuer	3.958.900	3.824.700	3.732.901
Gde.anteil an der Umsatzsteuer	171.015	138.167	133.160
Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	318.390	307.989	297.136
Schlüsselzuweisungen	1.995.172	2.027.653	2.231.671
Sonstiges	23.400	23.400	25.884
	9.519.877	**9.169.909**	**9.848.610**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Gebühren u. ähnl. Entgelte	1.419.000	1.403.250	1.314.217
Verkäufe, Mieten, Pachten u.ä.	819.905	802.069	709.497
Erstattungen, Zuweisungen	1.166.147	1.086.340	1.089.452
Innere Verrechnungen	1.795.291	1.652.372	1.548.417
	5.200.343	**4.944.031**	**4.661.582**
Sonstige Finanzeinnahmen			
Konzessionsabgaben und Zinseinnahmen	174.931	178.133	165.307
Kalkulatorische Einnahmen	1.879.059	1.714.942	1.629.226
	2.053.990	**1.893.075**	**1.794.533**
Summe Einnahmen	**16.774.210**	**16.007.015**	**16.304.726**

Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2017
16.774.210 €



6. Erläuterung der wichtigsten Einnahmen im Einzelnen

6.1 Erläuterungen zum Gebührenaufkommen und den Kostendeckungsgraden bei den kostenrechnenden Einrichtungen

Bei den „typisch“ kostenrechnenden Einrichtungen werden 2017 folgende Kostendeckungsgrade haushaltsplanmäßig (nicht gebührenrechtlich) erreicht:

1.	Abwasserbeseitigung	97,08 %
2.	Bestattungswesen	65,07 %

Zu Nr. 1
Zum 01.01.2017 wurden die gesplitteten Abwassergebühren für einen zweijährigen Zeitraum neu kalkuliert und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.12.2016 beschlossen. Die im Haushaltsplan 2017 eingestellten Abwassergebühreneinnahmen wurden anhand der kalkulierten Gebühren hochgerechnet. Diese reduzieren sich im Vergleich zu 2016 deutlich (-22.500 €). Ursächlich hierfür sind die in der Kalkulation 2017 – 2018 verrechneten Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren. Die Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Gemeinde Pleidelsheim an den Betriebskosten des gemeinsamen Pumpwerks fallen voraussichtlich um 11.000 € höher aus. Hierbei ist zu beachten, dass die Gemeinde Ingersheim durch diese Einnahmen keine Überschüsse für den restlichen Haushalt erzielt. Die Abwassergebühren der Jahre 2017 und 2018 sind auf einen Kostendeckungsgrad von 100 % kalkuliert (inkl. Verrechnung von Gebührenüberdeckungen bzw. -unterdeckungen).

Zu Nr. 2
Der Kostendeckungsgrad im Bereich des Bestattungswesens ist abhängig von der Entwicklung der Ausgaben für die Friedhöfe und das Friedhofspersonal sowie der Einnahmen auf der Grundlage der Gebührensätze und insbesondere der Anzahl der Bestattungen.

Folgende Kostendeckungsgrade wurden auf Grundlage der jeweiligen Jahresrechnungen von 2007 – 2015 erzielt:

In den Jahren	2007	62,66 %
	2008	41,64 %
	2009	60,07 %
	2010	70,39 %
	2011	39,78 %
	2012	46,02 %
	2013	57,07 %
	2014	67,25 %
	2015	55,47 %

Aus Sicht der Verwaltung sollte für das Bestattungswesen grundsätzlich ein Kostendeckungsgrad von mindestens 60 % erreicht werden. Im Haushaltsjahr 2015 wurde dieses Ziel lediglich knapp verfehlt. Ursächlich hierfür sind vor allem Wenigereinnahmen bei den Bestattungsgebühren.

Im Haushaltsjahr 2016 ergibt sich voraussichtlich ein rechnerischer Kostendeckungsgrad von rd. 57 %. Wie die Vorjahresergebnisse aufzeigen kann der Kostendeckungsgrad im Bestattungswesen stark variieren, da dieser unmittelbar mit den gewählten Bestattungsformen sowie der Anzahl der Bestattungen eines Jahres zusammenhängt.

Kindergärten

Der Zuschussbedarf im Bereich der Kinderbetreuung bleibt anhaltend hoch. Der Gemeinderat hat zum 01.09.2016 eine Anpassung der Gebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen beschlossen, welche erstmals im Haushaltsjahr 2017 vollständig zum Tragen kommen. Gemäß der Vorgehensweise der vergangenen Jahre sollten die Gebühreneinnahmen analog zu der Fortschreibung der Landesrichtsätze angepasst werden. Aus diesem Grund enthalten die Planzahlen 2017 bereits eine weitere Gebührenanpassung zum 01.09.2017, die sich positiv auf die Gebühreneinnahmen auswirken wird. Grundsätzlich orientiert sich der Planansatz für 2017 am vorläufigen Rechnungsergebnis 2016. Demnach enthält dieser die Gebührenanpassung zum 01.09.2016 nicht für ein volles Jahr. Hinzu kommen die Mehreinnahmen aufgrund der nochmaligen Anpassung zum 01.09.2017. Bleibt die Zahl der betreuten Kinder in Ingersheim konstant hoch bzw. werden die Kinderbetreuungseinrichtungen weiterhin sehr gut angenommen, womit aufgrund der aktuellen Auslastung zu rechnen ist, wird das Rechnungsergebnis 2017 den Planansatz übersteigen.

Neben den Gebühreneinnahmen sind die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs die wichtigste Einnahmequelle im Bereich der Kinderbetreuung. Die im Haushaltsjahr 2016 eingeplanten Zuweisungen werden gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis erfreulicherweise höher ausfallen. Für das Haushaltsjahr 2017 wird, verglichen mit dem Planansatz 2016, erneut mit steigenden Zuweisungen gerechnet. Die Umstellung der Fördersystematik im Jahr 2015 wirkt sich für die Gemeinde Ingersheim sehr positiv aus. Für 2017 werden gemäß Hochrechnungen nachfolgende Zuweisungen erwartet:

	2017	**2016**
Kindergartenförderung für über Dreijährige (Ü3)	350.000 €	352.999 €
Förderung Kleinkindbetreuung (U3)	560.000 €	500.740 €
Summe	**910.000 €**	**853.739 €**

Anmerkung: Die Höhe der Förderung hängt sowohl von der Anzahl, als auch von dem zeitlichen Umfang der betreuten Kinder ab.

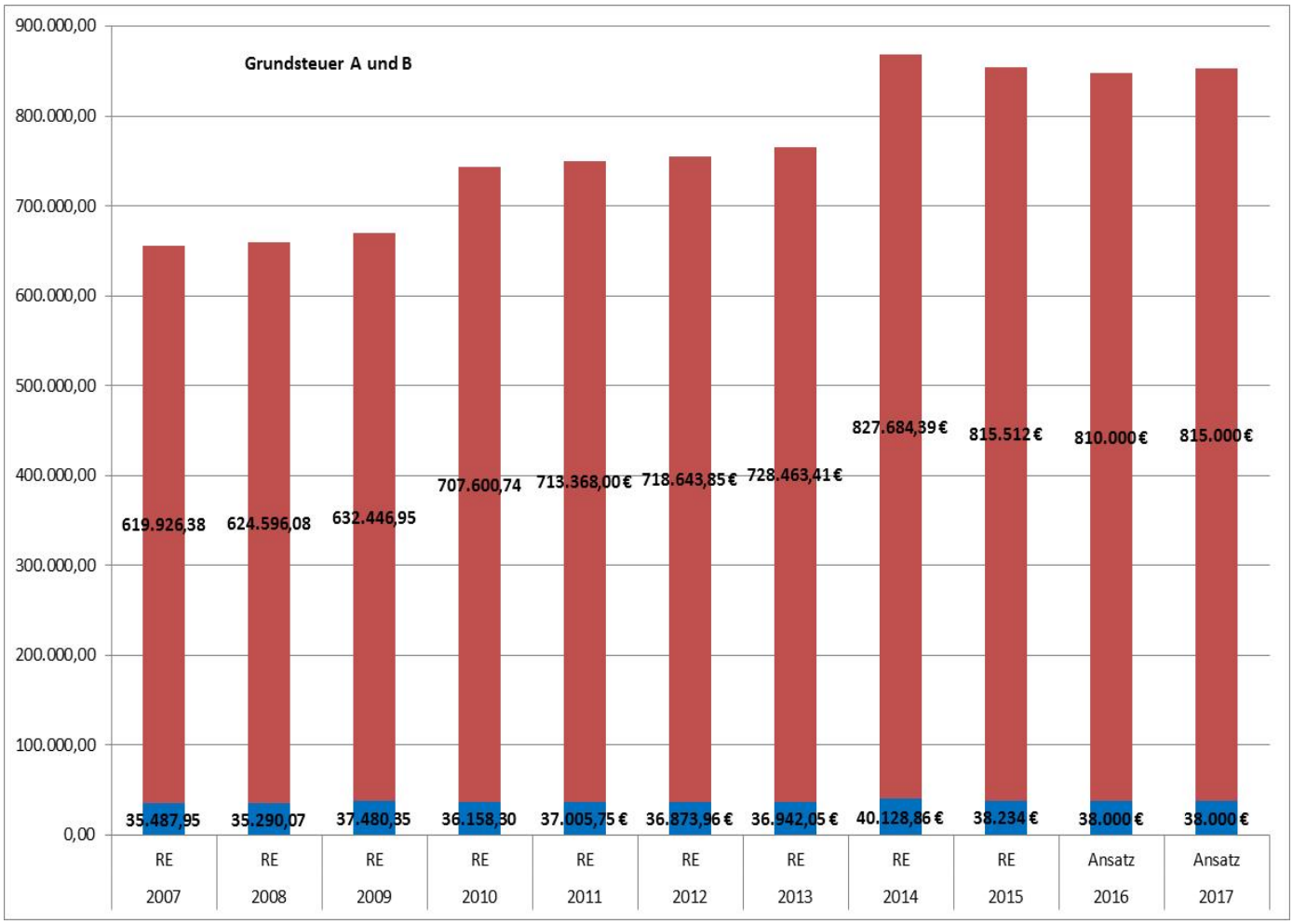
6.2 Erläuterungen zum Grundsteueraufkommen

Seit der Anpassung der Realsteuer-Hebesätze zum 01.01.2014 betragen diese für die Grundsteuer:

400 v.H. für die Grundsteuer A
415 v.H. für die Grundsteuer B

Die Einnahmen der Grundsteuer A (landwirtschaftliche Betriebe und landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) werden 2017 voraussichtlich 38.000 € betragen. Der Planansatz der Grundsteuer B steigt gegenüber dem Vorjahr geringfügig an (+5.000 €). Grundlage bildet das Rechnungsergebnis 2015 und das vorläufige Rechnungsergebnis 2016.

- Entwicklung des Grundsteueraufkommens –



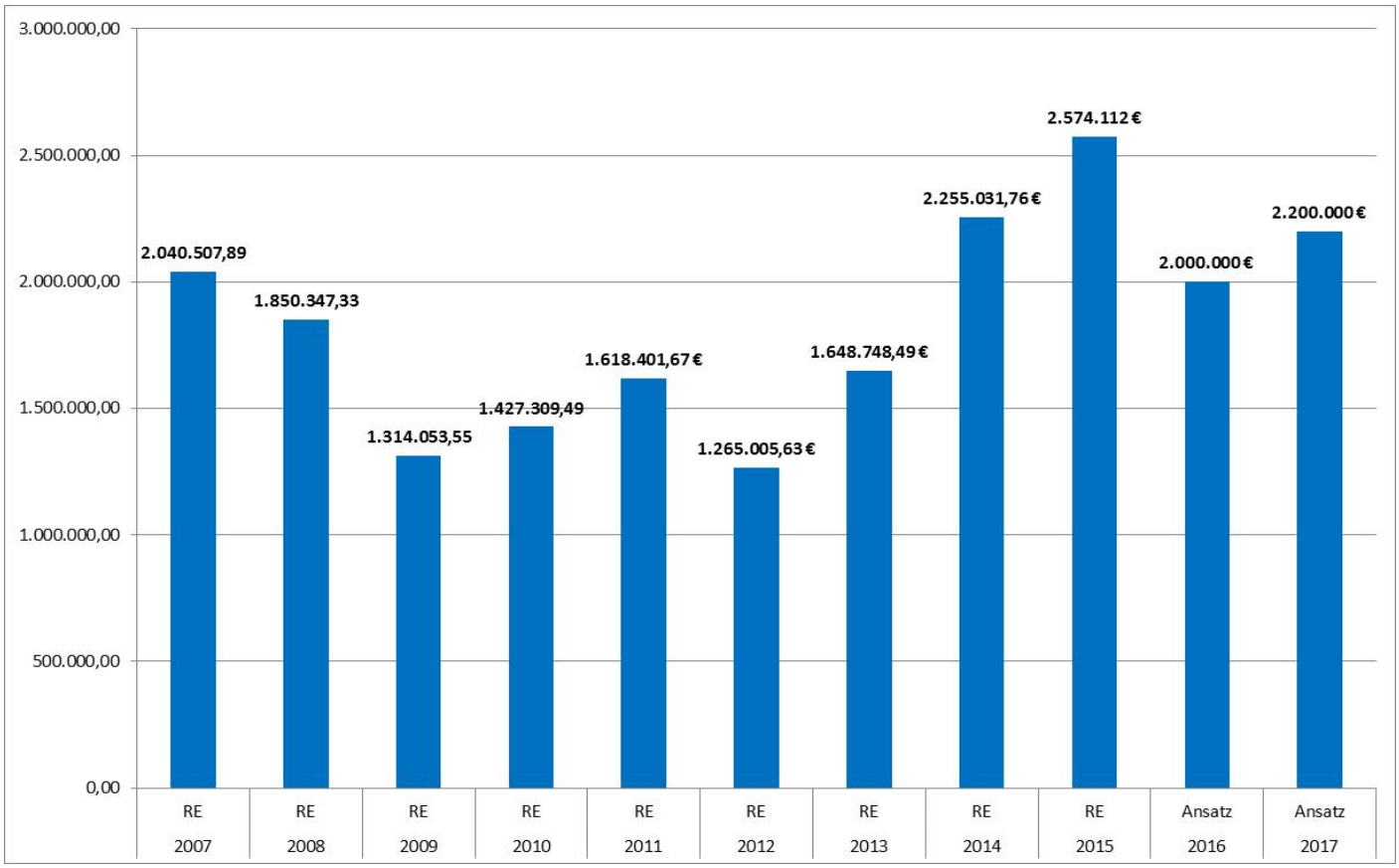
6.3 Erläuterungen zum Gewerbesteueraufkommen

Seit der Anpassung der Realsteuer-Hebesätze zum 01.01.2014 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz:

390 v.H. für Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2007 und 2008 waren bis dato für die Gemeinde Ingersheim absolute Spitzenwerte. In den Jahren vor 2007 belief sich diese auf rd. 1,0 – 1,3 Mio. €. Im Jahr 2009 verzeichnete die Gemeinde Ingersheim einen erheblichen Rückgang / Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen auf das vorgenannte Ursprungsniveau. In den nachfolgenden Jahren 2010 und 2011 stiegen die Einnahmen erfreulicherweise kontinuierlich an, bevor die Gemeinde Ingersheim im Jahr 2012 erneut einen erheblichen Gewerbesteuerrückgang hinnehmen musste. Seit 2013 verzeichnet die Gemeinde Ingersheim konstant steigende Gewerbesteuereinnahmen. Im Jahr 2013 betrugen die Gewerbesteuereinnahmen rd. 1,6 Mio. €. In den Jahren 2014 und 2015 übertreffen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sogar das bisherige Spitzenjahr 2007 (2014: rd. 2,2 Mio.; 2015: rd. 2,5 Mio. €). Ursächlich hierfür war neben der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die Anpassung des Hebesatzes zum 01.01.2014. Der Planansatz für 2016 orientierte sich grundsätzlich an dem Rechnungsergebnis 2013, dezent erhöht um das Rechnungsergebnis 2014. Zwischenzeitlich ist klar, dass das Rechnungsergebnis der Gewerbesteuereinnahmen für 2016 alles Vorherige übertreffen wird (2016: rd. 3,4 Mio. €). Dieses Rekordergebnis resultiert größtenteils aus einer Vielzahl an Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre.
Dank der nach wie vor sehr guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung könnte davon ausgegangen werden, dass im Jahr 2017 ähnlich hohe Gewerbesteuereinnahmen wie im Jahr 2016 realisiert werden. Der Planansatz 2017 wurde jedoch lediglich geringfügig erhöht, da aufgrund der immensen Volatilität der Gewerbesteuer (vgl. nachfolgendes Schaubild) jederzeit mit einem erneuten Rückgang gerechnet werden muss.
Auch künftig sollten die Gewerbesteuereinnahmen nicht zu optimistisch geschätzt werden. In den Finanzplanungsjahren 2018 – 2020 werden steigende Gewerbesteuereinnahmen zum einen aufgrund der weiterhin guten Prognosen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und zum anderen aufgrund der Ansiedlung neuer Betriebe im Gewerbegebiet „Gröninger Weg West“ angenommen. Aufgrund der vorgenannten, starken Volatilität der Gewerbesteuer kann jedoch abschließend keine sichere Aussage getroffen werden.

- Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens –



6.4 Erläuterungen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

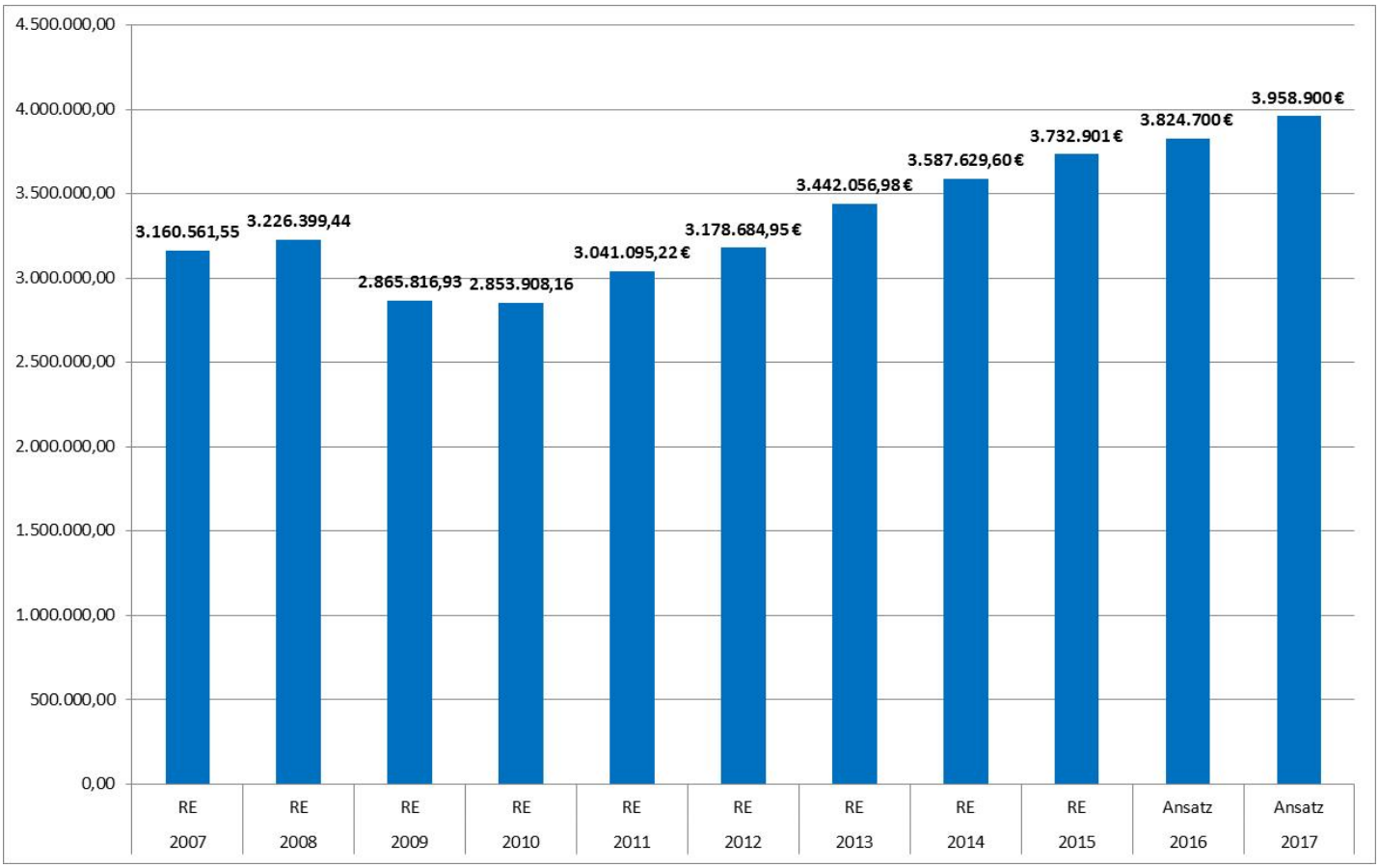
(Anlage 10 Nr. 8.1)

Der Einkommensteueranteil ist auch im Jahr 2017 die größte und wichtigste Einnahmeposition des Verwaltungshaushalts (30,22 % der Netto-Einnahmen (ohne Verrechnungen und kalkulatorische Einnahmen), 2016 = 30,26 %).

Der Ermittlung des auf die Gemeinde Ingersheim entfallenden Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2017) zu Grunde (Gesamtbetrag der Einkommensteuer aller Kommunen in Baden-Württemberg: 5,9 Mrd. €).

Die Schlüsselzahl zur Berechnung der Einnahmen für die Gemeinde Ingersheim beträgt 0,0006710. Bei einem Gesamtbetrag der Einkommensteuer i. H. v. 5.900.000.000 € ergibt sich multipliziert mit der Schlüsselzahl ein Anteil für Ingersheim von 3.958.900 € (Vorjahr: 3.824.700 €).

- Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer -



6.5 Erläuterungen zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(Berechnung gem. Anlage 10)

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v. H. der Einnahmen aus der Umsatzsteuer. Der 2017 festzustellende Anteil beträgt gemäß dem Haushaltserlass 2017 voraussichtlich 833 Mio. € (Vorjahr: 673 Mio. €).

Die Schlüsselzahl der Gemeinde Ingersheim zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt 0,0002053. Multipliziert mit dem Gesamtbetrag i. H. v. 833 Mio. € ergibt dies einen Anteil für Ingersheim i. H. v. 171.015 € (Vorjahr: 138.167 €).

6.6 Erläuterungen zu den Finanzzuweisungen

(Berechnung gem. Anlage 10 Nr. IV und V)

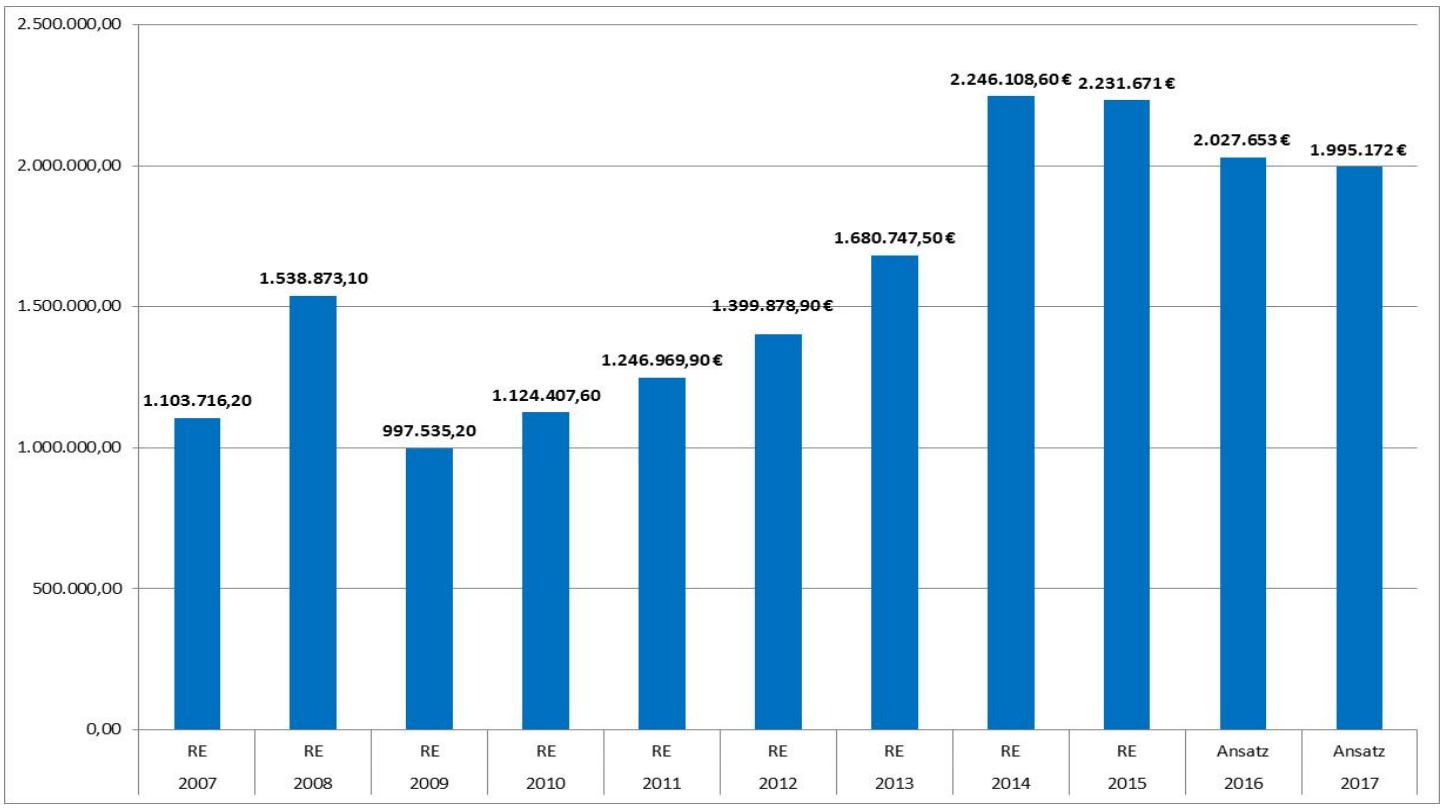
Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wurden nach den Prognosen des Haushaltserlass 2017 errechnet. Insgesamt reduzieren sich diese gegenüber dem Vorjahr um 35.809 €. Dies liegt insbesondere an der gegenüber 2016 deutlich höheren Steuerkraftmesszahl (2017: 5.926.107 €; 2016: 5.531.193 €). Zwar steigt im Jahr 2017 im Vergleich zu 2016 auch die Bedarfsmesszahl aufgrund eines höheren Grundkopfbetrags an (Grundkopfbetrag 2017: 1.242,00 € / Einwohner; 2016: 1.189 €/Einwohner), jedoch nicht in dem Maße wie die Steuerkraftmesszahl. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden voraussichtlich 1.493.498 € betragen (2016: 1.529.307 €).

Die kommunale Investitionspauschale 2017 wird rd. 77 € je Einwohner (Vorjahr 75 €/Einwohner) und somit 501.674 € (2016: 488.644 €) betragen.

Die Finanzzuweisungen setzen sich zusammen aus

den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.493.498 €
der kommunalen Investitionspauschale	501.674 €
	1.995.172 €

- Entwicklung des Aufkommens der gesamten Schlüsselzuweisungen



6.7 Familienleistungsausgleich

(Berechnung gem. Anlage 10)

Zum Ausgleich der durch Systemumstellung bei der Kindergeldzahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden im Jahr 2017 gemäß Haushaltserlass 2017 voraussichtlich 474,5 Mio. € zufließen (Vorjahr: 459 Mio. €). Multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0006710 ergibt dies einen Gemeindeanteil i. H. v. 318.390 € (Vorjahr 307.989 €). Die Schlüsselzahl entspricht der des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

6.8 Erstattungen vom Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“

In der Verbandssatzung ist festgelegt, dass der Zweckverband Überschüsse im Verwaltungshaushalt bzw. Ergebnishaushalt an die Verbandsmitglieder ausschüttet. Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Erstattung vom Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“ eingeplant (33.857 €).

6.9 Erläuterungen zu den Gebühren

Die Gebühren und Entgelte belaufen sich auf 1.419.000 €, das sind 10,83 % der Netto-Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Vorjahr 11,10 %).
Gegenüber dem Vorjahr (1.403.250 €) ergeben sich Mehreinnahmen von 15.750 €.
Die Gebühren und Entgelte stellen sich in ihren wesentlichen Einzelpositionen wie folgt dar:

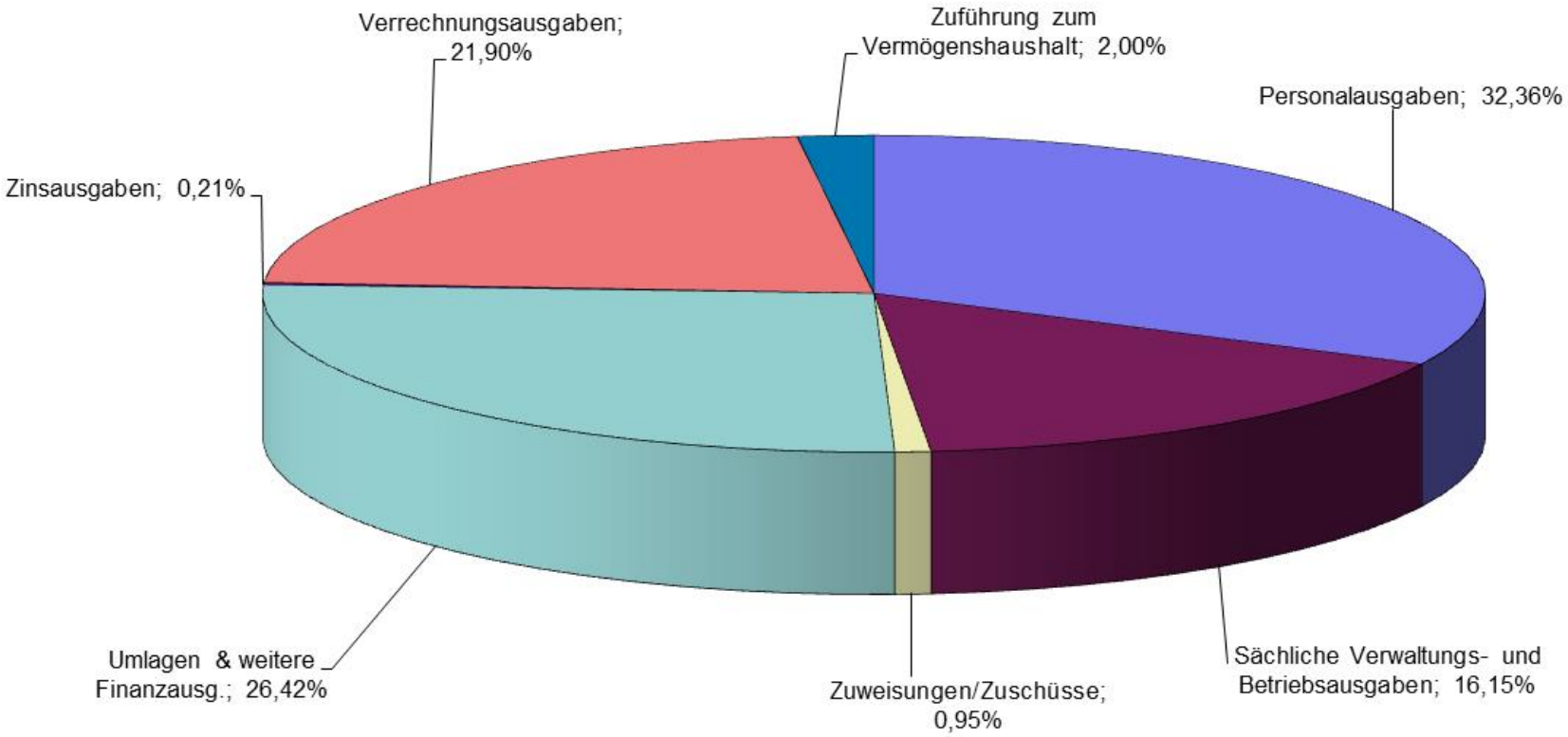
Gebühren	Plan 2017 €	Plan 2016 €	R.E. 2015 €
Verwaltung	55.500	56.200	57.641
Schulkindbetreuung	90.000	75.000	83.164
Musikpflege	5.000	300	11.302
Heimat & sonst. Kunstpflege	300	0	0
Krankenpflegegebühren & Nachbarschaftshilfe	5.500	6.500	6.480
Kindergärten	450.000	430.000	412.102
Sporthalle Fischerwörth	1.500	500	1.608
SKV-Halle	2.500	2.500	2.720
Vereinsheim Schönblick	2.000	2.000	1.939
Gutachterausschuss	2.700	2.500	2.713
Straßennutzung	8.500	8.000	7.842
Abwasserbeseitigung	660.000	682.500	597.582
Bestattungswesen	135.500	137.250	129.125

7. Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts mit 16.774.210 € gliedern sich nach Hauptausgabearten wie folgt:

	Planjahr 2017 €	Planjahr 2016 €	R.E. 2015 €
Personalausgaben	**5.428.410**	**5.279.167**	**4.914.593**
Sächl. Verwaltungsausgaben			
Verw.- und Betriebsausgaben	2.709.044	2.545.771	2.485.710
Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten	3.674.350	3.367.314	3.177.642
Zwischensumme	**6.383.394**	**5.913.085**	**5.663.353**
Zuweisungen und Zuschüsse	**159.215**	**163.535**	**168.850**
Sonstige Finanzausgaben			
Zinsen	35.827	45.206	52.526
Umlagen & weitere Finanzausg.	4.431.049	4.331.080	4.063.248
Zuführung zum Vermögenshaushalt	336.315	274.942	1.442.156
Zwischensumme	**4.803.191**	**4.651.228**	**5.557.930**
Gesamtausgaben	**16.774.210**	**16.007.015**	**16.304.726**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2017
16.774.210 €



8. Erläuterungen der wichtigsten Ausgaben im Einzelnen

8.1 Erläuterungen zu den Personalkosten

Im Haushaltsjahr 2017 sind Personalkosten in Höhe von 5.428.410 € eingeplant. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres erhöhen sich diese um 149.243 € oder 2,83 %. Nachfolgend werden die wesentlichen Einflussfaktoren für die Entwicklung der Personalkosten genannt.

Vorläufiges Rechnungsergebnis 2016:
Das vorläufige Rechnungsergebnis 2016 beläuft sich auf 5.204.523 € und ist um 74.644 € niedriger als geplant (5.279.167 €).

Auswirkung von Tarifabschlüssen / gesetzlich festgelegte Besoldungsanpassungen:
Beschäftigte
Der aktuell gültige Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst endet am 28.02.2018. Die hierin für das Jahr 2017 festgelegten Lohnsteigerungen ab dem 01.02.2017 um 2,35 % sind im Planansatz berücksichtigt.
Beamte
Die Personalkosten der Beamten enthalten grundsätzlich keine Besoldungsanpassung im Jahr 2017. Die zuletzt vereinbarten Anpassungen erfolgten im Jahr 2016 gemäß der gesetzlich festgelegten Besoldungsanpassungen aus der Tarifrunde 2014 (gestaffelte Besoldungsanpassungen im Zeitraum 01.03.2016 bis 01.11.2016 um 2,1 %).

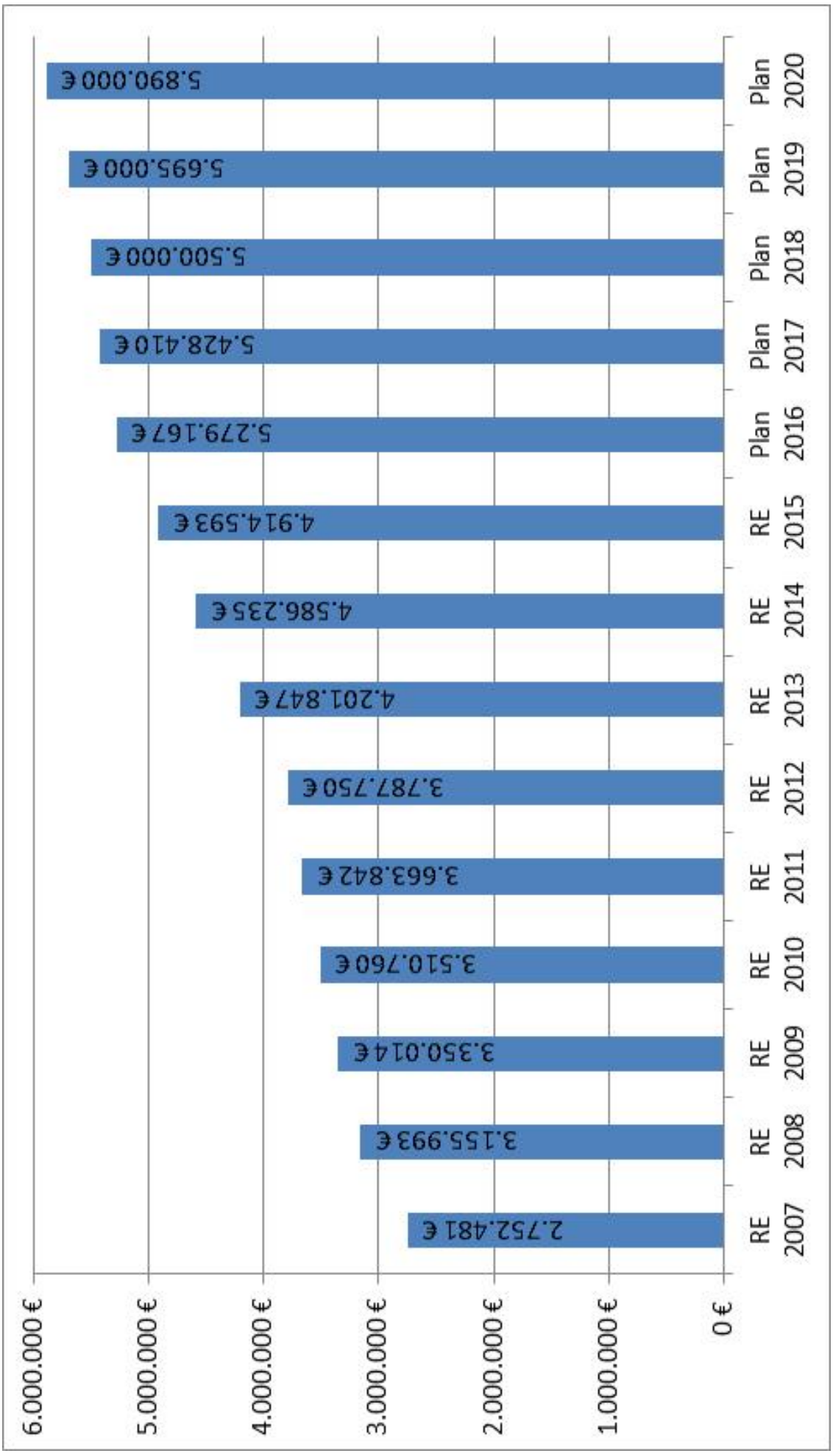
Neueinstellungen im Jahr 2017:
In den Personalausgaben 2017 sind im Kinderbetreuungsbereich aufgrund der konstant hohen Anmeldezahlen Ausgaben für zusätzlich benötigte Vertretungskräfte enthalten.

