

Haushaltsplan 2015



**Haushaltssatzung und Haushalts-
plan für das Haushaltsjahr 2015
mit Finanzplan 2014 – 2018**



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2015

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 30.06.2012 | 6.147 |
| Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2013 | 6.123 |
| Nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2014 | 6.127 |

Gesamtfläche des Gemeindegebiets

1.155 ha

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|-----------|
| Haushaltssatzung..... | 3 |
| Vorbericht..... | 5 - 64 |
| 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 - 166 |
| Vermögenshaushalt..... | 167 - 214 |
| Anlage 1: Stellenplan..... | 215 - 220 |
| Anlage 2: Sammelnachweis Personal..... | 221 - 224 |
| Anlage 3: Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung..... | 225 - 228 |
| Anlage 4: Sammelnachweis Bewirtschaftungskosten..... | 229 - 232 |
| Anlage 5: Sammelnachweis Geschäftsausgaben..... | 233 - 236 |
| Anlage 6: Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen..... | 237 |
| Anlage 7: Übersicht über den Stand der Rücklagen..... | 238 |
| Anlage 8: Übersicht über den Stand der Schulden..... | 239 - 240 |
| Anlage 9: Finanzplan und Investitionsprogramm..... | 241 - 252 |
| Anlage 10: Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen..... | 253 - 258 |
| Anlage 11: Anlagenachweis..... | 259 - 261 |
| Anlage 12 – 21: Berechnung der Kapitalverzinsung..... | 262 – 271 |
| Anlage 22: Berechnung Straßenentwässerungskostenanteil (SEA)..... | 272 |
| Anlage 23: Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage..... | 273 - 277 |
| Anlage 24: Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge und Aufteilung der Bauhofkosten..... | 278 - 280 |
| Anlage 25 – 29: Verrechnung des gesamten sowie des restlichen Aufwands für die Fischerwörthhalle, SKV-Halle, Vereinsheim Schönblick, Vereinsheim Fischerwörth (ohne BgA) sowie den Sportplatz..... | 281 - 290 |
| Anlage 30: Wirtschaftsplan der Wasserversorgung der Gemeinde Ingersheim..... | 291 - 314 |

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ingersheim
für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 09.11.2010 (GBl. S. 793) hat der Gemeinderat am 24. Februar 2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | | 18.403.183 € |
| davon | | |
| im Verwaltungshaushalt | 15.184.040 € | |
| im Vermögenshaushalt | 3.219.143 € | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | | 554.055 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | | 1.329.400 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 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 01.01.2015:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1. für die Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | | 400 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | | 415 v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf 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 2015

Übersicht:

- I. Rückblick
- II. Haushaltsplan 2015
 - A Gesamthaushalt
 - B Steuerkraftsumme
 - C Vermögen
 - D Schuldenstand und Kreditaufnahmen
 - E Verwaltungshaushalt
 - F Vermögenshaushalt
- III. Zusammenfassung und Ausblick

I. Rückblick

Haushaltsjahr 2013

Der Rechnungsabschluss 2013 wurde von der Kämmerei am 03.09.2014 gefertigt und vom Gemeinderat am 30.09.2014 festgestellt.

Der Verwaltungshaushalt erzielte einen Überschuss i. H. v. 909.366,21 €, der dem Vermögenshaushalt zugeführt werden konnte.

Trotz der Zuführung vom Verwaltungshaushalt entstand im Vermögenshaushalt ein Abmangel i. H. v. 2.126.951,88 €. Dieser wurde durch die Aufnahme eines Darlehens i. H. v. 1.175.000,00 € (Planansatz 2013: 1.391.108,00 €) sowie einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 924.477,10 € (Planansatz 2013: 1.190.000,00 €) ausgeglichen.

Nach der Entnahme hat die allgemeine Rücklage zum 31.12.2013 einen Bestand i. H. v. 1.037.849,89 €.

Haushaltsjahr 2014

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wurde am 25. März 2014 durch den Gemeinderat beschlossen. Ein Nachtragshaushalt war im Haushaltsjahr 2014 nicht erforderlich.

Der Haushaltsplan 2014 beinhaltet eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt i. H. v. 750.258 €.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist im Haushaltsplan 2014 eine Darlehensaufnahme i. H. v. 1.090.974 € vorgesehen. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wurde in der Planung nicht berücksichtigt, da davon ausgegangen wurde, dass die Rücklage zum 31.12.2013 bis auf den Mindestbestand reduziert sein wird.

Gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2014 zeichnet sich ab, dass die Zuführung an den Vermögenshaushalt gegenüber der Planung um rd. 750.000 € höher ausfallen wird (vorl. Rechnungsergebnis ca. 1,5 Mio. €). Aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt sowie der Tatsache, dass im Gegensatz zur ursprünglichen Haushaltsplanung 2014 der allgemeinen Rücklage Mittel entnommen werden können, entfällt die eingeplante Darlehensaufnahme vollends. Voraussichtlich wird die allgemeine Rücklage, trotz einer weiteren Entnahme im Haushaltsjahr 2014, nicht bis auf den Mindestbestand ausgeschöpft sein. Der endgültige Rücklagenbestand steht jedoch erst nach Abschluss des Rechnungsergebnisses 2014 fest.

Damit Ausgaben rechtzeitig geleistet werden konnten, mussten im Jahr 2014 mehrfach Kassenkredite über einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen werden. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag an Kassenkrediten (3,0 Mio. €) wurde hierbei nie überschritten. An Zinsen sind hierfür rd. 4.500,00 € angefallen.

II. Haushaltsjahr 2015

Finanzsituation der Gemeinde

Haushaltsjahr 2013 – Rechnungsergebnis

Der Verwaltungshaushalt 2013 erwirtschaftete erfreulicherweise einen Einnahmeüberschuss der nicht nur die gemäß § 22 (1) GemHVO geforderte Mindestzuführung erreichte, sondern zusätzlich den Planansatz bei Weitem übertraf. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt für 2013 insgesamt 909.366,21 € und liegt 554.663,21 € über dem Planansatz von 354.703 €. Der Grund für das gegenüber dem Planansatz deutlich bessere Rechnungsergebnis liegt zum einen an der im Jahr 2013 sehr guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und zum anderen an diversen Ausgabeesparungen. Die Gemeinde Ingersheim verzeichnete Mehreinnahmen vor allem in Form von gestiegenen Zuweisungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+151.176,98 €), bei den Gewerbesteuereinnahmen (+48.748,49 €) sowie bei den Einnahmen aus Verkauf/sonstigen Verwaltungseinnahmen (+76.411,43 €). Auf der Ausgabeseite ergaben sich insbesondere Verbesserungen bei Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an andere Gemeinden (-111.369,38 €) und bei Unterhaltung von Grundstücken und baulicher Anlagen (-129.407,49 €). Am Haushaltsjahr 2013 zeigt sich deutlich, dass nicht nur Mehreinnahmen sondern auch vor allem Einsparungen auf der Ausgabeseite unabdingbar für eine solide Zuführung an den Vermögenshaushalt sind.

Der Vermögenshaushalt konnte trotz der hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Inanspruchnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 924.477,10 € nicht ohne die Aufnahme eines Darlehens ausgeglichen werden. Die größten Ausgabepositionen nahmen hier die Generalsanierung der Schillerschule sowie der Anbau an den Uhlandkindergarten ein. Dank der bis 2013 gut gefüllten Rücklage konnte in den vergangenen Jahren auf Kreditaufnahmen verzichtet werden. Es war jedoch bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 absehbar, dass die Rücklagenmittel hierfür nicht mehr ausreichen werden und ein neues Darlehen benötigt wird. Mit den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde Ingersheim ist eine Darlehensaufnahme für wichtige Baumaßnahmen wie die Generalsanierung der Schillerschule absolut vertretbar und in Zeiten sehr niedriger Darlehenszinsen auch geboten. Die allgemeine Rücklage hatte nach der Entnahme zum 31.12.2013 einen Stand i. H. v. 1.037.850 € (Vorjahr 1.962.327 €).

Haushaltsjahr 2014 – vorläufiges Rechnungsergebnis

Im Haushaltsplan 2014 ist eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt i. H. v. 750.258 € eingeplant. Gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2014 zeichnet sich ab, dass die Zuführung an den Vermögenshaushalt deutlich besser ausfallen wird (rd. 1,5 Mio. €). Diese sehr positive Entwicklung ergibt sich größtenteils aufgrund Mehreinnahmen bei den Steuern und Finanzausgleichszuweisungen (Gewerbesteuer: +472.000 €, Grundsteuer B: +53.000 €, Schlüsselzuweisungen: +95.000 €), den Gebühreneinnahmen (insbesondere Kindergartengebühren: + 45.000 €; Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren: + 35.000 €), dem Betriebskostenanteil der Gemeinde Pleidelsheim am gemeinsamen Pumpwerk (+35.000 €) und den weiteren Finanzeinnahmen (Mahngebühren, Säumniszuschläge, usw.: +42.000 €). Vor allem das Rekordergebnis bei den Gewerbesteuereinnahmen ist sehr erfreulich (vorläufiges Rechnungsergebnis: 2,25 Mio. €; Plan: 1,78 Mio. €). Hier gilt es zu beachten, der größte Anteil der Gewerbesteuer Mehreinnahmen resultiert aus Gewerbesteuernachveranlagungen für Vorjahre. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes zum 01.01.2014 nimmt hierbei lediglich eine untergeordnete Rolle ein. Hinsichtlich der Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B gilt dasselbe.

Nicht nur die Einnahmeseite, auch die kontinuierliche Überwachung der Ausgaben tragen zu dem sehr guten Ergebnis im Verwaltungshaushalt 2014 bei. Wenigerausgaben ergaben sich u. a. bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Gebäudeunterhaltung: -20.000 €; Straßenunterhaltung: -59.000 €), den Geräten und Ausstattungen (-20.000 €), den Bewirtschaftungskosten (-24.000 €), den Verwaltungs- und Betriebsausgaben (-80.000 €), den Geschäftsausgaben (-41.000 €) und bei der Umlage an den Zweckverband Gewerbepark Bietigheimer Weg (-37.000 €). Mehrausgaben entstanden vor allem bei den Personalausgaben (+99.000 €) und bei der Gewerbesteuerumlage (+70.000 €).

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2014 waren ursprünglich die Einnahmen aus der geplanten Zuführung vom Verwaltungshaushalt sowie eine Kreditaufnahme i. H. v. rd. 1,09 Mio. € vorgesehen. Aufgrund der Verbesserung bei der Zuführung an den Vermögenshaushalt, geringeren Ausgaben bei den veranschlagten Baumaßnahmen sowie der Tatsache, dass im Gegensatz zur ursprünglichen Haushaltsplanung 2014 der allgemeinen Rücklage Mittel entnommen werden können, entfällt die zum Haushaltsausgleich eingeplante Kreditaufnahme zum Haushaltsausgleich vollständig (-1,09 Mio. €). Dank der positiven Entwicklung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts wird die allgemeine Rücklage zum 31.12.2014 voraussichtlich nicht bis auf den Mindestbestand ausgeschöpft sein. Die tatsächliche Höhe der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2014 und die hieraus für das Jahr 2015 verfügbaren Mittel, sind jedoch erst nach dem Abschluss des Rechnungsergebnisses 2014 bekannt.

Haushaltsjahr 2015:

Auch im Haushaltsjahr 2015 wird eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erwartet (566.278 €). Die hieraus dem Vermögenshaushalt für Investitionen zur Verfügung stehende freie Investitionsmasse (Nettoinvestitionsrate: Zuführung abzgl. ordentliche Tilgung) beträgt 359.735 €.

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts betragen inklusive der Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2.665.088 €. Den Einnahmen stehen Ausgaben in Höhe von 3.219.143 € gegenüber. Die hiernach verbleibende Deckungslücke i. H. v. 554.055 € kann in der Haushaltsplanung ausschließlich über die Neuaufnahme eines Darlehens geschlossen werden. Der zum Haushaltsausgleich benötigte Darlehensbetrag wird jedoch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit niedriger ausfallen als eingeplant. Im Jahr 2015 werden Mittel der allgemeinen Rücklage zum teilweisen Haushaltsausgleich entnommen werden können. Die den Mindestbestand der allgemeinen Rücklage übersteigenden Mittel stehen jedoch noch nicht fest, weshalb hierfür in der Haushaltsplanung kein Ansatz veranschlagt wurde.

Grundsätzlich ist die Höhe der Zuführung zum Vermögenshaushalt akzeptabel. Da jedoch die allgemeine Rücklage der Gemeinde Ingersheim nahezu ausgeschöpft ist und somit nicht bzw. kaum zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden kann, wäre eine deutlich höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt wünschenswert. Natürlich können die Zuführung an den Vermögenshaushalt sowie die sonstigen Einnahmen des Vermögenshaushaltes in Zeiten hoher, außerordentlicher Investitionstätigkeiten nur einen Teil der benötigten Finanzierung übernehmen. Für die verbleibende Deckungslücke steht in der Regel die allgemeine Rücklage und wenn diese wie im Falle der Gemeinde Ingersheim nahezu ausgeschöpft ist, Einnahmen über neue Darlehen zur Verfügung. Neue Darlehen für wichtige, außerordentliche Maßnahmen sind absolut vertretbar, auch wenn hierdurch der Handlungsspielraum künftiger Haushaltsjahre eingeschränkt wird (durch Zins- und Tilgungspflichten). Aus diesem Grund sollte als Folge von Darlehensaufnahmen parallel der Verwaltungshaushalt entsprechend gestärkt bzw. die Ausgaben reduziert werden, damit die zusätzlichen Zins- und Tilgungspflichten sicher geleistet werden können. Weiter sollte Jahren

mit hohen Investitionstätigkeiten und einer hiernach ausgeschöpften Rücklage, Jahre mit weniger bzw. kleineren Maßnahmen folgen, damit über positive Zuführungen und weiteren Einnahmen des Vermögenshaushalts wiederum Mittel der allgemeinen Rücklage zugeführt werden können. Gemäß der aktuellen Finanzplanung wird es der Gemeinde Ingersheim nicht gelingen in den kommenden Haushaltsjahren Rücklagenmittel anzusammeln. Ganz im Gegensatz hierzu werden in jedem Finanzplanungsjahr weitere Darlehen zum Haushaltsausgleich benötigt.

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 €. Mit der Entstehung der Ausgaben wird nach heutigem Kenntnisstand nicht vor 2016 gerechnet (vgl. Finanzplanung). Daher wird diese Zweckbindung sowohl im Haushaltsjahr 2015 als auch im Finanzplanungszeitraum weiterhin bestehen, weshalb in der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2015 nicht nur der gesetzliche Mindestbestand, sondern auch die zweckgebundenen Mittel enthalten sein müssen.

Haushaltssatzung 2015

Der Haushaltsplan 2015 weist ein Gesamtvolumen von 18.403.183 € auf.

Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 15.184.040 € und auf den Vermögenshaushalt 3.219.143 €

Im Planjahr 2015 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 554.055 € vorgesehen.

Die Haushaltssatzung sieht Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 1.329.400 € vor.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

Die Realsteuerhebesätze betragen 2015:

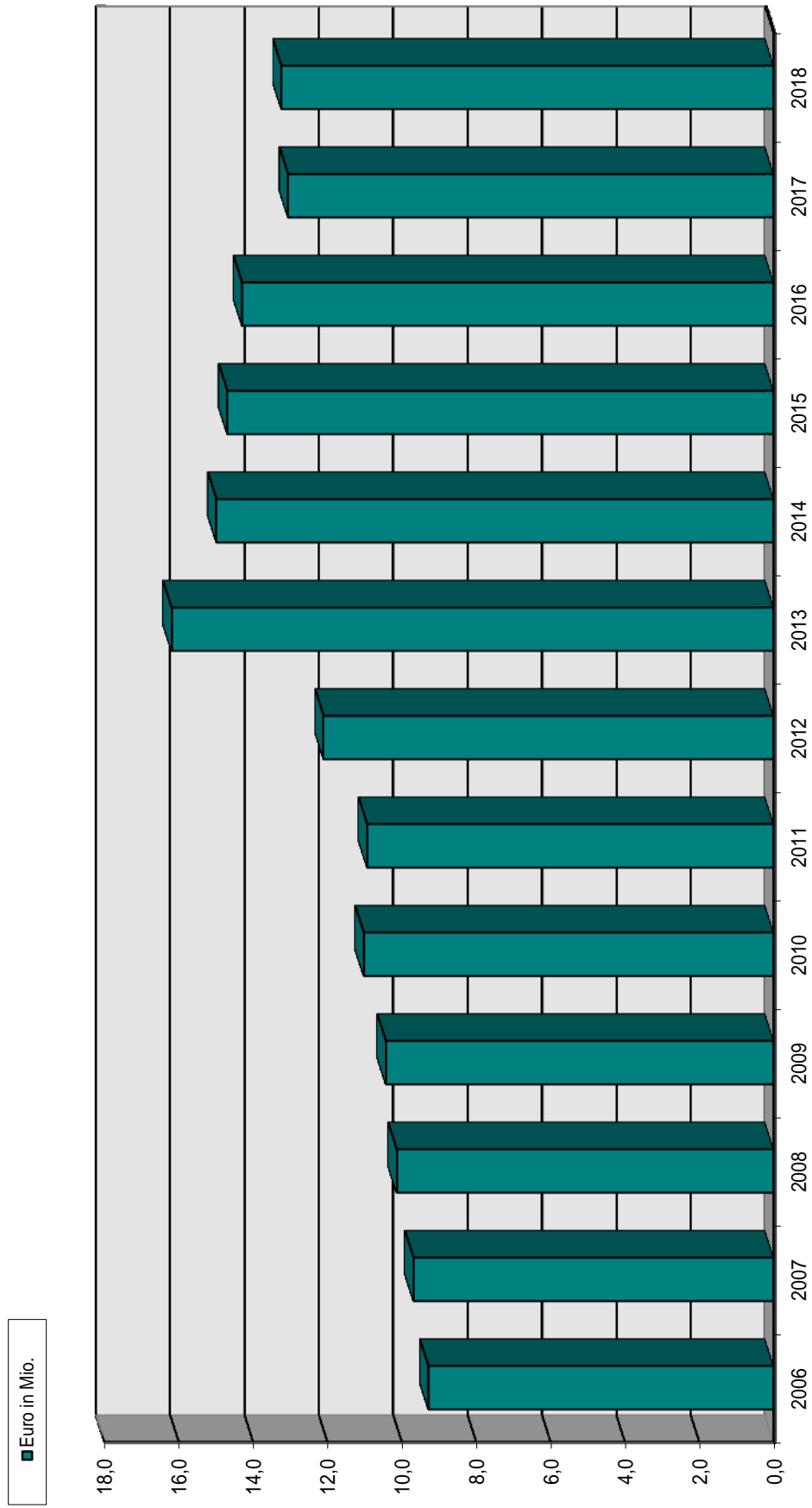
| | |
|---------------|----------|
| Grundsteuer A | 400 v.H. |
| Grundsteuer B | 415 v.H. |
| Gewerbesteuer | 390 v.H. |

A Gesamthaushalt im Vergleich zum Vorjahr

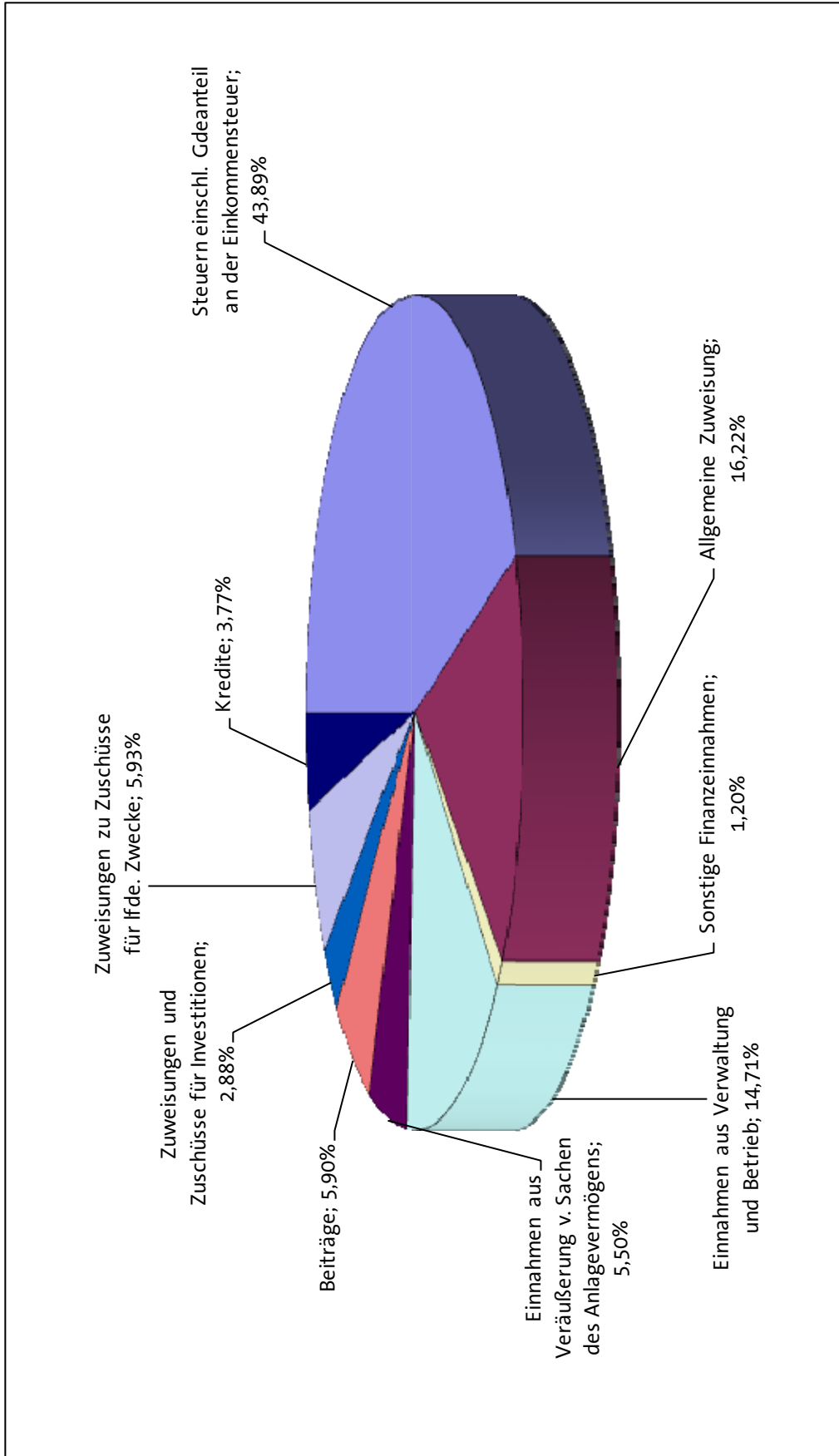
1. Der Netto-Gesamthaushalt 2014 gegenüber 2015

| | 2015 € | Veränderungen in % | 2014 € |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Brutto-Haushalt | 18.403.183 | -2,62 | 18.897.685 |
| ./. Innere Verrechnungen | 1.500.020 | -1,20 | 1.518.257 |
| ./. kalkulatorische Kosten | 1.645.256 | -0,04 | 1.645.876 |
| ./. VM-HH an den VW-HH | | | |
| ./. VW-HH an den VM-HH | 566.278 | -24,52 | 750.258 |
| Netto-Haushalt | 14.691.629 | -1,95 | 14.983.294 |

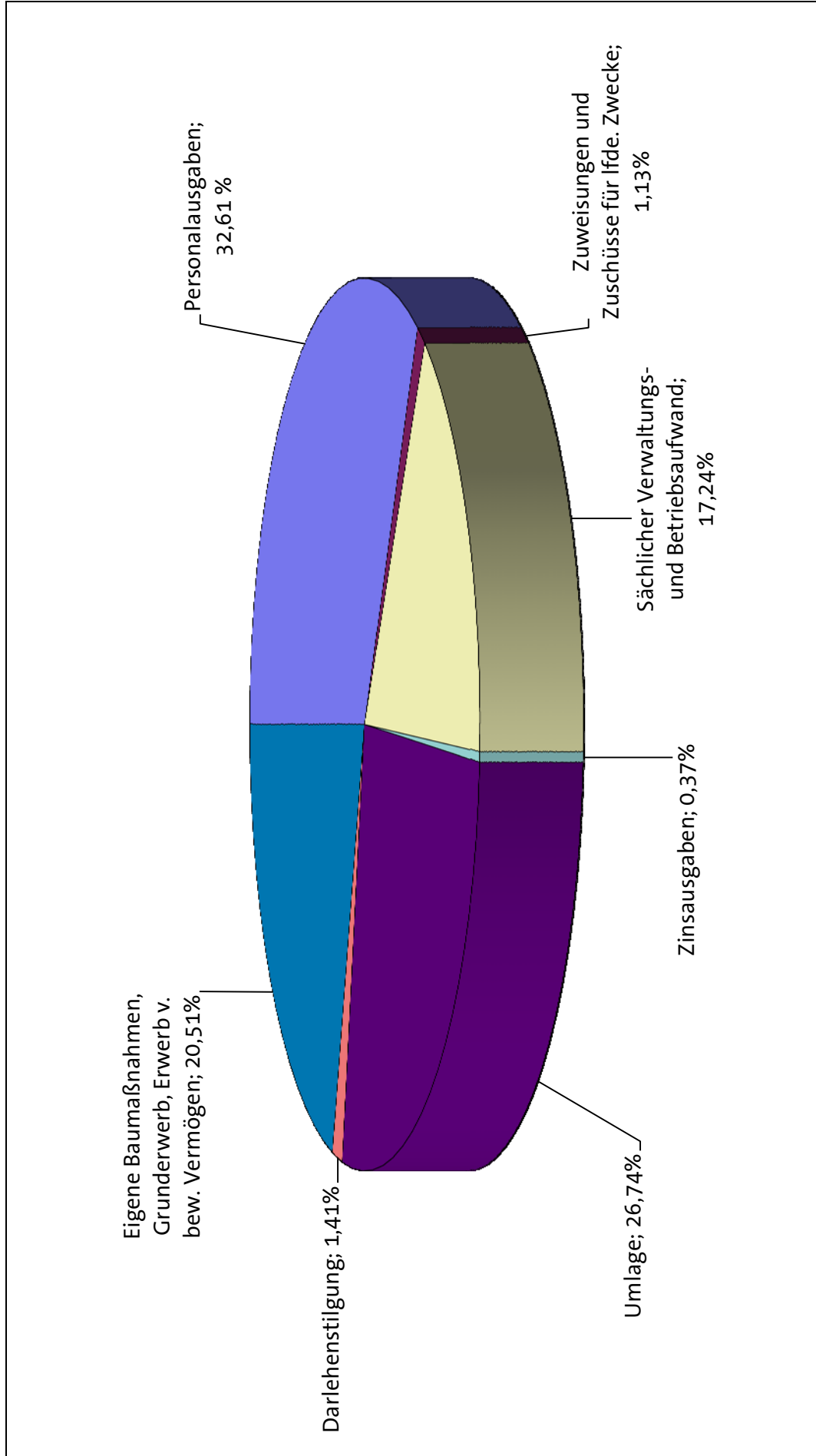
2. Entwicklung des Netto-Gesamthaushalts 2006 – 2018



3. Die Einnahmen des Gesamthaushalts 2015 (netto) 14.691.629 €



4. Die Ausgaben des Gesamthaushalts 2015 (netto)
14.691.629 €



B Die Steuerkraftsumme

(Anlage Nr. 10 Ziffer 7)

Die Steuerkraftsumme des Jahres 2015 setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2015 und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2013) zusammen.

| | |
|--|--------------------|
| Steuerkraftmesszahl 2015 | 5.132.746 € |
| Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (2013) | 1.317.897 € |
| Steuerkraftsumme 2015 | <u>6.450.643 €</u> |

Entwicklung der Steuerkraftsumme 2014/2015

| <u>Steuerkraftsumme</u> | <u>insgesamt</u> | <u>pro Einwohner</u> |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| 2015 | 6.450.643 € | 1.053 € |
| 2014 | 5.762.057 € | 941 € |
| Zunahme | 688.586 € = 11,95 % | |
| Kreisdurchschnitt pro Einwohner | | 1.153,99 € |

Mit einer voraussichtlichen Steuerkraftsumme i. H. v. rd. 1.053 € pro Einwohner liegt Ingersheim im Landkreis Ludwigsburg an 31. Stelle von 39 Kommunen.

Die Erhöhung der Steuerkraftsumme gegenüber dem Jahr 2014 liegt

- vor allem an einer gestiegenen Steuerkraftmesszahl (2014: 4.701.181 €; 2015: 5.132.746 €) und
- an gestiegenen Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des jeweiligen Vorjahres (2012: 1.060.876 €; 2013: 1.317.897)

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 2015 hat demnach ihre Grundlage im Jahr 2013 und die Steuerkraftmesszahl 2014 im Jahr 2012. Ein Vergleich der Jahre 2012 und 2013 zeigt deutlich worauf die Mehreinnahmen zurückzuführen sind. Sowohl die Gewerbesteuereinnahmen, als auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fielen im Jahr 2013 deutlich höher aus. Diese Mehreinnahmen wirken sich aufgrund der Finanzausgleichssystematik zeitverzögert auf das Jahr 2015 aus (auf der Einnahmeseite auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen, auf der Ausgabeseite auf die Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage).

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. Der Grundkopfbetrag je Einwohner ist

gegenüber dem Jahr 2014 angestiegen (2014: 1.120 €; 2015: 1.163 €) und infolgedessen die Bedarfsmesszahl (2014: 7.166.250 €; 2015: 7.444.305 €). Trotz der gestiegenen Bedarfsmesszahl sinken die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gegenüber 2014 um 107.457 €. Dies liegt an der bereits oben erwähnten, immens gestiegenen Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Ingersheim (Einnahmen des Jahres 2013).

Die höhere Steuerkraftsumme wirkt sich entsprechend auf die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Finanzausgleichsumlage im Planjahr 2014 aus (vgl. Erläuterungen zu 8.3 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 zum 31.12.2014: 280.200 €. 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 2015 beträgt 837.850 €. Nach Abzug der Mindestbestände beträgt die im Jahr 2015 maximal mögliche Entnahme, vorbehaltlich des Rechnungsergebnisses 2014, 157.650 €. Da die allgemeine Rücklage im Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich nur geringfügig über dem gesetzlichen Mindestbestand liegen wird, ist im Haushaltsplan keine Entnahme eingeplant. Im Finanzplanungsjahr 2016 ist die Fertigstellung der Erschließungsanlagen im Wohngebiet Brühl II vorgesehen und somit auch die Rücklagenentnahme der hierfür zweckgebundenen Mittel.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage von 2005 – 2015

| Jahr | Stand zu Beginn des HHjahres € | Zugänge € | Abgänge € | Stand auf Ende des HHjahres € |
|------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 2005 | 1.792.304 | | 251.472 | 1.540.832 |
| 2006 | 1.540.832 | | 290.687 | 1.250.145 |
| 2007 | 1.250.145 | 388.910 | | 1.639.055 |
| 2008 | 1.639.055 | 92.810 | | 1.731.865 |
| 2009 | 1.731.865 | | 1.398.646 | 333.219 |
| 2010 | 333.219 | 4.192.218 | | 4.525.437 |
| 2011 | 4.525.437 | | 835.526 | 3.689.911 |
| 2012 | 3.689.911 | | 1.727.584 | 1.962.327 |
| 2013 | 1.962.327 | | 924.477 | 1.037.850 |
| 2014 | 1.037.850 | | 200.000 | 837.850 |
| 2015 | 837.850 | 0 | 0 | 837.850 |

1.1 Vermögen der Haushaltswirtschaft

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

| | Stand 31.12.2015 | Stand 31.12.2014 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| | € | € |
| 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 31.12.2015 € | Abschrei- bungen 2015 € | Kapital- zinsen 2015 € | Auflösung Beiträge & Zuschüsse 2015 € |
|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Feuerwehrwesen | 871.733 | 69.045 | 20.380 | |
| Sozialstation | 49.172 | 8.986 | 0 | |
| Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 507.852 | 23.137 | 22.853 | |
| Kindergärten | 3.523.623 | 109.634 | 130.119 | |
| Sporthalle Fischerwörth | 2.313.655 | 89.898 | 75.677 | |
| SKV-Halle | 886.833 | 29.732 | 39.907 | |
| Vereinsheim Schönblick | 242.992 | 15.798 | 10.934 | |
| Vereinsheim Fischerwörth (RσΔ) | 144.568 | 7.702 | 0 | |
| Abwasserbeseitigung | 8.137.882 | 417.194 | 159.558 | 220.316 |
| Bestattungswesen | 1.358.927 | 38.496 | 61.151 | |
| Bauhof | 545.444 | 47.941 | 24.544 | |
| Gemeindewohnhäuser | 156.249 | 15.223 | 7.031 | |
| Summe | 18.738.930 | 872.786 | 552.154 | 220.316 |

Das Anlagevermögen für die Wasserversorgung ist im Wirtschaftsplan enthalten.

D Schuldenentwicklung 2010 - 2018

| | Schuldenstand am Jahresbeginn € | Neuauf- nahmen € | Tilgungen € | Schulden- stand am Jahresende € | Pro-Kopf- Verschuldung € |
|-------------------------------------|--|------------------------|----------------|--|---|
| <u>2010</u> | | | | | |
| Gemeinde | 1.496.940 | 0 | 157.363 | 1.339.577 | 6048 Einwohner 221 |
| WV | 275.650 | 0 | 108.969 | 166.681 | 28 |
| <u>2011</u> | | | | | |
| Gemeinde | 1.339.577 | 0 | 273.784 | 1.065.793 | 5964 Einwohner 179 |
| WV | 166.681 | 0 | 35.151 | 131.530 | 22 |
| <u>2012</u> | | | | | |
| Gemeinde | 1.065.793 | 0 | 149.231 | 916.562 | 6021 Einwohner 152 |
| WV | 131.530 | 0 | 35.151 | 96.379 | 16 |
| <u>2013</u> | | | | | |
| Gemeinde | 916.562 | 1.175.000 | 151.022 | 1.940.540 | 6147 Einwohner (Basis Zensus 2011) 316 |
| WV | 96.379 | 0 | 35.535 | 60.844 | 10 |
| <u>2014 vorl. Rechnungsergebnis</u> | | | | | |
| Gemeinde | 1.940.540 | 0 | 203.892 | 1.736.648 | 6123 Einwohner (Basis Zensus 2011) 284 |
| WV | 60.844 | 0 | 17.000 | 43.844 | 7 |
| <u>2015</u> | | | | | |
| Gemeinde | 1.736.648 | 554.055 | 206.543 | 2.084.160 | 6127 Einwohner (Basis Zensus 2011) 340 |
| WV | 43.844 | 218.140 | 17.400 | 244.584 | 40 |
| <u>2016 (Finanzplan)</u> | | | | | |
| Gemeinde | 2.084.160 | 883.759 | 233.000 | 2.734.919 | 6130 Einwohner (Basis Zensus 2011) 446 |
| WV | 244.584 | 48.000 | 28.000 | 264.584 | 43 |
| <u>2017 (Finanzplan)</u> | | | | | |
| Gemeinde | 2.734.919 | 314.697 | 255.000 | 2.794.616 | 6140 Einwohner (Basis Zensus 2011) 455 |
| WV | 264.584 | 16.000 | 30.000 | 250.584 | 41 |
| <u>2018 (Finanzplan)</u> | | | | | |
| Gemeinde | 2.794.616 | 384.027 | 235.000 | 2.943.643 | 6140 Einwohner (Basis Zensus 2011) 479 |
| WV | 250.584 | 17.000 | 31.000 | 236.584 | 39 |

Die Darlehensschulden auf 31.12.2015

| | |
|------------------------------|-------------|
| betragen demnach | 2.084.160 € |
| das entspricht pro Einwohner | 340 € |

Die Darlehensschulden bei der Wasserversorgung auf 31.12.2015

| | |
|------------------------------|-----------|
| betragen demnach | 244.584 € |
| das entspricht pro Einwohner | 40 € |

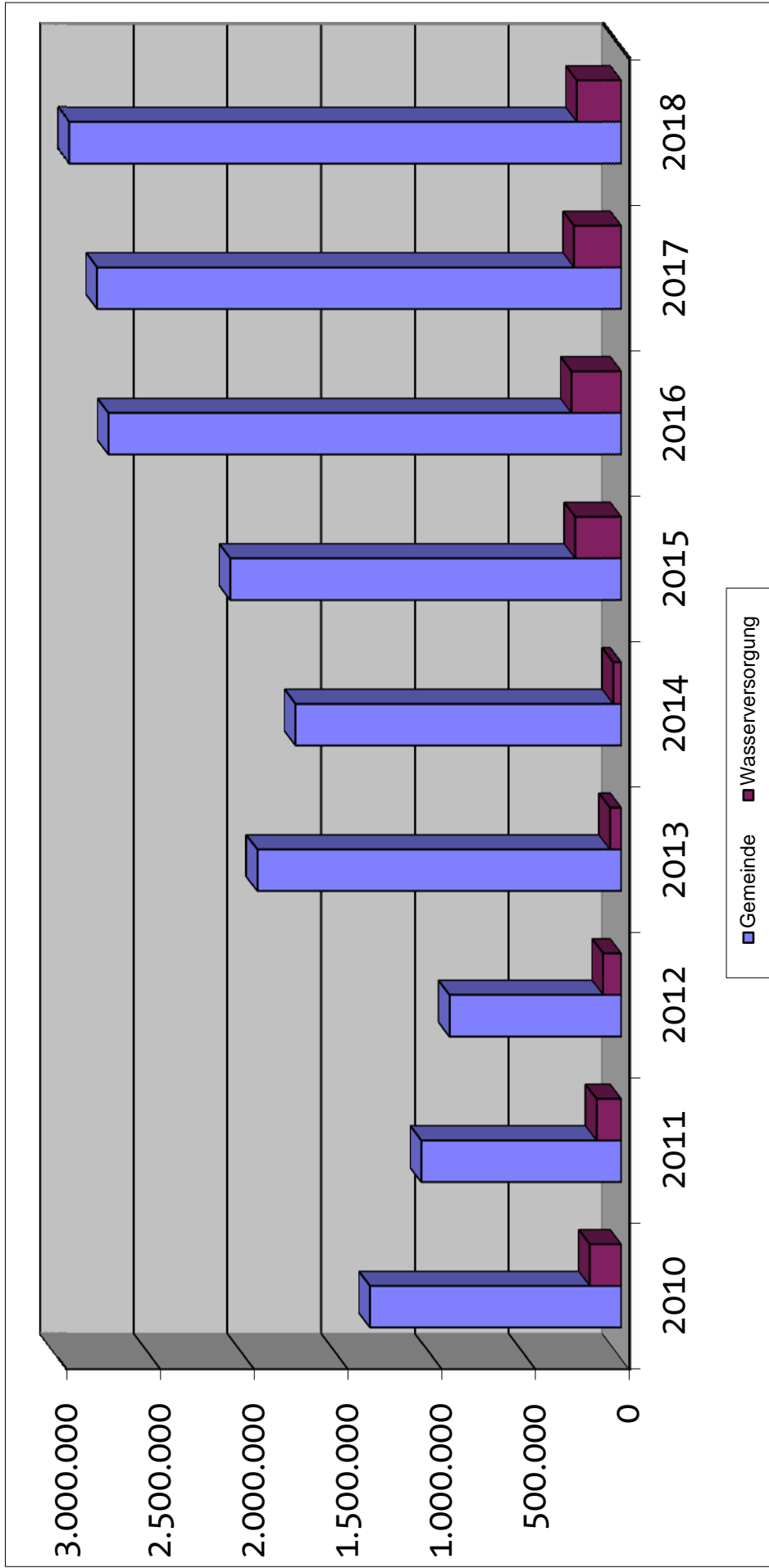
Zum Vergleich:

Landesdurchschnitt pro Einwohner in der Gemeindegrößenklasse 5.000 – 10.000 Einwohner

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|---------------|------------|------------|------------|
| Gemeinde | 357 € | 363 € | 398 € |
| Eigenbetriebe | 513 € | 466 € | 462 € |

In den Finanzplanungsjahren 2016 – 2018 sind jährlich weitere Kreditaufnahmen eingeplant. Der Schuldenstand steigt gemäß der Finanzplanung voraussichtlich bis zum 31.12.2018 auf rd. 2,94 Mio. € an.

Schuldenentwicklung



| Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Einwohnerzahl | 6.048 | 5.964 | 6.021 | 6.147 | 6.123 | 6.127 | 6.130 | 6.140 | 6.140 |
| Verschuldung je Einwohner: | | | | | | | | | |
| Gemeinde | 221 | 179 | 152 | 316 | 284 | 340 | 446 | 455 | 479 |
| Wasserversorgung | 28 | 22 | 16 | 10 | 7 | 40 | 43 | 41 | 39 |

E Verwaltungshaushalt

1. Veränderungen gegenüber 2014

| | 2015 € | Veränderungen Euro bzw. % | 2014 € |
|--|----------------|------------------------------|----------------|
| Brutto-Einnahmen | 15.184.040 | | 14.858.443 |
| ./. Innere Verrechnungen und kalk. Kosten | 3.145.276 | | 3.164.133 |
| a) Netto-Einnahmen | 12.038.764 | 344.454 2,95 % | 11.694.310 |
| Brutto-Ausgaben | 14.617.762 | | 14.108.185 |
| ./. Innere Verrechnungen und kalk. Kosten | 3.145.276 | | 3.164.133 |
| b) Netto-Ausgaben | 11.472.486 | 528.434 4,83 % | 10.944.052 |
| Somit Zuführung an den Vermögenshaushalt | 566.278 | | 750.258 |

2. Wesentliche Veränderungen im Verwaltungshaushalt gegenüber 2014 (ohne innere Verrechnungen, Abschreibungen, Verzinsungen)

| EINNAHMEN | | | | | |
|---|-------------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| HHSt. | Bezeichnung | | Plan- ansatz 2014 € | Plan- ansatz 2015 € | mehr - weniger € |
| 1100 | 1000 | Verwaltungsgebühren | 29.000 | 33.000 | 4.000 |
| 1100 | 2600 | Bußgelder und ähnl. Entgelte | 5.000 | 2.500 | -2.500 |
| 2910 | 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 45.000 | 60.000 | 15.000 |
| 2910 | 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- | 21.000 | 27.025 | 6.025 |
| 3320 | 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 200 | 5.000 | 4.800 |
| 3330 | 1780 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr. Ber. | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 4320 | 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.700 | 6.500 | 2.800 |
| 4320 | 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 400.100 | 600.000 | 199.900 |
| 4320 | 1780 | Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zwecke | 7.500 | 12.500 | 5.000 |
| 4321 | 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.700 | 0 | -3.700 |
| 4321 | 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 100.000 | 0 | -100.000 |
| 4321 | 1780 | Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zwecke | 5.000 | 0 | -5.000 |
| 4640 | 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 330.000 | 380.000 | 50.000 |
| 4640 | 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- | 685.000 | 697.000 | 12.000 |
| 5614 | 1400 | Mieten und Pachten | 20.000 | 22.620 | 2.620 |
| 7000 | 1720 | Betriebskostenanteil Gde Pleidelsheim | 75.000 | 85.000 | 10.000 |
| 7500 | 1100 | Bestattungsgebühren | 50.000 | 60.000 | 10.000 |
| 7500 | 1120 | Grabnutzungsgebühren | 55.000 | 65.000 | 10.000 |
| 7700 | 1650 | Erstatt.v.Verw.kost.f.komm. Sonderrechn. | 28.850 | 35.000 | 6.150 |
| 8100 | 2200 | Konzessionsabgaben | 150.000 | 155.000 | 5.000 |
| 8550 | 1300 | Einnahmen aus Verkauf | 30.150 | 21.800 | -8.350 |
| 8810 | 1400 | Mieten und Pachten | 49.000 | 55.000 | 6.000 |
| 9000 | 0030 | Gewerbesteuer | 1.782.857 | 1.800.000 | 17.143 |
| 9000 | 0100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.565.120 | 3.690.500 | 125.380 |
| 9000 | 0120 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 106.521 | 119.074 | 12.553 |
| 9000 | 0410 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.150.832 | 2.085.787 | -65.045 |
| Gesamtsumme der wesentlichen Veränderungen | | | 9.698.530 | 10.030.306 | 331.776 |

3. Wesentliche Veränderungen im Verwaltungshaushalt gegenüber 2014 (ohne innere Verrechnungen, Abschreibungen, Verzinsungen)

| Ausgaben | | | Plan- | Plan- | mehr |
|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| HHSt. | Bezeichnung | | ansatz | ansatz | - weniger |
| | | | 2014 | 2015 | |
| | | | € | € | € |
| 0200 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 53.000 | 62.000 | 9.000 |
| 1100 6720 | Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.- | | 19.000 | 15.000 | -4.000 |
| 2110 6720 | Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.- | | 55.000 | 45.000 | -10.000 |
| 2910 6680 | Ausgaben für Schulkinderverpflegung | | 17.000 | 20.000 | 3.000 |
| 3320 5210 | Beschaffungen aus Zuschüssen & Spenden | | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 4320 5210 | Beschaffungen aus Spenden | | 7.500 | 12.500 | 5.000 |
| 4320 6720 | Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.- | | 15.000 | 500 | -14.500 |
| 4321 5210 | Beschaffungen aus Spenden | | 5.000 | 0 | -5.000 |
| 4321 5500 | Haltung von Fahrzeugen | | 4.000 | 0 | -4.000 |
| 4640 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | | 10.000 | 15.000 | 5.000 |
| 4640 6680 | Ausgaben Essen | | 33.000 | 36.500 | 3.500 |
| 4640 6720 | Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.- | | 40.000 | 35.000 | -5.000 |
| 4640 6780 | Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-übr.Bereich- | | 17.000 | 22.000 | 5.000 |
| 5620 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | | 23.000 | 18.000 | -5.000 |
| 5800 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | | 14.000 | 18.000 | 4.000 |
| 6300 5110 | Straßen- und Wegeunterhaltung | | 100.000 | 67.520 | -32.480 |
| 6300 5160 | Unterhaltung Verkehrsanlagen | | 6.000 | 3.000 | -3.000 |
| 6700 5160 | Unterhaltung Verkehrsanlagen | | 20.000 | 15.000 | -5.000 |
| 6700 6340 | Betriebsführung Straßenbeleuchtung | | 28.000 | 25.000 | -3.000 |
| 6800 5190 | Unterhaltung | | 1.000 | 10.000 | 9.000 |
| 7000 5150 | Unterhaltung Abwasseranlagen | | 225.000 | 200.000 | -25.000 |
| 7000 5730 | Betriebsstrom | | 150.000 | 130.000 | -20.000 |
| 7000 6720 | Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.- | | 120.000 | 101.500 | -18.500 |
| 7850 5110 | Feldwegunterhaltung | | 25.000 | 15.000 | -10.000 |
| 7880 6720 | Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.- | | 3.500 | 9.000 | 5.500 |
| 8550 6270 | Holzfällung und -aufbereitung | | 12.000 | 8.500 | -3.500 |
| 8550 6280 | Waldkulturkosten | | 500 | 3.000 | 2.500 |
| 9000 8100 | Gewerbesteuerumlage | | 315.429 | 318.462 | 3.033 |
| 9000 8310 | Finanzausgleichsumlage | | 1.290.701 | 1.456.555 | 165.854 |
| 9000 8320 | Kreisumlage | | 1.843.858 | 2.031.953 | 188.095 |
| 9000 8321 | Umlage an Regionalve Rband Stgt. | | 23.700 | 26.800 | 3.100 |
| 9000 8330 | Allgem. Umlagen -Zweckverb.u.dgl.- | | 125.000 | 87.924 | -37.076 |
| 9100 8060 | Zinsausgaben -KSK, LB BW, KfW- | | 30.621 | 21.603 | -9.018 |
| 9100 8070 | Zinsausgaben -Voba, Raiba, Hypo-Banken- | | 36.007 | 32.502 | -3.505 |
| 9100 8600 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | 750.258 | 566.278 | -183.980 |

| | | | | | |
|---|------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SN | 4000 | Personalausgaben | 4.486.433 | 4.791.052 | 304.619 |
| SN | 5000 | Gebäudeunterhaltung | 190.000 | 240.000 | 50.000 |
| SN | 5400 | Bewirtschaftung | 464.250 | 460.500 | -3.750 |
| SN | 6500 | Geschäftsausgaben | 283.350 | 284.200 | 850 |
| Gesamtsumme der wesentlichen Veränderungen | | | 10.843.107 | 11.216.849 | 373.742 |

4. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt und freie Finanzmasse

Die Aufteilung bei E 1. zeigt, dass die Einnahmen des Verwaltungshaushalts gegenüber 2014 um 344.454 € (2,95 %) und die Ausgaben um 528.434 € (4,83 %) 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 2014: 750.258 €; Plan 2015: 566.278 €).

Die Mehreinnahmen gegenüber 2014 ergeben sich größtenteils aufgrund steigender Zuweisungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+125.380 €), Mehrzuweisungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+12.553 €), voraussichtlich höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer (+17.143 €), den Ersätzen (Sozialstation +99.900 €) und den Gebühren (Kindergarten +50.000 €; Schulkindbetreuung + 15.000 €; Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren +20.000 €) sowie der höher ausfallenden Kindergartenförderung (+12.000 €).

Die freie Finanzmasse 2015 (Nettoinvestitionsrate) beträgt:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Positive Zuführungsrate | 566.278 € |
| abzüglich Tilgungen | - 206.543 € |
| | <u>359.735 €</u> |

Zuführungsraten abzüglich (ordentlicher) Tilgungen seit 2005 (Nettoinvestitionsraten):

| | |
|------|------------------|
| 2005 | 70.034 € |
| 2006 | 283.071 € |
| 2007 | 1.419.399 € |
| 2008 | 1.552.501 € |
| 2009 | - 468.624 € |
| 2010 | -64.762 € |
| 2011 | 455.812 € |
| 2012 | 376.419 € |
| 2013 | 758.344 € |
| 2014 | 546.366 € (Plan) |
| 2015 | 359.735 € (Plan) |

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 | 546.366 € | 3.835.350 € | 14,25 |
| 2015 | 359.735 € | 3.012.600 € | 11,94 |
| 2016 | -216.159 € | 1.813.000 € | -11,92 |
| 2017 | 134.503 € | 576.400 € | 23,34 |
| 2018 | 51.973 € | 549.000 € | 9,47 |

Die Höhe der Zuführungsrate bzw. die Nettoinvestitionsrate ist das wichtigste Eckdatum 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 den aktuellen Planungen wird in jedem Jahr des Finanzplanungszeitraums eine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet. Die Verwaltungshaushalte 2015, 2017 und 2018 tragen einen kleinen Anteil an der Finanzierung der Investitionen der jeweiligen Jahre bei, da die Zuführung höher als die Tilgungslast ausfällt. Der Verwaltungshaushalt 2016 erwirtschaftet voraussichtlich eine sehr niedrige Zuführung an den Vermögenshaushalt, die deutlich unterhalb der geforderten Mindestzuführung liegt. Aufgrund der zu niedrigen Zuführung zum Vermögenshaushalt 2016 müssen gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung zur restlichen Deckung der Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung Ersatzdeckungsmittel herangezogen werden (Mittel der allgemeinen Rücklage, Zuschüsse, Veräußerung von Eigentum). Der allgemeinen Rücklage können im Jahr 2016 bis auf die zweckgebundenen Mittel für das Baugebiet Brühl II voraussichtlich keine weiteren Beträge entnommen werden, weshalb als Ersatzdeckungsmittel für die Tilgungsverpflichtungen der Verkauf von kommunalem Vermögen eingeplant ist. Kommunales Vermögen ist nur begrenzt verfügbar und kann nur einmal veräußert werden. Die Konsequenz ist, die Gemeinde setzt Vermögen zur Begleichung von Kreditausgaben ein, was direkt einer Reduzierung des kommunalen Vermögens gleich zu setzen ist; die Kommune wird demnach „ärmer“.

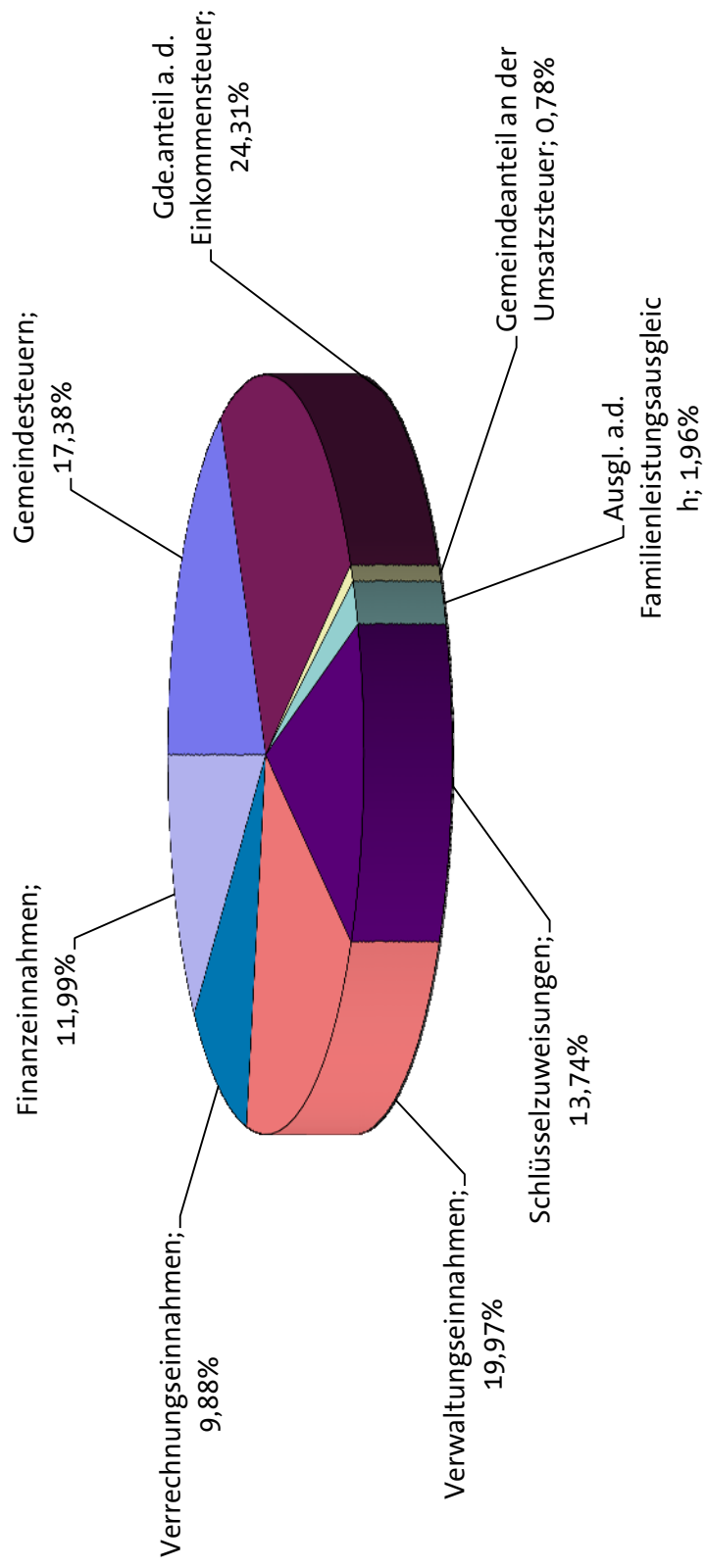
Dies unterstreicht die Notwendigkeit der Erzielung einer soliden, die Ausgaben für die Kredittilgung übersteigenden, Zuführung an den Vermögenshaushalt.

5. Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts mit 15.184.040 € gliedern sich wie folgt:

| | Planjahr 2015 € | Planjahr 2014 € | R.E. 2013 € |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Steuern, Allgem. Zuweisungen | | | |
| Grundsteuer | 815.000 | 813.948 | 765.405 |
| Gewerbsteuer | 1.800.000 | 1.782.857 | 1.648.748 |
| Gde.anteil an der Einkommensteuer | 3.690.500 | 3.565.120 | 3.442.057 |
| Gde.anteil an der Umsatzsteuer | 119.074 | 106.521 | 102.402 |
| Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich | 297.253 | 297.550 | 285.697 |
| Schlüsselzuweisungen | 2.085.787 | 2.150.832 | 1.680.748 |
| Sonstiges | 23.400 | 23.400 | 25.338 |
| | 8.831.014 | 8.740.228 | 7.950.395 |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | |
| Gebühren u. ähnl. Entgelte | 1.325.550 | 1.231.600 | 1.279.029 |
| Verkäufe, Mieten, Pachten u.ä. | 795.381 | 688.972 | 383.904 |
| Erstattungen, Zuweisungen | 911.099 | 862.290 | 1.446.359 |
| Innere Verrechnungen | 1.500.020 | 1.518.257 | 1.379.691 |
| | 4.532.050 | 4.301.119 | 4.488.984 |
| Sonstige Finanzeinnahmen | | | |
| Konzessionsabgaben und Zinseinnahmen | 175.720 | 171.220 | 186.292 |
| Kalkulatorische Einnahmen | 1.645.256 | 1.645.876 | 1.579.941 |
| | 1.820.976 | 1.817.096 | 1.766.233 |
| Summe Einnahmen | 15.184.040 | 14.858.443 | 14.205.611 |

Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2015
15.184.040 €



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 2015 folgende Kostendeckungsgrade haushaltsplanmäßig (nicht gebührenrechtlich) erreicht:

| | |
|------------------------|---------|
| 1. Abwasserbeseitigung | 99,61 % |
| 2. Bestattungswesen | 47,52 % |

Zu Nr. 1

Zum 01.01.2015 wurden die gesplitteten Abwassergebühren für einen zweijährigen Zeitraum neu kalkuliert und vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 16.12.2014 beschlossen. Die im Haushaltsplan 2015 eingestellten Abwassergebühreneinnahmen wurden anhand der kalkulierten Gebühren berechnet.

Die im Jahr 2015 veranschlagten Abwassergebühreneinnahmen bleiben im Vergleich zu 2014 nahezu identisch (+1.500 €). Die Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Gemeinde Pleidelsheim an den Betriebskosten des gemeinsamen Pumpwerks fallen voraussichtlich um 10.000 € höher aus. Hierbei ist zu beachten, dass die Gemeinde Ingersheim durch diese Einnahmen keine Überschüsse für den restlichen Haushalt erzielt. Die Abwassergebühren der Jahre 2015 und 2016 sind auf einen Kostendeckungsgrad von 100 % kalkuliert.

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 von 2006 – 2013 erzielt:

| | | |
|---------------|------|---------|
| In den Jahren | 2006 | 50,95 % |
| | 2007 | 62,66 % |
| | 2008 | 41,64 % |
| | 2009 | 60,07 % |
| | 2010 | 70,39 % |
| | 2011 | 39,78 % |
| | 2012 | 46,02 % |
| | 2013 | 57,07 % |

Die Verwaltung strebt für das Bestattungswesen grundsätzlich einen Kostendeckungsgrad von mindestens 60 % an. Im Jahr 2013 wurde ein Kostendeckungsgrad von 60 % lediglich knapp verfehlt. Ursächlich hierfür sind vor allem Weinigerausgaben bei der Gebäudeunterhaltung sowie Mehreinnahmen bei den Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren (Plan 2013: 105.000 €; Rechnungsergebnis 2013: rd. 124.000 €).

Im Jahr 2014 wird gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis der Kostendeckungsgrad bei rd. 55 - 60 % liegen. Allein die Gebühreneinnahmen betragen voraussichtlich rd. 140.000 €. Ursächlich hierfür sind neben der Neukalkulation der Bestattungsgebühren zum 10.05.2014, die ab 2014 neu angebotene und bereits mehrfach in Anspruch genommene Urnen-Bestattungsform in der Friedbaumanlage.

Im Jahr 2015 ergibt sich ein rechnerischer Kostendeckungsgrad von 47,52 %. Der Kostendeckungsgrad im Bestattungswesen hängt jedoch unmittelbar mit den gewählten Bestattungsformen sowie der Anzahl der Bestattungen eines Jahres zusammen und kann sich dementsprechend schnell ändern. Die im Jahr 2014 neu kalkulierten Gebühren werden sich jedoch voraussichtlich Einnahmeerhöhend auswirken.

Kindergärten

Nach wie vor ist der Bereich der Kinderbetreuung durch einen hohen Zuschussbedarf gekennzeichnet. Im Jahr 2015 werden die zuletzt am 01.09.2014 angepassten Gebühreneinnahmen erstmals vollständig zum Tragen kommen. Zudem hat der Gemeinderat bereits im Jahr 2014 eine weitere Gebührenanpassung zum 01.09.2015 beschlossen, die sich nochmals positiv auf die Gebühreneinnahmen auswirken wird. Grundsätzlich orientiert sich der Planansatz für 2015 am vorläufigen Rechnungsergebnis 2014. Demnach enthält dieser die Gebührenanpassung aus dem Jahr 2014 nicht für ein volles Jahr. Hinzu kommen die Mehreinnahmen aufgrund der nochmaligen Anpassung zum 01.09.2015. Bleibt die Zahl der betreuten Kinder in Ingersheim konstant bzw. werden die Kinderbetreuungseinrichtungen weiterhin sehr gut angenommen, womit aufgrund der aktuellen Auslastung zu rechnen ist, wird das Rechnungsergebnis 2015 den Planansatz übersteigen.

Neben den Gebühreneinnahmen sind die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs die wichtigste Einnahmequelle im Bereich der Kinderbetreuung. Im Haushaltsjahr 2014 sind die Zuweisungen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren aufgrund der Umstellung der Fördersystematik deutlich niedriger ausgefallen. Es werden von Bund und Land künftig 68% der Betriebsausgaben für die Kleinkindbetreuung übernommen, jedoch wird als Grundlage zur Ermittlung der Betriebsausgaben nicht die jeweilige Kleinkindgruppe einer Kommune herangezogen, sondern die Jahresrechnungsstatistik für Tageseinrichtungen und die Kindertagespflege des zweitvorangegangenen Jahres aller Kommunen Baden-Württembergs. Für die Gemeinde Ingersheim hat die neue Fördersystematik Wenigereinnahmen bei der Kleinkindförderung zur Folge. Für das Haushaltsjahr 2015 wird gegenüber 2014 wieder mit leicht steigenden Zuweisungen, insbesondere bei der Kindergartenförderung für über Dreijährige, gerechnet:

| | 2014 | 2015 |
|---|------------------|------------------|
| Kindergartenförderung für über Dreijährige (Ü3) | 331.800 € | 344.000 € |
| Förderung Kleinkindbetreuung (U3) | 353.200 € | 353.000 € |
| Summe | 685.000 € | 697.000 € |

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

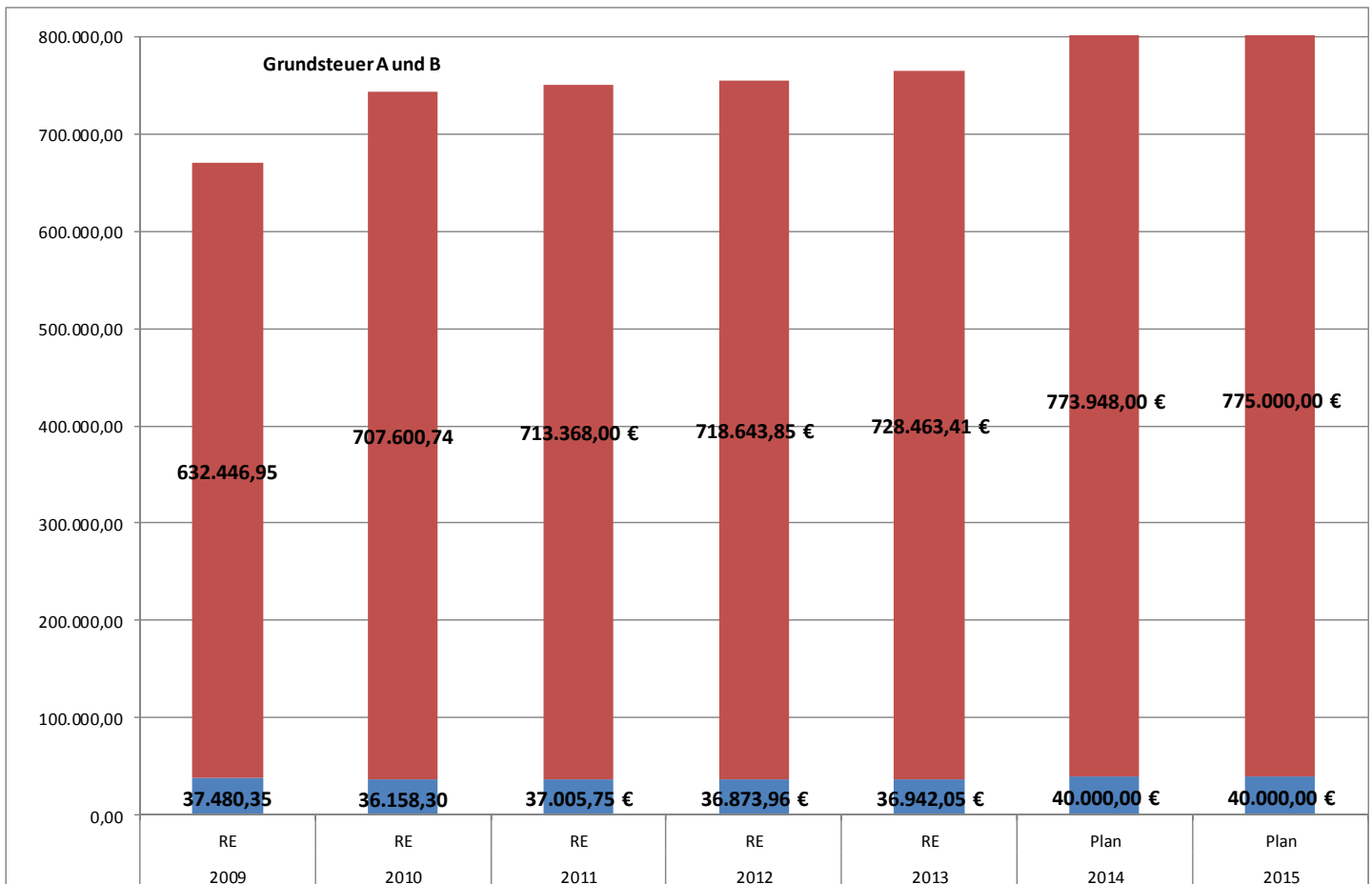
6.2 Erläuterungen zum Grundsteueraufkommen

Vom Gemeinderat wurden in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) vom 25.03.2014 folgende Realsteuerhebesätze festgesetzt:

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

Das geschätzte Aufkommen bei der Grundsteuer A (landwirtschaftliche Betriebe und landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) beträgt wie im Vorjahr 40.000 €. Der Planansatz der Grundsteuer B steigt gegenüber dem Vorjahr lediglich geringfügig an (775.000 €).

- Entwicklung des Grundsteueraufkommens -



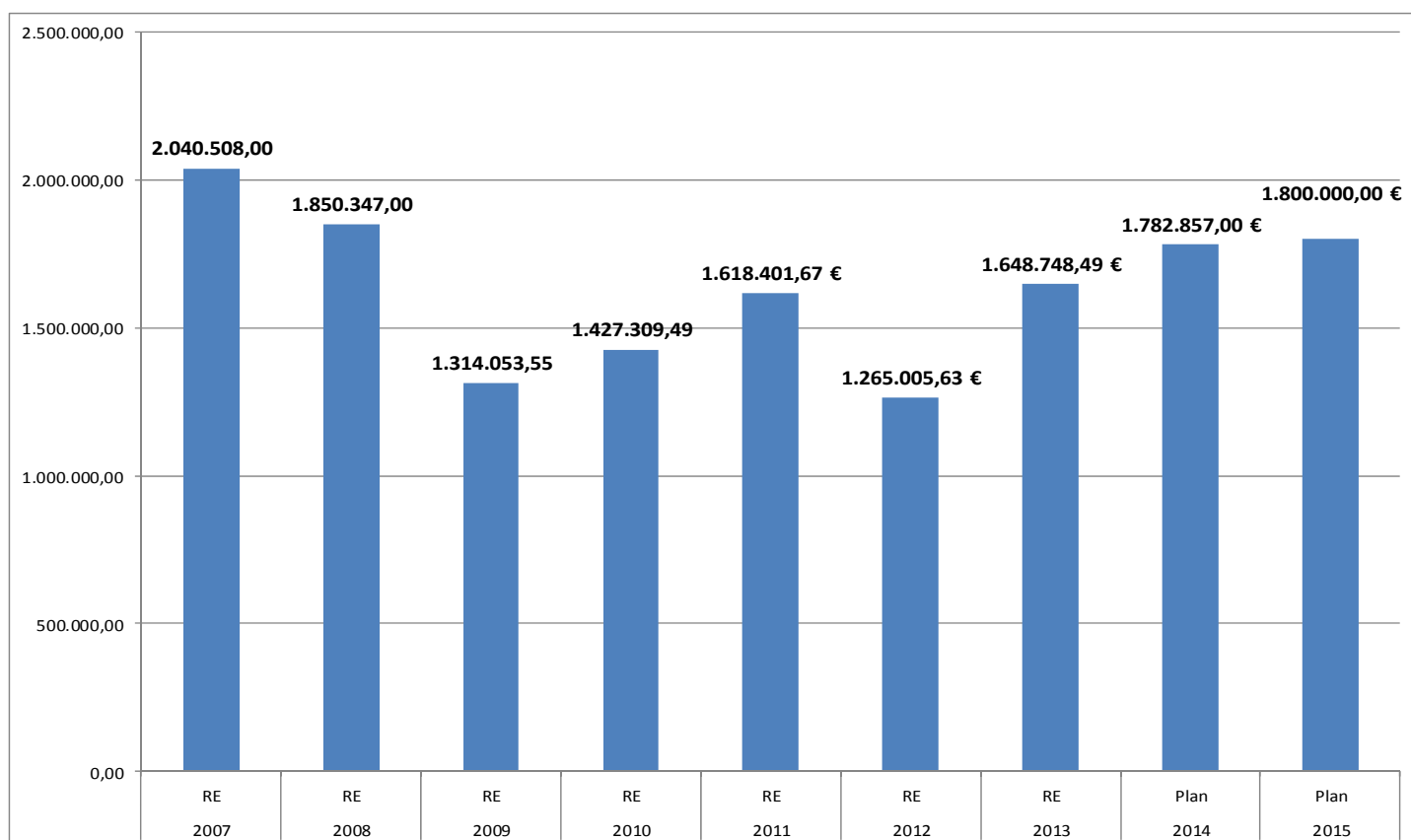
6.3 Erläuterungen zum Gewerbesteueraufkommen

Die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2007 und 2008 konnten 2009 leider nicht mehr erreicht werden. Im Jahr 2009 verzeichnete die Gemeinde Ingersheim einen erheblichen Rückgang / Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen. 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. Im Haushaltsjahr 2013 konnten wiederum solide Gewerbesteuereinnahmen von über 1,6 Mio. € verzeichnet werden. Der Planansatz für das Jahr 2014 orientierte sich grundsätzlich an dem Planansatz für 2013, erhöht um die zum 01.01.2014 vorgenommene Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2014 übertrifft jedoch den Planansatz 2014 bei Weitem und beläuft sich auf rd. 2,25 Mio. €. Dieses Rekordergebnis resultiert größtenteils aus einer Vielzahl an festgesetzten Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre. Hier nimmt die Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes zum 01.01.2014 nur eine nachrangige Rolle ein. Lediglich die für 2014 von Betrieben zu entrichtenden Gewerbesteuervorauszahlungen wurden aufgrund dessen angepasst.

Dank der nach wie vor sehr guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung könnte davon ausgegangen werden, dass im Jahr 2015 erneut sehr hohe Gewerbesteuereinnahmen realisiert werden. Der Planansatz 2015 wurde jedoch ausschließlich geringfügig erhöht, da aufgrund der enormen Volatilität der Gewerbesteuer jederzeit mit einem erneuten Rückgang gerechnet werden muss (vgl. Haushaltsjahr 2012) und das Rechnungsergebnis 2014 zum heutigen Zeitpunkt als einmaliges Ereignis eingestuft werden sollte.

Auch künftig sollten die Gewerbesteuereinnahmen nicht zu optimistisch geschätzt werden, weshalb im Finanzplanungszeitraum jedes Jahr lediglich gering steigende Gewerbesteuereinnahmen veranschlagt sind. Aufgrund der vorgenannten, starken Volatilität der Gewerbesteuer kann jedoch abschließend keine sichere Aussage getroffen werden.

- Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens -



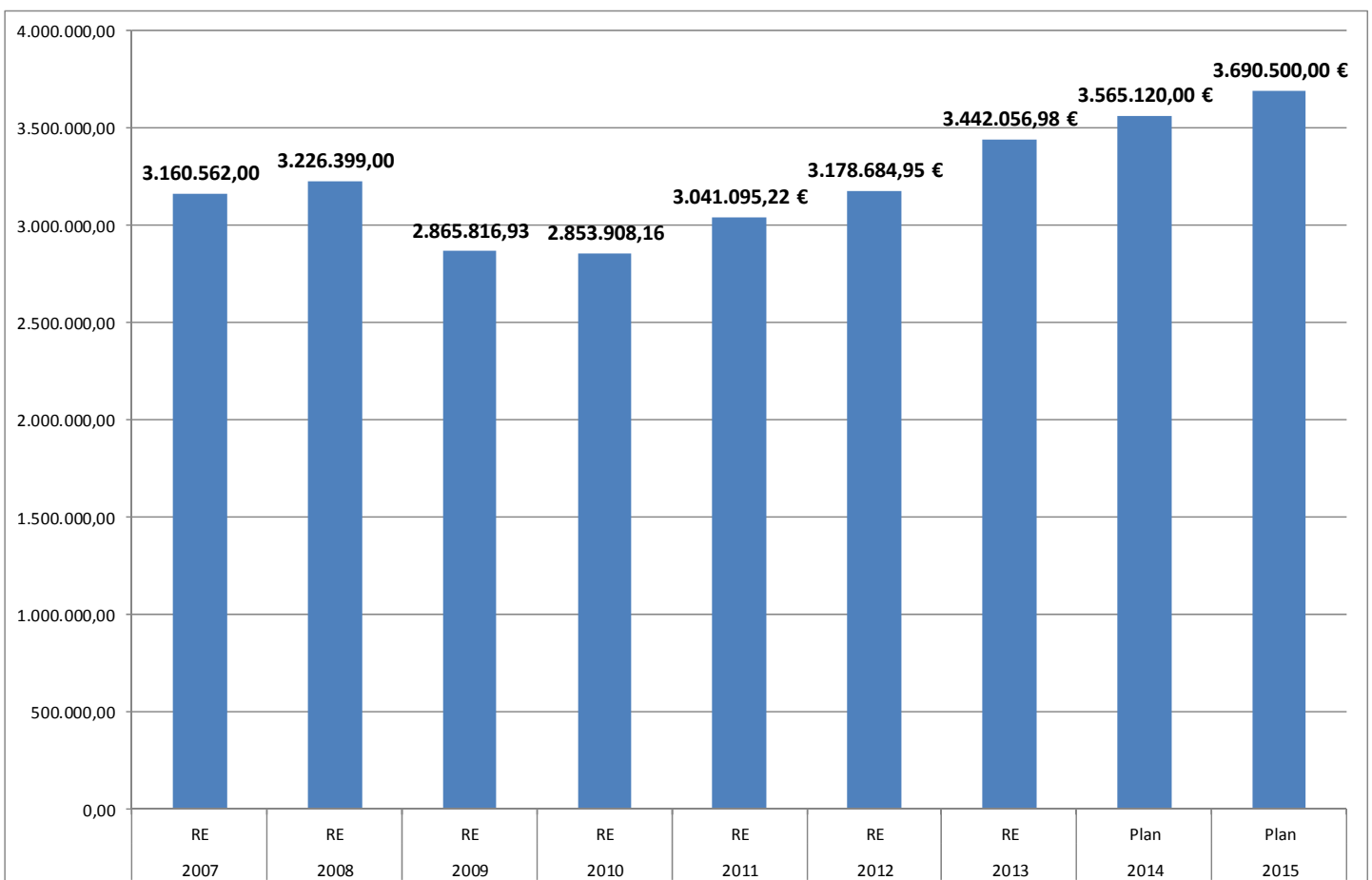
6.4 Erläuterungen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Anlage 10 Nr. 8.1)

Der Einkommensteueranteil ist auch im Jahr 2015 mit Abstand die größte und wichtigste Einnahmeposition des Verwaltungshaushalts (30,66 % der Netto-Einnahmen (ohne Verrechnungen), 2014 = 30,49 %).

Zur Ermittlung des auf die Gemeinde Ingersheim entfallenden Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2015 des Finanzministeriums (Gesamtbetrag der Einkommensteuer 5,5 Mrd. €) sowie für die Finanzplanung die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2014 zu Grunde gelegt.

Zum 01.01.2015 wird sich die zur Berechnung des Einkommensteueranteils notwendige Schlüsselzahl der Gemeinde Ingersheim auf 0,0006710 reduzieren (bis 31.12.2014: 0,0006856). Die neuen Schlüsselzahlen berechnen sich anhand der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2010 und sind ab 2015 für drei Haushaltsjahre gültig. Bei einem Gesamtbetrag der Einkommensteuer i. H. v. 5.500.000.000 € ergibt sich multipliziert mit der neuen Schlüsselzahl ein Anteil für Ingersheim von 3.690.500 € (Vorjahr: 3.565.120 €).

- 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 Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v. H. der Umsatzsteuereinnahmen. Der 2015 festzustellende Anteil wird gemäß der November-Steuerschätzung 2014 voraussichtlich 580 Mio. € betragen (Vorjahr: 566 Mio. €).

Auch die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ändert sich zum 01.01.2015. Diese steigt auf 0,0002053 an und wird bis einschließlich dem Jahr 2017 gültig sein (bis 31.12.2014: 0,0001882). Multipliziert man den Anteil i. H. v. 580 Mio. € mit der neuen Schlüsselzahl, ergibt dies einen Anteil für Ingersheim i. H. v. 119.074 € (Vorjahr: 106.521 €).

6.6 Erläuterungen zu den Finanzaufweisungen

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

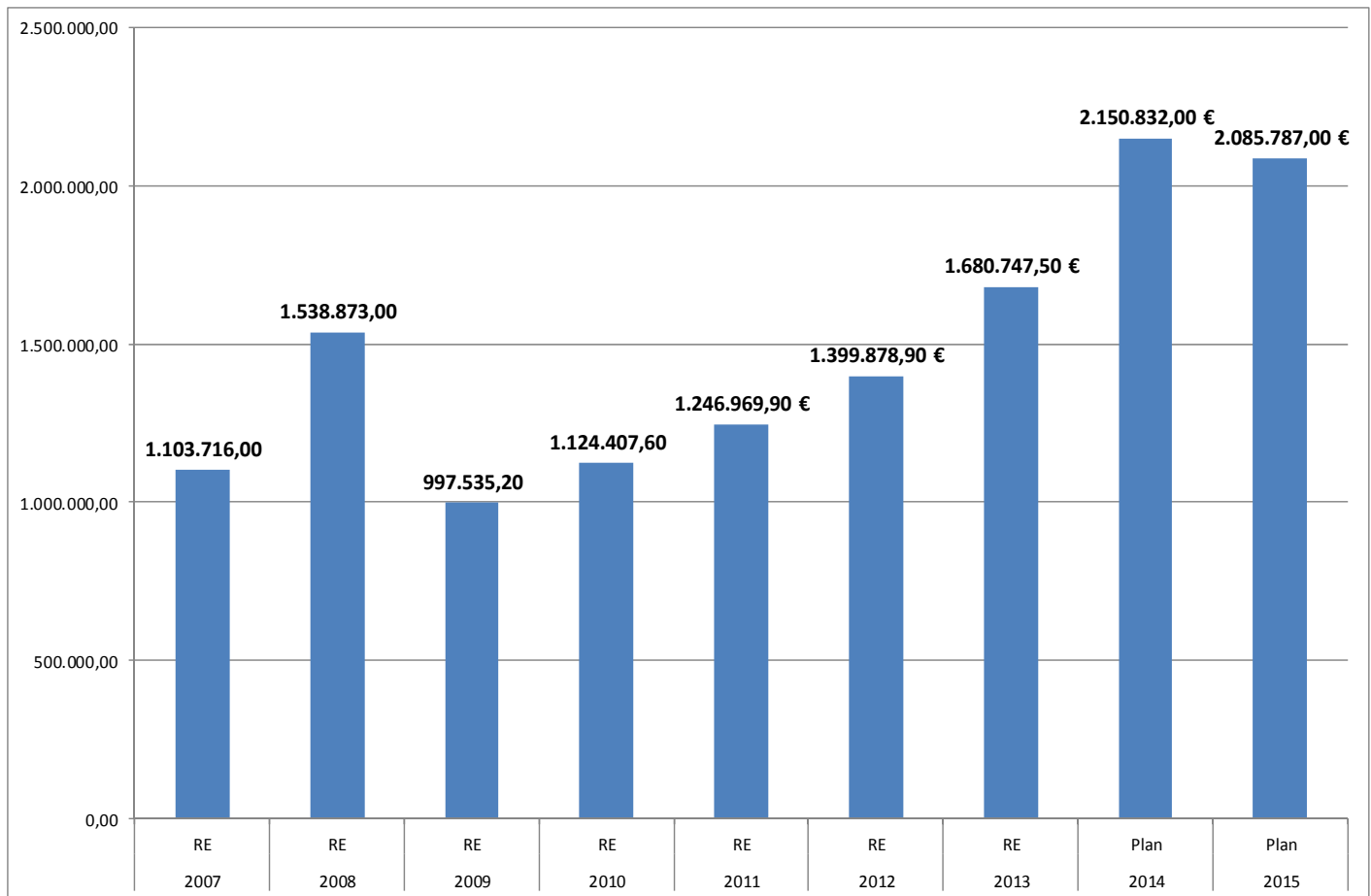
Die Schlüsselaufweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wurden nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2015 des Finanzministeriums Baden-Württembergs und der November-Steuerschätzung 2014 errechnet. Insgesamt reduzieren sich diese gegenüber dem Vorjahr um 65.045 €.

Ursächlich für die Reduzierung ist die gegenüber dem Jahr 2014 deutlich angestiegene Steuerkraftmesszahl (2014: 4.701.181 € / 2015: 5.132.746 €). Zwar steigt im Jahr 2015 im Vergleich zu 2014 auch die Bedarfsmesszahl aufgrund eines höheren Grundkopfbetrags (Grundkopfbetrag 2014: 1.120 €/Einwohner; 2015: 1.163 €/Einwohner) deutlich an, jedoch nicht in dem Maße wie die Steuerkraftmesszahl. Somit ergeben sich hieraus Wenigereinnahmen i. H. v. 107.457 €. Die Schlüsselaufweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden voraussichtlich 1.618.091 € betragen (2014: 1.725.548 €).

Die kommunale Investitionsaufschale 2015 wird rd. 65 € je Einwohner (Vorjahr 59 €/Einwohner) und somit 457.993 € (Vorjahr: 415.581 €) betragen.

Die pauschale Aufweisung für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinde beträgt im Jahr 2015 8,40 €/ha Gemeindegebiet. Bei einer Gemeindefläche von 1.155 ha ergibt dies 9.702 € (Vorjahr: 9.702 €).

- Entwicklung des Ist-Aufkommens der gesamten Schlüsselzuweisungen



Die Finanzaufweisungen setzen sich zusammen aus den

| | |
|---|-------------|
| Schlüsselzuweisungen | 1.618.091 € |
| Investitionspauschale | 457.993 € |
| Pauschale Zuweisung für Straßenbaumaßnahmen | 9.702 € |
| | <hr/> |
| | 2.085.787 € |
| | <hr/> |

6.7 Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch Systemumstellung bei der Kindergeldzahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden im Jahr 2015 gemäß der November-Steuerschätzung 2014 voraussichtlich 443 Millionen € zufließen (Vorjahr: 434 Mio. €). Multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0006710 ergibt dies einen Gemeindeanteil i. H. v. 297.253 € (Vorjahr 297.550 €). Die Schlüsselzahl entspricht der des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, weshalb die Zuweisungen für 2015, verglichen mit 2014, trotz einer steigenden Gesamtsumme etwas niedriger ausfallen.

6.8 Erläuterungen zu den Gebühren

Die Gebühren und Entgelte belaufen sich auf 1.325.550 €, das sind 11,01 % der Netto-Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Vorjahr 10,53 %).

Gegenüber dem Vorjahr (1.231.600 €) ergeben sich Mehreinnahmen von 93.950 €.

Die Gebühren und Entgelte stellen sich in ihren wesentlichen Einzelpositionen wie folgt dar:

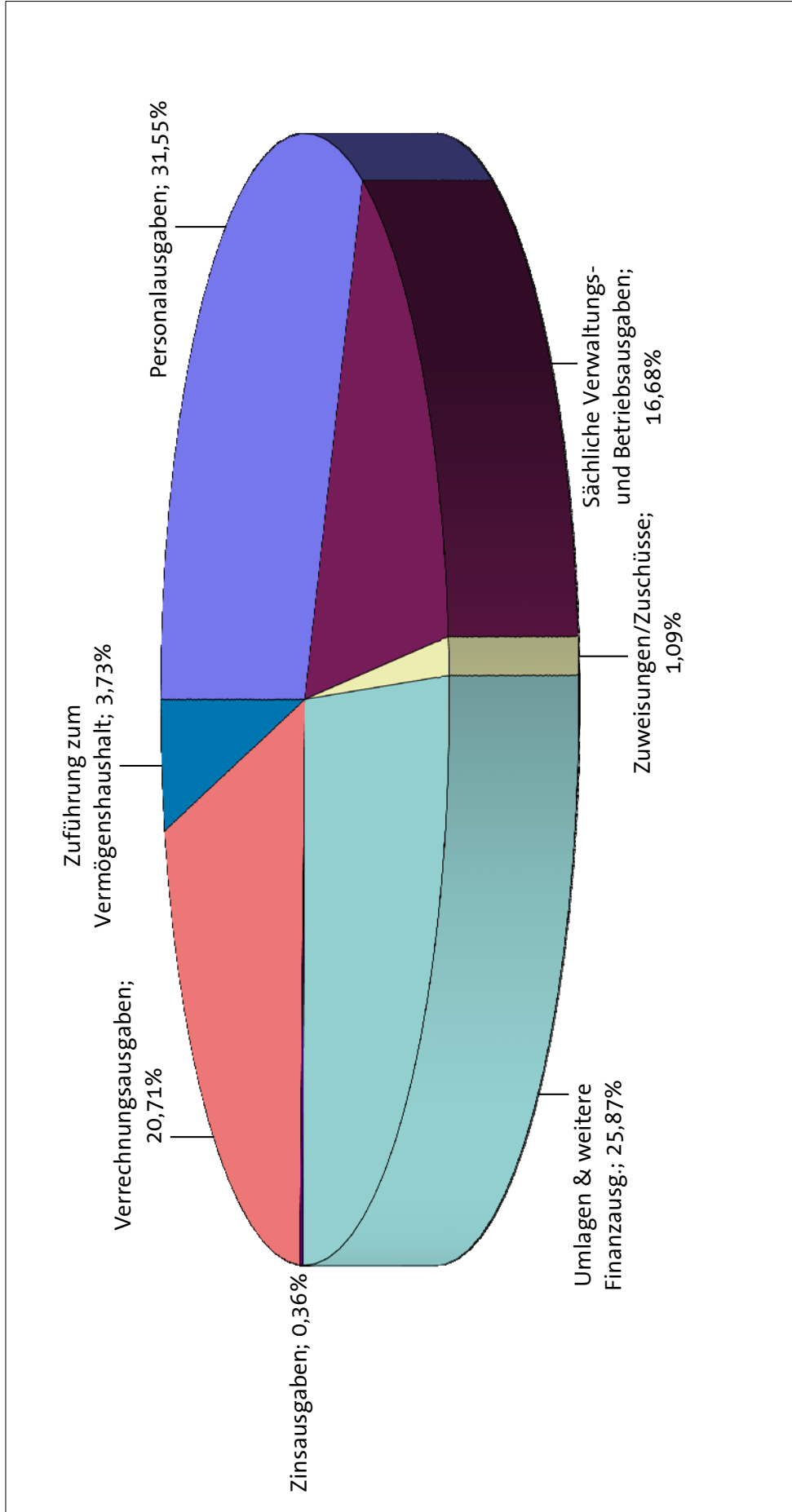
| Gebühren | Plan 2015 | Plan 2014 | R.E. 2013 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € |
| Verwaltung | 51.200 | 48.200 | 47.290 |
| Schulkindbetreuung | 60.000 | 45.000 | 57.646 |
| Musikpflege | 5.000 | 200 | 9.338 |
| Krankenpflegegebühren & Nachbarschaftshilfe | 6.500 | 7.400 | 7.500 |
| Kindergärten | 380.000 | 330.000 | 343.565 |
| Sporthalle Fischerwörth | 1.100 | 1.100 | 1.146 |
| SKV-Halle | 2.000 | 1.500 | 2.060 |
| Vereinsheim Schönblick | 2.000 | 1.700 | 1.949 |
| Gutachterausschuss | 2.500 | 3.000 | 5.153 |
| Straßennutzung | 9.000 | 9.000 | 10.130 |
| Abwasserbeseitigung | 681.000 | 679.500 | 668.789 |
| Bestattungswesen | 125.250 | 105.000 | 124.462 |

7. Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts mit 15.184.040 € gliedern sich nach Hauptausgabearten wie folgt:

| | Planjahr 2015 € | Planjahr 2014 € | R.E. 2013 € |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Personalausgaben | 4.791.052 | 4.486.433 | 4.201.847 |
| Sächl. Verwaltungsausgaben | | | |
| Verw.- und Betriebsausgaben | 2.532.555 | 2.614.320 | 2.352.287 |
| Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten | 3.145.276 | 3.164.133 | 2.959.632 |
| Zwischensumme | 5.677.831 | 5.778.453 | 5.311.919 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 165.985 | 170.235 | 135.421 |
| Sonstige Finanzausgaben | | | |
| Zinsen | 54.200 | 66.876 | 38.330 |
| Umlagen & weitere Finanzausg. | 3.928.694 | 3.606.188 | 3.608.728 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 566.278 | 750.258 | 909.366 |
| Zwischensumme | 4.549.172 | 4.423.322 | 4.556.424 |
| Gesamtausgaben | 15.184.040 | 14.858.443 | 14.205.611 |

Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2015
15.184.040 €



8. Erläuterungen der wichtigsten Ausgaben im Einzelnen

8.1 Erläuterungen zu den Personalkosten

Im Haushaltsjahr 2015 sind Personalkosten in Höhe von 4.791.052 € eingeplant. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres erhöhen sich diese um 304.619 € oder 6,79 %. Nachfolgend werden die wesentlichen Einflussfaktoren für die Entwicklung der Personalkosten genannt.

Vorläufiges Rechnungsergebnis 2014:

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2014 beläuft sich auf 4.586.241 € und übersteigt somit den Planansatz 2014 um 99.808 €. Ursächlich für die Überschreitung ist insbesondere, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 das Ergebnis der Tarifrunde 2014 der Beschäftigten noch nicht vorlag. Im Planansatz 2014 wurde eine pauschale Lohnsteigerung der Angestellten i. H. v. 2 % eingerechnet. Das Ergebnis der Tarifrunde 2014 hatte jedoch eine Lohnsteigerung von 3 %, mindestens aber 90 € pro Monat zur Folge.

Auswirkung von Tarifabschlüssen / gesetzlich festgelegte Besoldungsanpassungen:

Beschäftigte

Der aktuell gültige Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst endet am 29.02.2016. Die hierin für das Jahr 2015 festgelegten Lohnsteigerungen ab dem 01.03.2015 i. H. v. 2,4 % sind im Planansatz berücksichtigt.

Beamte

Die Personalkosten der Beamten enthalten die gesetzlich festgelegten restlichen Besoldungsanpassungen der Tarifrunde 2013 (gestaffelten Besoldungsanpassungen im Zeitraum 01.01.2013 bis 01.01.2015). Die Anpassungen der Besoldungsgruppen A5-A9 erfolgten bereits zum 01.07.2014 und für die Besoldungsgruppen A10-A11 zum 01.10.2014 (jeweils 2,75 %). Die letzten Anpassungen der Besoldungsgruppen A12-A16 zum 01.01.2015 sind in den Personalausgaben 2015 berücksichtigt (+2,75 %).

Änderungen / Elternzeitrückkehrer(innen) / Neueinstellungen im Jahr 2015:

In den Personalausgaben 2015 sind neben den vorgenannten Lohnsteigerungen Ausgaben für in den Kindergärten benötigte hauswirtschaftliche und pädagogische Aushilfskräfte, für zusätzlich benötigtes Personal in der Schulkindbetreuung aufgrund der sehr hohen Anmeldezahlen, für eine Elternzeitrückkehrerin in der Sozialstation sowie für eine zusätzliche Stelle für das Projekt „Einführung NKHR“ innerhalb der Verwaltung eingeplant.

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,
- Bedarfsentwicklung hinsichtlich zu betreuender Personen durch die Sozialstation,
- Eigen- oder Fremdpersonal in den Bereichen: Reinigung, Friedhof und Bauhof,
- Vorzeitiger Eintritt in den Ruhestand (bspw. infolge von Dienstunfähigkeit),

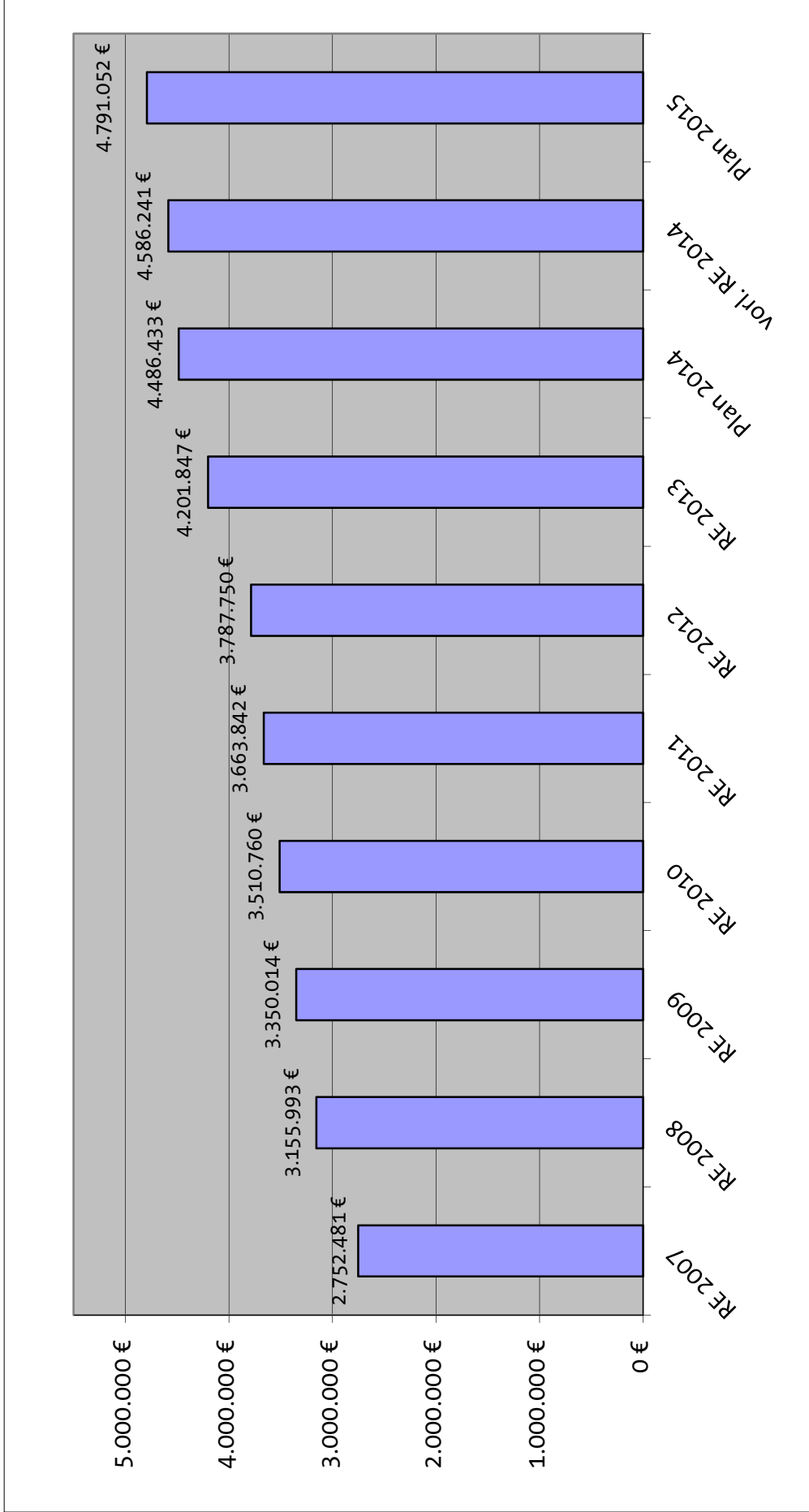
Beförderungen:

- Regelbeförderungen nach Laufbahnrecht bei Beamten.
- Neueingruppierungen bei Beamten und Beschäftigten.

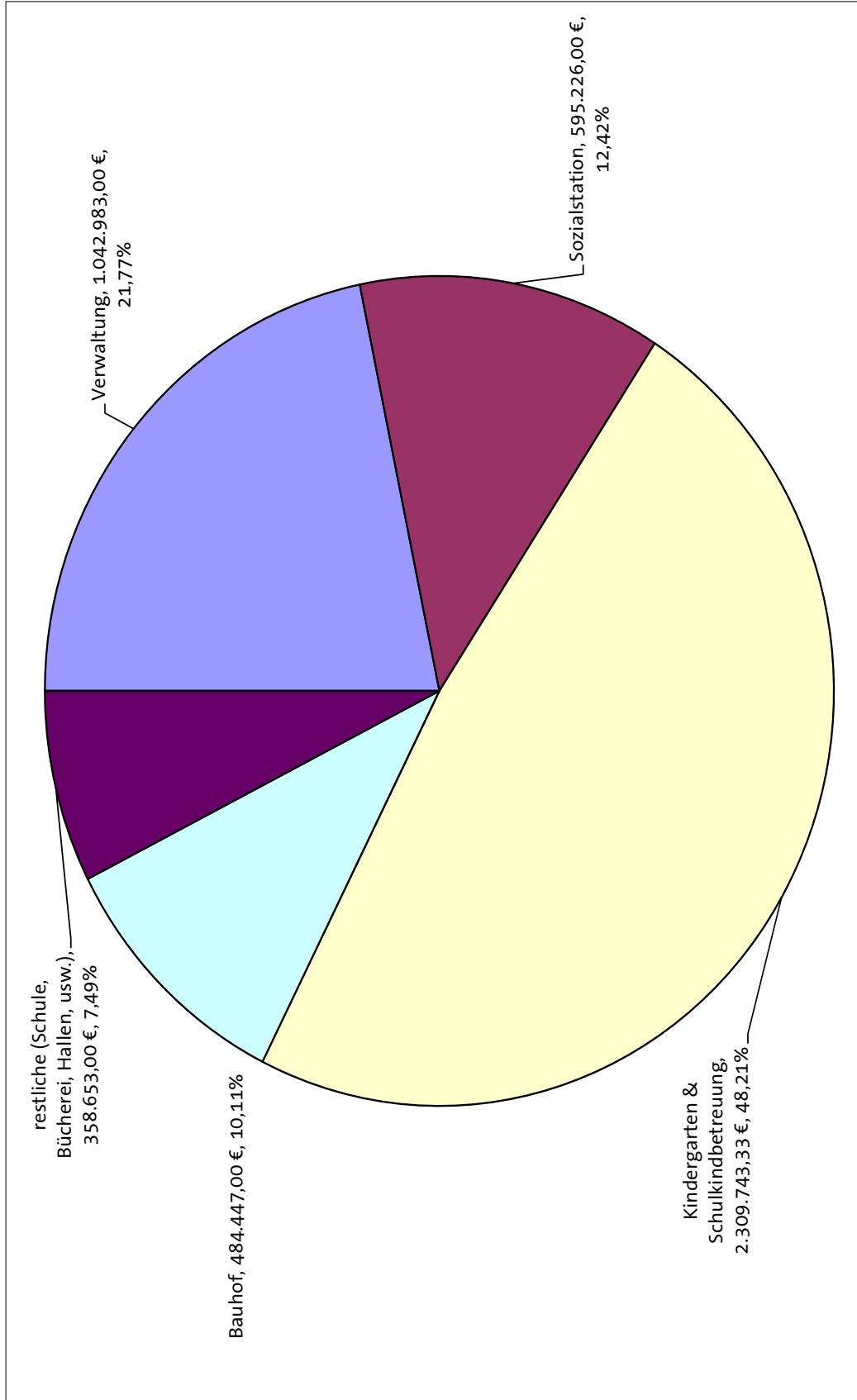
Entwicklungstendenz:

Durch die sehr gute Auslastung aller Kindertageseinrichtungen und der stetig steigenden Nachfrage an Betreuungsplätzen in der Kleinkindbetreuung, ist hier nach wie vor der Personalbedarf am Höchsten. Die Personalausgaben für die Betreuung von Kindern (Kindergarten und Schulkindbetreuung) übernehmen rd. 48 % der gesamten Personalkosten der Gemeinde (Vorjahr: 49 %). Daher haben Lohnanpassungen aufgrund neuer Tarifabschlüsse regelmäßig deutlich steigende Gesamtpersonalausgaben zur Folge. Zudem kann auch künftig der Fachkräftemangel im Kindergartenbereich, aufgrund des Wettbewerbs der Kommunen untereinander, seinen Anteil an steigenden Personalausgaben haben.

Entwicklung der Personalkosten seit 2007



Personalkosten nach Bereichen 2014



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 2015 insgesamt 26.800 € (Vorjahr 23.700 €).

8.3 Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage

(vgl. Anlage 10)

Allgemein

Bemessungsgrundlage bei der Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme (Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen nach d. mangelnden Steuerkraft des Vorjahres). Die Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber dem Planjahr 2014 um 431.565 € auf 5.132.746 € erhöht. Außerdem fielen die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des Jahres 2013 gegenüber dem Jahr 2012 um 257.021 € höher aus. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung der Steuerkraftsumme um 688.586 € auf 6.450.643 € (Vorjahr: 5.762.057 €). 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 dem prozentualen Verhältnis von Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl ab. Im Jahr 2015 steigt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Ingersheim stärker als die Bedarfsmesszahl, weshalb dies einen höheren FAG-Umlagesatz zur Folge hat (2015: 22,58 v. H.; 2014: 22,40 v. H.). Die von Ingersheim zu leistende Umlage fällt im Vergleich zum Vorjahr um 165.854 € höher aus und beträgt 1.456.555 € (2014: 1.290.701 €).

Kreisumlage

Die Kreisumlage ist nach den Personalausgaben die zweitgrößte Einzelausgabe im Verwaltungshaushalt. Sie beläuft sich im Planjahr auf 2.031.953 €, was 17,71 % der Nettoausgaben des Verwaltungshaushalts ausmacht. Trotz eines niedrigeren Kreisumlagehebesatzes steigt die Umlage im Vergleich zum Vorjahr um 188.095 € (2015: 31,5 v. H.; 2014: 32,0 v. H.). Ursächlich hierfür ist die gegenüber 2014 gestiegene Steuerkraftsumme.

Gewerbesteuerumlage

Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 1.800.000 € sind im Planjahr 318.462 € als Umlage abzuführen. Der Vervielfältiger beträgt wie im Vorjahr 69 %-Punkte.

Zinskosten (Anlage 8 zum Haushaltsplan)

Die hochgerechnete Zinslast aus den aktuellen Schulden der Gemeinde (ohne WV) beträgt 49.200 €. Aufgrund der Tatsache, dass die Mittel der allgemeinen Rücklage nahezu ausgeschöpft sind sowie die Einnahmen der Gemeinde größtenteils erst Mitte / Ende 2015 eingehen werden, sind im Haushaltsjahr 2015 zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen Kassenkredite aufzunehmen. Der Planansatz für Zinsausgaben wurde daher um 5.000 € erhöht. Hiernach beträgt die voraussichtliche Zinslast im Jahr 2015 insgesamt 54.200 €.

Für sämtliche aktuelle Darlehen der Gemeinde (mit Ausnahme des Darlehens beim Kommunalen Versorgungsverband) 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 muss die Gemeinde Ingersheim zum Ausgleich der künftigen Vermögenshaushalte jedes Jahr neue Darlehen aufnehmen. Hierdurch steigt die Zinslast bis zum Jahr 2018 auf voraussichtlich 81.000 € pro Jahr an. Diese zusätzliche Belastung des Verwaltungshaushalts wirkt sich direkt auf die Höhe der Zuführungen zum Vermögenshaushalt aus.

