4.4 Gruppierungsübersicht für 531 Gemeindekasse Ingersheim

Datum: 14.10.2016

Einwohner: 6.205 Haushaltsjahr 2015 Seite: 1

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	38.233,53	6,16	40.000,00	- 1.766,47	95,58
001	Grundsteuer B	815.512,29	131,43	775.000,00	40.512,29	105,23
003	Gewerbesteuer	2.574.112,24	414,84	1.800.000,00	774.112,24	143,01
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.732.901,35	601,60	3.690.500,00	42.401,35	101,15
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.160,07	21,46	119.074,00	14.086,07	111,83
02-03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	25.884,00	4,17	23.400,00	2.484,00	110,62
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Vom Land	2.231.670,90	359,66	2.085.787,00	145.883,90	106,99
05	Bedarfszuweisungen					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
07	Allgemeine Umlagen					
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	297.136,00	47,89	297.253,00	- 117,00	99,96
	Summe Hauptgruppe	**9.848.610,38**	**1.587,21**	**8.831.014,00**	**1.017.596,38**	**111,52**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.314.216,79	211,80	1.325.550,00	- 11.333,21	99,15
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	709.496,78	114,34	795.381,00	- 85.884,22	89,20
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts					
160	Vom Bund	495,42	0,08	480,00	15,42	103,21
161	Vom Land	1.084,00	0,17	250,00	834,00	433,60
165	Kommunale Sonderrechnung	35.167,49	5,67	39.500,00	- 4.332,51	89,03
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	1.548.416,56	249,54	1.500.020,00	48.396,56	103,23
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	872.820,50	140,66	735.369,00	137.451,50	118,69
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.567,27	23,46	107.000,00	38.567,27	136,04
177	Von privaten Unternehmen, Spenden	7.925,00	1,28		7.925,00	
178	Von übrigen Bereichen	26.392,34	4,25	28.500,00	- 2.107,66	92,60
	Summe Hauptgruppe	**4.661.582,15**	**751,26**	**4.532.050,00**	**129.532,15**	**102,86**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	6.133,26	0,99	6.220,00	- 86,74	98,61
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	143.711,66	23,16	157.000,00	- 13.288,34	91,54
23	Schuldendiensthilfen					
26	Weitere Finanzeinnahmen	15.462,53	2,49	12.500,00	2.962,53	123,70
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.629.225,91	262,57	1.645.256,00	- 16.030,09	99,03
28	Zuführung v. VmH					
	Summe Hauptgruppe	**1.794.533,36**	**289,21**	**1.820.976,00**	**- 26.442,64**	**98,55**
0-2	**Summe Einnahmen VwH**	**16.304.725,89**	**2.627,68**	**15.184.040,00**	**1.120.685,89**	**107,38**
3	Einnahmen des VmH					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.442.156,06	232,42	566.278,00	875.878,06	254,67
31	Entnahmen aus Rücklagen					
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-327	Von Sonderrechng. u. Privaten	510,00	0,08	510,00		100,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	987.752,27	159,19	808.000,00	179.752,27	122,25
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	189.987,00	30,62	867.000,00	- 677.013,00	21,91
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u.-förderungsmaßn.					
3611	Vom Land	186.228,00	30,01	413.300,00	- 227.072,00	45,06
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten	11.732,03	1,89	10.000,00	1.732,03	117,32

