

# ilcfo1d

*tradition & weitsicht*



# Haushalt

# 2017

**Haushaltssatzung  
Haushaltsplan**

**Wirtschaftspläne  
Eigenbetriebe**

# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2017

---

<b><u>Haushaltsstellen-ABC</u></b>	Seite 3
<b><u>Vorbericht</u></b>	Seite 5
<b><u>Haushaltssatzung</u></b>	Seite 8
<b><u>Verwaltungshaushalt</u></b>	
Tabellenteil	Seite 45
<b><u>Vermögenshaushalt</u></b>	
Tabellenteil	Seite 151
<b><u>Gesamtplan</u></b>	Seite 201
Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, VE	Seite 202
Haushaltsquerschnitt	Seite 203
Gruppierungsübersicht	Seite 213
Finanzierungsübersicht	Seite 219
Abschnittsübersicht	Seite 221
<b><u>Anlagen zum Haushaltsplan</u></b>	Seite 225
1 Verpflichtungsermächtigungen	Seite 226
2 Stand der Rücklage	Seite 227
3 Schuldenstandübersicht	Seite 228
4 Finanzanlagen	Seite 229
5 Finanzplan	Seite 230
6 Finanzausgleich	Seite 241
7 Stellenplan	Seite 250
8 Sammelnachweis Gruppe 4 (Personalausgaben)	Seite 258
9 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Ilsfeld	Seite 275
10 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Ilsfeld	Seite 293
11 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung Ilsfeld	Seite 309
12 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ortsentwicklung Ilsfeld	Seite 326

## Das A-B-C der Haushaltsstellen

Haushalt von 0000 bis 9100		Einrichtungen und Unterabschnitte alphabetisch	
UA	Bezeichnung	Bezeichnung	UA
0000	Gemeindeorgane	Abfallbeseitigung	7200
0200	Hauptamt	Abwasserbeseitigung	7000
0300	Finanzverwaltung	Aktionsbündnis kinderfreundliches Ilsfeld	4981
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen	1100
0610	EDV	Anschlagtafeln Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen	7630
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	Backhäuser	7680
1100	Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen	Baurechts-/Bauordnungsamt	6050
1120	Notariat	Bauverwaltungsamt	6000
1200	Umwelt und Natur	Beförderung von Kindergartenkindern	4681
1300	Freiwillige Feuerwehr	Brückenbauwerke	6301
2111	Grundschule Ilsfeld	Bürgerstiftung Ilsfeld/Stiftung für soziale Zwecke	4390
2112	Schlossbergschule Auenstein	Campingplatz	5900
2131	Gemeinschaftsschule Ilsfeld	EDV	0610
2211	Realschule Ilsfeld	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0600
2501	Schozachtalhalle Ilsfeld	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0800
2502	Steinbeishalle	Elektrizitätsversorgung	8100
2700	Förderschule Ilsfeld	Feldwege	7850
2900	Schülerbeförderung	Finanzverwaltung	0300
2911	Kernzeitbetreuung Ilsfeld	Flurbereinigung	7803
2912	Kernzeitbetreuung Auenstein	Förderschule Ilsfeld	2700
2913	Hort am Steinbeis-Schulzentrum	Förderung der Wohlfahrtspflege	4700
2914	Hort Rosenweg	Förderung des Fremdenverkehrs	7900
2915	Kernzeitbetreuung Ilsfeld II	Förderung des öffentlichen Personenverkehrs	7920
2920	Ganztagesschule	Förderung des Sports	5500
2929	Mensa am Steinbeiszentrum	Förderung Land- und Forstwirtschaft	7800
2950	Übrige schulische Ausgaben	Freibad	5710
2951	Schulsozialarbeit	Freiwillige Feuerwehr	1300
3210	Kommunales Kulturprogramm	Friedhöfe Ilsfeld	7500
3320	Theater und Musikpflege (Kultur im Rathausfoyer)	Ganztagesschule	2920
3400	Heimatpflege	Gemeindebauhof Ilsfeld	7710
3500	Volkshochschulen	Gemeindebücherei	3520
3520	Gemeindebücherei	Gemeindehalle Ilsfeld	5611
3700	Kirchen	Gemeindehaus Helfenberg	7673
4320	Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	Gemeindeorgane	0000
4390	Bürgerstiftung Ilsfeld/Stiftung für soziale Zwecke	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	6300
4601	Jugendbüro/Jugendtreff	Gemeindefriedhof	8550
4602	Öffentliche Spielplätze	Gemeinschaftsschule Ilsfeld	2131
4610	Jugenderholungsmaßnahmen/Kinderferienprogramm	Grundschule Ilsfeld	2111
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Gesamtleitung)	Grundwasserentnahmestellen	8151
4641	TEK Wunderland	Hauptamt	0200
4642	TEK Villa Kunterbunt	Heimatpflege	3400
4643	TEK Regenbogen	Historische Kelter Ilsfeld u. Farrenstall	7674
4644	TEK Farbklecks	Hort am Steinbeis-Schulzentrum	2913
4645	TEK Sternschnuppe	Hort Rosenweg	2914
4647	Waldkindergarten	Jagdgenossenschaften	7802
4648	TEK Wunderland Kleinkindgruppe	Jugendbüro/Jugendtreff	4601
4649	TEK in freier Trägerschaft	Jugenderholungsmaßnahmen/Kinderferienprogramm	4610
4650	TEK Schnakenest	Kernzeitbetreuung Auenstein	2912
4651	TEK Zwergenstube Ziegelweg (Krippe)	Kernzeitbetreuung Ilsfeld	2911
4652	TEK Brückenstraße (Krippe)	Kernzeitbetreuung Ilsfeld II	2915
4681	Beförderung von Kindergartenkindern	Kirchen	3700
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	Kommunales Kulturprogramm	3210
4981	Aktionsbündnis kinderfreundliches Ilsfeld	Märkte	7300
5410	Rettungsdienste, DRK u.a.	Mensa am Steinbeiszentrum	2929
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	Neubau Mehrzweckhalle Auenstein	5610

Haushalt von 0000 bis 9100	Einrichtungen und Unterabschnitte alphabetisch
5500 Förderung des Sports	Notariat 1120
5610 Neubau Mehrzweckhalle Auenstein	Öffentliche Spielplätze 4602
5611 Gemeindehalle Ilsfeld	Öffentliche Waagen 7620
5612 Schlossberghalle Auenstein	Park- und Grünanlagen 5800
5613 Sturmfederhalle Schozach	Realschule Ilsfeld 2211
5614 Tiefenbachhalle Auenstein	Rettungsdienste, DRK u.a. 5410
5620 Sportplätze	Sanierung Auenstein 6151
5710 Freibad	Sanierung Ortsmitte Ilsfeld 6150
5800 Park- und Grünanlagen	Schlossberghalle Auenstein 5612
5900 Campingplatz	Schlossbergschule Auenstein 2112
6000 Bauverwaltungsamt	Schozachtalhalle Ilsfeld 2501
6050 Baurechts-/Bauordnungsamt	Schülerbeförderung 2900
6100 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	Schulsozialarbeit 2951
6140 Umlegung von Grundstücken	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9100
6150 Sanierung Ortsmitte Ilsfeld	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege 5470
6151 Sanierung Auenstein	Sonstige Wirtschaftsförderung 7910
6300 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Sonstiges Grundvermögen 8830
6301 Brückenbauwerke	Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen 4320
6700 Straßenbeleuchtung	Sportplätze 5620
6750 Straßenreinigung - Winterdienst	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung 6100
6900 Wasserläufe, Wasserbau	Steinbeishalle 2502
7000 Abwasserbeseitigung	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 9000
7200 Abfallbeseitigung	Straßenbeleuchtung 6700
7300 Märkte	Straßenreinigung - Winterdienst 6750
7500 Friedhöfe Ilsfeld	Sturmfederhalle Schozach 5613
7620 Öffentliche Waagen	Tageseinrichtungen für Kinder (Gesamtleitung) 4640
7630 Anschlagtafeln Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen	TEK Brückenstraße (Krippe) 4652
7671 Vereinsgebäude "Krone" Ilsfeld	TEK Farblecks 4644
7672 Vereinsgebäude "WG-Gebäude" Auenstein	TEK in freier Trägerschaft 4649
7673 Gemeindehaus Helfenberg	TEK Regenbogen 4643
7674 Historische Kelter Ilsfeld u. Farrenstall	TEK Schnakenest 4650
7680 Backhäuser	TEK Sternschnuppe 4645
7710 Gemeindebauhof Ilsfeld	TEK Villa Kunterbunt 4642
7800 Förderung Land- und Forstwirtschaft	TEK Wunderland 4641
7801 Weinberghut	TEK Wunderland Kleinkindgruppe 4648
7802 Jagdgenossenschaften	TEK Zwergenstube Ziegelweg (Krippe) 4651
7803 Flurbereinigung	Theater und Musikpflege (Kultur im Rathausfoyer) 3320
7820 Zuchtierhaltung/Besamung	Tiefenbachhalle Auenstein 5614
7850 Feldwege	Übrige schulische Ausgaben 2950
7900 Förderung des Fremdenverkehrs	Umlegung von Grundstücken 6140
7910 Sonstige Wirtschaftsförderung	Umwelt und Natur 1200
7920 Förderung des öffentlichen Personenverkehrs	Vereinsgebäude "Krone" Ilsfeld 7671
8100 Elektrizitätsversorgung	Vereinsgebäude "WG-Gebäude" Auenstein 7672
8150 Wasserversorgung Ilsfeld	Volkshochschulen 3500
8151 Grundwasserentnahmestellen	Waldkindergarten 4647
8550 Gemeindewald	Wasserläufe, Wasserbau 6900
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	Wasserversorgung Ilsfeld 8150
8830 Sonstiges Grundvermögen	Weinberghut 7801
9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Wohn- und Geschäftsgebäude 8810
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuchtierhaltung/Besamung 7820

Gemeinde Ilsfeld

Landkreis Heilbronn



# VORBERICHT

zum

## Haushaltsplan

für das

## Haushaltsjahr 2017

## Inhalt des Vorberichtes zum Haushaltsplan 2017

<b>I.</b>	<b>HAUSHALTSSATZUNG für das Haushaltsjahr 2017</b>	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b>Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2015</b>	<b>6</b>
	1. Planaufstellung	6
	2. Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt	7
	3. Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten	7
	4. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	9
	5. Gesamtbetrachtung	9
<b>III.</b>	<b>Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres 2016</b>	<b>9</b>
	1. Allgemeines und Erläuterungen zur Planaufstellung	9
	2. Angestrebtes Ergebnis 2016	11
<b>IV.</b>	<b>Haushaltsplan 2017</b>	<b>15</b>
	A Der Haushaltserlass 2017	15
	B Der Haushaltserlass 2016 und seine Auswirkungen auf die Gemeinde Ilsfeld	20
	C Allgemeine Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt 2017	21
	1. Gesamtüberblick	21
	2. Entwicklung der Steuereinnahmen	22
	3. Entwicklung der FAG-Zuweisungen und Umlagen in der Übersicht	23
	4. Veränderungen der wesentlichen Einnahme- und Ausgabegruppen	24
	5. Schaubilder	26
	D Sammelnachweise und Deckungsringe	27
	1. Personalausgaben (Gr. 4)	27
	2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 50/51)	28
	3. Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Gr. 54)	29
	E Erläuterungen zum Vermögenshaushalt	30
	1. Gesamtüberblick	30
	2. Einnahmen	31
	3. Ausgaben	32
	F Haushaltsausgleich	34
	G Entwicklung der allgemeinen Rücklage	34
	H Kassenkredite	35
	I Mittelfristige Finanzplanung	35
	K Gesamteinschätzung	40

**Gemeinde Ilsfeld**

Landkreis Heilbronn



# **Haushaltssatzung**

und

# **Haushaltsplan**

für das

# **Haushaltsjahr 2017**

**Gemeinde Ilsfeld**  
Landkreis Heilbronn

**I. HAUSHALTSSATZUNG für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund von § 79 der GemO für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBl. S. 55) m.W.v. 20.04.2013 hat der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld am 04.04.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

**§ 1**  
**Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	<b>32.170.159 €</b>
davon im Verwaltungshaushalt	<b>27.346.727 €</b>
davon im Vermögenshaushalt	<b>4.823.432 €</b>
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von	<b>0 €</b>
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	<b>0 €</b>

**§ 2**  
**Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **5.469.000,00 €**

**§ 3**  
**Realsteuerhebesätze**

Die Hebesätze werden über eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt.

Ilsfeld, den 05.04.2017

Thomas Knödler  
Bürgermeister





## **II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2015**

### **1. Planaufstellung**

---

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für 2015 wurden von der Verwaltung am 25.11.2014 in den Gemeinderat eingebracht und von diesem in gleicher Sitzung auch verabschiedet.

Mit rd. 22,1 Mio. € wies der Verwaltungshaushalt einen Rückgang gegenüber dem Nachtrag 2014 um rd. 300.000 € auf, während sich der Vermögenshaushalt nahezu konstant bei ca. 5,1 Mio. € bewegte und damit nach wie vor auf einem hohen Niveau für eine Gemeinde von der Größe Ilsfelds blieb.

Im Laufe des Haushaltsjahres wurde der neue Eigenbetrieb „*Ortsentwicklung Ilsfeld*“ gegründet, welcher den Bau eines Ärzte- und Dienstleistungsgebäudes, den Betrieb einer Markthalle in der historischen Kelter, weitere Wohn- und Geschäftsgebäude sowie umfangreiche Parkierungsanlagen umfasst.

Bedingt durch die weitere Entwicklung des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung ergaben sich zudem nicht unerhebliche Änderungen bei den geplanten (Tief-)baumaßnahmen, denen mit einem Nachtragshaushalt und für die Bereiche Wasserversorgung und Nahwärmeversorgung mit Nachtragswirtschaftsplänen Rechnung getragen wurde.

Mit den Nachträgen wurde somit versucht, den Status quo nach den diversen „*Fahrplanänderungen*“ zusammengefasst aufzuzeigen.

Mit dem Nachtragshaushalt 2015 fiel auch die seit vielen Jahren bestehende Nullverschuldung im Kämmereihaushalt, da Mittel für die Zwischenfinanzierung der Umlegung und Erschließung des Baugebietes Steinhäldenweg, 2. Erweiterung aufgenommen wurden.

Im Verwaltungshaushalt wurden mit dem Nachtragshaushalt nahezu keine Veränderungen vorgenommen. Das Volumen erhöhte sich nur um ca. 80.000 € auf 23,2 Mio. €. Dagegen verdoppelte sich das Volumen des Vermögenshaushalts beinahe. Es stieg um rd. 4,2 Mio. € auf knappe 9,1 Mio. €.

Die Hauptgründe für den sprunghaften Anstieg des Vermögenshaushaltsvolumen lagen im zeitlichen Vorziehen einzelner Maßnahmen (wie z.B. Anbau der Grundschule Auenstein, Neubau Bauhof), den zusätzlichen Aufwendungen z.B. für die Erschließung des Neubaugebiets Steinhäldenweg 2. Erweiterung, sowie eines neu hinzugekommenen Trägerdarlehens für den neuen Eigenbetrieb „*Ortsentwicklung Ilsfeld*“.

Die Arbeiten an der Jahresrechnung und den Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe für 2015 konnten bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 nicht vollständig abgeschlossen, so dass nachfolgend formal nur von vorläufigen Werten gesprochen werden kann.

Soweit möglich, sind die noch fehlenden, erst mit der Jahresrechnung und den Abschlüssen der Eigenbetriebe endgültig zu ermittelnden Beträge hochgerechnet oder mit den Planwerten nach dem Haushaltsplan 2015 berücksichtigt. Dies kann dazu führen, dass bspw. Einnahme- und Ausgabesummen in Tabellen oder Schaubildern nicht übereinstimmen.

## 2. Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

Die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt war im Nachtragshaushalt mit 1.952.892,00 € veranschlagt; im Ergebnis wird sich die Zuführung aller Voraussicht nach indes auf rd. 1,48 Mio. € belaufen.

Bei den Realsteuern und Finanzausweisungen ergaben sich per Saldo Mehreinnahmen von rd. 338.000 €, die aber im Wesentlichen von Personalmehrkosten von rd. 712.000 € „aufgefressen“ wurden. Hinzu kamen Mehraufwendungen beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand von rd. 577.000 €, durch die Minderausgaben bei der Kreis- und Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 450.000 € „überkompensiert“ wurden.

## 3. Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts haben sich nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt entwickelt:

Einnahmeart	Plan	RE	Diff. €	Diff. %
Grundsteuer A	59.000	58.172,79	-827,21	-1,40%
Grundsteuer B	1.200.000	1.187.302,32	-12.697,68	-1,06%
Gewerbsteuer	4.500.000	4.911.634,13	411.634,13	9,15%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.102.350	4.889.661,18	-212.688,82	-4,17%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	354.547	433.596,89	79.049,89	22,30%
Hunde- und Vergnügungssteuer	523.000	608.230,09	85.230,09	16,30%
Schlüsselzuweisungen & KIP	1.919.545	1.909.922,60	-9.622,40	-0,50%
Familienleistungsausgleich	412.827	410.699,00	-2.128,00	-0,52%
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.037.955	6.286.827,52	248.872,52	4,12%
Sonstige Finanzeinnahmen	3.118.949	3.070.184,40	-48.764,60	-1,56%
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>23.228.173</b>	<b>23.766.230,92</b>	<b>538.057,92</b>	<b>2,32%</b>

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts im Haushaltsjahr 2015 stellen sich vorläufig wie folgt dar:

<b>Ausgabeart</b>	<b>Plan</b>	<b>RE</b>	<b>Diff. €</b>	<b>Diff. %</b>
Personalausgaben	6.156.135	6.868.079,58	711.944,58	11,56%
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.815.677	8.395.091,20	579.414,20	7,41%
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	805.987	993.023,70	187.036,70	23,21%
Zinsausgaben	37.000	36.992,73	-7,27	-0,02%
Gewerbesteuerumlage	940.910	693.870,51	-247.039,49	-26,26%
FAG-Umlage	2.371.951	2.378.011,50	6.060,50	0,26%
Kreisumlage	3.131.621	2.929.581,00	-202.040,00	-6,45%
Verbands- und sonstige Umlagen	10.000	3.554,42	-6.445,58	-64,46%
Weitere Finanzausgaben	6.000	29.268,50	23.268,50	387,81%
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.952.892	1.438.757,78	-514.134,22	-26,33%
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>23.228.173</b>	<b>23.766.230,92</b>	<b>538.057,92</b>	<b>2,32%</b>

Tabellarisch zusammengefasst ergibt sich für den Vermögenshaushalt 2015 einnahmeseitig Folgendes:

<b>Einnahmeart</b>	<b>Plan</b>	<b>RE</b>	<b>Diff. €</b>	<b>Diff. %</b>
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.952.892	1.438.757,78	-514.134,22	-26,33%
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	0,00	0,00%
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen	3.136.000	2.596.010,01	-539.989,99	-17,22%
Beiträge, ähnliche Entgelte, Umlegungen	70.000	2.574.290,20	2.504.290,20	3577,56%
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	409.000	388.000,00	-21.000,00	-5,13%
Kredite ohne Umschuldung	3.500.000	3.000.000,00	-500.000,00	-14,29%
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>9.067.892</b>	<b>9.997.057,99</b>	<b>929.165,99</b>	<b>10,25%</b>

Für die Ausgabeseite im Vermögenshaushalt wird sich in der Jahresrechnung 2015 voraussichtlich folgendes Bild ergeben:

<b>Ausgabeart</b>	<b>Plan</b>	<b>RE</b>	<b>Diff. €</b>	<b>Diff. %</b>
Zuführung an allgemeine Rücklage	84.278	400.908,71	316.630,71	375,70%
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	25.000	25.000,00	0,00	0,00%
Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.409.914	3.323.672,88	913.758,88	37,92%
Erwerb u. Leasing von beweglichen Sachen	497.300	374.327,18	-122.972,82	-24,73%
Baumaßnahmen	5.506.400	5.832.649,22	326.249,22	5,92%
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	45.000	40.500,00	-4.500,00	-10,00%
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>9.067.892</b>	<b>9.997.057,99</b>	<b>929.165,99</b>	<b>10,25%</b>

#### 4. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

---

Stand zum 01.01.2015	<b>451.826,46 €</b>
Zuführung lt. NT-Plan 2015	84.278,00 €
Voraussichtliche Zuführung 2015	328.268,62 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2015	<b>780.095,08 €</b>

*Nachrichtlich:*

gesetzlicher Mindestbestand lt. NT-Plan 2015	<b>418.918,27 €</b>
--	---------------------

#### 5. Gesamtbetrachtung

---

Der Verwaltungshaushalt zeigt im weitgehend schon feststehenden Rechnungsergebnis teilweise erhebliche Planabweichungen gegenüber dem Nachtragshaushalt. Grund hierfür ist, dass seitens der Verwaltungsspitze bewusst auf eine komplette Überarbeitung des Verwaltungshaushalts verzichtet wurde und stattdessen nur einige wenige Punkte angepasst worden sind. Trotz der damit verbundenen Mehrausgaben bei Personal- und Sachaufwand reduziert sich die Zuführung „nur“ um rd. 514.000 €, so dass mit knapp 1,44 Mio. € noch immer eine sehr ansehnliche Zuführungsrate verbleibt.