Generelle Einflussfaktoren:
- Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Beschäftigungsverbote während der Schwangerschaft
- sofortige Wiederbesetzung von offenen Stellen, Eintritt und Rückkehr aus der Elternzeit
- Bedarfsentwicklung an Betreuungsplätzen in Kindergärten
- Eigen- oder Fremdpersonal in den Bereichen: Reinigung, Friedhof und Bauhof

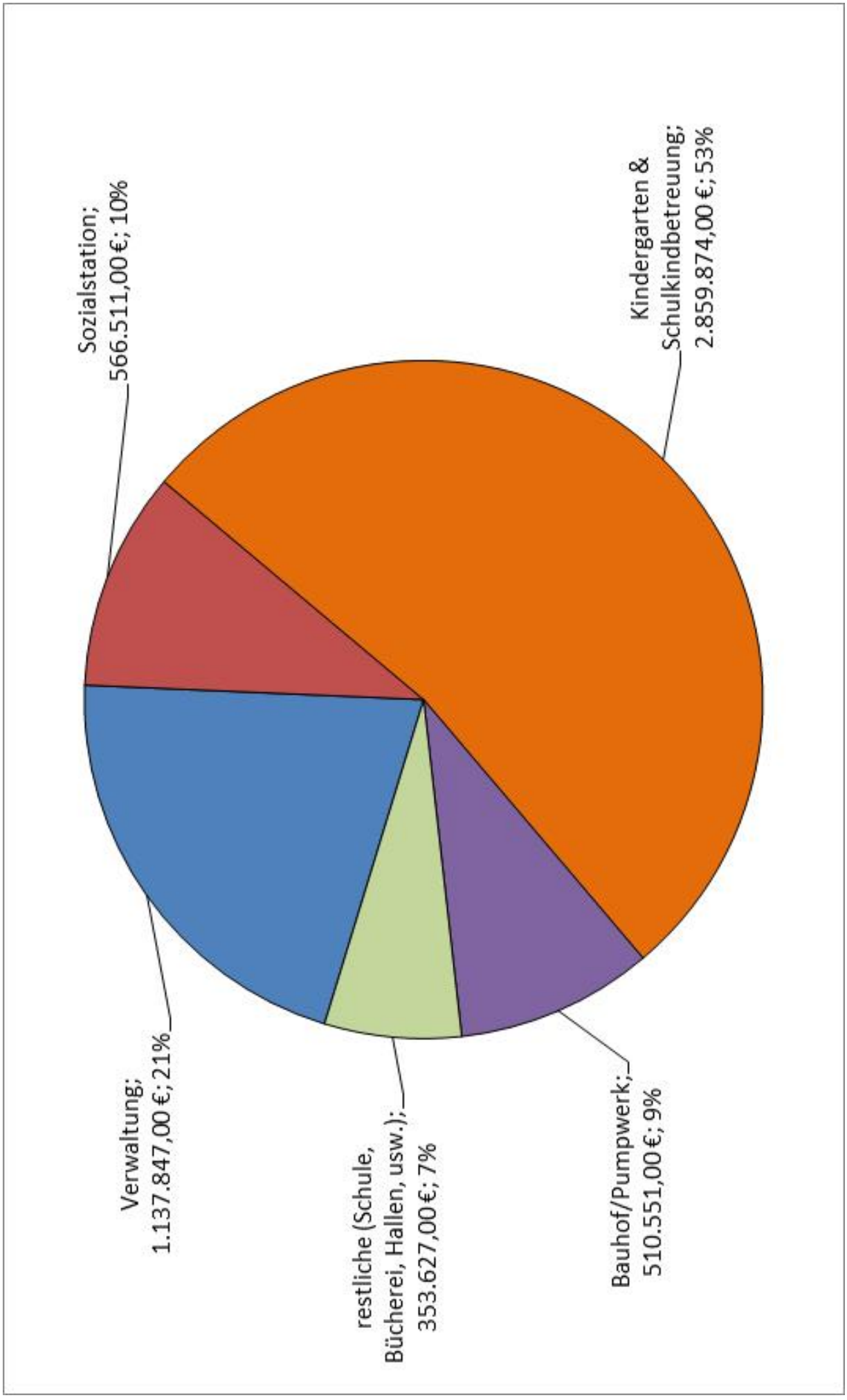
Beförderungen:
Regelbeförderungen nach Laufbahnrecht bei Beamten, Neueingruppierungen bei Beamten und Beschäftigten

Entwicklungstendenz:
Die Personalausgaben steigen nach wie vor konstant an. Eine Stagnation der Personalausgaben bzw. eine Reduzierung kann derzeit und künftig nicht erwartet werden (Auswirkung von künftigen Tarifabschlüssen; weitere Erfüllung der Rechtspflicht im Kinderbetreuungsbereich; usw.). Der konsequente Ausbau der Kinderbetreuung und insbesondere die Erfüllung der rechtlichen Vorgaben sind der Hauptgrund des Anstiegs der Personalausgaben in den vergangenen Jahren. Der noch zu erwartende Zuzug von asylsuchenden Familien kann die Anzahl zu betreuender Kinder weiter erhöhen und sich dementsprechend auf künftige Personalausgaben niederschlagen. Die Personalausgaben für die Betreuung von Kindern (Kindergarten und Schulkindbetreuung) betragen 2017 rd. 53 % der gesamten Personalkosten der Gemeinde (Vorjahr: rd. 52 %).

Entwicklung der Personalkosten seit 2007 und im Finanzplanungszeitraum



Personalkosten nach Bereichen 2017



8.2 Umlage an den Regionalverband Stuttgart

Mit dem Gesetz über die Stärkung der Zusammenarbeit in der Region Stuttgart vom 07.02.1994 ist der Verband Region Stuttgart errichtet worden. Das Gesetz ist am 07.01.1994 in Kraft getreten. Die von der Gemeinde Ingersheim aufzubringende Umlage beträgt im Jahr 2017 insgesamt 32.500 € (2016: 29.500 €).

8.3 Erstattungen und Umlage an Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“

Im Haushaltsjahr 2017 sind Erstattungen an den Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“ i. H. v. 206.429 € eingeplant. Dank dieser Einnahmen muss der Zweckverband voraussichtlich keine Verwaltungsumlage erheben.

8.4 Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage, Zinsausgaben

(vgl. Anlage 10 und Anlage 8)

Allgemein

Bemessungsgrundlage bei der Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme (Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des Vorvorjahres). Die Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber dem Planjahr 2016 um 394.914 € auf 5.926.107 € erhöht (2016: 5.531.193 €). Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des Jahres 2015 sind gegenüber dem Jahr 2014 um 77.830 € gesunken. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung der Steuerkraftsumme um 317.084 € auf 7.649.178 € (2016: 7.332.094 €). Bzgl. der Gründe für den Anstieg wird auf die Erläuterungen im Vorbericht unter II. B verwiesen.

Finanzausgleichsumlage an das Land

Die Finanzausgleichsumlage berechnet sich anhand der Steuerkraftsumme, multipliziert mit einem Umlagesatz. Die Höhe des FAG-Umlagesatzes hängt von der Steuerkraftquote der Gemeinde Ingersheim ab (Verhältnis von Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl). Im Jahr 2017 steigt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Ingersheim stärker als die Bedarfsmesszahl, weshalb dies einen höheren FAG-Umlagesatz zur Folge hat (2017: 22,88 v. H.; 2016: 22,76 v. H.). Die von Ingersheim zu leistende Umlage fällt im Vergleich zum Vorjahr um 81.347 € höher aus und beträgt 1.750.132 € (2016: 1.668.785 €).

Kreisumlage

Die Kreisumlage ist nach den Personalausgaben die zweitgrößte Einzelausgabe im Verwaltungshaushalt. Sie beläuft sich im Planjahr auf 2.256.507 € (2016: 2.272.949 €), was 17,23 % der Nettoausgaben des Verwaltungshaushalts ausmacht (2016: 17,98 %). Erfreulicherweise sinkt die von Ingersheim zu bezahlende Kreisumlage trotz einer deutlich gestiegenen Steuerkraftsumme gegenüber 2016 (-16.442 €). Die Ursache liegt an der erfreulichen Herabsetzung des Kreisumlagehebesatzes auf 29,5 v. H. (2016: 31 v. H.).

Gewerbesteuerumlage

Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 2.200.000 € sind im Planjahr 386.410 € als Umlage abzuführen. Der Vervielfältiger beträgt 68,5 %-Punkte.

Entwicklung der Umlagen seit 2007

Zinsausgaben (Anlage 8 zum Haushaltsplan)
Die hochgerechnete Zinslast aus den aktuellen Schulden der Gemeinde (ohne WV) beträgt 33.327 €. Aufgrund der Tatsache, dass die Mittel der allgemeinen Rücklage nahezu ausgeschöpft sind sowie die Einnahmen der Gemeinde größtenteils erst Mitte / Ende 2017 eingehen werden (Zuweisungen, usw.), sind im Haushaltsjahr 2017 zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen voraussichtlich Kassenkredite notwendig. Hierfür sind Mittel i. H. v. 2.500 € eingeplant. Die voraussichtliche Gesamtzinslast 2017 beträgt demnach 35.827 €.
Für sämtliche aktuelle Darlehen der Gemeinde Ingersheim bestehen noch längerfristige Zinsfestschreibungen bzw. werden die Darlehen im Zuge der verbleibenden Zinsfestschreibungen vollends getilgt. Eine vorzeitige Kündigung ist hier nicht möglich bzw. würde entsprechende Vorfälligkeitsentschädigungen nach sich ziehen.

Gemäß der mittelfristigen Finanzplanung und der in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 eingeplanten weiteren Darlehensaufnahmen steigt die Zinslast bis 2020 auf voraussichtlich 60.492 € an. Diese zusätzliche Belastung des Verwaltungshaushalts wirkt sich direkt auf die Höhe der Zuführungen zum Vermögenshaushalt aus.

F Vermögenshaushalt

1. Allgemeiner Überblick

Der Vermögenshaushalt hat
ein Volumen von **4.608.112 Euro**
dies sind 551.644 weniger
als im Vorjahr

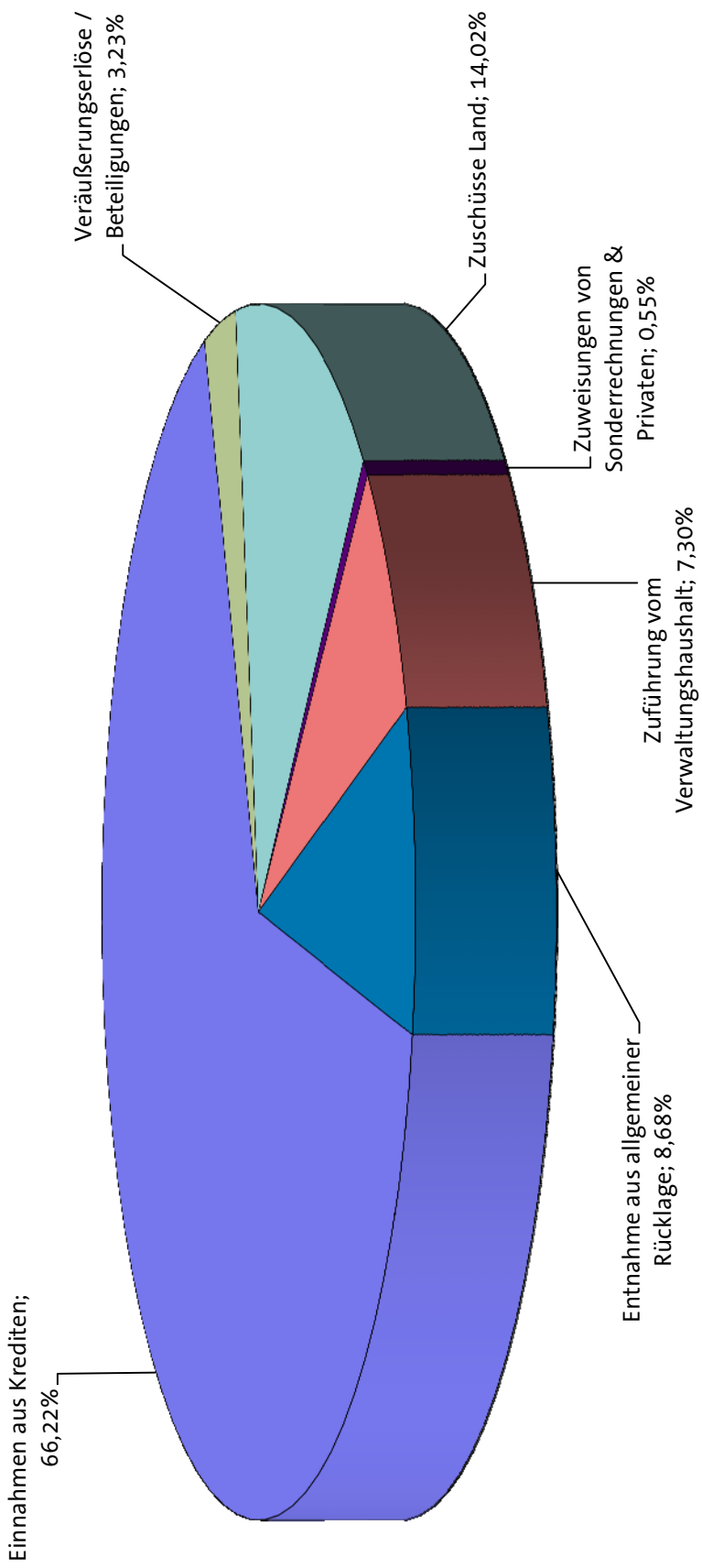
Vom Gesamtvolumen 2017 entfallen auf:

	Euro	%
a) Vermögensumlage an Region Stuttgart & Investitionsumlage KLA Nesselwörth	14.300	0,31%
b) Erwerb von Grundstücken	230.000	4,99%
c) Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	143.000	3,10%
d) Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	4.020.100	87,24%
e) Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	0,00%
f) Zuführung an Rücklage	0	0,00%
g) Zuweisungen für Investitionen	18.000	0,39%
Zwischensumme	4.425.400	
h) Kredittilgungen	182.712	3,97%
Ergibt Gesamtausgaben	**4.608.112**	**100,00%**

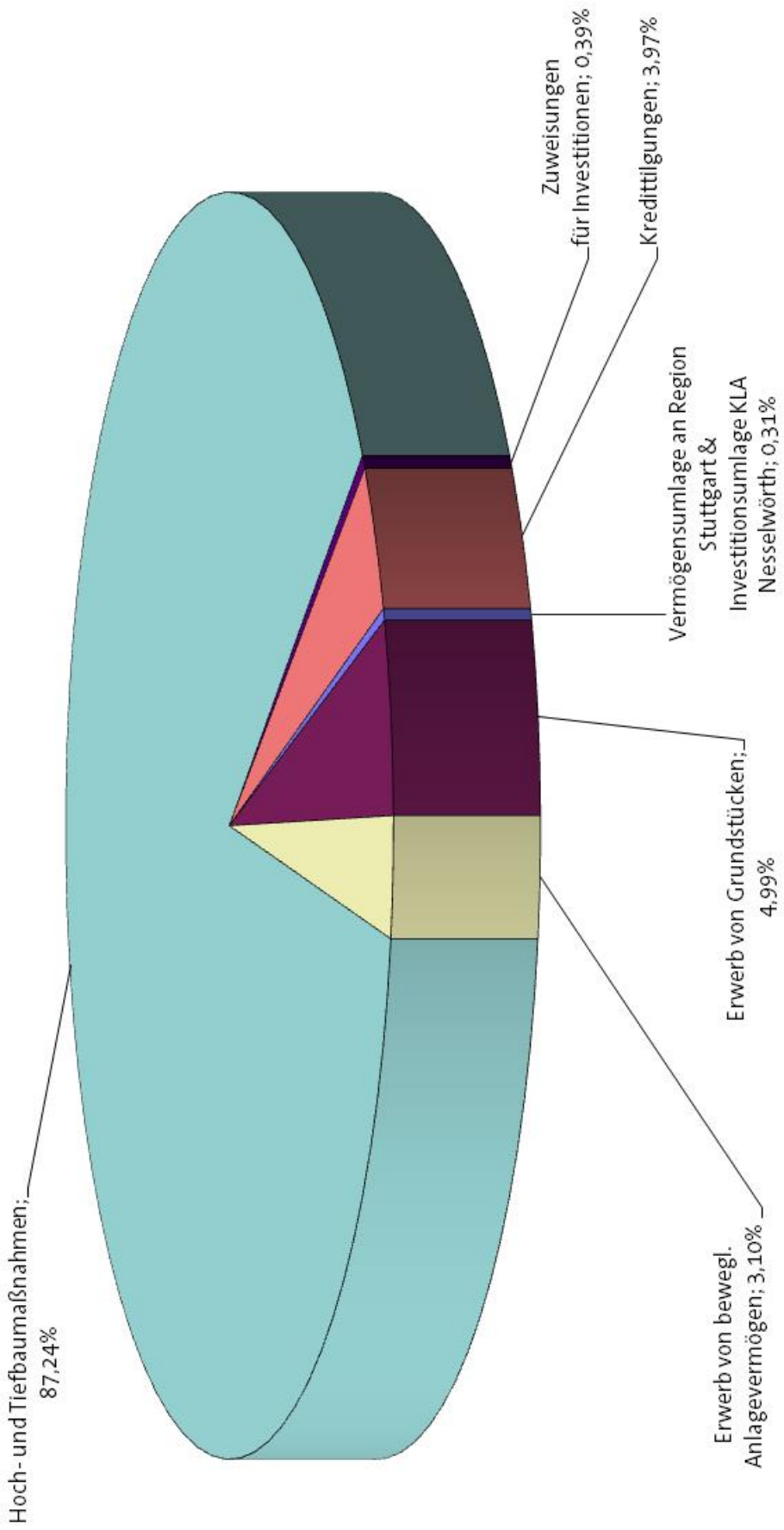
Die Finanzierung soll erfolgen durch:

a) Veräußerungserlöse / Beteiligungen	149.000	3,23%
b) Erschließungsbeiträge u. ähnl. Entgelte	0	0,00%
c) Zuschüsse Bund	0	0,00%
d) Zuschüsse Land	646.000	14,02%
e) Zuweisungen von Sonderrechnungen & Privaten	25.300	0,55%
f) Zuführung vom Verwaltungshaushalt	336.315	7,30%
g) Entnahme aus allgemeiner Rücklage	400.000	8,68%
Zwischensumme	1.556.615	
h) Einnahmen aus Krediten	3.051.497	66,22%
Ergibt Gesamteinnahmen	**4.608.112**	**100,00%**

Einnahmen des Vermögenshaushalts 2017
4.608.112 €



Ausgaben des Vermögenshaushalts 2017
4.608.112 €



2. Die Ausgaben des Vermögenshaushalts im Einzelnen

Veranschlagte Ausgaben im Vermögenshaushalt 2017 als Gesamtüberblick

a) Investitionsmaßnahmen

Hochbaumaßnahmen

Baumaßnahme Unterbringung Asylsuchende	2.000.000 €	
Uhlandkindergarten - Außenanlage	50.000 €	
Sport- und Spielanlagen Kindergarten	14.000 €	
Sanierung Fischerwörthhalle / Vereinsheim / Gaststätte	800.000 €	
Sport- und Spielanlagen (Spielplätze)	16.000 €	
Grün- und Außenanlagen (Spielplätze)	2.000 €	
Sanierungsgebiet Neue Mitte - Honorare	3.100 €	
Sanierungsgebiet Neue Mitte - Baumaßnahmen	25.000 €	
Holderfriedhof - Planungsrate Urnenstelenanlage	10.000 €	
Bauhof - neue Fahrzeughalle	60.000 €	
Altes Rathaus GI - Ladestationen für Elektrofahrzeuge	10.000 €	
Summe Hochbaumaßnahmen		**2.990.100 €**

Vorbereitung künftiger Maßnahmen

Weitere Vorbereitung Sanierungsgebiet Neue Mitte	16.500 €	
Summe Vorbereitung künftiger Maßnahmen		**16.500 €**

Tiefbaumaßnahmen

Brühl II - endgültige Herstellung Erschließunsganlagen	400.000 €	
Kanalsanierungen - Inlinerverfahren	100.000 €	
Pumpwerk - Elektronik Sandwäscher	12.000 €	
Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen	30.000 €	
Ausbau Breitbandversorgung	5.000 €	
Summe Tiefbaumaßnahmen		**547.000 €**

b) Erwerb v. bew. Vermögen

Hauptverwaltung, Archiv	24.000 €	
Feuerwehr	8.000 €	
Schule, Kindergarten, Schulkindbetreuung	9.000 €	
Sozialstation	23.000 €	
Sporthalle Fischerwörth / SKV-Halle	2.000 €	
Stadien und Sportplätze	1.000 €	
Abwasser	17.000 €	
Friedhof	- €	
Bauhof	59.000 €	
Summe Erwerb von bew. Vermögen		**143.000 €**

c) Grunderwerbsmaßnahmen und sonst. Ordnungsmaßnahmen		
Grunderwerb im Rahmen des LSP-Programms Neue Mitte	40.000 €	
Ordnungsmaßnahmen im Rahmen des LSP-Programms Neue Mitte	466.500 €	
Erwerb von Grundvermögen	190.000 €	
Summe Grunderwerb		**696.500 €**
d) Investitionszuschüsse		
Investitionsumlage KLA Nesselwörth	10.000 €	
Vermögensumlage an Region Stuttgart	4.300 €	
Zuschüsse für Investitionen (Kirche / Sport)	18.000 €	
Summe Investitionszuschüsse		**32.300 €**
e) Schuldentilgung		
- Kreditmarktdarlehen KSK, LBBW, KfW	93.566 €	
- Kreditmarktdarlehen Voba, Raiba, Hypo-Banken	89.146 €	
Summe Schuldentilgungen		**182.712 €**
f) Zuführung an allg. Rücklage	**- €**	**- €**
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	**- €**	**- €**

Gesamtsumme der Ausgaben des Vermögenshaushalts	**4.608.112 €**

3. Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts im Einzelnen

a)	**Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt**		**336.315 €**
b)	**Grundstücksveräußerungserlöse**		
	Veräußerung von Grundvermögen	135.000 €	
	Summe Grundstückserlöse		**135.000 €**
c)	**Beteiligungen**		
		14.000 €	
	Summe Beteiligungen		**14.000 €**
d)	**Zuweisungen vom Bund, Land und sonstige Zuwendungen**		
	vom Bund	- €	
	vom Land	646.000 €	
	Sonderrechnungen und Privaten	25.300 €	
	Summe der Zuweisungen		**671.300 €**
e)	**Darlehensrückflüsse**		**- €**
f)	**Entnahme aus der allgemeinen Rücklage**		**400.000 €**
g)	**Einnahmen aus Kreditaufnahmen**		**3.051.497 €**

Gesamtsumme der Einnahmen des Vermögenshaushalts	**4.608.112 €**

4. Die finanziellen Auswirkungen der diesjährigen Investitionen für die Haushalte künftiger Jahre

Zum 01.01.2018 führt die Gemeinde Ingersheim das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ein. Eine zentrale Änderung gegenüber der Kameralistik ist die zum Haushaltsausgleich notwendige Erwirtschaftung der anfallenden Abschreibungen des kommunalen Vermögens. Demzufolge wirken sich alle nachfolgend genannten Investitionen des Jahres 2017 direkt auf den Haushaltsausgleich ab 2018 belastend aus.

Die größte Baumaßnahme des Haushaltsjahres 2016, die Sanierung bzw. der Umbau der Fischerwörthhalle (inkl. Vereinsheim), wird im Haushaltsjahr 2017 abgeschlossen. Grundsätzlich wird die Umbaumaßnahme keine erhöhten Folgeausgaben für die Zukunft mit sich bringen. Ganz im Gegenteil hierzu werden im Bereich der Bewirtschaftungskosten Einsparungen aufgrund der Optimierung der Heizungsanlage und der Anbindung des Vereinsheim Fischerwörth / der Gaststätte erwartet. Ausgenommen hiervon ist der Anstieg der jährlich anfallenden Abschreibungen nach Abschluss der Maßnahme.

Die Neubaumaßnahme zur Unterbringung von Asylsuchenden wird in künftigen Haushaltsjahren diverse, hinsichtlich der Höhe noch nicht abschätzbare Folgekosten hervorbringen. Neben den bereits erwähnten und künftig zu erwirtschaftenden Abschreibungen werden die Kosten für die Instandhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen, für Geräte und Ausstattungen, Personal (Hausmeistertätigkeiten, Bauhofleistungen, Betreuung der Asylsuchenden), die Bewirtschaftungskosten, Verwaltungskosten usw. ansteigen. Eine teilweise Gegenfinanzierung kann hier über Miet- / Gebühreneinnahmen erwartet werden, die jedoch zur Deckung aller Ausgaben nicht ausreichen wird.

Die endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen im Baugebiet Brühl II (insbesondere Straßenendbelag) wird vorerst keine finanziellen Auswirkungen für die künftigen Jahre mit sich bringen.

Des Weiteren nehmen die Investitionen in den Bereichen Abwasserbeseitigung und die geplanten Ausgaben im Rahmen des Ortssanierungsgebietes größere Ausgabepositionen ein. Die tatsächliche Entstehung von geplanten Kosten im Rahmen des Landessanierungsgebietes hängt zum einen von der Aufnahme in bzw. die Aufstockung des Landessanierungsprogramms sowie vom zeitlichen Realisierungsfortschritt der einzelnen, zugrundeliegenden Maßnahmen ab.
Bei den Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung handelt es sich insbesondere um Sanierungs- bzw. im Bereich des Fremdwassers um Reduzierungsmaßnahmen. Hier werden insbesondere Einsparungen bei den Stromkosten des Pumpwerks erwartet (Reduzierung von Fremdwasser (Grund- & Oberflächenwasser)).

Bei den restlichen Maßnahmen handelt es sich größtenteils um Investitionen zur Erhaltung / Optimierung des bestehenden Anlagevermögens bzw. um Ersatzbeschaffungen welche unter anderem altershalber erforderlich werden (z. B. Schränke für Jugendfeuerwehr, Außenbereich Kindergärten, Fahrzeughalle Bauhof, usw.). Des Weiteren ist im Jahr 2017 der Erwerb von beweglichem Vermögen eingeplant (z. B. Sozialstation: Fahrzeugersatzbeschaffung; Bauhof: Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher, Laubsauger LKW; Abwasser: Fahrzeugersatzbeschaffung). Bis auf den künftig auszugleichenden Abschreibungsaufwand werden aufgrund vorgenannter Investitionen keine weiteren nennenswerten Folgekosten erwartet.

5. Verpflichtungsermächtigungen § 86 GemO

(Anlage 6 zum Haushaltsplan)

Die Haushaltssatzung sieht eine Ermächtigung für Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in künftigen Jahren im Gesamtbetrag von vor.	0 €

Im Jahr 2017 gibt es voraussichtlich keine vorzunehmenden Verpflichtungen, die die Haushalte 2018 – 2020 betreffen. Demnach sind die Finanzplanungsjahre nicht vorbelastet.

6. Karl-Ehmer-Stiftung

Aus dem Erbe des Karl Ehmer USA hat der Gemeinderat am 30.7.2002 beschlossen, mit Wirkung vom 1.8.2002 eine nicht rechtsfähige Stiftung mit einem Anfangsvermögen von 58.000 € zu errichten. Mit Beschluss vom 27.09.2016 hat der Gemeinderat das Stiftungsvermögen um 7.000 € auf 65.000 € erhöht.

Stand des Stiftungskontos am 31.12.2016	122.330,19 €
voraussichtlicher Zins vom 1.1.2017 – 31.12.2017	+ 1.000,70 €
Stand des Stiftungskontos am 31.12.2017 ohne Auszahlungen im Jahr 2017	123.330,89 €

III. Ausblick auf künftige Jahre, Finanzplanungen, Investitionsprogramm

1. Der Haushaltserlass 2017 und die hierin genannten Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum

Nach den allgemeinen Hinweisen des Haushaltserlass 2017 kann, analog der Vorjahre, von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen werden, die sich in einer hohen Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie steigenden Gewinnen der Unternehmen äußert. Weiter erfolgt der Hinweis, dass die im Haushaltserlass genannten Orientierungsdaten nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung sein können. Es bleibe Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten und unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Im Gegensatz zu den Vorjahren enthalten die Prognosen des Haushaltserlass 2017 bereits die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2016.

Der Haushaltserlass 2017 prognostiziert im Finanzplanungszeitraum grundsätzlich steigende Einnahmen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Familienleistungsausgleich u. w.). Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2018 ein deutlicher Anstieg erwartet. Darauf folgend im Jahr 2019 ein erheblicher Rückgang bevor dieser im Jahr 2020 wiederum das Niveau von 2018 erreicht. Hinsichtlich der Kopfbeträge zur Berechnung der Bedarfsmesszahl sowie der kommunalen Investitionspauschale enthält der Haushaltserlass über das Jahr 2018 hinaus keine Angaben. Hier legt die Gemeinde Ingersheim in den Jahren 2019 und 2020, analog der grundsätzlich positiven Einschätzungen des Haushaltserlasses, geringfügige Steigerungen zu Grunde. Die Einnahmen und Ausgaben des Unterabschnitts 9000 haben ihre Grundlage in den Eckdaten des Haushaltserlasses 2017.

In wie weit die Prognosen des Haushaltserlass für das Jahr 2017, aber vor allem für die Finanzplanungsjahre zutreffen, muss kritisch betrachtet werden. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist zwar nach wie vor sehr gut, jedoch kann eine Rezession bzw. das erneute Auftreten einer Finanz- und Wirtschaftskrise in den nächsten Jahren nicht ausgeschlossen werden. Allein die derzeit weltweit vorherrschenden politischen Unsicherheiten können rasch eine erneute Krise hervorrufen. Deshalb sollten die auf Prognosen basierenden Gemeindeeinnahmen über das aktuelle Haushaltsjahr hinaus mit größter Vorsicht betrachtet werden. Mangels anderer Grundlagen wurden die Planansätze der Finanzplanungsjahre 2018 - 2020 anhand dieser Schätzungen festgelegt.

2. Erläuterungen zur Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2018 – 2020.

Zur Berechnung der Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes wurden die im Haushaltserlass genannten Zuwachsraten übernommen bzw. den örtlichen Verhältnissen angepasst.

Einnahmen

Die wichtigste Einnahme der Gemeinde Ingersheim, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, steigt gemäß Haushaltserlass 2017 im Finanzplanungszeitraum konstant an. Der Gesamtbetrag der Einkommensteuer aller Kommunen in Baden-Württemberg wird im Jahr 2017 auf rd. 5,9 Mrd. € geschätzt und soll bis zum Jahr 2020 auf rd. 6,4 Mrd. € ansteigen. Hieraus erhält die Gemeinde Ingersheim 2017 einen Einkommensteueranteil i. H. v. 3.958.900 €, der bis 2020 auf 4.294.400 € ansteigen soll.

Die zwischenzeitlich zweitwichtigste Einnahmeposition der Gemeinde Ingersheim sind die Gewerbesteuereinnahmen. Im Finanzplanungsjahr 2018 wird hier eine deutliche Steigerung erwartet. Ursächlich hierfür sind die Prognosen zur weiteren wirtschaftliche Entwicklung gemäß Haushaltserlass 2017, das Rechnungsergebnis 2015 und das vorl. Rechnungsergebnis 2016 sowie die Tatsache, dass im Gewerbegebiet „Gröninger Weg West“ in den Jahren 2017 und 2018 neue Gewerbebetriebe ansiedeln. Ab dem Finanzplanungsjahr 2019 werden mäßig steigende Einnahmen prognostiziert.

Die Schlüsselzuweisungen sinken im Vergleich zu 2016 um 32.481 € und betragen 2017 insgesamt 1.995.172 €. Im Finanzplanungszeitraum erfolgt hier ein steter Wechsel zwischen Anstieg und Reduzierung. Im Finanzplanungsjahr 2018 sinken die Schlüsselzuweisungen erneut, steigen im Jahr 2019 deutlich an und sind im Jahr 2020 wiederum etwas rückläufig. Ursächlich hierfür ist insbesondere die größte hierin enthaltene Position, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Diese beträgt ca. 70 % des Saldos der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl. Die Bedarfsmesszahl steigt zwar gemäß den unter III., 1. aufgeführten Prognosen innerhalb des Finanzplanungszeitraums kontinuierlich an (2017: 8.059.675 €; 2020: 8.583.086 €), die Schlüsselzuweisungen jedoch nicht im selben Maße. Dies liegt an der zweiten Kennzahl zur Berechnung, die Steuerkraftmesszahl. Diese wird anhand der tatsächlichen Steuereinnahmen des jeweiligen Vorvorjahres berechnet (Steuerkraftmesszahl 2017, Grundlage 2015). Die im Haushaltsjahr 2015 im Vergleich zu 2014 deutlich gestiegenen Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer wirken sich nun zwei Jahre später belastend auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft aus (Plan 2017: 1.493.498 €; Plan 2016: 1.529.307 €). Im Finanzplanungsjahr 2018 sinken die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erneut, da hier vor allem die relativ hohen Steuereinnahmen des vorläufigen Rechnungsergebnis 2016 (insbesondere Gewerbesteuer) die Berechnungsgrundlage bilden (Reduzierung um rd. 140 T. €). Anschließend steigen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2019 wiederum deutlich an (rd. +407 T. €, Grundlage Steuereinnahmen 2017), bevor diese 2020 wiederum etwas geringer ausfallen (rd. -84 T. €).

Für die Einnahmen aus Grundsteuer A und B wird im Finanzplanungszeitraum keine Änderung gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 erwartet.

Die restlichen Einnahmen im Finanzplanungszeitraum wurden anhand des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2016 sowie aktuell bekannter Prognosen vorsichtig geschätzt.

Ausgaben

Die größte Ausgabenposition stellen im Finanzplanungszeitraum die Personalausgaben dar. Hier wird bis zum Jahr 2020 mit konstant steigenden Ausgaben gerechnet (2017: 5.428.410 €, 2020: 5.890.000 €). Die Personalausgaben der Finanzplanungsjahre 2018 – 2020 beinhalten pauschal eingeplante Lohnsteigerungen von jährlich rd. 1,5 % sowie ab 2019 zusätzliche Stellen (+4,5) für die Inbetriebnahme von zwei neuen Gruppen zur Betreuung von Kindern.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2018 (Gruppierung 50 – 678) sinkt im Vergleich zu 2017 deutlich. Dies liegt an der Notwendigkeit im Haushaltsjahr 2018 weitere Einsparungen vorzunehmen, da andernfalls der Verwaltungshaushalt keine ordentliche Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaften würde. Realisiert werden diese Einsparungen (rd. 124 T. €) bei den Ausgaben für Instandhaltungen (insbesondere Gebäudeinstandhaltung, usw.). Im Finanzplanungsjahr 2019 ist wiederum eine Erhöhung um 297 T. € eingeplant, da hier die Zuführung an den Vermögenshaushalt ausreichend hoch sein wird und die im Jahr 2017 ausgesetzten Instandhaltungsmaßnahmen nachgeholt werden können. Im Jahr 2020 wird weiter mit leicht steigenden Ausgaben gerechnet. Gründe für den Anstieg im Finanzplanungszeitraum sind neben Preissteigerungen, eventuell notwendige Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen sowie höhere Ausgaben im Bereich Bewirtschaftung (Sammelnachweis 54), da die kommunalen Einrichtungen durch den Ausbau an Angeboten und Betreuungszeiten immer länger genutzt werden und somit die Kosten für Heizung, Strom, Wasser und Abwasser kontinuierlich steigen werden.

Die Zinsausgaben steigen in der Finanzplanung durch die in den Haushaltsjahren 2017 - 2020 benötigten Darlehen deutlich an. Bei Inanspruchnahme der Darlehen wie veranschlagt, steigen die Zinsausgaben von rd. 35.827 € im Jahr 2017 auf rd. 60.492 € im Jahr 2020. Dies kann sich je nach Umsetzung einzelner Maßnahmen bzw. je nach Entwicklung der Einnahmen deutlich ändern.

Nach den Personalausgaben stellen die Finanzausgleichs- und vor allem die Kreisumlage die höchsten Ausgabepositionen dar. Bei der Finanzausgleichsumlage kann in den Jahren 2017 bis 2020 von einem gleich bleibenden Grundbetrag zur Ermittlung des Umlagesatzes ausgegangen werden. Der Hebesatz der Kreisumlage wird gemäß des Kreishaushalts im Jahr 2017 29,5 v. H. und in den Jahren 2018 bis 2020 konstant 32,0 v. H. betragen. Beide Umlagen berechnen sich anhand der Steuerkraftsumme der Gemeinde (Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des Vorvorjahres). Ähnlich wie bei den Schlüsselzuweisungen wirken sich steuerstarke bzw. steuerschwache Jahre mit einer zeitlichen Verzögerung von zwei Jahren auf die Höhe der Finanzausgleichs- und Kreisumlage aus. Im Haushaltsjahr 2017 und im Finanzplanungszeitraum 2018 – 2020 werden steigende Einnahmen bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen (außer im Haushaltsjahr 2018) prognostiziert. Aufgrund vorgenannter Daten und der Berechnungssystematik der Umlagen steigen insbesondere im Haushaltsjahr 2018 die Kreisumlage (gegenüber Plan 2017: rd. +301.147 €) sowie die Finanzausgleichsumlage (rd. +92.978 €) immens an. In den Finanzplanungsjahren 2019 und 2020 sinkt die Finanzausgleichsumlage voraussichtlich wieder auf das Niveau des Haushaltsjahres 2017; die Kreisumlage wird aufgrund des erhöhten Hebesatzes deutlich über dem Planansatz des Jahres 2017 bleiben (Plan 2020: 2.436.596 €). Die steigenden Umlagezahlungen in den Finanzplanungsjahren 2018 - 2020 belasten die Verwaltungshaushalte außerordentlich und wirken sich direkt auf die Zuführungen zum Vermögenshaushalt aus. Insbesondere die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes im Jahr 2018 und in Folge dessen die steigende Kreisumlage, ergänzt um die steigende

Finanzausgleichsumlage kann die Gemeinde Ingersheim lediglich sehr schwer kompensieren. Dies ist u. a. ein Hauptgrund für die im Jahr 2018 lediglich sehr knappe Überschreitung der Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt.

Die Erstattungen an den Zweckverband „Gewerbepark Bietigheimer Weg“ steigen im Jahr 2018 und 2020 geringfügig an. Ab 2018 werden steigende Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der weiteren Ansiedlung von Firmen erwartet sowie in Folge dessen steigende Erstattungen an den Zweckverband (Plan 2017: 206.429 €; Plan 2020: 264.545 €).

Die Zuführungen an den Vermögenshaushalt überschreiten in jedem Finanzplanungsjahr die gemäß Gemeindehaushaltsverordnung geforderte Mindestzuführung (Zuführung an den Vermögenshaushalt abzgl. der ordentlichen Kredittilgungen). Der Verwaltungshaushalt 2018 erwirtschaftet grundsätzlich eine akzeptable Zuführung an den Vermögenshaushalt (310.204 €). Jedoch liegt diese nur knapp über der geforderten Mindestzuführung (300.022 €) aufgrund dem Anstieg der Tilgungsverpflichtungen. Im Jahr 2018 wird die Mindestzuführung ausschließlich aufgrund steigender Einnahmen im Verwaltungshaushalt sowie der Reduzierung von Instandhaltungsausgaben um rd. 124 T. € erreicht (vgl. Erläuterungen oben zu Gruppierungen 50 – 678). Ob vorgenannte Reduzierungen tatsächlich benötigt werden, wird sich im Rahmen der Beratung des Haushaltsplans 2018 zeigen, sobald die Entwicklung der Einnahmen, die Personalausgaben und die Umlagesätze 2018 genauer bekannt sind. Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird prognostiziert, dass die Zuführungen an den Vermögenshaushalt die jeweilige Mindestzuführung deutlich übersteigen. Gründe sind vor allem der im Finanzplanungszeitraum steigende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, höhere Gewerbesteuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen sowie der Rückgang der Ausgaben für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage.
In wie weit sich die geplante Zuführung an den Vermögenshaushaushalt im Haushaltsjahr 2017 sowie die voraussichtlichen Zuführungen im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 verändern, hängt sehr stark von der weiteren konjunkturellen Entwicklung (insbesondere Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gewerbesteuer), den Zuweisungen vom Land, den Umlageverpflichtungen der Gemeinde sowie von künftigen Einsparungen auf der Ausgabenseite ab.

3. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Das dem Finanzplan zugrunde liegende Investitionsprogramm ist nach dem Vermögenshaushalt zu gliedern. Bezüglich der einzelnen Investitionsmaßnahmen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen (Anlage 9).

Im Investitionsprogramm für die Jahre 2018 – 2020 sind folgende größere Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

⇒ Erwerb neues Feuerwehrfahrzeug	350.000 €
⇒ Ausstattung für zwei neue Gruppen zur Kinderbetreuung	80.000 €
⇒ Umbaumaßnahmen Gaststätte Fischerwörth	635.000 €
⇒ Erneuerungsmaßnahme LSP Neue Mitte	400.000 €
⇒ Straßenbeleuchtung Großingersheim – Umrüstung LED	400.000 €
⇒ Abwasserbeseitigung – Kanalsanierungen	150.000 €
⇒ Pumpwerk – Austausch Pumpen	250.000 €
⇒ Fremdwasserreduzierungsmaßnahmen	90.000 €
⇒ Friedhof – Erweiterung Urnenstelen	90.000 €

4. Schlussbemerkungen

Situation der Gemeinde im Finanzausgleich / Steuereinnahmen

Gemäß den Prognosen des Haushaltserlass steigen die Einnahmen aus dem Finanzausgleich weiterhin an, die Entwicklung der Vorjahre setzt sich 2017 fort. Die Zuweisungen stellen nach wie vor die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde Ingersheim dar. Daneben haben sich in den vergangenen Jahren die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sehr positiv entwickelt und tragen zwischenzeitlich bedeutend zur Gesamtfinanzierung des Haushalts bei. In der Gesamtbetrachtung muss jedoch berücksichtigt werden, dass höhere Gewerbesteuereinnahmen zum einen eine steigende Gewerbesteuerumlage zur Folge hat und zum anderen gemäß der Finanzausgleichssystematik zeitverzögert Auswirkung auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie Kreis- und Finanzausgleichsumlagen.
Ein Blick in den Haushalt zeigt, dass die Gemeinde Ingersheim trotz der positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen hauptsächlich von den Zuweisungen vom Land abhängig ist. Es ist größtenteils diesen zu verdanken, dass im Finanzplanungszeitraum Zuführungen an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. In wie weit die Prognosen des Haushaltserlasses im Finanzplanungszeitraum zutreffen bzw. ob die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sich fortlaufend verbessert bleibt abzuwarten. Fällt das Wirtschaftswachstum geringer oder bleibt sogar gänzlich aus, kann die Gemeinde Ingersheim Einnahmeausfälle hieraus kaum aus eigener Kraft ausgleichen.

Zuführung an den Vermögenshaushalt

Im Haushaltsjahr 2017 und in den Finanzplanungsjahren 2018 – 2020 werden die Zuführungen an den Vermögenshaushalt die jeweils geforderte Mindestzuführung überschreiten. Die Finanzierungsanteile der Zuführungen an den Vermögenshaushalt für die eingeplanten Investitionen sind jedoch überschaubar, insbesondere in den Jahren 2017 und 2018. Die Zuführungen der Jahre 2019 und 2020 werden deutlich stärker zur Finanzierung der jeweils eingeplanten Investitionen beitragen. Grundsätzlich sollte die Zuführung an den Vermögenshaushalt eine Höhe erreichen, so dass hierdurch ein Großteil der Finanzierung der Investitionen gedeckt ist. Im Falle hoher, unabwendbarer Investitionstätigkeiten (wie im Haushaltsjahr 2017 der Fall) ist es absolut nachvollziehbar, dass die Zuführung einen deutlich geringeren Finanzierungsanteil übernimmt. Leider tritt diese Situation ebenso in den Finanzplanungsjahren 2018 – 2020 trotz einer deutlich reduzierten Investitionstätigkeit ein. Das Ziel muss weiterhin sein, vor allem in Zeiten höchster Steuereinnahmen, dass künftige Jahre Überschüsse aus der lfd. Tätigkeit erzielen und in Haushaltsjahren ohne außergewöhnlich hohe Investitionsvorhaben die Zuführung als alleinige Finanzierung für den Vermögenshaushalt ausreicht.