Gruppierungsübersicht für 531 Gemeindekasse Ingersheim Datum: 14.10.2016

Einwohner: 6.205 Haushaltsjahr 2015 Seite: 2

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
3681	Von übrigen Bereichen	4.047,93	0,65		4.047,93	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
3771	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen			554.055,00	- 554.055,00	
	Summe Hauptgruppe	**2.822.413,29**	**454,86**	**3.219.143,00**	**- 396.729,71**	**87,68**
3	**Summe Einnahmen VmH**	**2.822.413,29**	**454,86**	**3.219.143,00**	**- 396.729,71**	**87,68**
	Gesamteinnahmen	**19.127.139,18**	**3.082,54**	**18.403.183,00**	**723.956,18**	**103,93**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	30.398,21	4,90	30.500,00	- 101,79	99,67
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	3.675.557,78	592,35	3.610.955,00	64.602,78	101,79
42-43	Versorgung	478.768,26	77,16	463.554,00	15.214,26	103,28
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Angestellte	657.745,04	106,00	615.462,00	42.283,04	106,87
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	70.456,69	11,35	68.645,00	1.811,69	102,64
46	Personalnebenausgaben	1.667,49	0,27	1.936,00	- 268,51	86,13
	Summe Hauptgruppe	**4.914.593,47**	**792,04**	**4.791.052,00**	**123.541,47**	**102,58**
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	556.871,59	89,75	632.470,00	- 75.598,41	88,05
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	96.692,48	15,58	96.350,00	342,48	100,36
53	Mieten und Pachten	770,00	0,12	870,00	- 100,00	88,51
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	442.773,64	71,36	460.500,00	- 17.726,36	96,15
55	Haltung von Fahrzeugen	56.581,68	9,12	66.500,00	- 9.918,32	85,09
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.465,50	5,72	54.800,00	- 19.334,50	64,72
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	414.155,47	66,75	483.700,00	- 69.544,53	85,62
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	443.092,00	71,41	480.065,00	- 36.973,00	92,30
67	Erstattungen von Verwaltungs -und Betriebsaufwand					
671	An Land	10.000,74	1,61	8.300,00	1.700,74	120,49
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	185.101,92	29,83	227.000,00	- 41.898,08	81,54
673	An Zweckverbände u. dgl.	213.714,50	34,44		213.714,50	
678	An übrige Bereiche	30.490,81	4,91	22.000,00	8.490,81	138,59
679	Innere Verrechnungen	1.548.416,56	249,54	1.500.020,00	48.396,56	103,23
68	Kalkulatorische Kosten	1.629.225,91	262,57	1.645.256,00	- 16.030,09	99,03
	Summe Hauptgruppe	**5.663.352,80**	**912,71**	**5.677.831,00**	**- 14.478,20**	**99,75**
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	28.880,18	4,65	29.770,00	- 889,82	97,01
71	Zuweisungen u, Zuschüsse f. laufende Zwecke					
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	36.660,00	5,91	32.500,00	4.160,00	112,80
713	An Zweckverbände und dgl.	65.416,93	10,54	69.200,00	- 3.783,07	94,53
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	7.000,00	1,13	10.000,00	- 3.000,00	70,00
718	An übrige Bereiche	30.892,75	4,98	24.515,00	6.377,75	126,02
72	Schuldendiensthilfen					
	Summe Hauptgruppe	**168.849,86**	**27,21**	**165.985,00**	**2.864,86**	**101,73**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
804	An sonstigen öffentlichen Bereich	95,06	0,02	95,00	0,06	100,06
805	Kommunale Sonderrechnungen	3.321,43	0,54		3.321,43	
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnung	16.606,25	2,68	21.603,00	- 4.996,75	76,87
807	An private Unternehmen	32.503,24	5,24	32.502,00	1,24	100,00
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	457.587,68	73,74	318.462,00	139.125,68	143,69
82	Allgemeine Zuweisungen					
821	An Land	2.822,48	0,45	2.000,00	822,48	141,12
83	Allgemeine Umlagen					
831	An Land Finanzausgleichsumlage	1.452.852,30	234,14	1.456.555,00	- 3.702,70	99,75