Entwicklung der Umlagen seit 2004

| Jahr | Finanzausgleichs- umlage € | Kreisumlage € | Gewerbsteuer- umlage € |
|----------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 2004 | 957.639 | 1.601.254 | 308.330 |
| 2005 | 944.778 | 1.601.663 | 351.454 |
| 2006 | 943.436 | 1.607.668 | 264.286 |
| 2007 | 1.003.567 | 1.684.278 | 630.771 |
| 2008 | 1.051.698 | 1.601.571 | 334.286 |
| 2009 | 1.328.697 | 1.853.333 | 247.294 |
| 2010 | 1.462.667 | 2.045.468 | 301.149 |
| 2011 | 1.192.586 | 1.836.974 | 329.669 |
| 2012 | 1.207.339 | 1.921.006 | 247.950 |
| 2013 | 1.263.106 | 1.831.393 | 322.644 |
| 2014 (Plan) | 1.290.701 | 1.843.858 | 315.429 |
| 2015 (Plan) | 1.456.555 | 2.031.953 | 318.462 |

F Vermögenshaushalt

1. Allgemeiner Überblick

Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von dies sind 820.099 € weniger als im Vorjahr

3.219.143 €

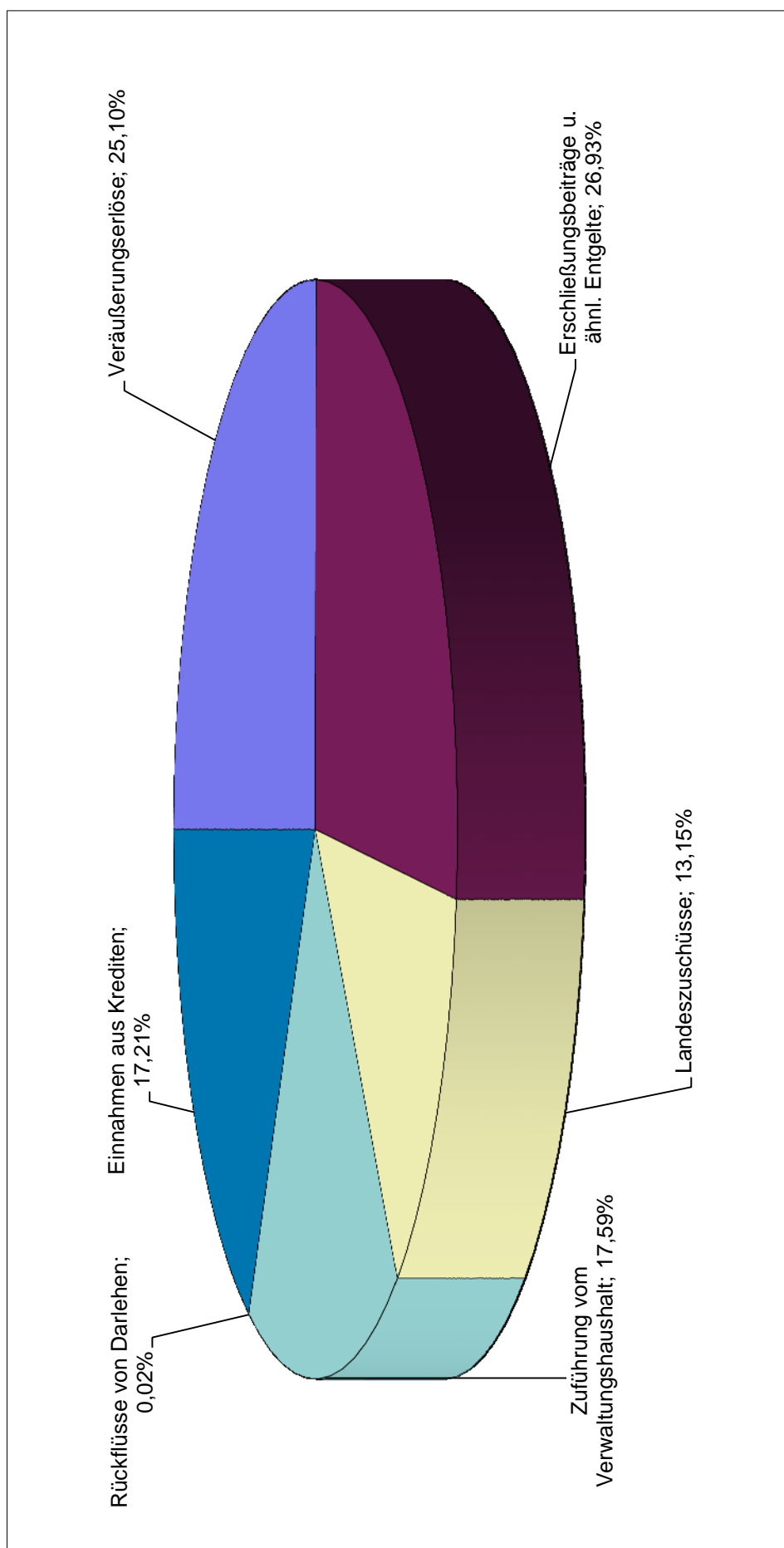
Vom Gesamtvolumen 2015 entfallen auf:

| | <u>Euro</u> | <u>%</u> |
|---|------------------|----------------|
| a) Vermögensumlage an Region Stuttgart & Investitionsumlage KLA Nesselwörth | 12.400 | 0,39% |
| b) Erwerb von Grundstücken | 798.400 | 24,80% |
| c) Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 242.000 | 7,52% |
| d) Hoch- und Tiefbaumaßnahmen | 1.959.800 | 60,88% |
| e) Zuführung an Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00% |
| f) Zuführung an Rücklage | 0 | 0,00% |
| | <hr/> | |
| | 3.012.600 | |
| g) Kredittilgungen | 206.543 | 6,42% |
| | <hr/> | |
| Ergibt Gesamtausgaben | 3.219.143 | 100,00% |
| | <hr/> <hr/> | |

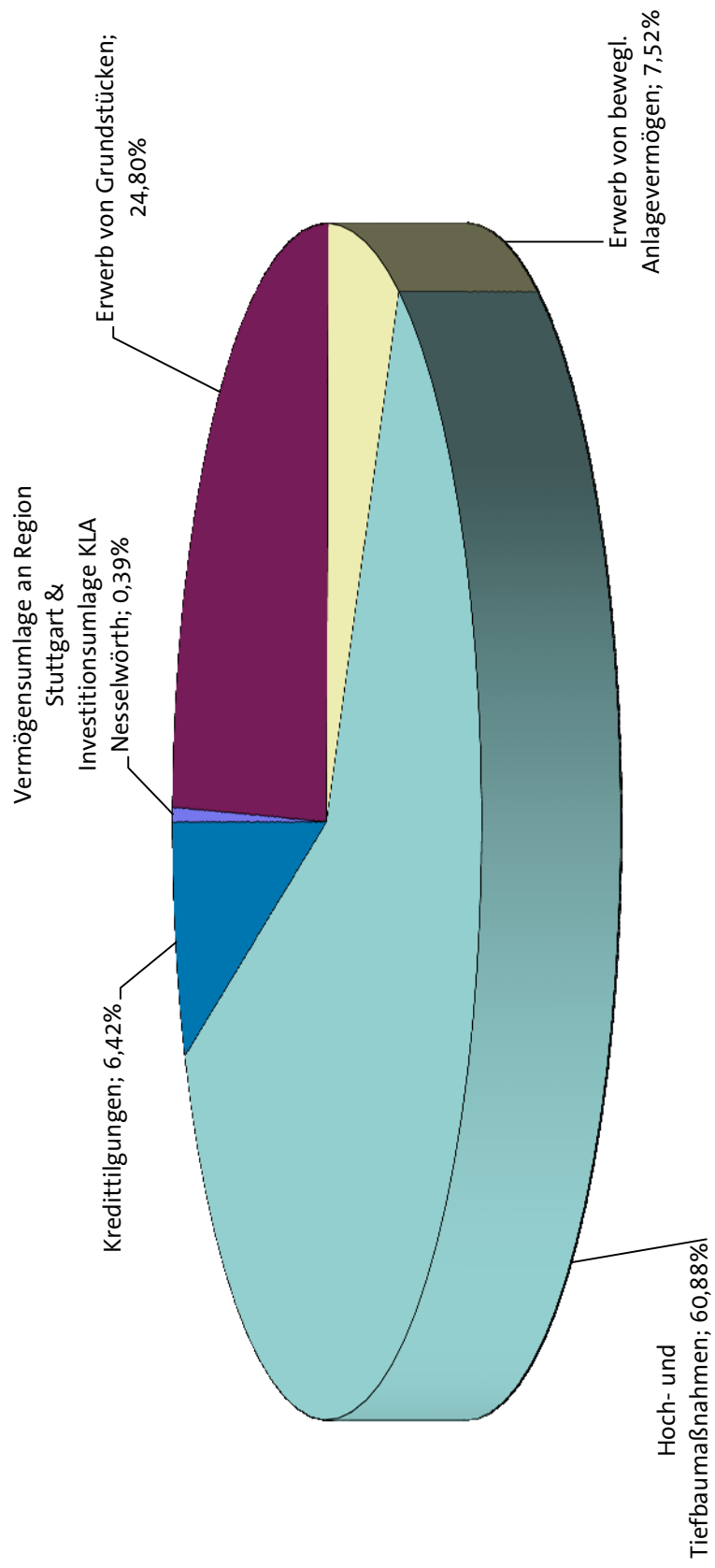
Die Finanzierung soll erfolgen durch:

| | | |
|--|------------------|----------------|
| a) Veräußerungserlöse | 808.000 | 25,10% |
| b) Erschließungsbeiträge u. ähnl. Entgelte | 867.000 | 26,93% |
| c) Landeszuschüsse | 423.300 | 13,15% |
| d) Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 566.278 | 17,59% |
| e) Rückflüsse von Darlehen | 510 | 0,02% |
| | <hr/> | |
| f) Entnahme aus allgemeiner Rücklage | 0 | 0,00% |
| | 2.665.088 | |
| g) Einnahmen aus Kreditaufnahmen | 554.055 | 17,21% |
| | <hr/> | |
| Ergibt Gesamteinnahmen | 3.219.143 | 100,00% |
| | <hr/> <hr/> | |

Einnahmen des Vermögenshaushalts 2015 3.219.143 €



Ausgaben des Vermögenshaushalts 2015
3.219.143 €



2. Die Ausgaben des Vermögenshaushalts im Einzelnen

Veranschlagte Ausgaben im Vermögenshaushalt 2015 als Gesamtüberblick

a) Investitionsmaßnahmen

Hochbaumaßnahmen

| | |
|---|-----------|
| Maßnahmen Schillerschule - Baumaßnahme | 100.000 € |
| Maßnahmen Schillerschule - Außenanlagen | 60.000 € |
| Umlandkindergarten - Einrichtung Turn-&Gruppenräume, Außenanlage | 25.000 € |
| Sport- und Spielanlagen Kindergarten | 14.000 € |
| Sport- und Spielanlagen (Spielplätze) | 15.000 € |
| Grün- und Außenanlagen (Spielplätze) | 2.000 € |
| Sanierungsgebiet Neue Mitte - Honorare | 20.000 € |
| Sanierungsgebiet Neue Mitte - Baumaßnahmen | 191.800 € |
| Ausbau / Erweiterung Straßenbeleuchtung | 75.000 € |

Summe Hochbaumaßnahmen

502.800 €

Vorbereitung künftiger Maßnahmen

| | |
|--|----------|
| Weitere Vorbereitung Sanierungsgebiet Neue Mitte | 55.800 € |
|--|----------|

Summe Vorbereitung künftiger Maßnahmen

55.800 €

Tiefbaumaßnahmen

| | |
|--|-----------|
| Kanalsanierungen - Inlinerverfahren | 100.000 € |
| Stichweg Marktstr. (Straße und Kanalisation) | 66.000 € |
| Abwasserdruckleitung - Sanierung Lüfter | 20.000 € |
| Erschließung Gröninger Weg West (Abwasser) | 787.000 € |
| Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen | 30.000 € |
| Ausbau Breitbandversorgung | 50.000 € |

Summe Tiefbaumaßnahmen

1.053.000 €

b) Erwerb v. bew. Vermögen

| | |
|--|-----------|
| Hauptverwaltung | 2.000 € |
| Feuerwehr | 55.000 € |
| Schule, Kindergarten, Schulkindbetreuung | 23.000 € |
| Sozialstation | 7.000 € |
| Sporthalle Fischerwörth | 2.000 € |
| Stadien und Sportplätze | 2.000 € |
| Abwasser | 3.000 € |
| Friedhof | 2.000 € |
| Bauhof | 146.000 € |

Summe Erwerb von bew. Vermögen

242.000 €

c) Grunderwerbsmaßnahmen und sonst. Ordnungsmaßnahmen

| | |
|--|-----------|
| Grunderwerb im Rahmen des LSP-Programms Neue Mitte | 41.400 € |
| Ordnungsmaßnahmen im Rahmen des LSP- Programms Neue Mitte | 348.200 € |
| Erwerb von Grundvermögen | 757.000 € |

Summe Grunderwerb**1.146.600 €****d) Investitionszuschüsse**

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Investitionsumlage KLA Nesselwörth | 10.000 € |
| Vermögensumlage an Region Stuttgart | 2.400 € |

Summe Investitionszuschüsse**12.400 €****e) Schuldentilgung**

| | |
|--|-----------|
| - Zusatzversorgungskasse | 4.346 € |
| - Kreditmarktdarlehen KSK, LBBW, KfW | 106.348 € |
| - Kreditmarktdarlehen Voba, Raiba, Hypo-Banken | 95.849 € |

Summe Schuldentilgungen**206.543 €****f) Zuführung an allg. Rücklage**

- € - €

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

- € - €

**Gesamtsumme der Ausgaben
des Vermögenshaushalts****3.219.143 €**

3. Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts im Einzelnen

| | | |
|---|-----------|------------------|
| a) Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt | | 566.278 € |
| b) Grundstücksveräußerungserlöse | | |
| Veräußerung von Grundvermögen | 798.000 € | |
| Gemeinde Pleidelsheim - Anteil Ausgaben Druckleitung | 10.000 € | |
| Summe Grundstückserlöse | <hr/> | 808.000 € |
| c) Beiträge und ähnliche Entgelte | | |
| Erschließungsbeiträge | 53.000 € | |
| Kanalbeiträge | 787.000 € | |
| Klärbeiträge | 27.000 € | |
| Summe Beiträge von Grundstückseigentümern | <hr/> | 867.000 € |
| d) Zuweisungen vom Land und sonstige Zuwendungen | | |
| vom Land | 413.300 € | |
| Sonderrechnungen und Privaten | 10.000 € | |
| Summe der Zuweisungen | <hr/> | 423.300 € |
| e) Darlehensrückflüsse | | 510 € |
| f) Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | | - € |
| g) Einnahmen aus Kreditaufnahmen | | 554.055 € |

| | |
|---|--------------------|
| Gesamtsumme der Einnahmen des Vermögenshaushalts | 3.219.143 € |
|---|--------------------|

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

Die größte Baumaßnahme der vergangenen Jahre, die Generalsanierung der Schillerschule, wurde im Haushaltsjahr 2014 abgeschlossen, jedoch nicht vollends abgerechnet. Der Gemeinde liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor, weshalb im Jahr 2015 erneut Haushaltsmittel hierfür veranschlagt sind. Die baulichen Maßnahmen an der Schillerschule lassen keine erhöhten Folgekosten für die Zukunft erwarten. Einzig der Reinigungsaufwand, insbesondere für die großen Fensterflächen, steigt. Diese Mehrkosten sollten jedoch durch ein neues und modernes Heizsystem sowie einer zeitgemäßen Gebäudedämmung mehr als eingespart werden. Weitere Folgekosten werden in erster Linie von der Ausgestaltung neuer oder erweiterter Betreuungsangebote an der Schillerschule abhängig sein, welche vorrangig den Verwaltungshaushalt betreffen.

Im Uhlandkindergarten erfolgte nach dem Anbau eines neuen Gruppenraums im Jahr 2013 die Sanierung des restlichen Gebäudes im Jahr 2014. Im Jahr 2015 sind insbesondere Ausgaben für die Einrichtung der Turn-, Gruppenräume sowie zur Gestaltung des Außenbereichs vorgesehen. Die Sanierungsmaßnahme wird aller Voraussicht nach wie bei der Schillerschule Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten zur Folge haben.

Das im Haushaltsplan veranschlagte Vorhaben „Umstellung der Straßenbeleuchtung Kleiningersheim auf LED“ stellt zunächst einen gewissen Kostenaufwand dar. Die Maßnahme wird jedoch zum einen vom Land Baden-Württemberg gefördert (Zuschussbescheid liegt vor) und hat zum anderen immense Stromeinsparungen in künftigen Haushaltsjahren zur Folge. Bei Betrachtung eines mehrjährigen Zeitraums werden die im Voraus geleisteten Investitionskosten über Einsparungen beim Stromverbrauch wieder ausgeglichen.

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 stark von der Aufnahme in das Landessanierungsprogramm und 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)). Höhere Investitionen stehen für die Herstellung der Abwasserbeseitigungsanlagen im Gewerbegebiet „Gröninger Weg West“ bevor. Die hierfür entstehenden Kosten werden jedoch vom Zweckverband übernommen und über die Veräußerung der Gewerbegrundstücke finanziert.

Wie in den Vorjahren sind auch im Vermögenshaushalt 2015 Investitionen für den Ausbau der Breitbandversorgung vorgesehen. Hierbei handelt es sich um keine Ersatzbeschaffungen oder Erhaltungsmaßnahmen des bestehenden Anlagevermögens, sondern um neu zu schaffende Infrastruktur. Die neu geschaffenen Anlagegüter verlieren jährlich an Wert (Abschreibung). Die Aufrechterhaltung der neu geschaffenen Infrastruktur verursacht insofern Folgekosten. Dennoch scheinen diese Investitionen für die Schaffung einer zeitgemäßen Versorgung von Handel, Gewerbe und Privathaushalten und damit zur Sicherung der Standortattraktivität der Gemeinde Ingersheim unabdingbar.

Bei den restlichen Maßnahmen handelt es sich größtenteils um Investitionen zur Erhaltung oder Optimierung des bestehenden Anlagevermögens bzw. um Ersatzbeschaffungen welche altershalber erforderlich werden (z. B. Tragkraftspritze für Feuerwehr, Außenbereich Schillerschule und Kindergärten, usw.). Zudem ist in 2015 der Erwerb von beweglichem Vermögen, insbesondere beim Bauhof, zur Optimierung von Arbeiten eingeplant (z. B. Fahrzeuersatzbeschaffung (Traktor), Dieseltank, Schwerlastregale, kleinere Gerätschaften, usw.). Diese Investitionen haben jedoch keine Nennenswerten zusätzlichen Folgekosten in künftigen Haushaltsjahren zur Folge. Davon ausgenommen ist einzig der aufgrund von Investitionen entstehende höhere Abschreibungsaufwand.

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 1.329.400 € vor.

Die Haushalte 2015 – 2018 sind somit mit diesem Betrag vorbelastet.

Es handelt sich um:

| | | |
|---|---|-----------|
| ⇒ | Sporthalle Fischerwörth | 300.000 € |
| ⇒ | Erneuerungsmaßnahme im Rahmen des LSP - Neue Mitte | 829.400 € |
| ⇒ | Kanalsanierungen (Inliner) | 200.000 € |

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.

| | |
|---|--------------|
| Stand des Stiftungskontos am 31.12.2014 | 122.815,19 € |
| voraussichtlicher Zins vom 1.1.2015 – 31.12.2015 | + 1.995,52 € |
| Stand des Stiftungskontos am 31.12.2015 ohne Auszahlungen im Jahr 2015 | 124.810,71 € |

III. Ausblick auf künftige Jahre, Finanzplanungen, Investitionsprogramm

1. Der Haushaltserlass 2015 des Finanzministeriums, aktualisiert um die Novembersteuerschätzung 2014 und die darin genannten Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum

Die allgemeinen Hinweise im Haushaltserlass beschränken sich auf die sich jedes Jahr wiederholenden Aussagen und den Hinweis, dass die im Erlass 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.

Der Haushaltserlass 2015 geht im Finanzplanungszeitraum von dauerhaft steigenden Einnahmen aus. Lediglich bei den Kopfbeträgen zur Berechnung der Bedarfsmesszahl wurde eine Prognose über das Jahr 2016 hinaus nicht getroffen. Hier geht die Verwaltung in den Jahren 2017 und 2018 von weiteren, geringfügigen Steigerungen aus (analog der restlichen Prognosen des Haushaltserlasses). Die November-Steuerschätzung 2014 hatte zur Folge, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die kommunale Investitionspauschale, die Grundkopfbeträge zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Anteil am Familienleistungsausgleich sich gegenüber den Prognosen des Haushaltserlasses reduzieren. Hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer geht die November-Steuerschätzung 2014 davon aus, dass diese in den Jahren 2016 – 2018 sogar noch höher ausfallen. Die Einnahmen und Ausgaben des Unterabschnitts 9000 haben ihre Grundlage in den Eckdaten des Haushaltserlasses 2015 und der November-Steuerschätzung 2014.

In wie weit diese Prognosen für das Jahr 2015, aber vor allem für die Finanzplanungsjahre zutreffen, darf zu Recht in Frage gestellt werden. Die derzeitige gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist zwar nach wie vor gut, jedoch kann eine Rezession bzw. das erneute Auftreten einer Finanz- und Wirtschaftskrise nicht ausgeschlossen werden. Deshalb sollten die auf Prognosen basierenden Gemeindeeinnahmen über das aktuelle Haushaltsjahr hinaus mit Vorsicht betrachtet werden.

Mangels anderer Grundlagen wurden die Planansätze der Finanzplanungsjahre 2016 – 2018 anhand dieser Schätzungen festgelegt.

2. Erläuterungen zur Finanzplanung

Die mittelfristige - unverbindliche – Finanzplanung umfasst die Jahre 2016 – 2018.

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

Einnahmen

Gemäß den Prognosen des Haushaltserlasses 2015 und der November-Steuerschätzung 2014 steigt im Finanzplanungszeitraum die für Ingersheim wichtigste Einnahme, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, konstant an. Der Gesamtbetrag der Einkommensteuer aller Kommunen in Baden-Württemberg wird im Jahr 2015 auf rd. 5,5 Mrd. € geschätzt und soll bis zum Jahr 2018 auf rd. 6,215 Mrd. € ansteigen. Hieraus erhält die Gemeinde Ingersheim 2015 einen Einkommensteueranteil i. H. v. 3.690.500 €, der bis 2018 bis auf 4.170.265 € ansteigen soll. Die zweitwichtigste Einnahmequelle der Gemeinde Ingersheim, die Schlüsselzuweisungen, sinken gegenüber 2014 um 65.045 € und betragen 2015 insgesamt 2.085.787 €. Im Finanzplanungszeitraum erfolgt hier ein steter Wechsel zwischen Anstieg und Reduzierung. Im Haushaltsjahr 2016 sinken die Schlüsselzuweisungen weiter, steigen sodann im Jahr 2017 auf einen Rekordstand für die Gemeinde Ingersheim an, bevor diese im Jahr 2018 auf den niedrigsten Stand im Finanzplanungszeitraum absinken.

Ursächlich hierfür ist insbesondere die größte hierin enthaltene Position, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Diese beträgt ca. 70 % des Saldos der Bedarfsmesszahl einer Kommune und der Steuerkraftmesszahl. Trotz eines stetigen Anstiegs der Bedarfsmesszahl innerhalb des Finanzplanungszeitraums (2015: 7.444.305 €; 2018: 7.955.598 €), sinken die Schlüsselzuweisungen bis 2018. Dies liegt an der zweiten Kennzahl zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, die Steuerkraftmesszahl. Diese wird anhand der tatsächlichen Steuereinnahmen des Vorvorjahres berechnet (Steuerkraftmesszahl 2015, Grundlage 2013). Im Haushaltsjahr 2013 verzeichnete die Gemeinde Ingersheim gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen, was sich nun zwei Jahre später negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft auswirkt (Plan 2014: 1.725.548 €; Plan 2015: 1.618.091 €). Im Finanzplanungsjahr 2016 reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen weiter, da hier die für Ingersheim hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2014 die Berechnungsgrundlage bilden. Glücklicherweise steigen gemäß dem Haushaltserlass 2015 auch die Kopfbeträge zur Berechnung der Bedarfsmesszahl 2016 deutlich an, wodurch die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2016 nahezu gleich hoch bleiben. Im Finanzplanungsjahr 2017 steigen die Schlüsselzuweisungen wiederum an, bevor sie im Jahr 2018 auf das Niveau von 2016 zurückfallen (insbesondere aufgrund höherer Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2016).

Die im Finanzplanungszeitraum eingeplanten Grundsteuereinnahmen bleiben nahezu konstant. Es wird von lediglich geringfügig steigenden Einnahmen für die Jahre 2016 – 2018 ausgegangen, da nicht mit einer hohen Zunahme an neuen grundsteuerpflichtigen Grundstücken gerechnet wird (die Grundstücke im Neubaugebiet Brühl II sind größtenteils bebaut).

Für die Gewerbesteuer werden im Finanzplanungszeitraum konstant steigende Einnahmen prognostiziert. Gewerbesteuermehreinnahmen aufgrund des Zweckverbands Gewerbepark Bietigheimer Weg können frühestens im Jahr 2016, eher 2017 erwartet werden, da aus heutiger Sicht noch nicht genau die Zeitdauer der Ansiedlungen bzw. die Höhe der Gewerbesteuerzahlungen abgeschätzt werden kann. Außerdem benötigt es für eventuelle Gewerbesteuerzahlungen einige Zeit bis die ersten Steuerveranlagungen vom Finanzamt erfolgen, da hier aus unterschiedlichen Gründen mit zeitlichen Verzögerungen zu rechnen ist.

Die restlichen Einnahmen im Finanzplanungszeitraum wurden anhand des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2014 und aktuell bekannter Prognosen vorsichtig geschätzt.

Ausgaben

Die höchste Ausgabenposition im Finanzplanungszeitraum stellen die Personalausgaben dar. Hier wird bis zum Jahr 2018 mit konstant steigenden Ausgaben gerechnet (2015: 4.791.052 €, 2018: 5.050.000 €). Die Personalausgaben der Finanzplanungsjahre 2016 – 2018 beinhalten keine zusätzlichen Stellen, sondern ausschließlich pauschal eingeplante Lohnsteigerungen von 2,0 % in den Jahren 2016 und 2017 bzw. 1,5 % im Jahr 2018.

Im Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands (Gruppierung 50 – 678) ist im Jahr 2016 eine Reduzierung gegenüber 2015 vorgesehen. Dies liegt an der Notwendigkeit, spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 weitere Einsparungen festzulegen, da andernfalls der Verwaltungshaushalt keinen Einnahmeüberschuss und somit keine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaften wird. Im Laufe des Jahres 2015 bzw. bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 müssen zusätzlich zu den aktuell bereits vorgenommenen Ausgabereduzierungen weitere folgen und alle freiwilligen Ausgaben des Verwaltungshaushalts auf den Prüfstand. In den Folgejahren 2017 und 2018 wird wiederum mit leicht steigenden Ausgaben gerechnet. Gründe für den Anstieg im Finanzplanungszeitraum sind Preissteigerungen, eventuell notwendige Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen und 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 wahrscheinlich kontinuierlich steigen werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich Investitionen am Gebäudestand positiv auf die Bewirtschaftungskosten durch z. B. bessere Dämmung auswirken.

Die Zinsausgaben steigen in der Finanzplanung durch die in jedem Haushaltsjahr benötigten Darlehensaufnahmen deutlich an. Bei Inanspruchnahme der Darlehen wie veranschlagt, steigen die Zinsausgaben von rd. 54.200 € im Jahr 2015 auf rd. 81.000 € im Jahr 2018. Dies kann sich aber je nach Umsetzung einzelner Maßnahmen bzw. je nach Entwicklung der Einnahmen deutlich ändern.

Die höchsten Ausgaben nach den Personalausgaben stellen im Finanzplanungszeitraum die Finanzausgleichs- und vor allem die Kreisumlage dar. Die Finanzausgleichsumlage wird gemäß den aktuellen Hochrechnungen bis zum Jahr 2018 rd. 1,666 Mio. € betragen (2015: 1,457 Mio. €). Bei der Kreisumlage wirken sich neben den steigenden Steuerkraftsummen auch die Prognosen hinsichtlich der Kreisumlagehebesätze aus (2015: 31,5 v. H.; 2016 bis 2018: je 33,5 v. H.). In konkreten Summen bedeutet dies einen Anstieg von 2,032 Mio. € im Jahr 2015 bis auf rd. 2,452 Mio. € im Jahr 2018. Die steigenden Umlagezahlungen in den Finanzplanungsjahren 2016 - 2018 belasten die Verwaltungshaushalte direkt und wirken sich außerordentlich auf die Zuführungen zum Vermögenshaushalt aus. Insbesondere den Anstieg der Kreisumlagehebesätze ab 2016 und in Folge dessen die steigende Kreisumlage sowie der Anstieg der Finanzausgleichsumlage 2016 kann die Gemeinde Ingersheim kaum bis gar nicht aus eigenen finanziellen Mitteln begleichen. Dies ist u. a. ein Hauptgrund dafür, dass im Finanzplanungsjahr 2016 der Verwaltungshaushalt nahezu keine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet.

Das Haushaltsjahr 2015 erzielt im Finanzplanungszeitraum 2015 – 2018 die höchste Zuführung an den Vermögenshaushalt. Die gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung geforderte Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt (Zuführung an den Vermögenshaushalt abzgl. der ordentlichen Kredittilgungen) beträgt 206.543 €. Gemäß der aktuellen Finanzplanung wird im Haushaltsjahr 2016 die Mindestzuführung bei weitem nicht erreicht. Die Zuführung sinkt auf 16.841 € ab. Die Einnahmen 2016 steigen

voraussichtlich nicht in dem Maße an, dass hierdurch neben den steigenden Ausgaben für Personal, Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage auch eine Zuführung in angemessener Höhe erwirtschaftet wird. Auch im Verwaltungshaushalt 2016 bereits eingeplante Ausgabereduzierungen können die bis zur Mindestzuführung fehlenden Mittel nicht ausgleichen. In wie weit diese Reduzierungen tatsächlich benötigt werden wird sich im Rahmen der Beratung des Haushaltsplans 2016 zeigen, sobald die Entwicklung der Einnahmen, die Personalausgaben und die Umlagesätze 2016 genauer bekannt sind. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird prognostiziert, dass die Zuführungen an den Vermögenshaushalt die jeweilige Mindestzuführung geringfügig übersteigen. Dies ist jedoch vor allem dem im Finanzplanungszeitraum steigenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verdanken. Die Mehreinnahmen hieraus kompensieren die vorgenannten Ausgabesteigerungen und die steigenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen für im Finanzplanungszeitraum neu benötigte Darlehen.

In wie weit sich die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2015 sowie die voraussichtlichen Zuführungen im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018 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 2016 – 2018 sind folgende größere Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

| | |
|---|-----------|
| ⇒ Maßnahmen Sporthalle Fischerwörth | 300.000 € |
| ⇒ Umbaumaßnahme Gaststätte Fischerwörth | 90.000 € |
| ⇒ Maßnahmen SKV-Halle | 125.000 € |
| ⇒ Erneuerungsmaßnahme LSP Neue Mitte | 829.400 € |
| ⇒ Endgültige Herstellung Erschließung Brühl II | 400.000 € |
| ⇒ Ausbau/Erweiterung Straßenbeleuchtung | 75.000 € |
| ⇒ Abwasserbeseitigung – Kanalsanierungen | 200.000 € |
| ⇒ Fremdwasserreduzierungsmaßnahmen | 90.000 € |
| ⇒ Friedhof – Erweiterung Urnenstelen / Grabfelder | 110.000 € |
| ⇒ Bauhof, bewegliches Vermögen | 80.000 € |
| ⇒ Neubau Bauhof | 325.000 € |
| ⇒ Ausbau Breitbandversorgung | 75.000 € |

4. Schlussbemerkungen

Situation der Gemeinde im Finanzausgleich:

In den Jahren 2009 und 2010 gab es aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie den finanzstarken Vorjahren einen Einbruch bei den Einnahmen (insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen vom Land). Seit 2011 ist hier eine Entspannung zu verzeichnen und die Einnahmen aus dem Finanzausgleich sind kontinuierlich gestiegen. Diese Entwicklung setzt sich im Haushaltsjahr 2015 gemäß den Prognosen des Haushaltserlasses 2015 und der November-Steuerschätzung 2014 erfreulicherweise fort. Die Gemeinde Ingersheim ist mangels anderer Einnahmemöglichkeiten immens abhängig von diesen Zuweisungen. Neben den eingeplanten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Einnahmen aus Gebühren ist es größtenteils den Zuweisungen zu verdanken, dass die Gemeinde Ingersheim nicht nur im Jahr 2015, sondern auch im Finanzplanungszeitraum positive Zuführungsraten erwirtschaften kann.

In wie weit die Prognosen des Haushaltserlasses im Finanzplanungszeitraum zutreffen bzw. ob die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sich fortlaufend verbessert bleibt abzuwarten. Fällt das Wirtschaftswachstum im Finanzplanungszeitraum geringer oder bleibt sogar gänzlich aus, kann die Gemeinde Ingersheim Einnahmeausfälle hieraus kaum aus eigener Kraft ausgleichen.

Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt wird im Jahr 2016 nicht erreicht:

Im Jahr 2015 und in den Finanzplanungsjahren werden Zuführungen an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet. Die Zuführungen an den Vermögenshaushalt der Jahre 2015, 2017 und 2018 können als akzeptabel bezeichnet werden, da die geforderte Mindestzuführung überschritten wird. Für das Jahr 2016 gilt dies nicht. Zwar erwirtschaftet der Verwaltungshaushalt 2016 voraussichtlich einen Einnahmeüberschuss, jedoch ist dieser deutlich zu niedrig. Dies obwohl die Einnahmen im Jahr 2016 im Vergleich zu 2015 weiter ansteigen. Gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung sind daher im Jahr 2016 zum Ausgleich der nicht über die Zuführung abgedeckten Tilgungsausgaben Ersatzdeckungsmittel heranzuziehen (Mittel der allgemeinen Rücklage, Veräußerung von Eigentum). Bis auf die zweckgebundenen Mittel für das Baugebiet Brühl II, stehen im Jahr 2016 voraussichtlich keine weiteren Rücklagenmittel zur Verfügung. Demnach verbleibt letztlich der Verkauf von (begrenzt verfügbarem) kommunalem Vermögen. Dies sollte zum Ausgleich von Tilgungsverpflichtungen ausschließlich als letztes Mittel herangezogen werden, da hierdurch das Vermögen der Kommune sinkt.

Es wäre wünschenswert, dass künftige Verwaltungshaushalte nicht nur Zuführungen an den Vermögenshaushalt erzielen die die Mindestzuführung geringfügig übersteigen, sondern dauerhaft eine Höhe erreichen, damit in so genannten „normalen Jahren“ (Jahre ohne außergewöhnliche Investitionsvorhaben) die Zuführung als alleinige Finanzierung für den Vermögenshaushalt ausreicht. Idealerweise sollte in Haushaltsjahren mit positiver Zuführungsrate und geringerem Investitionsvolumen zusätzlich die Bildung von Rücklagen möglich sein. Die noch bevorstehenden Maßnahmen lassen jedoch vermuten, dass dies in absehbarer Zeit nicht eintreten wird. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer soliden und vor allem deutlich höheren Zuführungsrate im Finanzplanungszeitraum.

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 überhaupt möglich die abgeschlossenen Investitionen, insbesondere die Generalsanierung der Schillerschule, zum größten Teil ohne die Aufnahme neuer Darlehen zu finanzieren. Im Haushaltsjahr 2013 fand dies leider ein Ende. Die für die Schulbaumaßnahme im Jahr 2013

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 Umlandkindergarten, Erwerb der Straßenbeleuchtung Großingersheim, u.w.) konnten ausschließlich über die Aufnahme eines Darlehens finanziert werden (Neuaufnahme 2013: 1.175.000 €). Im Haushaltsjahr 2014 war zum Ausgleich des Vermögenshaushalts erneut die Aufnahme eines Darlehens eingeplant (1,090 Mio. €). Dank der erfreulichen Entwicklung des Verwaltungshaushalts 2014 und noch vorhandenen Rücklagenmitteln konnte auf die eingeplante Darlehensaufnahme vollkommen verzichtet werden. Die allgemeine Rücklage wird voraussichtlich zum 31.12.2014 etwas über dem Mindestbestand liegen, so dass auch im Jahr 2015 Mittel hieraus entnommen werden können. Hier gilt es das Rechnungsergebnis 2014 abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass der allgemeinen Rücklage im Jahr 2015 keine enormen Summen entnommen werden können. Die Investition der Jahre 2015 - 2018 die nicht über die Zuführung an den Vermögenshaushalt bzw. über andere Einnahmen des Vermögenshaushalts abgedeckt sind, müssen mit hoher Wahrscheinlichkeit über weitere Darlehen finanziert werden. Im Finanzplanungszeitraum stehen einmalig noch die zweckgebunden Rücklagenmittel für die endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen im Brühl II zur Verfügung. Sobald diese abgerufen werden ist der gesetzliche Mindestbestand der Rücklage erreicht. Die Zuführung von Mitteln zur allgemeinen Rücklage wird mit großer Sicherheit in absehbarer Zeit nicht möglich sein.

Es ist offensichtlich, dass die parallele Durchführung größerer Maßnahmen aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde Ingersheim kaum zu schultern ist. Die Gemeinde muss daher 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.

Schuldenstand:

Aufgrund der Darlehensaufnahmen im Jahr 2013 stieg der Schuldenstand zum 31.12.2013 bis auf rd. 1,94 Mio. € an. Die im Haushaltsjahr 2014 eingeplante Darlehensaufnahme entfällt und der Schuldenstand beträgt nach Abzug der Tilgung zum 31.12.2014 rd. 1,74 Mio. €. Gemäß der Haushaltsplanung 2015 steigt der Schuldenstand zum Jahresende weiter bis auf rd. 2,08 Mio. € an. In den Finanzplanungsjahren 2016 – 2018 sind weitere Darlehen i. H. v. insgesamt 1,58 Mio. € vorgesehen. Bei Aufnahme aller veranschlagter Darlehen wird der Schuldenstand zum 31.12.2018 eine Höhe von rd. 2,94 Mio. € erreichen. Ein Schuldenstand von unter 1 Mio. €, wie zum 31.12.2012 erreicht, ist gemäß der aktuellen Planung vorerst nicht in Sicht und vermutlich in den nächsten Jahrzehnten nicht denkbar.

Mögliche Verbesserung der Einnahmesituation:

Das Haushaltsjahr 2015 kann durchaus als solide bezeichnet werden. Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet eine Zuführung an den Vermögenshaushalt die die Mindestzuführung in ausreichendem Maße übersteigt. Lediglich die eingeplante Darlehensaufnahme im Vermögenshaushalt und die nahezu ausgeschöpften Rücklagenmittel sind weniger erfreulich. Unabhängig von dem Ergebnis des Haushalts 2015, sollten im Hinblick auf das Jahr 2016 und die Finanzplanungsjahre 2017 und 2018 die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde Ingersheim kontinuierlich überprüft und angepasst werden. Möglichkeiten die Ausgaben weiter zu reduzieren gibt es wenige. Die verbleibenden Freiwilligkeitsleistungen weiter zu begrenzen wäre mit erheblichen Einschränkungen für die Nutzer verbunden. Ausgaben für den gemeindeeigenen Gebäudebestand könnten kurzfristig reduziert werden, indem sich die Gemeinde Ingersheim von nicht mehr benötigten, lediglich Kosten verursachenden Gebäuden trennt. Hierdurch werden einmalige Einnahmen im Vermögenshaushalt erzielt und dauerhaft Ausgaben für die Unterhaltung im

Verwaltungshaushalt eingespart. Ist eine Veräußerung nicht umsetzbar, sollte grundsätzlich zur Senkung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten die (energetische) Sanierung der Gebäude verfolgt werden. Aufgrund der eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde Ingersheim sind jedoch Sanierungen von nicht unbedingt benötigten Gebäuden nur schwer bzw. über Darlehen finanzierbar.

Hinsichtlich der Prognosen zum Haushaltsjahr 2016 müssen neben Ausgabekürzungen, eventuell erneut Einnahmeerhöhungen geprüft werden. Eine nochmalige Anpassung der Realsteuerhebesätze, die weitere Erhöhung der Kostendeckungsgrade aller kommunalen Einrichtungen sowie die Einführung einer Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung könnten zur Entlastung des Haushalts 2016 beitragen. Jedoch hat dies wiederum eine enorme Belastung für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ingersheim zur Folge. Dies bereits heute für das Haushaltsjahr 2016 zu entscheiden ist nicht empfehlenswert. Die Beratung und eventuelle Beschlussfassung hierüber sollte und kann erst im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplans 2016 erfolgen, sobald die wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen vorliegen. Insbesondere die weitere konjunkturelle Entwicklung (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Gewerbesteuer) sowie die tatsächliche Entwicklung der Personalausgaben und der Umlageverpflichtungen der Gemeinde Ingersheim müssen die Entscheidungsgrundlage bilden. Diese sind voraussichtlich nicht vor dem vierten Quartal 2015 bekannt.

Auf lange Sicht verbleibt hinsichtlich der Erzielung höherer, zusätzlicher Einnahmen ausschließlich der Ausblick auf zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen aus dem interkommunalen Gewerbegebiet. Dies ist die einzige Möglichkeit dauerhaft zusätzliche Einnahmen zu erhalten und somit die angespannte finanzielle Situation der Gemeinde zu verbessern.

Ingersheim, Februar 2015
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/m ³ |
| | April 1992 - März 1994 | 2,95 DM/m ³ |
| | April 1994 - März 1995 | 3,70 DM/m ³ |
| | April 1995 - Dez. 1999 | 4,25 DM/m ³ |
| | Jan. 2000 - Dez. 2003 | 5,25 DM/m ³ - 2,70 €/m ³ |
| | Jan. 2004 - Dez. 2004 | 3,00 €/m ³ |
| | Jan. 2005 - Dez. 2006 | 3,05 €/m ³ |
| | Jan. 2007 - Dez. 2007 | 2,90 €/m ³ |
| Jan. 2008 – Dez. 2009 | 2,40 €/m ³ | |

Abwassergebühren nach gesplitteten Maßstab

| | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Schmutzwassergebühr | 01.01.2010 – 31.12.2011 | 1,51 €/ m ³ |
| | 01.01.2012 – 31.12.2012 | 1,59 €/ m ³ |
| | 01.01.2013 – 31.12.2014 | 1,82 €/ m ³ |
| | 01.01.2015 – 31.12.2016 | 1,67 €/m ³ |

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Niederschlagswassergebühr | 01.01.2010 – 31.12.2011 | 0,53 €/m ² |
| | 01.01.2012 – 31.12.2012 | 0,49 €/m ² |
| | 01.01.2013 – 31.12.2014 | 0,62 €/m ² |
| | 01.01.2015 – 31.12.2016 | 0,70 €/m ² |

| | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|
| 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 01.09.2014) | | | Gebühren (ab 01.09.2015) | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | bei 5 Tagen / Woche | bei 4 Tagen / Woche | bei 3 Tagen / Woche | bei 5 Tagen / Woche | bei 4 Tagen / Woche | bei 3 Tagen / Woche |
| Modul 1 (in der Zeit von 7.15 Uhr bis Schulbeginn, <u>ohne</u> Ferienbetreuung) | | | | | | |
| Bei einem Kind unter 18 Jahren | 48,00 € | 44,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 46,00 € | 41,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 37,00 € | 33,00 € | 31,00 € | 39,00 € | 34,00 € | 32,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 26,00 € | 24,00 € | 22,00 € | 27,00 € | 25,00 € | 23,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 11,00 € | 10,00 € | 9,00 € | 12,00 € | 11,00 € | 10,00 € |
| Modul 2 (nach Schullende bis 14.00 Uhr, <u>ohne</u> Ferienbetreuung) | | | | | | |
| Bei einem Kind unter 18 Jahren | 48,00 € | 44,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 46,00 € | 41,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 37,00 € | 33,00 € | 31,00 € | 39,00 € | 34,00 € | 32,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 26,00 € | 24,00 € | 22,00 € | 27,00 € | 25,00 € | 23,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 11,00 € | 10,00 € | 9,00 € | 12,00 € | 11,00 € | 10,00 € |
| Modul 1 + 2; VÖ-Schulkindbetreuung (in der Zeit von 7.15 bis 14.00 Uhr, <u>ohne</u> Ferienbetreuung) | | | | | | |
| Bei einem Kind unter 18 Jahren | 96,00 € | 88,00 € | 80,00 € | 100,00 € | 92,00 € | 82,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 74,00 € | 66,00 € | 62,00 € | 78,00 € | 68,00 € | 64,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 52,00 € | 48,00 € | 44,00 € | 54,00 € | 50,00 € | 46,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 22,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 24,00 € | 22,00 € | 20,00 € |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Modul 3; flexible Nachmittagsbetreuung (in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr, <u>ohne</u> Ferienbetreuung) | | | | | | |
| Bei einem Kind unter 18 Jahren | 117,00 € | 106,00 € | 94,00 € | 120,00 € | 110,00 € | 97,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 96,00 € | 88,00 € | 76,00 € | 99,00 € | 91,00 € | 78,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 87,00 € | 70,00 € | 58,00 € | 90,00 € | 72,00 € | 60,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 74,00 € | 66,00 € | 52,00 € | 76,00 € | 68,00 € | 54,00 € |
| Modul 1+2+3; GT-Betreuung (in der Zeit von 7.15 bis 17.00 Uhr, <u>inkl.</u> Ferienbetreuung; Grundgebühr ohne Mittagessen) | | | | | | |
| Bei einem Kind unter 18 Jahren | 213,00 € | 194,00 € | 174,00 € | 220,00 € | 202,00 € | 179,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 170,00 € | 154,00 € | 138,00 € | 177,00 € | 159,00 € | 142,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 139,00 € | 118,00 € | 102,00 € | 144,00 € | 122,00 € | 106,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 96,00 € | 86,00 € | 70,00 € | 100,00 € | 90,00 € | 74,00 € |

| | | | | | | |
|---|--|---------|--|--|---------|--|
| Sonderleistungen: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5er Karte Modul 1 oder 2 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich) | | 22,00 € | | | 23,00 € | |
| 5er Karte Modul 1 + 2 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich) | | 44,00 € | | | 46,00 € | |
| 5er Karte Modul 3 (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich) | | 44,00 € | | | 46,00 € | |
| 5er Karte GT-Betreuung (ohne Geschwisterermäßigung / Karte übertragbar - Weitergabe an andere Schüler möglich) | | 88,00 € | | | 92,00 € | |
| | | | | | | |
| Ferienbetreuung pro Woche: (nur wochenweise buchbar) | | | | | | |
| Ferienbetreuung VÖ-Zeit: (in der Zeit von 7.15 bis 14.00 Uhr, Grundgebühr ohne Mittagessen) | | 44,00 € | | | 46,00 € | |
| Ferienbetreuung ganztags: (in der Zeit von 7.15 bis 17.00 Uhr; Grundgebühr ohne Mittagessen) | | 88,00 € | | | 92,00 € | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Mittagessen kann ausschließlich wochenweise gebucht werden. • Bei „Ferienbetreuung ganztags“ <u>muss</u> dies dazu gebucht werden, | | | | | | |
| pro Essen je Tag | | | | | 3,00 € | |

Kindergartengebühren:

| Betreuungsformen für Kinder über 3 Jahren | Gebühr (ab 01.09.2014) | Gebühr (ab 01.09.2015) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | 97,00 € | 100,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 74,00 € | 77,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 49,00 € | 51,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 22,00 € | 23,00 € |
| 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 | 121,00 € | 125,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 93,00 € | 96,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 61,00 € | 63,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 28,00 € | 29,00 € |
| Ganztagsmodell I, bis 40 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung, inkl. Ferienbetreuung; Grundgebühr ohne Mittagessen) | | |
| Bei einem Kind unter 18 Jahren | 212,00 € | 218,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 163,00 € | 168,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 113,00 € | 116,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 64,00 € | 66,00 € |
| Ganztagsmodell II, bis 45 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung, inkl. Ferienbetreuung; Grundgebühr ohne Mittagessen) | | |
| Bei einem Kind unter 18 Jahren | 239,00 € | 246,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 184,00 € | 190,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 127,00 € | 131,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 72,00 € | 74,00 € |
| Ganztagsmodell III, bis 49 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung, inkl. Ferienbetreuung; Grundgebühr ohne Mittagessen) | | |
| Bei einem Kind unter 18 Jahren | 260,00 € | 268,00 € |
| Bei zwei Kindern unter 18 Jahren | 209,00 € | 215,00 € |
| Bei drei Kindern unter 18 Jahren | 133,00 € | 137,00 € |
| Bei vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 80,00 € | 82,00 € |
| Mittagessen, auf Grundlage von 11 Besuchsmonaten (muss bei GT-Betreuung dazu gebucht werden) | 55,00 € | 55,00 € |
| Sonderleistungen: | | |
| Mittagessen einzelne Tage bei verlängerter Öffnungszeit | 3,00 € | 3,00 € |
| Ferienbetreuung pro Tag | 8,00 € | 8,00 € |

| Betreuungsformen für Kinder unter 3 Jahren, Kleinkindbetreuung | Gebühr (ab 01.09.2014) | Gebühr (ab 01.09.2015) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | 190,00 € | 200,00 € |
| 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 | 235,00 € | 245,00 € |
| Ganztagsmodell I, bis 40 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung, inkl. Ferienbetreuung; Grundgebühr ohne Mittagessen) | | |
| Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2 | 290,00 € | 300,00 € |
| Ganztagsmodell II, bis 45 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung, inkl. Ferienbetreuung; Grundgebühr ohne Mittagessen) | | |
| Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2 | 320,00 € | 330,00 € |
| Ganztagsmodell III, bis 49 Stunden/Woche (innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung, inkl. Ferienbetreuung; Grundgebühr ohne Mittagessen) | | |
| Keine Geschwisterstaffelung, außer § 4 Abs. 4 Satz 2 | 345,00 € | 355,00 € |
| Mittagessen, auf Grundlage von 11 Besuchsmonaten (<u>muss</u> bei GT-Betreuung dazu gebucht werden) | 55,00 € | 55,00 € |
| | | |
| Sonderleistungen: | | |
| Mittagessen einzelne Tage bei verlängerter Öffnungszeit | 2,50 € | 2,50 € |

Gesamtplan Einzelpläne

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

| EPL | Bezeichnung | Ansatz 2015 | | Ansatz 2014 | | Rechnungsergebnis 2013 | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 155.532 | 1.252.379 | 171.390 | 1.143.558 | 153.074,92 | 1.201.258,47 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 44.284 | 409.133 | 42.900 | 412.543 | 48.730,49 | 379.124,75 |
| 2 | Schulen | 95.825 | 656.967 | 72.700 | 657.901 | 88.050,84 | 783.737,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 19.700 | 231.134 | 1.050 | 221.158 | 25.941,07 | 224.470,28 |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.761.320 | 3.736.070 | 1.596.320 | 3.517.530 | 1.783.669,19 | 3.156.150,92 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 639.208 | 1.244.511 | 650.306 | 1.258.878 | 612.582,41 | 1.168.288,44 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 18.610 | 563.118 | 19.110 | 606.115 | 63.564,88 | 490.274,96 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.943.057 | 2.209.636 | 1.902.608 | 2.260.256 | 1.860.093,77 | 2.032.039,77 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen | 250.450 | 116.604 | 246.300 | 131.737 | 241.290,48 | 101.536,74 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 10.256.054 | 4.764.488 | 10.155.759 | 4.648.767 | 9.328.613,27 | 4.668.729,99 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 15.184.040 | 15.184.040 | 14.858.443 | 14.858.443 | 14.205.611,32 | 14.205.611,32 |

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

| EPL | Bezeichnung | Ansatz 2015 | | Verpflicht. erm. | Ansatz 2014 | | Rechnungsergebnis 2013 | |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| | | Einnahmer | Ausgaben | | Einnahmer | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 49.000 | 0,00 | 22.000,00 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 3.090,42 |
| 2 | Schulen | 0 | 179.000 | 0 | 78.000 | 592.000 | 457.970,00 | 2.719.265,35 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.594,77 |
| 4 | Soziale Sicherung | 10.000 | 50.000 | 0 | 130.000 | 503.000 | 79.647,97 | 738.626,28 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 510 | 21.000 | 300.000 | 510 | 80.000 | 510,00 | 64.378,89 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 466.300 | 788.200 | 829.400 | 584.500 | 966.900 | 28.890,00 | 328.414,91 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 824.000 | 1.160.400 | 200.000 | 70.000 | 400.450 | 521.527,70 | 174.169,78 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen | 798.000 | 757.000 | 0 | 1.335.000 | 1.239.000 | 129.040,00 | 16.866,72 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.120.333 | 206.543 | 0 | 1.841.232 | 203.892 | 3.008.843,31 | 151.021,86 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 3.219.143 | 3.219.143 | 1.329.400 | 4.039.242 | 4.039.242 | 4.226.428,98 | 4.226.428,98 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Summe Gesamthaushalt | 18.403.183 | 18.403.183 | 1.329.400 | 18.897.685 | 18.897.685 | 18.432.040,30 | 18.432.040,30 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|

Gesamtplan je Unterabschnitt

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

| UA | Bezeichnung | Ansatz 2015 | | Ansatz 2014 | | Rechnungserg. 2013 | |
|-----------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0000 | Gemeindeorgane | 22.689 | 222.238 | 27.449 | 212.658 | 15.861,54 | 221.216,87 |
| 00 | Gemeindeorgane | 22.689 | 222.238 | 27.449 | 212.658 | 15.861,54 | 221.216,87 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 57.005 | 636.197 | 58.728 | 618.647 | 48.237,96 | 571.939,69 |
| 02 | Hauptverwaltung | 57.005 | 636.197 | 58.728 | 618.647 | 48.237,96 | 571.939,69 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 75.838 | 393.944 | 85.213 | 312.253 | 88.975,42 | 408.101,91 |
| 03 | Finanzverwaltung | 75.838 | 393.944 | 85.213 | 312.253 | 88.975,42 | 408.101,91 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 155.532 | 1.252.379 | 171.390 | 1.143.558 | 153.074,92 | 1.201.258,47 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | 37.700 | 220.989 | 36.200 | 221.273 | 36.368,69 | 198.134,11 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 37.700 | 220.989 | 36.200 | 221.273 | 36.368,69 | 198.134,11 |
| 1300 | Feuerschutz | 6.584 | 188.144 | 6.700 | 191.270 | 12.361,80 | 175.893,71 |
| 13 | Feuerschutz | 6.584 | 188.144 | 6.700 | 191.270 | 12.361,80 | 175.893,71 |
| 1400 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.096,93 |
| 14 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.096,93 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 44.284 | 409.133 | 42.900 | 412.543 | 48.730,49 | 379.124,75 |
| 2110 | Grundschulen | 8.800 | 440.111 | 6.700 | 454.892 | 9.078,04 | 582.747,47 |
| 21 | Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen | 8.800 | 440.111 | 6.700 | 454.892 | 9.078,04 | 582.747,47 |
| 2900 | Schülerbeförderung | 0 | 16.000 | 0 | 15.500 | 0,00 | 14.557,20 |
| 2910 | Schulkind- und Kernzeitbetreuung | 87.025 | 200.856 | 66.000 | 187.509 | 78.972,80 | 186.432,33 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | 87.025 | 216.856 | 66.000 | 203.009 | 78.972,80 | 200.989,53 |
| 2 | Schulen | 95.825 | 656.967 | 72.700 | 657.901 | 88.050,84 | 783.737,00 |
| 3210 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Archiv | 100 | 27.807 | 100 | 25.182 | 238,35 | 20.754,55 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 100 | 27.807 | 100 | 25.182 | 238,35 | 20.754,55 |
| 3320 | Musikpflege | 18.500 | 87.037 | 250 | 82.838 | 23.390,37 | 79.735,86 |
| 3330 | Musikschulen | 0 | 32.900 | 0 | 32.200 | 0,00 | 29.883,89 |
| 33 | Theater und Musikpflege | 18.500 | 119.937 | 250 | 115.038 | 23.390,37 | 109.619,75 |
| 3400 | Heimat u. sonstige Kunstpflege | 600 | 26.807 | 350 | 26.260 | 334,00 | 32.328,16 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 600 | 26.807 | 350 | 26.260 | 334,00 | 32.328,16 |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | 500 | 54.090 | 350 | 52.198 | 1.978,35 | 59.721,15 |
| 35 | Volksbildung | 500 | 54.090 | 350 | 52.198 | 1.978,35 | 59.721,15 |
| 3700 | Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 2.493 | 0 | 2.480 | 0,00 | 2.046,67 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 2.493 | 0 | 2.480 | 0,00 | 2.046,67 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 19.700 | 231.134 | 1.050 | 221.158 | 25.941,07 | 224.470,28 |
| 4311 | Seniorenwohnanlage Bietigheimer Straße, Seniorenstühle | 12.600 | 6.980 | 12.600 | 7.030 | 10.500,00 | 6.440,68 |