Der Vermögenshaushalt wird deutlich positiver abschließen, als beim Nachtragshaushalt noch erwartet. Trotz der geringeren Zuführung und dem Verzicht auf 500.000 € Darlehensaufnahme auf der Einnahmeseite und um fast 330.000 € mehr an Baukosten und über 900.000 € mehr an Grunderwerbskosten wird mit voraussichtlich rd. 328.000 € eine deutlich höhere Rücklagenzuführung; im Plan waren lediglich etwas mehr als 84.000 € veranschlagt.

### **III. Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres 2016**

#### **1. Allgemeines und Erläuterungen zur Planaufstellung**

---

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für 2016 wurden von der Verwaltung am 26.01.2016 in den Gemeinderat eingebracht und von diesem in gleicher Sitzung auch verabschiedet.

Mit Gesamteinnahmen/-ausgaben von je 32.467.764 € lag das Volumen des Gesamthaushalts gerade mal 0,53 % über dem des Nachtragshaushalts 2015.

Tatsächlich hat sich dabei das Verwaltungshaushaltsvolumen mit 25.709.362 € gegenüber dem Nachtragshaushalt 2015 und einem dort veranschlagten Volumen von 23.228.173 € um über 10 % erhöht. Der Vermögenshaushalt indes fiel mit veranschlagten 6.758.402 € rd. ein Viertel kleiner aus, als im Nachtragshaushalt, wo in Summe 9.067.892 € veranschlagt waren.

Nachdem man sich mit dem Nachtragshaushalt 2015 von der langjährigen Schuldenfreiheit im Ilfelder Kernhaushalt verabschiedet hatte, kam mit dem 2016er Haushaltsplan ein weiterer, für viele unerwarteter, mithin aber logischer Schritt: die Realsteuersätze wurden nach exakt 20 Jahren (!) erstmals erhöht, um die stetig steigenden Personal- und Unterhaltungsaufwendungen auszugleichen.

In nachfolgenden knapp gehaltenen tabellarischen Gegenüberstellungen sind die höheren Steuereinnahmen wie auch die weiter steigenden Personal- und lfd. Sachaufwendungen gut zu erkennen.

<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>NT2015</b>	<b>HH2016</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>
<b>Einnahmen</b>	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>		<i>in %</i>
Gebühren	1.525	1.432	-	93 -6,10%
Verkauf, Mieten, Pachten	349	331	-	18 -5,14%
Zuschüsse	2.053	2.053	-	0 0,00%
Grundsteuer A und B, sonstige Steuern	1.782	2.087	+	305 17,12%
Gewerbsteuer	4.500	5.250	+	750 16,67%
Anteil an der Einkommensteuer	5.102	5.288	+	186 3,64%
Anteil an der Umsatzsteuer	355	409	+	54 15,24%
Schlüsselzuweisungen	1.920	2.700	+	781 40,67%
einschließlich der kommunalen Investitionspauschale				

<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>NT2015</b>	<b>HH2016</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>
<b>Ausgaben</b>	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>		<i>in %</i>
Personalausgaben	6.156	6.620	+	464 7,54%
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.816	8.485	+	670 8,57%
inkl. kalkulatorische Kosten und Innere Verrechnungen			-	0
Gewerbsteuerumlage	941	1.098	+	157 16,67%
FAG-Umlage	2.372	2.466	+	94 3,96%
Kreisumlage	3.132	3.101	-	31 -0,98%
Allgemeine Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.953	2.820	+	868 44,42%

Im Vermögenshaushalt sind einnahmeseitig die mit rd. 2,8 Mio. € recht hoch angesetzte Zuführung vom Verwaltungshaushalt wie auch die gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich gestiegenen Zuweisungen recht auffällig. Ausgabeseitig sind die deutlich niedriger angesetzten Mittel für Baumaßnahmen und Grunderwerb die wohl auffälligsten Veränderungen im Haushaltsplan 2016.

<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>NT2015</b>	<b>HH2016</b>		<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>
<b>Einnahmen</b>	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>		<i>in T€</i>	<i>in %</i>
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.953	2.820	+	868	44,42%
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen	3.136	3.000	-	136	-4,34%
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und -fördermaßnahmen	409	938	+	529	129,34%
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0	-	0	0,00%
Beiträge	70	0	-	70	-100,00%

<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>NT2015</b>	<b>HH2016</b>		<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>
<b>Ausgaben</b>	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>		<i>in T€</i>	<i>in %</i>
Zuführung an allgemeine Rücklage	84	188	+	104	
Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.410	1.324	-	1.086	-45,06%
Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen	497	227	-	270	
Baumaßnahmen	5.506	2.960	-	2.547	-46,25%
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	45	10	-	35	-77,78%

## 2. Angestrebtes Ergebnis 2016

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 war die Jahresrechnung 2016 noch nicht endgültig fertiggestellt. Dennoch lässt schon jetzt erkennen, dass das Haushaltsjahr 2016 nicht so positiv abschließen wird, wie lt. Haushaltsplan erwartet. Nachdem dies bereits Ende Oktober 2016 absehbar war, wurde im Rahmen der Klausurtagung des Gemeinderats die Aufstellung eines Nachtragshaushalts diskutiert, letztlich aber verworfen, weil maßgebliche Informationen und Entscheidungen noch ausstanden und ein Nachtragshaushalt letztlich nicht viel mehr Klarheit und Sicherheit gebracht hätte.

Ein wesentlicher Punkt, über den der Gemeinderat seinerzeit informiert wurde, war die voraussichtliche deutliche Reduzierung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt.

Stand heute basierend auf einem hochgerechneten Ergebnis 2016 (vgl. hierzu obige Ausführungen zum vorläufigen Ergebnis 2015) wird die Zuführungsrate von geplanten 2.820.402 € um rd. Eine Mio. € auf etwa 1,79 Mio. € zurückgehen.

Hauptursächlich hierfür sind die deutlich höheren Personalkosten (im Haushaltsplan waren insgesamt rd. 6,62 Mio. € veranschlagt, tatsächlich angefallen sind jedoch rd. 7,33 Mio. €, also rd. 700 T€ mehr.

Ähnlich verhält es sich mit dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand – die Hauptgruppen 5, 6 und 7. Hier sind – verteilt über verschiedene Gruppierungen – teilweise Mehrausgaben von insgesamt rd. 717.000 € zu verzeichnen. So mussten beispielsweise rd. 54.000 € mehr für die Unterhaltung von Grundstücken etc. ausgegeben werden. Für Geräte und Ausstattungsgegenstände waren es rd. 50.000 €, für die Haltung von Fahrzeugen etwa 23.000 € und an weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben rd. 89.000 €. Hinzu kommen fast 194.000 € Mehrausgaben für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Gutachten.

Analog der Darstellungen zum Haushaltsjahr 2015 tabellarisch zusammengefasst, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich Folgendes:

Verwaltungshaushaltseinnahmen:

<b>Einnahmeart</b>	<b>Plan</b>	<b>RE</b>	<b>Diff. €</b>	<b>Diff. %</b>
Grundsteuer A	59.000	58.172,79	-827,21	-1,40%
Grundsteuer B	1.200.000	1.187.302,32	-12.697,68	-1,06%
Gewerbesteuer	4.500.000	4.911.634,13	411.634,13	9,15%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.102.350	4.889.661,18	-212.688,82	-4,17%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	354.547	433.596,89	79.049,89	22,30%
Hunde- und Vergnügungssteuer	523.000	608.230,09	85.230,09	16,30%
Schlüsselzuweisungen & KIP	1.919.545	1.909.922,60	-9.622,40	-0,50%
Familienleistungsausgleich	412.827	410.699,00	-2.128,00	-0,52%
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.037.955	6.286.827,52	248.872,52	4,12%
Sonstige Finanzeinnahmen	3.118.949	3.070.184,40	-48.764,60	-1,56%
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>23.228.173</b>	<b>23.766.230,92</b>	<b>538.057,92</b>	<b>2,32%</b>



## Verwaltungshaushaltsausgaben:

<b>Ausgabeart</b>	<b>Plan</b>	<b>RE</b>	<b>Diff. €</b>	<b>Diff. %</b>
Personalausgaben	6.156.135	6.868.079,58	711.944,58	11,56%
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.815.677	8.395.091,20	579.414,20	7,41%
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	805.987	993.023,70	187.036,70	23,21%
Zinsausgaben	37.000	36.992,73	-7,27	-0,02%
Gewerbesteuerumlage	940.910	693.870,51	-247.039,49	-26,26%
FAG-Umlage	2.371.951	2.378.011,50	6.060,50	0,26%
Kreisumlage	3.131.621	2.929.581,00	-202.040,00	-6,45%
Verbands- und sonstige Umlagen	10.000	3.554,42	-6.445,58	-64,46%
Weitere Finanzausgaben	6.000	29.268,50	23.268,50	387,81%
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.952.892	1.438.757,78	-514.134,22	-26,33%
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>23.228.173</b>	<b>23.766.230,92</b>	<b>538.057,92</b>	<b>2,32%</b>

Für den Vermögenshaushalt wurde zum Zeitpunkt der Gemeinderatsklausurtagung noch davon ausgegangen, dass die Rücklagenzuführung trotz der geringeren Zuführung vom Verwaltungshaushalt etwas höher als geplant ausfallen wird. Sollte sich das Rechnungsergebnis bestätigen, wäre dem nicht so und es würden statt der geplanten 187.934 € nur rd. 114.000 € der Rücklage zugeführt. Ob dies so sein wird, hängt wie gesagt davon ab, ob die teilweise nur mit Planansätzen ins Ergebnis eingerechneten Positionen so eintreten.

Wie für das Jahr 2015 sind im Verwaltungshaushalt neben den ergebnisneutralen inneren Verrechnungen folgende Positionen nur mit Planwerten eingerechnet:

- der Straßenentwässerungskostenanteil als Ausgabe an den Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung mit 280.000 €
- nicht abziehbare Vorsteuer als Ausgabe an den Eigenbetriebe Nahwärmeversorgung mit 15.000 €
- Anlaufkostenausgleich für den Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld als Ausgabe mit rd. 88.000 €.
- Erstattungen für Bauhofleistungen für die Eigenbetriebe als Einnahme mit 175.000 €
- Erstattungen für Verwaltungsleistungen für die Eigenbetriebe als Einnahme mit 167.000 €

Inwieweit diese Werte zutreffen, kann/wird sich erst mit Aufstellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse für die Eigenbetriebe zeigen, wobei es zu Abweichungen nach unten wie nach oben kommen kann, was die Zuführung vom Verwaltungshaushalt erhöht oder weiter reduziert. Hinzu kommen mitunter auch noch Umbuchungen zwischen dem kameralen Haushalt und den Eigenbetrieben.

Ohne daher weiter ins Detail zu gehen und der Jahresrechnung mit Schlussfolgerungen auf Basis unvollständiger Ergebniszahlen vorzugreifen, nachfolgend auch für den Vermögenshaushalt kurze tabellarische Zusammenfassungen des aktuellen Jahresrechnungsstandes inkl. oben genannter „Platzhalter“ bei der Ermittlung der Zuführung.

Vermögenshaushaltseinnahmen:

Einnahmeart	Plan	RE	Diff. €	Diff. %
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.952.892	1.438.757,78	-514.134,22	-26,33%
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	0,00	0,00%
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen	3.136.000	2.596.010,01	-539.989,99	-17,22%
Beiträge, ähnliche Entgelte, Umlegungen	70.000	2.574.290,20	2.504.290,20	3577,56%
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	409.000	388.000,00	-21.000,00	-5,13%
Kredite ohne Umschuldung	3.500.000	3.000.000,00	-500.000,00	-14,29%
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>9.067.892</b>	<b>9.997.057,99</b>	<b>929.165,99</b>	<b>10,25%</b>

Vermögenshaushaltsausgaben:

Ausgabeart	Plan	RE	Diff. €	Diff. %
Zuführung an allgemeine Rücklage	84.278	400.908,71	316.630,71	375,70%
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	25.000	25.000,00	0,00	0,00%
Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.409.914	3.323.672,88	913.758,88	37,92%
Erwerb u. Leasing von beweglichen Sachen	497.300	374.327,18	-122.972,82	-24,73%
Baumaßnahmen	5.506.400	5.832.649,22	326.249,22	5,92%
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	45.000	40.500,00	-4.500,00	-10,00%
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>9.067.892</b>	<b>9.997.057,99</b>	<b>929.165,99</b>	<b>10,25%</b>

## **IV. Haushaltsplan 2017**

### **A Der Haushaltserlass 2017**

# **Orientierungsdaten**

**des Ministeriums für Finanzen**

**und**

**des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration**

**zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 (Haushaltserlass 2017)**

**sowie Auswirkungen der Steuerschätzung für das Jahr 2016**

**Vom 17. November 2016 - Az.: 2-2241/76**

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

#### **1. Allgemeine Hinweise**

Vom 2. bis 4. November 2016 fand in Nürnberg die 149. Sitzung des Arbeitskreises „*Steuerschätzungen*“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2016 bis 2021.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2016 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in einer hohen Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte so wie steigenden Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das laufende Jahr 2016 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2016 bis 2021 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 3,4 % für 2016, 3,1 % für 2017, 3,2 % für 2018 und 3,1 % jeweils für die Jahre 2019, 2020 und 2021 erwartet.

Internetlink Arbeitskreis „*Steuerschätzungen*“:

[http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen\\_und\\_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html](http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html)

Für das Land und seine Kommunen wurden der Entwurf des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen und die Mindereinnahmen durch die kommenden, bereits angekündigten Einkommensteuerentlastungen (z. B. Erhöhung Kindergeld und Grundfreibetrag) berücksichtigt.

## **2. Auswirkungen der Steuerschätzung für das Jahr 2016**

Nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2016 können die Kommunen gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2016 im Jahr 2016 Mehreinnahmen von rd. 490 Millionen Euro erwarten. Hiervon entfallen auf kommunale Steuer-einnahmen rund 290 Millionen Euro und auf Mehreinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich rund 200 Millionen Euro.

Die prognostizierten kommunalen Steuermeheinnahmen resultieren im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt bei voraussichtlich rund 5,7 Milliarden Euro. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ein Aufkommen von 669 Millionen Euro erwartet.

Die Schlüsselzuweisungen 2016 werden über den bisher prognostizierten Werten liegen, so dass die Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden und Landkreise angehoben werden können. Die Kopfbeträge werden mit der Bekanntmachung der vierten Teilzahlung 2016 mitgeteilt.

## **3. Orientierungsdaten für das Jahr 2017**

Die Orientierungsdaten (Tz. 4) für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung und der Verständigung der staatlichen und kommunalen Vertreterinnen und Vertreter in der Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 4. November 2016. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

## **4. Finanzausgleich 2017**

### **4.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 5,9 Milliarden Euro geschätzt.

### **4.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 833 Millionen Euro geschätzt.

### 4.3 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt - unter Berücksichtigung des Entwurfs der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundesministeriums der Finanzen - im Jahr 2017 voraussichtlich 68,5 %.

### 4.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

#### 4.4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 77 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.405 Euro je Einwohner.

#### 4.4.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.242,00
10.000 Einwohnern	1.366,20
20.000 Einwohnern	1.453,20
50.000 Einwohnern	1.552,50
100.000 Einwohnern	1.676,70

#### 4.4.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 135 Euro je Einwohner betragen.

#### 4.4.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 664 Euro je Einwohner betragen.

### 4.5 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 474,5 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2016 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

#### 4.6 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens je-doch 32 %.

#### 4.7 Sonstige Zuweisungen

##### 4.7.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Absatz 1 FAG ändern sich im Jahr 2017 voraussichtlich nicht.

##### 4.7.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

##### 4.7.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen 132,5 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

##### 4.7.4 Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 339,8 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 5 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

##### 4.7.5 Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)

###### 4.7.5.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2017 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

###### 4.7.5.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor. Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2016 zugrunde zu legen.

###### 4.7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,0 Millionen Euro.

###### 4.7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2017 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

4.7.8 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge betragen voraussichtlich:

Zuweisungen an Gemeinden (§ 26 FAG)

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.100 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	6.700 Euro;

Zuweisungen an Landkreise (§ 25 FAG)

- für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	13.000 Euro.

4.7.9 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

4.7.10 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

4.7.11 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 529 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2016 maßgebend. - 7 -

4.7.12 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen derzeit noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2016 maßgebend. Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je um-gerechnetem Kind des Jahres 2016 zugrunde zu legen.

#### 4.7.13 Förderung der Integration (§ 29 d Absatz 1 FAG)

Das Land beteiligt sich voraussichtlich mit 90 Millionen Euro an den Integrationslasten der Gemeinden. Die Verteilung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Umsetzung im Gesetzgebungsverfahren im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

#### 4.7.14 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d Absatz 2 FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise. Die Verteilung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Umsetzung im Gesetzgebungsverfahren im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

### **5. Bemessungsgrundlagen**

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

### **6. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020**

6.1 Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:

Indexzahlen (2017 = 100 v. H.)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Einnahmen			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	102	105	109
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124	120	123
Familienleistungsausgleich	104	107	111
nachrichtlich			
Steuerkraftsummen	105	109	113

### **B Der Haushaltserlass 2016 und seine Auswirkungen auf die Gemeinde Ilsfeld**

Nach den vorliegenden Prognosen aus dem Haushaltserlass 2017, der Novembersteuerschätzung und den Einschätzungen der Wirtschaftsweisen wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert.

Viele Unwägbarkeiten gibt es jedoch in Zusammenhang mit den Strömen von Flüchtlingen. Zwar sind die Kosten der vorläufigen Unterbringung vom Bund zu stemmen.



Jedoch spätestens bei der Anschlussunterbringung sind Kommunen und Landkreis finanziell gefordert und die Auswirkungen lassen sich heute noch nicht absehen. Die nicht im Haushaltserlass unmittelbar geregelte, aber doch immer auch im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich zu betrachtende, Kreisumlage wurde daher von der Verwaltung für das lfd. Haushaltsjahr 2017 mit einem Prozentpunkt höher angesetzt, als im Kreishaushalt vorgegeben. Dies soll Sicherheit für einen etwaigen Nachtragshaushalt beim Landkreis und eine damit ggf. verbundene Erhöhung der Kreisumlage geben.

Die im Kreishaushalt prognostizierten Umlagesätze für die Haushaltsjahre 2018 -2020 wurden von der Verwaltung hingegen zunächst konstant mit 32 Punkten angesetzt, da die bisherigen Prognosen hinsichtlich einer Steigerung der Kreisumlage erfreulicherweise meist ausblieben. Den tatsächlichen Entwicklungen kann in den Haushaltsplänen der entsprechenden Jahre Rechnung getragen werden.

Auf die weiteren Auswirkungen des oben abgedruckten Haushaltserlasses auf die Gemeinde Ilsfeld wird später noch näher eingegangen.