Finanzierung investiver Maßnahmen und Entwicklung der Rücklagen

Die Rücklage der Gemeinde Ingersheim war aufgrund einmaliger Veräußerungserlöse aus dem Wohngebiet Brühl II sehr gut gefüllt. Dank dieser Erlöse war es die letzten Jahre möglich diverse kommunale Einrichtungen / Gebäude größtenteils ohne die Aufnahme neuer Darlehen zu sanieren. Im Haushaltsjahr 2013 fand dies leider ein Ende. Die für die Sanierung der Schillerschule entstandenen Ausgaben konnten nicht über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt und die allgemeine Rücklage ausgeglichen werden. Der verbleibende Restbetrag sowie die Ausgaben für weitere „größere“ Maßnahmen im Jahr 2013 (z. B. Anbau an den Uhlandkindergarten, Erwerb der Straßenbeleuchtung Großingersheim, u. w.) konnten ausschließlich über die Aufnahme eines Darlehens finanziert werden (Neuaufnahme 2013: 1.175.000 €).

In den Jahren 2014 und 2015 wurde prognostiziert, dass die jeweils eingeplanten Investitionen erneut über die Aufnahmen von Darlehen finanziert werden müssen. Dank der sehr positiven Entwicklung der jeweiligen Verwaltungshaushalte konnten die Vermögenshaushalte ohne zusätzliche Darlehen ausgeglichen werden. Ganz im Gegenteil hierzu erwirtschafteten die Vermögenshaushalte 2014 und 2015 sogar Zuführungen zur allgemeinen Rücklage (2014: 33.247,79 €; 2015: 53.249,08 €). Die sehr gute Entwicklung der Vorjahresrechnungsergebnisse setzt sich auch im Jahr 2016 fort. Das zum Haushaltsausgleich eingeplante Darlehen wird insbesondere dank einer „enormen" Zuführung an den Vermögenshaushalt, ergänzt um eine gegenüber der Planung reduzierten Investitionstätigkeit sowie der Entnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage nicht benötigt. Gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2016 wird die allgemeine Rücklage zum 31.12.2016 ca. 847.000 € betragen (Mindestbestand 2017: rd. 320.000 €). Der genaue Wert ist jedoch erst nach Vorliegen des Rechnungsabschlusses 2016 bekannt. Sicher ist jedoch, dass der allgemeinen Rücklage im Jahr 2017, nach Entnahme der zweckgebundenen Mittel für die Fertigstellung der Erschließungsanlagen im Baugebiet Brühl II, keine enormen Summen entnommen werden können. Mangels alternativer Einnahmen im Vermögenshaushalt können die im Jahr 2017 anstehenden Investitionen ausschließlich über ein Darlehen (über 3,05 Mio. €) finanziert werden.
Es ist offensichtlich, dass die parallele Durchführung größerer Maßnahmen aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde Ingersheim kaum zu schultern sind. Die Gemeinde Ingersheim muss jede anstehende Maßnahme genauestens auf deren Notwendigkeit hin überprüfen und diese gegebenenfalls zeitlich hinausschieben, um so die Höhe an aufzunehmenden Darlehen so gering wie möglich zu halten. In der vorliegenden Finanzplanung wurden deswegen der Neubau des Bauhofs und die Sanierung der SKV-Halle verschoben (lediglich Planungsraten im Jahr 2020).

Schuldenstand
Aufgrund der Darlehensaufnahme im Jahr 2013 stieg der Schuldenstand zum 31.12.2013 bis auf rd. 1,94 Mio. € an. Gemäß den vorigen Erläuterungen entfielen die im Haushaltsjahr 2014, 2015 und 2016 eingeplanten Darlehensaufnahmen vollends. Die Tilgungen der vergangenen Jahre führten zur Reduzierung des Schuldenstands auf rd. 1,325 Mio. € zum 31.12.2016. Gemäß der vorliegenden Haushaltsplanung steigt der Schuldenstand bis zum Jahresende 2017 auf rd. 4,19 Mio. € an. In den Finanzplanungsjahren 2018 – 2020 sind weitere Darlehen i. H. v. insgesamt 2.467.822 € vorgesehen. Bei Aufnahme aller veranschlagten Darlehen wird der Schuldenstand zum 31.12.2020 eine Höhe von rd. 5,758 Mio. € erreichen. Sollten diese Prognosen eintreten, steigt der Schuldenstand der Gemeinde Ingersheim auf einen nie dagewesen Wert. Dies hätte enorme Auswirkungen auf den künftigen finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinde Ingersheim aufgrund der stark steigenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen. Hier müssen rechtzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet werden (Haushaltsplan 2018; Ausgabenreduzierungen, gegebenenfalls Einnahmeanpassungen). Zudem sollte bedacht werden, dass die Schuldenlast oben genannte, zeitlich verlagerte Investitionen nicht enthält.

Haushalt 2017 / Einführung NKHR zum 01.01.2018
Der letzte nach kameralen Grundsätzen aufgestellte Haushaltsplan der Gemeinde Ingersheim kann im Verwaltungshaushalt als grundsätzlich solide bezeichnet werden. Im Verwaltungshaushalt ergibt sich eine akzeptable Zuführung an den Vermögenshaushalt, welche nach Abzug der Tilgungsverpflichtungen zur teilweisen Finanzierung von Investitionen herangezogen werden kann. Anders stellt es sich im Vermögenshaushalt 2017 dar. Hier überwiegen enorme Investitionen die mangels Einnahmealternativen (höhere Zuführung wäre wünschenswert, Rücklage gering über Mindestbestand) über Darlehen von über 3,05 Mio. € finanziert werden müssen. Die Aufnahme eines Darlehens ist für die im Haushaltsjahr 2017

eingeplanten, notwendigen Investitionen absolut vertretbar. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass ähnlich hohe Investitionstätigkeiten in künftigen Jahren zunächst ausbleiben müssen. Die finanziellen Möglichkeiten der Kommune sowie der Anstieg der Schuldenlast lassen dies so lange nicht zu, bis sich hoffentlich zeitnah finanzielle Verbesserungen in Ingersheim ergeben (z. B. über erwartete Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer). Gemäß der kameralen Finanzplanung müssen in den Haushaltsjahren 2018 – 2020, trotz einer Reduzierung der Investitionstätigkeit, weitere Darlehen zum Haushaltsausgleich aufgenommen werden.
Natürlich kann niemand vorhersagen, ob die in der Finanzplanung vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben tatsächlich wie geplant entstehen. Insbesondere die prognostizierten Einnahmen der Gemeinde Ingersheim bis zum Jahr 2020, basierend auf der weiterhin sehr guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gemäß Haushaltserlass 2017, sind sehr mit Vorsicht zu betrachten. Es bleibt zu hoffen, dass sich sowohl das Haushaltsjahr 2017, als auch die Finanzplanungsjahre ähnlich gut entwickeln wie die Jahre 2014 – 2016.
Die größte Unsicherheit in der Finanzplanung 2018 – 2020 und dem künftigen Haushaltsausgleich stellt jedoch die Einführung des NKHR zum 01.01.2018 dar. Der vorliegenden Finanzplanung 2017 – 2020 liegt die Kameralistik zu Grunde. Ab dem Zeitpunkt der Einführung des NKHR zum 01.01.2018 gelten diese Grundsätze nicht mehr. Der bekannteste Unterschied zwischen Kameralistik und NKHR liegt in der künftigen Pflicht, zusätzlich zu den bereits vorhandenen Kosten/Ausgaben aus lfd. Tätigkeit, die Aufwendungen für die flächendeckend anfallenden Abschreibungen über Erträge zu erwirtschaften. Zum jetzigen Zeitpunkt kann hinsichtlich der Höhe der künftig anfallenden Abschreibungen sowie zu den weiteren Auswirkungen der Einführung des NKHR auf den künftigen Haushaltsausgleich keine Vorhersage getroffen werden.
Eines ist jedoch sicher: Der Haushaltsausgleich wird für die Gemeinde Ingersheim nicht einfacher!

Ingersheim, Februar 2017
gez. Christian Eiberger
Fachbeamter für das Finanzwesen

ÜBERSICHT über die Entwicklung der Gebühren, Abgaben und Steuerhebesätze

Grundsteuer A	1975 - 1981	270 v.H.
	1982 - 1994	290 v.H.
	1995 - 2000	300 v.H.
	2001 - 2004	320 v.H.
	2005 - 2013	370 v.H.
	ab 2014	400 v.H.
Grundsteuer B	1975 - 1981	220 v.H.
	1982 - 1994	240 v.H.
	1995 - 2000	280 v.H.
	2001 - 2004	300 v.H.
	2005 - 2009	350 v H
	2010 – 2013	385 v.H.
	ab 2014	415 v.H.
Gewerbesteuer	1975 - 1979	330 v.H.
	1980 - 1994	320 v.H.
	1995 - 2000	330 v.H.
	2001 - 2004	340 v.H.
	2005 – 2013	350 v.H.
	ab 2014	390 v.H.
Hundesteuersatz	1982 - 1990	80,-- DM
	1991 - 1996	120,-- DM
	1997 - 2001	132,-- DM
	ab 2002	84,-- €
Kampfhundesteuersatz	ab 2012	504,-- €
Krankenpflegegebühr	1980 - 1993	30,-- DM pro Haushalt
	1994 - 2001	35,-- DM pro Haushalt
	ab 2002	20,-- € pro Haushalt
Abwassergebühren nach einheitlichem Maßstab	Okt. 1990 - März 1992	2,60 DM/m³
	April 1992 - März 1994	2,95 DM/m³
	April 1994 - März 1995	3,70 DM/m³
	April 1995 - Dez. 1999	4,25 DM/m³
	Jan. 2000 - Dez. 2003	5,25 DM/m³ - 2,70 €/m³
	Jan. 2004 - Dez. 2004	3,00 €/m³
	Jan. 2005 - Dez. 2006	3,05 €/m³
	Jan. 2007 - Dez. 2007	2,90 €/m³
	Jan. 2008 – Dez. 2009	2,40 €/m³

Abwassergebühren nach gesplitteten Maßstab

Schmutzwassergebühr	01.01.2010 – 31.12.2011	1,51 € / m³
	01.01.2012 – 31.12.2012	1,59 € / m³
	01.01.2013 – 31.12.2014	1,82 € / m³
	01.01.2015 – 31.12.2016	1,67 € / m³
	01.01.2017 – 31.12.2018	1,53 € / m³
Niederschlagswassergebühr	01.01.2010 – 31.12.2011	0,53 € / m²
	01.01.2012 – 31.12.2012	0,49 € / m²
	01.01.2013 – 31.12.2014	0,62 € / m²
	01.01.2015 – 31.12.2016	0,70 € / m²
	01.01.2017 – 31.12.2018	0,70 € / m²

Wasserzins	Okt. 1988 - März 1992	1,90 DM/cbm
	April 1992 - März 1993	2,05 DM/cbm
	April 1993 - März 1995	2,25 DM/cbm
	April 1995 - Dez. 1996	2,00 DM/cbm
	Jan. 1997 - Dez. 1997	1,90 DM/cbm
	Jan. 1998 - Dez. 2002	1,75 DM/cbm/0,90 €
	Jan. 2003 bis heute	1,30 €/cbm (netto)

Gebühr für Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule:

Betreuungsmodule	**Gebühren (ab 01.09.2016)**		
	bei 5 Tagen / Woche	**bei 4 Tagen / Woche**	**bei 3 Tagen / Woche**
Modul 1 (in der Zeit von 7.15 Uhr bis Schulbeginn, **ohne** Ferienbetreuung)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	60,00 €	55,00 €	49,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	47,00 €	41,00 €	38,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	32,00 €	30,00 €	28,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	14,00 €	13,00 €	12,00 €
Modul 2 (nach Schulende bis 14.00 Uhr, **ohne** Ferienbetreuung)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	60,00 €	55,00 €	49,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	47,00 €	41,00 €	38,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	32,00 €	30,00 €	28,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	14,00 €	13,00 €	12,00 €
Modul 1 + 2; VÖ-Schulkindbetreuung (in der Zeit von 7.15 bis 14.00 Uhr, **ohne** Ferienbetreuung)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	120,00 €	110,00 €	98,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	94,00 €	82,00 €	76,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	64,00 €	60,00 €	56,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	28,00 €	26,00 €	24,00 €

Modul 3; flexible Nachmittagsbetreuung (in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr, **ohne** Ferienbetreuung)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	144,00 €	132,00 €	116,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	119,00 €	109,00 €	94,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	108,00 €	86,00 €	72,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	91,00 €	82,00 €	65,00 €
Modul 1+2+3; GT-Betreuung (in der Zeit von 7.15 bis 17.00 Uhr, **ohne** Ferienbetreuung; Grundgebühr ohne Mittagessen)			
Bei einem Kind unter 18 Jahren	264,00 €	242,00 €	214,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	213,00 €	191,00 €	170,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	172,00 €	146,00 €	128,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	119,00 €	108,00 €	89,00 €

Sonderleistungen:			
5er Karte Modul 1 oder 2 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	30,00 €		
5er Karte Modul 1 + 2 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	60,00 €		
5er Karte Modul 3 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	60,00 €		
5er Karte GT-Betreuung (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich)	120,00 €		
Ferienbetreuung pro Woche: (nur wochenweise buchbar)			
Ferienbetreuung VÖ-Zeit: (in der Zeit von 7.15 bis 14.00 Uhr, Grundgebühr ohne Mittagessen)	60,00 €		
Ferienbetreuung ganztags: (in der Zeit von 7.15 bis 17.00 Uhr; Grundgebühr ohne Mittagessen)	120,00 €		
• **Mittagessen kann ausschließlich wochenweise gebucht werden.** • **Bei „Ferienbetreuung ganztags“ muss dies dazu gebucht werden,** **pro Essen je Tag**	3,50 €		

Kindergartengebühren:

Betreuungsformen für Kinder über 3 Jahren	Gebühr (ab 01.09.2016)
Basismodell (RG/VÖ-Modell), bis 30 Stunden/Woche (max. 6 Stunden/Tag in der Zeit von 7.30 bis 13.30 Uhr oder in der jeweiligen Regelzeit der Einrichtung)	
Bei einem Kind unter 18 Jahren	103,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	78,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	52,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	25,00 €
VÖ-Modell, bis 35 Stunden/Woche (max. 7 Stunden am Stück / Tag in der Zeit von 7.00 bis 15.00 Uhr, sofern dies im Rahmen der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung möglich ist)	
Bei einem Kind unter 18 Jahren	129,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	98,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	65,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	31,00 €
Ganztagsmodell I, bis 40 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Bei einem Kind unter 18 Jahren	225,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	173,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	120,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	68,00 €
Ganztagsmodell II, bis 45 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Bei einem Kind unter 18 Jahren	254,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	196,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	135,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	76,00 €
Ganztagsmodell III, bis 49 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Bei einem Kind unter 18 Jahren	276,00 €
Bei zwei Kindern unter 18 Jahren	221,00 €
Bei drei Kindern unter 18 Jahren	141,00 €
Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	85,00 €
Mittagessen, auf Grundlage von 11 Besuchsmonaten (muss bei GT-Betreuung dazu gebucht werden)	55,00 €
Sonderleistungen:	
Mittagessen einzelne Tage bei verlängerter Öffnungszeit	3,00 €
Ferienbetreuung pro Tag (VÖ)	10,00 €
Ferienbetreuung pro Tag (GT)	15,00 €

Betreuungsformen für Kinder unter 3 Jahren, Kleinkindbetreuung	**Gebühr (ab 01.09.2016)**
Basismodell, Kleinkindbetreuung, bis 30 Stunden/Woche (max. 6 Stunden/Tag in der Zeit von 7.30 bis 13.30 Uhr)	
Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2	225,00 €
VÖ-Modell Kleinkindbetreuung, bis 35 Stunden/Woche (max. 7 Stunden am Stück/Tag in der Zeit zwischen 7:00 Uhr – 15:00 Uhr)	
Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2	275,00 €
Ganztagsmodell I, bis 40 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2	335,00 €
Ganztagsmodell II, bis 45 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2	370,00 €
Ganztagsmodell III, bis 49 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung; Grundgebühr ohne Mittagessen)	
Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2	400,00 €
Mittagessen, auf Grundlage von 11 Besuchsmonaten (muss bei GT-Betreuung dazu gebucht werden)	50,00 €
Sonderleistungen:	
Mittagessen einzelne Tage bei verlängerter Öffnungszeit	2,70 €
Ferienbetreuung Kinderhaus Uhlandstraße pro Tag (VÖ)	15,00 €
Ferienbetreuung Kinderhaus Uhlandstraße pro Tag (GT)	20,00 €

Gesamtplan
Einzelpläne

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	186.540	1.371.606	151.854	1.283.629	164.662,49	1.237.738,57
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	54.038	399.451	54.627	393.802	55.314,41	371.351,22
2	Schulen	126.200	765.102	110.600	741.899	130.524,60	672.819,45
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.250	248.576	1.600	219.921	25.859,22	239.977,65
4	Soziale Sicherung	2.053.900	4.318.103	1.956.909	4.026.139	1.853.789,57	3.766.122,74
5	Gesundheit, Sport, Erholung	898.346	1.726.664	793.185	1.529.774	654.714,89	1.318.866,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	27.602	463.047	17.450	466.742	17.267,83	425.581,02
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.936.869	2.155.047	1.951.625	2.157.841	1.903.102,06	2.193.319,33
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	249.500	102.535	274.870	97.941	238.767,71	93.289,11
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.220.965	5.224.079	10.694.295	5.089.327	11.260.723,11	5.985.660,70
Summe Verwaltungshaushalt		**16.774.210**	**16.774.210**	**16.007.015**	**16.007.015**	**16.304.725,89**	**16.304.725,89**

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflicht.-erm.	Ansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	23.000	0	0	2.000	0,00	6.088,80
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	8.000	0	0	7.000	0,00	13.981,31
2	Schulen	0	5.000	0	0	5.000	20.000,00	217.710,43
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	16.000	0	0	0	0,00	186,30
4	Soziale Sicherung	454.000	2.091.000	0	12.000	31.000	20.679,96	511,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	165.000	824.000	0	406.208	2.690.000	510,00	74.412,07
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	52.300	951.100	0	879.400	1.861.000	166.228,00	293.957,50
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.000	307.300	0	618.000	323.800	331.091,77	1.207.445,14
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	135.000	200.000	0	0	35.000	841.747,50	748.328,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.787.812	182.712	0	3.244.148	204.956	1.442.156,06	259.792,61
Summe Vermögenshaushalt		**4.608.112**	**4.608.112**	**0**	**5.159.756**	**5.159.756**	**2.822.413,29**	**2.822.413,29**

Summe Gesamthaushalt		**21.382.322**	**21.382.322**	**0**	**21.166.771**	**21.166.771**	**19.127.139,18**	**19.127.139,18**

Gesamtplan je Unterabschnitt

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	17.671	235.621	13.443	228.117	16.826,55	233.422,73
00	**Gemeindeorgane**	**17.671**	**235.621**	**13.443**	**228.117**	**16.826,55**	**233.422,73**
0200	Hauptverwaltung	68.222	627.136	49.122	616.053	67.154,41	632.924,69
02	**Hauptverwaltung**	**68.222**	**627.136**	**49.122**	**616.053**	**67.154,41**	**632.924,69**
0300	Finanzverwaltung	100.647	508.849	89.289	439.459	80.681,53	371.391,15
03	**Finanzverwaltung**	**100.647**	**508.849**	**89.289**	**439.459**	**80.681,53**	**371.391,15**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**186.540**	**1.371.606**	**151.854**	**1.283.629**	**164.662,49**	**1.237.738,57**
1100	Öffentliche Ordnung	45.500	220.372	46.200	230.977	45.731,52	199.685,86
11	**Öffentliche Ordnung**	**45.500**	**220.372**	**46.200**	**230.977**	**45.731,52**	**199.685,86**
1300	Feuerschutz	8.538	179.079	8.427	162.825	9.582,89	171.665,36
13	**Feuerschutz**	**8.538**	**179.079**	**8.427**	**162.825**	**9.582,89**	**171.665,36**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**54.038**	**399.451**	**54.627**	**393.802**	**55.314,41**	**371.351,22**
2110	Grundschulen	9.800	496.951	9.800	469.171	21.560,00	419.336,62
21	**Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen**	**9.800**	**496.951**	**9.800**	**469.171**	**21.560,00**	**419.336,62**
2900	Schülerbeförderung	0	16.000	0	16.000	0,00	16.052,80
2910	Schulkind- und Kernzeitbetreuung	116.400	252.151	100.800	256.728	108.964,60	237.430,03
29	**Übrige schulische Aufgaben**	**116.400**	**268.151**	**100.800**	**272.728**	**108.964,60**	**253.482,83**
2	**Schulen**	**126.200**	**765.102**	**110.600**	**741.899**	**130.524,60**	**672.819,45**
3210	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen, Archiv	50	25.899	100	25.356	0,00	21.659,98
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**50**	**25.899**	**100**	**25.356**	**0,00**	**21.659,98**
3320	Musikpflege	18.500	91.283	400	63.920	24.461,92	84.717,36
3330	Musikschulen	0	32.100	0	34.200	0,00	40.817,87
33	**Theater und Musikpflege**	**18.500**	**123.383**	**400**	**98.120**	**24.461,92**	**125.535,23**
3400	Heimat u. sonstige Kunstpflege	900	39.040	400	37.404	496,80	36.302,13
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**900**	**39.040**	**400**	**37.404**	**496,80**	**36.302,13**
3520	Öffentliche Büchereien	800	57.731	700	57.541	900,50	50.988,88
35	**Volksbildung**	**800**	**57.731**	**700**	**57.541**	**900,50**	**50.988,88**
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	2.523	0	1.500	0,00	5.491,43
37	**Kirchliche Angelegenheiten**	**0**	**2.523**	**0**	**1.500**	**0,00**	**5.491,43**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**20.250**	**248.576**	**1.600**	**219.921**	**25.859,22**	**239.977,65**
4311	Seniorenwohnanlage Bietigheimer Straße, Seniorenstüble	12.600	5.440	12.600	5.540	12.260,00	5.331,43
4320	Sozialstation (Krankenpflege & Nachbarschaftshilfe)	605.750	641.417	576.300	618.023	510.849,05	625.387,45
4321	Sozialstation Nachbarschaftshilfe	0	0	0	0	0,00	989,52

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4322	Karl-Ehmer-Stiftung	500	500	6.120	0	6.120,00	0,00
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31.200	225.687	26.200	105.033	20.530,81	73.130,71
43	**Soziale Einrichtungen**	**650.050**	**873.044**	**621.220**	**728.596**	**549.759,86**	**704.839,11**
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe,Jugendarbeit	0	67.358	0	63.252	0,00	64.250,33
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	1.394.250	3.344.531	1.325.989	3.201.401	1.294.777,90	2.966.720,01
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**1.394.250**	**3.411.889**	**1.325.989**	**3.264.653**	**1.294.777,90**	**3.030.970,34**
4988	Sonst. soziale Angelegenheitenörtl. Träger -freiw.Hilfen-	9.600	33.170	9.700	32.890	9.251,81	30.313,29
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**9.600**	**33.170**	**9.700**	**32.890**	**9.251,81**	**30.313,29**
4	**Soziale Sicherung**	**2.053.900**	**4.318.103**	**1.956.909**	**4.026.139**	**1.853.789,57**	**3.766.122,74**
5500	Förderung des Sports	0	609.345	0	545.327	0,00	417.100,48
55	**Förderung des Sports**	**0**	**609.345**	**0**	**545.327**	**0,00**	**417.100,48**
5610	Sporthalle Fischerwörth	547.757	547.757	461.945	461.945	318.965,54	318.965,54
5611	SKV-Halle	137.988	137.988	125.566	125.566	135.614,00	135.614,00
5612	Vereinsheim Schönblick	63.662	63.662	56.960	56.960	69.041,95	69.041,95
5613	Vereinsheim Fischerwörth	26.505	26.505	64.598	64.598	22.723,57	22.723,57
5614	Vereinsheim Fischerwörth (BgA)	23.800	38.886	22.620	30.807	25.119,92	25.405,49
5620	Stadien und Sportplätze	98.084	98.084	61.246	61.246	81.576,34	103.976,02
56	**Eigene Sportstätten**	**897.796**	**912.882**	**792.935**	**801.122**	**653.041,32**	**675.726,57**
5800	Park- und Gartenanlagen	500	138.049	200	132.702	1.673,57	155.371,93
5820	Kinderspielplätze	50	66.388	50	50.623	0,00	70.667,12
58	**Park- und Gartenanlagen**	**550**	**204.437**	**250**	**183.325**	**1.673,57**	**226.039,05**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**898.346**	**1.726.664**	**793.185**	**1.529.774**	**654.714,89**	**1.318.866,10**
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.700	45.000	2.500	25.000	2.712,70	37.444,60
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**2.700**	**45.000**	**2.500**	**25.000**	**2.712,70**	**37.444,60**
6300	Gemeindestraßen	24.702	224.200	14.750	218.878	14.341,65	187.262,73
63	**Gemeindestraßen**	**24.702**	**224.200**	**14.750**	**218.878**	**14.341,65**	**187.262,73**
6700	Straßenbeleuchtung	200	93.118	200	106.674	213,48	68.946,71
6750	Straßenreinigung	0	67.798	0	80.718	0,00	94.195,75
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**200**	**160.916**	**200**	**187.392**	**213,48**	**163.142,46**
6800	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	0	20.104	0	24.098	0,00	27.978,10
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**0**	**20.104**	**0**	**24.098**	**0,00**	**27.978,10**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	12.827	0	11.374	0,00	9.753,13
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**0**	**12.827**	**0**	**11.374**	**0,00**	**9.753,13**

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**27.602**	**463.047**	**17.450**	**466.742**	**17.267,83**	**425.581,02**
7000	Abwasserbeseitigung	1.133.751	1.167.825	1.147.162	1.129.053	1.062.977,34	1.142.092,55
70	**Abwasserbeseitigung**	**1.133.751**	**1.167.825**	**1.147.162**	**1.129.053**	**1.062.977,34**	**1.142.092,55**
7200	Abfallbeseitigung	0	9.218	0	8.937	0,00	5.432,35
72	**Abfallbeseitigung**	**0**	**9.218**	**0**	**8.937**	**0,00**	**5.432,35**
7500	Bestattungswesen	138.000	212.073	138.950	240.953	131.928,76	237.844,79
75	**Bestattungswesen**	**138.000**	**212.073**	**138.950**	**240.953**	**131.928,76**	**237.844,79**
7680	Gemeindebackhäuser	0	1.225	0	1.225	0,00	147,10
7690	Öffentliche Brunnen	0	5.818	0	5.487	0,00	8.603,41
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**0**	**7.043**	**0**	**6.712**	**0,00**	**8.750,51**
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	664.968	664.968	665.413	665.413	707.911,96	707.911,96
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**664.968**	**664.968**	**665.413**	**665.413**	**707.911,96**	**707.911,96**
7850	Feldwege	150	17.727	100	29.398	284,00	25.022,52
7880	Sonstige Förderung der Land-wirtschaft	0	24.693	0	24.375	0,00	13.569,68
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**150**	**42.420**	**100**	**53.773**	**284,00**	**38.592,20**
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	51.500	0	53.000	0,00	52.694,97
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**0**	**51.500**	**0**	**53.000**	**0,00**	**52.694,97**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**1.936.869**	**2.155.047**	**1.951.625**	**2.157.841**	**1.903.102,06**	**2.193.319,33**
8100	Versorgungsunternehmen	146.800	0	152.000	0	143.711,66	0,00
81	**Versorgungsunternehmen**	**146.800**	**0**	**152.000**	**0**	**143.711,66**	**0,00**
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	24.000	16.830	45.320	21.430	25.286,14	17.572,49
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**24.000**	**16.830**	**45.320**	**21.430**	**25.286,14**	**17.572,49**
8810	Wohn-und Geschäftsgebäude	65.300	68.810	64.300	59.969	55.433,89	63.840,47
8830	Sonstiges Grundvermögen	13.400	16.895	13.250	16.542	14.336,02	11.876,15
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**78.700**	**85.705**	**77.550**	**76.511**	**69.769,91**	**75.716,62**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**	**249.500**	**102.535**	**274.870**	**97.941**	**238.767,71**	**93.289,11**
9000	Steuern, allg. Zuweisungen undAllg. Umlagen	9.553.734	4.631.978	9.207.983	4.538.536	9.848.610,38	4.271.029,74
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**9.553.734**	**4.631.978**	**9.207.983**	**4.538.536**	**9.848.610,38**	**4.271.029,74**
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.667.231	592.101	1.486.312	550.791	1.412.112,73	1.714.630,96

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.667.231	592.101	1.486.312	550.791	1.412.112,73	1.714.630,96
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.220.965	5.224.079	10.694.295	5.089.327	11.260.723,11	5.985.660,70
Summe Verwaltungshaushalt		16.774.210	16.774.210	16.007.015	16.007.015	16.304.725,89	16.304.725,89

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflicht-	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	0	23.000	0	0	2.000	0,00	6.088,80
02	**Hauptverwaltung**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**6.088,80**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**6.088,80**
1300	Feuerschutz	0	8.000	0	0	7.000	0,00	13.981,31
13	**Feuerschutz**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**7.000**	**0,00**	**13.981,31**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**7.000**	**0,00**	**13.981,31**
2110	Grundschulen	0	4.000	0	0	4.000	20.000,00	217.004,34
21	**Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**4.000**	**20.000,00**	**217.004,34**
2910	Schulkind- und Kernzeitbetreuung	0	1.000	0	0	1.000	0,00	706,09
29	**Übrige schulische Aufgaben**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**706,09**
2	**Schulen**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**20.000,00**	**217.710,43**
3210	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen, Archiv	0	1.000	0	0	0	0,00	186,30
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**186,30**
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
37	**Kirchliche Angelegenheiten**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**186,30**
4320	Sozialstation (Krankenpflege & Nachbarschaftshilfe)	4.000	23.000	0	12.000	15.000	16.632,03	15.054,98
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	450.000	2.000.000	0	0	0	0,00	0,00
43	**Soziale Einrichtungen**	**454.000**	**2.023.000**	**0**	**12.000**	**15.000**	**16.632,03**	**15.054,98**
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0	68.000	0	0	16.000	4.047,93	-14.543,85
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**16.000**	**4.047,93**	**-14.543,85**
4	**Soziale Sicherung**	**454.000**	**2.091.000**	**0**	**12.000**	**31.000**	**20.679,96**	**511,13**
5500	Förderung des Sports	0	3.000	0	0	0	510,00	0,00
55	**Förderung des Sports**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**510,00**	**0,00**
5610	Sporthalle Fischerwörth	165.000	751.000	0	406.208	2.676.000	0,00	45.887,70
5611	SKV-Halle	0	1.000	0	0	1.000	0,00	11.627,32
5612	Vereinsheim Schönblick	0	0	0	0	0	0,00	957,95
5614	Vereinsheim Fischerwörth (BgA)	0	50.000	0	0	0	0,00	2.195,55
5620	Stadien und Sportplätze	0	1.000	0	0	1.000	0,00	3.233,81
56	**Eigene Sportstätten**	**165.000**	**803.000**	**0**	**406.208**	**2.678.000**	**0,00**	**63.902,33**
5820	Kinderspielplätze	0	18.000	0	0	12.000	0,00	10.509,74

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflicht-	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
58	**Park- und Gartenanlagen**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**12.000**	**0,00**	**10.509,74**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**165.000**	**824.000**	**0**	**406.208**	**2.690.000**	**510,00**	**74.412,07**
6160	Sanier.u.Entwicklungmaßn.nach dem Städtebauföges.	52.300	551.100	0	879.400	1.461.000	166.228,00	240.120,74
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**52.300**	**551.100**	**0**	**879.400**	**1.461.000**	**166.228,00**	**240.120,74**
6300	Gemeindestraßen	0	400.000	0	0	400.000	0,00	0,00
63	**Gemeindestraßen**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0,00**	**0,00**
6700	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0,00	53.836,76
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**53.836,76**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**52.300**	**951.100**	**0**	**879.400**	**1.861.000**	**166.228,00**	**293.957,50**
7000	Abwasserbeseitigung	14.000	169.000	0	618.000	239.000	331.091,77	1.073.473,61
70	**Abwasserbeseitigung**	**14.000**	**169.000**	**0**	**618.000**	**239.000**	**331.091,77**	**1.073.473,61**
7500	Bestattungswesen	0	10.000	0	0	10.000	0,00	18.711,51
75	**Bestattungswesen**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**18.711,51**
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	119.000	0	0	46.000	0,00	112.062,11
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**0**	**119.000**	**0**	**0**	**46.000**	**0,00**	**112.062,11**
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	9.300	0	0	28.800	0,00	3.197,91
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**0**	**9.300**	**0**	**0**	**28.800**	**0,00**	**3.197,91**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**14.000**	**307.300**	**0**	**618.000**	**323.800**	**331.091,77**	**1.207.445,14**
8810	Wohn-und Geschäftsgebäude	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
8830	Sonstiges Grundvermögen	135.000	190.000	0	0	35.000	841.747,50	748.328,00
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**135.000**	**200.000**	**0**	**0**	**35.000**	**841.747,50**	**748.328,00**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**	**135.000**	**200.000**	**0**	**0**	**35.000**	**841.747,50**	**748.328,00**
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.787.812	182.712	0	3.244.148	204.956	1.442.156,06	259.792,61
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**3.787.812**	**182.712**	**0**	**3.244.148**	**204.956**	**1.442.156,06**	**259.792,61**

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflicht-	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.787.812	182.712	0	3.244.148	204.956	1.442.156,06	259.792,61
Summe Vermögenshaushalt		4.608.112	4.608.112	0	5.159.756	5.159.756	2.822.413,29	2.822.413,29
Summe Gesamthaushalt		21.382.322	21.382.322	0	21.166.771	21.166.771	19.127.139,18	19.127.139,18

Haushaltsquerschnitt A
Verwaltungshaushalt

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 6.205 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.		Gruppierungsnummer: / Aufgabenbereich	10-17 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-46 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	70-76, 78-79 Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1		2	3	4	5	6	7	8
	00	Gemeindeorgane	17.671 2,85	0 0,00	200.993 32,39	34.628 5,58	0 0,00	-217.950 -35,12
	02	Hauptverwaltung	68.222 10,99	0 0,00	371.865 59,93	242.271 39,04	13.000 2,10	-558.914 -90,07
	03	Finanzverwaltung	85.647 13,80	15.000 2,42	415.478 66,96	89.871 14,48	3.500 0,56	-408.202 -65,79
0		**Allgemeine Verwaltung**	**171.540**	**15.000**	**988.336**	**366.770**	**16.500**	**-1.185.066**
		pro Einwohner	**27,65**	**2,42**	**159,28**	**59,11**	**2,66**	**-190,99**
	11	Öffentliche Ordnung	39.000 6,29	6.500 1,05	149.511 24,10	70.861 11,42	0 0,00	-174.872 -28,18
	13	Feuerschutz	8.538 1,38	0 0,00	10.000 1,61	165.979 26,75	3.100 0,50	-170.541 -27,48
1		**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**47.538**	**6.500**	**159.511**	**236.840**	**3.100**	**-345.413**
		pro Einwohner	**7,66**	**1,05**	**25,71**	**38,17**	**0,50**	**-55,67**
	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	9.800 1,58	0 0,00	146.343 23,58	350.608 56,50	0 0,00	-487.151 -78,51
	29	Übrige schulische Aufgaben	116.400 18,76	0 0,00	196.088 31,60	62.063 10,00	10.000 1,61	-151.751 -24,46
2		**Schulen**	**126.200**	**0**	**342.431**	**412.671**	**10.000**	**-638.902**
		pro Einwohner	**20,34**	**0,00**	**55,19**	**66,51**	**1,61**	**-102,97**
	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	50 0,01	0 0,00	18.202 2,93	7.697 1,24	0 0,00	-25.849 -4,17
	33	Theater und Musikpflege	18.500 2,98	0 0,00	0 0,00	81.883 13,20	41.500 6,69	-104.883 -16,90
	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	900 0,15	0 0,00	0 0,00	37.695 6,07	1.345 0,22	-38.140 -6,15
	35	Volksbildung	800 0,13	0 0,00	33.831 5,45	23.900 3,85	0 0,00	-56.931 -9,18
	37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.023 0,16	1.500 0,24	-2.523 -0,41
3		**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**20.250**	**0**	**52.033**	**152.198**	**44.345**	**-228.326**
		pro Einwohner	**3,26**	**0,00**	**8,39**	**24,53**	**7,15**	**-36,80**
	43	Soziale Einrichtungen	649.550 104,68	500 0,08	566.511 91,30	303.533 48,92	3.000 0,48	-222.994 -35,94
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.394.250 224,70	0 0,00	2.728.213 439,68	683.676 110,18	0 0,00	-2.017.639 -325,16
	49	Sonstige soziale Angelegenheiten	9.600 1,55	0 0,00	17.597 2,84	8.573 1,38	7.000 1,13	-23.570 -3,80
4		**Soziale Sicherung**	**2.053.400**	**500**	**3.312.321**	**995.782**	**10.000**	**-2.264.203**
		pro Einwohner	**330,93**	**0,08**	**533,81**	**160,48**	**1,61**	**-364,90**
	55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	595.845 96,03	13.500 2,18	-609.345 -98,20

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 6.205 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer: / Aufgabenbereich	10-17 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-46 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	70-76, 78-79 Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Eigene Sportstätten	897.796 144,69	0 0,00	49.450 7,97	863.432 139,15	0 0,00	-15.086 -2,43
58	Park- und Gartenanlagen	550 0,09	0 0,00	0 0,00	204.437 32,95	0 0,00	-203.887 -32,86
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**898.346**	**0**	**49.450**	**1.663.714**	**13.500**	**-828.318**
	pro Einwohner	**144,78**	**0,00**	**7,97**	**268,12**	**2,18**	**-133,49**
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.700 0,44	0 0,00	3.000 0,48	42.000 6,77	0 0,00	-42.300 -6,82
63	Gemeindestraßen	24.702 3,98	0 0,00	0 0,00	224.200 36,13	0 0,00	-199.498 -32,15
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	200 0,03	0 0,00	0 0,00	160.916 25,93	0 0,00	-160.716 -25,90
68	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.104 3,24	0 0,00	-20.104 -3,24
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.827 2,07	0 0,00	-12.827 -2,07
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**27.602**	**0**	**3.000**	**460.047**	**0**	**-435.445**
	pro Einwohner	**4,45**	**0,00**	**0,48**	**74,14**	**0,00**	**-70,18**
70	Abwasserbeseitigung	915.792 147,59	217.959 35,13	36.112 5,82	1.131.713 182,39	0 0,00	-34.074 -5,49
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.218 1,49	0 0,00	-9.218 -1,49
75	Bestattungswesen	138.000 22,24	0 0,00	10.777 1,74	201.296 32,44	0 0,00	-74.073 -11,94
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.043 1,14	0 0,00	-7.043 -1,14
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	664.968 107,17	0 0,00	474.439 76,46	190.529 30,71	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	150 0,02	0 0,00	0 0,00	32.150 5,18	10.270 1,66	-42.270 -6,81
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	51.500 8,30	-51.500 -8,30
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**1.718.910**	**217.959**	**521.328**	**1.571.949**	**61.770**	**-218.178**
	pro Einwohner	**277,02**	**35,13**	**84,02**	**253,34**	**9,95**	**-35,16**
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	146.800 23,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	146.800 23,66
85	Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen	24.000 3,87	0 0,00	0 0,00	16.830 2,71	0 0,00	7.170 1,16
88	Allgemeines Grundvermögen	78.700 12,68	0 0,00	0 0,00	85.705 13,81	0 0,00	-7.005 -1,13
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**	**102.700**	**146.800**	**0**	**102.535**	**0**	**146.965**
	pro Einwohner	**16,55**	**23,66**	**0,00**	**16,52**	**0,00**	**23,68**

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 6.205 Beträge in Euro

	Gruppierungsnummer:	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0 - 8	SUMME	5.166.486	386.759	5.428.410	5.962.506	159.215	-5.996.886
	pro Einwohner	832,63	62,33	874,84	960,92	25,66	-966,46

Haushaltsquerschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 6.205 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer: 32-36 Objektbezogene Einnahmen des VmH	94-96 Baumaßnahmen	92,93,98,991 Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2	3	4	5	6
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	23.000 3,71	0 0,00
0	**Allgemeine Verwaltung**	**0**	**0**	**23.000**	**0**
	pro Einwohner	**0,00**	**0,00**	**3,71**	**0,00**
13	Feuerschutz	0 0,00	0 0,00	8.000 1,29	0 0,00
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**0**	**0**	**8.000**	**0**
	pro Einwohner	**0,00**	**0,00**	**1,29**	**0,00**
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0 0,00	0 0,00	4.000 0,64	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	1.000 0,16	0 0,00
2	**Schulen**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
	pro Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,81**	**0,00**
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	1.000 0,16	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	15.000 2,42	0 0,00
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
	pro Einwohner	**0,00**	**0,00**	**2,58**	**0,00**
43	Soziale Einrichtungen	454.000 73,17	2.000.000 322,32	23.000 3,71	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	64.000 10,31	4.000 0,64	0 0,00
4	**Soziale Sicherung**	**454.000**	**2.064.000**	**27.000**	**0**
	pro Einwohner	**73,17**	**332,63**	**4,35**	**0,00**
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	3.000 0,48	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	165.000 26,59	800.000 128,93	3.000 0,48	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	18.000 2,90	0 0,00	0 0,00
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**165.000**	**818.000**	**6.000**	**0**
	pro Einwohner	**26,59**	**131,83**	**0,97**	**0,00**
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	52.300 8,43	511.100 82,37	40.000 6,45	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	400.000 64,46	0 0,00	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 6.205 Beträge in Euro

	Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**52.300**	**911.100**	**40.000**	**0**
	pro Einwohner	**8,43**	**146,83**	**6,45**	**0,00**
70	Abwasserbeseitigung	14.000 2,26	142.000 22,88	27.000 4,35	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	10.000 1,61	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	60.000 9,67	59.000 9,51	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	5.000 0,81	4.300 0,69	0 0,00
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**14.000**	**217.000**	**90.300**	**0**
	pro Einwohner	**2,26**	**34,97**	**14,55**	**0,00**
88	Allgemeines Grundvermögen	135.000 21,76	10.000 1,61	190.000 30,62	0 0,00
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**	**135.000**	**10.000**	**190.000**	**0**
	pro Einwohner	**21,76**	**1,61**	**30,62**	**0,00**
0 - 8	**SUMME**	**820.300**	**4.020.100**	**405.300**	**0**
	pro Einwohner	**132,20**	**647,88**	**65,32**	**0,00**

Haushaltsquerschnitt B

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2017

Einwohner: 6.205 Beträge in Euro

	Gruppierungsnummer:	00-07,09	158,20-28	47,679, 686,687,689, 80-86,88	---	30,31 36,37,39	90,91, 933,97,99
Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	9.519.877 1.534,23	0 0,00	4.425.549 713,22	5.094.328 821,00	0 0,00	0 0,00
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**9.519.877** **1.534,23**	**0** **0,00**	**4.425.549** **713,22**	**5.094.328** **821,00**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.667.231 268,69	592.101 95,42	1.075.130 173,27	3.787.812 610,45	182.712 29,45
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0** **0,00**	**1.667.231** **268,69**	**592.101** **95,42**	**1.075.130** **173,27**	**3.787.812** **610,45**	**182.712** **29,45**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**9.519.877**	**1.667.231**	**5.017.650**	**6.169.458**	**3.787.812**	**182.712**
	pro Einwohner	**1.534,23**	**268,69**	**808,65**	**994,27**	**610,45**	**29,45**

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 6.205 Beträge in Euro

Gruppe Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	**Steuern, Allgem. Zuweisungen**						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	38.000	6,12	38.000	6,12	38.233,53	6,16
001	Grundsteuer B	815.000	131,35	810.000	130,54	815.512,29	131,43
003	Gewerbesteuer	2.200.000	354,55	2.000.000	322,32	2.574.112,24	414,84
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.958.900	638,02	3.824.700	616,39	3.732.901,35	601,60
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	171.015	27,56	138.167	22,27	133.160,07	21,46
02-03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	23.400	3,77	23.400	3,77	25.884,00	4,17
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Vom Land	1.995.172	321,54	2.027.653	326,78	2.231.670,90	359,66
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	318.390	51,31	307.989	49,64	297.136,00	47,89
	Summe Hauptgruppe	**9.519.877**	**1.534,23**	**9.169.909**	**1.477,83**	**9.848.610,38**	**1.587,21**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.419.000	228,69	1.403.250	226,15	1.314.216,79	211,80
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	819.905	132,14	802.069	129,26	709.496,78	114,34
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	500	0,08	500	0,08	495,42	0,08
161	Vom Land	2.000	0,32	1.000	0,16	1.084,00	0,17
163	Von Zweckverbänden und dgl.	33.857	5,46	38.074	6,14	0,00	0,00
165	Kommunale Sonderrechnung	15.500	2,50	14.500	2,34	35.167,49	5,67
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	1.795.291	289,33	1.652.372	266,30	1.548.416,56	249,54
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	Vom Land	957.140	154,25	890.466	143,51	872.820,50	140,66
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.000	19,82	120.000	19,34	145.567,27	23,46
177	Von privaten Unternehmen, Spenden	7.900	1,27	8.000	1,29	7.925,00	1,28
178	Von übrigen Bereichen	26.250	4,23	13.800	2,22	26.392,34	4,25
	Summe Hauptgruppe	**5.200.343**	**838,09**	**4.944.031**	**796,78**	**4.661.582,15**	**751,26**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	6.631	1,07	6.133	0,99	6.133,26	0,99
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	146.800	23,66	152.000	24,50	143.711,66	23,16
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	21.500	3,46	20.000	3,22	15.462,53	2,49
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.879.059	302,83	1.714.942	276,38	1.629.225,91	262,57
28	Zuführung v. VmH						
	Summe Hauptgruppe	**2.053.990**	**331,02**	**1.893.075**	**305,09**	**1.794.533,36**	**289,21**
	Summe Einnahmen VwH	**16.774.210**	**2.703,34**	**16.007.015**	**2.579,70**	**16.304.725,89**	**2.627,68**

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 6.205 Beträge in Euro

Gruppe Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	**Einnahmen des VmH**						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	336.315	54,20	274.942	44,31	1.442.156,06	232,42
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	400.000	64,46	400.000	64,46	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	Von Sonderrechng. u. Privaten	0	0,00	0	0,00	510,00	0,08
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	149.000	24,01	0	0,00	987.752,27	159,19
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0,00	618.000	99,60	189.987,00	30,62
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	56.208	9,06	0,00	0,00
3611	Vom Land	646.000	104,11	1.222.300	196,99	186.228,00	30,01
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten	25.300	4,08	19.100	3,08	11.732,03	1,89
3681	Von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	4.047,93	0,65
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
3771	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	3.051.497	491,78	2.569.206	414,05	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	**4.608.112**	**742,64**	**5.159.756**	**831,55**	**2.822.413,29**	**454,86**
	Summe Einnahmen VmH	**4.608.112**	**742,64**	**5.159.756**	**831,55**	**2.822.413,29**	**454,86**
Gesamteinnahmen		**21.382.322**	**3.445,98**	**21.166.771**	**3.411,24**	**19.127.139,18**	**3.082,54**

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 6.205 Beträge in Euro

Gruppe Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	**Personalausgaben**						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	30.500	4,92	29.000	4,67	30.398,21	4,90
41	Besoldung, Entgelte	4.086.417	658,57	3.995.464	643,91	3.675.557,78	592,35
42-43	Versorgung	526.535	84,86	505.326	81,44	478.768,26	77,16
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	714.723	115,19	677.524	109,19	657.745,04	106,00
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	67.875	10,94	70.343	11,34	70.456,69	11,35
46	Personalnebenausgaben	2.360	0,38	1.510	0,24	1.667,49	0,27
	Summe Hauptgruppe	**5.428.410**	**874,84**	**5.279.167**	**850,79**	**4.914.593,47**	**792,04**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	477.500	76,95	521.350	84,02	556.871,59	89,75
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	111.900	18,03	77.550	12,50	96.692,48	15,58
53	Mieten und Pachten	10.770	1,74	770	0,12	770,00	0,12
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	489.250	78,85	439.700	70,86	442.773,64	71,36
55	Haltung von Fahrzeugen	66.000	10,64	69.000	11,12	56.581,68	9,12
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.000	10,48	44.150	7,12	35.465,50	5,72
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	495.950	79,93	441.100	71,09	414.155,47	66,75
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	522.745	84,25	493.845	79,59	443.092,00	71,41
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	An Land	9.700	1,56	10.300	1,66	10.000,74	1,61
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	223.800	36,07	204.050	32,88	185.101,92	29,83
673	An Zweckverbände u. dgl.	206.429	33,27	213.456	34,40	213.714,50	34,44
678	An übrige Bereiche	30.000	4,83	30.500	4,92	30.490,81	4,91
679	Innere Verrechnungen	1.795.291	289,33	1.652.372	266,30	1.548.416,56	249,54
68	Kalkulatorische Kosten	1.879.059	302,83	1.714.942	276,38	1.629.225,91	262,57
	Summe Hauptgruppe	**6.383.394**	**1.028,75**	**5.913.085**	**952,95**	**5.663.352,80**	**912,71**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	28.770	4,64	29.270	4,72	28.880,18	4,65
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	32.000	5,16	34.000	5,48	36.660,00	5,91
713	An Zweckverbände und dgl.	64.500	10,39	66.000	10,64	65.416,93	10,54
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	10.000	1,61	10.000	1,61	7.000,00	1,13
718	An übrige Bereiche	23.945	3,86	24.265	3,91	30.892,75	4,98
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	**159.215**	**25,66**	**163.535**	**26,36**	**168.849,86**	**27,21**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben						
804	An sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	95,06	0,02
805	Kommunale Sonderrechnungen	2.500	0,40	5.000	0,81	3.321,43	0,54
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnung	7.679	1,24	11.076	1,79	16.606,25	2,68
807	An private Unternehmen	25.648	4,13	29.130	4,69	32.503,24	5,24
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	386.410	62,27	353.846	57,03	457.587,68	73,74
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	An Land	2.000	0,32	2.000	0,32	2.822,48	0,45
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichsumlage	1.750.132	282,05	1.668.785	268,94	1.452.852,30	234,14
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	2.256.507	363,66	2.272.949	366,31	2.032.187,00	327,51

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 6.205 Beträge in Euro

Gruppe Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
833	An Zweckverbände und dgl.	32.500	5,24	29.500	4,75	114.688,26	18,48
84	Weitere Finanzausgaben	3.500	0,56	4.000	0,64	3.110,00	0,50
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	336.315	54,20	274.942	44,31	1.442.156,06	232,42
	Summe Hauptgruppe	**4.803.191**	**774,08**	**4.651.228**	**749,59**	**5.557.929,76**	**895,72**
	Summe Ausgaben VwH	**16.774.210**	**2.703,34**	**16.007.015**	**2.579,70**	**16.304.725,89**	**2.627,68**
9	**Ausgaben des VmH**						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0	0,00	53.249,08	8,58
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	14.300	2,30	13.800	2,22	22.644,02	3,65
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	230.000	37,07	864.500	139,32	748.328,00	120,60
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	143.000	23,05	83.000	13,38	191.401,11	30,85
94-96	Baumaßnahmen	4.020.100	647,88	3.993.500	643,59	1.600.247,55	257,90
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
9741	Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	4.345,73	0,70
9761	Ordentliche Tilgung an Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	93.566	15,08	106.349	17,14	106.348,72	17,14
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	89.146	14,37	98.607	15,89	95.849,08	15,45
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9871	An private Unternehmen	18.000	2,90	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	**4.608.112**	**742,64**	**5.159.756**	**831,55**	**2.822.413,29**	**454,86**
	Summe Ausgaben VmH	**4.608.112**	**742,64**	**5.159.756**	**831,55**	**2.822.413,29**	**454,86**
Gesamtausgaben		**21.382.322**	**3.445,98**	**21.166.771**	**3.411,24**	**19.127.139,18**	**3.082,54**

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr.	Bezeichnung	2017
A.	**Finanzierungssaldo**	
	1. Gesamteinnahmen	21.382.322
	2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	3.451.497
	3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	17.930.825
	4. Gesamtausgaben	21.382.322
	5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	182.712
	6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	21.199.610
	7. Saldo (Nr. 3 - 6)	**- 3.268.785**
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	
	8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
	9.1 Entnahmen aus Rücklagen	400.000
	9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
	9.3 Differenz	400.000
	10.1 Einnahmen aus Krediten	3.051.497
	10.2 Tilgung von Krediten	182.712
	10.3 Differenz	2.868.785
	11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
	11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
	11.3 Differenz	0
	12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**3.268.785**
C.	**Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt**	
	(ohne Umschuldungen)	
	13.1 Einnahmen	0
	13.2 Tilgung	182.712
	13.3 Saldo	**- 182.712**

Sachbuchteil 1
Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	4.424,00	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	150	200	165,55	A 1000 A 1000	
1690	Innere Verrechnungen	15.021	10.743	12.237,00	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**17.671**	**13.443**	**16.826,55**		
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	200.993	195.616	196.432,47	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	67,92	A 1000 A 1000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.850	1.000	1.828,00	A 1000 A 1000	
5810	Repräsentation,Tagungen,Besichtigung	6.000	6.000	7.389,22	A 1000 A 1000	
5820	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	5.000	5.000	3.827,63	A 1000 A 1000	
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	10.000	10.000	12.711,73	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	8.950	7.450	7.717,46	A 1000 A 1000	
6600	Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.422,72	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	1.228	1.451	2.025,58	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**235.621**	**228.117**	**233.422,73**		

Summe UA 0000	**Gesamteinnahmen**	**17.671**	**13.443**	**16.826,55**
	Gesamtausgaben	**235.621**	**228.117**	**233.422,73**
	Saldo	**-217.950**	**-214.674**	**-216.596,18**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 0000 1000 Ratschreibergebühren
Staatsanteil an Ratschreibergebühren siehe HHSt. 1.9100.8210

1690 Siehe Anlage 26

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	14.500	13.000	12.194,65	A 1000 A 1000	
1400	Mieten und Pachten	1.572	1.572	1.572,48	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	1.000	706,03	A 1000 A 1000	
1610	Erstattung für Ausgaben des VerwHH -Land-	1.000	0	0,00	A 1000 A 1000	
1690	Innere Verrechnungen	50.650	33.550	47.305,25	A 1000 A 1000	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	0	0	5.376,00	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**68.222**	**49.122**	**67.154,41**		
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	371.865	371.342	366.987,58	A 1000 A 1000	
500000	Sammelnachweis Gebäudeinstandhaltung	10.000	6.000	17.987,45	A 1000 A 1000	
5020	Instandhaltung der Außenanlagen	500	500	835,71	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	3.042,23	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	44.000	43.500	46.043,44	A 1000 A 1000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.119,28	A 1000 A 1000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	6.000	8.110,00	A 1000 A 1000	
5840	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	1.000	1.000	586,11	A 1000 A 1000	
5880	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	13.980,81	A 1000 A 1000	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	14.000	13.000	12.606,47	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.000	59.000	61.785,12	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	75.000	67.000	69.526,42	A 1000 A 1000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine u.dgl.	4.000	3.500	160,00	A 1000 A 1000	
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
6712	Erst.an Staatl. Überörtl.träger	1.000	1.000	1.082,40	A 1000 A 1000	
6720	Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.-	500	2.200	2.073,60	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	11.771	14.511	13.276,11	A 1000 A 1000	
7130	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Zweckverb.u.dgl.-	13.000	13.000	12.721,96	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**627.136**	**616.053**	**632.924,69**		

Summe UA 0200	**Gesamteinnahmen**	**68.222**	**49.122**	**67.154,41**
	Gesamtausgaben	**627.136**	**616.053**	**632.924,69**
	Saldo	**-558.914**	**-566.931**	**-565.770,28**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 0200 1690 Siehe Anlage 26 sowie HH.St. 1.4320.6790 i. H. v. 5.340,00 €
und 1.4600.6790 i. H. v. 1.700,00 €

500000 altes Rathaus: Sockel und Büroumbau Zi. 7 und 8 (5.000 €)
neues Rathaus: Sockel (5.000 €)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	50	50	0,00	A 1000 A 1000	
1650	Erstatt.v.Verwaltkost.f.kommunale Sonderrechnung	5.500	4.500	5.031,00	A 1000 A 1000	
1690	Innere Verrechnungen	80.097	69.739	64.873,00	A 1000 A 1000	
2610	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollverzinsung, Nachzahlungszinsen und ähnl.	15.000	15.000	10.777,53	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**100.647**	**89.289**	**80.681,53**		
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	415.478	346.216	316.408,63	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	500	945,75	A 1000 A 1000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	3.000	2.289,20	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	35.800	46.800	40.633,37	A 1000 A 1000	
6571	Einführung NKHR	46.110	34.310	867,69	A 1000 A 1000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine u.dgl.	50	50	50,00	A 1000 A 1000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	200	0,00	A 1000 A 1000	
6712	Erst.an Staatl. Überörtl.träger	300	400	338,25	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	511	483	446,36	A 1000 A 1000	
7180	Zuweisungen und Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Bereich-	3.500	3.500	6.301,90	A 1000 A 1000	
8420	Vollverzinsung Erstattungszinsen	3.500	4.000	3.110,00	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**508.849**	**439.459**	**371.391,15**		

Summe UA 0300	**Gesamteinnahmen**	**100.647**	**89.289**	**80.681,53**
	Gesamtausgaben	**508.849**	**439.459**	**371.391,15**
	Saldo	**-408.202**	**-350.170**	**-290.709,62**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 0300 1650 Erstattung von Wasserversorgung

1690 siehe Anlage 26

6571 insbesondere für Beratung und Umstellung der Buchhaltungssoftware

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	17.671	13.443	16.826,55
Summe Ausgaben	235.621	228.117	233.422,73
Saldo	-217.950	-214.674	-216.596,18
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	68.222	49.122	67.154,41
Summe Ausgaben	627.136	616.053	632.924,69
Saldo	-558.914	-566.931	-565.770,28
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	100.647	89.289	80.681,53
Summe Ausgaben	508.849	439.459	371.391,15
Saldo	-408.202	-350.170	-290.709,62
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	186.540	151.854	164.662,49
Summe Ausgaben	1.371.606	1.283.629	1.237.738,57
Saldo	-1.185.066	-1.131.775	-1.073.076,08

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	37.000	39.000	39.557,22	A 1000 A 1000	
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.700	1.465,00	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	24,30	A 1000 A 1000	
2600	Bußgelder und ähnl. Entgelte	6.500	5.000	4.685,00	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**45.500**	**46.200**	**45.731,52**		
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	149.511	157.594	148.422,31	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.500	2.654,01	A 1000 A 1000	
5610	Dienstkleidung, Schutzkleidung, pers.Ausrüst.	800	800	1.160,77	A 1000 A 1000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.771,24	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	658,33	A 1000 A 1000	
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben	4.250	4.000	2.815,30	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	11,44	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	41.250	44.500	35.057,00	A 1000 A 1000	
6680	Vermischte Ausgaben	3.000	50	0,00	A 1000 A 1000	
6720	Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.-	17.000	19.000	6.436,20	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	511	483	699,26	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**220.372**	**230.977**	**199.685,86**		

Summe UA 1100	**Gesamteinnahmen**	**45.500**	**46.200**	**45.731,52**
	Gesamtausgaben	**220.372**	**230.977**	**199.685,86**
	Saldo	**-174.872**	**-184.777**	**-153.954,34**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 1100 1100 Geschirrmobil

6380 Anteil der Hundesteuer für das Tierheim Ludwigsburg

6720 Kostenerstattung für GVD

6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	4.998,89	A 1000 A 1000	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	4.538	4.427	4.584,00	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**8.538**	**8.427**	**9.582,89**		
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	10.000	7.500	7.745,00	A 1000 A 1000	
500000	Sammelnachweis Gebäudeinstandhaltung	20.000	2.500	144,64	A 1000 A 1000	
5020	Instandhaltung der Außenanlagen	1.000	100	0,00	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	19.000	16.000	21.543,97	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	14.800	14.700	15.684,76	A 1000 A 1000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	8.000	7.098,84	A 1000 A 1000	
5610	Dienstkleidung, Schutzkleidung, pers.Ausrüst.	21.000	7.000	-27,57	A 1000 A 1000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	6.000	3.117,22	A 1000 A 1000	
5830	Ehrungen,Jubiläen und dgl.	1.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000	
6050	Brandfälle, Einsätze	1.000	500	1.825,20	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.400	6.400	6.091,75	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	2.400	2.350	2.121,58	A 1000 A 1000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine u.dgl.	550	550	536,00	A 1000 A 1000	
6680	Vermischte Ausgaben	3.500	3.500	3.469,79	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	13.760	10.520	14.054,40	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	35.500	58.950	68.952,78	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.069	14.155	16.207,00	A 1000 A 1000	
7180	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Bereich-	3.100	3.100	3.100,00	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**179.079**	**162.825**	**171.665,36**		

Summe UA 1300	**Gesamteinnahmen**	**8.538**	**8.427**	**9.582,89**
	Gesamtausgaben	**179.079**	**162.825**	**171.665,36**
	Saldo	**-170.541**	**-154.398**	**-162.082,47**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 1300 500000 Grundreinigung und Versiegelung Boden Fahrzeughalle,
diverse Schönheitsreparaturen, Sockelbetrag

5200 - Sockel für lfds. 13.000 €
- Schläuche 2.000 €
- Meldeempfänger 1.000 €
- Lungenautomaten / Pressluftatmer 3.000 €

Gesamt 19.000 €

5610 Ausstattung der Feuerwehr mit neuen Uniformen (15.000 €)
Sockel (6.000 €)

5620 Maschinistenausbildung, Atemschutz- und Truppführerlehrgänge

7180 Zuschuss an die Kameradschaftskasse

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	45.500	46.200	45.731,52
Summe Ausgaben	220.372	230.977	199.685,86
Saldo	-174.872	-184.777	-153.954,34
13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	8.538	8.427	9.582,89
Summe Ausgaben	179.079	162.825	171.665,36
Saldo	-170.541	-154.398	-162.082,47
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	54.038	54.627	55.314,41
Summe Ausgaben	399.451	393.802	371.351,22
Saldo	-345.413	-339.175	-316.036,81

Einzelplan 2
Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	3.000	2.562,00	A 1000 A 1000	
1690	Innere Verrechnungen	5.300	5.300	15.642,00	A 1000 A 1000	
1720	Zuweis.u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Gemeinden	1.000	1.000	1.000,00	A 1000 A 1000	
1780	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Bereich-	500	500	2.356,00	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**9.800**	**9.800**	**21.560,00**		
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	146.343	159.282	153.805,66	A 1000 A 1000	
500000	Sammelnachweis Gebäudeinstandhaltung	5.000	2.500	7.355,80	A 1000 A 1000	
5020	Instandhaltung der Außenanlagen	10.000	7.000	6.124,11	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.500	3.000	3.171,30	A 1000 A 1000	
5210	Beschaffungen aus Spenden	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	59.000	57.000	45.560,65	A 1000 A 1000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	250	0	0,00	A 1000 A 1000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	A 1000 A 1000	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.500	10.254,37	A 1000 A 1000	G: G 2110
5920	Lernmittel	32.500	17.500	13.014,62	A 1000 A 1000	G: G 2110
5930	Schülerbücherei	300	300	0,00	A 1000 A 1000	
5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	2.000	2.000	290,36	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	0,00	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000	15.800	15.346,43	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	9.750	9.000	7.805,33	A 1000 A 1000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	62,30	A 1000 A 1000	
6720	Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.-	30.000	30.000	29.341,78	A 1000 A 1000	
6721	Essenszuschuss OPS, Schule im Buch und andere	100	250	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	167.608	156.939	127.203,91	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**496.951**	**469.171**	**419.336,62**		

Summe UA 2110	**Gesamteinnahmen**	**9.800**	**9.800**	**21.560,00**
	Gesamtausgaben	**496.951**	**469.171**	**419.336,62**
	Saldo	**-487.151**	**-459.371**	**-397.776,62**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2110 1690 Miete Schulkindbetreuung und Bücherei

400000 Hierin enthalten, Entschädigungen i.R. des Jugendbegleiterprogramms (5.000 €)

500000 Sockelbetrag

5200 Beschaffung neuer Drehstühle für Klassenzimmer/Lehrkräfte 4.500 €
Sockelbetrag 3.000 €

5910/ Insgesamt 20.000 € zur fortlfd. Anpassung der Unterrichtsmaterialien.
5920 In 2017 einmalig zusätzliche 20.000 € für die Beschaffung von Schulbüchern für die Klassen 1/2 und 3/4 (Bildungsplan).
Die HHst.1.2110.5910 & 1.2110.5920 sind gegenseitig deckungsfähig.

6720 Kostenersätze an Hauptschule und Förderschule Bietigheim-Bissingen, Freiberg und Besigheim sowie an Musikschule Bietigheim-Bissingen für Rhythmik-unterricht und Bläserklasse.

6790 Siehe Anlagen 26, 27, 28

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
6390	Kosten der Schülerbeförderung	16.000	16.000	16.052,80	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**16.000**	**16.000**	**16.052,80**		

Summe UA 2900	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**16.000**	**16.000**	**16.052,80**
	Saldo	**-16.000**	**-16.000**	**-16.052,80**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2900 6390 Fahrtkostenanteil für Bustransfer der Grundschüler aus Kleiningersheim

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulkind- und Kernzeitbetreuu ng

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	75.000	83.164,10	A 1000 A 1000	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	26.400	25.800	25.800,50	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**116.400**	**100.800**	**108.964,60**		
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	196.088	197.094	166.579,93	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.913,29	A 1000 A 1000	
5210	Beschaffungen aus Spenden	0	0	302,83	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	1.700	1.200	1.177,76	A 1000 A 1000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	204,50	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben Schulkindbetreuung	3.000	3.000	3.494,48	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	2.700	2.100	903,27	A 1000 A 1000	
6680	Ausgaben für Schulkinderverpflegung	30.000	35.000	35.304,42	A 1000 A 1000	
6712	Erst.an Staatl. Überörtl.träger	500	500	405,90	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	5.747	5.634	15.642,00	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	150	0	17,65	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	66	0	31,00	A 1000 A 1000	
7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	10.000	10.000	10.453,00	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**252.151**	**256.728**	**237.430,03**		

Summe UA 2910	**Gesamteinnahmen**	**116.400**	**100.800**	**108.964,60**
	Gesamtausgaben	**252.151**	**256.728**	**237.430,03**
	Saldo	**-135.751**	**-155.928**	**-128.465,43**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2910 6790 Miete (3.700 €) verrechnet mit HHSt. 1.2110.1690,
weiterhin siehe Anlage 26

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	9.800	9.800	21.560,00
Summe Ausgaben	496.951	469.171	419.336,62
Saldo	-487.151	-459.371	-397.776,62
29 Übrige schulische Aufgaben			
Summe Einnahmen	116.400	100.800	108.964,60
Summe Ausgaben	268.151	272.728	253.482,83
Saldo	-151.751	-171.928	-144.518,23
2 Schulen			
Summe Einnahmen	126.200	110.600	130.524,60
Summe Ausgaben	765.102	741.899	672.819,45
Saldo	-638.902	-631.299	-542.294,85

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Archiv

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	50	100	0,00	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**50**	**100**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	18.202	17.922	17.490,66	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	250	0,00	A 1000 A 1000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	150	0,00	A 1000 A 1000	
5860	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	1.000	2.000	680,52	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.500	2.000	2.689,80	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	101,75	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	1.050	1.000	697,25	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	2.047	1.934	0,00	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**25.899**	**25.356**	**21.659,98**		

Summe UA 3210	**Gesamteinnahmen**	**50**	**100**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**25.899**	**25.356**	**21.659,98**
	Saldo	**-25.849**	**-25.256**	**-21.659,98**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 3210 6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	300	11.302,00	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	100	1.509,92	A 1000 A 1000	
1780	Zuweisungen, Sponsoring, Spenden lfd.Zwecke -übr.Bereich-	12.000	0	11.650,00	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**18.500**	**400**	**24.461,92**		
	A U S G A B E N					
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	200	293,00	A 1000 A 1000	
5210	Beschaffungen aus Zuschüssen und Spenden	12.000	0	11.650,00	A 1000 A 1000	
5860	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	6.000	5.000	12.129,48	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	62.783	49.870	50.768,18	A 1000 A 1000	
7180	Zuweisungen.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Bereich-	9.500	8.850	9.876,70	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**91.283**	**63.920**	**84.717,36**		

Summe UA 3320	**Gesamteinnahmen**	**18.500**	**400**	**24.461,92**
	Gesamtausgaben	**91.283**	**63.920**	**84.717,36**
	Saldo	**-72.783**	**-63.520**	**-60.255,44**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 3320 6790 siehe Anlagen 26, 27, 28, 29

7180 Jugend- und Leistungsförderung 2016
Anschaffungsförderung 2017

Blasorchester	ca. 1.900 €
Singgemeinschaft	ca. 1.850 €
Akkordeon	ca. 2.400 €
Musikverein Kl.ing.	ca. 1.450 €
Junge Chorgem.	ca. 1.900 €

	9.500 €

Inklusive verrechneter Betriebskostenanteile für Vereinsheim Schönblick, SKV-Halle und Sporthalle Fischerwörth.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	100	200	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	0	0	4.157,87	A 1000 A 1000	
7120	Zuweisungen u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Gden.usw.-	32.000	34.000	36.660,00	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**32.100**	**34.200**	**40.817,87**		

Summe UA 3330	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**32.100**	**34.200**	**40.817,87**
	Saldo	**-32.100**	**-34.200**	**-40.817,87**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 3330 7120 Zuschuss an Musikschule Bietigheim-Bissingen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat u. sonstige Kunstpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	300	0	0,00	A 1000 A 1000	
1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	96,80	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	300	300,00	A 1000 A 1000	
1780	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Bereich-	0	0	100,00	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**900**	**400**	**496,80**		
	A U S G A B E N					
5200	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
5210	Beschaffungen aus Spenden	0	0	100,00	A 1000 A 1000	
5860	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	1.000	1.000	370,65	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.000	1.500	5.551,33	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	33.595	33.589	28.899,15	A 1000 A 1000	
7180	Zuweisungen.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Bereich-	1.345	1.215	1.381,00	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**39.040**	**37.404**	**36.302,13**		

Summe UA 3400	**Gesamteinnahmen**	**900**	**400**	**496,80**
	Gesamtausgaben	**39.040**	**37.404**	**36.302,13**
	Saldo	**-38.140**	**-37.004**	**-35.805,33**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 3400 1300 Heimatbücher, Schulchronik, Partnerschaftsbuch

6790 siehe Anlagen 26, 29

7180 B U N D 135 €
VdK 225 €
OGV Kleiningersheim für Blumenschmuckwettbewerb 450 €
Landfrauenverein Kl.ing. 180 €
Verein d. Gartenfreunde 135 €
Schwäbischer Heimatbund 70 €
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 150 €

1.345 €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	800	700	700,50	A 1000 A 1000	
1780	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Bereich-	0	0	200,00	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**800**	**700**	**900,50**		
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	33.831	33.324	32.046,92	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	154,32	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	100	100	95,02	A 1000 A 1000	
5870	Bücherbeschaffung, Buchpflege	12.500	12.500	12.441,19	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	6.600	5.950	4.471,86	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	4.100	5.067	1.779,57	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**57.731**	**57.541**	**50.988,88**		

Summe UA 3520	**Gesamteinnahmen**	**800**	**700**	**900,50**
	Gesamtausgaben	**57.731**	**57.541**	**50.988,88**
	Saldo	**-56.931**	**-56.841**	**-50.088,38**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 3520 6790 Verrechnung mit HHSt. 1.8810.1690 (2.500 €) & 1.2110.1690 (1.600 €)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
6790	Innere Verrechnungen	1.023	0	745,52	A 1000 A 1000	
7180	Zuweisungen.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Bereich-	1.500	1.500	4.745,91	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**2.523**	**1.500**	**5.491,43**		

Summe UA 3700	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**2.523**	**1.500**	**5.491,43**
	Saldo	**-2.523**	**-1.500**	**-5.491,43**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 3700 7180 Unterhaltung von Turm, Uhren und Glocken der Kirchen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	50	100	0,00
Summe Ausgaben	25.899	25.356	21.659,98
Saldo	-25.849	-25.256	-21.659,98
33 Theater und Musikpflege			
Summe Einnahmen	18.500	400	24.461,92
Summe Ausgaben	123.383	98.120	125.535,23
Saldo	-104.883	-97.720	-101.073,31
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	900	400	496,80
Summe Ausgaben	39.040	37.404	36.302,13
Saldo	-38.140	-37.004	-35.805,33
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	800	700	900,50
Summe Ausgaben	57.731	57.541	50.988,88
Saldo	-56.931	-56.841	-50.088,38
37 Kirchliche Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	2.523	1.500	5.491,43
Saldo	-2.523	-1.500	-5.491,43
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	20.250	1.600	25.859,22
Summe Ausgaben	248.576	219.921	239.977,65
Saldo	-228.326	-218.321	-214.118,43

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4311 Seniorenwohnanlage Bietigheimer Straße, Seniorenstüble

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	12.600	12.600	12.260,00	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**12.600**	**12.600**	**12.260,00**		
	A U S G A B E N					
5200	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	100	200	52,54	A 1000 A 1000	
540000	SN Bewirtschaftung	3.850	3.850	3.416,96	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140	140	138,86	A 1000 A 1000	
650000	SN Geschäftsausgaben	1.350	1.350	1.350,31	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	0	0	372,76	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**5.440**	**5.540**	**5.331,43**		
Summe UA 4311	**Gesamteinnahmen**	**12.600**	**12.600**	**12.260,00**		
	Gesamtausgaben	**5.440**	**5.540**	**5.331,43**		
	Saldo	**7.160**	**7.060**	**6.928,57**		

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4311 1510 Ausgleichszahlung für soziale Grundversorgung (Schöllbachhaus)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Sozialstation (Krankenpflege & Nachbarschaftshilfe)

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	6.500	6.480,00	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	560.000	500.935,18	A 1000 A 1000	
1511	Einnahmen Sozialstation	590.000	0	0,00	A 1000 A 1000	
1780	Spenden,Zuschüsse lfd.Zwecke	8.000	8.000	2.450,00	A 1000 A 1000	
1781	Zuweisungen	2.250	1.800	983,87	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**605.750**	**576.300**	**510.849,05**		
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	566.511	548.134	551.202,65	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	2.934,83	A 1000 A 1000	
5210	Beschaffungen aus Spenden	8.000	8.000	2.450,00	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	1.150	1.000	1.149,25	A 1000 A 1000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	11.000	10.000	10.589,55	A 1000 A 1000	
5610	Dienstkleidung, Schutzkleidung	3.000	1.500	2.178,24	A 1000 A 1000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	2.500	1.959,70	A 1000 A 1000	
5770	Sanitätsverbrauchsmaterial, Medikamente	2.000	3.000	1.429,09	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	4.500	4.436,63	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	13.900	15.350	15.949,50	A 1000 A 1000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.000	1.000	1.000,00	A 1000 A 1000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	200	0,00	A 1000 A 1000	
6712	Erst.an Staatl. Überörtl.träger	700	700	676,50	A 1000 A 1000	
6720	Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.-	700	600	580,00	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	15.692	9.839	15.137,33	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	5.050	5.100	8.991,75	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	114	0	607,00	A 1000 A 1000	
7180	Zuweisungen u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.-	3.000	4.100	4.115,43	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**641.417**	**618.023**	**625.387,45**		

Summe UA 4320	**Gesamteinnahmen**	**605.750**	**576.300**	**510.849,05**
	Gesamtausgaben	**641.417**	**618.023**	**625.387,45**
	Saldo	**-35.667**	**-41.723**	**-114.538,40**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4320 Seit dem HHjahr 2015 werden die bisher getrennten Unterabschnitte Sozialstation Krankenpflege (4320) und Sozialstation Nachbarschaftshilfe (4321) in einem Unterabschnitt zusammengefasst.

1510/
1511 Ab 2016 werden die Einnahmen der Sozialstation auf der Haushaltsstelle 1.4320.1510 verbucht.

6790 Siehe Anlage 26 sowie Miete und Nebenkosten 5.340,00 € (vgl. HHSt. 1.0200.1690)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4321 Sozialstation Nachbarschaftshilfe

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	0	0	989,52	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**0**	**0**	**989,52**		

Summe UA 4321	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**989,52**
	Saldo	**0**	**0**	**-989,52**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4322 Karl-Ehmer-Stiftung

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
2070	Zinsen Baukostenzuschuss	0	6.120	6.120,00	A 1000 A 1000	
2072	Zinseinnahmen Karl-Ehmer-Stiftung	500	0	0,00	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**500**	**6.120**	**6.120,00**		
	A U S G A B E N					
5210	Beschaffungen aus Stiftungsgeldern	500	0	0,00	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**500**	**0**	**0,00**		

Summe UA 4322	**Gesamteinnahmen**	**500**	**6.120**	**6.120,00**
	Gesamtausgaben	**500**	**0**	**0,00**
	Saldo	**0**	**6.120**	**6.120,00**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4322 2070 Zinsen Baukostenzuschuss werden ab 2016 bei 1.9100.2071 gebucht

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1400	Mieten und Pachten	30.000	25.000	19.406,81	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	200	40,00	A 1000 A 1000	
1610	Erstattung für Ausgaben des VerwHH -Land-	1.000	1.000	1.084,00	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**31.200**	**26.200**	**20.530,81**		
	A U S G A B E N					
500000	Sammelnachweis Gebäudeinstandhaltung	10.000	10.000	2.684,65	A 1000 A 1000	
5020	Instandhaltung der Außenanlagen	1.000	0	0,00	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	5.000	6.735,32	A 1000 A 1000	
5310	Mieten und Pachten	10.000	0	0,00	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	20.500	10.850	10.002,09	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.267,17	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	39.462	32.922	6.450,59	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	38.600	23.150	23.137,89	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	89.825	21.811	22.853,00	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**225.687**	**105.033**	**73.130,71**		

Summe UA 4350	**Gesamteinnahmen**	**31.200**	**26.200**	**20.530,81**
	Gesamtausgaben	**225.687**	**105.033**	**73.130,71**
	Saldo	**-194.487**	**-78.833**	**-52.599,90**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4350 500000 Sockelbetrag

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	64.427	61.949	61.802,49	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	100	0,00	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120	120	119,00	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	600	600	528,84	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	2.211	483	1.800,00	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**67.358**	**63.252**	**64.250,33**		

Summe UA 4600	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**67.358**	**63.252**	**64.250,33**
	Saldo	**-67.358**	**-63.252**	**-64.250,33**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4600 6790 Siehe Anlage 26 sowie Miete und Nebenkosten 1.700,00 €
(siehe auch HHSt. 1.0200.1690)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.000	285.000	412.101,55	A 1000 A 1000	
1120	Elternbeiträge für Kinder von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten	160.000	145.000	0,00	A 1000 A 1000	
1400	Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.066,30	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	250	250	0,00	A 1000 A 1000	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	910.000	853.739	830.560,00	A 1000 A 1000	
1720	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Gemeinden-	22.000	30.000	35.221,15	A 1000 A 1000	
1780	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Bereich-	3.000	3.000	7.828,90	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**1.394.250**	**1.325.989**	**1.294.777,90**		
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	2.663.786	2.550.496	2.276.111,95	A 1000 A 1000	
500000	Sammelnachweis Gebäudeinstandhaltung	40.000	60.000	61.221,24	A 1000 A 1000	
5020	Instandhaltung der Außenanlagen	10.000	10.000	5.526,09	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	12.000	10.000	8.670,09	A 1000 A 1000	
5210	Beschaffungen aus Spenden	3.000	3.000	5.469,51	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	135.000	116.000	119.024,57	A 1000 A 1000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	4.528,60	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	13.500	13.500	13.260,65	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000	17.000	16.521,05	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	23.950	19.000	25.680,37	A 1000 A 1000	
6680	Ausgaben Essen	52.000	42.000	42.234,17	A 1000 A 1000	
6712	Erst.an Staatl. Überörtl.träger	3.000	3.500	3.585,87	A 1000 A 1000	
6720	Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.-	18.000	21.000	20.658,63	A 1000 A 1000	
6780	Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-übr.Bereich-	30.000	30.500	30.490,81	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	97.038	75.843	91.763,81	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	130.150	100.869	140.595,60	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	91.607	124.193	101.377,00	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**3.344.531**	**3.201.401**	**2.966.720,01**		

Summe UA 4640	**Gesamteinnahmen**	**1.394.250**	**1.325.989**	**1.294.777,90**
	Gesamtausgaben	**3.344.531**	**3.201.401**	**2.966.720,01**
	Saldo	**-1.950.281**	**-1.875.412**	**-1.671.942,11**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4640 1400 Mieteinnahmen (Wohnungen im Schönblick-Kindergarten)

1100/
1120 Ab 2016 müssen die Gebühreneinnahmen für betreute Kinder von 0-3 und 3-6 Jahren separat verbucht werden.

1710 Die Höhe der voraussichtlichen Kindergartenförderungen für 2017 lag bei der Ermittlung der Planzahlen noch nicht endgültig vor. Die Planansätze orientieren sich an Hochrechnungen des Gemeindetags Baden-Württemberg.