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

| UA | Bezeichnung | Ansatz 2015 | | Ansatz 2014 | | Rechnungserg. 2013 | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 4320 | Sozialstation (Krankenpflege & Nachbarschaftshilfe) | 619.000 | 692.667 | 411.300 | 474.130 | 474.986,05 | 457.783,12 |
| 4321 | Sozialstation Nachbarschaftshilfe | 0 | 0 | 108.700 | 169.388 | 141.533,72 | 144.136,26 |
| 4322 | Karl-Ehmer-Stift | 6.120 | 0 | 6.120 | 0 | 6.120,00 | 0,00 |
| 4350 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 11.250 | 67.155 | 9.500 | 64.488 | 14.936,78 | 60.307,67 |
| 43 | Soziale Einrichtungen | 648.970 | 766.802 | 548.220 | 715.036 | 648.076,55 | 668.667,73 |
| 4600 | Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit | 0 | 65.319 | 0 | 61.261 | 0,00 | 56.930,26 |
| 4640 | Tageseinrichtungen für Kinder | 1.110.750 | 2.867.823 | 1.046.500 | 2.709.731 | 1.133.527,71 | 2.402.956,66 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 1.110.750 | 2.933.142 | 1.046.500 | 2.770.992 | 1.133.527,71 | 2.459.886,92 |
| 4988 | Sonst. soziale Angelegenheitenörtl. Träger -freiw. Hilfen- | 1.600 | 36.126 | 1.600 | 31.502 | 2.064,93 | 27.596,27 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 1.600 | 36.126 | 1.600 | 31.502 | 2.064,93 | 27.596,27 |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.761.320 | 3.736.070 | 1.596.320 | 3.517.530 | 1.783.669,19 | 3.156.150,92 |
| 5500 | Förderung des Sports | 0 | 420.018 | 0 | 420.076 | 0,00 | 399.967,72 |
| 55 | Förderung des Sports | 0 | 420.018 | 0 | 420.076 | 0,00 | 399.967,72 |
| 5610 | Sporthalle Fischerwörth | 333.609 | 333.609 | 327.283 | 327.283 | 299.622,87 | 299.622,87 |
| 5611 | SKV-Halle | 137.629 | 137.629 | 143.402 | 143.402 | 126.623,18 | 126.623,18 |
| 5612 | Vereinsheim Schönblick | 58.584 | 58.584 | 64.273 | 64.273 | 67.516,35 | 67.516,35 |
| 5613 | Vereinsheim Fischerwörth | 26.421 | 26.421 | 27.686 | 27.686 | 23.914,38 | 23.914,38 |
| 5614 | Vereinsheim Fischerwörth (BgA) | 22.620 | 41.690 | 20.000 | 49.319 | 22.418,49 | 23.738,52 |
| 5620 | Stadien und Sportplätze | 60.295 | 62.295 | 67.612 | 67.612 | 71.028,37 | 71.028,37 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 639.158 | 660.228 | 650.256 | 679.575 | 611.123,64 | 612.443,67 |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 120.923 | 0 | 114.671 | 50,00 | 118.086,28 |
| 5820 | Kinderspielplätze | 50 | 43.342 | 50 | 44.556 | 1.408,77 | 37.790,77 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 50 | 164.265 | 50 | 159.227 | 1.458,77 | 155.877,05 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 639.208 | 1.244.511 | 650.306 | 1.258.878 | 612.582,41 | 1.168.288,44 |
| 6100 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 2.500 | 35.000 | 3.000 | 38.500 | 46.557,32 | 20.217,14 |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 2.500 | 35.000 | 3.000 | 38.500 | 46.557,32 | 20.217,14 |
| 6300 | Gemeindestraßen | 16.010 | 257.800 | 16.010 | 297.879 | 16.905,27 | 265.119,02 |
| 63 | Gemeindestraßen | 16.010 | 257.800 | 16.010 | 297.879 | 16.905,27 | 265.119,02 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 100 | 147.900 | 100 | 155.020 | 102,29 | 95.387,01 |
| 6750 | Straßenreinigung | 0 | 84.537 | 0 | 85.625 | 0,00 | 89.973,56 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 100 | 232.437 | 100 | 240.645 | 102,29 | 185.360,57 |
| 6800 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 0 | 28.234 | 0 | 18.679 | 0,00 | 10.862,53 |
| 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 0 | 28.234 | 0 | 18.679 | 0,00 | 10.862,53 |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 9.647 | 0 | 10.412 | 0,00 | 8.715,70 |

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

| UA | Bezeichnung | Ansatz 2015 | | Ansatz 2014 | | Rechnungserg. 2013 | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 9.647 | 0 | 10.412 | 0,00 | 8.715,70 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 18.610 | 563.118 | 19.110 | 606.115 | 63.564,88 | 490.274,96 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 1.132.761 | 1.137.152 | 1.134.854 | 1.196.433 | 1.107.929,79 | 1.100.594,06 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 1.132.761 | 1.137.152 | 1.134.854 | 1.196.433 | 1.107.929,79 | 1.100.594,06 |
| 7200 | Abfallbeseitigung | 0 | 6.335 | 0 | 6.504 | 0,00 | 5.308,87 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 0 | 6.335 | 0 | 6.504 | 0,00 | 5.308,87 |
| 7500 | Bestattungswesen | 126.930 | 267.089 | 106.680 | 275.602 | 130.313,04 | 228.334,80 |
| 75 | Bestattungswesen | 126.930 | 267.089 | 106.680 | 275.602 | 130.313,04 | 228.334,80 |
| 7680 | Gemeindebackhäuser | 0 | 2.725 | 0 | 725 | 0,00 | -286,09 |
| 7690 | Öffentliche Brunnen | 0 | 3.680 | 0 | 3.635 | 0,00 | 4.777,43 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 0 | 6.405 | 0 | 4.360 | 0,00 | 4.491,34 |
| 7700 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 683.266 | 683.266 | 660.974 | 660.974 | 621.742,94 | 621.742,94 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 683.266 | 683.266 | 660.974 | 660.974 | 621.742,94 | 621.742,94 |
| 7850 | Feldwege | 100 | 35.896 | 100 | 46.687 | 108,00 | 13.019,25 |
| 7880 | Sonstige Förderung der Landwirtschaft | 0 | 20.293 | 0 | 16.396 | 0,00 | 5.434,36 |
| 78 | Förderung der Land- und Fortwirtschaft | 100 | 56.189 | 100 | 63.083 | 108,00 | 18.453,61 |
| 7920 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | 0 | 53.200 | 0 | 53.300 | 0,00 | 53.114,15 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 53.200 | 0 | 53.300 | 0,00 | 53.114,15 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.943.057 | 2.209.636 | 1.902.608 | 2.260.256 | 1.860.093,77 | 2.032.039,77 |
| 8100 | Versorgungsunternehmen | 157.000 | 0 | 151.000 | 0 | 150.791,90 | 0,00 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 157.000 | 0 | 151.000 | 0 | 150.791,90 | 0,00 |
| 8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 21.800 | 17.920 | 30.150 | 19.405 | 21.971,18 | 14.980,18 |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 21.800 | 17.920 | 30.150 | 19.405 | 21.971,18 | 14.980,18 |
| 8810 | Wohn- und Geschäftsgebäude | 57.800 | 79.930 | 51.800 | 95.262 | 54.841,36 | 72.541,01 |
| 8830 | Sonstiges Grundvermögen | 13.850 | 18.754 | 13.350 | 17.070 | 13.686,04 | 14.015,55 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 71.650 | 98.684 | 65.150 | 112.332 | 68.527,40 | 86.556,56 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen | 250.450 | 116.604 | 246.300 | 131.737 | 241.290,48 | 101.536,74 |
| 9000 | Steuern, allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen | 8.831.014 | 3.921.694 | 8.740.228 | 3.598.688 | 7.950.395,04 | 3.516.008,62 |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 8.831.014 | 3.921.694 | 8.740.228 | 3.598.688 | 7.950.395,04 | 3.516.008,62 |
| 9100 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.425.040 | 842.794 | 1.415.531 | 1.050.079 | 1.378.218,23 | 1.152.721,37 |

Gesamtplan Unterabschnitte**Verwaltungshaushalt**

Beträge in EUR

| UA | Bezeichnung | Ansatz 2015 | | Ansatz 2014 | | Rechnungserg. 2013 | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.425.040 | 842.794 | 1.415.531 | 1.050.079 | 1.378.218,23 | 1.152.721,37 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 10.256.054 | 4.764.488 | 10.155.759 | 4.648.767 | 9.328.613,27 | 4.668.729,99 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 15.184.040 | 15.184.040 | 14.858.443 | 14.858.443 | 14.205.611,32 | 14.205.611,32 |

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

| UA | Bezeichnung | Ansatz 2015 | | Verpflichtungserm. | Ansatz 2014 | | Rechnungserg. 2013 | |
|-----------|--|---------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| | | Einnahmer | Ausgaben | | Einnahmer | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0200 | Hauptverwaltung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 49.000 | 0,00 | 22.000,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 49.000 | 0,00 | 22.000,00 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 49.000 | 0,00 | 22.000,00 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.116,50 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.116,50 |
| 1300 | Feuerschutz | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 973,92 |
| 13 | Feuerschutz | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 973,92 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 3.090,42 |
| 2110 | Grundschulen | 0 | 176.000 | 0 | 78.000 | 589.000 | 457.970,00 | 2.719.265,35 |
| 21 | Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen | 0 | 176.000 | 0 | 78.000 | 589.000 | 457.970,00 | 2.719.265,35 |
| 2910 | Schulkind- und Kernzeitbetreuung | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Schulen | 0 | 179.000 | 0 | 78.000 | 592.000 | 457.970,00 | 2.719.265,35 |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.594,77 |
| 35 | Volksbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.594,77 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.594,77 |
| 4311 | Seniorenwohnanlage Bietigheimer Straße, Seniorenstühle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4320 | Sozialstation (Krankenpflege & Nachbarschaftshilfe) | 0 | 7.000 | 0 | 10.000 | 16.000 | 11.569,97 | 11.369,97 |
| 4321 | Sozialstation Nachbarschaftshilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Soziale Einrichtungen | 0 | 7.000 | 0 | 10.000 | 18.000 | 11.569,97 | 11.369,97 |
| 4640 | Tageseinrichtungen für Kinder | 0 | 43.000 | 0 | 110.000 | 485.000 | 68.078,00 | 687.256,31 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 0 | 43.000 | 0 | 110.000 | 485.000 | 68.078,00 | 687.256,31 |
| 4988 | Sonst. soziale Angelegenheitenörtl. Träger -freiwilligen- | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 10.000 | 50.000 | 0 | 130.000 | 503.000 | 79.647,97 | 738.626,28 |
| 5500 | Förderung des Sports | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510,00 | 0,00 |
| 55 | Förderung des Sports | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510,00 | 0,00 |
| 5610 | Sporthalle Fischerwörth | 0 | 2.000 | 300.000 | 0 | 42.000 | 0,00 | -21.096,80 |
| 5611 | SKV-Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000,00 |
| 5620 | Stadien und Sportplätze | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 13.000 | 0,00 | 5.475,69 |

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

| UA | Bezeichnung | Ansatz 2015 | | Verpflichtungserm. | Ansatz 2014 | | Rechnungserg. 2013 | |
|----------|--|----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | Einnahmer | Ausgaben | | Einnahmer | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 56 | Eigene Sportstätten | 0 | 4.000 | 300.000 | 0 | 55.000 | 0,00 | 64.378,89 |
| 5820 | Kinderspielplätze | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 510 | 21.000 | 300.000 | 510 | 80.000 | 510,00 | 64.378,89 |
| 6160 | Sanier.u.Entwicklungsmaßn.nach dem Städtebauföges. | 394.300 | 657.200 | 829.400 | 531.500 | 885.900 | 28.890,00 | 58.098,35 |
| 6170 | Sanierungs-u.Entwicklungsmaßn.n dem Städtebauföges. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27.347,12 |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 394.300 | 657.200 | 829.400 | 531.500 | 885.900 | 28.890,00 | 85.445,47 |
| 6300 | Gemeindestraßen | 53.000 | 56.000 | 0 | 53.000 | 56.000 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Gemeindestraßen | 53.000 | 56.000 | 0 | 53.000 | 56.000 | 0,00 | 0,00 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 19.000 | 75.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 242.969,44 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 19.000 | 75.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | 242.969,44 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 466.300 | 788.200 | 829.400 | 584.500 | 966.900 | 28.890,00 | 328.414,91 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 824.000 | 960.000 | 200.000 | 70.000 | 288.000 | 518.527,70 | 95.602,50 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 824.000 | 960.000 | 200.000 | 70.000 | 288.000 | 518.527,70 | 95.602,50 |
| 7500 | Bestattungswesen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | -33.841,23 |
| 75 | Bestattungswesen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | -33.841,23 |
| 7700 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 146.000 | 0 | 0 | 10.000 | 3.000,00 | 108.172,38 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 146.000 | 0 | 0 | 10.000 | 3.000,00 | 108.172,38 |
| 7910 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 52.400 | 0 | 0 | 52.450 | 0,00 | 4.236,13 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 52.400 | 0 | 0 | 52.450 | 0,00 | 4.236,13 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 824.000 | 1.160.400 | 200.000 | 70.000 | 400.450 | 521.527,70 | 174.169,78 |
| 8810 | Wohn-und Geschäftsgebäude | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8830 | Sonstiges Grundvermögen | 798.000 | 757.000 | 0 | 1.280.000 | 1.239.000 | 129.040,00 | 16.866,72 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 798.000 | 757.000 | 0 | 1.335.000 | 1.239.000 | 129.040,00 | 16.866,72 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen | 798.000 | 757.000 | 0 | 1.335.000 | 1.239.000 | 129.040,00 | 16.866,72 |
| 9100 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.120.333 | 206.543 | 0 | 1.841.232 | 203.892 | 3.008.843,31 | 151.021,86 |

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

| UA | Bezeichnung | Ansatz 2015 | | Verpflichtungserm. | Ansatz 2014 | | Rechnungserg. 2013 | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|---------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.120.333 | 206.543 | 0 | 1.841.232 | 203.892 | 3.008.843,31 | 151.021,86 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.120.333 | 206.543 | 0 | 1.841.232 | 203.892 | 3.008.843,31 | 151.021,86 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 3.219.143 | 3.219.143 | 1.329.400 | 4.039.242 | 4.039.242 | 4.226.428,98 | 4.226.428,98 |
| Summe Gesamthaushalt | | 18.403.183 | 18.403.183 | 1.329.400 | 18.897.685 | 18.897.685 | 18.432.040,30 | 18.432.040,30 |

Haushaltsquerschnitt A

Verwaltungshaushalt

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 6.127

Beträge in Euro

| Gruppierungsnummer: | | 10-17 | 061,20-27 | 40-46 | 50-68,84 | 70-76, 78-79 | |
|---------------------|---|--------------------------------------|------------------|---------------------|---|-------------------------------|----------------------------|
| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Übrige Einnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschußbedarf | Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00 | Gemeindeorgane | 22.689 3,70 | 0 0,00 | 186.957 30,51 | 35.281 5,76 | 0 0,00 | -199.549 -32,57 |
| 02 | Hauptverwaltung | 57.005 9,30 | 0 0,00 | 370.735 60,51 | 249.462 40,72 | 16.000 2,61 | -579.192 -94,53 |
| 03 | Finanzverwaltung | 65.838 10,75 | 10.000 1,63 | 333.497 54,43 | 57.147 9,33 | 3.300 0,54 | -318.106 -51,92 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 145.532 | 10.000 | 891.189 | 341.890 | 19.300 | -1.096.847 |
| | pro Einwohner | 23,75 | 1,63 | 145,45 | 55,80 | 3,15 | -179,02 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 35.200 5,75 | 2.500 0,41 | 151.794 24,77 | 69.195 11,29 | 0 0,00 | -183.289 -29,91 |
| 13 | Feuerschutz | 6.584 1,07 | 0 0,00 | 9.500 1,55 | 175.544 28,65 | 3.100 0,51 | -181.560 -29,63 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 41.784 | 2.500 | 161.294 | 244.739 | 3.100 | -364.849 |
| | pro Einwohner | 6,82 | 0,41 | 26,33 | 39,94 | 0,51 | -59,55 |
| 21 | Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen | 8.800 1,44 | 0 0,00 | 152.036 24,81 | 288.075 47,02 | 0 0,00 | -431.311 -70,40 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | 87.025 14,20 | 0 0,00 | 154.278 25,18 | 52.578 8,58 | 10.000 1,63 | -129.831 -21,19 |
| 2 | Schulen | 95.825 | 0 | 306.314 | 340.653 | 10.000 | -561.142 |
| | pro Einwohner | 15,64 | 0,00 | 49,99 | 55,60 | 1,63 | -91,59 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 100 0,02 | 0 0,00 | 17.371 2,84 | 10.436 1,70 | 0 0,00 | -27.707 -4,52 |
| 33 | Theater und Musikpflege | 18.500 3,02 | 0 0,00 | 0 0,00 | 78.537 12,82 | 41.400 6,76 | -101.437 -16,56 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 600 0,10 | 0 0,00 | 0 0,00 | 25.592 4,18 | 1.215 0,20 | -26.207 -4,28 |
| 35 | Volksbildung | 500 0,08 | 0 0,00 | 31.640 5,16 | 22.450 3,66 | 0 0,00 | -53.590 -8,75 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 993 0,16 | 1.500 0,24 | -2.493 -0,41 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 19.700 | 0 | 49.011 | 138.008 | 44.115 | -211.434 |
| | pro Einwohner | 3,22 | 0,00 | 8,00 | 22,52 | 7,20 | -34,51 |
| 43 | Soziale Einrichtungen | 642.850 104,92 | 6.120 1,00 | 595.226 97,15 | 167.076 27,27 | 4.500 0,73 | -117.832 -19,23 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 1.110.750 181,29 | 0 0,00 | 2.216.923 361,83 | 716.219 116,90 | 0 0,00 | -1.822.392 -297,44 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 1.600 0,26 | 0 0,00 | 19.348 3,16 | 9.778 1,60 | 7.000 1,14 | -34.526 -5,64 |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.755.200 | 6.120 | 2.831.497 | 893.073 | 11.500 | -1.974.750 |
| | pro Einwohner | 286,47 | 1,00 | 462,13 | 145,76 | 1,88 | -322,30 |
| 55 | Förderung des Sports | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 405.518 66,19 | 14.500 2,37 | -420.018 -68,55 |

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 6.127

Beträge in Euro

| Gruppierungsnummer: | | 10-17 | 061,20-27 | 40-46 | 50-68,84 | 70-76, 78-79 | |
|---------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|---|-------------------------------|----------------------------|
| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Übrige Einnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschußbedarf | Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 639.158 104,32 | 0 0,00 | 52.171 8,51 | 608.057 99,24 | 0 0,00 | -21.070 -3,44 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 50 0,01 | 0 0,00 | 0 0,00 | 164.265 26,81 | 0 0,00 | -164.215 -26,80 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 639.208 | 0 | 52.171 | 1.177.840 | 14.500 | -605.303 |
| | pro Einwohner | 104,33 | 0,00 | 8,51 | 192,24 | 2,37 | -98,79 |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 2.500 0,41 | 0 0,00 | 3.000 0,49 | 32.000 5,22 | 0 0,00 | -32.500 -5,30 |
| 63 | Gemeindestraßen | 16.010 2,61 | 0 0,00 | 0 0,00 | 257.800 42,08 | 0 0,00 | -241.790 -39,46 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 100 0,02 | 0 0,00 | 0 0,00 | 232.437 37,94 | 0 0,00 | -232.337 -37,92 |
| 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 28.234 4,61 | 0 0,00 | -28.234 -4,61 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 9.647 1,57 | 0 0,00 | -9.647 -1,57 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 18.610 | 0 | 3.000 | 560.118 | 0 | -544.508 |
| | pro Einwohner | 3,04 | 0,00 | 0,49 | 91,42 | 0,00 | -88,87 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 912.445 148,92 | 220.316 35,96 | 0 0,00 | 1.137.152 185,60 | 0 0,00 | -4.391 -0,72 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 6.335 1,03 | 0 0,00 | -6.335 -1,03 |
| 75 | Bestattungswesen | 126.930 20,72 | 0 0,00 | 12.129 1,98 | 254.960 41,61 | 0 0,00 | -140.159 -22,88 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 6.405 1,05 | 0 0,00 | -6.405 -1,05 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 683.266 111,52 | 0 0,00 | 484.447 79,07 | 198.819 32,45 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 78 | Förderung der Land- und Fortwirtschaft | 100 0,02 | 0 0,00 | 0 0,00 | 45.919 7,49 | 10.270 1,68 | -56.089 -9,15 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 53.200 8,68 | -53.200 -8,68 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.722.741 | 220.316 | 496.576 | 1.649.590 | 63.470 | -266.579 |
| | pro Einwohner | 281,17 | 35,96 | 81,05 | 269,23 | 10,36 | -43,51 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 0 0,00 | 157.000 25,62 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 157.000 25,62 |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 21.800 3,56 | 0 0,00 | 0 0,00 | 17.920 2,92 | 0 0,00 | 3.880 0,63 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 71.650 11,69 | 0 0,00 | 0 0,00 | 98.684 16,11 | 0 0,00 | -27.034 -4,41 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen | 93.450 | 157.000 | 0 | 116.604 | 0 | 133.846 |
| | pro Einwohner | 15,25 | 25,62 | 0,00 | 19,03 | 0,00 | 21,85 |
| 0 - 8 | SUMME | 4.532.050 | 395.936 | 4.791.052 | 5.462.515 | 165.985 | -5.491.566 |
| | pro Einwohner | 739,69 | 64,62 | 781,96 | 891,55 | 27,09 | -896,29 |

Haushaltsquerschnitt A

Vermögenshaushalt

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 6.127

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 |
| 02 | Hauptverwaltung | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.000 0,33 | 0 0,00 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | pro Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
| 13 | Feuerschutz | 0 0,00 | 0 0,00 | 55.000 8,98 | 0 0,00 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 55.000 | 0 |
| | pro Einwohner | 0,00 | 0,00 | 8,98 | 0,00 |
| 21 | Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen | 0 0,00 | 160.000 26,11 | 16.000 2,61 | 0 0,00 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | 0 0,00 | 0 0,00 | 3.000 0,49 | 0 0,00 |
| 2 | Schulen | 0 | 160.000 | 19.000 | 0 |
| | pro Einwohner | 0,00 | 26,11 | 3,10 | 0,00 |
| 43 | Soziale Einrichtungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 7.000 1,14 | 0 0,00 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 0 0,00 | 39.000 6,37 | 4.000 0,65 | 0 0,00 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 10.000 1,63 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 10.000 | 39.000 | 11.000 | 0 |
| | pro Einwohner | 1,63 | 6,37 | 1,80 | 0,00 |
| 55 | Förderung des Sports | 510 0,08 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 0 0,00 | 0 0,00 | 4.000 0,65 | 300.000 48,96 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 0 0,00 | 17.000 2,77 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 510 | 17.000 | 4.000 | 300.000 |
| | pro Einwohner | 0,08 | 2,77 | 0,65 | 48,96 |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 394.300 64,35 | 615.800 100,51 | 41.400 6,76 | 829.400 135,37 |
| 63 | Gemeindestraßen | 53.000 8,65 | 56.000 9,14 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 19.000 3,10 | 75.000 12,24 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 466.300 | 746.800 | 41.400 | 829.400 |
| | pro Einwohner | 76,11 | 121,89 | 6,76 | 135,37 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 824.000 134,49 | 947.000 154,56 | 13.000 2,12 | 200.000 32,64 |
| 75 | Bestattungswesen | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.000 0,33 | 0 0,00 |

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 6.127

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 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 0,00 | 0 0,00 | 146.000 23,83 | 0 0,00 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 0,00 | 50.000 8,16 | 2.400 0,39 | 0 0,00 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 824.000 | 997.000 | 163.400 | 200.000 |
| | pro Einwohner | 134,49 | 162,72 | 26,67 | 32,64 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 798.000 130,24 | 0 0,00 | 757.000 123,55 | 0 0,00 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen | 798.000 | 0 | 757.000 | 0 |
| | pro Einwohner | 130,24 | 0,00 | 123,55 | 0,00 |
| 0 - 8 | SUMME | 2.098.810 | 1.959.800 | 1.052.800 | 1.329.400 |
| | pro Einwohner | 342,55 | 319,86 | 171,83 | 216,97 |

Haushaltsquerschnitt B

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2015

Einwohner: 6.127 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 |
|---------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Gliederungs Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Sonstige Finanzeinnahmen | Sonstige Finanzausgaben | 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 | 8.831.014 1.441,33 | 0 0,00 | 3.921.694 640,07 | 4.909.320 801,26 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 8.831.014 1.441,33 | 0 0,00 | 3.921.694 640,07 | 4.909.320 801,26 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 9100 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 0,00 | 1.425.040 232,58 | 842.794 137,55 | 582.246 95,03 | 1.120.333 182,85 | 206.543 33,71 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 0,00 | 1.425.040 232,58 | 842.794 137,55 | 582.246 95,03 | 1.120.333 182,85 | 206.543 33,71 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 8.831.014 | 1.425.040 | 4.764.488 | 5.491.566 | 1.120.333 | 206.543 |
| | pro Einwohner | 1.441,33 | 232,58 | 777,62 | 896,29 | 182,85 | 33,71 |

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 6.127

Beträge in Euro

| Grupp-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | | Ansatz 2014 | | Rechnungserg. 2013 | |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | absolut | pro Einw. | absolut | pro Einw. | absolut | pro Einw. |
| 0 | Steuern, Allgem. Zuweisungen | | | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 40.000 | 6,53 | 40.000 | 6,53 | 36.942,05 | 6,03 |
| 001 | Grundsteuer B | 775.000 | 126,49 | 773.948 | 126,32 | 728.463,41 | 118,89 |
| 003 | Gewerbsteuer | 1.800.000 | 293,78 | 1.782.857 | 290,98 | 1.648.748,49 | 269,10 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.690.500 | 602,33 | 3.565.120 | 581,87 | 3.442.056,98 | 561,79 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 119.074 | 19,43 | 106.521 | 17,39 | 102.401,61 | 16,71 |
| 02-03 | Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen | 23.400 | 3,82 | 23.400 | 3,82 | 25.338,00 | 4,14 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | | | |
| 041 | Vom Land | 2.085.787 | 340,43 | 2.150.832 | 351,04 | 1.680.747,50 | 274,32 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | | | |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | | | |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich | 297.253 | 48,52 | 297.550 | 48,56 | 285.697,00 | 46,63 |
| | Summe Hauptgruppe | 8.831.014 | 1.441,33 | 8.740.228 | 1.426,51 | 7.950.395,04 | 1.297,60 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| 10-12 | Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 1.325.550 | 216,35 | 1.231.600 | 201,01 | 1.279.028,65 | 208,75 |
| 13-15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 795.381 | 129,82 | 688.972 | 112,45 | 383.904,43 | 62,66 |
| 16 | Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 160 | Vom Bund | 480 | 0,08 | 480 | 0,08 | 476,33 | 0,08 |
| 161 | Vom Land | 250 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | Von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 462.451,15 | 75,48 |
| 165 | Kommunale Sonderrechnung | 39.500 | 6,45 | 32.850 | 5,36 | 52.867,73 | 8,63 |
| 169 | Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts | 1.500.020 | 244,82 | 1.518.257 | 247,80 | 1.379.691,36 | 225,18 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | |
| 171 | Vom Land | 735.369 | 120,02 | 717.460 | 117,10 | 789.419,60 | 128,84 |
| 172 | Von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 107.000 | 17,46 | 95.000 | 15,51 | 110.436,95 | 18,02 |
| 178 | Von übrigen Bereichen | 28.500 | 4,65 | 16.500 | 2,69 | 30.707,42 | 5,01 |
| | Summe Hauptgruppe | 4.532.050 | 739,69 | 4.301.119 | 701,99 | 4.488.983,62 | 732,66 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | | | |
| 205-207 | Von Sonderrechng. u. Privaten | 6.220 | 1,02 | 6.220 | 1,02 | 7.773,78 | 1,27 |
| 21-22 | Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben | 157.000 | 25,62 | 151.000 | 24,65 | 150.791,90 | 24,61 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | | | | | |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 12.500 | 2,04 | 14.000 | 2,28 | 27.725,92 | 4,53 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 1.645.256 | 268,53 | 1.645.876 | 268,63 | 1.579.941,06 | 257,87 |
| 28 | Zuführung v. VmH | | | | | | |
| | Summe Hauptgruppe | 1.820.976 | 297,21 | 1.817.096 | 296,57 | 1.766.232,66 | 288,27 |
| | Summe Einnahmen VwH | 15.184.040 | 2.478,22 | 14.858.443 | 2.425,08 | 14.205.611,32 | 2.318,53 |

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 6.127

Beträge in Euro

| Grupp-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | | Ansatz 2014 | | Rechnungserg. 2013 | |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | absolut | pro Einw. | absolut | pro Einw. | absolut | pro Einw. |
| 3 | Einnahmen des VmH | | | | | | |
| 30 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 300 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 566.278 | 92,42 | 750.258 | 122,45 | 909.366,21 | 148,42 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | |
| 310 | Entnahmen aus allgemeiner Rücklage | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 924.477,10 | 150,89 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | | | |
| 325-327 | Von Sonderrechng. u. Privaten | 510 | 0,08 | 510 | 0,08 | 510,00 | 0,08 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens | 808.000 | 131,88 | 1.405.000 | 229,31 | 650.767,70 | 106,21 |
| 35 | Beiträge und ähnl. Entgelte | 867.000 | 141,50 | 53.000 | 8,65 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn. | | | | | | |
| 3611 | Vom Land | 413.300 | 67,46 | 719.500 | 117,43 | 551.860,00 | 90,07 |
| 365-367 | Von Sonderrechnungen und Privaten | 10.000 | 1,63 | 20.000 | 3,26 | 11.369,97 | 1,86 |
| 3681 | Von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.078,00 | 0,50 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen | | | | | | |
| 3771 | Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen | 554.055 | 90,43 | 1.090.974 | 178,06 | 1.175.000,00 | 191,77 |
| | Summe Hauptgruppe | 3.219.143 | 525,40 | 4.039.242 | 659,25 | 4.226.428,98 | 689,80 |
| | | | | | | | |
| | Summe Einnahmen VmH | 3.219.143 | 525,40 | 4.039.242 | 659,25 | 4.226.428,98 | 689,80 |
| | | | | | | | |
| | Gesamteinnahmen | 18.403.183 | 3.003,62 | 18.897.685 | 3.084,33 | 18.432.040,30 | 3.008,33 |

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 6.127

Beträge in Euro

| Grupp-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | | Ansatz 2014 | | Rechnungserg. 2013 | |
|------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | absolut | pro Einw. | absolut | pro Einw. | absolut | pro Einw. |
| 4 | Personalausgaben | | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | 30.500 | 4,98 | 37.500 | 6,12 | 28.818,33 | 4,70 |
| 41 | Besoldung, Entgelte | 3.610.955 | 589,35 | 3.370.993 | 550,19 | 3.135.862,52 | 511,81 |
| 42-43 | Versorgung | 463.554 | 75,66 | 413.908 | 67,55 | 425.323,35 | 69,42 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | | | |
| 444 | Beschäftigte | 615.462 | 100,45 | 588.892 | 96,11 | 542.874,99 | 88,60 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 68.645 | 11,20 | 72.080 | 11,76 | 66.813,00 | 10,90 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 1.936 | 0,32 | 3.060 | 0,50 | 2.154,95 | 0,35 |
| | Summe Hauptgruppe | 4.791.052 | 781,96 | 4.486.433 | 732,24 | 4.201.847,14 | 685,79 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50-51 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens | 632.470 | 103,23 | 644.950 | 105,26 | 410.842,51 | 67,05 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 96.350 | 15,73 | 97.600 | 15,93 | 91.583,64 | 14,95 |
| 53 | Mieten und Pachten | 870 | 0,14 | 870 | 0,14 | 185.698,91 | 30,31 |
| 54 | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw. | 460.500 | 75,16 | 464.250 | 75,77 | 447.797,21 | 73,09 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 66.500 | 10,85 | 69.000 | 11,26 | 60.444,64 | 9,87 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 54.800 | 8,94 | 58.050 | 9,47 | 33.264,32 | 5,43 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 483.700 | 78,95 | 515.600 | 84,15 | 502.343,36 | 81,99 |
| 64-66 | Steuern, Geschäftsausg. u.a. | 480.065 | 78,35 | 467.100 | 76,24 | 407.327,20 | 66,48 |
| 67 | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 671 | An Land | 8.300 | 1,35 | 5.400 | 0,88 | 4.780,18 | 0,78 |
| 672 | An Gemeinden und Gemeindeverbände | 227.000 | 37,05 | 274.500 | 44,80 | 192.630,62 | 31,44 |
| 678 | An übrige Bereiche | 22.000 | 3,59 | 17.000 | 2,77 | 15.574,12 | 2,54 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 1.500.020 | 244,82 | 1.518.257 | 247,80 | 1.379.691,36 | 225,18 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 1.645.256 | 268,53 | 1.645.876 | 268,63 | 1.579.941,06 | 257,87 |
| | Summe Hauptgruppe | 5.677.831 | 926,69 | 5.778.453 | 943,11 | 5.311.919,13 | 866,97 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 29.770 | 4,86 | 30.270 | 4,94 | 17.993,20 | 2,94 |
| 71 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke | | | | | | |
| 712 | An Gemeinden und Gemeindeverbände | 32.500 | 5,30 | 32.000 | 5,22 | 26.440,00 | 4,32 |
| 713 | An Zweckverbände und dgl. | 69.200 | 11,29 | 71.300 | 11,64 | 66.970,69 | 10,93 |
| 715-716 | An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen | 10.000 | 1,63 | 10.000 | 1,63 | 0,00 | 0,00 |
| 718 | An übrige Bereiche | 24.515 | 4,00 | 26.665 | 4,35 | 24.016,78 | 3,92 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | | | | |
| | Summe Hauptgruppe | 165.985 | 27,09 | 170.235 | 27,78 | 135.420,67 | 22,10 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | | | |
| 804 | An sonstigen öffentlichen Bereich | 95 | 0,02 | 248 | 0,04 | 399,28 | 0,07 |
| 806 | Sonstige öffentliche Sonderrechnung | 21.603 | 3,53 | 30.621 | 5,00 | 29.070,69 | 4,74 |
| 807 | An private Unternehmen | 32.502 | 5,30 | 36.007 | 5,88 | 8.859,86 | 1,45 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 318.462 | 51,98 | 315.429 | 51,48 | 322.643,62 | 52,66 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | | | | | |
| 821 | An Land | 2.000 | 0,33 | 2.500 | 0,41 | 1.648,72 | 0,27 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 831 | An Land Finanzausgleichsumlage | 1.456.555 | 237,73 | 1.290.701 | 210,66 | 1.263.106,20 | 206,15 |
| 832 | An Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.058.753 | 336,01 | 1.867.558 | 304,81 | 1.854.358,80 | 302,65 |
| 833 | An Zweckverbände und dgl. | 87.924 | 14,35 | 125.000 | 20,40 | 75.900,00 | 12,39 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 5.000 | 0,82 | 5.000 | 0,82 | 91.071,00 | 14,86 |

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 6.127

Beträge in Euro

| Grupp-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | | Ansatz 2014 | | Rechnungserg. 2013 | |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | absolut | pro Einw. | absolut | pro Einw. | absolut | pro Einw. |
| 86 | Zuführung zum VmH | | | | | | |
| 860 | Allgemeine Zuführung | 566.278 | 92,42 | 750.258 | 122,45 | 909.366,21 | 148,42 |
| | Summe Hauptgruppe | 4.549.172 | 742,48 | 4.423.322 | 721,94 | 4.556.424,38 | 743,66 |
| | Summe Ausgaben VwH | 15.184.040 | 2.478,22 | 14.858.443 | 2.425,08 | 14.205.611,32 | 2.318,53 |
| 9 | Ausgaben des VmH | | | | | | |
| 90 | Zuführungen zum VwH | | | | | | |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | | | | |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 12.400 | 2,02 | 32.450 | 5,30 | 13.598,79 | 2,22 |
| 932-933 | Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen | 798.400 | 130,31 | 1.264.900 | 206,45 | 7.891,52 | 1,29 |
| 935-936 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 242.000 | 39,50 | 106.000 | 17,30 | 243.069,72 | 39,67 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 1.959.800 | 319,86 | 2.432.000 | 396,93 | 3.810.847,09 | 621,98 |
| 97 | Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen | | | | | | |
| 9741 | Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich | 4.346 | 0,71 | 4.346 | 0,71 | 4.346,00 | 0,71 |
| 9761 | Ordentliche Tilgung an Sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 106.348 | 17,36 | 106.348 | 17,36 | 106.348,72 | 17,36 |
| 9771 | Ordentliche Tilgung an private Unternehmen | 95.849 | 15,64 | 93.198 | 15,21 | 40.327,14 | 6,58 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 99 | Sonstige Ausgaben des VmH | | | | | | |
| | Summe Hauptgruppe | 3.219.143 | 525,40 | 4.039.242 | 659,25 | 4.226.428,98 | 689,80 |
| | Summe Ausgaben VmH | 3.219.143 | 525,40 | 4.039.242 | 659,25 | 4.226.428,98 | 689,80 |
| | Gesamtausgaben | 18.403.183 | 3.003,62 | 18.897.685 | 3.084,33 | 18.432.040,30 | 3.008,33 |

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

| Nr. Bezeichnung | 2015 |
|--|------------------|
| A. Finanzierungssaldo | |
| 1. Gesamteinnahmen | 18.403.183 |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1) | 554.055 |
| 3. Differenz (Nr. 1. - 2.) | 17.849.128 |
| 4. Gesamtausgaben | 18.403.183 |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 206.543 |
| 6. Differenz (Nr. 4. - 5.) | 18.196.640 |
| 7. Saldo (Nr. 3 - 6) | - 347.512 |
| B. Besondere Finanzierungsvorgänge | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | 0 |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 0 |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 0 |
| 9.3 Differenz | 0 |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten | 554.055 |
| 10.2 Tilgung von Krediten | 206.543 |
| 10.3 Differenz | 347.512 |
| 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) | 347.512 |
| C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen) | |
| 13.1 Einnahmen | 0 |
| 13.2 Tilgung | 206.543 |
| 13.3 Saldo | - 206.543 |

Sachbuchteil 1

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| E I N N A H M E N | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 2.500 | 2.500 | 2.665,00 | A 1000 A 1000 |
| 1510 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | 100 | 100 | 118,54 | A 1000 A 1000 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 20.089 | 24.849 | 13.078,00 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 22.689 | 27.449 | 15.861,54 | |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 186.957 | 176.004 | 179.113,08 | A 1000 A 1000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 500 | 500 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 695,00 | A 1000 A 1000 |
| 5810 | Repräsentation, Tagungen, Besichtigung | 6.000 | 7.000 | 5.877,79 | A 1000 A 1000 |
| 5820 | Partnerschaften Auslandsbeziehungen | 5.000 | 5.000 | 3.535,67 | A 1000 A 1000 |
| 5830 | Ehrungen, Jubiläen und dgl. | 10.000 | 10.000 | 10.638,39 | A 1000 A 1000 |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 8.550 | 9.250 | 17.513,69 | A 1000 A 1000 |
| 6600 | Verfügungsmittel | 1.500 | 1.500 | 1.449,65 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 2.731 | 2.404 | 2.393,60 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 222.238 | 212.658 | 221.216,87 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 22.689 | 27.449 | 15.861,54 | |
| UA 0000 | Gesamtausgaben | 222.238 | 212.658 | 221.216,87 | |
| | Saldo | -199.549 | -185.209 | -205.355,33 | |

Erläuterungen

UA 0000 1000 Ratschreibergebühren
Staatsanteil an Ratschreibergebühren siehe HHSt. 1.9100.8210

1690 Siehe Anlage 24

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungsergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| E I N N A H M E N | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 14.000 | 15.000 | 13.875,39 | A 1000 A 1000 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 1.572 | 1.572 | 1.572,48 | A 1000 A 1000 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 1.000 | 500 | 594,59 | A 1000 A 1000 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 40.433 | 41.656 | 29.019,24 | A 1000 A 1000 |
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- | 0 | 0 | 3.176,26 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 57.005 | 58.728 | 48.237,96 | |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 370.735 | 354.697 | 337.771,90 | A 1000 A 1000 |
| 500000 | Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung | 15.000 | 15.000 | 9.277,43 | A 1000 A 1000 |
| 5020 | Unterhaltung der Außenanlagen | 500 | 500 | 65,80 | A 1000 A 1000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 2.500 | 3.500 | 10.148,26 | A 1000 A 1000 |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 43.000 | 45.000 | 41.347,66 | A 1000 A 1000 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 2.500 | 3.000 | 1.137,26 | A 1000 A 1000 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 7.000 | 8.000 | 6.431,80 | A 1000 A 1000 |
| 5840 | Spezielle Sachausgaben des Standesamts | 1.000 | 1.000 | 983,83 | A 1000 A 1000 |
| 5880 | Öffentlichkeitsarbeit | 8.000 | 8.000 | 22.523,65 | A 1000 A 1000 |
| 6340 | Leistungsvergütung an Unternehmen | 13.000 | 12.500 | 11.273,98 | A 1000 A 1000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 62.000 | 53.000 | 51.808,71 | A 1000 A 1000 |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 82.050 | 83.500 | 49.894,84 | A 1000 A 1000 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | 3.500 | 3.500 | 3.362,79 | A 1000 A 1000 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 612,05 | A 1000 A 1000 |
| 6712 | Erst.an Staatl. Überörtl.träger | 700 | 200 | 107,50 | A 1000 A 1000 |
| 6720 | Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.- | 2.000 | 2.000 | 1.512,00 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 5.712 | 6.250 | 9.823,69 | A 1000 A 1000 |
| 7130 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Zweckverb.u.dgl.- | 16.000 | 18.000 | 13.856,54 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 636.197 | 618.647 | 571.939,69 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 57.005 | 58.728 | 48.237,96 | |
| UA 0200 | Gesamtausgaben | 636.197 | 618.647 | 571.939,69 | |
| | Saldo | -579.192 | -559.919 | -523.701,73 | |

Erläuterungen

UA 0200 1690 Siehe Anlage 24 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: Änderung Schließanlage/Eingangstüre, Büroubau (10.000 €)
neues Rathaus: Sockel (5.000 €)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | 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 | 4.500 | 4.000 | 4.575,00 | A 1000 A 1000 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 61.288 | 72.163 | 61.143,00 | A 1000 A 1000 |
| 2610 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollverzinsung, Nachzahlungszinsen und ähnl. | 10.000 | 9.000 | 23.257,42 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 75.838 | 85.213 | 88.975,42 | |
| A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 333.497 | 265.715 | 259.158,84 | A 1000 A 1000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 6.000 | 6.000 | 4.440,00 | A 1000 A 1000 |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 43.500 | 30.100 | 49.719,05 | A 1000 A 1000 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | 50 | 50 | 50,00 | A 1000 A 1000 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 6712 | Erst.an Staatl. Überörtl.träger | 700 | 200 | 107,50 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 397 | 288 | 308,21 | A 1000 A 1000 |
| 7180 | Zuweisungen und Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Bereich- | 3.300 | 3.400 | 3.247,31 | A 1000 A 1000 |
| 8420 | Vollverzinsung Erstattungszinsen | 5.000 | 5.000 | 91.071,00 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 393.944 | 312.253 | 408.101,91 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 75.838 | 85.213 | 88.975,42 | |
| UA 0300 | Gesamtausgaben | 393.944 | 312.253 | 408.101,91 | |
| | Saldo | -318.106 | -227.040 | -319.126,49 | |

Erläuterungen

UA 0300 1650 Erstattung von Wasserversorgung

1690 Siehe Anlage 24

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 00 Gemeindeorgane | | | |
| Summe Einnahmen | 22.689 | 27.449 | 15.861,54 |
| Summe Ausgaben | 222.238 | 212.658 | 221.216,87 |
| Saldo | -199.549 | -185.209 | -205.355,33 |
| 02 Hauptverwaltung | | | |
| Summe Einnahmen | 57.005 | 58.728 | 48.237,96 |
| Summe Ausgaben | 636.197 | 618.647 | 571.939,69 |
| Saldo | -579.192 | -559.919 | -523.701,73 |
| 03 Finanzverwaltung | | | |
| Summe Einnahmen | 75.838 | 85.213 | 88.975,42 |
| Summe Ausgaben | 393.944 | 312.253 | 408.101,91 |
| Saldo | -318.106 | -227.040 | -319.126,49 |
| 0 Allgemeine Verwaltung | | | |
| Summe Einnahmen | 155.532 | 171.390 | 153.074,92 |
| Summe Ausgaben | 1.252.379 | 1.143.558 | 1.201.258,47 |
| Saldo | -1.096.847 | -972.168 | -1.048.183,55 |

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| E I N N A H M E N | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 33.000 | 29.000 | 29.016,79 | A 1000 A 1000 |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.700 | 1.700 | 1.732,80 | A 1000 A 1000 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 500 | 500 | 1.150,60 | A 1000 A 1000 |
| 2600 | Bußgelder und ähnl. Entgelte | 2.500 | 5.000 | 4.468,50 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 37.700 | 36.200 | 36.368,69 | |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 151.794 | 144.643 | 138.670,73 | A 1000 A 1000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 2.000 | 2.500 | 1.064,55 | A 1000 A 1000 |
| 5610 | Dienstkleidung, Schutzkleidung, pers.Ausrüst. | 800 | 800 | 69,50 | A 1000 A 1000 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 2.000 | 1.105,60 | A 1000 A 1000 |
| 6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | 500 | 1.000 | 11,04 | A 1000 A 1000 |
| 6380 | Sonstige spezielle Zweckausgaben | 2.700 | 2.700 | 2.640,50 | A 1000 A 1000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 100 | 100 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 45.750 | 47.850 | 37.254,96 | A 1000 A 1000 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 100 | 200 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 6720 | Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.- | 15.000 | 19.000 | 17.282,22 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 745 | 480 | 35,01 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 220.989 | 221.273 | 198.134,11 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 37.700 | 36.200 | 36.368,69 | |
| UA 1100 | Gesamtausgaben | 220.989 | 221.273 | 198.134,11 | |
| | Saldo | -183.289 | -185.073 | -161.765,42 | |

Erläuterungen

UA 1100 1100 Geschirrmobil

6380 Anteil der Hundesteuer für das Tierheim Ludwigsburg

6720 Kostenerstattung für GVD

6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Unterabschnitt 1300 Feuerschutz | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungsergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 6.058,80 | A 1000 A 1000 |
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- | 4.584 | 4.700 | 4.803,00 | A 1000 A 1000 |
| 1780 | Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Bereich- | 0 | 0 | 1.500,00 | A 1000 A 1000 |
| EINNAHMEN | | 6.584 | 6.700 | 12.361,80 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 9.500 | 9.500 | 8.900,01 | A 1000 A 1000 |
| 500000 | Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung | 2.500 | 2.500 | 2.222,57 | A 1000 A 1000 |
| 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 100 | 100 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 15.000 | 16.000 | 15.688,85 | A 1000 A 1000 |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 16.000 | 17.000 | 14.490,07 | A 1000 A 1000 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 10.000 | 10.000 | 5.037,97 | A 1000 A 1000 |
| 5610 | Dienstkleidung, Schutzkleidung, pers.Ausrüst. | 7.000 | 6.000 | 2.991,90 | A 1000 A 1000 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 9.000 | 9.000 | 3.173,67 | A 1000 A 1000 |
| 5830 | Ehrungen, Jubiläen und dgl. | 1.000 | 1.500 | 6.101,65 | A 1000 A 1000 |
| 6050 | Brandfälle, Einsätze | 750 | 750 | 660,00 | A 1000 A 1000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.000 | 6.000 | 5.618,66 | A 1000 A 1000 |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 2.700 | 4.500 | 2.052,87 | A 1000 A 1000 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | 550 | 550 | 532,00 | A 1000 A 1000 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 3.500 | 4.500 | 4.263,35 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 12.019 | 11.558 | 11.275,86 | A 1000 A 1000 |
| 6800 | Abschreibungen | 69.045 | 64.845 | 65.229,28 | A 1000 A 1000 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 20.380 | 23.867 | 24.555,00 | A 1000 A 1000 |
| 7180 | Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Bereich- | 3.100 | 3.100 | 3.100,00 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN | | 188.144 | 191.270 | 175.893,71 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 6.584 | 6.700 | 12.361,80 | |
| UA 1300 | Gesamtausgaben | 188.144 | 191.270 | 175.893,71 | |
| | Saldo | -181.560 | -184.570 | -163.531,91 | |

Erläuterungen

UA 1300 500000 Sockelbetrag

| | | |
|------|-------------------|----------|
| 5200 | - Sockel für lfd. | 11.000 € |
| | - Schläuche | 1.000 € |
| | - Faltbehälter | 1.400 € |
| | - Meldeempfänger | 1.000 € |
| | - Lungenautomaten | 600 € |
| | | ----- |
| | Gesamt | 15.000 € |

5620 Maschinistenausbildung, Atemschutz- und Truppführerlehrgänge

7180 Zuschuss an die Kameradschaftskasse

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| A U S G A B E N | | | | | |
|-----------------|----------------------|----------|----------|-----------------|------------------|
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 5.096,93 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN | | 0 | 0 | 5.096,93 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|----------|------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 1400 | Gesamtausgaben | 0 | 0 | 5.096,93 | |
| | Saldo | 0 | 0 | -5.096,93 | |

Erläuterungen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 11 Öffentliche Ordnung | | | |
| Summe Einnahmen | 37.700 | 36.200 | 36.368,69 |
| Summe Ausgaben | 220.989 | 221.273 | 198.134,11 |
| Saldo | -183.289 | -185.073 | -161.765,42 |
| 13 Feuerschutz | | | |
| Summe Einnahmen | 6.584 | 6.700 | 12.361,80 |
| Summe Ausgaben | 188.144 | 191.270 | 175.893,71 |
| Saldo | -181.560 | -184.570 | -163.531,91 |
| 14 Katastrophenschutz | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 0 | 0 | 5.096,93 |
| Saldo | 0 | 0 | -5.096,93 |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| Summe Einnahmen | 44.284 | 42.900 | 48.730,49 |
| Summe Ausgaben | 409.133 | 412.543 | 379.124,75 |
| Saldo | -364.849 | -369.643 | -330.394,26 |

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2110 Grundschulen | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungsergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 3.000 | 2.500 | 4.771,04 | A 1000 A 1000 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 5.300 | 3.700 | 2.607,00 | A 1000 A 1000 |
| 1780 | Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Bereich- | 500 | 500 | 1.700,00 | A 1000 A 1000 |
| EINNAHMEN | | 8.800 | 6.700 | 9.078,04 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 152.036 | 143.790 | 114.171,64 | A 1000 A 1000 |
| 500000 | Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung | 5.000 | 5.000 | 80.233,19 | A 1000 A 1000 |
| 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 7.000 | 5.000 | 3.067,32 | A 1000 A 1000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 3.000 | 5.000 | 5.838,97 | A 1000 A 1000 |
| 5210 | Beschaffungen aus Spenden | 500 | 500 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 154.054,53 | A 1000 A 1000 |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 50.000 | 52.000 | 61.170,66 | A 1000 A 1000 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 300 | 300 | 255,00 | A 1000 A 1000 |
| 5910 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 7.500 | 7.500 | 8.527,72 | A 1000 A 1000 |
| 5920 | Lernmittel | 17.500 | 17.500 | 10.778,00 | A 1000 A 1000 |
| 5930 | Schülerbücherei | 300 | 100 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 5950 | Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnungen | 2.500 | 4.000 | 1.070,14 | A 1000 A 1000 |
| 6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | 500 | 500 | 300,00 | A 1000 A 1000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 15.000 | 14.500 | 14.390,38 | A 1000 A 1000 |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 12.950 | 16.450 | 7.561,43 | A 1000 A 1000 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 250 | 250 | 218,66 | A 1000 A 1000 |
| 6720 | Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.- | 45.000 | 55.000 | 14.070,87 | A 1000 A 1000 |
| 6721 | Essenzuschuss OPS, Schule im Buch und andere | 500 | 500 | 12,00 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 120.275 | 127.002 | 107.026,96 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN | | 440.111 | 454.892 | 582.747,47 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 8.800 | 6.700 | 9.078,04 | |
| UA 2110 | Gesamtausgaben | 440.111 | 454.892 | 582.747,47 | |
| | Saldo | -431.311 | -448.192 | -573.669,43 | |

Erläuterungen

UA 2110 1690 Miete Schulkindbetreuung und Bücherei

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

500000 Sockelbetrag

5910/

5920 Insgesamt 25.000 € zur fortlfd. Anpassung der Unterrichtsmaterialien.
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 Rhythmikunterricht und Bläserklasse.