Gruppierungsübersicht für 531 Gemeindekasse Ingersheim Datum: 14.10.2016

Einwohner: 6.205 Haushaltsjahr 2015 Seite: 3

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	2.032.187,00	327,51	2.058.753,00	- 26.566,00	98,71
833	An Zweckverbände und dgl.	114.688,26	18,48	87.924,00	26.764,26	130,44
84	Weitere Finanzausgaben	3.110,00	0,50	5.000,00	- 1.890,00	62,20
86	Zuführung zum VmH					
860	Allgemeine Zuführung	1.442.156,06	232,42	566.278,00	875.878,06	254,67
	Summe Hauptgruppe	**5.557.929,76**	**895,72**	**4.549.172,00**	**1.008.757,76**	**122,17**
4-8	**Summe Ausgaben VwH**	**16.304.725,89**	**2.627,68**	**15.184.040,00**	**1.120.685,89**	**107,38**
9	Ausgaben des VmH					
90	Zuführungen zum VwH					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allg. Rücklage	53.249,08	8,58		53.249,08	
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	22.644,02	3,65	12.400,00	10.244,02	182,61
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	748.328,00	120,60	798.400,00	- 50.072,00	93,73
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	191.401,11	30,85	242.000,00	- 50.598,89	79,09
94-96	Baumaßnahmen	1.600.247,55	257,90	1.959.800,00	- 359.552,45	81,65
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen					
9741	Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich	4.345,73	0,70	4.346,00	- 0,27	99,99
9761	Ordentliche Tilgung an Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	106.348,72	17,14	106.348,00	0,72	100,00
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	95.849,08	15,45	95.849,00	0,08	100,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
99	Sonstige Ausgaben des VmH					
	Summe Hauptgruppe	**2.822.413,29**	**454,86**	**3.219.143,00**	**- 396.729,71**	**87,68**
9	**Summe Ausgaben VmH**	**2.822.413,29**	**454,86**	**3.219.143,00**	**- 396.729,71**	**87,68**
	Gesamtausgaben	**19.127.139,18**	**3.082,54**	**18.403.183,00**	**723.956,18**	**103,93**

5. Vermögensrechnung 2015

(§ 43 GemHVO)

5.1 Geldvermögensrechnung 2015

	Anfangsbestand €	Zugang €	Abgang €	Endbestand €
Anlagevermögen				
Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen Stammkapital von Eigenbetrieben	460.297,69	0,00	0,00	460.297,69
Eigenvermögensumlage beim KDRS	11.779,27	0,00	0,00	11.779,27
Rückzahlung Darlehen MSC	528,09	0,00	510,00	18,09
Beteiligung Raiffeisenbank	300,00	0,00	0,00	300,00
Gewährleistungsansprüche	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungsansprüche an Vermögenshaushalt	1.736.647,75	0,00	206.543,53	1.530.104,22
Handvorschüsse	550,00	0,00	0,00	550,00
Geldanlagen				
Einlage bei Kreditinstituten (Festgelder)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparbuch (Mietkaution)	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungsdarlehen Hofbräu	13.725,96	0,00	0,00	13.725,96
Forderung aus laufender Rechnung				
KER des VWH	398.980,41	223.980,20	398.980,41	223.980,20
KER des VMH	519.507,50	841.747,50	519.507,50	841.747,50
KER des SHV	-3.750,24	-893,97	-3.750,24	-893,97
HER des VMH	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand	853.095,32	516.160,53	853.095,32	516.160,53
	3.991.661,75	**1.580.994,26**	**1.974.886,52**	**3.597.769,49**

	Anfangsbestand €	Zugang €	Abgang €	Endbestand €
Deckungskapital				
Kreditmarkt	460.297,69	0,00	0,00	460.297,69
Sonstiges Deckungskapital	12.079,27	0,00	0,00	12.079,27
Darlehen	1.736.647,75	0,00	206.543,53	1.530.104,22
Darlehen Hofbräu	13.725,96	0,00	0,00	13.725,96
Rückzahlung Darlehen MSC	528,09	0,00	510,00	18,09
Gewährleistungsansprüche	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungskonto Karl-Ehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
Karl-Ehmer-Stiftung	122.797,56	1.994,33	0,00	124.791,89
Rücklagen				
Allgemeine Rücklagen	1.071.097,68	53.249,08	0,00	1.124.346,76
Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
KAR des VWH	141.170,33	52.155,26	141.170,33	52.155,26
KAR des VMH	1.484,12	2.718,57	1.484,12	2.718,57
KAR des SHV	73.791,37	65.268,97	73.791,37	65.268,97
Haushaltsausgabereste				
HAR des VWH	7.245,00	9.330,21	7.245,00	9.330,21
HAR des VMH	350.796,93	202.932,60	350.796,93	202.932,60
Kassenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.991.661,75	**387.649,02**	**781.541,28**	**3.597.769,49**