	2016	2017
Kindergartenförderung nach § 29b FAG:	352.999 €	350.000 €
Förderung Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG:	500.740 €	560.000 €
Summe:	853.739 €	910.000 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder					
Bezeichnung	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Rechnungs-ergebnis 2015**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

500000 - Sockel und Erneuerung Küche Mörike-Kiga (5.000 €)
- Sockel und Restarbeiten Treppenhaus Uhland-Kiga (5.000 €)
- Dachsanierung, Sockel u. w. Brühl-Kiga (25.000 €)
- Sockelbetrag Schönblick-Kiga (5.000 €)

5020 Sockelbetrag je Kindergarten i. H. v. 2.500 €

5200 Sockelbetrag je Kindergarten i. H. v. 3.000 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4988 Sonst. soziale Angelegenheiten örtl. Träger -freiw.Hilfen-

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.200	1.200	1.326,81	A 1000 A 1000	
1770	Zuweisungen, Sponsoring, Spenden für Seniorenbus	7.900	8.000	7.925,00	A 1000 A 1000	
1780	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Bereich-	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**9.600**	**9.700**	**9.251,81**		
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	17.597	17.130	16.513,08	A 1000 A 1000	
5210	Beschaffungen aus Spenden	500	500	100,00	A 1000 A 1000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.070,04	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.000	4.000	3.449,51	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	0	660,02	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	400	400	294,51	A 1000 A 1000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine u.dgl.	150	150	148,27	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	1.023	2.210	1.968,25	A 1000 A 1000	
7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen	5.000	5.000	4.737,80	A 1000 A 1000	
7180	Zuweisungen u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Bereich-	2.000	2.000	1.371,81	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**33.170**	**32.890**	**30.313,29**		

Summe UA 4988	**Gesamteinnahmen**	**9.600**	**9.700**	**9.251,81**
	Gesamtausgaben	**33.170**	**32.890**	**30.313,29**
	Saldo	**-23.570**	**-23.190**	**-21.061,48**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4988 6360 Seniorenfeiern bzw. -ausflug

6790 Siehe Anlagen 26, 29

7000 Hausaufgabenbetreuung, Vereinsförderung DRK

7180 Kinderferienprogramm

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	650.050	621.220	549.759,86
Summe Ausgaben	873.044	728.596	704.839,11
Saldo	-222.994	-107.376	-155.079,25
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	1.394.250	1.325.989	1.294.777,90
Summe Ausgaben	3.411.889	3.264.653	3.030.970,34
Saldo	-2.017.639	-1.938.664	-1.736.192,44
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	9.600	9.700	9.251,81
Summe Ausgaben	33.170	32.890	30.313,29
Saldo	-23.570	-23.190	-21.061,48
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	2.053.900	1.956.909	1.853.789,57
Summe Ausgaben	4.318.103	4.026.139	3.766.122,74
Saldo	-2.264.203	-2.069.230	-1.912.333,17

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
6790	Innere Verrechnungen	595.845	531.327	403.774,60	A 1000 A 1000	
7000	Zuwendungen an Sportvereine	13.500	14.000	13.325,88	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**609.345**	**545.327**	**417.100,48**		

Summe UA 5500	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**609.345**	**545.327**	**417.100,48**
	Saldo	**-609.345**	**-545.327**	**-417.100,48**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 5500 6790 Siehe Anlagen 26, 27, 28, 29, 30, 31

7000 Schachclub ca. 700,00 €
Angelsportverein ca. 135,00 €
Tennisclub ca. 1.500,00 €
Fußballverein ca. 2.500,00 €
Tischtennisverein ca. 800,00 €
MSC ca. 1.100,00 €
TSV Badmintonabt. ca. 200,00 €
TSV Volleyballabt. ca. 1.700,00 €
TSV Gymnastikabt. ca. 1.800,00 €
Turnverein ca. 2.800,00 €
Sonstiges ca. 265,00 €
13.500,00 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthalle Fischerwörth

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	500	1.608,00	A 1000 A 1000	
1400	Mieten und Pachten	15.100	15.000	12.082,82	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	11.789	11.960	9.464,21	A 1000 A 1000	
1690	Innere Verrechnungen	519.368	434.485	295.810,51	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**547.757**	**461.945**	**318.965,54**		
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	31.798	31.891	31.038,81	A 1000 A 1000	
500000	Sammelnachweis Gebäudeinstandhaltung	8.000	27.000	21.045,44	A 1000 A 1000	
5020	Instandhaltung der Außenanlagen	500	250	0,00	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	3.000	5.000,00	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	76.000	79.500	84.484,03	A 1000 A 1000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	452,20	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	100	0,00	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700	2.600	2.582,82	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	1.500	1.450	371,13	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	25.424	22.728	7.381,52	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	145.550	117.350	90.482,59	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	252.285	176.076	76.127,00	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**547.757**	**461.945**	**318.965,54**		

Summe UA 5610	**Gesamteinnahmen**	**547.757**	**461.945**	**318.965,54**
	Gesamtausgaben	**547.757**	**461.945**	**318.965,54**
	Saldo	**0**	**0**	**0,00**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 5610 1510 Siehe Anlage 27a

1690 Siehe Anlage 27

500000 Sockelbetrag Halle und Wohnungen (8.000 €)

6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 SKV-Halle

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	2.720,00	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.666	4.346	2.845,23	A 1000 A 1000	
1690	Innere Verrechnungen	130.822	118.720	130.048,77	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**137.988**	**125.566**	**135.614,00**		
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	17.652	22.297	22.765,43	A 1000 A 1000	
500000	Sammelnachweis Gebäudeinstandhaltung	5.000	2.000	5.127,85	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.000	1.003,28	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	24.500	17.500	21.929,88	A 1000 A 1000	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	9.500	0	0,00	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	100	0,00	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	1.154,85	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	300	300	218,17	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	9.629	13.342	8.241,74	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	28.750	29.000	32.503,80	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	39.957	38.827	42.669,00	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**137.988**	**125.566**	**135.614,00**		

Summe UA 5611	**Gesamteinnahmen**	**137.988**	**125.566**	**135.614,00**
	Gesamtausgaben	**137.988**	**125.566**	**135.614,00**
	Saldo	**0**	**0**	**0,00**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 5611 1510 Siehe Anlage 28a

1690 Siehe Anlage 28

500000 Sockelbetrag

6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Vereinsheim Schönblick

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.938,50	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.858	2.281	1.889,02	A 1000 A 1000	
1690	Innere Verrechnungen	59.804	52.679	65.214,43	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**63.662**	**56.960**	**69.041,95**		
	A U S G A B E N					
500000	Sammelnachweis Gebäudeinstandhaltung	5.000	2.000	10.146,07	A 1000 A 1000	
5020	Instandhaltung der Außenanlagen	500	1.000	0,00	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	250	500	80,63	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	14.500	19.500	24.038,86	A 1000 A 1000	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	0	0,00	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	100	0,00	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350	350	348,83	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	300	300	263,95	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	8.178	7.187	7.326,28	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	15.000	15.800	15.862,33	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.584	10.223	10.975,00	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**63.662**	**56.960**	**69.041,95**		

Summe UA 5612	**Gesamteinnahmen**	**63.662**	**56.960**	**69.041,95**
	Gesamtausgaben	**63.662**	**56.960**	**69.041,95**
	Saldo	**0**	**0**	**0,00**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 5612 1510 Siehe Anlage 29a

1690 Siehe Anlage 29

500000 Sockelbetrag

6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Vereinsheim Fischerwörth

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.260	1.260	240,16	A 1000 A 1000	
1690	Innere Verrechnungen	25.245	63.338	22.483,41	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**26.505**	**64.598**	**22.723,57**		
	A U S G A B E N					
500000	Sammelnachweis Gebäudeinstandhaltung	2.000	40.000	1.397,79	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	345,57	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	12.000	13.000	12.703,11	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	384,88	A 1000 A 1000	
6680	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	11.605	10.598	7.892,22	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**26.505**	**64.598**	**22.723,57**		

Summe UA 5613	**Gesamteinnahmen**	**26.505**	**64.598**	**22.723,57**
	Gesamtausgaben	**26.505**	**64.598**	**22.723,57**
	Saldo	**0**	**0**	**0,00**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 5613 1690 Siehe Anlage 30

500000 Sockelbetrag

6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Vereinsheim Fischerwörth (BgA)

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1400	Mieten und Pachten	23.000	22.620	25.119,92	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	800	0	0,00	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**23.800**	**22.620**	**25.119,92**		
	A U S G A B E N					
500000	Sammelnachweis Gebäudeinstandhaltung	7.500	3.000	1.754,48	A 1000 A 1000	
5020	Instandhaltung der Außenanlagen	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.500	1.178,88	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	6.200	5.400	5.310,97	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	950	950	930,90	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	13.036	11.457	8.288,96	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	8.700	8.000	7.941,30	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**38.886**	**30.807**	**25.405,49**		

Summe UA 5614	**Gesamteinnahmen**	**23.800**	**22.620**	**25.119,92**
	Gesamtausgaben	**38.886**	**30.807**	**25.405,49**
	Saldo	**-15.086**	**-8.187**	**-285,57**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 5614 500000 Sockelbetrag

6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.260	1.260	1.459,33	A 1000 A 1000	
1690	Innere Verrechnungen	96.824	59.986	80.117,01	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**98.084**	**61.246**	**81.576,34**		
	A U S G A B E N					
500000	SN GU SN Gebäudeinstandhaltung	1.000	0	22.399,68	A 1000 A 1000	
5020	Instandhaltung der Außenanlagen	18.000	18.000	19.423,72	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.692,48	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	11.500	3.500	3.642,95	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	52,66	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	66.534	38.696	56.764,53	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**98.084**	**61.246**	**103.976,02**		

Summe UA 5620	**Gesamteinnahmen**	**98.084**	**61.246**	**81.576,34**
	Gesamtausgaben	**98.084**	**61.246**	**103.976,02**
	Saldo	**0**	**0**	**-22.399,68**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 5620 500000 Sockelbetrag Sportplatzberegnung, Pumpenhaus Geisinger Weg

1510 Siehe Anlage 30a

1690 Siehe Anlage 31

6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	200	850,00	A 1000 A 1000	
1780	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr.Bereich-	0	0	823,57	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**500**	**200**	**1.673,57**		
	A U S G A B E N					
5020	Instandhaltung der Außenanlagen	13.000	15.000	12.822,47	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.097,28	A 1000 A 1000	
5210	Beschaffungen aus Spenden	0	0	823,57	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	100	107,00	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	123.549	116.602	140.521,61	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**138.049**	**132.702**	**155.371,93**		

Summe UA 5800	**Gesamteinnahmen**	**500**	**200**	**1.673,57**
	Gesamtausgaben	**138.049**	**132.702**	**155.371,93**
	Saldo	**-137.549**	**-132.502**	**-153.698,36**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 5800 6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	50	50	0,00	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**50**	**50**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
5020	Instandhaltung der Außenanlagen	10.000	7.000	10.896,06	A 1000 A 1000	
5310	Mieten und Pachten	70	70	70,00	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20	20	13,62	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	56.298	43.533	59.687,44	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**66.388**	**50.623**	**70.667,12**		

Summe UA 5820	**Gesamteinnahmen**	**50**	**50**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**66.388**	**50.623**	**70.667,12**
	Saldo	**-66.338**	**-50.573**	**-70.667,12**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 5820 6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	609.345	545.327	417.100,48
Saldo	-609.345	-545.327	-417.100,48
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	897.796	792.935	653.041,32
Summe Ausgaben	912.882	801.122	675.726,57
Saldo	-15.086	-8.187	-22.685,25
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	550	250	1.673,57
Summe Ausgaben	204.437	183.325	226.039,05
Saldo	-203.887	-183.075	-224.365,48
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	898.346	793.185	654.714,89
Summe Ausgaben	1.726.664	1.529.774	1.318.866,10
Saldo	-828.318	-736.589	-664.151,21

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	2.700	2.500	2.712,70	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**2.700**	**2.500**	**2.712,70**		
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	3.000	3.000	5.432,21	A 1000 A 1000	
6010	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	40.000	20.000	25.338,28	A 1000 A 1000	
6030	Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	2.000	2.000	6.674,11	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**45.000**	**25.000**	**37.444,60**		
Summe UA 6100	**Gesamteinnahmen**	**2.700**	**2.500**	**2.712,70**		
	Gesamtausgaben	**45.000**	**25.000**	**37.444,60**		
	Saldo	**-42.300**	**-22.500**	**-34.731,90**		

E r l ä u t e r u n g e n

UA 6100 6010 Sockel für Bebauungspläne

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	8.000	7.841,65	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	250	0,00	A 1000 A 1000	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	16.202	6.500	6.500,00	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**24.702**	**14.750**	**14.341,65**		
	A U S G A B E N					
5110	Straßen- und Wegeunterhaltung	35.000	35.000	16.047,47	A 1000 A 1000	
5160	Unterhaltung Verkehrsanlagen	2.000	2.000	1.605,86	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	328,03	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	0	300	0,00	A 1000 A 1000	
6680	Vermischte Ausgaben	300	300	385,70	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	186.400	180.778	168.895,67	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**224.200**	**218.878**	**187.262,73**		
Summe UA 6300	**Gesamteinnahmen**	**24.702**	**14.750**	**14.341,65**		
	Gesamtausgaben	**224.200**	**218.878**	**187.262,73**		
	Saldo	**-199.498**	**-204.128**	**-172.921,08**		

E r l ä u t e r u n g e n

UA 6300 1710 Zuschuss für Gemeindeverbindungsstraßen:
2,60 km x 2.500 € = 6.500,00 €
Pauschale Investitionszuweisung nach Gemeindefläche
nach § 27(1) FAG: 8,40 € x 1.155 ha = 9.702,00 €

5110 Straßensanierungen:
- Sockelbetrag, laufende Unterhaltungsmaßnahmen 25.000,00 €
- Sockel für evtl. benötigte Pflastersanierungen 10.000,00 €
35.000,00 €

6790 siehe Anlage 26 30.708,00 €
HHSt.1.7000.1690 155.692,00 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	200	213,48	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**200**	**200**	**213,48**		
	A U S G A B E N					
5160	Unterhaltung Verkehrsanlagen	9.000	7.000	2.590,10	A 1000 A 1000	
5730	Betriebsstrom	70.000	80.000	53.736,24	A 1000 A 1000	
6340	Betriebsführung Straßenbeleuchtung	9.000	10.000	8.950,09	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	5.118	9.674	3.670,28	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**93.118**	**106.674**	**68.946,71**		

Summe UA 6700	**Gesamteinnahmen**	**200**	**200**	**213,48**
	Gesamtausgaben	**93.118**	**106.674**	**68.946,71**
	Saldo	**-92.918**	**-106.474**	**-68.733,23**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 6700 6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.000	8.000	4.872,15	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.500	5.000	3.157,90	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	56.298	67.718	86.165,70	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**67.798**	**80.718**	**94.195,75**		

Summe UA 6750	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**67.798**	**80.718**	**94.195,75**
	Saldo	**-67.798**	**-80.718**	**-94.195,75**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 6750 6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
5190	Unterhaltung	4.000	4.000	14.430,23	A 1000 A 1000	
5310	Mieten und Pachten	700	700	700,00	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	30,55	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	15.354	19.348	12.817,32	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**20.104**	**24.098**	**27.978,10**		

Summe UA 6800	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**20.104**	**24.098**	**27.978,10**
	Saldo	**-20.104**	**-24.098**	**-27.978,10**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 6800 5190 Sockelbetrag Instandhaltung Wartehäuschen bei Bushaltestellen

6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
5130	Instandhaltung öffentl. Gewässer und Anlegestelle	5.000	1.500	3.100,55	A 1000 A 1000	
6680	Vermischte Ausgaben	150	200	153,39	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	7.677	9.674	6.499,19	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**12.827**	**11.374**	**9.753,13**		

Summe UA 6900	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**12.827**	**11.374**	**9.753,13**
	Saldo	**-12.827**	**-11.374**	**-9.753,13**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 6900 5130 Beleuchtung Anlegestelle gem. Vorschrift u.a.

6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	2.700	2.500	2.712,70
Summe Ausgaben	45.000	25.000	37.444,60
Saldo	-42.300	-22.500	-34.731,90
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	24.702	14.750	14.341,65
Summe Ausgaben	224.200	218.878	187.262,73
Saldo	-199.498	-204.128	-172.921,08
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	200	200	213,48
Summe Ausgaben	160.916	187.392	163.142,46
Saldo	-160.716	-187.192	-162.928,98
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	20.104	24.098	27.978,10
Saldo	-20.104	-24.098	-27.978,10
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	12.827	11.374	9.753,13
Saldo	-12.827	-11.374	-9.753,13
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	27.602	17.450	17.267,83
Summe Ausgaben	463.047	466.742	425.581,02
Saldo	-435.445	-449.292	-408.313,19

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.131,55	A 1000 A 1000	
1100	Abwassergebühren	658.500	681.000	596.450,65	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
1690	Innere Verrechnungen	155.692	146.919	138.922,58	A 1000 A 1000	
1720	Betriebskostenanteil Gemeinde Pleidelsheim	100.000	89.000	109.346,12	A 1000 A 1000	
2760	Auflösung v. pass. Beiträge u.ä. Entgelten	47.386	52.485	47.096,98	A 1000 A 1000	
2770	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	170.573	176.158	170.029,46	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**1.133.751**	**1.147.162**	**1.062.977,34**		
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	36.112	40.052	0,00	A 1000 A 1000	
500000	Sammelnachweis Gebäudeinstandhaltung	15.000	1.000	3.439,92	A 1000 A 1000	
5020	Instandhaltung der Außenanlagen	400	400	0,00	A 1000 A 1000	
5150	Unterhaltung Abwasseranlagen	170.000	194.000	212.207,61	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.000	3.266,15	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	9.850	9.850	6.653,45	A 1000 A 1000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	200	200	100,76	A 1000 A 1000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	238,00	A 1000 A 1000	
5700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.200	1.200	1.259,12	A 1000 A 1000	
5730	Betriebsstrom	140.000	125.000	123.394,01	A 1000 A 1000	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.000	8.000	592,03	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	900	884,11	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	10.000	10.500	5.757,78	A 1000 A 1000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
6720	Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.-	130.000	103.500	123.431,05	A 1000 A 1000	
6721	Abwasserabgabe	18.500	18.500	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	30.000	28.000	79.236,56	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	430.642	426.915	425.459,00	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	163.921	156.936	156.173,00	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**1.167.825**	**1.129.053**	**1.142.092,55**		

Summe UA 7000	**Gesamteinnahmen**	**1.133.751**	**1.147.162**	**1.062.977,34**
	Gesamtausgaben	**1.167.825**	**1.129.053**	**1.142.092,55**
	Saldo	**-34.074**	**18.109**	**-79.115,21**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 7000 1690 siehe HHSt. 1.6300.6790 (Straßenentwässerungskostenanteil)

500000 Sockelbetrag, Planungsrate Sanierung

6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

5150 Instandhaltung Abwasseranlagen:

- partielle Sanierungen	20.000 €
- TV-Kanalbefahrung	7.500 €
- Kanalreinigung	12.500 €
- Sanierung Regenwasserleitung Hauptstr. / Quellenweg	80.000 €
- Sockel für evtl. Reparaturen im Pumpwerk	30.000 €
- Sockel für sonst. wiederk. Instandhaltungsarbeiten	20.000 €
	170.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.100	4.100	4.056,00	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	5.118	4.837	1.376,35	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**9.218**	**8.937**	**5.432,35**		

Summe UA 7200	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**9.218**	**8.937**	**5.432,35**
	Saldo	**-9.218**	**-8.937**	**-5.432,35**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 7200 6360 Kostenbeteiligung für Häckselplatz

6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	500	250	350,00	A 1000 A 1000	
1100	Bestattungsgebühren	60.000	62.000	53.175,00	A 1000 A 1000	
1101	Grabnutzungsgebühren	75.000	75.000	0,00	A 1000 A 1000	
1120	Grabnutzungsgebühren	0	0	75.600,22	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	1.200	2.308,12	A 1000 A 1000	
1600	Erstattung für Ausgaben des VerwHH -Bund-	500	500	495,42	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**138.000**	**138.950**	**131.928,76**		
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	10.777	21.242	15.966,08	A 1000 A 1000	
500000	Sammelnachweis Gebäudeinstandhaltung	6.000	25.000	32.875,40	A 1000 A 1000	
5020	Instandhaltung der Außenanlagen	7.500	6.000	4.785,25	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	2.000	1.170,94	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	14.700	8.100	7.860,34	A 1000 A 1000	
5700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	200	0,00	A 1000 A 1000	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.500	11.500	10.418,45	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	45,25	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	700	612,79	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	1.150	1.100	1.884,01	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	60.238	66.058	60.394,26	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	38.600	37.700	39.320,02	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	59.408	61.153	62.512,00	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**212.073**	**240.953**	**237.844,79**		

Summe UA 7500	**Gesamteinnahmen**	**138.000**	**138.950**	**131.928,76**
	Gesamtausgaben	**212.073**	**240.953**	**237.844,79**
	Saldo	**-74.073**	**-102.003**	**-105.916,03**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 7500 500000 Sockelbetrag

6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7680 Gemeindebackhäuser

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
500000	Sammelnachweis Gebäudeinstandhaltung	1.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	200	200	125,03	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25	25	22,07	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**1.225**	**1.225**	**147,10**		

Summe UA 7680	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**1.225**	**1.225**	**147,10**
	Saldo	**-1.225**	**-1.225**	**-147,10**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Öffentliche Brunnen

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
500000	Sammelnachweis Gebäudeinstandhaltung	500	500	1.625,44	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	200	150	124,86	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	5.118	4.837	6.853,11	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**5.818**	**5.487**	**8.603,41**		

Summe UA 7690	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**5.818**	**5.487**	**8.603,41**
	Saldo	**-5.818**	**-5.487**	**-8.603,41**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 7690 6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	3.792,44	A 1000 A 1000	
1650	Erstatt.v.Verwaltkost.f.kommunale Sonderrechnung	10.000	10.000	30.136,49	A 1000 A 1000	
1690	Innere Verrechnungen	653.968	654.413	673.983,03	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**664.968**	**665.413**	**707.911,96**		
	A U S G A B E N					
400000	Sammelnachweis Personalausgaben	474.439	497.086	526.852,09	A 1000 A 1000	
500000	Sammelnachweis Gebäudeinstandhaltung	15.000	5.000	18.361,62	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000	6.000	7.328,72	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	12.500	13.000	13.108,79	A 1000 A 1000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	42.000	47.000	35.703,97	A 1000 A 1000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	10.000	5.000	2.833,18	A 1000 A 1000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	4.000	4.721,46	A 1000 A 1000	
5700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.000	5.500	5.629,82	A 1000 A 1000	
5710	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	3.000	2.500	2.320,21	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	100	0,00	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	5.100	4.947,12	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	10.950	7.450	9.249,23	A 1000 A 1000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	185,59	A 1000 A 1000	
6712	Erst.an Staatl. Überörtl.träger	700	700	676,50	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	14.395	13.192	14.997,96	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	34.300	31.800	39.857,70	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	25.084	21.885	21.138,00	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**664.968**	**665.413**	**707.911,96**		

Summe UA 7700	**Gesamteinnahmen**	**664.968**	**665.413**	**707.911,96**
	Gesamtausgaben	**664.968**	**665.413**	**707.911,96**
	Saldo	**0**	**0**	**0,00**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 7700 1650 Erstattung von Wasserversorgung

1690 Siehe Anlage 26

500000 Umbau aufgrund Sicherheitsvorschriften, usw. (15.000 €)

6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	150	100	284,00	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**150**	**100**	**284,00**		
	A U S G A B E N					
5110	Feldwegunterhaltung	10.000	10.000	20.193,20	A 1000 A 1000	
6680	Vermischte Ausgaben	50	50	14,00	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	7.677	19.348	4.815,32	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**17.727**	**29.398**	**25.022,52**		
Summe UA 7850	**Gesamteinnahmen**	**150**	**100**	**284,00**		
	Gesamtausgaben	**17.727**	**29.398**	**25.022,52**		
	Saldo	**-17.577**	**-29.298**	**-24.738,52**		

E r l ä u t e r u n g e n

UA 7850 5110 Sockel für lfd. Unterhaltungen 10.000 €

6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Land- wirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
6720	Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.-	9.000	9.000	2.580,66	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	5.423	5.105	3.625,52	A 1000 A 1000	
7000	Zuschuss an Vereine	270	270	363,50	A 1000 A 1000	
7160	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke	10.000	10.000	7.000,00	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**24.693**	**24.375**	**13.569,68**		

Summe UA 7880	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**24.693**	**24.375**	**13.569,68**
	Saldo	**-24.693**	**-24.375**	**-13.569,68**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 7880 6720 Kostenerstattung Grüne Nachbarschaft & ILEK

6790 Siehe Anlagen 26, 29

7000 Obst- und Gartenbauvereine ca. 270,00 €

7160 Steillagenförderprogramm

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
7130	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Zeckverbände und dgl.-	51.500	53.000	52.694,97	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**51.500**	**53.000**	**52.694,97**		

Summe UA 7920	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**51.500**	**53.000**	**52.694,97**
	Saldo	**-51.500**	**-53.000**	**-52.694,97**

E r l ä u t e r u n g e n

```
UA 7920 7130 Verkehrsverbindungsvertr. Bietigheim-Neckartal 49.800 €
             Nachtaktiv Bus                                  1.700 €
                                                           ---------
                                                            51.500 €
```

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
70 Abwasserbeseitigung			
Summe Einnahmen	1.133.751	1.147.162	1.062.977,34
Summe Ausgaben	1.167.825	1.129.053	1.142.092,55
Saldo	-34.074	18.109	-79.115,21
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	9.218	8.937	5.432,35
Saldo	-9.218	-8.937	-5.432,35
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	138.000	138.950	131.928,76
Summe Ausgaben	212.073	240.953	237.844,79
Saldo	-74.073	-102.003	-105.916,03
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	7.043	6.712	8.750,51
Saldo	-7.043	-6.712	-8.750,51
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	664.968	665.413	707.911,96
Summe Ausgaben	664.968	665.413	707.911,96
Saldo	0	0	0,00
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	150	100	284,00
Summe Ausgaben	42.420	53.773	38.592,20
Saldo	-42.270	-53.673	-38.308,20
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	51.500	53.000	52.694,97
Saldo	-51.500	-53.000	-52.694,97
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	1.936.869	1.951.625	1.903.102,06
Summe Ausgaben	2.155.047	2.157.841	2.193.319,33
Saldo	-218.178	-206.216	-290.217,27

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Versorgungsunternehmen

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
2100	Gewinnant. von Wirtsch. Untern.u.Beteil.	1.800	2.000	1.717,94	A 1000 A 1000	
2200	Konzessionsabgaben	145.000	150.000	141.993,72	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**146.800**	**152.000**	**143.711,66**		

Summe UA 8100	**Gesamteinnahmen**	**146.800**	**152.000**	**143.711,66**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**146.800**	**152.000**	**143.711,66**

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1300	Einnahmen aus Verkauf	24.000	45.320	25.286,14	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**24.000**	**45.320**	**25.286,14**		
	A U S G A B E N					
5110	Straßen- und Wegeunterhaltung	500	1.000	171,36	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	62,18	A 1000 A 1000	
6270	Holzfällung und -aufbereitung	10.000	13.000	11.174,79	A 1000 A 1000	
6280	Waldkulturkosten	1.000	2.000	580,37	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.500	1.404,46	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	10	10	128,29	A 1000 A 1000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine u.dgl.	70	70	70,20	A 1000 A 1000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag an Land	3.500	3.500	3.235,32	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	250	250	745,52	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**16.830**	**21.430**	**17.572,49**		

Summe UA 8550	**Gesamteinnahmen**	**24.000**	**45.320**	**25.286,14**
	Gesamtausgaben	**16.830**	**21.430**	**17.572,49**
	Saldo	**7.170**	**23.890**	**7.713,65**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 8550 6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn-und Geschäftsgebäude

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1400	Mieten und Pachten	62.000	61.500	53.054,60	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	800	300	599,72	A 1000 A 1000	
1690	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	1.779,57	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**65.300**	**64.300**	**55.433,89**		
	A U S G A B E N					
500000	Sammelnachweis Gebäudeinstandhaltung	17.000	12.500	18.544,33	A 1000 A 1000	
5020	Instandhaltung der Außenanlagen	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	250	200	63,86	A 1000 A 1000	
540000	Sammelnachweis Bewirtschaftung	27.000	21.500	20.636,87	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700	4.700	4.106,38	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	350	350	149,47	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	13.222	14.213	12.031,50	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	4.850	4.850	6.533,06	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.338	1.556	1.775,00	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**68.810**	**59.969**	**63.840,47**		
Summe UA 8810	**Gesamteinnahmen**	**65.300**	**64.300**	**55.433,89**		
	Gesamtausgaben	**68.810**	**59.969**	**63.840,47**		
	Saldo	**-3.510**	**4.331**	**-8.406,58**		

E r l ä u t e r u n g e n

UA 8810 1690 Verrechnung mit 1.3520.6790 (Miete: 2.500,00 €)

500000 Sockelbetrag

6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
1300	Einnahmen aus Verkauf	200	150	121,50	A 1000 A 1000	
1400	Mieten und Pachten	13.000	12.900	13.308,81	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	200	905,71	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**13.400**	**13.250**	**14.336,02**		
	A U S G A B E N					
5030	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	1.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	340,00	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.900	2.255,92	A 1000 A 1000	
650000	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	100	50	57,48	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	12.795	12.092	9.222,75	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**16.895**	**16.542**	**11.876,15**		

Summe UA 8830	**Gesamteinnahmen**	**13.400**	**13.250**	**14.336,02**
	Gesamtausgaben	**16.895**	**16.542**	**11.876,15**
	Saldo	**-3.495**	**-3.292**	**2.459,87**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 8830 6790 Siehe Anlage 26

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	146.800	152.000	143.711,66
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	146.800	152.000	143.711,66
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	24.000	45.320	25.286,14
Summe Ausgaben	16.830	21.430	17.572,49
Saldo	7.170	23.890	7.713,65
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	78.700	77.550	69.769,91
Summe Ausgaben	85.705	76.511	75.716,62
Saldo	-7.005	1.039	-5.946,71
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	249.500	274.870	238.767,71
Summe Ausgaben	102.535	97.941	93.289,11
Saldo	146.965	176.929	145.478,60

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
0001	Grundsteuer A	38.000	38.000	38.233,53	A 1000 A 1000	
0010	Grundsteuer B	815.000	810.000	815.512,29	A 1000 A 1000	
0030	Gewerbesteuer	2.200.000	2.000.000	2.574.112,24	A 1000 A 1000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.958.900	3.824.700	3.732.901,35	A 1000 A 1000	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	171.015	138.167	133.160,07	A 1000 A 1000	
0220	Hundesteuer	20.000	20.000	22.484,00	A 1000 A 1000	
0321	Jagdpacht	3.400	3.400	3.400,00	A 1000 A 1000	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.995.172	2.027.653	2.231.670,90	A 1000 A 1000	
0910	Ausgleichszahlung nach Familienleistungsausgleich	318.390	307.989	297.136,00	A 1000 A 1000	
1630	Steuerabführung von Zweckverband Gewerbepark Bietigheimer Weg	33.857	38.074	0,00	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**9.553.734**	**9.207.983**	**9.848.610,38**		
	A U S G A B E N					
6730	Steuerabführung an Zweckverband Gewerbepark Bietigheimer Weg	206.429	213.456	213.714,50	A 1000 A 1000	
8100	Gewerbesteuerumlage	386.410	353.846	457.587,68	A 1000 A 1000	
8310	Finanzausgleichsumlage	1.750.132	1.668.785	1.452.852,30	A 1000 A 1000	
8320	Kreisumlage	2.256.507	2.272.949	2.032.187,00	A 1000 A 1000	
8330	Allgem. Umlagen -Zweckverb.u.dgl.-	32.500	29.500	114.688,26	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**4.631.978**	**4.538.536**	**4.271.029,74**		

Summe UA 9000	**Gesamteinnahmen**	**9.553.734**	**9.207.983**	**9.848.610,38**
	Gesamtausgaben	**4.631.978**	**4.538.536**	**4.271.029,74**
	Saldo	**4.921.756**	**4.669.447**	**5.577.580,64**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 9000 Gruppierungen: 0100, 0120, 0910, 8100, 8310, 8320 siehe Anlage 10

0410 Schlüsselzuweisungen 1.493.498 €
Investitionspauschale 501.674 €
1.995.172 €

8321/
8330 - Umlage an den Verband Region Stuttgart bis einschließlich 2014 bei Gruppierung 8321 gebucht;
ab Rechnungergebnis 2015 Verbuchung auf korrekter Gruppierung 8330
- Im Haushaltsjahr 2017 ist keine Verwaltungumlage an den Zweckverband Gewerbepark Bietigheimer Weg eingeplant.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
2070	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	11	13	13,26	A 1000 A 1000	
2071	Zinsen Baukostenzuschuss Karl-Ehmer-Stift	6.120	0	0,00	A 1000 A 1000	
2700	Abschreibungen	915.842	859.484	899.655,47	A 1000 A 1000	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	745.258	626.815	512.444,00	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN	**1.667.231**	**1.486.312**	**1.412.112,73**		
	A U S G A B E N					
6860	Auflösung von Beiträgen u.ä.Entgelte	47.386	52.485	47.096,98	A 1000 A 1000	
6870	Auflösung Zuw. und Zuschüsse	170.573	176.158	170.029,46	A 1000 A 1000	
8040	Zinsausgaben -ZVK-	0	0	95,06	A 1000 A 1000	
8050	Zinsausgaben Kassenkredite	2.500	5.000	3.321,43	A 1000 A 1000	
8060	Zinsausgaben -KSK, LB BW, KfW-	7.679	11.076	16.606,25	A 1000 A 1000	
8070	Zinsausgaben -Voba, Raiba, Hypo-Banken-	25.648	29.130	32.503,24	A 1000 A 1000	
8210	Allgem. Zuweisungen -Land-	2.000	2.000	2.822,48	A 1000 A 1000	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	336.315	274.942	1.442.156,06	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN	**592.101**	**550.791**	**1.714.630,96**		

Summe UA 9100	**Gesamteinnahmen**	**1.667.231**	**1.486.312**	**1.412.112,73**
	Gesamtausgaben	**592.101**	**550.791**	**1.714.630,96**
	Saldo	**1.075.130**	**935.521**	**-302.518,23**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 9100 8040 bis 8070 siehe Anlage 8

8210 Staatsanteil der Ratschreibergebühren

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	9.553.734	9.207.983	9.848.610,38
Summe Ausgaben	4.631.978	4.538.536	4.271.029,74
Saldo	4.921.756	4.669.447	5.577.580,64
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	1.667.231	1.486.312	1.412.112,73
Summe Ausgaben	592.101	550.791	1.714.630,96
Saldo	1.075.130	935.521	-302.518,23
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	11.220.965	10.694.295	11.260.723,11
Summe Ausgaben	5.224.079	5.089.327	5.985.660,70
Saldo	5.996.886	5.604.968	5.275.062,41

Sachbuchteil 2
Vermögenshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 02000001 Hauptverwaltung									
	A U S G A B E N								
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000	0	2.000	6.088,80	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 02000001	**23.000**	**0**	**2.000**	**6.088,80**	**0**	**0**		
Summe UA 0200	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**23.000**	**0**	**2.000**	**6.088,80**	**0**	**0**		
	Saldo	**-23.000**	**0**	**-2.000**	**-6.088,80**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

UA 0200	9350	neuer Beamer Sitzungssaal	4.000 €
		Laptop	1.000 €
		Einführung Belegarchivierung NKHR	17.000 €
		Sockel	1.000 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
02 Hauptverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	23.000	0	2.000	6.088,80	0	0
Saldo	-23.000	0	-2.000	-6.088,80	0	0
0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	23.000	0	2.000	6.088,80	0	0
Saldo	-23.000	0	-2.000	-6.088,80	0	0

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 13000001 Feuerschutz								
	A U S G A B E N							
9350 Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	7.000	13.981,31	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN I 13000001	**8.000**	**0**	**7.000**	**13.981,31**	**0**	**0**		
Summe UA 1300 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**8.000**	**0**	**7.000**	**13.981,31**	**0**	**0**		
Saldo	**-8.000**	**0**	**-7.000**	**-13.981,31**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

UA 1300	9350	Schränke für Jugendfeuerwehr	5.000 €
		DSL Router	1.000 €
		Sockel	2.000 €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	8.000	0	7.000	13.981,31	0	0
Saldo	-8.000	0	-7.000	-13.981,31	0	0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	8.000	0	7.000	13.981,31	0	0
Saldo	-8.000	0	-7.000	-13.981,31	0	0

Einzelplan 2
Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Bezeichnung		Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 21100001 Grundschule									
	E I N N A H M E N								
3610	Zuweisungen u. Zuschüsse f.Inv.u.Invfömaßn.-Land-	0	0	0	20.000,00	668.000	668.000	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN I 21100001	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**668.000**	**668.000**		
	A U S G A B E N								
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	4.000	10.654,05	0	0	A 1000 A 1000	
9440	Umbaumaßnahmen Schillerschule	0	0	0	149.145,26	5.038.884	5.034.808	A 1000 A 1000	
9500	Erneuerung unterer Schulhof	0	0	0	57.205,03	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 21100001	**4.000**	**0**	**4.000**	**217.004,34**	**5.038.884**	**5.034.808**		
Summe UA 2110	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**668.000**	**668.000**		
	Gesamtausgaben	**4.000**	**0**	**4.000**	**217.004,34**	**5.038.884**	**5.034.808**		
	Saldo	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-197.004,34**	**-4.370.884**	**-4.366.808**		

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2110 9350 Garderoben vor Kursraum 3.000 €
Sockel 1.000 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulkind- und Kernzeitbetreuu ng

Bezeichnung		Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	706,09	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 29100001	**1.000**	**0**	**1.000**	**706,09**	**0**	**0**		

I 29100001 Kernzeitbetreuung

Summe UA 2910	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**706,09**	**0**	**0**		
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-706,09**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2910 9350 Sockelbetrag 1.000 €

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen						
Summe Einnahmen	0	0	0	20.000,00	668.000	668.000
Summe Ausgaben	4.000	0	4.000	217.004,34	5.038.884	5.034.808
Saldo	-4.000	0	-4.000	-197.004,34	-4.370.884	-4.366.808
29 Übrige schulische Aufgaben						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	1.000	0	1.000	706,09	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-706,09	0	0
2 Schulen						
Summe Einnahmen	0	0	0	20.000,00	668.000	668.000
Summe Ausgaben	5.000	0	5.000	217.710,43	5.038.884	5.034.808
Saldo	-5.000	0	-5.000	-197.710,43	-4.370.884	-4.366.808

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Archiv

I 32100001 Nichtwissentsch. Museen, Archive, Sammlungen

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	186,30	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 32100001	**1.000**	**0**	**0**	**186,30**	**0**	**0**		

Summe UA 3210	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**0**	**186,30**	**0**	**0**	
	Saldo	**-1.000**	**0**	**0**	**-186,30**	**0**	**0**	

E r l ä u t e r u n g e n

UA 3210 9350 Thermohygrograph 1.000 €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 37000001 Kirchen								
	A U S G A B E N							
9870	Zuschuss an evangelische Kirche Großingersheim	15.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000
	AUSGABEN I 37000001	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
Summe UA 3700	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Saldo	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	1.000	0	0	186,30	0	0
Saldo	-1.000	0	0	-186,30	0	0
37 Kirchliche Angelegenheiten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0,00	0	0
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	16.000	0	0	186,30	0	0
Saldo	-16.000	0	0	-186,30	0	0

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Sozialstation (Krankenpflege & Nachbarschaftshilfe)

I 43200001 Sozialstation Krankenpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
3450	Einnahmen aus der Veräußerung von bew. Sachen	0	0	0	4.900,00	0	0	A 1000 A 1000	
3660	Zuw.u.zusch.f.inv.u. -fömaßn.-priv.unt.-	4.000	0	12.000	11.732,03	0	0	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN I 43200001	**4.000**	**0**	**12.000**	**16.632,03**	**0**	**0**		
	A U S G A B E N								
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000	0	15.000	15.054,98	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 43200001	**23.000**	**0**	**15.000**	**15.054,98**	**0**	**0**		

Summe	**Gesamteinnahmen**	**4.000**	**0**	**12.000**	**16.632,03**	**0**	**0**
UA 4320	**Gesamtausgaben**	**23.000**	**0**	**15.000**	**15.054,98**	**0**	**0**
	Saldo	**-19.000**	**0**	**-3.000**	**1.577,05**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4320 9350 Ersatzbeschaffung Fahrzeug 12.000 €
mobile Datenerfassung 10.000 €
Sockelbetrag 1.000 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

I 43500001 Baumaßnahme Anschlussunter- bringung

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
3610	Zuweisungen u.Zusch.f.Inv.u. Fördermaßnahmen -Land -	450.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN I 43500001	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	A U S G A B E N								
9400	Baumaßnahme Unterbringung Asylsuchende	2.000.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 43500001	**2.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		

Summe UA 4350	**Gesamteinnahmen**	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**2.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo	**-1.550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

I 46400001 Kindergarten

Bezeichnung		Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
3610	Zuweisungen u.Zusch.f.Inv.u. Fördermaßnahmen -Land -	0	0	0	0,00	219.000	206.000	A 1000 A 1000	
3680	Zuschüsse aus Spenden u.a.	0	0	0	4.047,93	0	0	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN I 46400001	**0**	**0**	**0**	**4.047,93**	**219.000**	**206.000**		
	A U S G A B E N								
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	4.000	18.997,33	0	0	A 1000 A 1000	
9410	Uhland-Kindergarten	0	0	10.000	-47.541,18	1.062.502	1.058.555	A 1000 A 1000	
9610	Sport- und Spielanlagen	64.000	0	2.000	14.000,00	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 46400001	**68.000**	**0**	**16.000**	**-14.543,85**	**1.062.502**	**1.058.555**		
Summe UA 4640	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**4.047,93**	**219.000**	**206.000**		
	Gesamtausgaben	**68.000**	**0**	**16.000**	**-14.543,85**	**1.062.502**	**1.058.555**		
	Saldo	**-68.000**	**0**	**-16.000**	**18.591,78**	**-843.502**	**-852.555**		

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4640 9350 Sockelbetrag (4.000 €)

9610 Kinderhaus Uhlandstr. Außenanlage 50.000 €
Mörikekindergarten Kletterturm 10.000 €
Sockelbetrag 4.000 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
43 Soziale Einrichtungen						
Summe Einnahmen	454.000	0	12.000	16.632,03	0	0
Summe Ausgaben	2.023.000	0	15.000	15.054,98	0	0
Saldo	-1.569.000	0	-3.000	1.577,05	0	0
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	0	0	0	4.047,93	219.000	206.000
Summe Ausgaben	68.000	0	16.000	-14.543,85	1.062.502	1.058.555
Saldo	-68.000	0	-16.000	18.591,78	-843.502	-852.555
4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	454.000	0	12.000	20.679,96	219.000	206.000
Summe Ausgaben	2.091.000	0	31.000	511,13	1.062.502	1.058.555
Saldo	-1.637.000	0	-19.000	20.168,83	-843.502	-852.555

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Bezeichnung		Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 55000001	**Förderung des Sports**								
	E I N N A H M E N								
3260	Darlehensrückflüsse -private Unternehmen-	0	0	0	510,00	0	0	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN I 55000001	**0**	**0**	**0**	**510,00**	**0**	**0**		
	A U S G A B E N								
9870	Zuschuß an Vereine	3.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 55000001	**3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Summe UA 5500	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**510,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Saldo	**-3.000**	**0**	**0**	**510,00**	**0**	**0**		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthalle Fischerwörth

I 56100001 Sporthalle Fischerwörth

Bezeichnung		Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
3600	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Bund	0	0	56.208	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
3610	Zuweisungen u.Zusch.f.Inv.u. Fördermaßnahmen -Land -	165.000	0	350.000	0,00	464.000	0	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN I 56100001	**165.000**	**0**	**406.208**	**0,00**	**464.000**	**0**		
	A U S G A B E N								
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	2.000,00	0	0	A 1000 A 1000	
9432	Maßnahme/Umbau Fischerwörthhalle	750.000	0	2.675.000	43.887,70	2.758.888	2.758.888	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 56100001	**751.000**	**0**	**2.676.000**	**45.887,70**	**2.758.888**	**2.758.888**		

Summe UA 5610	**Gesamteinnahmen**	**165.000**	**0**	**406.208**	**0,00**	**464.000**	**0**
	Gesamtausgaben	**751.000**	**0**	**2.676.000**	**45.887,70**	**2.758.888**	**2.758.888**
	Saldo	**-586.000**	**0**	**-2.269.792**	**-45.887,70**	**-2.294.888**	**-2.758.888**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 5610 9350 Sockelbetrag 1.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 SKV-Halle

I 56110001 SKV-Halle

Bezeichnung		Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
9500	Leitung Nahwärmeversorgung Schule zur SKV-Halle	0	0	0	11.627,32	113.274	113.274	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 56110001	**1.000**	**0**	**1.000**	**11.627,32**	**113.274**	**113.274**		

Summe UA 5611	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**11.627,32**	**113.274**	**113.274**
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-11.627,32**	**-113.274**	**-113.274**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 5611 9350 Sockelbetrag 1.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Vereinsheim Schönblick

I 56120001 Vereinsheim Schönblick

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	957,95	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 56120001	**0**	**0**	**0**	**957,95**	**0**	**0**		

Summe UA 5612	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**957,95**	**0**	**0**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**-957,95**	**0**	**0**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Vereinsheim Fischerwörth (BgA)

I 56140001 Vereinsheim Fischerwörth (BgA)

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.195,55	0	0	A 1000 A 1000	
9400	Hochbaumassnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 56140001	**50.000**	**0**	**0**	**2.195,55**	**0**	**0**		

Summe UA 5614	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**50.000**	**0**	**0**	**2.195,55**	**0**	**0**
	Saldo	**-50.000**	**0**	**0**	**-2.195,55**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 5614 9400 anteilige Kosten aufgrund Sanierung Vereinsheim Fischerwörth

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 56200001 Sportplätze								
A U S G A B E N								
9350 Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	3.233,81	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN I 56200001	**1.000**	**0**	**1.000**	**3.233,81**	**0**	**0**		
Summe UA 5620 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**3.233,81**	**0**	**0**		
Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-3.233,81**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

UA 5620 9350 Sockelbetrag 1.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

I 58200001 Kinderspielplätze

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	525,44	0	0	A 1000 A 1000	
9610	Sport- und Spielanlagen	16.000	0	10.000	9.984,30	0	0	A 1000 A 1000	
9620	Grün- und Außenanlagen	2.000	0	2.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 58200001	**18.000**	**0**	**12.000**	**10.509,74**	**0**	**0**		

Summe UA 5820	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**18.000**	**0**	**12.000**	**10.509,74**	**0**	**0**
	Saldo	**-18.000**	**0**	**-12.000**	**-10.509,74**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 5820

9610 Spielgeräte auf den Spielplätzen:

Kettenweg:	2.000 € (Schaukel)
Krebsgasse:	3.000 € (Schaukel, Fallschutz)
Eschenweg:	2.000 € (Schaukel)
Fischerwörth:	2.000 € (Schaukel)
In den Linden:	2.000 € (Schaukel)
Heckenstraße:	3.000 € (Rutsche)
Sockelbetrag:	2.000 €
Gesamt:	16.000 €

9620 Sockelbetrag 2.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	0	0	0	510,00	0	0
Summe Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0
Saldo	-3.000	0	0	510,00	0	0
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	165.000	0	406.208	0,00	464.000	0
Summe Ausgaben	803.000	0	2.678.000	63.902,33	2.872.162	2.872.162
Saldo	-638.000	0	-2.271.792	-63.902,33	-2.408.162	-2.872.162
58 Park- und Gartenanlagen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	18.000	0	12.000	10.509,74	0	0
Saldo	-18.000	0	-12.000	-10.509,74	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	165.000	0	406.208	510,00	464.000	0
Summe Ausgaben	824.000	0	2.690.000	74.412,07	2.872.162	2.872.162
Saldo	-659.000	0	-2.283.792	-73.902,07	-2.408.162	-2.872.162

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6160 Sanier.u.Entwicklungmaßn.nach dem Städtebauföges.