6790 Siehe Anlagen 24, 25, 26

Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 6390 | Kosten der Schülerbeförderung | 16.000 | 15.500 | 14.557,20 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN | | 16.000 | 15.500 | 14.557,20 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 2900 | Gesamtausgaben | 16.000 | 15.500 | 14.557,20 | |
| | Saldo | -16.000 | -15.500 | -14.557,20 | |

Erläuterungen

UA 2900 6390 Fahrtkostenanteil für Bustransfer der Grundschüler aus Kleiningersheim

Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2910 Schulkind- und Kernzeitbetreuung | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungsergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 60.000 | 45.000 | 57.646,40 | A 1000 A 1000 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 0 | 0 | 26,40 | A 1000 A 1000 |
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- | 27.025 | 21.000 | 21.300,00 | A 1000 A 1000 |
| EINNAHMEN | | 87.025 | 66.000 | 78.972,80 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 154.278 | 144.736 | 140.749,65 | A 1000 A 1000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 1.000 | 2.000 | 2.015,84 | A 1000 A 1000 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 20.540,52 | A 1000 A 1000 |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 3.000 | 3.000 | 2.162,40 | A 1000 A 1000 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 250 | 500 | 260,00 | A 1000 A 1000 |
| 6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben Schulkindbetreuung | 2.250 | 2.250 | 2.122,27 | A 1000 A 1000 |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 2.350 | 2.100 | 3.213,49 | A 1000 A 1000 |
| 6680 | Ausgaben für Schulkinderverpflegung | 20.000 | 17.000 | 12.473,66 | A 1000 A 1000 |
| 6712 | Erst.an Staatl. Überörtl.träger | 800 | 300 | 287,50 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 6.928 | 5.623 | 2.607,00 | A 1000 A 1000 |
| 7000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke | 10.000 | 10.000 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN | | 200.856 | 187.509 | 186.432,33 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 87.025 | 66.000 | 78.972,80 | |
| UA 2910 | Gesamtausgaben | 200.856 | 187.509 | 186.432,33 | |
| | Saldo | -113.831 | -121.509 | -107.459,53 | |

Erläuterungen

UA 2910 6790 Miete (3.700 €) verrechnet mit HHSt. 1.2110.1690,
weiterhin siehe Anlage 24

Einzelplan 2 Schulen

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen | | | |
| Summe Einnahmen | 8.800 | 6.700 | 9.078,04 |
| Summe Ausgaben | 440.111 | 454.892 | 582.747,47 |
| Saldo | -431.311 | -448.192 | -573.669,43 |
| 29 Übrige schulische Aufgaben | | | |
| Summe Einnahmen | 87.025 | 66.000 | 78.972,80 |
| Summe Ausgaben | 216.856 | 203.009 | 200.989,53 |
| Saldo | -129.831 | -137.009 | -122.016,73 |
| 2 Schulen | | | |
| Summe Einnahmen | 95.825 | 72.700 | 88.050,84 |
| Summe Ausgaben | 656.967 | 657.901 | 783.737,00 |
| Saldo | -561.142 | -585.201 | -695.686,16 |

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Archiv | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| E I N N A H M E N | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------|------------------|
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 100 | 100 | 238,35 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 100 | 100 | 238,35 | |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 17.371 | 16.630 | 16.465,46 | A 1000 A 1000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 500 | 500 | 49,95 | A 1000 A 1000 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 250 | 250 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 5860 | Sachausgaben eigener Veranstaltungen | 3.000 | 3.000 | 701,24 | A 1000 A 1000 |
| 6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | 2.000 | 1.000 | 905,07 | A 1000 A 1000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 150 | 500 | 175,54 | A 1000 A 1000 |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 2.550 | 2.100 | 1.944,75 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 1.986 | 1.202 | 512,54 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 27.807 | 25.182 | 20.754,55 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 100 | 100 | 238,35 | |
| UA 3210 | Gesamtausgaben | 27.807 | 25.182 | 20.754,55 | |
| | Saldo | -27.707 | -25.082 | -20.516,20 | |

Erläuterungen

UA 3210 6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3320 Musikpflege | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungsergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |
| E I N N A H M E N | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.000 | 200 | 9.338,00 | A 1000 A 1000 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 1.500 | 50 | 2.052,37 | A 1000 A 1000 |
| 1780 | Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Bereich- | 12.000 | 0 | 12.000,00 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 18.500 | 250 | 23.390,37 | |
| A U S G A B E N | | | | | |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 200 | 200 | 207,06 | A 1000 A 1000 |
| 5210 | Beschaffungen aus Zuschüssen und Spenden | 12.000 | 0 | 12.000,00 | A 1000 A 1000 |
| 5860 | Sachausgaben eigener Veranstaltungen | 6.000 | 6.000 | 6.758,16 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 59.937 | 67.688 | 51.810,24 | A 1000 A 1000 |
| 7180 | Zuweisungen.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Bereich- | 8.900 | 8.950 | 8.960,40 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 87.037 | 82.838 | 79.735,86 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 18.500 | 250 | 23.390,37 | |
| UA 3320 | Gesamtausgaben | 87.037 | 82.838 | 79.735,86 | |
| | Saldo | -68.537 | -82.588 | -56.345,49 | |

Erläuterungen

UA 3320 6790 siehe Anlagen 24, 25, 26, 27

7180 Jugend- und Leistungsförderung 2014
Anschaffungsförderung 2015

| | |
|---------------------|-------------|
| Blasorchester | ca. 1.800 € |
| Singgemeinschaft | ca. 1.700 € |
| Akkordeon | ca. 1.800 € |
| Musikverein Kl.ing. | ca. 1.800 € |
| Junge Chorgem. | ca. 1.800 € |
| | ----- |
| | 8.900 € |

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3330 Musikschulen | | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| A U S G A B E N | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 6360 | Sonstige sächl. Zweckausgaben | 400 | 200 | 5,37 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 3.438,52 | A 1000 A 1000 |
| 7120 | Zuweisungen u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Gden.usw.- | 32.500 | 32.000 | 26.440,00 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN | | 32.900 | 32.200 | 29.883,89 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 3330 | Gesamtausgaben | 32.900 | 32.200 | 29.883,89 | |
| | Saldo | -32.900 | -32.200 | -29.883,89 | |

Erläuterungen

UA 3330 7120 Zuschuss an Musikschule Bietigheim-Bissingen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3400 Heimat u. sonstige Kunstpflege | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| E I N N A H M E N | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------|------------------|
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | 100 | 100 | 54,00 | A 1000 A 1000 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 500 | 250 | 280,00 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 600 | 350 | 334,00 | |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 5200 | Geräte,Ausstattung,Einrichtung | 250 | 500 | 170,76 | A 1000 A 1000 |
| 5860 | Sachausgaben eigener Veranstaltungen | 1.500 | 2.500 | 1.225,71 | A 1000 A 1000 |
| 6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | 1.500 | 1.500 | 941,90 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 22.342 | 20.545 | 28.778,79 | A 1000 A 1000 |
| 7180 | Zuweisungen.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Bereich- | 1.215 | 1.215 | 1.211,00 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 26.807 | 26.260 | 32.328,16 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 600 | 350 | 334,00 | |
| UA 3400 | Gesamtausgaben | 26.807 | 26.260 | 32.328,16 | |
| | Saldo | -26.207 | -25.910 | -31.994,16 | |

Erläuterungen

UA 3400 1300 Heimatbücher, Schulchronik, Partnerschaftsbuch

6790 siehe Anlagen 24, 27

| | |
|--|---------|
| 7180 B U N D | 135 e |
| VdK | 225 e |
| OGV Kleiningersheim für Blumenschmuckwettbewerb | 450 e |
| Landfrauenverein Kl.ing. | 200 e |
| Verein d. Gartenfreunde | 135 e |
| Schwäbischer Heimatbund | 70 e |
| | ----- |
| | 1.215 e |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| E I N N A H M E N | | | | | |
|--------------------------|--|------------|------------|-----------------|------------------|
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 500 | 350 | 889,35 | A 1000 A 1000 |
| 1780 | Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Bereich- | 0 | 0 | 1.089,00 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 500 | 350 | 1.978,35 | |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 31.640 | 29.348 | 29.359,36 | A 1000 A 1000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 1.000 | 2.000 | 647,13 | A 1000 A 1000 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 10.270,26 | A 1000 A 1000 |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 500 | 500 | 134,20 | A 1000 A 1000 |
| 5870 | Bücherbeschaffung, Buchpflege | 12.500 | 12.500 | 11.240,63 | A 1000 A 1000 |
| 6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | 200 | 200 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 4.150 | 5.150 | 5.062,00 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 4.100 | 2.500 | 3.007,57 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 54.090 | 52.198 | 59.721,15 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 500 | 350 | 1.978,35 | |
| UA 3520 | Gesamtausgaben | 54.090 | 52.198 | 59.721,15 | |
| | Saldo | -53.590 | -51.848 | -57.742,80 | |

Erläuterungen

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 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|---|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 6790 | Innere Verrechnungen | 993 | 480 | 825,76 | A 1000 A 1000 |
| 7180 | Zuweisungen.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Bereich- | 1.500 | 2.000 | 1.220,91 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN | | 2.493 | 2.480 | 2.046,67 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 3700 | Gesamtausgaben | 2.493 | 2.480 | 2.046,67 | |
| | Saldo | -2.493 | -2.480 | -2.046,67 | |

Erläuterungen

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | |
| Summe Einnahmen | 100 | 100 | 238,35 |
| Summe Ausgaben | 27.807 | 25.182 | 20.754,55 |
| Saldo | -27.707 | -25.082 | -20.516,20 |
| 33 Theater und Musikpflege | | | |
| Summe Einnahmen | 18.500 | 250 | 23.390,37 |
| Summe Ausgaben | 119.937 | 115.038 | 109.619,75 |
| Saldo | -101.437 | -114.788 | -86.229,38 |
| 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | |
| Summe Einnahmen | 600 | 350 | 334,00 |
| Summe Ausgaben | 26.807 | 26.260 | 32.328,16 |
| Saldo | -26.207 | -25.910 | -31.994,16 |
| 35 Volksbildung | | | |
| Summe Einnahmen | 500 | 350 | 1.978,35 |
| Summe Ausgaben | 54.090 | 52.198 | 59.721,15 |
| Saldo | -53.590 | -51.848 | -57.742,80 |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 2.493 | 2.480 | 2.046,67 |
| Saldo | -2.493 | -2.480 | -2.046,67 |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| Summe Einnahmen | 19.700 | 1.050 | 25.941,07 |
| Summe Ausgaben | 231.134 | 221.158 | 224.470,28 |
| Saldo | -211.434 | -220.108 | -198.529,21 |

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4311 Seniorenwohnanlage Bietigheimer Straße, Seniorenstühle | | | | | |
|--|--|---------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungsergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |
| E I N N A H M E N | | | | | |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 12.600 | 12.600 | 10.500,00 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 12.600 | 12.600 | 10.500,00 | |
| A U S G A B E N | | | | | |
| 5200 | Geräte,Ausstattung,Einrichtung | 200 | 200 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 540000 | SN Bewirtschaftung | 4.350 | 4.350 | 3.972,87 | A 1000 A 1000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 130 | 130 | 128,82 | A 1000 A 1000 |
| 650000 | SN Geschäftsausgaben | 2.300 | 2.350 | 2.225,10 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 113,89 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 6.980 | 7.030 | 6.440,68 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 12.600 | 12.600 | 10.500,00 | |
| UA 4311 | Gesamtausgaben | 6.980 | 7.030 | 6.440,68 | |
| | Saldo | 5.620 | 5.570 | 4.059,32 | |

Erläuterungen

UA 4311 1510 Ausgleichszahlung für soziale Grundversorgung (Schöllbachhaus)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4320 Sozialstation (Krankenpflege & Nachbarschaftshilfe) | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungsergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.500 | 3.700 | 3.770,00 | A 1000 A 1000 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 600.000 | 400.100 | 60,25 | A 1000 A 1000 |
| 1620 | Erstattung f. Ausg. d. VerwHH -Gden.u.Gdeverb.- | 0 | 0 | 462.451,15 | A 1000 A 1000 |
| 1780 | Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zwecke | 12.500 | 7.500 | 8.704,65 | A 1000 A 1000 |
| EINNAHMEN | | 619.000 | 411.300 | 474.986,05 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 595.226 | 376.743 | 360.365,69 | A 1000 A 1000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 3.000 | 2.500 | 1.097,36 | A 1000 A 1000 |
| 5210 | Beschaffungen aus Spenden | 12.500 | 7.500 | 8.704,65 | A 1000 A 1000 |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 0 | 0 | 9,87 | A 1000 A 1000 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 12.000 | 10.000 | 7.233,20 | A 1000 A 1000 |
| 5610 | Dienstkleidung, Schutzkleidung | 1.500 | 2.000 | 355,85 | A 1000 A 1000 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 4.000 | 4.000 | 1.434,19 | A 1000 A 1000 |
| 5770 | Sanitätsverbrauchsmaterial, Medikamente | 4.000 | 4.000 | 3.812,69 | A 1000 A 1000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.100 | 3.600 | 3.522,76 | A 1000 A 1000 |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 18.700 | 18.600 | 15.283,32 | A 1000 A 1000 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | 1.000 | 1.400 | 1.720,00 | A 1000 A 1000 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 600 | 500 | 440,01 | A 1000 A 1000 |
| 6712 | Erst.an Staatl. Überörtl.träger | 700 | 100 | 85,00 | A 1000 A 1000 |
| 6720 | Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.- | 500 | 15.000 | 33.402,38 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 21.355 | 18.943 | 11.222,88 | A 1000 A 1000 |
| 6800 | Abschreibungen | 8.986 | 5.244 | 5.718,43 | A 1000 A 1000 |
| 7180 | Zuweisungen u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.- | 4.500 | 4.000 | 3.374,84 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN | | 692.667 | 474.130 | 457.783,12 | |

| | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Summe | Gesamteinnahmen | 619.000 | 411.300 | 474.986,05 |
| UA 4320 | Gesamtausgaben | 692.667 | 474.130 | 457.783,12 |
| | Saldo | -73.667 | -62.830 | 17.202,93 |

Erläuterungen

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

1510/

1620 Aufgrund der Übernahme der Abrechnung von der Diakoniestation werden die Einnahmen der Krankenpflege ab 2014 bei der Gruppierung 1510 gebucht.

6790 Siehe Anlage 24 sowie Miete und Nebenkosten 5.340,00 € (vgl. HHSt. 1.0200.1690)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4321 Sozialstation Nachbarschaftshilfe | | | | | |
|---|---|-------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungsergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |
| E I N N A H M E N | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 3.700 | 3.730,00 | A 1000 A 1000 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 0 | 100.000 | 137.803,72 | A 1000 A 1000 |
| 1780 | Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Bereich- | 0 | 5.000 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 0 | 108.700 | 141.533,72 | |
| A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 0 | 139.337 | 124.006,04 | A 1000 A 1000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 0 | 500 | 195,64 | A 1000 A 1000 |
| 5210 | Beschaffungen aus Spenden | 0 | 5.000 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 4.000 | 2.648,90 | A 1000 A 1000 |
| 5610 | Dienstkleidung, Schutzkleidung | 0 | 500 | 264,72 | A 1000 A 1000 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 1.000 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 1.700 | 1.011,67 | A 1000 A 1000 |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 0 | 2.650 | 1.492,85 | A 1000 A 1000 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | 0 | 800 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 0 | 300 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 6712 | Erst.an Staatl. Überörtl.träger | 0 | 100 | 85,00 | A 1000 A 1000 |
| 6720 | Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.- | 0 | 1.000 | 4.990,23 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 0 | 9.459 | 6.103,82 | A 1000 A 1000 |
| 6800 | Abschreibungen | 0 | 1.042 | 1.650,00 | A 1000 A 1000 |
| 7180 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.- | 0 | 2.000 | 1.687,39 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 0 | 169.388 | 144.136,26 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 108.700 | 141.533,72 | |
| UA 4321 | Gesamtausgaben | 0 | 169.388 | 144.136,26 | |
| | Saldo | 0 | -60.688 | -2.602,54 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4322 Karl-Ehmer-Stift | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| E I N N A H M E N | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2070 | Rückzahlung Baukostenzuschuss | 6.120 | 6.120 | 6.120,00 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 6.120 | 6.120 | 6.120,00 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 6.120 | 6.120 | 6.120,00 | |
| UA 4322 | Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Saldo | 6.120 | 6.120 | 6.120,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 11.000 | 9.500 | 14.936,78 | A 1000 A 1000 | |
| 1610 | Erstattung für Ausgaben des VerwHH -Land- | 250 | 0 | 0,00 | A 1000 A 1000 | |
| E I N N A H M E N | | 11.250 | 9.500 | 14.936,78 | | |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 500000 | Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung | 5.000 | 2.500 | 472,88 | A 1000 A 1000 | |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 8.500 | 8.500 | 5.729,98 | A 1000 A 1000 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.300 | 1.200 | 1.189,29 | A 1000 A 1000 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 6.365 | 2.601 | 2.071,64 | A 1000 A 1000 | |
| 6800 | Abschreibungen | 23.137 | 23.138 | 23.137,88 | A 1000 A 1000 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 22.853 | 26.549 | 27.706,00 | A 1000 A 1000 | |
| A U S G A B E N | | 67.155 | 64.488 | 60.307,67 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 11.250 | 9.500 | 14.936,78 | | |
| UA 4350 | Gesamtausgaben | 67.155 | 64.488 | 60.307,67 | | |
| | Saldo | -55.905 | -54.988 | -45.370,89 | | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 61.458 | 58.011 | 54.620,97 | A 1000 A 1000 |
| 6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | 100 | 200 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 120 | 120 | 107,99 | A 1000 A 1000 |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 700 | 750 | 447,30 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 2.941 | 2.180 | 1.754,00 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN | | 65.319 | 61.261 | 56.930,26 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 4600 | Gesamtausgaben | 65.319 | 61.261 | 56.930,26 | |
| | Saldo | -65.319 | -61.261 | -56.930,26 | |

Erläuterungen

UA 4600 6790 Siehe Anlage 24 sowie Miete und Nebenkosten 1.700,00 €
(siehe auch HHSt. 1.0200.1690)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungsergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 380.000 | 330.000 | 343.565,09 | A 1000 A 1000 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 8.500 | 8.000 | 8.321,81 | A 1000 A 1000 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 250 | 500 | 111,64 | A 1000 A 1000 |
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- | 697.000 | 685.000 | 753.380,34 | A 1000 A 1000 |
| 1720 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Gemeinden- | 22.000 | 20.000 | 24.693,83 | A 1000 A 1000 |
| 1780 | Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Bereich- | 3.000 | 3.000 | 3.455,00 | A 1000 A 1000 |
| EINNAHMEN | | 1.110.750 | 1.046.500 | 1.133.527,71 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 2.155.465 | 2.047.555 | 1.884.223,93 | A 1000 A 1000 |
| 500000 | Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung | 82.500 | 75.000 | 24.037,02 | A 1000 A 1000 |
| 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 15.000 | 10.000 | 5.135,95 | A 1000 A 1000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 12.000 | 12.000 | 8.432,33 | A 1000 A 1000 |
| 5210 | Beschaffungen aus Spenden | 3.000 | 3.000 | 11.117,23 | A 1000 A 1000 |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 119.000 | 112.500 | 103.597,03 | A 1000 A 1000 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 4.500 | 5.000 | 5.118,48 | A 1000 A 1000 |
| 6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | 13.500 | 13.500 | 12.437,44 | A 1000 A 1000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 16.000 | 16.000 | 15.633,92 | A 1000 A 1000 |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 23.300 | 26.200 | 14.975,90 | A 1000 A 1000 |
| 6680 | Ausgaben Essen | 36.500 | 33.000 | 32.148,75 | A 1000 A 1000 |
| 6712 | Erst.an Staatl. Überörtl.träger | 1.000 | 300 | 287,50 | A 1000 A 1000 |
| 6720 | Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.- | 35.000 | 40.000 | 30.406,10 | A 1000 A 1000 |
| 6780 | Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-übr.Bereich- | 22.000 | 17.000 | 15.574,12 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 89.305 | 86.716 | 51.793,02 | A 1000 A 1000 |
| 6800 | Abschreibungen | 109.634 | 100.749 | 94.822,94 | A 1000 A 1000 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 130.119 | 111.211 | 93.215,00 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN | | 2.867.823 | 2.709.731 | 2.402.956,66 | |

| | | | | |
|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Summe | Gesamteinnahmen | 1.110.750 | 1.046.500 | 1.133.527,71 |
| UA 4640 | Gesamtausgaben | 2.867.823 | 2.709.731 | 2.402.956,66 |
| | Saldo | -1.757.073 | -1.663.231 | -1.269.428,95 |

Erläuterungen

UA 4640 1400 Mieteinnahmen (2 Wohnungen im Schönblick-Kindergarten)

1710 Die Höhe der voraussichtlichen Kindergartenförderungen für 2015 lag bei der Ermittlung der Planzahlen noch nicht endgültig vor. Die Planansätze orientieren sich an Hochrechnungen des Gemeindetags Baden-Württemberg.

| | 2015 | 2014 |
|--|-----------|-----------|
| Kindergartenförderung nach § 29b FAG: | 344.000 € | 331.800 € |
| Förderung Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG: | 353.000 € | 353.200 € |
| Summe: | 697.000 € | 685.000 € |

500000 - Sockel und Erneuerung Küche Mörike-Kiga (30.000 €)
 - Dachsanierung, Sockel u. w. Brühl-Kiga (45.000 €)
 - Sockelbetrag Uhland- & Schönblick-Kiga (7.500 €)

5020 Sockelbetrag je Kindergarten i. H. v. 2.500 €, zzgl. einmalig 5.000 € für Fertigstellung von nicht abgeschlossenen Maßnahmen

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4988 Sonst. soziale Angelegenheiten örtl. Träger -freiw.Hilfen- | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungsergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| E I N N A H M E N | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 1.100 | 1.100 | 1.214,93 | A 1000 A 1000 |
| 1780 | Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Bereich- | 500 | 500 | 850,00 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 1.600 | 1.600 | 2.064,93 | |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 19.348 | 15.606 | 19.681,21 | A 1000 A 1000 |
| 5210 | Beschaffungen aus Spenden | 500 | 500 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | 4.000 | 4.000 | 1.602,65 | A 1000 A 1000 |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 600 | 250 | 18,84 | A 1000 A 1000 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | 150 | 150 | 148,27 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 2.528 | 1.996 | 1.529,67 | A 1000 A 1000 |
| 7000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen | 5.000 | 5.000 | 3.400,70 | A 1000 A 1000 |
| 7180 | Zuweisungen u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Bereich- | 2.000 | 2.000 | 1.214,93 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 36.126 | 31.502 | 27.596,27 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 1.600 | 1.600 | 2.064,93 | |
| UA 4988 | Gesamtausgaben | 36.126 | 31.502 | 27.596,27 | |
| | Saldo | -34.526 | -29.902 | -25.531,34 | |

Erläuterungen

UA 4988 6360 Seniorenfeiern bzw. -ausflug

6790 Siehe Anlagen 24, 27

7000 Hausaufgabenbetreuung und Vereinsförderung DRK 540,00 €

7180 Kinderferienprogramm

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 43 Soziale Einrichtungen | | | |
| Summe Einnahmen | 648.970 | 548.220 | 648.076,55 |
| Summe Ausgaben | 766.802 | 715.036 | 668.667,73 |
| Saldo | -117.832 | -166.816 | -20.591,18 |
| 46 Einrichtungen der Jugendhilfe | | | |
| Summe Einnahmen | 1.110.750 | 1.046.500 | 1.133.527,71 |
| Summe Ausgaben | 2.933.142 | 2.770.992 | 2.459.886,92 |
| Saldo | -1.822.392 | -1.724.492 | -1.326.359,21 |
| 49 Sonstige soziale Angelegenheiten | | | |
| Summe Einnahmen | 1.600 | 1.600 | 2.064,93 |
| Summe Ausgaben | 36.126 | 31.502 | 27.596,27 |
| Saldo | -34.526 | -29.902 | -25.531,34 |
| 4 Soziale Sicherung | | | |
| Summe Einnahmen | 1.761.320 | 1.596.320 | 1.783.669,19 |
| Summe Ausgaben | 3.736.070 | 3.517.530 | 3.156.150,92 |
| Saldo | -1.974.750 | -1.921.210 | -1.372.481,73 |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 6790 | Innere Verrechnungen | 405.518 | 405.076 | 385.655,22 | A 1000 A 1000 |
| 7000 | Zuwendungen an Sportvereine | 14.500 | 15.000 | 14.312,50 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN | | 420.018 | 420.076 | 399.967,72 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 5500 | Gesamtausgaben | 420.018 | 420.076 | 399.967,72 | |
| | Saldo | -420.018 | -420.076 | -399.967,72 | |

Erläuterungen

UA 5500 6790 Siehe Anlagen 24, 25, 26, 27, 28, 29

| | | |
|------|--------------------|-------------|
| 7000 | Schachclub | 700,00 € |
| | Angelsportverein | 135,00 € |
| | Tennisclub | 1.900,00 € |
| | Fußballverein | 2.300,00 € |
| | Tischtennisverein | 1.100,00 € |
| | MSC | 1.000,00 € |
| | TSV Badmintonabt. | 200,00 € |
| | TSV Volleyballabt. | 1.700,00 € |
| | TSV Gymnastikabt. | 1.750,00 € |
| | Turnverein | 2.800,00 € |
| | Sonstiges | 915,00 € |
| | | ----- |
| | | 14.500,00 € |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5610 Sporthalle Fischerwörth | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungsergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| E I N N A H M E N | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.100 | 1.100 | 1.146,00 | A 1000 A 1000 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 13.000 | 13.000 | 15.024,81 | A 1000 A 1000 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 12.506 | 11.507 | 8.672,00 | A 1000 A 1000 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 307.003 | 301.676 | 274.780,06 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 333.609 | 327.283 | 299.622,87 | |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 31.019 | 29.524 | 31.746,27 | A 1000 A 1000 |
| 500000 | Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung | 20.000 | 12.000 | 952,50 | A 1000 A 1000 |
| 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 250 | 250 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 5.000 | 6.000 | 1.157,07 | A 1000 A 1000 |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 90.500 | 82.000 | 74.946,78 | A 1000 A 1000 |
| 6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | 100 | 100 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.600 | 2.750 | 2.461,64 | A 1000 A 1000 |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 2.600 | 1.600 | 372,00 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 15.965 | 14.126 | 4.428,50 | A 1000 A 1000 |
| 6800 | Abschreibungen | 89.898 | 90.363 | 90.159,11 | A 1000 A 1000 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 75.677 | 88.570 | 93.399,00 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 333.609 | 327.283 | 299.622,87 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 333.609 | 327.283 | 299.622,87 | |
| UA 5610 | Gesamtausgaben | 333.609 | 327.283 | 299.622,87 | |
| | Saldo | 0 | 0 | 0,00 | |

Erläuterungen

UA 5610 1510 Siehe Anlage 25a

1690 Siehe Anlage 25

500000 Sockelbetrag für Halle (12.000 €) & Wohnungen (8.000 €)

6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5611 SKV-Halle | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.000 | 1.500 | 2.060,00 | A 1000 A 1000 | |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 4.601 | 4.598 | 2.872,68 | A 1000 A 1000 | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 131.028 | 137.304 | 121.690,50 | A 1000 A 1000 | |
| E I N N A H M E N | | 137.629 | 143.402 | 126.623,18 | | |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 21.152 | 20.432 | 20.407,85 | A 1000 A 1000 | |
| 500000 | Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung | 10.000 | 10.000 | 2.239,36 | A 1000 A 1000 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 1.000 | 2.000 | 13,49 | A 1000 A 1000 | |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 21.300 | 22.000 | 22.479,37 | A 1000 A 1000 | |
| 6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | 100 | 100 | 0,00 | A 1000 A 1000 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.150 | 1.200 | 1.108,26 | A 1000 A 1000 | |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 800 | 800 | 206,51 | A 1000 A 1000 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 12.488 | 10.760 | 6.621,04 | A 1000 A 1000 | |
| 6800 | Abschreibungen | 29.732 | 28.732 | 28.732,30 | A 1000 A 1000 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 39.907 | 47.378 | 44.815,00 | A 1000 A 1000 | |
| A U S G A B E N | | 137.629 | 143.402 | 126.623,18 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 137.629 | 143.402 | 126.623,18 | | |
| UA 5611 | Gesamtausgaben | 137.629 | 143.402 | 126.623,18 | | |
| | Saldo | 0 | 0 | 0,00 | | |

Erläuterungen

UA 5611 1510 Siehe Anlage 26a

1690 Siehe Anlage 26

500000 Sockelbetrag (10.000 €)

6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5612 Vereinsheim Schönblick | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungsergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.000 | 1.700 | 1.948,50 | A 1000 A 1000 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 2.012 | 2.375 | 3.862,29 | A 1000 A 1000 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 54.572 | 60.198 | 61.705,56 | A 1000 A 1000 |
| EINNAHMEN | | 58.584 | 64.273 | 67.516,35 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 0 | 6.977 | 6.854,20 | A 1000 A 1000 |
| 500000 | Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung | 5.000 | 2.000 | 4.477,14 | A 1000 A 1000 |
| 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 2.500 | 2.500 | 2.631,64 | A 1000 A 1000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 500 | 1.000 | 41,64 | A 1000 A 1000 |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 17.900 | 17.400 | 19.155,07 | A 1000 A 1000 |
| 6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | 100 | 100 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 350 | 350 | 334,38 | A 1000 A 1000 |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 300 | 300 | 273,52 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 5.202 | 4.908 | 4.221,31 | A 1000 A 1000 |
| 6800 | Abschreibungen | 15.798 | 15.799 | 15.798,45 | A 1000 A 1000 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 10.934 | 12.939 | 13.729,00 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN | | 58.584 | 64.273 | 67.516,35 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 58.584 | 64.273 | 67.516,35 | |
| UA 5612 | Gesamtausgaben | 58.584 | 64.273 | 67.516,35 | |
| | Saldo | 0 | 0 | 0,00 | |

Erläuterungen

UA 5612 1510 Siehe Anlage 27a

1690 Siehe Anlage 27

500000 Sockelbetrag (5.000 €)

6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**Unterabschnitt 5613 Vereinsheim Fischerwörth**

| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| E I N N A H M E N | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 1.260 | 1.260 | 228,16 | A 1000 A 1000 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 25.161 | 26.426 | 23.686,22 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 26.421 | 27.686 | 23.914,38 | |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 500000 | Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung | 1.000 | 1.000 | 1.746,49 | A 1000 A 1000 |
| 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 100 | 100 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 500 | 500 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 12.500 | 14.500 | 13.876,95 | A 1000 A 1000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 400 | 400 | 368,94 | A 1000 A 1000 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 11.821 | 11.086 | 7.922,00 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 26.421 | 27.686 | 23.914,38 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 26.421 | 27.686 | 23.914,38 | |
| UA 5613 | Gesamtausgaben | 26.421 | 27.686 | 23.914,38 | |
| | Saldo | 0 | 0 | 0,00 | |

Erläuterungen

UA 5613 1690 Siehe Anlage 28

500000 Sockelbetrag (1.000 €)

6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5614 Vereinsheim Fischerwörth (BgA) | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke | |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 22.620 | 20.000 | 22.418,49 | A 1000 A 1000 | |
| E I N N A H M E N | | 22.620 | 20.000 | 22.418,49 | | |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 500000 | Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung | 10.000 | 15.000 | 198,48 | A 1000 A 1000 | |
| 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 500 | 1.000 | 0,00 | A 1000 A 1000 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 3.000 | 3.000 | 210,80 | A 1000 A 1000 | |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 6.000 | 9.000 | 4.674,39 | A 1000 A 1000 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 950 | 900 | 932,50 | A 1000 A 1000 | |
| 650000 | SN Geschäftsausgaben | 500 | 0 | 0,00 | A 1000 A 1000 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 13.038 | 12.917 | 9.803,50 | A 1000 A 1000 | |
| 6800 | Abschreibungen | 7.702 | 7.502 | 7.918,85 | A 1000 A 1000 | |
| A U S G A B E N | | 41.690 | 49.319 | 23.738,52 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 22.620 | 20.000 | 22.418,49 | | |
| UA 5614 | Gesamtausgaben | 41.690 | 49.319 | 23.738,52 | | |
| | Saldo | -19.070 | -29.319 | -1.320,03 | | |

Erläuterungen

UA 5614 500000 Sockelbetrag (10.000 €)

6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke | |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 1.260 | 1.260 | 1.404,21 | A 1000 A 1000 | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 59.035 | 66.352 | 69.624,16 | A 1000 A 1000 | |
| E I N N A H M E N | | 60.295 | 67.612 | 71.028,37 | | |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 18.000 | 23.000 | 14.724,27 | A 1000 A 1000 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 2.000 | 3.500 | 1.694,15 | A 1000 A 1000 | |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 4.000 | 5.000 | 17.457,23 | A 1000 A 1000 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 50 | 50 | 50,46 | A 1000 A 1000 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 38.245 | 36.062 | 37.102,26 | A 1000 A 1000 | |
| A U S G A B E N | | 62.295 | 67.612 | 71.028,37 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 60.295 | 67.612 | 71.028,37 | | |
| UA 5620 | Gesamtausgaben | 62.295 | 67.612 | 71.028,37 | | |
| | Saldo | -2.000 | 0 | 0,00 | | |

Erläuterungen

UA 5620 1510 Siehe Anlage 28a

1690 Siehe Anlage 29

6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen**

| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| E I N N A H M E N | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------------|------------------|
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 0 | 0 | 50,00 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 0 | 0 | 50,00 | |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 18.000 | 14.000 | 13.032,60 | A 1000 A 1000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 1.000 | 2.000 | 211,27 | A 1000 A 1000 |
| 6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | 100 | 100 | 68,52 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 101.823 | 98.571 | 104.773,89 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 120.923 | 114.671 | 118.086,28 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 50,00 | |
| UA 5800 | Gesamtausgaben | 120.923 | 114.671 | 118.086,28 | |
| | Saldo | -120.923 | -114.671 | -118.036,28 | |

Erläuterungen

UA 5800 6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | 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 | |
| 1780 | Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Bereich- | 0 | 0 | 1.408,77 | A 1000 A 1000 | |
| E I N N A H M E N | | 50 | 50 | 1.408,77 | | |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 6.000 | 6.000 | 3.451,67 | A 1000 A 1000 | |
| 5210 | Beschaffungen aus Spenden | 0 | 0 | 1.408,77 | A 1000 A 1000 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 70 | 70 | 70,00 | A 1000 A 1000 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 20 | 20 | 13,08 | A 1000 A 1000 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 37.252 | 38.466 | 32.847,25 | A 1000 A 1000 | |
| A U S G A B E N | | 43.342 | 44.556 | 37.790,77 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 50 | 50 | 1.408,77 | | |
| UA 5820 | Gesamtausgaben | 43.342 | 44.556 | 37.790,77 | | |
| | Saldo | -43.292 | -44.506 | -36.382,00 | | |

Erläuterungen

UA 5820 6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 55 Förderung des Sports | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 420.018 | 420.076 | 399.967,72 |
| Saldo | -420.018 | -420.076 | -399.967,72 |
| 56 Eigene Sportstätten | | | |
| Summe Einnahmen | 639.158 | 650.256 | 611.123,64 |
| Summe Ausgaben | 660.228 | 679.575 | 612.443,67 |
| Saldo | -21.070 | -29.319 | -1.320,03 |
| 58 Park- und Gartenanlagen | | | |
| Summe Einnahmen | 50 | 50 | 1.458,77 |
| Summe Ausgaben | 164.265 | 159.227 | 155.877,05 |
| Saldo | -164.215 | -159.177 | -154.418,28 |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| Summe Einnahmen | 639.208 | 650.306 | 612.582,41 |
| Summe Ausgaben | 1.244.511 | 1.258.878 | 1.168.288,44 |
| Saldo | -605.303 | -608.572 | -555.706,03 |

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| E I N N A H M E N | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 2.500 | 3.000 | 5.152,97 | A 1000 A 1000 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 0 | 0 | 41.404,35 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 2.500 | 3.000 | 46.557,32 | |
| A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 3.000 | 5.000 | 3.382,32 | A 1000 A 1000 |
| 6010 | Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung | 30.000 | 30.000 | 16.624,90 | A 1000 A 1000 |
| 6030 | Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung | 2.000 | 3.500 | 209,92 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 35.000 | 38.500 | 20.217,14 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 2.500 | 3.000 | 46.557,32 | |
| UA 6100 | Gesamtausgaben | 35.000 | 38.500 | 20.217,14 | |
| | Saldo | -32.500 | -35.500 | 26.340,18 | |

Erläuterungen

UA 6100 6010 Sockel für Bebauungspläne

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.000 | 9.000 | 10.130,27 | A 1000 A 1000 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 250 | 250 | 15,00 | A 1000 A 1000 |
| 1710 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land- | 6.760 | 6.760 | 6.760,00 | A 1000 A 1000 |
| EINNAHMEN | | 16.010 | 16.010 | 16.905,27 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 5110 | Straßen- und Wegeunterhaltung | 67.520 | 100.000 | 62.619,33 | A 1000 A 1000 |
| 5160 | Unterhaltung Verkehrsanlagen | 3.000 | 6.000 | 1.294,17 | A 1000 A 1000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 500 | 500 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 300 | 300 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 100 | 100 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 300 | 300 | 1,52 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 186.080 | 190.679 | 201.204,00 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN | | 257.800 | 297.879 | 265.119,02 | |

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Summe UA 6300 | Gesamteinnahmen | 16.010 | 16.010 | 16.905,27 |
| | Gesamtausgaben | 257.800 | 297.879 | 265.119,02 |
| | Saldo | -241.790 | -281.869 | -248.213,75 |

Erläuterungen

UA 6300 1710 Zuschuss für Gemeindeverbindungsstraßen
2,60 km x 2.600 € = 6.760,00 €

5110 Straßensanierungen:

| | |
|--|-------------|
| - Sockelbetrag, laufende Unterhaltungsmaßnahmen | 50.000,00 € |
| - Sockel für evtl. benötigte Pflastersanierungen | 10.000,00 € |
| - Gehwegsanierung bei Tiefengasse | 7.520,00 € |
| | ----- |
| | 67.520,00 € |

| | |
|----------------------|--------------|
| 6790 siehe Anlage 24 | 39.735,00 € |
| HHSt.1.7000.1690 | 146.345,00 € |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| E I N N A H M E N | | | | | |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 100 | 100 | 102,29 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 100 | 100 | 102,29 | |
| A U S G A B E N | | | | | |
| 5160 | Unterhaltung Verkehrsanlagen | 15.000 | 20.000 | 1.491,82 | A 1000 A 1000 |
| 5730 | Betriebsstrom | 93.000 | 95.000 | 89.851,82 | A 1000 A 1000 |
| 6340 | Betriebsführung Straßenbeleuchtung | 25.000 | 28.000 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 14.900 | 12.020 | 4.043,37 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 147.900 | 155.020 | 95.387,01 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 100 | 100 | 102,29 | |
| UA 6700 | Gesamtausgaben | 147.900 | 155.020 | 95.387,01 | |
| | Saldo | -147.800 | -154.920 | -95.284,72 | |

Erläuterungen

UA 6700 6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 6340 | Leistungsvergütung an Unternehmen | 10.000 | 8.500 | 7.533,35 | A 1000 A 1000 |
| 6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | 5.000 | 5.000 | 3.224,18 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 69.537 | 72.125 | 79.216,03 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN | | 84.537 | 85.625 | 89.973,56 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 6750 | Gesamtausgaben | 84.537 | 85.625 | 89.973,56 | |
| | Saldo | -84.537 | -85.625 | -89.973,56 | |

Erläuterungen

UA 6750 6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 5190 | Unterhaltung | 10.000 | 1.000 | 673,07 | A 1000 A 1000 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 800 | 800 | 763,60 | A 1000 A 1000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 50 | 50 | 29,28 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 17.384 | 16.829 | 9.396,58 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN | | 28.234 | 18.679 | 10.862,53 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 6800 | Gesamtausgaben | 28.234 | 18.679 | 10.862,53 | |
| | Saldo | -28.234 | -18.679 | -10.862,53 | |

Erläuterungen

UA 6800 5190 Bushaltestellen 5.000 €
 Parplätze 5.000 €

6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| A U S G A B E N | | | | | |
|-----------------|--|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5130 | Unterhaltung öffentliche Gewässer und Anlegestelle | 1.500 | 3.000 | 390,14 | A 1000 A 1000 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 200 | 200 | 153,39 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 7.947 | 7.212 | 8.172,17 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN | | 9.647 | 10.412 | 8.715,70 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|----------------|------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 6900 | Gesamtausgaben | 9.647 | 10.412 | 8.715,70 | |
| | Saldo | -9.647 | -10.412 | -8.715,70 | |

Erläuterungen

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

6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | |
| Summe Einnahmen | 2.500 | 3.000 | 46.557,32 |
| Summe Ausgaben | 35.000 | 38.500 | 20.217,14 |
| Saldo | -32.500 | -35.500 | 26.340,18 |
| 63 Gemeindestraßen | | | |
| Summe Einnahmen | 16.010 | 16.010 | 16.905,27 |
| Summe Ausgaben | 257.800 | 297.879 | 265.119,02 |
| Saldo | -241.790 | -281.869 | -248.213,75 |
| 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung | | | |
| Summe Einnahmen | 100 | 100 | 102,29 |
| Summe Ausgaben | 232.437 | 240.645 | 185.360,57 |
| Saldo | -232.337 | -240.545 | -185.258,28 |
| 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 28.234 | 18.679 | 10.862,53 |
| Saldo | -28.234 | -18.679 | -10.862,53 |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 9.647 | 10.412 | 8.715,70 |
| Saldo | -9.647 | -10.412 | -8.715,70 |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Summe Einnahmen | 18.610 | 19.110 | 63.564,88 |
| Summe Ausgaben | 563.118 | 606.115 | 490.274,96 |
| Saldo | -544.508 | -587.005 | -426.710,08 |

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungsergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| EINNAHMEN | | | | | |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 1.500 | 1.500 | 1.956,90 | A 1000 A 1000 |
| 1100 | Abwassergebühren | 679.500 | 678.000 | 666.832,27 | A 1000 A 1000 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 100 | 100 | 1.533,68 | A 1000 A 1000 |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 146.345 | 149.809 | 148.487,21 | A 1000 A 1000 |
| 1720 | Betriebskostenanteil Gemeinde Pleidelsheim | 85.000 | 75.000 | 85.743,12 | A 1000 A 1000 |
| 2760 | Auflösung v. pass. Beiträge u.ä. Entgelten | 50.515 | 53.359 | 54.651,05 | A 1000 A 1000 |
| 2770 | Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen | 169.801 | 177.086 | 148.725,56 | A 1000 A 1000 |
| EINNAHMEN | | 1.132.761 | 1.134.854 | 1.107.929,79 | |

| AUSGABEN | | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 500000 | Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung | 1.000 | 1.000 | -214,14 | A 1000 A 1000 |
| 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 400 | 400 | 804,42 | A 1000 A 1000 |
| 5150 | Unterhaltung Abwasseranlagen | 200.000 | 225.000 | 158.471,81 | A 1000 A 1000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 3.000 | 3.000 | 1.599,80 | A 1000 A 1000 |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 9.750 | 9.750 | 8.000,32 | A 1000 A 1000 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | 200 | 200 | 83,14 | A 1000 A 1000 |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 500 | 1.000 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 5700 | Verbrauchs- und Betriebsmittel | 1.200 | 1.200 | 207,44 | A 1000 A 1000 |
| 5730 | Betriebsstrom | 130.000 | 150.000 | 148.483,60 | A 1000 A 1000 |
| 6340 | Leistungsvergütung an Unternehmen | 8.000 | 10.000 | 62.800,00 | A 1000 A 1000 |
| 6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | 500 | 1.000 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 900 | 850 | 847,47 | A 1000 A 1000 |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 16.850 | 13.850 | 9.337,17 | A 1000 A 1000 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 63,19 | A 1000 A 1000 |
| 6720 | Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.- | 101.500 | 120.000 | 87.613,06 | A 1000 A 1000 |
| 6721 | Abwasserabgabe | 18.500 | 18.500 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 68.000 | 79.538 | 74.265,32 | A 1000 A 1000 |
| 6800 | Abschreibungen | 417.194 | 399.294 | 379.697,46 | A 1000 A 1000 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 159.558 | 161.751 | 168.534,00 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN | | 1.137.152 | 1.196.433 | 1.100.594,06 | |

| | | | | |
|----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Summe | Gesamteinnahmen | 1.132.761 | 1.134.854 | 1.107.929,79 |
| UA 7000 | Gesamtausgaben | 1.137.152 | 1.196.433 | 1.100.594,06 |
| | Saldo | -4.391 | -61.579 | 7.335,73 |

Erläuterungen

UA 7000 1690 siehe HHSt. 1.6300.6790 (Straßenentwässerungskostenanteil)

500000 Sockelbetrag (1.000 €)

5150 Unterhaltung Abwasseranlagen:

- partielle Sanierungen gemäß Eigenkontrollverordnung 100.000 €
- TV-Kanalbefahrung 7.500 €
- Kanalreinigung 12.500 €
- Sockel für evtl. Reparaturen im Pumpwerk 26.000 €
- Sockel für sonst. wiederk. Unterhaltungsarbeiten 54.000 €

200.000 €

6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | 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 | 2.235 | 2.404 | 1.252,87 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 6.335 | 6.504 | 5.308,87 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 7200 | Gesamtausgaben | 6.335 | 6.504 | 5.308,87 | |
| | Saldo | -6.335 | -6.504 | -5.308,87 | |

Erläuterungen

UA 7200 6360 Kostenbeteiligung für Häckselplatz

6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungsergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |

| E I N N A H M E N | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 250 | 0 | 375,00 | A 1000 A 1000 |
| 1100 | Bestattungsgebühren | 60.000 | 50.000 | 61.853,00 | A 1000 A 1000 |
| 1120 | Grabnutzungsgebühren | 65.000 | 55.000 | 62.234,27 | A 1000 A 1000 |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 1.200 | 1.200 | 5.374,44 | A 1000 A 1000 |
| 1600 | Erstattung für Ausgaben des VerwHH -Bund- | 480 | 480 | 476,33 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 126.930 | 106.680 | 130.313,04 | |

| A U S G A B E N | | | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 12.129 | 19.625 | 15.006,31 | A 1000 A 1000 |
| 500000 | Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung | 50.000 | 35.000 | 1.314,36 | A 1000 A 1000 |
| 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 10.000 | 10.000 | 14.342,85 | A 1000 A 1000 |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 2.000 | 2.500 | 1.595,08 | A 1000 A 1000 |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 10.500 | 11.000 | 5.682,88 | A 1000 A 1000 |
| 5700 | Verbrauchs- und Betriebsmittel | 200 | 200 | 132,66 | A 1000 A 1000 |
| 6340 | Leistungsvergütung an Unternehmen | 11.500 | 12.000 | 11.441,75 | A 1000 A 1000 |
| 6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | 200 | 200 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 750 | 700 | 639,60 | A 1000 A 1000 |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 1.650 | 3.150 | 4.989,86 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 68.513 | 72.483 | 65.151,38 | A 1000 A 1000 |
| 6800 | Abschreibungen | 38.496 | 39.021 | 38.367,07 | A 1000 A 1000 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 61.151 | 69.723 | 69.671,00 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 267.089 | 275.602 | 228.334,80 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 126.930 | 106.680 | 130.313,04 | |
| UA 7500 | Gesamtausgaben | 267.089 | 275.602 | 228.334,80 | |
| | Saldo | -140.159 | -168.922 | -98.021,76 | |

Erläuterungen

UA 7500 500000 - Friedhofsgebäude Kleiningersheim (20.000 €)
 - Holderfriedhof Aussegnungshalle, Umstellung Heizungsanlage (15.000 €)

6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7680 Gemeindebackhäuser | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 500000 | Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung | 2.500 | 500 | -500,00 | A 1000 A 1000 | |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 200 | 200 | 192,74 | A 1000 A 1000 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 25 | 25 | 21,17 | A 1000 A 1000 | |
| A U S G A B E N | | 2.725 | 725 | -286,09 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| UA 7680 | Gesamtausgaben | 2.725 | 725 | -286,09 | | |
| | Saldo | -2.725 | -725 | 286,09 | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7690 Öffentliche Brunnen | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 500000 | Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung | 500 | 500 | 1.406,60 | A 1000 A 1000 | |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 200 | 250 | 124,74 | A 1000 A 1000 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 2.980 | 2.885 | 3.246,09 | A 1000 A 1000 | |
| A U S G A B E N | | 3.680 | 3.635 | 4.777,43 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| UA 7690 | Gesamtausgaben | 3.680 | 3.635 | 4.777,43 | | |
| | Saldo | -3.680 | -3.635 | -4.777,43 | | |

Erläuterungen

UA 7690 6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------------|-------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungsergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke | |
| EINNAHMEN | | | | | | |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 1.000 | 500 | 2.359,58 | A 1000 A 1000 | |
| 1650 | Erstatt.v.Verwaltkost.f.kommunale Sonderrechnung | 35.000 | 28.850 | 48.292,73 | A 1000 A 1000 | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 647.266 | 631.624 | 571.090,63 | A 1000 A 1000 | |
| EINNAHMEN | | 683.266 | 660.974 | 621.742,94 | | |
| AUSGABEN | | | | | | |
| 400000 | Sammelnachweis Personalausgaben | 484.447 | 482.560 | 457.191,68 | A 1000 A 1000 | |
| 500000 | Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung | 20.000 | 3.000 | 1.132,14 | A 1000 A 1000 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 7.000 | 8.000 | 6.272,99 | A 1000 A 1000 | |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 11.500 | 13.000 | 12.668,49 | A 1000 A 1000 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 40.000 | 40.000 | 44.387,31 | A 1000 A 1000 | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | 4.000 | 3.000 | 2.574,87 | A 1000 A 1000 | |
| 5620 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 7.000 | 7.500 | 4.010,60 | A 1000 A 1000 | |
| 5700 | Verbrauchs- und Betriebsmittel | 5.000 | 4.500 | 5.400,04 | A 1000 A 1000 | |
| 5710 | Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf | 2.000 | 3.000 | 1.356,11 | A 1000 A 1000 | |
| 6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | 100 | 100 | 0,00 | A 1000 A 1000 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.000 | 4.200 | 4.174,34 | A 1000 A 1000 | |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 10.500 | 11.000 | 12.768,18 | A 1000 A 1000 | |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 15,99 | A 1000 A 1000 | |
| 6712 | Erst.an Staatl. Überörtl.träger | 900 | 200 | 190,00 | A 1000 A 1000 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 13.234 | 14.289 | 12.069,86 | A 1000 A 1000 | |
| 6800 | Abschreibungen | 47.941 | 40.958 | 35.714,34 | A 1000 A 1000 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 24.544 | 25.567 | 21.816,00 | A 1000 A 1000 | |
| AUSGABEN | | 683.266 | 660.974 | 621.742,94 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 683.266 | 660.974 | 621.742,94 | | |
| UA 7700 | Gesamtausgaben | 683.266 | 660.974 | 621.742,94 | | |
| | Saldo | 0 | 0 | 0,00 | | |

Erläuterungen

UA 7700 1650 Erstattung von Wasserversorgung

1690 Siehe Anlage 24

500000 Umbau Lagerhaltung, usw.

6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7850 Feldwege | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| E I N N A H M E N | | | | | |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 100 | 100 | 108,00 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 100 | 100 | 108,00 | |
| A U S G A B E N | | | | | |
| 5110 | Feldwegunterhaltung | 15.000 | 25.000 | 6.170,09 | A 1000 A 1000 |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 50 | 50 | 4,00 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 20.846 | 21.637 | 6.845,16 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 35.896 | 46.687 | 13.019,25 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 100 | 100 | 108,00 | |
| UA 7850 | Gesamtausgaben | 35.896 | 46.687 | 13.019,25 | |
| | Saldo | -35.796 | -46.587 | -12.911,25 | |

Erläuterungen

| | |
|-----------------------------------|----------|
| UA 7850 5110 Feldwegunterhaltung: | |
| - Weg In den Beeten | 5.000 € |
| - Sockel für lfd. Unterhaltungen | 10.000 € |
| | ----- |
| | 15.000 € |

6790 Siehe Anlage 24

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Land- wirtschaft | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| A U S G A B E N | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 6720 | Erstatt.v.Verw.u.Betriebsaufw.-Gdn,Verb.- | 9.000 | 3.500 | 3.341,76 | A 1000 A 1000 |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 1.023 | 2.626 | 1.812,60 | A 1000 A 1000 |
| 7000 | Zuschuss an Vereine | 270 | 270 | 280,00 | A 1000 A 1000 |
| 7160 | Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke | 10.000 | 10.000 | 0,00 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN | | 20.293 | 16.396 | 5.434,36 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 7880 | Gesamtausgaben | 20.293 | 16.396 | 5.434,36 | |
| | Saldo | -20.293 | -16.396 | -5.434,36 | |

Erläuterungen

UA 7880 6720 Kostenerstattung Grüne Nachbarschaft & ILEK

6790 Siehe Anlagen 24, 27

7000 Obst- und Gartenbauvereine ca. 270,00 €

7160 Steillagenförderprogramm

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |

| A U S G A B E N | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 7130 | Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Zeckverbände und dgl.- | 53.200 | 53.300 | 53.114,15 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN | | 53.200 | 53.300 | 53.114,15 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| UA 7920 | Gesamtausgaben | 53.200 | 53.300 | 53.114,15 | |
| | Saldo | -53.200 | -53.300 | -53.114,15 | |

Erläuterungen

UA 7920 7130 Verkehrsverbindungsvertr. Bietigheim-Neckartal 51.200 €
 Nachtaktiv Bus 2.000 €

 53.200 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 70 Abwasserbeseitigung | | | |
| Summe Einnahmen | 1.132.761 | 1.134.854 | 1.107.929,79 |
| Summe Ausgaben | 1.137.152 | 1.196.433 | 1.100.594,06 |
| Saldo | -4.391 | -61.579 | 7.335,73 |
| 72 Abfallbeseitigung | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 6.335 | 6.504 | 5.308,87 |
| Saldo | -6.335 | -6.504 | -5.308,87 |
| 75 Bestattungswesen | | | |
| Summe Einnahmen | 126.930 | 106.680 | 130.313,04 |
| Summe Ausgaben | 267.089 | 275.602 | 228.334,80 |
| Saldo | -140.159 | -168.922 | -98.021,76 |
| 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 6.405 | 4.360 | 4.491,34 |
| Saldo | -6.405 | -4.360 | -4.491,34 |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | |
| Summe Einnahmen | 683.266 | 660.974 | 621.742,94 |
| Summe Ausgaben | 683.266 | 660.974 | 621.742,94 |
| Saldo | 0 | 0 | 0,00 |
| 78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft | | | |
| Summe Einnahmen | 100 | 100 | 108,00 |
| Summe Ausgaben | 56.189 | 63.083 | 18.453,61 |
| Saldo | -56.089 | -62.983 | -18.345,61 |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 53.200 | 53.300 | 53.114,15 |
| Saldo | -53.200 | -53.300 | -53.114,15 |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Summe Einnahmen | 1.943.057 | 1.902.608 | 1.860.093,77 |
| Summe Ausgaben | 2.209.636 | 2.260.256 | 2.032.039,77 |
| Saldo | -266.579 | -357.648 | -171.946,00 |

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

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

| Unterabschnitt 8100 Versorgungsunternehmen | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 2100 | Gewinnant. von Wirtsch. Untern.u.Beteil. | 2.000 | 1.000 | 1.274,20 | A 1000 A 1000 | |
| 2200 | Konzessionsabgaben | 155.000 | 150.000 | 149.517,70 | A 1000 A 1000 | |
| E I N N A H M E N | | 157.000 | 151.000 | 150.791,90 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 157.000 | 151.000 | 150.791,90 | | |
| UA 8100 | Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Saldo | 157.000 | 151.000 | 150.791,90 | | |

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

| Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | |
|--|---|---------------|------------------------|-------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungsergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke | |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | 21.800 | 30.150 | 21.971,18 | A 1000 A 1000 | |
| E I N N A H M E N | | 21.800 | 30.150 | 21.971,18 | | |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 5110 | Straßen- und Wegeunterhaltung | 1.000 | 1.000 | 164,91 | A 1000 A 1000 | |
| 6270 | Holzfällung und -aufbereitung | 8.500 | 12.000 | 8.847,38 | A 1000 A 1000 | |
| 6280 | Waldkulturkosten | 3.000 | 500 | 0,00 | A 1000 A 1000 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.500 | 1.500 | 1.436,47 | A 1000 A 1000 | |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 9,95 | A 1000 A 1000 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | 70 | 55 | 70,20 | A 1000 A 1000 | |
| 6680 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 109,23 | A 1000 A 1000 | |
| 6710 | Forstverwaltungskostenbeitrag an Land | 3.500 | 4.000 | 3.630,18 | A 1000 A 1000 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 250 | 250 | 711,86 | A 1000 A 1000 | |
| A U S G A B E N | | 17.920 | 19.405 | 14.980,18 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 21.800 | 30.150 | 21.971,18 | | |
| UA 8550 | Gesamtausgaben | 17.920 | 19.405 | 14.980,18 | | |
| | Saldo | 3.880 | 10.745 | 6.991,00 | | |