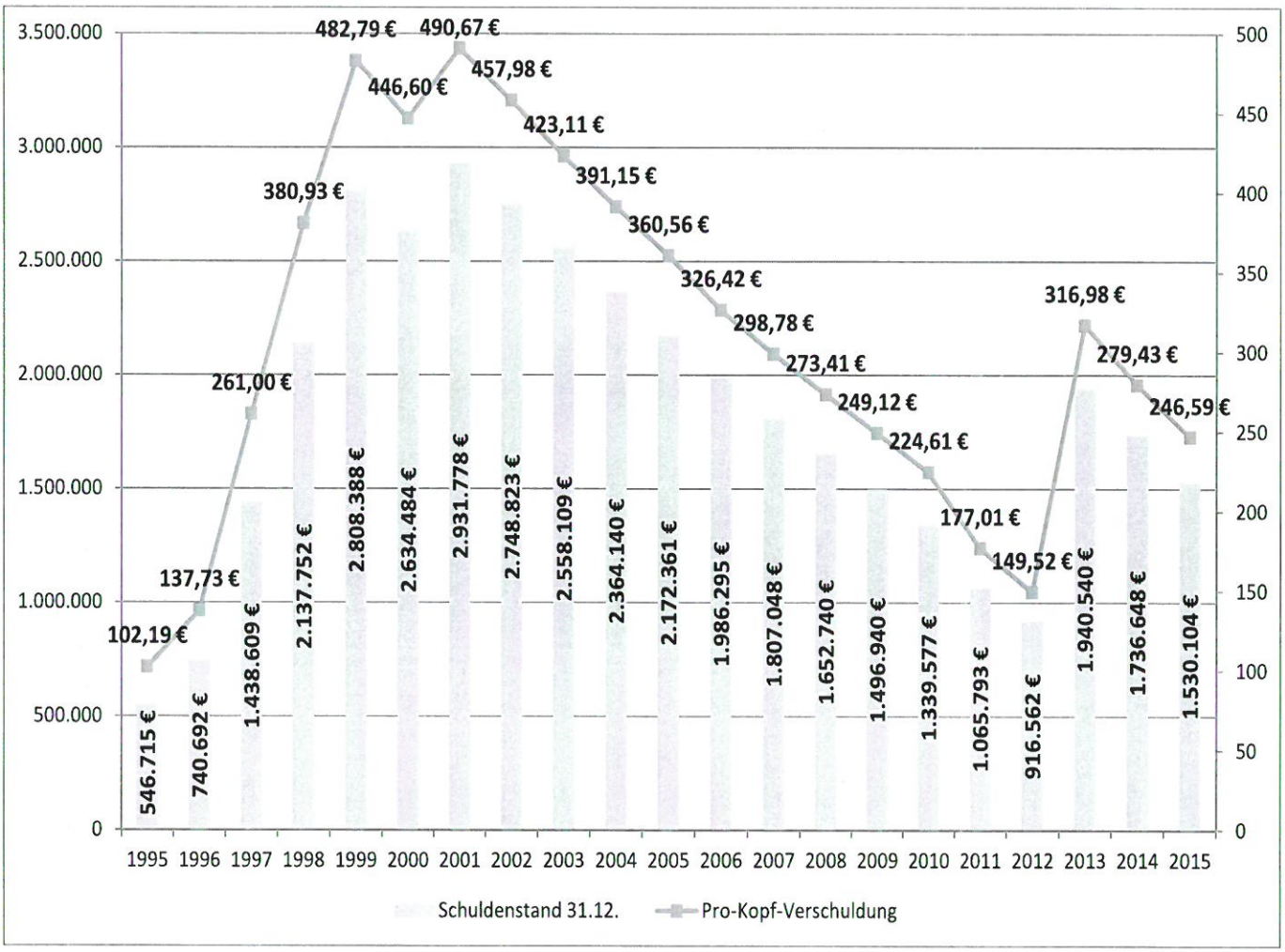
5.2 Schuldenstand

Der Schuldenstand betrug zu Beginn des Haushaltsjahres 1.736.647,75 €.