I 61600001 Erneuerungsmaßn.Ortsmitte Groß ingersheim -LSP- Ortskern II

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
3610	Zuweisungen u.Zuschüsse f.Inv.u.Invfömaßn.-Land-	31.000	0	872.300	166.228,00	1.460.000	1.429.000	A 1000 A 1000	
3670	Zuw.u.Zusch.f.Inv.U. -fömaßn.-übr.ber.-	21.300	0	7.100	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN I 61600001	**52.300**	**0**	**879.400**	**166.228,00**	**1.460.000**	**1.429.000**		
	A U S G A B E N								
9320	Grunderwerb	40.000	0	829.500	0,00	1.658.600	1.218.600	A 1000 A 1000	
9411	Weitere Vorbereitung der Sanierung	16.500	0	56.500	15.856,75	136.400	119.900	A 1000 A 1000	
9430	Ordnungsmaßnahmen	466.500	0	530.000	0,00	1.353.600	549.856	A 1000 A 1000	
9450	Honorare, Vergütungen	3.100	0	20.000	96.322,40	130.000	126.900	A 1000 A 1000	
9503	Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	127.941,59	386.200	361.200	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 61600001	**551.100**	**0**	**1.461.000**	**240.120,74**	**3.664.800**	**2.376.456**		
Summe UA 6160	**Gesamteinnahmen**	**52.300**	**0**	**879.400**	**166.228,00**	**1.460.000**	**1.429.000**		
	Gesamtausgaben	**551.100**	**0**	**1.461.000**	**240.120,74**	**3.664.800**	**2.376.456**		
	Saldo	**-498.800**	**0**	**-581.600**	**-73.892,74**	**-2.204.800**	**-947.456**		

E r l ä u t e r u n g e n

UA 6160 Die Ausgaben bei Gruppierung 9320 bis 9503 sind gegenseitig deckungsfähig

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

I 63000001 Gemeindestraßen

	A U S G A B E N								
9556	Erschließung Brühl II (Endbelag, usw.)	400.000	0	400.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 63000001	**400.000**	**0**	**400.000**	**0,00**	**0**	**0**		

Summe UA 6300	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**400.000**	**0**	**400.000**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**0,00**	**0**	**0**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

I 67000001 Straßenbeleuchtung

	A U S G A B E N								
9600	Ausbau / Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	0	0	53.836,76	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 67000001	**0**	**0**	**0**	**53.836,76**	**0**	**0**		

Summe UA 6700	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**53.836,76**	**0**	**0**		
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**-53.836,76**	**0**	**0**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	52.300	0	879.400	166.228,00	1.460.000	1.429.000
Summe Ausgaben	551.100	0	1.461.000	240.120,74	3.664.800	2.376.456
Saldo	-498.800	0	-581.600	-73.892,74	-2.204.800	-947.456
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	400.000	0	400.000	0,00	0	0
Saldo	-400.000	0	-400.000	0,00	0	0
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	53.836,76	0	0
Saldo	0	0	0	-53.836,76	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	52.300	0	879.400	166.228,00	1.460.000	1.429.000
Summe Ausgaben	951.100	0	1.861.000	293.957,50	3.664.800	2.376.456
Saldo	-898.800	0	-981.600	-127.729,50	-2.204.800	-947.456

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung		Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 70000001	**Abwasserbeseitigung**								
	E I N N A H M E N								
3400	Einnahmen aus Beteiligung Gemeinde Pleidelsheim	14.000	0	0	141.104,77	0	0	A 1000 A 1000	
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	618.000	189.987,00	0	0	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN I 70000001	**14.000**	**0**	**618.000**	**331.091,77**	**0**	**0**		
	A U S G A B E N								
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.000	0	1.000	1.099,56	0	0	A 1000 A 1000	
9560	Kanalsanierungen	100.000	0	100.000	103.507,18	975.383	875.383	A 1000 A 1000	
9562	Umbau Pumpwerk aufgrund Anschluss Pleidelsheim	0	0	0	150.769,20	0	0	A 1000 A 1000	
9563	Fremdwasserbeseitigungsmaßnahme	30.000	0	30.000	-4.577,55	150.000	45.423	A 1000 A 1000	
9565	Erschließung Flüchtlingsunterkunft	0	0	65.000	11.900,00	0	0	A 1000 A 1000	
9568	Pumpwerk Umrüstungen/Maßnahmen	12.000	0	12.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
9583	Hessigheimer Straße	0	0	0	3.401,33	0	0	A 1000 A 1000	
9584	Gröninger Weg West - Kanalbau	0	0	21.000	787.000,00	0	0	A 1000 A 1000	
9600	Regenrückhaltung unterhalb Wurmberg	0	0	0	422,45	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 70000001	**159.000**	**0**	**229.000**	**1.053.522,17**	**1.125.383**	**920.806**		
I 70000002	**Beteiligung KLA Nesselwörth**								
	A U S G A B E N								
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	10.000	0	10.000	19.951,44	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 70000002	**10.000**	**0**	**10.000**	**19.951,44**	**0**	**0**		
Summe UA 7000	**Gesamteinnahmen**	**14.000**	**0**	**618.000**	**331.091,77**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**169.000**	**0**	**239.000**	**1.073.473,61**	**1.125.383**	**920.806**		
	Saldo	**-155.000**	**0**	**379.000**	**-742.381,84**	**-1.125.383**	**-920.806**		

E r l ä u t e r u n g e n

UA 7000 9350 Ersatzbeschaffung Fahrzeug 16.000 €
Sockelbetrag 1.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

I 75000001 Bestattungswesen

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.657,83	0	0	A 1000 A 1000	
9500	Urnenstelen / Friedwald Holderfriedhof	10.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
9551	Grabfelderweiterungen	0	0	10.000	15.053,68	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 75000001	**10.000**	**0**	**10.000**	**18.711,51**	**0**	**0**		

Summe UA 7500	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**18.711,51**	**0**	**0**	
	Saldo	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-18.711,51**	**0**	**0**	

E r l ä u t e r u n g e n

UA 7500 9500 Planungsrate neue Urnenstelen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 77000001 Hilfsbetriebe der Verwaltung									
	A U S G A B E N								
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59.000	0	46.000	112.062,11	0	0	A 1000 A 1000	
9410	Baumaßnahmen Bauhof	60.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 77000001	**119.000**	**0**	**46.000**	**112.062,11**	**0**	**0**		
Summe UA 7700	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**119.000**	**0**	**46.000**	**112.062,11**	**0**	**0**		
	Saldo	**-119.000**	**0**	**-46.000**	**-112.062,11**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

UA 7700 9350 Ersatzbeschaffungen:

Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	40.000 €
Laubsauger für LKW	13.000 €
Hubtisch	3.000 €
Sockel	3.000 €
	59.000 €

9410 neue Fahrzeughalle

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

I 79100001 Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	4.300	0	3.800	2.692,58	0	0	A 1000 A 1000	
9583	Voruntersuchung und Ausbau Breitbandversorgung	5.000	0	25.000	505,33	500.000	406.273	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 79100001	**9.300**	**0**	**28.800**	**3.197,91**	**500.000**	**406.273**		

Summe UA 7910	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**9.300**	**0**	**28.800**	**3.197,91**	**500.000**	**406.273**
	Saldo	**-9.300**	**0**	**-28.800**	**-3.197,91**	**-500.000**	**-406.273**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 7910 9300 Vermögensumlage Region Stuttgart

9583 Weiterer Breitbandausbau

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
70 Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen	14.000	0	618.000	331.091,77	0	0
Summe Ausgaben	169.000	0	239.000	1.073.473,61	1.125.383	920.806
Saldo	-155.000	0	379.000	-742.381,84	-1.125.383	-920.806
75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	18.711,51	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-18.711,51	0	0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	119.000	0	46.000	112.062,11	0	0
Saldo	-119.000	0	-46.000	-112.062,11	0	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	9.300	0	28.800	3.197,91	500.000	406.273
Saldo	-9.300	0	-28.800	-3.197,91	-500.000	-406.273
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	14.000	0	618.000	331.091,77	0	0
Summe Ausgaben	307.300	0	323.800	1.207.445,14	1.625.383	1.327.079
Saldo	-293.300	0	294.200	-876.353,37	-1.625.383	-1.327.079

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn-und Geschäftsgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		
I 88100001 Wohn-und Geschäftsgebäude								
AUSGABEN								
9410 Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN I 88100001	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Summe UA 8810 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Saldo	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		

Erläuterungen

UA 8810 9410 Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 88300001 Sonstiges Grundvermögen								
E I N N A H M E N								
3400 Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken	135.000	0	0	841.747,50	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN I 88300001	**135.000**	**0**	**0**	**841.747,50**	**0**	**0**		
A U S G A B E N								
9320 Erwerb von Grundstuecken	190.000	0	35.000	748.328,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN I 88300001	**190.000**	**0**	**35.000**	**748.328,00**	**0**	**0**		
Summe UA 8830 Gesamteinnahmen	**135.000**	**0**	**0**	**841.747,50**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**190.000**	**0**	**35.000**	**748.328,00**	**0**	**0**		
Saldo	**-55.000**	**0**	**-35.000**	**93.419,50**	**0**	**0**		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	135.000	0	0	841.747,50	0	0
Summe Ausgaben	200.000	0	35.000	748.328,00	0	0
Saldo	-65.000	0	-35.000	93.419,50	0	0
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen						
Summe Einnahmen	135.000	0	0	841.747,50	0	0
Summe Ausgaben	200.000	0	35.000	748.328,00	0	0
Saldo	-65.000	0	-35.000	93.419,50	0	0

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

I 91000001 Sonst.allg. Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3000	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	336.315	0	274.942	1.442.156,06	0	0	A 1000 A 1000	
3100	Entnahme Aus Allg. Rücklage	400.000	0	400.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
3770	Kredite Priv.unterne Hmen	3.051.497	0	2.569.206	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
	EINNAHMEN I 91000001	**3.787.812**	**0**	**3.244.148**	**1.442.156,06**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9100	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	53.249,08	0	0	A 1000 A 1000	
9741	Tilg.v.Krediten -ZVK-	0	0	0	4.345,73	0	0	A 1000 A 1000	
9761	Tilgung von Krediten sonst. öff. Sonderrechnungen	93.566	0	106.349	106.348,72	0	0	A 1000 A 1000	
9771	Tilgung von Krediten priv. Unternehmen	89.146	0	98.607	95.849,08	0	0	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN I 91000001	**182.712**	**0**	**204.956**	**259.792,61**	**0**	**0**		

Summe UA 9100	**Gesamteinnahmen**	**3.787.812**	**0**	**3.244.148**	**1.442.156,06**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**182.712**	**0**	**204.956**	**259.792,61**	**0**	**0**
	Saldo	**3.605.100**	**0**	**3.039.192**	**1.182.363,45**	**0**	**0**

Erläuterungen

UA 9100 9761 Kredite von Kreissparkasse, LBBW, Kreditanstalt für Wiederaufbau

9771 Kredite von Volks- und Raiffeisenbanken sowie Hypo-Bank

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	3.787.812	0	3.244.148	1.442.156,06	0	0
Summe Ausgaben	182.712	0	204.956	259.792,61	0	0
Saldo	3.605.100	0	3.039.192	1.182.363,45	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	3.787.812	0	3.244.148	1.442.156,06	0	0
Summe Ausgaben	182.712	0	204.956	259.792,61	0	0
Saldo	3.605.100	0	3.039.192	1.182.363,45	0	0

Anlage 1

Gemeinde Ingersheim
Kreis Ludwigsburg

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			darunter					
		Insgesamt 2017	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen am 01.01.2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl.bes. Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1				1	1	Die Gebührenanteile
Beigeordnete								und Schreibauslagen
Höherer Dienst	B 2							der freiwilligen Ge-
"	A 16							richtsbarkeit verbleiben
"	A 15							gem. § 18 Abs. 2 LJKG
"	A 14							vom 15.1.93 dem
"	A 13							Ratschreiber
Gehobener Dienst	A 13	2			0,25	2	1,75	
"	A 12	1				1	1	^ KU
"	A 11	1,5				1,5	1	
"	A 10	1				1		
"	A 9						1	
Mittlerer Dienst	A 9	4,5	2		0,23	4,5	4,27	°, *, #,µ KU
"	A 8	1,5			1	1,5	0,4	
"	A 7							
"	A 6							
"	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
"	A 1							
insgesamt		12,5	2	0	1,48	12,5	10,42	

^ Stelle Stellv. Kämmerer
° 0,5 Stelle EMA
* Zulage Stelle Personalamt und Hauptamt
# Zulage darf nur noch 1 x bewirtschaftet werden
µ Stelle Kasse

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - entfällt

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge-samt 2017	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke Erläute-rungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe	S18	0,00				1,00	0,00	
	S17	0,00				0,00	0,00	
	S15	2,77				2,00	2,76	
	S13	2,00				2,00	2,00	
	S9	3,45				3,45	3,45	
	S8b	0,77				1,00	0,77	
	S8a	34,21				31,73	32,24	
	S4	6,13				5,89	5,90	# KU
	S3	1,76				1,37	1,37	
	9d	0,00				1,00	1,00	
	8a	0,00				2,10	2,10	
	7a	0,00				3,61	3,59	
	P12	1,00				0,00	0,00	
	P8	2,10				0,00	0,00	
	P7	3,39				0,00	0,00	
	10	0,25				0,25	0,25	
	9a	1,11				0,00	0,00	
	9	0,00				1,11	1,11	
	8	2,64				2,64	2,64	* KU
	6	4,95				4,35	4,45	
	5	8,59				9,19	9,19	~ KU
	3	8,12				6,39	7,80	
	2	8,02				9,09	8,64	
	1	0,00				0,00	0,00	
	F.V	0,58				0,61	0,61	
Beschäfigte		91,84				88,78	89,87	
Beamte		12,5				12,5	10,42	
Insgesamt		**104,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,28**	**100,29**	

* Stelle Steueramt

~ Meisterzulage Bauhofstelle

Stelle Kernzeitbetreuung

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Ab-schnitt U'Ab-schnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordneter	Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst				
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1
.0000	**Gemeindeorgane**	1,00																				
.0200	**Hauptamt**							1,00					2,60	1,38								
.0300	**Finanzverwaltung**							1,00	1,00	0,50	1,00		1,40									
.1100	**Öffentl. Ordnung**									1,00			0,50	0,12								
.2110	**Grundschule**																					
.2910	**Kernzeitzeit**																					
.3200	**Archiv**																					
.3520	**Ortsbücherei**																					
.4320	**Krankenpflege**																					
.4600	**Jugendarbeit**																					
.4640	**Kindergärten**																					
.4988	**Seniorenarbeit**																					
.5610	**Sporthallen**																					
.7000	**Abwasserbeseitigung**																					
.7500	**Bestattungswesen**																					
.7700	**Bauhof**																					
		1,00						2,00	1,00	1,50	1,00		4,50	1,50								

Abschnitt, U'Abschnitt	II. Beschäftigte																				Gesamt	Erläuterungen
	S18	S15	S13	S9	S8b	S8a	S4	S3	P12	P8	P7	10	9a	8	6	5	3	2	1	F.V.		
.0000																					1,00	
.0200														1,00	0,18		0,50	0,49		0,08	7,23	
.0300														0,64	0,54						6,08	
.1100															1,13						2,75	
.2110															1,00		0,59	1,43			3,02	
.2910				0,58		0,13	0,46	1,37									1,63				4,17	
.3200												0,25									0,25	
.3520																0,75					0,75	
.4320									1,00	2,10	3,39			1,00	0,80			2,40			10,69	
.4600		1,00																			1,00	
.4640		1,77	2,00	2,87	0,77	34,08	5,67	0,39									4,70	2,87			55,12	
.4988															0,30					0,05	0,35	
.5610																	0,70	0,46			1,16	
.7000																0,50					0,50	
.7500																		0,37		0,45	0,82	
.7700													1,11		1,00	7,34					9,45	Meisterzulage, Rufbereitschaft Winterdienst
	0,00	2,77	2,00	3,45	0,77	34,21	6,13	1,76	1,00	2,10	3,39	0,25	1,11	2,64	4,95	8,59	8,12	8,02	0,00	0,58	104,34	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I.Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2016
Bürgermeister		0	0	0
Ortsvorsteher		0	0	0
insgesamt		0	0	0

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich bes. Stellen am 30.06.2016
Assessoren	A 13	0	0	0
Inspektoren z. A.	A 9	0	0	0
Assistenten z. A.	A 5	0	0	0
insgesamt		0	0	0

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2016
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0
Verwaltungspraktikant	Anwärterbezüge	1	1	0
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0
Lehrlinge + PIA	Ausbildungsvergütung	4	4	3
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	0	2	2
insgesamt		5	7	5

Anlage 2

SAMMELNACHWEIS

für die

Personalausgaben
(Gr. 40)

Haushaltsjahr 2017

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2017	 2016	Re.Erg. 2015
3 400000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 4000 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 1000			
4000	Aufwendungen für ehrenamtlicheTätigkeit	0000	30.500	29.000	30.398,21
Summe 40			**30.500**	**29.000**	**30.398,21**
4100	Besoldung für Beamte	0000	543.299	529.214	499.660,71
4140	Vergütung für Beschäftigte	0000	3.543.118	3.466.250	3.175.897,07
Summe 41			**4.086.417**	**3.995.464**	**3.675.557,78**
4300	Beitrag z.Versorgungskassen, Beamte	0000	252.509	238.932	235.963,85
4340	Beitr.z.Versorgungskassen, Beschäftigte	0000	274.026	266.394	242.804,41
Summe 43			**526.535**	**505.326**	**478.768,26**
4440	Beitr.z.ges.Sozialversich. Beschäftigte	0000	714.723	677.524	657.745,04
Summe 44			**714.723**	**677.524**	**657.745,04**
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0000	67.875	70.343	70.456,69
Summe 45			**67.875**	**70.343**	**70.456,69**
4600	Personalnebenausgaben	0000	2.360	1.510	1.667,49
Summe 46			**2.360**	**1.510**	**1.667,49**
Gesamtsumme SN PA			**5.428.410**	**5.279.167**	**4.914.593,47**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	4000	4100	4140	4300	4340	4440
0000	Gemeindeorgane	12.000	109.832	0	58.951	0	0
0200	Hauptverwaltung	500	129.124	127.013	60.172	10.200	25.190
0300	Finanzverwaltung	0	229.097	45.962	106.119	3.592	9.072
1100	Öffentliche Ordnung	0	75.246	30.922	27.267	2.413	6.713
1300	Feuerschutz	10.000	0	0	0	0	0
2110	Grundschulen	5.000	0	111.236	0	8.951	21.151
2910	Schulkind- und Kernzeitbetreuung	0	0	152.918	0	11.911	31.053
3210	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen, Archiv	0	0	14.505	0	1.205	2.492
3520	Öffentliche Büchereien	0	0	26.518	0	2.077	5.236
4320	Sozialstation (Krankenpflege &	0	0	442.580	0	34.024	89.704
4321	Sozialstation Nachbarschaftshilfe	0	0	0	0	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe,Jugendarbeit	0	0	50.314	0	4.025	10.088
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	2.081.817	0	160.209	420.916
4988	Sonst. soziale Angelegenheitenörtl. Träger -freiw.Hilfen-	0	0	13.582	0	1.055	2.960
5610	Sporthalle Fischerwörth	0	0	24.866	0	1.958	4.973
5611	SKV-Halle	0	0	13.805	0	573	3.270
5612	Vereinsheim Schönblick	0	0	0	0	0	0
5620	Stadien und Sportplätze	0	0	0	0	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
5820	Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	3.000	0	0	0	0	0
6300	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
6750	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	28.313	0	2.267	5.532
7500	Bestattungswesen	0	0	8.243	0	405	2.129
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	370.524	0	29.161	74.244
7850	Feldwege	0	0	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8810	Wohn-und Geschäftsgebäude	0	0	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
9999	*	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme SN PA		**30.500**	**543.299**	**3.543.118**	**252.509**	**274.026**	**714.723**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	4500	4600				Summe
0000	Gemeindeorgane	20.200	10				200.993
0200	Hauptverwaltung	19.166	500				371.865
0300	Finanzverwaltung	21.536	100				415.478
1100	Öffentliche Ordnung	6.900	50				149.511
1300	Feuerschutz	0	0				10.000
2110	Grundschulen	5	0				146.343
2910	Schulkind- und Kernzeitbetreuung	6	200				196.088
3210	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen, Archiv	0	0				18.202
3520	Öffentliche Büchereien	0	0				33.831
4320	Sozialstation (Krankenpflege &	3	200				566.511
4321	Sozialstation Nachbarschaftshilfe	0	0				0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe,Jugendarbeit	0	0				64.427
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	44	800				2.663.786
4988	Sonst. soziale Angelegenheitenörtl. Träger -freiw.Hilfen-	0	0				17.597
5610	Sporthalle Fischerwörth	1	0				31.798
5611	SKV-Halle	4	0				17.652
5612	Vereinsheim Schönblick	0	0				0
5620	Stadien und Sportplätze	0	0				0
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0				0
5820	Kinderspielplätze	0	0				0
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0				3.000
6300	Gemeindestraßen	0	0				0
6750	Straßenreinigung	0	0				0
7000	Abwasserbeseitigung	0	0				36.112
7500	Bestattungswesen	0	0				10.777
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	10	500				474.439
7850	Feldwege	0	0				0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0				0
8810	Wohn-und Geschäftsgebäude	0	0				0
8830	Sonstiges Grundvermögen	0	0				0
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0				0
9999	*	0	0				0
Gesamtsumme SN PA		**67.875**	**2.360**				**5.428.410**

Anlage 3

SAMMELNACHWEIS

für

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 50)

Haushaltsjahr 2017

Sammelnachweis
GU Gebäudeunterhaltung

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2017	 2016	Re.Erg. 2015
3 500000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 5000 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 1000			
5018	Gebäudeinstandhaltung	0000	168.000	200.000	226.111,80
Summe 50			**168.000**	**200.000**	**226.111,80**

Gesamtsumme SN GU	**168.000**	**200.000**	**226.111,80**

Sammelnachweis
GU Gebäudeunterhaltung

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	5018					Summe
0200	Hauptverwaltung	10.000					10.000
1300	Feuerschutz	20.000					20.000
2110	Grundschulen	5.000					5.000
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.000					10.000
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	40.000					40.000
5500	Förderung des Sports	0					0
5610	Sporthalle Fischerwörth	8.000					8.000
5611	SKV-Halle	5.000					5.000
5612	Vereinsheim Schönblick	5.000					5.000
5613	Vereinsheim Fischerwörth	2.000					2.000
5614	Vereinsheim Fischerwörth (BgA)	7.500					7.500
5620	Stadien und Sportplätze	1.000					1.000
7000	Abwasserbeseitigung	15.000					15.000
7500	Bestattungswesen	6.000					6.000
7680	Gemeindebackhäuser	1.000					1.000
7690	Öffentliche Brunnen	500					500
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	15.000					15.000
7830	Kelter	0					0
8810	Wohn-und Geschäftsgebäude	17.000					17.000
Gesamtsumme SN GU		**168.000**					**168.000**

Anlage 4

SAMMELNACHWEIS

für

Bewirtschaftungskosten (Gr. 54)

Haushaltsjahr 2017

Sammelnachweis
BE Sammelnachweis Bewirtschaftung

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2017	 2016	Re.Erg. 2015
3 540000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 5400 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 1000			
5418	Heizung, Brennstoffe	0000	128.100	108.600	104.310,97
5428	Reinigung	0000	173.050	166.300	168.319,50
5438	Beleuchtung, Wasser, Abwasser	0000	134.500	111.300	114.076,40
5448	Abgaben und Versicherungen	0000	0	0	87,45
5488	Wartungen, Abfall, sonstiges	0000	53.600	53.500	55.979,32
	Summe 54		**489.250**	**439.700**	**442.773,64**

Gesamtsumme SN BE	**489.250**	**439.700**	**442.773,64**

Sammelnachweis
BE Sammelnachweis Bewirtschaftung

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	5418	5428	5438	5448	5488	Summe
0200	Hauptverwaltung	9.000	22.000	8.000	0	5.000	44.000
1300	Feuerschutz	3.500	5.000	4.200	0	2.100	14.800
1400	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0
2110	Grundschulen	24.000	6.000	17.000	0	12.000	59.000
2910	Schulkind- und Kernzeitbetreuung	0	200	0	0	1.500	1.700
3520	Öffentliche Büchereien	0	0	0	0	100	100
4311	Seniorenwohnanlage Bietigheimer Straße,	0	1.500	350	0	2.000	3.850
4320	Sozialstation (Krankenpflege &	0	0	0	0	1.150	1.150
4321	Sozialstation Nachbarschaftshilfe	0	0	0	0	0	0
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8.000	1.000	10.000	0	1.500	20.500
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	20.500	90.000	21.500	0	3.000	135.000
4988	Sonst. soziale Angelegenheitenörtl. Träger -freiw.Hilfen-	0	0	0	0	0	0
5610	Sporthalle Fischerwörth	20.000	29.000	21.000	0	6.000	76.000
5611	SKV-Halle	15.000	2.000	5.000	0	2.500	24.500
5612	Vereinsheim Schönblick	4.500	8.000	1.500	0	500	14.500
5613	Vereinsheim Fischerwörth	6.000	0	6.000	0	0	12.000
5614	Vereinsheim Fischerwörth (BgA)	4.000	0	1.200	0	1.000	6.200
5620	Stadien und Sportplätze	0	0	11.000	0	500	11.500
6300	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
7000	Abwasserbeseitigung	0	850	2.000	0	7.000	9.850
7500	Bestattungswesen	0	3.000	10.000	0	1.700	14.700
7680	Gemeindebackhäuser	100	0	100	0	0	200
7690	Öffentliche Brunnen	0	0	150	0	50	200
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.000	2.000	4.000	0	5.500	12.500
7830	Kelter	0	0	0	0	0	0
8810	Wohn-und Geschäftsgebäude	12.500	2.500	11.500	0	500	27.000
Gesamtsumme SN BE		**128.100**	**173.050**	**134.500**	**0**	**53.600**	**489.250**

Anlage 5

SAMMELNACHWEIS

für

Geschäftsausgaben
(Gr. 65)

Haushaltsjahr 2017

Sammelnachweis
GA Sammelnachweis Geschäftsausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2017	 2016	Re.Erg. 2015
3 650000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 6500 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 1000			
6508	Bürobedarf	0000	16.650	15.450	16.691,00
6518	Bücher und Zeitschriften	0000	15.000	13.100	12.690,44
6528	Post- und Fernmeldegebühren	0000	27.750	28.200	23.909,84
6538	Öffentliche Bekanntmachungen	0000	10.800	7.050	15.820,59
6548	Dienstreisen	0000	5.800	6.200	4.736,65
6558	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0000	18.500	36.950	21.434,68
6578	Datenverarbeitung	0000	102.050	89.050	81.292,52
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0000	51.810	48.360	54.240,86
Summe 65			**248.360**	**244.360**	**230.816,58**

Gesamtsumme SN GA	**248.360**	**244.360**	**230.816,58**

Sammelnachweis

GA Sammelnachweis Geschäftsausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	6508	6518	6528	6538	6548	6558
0000	Gemeindeorgane	200	2.500	500	1.500	2.500	250
0200	Hauptverwaltung	4.500	6.000	9.000	1.500	1.000	3.000
0300	Finanzverwaltung	1.000	1.000	5.500	500	300	5.000
1100	Öffentliche Ordnung	1.000	750	500	500	500	0
1300	Feuerschutz	200	250	1.000	0	0	200
2110	Grundschulen	3.500	750	800	100	100	1.000
2910	Schulkind- und Kernzeitbetreuung	250	100	250	200	150	0
3210	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen, Archiv	250	50	50	0	50	0
3520	Öffentliche Büchereien	1.000	500	500	0	100	0
4311	Seniorenwohnanlage Bietigheimer Straße,	150	0	500	0	0	0
4320	Sozialstation (Krankenpflege &	750	1.000	2.500	2.500	150	1.000
4321	Sozialstation Nachbarschaftshilfe	0	0	0	0	0	0
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe,Jugendarbeit	0	0	500	0	50	0
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	3.400	2.000	2.500	2.000	800	750
4988	Sonst. soziale Angelegenheitenörtl. Träger -freiw.Hilfen-	50	0	0	0	50	0
5610	Sporthalle Fischerwörth	0	0	400	0	0	1.000
5611	SKV-Halle	0	0	250	0	0	0
5612	Vereinsheim Schönblick	0	0	300	0	0	0
5613	Vereinsheim Fischerwörth	0	0	0	0	0	0
5614	Vereinsheim Fischerwörth (BgA)	0	0	0	0	0	0
7000	Abwasserbeseitigung	50	0	1.200	0	0	5.000
7500	Bestattungswesen	50	0	0	0	0	0
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	300	100	1.500	2.000	50	1.000
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8810	Wohn-und Geschäftsgebäude	0	0	0	0	0	250
8830	Sonstiges Grundvermögen	0	0	0	0	0	50
Gesamtsumme SN GA		**16.650**	**15.000**	**27.750**	**10.800**	**5.800**	**18.500**

Sammelnachweis

GA Sammelnachweis Geschäftsausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	6578	6588				Summe
0000	Gemeindeorgane	0	1.500				8.950
0200	Hauptverwaltung	40.000	10.000				75.000
0300	Finanzverwaltung	20.000	2.500				35.800
1100	Öffentliche Ordnung	12.000	26.000				41.250
1300	Feuerschutz	500	250				2.400
2110	Grundschulen	2.500	1.000				9.750
2910	Schulkind- und Kernzeitbetreuung	1.000	750				2.700
3210	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen, Archiv	600	50				1.050
3520	Öffentliche Büchereien	4.000	500				6.600
4311	Seniorenwohnanlage Bietigheimer Straße,	0	700				1.350
4320	Sozialstation (Krankenpflege &	5.000	1.000				13.900
4321	Sozialstation Nachbarschaftshilfe	0	0				0
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0				0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe,Jugendarbeit	0	50				600
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	6.500	6.000				23.950
4988	Sonst. soziale Angelegenheitenörtl. Träger -freiw.Hilfen-	250	50				400
5610	Sporthalle Fischerwörth	0	100				1.500
5611	SKV-Halle	0	50				300
5612	Vereinsheim Schönblick	0	0				300
5613	Vereinsheim Fischerwörth	0	0				0
5614	Vereinsheim Fischerwörth (BgA)	0	0				0
7000	Abwasserbeseitigung	3.600	150				10.000
7500	Bestattungswesen	1.000	100				1.150
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	5.000	1.000				10.950
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	10				10
8810	Wohn-und Geschäftsgebäude	50	50				350
8830	Sonstiges Grundvermögen	50	0				100
Gesamtsumme SN GA		**102.050**	**51.810**				**248.360**

Anlage 6

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
1	2	3	4	5	6	
2017			0	0	0	0
Summe			0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			856.318	770.419	841.085	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

Geamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017: 0

Anlage 7

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr	Voraussicht-licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Allgemeine Rücklage	1.124 €	(-) 277 € (siehe Hinweis)	847 €	- 400 €	447 €
2	Sonderrücklagen					
2.1	Ruhegehaltsrücklage					
2.2						
2.3						
2.9	Summe 2					
3	Summe 1 und 2	1.124 €	(-) 100 €	847 €	- 400 €	447 €

Hinweis: Bei den Haushaltsplanberatungen für 2016 wurde davon ausgegangen, dass die allgemeine Rücklage zum 31.12.2015 lediglich geringfügig über dem Mindestbestand liegen wird. Nach Erstellung des Jahresabschlusses 2015 weist die Rücklage einen Bestand i. H. v. rd. 1,124 Mio. € aus. Dank der noch vorhandenen Rücklagenmittel kann das Haushaltsjahr 2016 über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage und nicht wie ursprünglich eingeplant, über die Aufnahme eines Darlehens ausgeglichen werden. Der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2016 steht jedoch bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2016 nicht endgültig fest, weshalb im Haushaltsplan 2017 keine weitere Entnahme eingeplant wurde.

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgem. Rücklage 320.462 €
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO):

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2014 RE		15.757.625 €
2015 RE		16.304.726 €
2016 Plan		16.007.015 €
Summe		48.069.366 €
Jahresdurchschnitt		16.023.122 €
davon	2%	320.462 €

Zweckbindung der Rücklage für endgültige Herstellung d. Erschließungsanlagen Brühl II:

Die Finanzierung der Kosten für Grunderwerb und Erschließung des Baugebiets Brühl II erfolgte über eine Sonderfinanzierung außerhalb des Gemeindehaushalts.
Das Sonderfinanzierungskonto wurde im Jahr 2010 aufgelöst und der Überschuss dem Gemeinde-haushalt und der allgemeinen Rücklage zugeführt.
Damit verbindlich gewährleistet ist, dass die voraussichtlich noch anfallenden Ausgaben bis zur endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen (bspw. Straßenendbelag, Spielplatz, u.w.) mit Mitteln des Überschusses finanziert werden können, erfolgte hierfür eine Zweckbindung der allgemeinen Rücklage i. H. v. 400.000 €.
Demnach muss die allgemeine Rücklage zusätzlich zum Mindestbestand Mittel i. H. v. 400.000 € enthalten, solange die Zweckbindung besteht bzw. bis die Mittel für die endgültige Herstellung abgerufen werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen.