Erläuterungen

UA 8550 6790 Siehe Anlage 24

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

| Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------------|-------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungsergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke | |
| EINNAHMEN | | | | | | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 55.000 | 49.000 | 52.032,36 | A 1000 A 1000 | |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 300 | 300 | 29,22 | A 1000 A 1000 | |
| 1690 | Innere Verrechnungen | 2.500 | 2.500 | 2.779,78 | A 1000 A 1000 | |
| EINNAHMEN | | 57.800 | 51.800 | 54.841,36 | | |
| AUSGABEN | | | | | | |
| 500000 | Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung | 10.000 | 10.000 | -11.563,74 | A 1000 A 1000 | |
| 5020 | Unterhaltung der Aussenanlagen | 100 | 100 | 0,00 | A 1000 A 1000 | |
| 5200 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 200 | 200 | 0,00 | A 1000 A 1000 | |
| 540000 | Sammelnachweis Bewirtschaftung | 31.500 | 37.000 | 35.923,51 | A 1000 A 1000 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.400 | 4.600 | 4.515,19 | A 1000 A 1000 | |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 800 | 800 | 197,90 | A 1000 A 1000 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 10.676 | 11.373 | 11.289,81 | A 1000 A 1000 | |
| 6800 | Abschreibungen | 15.223 | 19.766 | 19.766,34 | A 1000 A 1000 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 7.031 | 11.423 | 12.412,00 | A 1000 A 1000 | |
| AUSGABEN | | 79.930 | 95.262 | 72.541,01 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 57.800 | 51.800 | 54.841,36 | | |
| UA 8810 | Gesamtausgaben | 79.930 | 95.262 | 72.541,01 | | |
| | Saldo | -22.130 | -43.462 | -17.699,65 | | |

Erläuterungen

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

500000 Sockelbetrag (10.000 €)

6790 Siehe Anlage 24

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

| Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|------------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung | | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungsergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | 150 | 150 | 132,75 | A 1000 A 1000 | |
| 1400 | Mieten und Pachten | 13.500 | 13.000 | 13.487,65 | A 1000 A 1000 | |
| 1510 | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 200 | 200 | 65,64 | A 1000 A 1000 | |
| E I N N A H M E N | | 13.850 | 13.350 | 13.686,04 | | |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 5030 | Unterhaltung unbebaute Grundstücke | 1.000 | 1.000 | 4.878,37 | A 1000 A 1000 | |
| 6360 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | 800 | 1.000 | 873,00 | A 1000 A 1000 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.500 | 3.000 | 2.137,15 | A 1000 A 1000 | |
| 650000 | Sammelnachweis Geschäftsausgaben | 50 | 50 | 17,34 | A 1000 A 1000 | |
| 6790 | Innere Verrechnungen | 14.404 | 12.020 | 6.109,69 | A 1000 A 1000 | |
| A U S G A B E N | | 18.754 | 17.070 | 14.015,55 | | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 13.850 | 13.350 | 13.686,04 | | |
| UA 8830 | Gesamtausgaben | 18.754 | 17.070 | 14.015,55 | | |
| | Saldo | -4.904 | -3.720 | -329,51 | | |

Erläuterungen

UA 8830 6790 Siehe Anlage 24

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

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 81 Versorgungsunternehmen | | | |
| Summe Einnahmen | 157.000 | 151.000 | 150.791,90 |
| Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 157.000 | 151.000 | 150.791,90 |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | | |
| Summe Einnahmen | 21.800 | 30.150 | 21.971,18 |
| Summe Ausgaben | 17.920 | 19.405 | 14.980,18 |
| Saldo | 3.880 | 10.745 | 6.991,00 |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | | | |
| Summe Einnahmen | 71.650 | 65.150 | 68.527,40 |
| Summe Ausgaben | 98.684 | 112.332 | 86.556,56 |
| Saldo | -27.034 | -47.182 | -18.029,16 |
| 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen | | | |
| Summe Einnahmen | 250.450 | 246.300 | 241.290,48 |
| Summe Ausgaben | 116.604 | 131.737 | 101.536,74 |
| Saldo | 133.846 | 114.563 | 139.753,74 |

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen | | | | | |
|---|---|------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| E I N N A H M E N | | | | | |
| 0001 | Grundsteuer A | 40.000 | 40.000 | 36.942,05 | A 1000 A 1000 |
| 0010 | Grundsteuer B | 775.000 | 773.948 | 728.463,41 | A 1000 A 1000 |
| 0030 | Gewerbesteuer | 1.800.000 | 1.782.857 | 1.648.748,49 | A 1000 A 1000 |
| 0100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.690.500 | 3.565.120 | 3.442.056,98 | A 1000 A 1000 |
| 0120 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 119.074 | 106.521 | 102.401,61 | A 1000 A 1000 |
| 0220 | Hundesteuer | 20.000 | 20.000 | 21.938,00 | A 1000 A 1000 |
| 0321 | Jagdtpacht | 3.400 | 3.400 | 3.400,00 | A 1000 A 1000 |
| 0410 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.085.787 | 2.150.832 | 1.680.747,50 | A 1000 A 1000 |
| 0910 | Ausgleichszahlung nach Familienleistungsausgleich | 297.253 | 297.550 | 285.697,00 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 8.831.014 | 8.740.228 | 7.950.395,04 | |
| A U S G A B E N | | | | | |
| 8100 | Gewerbesteuerumlage | 318.462 | 315.429 | 322.643,62 | A 1000 A 1000 |
| 8310 | Finanzausgleichsumlage | 1.456.555 | 1.290.701 | 1.263.106,20 | A 1000 A 1000 |
| 8320 | Kreisumlage | 2.031.953 | 1.843.858 | 1.831.393,00 | A 1000 A 1000 |
| 8321 | Umlage an Regionalve Rband Stgt. | 26.800 | 23.700 | 22.965,80 | A 1000 A 1000 |
| 8330 | Allgem. Umlagen -Zweckverb.u.dgl.- | 87.924 | 125.000 | 75.900,00 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 3.921.694 | 3.598.688 | 3.516.008,62 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 8.831.014 | 8.740.228 | 7.950.395,04 | |
| UA 9000 | Gesamtausgaben | 3.921.694 | 3.598.688 | 3.516.008,62 | |
| | Saldo | 4.909.320 | 5.141.540 | 4.434.386,42 | |

Erläuterungen

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

| | |
|--|-------------|
| 0410 Schlüsselzuweisungen | 1.618.091 € |
| Investitionspauschale | 457.993 € |
| Pauschalierung der Investitions- zuweisung nach § 27(1) FAG | |
| 8,40 € x 1.155 ha Gemeindefläche | 9.702 € |
| | ----- |
| | 2.085.787 € |

8321 Umlage an den Verband Region Stuttgart

8330 Verwaltungumlage an Zweckverband Gewerbepark Bietigheimer Weg

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|--|---|------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| E I N N A H M E N | | | | | |
| 2070 | Zinseinnahmen -übrige Bereiche- | 100 | 100 | 1.653,78 | A 1000 A 1000 |
| 2700 | Abschreibungen | 872.786 | 836.453 | 806.712,45 | A 1000 A 1000 |
| 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals | 552.154 | 578.978 | 569.852,00 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N | | 1.425.040 | 1.415.531 | 1.378.218,23 | |
| A U S G A B E N | | | | | |
| 6860 | Auflösung von Beiträgen u.ä.Entgelte | 50.515 | 53.359 | 54.651,05 | A 1000 A 1000 |
| 6870 | Auflösung Zuw. und Zuschüsse | 169.801 | 177.086 | 148.725,56 | A 1000 A 1000 |
| 8040 | Zinsausgaben -ZVK- | 95 | 248 | 399,28 | A 1000 A 1000 |
| 8060 | Zinsausgaben -KSK, LB BW, KfW- | 21.603 | 30.621 | 29.070,69 | A 1000 A 1000 |
| 8070 | Zinsausgaben -Voba, Raiba, Hypo-Banken- | 32.502 | 36.007 | 8.859,86 | A 1000 A 1000 |
| 8210 | Allgem. Zuweisungen -Land- | 2.000 | 2.500 | 1.648,72 | A 1000 A 1000 |
| 8600 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 566.278 | 750.258 | 909.366,21 | A 1000 A 1000 |
| A U S G A B E N | | 842.794 | 1.050.079 | 1.152.721,37 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 1.425.040 | 1.415.531 | 1.378.218,23 | |
| UA 9100 | Gesamtausgaben | 842.794 | 1.050.079 | 1.152.721,37 | |
| | Saldo | 582.246 | 365.452 | 225.496,86 | |

Erläuterungen

UA 9100 8040 bis 8070 siehe Anlage 8

8060 davon 5.000 € für Kassenkredite

8210 Staatsanteil der Ratschreibergebühren

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
|---|----------------|----------------|--------------------------------|

| | | | |
|--|-----------|-----------|--------------|
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | |
| Summe Einnahmen | 8.831.014 | 8.740.228 | 7.950.395,04 |
| Summe Ausgaben | 3.921.694 | 3.598.688 | 3.516.008,62 |
| Saldo | 4.909.320 | 5.141.540 | 4.434.386,42 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------------|
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Summe Einnahmen | 1.425.040 | 1.415.531 | 1.378.218,23 |
| Summe Ausgaben | 842.794 | 1.050.079 | 1.152.721,37 |
| Saldo | 582.246 | 365.452 | 225.496,86 |

| | | | |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Summe Einnahmen | 10.256.054 | 10.155.759 | 9.328.613,27 |
| Summe Ausgaben | 4.764.488 | 4.648.767 | 4.668.729,99 |
| Saldo | 5.491.566 | 5.506.992 | 4.659.883,28 |

Sachbuchteil 2

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt |

| 02 Hauptverwaltung | | | | | | |
|------------------------|--------|---|---------|------------|---|---|
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 2.000 | 0 | 49.000 | 22.000,00 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.000 | 0 | -49.000 | -22.000,00 | 0 | 0 |

| 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
|-------------------------|--------|---|---------|------------|---|---|
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 2.000 | 0 | 49.000 | 22.000,00 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.000 | 0 | -49.000 | -22.000,00 | 0 | 0 |

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 11000001 Ordnungsverwaltung

| A U S G A B E N | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|------------------|
| 9690 | Übrige Sonstige Anlagen | 0 | 0 | 0 | 2.116,50 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN I 11000001 | | 0 | 0 | 0 | 2.116,50 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| UA 1100 | Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 2.116,50 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | -2.116,50 | 0 | 0 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Unterabschnitt 1300 Feuerschutz | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 13000001 Feuerschutz

| A U S G A B E N | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|----------|--------------|---------------|----------|----------|------------------|
| 9350 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 55.000 | 0 | 5.000 | 973,92 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN I 13000001 | | 55.000 | 0 | 5.000 | 973,92 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|----------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| UA 1300 | Gesamtausgaben | 55.000 | 0 | 5.000 | 973,92 | 0 | 0 | |
| | Saldo | -55.000 | 0 | -5.000 | -973,92 | 0 | 0 | |

Erläuterungen

| | | | |
|---------|------|------------------|----------|
| UA 1300 | 9350 | Digitalfunk | 40.000 € |
| | | Tragkraftspritze | 10.000 € |
| | | Sockel | 5.000 € |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt |

| 11 Öffentliche Ordnung | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|-----------|---|---|
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 2.116,50 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -2.116,50 | 0 | 0 |

| 13 Feuerschutz | | | | | | |
|------------------------|---------|---|--------|---------|---|---|
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 55.000 | 0 | 5.000 | 973,92 | 0 | 0 |
| Saldo | -55.000 | 0 | -5.000 | -973,92 | 0 | 0 |

| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---|--------|-----------|---|---|
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 55.000 | 0 | 5.000 | 3.090,42 | 0 | 0 |
| Saldo | -55.000 | 0 | -5.000 | -3.090,42 | 0 | 0 |

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2110 Grundschulen | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 21100001 Grundschule

| EINNAHMEN | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|----------|---------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 3610 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. Inv. u. Invfömaßn. - Land- | 0 | 0 | 78.000 | 457.970,00 | 668.000 | 667.270 | A 1000 A 1000 | |
| EINNAHMEN I 21100001 | | 0 | 0 | 78.000 | 457.970,00 | 668.000 | 667.270 | | |

| AUSGABEN | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------|----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 9350 | Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 16.000 | 0 | 9.000 | 12.769,39 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 9440 | Umbaumaßnahmen Schillerschule | 100.000 | 0 | 500.000 | 2.647.604,13 | 4.750.000 | 4.647.605 | A 1000 A 1000 | |
| 9450 | Containerbau Schulunterbringung | 0 | 0 | 0 | 58.891,83 | 367.481 | 367.481 | A 1000 A 1000 | |
| 9500 | Erneuerung unterer Schulhof | 60.000 | 0 | 80.000 | 0,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| AUSGABEN I 21100001 | | 176.000 | 0 | 589.000 | 2.719.265,35 | 5.117.481 | 5.015.086 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 78.000 | 457.970,00 | 668.000 | 667.270 | | |
| UA 2110 | Gesamtausgaben | 176.000 | 0 | 589.000 | 2.719.265,35 | 5.117.481 | 5.015.086 | | |
| | Saldo | -176.000 | 0 | -511.000 | -2.261.295,35 | -4.449.481 | -4.347.816 | | |

Erläuterungen

UA 2110 9350 - drei Beamerwägen 13.000 €
 - Sockel 3.000 €

Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2910 Schulkind- und Kernzeitbetreuung | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 2910001 Kernzeitbetreuung

| A U S G A B E N | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|----------|--------------|-------------|----------|----------|------------------|
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN I 2910001 | | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|----------|---------------|-------------|----------|----------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| UA 2910 | Gesamtausgaben | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Saldo | -3.000 | 0 | -3.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

Erläuterungen

UA 2910

9350 Sockelbetrag 3.000 €

Einzelplan 2 Schulen

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt |

| 21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen | | | | | | |
|---|----------|---|----------|---------------|------------|------------|
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 78.000 | 457.970,00 | 668.000 | 667.270 |
| Summe Ausgaben | 176.000 | 0 | 589.000 | 2.719.265,35 | 5.117.481 | 5.015.086 |
| Saldo | -176.000 | 0 | -511.000 | -2.261.295,35 | -4.449.481 | -4.347.816 |

| 29 Übrige schulische Aufgaben | | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|--------|------|---|---|
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.000 | 0 | -3.000 | 0,00 | 0 | 0 |

| 2 Schulen | | | | | | |
|------------------------|----------|---|----------|---------------|------------|------------|
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 78.000 | 457.970,00 | 668.000 | 667.270 |
| Summe Ausgaben | 179.000 | 0 | 592.000 | 2.719.265,35 | 5.117.481 | 5.015.086 |
| Saldo | -179.000 | 0 | -514.000 | -2.261.295,35 | -4.449.481 | -4.347.816 |

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 3520001 Öffentliche Büchereien

| A U S G A B E N | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|------------------|
| 9350 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 8.594,77 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN I 3520001 | | 0 | 0 | 0 | 8.594,77 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| UA 3520 | Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 8.594,77 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | -8.594,77 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt |
| 35 Volkshbildung | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 8.594,77 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -8.594,77 | 0 | 0 |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 8.594,77 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -8.594,77 | 0 | 0 |

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4311 Seniorenwohnanlage Bietigheimer Straße, Seniorenstühle | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 43110001 Seniorenwohnanlage Bietigheimer Straße

| A U S G A B E N | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|----------|--------------|-------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| AUSGABEN I 43110001 | | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|----------|---------------|-------------|----------|----------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| UA 4311 | Gesamtausgaben | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | 0 | 0 | -1.000 | 0,00 | 0 | 0 | | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4321 Sozialstation Nachbarschaftshilfe | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 43210001 Sozialstation NBH

| A U S G A B E N | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|----------|--------------|-------------|----------|----------|------------------|
| 9350 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN I 43210001 | | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|----------|---------------|-------------|----------|----------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| UA 4321 | Gesamtausgaben | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | 0 | -1.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 4640001 Kindergarten

| E I N N A H M E N | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|----------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 3610 | Zuweisungen u.Zusch.f.Inv.u. Fördermaßnahmen -Land - | 0 | 0 | 110.000 | 65.000,00 | 374.000 | 219.000 | A 1000 A 1000 | |
| 3680 | Zuschüsse aus Spenden u.a. | 0 | 0 | 0 | 3.078,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| EINNAHMEN I 4640001 | | 0 | 0 | 110.000 | 68.078,00 | 374.000 | 219.000 | | |

| A U S G A B E N | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 9350 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.000 | 0 | 5.000 | 33.552,39 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 9410 | Uhland-Kindergarten | 25.000 | 0 | 477.000 | 593.000,00 | 1.121.096 | 1.096.096 | A 1000 A 1000 | |
| 9430 | Umbaumaßnahmen Brühlkindergarten | 0 | 0 | 0 | 48.414,45 | 190.941 | 190.356 | A 1000 A 1000 | |
| 9610 | Sport- und Spielanlagen | 14.000 | 0 | 3.000 | 3.078,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 9621 | Neubau Grün- und Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 9.211,47 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| AUSGABEN I 4640001 | | 43.000 | 0 | 485.000 | 687.256,31 | 1.312.037 | 1.286.452 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 110.000 | 68.078,00 | 374.000 | 219.000 | | |
| UA 4640 | Gesamtausgaben | 43.000 | 0 | 485.000 | 687.256,31 | 1.312.037 | 1.286.452 | | |
| | Saldo | -43.000 | 0 | -375.000 | -619.178,31 | -938.037 | -1.067.452 | | |

Erläuterungen

| | | |
|---------|------|--|
| UA 4640 | 9350 | Sockelbetrag 4.000 € |
| | 9410 | Uhlandkindergarten: 2015: - Einrichtung Turn- und Gruppenräume 15.000 € - Außenanlage 10.000 € |
| | 9610 | - Mörikekindergarten, Spielhaus (3.500 €) & Rutschenturm (3.500 €) - Brühlkindergarten, zwei Gerätehütten (4.000 €) - Sockelbetrag (3.000 €) |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4988 Sonst. soziale Angelegenheiten örtl. Träger -freiwilligen- | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 49880001 Sonstige Soziale Angelegenheit en

| E I N N A H M E N | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|----------|---------------|-------------|----------|----------|------------------|--|
| 3660 | Zuweisungen u.Zusch.f.Inv.u. Fördermaßn.-priv.Unt. | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| EINNAHMEN I 49880001 | | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | | |

| A U S G A B E N | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| AUSGABEN I 49880001 | | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|----------|---------------|-------------------|----------|----------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| UA 4988 | Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | 10.000 | 0 | 10.000 | -40.000,00 | 0 | 0 | | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt |
| 43 Soziale Einrichtungen | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 11.569,97 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 7.000 | 0 | 18.000 | 11.369,97 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.000 | 0 | -8.000 | 200,00 | 0 | 0 |
| 46 Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 110.000 | 68.078,00 | 374.000 | 219.000 |
| Summe Ausgaben | 43.000 | 0 | 485.000 | 687.256,31 | 1.312.037 | 1.286.452 |
| Saldo | -43.000 | 0 | -375.000 | -619.178,31 | -938.037 | -1.067.452 |
| 49 Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 | 0 |
| Saldo | 10.000 | 0 | 10.000 | -40.000,00 | 0 | 0 |
| 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 10.000 | 0 | 130.000 | 79.647,97 | 374.000 | 219.000 |
| Summe Ausgaben | 50.000 | 0 | 503.000 | 738.626,28 | 1.312.037 | 1.286.452 |
| Saldo | -40.000 | 0 | -373.000 | -658.978,31 | -938.037 | -1.067.452 |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 5500001 Förderung des Sports

| E I N N A H M E N | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|----------|------------|---------------|----------|----------|------------------|
| 3260 | Darlehensrückflüsse -private Unternehmen- | 510 | 0 | 510 | 510,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N I 5500001 | | 510 | 0 | 510 | 510,00 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|------------|----------|------------|---------------|----------|----------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 510 | 0 | 510 | 510,00 | 0 | 0 | |
| UA 5500 | Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 510 | 0 | 510 | 510,00 | 0 | 0 | |

Erläuterungen

UA 5500

Rückzahlung gewährtes Darlehen an MSC

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5610 Sporthalle Fischerwörth | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 5610001 Sporthalle Fischerwörth

| A U S G A B E N | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|--|
| 9350 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 0 | 2.000 | 3.903,20 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 9432 | Vorbereitung Maßnahmen Umbau Fischerwörthhalle | 0 | 300.000 | 40.000 | -25.000,00 | 365.000 | 40.000 | A 1000 A 1000 | |
| AUSGABEN I 5610001 | | 2.000 | 300.000 | 42.000 | -21.096,80 | 365.000 | 40.000 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| UA 5610 | Gesamtausgaben | 2.000 | 300.000 | 42.000 | -21.096,80 | 365.000 | 40.000 | | |
| | Saldo | -2.000 | -300.000 | -42.000 | 21.096,80 | -365.000 | -40.000 | | |

Erläuterungen

UA 5610 9432 Verpflichtungsermächtigungen insgesamt für Umbau: 300.000 €
 Davon in:
 2016: 300.000 €
 2017: 0 €
 2018: 0 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5611 SKV-Halle | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 56110001 SKV-Halle

| A U S G A B E N | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|----------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 9500 | Leitung Nahwärmeversorgung Schule zur SKV-Halle | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 116.923 | 116.923 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN I 56110001 | | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 116.923 | 116.923 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| UA 5611 | Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 116.923 | 116.923 | |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 | -116.923 | -116.923 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 5620001 Sportplätze

| A U S G A B E N | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|----------|---------------|-----------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.784,83 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 9400 | Umzäunung Sportplatz Fischerwörth | 0 | 0 | 11.000 | 419,87 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 9610 | Sport- und Spielanlagen | 0 | 0 | 0 | 3.270,99 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| AUSGABEN I 5620001 | | 2.000 | 0 | 13.000 | 5.475,69 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|----------|----------------|------------------|----------|----------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| UA 5620 | Gesamtausgaben | 2.000 | 0 | 13.000 | 5.475,69 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | -2.000 | 0 | -13.000 | -5.475,69 | 0 | 0 | | |

Erläuterungen

UA 5620

9350 Sockelbetrag (2.000 €)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 5820001 Kinderspielplätze

| A U S G A B E N | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------|----------|---------------|-------------|----------|----------|------------------|--|
| 9610 | Sport- und Spielanlagen | 15.000 | 0 | 23.000 | 0,00 | 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 5820001 | | 17.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------|----------------|-------------|----------|----------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| UA 5820 | Gesamtausgaben | 17.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | -17.000 | 0 | -25.000 | 0,00 | 0 | 0 | | |

Erläuterungen

| | | |
|---------|------|---|
| UA 5820 | 9610 | Spielgeräte auf den Spielplätzen: |
| | | Forstspielplatz: 5.500 € (Wippe & Seilbahn) |
| | | Weidenweg: 1.500 € (2 Wipptiere) |
| | | Glemsweg: 1.500 € (2 Wipptiere) |
| | | Schöllgasse: 2.000 € (Schaukel & Dachspielhaus) |
| | | Schillerschule: 1.000 € (Wippe) |
| | | Sockelbetrag: 3.500 € |
| | | Gesamt: 15.000 € |
| | 9620 | Sockelbetrag (2.000 €) |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt |
| 55 Förderung des Sports | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 510 | 0 | 510 | 510,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Saldo | 510 | 0 | 510 | 510,00 | 0 | 0 |
| 56 Eigene Sportstätten | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 4.000 | 300.000 | 55.000 | 64.378,89 | 481.923 | 156.923 |
| Saldo | -4.000 | -300.000 | -55.000 | -64.378,89 | -481.923 | -156.923 |
| 58 Park- und Gartenanlagen | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 17.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.000 | 0 | -25.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 510 | 0 | 510 | 510,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 21.000 | 300.000 | 80.000 | 64.378,89 | 481.923 | 156.923 |
| Saldo | -20.490 | -300.000 | -79.490 | -63.868,89 | -481.923 | -156.923 |

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6160 Sanier.u.Entwicklungsmaßn.nach dem Städteauföges. | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderung | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 6160001 Erneuerungsmaßn.Ortsmitte Großingersheim -LSP- Ortskern II

| E I N N A H M E N | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 3610 | Zuweisungen u.Zuschüsse f.Inv.u.Invfömaßn.-Land- | 394.300 | 0 | 531.500 | 28.890,00 | 1.367.300 | 813.390 | A 1000 A 1000 | |
| E I N N A H M E N I 61600001 | | 394.300 | 0 | 531.500 | 28.890,00 | 1.367.300 | 813.390 | | |

| A U S G A B E N | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 9320 | Grunderwerb | 41.400 | 82.800 | 25.900 | 0,00 | 539.200 | 415.000 | A 1000 A 1000 | |
| 9411 | Weitere Vorbereitung der Sanierung | 55.800 | 21.600 | 20.000 | 22.257,17 | 114.500 | 67.358 | A 1000 A 1000 | |
| 9430 | Ordnungsmaßnahmen | 348.200 | 620.000 | 480.000 | 22.555,52 | 1.283.000 | 499.856 | A 1000 A 1000 | |
| 9450 | Honorare, Vergütungen | 20.000 | 45.000 | 20.000 | 13.285,66 | 120.000 | 39.286 | A 1000 A 1000 | |
| 9503 | Baumaßnahmen | 191.800 | 60.000 | 340.000 | 0,00 | 517.100 | 344.200 | A 1000 A 1000 | |
| A U S G A B E N I 61600001 | | 657.200 | 829.400 | 885.900 | 58.098,35 | 2.573.800 | 1.365.700 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 394.300 | 0 | 531.500 | 28.890,00 | 1.367.300 | 813.390 | | |
| UA 6160 | Gesamtausgaben | 657.200 | 829.400 | 885.900 | 58.098,35 | 2.573.800 | 1.365.700 | | |
| | Saldo | -262.900 | -829.400 | -354.400 | -29.208,35 | -1.206.500 | -552.310 | | |

Erläuterungen

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

9320: Verpflichtungsermächtigungen insgesamt: 82.800 €
 2016: 41.400 €
 2017: 41.400 €
 2018: 0 €

9411: Verpflichtungsermächtigungen insgesamt: 21.600 €
 2016: 17.600 €
 2017: 4.000 €
 2018: 0 €

9430: Verpflichtungsermächtigungen insgesamt: 620.000 €
 2016: 540.000 €
 2017: 80.000 €
 2018: 0 €

9450: Verpflichtungsermächtigungen insgesamt: 45.000 €
 2016: 20.000 €
 2017: 20.000 €
 2018: 5.000 €

9503: Verpflichtungsermächtigungen insgesamt: 60.000 €
 2016: 30.000 €
 2017: 30.000 €
 2018: 0 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6170 Sanierungs-u.Entwicklungsmaßn. nach dem Städtebauföges. | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 6170001 Erneuerungsmaßn. Ortskern Großingersheim -LSP-

| A U S G A B E N | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 9320 | Grunderwerb | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.173.500 | 913.500 | A 1000 A 1000 | |
| 9330 | Ordnungsmaßnahmen, Bodenordnung, Umzugskosten | 0 | 0 | 0 | 1.789,52 | 1.852.900 | 1.854.690 | A 1000 A 1000 | |
| 9410 | Untersuchung, Planung, Gutachten, Wettbewerb | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.900 | 15.900 | A 1000 A 1000 | |
| 9411 | Weitere Vorbereitung der Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 316.400 | 316.400 | A 1000 A 1000 | |
| 9450 | Honorare, Vergütungen | 0 | 0 | 0 | 21.876,30 | 460.000 | 506.412 | A 1000 A 1000 | |
| 9503 | Erschließung, Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.681,30 | 1.067.300 | 1.132.423 | A 1000 A 1000 | |
| AUSGABEN I 61700001 | | 0 | 0 | 0 | 27.347,12 | 4.886.000 | 4.739.325 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| UA 6170 | Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 27.347,12 | 4.886.000 | 4.739.325 | | |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | -27.347,12 | -4.886.000 | -4.739.325 | | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 63000001 Gemeindestraßen

| E I N N A H M E N | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------|---------------|-------------|----------|----------|------------------|
| 3500 | Beiträge u. ähnliche Entgelte | 53.000 | 0 | 53.000 | 0,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 |
| EINNAHMEN I 63000001 | | 53.000 | 0 | 53.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

| A U S G A B E N | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------|----------|---------------|-------------|----------|----------|------------------|
| 9540 | Stichweg Marktstraße | 56.000 | 0 | 56.000 | 0,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 |
| AUSGABEN I 63000001 | | 56.000 | 0 | 56.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|----------|---------------|-------------|----------|----------|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 53.000 | 0 | 53.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| UA 6300 | Gesamtausgaben | 56.000 | 0 | 56.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Saldo | -3.000 | 0 | -3.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 67000001 Straßenbeleuchtung

| E I N N A H M E N | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|--|
| 3610 | Zuweisungen u.Zusch.f.Inv.u. Fördermaßnahmen -Land | 19.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| E I N N A H M E N I 67000001 | | 19.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |

| A U S G A B E N | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|----------|---------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|--|
| 9600 | Ausbau / Erweiterung Straßenbeleuchtung | 75.000 | 0 | 25.000 | 0,00 | 100.000 | 25.000 | A 1000 A 1000 | |
| 9650 | Erwerb Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 242.969,44 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| A U S G A B E N I 67000001 | | 75.000 | 0 | 25.000 | 242.969,44 | 100.000 | 25.000 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 19.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| UA 6700 | Gesamtausgaben | 75.000 | 0 | 25.000 | 242.969,44 | 100.000 | 25.000 | | |
| | Saldo | -56.000 | 0 | -25.000 | -242.969,44 | -100.000 | -25.000 | | |

Erläuterungen

UA 6700

9600 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung Kleiningersheim

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt |
| 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 394.300 | 0 | 531.500 | 28.890,00 | 1.367.300 | 813.390 |
| Summe Ausgaben | 657.200 | 829.400 | 885.900 | 85.445,47 | 7.459.800 | 6.105.025 |
| Saldo | -262.900 | -829.400 | -354.400 | -56.555,47 | -6.092.500 | -5.291.635 |
| 63 Gemeindestraßen | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 53.000 | 0 | 53.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 56.000 | 0 | 56.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.000 | 0 | -3.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 19.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 75.000 | 0 | 25.000 | 242.969,44 | 100.000 | 25.000 |
| Saldo | -56.000 | 0 | -25.000 | -242.969,44 | -100.000 | -25.000 |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 466.300 | 0 | 584.500 | 28.890,00 | 1.367.300 | 813.390 |
| Summe Ausgaben | 788.200 | 829.400 | 966.900 | 328.414,91 | 7.559.800 | 6.130.025 |
| Saldo | -321.900 | -829.400 | -382.400 | -299.524,91 | -6.192.500 | -5.316.635 |

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 7000001 Abwasserbeseitigung

| E I N N A H M E N | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------|---------------|-------------------|----------|----------|------------------|--|
| 3400 | Einnahmen aus Beteiligung Gemeinde Pleidelsheim | 10.000 | 0 | 70.000 | 518.527,70 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 3500 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 814.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| E I N N A H M E N I 70000001 | | 824.000 | 0 | 70.000 | 518.527,70 | 0 | 0 | | |

| A U S G A B E N | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 9350 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 9560 | Kanalansanierungen | 100.000 | 200.000 | 75.000 | 78.890,48 | 979.208 | 679.208 | A 1000 A 1000 | |
| 9562 | Umbau Pumpwerk aufgrund Anschluss Pleidelsheim | 0 | 0 | 140.000 | 5.445,36 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 9563 | Fremdwasserbeseitigungsmaßna | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 150.000 | 30.000 | A 1000 A 1000 | |
| 9564 | Druckleitung-Sanierung Lüfter | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 9582 | Kanal Erschl. Stichweg Marktstr. | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 9584 | Gröninger Weg West - Kanalbau | 787.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| A U S G A B E N I 70000001 | | 950.000 | 200.000 | 258.000 | 84.335,84 | 1.129.208 | 709.208 | | |

I 7000002 Beteiligung KLA Nesselwörth

| A U S G A B E N | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|----------|---------------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9300 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen | 10.000 | 0 | 30.000 | 11.266,66 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| A U S G A B E N I 70000002 | | 10.000 | 0 | 30.000 | 11.266,66 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 824.000 | 0 | 70.000 | 518.527,70 | 0 | 0 | | |
| UA 7000 | Gesamtausgaben | 960.000 | 200.000 | 288.000 | 95.602,50 | 1.129.208 | 709.208 | | |
| | Saldo | -136.000 | -200.000 | -218.000 | 422.925,20 | -1.129.208 | -709.208 | | |

Erläuterungen

I 70000001 3400 Erstattung von Vorleistungen gegenüber Gemeinde Pleidelsheim

I 70000001 9560 Verpflichtungsermächtigungen insgesamt: 200.000 €
 2016: 100.000 €
 2017: 100.000 €
 2018: 0 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 7500001 Bestattungswesen

| A U S G A B E N | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|----------|---------------|-------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 9500 | Friedwald Holderfriedhof | 0 | 0 | 40.000 | -40.000,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 9550 | Neuanlage Doppelgräber Holderfriedhof | 0 | 0 | 0 | 6.158,77 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 9551 | Grabfelderweiterungen | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| AUSGABEN I 75000001 | | 2.000 | 0 | 50.000 | -33.841,23 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|----------|----------------|-------------------|----------|----------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| UA 7500 | Gesamtausgaben | 2.000 | 0 | 50.000 | -33.841,23 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | -2.000 | 0 | -50.000 | 33.841,23 | 0 | 0 | | |

Erläuterungen

UA 7500

9350 neuer Rasenmäher

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 77000001 Hilfsbetriebe der Verwaltung

| E I N N A H M E N | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|------------------|--|
| 3450 | Einnahmen A.d.veräußer.v.bew.sachen | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| EINNAHMEN I 77000001 | | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | | |

| A U S G A B E N | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------|---------------|-------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350 | Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 146.000 | 0 | 10.000 | 108.121,25 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 9400 | Neubau Bauhof | 0 | 0 | 0 | 51,13 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| AUSGABEN I 77000001 | | 146.000 | 0 | 10.000 | 108.172,38 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------|----------|----------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | | |
| UA 7700 | Gesamtausgaben | 146.000 | 0 | 10.000 | 108.172,38 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | -146.000 | 0 | -10.000 | -105.172,38 | 0 | 0 | | |

Erläuterungen

| | | | |
|---------|------|-------------------------|-----------|
| UA 7700 | 9350 | Ersatzbeschaffungen: | |
| | | - Traktor | 110.000 € |
| | | - Schwerlastregale | 15.000 € |
| | | - Dieseltank | 6.000 € |
| | | - Schneeschild | 5.000 € |
| | | - Pressluftspaten | 3.000 € |
| | | - Laubbläser (2) | 2.000 € |
| | | - Rasenmäher | 1.500 € |
| | | - Teleskop-Heckenschere | 1.000 € |
| | | - Wagenheber | 1.000 € |
| | | - Sockel | 1.500 € |
| | | | ----- |
| | | | 146.000 € |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 79100001 Sonst. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr

| A U S G A B E N | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|----------|---------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 9300 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 2.400 | 0 | 2.450 | 2.332,13 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 9583 | Voruntersuchung und Ausbau Breitbandversorgung | 50.000 | 0 | 50.000 | 1.904,00 | 605.492 | 407.396 | A 1000 A 1000 | |
| AUSGABEN I 79100001 | | 52.400 | 0 | 52.450 | 4.236,13 | 605.492 | 407.396 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| UA 7910 | Gesamtausgaben | 52.400 | 0 | 52.450 | 4.236,13 | 605.492 | 407.396 | | |
| | Saldo | -52.400 | 0 | -52.450 | -4.236,13 | -605.492 | -407.396 | | |

Erläuterungen

UA 7910 9300 Vermögensumlage Region Stuttgart

9583 Weiterer Breitbandausbau

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt |
| 70 Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 824.000 | 0 | 70.000 | 518.527,70 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 960.000 | 200.000 | 288.000 | 95.602,50 | 1.129.208 | 709.208 |
| Saldo | -136.000 | -200.000 | -218.000 | 422.925,20 | -1.129.208 | -709.208 |
| 75 Bestattungswesen | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 2.000 | 0 | 50.000 | -33.841,23 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.000 | 0 | -50.000 | 33.841,23 | 0 | 0 |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 146.000 | 0 | 10.000 | 108.172,38 | 0 | 0 |
| Saldo | -146.000 | 0 | -10.000 | -105.172,38 | 0 | 0 |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 52.400 | 0 | 52.450 | 4.236,13 | 605.492 | 407.396 |
| Saldo | -52.400 | 0 | -52.450 | -4.236,13 | -605.492 | -407.396 |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 824.000 | 0 | 70.000 | 521.527,70 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 1.160.400 | 200.000 | 400.450 | 174.169,78 | 1.734.700 | 1.116.604 |
| Saldo | -336.400 | -200.000 | -330.450 | 347.357,92 | -1.734.700 | -1.116.604 |

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

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

| Unterabschnitt 8810 Wohn-und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 8810001 Wohn-und Geschäftsgebäude

| E I N N A H M E N | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|----------|---------------|-------------|----------|----------|------------------|
| 3400 | Einnahmen aus Veräusserungen von Grundstücken | 0 | 0 | 55.000 | 0,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 |
| E I N N A H M E N I 88100001 | | 0 | 0 | 55.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Summe | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 55.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| UA 8810 | Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | 0 | 55.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

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

| Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------|---|-----------|------------|---|---|
| 88 Allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 798.000 | 0 | 1.335.000 | 129.040,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 757.000 | 0 | 1.239.000 | 16.866,72 | 0 | 0 |
| Saldo | 41.000 | 0 | 96.000 | 112.173,28 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|------------|---|---|
| 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 798.000 | 0 | 1.335.000 | 129.040,00 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 757.000 | 0 | 1.239.000 | 16.866,72 | 0 | 0 |
| Saldo | 41.000 | 0 | 96.000 | 112.173,28 | 0 | 0 |

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng. | | Zust. Bew. Stelle | Ver- merke |
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | | |

I 91000001 Sonst.allg. Finanzwirtschaft

| E I N N A H M E N | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|----------|------------------|---------------------|----------|----------|------------------|--|
| 3000 | Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 566.278 | 0 | 750.258 | 909.366,21 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 3100 | Entnahme Aus Allg. Rücklage | 0 | 0 | 0 | 924.477,10 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 3770 | Kredite Priv.unterne Hmen | 554.055 | 0 | 1.090.974 | 1.175.000,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| E I N N A H M E N I 91000001 | | 1.120.333 | 0 | 1.841.232 | 3.008.843,31 | 0 | 0 | | |

| A U S G A B E N | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|----------|----------------|-------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9741 | Tilg.v.Krediten -ZVK- | 4.346 | 0 | 4.346 | 4.346,00 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 9761 | Tilgung von Krediten sonst. öff. Sonderrechnungen | 106.348 | 0 | 106.348 | 106.348,72 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| 9771 | Tilgung von Krediten priv. Unternehmen | 95.849 | 0 | 93.198 | 40.327,14 | 0 | 0 | A 1000 A 1000 | |
| A U S G A B E N I 91000001 | | 206.543 | 0 | 203.892 | 151.021,86 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|------------------|----------|------------------|---------------------|----------|----------|--|--|
| Summe | Gesamteinnahmen | 1.120.333 | 0 | 1.841.232 | 3.008.843,31 | 0 | 0 | | |
| UA 9100 | Gesamtausgaben | 206.543 | 0 | 203.892 | 151.021,86 | 0 | 0 | | |
| | Saldo | 913.790 | 0 | 1.637.340 | 2.857.821,45 | 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 2015 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 | Investitionen/Inv.Förderng | |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|-----------|--------------|---|---|--|
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 1.120.333 | 0 | 1.841.232 | 3.008.843,31 | 0 | 0 | |
| Summe Ausgaben | 206.543 | 0 | 203.892 | 151.021,86 | 0 | 0 | |
| Saldo | 913.790 | 0 | 1.637.340 | 2.857.821,45 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---|-----------|--------------|---|---|
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 1.120.333 | 0 | 1.841.232 | 3.008.843,31 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 206.543 | 0 | 203.892 | 151.021,86 | 0 | 0 |
| Saldo | 913.790 | 0 | 1.637.340 | 2.857.821,45 | 0 | 0 |

Gemeinde Ingersheim
Kreis Ludwigsburg

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2015

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|--|----------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|
| | | Insgesamt 2015 | darunter | | | | Zahl der tatsächl.bes. Stellen am 30.06.2014 | Vermerke, Erläute- rungen (z.B. Auf- wandsentschä- digungen) |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen am 01.01.2015 | Zahl der Stellen 2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

| | | | | | | | | |
|------------------|------|-----|---|---|------|-----|-------|--|
| Bürgermeister | B2 | 1 | | | | 1 | 1 | Die Gebührenanteile und Schreibauslagen der freiwilligen Ge- richtsbarkeit verbleiben gem. § 18 Abs. 2 LJKG vom 15.1.93 dem Ratschreiber |
| Beigeordnete | B 2 | | | | | | | |
| Höherer Dienst | A 16 | | | | | | | |
| " | A 15 | | | | | | | |
| " | A 14 | | | | | | | |
| " | A 13 | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 2 | | | 0,25 | 2 | 1,75 | |
| " | A 12 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| " | A 11 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| " | A 10 | 2 | | | | 1 | 1 | |
| " | A 9 | | | | | | | |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 3,5 | 1 | | 0,23 | 3,5 | 3,27 | |
| " | A 8 | 1,5 | | | 0,1 | 1,5 | 1,4 | |
| " | A 7 | | | | | | | |
| " | A 6 | | | | | | | |
| " | A 5 | | | | | | | |
| Einfacher Dienst | A 5 | | | | | | | |
| " | A 4 | | | | | | | |
| " | A 3 | | | | | | | |
| " | A 2 | | | | | | | |
| " | A 1 | | | | | | | |
| insgesamt | | 12 | 1 | 0 | 0,58 | 11 | 10,42 | °, * KU |

° 0,5 Stelle EMA

* Zulage Stelle Personalamt

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - entfällt

Teil B: Beschäftigte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|--|---|------------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|--|--------------------------------|
| | | insge- samt 2015 | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 | Vermerke Erläute- rungen |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | Stellen 2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Entgeltgruppe | S17 | 1 | | | | 1,00 | 1 | |
| | S15 | 1 | | | | 1,00 | 1 | |
| | 10 | 0,25 | | | | 0,25 | 0,25 | |
| | 9 | 1,11 | | | | 1,11 | 1,11 | |
| | 9d | 1 | | | | 1,00 | 1 | |
| | S8 | 5 | | | | 4,00 | 4 | |
| | 8 | 2,64 | | | | 1,64 | 2,64 | * KU |
| | 8a | 3,6 | | | | 3,60 | 3,6 | |
| | 7a | 2,7 | | | | 2,20 | 1,94 | |
| | S6 | 33,32 | | | | 28,43 | 29,09 | |
| | 6 | 4,37 | | | | 4,83 | 2,98 | |
| | 5 | 9,31 | | | | 8,31 | 10,31 | ~ KU |
| | S4 | 5,47 | | | | 3,59 | 4,59 | # KU |
| | S3 | 1,45 | | | | 2,45 | 1,73 | |
| | 3 | 4,59 | | | | 4,64 | 4,72 | |
| | 2 | 6,82 | | | | 7,35 | 6,91 | |
| | 1 | 0 | | | | 0,00 | 0 | |
| F.V | 3,78 | | | | 3,74 | 3,22 | | |
| Beschäftigte | | 87,41 | | | | 79,14 | 80,09 | |
| Beamte | | 12 | | | | 11,00 | 10,42 | |
| Insgesamt | | 99,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,14 | 90,51 | |

* Stelle Steueramt

~ Meisterzulage Bauhofstelle

Stelle Kernzeitbetreuung

| Ab- schnitt, U'Ab- schnitt | II. Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | Gesamt | Erläuterungen | |
|-------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------------|---|
| | S17 | S15 | 10 | 9 | 9d | S8 | 8 | 8a | 7a | S6 | 6 | 5 | S4 | S3 | 3 | 2 | 1 | | | F.V. |
| .0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| .0200 | | | | | | 1,00 | | | | 0,18 | | | | | 0,50 | 0,49 | | 0,11 | 7,26 | |
| .0300 | | | | | | 0,64 | | | | 0,54 | | | | | | | | | 5,58 | |
| .1100 | | | | | | | | | | 1,15 | | | | | 0,23 | | | | 3,00 | |
| .2110 | | | | | | | | | | 0,50 | 0,91 | | | | 0,59 | 1,43 | | | 3,43 | |
| .2910 | | | | | | | | | 0,50 | | | 0,55 | 1,45 | 0,88 | | | | 0,18 | 3,56 | |
| .3200 | | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | |
| .3520 | | | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | | 0,75 | |
| .4320 | | | | 1,00 | | 1,00 | 3,60 | 2,70 | | 0,70 | | | | | | 2,63 | | 0,18 | 11,81 | |
| .4321 | Ist in die Krankenpflege übernommen, künftig keine Unterteilung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| .4600 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| .4640 | 1,00 | | | | 5,00 | | | | 32,82 | | | 4,92 | | 1,69 | 1,81 | | | 2,52 | 49,76 | |
| .4988 | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | 0,07 | 0,37 | |
| .5610 | | | | | | | | | | | 0,09 | | | | 0,70 | 0,46 | | | 1,25 | |
| .5820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| .7500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,72 | 0,72 | |
| .7700 | | | | 1,11 | | | | | | 1,00 | 7,56 | | | | | | | | 9,67 | Meisterzulage, Rufbereitschft Winterdienst |
| | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 1,11 | 1,00 | 5,00 | 2,64 | 3,60 | 2,70 | 33,32 | 4,37 | 9,31 | 5,47 | 1,45 | 4,59 | 6,82 | 0,00 | 3,78 | 99,41 | |

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

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2015 | Beschäftigt am 30.06.2014 |
|---------------|-----------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|
| Bürgermeister | | 0 | 0 | 0 |
| Ortsvorsteher | | 0 | 0 | 0 |
| insgesamt | | 0 | 0 | 0 |

II. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tat- sächlich bes. Stellen am 30.06.2014 |
|-------------------|------------------|------|-----------------------------|--|
| 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 2015 | Beschäftigt am 30.06.2014 |
|-----------------------|----------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|
| Referendare | Anwärterbezüge | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungspraktikant | Anwärterbezüge | 1 | 1 | 0 |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge | 0 | 0 | 0 |
| Dienstanfänger | Unterhaltsbeihilfe | 0 | 0 | 0 |
| Lehrlinge + PIA | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | 2 |
| Praktikanten | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | 4 |
| insgesamt | | 6 | 6 | 6 |

SAMMELNACHWEIS

für die

**Personalausgaben
(Gr. 40)**

Haushaltsjahr 2015

Sammelnachweis

PA Personalausgaben

Beträge in EUR

| Nr. | Sammelnachweis Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | Re.Erg. 2013 |
|--------------------------|--|--------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | 2015 | 2014 | |
| 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 ehrenamtliche Tätigkeit | 0000 | 30.500 | 37.500 | 28.818,33 |
| Summe 40 | | | 30.500 | 37.500 | 28.818,33 |
| 4100 | Besoldung für Beamte | 0000 | 507.608 | 489.707 | 458.659,01 |
| 4140 | Vergütung für Beschäftigte | 0000 | 3.103.347 | 2.881.286 | 2.677.203,51 |
| Summe 41 | | | 3.610.955 | 3.370.993 | 3.135.862,52 |
| 4300 | Beitrag z.Versorgungskassen, Beamte | 0000 | 238.335 | 213.407 | 231.930,93 |
| 4340 | Beitr.z.Versorgungskassen, Beschäftigte | 0000 | 225.219 | 200.501 | 193.392,42 |
| Summe 43 | | | 463.554 | 413.908 | 425.323,35 |
| 4440 | Beitr.z.ges.Sozialversich. Beschäftigte | 0000 | 615.462 | 588.892 | 542.874,99 |
| Summe 44 | | | 615.462 | 588.892 | 542.874,99 |
| 4500 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 0000 | 68.645 | 72.080 | 66.813,00 |
| Summe 45 | | | 68.645 | 72.080 | 66.813,00 |
| 4600 | Personalnebenausgaben | 0000 | 1.936 | 3.060 | 2.154,95 |
| Summe 46 | | | 1.936 | 3.060 | 2.154,95 |
| Gesamtsumme SN PA | | | 4.791.052 | 4.486.433 | 4.201.847,14 |

Sammelnachweis**PA Personalausgaben****Beträge in EUR**

| Glied. | Bezeichnung | 4000 | 4100 | 4140 | 4300 | 4340 | 4440 |
|--------------------------|--|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 0000 | Gemeindeorgane | 13.000 | 96.994 | 0 | 56.353 | 0 | 0 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 0 | 172.073 | 88.534 | 64.154 | 6.729 | 17.749 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 0 | 167.078 | 43.903 | 91.626 | 3.349 | 8.641 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | 0 | 71.463 | 35.888 | 26.202 | 2.737 | 7.654 |
| 1300 | Feuerschutz | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110 | Grundschulen | 5.000 | 0 | 116.332 | 0 | 8.844 | 21.841 |
| 2910 | Schulkind- und Kernzeitbetreuung | 0 | 0 | 123.387 | 0 | 8.640 | 22.215 |
| 3210 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Archiv | 0 | 0 | 13.940 | 0 | 1.058 | 2.363 |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | 0 | 0 | 24.841 | 0 | 1.897 | 4.892 |
| 4320 | Sozialstation Krankenpflege | 0 | 0 | 467.484 | 0 | 32.586 | 95.103 |
| 4321 | Sozialstation Nachbarschaftshilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4600 | Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit | 0 | 0 | 48.201 | 0 | 3.666 | 9.585 |
| 4640 | Tageseinrichtungen für Kinder | 0 | 0 | 1.695.120 | 0 | 122.821 | 336.471 |
| 4988 | Sonst. soziale Angelegenheitenörtl. Träger -freiw. Hilfen- | 0 | 0 | 15.096 | 0 | 980 | 3.252 |
| 5610 | Sporthalle Fischerwörth | 0 | 0 | 24.343 | 0 | 1.852 | 4.823 |
| 5611 | SKV-Halle | 0 | 0 | 16.699 | 0 | 1.016 | 3.435 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7500 | Bestattungswesen | 0 | 0 | 9.143 | 0 | 446 | 2.530 |
| 7700 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 0 | 380.436 | 0 | 28.598 | 74.908 |
| 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 | 507.608 | 3.103.347 | 238.335 | 225.219 | 615.462 |

Sammelnachweis**PA Personalausgaben****Beträge in EUR**

| Glied. | Bezeichnung | 4500 | 4600 | | | | Summe |
|--------------------------|--|---------------|--------------|--|--|--|------------------|
| 0000 | Gemeindeorgane | 20.600 | 10 | | | | 186.957 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 21.346 | 150 | | | | 370.735 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 18.800 | 100 | | | | 333.497 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | 7.820 | 30 | | | | 151.794 |
| 1300 | Feuerschutz | 0 | 0 | | | | 9.500 |
| 2110 | Grundschulen | 9 | 10 | | | | 152.036 |
| 2910 | Schulkind- und Kernzeitbetreuung | 6 | 30 | | | | 154.278 |
| 3210 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Archiv | 0 | 10 | | | | 17.371 |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | 0 | 10 | | | | 31.640 |
| 4320 | Sozialstation Krankenpflege | 3 | 50 | | | | 595.226 |
| 4321 | Sozialstation Nachbarschaftshilfe | 0 | 0 | | | | 0 |
| 4600 | Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit | 0 | 6 | | | | 61.458 |
| 4640 | Tageseinrichtungen für Kinder | 53 | 1.000 | | | | 2.155.465 |
| 4988 | Sonst. soziale Angelegenheitenörtl. Träger -freiw. Hilfen- | 0 | 20 | | | | 19.348 |
| 5610 | Sporthalle Fischerwörth | 1 | 0 | | | | 31.019 |
| 5611 | SKV-Halle | 2 | 0 | | | | 21.152 |
| 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 | | | | 0 |
| 7500 | Bestattungswesen | 0 | 10 | | | | 12.129 |
| 7700 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 5 | 500 | | | | 484.447 |
| 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 | | 68.645 | 1.936 | | | | 4.791.052 |

SAMMELNACHWEIS

für

**Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
(Gr. 50)**

Haushaltsjahr 2015

Sammelnachweis**GU Gebäudeunterhaltung****Beträge in EUR**

| Nr. | Sammelnachweis Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | Re.Erg. 2013 |
|--------------------------|--|--------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | | 2015 | 2014 | |
| 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 | Gebäudeunterhaltung | 0000 | 240.000 | 190.000 | 117.432,28 |
| Summe 50 | | | 240.000 | 190.000 | 117.432,28 |
| Gesamtsumme SN GU | | | 240.000 | 190.000 | 117.432,28 |

| Sammelnachweis | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|----------------|
| GU Gebäudeunterhaltung | | Beträge in EUR | | | | | |
| Glied. | Bezeichnung | 5018 | | | | | Summe |
| 0200 | Hauptverwaltung | 15.000 | | | | | 15.000 |
| 1300 | Feuerschutz | 2.500 | | | | | 2.500 |
| 2110 | Grundschulen | 5.000 | | | | | 5.000 |
| 4350 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 5.000 | | | | | 5.000 |
| 4640 | Tageseinrichtungen für Kinder | 82.500 | | | | | 82.500 |
| 5500 | Förderung des Sports | 0 | | | | | 0 |
| 5610 | Sporthalle Fischerwörth | 20.000 | | | | | 20.000 |
| 5611 | SKV-Halle | 10.000 | | | | | 10.000 |
| 5612 | Vereinsheim Schönblick | 5.000 | | | | | 5.000 |
| 5613 | Vereinsheim Fischerwörth | 1.000 | | | | | 1.000 |
| 5614 | Vereinsheim Fischerwörth (BgA) | 10.000 | | | | | 10.000 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 1.000 | | | | | 1.000 |
| 7500 | Bestattungswesen | 50.000 | | | | | 50.000 |
| 7680 | Gemeindebackhäuser | 2.500 | | | | | 2.500 |
| 7690 | Öffentliche Brunnen | 500 | | | | | 500 |
| 7700 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 20.000 | | | | | 20.000 |
| 7830 | Kelter | 0 | | | | | 0 |
| 8810 | Wohn-und Geschäftsgebäude | 10.000 | | | | | 10.000 |
| Gesamtsumme SN GU | | 240.000 | | | | | 240.000 |