## **C Allgemeine Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt 2017**

### **1. Gesamtüberblick**

---

Der Haushaltsplan zeigt bei einem ersten Blick auf das Gesamtvolumen nahezu keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Tatsächlich ist es aber so, dass es sich beim Vorjahresvergleich für das Haushaltsjahr 2017 ganz ähnlich verhält, wie beim Vergleich 2015/2016.

Das Volumen des Verwaltungshaushalts liegt mit nunmehr fast 27,4 Mio. € gut 6% über dem Vorjahreswert – gleichzeitig geht das Vermögenshaushaltsvolumen um fast 29% von rd. 6,76 Mio. € auf rd. 4,8 Mio. € zurück. Beides, ohne das Haushaltsgesamtvolumen nennenswert zu verändern (2016: 32.467.764 € – 2017: 32.268.527 €).

## 2. Entwicklung der Steuereinnahmen

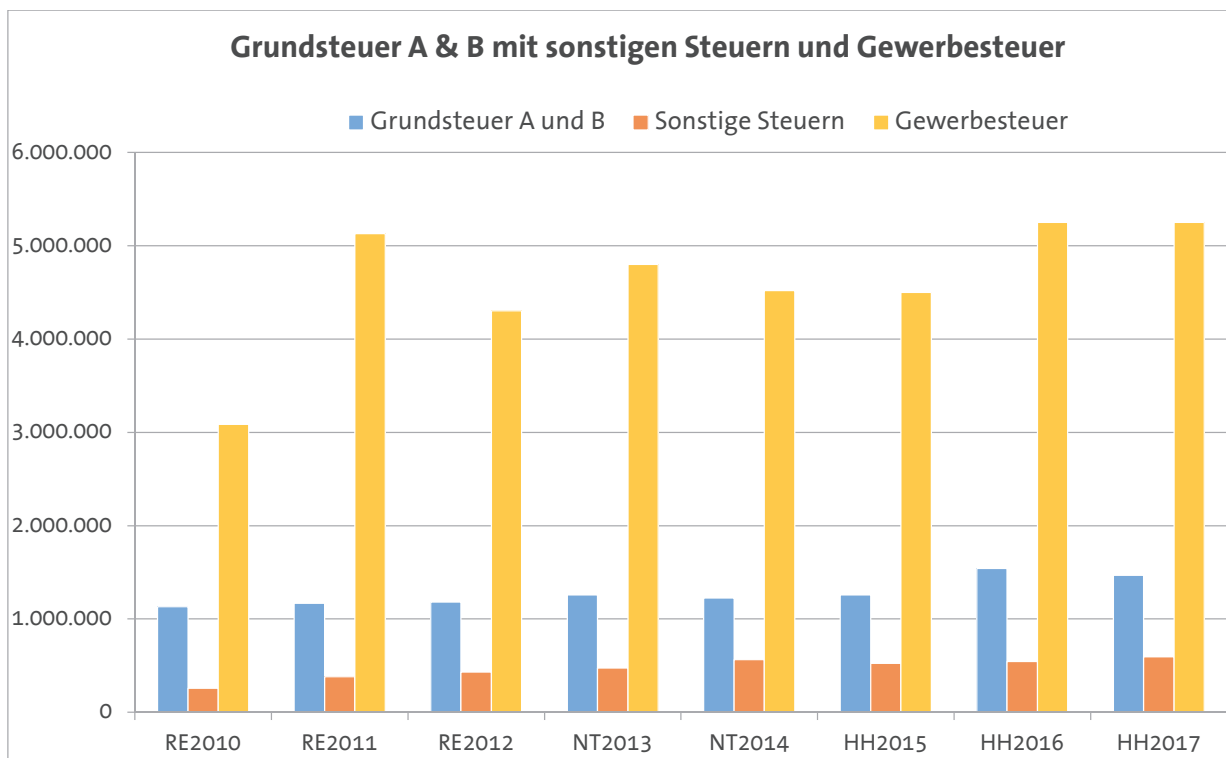
Die Gewerbesteuer, neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die wichtigste Einnahmequelle des Verwaltungshaushalts, hat sich in den letzten Jahren in Ilsfeld sehr positiv entwickelt.

In 2014 lag das Ergebnis gute 100.000 € über dem Planansatz von 4,45 Mio. €. Für 2015 waren es rd. 411.000 € und für 2016 rd. 468.000 € mehr an Gewerbesteuer.

Von einem Rechnungsergebnis 2016 von rd. 5,72 Mio. € ausgehend, scheint der Planwert von 6,1 Mio. € für das Jahr 2017 nicht unrealistisch. Wobei die Verwaltung dabei weniger dem Trend der letzten Jahre allein in Ilsfeld gefolgt ist, sondern ein Stück weit die sehr positive Konjunkturlage berücksichtigt hat. Zudem wird erwartet, dass sich die Neuansiedlungen in den Gewerbegebieten Bustadt-Ost und Obere Bustadt nun auch steuerlich auswirken.

Bei der Grundsteuer A und B wurden die Planansätze minimal nach unten korrigiert, da sich die recht grobe Hochrechnung anlässlich der letztjährigen Steuersatzanpassung letztlich als nicht ganz zutreffend erwiesen hat.

Grafisch dargestellt, ergibt die Entwicklung der Realsteuereinnahmen der letzten Haushaltsjahre folgendes Bild:

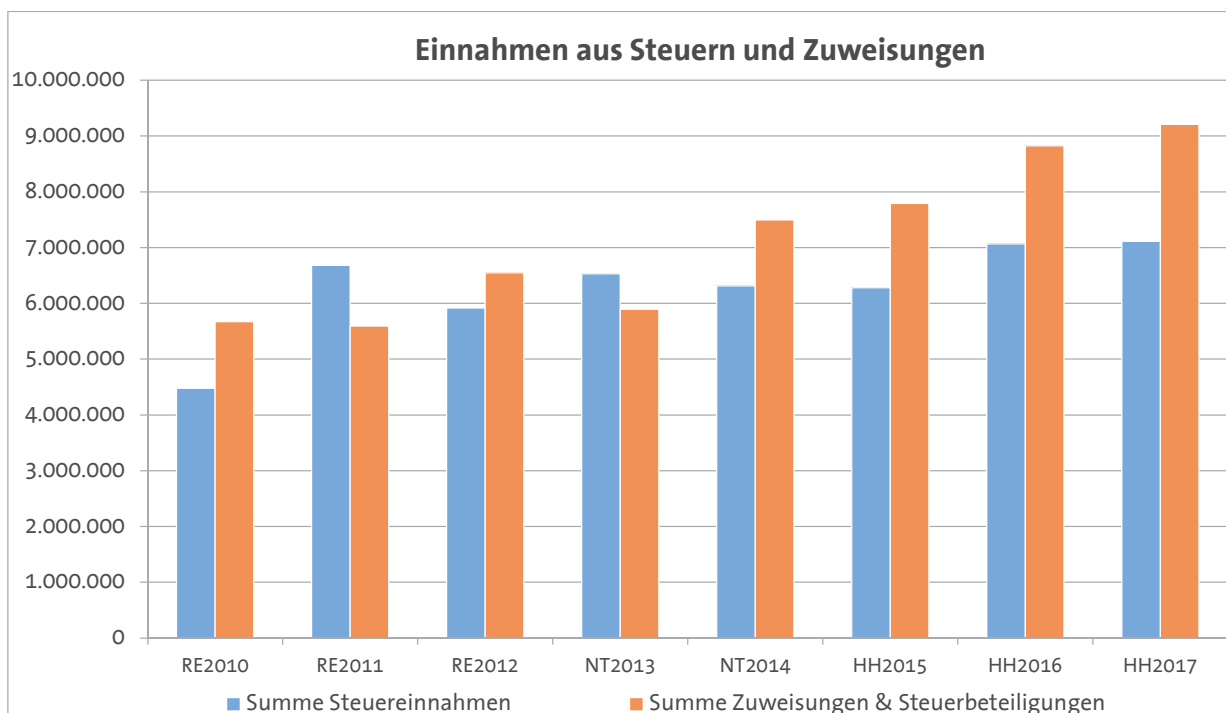


### 3. Entwicklung der FAG-Zuweisungen und Umlagen in der Übersicht

Der Finanzausgleich mit seinen diversen Zuweisungen und Umlagen beeinflusst die Finanzen nahezu jeder Kommune ganz erheblich. Die sich mitunter jährlich ändernden Umlagesätze, Kopfbeträge, Schlüsselzahlen und Verteilmassen machen eine mittelfristige Prognose sehr schwierig. Hinzu kommt, dass die Höhe der Zuweisungen und Umlagen auch noch von gemeindespezifischen Größen wie der Einwohnerzahl und vor allem der Steuerkraft abhängt. Letztere wird anhand der hebesatzbereinigten Steuer-Ist-Einnahmen und Zuweisungsbeträge des zweitvorangegangenen Jahres ermittelt.

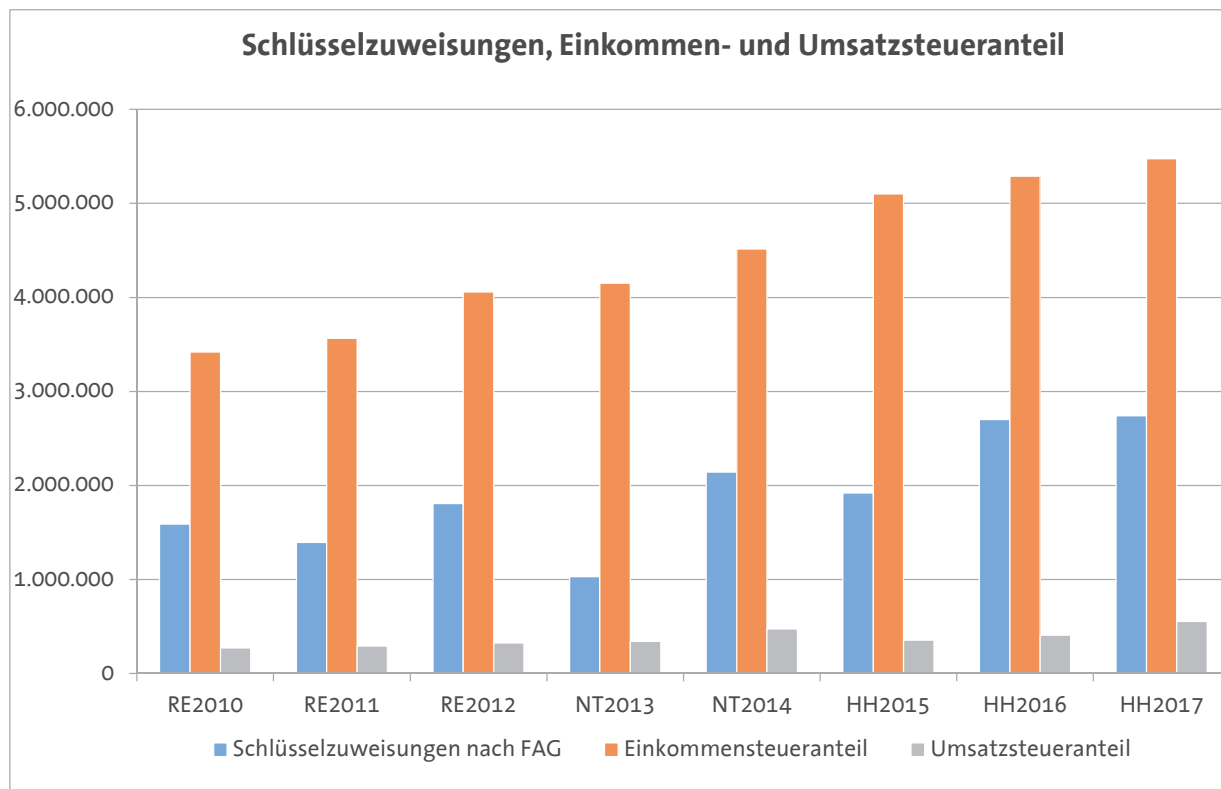
Dies mit der Folge, dass sich besonders ertragreiche Steuerjahre erst mit zwei Jahren Verzögerung auswirken und dabei oft mit dann wieder rückläufigen oder zumindest stagnierenden Steuereinnahmen zusammenfallen, was zu einer Doppelbelastung der betroffenen Kommune führt.

Welche Bedeutung die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich selbst für eine verhältnismäßig steuerstarke Gemeinde wie Ilsfeld haben, zeigt nachfolgendes Bild recht deutlich:



Unschwer zu erkennen ist, dass trotz Einnahmen aus Realsteuern und sonstigen Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer) die Einnahmen aus den Steuerbeteiligungen und Zuweisungen nochmals deutlich höher liegen. Tatsächlich liegen sie im Planjahr bei etwas mehr als 9 Mio. € und machen damit fast ein Drittel der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts aus.

Die Verteilung auf die einzelnen Zuweisungen und Steuerbeteiligungen sieht wie folgt aus:



Die hiervor bereits angesprochenen mitunter erheblichen Schwankungen der Zuweisungen im Allgemeinen lassen sich hieran ebenso gut erkennen, wie die betragsmäßig große Bedeutung des Einkommensteueranteils im Besonderen.

Dass der Einkommensteueranteil dabei quasi stetig und schwankungslos steigt, liegt daran, dass er anhand einer von der gemeindlichen Steuerkraft unabhängigen Schlüsselzahl und den Einkommensteuereinnahmen des Bundes insgesamt abhängt. Gleiches gilt für den Familienleistungsausgleich und den Umsatzsteueranteil; die hier zu verzeichnenden Schwankungen sind aufkommensabhängig.

#### 4. Veränderungen der wesentlichen Einnahme- und Ausgabegruppen

Neben der Entwicklung der Steuern und Zuweisungen ist natürlich auch ein Blick auf die Entwicklung sämtlicher Einnahme- und Ausgabegruppen oftmals sehr aufschlussreich. Nachfolgend sind daher die wesentlichen Einnahmearten und Ausgabearten im Vorjahresvergleich tabellarisch dargestellt.

Dabei wurden bewusst die Planzahlen aus dem Vorjahr aufgeführt, um zu verdeutlichen, wo – teilweise als Reaktion auf die (voraussichtlichen) Planabweichungen im Rechnungsergebnis – Ansätze angepasst wurden.

Verwaltungshaushalt	HH2016	HH2017		Vergleich	Vergleich
<b>Einnahmen</b>	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>		<i>in T€</i>	<i>in %</i>
Gebühren	1.432	1.547	+	115	8,01%
Verkauf, Mieten, Pachten	331	377	+	46	13,96%
Zuschüsse	2.053	2.086	+	33	1,60%
Grundsteuer A und B, sonstige Steuern	2.087	2.063	-	25	-1,17%
Gewerbesteuer	5.250	6.100	+	850	16,19%
Anteil an der Einkommensteuer	5.288	5.473	+	186	3,51%
Anteil an der Umsatzsteuer	409	555	+	146	35,72%
Schlüsselzuweisungen	2.700	2.742	+	41	1,54%
einschließlich der kommunalen Investitionspauschale					

Die auch für 2017 rundweg positiven Vorgaben aus dem Haushaltserlass sind hier ebenso gut ablesbar, wie die Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen – hier im Vergleich zum Vorjahresplansatz noch weitaus deutlicher, als im Vergleich zum Rechnungsergebnis von rd. 5,72 Mio. €.

Verwaltungshaushalt	HH2016	HH2017		Vergleich	Vergleich
<b>Ausgaben</b>	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>		<i>in T€</i>	<i>in %</i>
Personalausgaben	6.620	7.656	+	1.036	15,65%
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.485	9.498	+	1.013	11,93%
inkl. kalkulatorische Kosten und Innere Verrechnungen			-	0	
Gewerbsteuerumlage	1.098	1.142	+	44	4,00%
FAG-Umlage	2.466	2.528	+	62	2,51%
Kreisumlage	3.101	3.389	+	288	9,30%
Allgemeine Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.820	1.879	-	941	-33,36%

Die unstrittig deutlichsten Abweichungen zeigt der Vorjahresvergleich bei den Personalkosten und beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Dies ist auf die eingangs bereits angesprochenen Planüberschreitungen im Haushaltsjahr 2016 und die im Haushaltsplan 2017 nunmehr vorgenommenen Plananpassungen zurückzuführen.

Systembedingt steigen mit den realen Personal- und Sachkosten auch die Inneren Verrechnungen, die wiederum Bestandteil des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes sind.

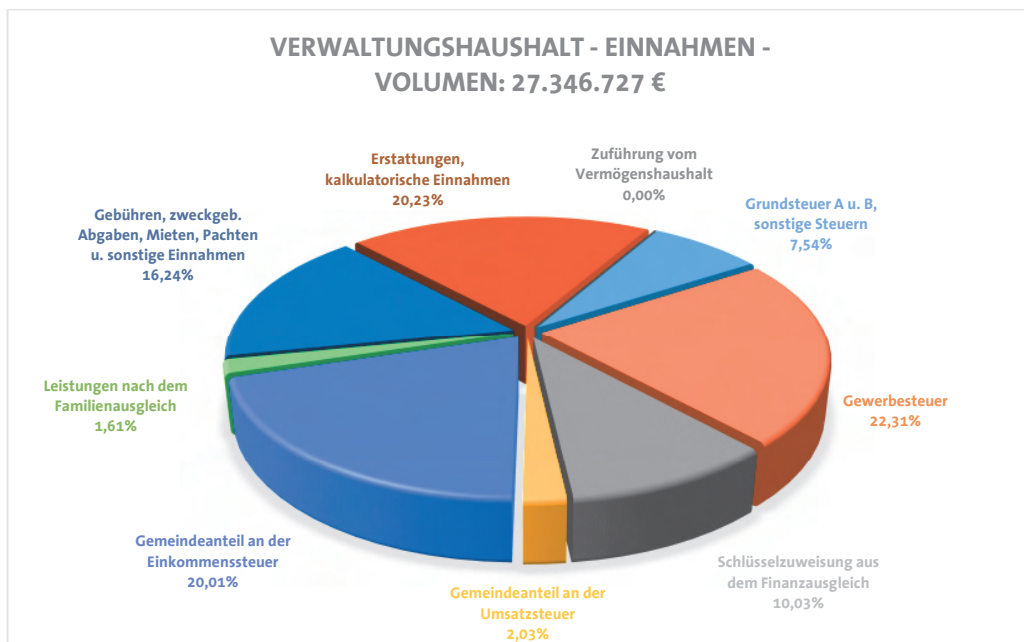
Heißt im Klartext: nicht die gesamte Ansatzsteigerung von rd. 1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr stellt auch echte Mehrausgaben dar – rd. 336.000 € sind nur Verrechnungen.

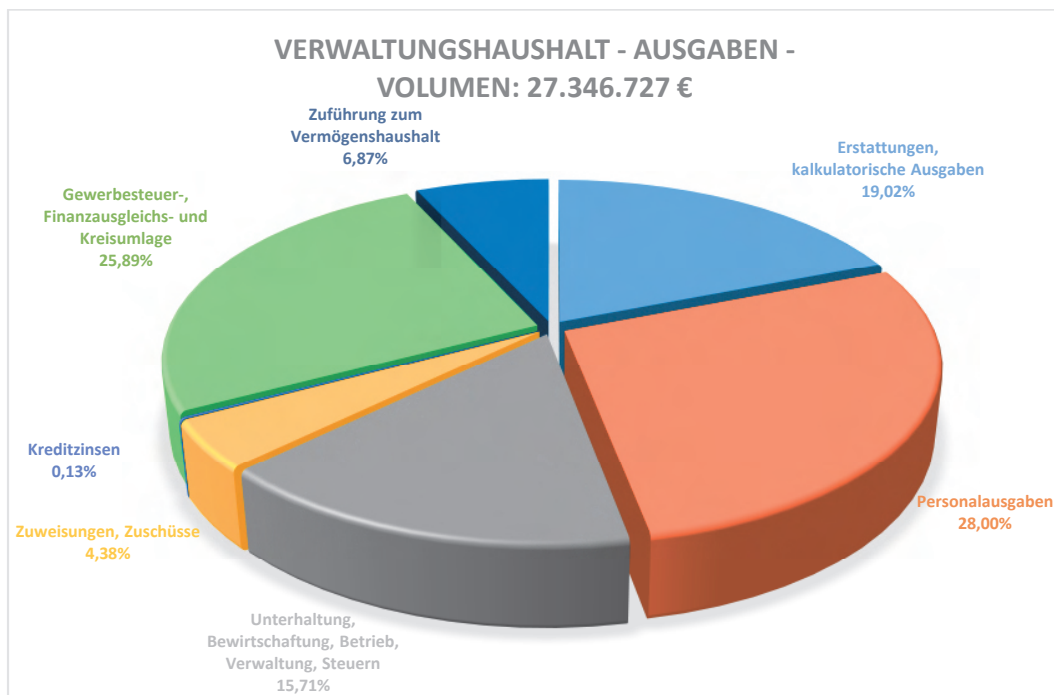
Ausgabeseitig ebenfalls systembedingt sind die höheren Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzausgleichsumlage, da diese an die Gewerbesteuererinnahmen bzw. die Steuerkraft gekoppelt sind und letztere bedingt durch die höheren Gewerbesteuererinnahmen der in 2015 für das Jahr 2017 gestiegen ist.