Anlage 8

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2016) €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Im Haushaltsjahr veranschlagte Zugänge €	Im Haushaltsjahr veranschlagte Abgänge €	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres €
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2. Land					
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4. Zweckverbände u. dgl.					
1.5. sonstigem öffentl. Bereich					
1.6. Kreditmarkt	1.530.104	1.325.148	3.051.497	182.712	4.193.933
1.9. Summe 1	1.530.104	1.325.148	3.051.497	182.712	4.193.933
2. Innere Darlehen					
2.1. aus Sonderrücklgen					
2.2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
2.9. Summe 2					
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen					
Nachrichtlich:					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (WV)					
4.5. Sonst. öffentl. Bereich	26.076	21.474	0	4.602	16.872
4.6. Kreditmarkt	215.413	500.755	157.598	25.908	632.445
4.9. Summe	241.489	522.229	157.598	30.510	649.317

Schuldenübersicht 2017

Lfd. Nr.	Jahr der Kredit-aufnahme	Genehmi-gungs-behörde	Gläubiger (bei vor 1974 aufgenom-menen Krediten auch Verwendungszweck)	Ursprüngl. Schuldenbetrag €	Tilgungsplan (Laufzeit, jährl. Tilgungsraten)	Schuldenstand zu Beginn		Schuldendienst im Haushaltsjahr				Bemerkungen
						des Vorjahres €	des Haus-haltsjahres €	Zins-satz €	Zinsen €	Tilgung €	zusammen €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2007	frei	Münchn.Hypothekenbank Nr. 18.000.305/1	393.056	Vierteljahresraten von 12.296,75 € (Zins u. Tilgung)	82.244	36.030	4,568	826	36.030	36.856	Zinssatz bis 30.10.2017
2	1998	frei	Landesbank BW Nr. 604.973.136	818.067	Vierteljahresraten von 10.225,84 € ab 30.12.2010	122.710	81.807	4,56	3.031	40.903	43.934	Zinssatz bis 30.12.2018
3	1999	frei	Landesbank BW Nr. 605.244.626	818.067	Vierteljahresraten von 10.225,84 € ab 30.03.2000	163.613	122.710	2,56	1.654	40.903	42.557	Zinssatz bis 30.12.2018
4	2001	frei	KfW Frankfurt Nr. 5 987 659	235.194	Halbjahresraten von 5.879,86 €	76.438	64.678	4,85	2.994	11.760	14.754	Zinssatz bis 15.2.2022
5	2003	frei	KSK Ludwigsburg Nr. 6000136215	127.823	Vieteljahresraten von 3.195,57 €	12.783	0	4,17	0	0	0	Zinssatz bis 30.12.2016
6	2013	frei	Raiffeisenbank Ingersheim Nr. 70573301	750.000	Vieteljahresraten von 11.619,00 € (Zins & Tilgung)	689.816	658.673	2,32	14.612	31.866	46.478	Zinssatz bis 30.10.2023
7	2013	frei	WL Bank AG	425.000	Vieteljahresraten von 5.313 €	382.500	361.250	2,89	10.210	21.250	31.460	Zinssatz bis 30.12.2033
			Summe	3.567.207		**1.530.104**	**1.325.148**		**33.327**	**182.712**	**216.039**	

Anlage 9

Finanzplan,

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen &

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum

2016 bis 2020

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Gruppe-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuern A und B	848.000	853.000	853.000	853.000	853.000
003	Gewerbesteuer	2.000.000	2.200.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.824.700	3.958.900	4.026.000	4.160.200	4.294.400
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	138.167	171.015	212.075	205.300	210.433
02	Andere Steuern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
00 - 02	**Steuern zusammen**	**6.830.867**	**7.202.915**	**7.611.075**	**7.788.500**	**7.977.833**
03	Steuerähnliche Einnahmen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
041	Schlüsselzuweisungen	2.027.653	1.995.172	1.854.926	2.262.231	2.178.289
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	307.989	318.390	331.139	340.868	352.275
0	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**9.169.909**	**9.519.877**	**9.800.540**	**10.394.999**	**10.511.797**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.403.250	1.419.000	1.440.000	1.450.000	1.460.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	802.069	819.905	840.000	840.000	840.000
16	Erstattungen					
160 - 163	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	39.574	36.357	58.819	58.819	68.727
164 - 168	Von übrigen Bereichen	14.500	15.500	16.000	17.000	18.000
169	Innere Verrechnungen	1.652.372	1.795.291	1.800.000	1.800.000	1.800.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	890.466	957.140	980.000	980.000	980.000
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	141.800	157.150	160.000	162.000	164.000
1	**Einahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**4.944.031**	**5.200.343**	**5.294.819**	**5.307.819**	**5.330.727**
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	178.133	174.931	180.000	181.000	182.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.714.942	1.879.059	1.850.000	1.830.000	1.820.000
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0-2)**	**16.007.015**	**16.774.210**	**17.125.359**	**17.713.818**	**17.844.524**

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Gruppe-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	274.942	336.315	310.204	712.756	507.960
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	400.000	400.000	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	0	149.000	175.500	62.500	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	618.000	0	0	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	1.278.508	646.000	0	135.000	0
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	19.100	25.300	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
3701	Einnahmen aus Krediten vom Bund	0	0	0	0	0
3711	Einnahmen aus Krediten vom Land	0	0	0	0	0
3721, 3731	Einnahmen aus Krediten von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3741, 3771	Einnahmen aus Krediten vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	2.569.206	3.051.497	856.318	770.419	841.085
3781	Einnahmen aus Krediten von übrigen Bereichen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)**	**5.159.756**	**4.608.112**	**1.342.022**	**1.680.675**	**1.349.045**
0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)**	**21.166.771**	**21.382.322**	**18.467.381**	**19.394.493**	**19.193.569**

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Gruppe Nr.		Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
			2016	2017	2018	2019	2020
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.279.167	5.428.410	5.500.000	5.695.000	5.890.000
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
	50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	2.545.771	2.709.044	2.584.912	2.882.537	2.937.545
	679	Innere Verrechnungen	1.652.372	1.795.291	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	68	Kalkulatorische Kosten	1.714.942	1.879.059	1.850.000	1.830.000	1.820.000
	5 / 6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)**	**5.913.085**	**6.383.394**	**6.234.912**	**6.512.537**	**6.557.545**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	29.270	28.770	30.000	30.000	30.000
	71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
	710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
	712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände	100.000	96.500	98.000	99.000	100.000
	715	an öffentliche, wirtschaftliche Unter- nehmen und dgl.	0	0	0	0	0
	714, 716-719	an übrige Bereiche	34.265	33.945	34.000	34.000	35.000
	72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**163.535**	**159.215**	**162.000**	**163.000**	**165.000**
	Sonstige Finanzausgaben						
	80	Zinsausgaben	45.206	35.827	45.582	52.844	60.492
	81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	353.846	386.410	435.897	444.615	453.333
	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.973.234	4.041.139	4.433.264	4.129.566	4.206.694
	84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
	860	zum Vermögenshaushalt	274.942	336.315	310.204	712.756	507.960
	861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
	88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
	8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**4.651.228**	**4.803.191**	**5.228.447**	**5.343.281**	**5.231.979**
4 - 8		**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)**	**16.007.015**	**16.774.210**	**17.125.359**	**17.713.818**	**17.844.524**

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Gruppe-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	13.800	14.300	12.000	12.000	12.000
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	864.500	230.000	200.000	600.000	200.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83.000	143.000	93.000	447.000	17.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.993.500	4.020.100	737.000	319.000	819.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
9701	Ordentliche Tilgung an Bund	0	0	0	0	0
9711	Ordentliche Tilgung an Land	0	0	0	0	0
9721, 9731	Ordentliche Tilgung an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
9741, 9771	Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich und private Unternehmen	204.956	182.712	300.022	302.675	301.045
9781	Ordentliche Tilgung an übrige Bereiche (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
97*2	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen, öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
985 - 987	an übrigen Bereich	0	18.000	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)**	**5.159.756**	**4.608.112**	**1.342.022**	**1.680.675**	**1.349.045**
4 - 9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)**	**21.166.771**	**21.382.322**	**18.467.381**	**19.394.493**	**19.193.569**

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

		Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
Glied.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Gesamt-bedarf	bereitg. bis 2016	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**2**	**23**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**
10 - 15	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**	**7**	**8**	**42**	**352**	**2**	**0**	**0**	**0**
SCHULEN									
21	Grund- und Hauptschulen	4	4	7	1	1	5.039	5.035	4
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	1	1	1	1	1	0	0	0
2	**Einzelplan 2 zusammen**	**5**	**5**	**8**	**2**	**2**	**5.039**	**5.035**	**4**
WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE									
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	0	16	0	0	0	0	0	0
3	**Einzelplan 3 zusammen**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOZIALE SICHERUNG									
43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	31	2.091	7	87	7	1.063	1.049	4
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzelplan 4 zusammen**	**31**	**2.091**	**7**	**87**	**7**	**1.063**	**1.049**	**4**
GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG									
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	2.678	806	122	2	592	2.872	197	-750
58, 59	Übriges	12	18	17	7	7	0	0	0
5	**Einzelplan 5 zusammen**	**2.690**	**824**	**139**	**9**	**599**	**2.872**	**197**	**-750**
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR									
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.461	551	0	400	0	3.665	915	337
63	Gemeindestraßen	400	400	0	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	0	0	100	150	150	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

		Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
Glied.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Gesamt-bedarf	bereitg. bis 2016	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**Einzelplan 6 zusammen**	**1.861**	**951**	**100**	**550**	**150**	**3.665**	**915**	**337**
	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG								
70	Abwasserbeseitigung	239	169	316	166	41	1.125	791	-15
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	85	138	178	10	45	500	381	74
7	**Einzelplan 7 zusammen**	**324**	**307**	**494**	**176**	**86**	**1.625**	**1.172**	**58**
	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	200	250	200	200	0	0	0
8	**Einzelplan 8 zusammen**	**35**	**200**	**250**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
0 - 8	**Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt**	**4.955**	**4.425**	**1.042**	**1.378**	**1.048**	**14.264**	**8.368**	**-346**

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

		Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
Glied.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Gesamt-bedarf	bereitg. bis 2016	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - 15	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**
	SCHULEN								
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	668	668	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Einzelplan 2 zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**668**	**668**	**0**
	WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE								
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Einzelplan 3 zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	SOZIALE SICHERUNG								
43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	12	454	0	0	0	219	206	13
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzelplan 4 zusammen**	**12**	**454**	**0**	**0**	**0**	**219**	**206**	**13**
	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG								
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	406	165	0	45	0	464	0	254
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Einzelplan 5 zusammen**	**406**	**165**	**0**	**45**	**0**	**464**	**0**	**254**
	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	879	52	0	0	0	1.460	557	0
63	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

		Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
Glied.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Gesamt-bedarf	bereitg. bis 2016	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**Einzelplan 6 zusammen**	**879**	**52**	**0**	**0**	**0**	**1.460**	**557**	**0**
ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
70	Abwasserbeseitigung	618	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Einzelplan 7 zusammen**	**618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Einzelplan 8 zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0 - 8	**Objektbezogene Einnahmen insgesamt**	**1.916**	**671**	**0**	**135**	**0**	**2.811**	**1.431**	**267**

Investitionsprogramm

- in 1000 Euro -

Abschn. Unter-Abschn. Gruppe Unter-gruppe	**Ausgaben** Vorgesehene Maßnahme	Voraus-sichtlich Gesamt-aufwand	Bereitge-stellt **2016**	Bereitge-stellt **2017**	Zu decken in den Jahren **2018**	**2019**	**2020**
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**AllgemeineVerwaltung**						
02.935	Ansch.v.bew.Vermögen	31	2	23	2	2	2
1	**Öffentl. Sicherheit**						
	und Ordnung						
13.935	Ansch.v.bew.Vermögen (FFW)	411	7	8	42	352	2
211	**Grundschulen**						
.935	Ansch.v.bew.Vermögen	17	4	4	7	1	1
291	**Kernzeitbetreuung**						
.935	Ansch.v.bew.Vermögen	5	1	1	1	1	1
3210	**Archiv**						
.935	Ansch.v.bew.Vermögen	1	0	1	0	0	0
3700	**Kirchliche Angelegenheiten**						
.987	Zuschuss an Ev. Kirche Großingersheim	15	0	15	0	0	0
4	**Soziale Sicherung**						
4320	**Sozialstation**						
.935	Ansch.v.bew.Vermögen	41	15	23	1	1	1
4350	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**						
.94	Baumaßnahme Unterbringung Asylsuchende	2.000	0	2.000	0	0	0
4640	**Kindergärten**						
.935	Ansch. v. bew. Vermögen	100	4	4	4	84	4
.941	Sanierung Uhland (vor 2016: 1.095 T. €)	1.105	10	0	0	0	0
.961	Sport- und Spielanlagen	72	2	64	2	2	2
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**						
.935	Ansch. v. bew. Vermögen	12	3	3	2	2	2
.95	Renovierung Kleinspielfeld	50	0	0	50	0	0
.943	Umbaumaßn. Fischerwörth (vor 2016: 84 T. €; in 2016 750 T. € nicht angefallen)	2759	2.675	750	0	0	0
.940	Umbaumaßn. Gaststätte	685	0	50	70	0	565
.943	Sanierung/Umbau SKV-Halle	25	0	0	0	0	25
.961	Sport- und Spielanlagen	51	10	16	15	5	5
.962	Grün- und Außenanlagen	10	2	2	2	2	2
.987	Zuschuß an Vereine	3	0	3	0	0	0
6	**Bau- und Wohnungs-**						
	wesen, Verkehr						
616-617	**Erneuerungsmaßnahme**						
.932-95	LSP - Neue Mitte	3.054	1.461	551	0	400	0

Abschn. Unter-Abschn. Gruppe Unter-gruppe	**Ausgaben** Vorgesehene Maßnahme	Voraus-sichtlich Gesamt-aufwand	Bereitge-stellt **2016**	Bereitge-stellt **2017**	Zu decken in den Jahren **2018**	**2019**	**2020**
1	2	3	4	5	6	7	8
63	**Straßenbau**						
.9556	Endgültige Herstellung Erschl.Brühl II (Straßenendbelag, Spielplatz, usw.) (400 T. € in 2016 nicht angefallen)	400	400	400	0	0	0
67	**Straßenbeleuchtung**						
.96	Ausbau/Erweiterung Straßenbeleuchtung	400	0	0	100	150	150
70	**Abwasserbeseitigung**						
.93	Beteiligung KLA Nesselwörth	50	10	10	10	10	10
.935	Ersatzbeschaffung	21	1	17	1	1	1
.956	Kanal	200	100	100	0	0	0
.9582	Sanierung Kanal Bietigheimer Str.	150	0	0	150	0	0
.956	Pumpwerk	250	0	0	125	125	0
.956	Fremdwasserbeseitigung	150	30	30	30	30	30
.9565 .9584	Gröninger Weg West Kanalbau & Abwasseranschluss Asylunterkunft	86	86	0	0	0	0
.9568	Elektronik Sandwäscher - Austausch & Einbindung an Fernwirkanlage	24	12	12	0	0	0
75	**Bestattungswesen**						
.955	Grabfelderweiterung	30	10	0	10	0	10
.95	Friedbaum / Urnenstelen	100	0	10	90	0	0
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**						
.935	Fahrzeuge, Geräte	144	46	59	33	3	3
.94	Neubau Bauhof	25	0	0	0	0	25
.941	Baumaßnahmen Bauhof	98	0	60	38	0	0
79	**Sonst. Förd. v. Wirtschaft**						
	u.Verkehr						
.93	Vermögensumlage Region Stgt.	14	4	4	2	2	2
.958	Voruntersuchung und Ausbau	45	25	5	5	5	5
	Breitband						
88	**Wohn-, Geschäftsgeb. & sonstiges Grundvermögen**						
.941	Baumaßnahmen	60	0	10	50	0	0
.932	Grunderwerb sonst. Grundverm.	825	35	190	200	200	200
91	**Sonstige allgemeine**						
	Finanzwirtschaft						
.900	Zuführung zum VwH	0	0	0	0	0	0
.910	Zuführung an allg. RL	0	0	0	0	0	0
.970	Tilgung von Krediten	1.293	205	183	300	303	302
.992	Deckung v. Fehlbeträgen						
	Summe Ausgaben	**14.812**	**5.160**	**4.608**	**1.342**	**1.681**	**1.350**

Investitionsprogramm

- in 1000 Euro -

Abschn. Unter-Abschn. Gruppe Unter-gruppe	**Einnahmen** Vorgesehene Maßnahme	Voraus-sichtlich Gesamt-einnahmen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	2	3	4	5	6	7	8
1300	**Feuerschutz**						
.36	Zuw./Spenden/Zuschüsse Auto	90	0	0	0	90	0
4320	**Sozialstation Krankenpflege**						
.36	Zuw./Spenden/Zuschüsse Auto	16	12	4	0	0	0
4350	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**						
.361	Zuw./Zusch. Land	450	0	450	0	0	0
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**						
.360	Zuw., Zuschüsse Bund	56	56	0	0	0	0
.361	Zuw., Zuschüsse Land	560	350	165	0	45	0
6	**Bau- und Wohnungs-**						
	wesen, Verkehr						
616-617	**Erneuerungsmaßnahme**						
.34-.36	LSP - Neue Mitte	1.318	879	52	0	0	0
70	**Abwasserbeseitigung**						
.34	Beteiligung Pleidelsheim Pumpwerk	140	0	14	63	63	0
.35	Kanalbeiträge / Zuschüsse	618	618	0	0	0	0
88	**Wohn-, Geschäftsgeb. & sonstiges Grundvermögen**						
.34	Veräußerung v. Grundstücken	248	0	135	113	0	0
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
.300	Zuführung vom VwH	2.142	275	336	310	713	508
.31	Entnahme allg. Rücklage	800	400	400	0	0	0
.37	Kreditaufnahmen	8.090	2.570	3.052	856	770	842
	Summe Einnahmen		**5.160**	**4.608**	**1.342**	**1.681**	**1.350**

Anlage 10

Berechnung

der

voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen

für das Jahr 2017

I. Einwohnerzahl

1 . 1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.6.2016 [1])		**6.205** Einw.
1 . 2	*Zahl der anrechenbaren*		
. 21	*Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte*		
. 22	*nichtkasernierten Mitglieder der* Stationierungsstreitkräfte		
. 23	*Insassen der Landesaufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler*		
. 24	Summe .21 bis .23		
. 25	Hiervon 75 v.H.		Einw.
1 . 3	Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl		Einw.
1 . 4	Zuschlag nach § 34 a FAG *).....		Einw.
1 . 5	Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl.....		6.205 Einw.
1 . 6	Sondersatz für		
. 61	stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungsstreitkräfte		
. 62	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften		
. 63	Studenten an einer Hochschule (Haupthörer) und Studierende an einer Berufsakademie	=	

II. Steuerkraftmeßzahl **)

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2 1	Ist- Aufkommen im HJ [2])	38.219 €	815.571 €	2.482.629 €
. 11	Hebesätze [2])	400 v.H.	415 v. H.	390 v.H.
. 12	Grundbeträge [3])	9.555 €	196.523 €	636.572 €
. 13	Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
. 14	Anrechnungsbeträge [4])	18.632	363.568	1.846.058

2 . 2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer.....				2.228.258 €
2 . 3	Gewerbesteuer-Umlage für [2]) [5])	2.482.629 x 69 : 390 (-rot)			439.234 €
2 . 4	Schlüsselzahl [6])	0,0006710			
		mal			
	(Gesamtbetrag des Gemeindeanteils im HJ [2])		5.563.191.282 €	=	3.732.901 €
2 . 4.2	Familienleistungsausgleich	443.597.725 x	0,0006710		297.654 €
2 . 4.2	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	133.160 x	80%		106.528 €
2 . 5	**Steuerkraftmeßzahl [b])** (2.2 - 2.3) + 2.4...				**5.926.107** €
	- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner	955,05 €			

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüsse nach der Regelung bis zum 2.4.1972

**) Vgl. hierzu auch § 6 FAG

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3 . 1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.5)	x	1.298,90 € Kopfbetrag	.....	=	8.059.675 €	
3 . 2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6		x	€	=		
3 . 3	Summe der Bedarfsmeßzahl					8.059.675 €	
3 . 41	Sockel: 60 v.H. von 3.3.....			=	4.835.805 €		
. 42	Steuerkraftmeßzahl (2.5).....			= -	5.926.107 €		
. 43	Unterschiedsbetrag (.41 - .42).....			.....	=	-1.090.302 €	

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4 . 1	Nach der mangelnden Steuerkraft				
	70 v.H. der Schlüsselzahl (3.3 - 2.5)	2.133.568	=	1.493.498 €	
4 . 2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				
	v.H. [7]) des Unterschiedsbetrags (3.43).....		=	€	
4 . 3	**Summe der Schlüsselzuweisungen.....**		=	**1.493.498** €	

V. Investitionspauschale

5.	Einwohnerzahl (1.5)	75 bis 85 [8]) x 115 v.H.	=		
	6.205	85 bis 95 [8]) x 105 v.H.	=	6.515	
		95 bis 105 [8]) x 100 v.H.....	=		
		6.515 x 77,00 €	=	**501.674** €	

VI. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinde

6 .	Kurtaxepflichtige Übernachtungen		x	€	=	€

VII. Steuerkraftsumme

		Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage	Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage
7 . 1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5.....	5.926.107 €	5.926.107 €
7 . 2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr [2].....	1.723.071	1.723.071
7 . 3	**Steuerkraftsumme [6])..... **	7.649.178 €	7.649.178 €
7 . 4	Je Einwohner in €.....	1.232,74 €	1.232,74 €

VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8 . 1 **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich.....	5.900.000.000	€
Schlüsselzahl der Gemeinde.....	0,0006710	€
ergibt Gemeindeanteil.....	**3.958.900**	€

8 . 2 **Gewerbesteuerumlage**

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr.....	2.200.000	€
: 390 (Hebesatz).....	564.103	€
davon 68,5 v.H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage.....	**386.410**	€

8 . 3 **Kreisumlage**

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr.....	7.649.178	€
x 29,5 v.H. (Hebesatz Kreisumlage).....	**2.256.507**	€

8 . 4 **Finanzausgleichsumlage**

Bemessungsgrundlage (7.3)	=	7.649.178 €	
x 22,880	=		**1.750.132** €

8 . 5 Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde

_____ Einwohner x _____ € ..... = _____ €

Aufgestellt: Ingersheim, 04.01.2017

gez.: Eiberger

Erläuterungen

[1]) Vorjahr.

[2]) Zweitvorangegangenes Jahr.

[3]) Nach der Formel: $\frac{\text{Ist-Aufkommen x 100}}{\text{Hebesatz}}$

[4]) Nach der Formel: $\frac{\text{Grundbetrag x Anrechnungssatz}}{100}$

[5]) Nach der Formel: $\frac{\text{Gewerbesteuer-Ist x}}{\text{Hebesatz}}$

[6]) Haushaltsjahr.

[7]) Der Prozentsatz für die Mehrzuweisung beträgt 100 min

1. Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl	1.298,90 €	x	6.205	Einwohner	8.059.675 €
Steuerkraftmesszahl					5.926.107 €
Steuerkraftquote:					
$\frac{5.926.107 \times 100}{8.059.675}$					73,53 %
Auf volle Prozent gerundete Steuerkraftquote					73,00 %

2. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes §1a FAG

Grundbetrag						22,10 v.H.
Steigerungssatz:						
73 % - 60 % =	13 %	x	0,06 %	=	0,78	v.H.
					22,88	v.H.

3. Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftmesszahl		5.926.107 €
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2015		1.723.071 €
Steuerkraftsumme		7.649.178 €
daraus	22,88%	**1.750.132 €**

Berechnung der Investitionspauschale

Steuerkraftsumme pro Einwohner	7.649.178 €	1.232,74 €
Durchschnittliche voraussichtliche Steuerkraftsumme 2017 der Gemeinden des Landes		1.405,00 €
	=	87,74%

Einwohnergewichtung 85 bis unter 95 v.H.

Einwohnerwertung

6.205	Einwohner	x	105	v.H.	6.515	Einwohner
6.515	Einwohner	x	77,00 €			**501.674 €**

Familienleistungsausgleich

Zusätzl. Finanzzuweisung	474.500.000
Schlüsselzahl der Gemeinde (neu)	0,0006710
Ergibt Zuweisung an Gemeinde	**318.390 €**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil 2017	833.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002053
Ergibt Zuweisung an Gemeinde	**171.015 €**

Pauschalierung der Investitionszuweisung § 27 (1) FAG (HHst. 1.6300.1710)

1.155	ha Gemeindefläche	x	8,4 €/ ha	**9.702 €**

HHSt. 1.9000.0410
Schlüsselzuweisungen vom Land setzen sich wie folgt zusammen:

a) Schlüsselzuweisungen	1.493.498 €
b) Investitionspauschale	501.674 €
	1.995.172 €

Anlage 11

Anlagenachweis 2017

Anlagenachweis 2017

Kosten-stelle	UA	BEZEICHNUNG	Herstellungs- und Anschaffungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert AHK
			Anfangsstand 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Endstand 31.12.2017	Anfangsstand 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Endstand 31.12.2017	31.12.2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
a	*a*	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*
1300	**1300**	**Feuerschutz**	1.820.314	8.000	0	1.828.314	1.105.779	35.500	0	1.141.279	687.035
2910	**2910**	**Schulkind- und Kernzeitbetreuung**	706	1.000	0	1.706	89	150	0	239	1.467
4320	**4320**	**Sozialstation Krankenpflege / Nachbarschaftshilfe**	86.514	9.000	0	95.514	47.436	5.050	0	52.486	43.028
4350	**4350**	**Obdachlosenunterkünfte**	817.367	1.550.000	0	2.367.367	332.654	38.600	0	371.254	1.996.113
4641	**4640**	**Mörikekindergarten**	693.544	12.000	0	705.544	348.235	27.900	0	376.135	329.409
4642	**4640**	**Uhlandkindergarten**	1.837.286	52.000	0	1.889.286	401.353	49.950	0	451.303	1.437.983
4643	**4640**	**Brühlkindergarten**	1.582.737	2.000	0	1.584.737	632.047	41.100	0	673.147	911.590
4644	**4640**	**Schönblickkindergarten**	335.469	2.000	0	337.469	161.756	11.200	0	172.956	164.513
	4640	**Kindergärten**	4.449.036	68.000	0	4.517.036	1.543.391	130.150	0	1.673.541	2.843.495
5610	**5610**	**Sporthalle Fischerwörth**	5.485.710	2.756.000	0	8.241.710	1.337.878	145.550	0	1.483.428	6.758.282
5611	**5611**	**SKV-Halle**	1.530.034	1.000	0	1.531.034	614.332	28.750	0	643.082	887.952
5612	**5612**	**Vereinsheim Schönblick**	550.741	0	0	550.741	322.750	15.000	0	337.750	212.991
5614	**5614**	**Vereinsheim Fischerwörth (BgA)**	326.779	50.000	0	376.779	187.818	8.700	0	196.518	180.261
7000 - 7020	**7000**	**Abwasserbeseitigung**	15.937.948	319.000	0	16.256.948	8.449.975	430.642	0	8.880.617	7.376.331
7500 - 7504	**7500**	**Friedhöfe**	1.982.437	0	0	1.982.437	623.642	38.600	0	662.242	1.320.195
7700	**7700**	**Bauhof**	901.851	119.000	0	1.020.851	429.123	34.300	0	463.423	557.428
8810	**8810**	**Gemeindewohnungen**	242.673	0	0	242.673	208.075	4.850	0	212.925	29.748
		Summe	**34.132.110**	**4.881.000**	**0**	**39.013.110**	**15.202.942**	**915.842**	**0**	**16.118.784**	**22.894.326**

Anlagenachweis 2017

Kosten-stelle	UA	BEZEICHNUNG	Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse				Auflösung Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse				Restbuchwert Zuweis/Zusch. 31.12.2017	RBW AHK abzgl. RBW Zuweis/Zusch.
			Anfangsstand 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Endstand 31.12.2017	Anfangsstand 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Endstand 31.12.2017		(k-t)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in €
a	*a*	*b*	*l*	*m*	*n*	*o*	*p*	*q*	*r*	*s*	*t*	*u*
1300	**1300**	**Feuerschutz**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687.035
2910	**2910**	**Schulkind- und Kernzeitbetreuung**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.467
4320	**4320**	**Sozialstation Krankenpflege / Nachbarschaftshilfe**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.028
4350	**4350**	**Obdachlosenunterkünfte**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.996.113
4641	**4640**	**Mörikekindergarten**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4642	**4640**	**Uhlandkindergarten**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4643	**4640**	**Brühlkindergarten**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4644	**4640**	**Schönblickkindergarten**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4640	**Kindergärten**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.843.495
5610	**5610**	**Sporthalle Fischerwörth**	0	0	0	0	0	0	0	0		6.758.282
5611	**5611**	**SKV-Halle**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887.952
5612	**5612**	**Vereinsheim Schönblick**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.991
5614	**5614**	**Vereinsheim Fischerwörth (BgA)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.261
7000 - 7020	**7000**	**Abwasserbeseitigung**	9.134.658	0	0	9.134.658	5.360.695	217.959	0	5.578.654	3.556.004	3.820.327
7500 - 7504	**7500**	**Friedhöfe**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320.195
7700	**7700**	**Bauhof**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557.428
8810	**8810**	**Gemeindewohnungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.748
		Summe	**9.134.658**	**0**	**0**	**9.134.658**	**5.360.695**	**217.959**	**0**	**5.578.654**	**3.556.004**	**19.338.322**

Anlage 12

Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals für das Feuerlöschwesen 2017

1.	Anschaffungskosten bis 31.12.2017		1.828.314 €
	davon ab:		
2.	Zuschüsse bis 31.12.2017		418.825 €
3.	Eigenkapital		1.409.489 €
	davon ab:		
4.	Wertberichtigungen (Abschreibungen bis 31.12.2017)		1.141.279 €
5.	Restbuchwert		268.210 €
6.	Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert)		
	Zinssatz	4,5%	
	Verzinsbares Kapital	268.210 €	
	Somit kalkulatorischer Zins		**12.069 €**

Anlage 13

Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals für die Schulkindbetreuung 2017

1.	Anschaffungskosten bis 31.12.2017		1.706 €
	davon ab:		
2.	Wertberichtigungen (Abschreibungen bis 31.12.2017)		239 €
3.	Restbuchwert		1.467 €
4.	Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert)		
	Zinssatz	4,5%	
	Verzinsbares Kapital	1.467 €	
	Somit kalkulatorischer Zins		**66 €**

Anlage 14

Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals für die Sozialstation 2017

1.	Anschaffungskosten bis 31.12.2017		95.514 €
	davon ab:		
2.	Zuschüsse bis 31.12.2017		40.480 €
3.	Eigenkapital		55.034 €
	davon ab:		
4.	Wertberichtigungen (Abschreibungen bis 31.12.2017)		52.486 €
5.	Restbuchwert		2.548 €
6.	Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert)		
	Zinssatz	4,5%	
	Verzinsbares Kapital	2.548 €	
	Somit kalkulatorischer Zins		**114**

Anlage 15

Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals für Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 2017

1.	Anschaffungskosten bis 31.12.2017		2.367.367 €
	davon ab:		
2.	Wertberichtigungen (Abschreibungen bis 31.12.2017)		371.254 €
3.	Restbuchwert		1.996.113 €
4.	Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert)		
	Zinssatz	4,5%	
	Verzinsbares Kapital	1.996.113 €	
	Somit kalkulatorischer Zins		**89.825 €**

Anlage 16

Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals für die öffentlichen Gemeindekindergärten 2017

1.	Anschaffungskosten bis 31.12.2017		4.517.036 €
	davon ab:		
2.	Zuschüsse bis 31.12.2017		807.765 €
3.	Eigenkapital		3.709.271 €
	davon ab:		
4.	Wertberichtigungen (Abschreibungen bis 31.12.2017)		1.673.541 €
5.	Restbuchwert		2.035.730 €
6.	Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert)		
	Zinssatz	4,5%	
	Verzinsbares Kapital	2.035.730 €	
	Somit kalkulatorischer Zins		**91.607 €**

Anlage 17

Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals für die Sporthalle Fischerwörth 2017

1.	Anschaffungskosten bis 31.12.2017		8.241.710 €
	davon ab:		
2.	Zuschüsse bis 31.12.2017		1.151.934 €
3.	Eigenkapital		7.089.776 €
	davon ab:		
4.	Wertberichtigungen (Abschreibungen bis 31.12.2017)		1.483.428 €
5.	Restbuchwert		5.606.348 €
6.	Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert)		
	Zinssatz	4,5%	
	Verzinsbares Kapital	5.606.348 €	
	Somit kalkulatorischer Zins		**252.285 €**

Anlage 18

Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals für die SKV-Halle 2017

1.	Anschaffungskosten bis 31.12.2017		1.531.034 €
	davon ab:		
2.	Zuschüsse bis 31.12.2017		0,00 €
3.	Eigenkapital		1.531.034 €
	davon ab:		
4.	Wertberichtigungen (Abschreibungen bis 31.12.2017)		643.082 €
5.	Restbuchwert		887.952 €
6.	Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert)		
	Zinssatz	4,5%	
	Verzinsbares Kapital	887.952 €	
	Somit kalkulatorischer Zins		**39.957 €**

Anlage 19

Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals für das Vereinsheim Schönblick 2017

1.	Anschaffungskosten bis 31.12.2017		550.741 €
	davon ab:		
2.	Zuschüsse bis 31.12.2017		- €
3.	Eigenkapital		550.741 €
	davon ab:		
4.	Wertberichtigungen (Abschreibungen bis 31.12.2017)		337.750 €
5.	Restbuchwert		212.991 €
6.	Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert)		
	Zinssatz	4,5%	
	Verzinsbares Kapital	212.991 €	
	Somit kalkulatorischer Zins		**9.584 €**

Anlage 20

Berechnung der Verzinsung der kalkulatorischen Verzinsung des Abwasserbereichs 2017

Auszug aus der Abwassergebührenkalkulation für die Jahre 2017 und 2018 vom 18.11.2016

2. Kalk. Verzinsung mit Berücksichtigung Zins für Beiträge

	Beiträge 31.12.2017	Stand Auflösung kummuliert 01.01.17	Auflösung	Stand Auflösung kummuliert 31.12.17	RBW 31.12.17	Zins
Kanalbeitrag	1.975.269,00	1.344.973,00	35.080,00	1.380.054,00	595.215,00	**26.784,68**
Klärbeitrag	1.501.227,00	1.352.449,00	12.306,00	1.364.755,00	136.472,00	**6.141,24**

	AHK RBW 31.12.2017	Zuschüsse RBW 31.12.2017	Saldo	kalk. Zins ohne Berücksichtigung Beiträge	% - Verhälnis	Aufteilung Zins für Beiträge	Kalk. Verzinsung für Kalkulation
MW-Kanäle	2.841.254,00	797.947,00	2.043.307,00	**91.948,82**	**55,49%**	**-14.863,18**	**77.085,64**
SW-Kanäle	349.969,00	190.461,00	159.508,00	**7.177,86**	**4,33%**	**-1.160,27**	**6.017,59**
RW-Kanäle	570.418,00	206.174,00	364.244,00	**16.390,98**	**9,89%**	**-2.649,54**	**13.741,44**
Z1.S/Pumpwerk	1.986.824,00	1.346.862,00	639.962,00	**28.798,29**	**17,38%**	**-4.655,14**	**24.143,15**
RÜB	535.307,00	60.121,00	475.186,00	**21.383,37**	**12,90%**	**-3.456,54**	**17.926,83**
Kläranlage	914.926,00	222.754,00	692.172,00	**31.147,74**		**-6.141,24**	**25.006,50**
				196.847,06	**100,00%**		**163.921,15**

Anlage 21

Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals für das Bestattungswesen 2017

1.	Anschaffungskosten bis 31.12.2017			1.982.437 €
2.	davon ab: Abschreibungen bis 31.12.2017			662.242 €
	zu verzinsendes Anlagekapital			1.320.195 €
5.	Verzinsung des Anlagekapitals Zins verzinsbares Kapital	4,5%	1.320.195 €	
	Somit kalkulatorischer Zins			**59.408**

Anlage 22

Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals für den Bauhof 2017

1.	Anschaffungskosten bis 31.12.2017		1.020.851 €
	davon ab:		
2.	Wertberichtigungen (Abschreibungen bis 31.12.2017)		463.423 €
3.	Restbuchwert		557.428 €
4.	Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert)		
	Zinssatz	4,5%	
	Verzinsbares Kapital	557.428 €	
	Somit kalkulatorischer Zins		**25.084 €**

Anlage 23

Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals für die öffentlichen Gemeindewohnhäuser 2017

1.	Anschaffungskosten bis 31.12.2017		242.673 €
	davon ab:		
2.	Wertberichtigungen (Abschreibungen bis 31.12.2017)		212.925 €
3.	Restbuchwert		29.748 €
4.	Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert)		
	Zinssatz	4,5%	
	Verzinsbares Kapital	29.748 €	
	Somit kalkulatorischer Zins		**1.338 €**

Anlage 24

Straßenentwässerungskostenanteil (SEA) 2017

Auszug aus der Abwassergebührenkalkulation
für die Jahre 2017 und 2018 vom 18.11.2016

I. SEA aus Betriebskosten

MW-Kanäle			
Betriebskosten			39.791,30
azgl. Betriebseinnahmen			-1.005,00
Summe			**38.786,30**
daraus SEA	13,50%		**5.236,15**

RW-Kanäle			
Betriebskosten			91.284,10
azgl. Betriebseinnahmen			-285,00
Summe			**90.999,10**
daraus SEA	27,00%		**24.569,76**

ZLS / Pumpwerk			
Betriebskosten			246.540,00
azgl. Betriebseinnahmen			-100.100,00
Summe			**146.440,00**
daraus SEA	13,50%		**19.769,40**

RÜB			
Betriebskosten			28.440,00
azgl. Betriebseinnahmen			0,00
Summe			**28.440,00**
daraus SEA	13,50%		**3.839,40**

Kläranlage			
Betriebskosten			149.280,00
abzgl. Abwasserabgabe (bei Berechnung SEA nicht zu berücksichtigen)			-18.500,00
azgl. Betriebseinnahmen			0,00
Summe			**130.780,00**
daraus SEA	1,20%		**1.569,36**

Gesamtsumme SEA aus Betriebskosten			**54.984,07**

II. SEA aus kalkulatorischen Kosten

MW-Kanäle			
Abschreibungen			121.678,00
azgl. Auflösung Zuschüsse			-31.084,00
Verzinsung (ohne Beiträge)			91.948,82
Summe			**182.542,82**
daraus SEA	25,00%		**45.635,71**

RW-Kanäle			
Abschreibungen			12.520,00
azgl. Auflösung Zuschüsse			-4.909,00
Verzinsung (ohne Beiträge)			16.390,98
Summe			**24.001,98**
daraus SEA	50,00%		**12.000,99**

ZLS / Pumpwerk			
Abschreibungen			161.393,00
azgl. Auflösung Zuschüsse			-109.686,00
Verzinsung (ohne Beiträge)			28.798,29
Summe			**80.505,29**
daraus SEA	25,00%		**20.126,32**

RÜB			
Abschreibungen			60.019,00
azgl. Auflösung Zuschüsse			-6.027,00
Verzinsung (ohne Beiträge)			21.383,37
Summe			**75.375,37**
daraus SEA	25,00%		**18.843,84**

Kläranlage			
Abschreibungen			65.219,00
azgl. Auflösung Zuschüsse			-14.332,00
Verzinsung (ohne Beiträge)			31.147,74
Summe			**82.034,74**
daraus SEA	5,00%		**4.101,74**

Gesamtsumme SEA aus Betriebskosten			**100.708,60**

SEA gesamt	**155.692,67**

Gemeinde Ingersheim

Anlage 25

Aufgestellt: 31.01.2017
Bearbeiter: Herr Eiberger
Telefon: 07142/974525
Aktenzeichen:

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

A. Angaben zur Struktur

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2011 absolut	30.06.2011 in %
am 30.06.2016	6.205	0		184 +	3,05 +
am 30.06.2015	6.205	10 -	0,16 -	184 +	3,05 +
am 30.06.2014	6.215	93 +	1,51 +	194 +	3,22 +
am 30.06.2013	6.122	25 -	0,40 -	101 +	1,67 +
am 30.06.2012	6.147	126 +	2,09 +		
am 30.06.2011	6.021				

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der

( ) als erfüllende Gemeinde

( ) als Mitglied des Gemeindeverbandes

B.	Kennziffern	in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	3.445,98	3.411,25	3.077,58
3.1.1	davon VwH	2.703,34	2.579,70	2.623,45
3.1.2	VmH	742,64	831,55	454,13
3.1.3	Investitionsausgaben	713,20	798,52	412,33
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	955,05	891,41	825,86
4.2	Steuerkraftsumme	1.232,74	1.181,64	1.037,92
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	24,75	11,28	198,81
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	1,00	,00	8,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	3,00	1,00	48,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	213,56	246,59	279,43
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	84,16	38,92	7,05
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	297,72	285,51	286,48
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	675,90	213,56	246,20
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	104,64	84,16	38,86
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	780,54	297,72	285,06
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	-526,80	-445,49	41,80

C. Haushaltsstruktur

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	16.774,00	16.007,00	16.305,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	5.428,00	5.279,00	4.915,00
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.383,00	5.913,00	5.663,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	440,00	428,00	409,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.795,00	1.652,00	1.548,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.879,00	1.715,00	1.629,00
8.1.4	Zinsausgaben	36,00	45,00	53,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	4.425,00	4.325,00	4.058,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	7.206,00	6.834,00	7.320,00
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2.313,00	2.336,00	2.529,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.200,00	4.944,00	4.662,00
9	Vermögenshaushalt (VmH)	4.608,00	5.160,00	2.822,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	4.425,00	4.955,00	2.563,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	183,00	205,00	207,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen u. Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	53,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	336,00	275,00	1.442,00
9.2.2	Rücklagen	400,00	400,00	0,00
9.2.3	Kredite	3.051,00	2.569,00	0,00
10	Summe von VwH und VmH	21.382,00	21.167,00	19.127,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	336,00	275,00	1.442,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	53,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	183,00	205,00	207,00
10.2	Bereinigtes Haushaltsvolumen	20.863,00	20.687,00	17.425,00
11.1	Zuführung an VmH	336,00	275,00	1.442,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	183,00	205,00	206,00
11.3	Netto-Investitionsrate	153,00	70,00	1.236,00
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.2	des HJ (nur bei RE)	0,00	0,00	0,00
13	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	680,00	1.329,00

D Steuern und Finanzausgleich

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	38,00	38,00	38,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	815,00	810,00	816,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	2.200,00	2.000,00	2.574,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	23,00	23,00	26,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	3.076,00	2.871,00	3.454,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	3.959,00	3.825,00	3.733,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	171,00	138,00	133,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaft- (14.1.6 - 14.1.7)steuern	4.130,00	3.963,00	3.866,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzzuweisungen	4.626,00	4.672,00	5.058,00
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	11.832,00	11.506,00	12.378,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	386,00	354,00	458,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.750,00	1.669,00	1.453,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	2.257,00	2.273,00	2.032,00
14.2.4	(833) LWV-Umlage	33,00	30,00	115,00
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	4.426,00	4.326,00	4.058,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	7.406,00	7.180,00	8.320,00

E. Hebesätze/Umlagesätze

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in Prozent		
15.1	Grundsteuer A in v.H.	400,00	400,00	400,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	415,00	415,00	415,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	390,00	390,00	390,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	29,50	31,00	31,50

F. Schulden

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	1325148,00	1530104,22	1736647,75
16.2	Ende des Jahres	4193933,00	1325148,00	1530104,22
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	0
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.4.1	Tilgungsausgaben	182712,00	204956,00	206543,53
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	182712,00	204956,00	206543,53
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	35827,00	45206,00	52525,98
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	218539,00	250162,00	259069,51
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

19 Stand der allgemeinen Rücklagen

19.1	Beginn des Jahres	847346,76	1124346,76	1071097,68
19.2	Ende des Jahres	447349,76	847346,76	1124346,76
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	320462,00	308453,00	289842,00

20 Stand der Sonderrücklagen

20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschußbedarf			
		in 1000 EUR	in 1000 EUR	in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
21.1	1300 Feuerschutz	179,00	170,00	94,97	95,09	94,19
4320	4320 Krankenpflegestation	641,00	35,00	5,46	6,80	18,24
4321	4321 Nachbarschaftshilfe	0,00	,00	,00	,00	100,00
4640	4640 Tageseinrichtungen für Kinder	3345,00	1951,00	58,33	58,58	56,35
5610	5610 Sporthalle Fischerwörth	548,00	,00	,00	,00	,00
5611	5611 SKV-Halle	138,00	,00	,00	,00	,00
7000	7000 Abwasserbeseitigung	1168,00	34,00	2,91	,00	6,92
7500	7500 Bestattungswesen	212,00	74,00	34,91	42,32	44,54
7700	7700 Bauhof	665,00	,00	,00	,00	,00
8810	8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	69,00	4,00	5,80	,00	14,06
	Summe	6965,00	2268,00			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	855,00				
21.2.2	davon erwirtschaftet	577,00				

I. Investitionsplanung (Haushalts- u. Finanzplanung, VmH)

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2018	2019	2020
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestionen	4.941,00	4.393,00	1.030,00	1.366,00	1.036,00
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	14,00	32,00	12,00	12,00	12,00
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	4.955,00	4.425,00	1.042,00	1.378,00	1.048,00
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	205,00	183,00	300,00	303,00	301,00
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.8	Summe	5.160,00	4.608,00	1.342,00	1.681,00	1.349,00
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	275,00	336,00	310,00	713,00	508,00
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	1.298,00	671,00	0,00	135,00	0,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	2.569,00	3.051,00	856,00	770,00	841,00
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	400,00	549,00	176,00	63,00	0,00
22.2.6	Summe	5.160,00	4.608,00	1.342,00	1.681,00	1.349,00
22.3	Netto-Investitionsrate	70,00	154,00	10,00	410,00	207,00

23 Schwerpunkte der Investitionen im HJ

Baumaßnahme Unterbringung Asylsuchende
Sanierung, Umbau Fischerwörth-Halle, Vereinsheim, Gaststätte
Sanierungsgebiet "Neue Mitte"
Endgültige Herstellung Erschließungsanlagen Brühl II (Straßenendbelag, usw.)
Abwasser: Kanalsanierungen, Fremdwasserreduzierungsmaßnahmen
Umgestaltung Außenanlage Uhlandkindergarten
Neue Fahrzeughalle Bauhof
Erwerb von bew. Vermögen (Rathaus, Feuerwehr, Bauhof, usw.)
Grunderwerb

K.	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
24	Volumen der Wirtschafts- und Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH.	412,52	438,13	425,21
24.2	Vermögensplan/VmH.	242,90	841,18	560,58
24.3	Summe	655,42	1279,31	985,79
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	522,23	241,49	43,84
25.2	Ende des Jahres	649,32	522,23	241,49
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	18,18
26.3	Eigenkapital	750,44	750,44	769,87
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

L.	Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen	in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
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)

Anlage 26

Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge

Anteil der Personalkosten des Einzelplanes 0
(Allgemeine Verwaltung) an den kostenrechnenden
Einrichtungen und des Bauhofes

HHSt.	Bezeichnung	Summe	davon entfallen auf Einnahmehaushaltsstelle		
			00 169	02 169	03 169
		€	€	€	€
1300.679	Feuerlöschwesen	6.083	1.113	855	4.115
4320.679	Sozialstation / Nachbarschafts.	8.817	2.782	1.921	4.114
4350.679	Soziale Einr.für Wohnungslose	18.990	3.339	11.335	4.316
4640.679	Kindergärten	23.417	556	12.820	10.041
5610.679	Sporthalle Fischerwörth	10.070	556	2.326	7.188
5611.679	SKV-Halle	4.511	556	2.326	1.629
5612.679	Vereinsheim Schönblick	4.084	556	2.326	1.202
5613.679	Vereinsheim Fischerwörth	3.161	556	200	2.405
5614.679	Vereinsheim Fischerw. (BgA)	7.918	556	1.000	6.362
7000.679	Abwasserbeseitigung	15.000	1.113	-	13.887
7500.679	Bestattungswesen	14.176	1.669	6.175	6.332
7700.679	Bauhof	14.395	1.113	2.326	10.956
8810.679	Wohn- u. Geschäftsgebäude	8.106	556	-	7.550
	Summe	**138.728**	**15.021**	**43.610**	**80.097**

Anlage 26

Aufteilung der Bauhofkosten auf die einzelnen Haushaltsstellen anhand der produktiven Arbeitsstunden

1. **Bauhofkosten**

Personalkosten	474.439 €
Sachkosten	131.145 €
Kalkulatorische Kosten	59.384 €
	664.968 €
abzüglich Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000 €
	663.968 €

2. **Arbeitsstunden jährlich**

8 Arbeiter (100 % beschäftigt) x 2.035 Stunden	16.280,00 Std.
1 Arbeiter (50% beschäftigt) x 1.017,50 Stunden	1.017,50 Std.
Gesamt:	17.297,50 Std.
davon entfallen auf:	
Aufteilbare Arbeiten ca. 75 %	12.973,00 Std.
Unaufteilbare Arbeiten, Bauhofarbeiten, Urlaubszeiten, Krankheitszeiten ca. 25 %	4.324,00 Std.