SAMMELNACHWEIS

für

**Bewirtschaftungskosten
(Gr. 54)**

Haushaltsjahr 2015

Sammelnachweis**BE Sammelnachweis Bewirtschaftung**

Beträge in EUR

| Nr. | Sammelnachweis Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | Re.Erg. 2013 |
|-----------------|--|--------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | | 2015 | 2014 | |
| 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 | 132.600 | 138.600 | 106.433,71 |
| 5428 | Reinigung | 0000 | 168.600 | 148.850 | 134.662,33 |
| 5438 | Beleuchtung, Wasser, Abwasser | 0000 | 111.850 | 124.400 | 172.195,99 |
| 5488 | Wartungen, Abfall, sonstiges | 0000 | 47.450 | 52.400 | 34.505,18 |
| Summe 54 | | | 460.500 | 464.250 | 447.797,21 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|----------------|----------------|-------------------|
| Gesamtsumme SN BE | | | 460.500 | 464.250 | 447.797,21 |
|--------------------------|--|--|----------------|----------------|-------------------|

| Sammelnachweis | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|
| BE Sammelnachweis Bewirtschaftung | | | | | | | |
| Glied. | Bezeichnung | 5418 | 5428 | 5438 | 5488 | | Summe |
| 0200 | Hauptverwaltung | 10.000 | 20.500 | 8.000 | 4.500 | | 43.000 |
| 1300 | Feuerschutz | 4.000 | 5.500 | 4.500 | 2.000 | | 16.000 |
| 1400 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2110 | Grundschulen | 20.000 | 10.000 | 12.000 | 8.000 | | 50.000 |
| 2910 | Schulkind- und Kernzeitbetreuung | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | | 3.000 |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | 0 | 0 | 0 | 500 | | 500 |
| 4311 | Seniorenwohnanlage Bietigheimer Straße, | 0 | 1.500 | 350 | 2.500 | | 4.350 |
| 4320 | Sozialstation Krankenpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4321 | Sozialstation Nachbarschaftshilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4350 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 3.500 | 500 | 4.000 | 500 | | 8.500 |
| 4640 | Tageseinrichtungen für Kinder | 22.000 | 78.000 | 15.000 | 4.000 | | 119.000 |
| 4988 | Sonst. soziale Angelegenheitenörtl. Träger -freiw.Hilfen- | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5610 | Sporthalle Fischerwörth | 30.000 | 29.000 | 28.000 | 3.500 | | 90.500 |
| 5611 | SKV-Halle | 13.000 | 2.500 | 3.000 | 2.800 | | 21.300 |
| 5612 | Vereinsheim Schönblick | 5.000 | 10.500 | 2.000 | 400 | | 17.900 |
| 5613 | Vereinsheim Fischerwörth | 7.000 | 0 | 5.500 | 0 | | 12.500 |
| 5614 | Vereinsheim Fischerwörth (BgA) | 4.500 | 0 | 1.000 | 500 | | 6.000 |
| 5620 | Stadien und Sportplätze | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | | 4.000 |
| 6300 | Gemeindestraßen | 0 | 0 | 300 | 0 | | 300 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 0 | 500 | 1.500 | 7.750 | | 9.750 |
| 7500 | Bestattungswesen | 0 | 3.000 | 6.000 | 1.500 | | 10.500 |
| 7680 | Gemeindebackhäuser | 100 | 0 | 100 | 0 | | 200 |
| 7690 | Öffentliche Brunnen | 0 | 100 | 100 | 0 | | 200 |
| 7700 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 1.000 | 2.500 | 3.500 | 4.500 | | 11.500 |
| 7830 | Kelter | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 8810 | Wohn-und Geschäftsgebäude | 12.500 | 2.500 | 15.000 | 1.500 | | 31.500 |
| Gesamtsumme SN BE | | 132.600 | 168.600 | 111.850 | 47.450 | | 460.500 |

SAMMELNACHWEIS

für

**Geschäftsausgaben
(Gr. 65)**

Haushaltsjahr 2015

Sammelnachweis**GA Sammelnachweis Geschäftsausgaben**

Beträge in EUR

| Nr. | Sammelnachweis Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | Re.Erg. 2013 |
|--------------------------|--|--------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | | 2015 | 2014 | |
| 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 | 17.500 | 17.650 | 16.741,43 |
| 6518 | Bücher und Zeitschriften | 0000 | 13.600 | 13.150 | 12.297,54 |
| 6528 | Post- und Fernmeldegebühren | 0000 | 31.100 | 33.550 | 29.081,36 |
| 6538 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0000 | 8.300 | 12.100 | 6.488,82 |
| 6548 | Dienstreisen | 0000 | 8.700 | 8.300 | 7.755,73 |
| 6558 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 0000 | 59.700 | 56.600 | 42.852,96 |
| 6578 | Datenverarbeitung | 0000 | 91.950 | 84.250 | 76.691,10 |
| 6588 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0000 | 53.350 | 57.750 | 44.923,88 |
| Summe 65 | | | 284.200 | 283.350 | 236.832,82 |
| Gesamtsumme SN GA | | | 284.200 | 283.350 | 236.832,82 |

| Sammelnachweis | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| GA Sammelnachweis Geschäftsausgaben | | Beträge in EUR | | | | | |
| Glied. | Bezeichnung | 6508 | 6518 | 6528 | 6538 | 6548 | 6558 |
| 0000 | Gemeindeorgane | 450 | 2.000 | 500 | 500 | 3.000 | 500 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 4.250 | 6.000 | 14.000 | 1.000 | 1.800 | 15.000 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 1.500 | 1.000 | 3.000 | 500 | 500 | 21.000 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | 1.250 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0 |
| 1300 | Feuerschutz | 200 | 300 | 1.000 | 0 | 0 | 200 |
| 2110 | Grundschulen | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 100 | 100 | 4.000 |
| 2910 | Schulkind- und Kernzeitbetreuung | 250 | 100 | 200 | 200 | 100 | 0 |
| 3210 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Archiv | 500 | 100 | 150 | 0 | 100 | 0 |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | 800 | 0 | 500 | 0 | 150 | 0 |
| 4311 | Seniorenwohnanlage Bietigheimer Straße, | 300 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 4320 | Sozialstation Krankenpflege | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.000 | 200 | 1.500 |
| 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 | 100 | 0 |
| 4640 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2.500 | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 800 | 2.500 |
| 4988 | Sonst. soziale Angelegenheitenörtl. Träger -freiwilligen- | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 5610 | Sporthalle Fischerwörth | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2.000 |
| 5611 | SKV-Halle | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 500 |
| 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 | 500 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 150 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 10.000 |
| 7500 | Bestattungswesen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 7700 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 700 | 100 | 1.500 | 1.000 | 200 | 1.000 |
| 8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8810 | Wohn- und Geschäftsgebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 8830 | Sonstiges Grundvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme SN GA | | 17.500 | 13.600 | 31.100 | 8.300 | 8.700 | 59.700 |

Sammelnachweis**GA Sammelnachweis Geschäftsausgaben****Beträge in EUR**

| Glied. | Bezeichnung | 6578 | 6588 | | | | Summe |
|--------------------------|--|---------------|---------------|--|--|--|----------------|
| 0000 | Gemeindeorgane | 100 | 1.500 | | | | 8.550 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 30.000 | 10.000 | | | | 82.050 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 14.000 | 2.000 | | | | 43.500 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | 13.500 | 27.000 | | | | 45.750 |
| 1300 | Feuerschutz | 500 | 500 | | | | 2.700 |
| 2110 | Grundschulen | 2.500 | 750 | | | | 12.950 |
| 2910 | Schulkind- und Kernzeitbetreuung | 1.000 | 500 | | | | 2.350 |
| 3210 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Archiv | 1.500 | 200 | | | | 2.550 |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | 2.500 | 200 | | | | 4.150 |
| 4311 | Seniorenwohnanlage Bietigheimer Straße, | 0 | 1.500 | | | | 2.300 |
| 4320 | Sozialstation Krankenpflege | 8.000 | 2.500 | | | | 18.700 |
| 4321 | Sozialstation Nachbarschaftshilfe | 0 | 0 | | | | 0 |
| 4350 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 0 | 0 | | | | 0 |
| 4600 | Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit | 0 | 100 | | | | 700 |
| 4640 | Tageseinrichtungen für Kinder | 7.000 | 4.500 | | | | 23.300 |
| 4988 | Sonst. soziale Angelegenheitenörtl. Träger -freiw. Hilfen- | 200 | 150 | | | | 600 |
| 5610 | Sporthalle Fischerwörth | 0 | 100 | | | | 2.600 |
| 5611 | SKV-Halle | 0 | 50 | | | | 800 |
| 5612 | Vereinsheim Schönblick | 0 | 0 | | | | 300 |
| 5613 | Vereinsheim Fischerwörth | 0 | 0 | | | | 0 |
| 5614 | Vereinsheim Fischerwörth (BgA) | 0 | 0 | | | | 500 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 5.000 | 500 | | | | 16.850 |
| 7500 | Bestattungswesen | 1.000 | 100 | | | | 1.650 |
| 7700 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 5.000 | 1.000 | | | | 10.500 |
| 8550 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | | | | 0 |
| 8810 | Wohn- und Geschäftsgebäude | 100 | 200 | | | | 800 |
| 8830 | Sonstiges Grundvermögen | 50 | 0 | | | | 50 |
| Gesamtsumme SN GA | | 91.950 | 53.350 | | | | 284.200 |

Anlage 6

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

- in Euro -

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | | |
|---|----------------------------------|------|-----------|---------|---------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ff. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2015 | | | 1.049.000 | 275.400 | 5.000 | 0 |
| Summe | | | 1.049.000 | 275.400 | 5.000 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | | 883.759 | 314.697 | 384.027 | 0 |
| 5610 Sporthalle Fischerwörth | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6160 -LSP- Neue Mitte | | | 649.000 | 175.400 | 5.000 | 0 |
| 7000 Kanalsanierung | | | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | | | 1.049.000 | 275.400 | 5.000 | 0 |

Geamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015: 1.329.400

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in 1000 Euro -

| Art | | Stand zu Beginn des Vorjahres | Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|-----|---------------------|-------------------------------|---|---|--|--|
| 1 | Allgemeine Rücklage | 1.038 € | (-) 200 € (siehe Hinweis) | 838 € | 0 € | 838 € |
| 2 | Sonderrücklagen | | | | | |
| 2.1 | Ruhegehaltsrücklage | | | | | |
| 2.2 | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | |
| 2.9 | Summe 2 | | | | | |
| 3 | Summe 1 und 2 | 1.038 € | (-) 200 € | 838 € | 0 € | 838 € |

Hinweis: Bei den Haushaltsplanberatungen für 2014 wurde davon ausgegangen, dass die allgemeine Rücklage zum 31.12.2013 bis auf den Mindestbestand reduziert sein würde. Nach Erstellung des Jahresabschlusses 2013 weist die Rücklage jedoch einen Bestand i. H. v. rd. 1,038 Mio. € aus. Dank der noch vorhandenen Rücklagenmittel kann das Haushaltsjahr 2014 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 31.12.2014 steht bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2014 nicht fest, weshalb im Haushaltsplan 2015 keine weitere Entnahme eingeplant wurde.

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgem. Rücklage 280.200 €
(§ 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 | | |
| 2012 RE | | 12.965.989 € |
| 2013 RE | | 14.205.611 € |
| 2014 Plan | | 14.858.443 € |
| Summe | | <u>42.030.043 €</u> |
| Jahresdurchschnitt | | 14.010.014 € |
| davon | 2% | <u>280.200 €</u> |

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 Gemeindehaushalt 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 (gemäß Finanzplanung: Haushaltsjahr 2016).

Anlage 8

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)**

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres (2014) € | Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres € | Im Haushaltsjahr veranschlagte | | Voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres € |
|---|--|--|-----------------------------------|------------------|--|
| | | | Zugänge € | Abgänge € | |
| 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 | 1.940.540 | 1.736.648 | 554.055 | 206.543 | 2.084.160 |
| 1.9. Summe 1 | 1.940.540 | 1.736.648 | 554.055 | 206.543 | 2.084.160 |
| | | | | | |
| 2. Innere Darlehen | | | | | |
| 2.1. aus Sonderrücklagen | | | | | |
| 2.2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | | | | | |
| 2.9. Summe 2 | | | | | |
| 3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftl. gleichkommen | | | | | |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| 4. Schulden der Sonderver- mögen mit Sonderrechnung (WV) | | | | | |
| 4.5. Sonst. öffentl. Bereich | 35.663 | 31.061 | 0 | 4.602 | 26.459 |
| 4.6. Kreditmarkt | 25.565 | 12.782 | 218.140 | 12.782 | 218.140 |
| 4.9. Summe | 61.228 | 43.843 | 218.140 | 17.384 | 244.599 |

Schuldenübersicht 2015

| Lfd. Nr. | Jahr der Kreditaufnahme | Genehmigungsbehörde | Gläubiger (bei vor 1974 aufgenommenen Krediten auch Verwendungszweck) | Ursprüngl. Schuldenbetrag € | Tilgungsplan (Laufzeit, jährl. Tilgungsraten) | Schuldenstand zu Beginn | | Schuldendienst im Haushaltsjahr | | | | Bemerkungen |
|----------|-------------------------|---------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|---|
| | | | | | | des Vorjahres € | des Haushaltsjahres € | Zinssatz € | Zinsen € | Tilgung € | zusammen € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1994 | frei | ZVK des Komm. Vers. Verbandes, Karlsruhe Nr. 10 677 003 | 86.920 | 1/4-jährl. Tilgung von 1.086,50 € ab 31.3.96 | 8.692 | 4.346 | 3,50 | 95 | 4.346 | 4.441 | Zinssatz ab 1.4.2001 Zinsbindung je 3 Monate |
| 2 | 2007 | frei | Münchn.Hypothekenbank Nr. 18.000.305/1 | 393.056 | Vierteljahresraten von 12.296,75 € (Zins u. Tilgung) | 168.607 | 126.406 | 4,568 | 5.024 | 44.162 | 49.186 | Zinssatz bis 30.10.2017 |
| 3 | 1998 | frei | Landesbank BW Nr. 604.973.136 | 818.067 | Vierteljahresraten von 10.225,84 € ab 30.12.2010 | 204.517 | 163.614 | 4,56 | 6.760 | 40.903 | 47.663 | Zinssatz bis 30.12.2018 |
| 4 | 1999 | frei | Landesbank BW Nr. 605.244.626 | 818.067 | Vierteljahresraten von 10.225,84 € ab 30.03.2000 | 245.420 | 204.517 | 2,56 | 4.842 | 40.903 | 45.745 | Zinssatz bis 30.12.2018 |
| 5 | 2001 | frei | KfW Frankfurt Nr. 5 987 659 | 235.194 | Halbjahresraten von 5.879,86 € | 99.957 | 88.197 | 4,85 | 4.135 | 11.760 | 15.895 | Zinssatz bis 15.2.2022 |
| 6 | 2003 | frei | KSK Ludwigsburg Nr. 6000136215 | 127.823 | Vierteljahresraten von 3.195,57 € | 38.347 | 25.565 | 4,17 | 866 | 12.782 | 13.648 | Zinssatz bis 30.12.2016 |
| 7 | 2013 | frei | Raiffeisenbank Ingersheim Nr. 70573301 | 750.000 | Vierteljahresraten von 11.619,00 € (Zins & Tilgung) | 750.000 | 720.253 | 2,32 | 16.040 | 30.437 | 46.477 | Zinssatz bis 30.10.2023 |
| 8 | 2013 | frei | WL Bank AG | 425.000 | Vierteljahresraten von 5.313 € | 425.000 | 403.750 | 2,89 | 11.438 | 21.250 | 32.688 | Zinssatz bis 30.12.2033 |
| | | | Summe | 3.654.127 | | 1.940.540 | 1.736.648 | | 49.200 | 206.543 | 255.743 | |

Nachrichtlich:

Darlehen Stuttgarter Hofbräu Stand 01.01.2015

849 €

**Finanzplan,
Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen nach
Aufgabenbereichen &
Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum
2014 bis 2018**

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

| Grupp-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Finanzplanungsjahre | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| 000, 001 | Grundsteuern A und B | 813.948 | 815.000 | 820.000 | 825.000 | 830.000 |
| 003 | Gewerbesteuer | 1.782.857 | 1.800.000 | 1.850.000 | 1.900.000 | 1.950.000 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.565.120 | 3.690.500 | 3.875.025 | 4.022.645 | 4.170.265 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 106.521 | 119.074 | 122.646 | 126.218 | 130.981 |
| 02 | Andere Steuern | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 00 - 02 | Steuern zusammen | 6.288.446 | 6.444.574 | 6.687.671 | 6.893.863 | 7.101.246 |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 041 | Schlüsselzuweisungen | 2.150.832 | 2.085.787 | 2.052.127 | 2.164.861 | 2.051.186 |
| 05, 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 297.550 | 297.253 | 306.171 | 315.088 | 324.006 |
| 0 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 8.740.228 | 8.831.014 | 9.049.369 | 9.377.212 | 9.479.838 |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| 10, 11, 12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 1.231.600 | 1.325.550 | 1.330.000 | 1.335.000 | 1.340.000 |
| 13, 14, 15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. | 688.972 | 795.381 | 795.000 | 795.000 | 795.000 |
| 16 | Erstattungen | | | | | |
| 160 - 163 | Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen | 480 | 730 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 164 - 168 | Von übrigen Bereichen | 32.850 | 39.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 1.518.257 | 1.500.020 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| 171 | Vom Land | 717.460 | 735.369 | 735.000 | 745.000 | 755.000 |
| 170, 172-178 | Von übrigen Bereichen | 111.500 | 135.500 | 135.000 | 137.000 | 139.000 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 4.301.119 | 4.532.050 | 4.536.000 | 4.553.000 | 4.570.000 |
| 20 - 26 | Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) | 171.220 | 175.720 | 180.000 | 185.000 | 190.000 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 1.645.876 | 1.645.256 | 1.615.000 | 1.605.000 | 1.600.000 |
| 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) | 14.858.443 | 15.184.040 | 15.380.369 | 15.720.212 | 15.839.838 |

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

| Grupp-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Finanzplanungsjahre | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 300 | Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 750.258 | 566.278 | 16.841 | 389.503 | 286.973 |
| 301 | Zuführung zur Sonderrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Entnahmen aus allg. Rücklage | 0 | 0 | 400.000 | 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 | 1.405.510 | 808.510 | 346.000 | 0 | 100.000 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 53.000 | 867.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 360, 361 | vom Bund, Land | 719.500 | 413.300 | 389.400 | 105.200 | 3.000 |
| 362, 363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364-367 | von anderen Bereichen | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 22.000 | 10.000 |
| 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) | 1.090.974 | 554.055 | 883.759 | 314.697 | 384.027 |
| 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) | 4.039.242 | 3.219.143 | 2.046.000 | 831.400 | 784.000 |
| 0 - 3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39) | 18.897.685 | 18.403.183 | 17.426.369 | 16.551.612 | 16.623.838 |

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

| Grupp-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Finanzplanungsjahre | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 40 - 47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 4.486.433 | 4.791.052 | 4.885.000 | 4.980.000 | 5.050.000 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50 - 678 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68) | 2.614.320 | 2.532.555 | 2.485.000 | 2.520.000 | 2.560.000 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 1.518.257 | 1.500.020 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 1.645.876 | 1.645.256 | 1.615.000 | 1.605.000 | 1.600.000 |
| 5 / 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6) | 5.778.453 | 5.677.831 | 5.600.000 | 5.625.000 | 5.660.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.) | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen | 30.270 | 29.770 | 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 | 103.300 | 101.700 | 104.000 | 106.000 | 108.000 |
| 715 | an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 714, 716-719 | an übrige Bereiche | 36.665 | 34.515 | 35.000 | 35.000 | 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) | 170.235 | 165.985 | 169.000 | 171.000 | 173.000 |
| Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 66.876 | 54.200 | 63.000 | 79.000 | 81.000 |
| 81 | Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil. | 315.429 | 318.462 | 327.308 | 336.154 | 340.000 |
| 82, 83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 3.285.759 | 3.605.232 | 4.314.220 | 4.134.555 | 4.243.865 |
| 84 | Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | | |
| 860 | zum Vermögenshaushalt | 750.258 | 566.278 | 16.841 | 389.503 | 286.973 |
| 861 | zur Sonderrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Globale Minderausgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 4.423.322 | 4.549.172 | 4.726.369 | 4.944.212 | 4.956.838 |
| 4 - 8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8) | 14.858.443 | 15.184.040 | 15.380.369 | 15.720.212 | 15.839.838 |

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

| Grupp-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Finanzplanungsjahre | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 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 | 32.450 | 12.400 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 932, 933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 1.264.900 | 798.400 | 46.400 | 46.400 | 5.000 |
| 935, 936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 106.000 | 242.000 | 107.000 | 39.000 | 27.000 |
| 94, 95, 96 | Baumaßnahmen | 2.432.000 | 1.959.800 | 1.647.600 | 479.000 | 505.000 |
| 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 | 203.892 | 206.543 | 233.000 | 255.000 | 235.000 |
| 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 | 0 | 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) | 4.039.242 | 3.219.143 | 2.046.000 | 831.400 | 784.000 |
| 4 - 9 | Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995) | 18.897.685 | 18.403.183 | 17.426.369 | 16.551.612 | 16.623.838 |

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

| Glied. | Aufgabenbereiche | Finanzplanungszeitraum | | | | | außerhalb Finanzpl.-Zeitraum | | |
|--------|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| | | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Gesamt- bedarf | bereitg. bis 2014 | spätere Jahre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 08 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 15 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|

SCHULEN

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|
| 21 | Grund- und Hauptschulen | 589 | 176 | 3 | 3 | 3 | 5.117 | 4.515 | 2 |
| 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 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzelplan 2 zusammen | 592 | 179 | 6 | 6 | 6 | 5.117 | 4.515 | 2 |

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 | 503 | 50 | 8 | 20 | 8 | 1.312 | 809 | 1 |
| 40-42, 44, 45, 47-49 | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzelplan 4 zusammen | 503 | 50 | 8 | 20 | 8 | 1.312 | 809 | 1 |

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 | 55 | 4 | 354 | 119 | 104 | 482 | 117 | 25 |
| 58, 59 | Übriges | 25 | 17 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzelplan 5 zusammen | 80 | 21 | 361 | 126 | 111 | 482 | 117 | 25 |

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------|------|
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 886 | 657 | 649 | 175 | 5 | 7.460 | 5.219 | -132 |
| 63 | Gemeindestraßen | 56 | 56 | 400 | 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 | 25 | 75 | 25 | 40 | 25 | 100 | 0 | -75 |

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

| Glied. | Aufgabenbereiche | Finanzplanungszeitraum | | | | | außerhalb Finanzpl.-Zeitraum | | |
|--------|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| | | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Gesamt- bedarf | bereitg. bis 2014 | spätere Jahre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 6 | Einzelplan 6 zusammen | 967 | 788 | 1.074 | 215 | 30 | 7.560 | 5.219 | -207 |
|----------|------------------------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-------------|

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 70 | Abwasserbeseitigung | 288 | 960 | 143 | 143 | 43 | 1.129 | 604 | 0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 - 79 | Übriges | 112 | 200 | 210 | 55 | 340 | 605 | 357 | 73 |
| 7 | Einzelplan 7 zusammen | 400 | 1.160 | 353 | 198 | 383 | 1.735 | 962 | 73 |

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) | 1.239 | 757 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzelplan 8 zusammen | 1.239 | 757 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 0 - 8 | Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt | 3.835 | 3.013 | 1.813 | 576 | 549 | 16.206 | 11.622 | -106 |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

| Glied. | Aufgabenbereiche | Finanzplanungszeitraum | | | | | außerhalb Finanzpl.-Zeitraum | | |
|--------|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| | | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Gesamt- bedarf | bereitg. bis 2014 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SCHULEN

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|
| 21 | Grund- und Hauptschulen | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 589 | 1 |
| 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 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 589 | 1 |

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 | 120 | 0 | 0 | 12 | 0 | 374 | 109 | 155 |
| 40-42,44, 45,47-49 | Übriges | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzelplan 4 zusammen | 130 | 10 | 10 | 22 | 10 | 374 | 109 | 155 |

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 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58, 59 | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzelplan 5 zusammen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|-------|-----|------|
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 532 | 394 | 389 | 105 | 3 | 1.367 | 282 | -338 |
| 63 | Gemeindestraßen | 53 | 53 | 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 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

| Glied. | Aufgabenbereiche | Finanzplanungszeitraum | | | | | außerhalb Finanzpl.-Zeitraum | | |
|----------|------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| | | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Gesamt- bedarf | bereitg. bis 2014 | spätere Jahre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Einzelplan 6 zusammen | 585 | 466 | 389 | 105 | 3 | 1.367 | 282 | -338 |

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 70 | Abwasserbeseitigung | 0 | 814 | 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 | 0 | 814 | 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 | 793 | 1.291 | 399 | 127 | 13 | 2.409 | 980 | -182 |
|--------------|---|------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|

Investitionsprogramm

- in 1000 Euro -

| Abschn. Unter- Abschn. Gruppe Unter- gruppe | Ausgaben Vorgesehene Maßnahme | Voraus- sichtlich Gesamt- aufwand | Bereitge- stellt 2014 | Bereitge- stellt 2015 | Zu decken in den Jahren | | |
|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| 02.935 | Ansch.v.bew.Vermögen | 54 | 49 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Öffentl. Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| 13.935 | Ansch.v.bew.Vermögen (FFW) | 75 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 |
| 211 | Grundschulen | | | | | | |
| .935 | Ansch.v.bew.Vermögen | 34 | 9 | 16 | 3 | 3 | 3 |
| .944 | Baumaßnahmen (vor 2014: 3.600 T.) | 4.200 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| .950 | Außenanlage | 140 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Kernzeitbetreuung | | | | | | |
| .935 | Ansch.v.bew.Vermögen | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | |
| 4311 | Seniorenstühle | | | | | | |
| .935 | Ansch.v.bew.Vermögen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4320 | Sozialstation | | | | | | |
| .935 | Ansch.v.bew.Vermögen | 38 | 16 | 7 | 1 | 13 | 1 |
| 4321 | Sozialstat.Nachbarschaftsh. | | | | | | |
| .935 | Ansch.v.bew.Vermögen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4640 | Kindergärten | | | | | | |
| .935 | Ansch. v. bew. Vermögen | 21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| .941 | Sanierung Uhland (vor 2014: 593 T. €) | 1.095 | 477 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| .961 | Sport- und Spielanlagen | 26 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 |
| 4988 | Sonst. Soziale Angelegenheiten | | | | | | |
| .935 | Ansch.v.bew.Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| .935 | Ansch. v. bew. Vermögen | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| .95 | Renovierung Kleinspielfeld | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| .940 | Ballfangzaun Sportplatz Fiwö. | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .943 | Umbaumaßn. Fischerwörth | 340 | 40 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| .943 | Umbaumaßn. Gaststätte | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| .943 | Sanierung/Umbau SKV-Halle | 125 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 |
| .961 | Sport- und Spielanlagen | 53 | 23 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| .962 | Grün- und Außenanlagen | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Bau- und Wohnungs- wesen, Verkehr | | | | | | |
| 616-617 | Erneuerungsmaßnahme | | | | | | |
| .932-95 | LSP - Neue Mitte (vor 2014: 202.000 €) (nach 2018: 0 €) | 2574 | 886 | 657 | 649 | 175 | 5 |

Investitionsprogramm

- in 1000 Euro -

| Abschn. Unter- Abschn. Gruppe Unter- gruppe | Ausgaben Vorgesehene Maßnahme | Voraus- sichtlich Gesamt- aufwand | Bereitge- stellt 2014 | Bereitge- stellt 2015 | Zu decken in den Jahren | | |
|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63 | <u>Straßenbau</u> | | | | | | |
| .954 | Erschließung Straße Stichweg Marktstr. | 112 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| .956 | Endgültige Herstellung Erschl.Brühl II (Straßenendbelag, Spielplatz, usw.) | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 67 | <u>Straßenbeleuchtung</u> | | | | | | |
| .96 | Ausbau/Erweiterung Straßenbeleuchtung | 175 | 25 | 75 | 25 | 25 | 25 |
| 69 | <u>Wasserläufe, Wasserbau</u> | | | | | | |
| .96 | Regenrückhaltung | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 70 | <u>Abwasserbeseitigung</u> | | | | | | |
| .93 | Beteiligung KLA Nesselwörth | 70 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| .935 | Ersatzbeschaffung | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| .956 | Kanal | 375 | 75 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| .956 | Sanierung/Austausch - Lüfter der Druckleitung zur KLA Nesselwörth | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| .956 | Fremdwasserbeseitigung | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| .958 | Erschließung Kanal Stichweg Marktstr. /Gewerbegebiet | 807 | 10 | 797 | 0 | 0 | 0 |
| .956 | Umbau Pumpwerk aufgrund Anschluss Pleidelsheim | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | <u>Bestattungswesen</u> | | | | | | |
| .935 | Ansch. v. bew. Vermögen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| .955 | Grabfelderweiterung | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| .95 | Friedbaum / Urnenstelen | 130 | 40 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 77 | <u>Hilfsbetriebe der Verwaltung</u> | | | | | | |
| .935 | Fahrzeuge, Geräte | 245 | 10 | 146 | 83 | 3 | 3 |
| .94 | Neubau Bauhof | 325 | 0 | 0 | 0 | 25 | 300 |
| 79 | <u>Sonst. Förd. v. Wirtschaft</u> | | | | | | |
| | <u>u.Verkehr</u> | | | | | | |
| .93 | Vermögensumlage Reg.Stgt. | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| .958 | Voruntersuchung und Ausbau Breitband | 175 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 |
| 883 | <u>Sonstiges Grundvermögen</u> | | | | | | |
| | Grunderwerb | 2.011 | 1.239 | 757 | 5 | 5 | 5 |
| 91 | <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> | | | | | | |
| .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 | 1.134 | 204 | 207 | 233 | 255 | 235 |
| .992 | Deckung v. Fehlbeträgen | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 15.314 | 4.039 | 3.219 | 2.046 | 831 | 784 |

Investitionsprogramm

- in 1000 Euro -

| Abschn. Unter- Abschn. Gruppe Unter- gruppe | Einnahmen Vorgesehene Maßnahme | Voraus- sichtlich Gesamt- einnahmen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211 | Grundschulen | | | | | | |
| .36 | Zuweisungen & Zuschüsse (vor 2014: 540 T. €) | 618 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | |
| | Soz. Einrichtungen für ältere Menschen | | | | | | |
| .36 | Zuweisungen/Spenden/Zuschüsse | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4320 | Sozialstation Krankenpflege | | | | | | |
| .36 | Zuweisungen/Spenden/Zuschüsse Auto | 22 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 4321 | Sozialstat.Nachbarschaftsh. | | | | | | |
| .36 | Zuweisungen/Spenden/Zuschüsse Auto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4640 | Kindergärten | | | | | | |
| .36 | Zuweisungen / Zuschüsse (vor 2014: 288 T.€) | 178 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| .326 | Darlehensrückflüsse | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungs- wesen, Verkehr | | | | | | |
| 616-617 | Erneuerungsmaßnahme | | | | | | |
| .34-.36 | LSP - Neue Mitte | 1.423 | 532 | 394 | 389 | 105 | 3 |
| 63 | Straßenbau | | | | | | |
| .955 | Erschließungsbeiträge Marktstr. | 106 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| .36 | Ausbau/Erweiterung Straßenbeleuchtung | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| .34 | Beteiligung Pleidelsheim Pumpwerk | 80 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | Kanalbeiträge / Zuschüsse | 787 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 |
| .35 | Klärbeiträge | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| | Wohn-, Geschäftsgeb. & sonstiges Grundvermögen | | | | | | |
| .34 | Verkauf v. Gebäuden | 501 | 55 | 0 | 346 | 0 | 100 |
| .34 | Veräußerung v. Grundstücken | 2.078 | 1.280 | 798 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| .300 | Zuführung vom VwH | 2.010 | 750 | 566 | 17 | 390 | 287 |
| .31 | Entnahme allg. Rücklage | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| .37 | Kreditaufnahmen | 3.226 | 1.090 | 554 | 884 | 314 | 384 |
| | Summe Einnahmen | 11.527 | 4.039 | 3.219 | 2.046 | 831 | 784 |

Berechnung
der
voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2015

I. Einwohnerzahl

| | | | |
|-----|--|-------------|--------------------|
| 1.1 | Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.6.2014 ¹⁾ | | |
| | 25 % der Einwohnerzahl am 30.06.2012 (Bevölkerungsfortschr. auf Basis der Volkszählung 1987) | 6.127 x 25% | 1.532 |
| | 75 % der Einwohnerzahl am 30.06.2014 (Bevölkerungsfortschr. auf Basis des Zensus 2011) | 6.127 x 75% | <u>4.595</u> |
| | | | 6.127 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..... | | <u>6.127</u> Einw. |
| 1.6 | Sondersatz für | | |
| .61 | stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungsstreitkräfte | _____ | |
| .62 | Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften | _____ | |
| .63 | Studenten an einer Hochschule (Haupt Hörer) und Studierende an einer Berufsakademie | ===== | = _____ |

II. Steuerkraftmeßzahl **)

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital |
|--|-------------------------|-----------------------------|---|
| 2.1 Ist- Aufkommen im HJ ²⁾ | 37.012 € | 731.242 € | 1.636.599 € |
| .11 Hebesätze ²⁾ | 370 v.H. | 385 v. H. | 350 v.H. |
| .12 Grundbeträge ³⁾ | <u>10.003 €</u> | <u>189.933 €</u> | <u>467.600 €</u> |
| .13 Anrechnungssätze | 195 v.H. | 185 v.H. | 290 v.H. |
| .14 Anrechnungsbeträge ⁴⁾ | 19.506 | 351.376 | 1.356.039 |
| 2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer..... | | | <u>1.726.922</u> € |
| 2.3 Gewerbsteuer-Umlage für ²⁾ ⁵⁾ | | 1.636.599 x 69 : 350 (-rot) | <u>322.644</u> € |
| 2.4 Schlüsselzahl ⁶⁾ | <u>0,0006710</u> | | |
| | mal | | |
| (Gesamtbetrag des Gemeindeanteils im HJ ²⁾ | | <u>5.020.503.188 €</u> = | <u>3.368.757</u> € |
| 2.4.2 Familienleistungsausgleich | 413.995.270 x 0,0006710 | | 277.791 € |
| 2.4.2 Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer | 102.401 x 80% | | 81.921 € |
| 2.5 Steuerkraftmeßzahl ⁹⁾ (2.2 - 2.3) + 2.4... | | | 5.132.746 € |
| - Steuerkraftmeßzahl je Einwohner | <u>837,73</u> € | | |

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüsse nach der Regelung bis zum 2.4.1972

**) Vgl. hierzu auch § 6 Abs. 6 FAG

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

| | | | | | |
|------|-------------------------------------|-----|---------------------------------|---|--------------------|
| 3.1 | Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) | x | <u>1.215,00 €</u> Kopfbetrag | = | <u>7.444.305 €</u> |
| 3.2 | Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.6 | x | €..... | = | |
| 3.3 | Summe der Bedarfsmeßzahl | | | | 7.444.305 € |
| 3.41 | Sockel: 60 v.H. von 3.3 | = | <u>4.466.583 €</u> | | |
| .42 | Steuerkraftmeßzahl (2.5) | = - | <u>5.132.746 €</u> | | |
| .43 | Unterschiedsbetrag (.41 - .42) | = | | | -666.163 € |

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

| | | | | | |
|-----|---|--|------------------|---|--------------------|
| 4.1 | Nach der mangelnden Steuerkraft | | | | |
| | <u>70</u> v.H. der Schlüsselzahl (3.3 - 2.5) | | 2.311.559 | = | <u>1.618.091 €</u> |
| 4.2 | Mehrzuweisung (Sockelgarantie) | | | = | € |
| | <u> </u> v.H. ⁷⁾ des Unterschiedsbetrags (3.43) | | | = | € |
| 4.3 | Summe der Schlüsselzuweisungen | | | = | 1.618.091 € |

V. Investitionszuschüsse

| | | | | |
|----|---------------------|---|---|------------------|
| 5. | Einwohnerzahl (1.5) | <u>6.127</u> 75 bis 85 ⁸⁾ x 115 v.H. | = | <u>7.046 €</u> |
| | | <u> </u> 85 bis 95 ⁸⁾ x 105 v.H. | = | € |
| | | <u> </u> 95 bis 105 ⁸⁾ x 100 v.H. | = | € |
| | | <u>7.046</u> x <u>65,00</u> €..... | = | 457.993 € |

VI. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinde

| | | | | | |
|----|----------------------------------|---|--------|---|---|
| 6. | Kurtaxepflichtige Übernachtungen | x | €..... | = | € |
|----|----------------------------------|---|--------|---|---|

VII. Steuerkraftsumme

| | Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage | Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage |
|-----|--|---|
| 7.1 | Steuerkraftmeßzahl nach 2.5..... <u>5.132.746 €</u> | <u>5.132.746 €</u> |
| 7.2 | Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr ²⁾ <u>1.317.897</u> | <u>1.317.897</u> |
| 7.3 | Steuerkraftsumme ⁶⁾ <u>6.450.643 €</u> | <u>6.450.643</u> |
| 7.4 | Je Einwohner in €..... <u>1.052,82 €</u> | <u>1.052,82 €</u> |

VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

| | | |
|--|---------|--------------------|
| 8 . 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | |
| Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich..... | | 5.500.000.000 € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde..... | | 0,0006710 € |
| ergibt Gemeindeanteil..... | | 3.690.500 € |
| 8 . 2 Gewerbesteuerumlage | | |
| Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr..... | | 1.800.000 € |
| : <u>390</u> (Hebesatz)..... | | 461.538 € |
| davon 69 v.H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage..... | | 318.462 € |
| 8 . 3 Kreisumlage | | |
| Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr..... | | 6.450.643 € |
| x <u>31,5</u> v.H. (Hebesatz Kreisumlage)..... | | 2.031.953 € |
| 8 . 4 Finanzausgleichsumlage | | |
| Bemessungsgrundlage (7.3) | = | <u>6.450.643 €</u> |
| x 22,580 | = | 1.456.555 € |
| 8 . 5 Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde | | |
| _____ Einwohner x _____ | €.....= | _____ € |

Aufgestellt:

Ingersheim, 13.01.2015

gez.: Eiberger

Erläuterungen

¹⁾ Vorjahr.

²⁾ Zweitvorangegangenes Jahr.

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

⁴⁾ Nach der Formel: $\frac{\text{Grundbetrag} \times \text{Anrechnungssatz}}{100}$

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

⁶⁾ Haushaltsjahr.

⁷⁾ Der Prozentsatz für die Mehrzuweisung beträgt 100 min

1. Berechnung der Steuerkraftquote

| | | |
|--|--|-------------|
| Bedarfsmesszahl | 1.215,00 € x 6.127 Einwohner | 7.444.305 € |
| Steuerkraftmesszahl | | 5.132.746 € |
| Steuerkraftquote: | $\frac{5.132.746}{7.444.305} \times 100$ | 68,95 % |
| Auf volle Prozent gerundete Steuerkraftquote | | 68,00 % |

2. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

| | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Grundbetrag | | 22,10 v.H. |
| Steigerungssatz: | $68 \% - 60 \% = 8 \% \times 0,06 \%$ | $= \frac{0,48}{22,58} \text{ v.H.}$ |
| | | 22,58 v.H. |

3. Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

| | | |
|---|--------|---------------------------|
| Steuerkraftmesszahl | | 5.132.746 € |
| Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2013 | | <u>1.317.897 €</u> |
| Steuerkraftsumme | | 6.450.643 € |
| daraus | 22,58% | <u><u>1.456.555 €</u></u> |

Berechnung der Investitionspauschale

| | | | |
|--|-------------|---|------------|
| Steuerkraftsumme pro Einwohner | 6.450.643 € | | 1.052,82 € |
| Durchschnittliche voraussichtliche Steuerkraft- summe 2015 der Gemeinden des Landes | | | 1.296,80 € |
| | | = | 81,19% |

Einwohnergewichtung 75 bis unter 85 v.H.

| | | | | |
|------------------|---|----------|-------|------------------|
| Einwohnerwertung | | | | |
| 6.127 Einwohner | x | 115 v.H. | 7.046 | Einwohner |
| 7.046 Einwohner | x | 65,00 € | | 457.993 € |

Familienleistungsausgleich

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Zusätzl. Finanzzuweisung | 443.000.000 |
| Schlüsselzahl der Gemeinde (neu) | 0,0006710 |
| Ergibt Zuweisung an Gemeinde | 297.253 € |

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

| | |
|------------------------------|------------------|
| Anteil 2015 | 580.000.000 |
| Schlüsselzahl der Gemeinde | 0,0002053 |
| Ergibt Zuweisung an Gemeinde | 119.074 € |

Pauschalierung der Investitionszuweisung § 27 (1) FAG

| | | | |
|-------------------------|---|-----------|----------------|
| 1.155 ha Gemeindefläche | x | 8,4 €/ ha | 9.702 € |
|-------------------------|---|-----------|----------------|

HHSt. 1.9000.041000.8**Schlüsselzuweisungen vom Land setzen
sich wie folgt zusammen:**

| | |
|---|-------------|
| a) Schlüsselzuweisungen | 1.618.091 € |
| b) Investitionspauschale | 457.993 € |
| c) Pauschalierung der Investitionszuweisung | 9.702 € |

2.085.787 €

Anlagenachweis 2015

Anlagenachweis 2015

| UA | BEZEICHNUNG | Herstellungs- und Anschaffungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwert AHK 31.12.2015 in EUR k | | |
|------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | Anfangsstand 01.01.2015 in EUR c | Zugang 2015 in EUR d | Abgang 2015 in EUR e | Endstand 31.12.2015 in EUR f | Anfangsstand 01.01.2015 in EUR g | Zugang 2015 in EUR h | Abgang 2015 in EUR i | Endstand 31.12.2015 in EUR j | | | |
| | a | b | | | | | | | | | | |
| 1300 | Feuerschutz | 1.853.452 | 50.000 | 0 | 1.903.452 | 962.674 | 69.045 | 0 | 1.031.719 | 871.733 | | |
| 4320 | Sozialstation Krankenpflege / Nachbarschaftshilfe | 110.210 | 7.000 | 0 | 117.210 | 59.052 | 8.986 | 0 | 68.038 | 49.172 | | |
| 4350 | Obdachlosenunterkünfte | 817.367 | 0 | 0 | 817.367 | 286.378 | 23.137 | 0 | 309.515 | 507.852 | | |
| 4640 | Möriekindergarten | 692.953 | 8.000 | 0 | 700.953 | 295.317 | 27.011 | 0 | 322.328 | 378.625 | | |
| 4640 | Uhländkindergarten | 2.251.257 | 26.000 | 0 | 2.277.257 | 280.588 | 40.233 | 0 | 320.821 | 1.956.436 | | |
| 4640 | Brühlkindergarten | 1.568.463 | 4.000 | 0 | 1.572.463 | 538.554 | 32.486 | 0 | 571.040 | 1.001.423 | | |
| 4640 | Schönblickkindergarten | 334.950 | 0 | 0 | 334.950 | 137.907 | 9.904 | 0 | 147.811 | 187.139 | | |
| 4640 | Kindergärten | 4.847.623 | 38.000 | 0 | 4.885.623 | 1.252.366 | 109.634 | 0 | 1.362.000 | 3.523.623 | | |
| 5610 | Sporthalle Fischerwörth | 3.559.933 | 0 | 0 | 3.559.933 | 1.156.380 | 89.898 | 0 | 1.246.278 | 2.313.655 | | |
| 5611 | SKV-Halle | 1.466.889 | 0 | 0 | 1.466.889 | 550.324 | 29.732 | 0 | 580.056 | 886.833 | | |
| 5612 | Vereinsheim Schönblick | 549.783 | 0 | 0 | 549.783 | 290.993 | 15.798 | 0 | 306.791 | 242.992 | | |
| 5614 | Vereinsheim Fischerwörth (BgA) | 324.388 | 0 | 0 | 324.388 | 172.118 | 7.702 | 0 | 179.820 | 144.568 | | |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 15.217.606 | 947.000 | 0 | 16.164.606 | 7.609.530 | 417.194 | 0 | 8.026.724 | 8.137.882 | | |
| 7500 | Friedhöfe | 1.936.276 | 5.000 | 0 | 1.941.276 | 543.853 | 38.496 | 0 | 582.349 | 1.358.927 | | |
| 7700 | Bauhof | 749.180 | 181.000 | 0 | 930.180 | 336.795 | 47.941 | 0 | 384.736 | 545.444 | | |
| 8810 | Gemeindewohnungen | 502.908 | 0 | 0 | 502.908 | 331.436 | 15.223 | 0 | 346.659 | 156.249 | | |
| | Summe | 31.935.615 | 1.228.000 | 0 | 33.163.615 | 13.551.899 | 872.786 | 0 | 14.424.685 | 18.738.930 | | |

Anlagenachweis 2015

| UA | BEZEICHNUNG | Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse | | | Auf Auflösung Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse | | | Restbuchwert Zuweis./Zusch. 31.12.2015 | RBW AHK abzgl. RBW Zuweis./Zusch. (k-t) in € u | |
|------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| | | Anfangsstand 01.01.2015 in EUR j | Zugang 2015 in EUR m | Abgang 2015 in EUR n | Endstand 31.12.2015 in EUR o | Anfangsstand 01.01.2015 in EUR p | Zugang 2015 in EUR q | | | Abgang 2015 in EUR r |
| 1300 | Feuerschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.733 | |
| 4320 | Sozialstation Krankenpflege / Nachbarschaftshilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.172 | |
| 4350 | Obdachlosenunterkünfte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.852 | |
| 4640 | Mörrikekindergarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4640 | Umlandkindergarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4640 | Brühikindergarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4640 | Schönblickkindergarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4640 | Kindergärten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.523.623 | |
| 5610 | Sporthalle Fischerwörth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.313.655 | |
| 5611 | SKV-Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.833 | |
| 5612 | Vereinshaus Schönblick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.992 | |
| 5614 | Vereinshaus Fischerwörth (BgA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.568 | |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 8.557.207 | 824.000 | 0 | 9.381.207 | 4.726.181 | 220.316 | 4.946.497 | 4.434.710 | 3.703.172 |
| 7500 | Friedhöfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.358.927 |
| 7700 | Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.444 |
| 8810 | Gemeindewohnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.249 |
| | Summe | 8.557.207 | 824.000 | 0 | 9.381.207 | 4.726.181 | 220.316 | 4.946.497 | 4.434.710 | 14.304.220 |

Anlage 12

**Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals
für das Feuerlöschwesen
2015**

| | | |
|--|-----------|-------------------------------|
| 1. Anschaffungskosten bis 31.12.2015 | | 1.903.452 € |
| davon ab: | | |
| 2. Zuschüsse bis 31.12.2015 | | <u>418.825 €</u> |
| 3. Eigenkapital | | 1.484.627 € |
| davon ab: | | |
| 4. Wertberichtigungen (Abschreibungen bis 31.12.2015) | | <u>1.031.719 €</u> |
| 5. Restbuchwert | | 452.908 € |
| 6. Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert) | | |
| Zinssatz | 5% | |
| Verzinsbares Kapital | 452.908 € | |
| | | |
| Somit kalkulatorischer Zins | | <u><u>20.381 €</u></u> |

Anlage 13

**Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals
für Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
2015**

| | |
|--|-----------------|
| 1. Anschaffungskosten bis 31.12.2015 | 817.367 € |
| davon ab: | |
| 2. Wertberichtigungen (Abschreibungen bis 31.12.2015) | 309.515 € |
| 3. Restbuchwert | 507.852 € |
| 4. Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert) | |
| Zinssatz | 4,5% |
| Verzinsbares Kapital | 507.852 € |
| Somit kalkulatorischer Zins | 22.853 € |

Anlage 14

**Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals
für die öffentlichen Gemeindekindergärten
2015**

| | | |
|----|---|--------------------------------|
| 1. | Anschaffungskosten bis 31.12.2015 | 4.885.623 € |
| | davon ab: | |
| 2. | Zuschüsse bis 31.12.2015 | <u>632.088 €</u> |
| 3. | Eigenkapital | 4.253.535 € |
| | davon ab: | |
| 4. | Wertberichtigungen (Abschreibungen bis 31.12.2015) | <u>1.362.000 €</u> |
| 5. | Restbuchwert | 2.891.535 € |
| 6. | Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert) | |
| | Zinssatz | 4,5% |
| | Verzinsbares Kapital | 2.891.535 € |
| | Somit kalkulatorischer Zins | <u><u>130.119 €</u></u> |

Anlage 15

**Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals
für die Sporthalle Fischerwörth
2015**

| | | |
|--|-------------|-----------------|
| 1. Anschaffungskosten bis 31.12.2015 | | 3.559.930 € |
| davon ab: | | |
| 2. Zuschüsse bis 31.12.2015 | | 631.934 € |
| 3. Eigenkapital | | 2.927.996 € |
| davon ab: | | |
| 4. Wertberichtigungen (Abschreibungen bis 31.12.2015) | | 1.246.278 € |
| | | <hr/> |
| 5. Restbuchwert | | 1.681.718 € |
| 6. Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert) | | |
| Zinssatz | 4,5% | |
| Verzinsbares Kapital | 1.681.718 € | |
| | | |
| Somit kalkulatorischer Zins | | 75.677 € |
| | | <hr/> <hr/> |

Anlage 16

**Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals
für die SKV-Halle
2015**

| | | |
|----|---|-----------------------------------|
| 1. | Anschaffungskosten bis 31.12.2015 | 1.466.889 € |
| | davon ab: | |
| 2. | Zuschüsse bis 31.12.2015 | <u>0,00 €</u> |
| 3. | Eigenkapital | 1.466.889 € |
| | davon ab: | |
| 4. | Wertberichtigungen (Abschreibungen bis 31.12.2015) | <u>580.056 €</u> |
| 5. | Restbuchwert | 886.833 € |
| 6. | Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert) | |
| | Zinssatz 4,5% | |
| | Verzinsbares Kapital 886.833 € | |
| | Somit kalkulatorischer Zins | <u><u>39.907 €</u></u> |

**Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals
für das Vereinsheim Schönblick
2015**

| | | |
|--|-----------|-------------------------------|
| 1. Anschaffungskosten bis 31.12.2015 | | 549.783 € |
| davon ab: | | |
| 2. Zuschüsse bis 31.12.2015 | | <u> - €</u> |
| 3. Eigenkapital | | 549.783 € |
| davon ab: | | |
| 4. Wertberichtigungen (Abschreibungen bis 31.12.2015) | | <u>306.791 €</u> |
| 5. Restbuchwert | | 242.992 € |
| 6. Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert) | | |
| Zinssatz | 4,5% | |
| Verzinsbares Kapital | 242.992 € | |
| | | |
| Somit kalkulatorischer Zins | | <u><u>10.935 €</u></u> |

Anlage 18

Berechnung der Verzinsung der kalkulatorischen Verzinsung des Abwasserbereichs 2015

Auszug aus der Abwassergebührenkalkulation
für die Jahre 2015 und 2016 vom 09.12.2014

Anlage 6

| | Beiträge 31.12.2015 | Stand Auflösung kummulierte 01.01.15 | Auflösung | Stand Auflösung kummuliert 31.12.15 | RBW 31.12.15 | |
|--------------|------------------------|---|--------------|--|-----------------------|---|
| | | | | | Zins | Zins |
| Kanalbeitrag | 2.044.942,00 | 1.281.884,00 | 37.515,00 | 1.319.399,00 | 725.543,00 | 32.649,44 |
| Klärbeitrag | 1.502.082,00 | 1.327.330,00 | 13.000,00 | 1.340.330,00 | 161.752,00 | 7.278,84 |
| AHK | | | | | | |
| | RBW 31.12.2015 | Zuschüsse RBW 31.12.2015 | Saldo | kalk. Zins ohne Berücksichtigung Beiträge | % - Verhältnis | Aufteilung Zins für Beiträge |
| MW-Kanäle | 2.845.075,00 | 860.114,00 | 1.984.961,00 | 89.323,25 | 53,73% | -17.541,35 |
| SW-Kanäle | 371.936,00 | 283.627,00 | 88.309,00 | 3.973,91 | 2,39% | -780,40 |
| RW-Kanäle | 973.838,00 | 744.706,00 | 229.132,00 | 10.310,94 | 6,20% | -2.024,87 |
| ZLS/Pumpwerk | 2.320.958,00 | 1.492.799,00 | 828.159,00 | 37.267,16 | 22,42% | -7.318,55 |
| RÜB | 636.187,00 | 72.174,00 | 564.013,00 | 25.380,59 | 15,27% | -4.984,26 |
| Kläranlage | 989.889,00 | 251.418,00 | 738.471,00 | 33.231,20 | | -7.278,84 |
| | | | | | | |
| | | | 199.487,05 | | 100,00% | 159.558,78 |

**Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals
für das Bestattungswesen
2015**

| | | | | |
|----|-----------------------------------|------|-------------|--------------------|
| 1. | Anschaffungskosten bis 31.12.2015 | | | 1.941.276 € |
| 2. | davon ab: | | | |
| | Abschreibungen bis 31.12.2015 | | | 582.349 € |
| | | | | |
| | zu verzinsendes Anlagekapital | | | <u>1.358.927 €</u> |
| | | | | |
| 5. | Verzinsung des Anlagekapitals | | | |
| | Zins | 4,5% | | |
| | verzinsbares Kapital | | 1.358.927 € | |
| | | | | |
| | Somit kalkulatorischer Zins | | | <u>61.152</u> |

Anlage 20**Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals
für den Bauhof
2015**

| | |
|--|------------------------|
| 1. Anschaffungskosten bis 31.12.2015 | 930.180 € |
| davon ab: | |
| 2. Wertberichtigungen (Abschreibungen bis 31.12.2015) | 384.736 € |
| | <hr/> |
| 3. Restbuchwert | 545.444 € |
| 4. Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert) | |
| Zinssatz | 4,5% |
| Verzinsbares Kapital | 545.444 € |
| | |
| Somit kalkulatorischer Zins | <u>24.545 €</u> |

Anlage 21**Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals
für die öffentlichen Gemeindewohnhäuser
2015**

| | |
|--|------------------------------|
| 1. Anschaffungskosten bis 31.12.2015 | 502.908 € |
| davon ab: | |
| 2. Wertberichtigungen (Abschreibungen bis 31.12.2015) | 346.659 € |
| | <hr/> |
| 3. Restbuchwert | 156.249 € |
| 4. Verzinsung des Anlagekapitals (Restbuchwert) | |
| Zinssatz | 4,5% |
| Verzinsbares Kapital | 156.249 € |
| | |
| Somit kalkulatorischer Zins | <u><u>7.031 €</u></u> |

Straßenentwässerungskostenanteil (SEA) 2015

Auszug aus der Abwassergebührenkalkulation
für die Jahre 2015 und 2016 vom 09.12.2014