Die Kreisumlage divergiert verhältnismäßig deutlich, weil im vergangenen Jahr von einem niedrigeren Umlagesatz ausgegangen wurde, als tatsächlich zur Anwendung kam. Dafür ist im aktuellen Haushaltsplan für 2017 ein Prozentpunkt mehr bei der Kreisumlage eingerechnet, als der Kreishaushalt aktuell vorgibt. Hierdurch soll eine kleine Reserve gewährleistet sein für den Fall, dass der Landkreis einen seinerseits in einem Nachtragshaushalt einen höheren Umlagesatz festlegt, was Anbetracht der weiterhin bestehenden Flüchtlingsproblematik nicht auszuschließen ist.

Mithin die prozentual deutlichste Ausgabenreduzierung ergibt sich beim Planvergleich der Zuführung zum Vermögenshaushalt. Im Vergleich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016 und einer Zuführungsrate von rd. 1,79 Mio. € sieht es indes nicht nur weniger „schlimm“ aus – es ergibt sich sogar wieder eine Steigerung.

## 5. Schaubilder





## D Sammelnachweise und Deckungsringe

### 1. Personalausgaben (Gr. 4)

Planansatz 2016	6.620.377 €
Planansatz 2017	7.656.290 €
Erhöhung gegenüber Vorjahr	+ 1.035.913 € (entspricht + 15,65 %)

Im Vergleich der Planansätze haben sich die Personalausgaben deutlich erhöht. Dies liegt mithin jedoch daran, dass für 2016 kein Nachtragshaushalt aufgestellt und die Ansätze für die Personalkosten demnach nicht angepasst wurden.

Tatsächlich lagen die Personalkosten im Haushaltsjahr 2016 schon bei 7.327.854 €; die Steigerung beträgt also genau genommen „nur“ 328.435 € bzw. knapp 4,5 %.

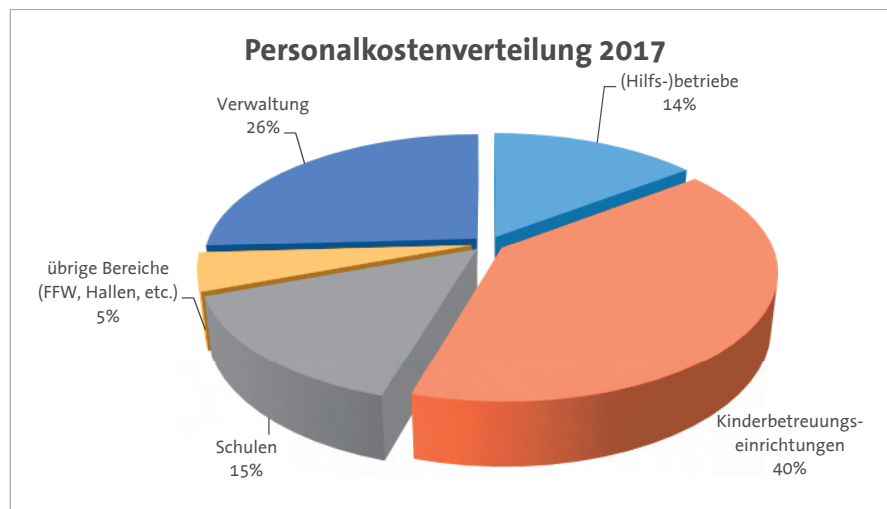
Zurückzuführen ist die Steigerung in 2017 und auch schon 2016 auf Umstrukturierungen in den Kinderbetreuungseinrichtungen, wo nunmehr nahezu alle Zweitkräfte pädagogische Fachkräfte und demnach tariflich höher einzustufen sind. Hierdurch mussten die Ansätze allein im Bereich Kinderbetreuung um rd. 608.000 € erhöht werden.

Hinzu kam die Aufstockung von Fachpersonal im Bauhof, was sich mit einer Ansatzsteigerung um rd. 217.000 € gegenüber dem Plan 2016 auswirkt.

Die bislang vorgenommenen Umstrukturierungen in der Verwaltung und damit verbundenen Höhergruppierungen im Bestand oder bei Neueinstellungen trägt weitere rd. 107.000 € zur Erhöhung der Gesamtpersonalkosten bei.

Im schulischen Bereich, zu dem auch die Schulsozialarbeit und die Ganztageschule mit Mensa, aber auch der Sekretariatsbereich zählt, sind weitere rd. 106.000 € mehr an Ausgaben veranschlagt.

Das nachfolgende Schaubild zeigt sehr deutlich, welchen Stellenwert mittlerweile die Bereiche Kinderbetreuung und Bildung mittlerweile im gemeindlichen Aufgabenspektrum und damit auch bei den Personalkosten einnehmen. So macht dieser Teil der Personalausgaben allein soviel aus, wie Verwaltung und Bauhof zusammen.



Dass dies zu einem Gutteil der Tatsache geschuldet ist, dass in Ilsfeld nahezu alle Tageseinrichtungen für Kinder in kommunaler Hand sind, muss in diesem Zusammenhang aber ebenso erwähnt werden, wie die Tatsache, dass die Gemeinde Ilsfeld mit dem Steinbeis-Schulzentrum überörtliche Schulträgerfunktionen wahrnimmt.

## 2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 50/51)

Planansatz 2016	477.500 €
Planansatz 2017	552.550 €
Reduzierung gegenüber Vorjahr	+ 75.050 € (entspricht + 15,72 %)



Nach Nr. 2.4.2 Verwaltungshaushalt Gliederung und Gruppierung ist bei der Veranschlagung und Buchung von Ausgaben für Baumaßnahmen zu unterscheiden zwischen Ausgaben für Investitionen (= erstmaliger Herstellungsaufwand bzw. umfangreiche Sanierung = Vermögenshaushalt) und Ausgaben für die Unterhaltung (= Erhaltungsaufwand = Verwaltungshaushalt). Grenzfälle sind grundsätzlich nach den Regeln des Steuerrechts zu behandeln.

Die Ansätze in den Gruppierungen 50 und 51 beinhalten weitgehend nur Sockelbeträge für ständige Unterhaltungsmaßnahmen wie beispielsweise Aufwendungen für laufende Kleinreparaturen und Materialkosten, Wartungsverträge, etc. .Dazu sind in einigen Kinderbetreuungseinrichtungen Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffungen geplant.

Ob und in welcher Höhe in diesem Bereich tatsächlich Aufwendungen anfallen, lässt sich im Vorhinein nur bedingt sagen, da auch unvorhersehbare Schadereignisse wie der Austausch einer Heizung o. dgl. In diese Kostengruppe fallen.

### 3. Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Gr. 54)

Planansatz 2016	983.950 €
Planansatz 2016	1.163.800 €
Reduzierung gegenüber Vorjahr	+179.850 € (entspricht + 18,28 %)

Unter dieser Gruppierung werden die Bewirtschaftungskosten eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räumlichkeiten veranschlagt. Im Einzelnen sind dies Kosten für Heizung, Reinigung, Strom und Beleuchtung, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie Abgaben und Versicherungen.

Bei den Reinigungskosten ist es so, dass die Reinigungsbranche stark von der Einführung des Mindestlohnes betroffen war – für die Beschäftigten der Branche freilich von Vorteil.

Für die Gemeinde Ilsfeld als Auftraggeberin, an die die entsprechende Kostensteigerung durchgereicht wird, immer dort von Nachteil, wo die Eigenreinigung dauerhaft oder auch nur temporär durch Fremdleistungen ersetzt werden muss. Anbetracht der beträchtlichen Flächen in den gemeindlichen Einrichtungen wie Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sportanlagen leider kein unbedeutender Faktor. Zu guter Letzt treffen aber auch die gestiegenen Gebühren für Wasser und Abwasser die Gemeinde Ilsfeld wie auch die Grundsteuererhöhung als Verbraucherin bzw. Steuerzahlerin auch selbst. Bezüglich der Fremdreinigungen hat die Gemeindeverwaltung zwischenzeitlich weitere Angebote eingeholt, deren Auswertung abzuwarten ist.

## E Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

### 1. Gesamtüberblick

Mit einem Gesamtvolumen von 4.823.432 € umfasst der Vermögenshaushalt 2017 insgesamt nur rd. 28,6 % weniger Einnahmen und Ausgaben als der 2016er. Diese Feststellung legt den Schluss nahe, dass die Gemeinde Ilsfeld ihre Investitionstätigkeit reduziert.

Dass dem nicht wirklich so ist, zeigt nachfolgende Gegenüberstellung der einzelnen Maßnahmenbereiche im Vermögenshaushalt für den Haushalt 2016 und den vorliegenden Haushaltsplan 2017:

Teilbereich	2016 Einnahmen	2016 Ausgaben	2017 Einnahmen	2017 Ausgaben
Neubauten	0 €	588.620 €	0 €	1.519.000 €
Brandschutz	0 €	185.700 €	0 €	100.000 €
Erschließung	0 €	1.274.000 €	0 €	0 €
Grunderwerb	0 €	50.000 €	0 €	180.000 €
Grundstückserlöse	3.000.000 €	0 €	2.090.000 €	0 €
Neu-/Ersatzbeschaffung	0 €	138.615 €	0 €	80.800 €
lfd. Sanierung	0 €	180.200 €	0 €	70.000 €
Generalsanierungen	0 €	90.000 €	0 €	242.000 €
Hochwasserschutz	0 €	10.000 €	0 €	300.000 €
Fördermittel/Kostenbeteiligungen	938.000 €	0 €	854.000 €	0 €
Drittverpflichtungen	0 €	60.000 €	0 €	80.000 €
Straßensanierung/-umgestaltung	0 €	960.000 €	0 €	800.000 €
Ortssanierung	0 €	983.333 €	0 €	800.000 €
Allg. Finanzen	2.820.402 €	2.237.934 €	1.879.432 €	651.632 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.758.402 €</b>	<b>6.758.402 €</b>	<b>4.823.432 €</b>	<b>4.823.432 €</b>

Was sich im Detail hinter diese – für eine Gemeinde von der Größe Ilsfelds – beachtlichen Zahlen verbirgt, ist nachfolgend erläutert.

## 2. Einnahmen

In gewohnter Weise tabellarisch zusammengefasst ergibt sich für die Einnahmen des Vermögenshaushalts Folgendes:

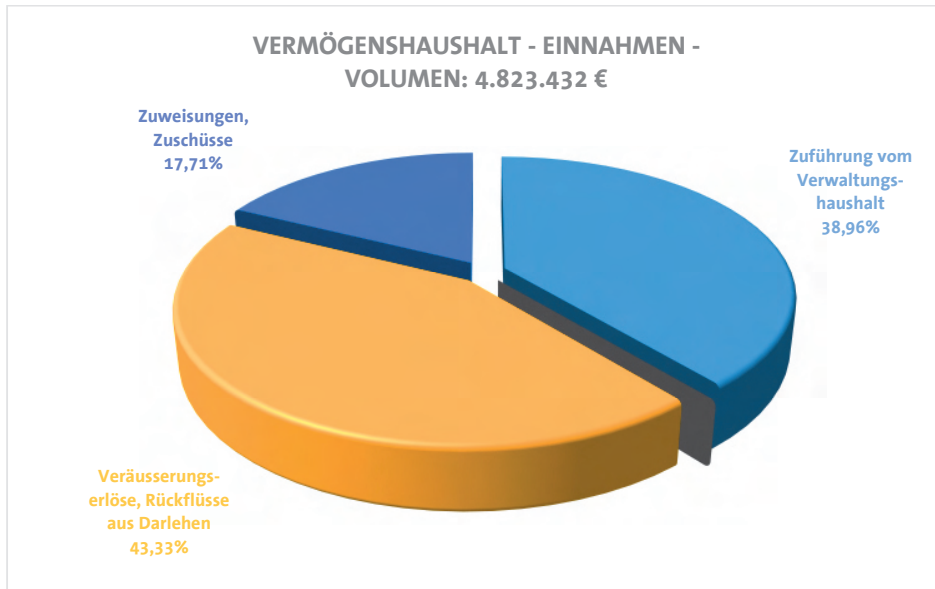
Vermögenshaushalt	HH2016	HH2017		Vergleich	Vergleich
Einnahmen	in T€	in T€		in T€	in %
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.820	1.879	-	941	-33,36%
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen	3.000	2.090	-	910	-30,33%
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und -fördermaßnahmen	938	854	-	84	-8,96%
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0	-	0	0,00%
Beiträge	0	0	-	0	0,00%

Die Zuführungsrate weist prozentual die größte Abweichung auf. Kaum geringer ist die Abweichung und damit der Rückgang der Planwerte für die Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen – in Ilsfeld also bei den Grundstückserlösen.

Zu den Hintergründen der reduzierten Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt darf auf die Erläuterungen im entsprechenden oben stehenden Abschnitt sowie auf die Erläuterungen zum Punkt Haushaltsausgleich verwiesen werden.

Die rückläufigen Grundstückserlöse sind darauf zurückzuführen, dass nahezu alle gemeindlichen Wohnbauflächen (bis auf einzelne innerörtliche Parzellen) verkauft sind, weshalb hierfür nur noch 800.000 € im Haushaltsplan angesetzt sind. Der Rest der veranschlagten Grundstückserlöse resultiert aus Flächen in den Gewerbegebieten Bustadt-Ost und Obere Bustadt sowie aus dem geplanten Verkauf von Gewerbeimmobilien im Ortskern Ilsfeld.

Grafisch dargestellt, ergibt sich für den Vermögenshaushalt 2016 folgende Einnahmeverteilung:



### 3. Ausgaben

Ein Vergleich der Ausgabenseite des Vermögenshaushalts 2017 mit den reinen Planwerten aus dem Vorjahreshaushalt ergibt auf Hauptgruppen zusammengefasst Folgendes:

Vermögenshaushalt	HH2016	HH2017	Vergleich	Vergleich
<b>Ausgaben</b>				
Zuführung an allgemeine Rücklage	188	152	-	36 -19,32%
Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.324	180	-	1.144 -86,40%
Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen	227	161	-	66 -29,14%
Baumaßnahmen	2.960	3.531	+	571 19,31%
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	10	300	+	290 2900,00%

Ausgabeseitig bedeutet der Planansatzvergleich bei der Rücklagenzuführung zunächst einmal eine Verschlechterung; verglichen mit dem voraussichtlichen Endergebnis des Haushaltsjahres 2016 und einer Rücklagenzuführung von um die 114.000 € wäre der Planwert für 2017, so er denn erfüllt wird, indes eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.

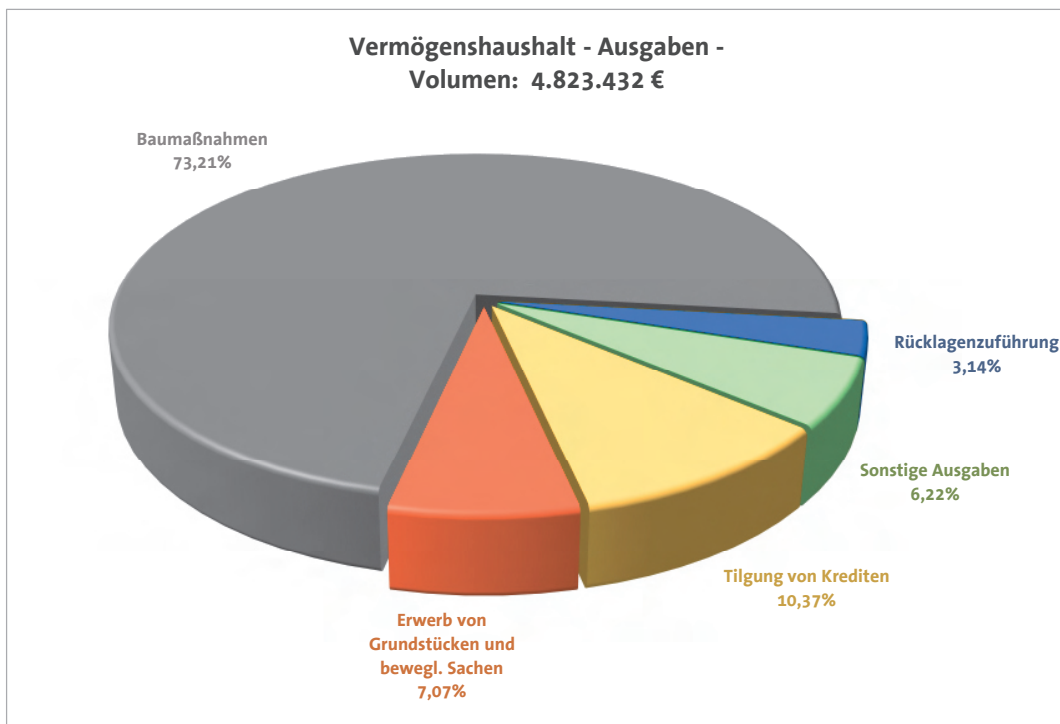
Viel deutlicher sind die Veränderungen bei den „echten“ Ausgaben für Grund- und Vermögenserwerb sowie Baumaßnahmen und Zuweisungen an Dritte. Während die Ausgaben bei den beiden erstgenannten deutlich bzw. sehr deutlich nach unten gehen, steigen die Bauausgaben um gut 1/5 und die Zuweisungen fast auf das Dreissigfache.

Letzteres ist sicherlich zu relativieren, weil die in 2017 eingeplante Investitionsumlage an den Hochwasserschutzverband eben diese 300.000 € ausmacht und im Vorjahr hier nur 10.000 € veranschlagt waren.

Bei den Bauausgaben indes bedeuten 20% Zuwachs angesichts eines Vorjahresplanwertes von fast drei Mio. € auch betragsmäßig eine stattliche Summe. Fast die Hälfte der unter der Gruppe Baumaßnahmen zusammengefassten Planmittel (1,4 Mio. €) sind für die Aufstockung der Kindertagesstätte Schnakennest in Auenstein vorgesehen.

Mit zusammen 1,45 Mio. € betragsmäßig nahezu identisch bilden die diesjährigen Tiefbaumaßnahmen den zweiten großen Maßnahmenblock. Neben der Gestaltung des westlichen Ortseingangs beim Ärztehaus mit 650.000 € sind die Fertigstellung der Straße Bustadt mit 500.000 € sowie diverse sonstige Straßenbaumaßnahmen mit 300.000 € vorgesehen.

Grafisch dargestellt ergibt der Vermögenshaushalt 2016 folgendes Bild:



## F Haushaltsausgleich

Der Verwaltungshaushalt 2017 wird nach den derzeitigen Planungen 1.879.432 € Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaften. Dabei sind zwei Dinge anzumerken:

- Erstens wird die tatsächliche Zuführungsrate 2016 wohl bei etwa 1,79 Mio. € und damit selbst schon deutlich unter dem Planansatz liegen,
- zweitens liegen damit sowohl die Zuführungsrate 2017 mit rd. 1,87 Mio. € wie auch die zu erwartende Zuführungsrate 2016 im langfristigen Vorjahresvergleich „gut im Rennen“, wie nachfolgende kleine Tabelle veranschaulicht:

Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 (vorl.)
1.062.323	2.022.081	535.549	586.942	1.215.803	1.468.332

Auf die Bedeutung dieses laufenden Ertrags für die Finanzierung der gemeindlichen Investitionsvorhaben wurde bereits eingegangen. Daher an dieser Stelle nur der Hinweis, dass ein Gutteil dieses „Überschusses“ nicht nur von den sehr positiven Prognosen für den Finanzausgleich getragen wird, sondern weiterhin maßgeblich aus eigener Kraft erwirtschaftet wird; nämlich durch die Einnahmen aus den Realsteuern

## G Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Anders, als in der formalen Rücklagenübersicht, die auf Planwerten basiert, wird in nachfolgender Übersicht auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2015 und 2016 abgestellt; demnach ergibt sich hier ein anderer Endbestand.