Getilgt wurden im Jahr 2015: 206.543,53 €.

Somit ergibt sich auf Jahresende ein Schuldenstand von 1.530.104,22 €.

Entwicklung des Schuldenstandes:



5.3 Anlagennachweis

Fortschreibung 2015

Zusammenstellung

	Haushaltsabschnitt	Anschaffungswert zum 31.12. €	Abschreibung .6800 €	Restbuchwert zum 31.12. €	Verzinsung .6850 €
1300	Feuerschutz	1.812.044	68.953	775.684	16.207
2910	Schulkindbetreuung	706	18	688	31
4320	Sozialstation	86.515	8.992	47.250	607
4350	Obdachlosenunterkünfte	817.367	23.138	507.851	22.853
4640	Kindergärten	4.449.036	140.596	3.047.592	101.377
5610	Sporthalle Fischerwörth	3.560.410	90.483	2.312.990	76.127
5611	SKV-Halle	1.530.034	32.504	948.206	42.669
5612	Vereinsheim Schönblick	550.741	15.862	243.885	10.975
5614	Vereinsheim Fischerwörth (BgA)	326.779	7.941	146.902	-
7000	Abwasserbeseitigung	15.409.948	425.459	7.383.097	156.173
7500	Friedhöfe	1.982.437	39.320	1.398.646	62.512
7700	Bauhof	858.351	39.858	469.725	21.138
8810	Gemeindewohnungen	242.673	6.533	39.443	1.775
	Summe	**31.627.040**	**899.655**	**17.321.958**	**512.444**

Feststellung der Jahresrechnung 2015

Die Jahresrechnung 2015 wird mit folgenden Abschlusszahlen festgestellt:

1.	Im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit je	16.304.725,89	Euro
	und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit je	2.822.413,29	Euro
2.	Im Verwaltungshaushalt entsteht ein Überschuss welcher dem Vermögenshaushalt zugeführt wird in Höhe von	1.442.156,06	Euro
	Im Vermögenshaushalt kommt es zu einer Zuführung an die allgemeine Rücklage i. H. v.	53.249,08	Euro
3.	Der Endbetrag der Geldvermögensrechnung 2015 wird auf der Einnahmenseite und und auf der Ausgabenseite festgestellt mit	3.597.769,49	Euro
4.	Beim kassenmäßigen Abschluss 2015 wird als Unterschied		
	der Ist-Einnahmen mit	25.927.878,97	Euro
	und der Ist-Ausgaben mit	25.411.718,44	Euro
	eine Ist-Mehreinnahme mit	516.160,53	Euro
	ausgewiesen.		
5.	Im Verwaltungshaushalt werden als übertragbar erklärt und Haushaltsausgabereste gebildet in Höhe von	9.330,21	Euro
6.	Im Vermögenshaushalt werden Haushaltseinnahmereste in Höhe von gebildet.	0,00	Euro
7.	Im Vermögenshaushalt werden Haushaltsausgabereste in Höhe von zusammen gebildet.	202.932,60	Euro
8.	Sämtlichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird nachträglich zugestimmt, soweit dies nicht bereits im Einzelfall erfolgt ist.		

Abschlussbeurkundungen

Die Aufstellung der Jahresrechnung beurkundet.

Ingersheim, den 14.10.2016

.....

Der Beschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde mit Bericht vom

mitgeteilt und am ortsüblich bekanntgegeben.

Die Jahresrechnung wurde festgestellt durch Beschluss des Gemeinderats

vom .

Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht wurde vom

bis öffentlich ausgelegt.

In der ortsüblichen Bekanntgabe wurde auf die Auslegung hingewiesen.

Ingersheim, den

.....