3. Somit ergibt sich ein **Stundensatz** von 51,18 €
   663.968 € : 12.973 Std.

4. **Innere Verrechnungen der Bauhofkosten**

EHSt. 1.7700.1690	653.968 €
EHSt. 1.7700.1650	10.000 €
Ergibt wieder	**663.968** €

Anlage 26

Ausscheiden der aufteilbaren Arbeiten auf nachstehende Haushaltsstellen

HHSt. .679	Bezeichnung	Arbeits-stunden	% Anteil	Kosten €
0000	Gemeindeorgane	24	0,18500	1.228
0200	Rathaus	230	1,77291	11.771
0300	Finanzverwaltung	10	0,07708	511
1100	Öffentliche Ordnung	10	0,07708	511
1300	Feuerwehr	150	1,15625	7.677
2110	Schule	400	3,08333	20.472
2910	Kernzeitbetreuung	40	0,30833	2.047
3210	Ausstellungen	40	0,30833	2.047
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	267	2,05812	13.665
3400	Heimatpflege	600	4,62499	30.708
3700	Kirchliche Angelegenheiten	20	0,15417	1.023
4320	Krankenpflegestation	30	0,23125	1.535
4350	Soziale Einricht. f. Wohnungslose	400	3,08333	20.472
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	10	0,07708	511
4640	Kindergärten	650	5,01041	33.267
4988	Sonst. Soz. Angelegenheiten	20	0,15417	1.023
5500	Förderung des Sports	70	0,53958	3.582
5610	Fischerwörthsporthalle	300	2,31250	15.354
5611	SKV-Halle	100	0,77083	5.118
5612	Vereinsheim Schönblick	80	0,61667	4.094
5613	Vereinsheim Fischerwörth	165	1,27187	8.444
5614	Vereinsheim Fischerwörth (BgA)	100	0,77083	5.118
5620	Sportplatz	1.300	10,02081	66.534
5800	Anlagen/Begrünung/Umwelt	2.414	18,60788	123.549
5820	Kinderspielplatz	1.100	8,47915	56.298
6300	Ortsstraßen	600	4,62499	30.708
6700	Straßenbeleuchtung	100	0,77083	5.118
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	1.100	8,47915	56.298
6800	Parkplätze	300	2,31250	15.354
6900	Bachunterhaltung	150	1,15625	7.677
7000	Abwasserbeseitigung	293	2,25854	15.000
7200	Abfallbeseitigung	100	0,77083	5.118
7500	Friedhof	900	6,93749	46.062
7690	Öffentliche Brunnen	100	0,77083	5.118
7850	Feldwege	150	1,15625	7.677
7880	Sonst.Förd.der Landwirtschaft	100	0,77083	5.118
8550	Gemeindewald	5	0,03854	250
8810	Wohngebäude	100	0,77083	5.116
8830	Sonst. Grundvermögen	250	1,92708	12.795
		12.778	98,50	653.968
9	Wasserversorgung - Leitungsnetz (nachrichtlich) 1.7700.1650	195	1,50312	10.000
	Summe	**12.973**	**100,00**	**663.968**

Anlage 27

Verrechnung des restlichen Aufwands für die Fischerwörthhalle auf die Schule und Vereine nach Benutzungsanteilen

1.	Gesamtaufwand			547.757 €
2.	Abzüglich anteiliger Kostenersatz durch Vereine und Schule		11.789 €	
3.	Abzüglich Entgelte für Sporthallenbenützung		1.500 €	
	Mieten u. Mietnebenkosten und Ersätze		15.100 €	28.389 €
4.	Netto-Aufwand			519.368 €
5.	zu verteilender Aufwand nach Benutzungsanteilen:			
	a) Grundschule			
	18,56% aus	519.368 €		96.297 €
	b) Singgemeinschaft			
	0,35% aus	519.368 €		1.817 €
	c) Junge Chorgemeinschaft			
	0,35% aus	519.368 €		1.817 €
	d) Akkordeon			
	1,75% aus	519.368 €		9.088 €
	e) Badminton			
	2,22% aus	519.368 €		11.529 €
	f) Fußball			
	10,01% aus	519.368 €		51.988 €
	g) Tennis			
	8,59% aus	519.368 €		44.613 €
	h) Tischtennis			
	4,47% aus	519.368 €		23.215 €
	i) Turnverein			
	37,65% aus	519.368 €		195.542 €
	j) Volleyball			
	12,16% aus	519.368 €		63.155 €
	k) Blasorchester			
	0,00% aus	519.368 €		- €
	l) Kindergarten			
	3,91% aus	519.368 €		20.307 €
	ergibt wieder			519.368 €

(Anmerkung: Die vorstehend genannten Benutzungsanteile ergaben sich aus der Abrechnung 2015)

HHSt.	1.5610.1690	519.368 €
HHSt.	1.2110.6790	96.297 €
HHSt.	1.3320.6790	12.722 €
HHSt.	1.5500.6790	390.042 €
HHSt.	1.4640.6790	20.307 €

Anlage 27a

Anteiliger Kostenersatz für die Fischerwörthhalle auf Schule und Vereine nach Benutzungsanteilen

HHSt. 1.5610.4000, 1.5610.5400 sowie Verwaltungskostenbeitrag
(ohne Unterhaltung)

Gesamt					**117.868 €**
Turnverein	ca.	37,65%	44.377 €	davon 10 %	4.437,73 €
Badminton	ca.	2,22%	2.617 €	davon 10 %	261,67 €
Fußball	ca.	10,01%	11.799 €	davon 10 %	1.179,86 €
Volleyball	ca.	12,16%	14.333 €	davon 10 %	1.433,27 €
Tischtennis	ca.	4,47%	5.269 €	davon 10 %	526,87 €
Tennisclub	ca.	8,59%	10.125 €	davon 10 %	1.012,49 €
Akkordeon	ca.	1,75%	2.063 €	davon 10 %	206,27 €
Singgemeinschaft	ca.	0,35%	413 €	davon 10 %	41,25 €
Junge Chorgemeinschaft	ca.	0,35%	413 €	davon 10 %	41,25 €
Schule	ca.	18,56%	21.876 €	davon 10 %	2.187,63 €
Kindergarten	ca.	3,91%	4.609 €	davon 10 %	460,86 €
Blasorchester	ca.	0,00%	- €	davon 10 %	0,00 €
					11.789 €

HHSt. 1.5610.1510

Anlage 28

Verrechnung des restlichen Aufwands für die SKV-Halle auf die Schule und Vereine nach Benutzungsanteilen

1.	Gesamtaufwand			137.988 €
2.	Abzüglich anteiliger Kostenersatz durch Vereine und Schule		4.666 €	
3.	Abzüglich Entgelte für Hallenbenutzung		2.500 €	
	Ersätze		0 €	7.166 €
4.	Netto-Aufwand			130.822 €
5.	zu verteilender Aufwand nach Benutzungsanteilen:			
	a) Grundschule 38,86% aus	130.822 €		50.839 €
	b) Kindergarten 2,95% aus	130.822 €		3.859 €
	c) Motorsportclub 0,88% aus	130.822 €		1.151 €
	d) Blasorchester 10,53% aus	130.822 €		13.775 €
	e) Turnverein 46,78% aus	130.822 €		61.198 €
	ergibt wieder			130.822 €

(Anmerkung: Die vorstehend genannten Benutzungsanteile ergaben sich aus der Abrechnung 2015)

HHSt.	1.5611.1690	130.822 €
HHSt.	1.2110.6790	50.839 €
HHSt.	1.3320.6790	13.775 €
HHSt.	1.4640.6790	3.859 €
HHSt.	1.5500.6790	62.349 €

Anlage 28a

Anteiliger Kostenersatz für die

SKV-Halle
auf die Schule und Vereine
nach Benutzungsanteilen

HHSt. 1.5611.4000, 1.5611.5400,
sowie Verwaltungskostenbeitrag (ohne Unterhaltung)

Gesamt					**46.663 €**
Blasorchester	ca.	10,53%	4.914 €	davon 10 %	491 €
Grundschule	ca.	38,86%	18.133 €	davon 10 %	1.813 €
Kindergärten	ca.	2,95%	1.377 €	davon 10 %	138 €
Turnverein	ca.	46,78%	21.829 €	davon 10 %	2.183 €
MSC	ca.	0,88%	411 €	davon 10 %	41 €
					4.666 €

HHSt. 1.5611.1510

Anlage 29

Verrechnung des restlichen Aufwands für das Vereinsheim Schönblick auf die Vereine nach Benutzungsanteilen

1.	Gesamtaufwand			63.662 €
2.	Abzüglich anteiliger Kostenersatz durch Vereine		1.858 €	
3.	Abzüglich Entgelte für Hallenbenutzung		2.000 €	
	Ersätze		- €	3.858 €
4.	Netto-Aufwand			59.804 €
5.	zu verteilender Aufwand nach Benutzungsanteilen:			
	a) Musikschule			
	6,20% aus	59.804 €		3.711
	b) Musikverein			
	31,62% aus	59.804 €		18.910
	c) Junge Chorgemeinschaft			
	0,00% aus	59.804 €		0
	d) Haus- und Landfrauenverein			
	2,58% aus	59.804 €		1.542
	f) Kindergarten			
	27,07% aus	59.804 €		16.188
	g) TSV			
	29,77% aus	59.804 €		17.803
	h) Fasnetszunft Holmale			
	2,25% aus	59.804 €		1.345
	i) Obst- und Gartenbauverein Kl.Ing.			
	0,51% aus	59.804 €		305
	ergibt wieder			59.804

(Anmerkung: Die vorstehend genannten Benutzungsanteile ergaben sich aus der Abrechnung 2015)

HHSt. 1.5612.1690	59.804 €
HHSt. 1.3320.6790	22.621 €
HHSt. 1.3400.6790	2.887 €
HHSt. 1.4640.6790	16.188 €
HHSt. 1.5500.6790	17.803 €
HHSt. 1.7880.6790	305 €

Anlage 29a

Anteiliger Kostenersatz für das

Vereinsheim Schönblick

auf Vereine

nach Benutzungsanteilen

HHSt. 1.5612.4000, 1.5612.5400,
sowie Verwaltungskostenbeitrag (ohne Unterhaltung)

Gesamt					**18.584 €**
Musikschule	ca.	6,20%	1.152 €	davon 10 %	115 €
Kindergarten	ca.	27,07%	5.031 €	davon 10 %	503 €
TSV	ca.	29,77%	5.532 €	davon 10 %	553 €
Haus- und Landfrauenverein	ca.	2,58%	479 €	davon 10 %	48 €
Musikverein	ca.	31,62%	5.876 €	davon 10 %	588 €
Junge Chorgemeinschaft	ca.	0,00%	- €	davon 10 %	0 €
Fasnetszunft Holmale	ca.	2,25%	418 €	davon 10 %	42 €
Obst- und Gartenbauverein Kl.Ing.	ca.	0,51%	95 €	davon 10 %	9 €
		100,00%			**1.858 €**

HHSt. 1.5612.1510

Anlage 30

Verrechnung des gesamten Aufwands für das Vereinsheim Fischerwörth -ohne BgA- auf den Fußballverein und Tennisclub

1.	Gesamtaufwand	26.505 €
2.	Abzüglich anteiliger Kostenersatz durch Fußball und Tennisclub	1.260 €
3.	Abzüglich Ersätze	0 €
4.	Netto-Aufwand	**25.245 €**

Davon entfallen auf den		
Fußball	80%	20.196 €
Tennisclub	20%	5.049 €

HHSt. 1.5613.1690	25.245 €
HHSt. 1.5500.6790	25.245 €

Anlage 30a

Anteiliger Kostenersatz für das Vereinsheim Fischerwörth -ohne BgA- auf den Fußballverein und Tennisclub nach Benutzungsanteilen

Anteil an den Betriebskosten

Fußball	1.000 €
Tennisclub	260 €
	1.260 €

HHSt. 1.5613.1510

Anlage 31

Verrechnung des gesamten Aufwands für den Sportplatz auf den Fußballverein

1.	Gesamtaufwand			98.084 €
2.	Abzüglich Ersätze			1.260 €
3.	Netto-Aufwand			**96.824 €**

Davon entfallen auf den

Fußballverein ca. 100% somit 96.824 €

HHSt.	1.5620.1690	96.824 €
HHSt.	1.5500.6790	96.824 €

GEMEINDE INGERSHEIM
Kreis Ludwigsburg

Anlage 32 zum
Haushaltsplan 2017

Wirtschaftsplan

für den

Wasserversorgungsbetrieb
der Gemeinde Ingersheim

für das

Wirtschaftsjahr 2017

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ingersheim

Feststellung des Wirtschaftsplans des Wasserversorgungsbetriebs der Gemeinde Ingersheim für das Wirtschaftsjahr 2017

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.02.2017 aufgrund der §§ 1 Abs. 1 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der Neufassung vom 8.1.1992 (GBl.S. 22) und der §§ 1 – 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 7.12.1992 (GBl.S. 776) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird festgesetzt

im Erfolgsplan: auf einen Jahresverlust/-gewinn von 0,00 €
mit Erträgen und Aufwendungen von 412.523,00 €.

im Vermögensplan: mit Einnahmen und Ausgaben von 242.896,00 €.

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2017 auf 157.598,00 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung wird für das Wirtschaftsjahr 2017 auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4
Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 300.000,00 € festgesetzt.

Ingersheim, den
Der Bürgermeister

Vorbericht
zum
Wirtschaftsplan 2017

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung wird als Sonderrechnung grundsätzlich nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes geführt.

2. Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan und einem Finanzplan.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des **Gesamtbetriebes** für das Wirtschaftsjahr. Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Ausgaben, die sich insbesondere aus dem Bau und der Erweiterung von Anlagen ergeben und die dafür notwendigen Deckungsmittel. Ergänzt wird der Vermögensplan durch einen **Finanzplan** über die in den kommenden Jahren vorzunehmenden Investitionen.

3. Erfolgsplan

Aufwand

Fremdbezug und Betriebsaufwand:

Hierin sind insbesondere folgende Aufwendungen enthalten

Wasserbezug	111.036	€
Brenn- und Treibstoff	7.600	€
Materialverbrauch	1.500	€
Strombezug Pumpen	25.000	€
Sonstige Fremdleistungen (Wartungen, Reparaturen, usw.)	15.500	€
Kosten für Wasserentnahmen/-proben	6.000	€
Reparatur von Rohrbrüchen	25.000	€
Erstattung für Leistungen des Bauhofs	10.000	€
Sockelbetrag Sanierung Absperrschieber	7.500	€
Summe	**209.136**	**€**

Betriebsführung/Personalaufwand:

Diese Position beinhaltet Kosten für die kaufmännische und technische Betriebsführung (Beratung, Wassermeistertätigkeiten, usw.). Der Aufwand für die Betriebsführung durch die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen bleibt konstant.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Hierin sind u. a. Aufwendungen für Leistungen der Verwaltung der Gemeinde Ingersheim enthalten (5.500 €, Haushaltsplan 2017, Haushaltsstelle: 1.0300.1650).

Ertrag

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse orientieren sich größtenteils an dem stark witterungsabhängigen Wasserverbrauch. Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurden die Durchschnittswerte der Vorjahre zu Grunde gelegt. Für das Planjahr 2017 wird mit einem Verbrauch i. H. v. ca. 270.000 m³ Wasser gerechnet. Insgesamt wird mit Umsatzerlösen i. H. v. 380.123 € gerechnet.

4. Tarif

Der Wasserpreis wurde zum 01.01.2017 neu kalkuliert, die Berechnung ergab 1,30 €/m³ (inkl. 7% MwSt. 1,39 €/m³). Der Wasserpreis sollte so bemessen sein, dass damit die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und die kontinuierliche Pflege / Investitionen in das Leitungsnetz und der sonstigen Anlagen dauerhaft gewährleistet ist. Im Jahr 2017 sollten zudem Überlegungen vorgenommen werden, in wie weit der Eigenbetrieb zur Verbesserung des Gemeindehaushalts beitragen könnte (Erhebung einer Konzessionsabgabe, Gewinnerzielungsabsicht, usw.).

5. Voraussichtliches finanzielles Ergebnis

Da die Wassergebühren mit einem Kostendeckungsgrad von 100% kalkuliert wurden, ergibt sich weder ein Gewinn noch ein Verlust im Wirtschaftsjahr 2017.

6. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes einschließlich Darlehenstilgung beläuft sich auf 242.896 €.

Von den Gesamtausgaben entfallen auf:

Sanierung / Reaktivierung Talbrunnen	83.500	€
Netzerweiterung: diverse Hausanschlüsse, Schiebertausch, Bypass Hochbehälter Holderweg, Druckminderschächte Großingersheim	113.500	€
Erwerb neuer Messeinrichtungen / Zählerwechsel	5.000	€
Neue Winterbereifung LKW	2.500	€
Zusätzlicher Abrollcontainer LKW	6.000	€
Auflösung Ertragszuschüsse	1.886	€
Darlehenstilgungen	30.510	€
Gesamtsumme	242.896	€

Als Deckungsmittel sind vorgesehen:

Kredite	157.598	€
Abschreibungen	85.298	€
Gesamtsumme	242.896	€

Der Vermögensplan 2017 benötigt zum Ausgleich eine Kreditaufnahme. Die Darlehensschulden zum 31.12.2017 werden nach Aufnahme des neuen Darlehens, vermindert um die planmäßigen Tilgungen, 649.317,59 € betragen.

7. Finanzplan

Im Erfolgsplan wird im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 von steigenden Aufwendungen ausgegangen, die durch erhöhten Betriebsaufwand, Zinsen und Abschreibungen ausgelöst werden. Die steigenden Abschreibungen werden durch die veranschlagten Baumaßnahmen, vor allem im Bereich der Netzerneuerungen und -erweiterung, verursacht. Aufgrund von steigenden Aufwendungen werden ebenfalls die Erträge der Wasserversorgung steigen müssen, um keine Verluste zu verzeichnen. Deshalb wird in den Finanzplanungsjahren ab 2019 bei den Umsatzerlösen eine Erhöhung des Wasserpreises veranschlagt.

Die Finanzplanungsübersicht des Vermögensplans sieht für das Jahr 2018 Investitionen von 1.459.000 €, für 2019 von 249.000 € und für das Jahr 2020 von 129.000 € vor. Die vorgesehenen Maßnahmen können dem Investitionsprogramm 2016-2020 entnommen werden. Die Finanzierung der eingeplanten Investitionen erfolgt über Abschreibungsgegenwerte und neue Darlehen. Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum 2018-2020 Darlehensaufnahmen i. H. v. 1.798.000 € eingeplant.

8. Hinweis zu den Nr. 11 (Einnahmen) und 8 (Ausgaben) des Vermögensplans; Position erübrigte Mittel

Die kaufmännische Betriebsführung des Eigenbetriebs der Wasserversorgung wird seit dem im Jahr 2004 abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag von den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen (SW-BB) übernommen. Neben der reinen Buchhaltung umfasst die kaufmännische Betriebsführung zusätzlich die Aufstellung der Erfolgs- und Vermögenspläne sowie die Erstellung der Jahresabschlüsse.

Die Erfolgs- und Vermögenspläne sind nach den Vorgaben und Formblättern der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) aufzustellen. Die Formblätter für den Vermögensplan enthalten grundsätzlich nur auf der Einnahmeseite (Nummer 11) die Position „erübrigte Mittel“. Auf der Ausgabeseite ist diese Position nicht vorgesehen. Der Vermögensplan des Eigenbetriebs der Wasserversorgung der Gemeinde Ingersheim enthält jedoch auch auf der Ausgabeseite die Position „erübrigte Mittel“, da diese für die Abbildung der Kapitalflussrechnung (Spalte Rechnungsergebnis) benötigt wird.

Der Grund hierfür liegt an den unterschiedlichen Buchführungsmethoden. Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen wenden die doppelte Buchführung an, die Formblätter nach EigBVO orientieren sich an der so genannten Betriebskameralistik. Damit das durch die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen ermittelte Rechnungsergebnis korrekt in den Formblättern des Vermögensplans dargestellt werden kann, muss sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben des Vermögensplans die Position „erübrigte Mittel“ vorhanden sein. Die dargestellten Werte sind das Ergebnis der Kapitalflussrechnung (Ausgabeseite: Kontostand zum 31.12.; Einnahmeseite: Kontostand zum 01.01.)

Die künftige Darstellung der Rechnungsergebnisse im Vermögensplan wurde in einem Gespräch mit der Kommunalaufsicht am 28.01.2013 thematisiert. Hierbei wurde besprochen, dass die Kommunalaufsicht die derzeitige Vorgehensweise / Darstellung akzeptiert, damit das mittels doppelter Buchführung ermittelte Rechnungsergebnis in den Formblättern der Betriebskameralistik richtig dargestellt werden kann. Um dies zu verdeutlichen, sollen die Positionen „erübrigte Mittel“ zusätzlich den Vermerk „Kontostand Kapitalflussrechnung“ enthalten.

Wasserversorgungsbetrieb

der

Gemeinde Ingersheim

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2017

(vom 01.01.2017 - 31.12.2017)

1. Erfolgsplan 2017

-Wasserversorgung Ingersheim-

Aufwand

		Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2016 EURO	Ergebnis 2015 EURO
1	Fremdbezug und Betriebsaufwand	209.136	235.800	268.149
2	Betriebsführung/Personalaufwand	96.655	97.534	49.194
3	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	85.298	77.400	70.977
4	Forderungsabschreibungen und Wertberichtigungen	0	0	0
5	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	416
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.577	7.600	2.154
7	Sonstige Steuern	500	500	433
8	Konzessionsabgaben	0	0	0
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.357	19.300	15.706
10	Gewinn	0	0	18.176
		412.523	438.134	425.205

Ertrag

1	Umsatzerlöse	380.123	385.846	400.331
2	Auflösung von Bauzuschüssen	1.886	3.045	4.570
3	Kapitalerträge	10	10	12
4	Sonstige Erträge	30.504	29.800	20.292
5	Außerordentliche Erträge	0	0	0
6	Verlust	0	19.433	0
		412.523	438.134	425.205

Wasserversorgung Ingersheim

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2017

Wasserversorgung Ingersheim
- Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1	**Zuführung zum Stammkapital**	0 €	0 €	0 €
2	**Zuführung zu Rücklagen**	0 €	0 €	0 €
3	**Verlustausgleich**	0 €	0 €	0 €
4	**Jahresgewinn**	0 €	0 €	18.176 €
5	**Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge**	0 €	0 €	0 €
6	**Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge**			
6.1	Beiträge	0 €	0 €	0 €
6.2	ähnliche Entgelte			
7	Kredite	157.598 €	763.783 €	218.140 €
8	**Abschreibungen und Anlagenabgänge**			
8.1	Abschreibungen	85.298 €	77.400 €	71.393 €
8.2	Verluste aus Anlagenabgängen	0 €	0 €	0 €
9	**Rückflüsse Finanzanlagen**			
9.1	Rückzahlung Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €
9.2	Veräußerung Aktien Buchwert	0 €	0 €	0 €
10	**Auflösung Disagio**	0 €	0 €	0 €
11	**erübrigte Mittel aus Vorjahren (Kontostand Kapitalflussrechnung)**	0 €	0 €	213.834 €
12	**Saldo aus Veränderung Vorräte,Ford.,Verb.,Rückst.(Zufluß)**	0 €	0 €	39.040 €
	Finanzierungsmittel insgesamt:	**242.896 €**	**841.183 €**	**560.583 €**

Wasserversorgung Ingersheim
- Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

		Planansatz 2017			Planansatz 2016	Rechnungs-
		Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen	davon Investitionen		ergebnis 2015
1	**Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände**					
1.1	Bezugsanlagen	83.500 €	0 €	83.500 €	0 €	
1.2	Verteilungsanl	113.500 €	0 €	113.500 €	595.000 €	74.758 €
1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500 €	0 €	0 €	99.000 €	4.443 €
1.4	Speicheranlage			0 €	100.000 €	108.293 €
1.5	Meßeinrichtungen	5.000 €	0 €	5.000 €	7.700 €	1.863 €
	Hochbehälter Weiden, Auskleidung Becken und Telefonanschluß		0 €		0 €	
2	**Finanzanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung**					
2.1	Wertpapiere	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2	Kapitalanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	**Entnahme aus Rücklagen**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	**Jahresverlust**	0 €	0 €	0 €	19.433 €	0 €
5	**Auflösung Ertragszuschüsse**	1.886 €	0 €	0 €	4.550 €	4.570 €
6	**Tilgung von Krediten**	30.510 €	0 €	0 €	15.500 €	20.495 €
7	**Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	**erübrigte Mittel laufendes Jahr (Kontostand Kapitalflussrechnung 31.12.12)**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	**Veränd. Bestände, Rückst., Ford., Verb. (Abfluß)**	0 €	0 €	0 €	0 €	346.161 €
	Finanzierungsbedarf insgesamt:	**242.896 €**	**0 €**	**202.000 €**	**841.183 €**	**560.583 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

- Ausgaben -

Die einzelnen Vorhaben sind nachstehend zur Erläuterung des Vermögensplans aufgeführt:

		Gesamt	Einzel-ausgaben
1	Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1	Bezugsanlagen	83.500 €	
	Sanierung/Reaktivierung Talbrunnen		72.000 €
	Neuer Pumpensatz Talbrunnen		11.500 €
1.2	Verteilungsanlagen	113.500 €	
	Diverse Hausanschlüsse		23.000 €
	Schiebertausch		7.000 €
	Bypass Hochbehälter Holderweg		38.000 €
	Druckminderschächte Großingersheim		45.500 €
1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500 €	
	LKW Winterreifen		2.500 €
	LKW Abrollcontainer		6.000 €
1.4	Speicheranlagen	0 €	
1.5	Meßeinrichtungen	5.000 €	
	Neue Meßeinrichtungen, Zählerwechsel		5.000 €
4	Jahresverlust		0 €
5	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (gerundet)		2.000 €
6	Darlehenstilgungen		
	Ordentliche Tilgungen entsprechend den abgeschlossenen Darlehensverträgen (gerundet)		30.500 €
			242.896 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

- Einnahmen -

4	Jahresgewinn	0 €
6	Beiträge / Zuweisungen	0 €
7	Kreditaufnahmen	157.598 €
8	Abschreibungsgegenwerte	85.298 €
		242.896 €

Wasserversorgungsbetrieb

der

Gemeinde Ingersheim

- Stellenübersicht -

Eine Stellenübersicht ist nicht erforderlich, da der Wasserversorgungsbetrieb keine Angestellten beschäftigt. Bedienstete der Gemeinde, die beim Wasserversorgungsbetrieb benötigt werden, werden von der Gemeinde nach den tatsächlich geleisteten Stunden und über den Verwaltungskostenbeitrag mit dem Wasserversorgungsbetrieb abgerechnet.

Gemeinde Ingersheim
Landkreis Ludwigsburg

Verzeichnis der Schulden
mit Einzelnachweis des Schuldendienstes im Wirtschaftsjahr 2017

- für Sonderrechnung Wasserversorgung -

Vorbemerkungen

1. Dieses **Verzeichnis** ist als Unterlage zur Haushaltsplanung **nicht zwingend** vorgeschrieben; es empfiehlt sich aber dennoch, es zur näheren Erläuterung der Anlage 3 (Übersicht über den Gesamtschuldenstand) dem Haushaltsplan beizufügen.

2. In dem Verzeichnis werden **alle Schulden** (mit Ausnahme der Kassenkredite) **einzeln aufgeführt**, und zwar
   a) zunächst eingeteilt in Kreditgebergruppen (s. Ziff. 3) und
   b) innerhalb dieser Gruppen in der zeitlichen Reihenfolge der Kreditaufnahmen.
   Auch die den Krediten wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sind aufzuführen.

3. Die **Einteilung in Kreditgebergruppen** richtet sich nach Nr. 2.4 des Gliederungs- und Gruppierungserlasses des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 10. April 1973 (GABl. S. 51). Es werden also der Reihe nach gebracht

Gruppierungsendnummer	Kreditgeber
..0	Kredite vom Bund, LAF und ERP-Sondervermögen
..1	Kredite vom Land
..2	Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden
..3	Kredite von Zweckverbänden u. dgl.
..4	Kredite aus dem sonstigen öffentlichen Bereich
..8	Kredite vom Kreditmarkt (alle übrigen Kreditgeber)

   Für die Zuordnung zu den einzelnen Gruppen ist die Anlage 5 zum Gliederungs- und Gruppirungserlass (Zuordnungsvorschriften für die Bereichsabgrenzung) maßgebend.

4. Für jede Kreditgebergruppe sollte eine **Zwischensumme** gebildet werden, die
   a) als Schuldenstand in die Anlage 3 zum Haushaltsplan übernommen
   b) als Zinsausgaben im Verwaltungshaushalt (Haushaltsstellen 91.800-808) und
   c) als Tilgungsausgaben im Vermögenshaushalt (Haushaltsstellen 91.970.978)
   veranschlagt werden.

Wasserversorgung Ingersheim

Darlehensübersicht 2017

Gläubiger	Darl.-Nr.	Ursprüngliche Schuld	Laufzeit	Schuldenstand 01.01.2017 €	Zinssatz fest bis	Zinsen %	Zinsen €	Tilgung	Neuaufnahme	Schuldenstand 31.12.2017 €
Württ. Komm. Vers. Verb.	106 770 04	30.678,00	1999/2020	6.135,44		1,49	80,53	1.533,88		4.601,56
Württ. Komm. Vers. Verb.	106 770 05	61.355,00	2000/2021	15.338,78		1,49	207,07	3.067,75		12.271,03
Landesbank Baden-Württemberg	614948827	218.140,00	2015/30.09.2035	204.505,00	30.09.2035	1,65	3.306,84	10.908,00		193.597,00
Landesbank Baden-Württemberg	615751415	300.000,00	06.12.16/30.09.36	296.250,00	30.09.2036	1,30	3.778,13	15.000,00		281.250,00
Neuaufnahme 2017				0,00					157.598,00	157.598,00
Gesamtsummen		610.173,00		522.229,22			7.372,57	30.509,63		649.317,59
nachrichtlich davon:										
Öffentlicher Bereich		92.033,00		21.474,22			287,60	4.601,63		16.872,59
Kreditmarkt		518.140,00		500.755,00			7.084,97	25.908,00		632.445,00

Gemeinde Ingersheim
Kreis Ludwigsburg

Finanzplan

(Fünfjährige Finanzplanung)

der Wasserversorgung

Für den Planungszeitraum 2016 bis 2020
(2016 nachrichtlich angegeben)

Investitionsprogramm 2016 - 2020

- Ausgaben -

Beträge in 1.000 Euro

Nr.	Vorgesehene Maßnahmen	Geschätzte Gesamtaus-gaben	Voraussichtliche Ausgaben in den Jahren				
			2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018	2019	2020
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Messeinrichtungen	28	8	5	5	5	5
	Ersatzbeschaffung Bagger	145	95	0	50	0	0
	Ausrüstung LKW	9	0	9	0	0	0
	sonstige lfd. Neubeschaffungen	4	4	0	0	0	0
2	Erneuerung						
	HB Holderweg - Sanierung	50	50	0	0	0	0
	Bypass im Bereich HB Holderweg	38	0	38	0	0	0
	Talbrunnen ,Sanierung + neuer Pumpensatz	133	50	83	0	0	0
	Neuer Pumpensatz Epplesbrunnen	12	0	0	12	0	0
	Erneuerungen Wasserleitungen	2150	595	0	1.362	94	99
	Erweiterung Fallleitung nach Großingersheim	125	0	0	0	125	0
	Hausanschlüsse	82	0	23	23	18	18
	Schiebertausch	28	0	7	7	7	7
	Druckminderschächte	45	0	45	0	0	0
3	Jahresverlust	19	19	0	0	0	0
4	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	10	5	2	1	1	1
5	Verbindlichkeiten gegen-über Kreditinstituten	312	15	30	38	108	121
6	Abdeckung fehlender Finanzplanmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
7	Erübrigte Mittel lfds. Jahr	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Investitionsprogramms	3.190	841	242	1.498	358	251

Finanzplanungsübersicht 2016 - 2020

- Einnahmen -

Beträge in 1.000 Euro

Nr.	Erträge Erfolgsplan	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018	2019	2020
1	Umsatzerlöse	386	380	399	428	438
2	Auflösungen Bauzuschüsse	3	2	1	1	1
3	Kapitalerträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Erträge	30	30	33	34	36
5	Verlust	19	0	0	0	0
6	Verrechnungs- und Abschlusskonten	0	0	0	0	0
	Summe Erträge Erfolgsplan	**438**	**412**	**433**	**463**	**475**
	Deckungsmittel Vermögensplan					
3	Verlustausgleich	0	0	0	0	0
4	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
6	Beiträge / Zuweisungen	0	0	0	0	0
7	Kreditaufnahme	764	157	1.400	254	144
7	Inneres Darlehen von d.Gemeinde	0	0	0	0	0
8	Abschreibungen	77	85	98	104	107
10	Disagio-Auflösung	0	0	0	0	0
11	Nichtverbrauchte Deckungs-mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Deckungsmittel	**841**	**242**	**1498**	**358**	**251**
	Summe aller Einnahmen	**1.279**	**654**	**1.931**	**821**	**726**

Finanzplanungsübersicht 2016 - 2020

- Ausgaben -

Beträge in 1.000 Euro

Nr.	Aufwendungen	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018	2019	2020
	Erfolgsplan					
1	Betriebsaufwand	236	209	213	215	218
2	Betriebsführung	97	97	99	101	103
3	Abschreibungen	77	85	98	104	107
6	Zinsaufwand	8	7	9	29	33
7	Sonst. Steuern	1	1	1	1	1
9	übr. betriebl. Aufwand	19	13	13	13	13
10	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen Erfolgsplan	**438**	**412**	**433**	**463**	**475**
	Vermögensplan					
1	Investitionen	802	210	1.459	249	129
3	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	19	0	0	0	0
5	Auflösung pass. Ertragszuschüsse	5	2	1	1	1
6	Tilgung Kredite gegenüber Kreditinstituten	15	30	38	108	121
6	Rückzahlung Innere Darlehen	0	0	0	0	0
7	Fehlende Deckungsmittel	0	0	0	0	0
8	Erübrigte Mittel lfds. Jahr	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Vermögensplan	**841**	**242**	**1498**	**358**	**251**
	Summe aller Ausgaben	**1.279**	**654**	**1.931**	**821**	**726**

Gemeinde Ingersheim
Kreis Ludwigsburg

Bilanz

zum 31.12.2015

und Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015

der

Wasserversorgung

Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim 2015

Aktiva		**31.12.2015**		**Vorjahr**	
		EURO	**EURO**	**EURO**	**EURO**
A.	**Anlagevermögen**				
I.	***Immaterielle Vermögensgegenstände***				
1.	Gegebene Baukostenzuschüsse	0		0	
2.	Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0	**0**	0	**0**
II.	***Sachanlagen***				
1.	Grundstücke und Bauten	4.834,78		4.834,78	
2.	Technische Anlagen und Maschinen	793.960,47		734.264,77	
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.609,87		57.985,37	
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	74.758,29	**927.163,41**	12.114,23	**809.199,15**
III.	***Finanzanlagen***				
1.	Beteiligungen	153.000,00		153.000,00	
2.	Genossenschaftsanteile und sonstige Ausleihungen	0	**153.000,00**	0	**153.000,00**
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	***Vorräte***				
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	801,00		1.228,82	
2.	Fertige Erzeugnisse und Waren	0	**801,00**	0	**1.228,82**
II.	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	423.665,18		75.083,75	
2.	Forderungen an die Gemeinde	21.088,43		27.762,68	
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	12.267,81	**457.021,42**	8.013,58	**110.860,01**
	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		**24,34**		**20.268,48**
Bilanzsumme			**1.538.010,17**		**1.094.556,46**

Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim 2015

Passiva		31.12.2015		Vorjahr	
		EURO	**EURO**	**EURO**	**EURO**
A.	**Eigenkapital**				
I.	***Stammkapital***	460.000,00		460.000,00	
II.	***Kapitalrücklage***	297,69	**460.297,69**	297,69	**460.297,69**
III.	***Gewinnvortrag***		**291.399,78**		**283.515,36**
IV.	***Jahresüberschuss***		**18.176,19**		**7.884,42**
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		**7.685,21**		**12.255,03**
C.	**Rückstellungen**				
	Sonstige Rückstellungen		**1.120,00**		**1.080,00**
D.	**Verbindlichkeiten**				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	409.002,39		12.819,06	
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.124,21		90.024,12	
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	218.043,68		139.819,17	
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	71.161,02	**759.331,30**	86.861,61	**329.523,96**
Bilanzsumme			**1.538.010,17**		**1.094.556,46**

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

		2015		Vorjahr	
		EURO	EURO	EURO	EURO
1.	Umsatzerlöse	404.901,01		379.999,87	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	20.291,46	**425.192,47**	28.171,32	**408.171,19**
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	141.406,47		140.187,11	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	131.303,60	**272.710,07**	121.883,61	**262.070,72**
4.	Personalaufwand				
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**70.976,60**		**72.736,11**
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		**60.755,56**		**63.218,05**
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**12,24**		**75,90**
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**2.153,75**		**1.905,25**
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**18.608,73**		**8.316,96**
10.	Sonstige Steuern		**432,54**		**432,54**
11.	Jahresergebnis		**18.176,19**		**7.884,42**

Gemeinde Ingersheim
Kreis Ludwigsburg

Anlagenachweis

für die

Wasserversorgung

Wasserversorgung Ingersheim
- Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2017

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	Kennzahlen Durchschnittlicher	
	Anfangsstand 01.01.2016	Stilllegung 2016	Zugang 2016	Zugang 2017	Endstand 31.12.2017	Anfangsstand 01.01.2016	Zugang 2016	Zugang 2017	Endstand 31.12.2017	Endstand 31.12.2017	Abschreibungssatz	Restbuchwert
1. immaterielle Vermögensgegenstände	121.437,44		0,00	0,00	121.437,44	121.437,44	0,00	0,00	121.437,44	0,00	0,00%	0,00%
2. Grundstücke	4.834,78		0,00	0,00	4.834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,78	0,00%	100,00%
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	192.591,92		75.000,00	83.500,00	351.091,92	162.981,71	2.600,00	3.561,00	169.142,71	181.949,21	1,75%	51,82%
4. Speicheranlagen	965.564,33		0,00	0,00	965.564,33	747.309,77	15.386,00	16.886,00	779.581,77	185.982,56	3,34%	19,26%
5. Leitungsnetz	2.745.659,44		188.424,29	113.500,00	3.047.583,73	2.251.981,01	38.185,00	39.411,00	2.329.577,01	718.006,72	2,55%	23,56%
6. Meßeinrichtungen	72.239,52		7.700,00	5.000,00	84.939,52	59.601,99	1.767,00	1.806,00	63.174,99	21.764,53	4,21%	25,62%
7. Fernwirkanlagen	58.214,24		0,00	0,00	58.214,24	18.434,50	4.155,00	4.155,00	26.744,50	31.469,74	14,27%	54,06%
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.053,36	-61.253,00	157.000,00	8.500,00	253.300,36	95.443,49	10.782,00	19.479,00	125.704,49	127.595,87	11,95%	50,37%
9. Anlagen im Bau	74.758,29		-74.758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gesamtsumme:	4.384.353,32	-61.253,00	353.366,00	210.500,00	4.886.966,32	3.457.189,91	72.875,00	85.298,00	3.615.362,91	1.271.603,41	4,76%	40,59%