Rücklagenbestand am 31.12.2014/01.01.2015	<b>451.826,46 €</b>
Zuführung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2015	<u>400.908,71 €</u>
voraussichtlicher Rücklagenbestand am 31.12.2015	852.735,17 €
Zuführung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2016	<u>113.883,64 €</u>
voraussichtlicher Rücklagenbestand am 31.12.2016	<b>966.618,81 €</b>
geplante Zuführung 2017	151.632,00 €
voraussichtlicher Rücklagenbestand am 31.12.2017	<b><u>1.118.250,81 €</u></b>
nachrichtlich: gesetzlicher Mindestbestand	479.231 €

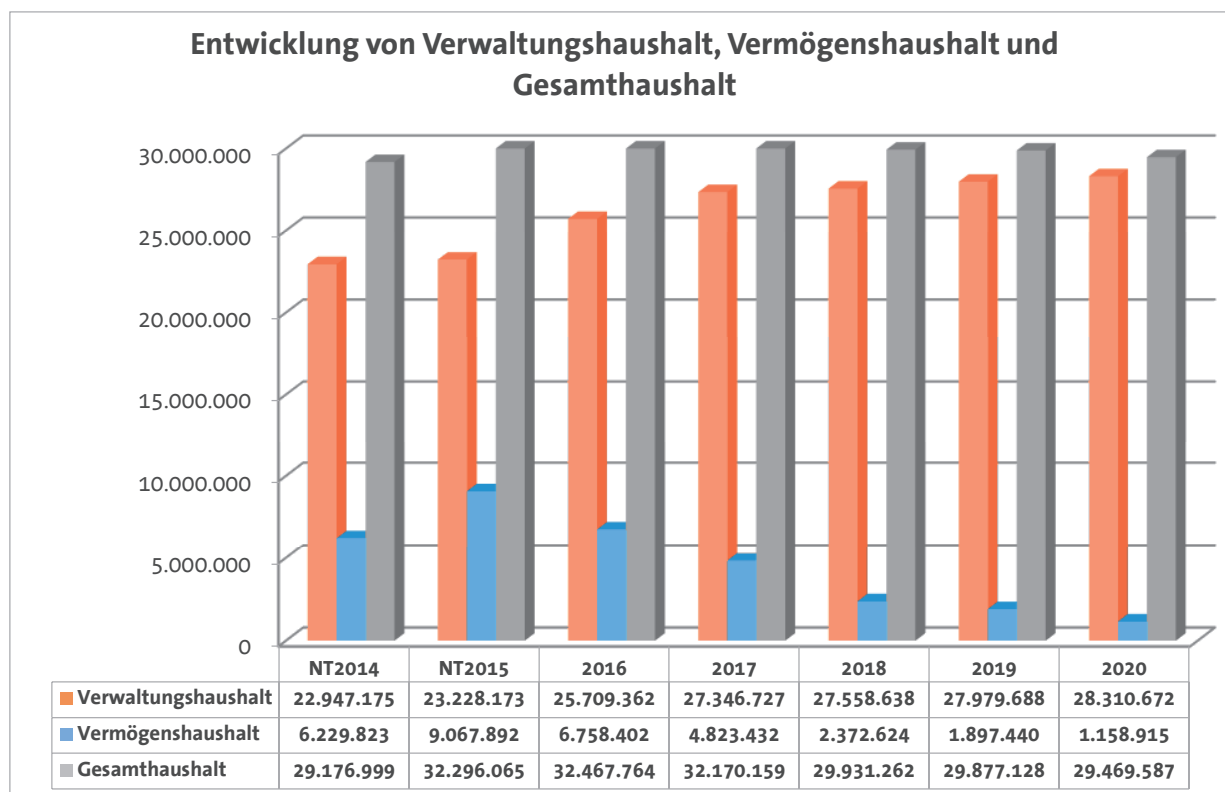
## H Kassenkredite

Zur Sicherung der Liquidität der Kasse ist für den Fall, dass die verfügbaren Kassenmittel kurzfristig nicht ausreichen sollten, um die laufenden Zahlungen zu leisten, in der Haushaltssatzung ein Kassenkreditrahmen zu regeln. In der Haushaltssatzung 2017 ist hier ein Betrag von 5.469.000,00 € vorgesehen. Damit wurde wie schon im Vorjahr der üblicherweise als zulässig angesehene Höchstbetrag von rd. 20% des Verwaltungshaushaltsvolumens im Planjahr angesetzt.

Grund für diesen vergleichsweise hohen Kassenkreditrahmen ist die Tatsache, dass die Gemeinde Ilsfeld zu ihren zahlreichen Baumaßnahmen Fördermittel und/oder Kostenbeteiligungen und Beiträge von Dritten erhält, diese aber immer deutlich zeitversetzt eingehen. Zur Abdeckung der somit erforderlichen Vorleistungen ist erfahrungsgemäß ein größerer Liquiditätsspielraum erforderlich.

## I Mittelfristige Finanzplanung

Die Mittelfristige Finanzplanung für 2017 und die drei folgenden Haushaltsjahre zeigt eine diametrale Entwicklung von Verwaltungshaushaltsvolumen und Vermögenshaushaltsvolumen – während der Verwaltungshaushalt stetig zunimmt, nimmt der Vermögenshaushalt rapide ab, wie auch nachfolgendes Schaubild zeigt.



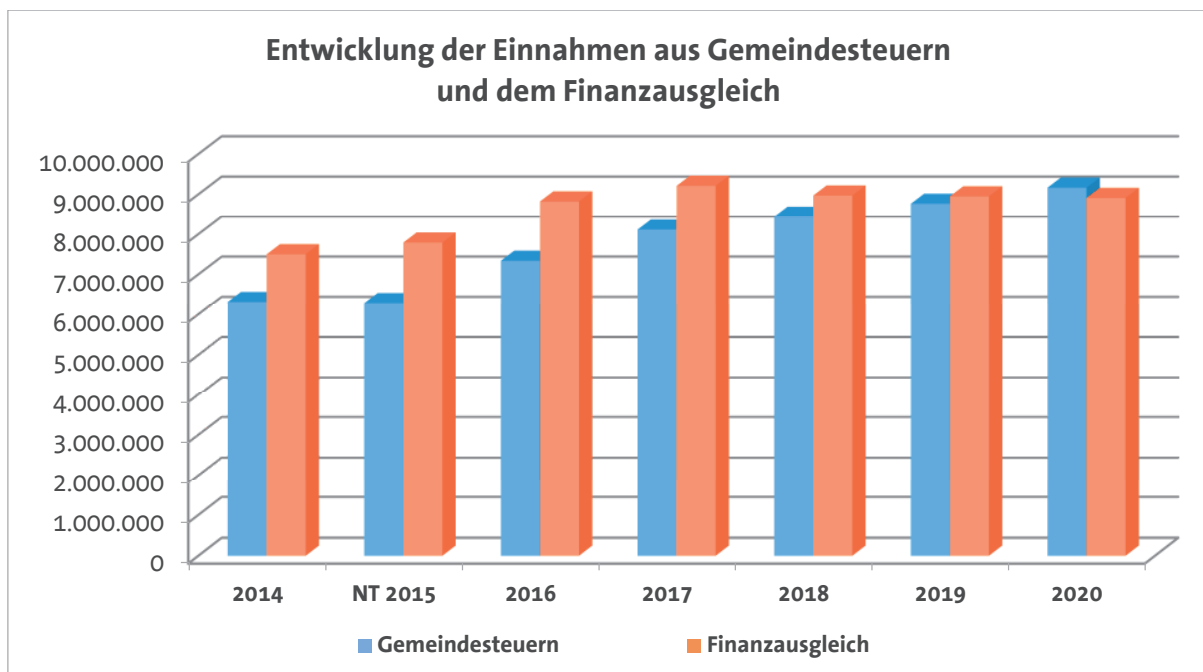
Tabellarisch zusammengestellt und ergänzt um die voraussichtlichen Planwerte für die Zuführung zum Vermögenshaushalt und zur Rücklage ergibt sich folgende Übersicht:

**Ergebnisübersicht Finanzplanungszeitraum**

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Verwaltungshaushalt	25.709.362	27.346.727	27.558.638	27.979.688	28.310.672
Vermögenshaushalt	6.758.402	4.823.432	2.372.624	1.897.440	1.158.915
Gesamthaushalt	32.467.764	32.170.159	29.931.262	29.877.128	29.469.587
voraussichtliche Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.820.402	1.879.432	1.092.624	1.147.440	1.158.915
Rücklagenzuführung/-entnahme	187.934	151.632	716.124	1.297.440	658.915
Rücklage zu Jahresbeginn	780.095	968.029	1.119.661	1.835.785	3.133.225
Rücklage zu Jahresende	968.029	1.119.661	1.835.785	3.133.225	3.792.140
Mindestbestand	448.940	479.231	514.373	521.733	540.739
max. mögliche Entnahme	1.326.883	640.430	1.321.412	2.611.492	3.251.401

Die darin um die 1,1 Mio. € herum springende, aber recht stabile Zuführung zum Vermögenshaushalt hängt dabei maßgeblich von der Entwicklung der Realsteuereinnahmen und der Einnahmen aus dem Finanzausgleich ab.

Diese werden als stabil bis leicht steigend prognostiziert, wie diese Grafik hier zeigt:

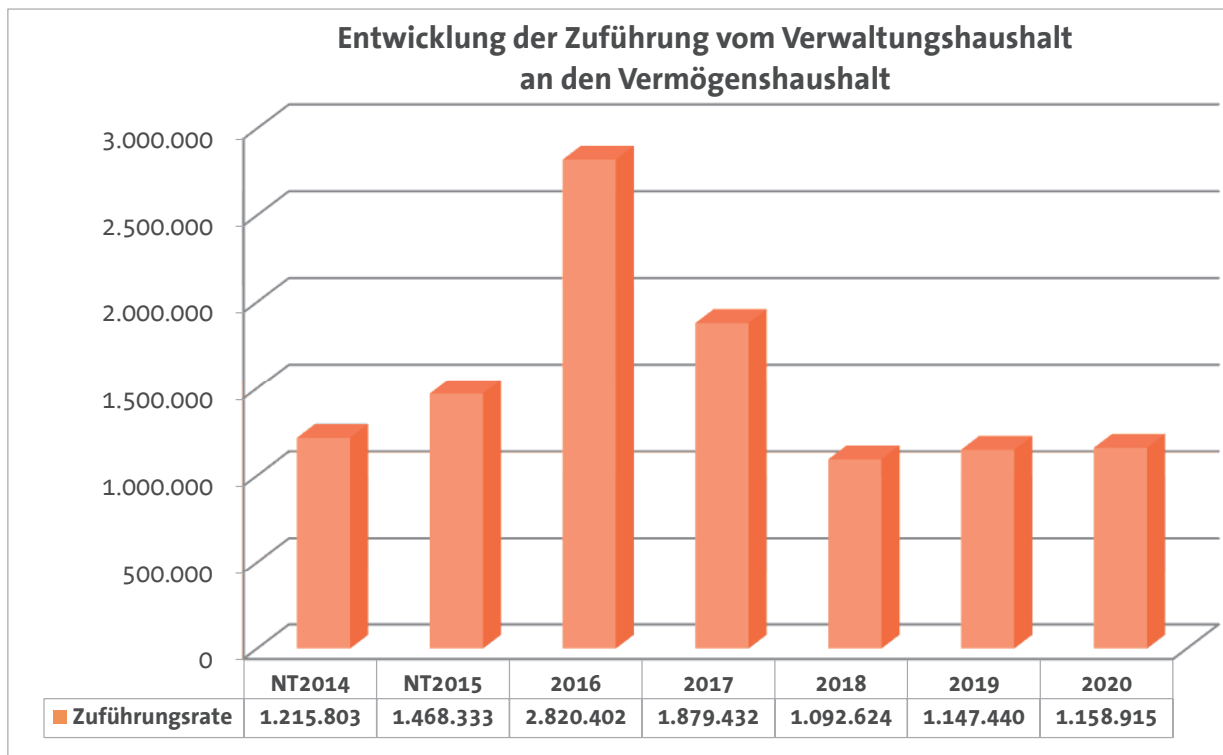




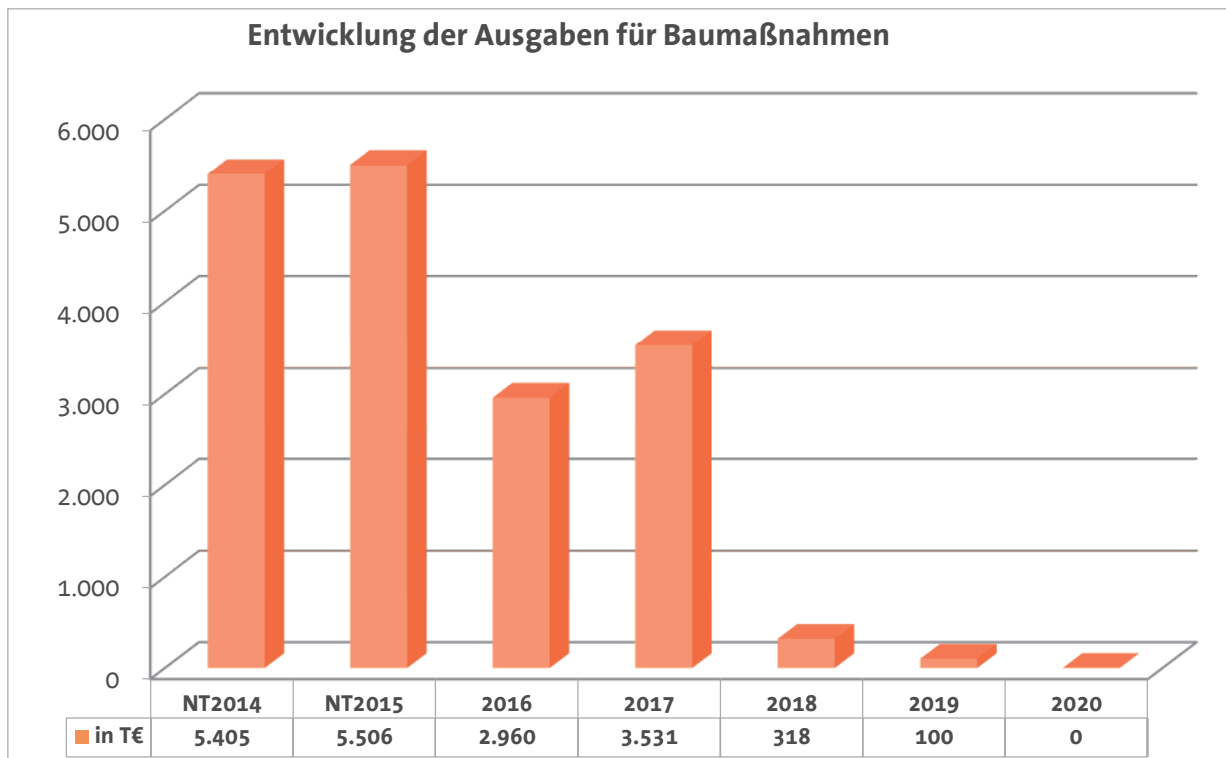
Der Haushaltserlass 2017 und die laufenden Meldungen über Rekordeinnahmen bei Bund und Land geben zwar aktuell keinen Anlass zu einem pessimistischen Blick in die Zukunft. Jeder, der schon mal im Sommergewitter klatschnass geworden ist, weil er dank bester Wettervorhersagen den Schirm zuhause gelassen hat, weiß aber, wie „verlässlich“ Prognosen sind.

Die (Welt)-wirtschaft steht in puncto Komplexität dem Wetter in nichts nach. Und so ist die Gemeinde Ilsfeld gut beraten, „an den Schirm zu denken“ – und tut dies auch, wie nachfolgende Diagramme zeigen.

So liegt die Zuführung zum Vermögenshaushalt wie bereits erwähnt in 2017 deutlich unter dem Planwert für 2016, der sich aber letztlich als nicht ganz realistisch erwiesen hat. In den weiteren Jahren des Finanzplanungszeitraumes sinken die Zuführungsraten auf ein dann voraussichtlich konstantes Niveau von 1 Mio. €.



Entscheidend ist aber auch am nicht, was man hat, sondern, was man damit macht. Und die Gemeinde Ilsfeld macht weiter was, aber – wie an am folgenden Bild unschwer erkennen kann – weniger oder im Jahr 2020 quasi nichts mehr.



Das Schaubild ist nicht falsch, sondern bedeutet im Ergebnis tatsächlich: die aktuelle Finanzplanung sieht nach 2017 eine fast schon drastische Reduzierung der Bauausgaben vor. Und dies mit Recht und zweierlei Gründen.

Zum einen sind etliche Einrichtungen in den vergangenen Jahren neu geschaffen worden und somit der Bedarf in vielen Bereichen gedeckt. Zum zweiten stellt diese Vorgehensweise die Rückkehr zur früher für Ilsfeld prägenden Vorgehensweise dar: wenn was da ist, wird was ausgegeben – aber eben auch nur dann.