I. SEA aus Betriebskosten

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MW-Kanäle | |
| Betriebskosten | 115.970,30 |
| azgl. Betriebseinnahmen | -1.005,00 |
| Summe | 114.965,30 |
| daraus SEA | 13,50% 15.520,32 |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| RW-Kanäle | |
| Betriebskosten | 32.887,10 |
| azgl. Betriebseinnahmen | -285,00 |
| Summe | 32.602,10 |
| daraus SEA | 27,00% 8.802,57 |

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| ZLS / Pumpwerk | |
| Betriebskosten | 230.340,00 |
| azgl. Betriebseinnahmen | -85.100,00 |
| Summe | 145.240,00 |
| daraus SEA | 13,50% 19.607,40 |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| RÜB | |
| Betriebskosten | 27.390,00 |
| azgl. Betriebseinnahmen | 0,00 |
| Summe | 27.390,00 |
| daraus SEA | 13,50% 3.697,65 |

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Kläranlage | |
| Betriebskosten | 122.730,00 |
| azgl. Betriebseinnahmen | 0,00 |
| Summe | 122.730,00 |
| daraus SEA | 1,20% 1.472,76 |

| | |
|---|------------------|
| Gesamtsumme SEA aus Betriebskosten | 49.100,70 |
|---|------------------|

II. SEA aus kalkulatorischen Kosten

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| MW-Kanäle | |
| Abschreibungen | 120.479,00 |
| azgl. Auflösung Zuschüsse | -31.168,00 |
| Verzinsung (ohne Beiträge) | 89.323,25 |
| Summe | 178.634,25 |
| daraus SEA | 25,00% 44.658,56 |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| RW-Kanäle | |
| Abschreibungen | 13.510,00 |
| azgl. Auflösung Zuschüsse | -10.249,00 |
| Verzinsung (ohne Beiträge) | 10.310,94 |
| Summe | 13.571,94 |
| daraus SEA | 50,00% 6.785,97 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| ZLS / Pumpwerk | |
| Abschreibungen | 153.629,00 |
| azgl. Auflösung Zuschüsse | -102.641,00 |
| Verzinsung (ohne Beiträge) | 37.267,16 |
| Summe | 88.255,16 |
| daraus SEA | 25,00% 22.063,79 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| RÜB | |
| Abschreibungen | 59.148,00 |
| azgl. Auflösung Zuschüsse | -6.027,00 |
| Verzinsung (ohne Beiträge) | 25.380,59 |
| Summe | 78.501,59 |
| daraus SEA | 25,00% 19.625,40 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Kläranlage | |
| Abschreibungen | 63.325,00 |
| azgl. Auflösung Zuschüsse | -14.332,00 |
| Verzinsung (ohne Beiträge) | 33.231,20 |
| Summe | 82.224,20 |
| daraus SEA | 5,00% 4.111,21 |

| | |
|--|------------------|
| Gesamtsumme SEA aus kalkulatorischen Kosten | 97.244,93 |
|--|------------------|

| | |
|-------------------|-------------------|
| SEA gesamt | 146.345,63 |
|-------------------|-------------------|

Aufgestellt: 10.02.2015

Bearbeiter: Herr Eiberger

Telefon: 07142/974525

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015**A. Angaben zur Struktur**

1 Einwohnerzahl

| Stichtag | Einwohner | zu VJ absolut | zu VJ in % | 30.06.2009 absolut | 30.06.2009 in % |
|---------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| am 30.06.2014 | 6.127 | 4 + | 0,06 + | 79 + | 1,30 + |
| am 30.06.2013 | 6.123 | 24 - | 0,39 - | 75 + | 1,24 + |
| am 30.06.2012 | 6.147 | 126 + | 2,09 + | 99 + | 1,63 + |
| am 30.06.2011 | 6.021 | 57 + | 0,95 + | 27 - | 0,44 - |
| am 30.06.2010 | 5.964 | 84 - | 1,38 - | | |
| am 30.06.2009 | 6.048 | | | | |

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 | 3.003,62 | 3.086,34 | 2.998,54 |
| 3.1.1 | davon VwH | 2.478,22 | 2.426,66 | 2.310,98 |
| 3.1.2 | VmH | 525,40 | 659,68 | 687,56 |
| 3.1.3 | Investitionsausgaben | 491,69 | 626,38 | 662,99 |
| 4 | Steuerkraft | | | |
| 4.1 | Steuerkraftmeßzahl | 837,73 | 767,79 | 755,72 |
| 4.2 | Steuerkraftsumme | 1.052,82 | 941,05 | 902,83 |
| 5 | Investitionsrate | | | |
| 5.1 | Netto-Investitionsrate (11.3) | 58,71 | 89,23 | 123,37 |
| 5.2 | Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H. | 2,00 | 4,00 | 5,00 |
| 5.3 | Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H. | 12,00 | 14,00 | 19,00 |
| 6 | Schuldenstand -nur Kredite | | | |
| 6.1 | Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1) | 283,44 | 316,93 | 149,11 |
| 6.2 | Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1) | 7,16 | 9,94 | 15,68 |
| 6.3 | Beginn des Jahres (6.1+6.2) | 290,60 | 326,87 | 164,79 |
| 6.4 | Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2) | 340,16 | 283,63 | 315,69 |
| 6.5 | Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2) | 39,92 | 7,16 | 9,90 |
| 6.6 | Ende des Jahres (6.4+6.5) | 380,08 | 290,79 | 325,59 |
| 7 | Finanzierungssaldo nach der | | | |
| | Finanzierungsübersicht | -56,72 | -144,88 | -316,98 |

C. Haushaltsstruktur

| | | Vergleichsdaten | | |
|---------|--|-----------------|-----------|-----------|
| | | HJ. | VJ. | VVJ. |
| | | in 1000 EUR | | |
| 8 | Verwaltungshaushalt (VwH) | 15184,00 | 14.858,00 | 14.206,00 |
| 8.1 | davon entfallen auf | | | |
| 8.1.1 | Personalausgaben | 4791,00 | 4.486,00 | 4.202,00 |
| 8.1.2 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5678,00 | 5.778,00 | 5.312,00 |
| 8.1.3 | Darunter: | | | |
| 8.1.3.1 | (670-677) Erstattungen | 235,00 | 280,00 | 197,00 |
| 8.1.3.2 | (679) Innere Verrechnungen | 1500,00 | 1.518,00 | 1.380,00 |
| 8.1.3.3 | (68) Kalkulatorische Kosten | 1645,00 | 1.646,00 | 1.580,00 |
| 8.1.4 | Zinsausgaben | 54,00 | 67,00 | 38,00 |
| 8.1.5 | Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4) | 3921,00 | 3.598,00 | 3.516,00 |
| 8.2 | davon sind gedeckt durch | | | |
| 8.2.1 | Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern | 6448,00 | 6.292,00 | 5.984,00 |
| 8.2.2 | Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10) | 2383,00 | 2.449,00 | 1.967,00 |
| 8.2.3 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 4532,00 | 4.301,00 | 4.489,00 |
| 9 | Vermögenshaushalt (VmH) | 3219,00 | 4.039,00 | 4.226,00 |
| 9.1 | davon entfallen auf | | | |
| 9.1.1 | Investitionsausgaben | 3013,00 | 3.835,00 | 4.075,00 |
| 9.1.2 | Tilgungsausgaben (16.4.1) | 207,00 | 204,00 | 151,00 |
| 9.1.3 | Zuführung zu Rücklagen u. Deckung von Fehlbeträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | davon sind gedeckt durch | | | |
| 9.2.1 | Zuführung vom VwH | 566,00 | 750,00 | 909,00 |
| 9.2.2 | Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
| 9.2.3 | Kredite | 554,00 | 1.091,00 | 1.175,00 |
| 10 | Summe von VwH und VmH | 18403,00 | 18.897,00 | 18.432,00 |
| 10.1 | davon ab | | | |
| 10.1.1 | Zuführung an/vom VmH | 566,00 | 750,00 | 909,00 |
| 10.1.2 | Zuführung an Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.3 | Deckung von Fehlbeträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4 | Tilgungsausgaben (16.4.1) | 207,00 | 204,00 | 151,00 |
| 10.2 | Bereinigtes Haushaltsvolumen | 17630,00 | 17.943,00 | 17.372,00 |
| 11.1 | Zuführung an VmH | 566,00 | 750,00 | 909,00 |
| 11.2 | minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten | 206,00 | 203,00 | 150,00 |
| 11.3 | Netto-Investitionsrate | 360,00 | 547,00 | 759,00 |
| 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 | 1.395,00 | 2.701,00 |

D Steuern und Finanzausgleich

| | | Vergleichsdaten | | |
|---------|---|-----------------|-----------|----------|
| | | HJ. | VJ. | VVJ. |
| | | in 1000 EUR | | |
| 14.1 | Einnahmen | | | |
| 14.1.1 | (000) Grundsteuer A | 40,00 | 40,00 | 37,00 |
| 14.1.2 | (001) Grundsteuer B | 775,00 | 774,00 | 728,00 |
| 14.1.3 | (003) Gewerbesteuer | 1800,00 | 1.783,00 | 1.649,00 |
| 14.1.4 | (02/03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen | 23,00 | 23,00 | 25,00 |
| 14.1.5 | Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4) | 2638,00 | 2.620,00 | 2.439,00 |
| 14.1.6 | (010) Anteil an der Einkommensteuer | 3691,00 | 3.565,00 | 3.442,00 |
| 14.1.7 | (012) Anteil an der Umsatzsteuer | 119,00 | 107,00 | 102,00 |
| 14.1.8 | Summe Anteile an Gemeinschaft- (14.1.6 - 14.1.7)steuern | 3810,00 | 3.672,00 | 3.544,00 |
| 14.1.9 | (04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen | 4766,00 | 4.898,00 | 3.934,00 |
| 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) | 11214,00 | 11.190,00 | 9.917,00 |
| 14.2 | Ausgaben | | | |
| 14.2.1 | (810) Gewerbesteuerumlage | 318,00 | 315,00 | 323,00 |
| 14.2.2 | (831) Finanzausgleichsumlage | 1457,00 | 1.291,00 | 1.263,00 |
| 14.2.3 | (832) Kreisumlage | 2059,00 | 1.868,00 | 1.854,00 |
| 14.2.4 | (833) LWW-Umlage | 88,00 | 125,00 | 76,00 |
| 14.2.5 | Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4) | 3922,00 | 3.599,00 | 3.516,00 |
| 14.3 | Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5) | 7292,00 | 7.591,00 | 6.401,00 |

E. Hebesätze/Umlagesätze

| | | Vergleichsdaten | | |
|------|-----------------------|-----------------|--------|--------|
| | | HJ. | VJ. | VVJ. |
| | | in Prozent | | |
| 15.1 | Grundsteuer A in v.H. | 400,00 | 400,00 | 370,00 |
| 15.2 | Grundsteuer B in v.H. | 415,00 | 415,00 | 385,00 |
| 15.3 | Gewerbesteuer in v.H. | 390,00 | 390,00 | 350,00 |
| 15.4 | Kreisumlage in v.H. | 31,50 | 32,00 | 33,00 |

F. Schulden

| | | Vergleichsdaten | | |
|--------|--|-----------------|------------|------------|
| | | HJ. | VJ. | VVJ. |
| | | in EUR | | |
| 16 | Stand der Kredite | | | |
| 16.1 | Beginn des Jahres (ohne HER) | 1736648,00 | 1940540,00 | 916562,00 |
| 16.2 | Ende des Jahres | 2084160 | 1736648,00 | 1940540,00 |
| 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 | 206543,00 | 203892,00 | 151021,86 |
| 16.4.2 | davon ordentliche Tilgung | 206543,00 | 203892,00 | 151021,86 |
| 16.4.3 | davon außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 |
| 16.4.4 | Zinsausgaben | 54200,00 | 66876,00 | 38329,83 |
| 16.4.5 | Summe (16.4.1+16.4.4) | 260743,00 | 270768,00 | 189351,69 |
| 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 | 837849,89 | 1037849,89 | 1962327,00 |
| 19.2 | Ende des Jahres | 837849,89 | 837849,89 | 1037849,89 |
| 19.3 | Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO | 280200,29 | 264792,63 | 248425,35 |
| 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 | 188,00 | 181,00 | 96,28 | 96,34 | 93,18 |
| 4320 | 4320 Sozialstation (Krankenpflegestation) | 693,00 | 74,00 | 10,68 | 13,29 | ,00 |
| 4321 | 4321 Nachbarschaftshilfe | 0,00 | ,00 | ,00 | 35,50 | 1,39 |
| | 4640 Tageseinrichtungen für Kinder | 2868,00 | 1757,00 | 61,26 | 61,37 | 52,81 |
| 5610 | 5610 Sporthalle Fischerwörth | 334,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 5611 | 5611 SKV-Halle | 138,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7000 | 7000 Abwasserbeseitigung | 1137,00 | 4,00 | ,35 | 5,10 | ,00 |
| 7500 | 7500 Bestattungswesen | 267,00 | 140,00 | 52,43 | 61,23 | 42,98 |
| 7700 | 7700 Bauhof | 683,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8810 | 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude | 80,00 | 22,00 | 27,50 | 45,26 | 24,66 |
| 8810 | Summe | 6388,00 | 2178,00 | | | |
| 21.2.1 | im Aufwand enthaltene Abschreibungen | 826,00 | | | | |
| 21.2.2 | davon erwirtschaftet | 544,00 | | | | |

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

| | | Finanzplanungsjahre in 1000 EUR | | | | |
|--------|--|---------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| | | VJ. | HJ | 2016 | 2017 | 2018 |
| 22.1 | Ausgaben | | | | | |
| 22.1.1 | (932-936, 94-96) Sachinvestitionen | 3803,00 | 3000,00 | 1801,00 | 564,00 | 537,00 |
| 22.1.2 | (92, 930, 98) Finanzinvestitionen | 32,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 22.1.3 | Investitionsausgaben zusammen | 3835,00 | 3013,00 | 1813,00 | 576,00 | 549,00 |
| 22.1.4 | (91) Zuführung an Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.5 | (97) Tilgungsausgaben | 204,00 | 207,00 | 233,00 | 255,00 | 235,00 |
| 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 | 4039,00 | 3219,00 | 2046,00 | 831,00 | 784,00 |
| 22.2 | Deckungsmittel | | | | | |
| 22.2.1 | (30) Zuführung vom VwH | 750,00 | 566,00 | 17,00 | 390,00 | 287,00 |
| 22.2.2 | (35) Beiträge und desgleichen | 53,00 | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.3 | (36) Zuweisungen/Zuschüsse | 740,00 | 423,00 | 399,00 | 127,00 | 13,00 |
| 22.2.4 | (37) Kredite und innere Darlehen | 1091,00 | 554,00 | 884,00 | 315,00 | 384,00 |
| 22.2.5 | (31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung | 1406,00 | 809,00 | 746,00 | 0,00 | 100,00 |
| 22.2.6 | Summe | 4039,00 | 3219,00 | 2046,00 | 831,00 | 784,00 |
| 22.3 | Netto-Investitionsrate | 547,00 | 360,00 | -216,00 | 135,00 | 52,00 |

23 Schwerpunkte der Investitionen im HJ

Endabrechnung Generalsanierung Schillerschule

Schillerschule Außenanlagen

Sanierungsgebiet "Neue Mitte"

Umrüstung Straßenbeleuchtung Kleiningersheim auf LED

Abwasser: Erschließung Gewerbegebiet "Gröninger Weg West", Kanalsanierungen, Fremdwasserreduzierungsmaßnahmen

Ausbau Breitbandversorgung

Erwerb von bew. Vermögen (Rathaus, Feuerwehr, Bauhof, u.w.)

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

| | | in 1000 EUR | | |
|------|---|-------------|-----|----------|
| | | HJ. | VJ. | RE. VVJ. |
| 24 | Volumen der Wirtschafts- und Haushaltspläne | | | |
| 24.1 | Erfolgsplan/VwH. | 400 | 393 | 540 |
| 24.2 | Vermögensplan/VmH. | 603 | 250 | 260 |
| 24.3 | Summe | 1003 | 643 | 800 |
| 25 | Stand der Kredite | | | |
| 25.1 | Beginn des Jahres | 44 | 61 | 96 |
| 25.2 | Ende des Jahres | 245 | 44 | 61 |
| 26 | Zuführungen an Haushalt aus | | | |
| 26.1 | Konzessionsabgabe | 0 | 0 | 0 |
| 26.2 | Gewinn | 1 | 35 | 0 |
| 26.3 | Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Zuführungen vom Haushalt | | | |
| 27.1 | zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | als Kapitaleinlage | 0 | 0 | 0 |

L. 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 24

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 | 6.556 | 1.057 | 941 | 4.558 |
| 4320.679 | Sozialstation / Nachbarschafts. | 11.049 | 3.701 | 2.352 | 4.996 |
| 4321.679 | Nachbarschaftshilfe | - | - | - | - |
| 4350.679 | Soziale Einr.für Wohnungslose | 1.399 | - | 842 | 557 |
| 4640.679 | Kindergärten | 31.250 | 2.115 | 19.763 | 9.372 |
| 5610.679 | Sporthalle Fischerwörth | 3.548 | 1.057 | 740 | 1.751 |
| 5611.679 | SKV-Halle | 3.548 | 1.057 | 740 | 1.751 |
| 5612.679 | Vereinsheim Schönblick | 2.222 | 528 | 470 | 1.224 |
| 5613.679 | Vereinsheim Fischerwörth | 3.874 | 1.057 | 200 | 2.617 |
| 5614.679 | Vereinsheim Fischerw. (BgA) | 7.227 | 1.057 | 1.000 | 5.170 |
| 7000.679 | Abwasserbeseitigung | 15.000 | 1.586 | - | 13.414 |
| 7500.679 | Bestattungswesen | 8.910 | 1.586 | 5.404 | 1.920 |
| 7700.679 | Bauhof | 13.234 | 4.231 | 941 | 8.062 |
| 8810.679 | Wohn- u. Geschäftsgebäude | 6.953 | 1.057 | - | 5.896 |
| | Summe | 114.770 | 20.089 | 33.393 | 61.288 |

Anlage 24

**Aufteilung der Bauhofkosten
auf die einzelnen Haushaltsstellen
anhand der produktiven Arbeitsstunden**

1. **Bauhofkosten**

| | |
|--|------------------------------------|
| Personalkosten | 484.447 € |
| Sachkosten | 126.334 € |
| Kalkulatorische Kosten | <u>72.485 €</u> |
| | 683.266 € |
| abzüglich Ersätze und ähnliche Einnahmen | <u>1.000 €</u> |
| | <u><u>682.266 €</u></u> |

2. **Arbeitsstunden jährlich**

| | |
|---|------------------|
| 9 Arbeiter (100 % beschäftigt) x 2.035 Stunden | 18.315,00 Std. |
| 0 Arbeiter (50% beschäftigt) x 1.017,50 Stunden | <u>0,00 Std.</u> |
| Gesamt: | 18.315,00 Std. |
| davon entfallen auf: | |
| Aufteilbare Arbeiten ca. 75 % | 13.736,00 Std. |
| Unaufteilbare Arbeiten, Bauhofarbeiten, Urlaubszeiten, Krankheitszeiten ca. 25 % | 4.579,00 Std. |

3. Somit ergibt sich ein **Stundensatz** von 49,67 €
 682.266 € : 13.736 Std.

4. **Innere Verrechnungen der Bauhofkosten**

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| EHSt. 1.7700.1690 | 647.266 € |
| EHSt. 1.7700.1650 | <u>35.000 €</u> |
| Ergibt wieder | <u><u>682.266 €</u></u> |

**Ausscheiden der aufteilbaren Arbeiten
auf nachstehende Haushaltsstellen**

| HHSt. .679 | Bezeichnung | Arbeits- stunden | % Anteil | Kosten € |
|---------------|--|---------------------|---------------|----------------|
| 0000 | Gemeindeorgane | 55 | 0,40041 | 2.731 |
| 0200 | Rathaus | 115 | 0,83722 | 5.712 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 8 | 0,05824 | 397 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | 15 | 0,10920 | 745 |
| 1300 | Feuerwehr | 110 | 0,80082 | 5.463 |
| 2110 | Schule | 400 | 2,91206 | 19.867 |
| 2910 | Kernzeitbetreuung | 65 | 0,47321 | 3.228 |
| 3210 | Ausstellungen | 40 | 0,29121 | 1.986 |
| 3320 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 260 | 1,89284 | 12.914 |
| 3400 | Heimatpflege | 405 | 2,94846 | 20.116 |
| 3700 | Kirchliche Angelegenheiten | 20 | 0,14560 | 993 |
| 4320 | Krankenpflegestation | 100 | 0,72801 | 4.966 |
| 4321 | Nachbarschaftshilfe | - | 0,00000 | 0 |
| 4350 | Soziale Einricht. f. Wohnungslose | 100 | 0,72801 | 4.966 |
| 4600 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 25 | 0,18200 | 1.241 |
| 4640 | Kindergärten | 700 | 5,09610 | 34.768 |
| 4988 | Sonst. Soz. Angelegenheiten | 25 | 0,18200 | 1.241 |
| 5500 | Förderung des Sports | 65 | 0,47321 | 3.228 |
| 5610 | Fischerwörthsporthalle | 250 | 1,82003 | 12.417 |
| 5611 | SKV-Halle | 180 | 1,31043 | 8.940 |
| 5612 | Vereinsheim Schönblick | 60 | 0,43681 | 2.980 |
| 5613 | Vereinsheim Fischerwörth | 160 | 1,16482 | 7.947 |
| 5614 | Vereinsheim Fischerwörth (BgA) | 117 | 0,85178 | 5.811 |
| 5620 | Sportplatz | 770 | 5,60571 | 38.245 |
| 5800 | Anlagen/Begrünung/Umwelt | 2.050 | 14,92429 | 101.823 |
| 5820 | Kinderspielplatz | 750 | 5,46010 | 37.252 |
| 6300 | Ortsstraßen | 800 | 5,82411 | 39.735 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 300 | 2,18404 | 14.900 |
| 6750 | Straßenreinigung/Winterdienst | 1.400 | 10,19220 | 69.537 |
| 6800 | Parkplätze | 350 | 2,54805 | 17.384 |
| 6900 | Bachunterhaltung | 160 | 1,16482 | 7.947 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 1.066 | 7,76063 | 53.000 |
| 7200 | Abfallbeseitigung | 45 | 0,32761 | 2.235 |
| 7500 | Friedhof | 1.200 | 8,73617 | 59.603 |
| 7690 | Öffentliche Brunnen | 60 | 0,43681 | 2.980 |
| 7850 | Feldwege | 420 | 3,05766 | 20.846 |
| 7880 | Sonst.Förd.der Landwirtschaft | 15 | 0,10920 | 745 |
| 8550 | Gemeindewald | 5 | 0,03640 | 250 |
| 8810 | Wohngebäude | 75 | 0,54601 | 3.723 |
| 8830 | Sonst. Grundvermögen | 290 | 2,11124 | 14.404 |
| | | 13.031 | 94,87 | 647.266 |
| 9 | Wasserversorgung - Leitungsnetz (nachrichtlich) 1.7700.1650 | 705 | 5,13250 | 35.000 |
| | Summe | 13.736 | 100,00 | 682.266 |

Anlage 25

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

| | | | |
|-------|---|--------------------------------|-------------------------|
| 1. | Gesamtaufwand | | 333.609 € |
| 2. | Abzüglich anteiliger Kostenersatz durch Vereine und Schule | 12.506 € | |
| 3. | Abzüglich Entgelte für Sporthallenbenützung Mieten u. Mietnebenkosten und Ersätze | 1.100 € <u>13.000 €</u> | <u>26.606 €</u> |
| 4. | Netto-Aufwand | | 307.003 € |
| 5. | zu verteiler Aufwand nach Benutzungsanteilen: | | |
| | a) Grundschule | | |
| | 17,51% aus | 307.003 € | 53.760 € |
| | b) Singgemeinschaft | | |
| | 0,36% aus | 307.003 € | 1.105 € |
| | c) Junge Chorgemeinschaft | | |
| | 0,36% aus | 307.003 € | 1.105 € |
| | d) Akkordeon | | |
| | 1,80% aus | 307.003 € | 5.526 € |
| | e) Badminton | | |
| | 2,29% aus | 307.003 € | 7.030 € |
| | f) Fußball | | |
| | 10,49% aus | 307.003 € | 32.204 € |
| | g) Tennis | | |
| | 8,85% aus | 307.003 € | 27.169 € |
| | h) Tischtennis | | |
| | 4,61% aus | 307.003 € | 14.152 € |
| | i) Turnverein | | |
| | 37,16% aus | 307.003 € | 114.082 € |
| | j) Volleyball | | |
| | 12,54% aus | 307.003 € | 38.498 € |
| | k) Blasorchester | | |
| | 0,00% aus | 307.003 € | - € |
| | l) Kindergarten | | |
| | 4,03% aus | 307.003 € | <u>12.372 €</u> |
| | ergibt wieder | | <u><u>307.003 €</u></u> |
| | (Anmerkung: Die vorstehend genannten Benutzungsanteile ergaben sich aus der Abrechnung 2013) | | |
| HHSt. | 1.5610.1690 | | 307.003 € |
| HHSt. | 1.2110.6790 | | 53.760 € |
| HHSt. | 1.3320.6790 | | 7.736 € |
| HHSt. | 1.5500.6790 | | 233.135 € |
| HHSt. | 1.4640.6790 | | 12.372 € |

Anlage 25a

**Anteiliger Kostenersatz für die
Fischerwörthhalle
auf Schule und Vereine
nach Benutzungsanteilen**

HHSt. 1.5610.4000, 1.5610.5400 sowie Verwaltungskostenbeitrag
(ohne Unterhaltung)

| | Gesamt | | | 125.067 € |
|------------------------|---------------|----------|------------|------------------|
| Turnverein | ca. 37,16% | 46.475 € | davon 10 % | 4.647,49 € |
| Badminton | ca. 2,29% | 2.864 € | davon 10 % | 286,40 € |
| Fußball | ca. 10,49% | 13.120 € | davon 10 % | 1.311,95 € |
| Volleyball | ca. 12,54% | 15.683 € | davon 10 % | 1.568,34 € |
| Tischtennis | ca. 4,61% | 5.766 € | davon 10 % | 576,56 € |
| Tennisclub | ca. 8,85% | 11.068 € | davon 10 % | 1.106,84 € |
| Akkordeon | ca. 1,80% | 2.251 € | davon 10 % | 225,12 € |
| Singgemeinschaft | ca. 0,36% | 450 € | davon 10 % | 45,02 € |
| Junge Chorgemeinschaft | ca. 0,36% | 450 € | davon 10 % | 45,02 € |
| Schule | ca. 17,51% | 21.899 € | davon 10 % | 2.189,92 € |
| Kindergarten | ca. 4,03% | 5.040 € | davon 10 % | 504,02 € |
| Blasorchester | ca. 0,00% | - € | davon 10 % | 0,00 € |
| | | | | 12.506 € |

HHSt. 1.5610.1510

Anlage 26

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

| | | | |
|----|---|------------|-------------------------|
| 1. | Gesamtaufwand | | 137.629 € |
| 2. | Abzüglich anteiliger Kostenersatz durch Vereine und Schule | 4.601 € | |
| 3. | Abzüglich Entgelte für Hallenbenutzung | 2.000 € | |
| | Ersätze | <u>0 €</u> | <u>6.601 €</u> |
| 4. | Netto-Aufwand | | 131.028 € |
| 5. | zu verteiler Aufwand nach Benutzungsanteilen: | | |
| | a) Grundschule | | |
| | 35,60% aus | 131.028 € | 46.648 € |
| | b) Kindergarten | | |
| | 3,10% aus | 131.028 € | 4.061 € |
| | c) Motorsportclub | | |
| | 0,93% aus | 131.028 € | 1.218 € |
| | d) Blasorchester | | |
| | 11,09% aus | 131.028 € | 14.531 € |
| | e) Turnverein | | |
| | 49,28% aus | 131.028 € | 64.570 € |
| | ergibt wieder | | <u><u>131.028 €</u></u> |

(Anmerkung: Die vorstehend genannten Benutzungsanteile ergaben sich aus der Abrechnung 2013)

| | | | |
|-------|-------------|--|-----------|
| HHSt. | 1.5611.1690 | | 131.028 € |
| HHSt. | 1.2110.6790 | | 46.648 € |
| HHSt. | 1.3320.6790 | | 14.531 € |
| HHSt. | 1.4640.6790 | | 4.061 € |
| HHSt. | 1.5500.6790 | | 65.788 € |

Anlage 26a

**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 | | | 46.000 € |
| Blasorchester | ca. 11,09% | 5.101 € | davon 10 % | 510 € |
| Grundschule | ca. 35,60% | 16.376 € | davon 10 % | 1.638 € |
| Kindergärten | ca. 3,10% | 1.426 € | davon 10 % | 143 € |
| Turnverein | ca. 49,28% | 22.669 € | davon 10 % | 2.267 € |
| MSC | ca. 0,93% | 428 € | davon 10 % | 43 € |
| | | | | 4.601 € |
| | | | | 4.601 € |

HHSt. 1.5611.1510

Anlage 27

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

| | | |
|---|------------|----------------|
| 1. Gesamtaufwand | | 58.584 € |
| 2. Abzüglich anteiliger Kostenersatz durch Vereine | 2.012 € | |
| 3. Abzüglich Entgelte für Hallenbenutzung | 2.000 € | |
| Ersätze | <u>- €</u> | <u>4.012 €</u> |
| 4. Netto-Aufwand | | 54.572 € |
| 5. zu verteiler Aufwand nach Benutzungsanteilen: | | |
| a) Musikschule | | |
| 5,37% aus | 54.572 € | 2.933 |
| b) Musikverein | | |
| 36,68% aus | 54.572 € | 20.017 |
| c) Junge Chorgemeinschaft | | |
| 3,31% aus | 54.572 € | 1.806 |
| d) Haus- und Landfrauenverein | | |
| 4,08% aus | 54.572 € | 2.226 |
| f) Kindergarten | | |
| 12,56% aus | 54.572 € | 6.854 |
| g) TSV | | |
| 35,13% aus | 54.572 € | 19.171 |
| h) DRK | | |
| 2,36% aus | 54.572 € | 1.287 |
| i) Obst- und Gartenbauverein Kl.Ing. | | |
| 0,51% aus | 54.572 € | <u>278</u> |
| ergibt wieder | | <u>54.572</u> |

(Anmerkung: Die vorstehend genannten Benutzungsanteile ergaben sich aus der Abrechnung 2013)

| | |
|-------------------|----------|
| HHSt. 1.5612.1690 | 54.572 € |
| HHSt. 1.3320.6790 | 24.756 € |
| HHSt. 1.3400.6790 | 2.226 € |
| HHSt. 1.4640.6790 | 6.854 € |
| HHSt. 1.5500.6790 | 19.171 € |
| HHSt. 1.4988.6790 | 1.287 € |
| HHSt. 1.7880.6790 | 278 € |

Anlage 27a

**Anteiliger Kostenersatz für das
Vereinsheim Schönblick
auf Vereine
nach Benutzungsanteilen**

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

| | Gesamt | | | 20.122 € |
|-----------------------------------|---------------|---------|------------|-----------------|
| Musikschule | ca. 5,37% | 1.081 € | davon 10 % | 108 € |
| Kindergarten | ca. 12,56% | 2.527 € | davon 10 % | 253 € |
| TSV | ca. 35,13% | 7.069 € | davon 10 % | 707 € |
| Haus- und Landfrauenverein | ca. 4,08% | 821 € | davon 10 % | 82 € |
| Musikverein | ca. 36,68% | 7.381 € | davon 10 % | 738 € |
| Junge Chorgemeinschaft | ca. 3,31% | 666 € | davon 10 % | 67 € |
| DRK | ca. 2,36% | 475 € | davon 10 % | 47 € |
| Obst- und Gartenbauverein Kl.Ing. | ca. 0,51% | 103 € | davon 10 % | 10 € |
| | | | | 2.012 € |

HHSt. 1.5612.1510

Anlage 28

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

| | | |
|--|-----|------------------------|
| 1. Gesamtaufwand | | 26.421 € |
| 2. Abzüglich anteiliger Kostenersatz durch Fußball und Tennisclub | | 1.260 € |
| 3. Abzüglich Ersätze | | <u>0 €</u> |
| 4. Netto-Aufwand | | <u>25.161 €</u> |
| Davon entfallen auf den | | |
| Fußball | 80% | 20.129 € |
| Tennisclub | 20% | 5.032 € |
| HHSt. 1.5613.1690 | | 25.161 € |
| HHSt. 1.5500.6790 | | 25.161 € |

Anlage 28a

**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 29

**Verrechnung des gesamten Aufwands für den
Sportplatz
auf den Fußballverein**

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------|------------------------|
| 1. Gesamtaufwand | | | 60.295 € |
| 2. Abzüglich Ersätze | | | <u>1.260 €</u> |
| 3. Netto-Aufwand | | | <u>59.035 €</u> |
| Davon entfallen auf den | | | |
| Fußballverein ca. | 100% | somit | 59.035 € |
| HHSt. | 1.5620.1690 | | 59.035 € |
| HHSt. | 1.5500.6790 | | 59.035 € |



Anlage 30 zum
Haushaltsplan 2015

Wirtschaftsplan

für den

Wasserversorgungsbetrieb
der Gemeinde Ingersheim

für das

Wirtschaftsjahr 2015

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ingersheim

Feststellung des Wirtschaftsplans des Wasserversorgungsbetriebs der Gemeinde Ingersheim für das Wirtschaftsjahr 2015

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.02.2015 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 2015 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird festgesetzt

im Erfolgsplan: auf den Jahresgewinn von 1.210,00 €
mit Erträgen und Aufwendungen von 400.300,00 €.

im Vermögensplan: mit Einnahmen und Ausgaben von 602.950,00 €.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2015 auf 218.140,00 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung wird für das Wirtschaftsjahr 2015 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 200.000,00 € festgesetzt.

Ingersheim, den
Der Bürgermeister

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2015

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. Ergänzt wird der Erfolgsplan durch eine Erfolgsübersicht.

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 Ausgaben enthalten

| | | |
|---|----------------|----------|
| Wasserbezug | 95.600 | € |
| Brenn- und Treibstoff | 10.000 | € |
| Materialverbrauch | 11.000 | € |
| Strombezug Pumpen | 25.000 | € |
| Sonstige Fremdleistungen (Rohrbrüche, usw.) | 34.000 | € |
| Erstattung für Leistungen des Bauhofs | 35.000 | € |
| Pumpentausch Talbrunnen | 15.000 | € |
| Sockelbetrag Sanierung Absperrschieber | 20.000 | € |
| Sonstiges | 7.000 | € |
| Summe | 252.600 | € |

Betriebsführung/Personalaufwand:

Kosten für die kaufmännische und technische Betriebsführung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Hierin sind u. a. Kosten für Leistungen der Verwaltung der Gemeinde Ingersheim enthalten (4.500 €, Haushaltsplan 2015, Haushaltsstelle: 1.0300.1650).

ErtragUmsatzerlöse:

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 2015 wird mit einem Verbrauch i. H. v. ca. 257.000 m³ Wasser gerechnet. Zusätzlich sind in den Erlösen Umsätze aus Nebengeschäften (z. B. das Legen von Hauswasseranschlüssen) enthalten. Insgesamt wird mit Umsatzerlösen i. H. v. 366.600 € gerechnet.

4. Tarif

Der Wasserpreis muss trotz eines erhöhten Aufwands im Erfolgsplan nicht rückwirkend angepasst werden und bleibt 2015 unverändert bei 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 des Leitungsnetzes und der sonstigen Anlagen dauerhaft gewährleistet werden kann. Darüber hinaus sollten im Jahr 2015 Überlegungen vorgenommen werden, in wie weit der Eigenbetrieb zur Verbesserung des Gemeindehaushalts beitragen könnte (Erhebung einer Konzessionsabgabe, Gewinnerzielungsabsicht, usw.).

5. Voraussichtliches finanzielles Ergebnis

Voraussichtlich werden die für 2015 eingeplanten Erträge die eingeplanten Aufwendungen übersteigen. Daher wird im Wirtschaftsjahr 2015 mit einem Gewinn i. H. v. 1.210 € gerechnet.

6. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes einschließlich Darlehenstilgung beläuft sich auf 602.950 €.

Von den Gesamtausgaben entfallen auf:

| | |
|---|-------------------------|
| Messeinrichtungen | 1.000 € |
| Hochbehälter Weiden – Auskleidung Becken | 140.000 € |
| Verlängerung Wasserleitung „In den Beeten“ bis Gewerbegebiet „Gröninger Weg West“ | 210.000 € |
| Neue Wasserleitungen innerhalb Gewerbegebiet „Gröninger Weg West“ | 100.000 € |
| Sanierung / Austausch Wasserleitung „Krebsgasse“ | 130.000 € |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 4.550 € |
| Darlehenstilgungen | 17.400 € |
| Gesamtsumme | <u><u>602.950 €</u></u> |

Als Deckungsmittel sind vorgesehen:

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Gewinn | 1.210 € |
| Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse | 310.000 € |
| Kredite | 218.140 € |
| Abschreibungen | 73.600 € |
| Gesamtsumme | <u><u>602.950 €</u></u> |

Der Vermögensplan 2015 benötigt zum Ausgleich eine Kreditaufnahme.

Die Darlehensschulden zum 31.12.2015 werden nach Aufnahme des neuen Darlehens, vermindert um die planmäßigen Tilgungen, 244.584 € betragen.

7. Finanzplan

Im Erfolgsplan wird im Finanzplanungszeitraum von geringfügig steigenden Erträgen ausgegangen. Ursächlich hierfür sind eingeplante Umsatzerlöse aufgrund der Aufsiedlung des Gewerbegebiets „Gröninger Weg West“. Beim Aufwand wird im Finanzplanungszeitraum mit etwas niedrigeren Kosten gerechnet. Die Finanzplanübersicht des Vermögensplan sieht für das Jahr 2016 Investitionen von 117.000 Euro, für das Jahr 2017 von 81.000 € und für 2018 von 81.000 € vor. Die vorgesehenen Maßnahmen können dem Investitionsprogramm 2014-2018 entnommen werden.

Die Finanzierung der eingeplanten Investitionen erfolgt teilweise über Jahresgewinne, Abschreibungen sowie insbesondere über die Aufnahme neuer Darlehen. Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum 2016-2018 Darlehensaufnahmen i. H. v. 81.000 € 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 SW-BB wenden die doppelte Buchführung an, die Formblätter nach EigBVO orientieren sich an der sogenannten Betriebskammeralistik.

Damit das durch die SW-BB 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 Betriebskammeralistik 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 2015

(vom 01.01.2015 - 31.12.2015)

1. Erfolgsplan 2015

- Wasserversorgung Ingersheim -

Aufwand

| | Ansatz 2015 EURO | Ansatz 2014 Euro | Ergebnis 2013 Euro |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 Fremdbezug und Betriebsaufwand | 252.600 | 212.500 | 393.846 |
| 2 Betriebsführung/Personalaufwand Ordentliche Abschreibungen auf | 49.440 | 46.000 | 45.863 |
| 3 Sachanlagen Forderungsabschreibungen und | 73.600 | 78.000 | 78.050 |
| 4 Wertberichtigungen Verluste aus dem Abgang von | 0 | 0 | 0 |
| 5 Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.950 | 3.750 | 2.887 |
| 7 Sonstige Steuern | 500 | 1.000 | 555 |
| 8 Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 |
| 9 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 19.000 | 16.700 | 18.691 |
| 10 Gewinn | 1.210 | 34.850 | 0 |
| | 400.300 | 392.800 | 539.892 |

Ertrag

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 Umsatzerlöse | 366.600 | 368.000 | 367.817 |
| 2 Auflösung von Bauzuschüssen | 4.550 | 4.500 | 5.226 |
| 3 Kapitalerträge | 50 | 300 | 154 |
| 4 Sonstige Erträge | 29.100 | 20.000 | 32.973 |
| 5 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 6 Verlust | | 0 | 133.722 |
| | 400.300 | 392.800 | 539.892 |

Wasserversorgung Ingersheim

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2015

Wasserversorgung Ingersheim - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

| | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ergebnis 2013 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 Zuführung zum Stammkapital | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 Zuführung zu Rücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3 Verlustausgleich | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4 Jahresgewinn | 1.210 € | 34.850 € | 0 € |
| 5 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge | 100.000 € | 0 € | 0 € |
| 6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge | | | |
| 6.1 Beiträge | 210.000 € | 0 € | 0 € |
| 6.2 ähnliche Entgelte | | 0 € | 0 € |
| 7 Kredite | 218.140 € | 137.550 € | 0 € |
| 8 Abschreibungen und Anlagenabgänge | | | |
| 8.1 Abschreibungen | 73.600 € | 78.000 € | 78.050 € |
| 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 € | 55.711 € |
| 12 Saldo aus Veränderung Vorräte, Ford., Verb., Rückst. (Zufluß) | 0 € | 0 € | 126.613 € |
| Finanzierungsmittel insgesamt: | 602.950 € | 250.400 € | 260.374 € |

Wasserversorgung Ingersheim - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

| | Planansatz 2015 | | Planansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2013 |
|--|------------------|---|------------------|-----------------------------|
| | Ausgaben | Verpflichtungs- ermächtigungen davon Investitionen | | |
| 1 Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1.1 Bezugsanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.2 Verteilungsanl.Krebgasse, WL Verl. In den Beeten, Neubau Grön.Weg | 440.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 € | 0 € | 0 € | 5.620 € |
| 1.4 Speicheranlage | | | | 0 € |
| 1.5 Messeinrichtungen | 1.000 € | 0 € | 1.000 € | 6.785 € |
| <i>Hochbehälter Weiden, Auskleidung Becken und Telefonanschluß</i> | 140.000 € | 0 € | 192.500 € | 0 € |
| 2 Finanzanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung | | | | |
| 2.1 Wertpapiere | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2.2 Kapitalanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3 Entnahme aus Rücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4 Jahresverlust | 0 € | 0 € | 0 € | 133.722 € |
| 5 Auflösung Ertragszuschüsse | 4.550 € | 0 € | 4.500 € | 5.226 € |
| 6 Tilgung von Krediten | 17.400 € | 0 € | 17.400 € | 35.534 € |
| 7 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 € | 0 € | 35.000 € | 0 € |
| 8 erübrigte Mittel laufendes Jahr (Kontostand Kapitalflussrechnung) 3 | 0 € | 0 € | 0 € | 73.487 € |
| 9 Veränd. Bestände, Rückst., Ford., Verb. (Abfluß) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finanzierungsbedarf insgesamt: | 602.950 € | 0 € | 250.400 € | 260.374 € |

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Ausgaben -

Die einzelnen Vorhaben sind nachstehend zur Erläuterung des Vermögensplans aufgeführt:

| | | |
|----|---|-----------|
| A: | Beschaffung von Messeinrichtungen | 1.000 € |
| | Hochbehälter Weiden – Auskleidung Becken | 140.000 € |
| | Verlängerung Wasserleitung „In den Beeten“ bis Gewerbegebiet „Gröninger Weg West“ | 210.000 € |
| | Neue Wasserleitungen innerhalb Gewerbegebiet „Gröninger Weg West“ | 100.000 € |
| | Sanierung / Austausch Wasserleitung „Krebsgasse“ | 130.000 € |
| B: | <u>Darlehensstilgungen</u> | |
| | Ordentliche Tilgungen entsprechend den abgeschlossenen Darlehensverträgen (aufgerundet) | 17.400 € |
| D: | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 4.550 € |
| | | 602.950 € |
| | | 602.950 € |

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Einnahmen -

| | | |
|----|-------------------------------------|-----------|
| 1. | Abschreibungen laut Anlagennachweis | 73.600 € |
| 2. | Jahresgewinn | 1.210 € |
| 3. | Beiträge / Zuweisungen | 310.000 € |
| 4. | Kreditaufnahme | 218.140 € |
| | | 602.950 € |
| | | 602.950 € |

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 2015

- 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) **einzel**n 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

| Gruppierungs- endnummer | 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 Gruppierungserlass (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

Darlehens-Übersicht 2015

| Gläubiger | Darl.-Nr. | Ursprüngliche Schuld | Laufzeit | Schuldenstand 01.01.2015 € | Zinssatz fest bis | Zinsen % | Zinsen € | Tilgung | Schuldenstand 31.12.2015 € |
|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|-------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|------------------|----------------------------------|
| Deutsche Genossenschafts-Hypobank | 3019519200 | 255.646,00 | 1995/ | 12.782,52 | 30.11.2015 | 3,43 | 274,03 | 12.782,52 | 0,00 |
| Württ. Komm. Vers. Verb. | 106 770 04 | 30.678,00 | 1999/ | 9.586,67 | | 3,50 | 308,69 | 1.533,88 | 8.052,79 |
| Württ. Komm. Vers. Verb. | 106 770 05 | 61.355,00 | 2000/ | 21.474,28 | | 3,50 | 697,91 | 3.067,75 | 18.406,53 |
| Gesamtsummen | | 347.679,00 | | 43.843,47 | | | 1.280,63 | 17.384,15 | 26.459,32 |
| nachrichtlich davon: | | | | | | | | | |
| Öffentlicher Bereich | | 92.033,00 | | 31.060,95 | | | 1.006,60 | 4.601,63 | 26.459,32 |
| Kreditmarkt | | 255.646,00 | | 12.782,52 | | | 274,03 | 12.782,52 | 0,00 |
| Summe Kontrolle | | 347.679,00 | | 43.843,47 | | | 1.280,63 | 17.384,15 | 26.459,32 |

Gemeinde Ingersheim
Kreis Ludwigsburg

Finanzplan

(Fünfjährige Finanzplanung)

der Wasserversorgung

**Für den Planungszeitraum 2014 bis 2018
(2014 nachrichtlich angegeben)**

Investitionsprogramm 2014 - 2018

- Ausgaben -

Beträge in 1.000 Euro

| Nr. | Vorgesehene Maßnahmen | Geschätzte Gesamtausgaben | Voraussichtliche Ausgaben in den Jahren | | | | |
|-----|--|---------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|
| | | | 2014 (Plan) | 2015 (Plan) | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| | Messeinrichtungen | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Ersatzbeschaffung Bagger | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| | sonstige lfd. Neubeschaffungen | 46 | 0 | 0 | 6 | 20 | 20 |
| 2 | Erneuerung | | | | | | |
| | HB Weiden - Auskleidung Becken | 330 | 190 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| | HB Weiden - Telefonanschluss | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neubau Wasserleitungen | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| | Erneuerungen Wasserleitungen | 310 | 0 | 130 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 0 | | | | | |
| | | 0 | | | | | |
| 5 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 123 | 17 | 17 | 28 | 30 | 31 |
| 6 | Abdeckung fehlender Finanzplanmittel aus Vorjahren | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erübrigte Mittel lfd. Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtausgaben des Investitionsprogramms | 1.237 | 251 | 603 | 150 | 116 | 117 |

Finanzplanungsübersicht 2014 - 2018

- Einnahmen -

Beträge in 1.000 Euro

| Nr. | Erträge Erfolgsplan | 2014 (Plan) | 2015 (Plan) | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|--|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 368 | 366 | 370 | 372 | 374 |
| 2 | Auflösungen Bauzuschüsse | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Kapitalerträge | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Sonstige Erträge | 20 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 5 | Verlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Verrechnungs- und Abschlusskonten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge Erfolgsplan | 393 | 400 | 405 | 408 | 410 |
| | <u>Deckungsmittel Vermögensplan</u> | | | | | |
| 3 | Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jahresgewinn | 35 | 1 | 15 | 7 | 5 |
| 6 | Beiträge / Zuweisungen | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kreditaufnahme | 138 | 218 | 48 | 16 | 17 |
| 7 | Inneres Darlehen von d.Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abschreibungen | 78 | 74 | 87 | 93 | 95 |
| 10 | Disagio-Auflösung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nichtverbrauchte Deckungs- mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Deckungsmittel | 251 | 603 | 150 | 116 | 117 |
| | Summe aller Einnahmen | 644 | 1.003 | 555 | 524 | 527 |

Finanzplanungsübersicht 2014 - 2018

- Ausgaben -

Beträge in 1.000 Euro

| Nr. | Aufwendungen | 2014 (Plan) | 2015 (Plan) | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|---|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| | <u>Erfolgsplan</u> | | | | | |
| 1 | Betriebsaufwand | 212 | 252 | 225 | 228 | 230 |
| 2 | Betriebsführung | 46 | 49 | 49 | 50 | 50 |
| 3 | Abschreibungen | 78 | 74 | 87 | 93 | 95 |
| 6 | Zinsaufwand | 4 | 4 | 9 | 10 | 10 |
| 7 | Sonst. Steuern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | übr. betriebl. Aufwand | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 10 | Jahresgewinn | 35 | 1 | 15 | 7 | 5 |
| | Summe Aufwendungen Erfolgsplan | 393 | 400 | 405 | 408 | 410 |
| | <u>Investitionsplan</u> | | | | | |
| 1 | Investitionen | 194 | 581 | 117 | 81 | 81 |
| 3 | Eigenkapitalrückzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Auflösung pass. Ertragszuschüsse | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Tilgung Kredite gegenüber Kreditinstituten | 17 | 17 | 28 | 30 | 31 |
| 6 | Rückzahlung Innere Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fehlende Deckungsmittel | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erübrigte Mittel lfd. Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Ausgaben Vermögensplan | 251 | 603 | 150 | 116 | 117 |
| | Summe aller Ausgaben | 644 | 1.003 | 555 | 524 | 527 |

Gemeinde Ingersheim
Kreis Ludwigsburg

Bilanz

zum 31.12.2013

**und Gewinn- und Verlustrechnung für
das Wirtschaftsjahr 2013**

der

Wasserversorgung

Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim**2013**

| Aktiva | 31.12.2013 | | 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 | 790.953,28 | | 853.879,97 | |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 66.103,48 | | 68.821,72 | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 861.891,54 | | 927.536,47 |
| 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 | 1.939,92 | | 1.211,16 | |
| 2. Fertige Erzeugnisse und Waren | 0 | 1.939,92 | 0 | 1.211,16 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 70.997,33 | | 171.209,15 | |
| 2. Forderungen an die Gemeinde | 25.065,28 | | 27.197,20 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 29.255,73 | 125.318,34 | 19.020,53 | 217.426,88 |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 73.486,68 | | 55.710,93 |
| Bilanzsumme | | 1.215.636,48 | | 1.354.885,44 |

Bilanz der Wasserversorgung Ingersheim 2013

| Passiva | | 31.12.2013 | | Vorjahr | |
|--------------------|--|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | EURO | EURO | EURO | EURO |
| A. | Eigenkapital | | | | |
| <i>I.</i> | <i>Stammkapital</i> | 460.000,00 | | 460.000,00 | |
| <i>II.</i> | <i>Kapitalrücklage</i> | 297,69 | 460.297,69 | 297,69 | 460.297,69 |
| <i>III.</i> | <i>Gewinnvortrag</i> | | 417.237,23 | | 367.073,87 |
| <i>IV.</i> | <i>Jahresüberschuss/-verlust</i> | | -133.721,87 | | 50.163,36 |
| B. | Empfangene Ertragszuschüsse | | 16.900,25 | | 22.125,86 |
| C. | Rückstellungen | | | | |
| | Sonstige Rückstellungen | | 63.540,00 | | 1.032,00 |
| D. | Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 25.637,87 | | 56.697,43 | |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 201.787,07 | | 122.523,51 | |
| 3. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 52.584,01 | | 30.811,18 | |
| 4. | Sonstige Verbindlichkeiten | 111.374,23 | 391.383,18 | 244.160,54 | 454.192,66 |
| Bilanzsumme | | | 1.215.636,48 | | 1.354.885,44 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

| | | 2013 | | Vorjahr | |
|-----|--|------------|--------------------|------------|-------------------|
| | | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 1. | Umsatzerlöse | 373.043,85 | | 372.655,17 | |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 32.972,59 | 406.016,44 | 24.023,28 | 396.678,45 |
| 3. | Materialaufwand | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 124.137,45 | | 127.113,20 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 273.959,27 | 398.096,72 | 76.797,82 | 203.911,02 |
| 4. | Personalaufwand | | | | |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 78.050,09 | | 80.849,10 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 60.303,12 | | 57.503,10 |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 153,72 | | 386,37 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 2.886,97 | | 4.155,49 |
| 9. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -133.166,74 | | 50.646,11 |
| 10. | Sonstige Steuern | | 555,13 | | 482,75 |
| 11. | Jahresergebnis | | -133.721,87 | | 50.163,36 |

Gemeinde Ingersheim
Kreis Ludwigsburg

Anlagenachweis
für die
Wasserversorgung

Wasserversorgung Ingersheim - Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2015

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | Restbuchwerte Endstand 31.12.2015 | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | Anfangsstand 01.01.2014 | Stilllegung | Zugang 2014 | Zugang 2015 | Endstand 31.12.2015 | Anfangsstand 01.01.2014 | Zugang 2014 | Zugang 2015 | | Endstand 31.12.2015 |
| 1. immaterielle Vermögensgegenstände | 121.437,44 | | | | 121.437,44 | 121.437,44 | | | 121.437,44 | 0,00 |
| 2. Grundstücke | 4.834,78 | | | | 4.834,78 | 0,00 | | | 0,00 | 4.834,78 |
| 3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 200.313,45 | | | | 200.313,45 | 165.504,21 | 2.599,51 | 2.599,52 | 170.703,24 | 29.610,21 |
| 4. Speichieranlagen | 836.957,24 | | 1.835,00 | 140.000,00 | 978.792,24 | 722.577,41 | 10.098,49 | 14.632,66 | 747.308,56 | 231.483,68 |
| 5. Leitungsnetz | 2.745.659,44 | | | 130.000,00 | 2.875.659,44 | 2.166.888,12 | 45.862,46 | 42.177,13 | 2.254.927,71 | 620.731,73 |
| 6. Meßeinrichtungen | 87.903,52 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 89.903,52 | 72.452,26 | 1.830,38 | 1.789,94 | 76.072,58 | 13.830,94 |
| 7. Fernwirkanlagen | 58.214,24 | | 488,04 | | 58.214,24 | 10.672,61 | 3.880,94 | 3.880,95 | 18.434,50 | 39.779,74 |
| 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 148.106,01 | | | | 148.594,05 | 82.002,53 | 8.606,15 | 8.508,54 | 99.117,22 | 49.476,83 |
| 9. Anlagen im Bau | 0,00 | | 12.114,23 | -12.114,23 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Gesamtsumme: | 4.203.426,12 | 0,00 | 15.437,27 | 258.885,77 | 4.477.749,16 | 3.341.534,58 | 72.877,93 | 73.588,74 | 3.488.001,25 | 989.747,91 |