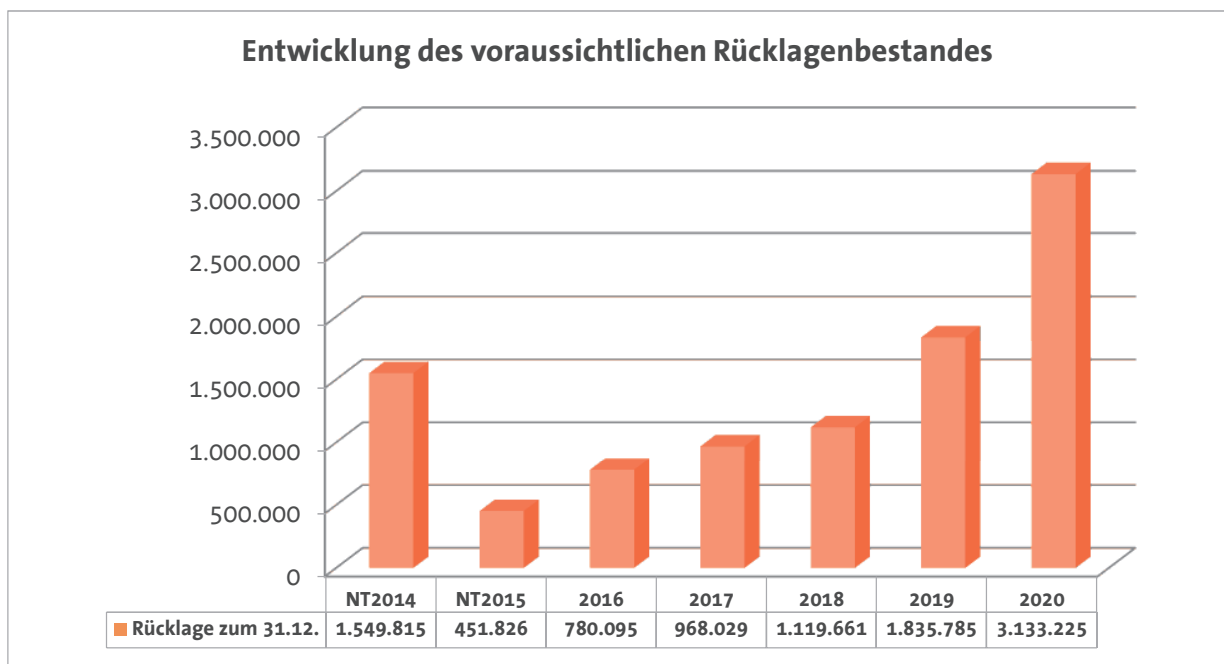
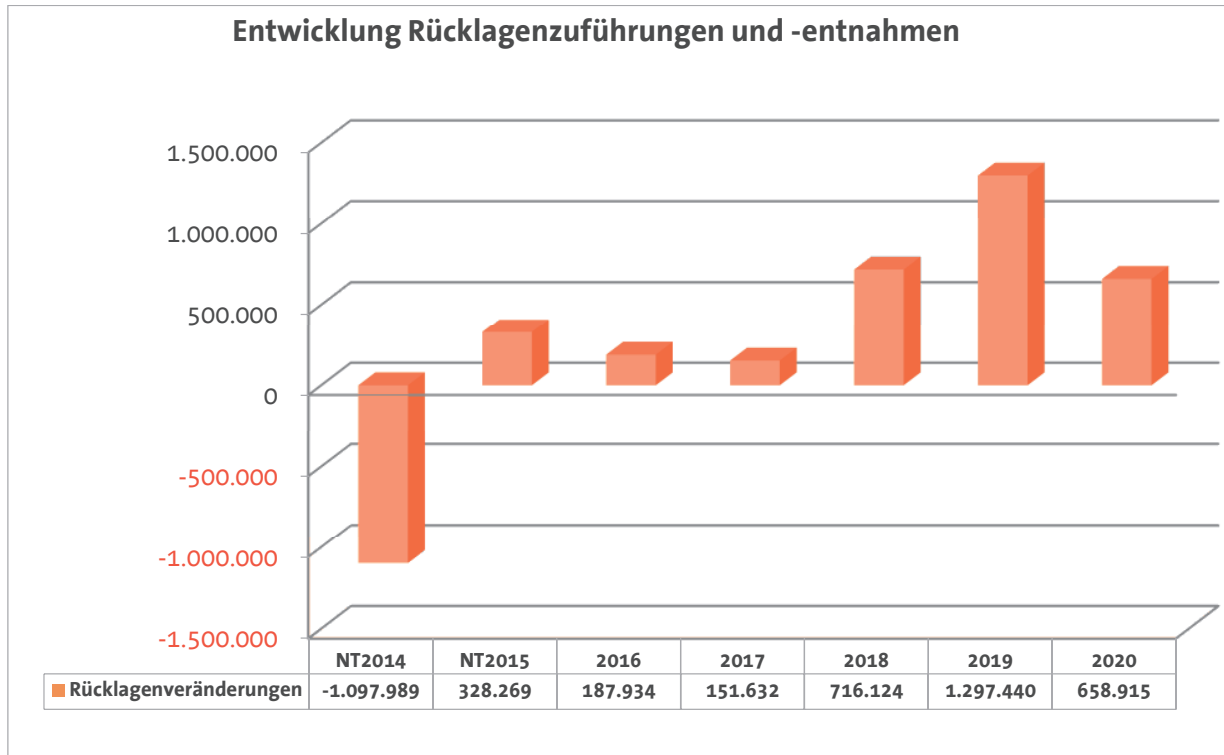
Und da man eben vor einem Gewitter im Finanzausgleich und bei den gemeindlichen Steuereinnahmen gefeit sein will, kocht der Vermögenshaushalt und mit ihm die Bauausgaben auf „Sparflamme“, bis die Einnahmen sicher da sind.

Aber nicht nur auf der Einnahmeseite gilt es zuzuwarten. Auch auf der Ausgabeseite ist zu vielen denkbaren und/oder wünschenswerten Projekten noch weitere Klarheit zu schaffen oder Entscheidungen Dritter abzuwarten.

So stehen mitunter Fragen an, wie die Sanierung der Schozachtalhalle, die für manchen mit der Frage nach einem Ersatzneubau verbunden ist. Ähnlich verhält es sich mit der Fortsetzung der Schulsanierung. Was wird da in Zukunft an Bedarf zu decken sein - quan-

titativ und qualitativ. Und was da liegt da näher, als auch hier den „Schirm“ im Sinn zu haben und Geld auf die hohe Kante zu legen, statt am Ende zu bauen, damit gebaut ist?

Und so sieht auch die aktuelle Prognose für die Entwicklung der Zuführungen zur Rücklage und deren Bestand aus:



## **K Gesamteinschätzung**

Fazit zu Haushalts- und Finanzplanung wie auch die Gesamteinschätzung der wirtschaftlichen Gesamtsituation der Gemeinde Ilsfeld fallen denkbar kurz aus:

***„Es geht uns gut!“***

Und anders, als Marius Müller-Westernhagen in seinem fast gleichnamigen Lied mit den Worten *„Mach dir keine Sorgen, es wird schon weitergeh'n - Wir werden uns was borgen und wieder jung ausseh'n“* fortgesetzt hat, sehen weder der Haushaltsplan 2017 noch die Planungen für die kommenden Jahre vor, dass man sich was borgt.

Im Gegenteil; die 2015 erstmal seit langen wieder aufgenommen Kredite sollen kontinuierlich wieder abgebaut werden, ohne dabei die Gemeindefinanzen ausschließlich hierauf auszurichten und den Gemeinderat in seinem Handlungsspielraum völlig zu knebeln. Sprich: es wird getilgt und angespart. Und wenn die Zeit und die Entscheidungen reif sind, wird wieder gehandelt und mit ziemlicher Sicherheit auch wieder gebaut.

Ilsfeld, im März 2017

Marx  
Fachbeamter für das Finanzwesen

# **Einzelpositionen des Verwaltungshaushalts**

für das

**Haushaltsjahr 2017**

# Verwaltungshaushalt

für das

## Haushaltsjahr 2017

**Folgende Deckungsringe sind gebildet:**

1	0000 Städtepartnerschaften	151, 582 (jeweils mit Unterkonten)
3	2111 Bewirtschaftung Grundschule	530, 540, 546
4	2112 Schuletat Grundschule Auenstein	520, 521, 591, 592, 593, 595, 650, 652, 656, 668
5	2131 Schuletat Gemeinschaftsschule Ilsfeld	521, 531, 591, 592, 593, 595, 636, 650, 652, 656, 668
6	2131 Bewirtschaftung Werkrealschule	530, 540, 546
7	2211 Schuletat Realschule	521, 531, 591, 592, 593, 595, 640, 650, 652, 65610, 668
8	2211 Bewirtschaftung Realschule	530, 540, 546
9	2211 Eingliederungshilfe Realschule	17110, 634
10	2501 Bewirtschaftung Schozachtalhalle	540, 546
11	2700 Schuletat Förderschule	521, 531, 591, 592, 593, 595, 650, 652, 668
12	2951 Jugend-/Schulsozialarbeit 4601	520, 562, 636, 650, 654
17	7300 Holzmarkt	140, 636 (jeweils mit Unterkonten)
18	3400 Seniorenausflug	152, 6681

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>				
<b>Einnahmen</b>						
10000	3000	Ratschreibergebühren	0	0	292,00	
15100	1000	Ersätze Städtepartnerschaften	0	9.000	0,00	DR:1 UD
15900	1000	Vermischte Einnahmen	500	500	614,14	
16500	3000	Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe	10.000	10.000	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	261.500	283.890	261.787,23	SN:1 ED
52000	1000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	1.396,09	
55000	1000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	16.018,56	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	2.363,00	
58100	1000	Repräsentation, Tagungen und Besichtigungen	18.000	18.000	22.070,05	
58200	1000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	8.000	10.000	5.945,67	DR:1 UD
58300	1000	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	12.000	12.000	13.540,74	
65000	1000	Geschäftsausgaben	300	300	108,80	
65200	3000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.352,36	
65400	1000	Dienstreisen	1.000	1.000	294,09	
65500	3000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	15.000	7.290,84	
65600	1000	EDV-Kosten (Ratsinformationssystem, etc. )	15.000	0	0,00	
66000	1000	Verfüungsmittel	3.000	3.000	962,24	
66800	1000	Vermischte Ausgaben	3.000	1.500	6,60	
67100	3000	Ratschreibergebühren Staatsanteil	0	0	186,70	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	4.000	7.520	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	17.000	15.439	0,00	
Unterabschnitt:	0000	Einnahme	10.500	19.500	906,14	
		Ausgabe	360.300	379.149	333.322,97	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-349.800	-359.649	-332.416,83	
Abschnitt:	00	Einnahme	10.500	19.500	906,14	
		Ausgabe	360.300	379.149	333.322,97	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-349.800	-359.649	-332.416,83	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0200</b>	<b>Hauptamt</b>				
<b>Einnahmen</b>						
10000	2000	Verwaltungsgebühren	0	0	7.474,50	
16000	2000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	0	4.000	0,00	
16100	2000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	1.500	1.500	0,00	
16950	3000	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnungen)	120.000	97.937	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	361.400	263.130	276.265,53	SN:1 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1.200	870,45	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	3.514,32	
58400	2000	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	2.000	2.000	1.577,53	
58800	2000	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	35.000	20.937,96	
58900	2000	Wahlen	15.000	15.000	1.059,95	
65000	2000	Bürobedarf, Formulare	600	600	292,11	
65100	2000	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	3.476,48	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.349,72	
65400	2000	Dienstreisen	1.500	1.500	2.192,70	
65500	2000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.800	12.000	487,29	
65600	2021	EDV-Kosten (Softwarepflege, Fallpreise etc.)	6.000	6.000	5.013,25	DR:33 ED
66800	2000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	
67200	2000	Erstattung KVBW für Kindergeldabrechnung	2.000	2.000	1.598,40	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	32.000	31.574	0,00	
Unterabschnitt:	0200	Einnahme	121.500	103.437	7.474,50	
		Ausgabe	456.900	380.104	319.635,69	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-335.400	-276.667	-312.161,19	
Abschnitt:	02	Einnahme	121.500	103.437	7.474,50	
		Ausgabe	456.900	380.104	319.635,69	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-335.400	-276.667	-312.161,19	



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0300</b>	<b>Finanzverwaltung - Rechnungsamt und Gemeindekasse</b>				
<b>Einnahmen</b>						
10000	3000	Verwaltungsgebühren	7.500	1.000	7.099,25	
15900	3000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	237,46	
16500	3000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe	80.000	80.000	0,00	
16950	3000	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	60.771	206.477	0,00	
26100	3000	Säumniszuschläge und dgl.	50.000	55.000	64.822,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	429.500	443.187	415.672,11	SN:1 ED
52000	3000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	600	2.447,97	
56200	3000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	4.500	8.442,26	
65000	3000	Bürobedarf	1.000	1.200	297,30	
65100	3000	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	508,74	
65200	3000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	774,48	
65400	3000	Dienstreisen	300	300	381,75	
65500	3000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	16.620,59	
65600	3000	EDV-Kosten (Pflege, Fallpreise, etc.)	25.000	12.000	17.590,33	DR:33 ED
65800	3000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	0,00	
66800	3000	Vermischte Ausgaben	100	100	2.991,09	
67100	3000	Ratschreibergebühren Staatsanteil	0	750	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	50.000	49.550	0,00	
71700	3000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	5.000	4.200	4.211,67	
84200	3000	Sonstige Finanzausgaben	12.000	6.000	14.060,50	
Unterabschnitt:	0300	Einnahme	198.271	342.477	72.158,71	
		Ausgabe	542.100	535.287	483.998,79	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-343.829	-192.810	-411.840,08	
Abschnitt:	03	Einnahme	198.271	342.477	72.158,71	
		Ausgabe	542.100	535.287	483.998,79	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-343.829	-192.810	-411.840,08	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen	
Org.-Einheit		€	€	€		
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0600</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>				
<b>Einnahmen</b>						
14000	2000	Mieten und Pachten	0	900	0,00	
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	227,29	
16500	3000	Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe	8.400	8.400	0,00	
16950	3000	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	470.150	332.798	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	170.600	111.420	138.500,11	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.800	7.500	10.662,35	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	9.543,28	
53000	2021	Mieten und Pachten	0	0	297,50	DR:33 ED
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.000	35.000	46.131,91	
55000	2000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.665,33	
56000	2000	Dienst- und Schutzkleidung, Persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.924,43	
63600	2000	sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	987,70	
64000	2000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	96.200	85.000	99.014,90	
65000	2000	Bürobedarf	10.000	8.000	10.471,45	
65100	2000	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	2.763,50	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	30.000	30.000	24.077,65	
65300	2000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.000	3.213,00	
65400	2000	Dienstreisen	200	200	383,77	
65500	2000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	10.000	0,00	
65600	3000	EDV-Kosten (Softwarepflege, Fallpreise etc.)	2.500	0	0,00	
65800	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	0,00	
66100	2000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	4.800	4.800	4.864,75	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	3.363,07	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.000	2.938	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	17.000	16.790	0,00	
Unterabschnitt:	0600	Einnahme	478.550	342.098	227,29	
		Ausgabe	478.550	342.098	359.864,70	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-359.637,41	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0610</b>	<b>EDV</b>				
<b>Einnahmen</b>						
16500	3000	Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe	3.600	3.600	0,00	
16950	3000	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	166.500	134.672	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	39.100	62.030	65.544,43	SN:1 ED
52000	3000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.000	4.000	14.584,22	
53000	3000	Mieten EDV-Netz	0	0	65.828,24	
63400	3000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	2.500	5.550,53	
63600	3000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	2.500	1.301,34	
63700	3000	Internetpräsentation	2.400	20.000	25.223,95	
65200	3000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	3.000	4.714,97	
65600	3000	EDV-Kosten (Softwarepflege, Fallpreise, etc.)	85.000	42.000	41.174,32	DR:33 ED
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	2.500	2.242	0,00	
Unterabschnitt:	0610	Einnahme	170.100	138.272	0,00	
		Ausgabe	170.100	138.272	223.922,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-223.922,00	
Abschnitt:	06	Einnahme	648.650	480.370	227,29	
		Ausgabe	648.650	480.370	583.786,70	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-583.559,41	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>08</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0800</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>				
<b>Ausgaben</b>						
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.150,20	
58600	2000	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	10.000	7.500	13.388,97	
63400	2000	Betriebsärztliche u. Sicherheitsbetreuung	14.000	7.000	14.787,00	
65000	2000	Bürobedarf	1.200	1.200	0,00	
Unterabschnitt: 0800 Einnahme			0	0	0,00	
Ausgabe			28.200	18.700	31.326,17	
Überschuss/Zuschuss(-)			-28.200	-18.700	-31.326,17	
Abschnitt: 08 Einnahme			0	0	0,00	
Ausgabe			28.200	18.700	31.326,17	
Überschuss/Zuschuss(-)			-28.200	-18.700	-31.326,17	
Einzelplan: 0 Einnahme			978.921	945.784	80.766,64	
Ausgabe			2.036.150	1.793.610	1.752.070,32	
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.057.229	-847.826	-1.671.303,68	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017 €		Haushaltsansatz 2016 €		Rechnungsergebnis 2015 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	10.500	360.300	19.500	379.149	906,14	333.322,97
02 Hauptverwaltung	121.500	456.900	103.437	380.104	7.474,50	319.635,69
03 Finanzverwaltung	198.271	542.100	342.477	535.287	72.158,71	483.998,79
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	648.650	648.650	480.370	480.370	227,29	583.786,70
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	28.200	0	18.700	0,00	31.326,17
<b>Abschluss Einzelplan 0</b>	<b>978.921</b>	<b>2.036.150</b>	<b>945.784</b>	<b>1.793.610</b>	<b>80.766,64</b>	<b>1.752.070,32</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.057.229</b>		<b>-847.826</b>		<b>-1.671.303,68</b>

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>					<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>11</b>					<b>Öffentliche Ordnung</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1100</b>					<b>Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen</b>
<b>Einnahmen</b>						
10000	2000	Verwaltungsgebühren	80.000	75.000	85.201,13	
10001	2000	Sondernutzungsgebühren	25.000	25.000	0,00	
15900	2000	Vermischte Einnahmen	0	0	1.075,69	
26000	1100	Bußgelder und Verwarnungsgelder	18.000	15.000	19.298,83	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	252.000	189.270	203.024,79	SN:1 ED
52000	1100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	3.500	453,48	
55000	1100	Haltung von Fahrzeugen	3.000	6.000	574,43	
56100	1100	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	329,37	
56200	1100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	24,50	
63600	1100	Aufwand für Abendstreifen durch privaten Sicherheitsdienst	12.500	12.500	13.490,73	
63700	1100	sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	1.675,63	
63910	1100	Kosten Reisepässe	17.500	17.500	20.632,73	
63920	1100	Kosten Personalausweise	17.000	6.000	16.599,16	
65000	2000	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	821,69	
65100	1100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.422,41	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	294,10	
65400	1100	Dienstreisen	100	100	54,25	
65600	2021	EDV-Kosten (Umlage KIVBF, Fallpreise, etc.)	25.000	22.000	33.241,29	DR:33 ED
66800	2011	Vermischte Ausgaben	0	0	344,12	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	35.000	34.562	0,00	
70000	1100	Mittel für Flüchtlingshilfe	5.000	5.000	0,00	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.900	1.900	5.815,52	
Unterabschnitt:	1100	Einnahme	123.000	115.000	105.575,65	
		Ausgabe	378.700	307.532	298.798,20	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-255.700	-192.532	-193.222,55	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>					<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>11</b>					<b>Öffentliche Ordnung</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1120</b>					<b>Notariat</b>
<b>Ausgaben</b>						
52000	3000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	0,00	
63600	3000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	100	0,00	
Unterabschnitt:	1120	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	0	300	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	-300	0,00	
Abschnitt:	11	Einnahme	123.000	115.000	105.575,65	
		Ausgabe	378.700	307.832	298.798,20	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-255.700	-192.832	-193.222,55	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>					<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>12</b>					<b>Umweltamt</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1200</b>					<b>Umwelt und Natur</b>
<b>Ausgaben</b>						
71702	6000	Förderung Streuobstbau	200	200	128,00	
Unterabschnitt:	1200	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	200	200	128,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200	-200	-128,00	
Abschnitt:	12	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	200	200	128,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200	-200	-128,00	



Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>13</b>	<b>Feuerschutz</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1300</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>				
<b>Einnahmen</b>						
15100	3000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	45.000	25.000	35.398,94	
17100	3000	Pauschalzuweisung vom Land für Aktive Wehr	8.500	8.500	7.905,00	
17110	3000	Pauschalzuweisung vom Land für Jugendfeuerwehr	500	500	648,00	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	15.830	15.830	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	52.500	40.410	46.017,78	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	7.161,11	DR:32 ED
52000	1300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	11.003,09	
52100	1300	Beschaffungen für Spielmannszug	1.100	100	0,00	
52410	1300	Unterhaltung der Löschgeräte u. Ausrüstung	22.700	20.000	8.270,08	
54000	1300	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	23.000	23.000	19.540,29	
55000	1300	Haltung von Fahrzeugen	20.000	17.000	13.248,69	
56100	1300	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	13.551,43	
56110	1300	Kleiderpflege	1.500	1.500	500,55	
56200	1300	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	3.463,45	
56210	1300	Führerschein Klasse C	4.000	4.000	558,09	
58300	1300	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	4.500	4.500	2.704,56	
63600	1300	Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.500	4.500	12.661,75	
63610	1300	Jugend- und Kinderfeuerwehr	6.200	0	0,00	
64000	1300	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.500	6.500	5.744,64	
65000	1300	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.113,50	
65200	1300	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.123,01	
66100	1300	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	600	600	568,00	
66800	1300	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	1.453,08	
67200	1300	Erstattungen zentrale Werkstätten	6.000	6.000	5.230,62	
67210	1300	Kostenersätze an andere Gemeinden für Überlandhilfeeinsätze der Feuerwehr	2.000	2.000	180,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	6.000	4.465	0,00	
67901	3000	Ersätze für Inanspruchnahme Bauhofpersonal für Feuerwehrdienste	5.000	5.000	1.984,50	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	15.000	10.667	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	106.220	106.220	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	94.380	94.380	0,00	
71800	3000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	4.600	4.600	3.615,16	
Unterabschnitt:	1300	Einnahme	69.830	49.830	43.951,94	
		Ausgabe	429.500	398.642	159.693,38	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-359.670	-348.812	-115.741,44	
Abschnitt:	13	Einnahme	69.830	49.830	43.951,94	
		Ausgabe	429.500	398.642	159.693,38	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-359.670	-348.812	-115.741,44	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>		<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>13</b>		<b>Feuerschutz</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1300</b>		<b>Freiwillige Feuerwehr</b>			
Einzelplan:	1	Einnahme	192.830	164.830	149.527,59	
		Ausgabe	808.400	706.674	458.619,58	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-615.570	-541.844	-309.091,99	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>11 Öffentliche Ordnung</b>	<b>123.000</b>	<b>378.700</b>	<b>115.000</b>	<b>307.832</b>	<b>105.575,65</b>	<b>298.798,20</b>
<b>12 Umweltamt</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>
<b>13 Feuerschutz</b>	<b>69.830</b>	<b>429.500</b>	<b>49.830</b>	<b>398.642</b>	<b>43.951,94</b>	<b>159.693,38</b>
<b>Abschluss Einzelplan 1</b>	<b>192.830</b>	<b>808.400</b>	<b>164.830</b>	<b>706.674</b>	<b>149.527,59</b>	<b>458.619,58</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-615.570</b>		<b>-541.844</b>		<b>-309.091,99</b>	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2111</b>	<b>Grundschule Ilsfeld</b>				
<b>Einnahmen</b>						
15900	2000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	DR:5 UD
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse (Spende an 3.)	0	0	550,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	67.300	67.180	71.575,12	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.900	6.000	4.450,64	DR:32 ED
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Beschaffungen	1.500	1.500	3.997,54	DR:5 UD
52200	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hausmeister	0	0	213,48	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	65.000	50.000	85.179,46	DR:3 ED
54600	2000	Energiekosten Erdgas	0	5.000	-210,75	DR:3 ED
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	10.000	6.951,82	DR:5 UD
59200	2000	Lernmittel	7.000	7.000	14.503,85	DR:5 UD
59300	2000	Schülerbücherei	1.500	1.500	0,00	DR:5 UD
59500	2000	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	1.024,14	DR:5 UD
63400	1000	Eingliederungshilfe	0	0	4.334,00	
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1.000	7.900	2.226,73	DR:5 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	300	1.152,12	DR:5 UD
65600	2000	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc)	500	500	0,00	
65610	2000	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc)	1.000	1.000	0,00	DR:5 UD
66800	2000	Vermischte Ausgaben	200	200	172,55	DR:5 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	15.000	1.645	0,00	
Unterabschnitt:	2111	Einnahme	500	500	550,00	
		Ausgabe	180.900	161.725	195.570,70	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-180.400	-161.225	-195.020,70	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2112</b>	<b>Schlossbergschule Auenstein</b>				
<b>Einnahmen</b>						
15900	3000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	DR:4 UD
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	43.000	51.740	51.107,34	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	4.876,40	DR:32 ED
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Beschaffungen	1.000	1.000	4.240,95	DR:4 UD
52200	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hausmeister	250	250	364,72	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	22.000	14.000	10.881,41	
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.400	7.400	6.940,91	DR:4 UD
59200	2000	Lernmittel	4.400	4.400	1.228,92	DR:4 UD
59300	2000	Schülerbücherei	200	200	0,00	DR:4 UD
59500	2000	Schulveranstaltungen	500	500	326,06	DR:4 UD
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	2.000	2.000	1.869,59	DR:4 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	650	650	1.142,87	DR:4 UD
65600	2021	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc)	350	150	414,64	DR:4 UD
66800	2000	Vermischte Ausgaben	100	100	49,39	DR:4 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	15.000	1.058	0,00	
71800	2000	Zuschuss an Förderverein Grundschule Auenstein	0	0	300,00	
Unterabschnitt:	2112	Einnahme	500	500	0,00	
		Ausgabe	102.350	90.948	83.743,20	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-101.850	-90.448	-83.743,20	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2131</b>	<b>Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b>				
<b>Einnahmen</b>						
13000	2000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	347,33	
15900	2000	Vermischte Einnahmen	100	100	423,74	DR:5 UD
16200	2000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	0,00	
17100	2000	Sachkostenbeiträge vom Land	300.000	193.000	253.216,00	
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	3.380,68	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	77.500	82.600	88.374,45	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	30.000	11.251,97	DR:32 ED
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Beschaffungen	15.000	15.000	31.165,96	DR:5 UD
52200	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hausmeister	1.000	1.000	116,46	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	16.000	54.091,38	DR:6 ED
54600	2000	Energiekosten Erdgas	0	30.000	-702,50	DR:6 ED
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	539,52	
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.200	14.500	14.216,88	DR:5 UD
59200	2000	Lernmittel	37.000	35.000	12.255,35	DR:5 UD
59300	2000	Schülerbücherei	2.000	2.000	0,00	DR:5 UD
59500	2000	Schulveranstaltungen	5.000	3.000	2.947,72	DR:5 UD
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	8.000	8.000	6.945,94	DR:5 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.735,96	DR:5 UD
65400	2000	Dienstreisen	0	300	99,80	DR:5 UD
65600	2000	EDV-Kosten (Beratungsleistungen)	0	0	73,62	DR:5 UD
66800	2000	Vermischte Ausgaben	700	200	864,16	DR:5 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	15.000	1.410	0,00	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750	1.750	0,00	
Unterabschnitt:	2131	Einnahme	316.200	209.200	257.367,75	
		Ausgabe	241.650	243.260	223.976,67	
		Überschuss/Zuschuss(-)	74.550	-34.060	33.391,08	
Abschnitt:	21	Einnahme	317.200	210.200	257.917,75	
		Ausgabe	524.900	495.933	503.290,57	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-207.700	-285.733	-245.372,82	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>22</b>	<b>Realschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2211</b>	<b>Realschule Ilsfeld</b>			
<b>Einnahmen</b>					
13000	2000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	79,00
14000	2000	Mieten und Pachten	0	0	500,00
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	878,40
15900	3000	Vermischte Einnahmen	100	100	91,62 DR:7 UD
17100	2000	Sachkostenbeiträge vom Land	420.000	338.000	365.862,00
17110	3000	Eingliederungshilfe	6.000	6.000	0,00 DR:9 UD
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	900,00
<b>Ausgaben</b>					
SN: 1		Personalausgaben	97.500	118.630	113.927,87 SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	19.557,77 DR:32 ED
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände/ Beschaffungen	30.000	20.000	26.369,45 DR:7 UD
52200	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände/ Hausmeister	1.500	1.500	490,59
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.000	21.000	130.427,99 DR:8 ED
54600	2000	Energiekosten Erdgas	0	25.000	-958,21 DR:8 ED
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000	22.000	13.957,75 DR:7 UD
59200	2000	Lernmittel	30.000	36.000	25.871,89 DR:7 UD
59300	2000	Schülerbücherei	500	500	0,00 DR:7 UD
59500	2000	Schulveranstaltungen	5.000	2.000	11.179,55 DR:7 UD
63400	2000	Eingliederungshilfe	0	5.500	0,00 DR:9 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	2.500	7,10
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	6.000	4.000	8.948,67 DR:7 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.081,79 DR:7 UD
65600	2000	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc)	1.500	1.500	0,00
65610	2000	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc.)	6.000	3.000	6.312,74 DR:7 UD
66800	2000	Vermischte Ausgaben	900	800	2.237,25 DR:7 UD
67900	2000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	20.000	2.585	0,00
71800	2000	Zuschüsse Schullandheim (Sammeletat alle Schulen)	2.500	2.000	0,00
Unterabschnitt:	2211	Einnahme	427.200	345.200	368.311,02
		Ausgabe	359.400	286.515	360.412,20
		Überschuss/Zuschuss(-)	67.800	58.685	7.898,82
Abschnitt:	22	Einnahme	427.200	345.200	368.311,02
		Ausgabe	359.400	286.515	360.412,20
		Überschuss/Zuschuss(-)	67.800	58.685	7.898,82

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>25</b>	<b>Schulsporthallen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2501</b>	<b>Schozachtalhalle Ilsfeld</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	60.008,26	
11100	2000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	53.400	35.000	0,00	
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	304,38	
27700	2000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	16.150	16.150	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	31.090	50.990	54.603,80	SN:1 ED
50000	2000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	7.609,01	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	1.000	927,34	
52200	2000	Geräte, Ausstattungsgegenstände Hausmeister	500	500	32,38	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	30.000	15.000	29.728,09	DR:10 ED
54600	2000	Energiekosten Erdgas	0	25.000	-944,54	DR:10 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	249,60	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	35.000	8.813	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	12.000	10.928	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	49.970	49.970	0,00	
68500	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	38.710	38.710	0,00	
Unterabschnitt:	2501	Einnahme	81.750	63.350	60.312,64	
		Ausgabe	212.270	213.411	92.205,68	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-130.520	-150.061	-31.893,04	



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>25</b>	<b>Schulsporthallen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2502</b>	<b>Steinbeishalle</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	8.500	91.465,40	
11100	2000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	84.900	77.000	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	19.500	27.590	17.722,01	SN:1 ED
50000	3000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	10.587,89	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	500	271,37	
52200	2000	Geräte, Ausstattungsgegenstände Hausmeister	500	500	133,49	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	28.000	17.500	28.013,63	
54600	2000	Energiekosten Erdgas	0	10.000	-324,68	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	35.000	8.813	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	12.000	6.676	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	40.240	40.240	0,00	
68500	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	85.530	85.530	0,00	
Unterabschnitt:	2502	Einnahme	93.400	85.500	91.465,40	
		Ausgabe	227.970	203.349	56.403,71	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-134.570	-117.849	35.061,69	
Abschnitt:	25	Einnahme	175.150	148.850	151.778,04	
		Ausgabe	440.240	416.760	148.609,39	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-265.090	-267.910	3.168,65	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2700</b>	<b>Förderschule Ilsfeld</b>				
<b>Einnahmen</b>						
17100	2000	Sachkostenbeiträge vom Land	53.196	56.000	66.415,00	
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	485,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	16.500	15.440	19.184,42	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	1.306,61	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände/ Unterhaltung, Miete	0	0	511,68	DR:11 ED
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände/ Beschaffungen	1.700	1.700	3.938,63	DR:11 ED
52200	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände/ Hausmeister	500	500	26,99	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	12.000	12.000	10.751,35	DR:23 ED
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	580,20	
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.700	5.200	3.915,58	DR:11 ED
59200	2000	Lernmittel	2.000	5.500	1.861,25	DR:11 ED
59300	2000	Schülerbücherei	500	500	0,00	DR:11 ED
59500	2000	Schulveranstaltungen	500	500	922,33	DR:11 ED
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1.750	1.750	826,30	DR:11 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	954,87	DR:11 ED
65600	2000	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc)	500	500	36,80	
65610	2021	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc.)	500	500	1.118,52	DR:11 ED
66800	2000	Vermischte Ausgaben	150	150	994,99	DR:11 ED
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.000	0	0,00	
Unterabschnitt:	2700	Einnahme	53.196	56.000	66.900,00	
		Ausgabe	53.500	48.440	46.930,52	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-304	7.560	19.969,48	
Abschnitt:	27	Einnahme	53.196	56.000	66.900,00	
		Ausgabe	53.500	48.440	46.930,52	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-304	7.560	19.969,48	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Sonstiges</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2900</b>	<b>Schülerbeförderung</b>				
<b>Einnahmen</b>						
16200	2000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	2.109,00	
<b>Ausgaben</b>						
63900	2000	Kosten der Schülerbeförderung	0	0	1.905,14	
67100	2000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand vom Land	2.400	2.400	2.109,00	
Unterabschnitt:	2900	Einnahme	3.000	3.000	2.109,00	
		Ausgabe	2.400	2.400	4.014,14	
		Überschuss/Zuschuss(-)	600	600	-1.905,14	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Sonstiges</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2911</b>	<b>Kernzeitbetreuung Ilsfeld</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Elternbeiträge	20.000	15.000	15.995,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	8.000	4.000	10.989,43	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	47.300	42.710	45.273,04	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250	250	4,60	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	834,81	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	276,46	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	850	850	1.074,40	
65000	2000	Bürobedarf	250	250	32,59	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	85,76	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.500	705	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	12.000	11.204	0,00	
Unterabschnitt:	2911	Einnahme	28.000	19.000	26.984,43	
		Ausgabe	69.050	62.869	47.581,66	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-41.050	-43.869	-20.597,23	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Sonstiges</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2912</b>	<b>Kernzeitbetreuung Auenstein</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Elternbeiträge	40.000	16.000	32.298,50	
13000	2000	Einnahmen aus Essensgeld	4.000	0	2.679,60	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	13.600	4.000	19.809,99	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	144.000	101.830	111.980,86	SN:1 ED
45000	3021	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3,00	
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	971,06	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattung	250	250	1.532,57	
53000	2000	Mieten und Pachten	0	0	720,00	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	500	0	1.132,66	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	99,84	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500	1.546,79	
63610	2000	Aufwendung für Verpflegung der Kinder	4.500	3.000	2.965,80	
65000	2000	Geschäftsausgaben	500	500	169,55	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	173,60	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.500	1.998	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	18.000	15.827	0,00	
Unterabschnitt:	2912	Einnahme	57.600	20.000	54.788,09	
		Ausgabe	173.550	127.705	121.295,73	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-115.950	-107.705	-66.507,64	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Sonstiges</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2913</b>	<b>Hort am Steinbeis-Schulzentrum</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Elternbeiträge	90.000	107.000	97.976,00	
13000	2000	Einnahmen aus Verkauf	0	5.000	0,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	37.000	22.000	37.119,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	347.000	287.380	307.248,00	SN:1 ED
45000	3021	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3,00	
50000	2000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	495,61	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.550	800	749,97	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	22.000	5.000	10.640,28	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750	1.750	1.766,48	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	6.250	3.000	3.484,29	
63610	2000	Essenslieferung für Kinderverpflegung	4.000	4.000	0,00	
65000	2000	Geschäftsausgaben	750	750	621,75	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	467,48	
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	450	450	0,00	
67900	2000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.500	823	0,00	
67950	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	35.000	33.485	0,00	
Unterabschnitt:	2913	Einnahme	127.000	134.000	135.095,00	
		Ausgabe	424.750	339.938	325.476,86	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-297.750	-205.938	-190.381,86	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Sonstiges</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2914</b>	<b>Hort Rosenweg</b>				
<b>Ausgaben</b>						
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	109,53	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	0	0	734,28	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	90,47	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	116,25	
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	0	450,90	
Unterabschnitt:	2914	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	0	0	1.501,43	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-1.501,43	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Sonstiges</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2915</b>	<b>Kernzeitbetreuung Ilsfeld Gruppe 2</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Elternbeiträge	12.500	12.500	10.411,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	5.900	4.000	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	43.500	43.950	45.989,93	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.250	250	785,41	
53000	2000	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.080,00	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	1.000	1.000	203,25	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	150,00	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	800	800	160,65	
65000	2000	Bürobedarf	250	250	31,80	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	131,57	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	12.000	11.104	0,00	
Unterabschnitt:	2915	Einnahme	18.400	16.500	10.411,00	
		Ausgabe	61.800	60.354	48.532,61	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-43.400	-43.854	-38.121,61	



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Sonstiges</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2920</b>	<b>Ganztagesesschule</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Einspeisevergütung für PV-Anlage auf Mensaneubau	0	0	5.804,86	
27700	2000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	18.480	18.480	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	124.700	101.400	108.236,55	SN:1 ED
50000	2000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	500	3.635,04	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	5.000	4.478,25	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	4.000	10.000	5.467,35	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	201,00	
59500	2000	Abrechnung Stunden aus Jugendbegleiterprogramm	2.500	2.500	2.984,85	
63600	2000	Essenslieferung für Schülerverpflegung	0	0	99,97	
65000	2000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.518,00	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.558,74	
65400	2000	Dienstreisen	400	400	354,85	
65500	2000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	282,63	
67800	2000	Ersatz Personalgestellung durch Dritte	0	6.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	35.000	34.200	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	137.270	137.270	0,00	
68500	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	79.210	79.210	0,00	
Unterabschnitt:	2920	Einnahme	18.480	18.480	5.804,86	
		Ausgabe	390.080	381.780	128.817,23	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-371.600	-363.300	-123.012,37	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Sonstiges</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2929</b>	<b>Mensa am Steinbeiszentrum</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Einspeisevergütung für PV-Anlage auf Mensaneubau	10.000	10.000	0,00	
14000	2000	Pachteinnahmen aus Mensa	7.500	7.500	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
50000	2000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	0	485,28	
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	452,50	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	11.800	7.500	5.776,31	
65000	2000	Geschäftsausgaben	500	500	885,28	
65500	2000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.603,28	
65600	3000	EDV-Kosten	0	0	247,50	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.500	0	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	7.500	5.000	0,00	
Unterabschnitt:	2929	Einnahme	17.500	17.500	0,00	
		Ausgabe	32.800	13.500	9.450,15	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.300	4.000	-9.450,15	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Sonstiges</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2950</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>				
<b>Ausgaben</b>						
53000	2000	Nutzungsentgelte für Hallen	456.603	373.065	450.522,16	
64000	2000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	40.000	40.000	38.123,52	
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	200	200	201,13	
67200	2000	Ersattungen an Kommunen nach § 4 SchullastenVO	0	0	200,00	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	48.000	37.760,00	
71810	2000	Zuschüsse zur Schülerverpflegung für Ilsfelder Kinder	69.400	40.000	70.880,07	
Unterabschnitt:	2950	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	566.203	501.265	597.686,88	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-566.203	-501.265	-597.686,88	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Sonstiges</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2951</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>				
<b>Einnahmen</b>						
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	33.000	50.720	33.750,00	
17800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.000	0	30.895,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	121.700	110.560	114.954,49	SN:1 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	633,48	DR:12 ED
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	3.200	758,00	DR:12 ED
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.500	2.500	964,47	DR:12 ED
65000	2000	Geschäftsausgaben	500	500	199,08	DR:12 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	669,33	DR:12 ED
65400	2000	Dienstreisen	600	600	563,40	DR:12 ED
66810	2000	Schülermentorenprogramm	800	800	314,83	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	7.500	6.269	0,00	
Unterabschnitt:	2951	Einnahme	70.000	50.720	64.645,00	
		Ausgabe	138.650	126.279	119.057,08	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-68.650	-75.559	-54.412,08	
Abschnitt:	29	Einnahme	339.980	279.200	299.837,38	
		Ausgabe	1.859.283	1.616.090	1.403.413,77	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.519.303	-1.336.890	-1.103.576,39	
Einzelplan:	2	Einnahme	1.312.726	1.039.450	1.144.744,19	
		Ausgabe	3.237.323	2.863.738	2.462.656,45	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.924.597	-1.824.288	-1.317.912,26	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen		Haushaltsansatz 2017 €		Haushaltsansatz 2016 €		Rechnungsergebnis 2015 €	
Abschnitt		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	317.200	524.900	210.200	495.933	257.917,75	503.290,57
22	Realschulen	427.200	359.400	345.200	286.515	368.311,02	360.412,20
25	Schulsporthallen	175.150	440.240	148.850	416.760	151.778,04	148.609,39
27	Förderschulen	53.196	53.500	56.000	48.440	66.900,00	46.930,52
29	Sonstiges	339.980	1.859.283	279.200	1.616.090	299.837,38	1.403.413,77
Abschluss Einzelplan 2		1.312.726	3.237.323	1.039.450	2.863.738	1.144.744,19	2.462.656,45
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.924.597		-1.824.288		-1.317.912,26	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>					<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>32</b>					<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3210</b>					<b>Kommunales Kulturprogramm</b>
<b>Einnahmen</b>						
13100	2000	Einnahmen sonstige kulturelle Veranstaltungen	500	500	176,60	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	500	540	95,58	SN:1 ED
63600	1000	Kulturveranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen, Messen, Neujahrsempfang	30.000	21.000	10.358,57	
63700	1000	Konzertveranstaltungen	0	0	212,76	
63800	1000	Kunstaustellungen	0	0	230,78	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.000	940	0,00	
71800	2000	Zuschüsse an Kultur-, Musik- und Gesangsvereine	1.000	8.000	980,00	
Unterabschnitt:	3210	Einnahme	500	500	176,60	
		Ausgabe	36.500	30.480	11.877,69	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-36.000	-29.980	-11.701,09	
Abschnitt:	32	Einnahme	500	500	176,60	
		Ausgabe	36.500	30.480	11.877,69	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-36.000	-29.980	-11.701,09	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>33</b>		<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3320</b>		<b>Konzerte und Musikpflege</b>			
<b>Ausgaben</b>						
63700	1000	Kulturveranstaltungen im Rathausfoyer	0	0	63,00	
71800	2000	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	0	0	4.165,80	
Unterabschnitt:	3320	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	0	0	4.228,80	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-4.228,80	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>33</b>		<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3330</b>		<b>Musikschule</b>			
<b>Einnahmen</b>						
15900	3000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	35,70	
<b>Ausgaben</b>						
71800	1000	Kostenteil an ZV Musikschule Schozachtal	90.000	0	24.312,00	
Unterabschnitt:	3330	Einnahme	0	0	35,70	
		Ausgabe	90.000	0	24.312,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-90.000	0	-24.276,30	
Abschnitt:	33	Einnahme	0	0	35,70	
		Ausgabe	90.000	0	28.540,80	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-90.000	0	-28.505,10	



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3400</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				
<b>Einnahmen</b>						
13000	2000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	183,00	
15200	1000	Seniorenflug Eigenanteile	0	6.600	0,00	DR:18 UD
15900	2000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	1.050	930	982,37	SN:1 ED
43400	2011	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	70	65,39	
50100	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	761,84	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	250	3.882,23	
53000	2000	Mieten und Pachten	0	0	76,69	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	15.000	10.000	14.309,34	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.000	8.000	4.894,15	
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	50	50	157,00	
66810	1000	Seniorenflug	1.700	1.700	1.454,00	DR:18 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	10.000	6.110	0,00	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.500	8.500	10.055,94	
Unterabschnitt:	3400	Einnahme	700	7.300	183,00	
		Ausgabe	42.100	36.210	36.638,95	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-41.400	-28.910	-36.455,95	
Abschnitt:	34	Einnahme	700	7.300	183,00	
		Ausgabe	42.100	36.210	36.638,95	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-41.400	-28.910	-36.455,95	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>35</b>	<b>Volkshochschulbildung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3500</b>	<b>Volkshochschulen</b>				
<b>Einnahmen</b>						
15900	3000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	240,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	4.480	4.100	4.354,17	SN:1 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	89,67	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	250	250	213,39	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	700	700	824,91	
65200	1000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	331,31	
71300	2000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverband Volkshochschule	13.200	13.200	13.441,50	
Unterabschnitt:	3500	Einnahme	0	0	240,00	
		Ausgabe	19.430	19.050	19.254,95	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-19.430	-19.050	-19.014,95	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3520</b>	<b>Gemeindebücherei</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	1000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750	750	1.668,00	
14000	1000	Mieten und Pachten	0	10.800	0,00	
15900	1000	Vermischte Einnahmen	300	300	850,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	64.000	62.170	66.186,90	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	1.338,39	DR:32 ED
52000	1000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.000	1.194,58	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	2.600	2.600	3.939,64	
56200	1000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	119,00	
58000	1000	Buchpflege	1.000	1.000	793,78	
58700	1000	Bücherbeschaffung	12.000	12.000	12.011,00	
58710	1000	Zeitschriften	1.500	1.500	2.462,96	
58720	1000	Onleihe	10.000	20.000	0,00	
65000	1000	Geschäftsausgaben	300	300	1.065,94	
65200	1000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	319,74	
65400	1000	Dienstreisen	250	250	0,00	
66500	2021	EDV-Kosten	2.500	5.000	2.864,75	
66800	1000	Vermischte Ausgaben	100	100	24,00	
66810	1000	Autorenlesungen und ähnliche Veranstaltungen	1.200	1.200	2.013,70	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	14.000	13.967	0,00	
Unterabschnitt:	3520	Einnahme	1.050	11.850	2.518,00	
		Ausgabe	111.900	122.337	94.334,38	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-110.850	-110.487	-91.816,38	
Abschnitt:	35	Einnahme	1.050	11.850	2.758,00	
		Ausgabe	131.330	141.387	113.589,33	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-130.280	-129.537	-110.831,33	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>37</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3700</b>	<b>Kirchen</b>				
<b>Ausgaben</b>						
71800	6000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200	1.200	23,78	
Unterabschnitt:	3700	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.200	1.200	23,78	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.200	-1.200	-23,78	
Abschnitt:	37	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.200	1.200	23,78	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.200	-1.200	-23,78	
Einzelplan:	3	Einnahme	2.250	19.650	3.153,30	
		Ausgabe	301.130	209.277	190.670,55	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-298.880	-189.627	-187.517,25	

## Verwaltungshaushalt

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017 €		Haushaltsansatz 2016 €		Rechnungsergebnis 2015 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	<b>32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	500	36.500	500	30.480	176,60
<b>33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b>	0	90.000	0	0	35,70	28.540,80
<b>34 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	700	42.100	7.300	36.210	183,00	36.638,95
<b>35 Volksbildung</b>	1.050	131.330	11.850	141.387	2.758,00	113.589,33
<b>37 Kirchliche Angelegenheiten</b>	0	1.200	0	1.200	0,00	23,78
<b>Abschluss Einzelplan 3</b>	<b>2.250</b>	<b>301.130</b>	<b>19.650</b>	<b>209.277</b>	<b>3.153,30</b>	<b>190.670,55</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-298.880</b>		<b>-189.627</b>		<b>-187.517,25</b>	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>					<b>Soziale Sicherung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>43</b>					<b>Soziale Einrichtungen u. Dienste</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4320</b>					<b>Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen</b>
<b>Ausgaben</b>						
71800	1000	Zuweisungen und Zuschüsse an die Diakoniestation	10.000	10.000	8.861,35	
Unterabschnitt:	4320	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	10.000	10.000	8.861,35	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-10.000	-8.861,35	
Abschnitt:	43	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	10.000	10.000	8.861,35	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-10.000	-8.861,35	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4601</b>	<b>Jugendbüro/Jugendtreff</b>				
<b>Einnahmen</b>						
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	162,00	
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	1.600,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	77.000	56.310	62.331,90	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	111,16	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.463,82	DR:12 ED
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	4.500	4.500	3.637,02	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	640,50	DR:12 ED
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	1.323,06	DR:12 ED
65000	2000	Geschäftsausgaben	700	700	178,48	DR:12 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	353,91	DR:12 ED
65400	2000	Dienstreisen	1.000	1.000	814,10	DR:12 ED
66800	2000	Vermischte Ausgaben für jugend- pfelegerische Maßnahmen	2.000	2.000	1.715,31	DR:12 ED
66820	2000	Gender-Arbeit	500	500	63,00	DR:12 ED
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	1.500	0	0,00	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	300	0,00	
Unterabschnitt:	4601	Einnahme	200	200	1.762,00	
		Ausgabe	97.000	74.810	72.632,26	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-96.800	-74.610	-70.870,26	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4602</b>	<b>Öffentliche Kinderspielplätze</b>				
<b>Ausgaben</b>						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	9.475,47	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	911,85	
53000	2000	Mieten und Pachten	300	300	221,57	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	85.000	59.338	0,00	
Unterabschnitt:	4602	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	101.300	75.638	10.608,89	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-101.300	-75.638	-10.608,89	



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>					<b>Soziale Sicherung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>					<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4610</b>					<b>Jugenderholungsmaßnahmen</b>
<b>Einnahmen</b>						
17700	2000	Spenden Kinderferienprogramm	0	0	468,00	
<b>Ausgaben</b>						
63600	2000	Kinderferienprogramm	5.000	5.000	3.533,03	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	1.000	0	0,00	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00	
Unterabschnitt:	4610	Einnahme	0	0	468,00	
		Ausgabe	7.000	6.000	3.533,03	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	-6.000	-3.065,03	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4640</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Elternbeiträge für die Kinderferienbetreuung	250	250	0,00	
16200	2000	Erstung für Ausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	1.200	25.351,50	
16800	2000	Erstattungen vom Kirchenbezirk	200	200	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	101.000	74.300	70.932,40	SN:1 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	700	18,65	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	750	787,77	
63600	2000	sonstige sächliche Zweckausgaben	12.500	2.500	3.588,82	
65000	2000	Geschäftsausgaben	900	900	4.412,55	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	236,66	
65400	2000	Dienstreisen	400	400	370,10	
65500	3000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.200	4.200	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	12.900	6.514	0,00	
71800	2000	Kostenausgleich für Kinderbetreuung in anderen Kommunen	39.000	40.000	61.550,78	
71810	2000	Zuschüsse an priv. Dritte für Kindertagespflege	13.800	7.200	3.701,64	
Unterabschnitt:	4640	Einnahme	1.650	1.650	25.351,50	
		Ausgabe	186.400	137.714	145.599,37	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-184.750	-136.064	-120.247,87	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4641</b>	<b>TEK Wunderland Ilsfeld König-Wilhelm-Straße</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Kindergartengebühren	68.000	63.000	61.949,00	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	6.000	0	1.370,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	115.000	127.995	120.134,46	
17110	2000	Landeszuweisung für Eingliederungshilfe	0	0	10.270,00	
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	75,00	DR:25 UD
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.650	2.650	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	417.000	350.360	380.390,87	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	2.500	8.527,90	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.700	2.100	2.742,64	DR:25 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	10.825,49	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.750	2.750	1.641,41	DR:25 UD
63400	2000	Eingliederungshilfe	0	15.000	2.080,00	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.835	2.835	1.853,10	DR:25 UD
63610	2000	Verpflegungskosten für Kinder	10.000	6.000	942,90	
65000	2000	Bürobedarf	750	750	444,85	DR:25 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	421,69	DR:25 UD
65400	2000	Dienstreisen	0	0	33,62	
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	450	450	450,90	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	DR:25 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	10.000	5.288	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	35.000	34.479	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	23.260	23.260	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	29.600	29.600	0,00	
Unterabschnitt:	4641	Einnahme	191.650	193.645	193.798,46	
		Ausgabe	560.395	491.422	410.355,37	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-368.745	-297.777	-216.556,91	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4642</b>	<b>TEK Villa Ilsfeld Strombergstraße</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Kindergartengebühren	30.000	30.000	29.601,00	
11600	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Projekt "Schulreifes Kind"	13.000	13.000	2.147,03	
15900	2000	Vermischte Einnahmen	0	0	50,00	DR:26 UD
16000	2000	Erstattungen für Stelle im Bundesfreiwilligendienst	0	0	500,00	
16100	2000	Land	0	0	4.400,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	60.000	71.637	74.222,96	
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	250,00	DR:26 UD
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	130	130	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	266.000	245.990	257.231,59	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	2.500	2.645,71	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.700	2.000	638,68	DR:26 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	22.000	10.000	23.209,26	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.519,21	DR:26 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.575	1.575	1.781,24	DR:26 UD
65000	2000	Bürobedarf	500	500	202,40	DR:26 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	480,90	DR:26 UD
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	300	450,90	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	50	50	13,00	DR:26 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	10.000	5.288	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	35.000	24.141	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	13.210	13.210	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	21.570	21.570	0,00	
Unterabschnitt:	4642	Einnahme	103.130	114.767	111.170,99	
		Ausgabe	384.405	329.624	288.172,89	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-281.275	-214.857	-177.001,90	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4643</b>	<b>TEK Regenbogen Jahnstraße Auenstein</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Kindergartengebühren	81.000	68.000	69.647,50	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	14.000	0	13.050,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	110.000	127.995	60.491,20	
17110	2000	Landeszuweisung für Eingliederungshilfe	0	0	6.090,00	
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	250,00	DR:27 UD
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.120	2.120	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	385.500	318.180	341.018,88	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	1.500	428,70	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.886,02	DR:27 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	12.000	12.000	9.433,48	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.250	2.250	897,91	DR:27 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.835	2.835	2.035,78	DR:27 UD
63610	2000	Verpflegungskosten für Kinder	21.000	10.000	15.765,97	
65000	2000	Bürobedarf	750	750	433,76	DR:27 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0,00	DR:27 UD
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	450	450	450,90	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	DR:27 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	10.000	5.288	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	35.000	38.600	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	19.580	19.580	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.690	19.690	0,00	
Unterabschnitt:	4643	Einnahme	207.120	198.115	149.528,70	
		Ausgabe	524.605	434.173	372.351,40	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-317.485	-236.058	-222.822,70	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4644</b>	<b>TEK Farbklecks Neubergweg Schozach</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Kindergartengebühren	38.000	75.000	83.227,00	
11200	2000	Elternbeiträge für Gruppen 0-3 Jahre	25.000	25.000	0,00	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	10.000	5.500	14.500,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	160.000	162.251	134.431,63	
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	668,48	DR:28 UD
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.060	1.060	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	361.000	297.250	324.923,57	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.700	1.000	3.459,46	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200	2.200	8.079,63	DR:28 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	22.000	17.500	20.809,94	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750	1.750	1.478,40	DR:28 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.400	1.400	1.384,68	DR:28 UD
63610	2000	Verpflegungskosten Ganztagesbetreuung	15.000	9.000	15.707,74	DR:28 UD
65000	2000	Bürobedarf	500	500	336,50	DR:28 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0,00	DR:28 UD
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	300	300,60	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	50	50	45,60	DR:28 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	10.000	4.113	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	35.000	33.042	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	17.730	17.730	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.090	12.090	0,00	
Unterabschnitt:	4644	Einnahme	234.060	268.811	232.827,11	
		Ausgabe	490.720	398.925	376.526,12	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-256.660	-130.114	-143.699,01	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>					<b>Soziale Sicherung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>					<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4645</b>					<b>TEK Sternschnuppe Stauferweg Ilsfeld</b>
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Kindergartengebühren	105.000	80.000	98.740,50	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	20.000	0	16.050,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	140.000	209.974	136.559,46	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	488.000	463.770	477.796,05	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.100	1.500	3.930,21	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.400	2.600	3.178,72	DR:29 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	34.000	22.000	34.497,32	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.175,34	DR:29 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.450	2.450	1.725,42	DR:29 UD
63610	2000	Kosten für Verpflegung	25.000	12.000	13.573,15	DR:29 UD
65000	2000	Geschäftsausgaben	750	750	233,70	DR:29 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	270,13	DR:29 UD
65400	2000	Dienstreisen	0	0	20,30	
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	450	450	450,90	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	DR:29 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	10.000	5.288	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	35.000	46.539	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	20.840	20.840	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	32.830	32.830	0,00	
Unterabschnitt:	4645	Einnahme	265.000	289.974	251.349,96	
		Ausgabe	685.870	615.067	538.851,24	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-420.870	-325.093	-287.501,28	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>					<b>Soziale Sicherung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>					<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4646</b>					<b>TEK Sternschnuppe Stauferweg Kinderkrippe</b>
<b>Ausgaben</b>						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	201,00	DR:32 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	0	0	-31,55	
Unterabschnitt:	4646	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	0	0	169,45	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-169,45	



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4647</b>	<b>TEK Waldkindergarten</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11400	2000	sonstige Elternbeiträge	1.000	1.000	1.027,00	
15900	1000	Vermischte Einnahmen	0	0	1.424,21	DR:31 UD
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	26.400	22.700	24.180,78	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	3.540,29	DR:31 UD
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	500	500	2,99	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	212,38	DR:31 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	300	1.514,68	DR:31 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	0,00	DR:31 UD
67940	3000	Innere Verrechnungen Inanspruchnahme Waldarbeiter	0	500	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	5.000	4.967	0,00	
Unterabschnitt:	4647	Einnahme	1.000	1.000	2.451,21	
		Ausgabe	33.950	30.717	29.451,12	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-32.950	-29.717	-26.999,91	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>					<b>Soziale Sicherung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>					<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4648</b>					<b>TEK Wunderland König-Wilhelm-Straße Kleinkindgruppe</b>
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Elternbeiträge	0	17.000	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	78,99	DR:32 ED
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	233,00	DR:34 UD
Unterabschnitt:	4648	Einnahme	0	17.000	0,00	
		Ausgabe	0	0	311,99	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	17.000	-311,99	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>					<b>Soziale Sicherung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>					<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4649</b>					<b>TEK in freier Trägerschaft</b>
<b>Einnahmen</b>						
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	262.041	262.041	250.376,62	
<b>Ausgaben</b>						
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	0	0	3.318,83	
63600	2000	Sonstige sächlichen Zweckausgaben	1.500	1.500	0,00	
70000	2000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	637.000	565.000	515.239,82	
Unterabschnitt:	4649	Einnahme	262.041	262.041	250.376,62	
		Ausgabe	638.500	566.500	518.558,65	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-376.459	-304.459	-268.182,03	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4650</b>	<b>TEK SchnakennestMäuerlesgässle Auenstein</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	70.000	65.458,00	
11200	1000	Elternbeiträge für Gruppen 0-3 Jahre	90.000	0	0,00	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	20.000	7.500	12.470,00	
17110	2000	Landeszuweisungen für Eingliederungshilfe	140.000	233.278	291.960,45	
17700	2000	Spenden	0	0	250,00	DR:37 UD
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	772.000	480.790	518.710,19	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	913,45	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600	2.600	5.108,36	DR:37 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	14.225,01	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.600	4.600	2.188,99	DR:37 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.800	1.500	1.427,40	DR:37 UD
63610	2000	Verpflegungskosten Ganztagesbetreuung	25.000	12.000	12.747,80	DR:37 UD
65000	2000	Geschäftsausgaben	750	750	1.152,39	DR:37 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0,00	DR:37 UD
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	750	450	450,90	
66800	2000	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	50	50	0,00	DR:37 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	10.000	4.700	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	35.000	43.994	0,00	
Unterabschnitt:	4650	Einnahme	274.000	310.778	370.138,45	
		Ausgabe	871.050	568.934	556.924,49	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-597.050	-258.156	-186.786,04	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>					<b>Soziale Sicherung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>					<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4651</b>					<b>TEK Zwergenstube Ziegelweg (Krippe)</b>
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	20.000	23.671,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	90.000	89.941	97.320,15	
17700	2000	Zuweisung, Zuschüsse und Spenden von privaten und Unternehmen	0	0	50,00	DR:35 UD
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	140.500	126.390	134.260,43	SN:1 ED
50000	2000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	500	121,11	DR:32 ED
52000	2011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.350	850	354,76	DR:35 UD
53000	2000	Mieten und Pachten	8.400	6.600	7.200,00	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	6.850	5.000	5.926,68	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	750	670,69	DR:35 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600	600	621,45	DR:35 UD
63610	2000	Aufwendungen für Kinderverpflegung	400	0	1.488,00	
65000	2000	Geschäftsausgaben	250	250	118,49	DR:35 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	108,23	DR:35 UD
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	150	150	150,30	
67900	2000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.500	3.290	0,00	
67950	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	12.000	13.523	0,00	
Unterabschnitt:	4651	Einnahme	115.000	109.941	121.041,15	
		Ausgabe	185.250	158.903	151.020,14	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-70.250	-48.962	-29.978,99	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>					<b>Soziale Sicherung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>					<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4652</b>					<b>TEK Brückenstraße (Krippe)</b>
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Kindergartengebühren	0	0	34.810,00	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	0	0	4.800,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	0	0	16.497,07	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	0	0	43,29	SN:1 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	27,69	DR:36 UD
Unterabschnitt:	4652	Einnahme	0	0	56.107,07	
		Ausgabe	0	0	70,98	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	56.036,09	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4681</b>	<b>Beförderung von Kindergartenkindern</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11400	2000	Elternbeiträge Kinderbeförderung Regenbogen	1.700	1.700	1.380,00	
11500	2000	Elternbeiträge Kinderbeförderung Dora-Stift	1.200	1.200	600,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	25.000	14.740	15.893,43	SN:1 ED
55000	2000	Haltung von Fahrzeugen	3.600	3.600	6.227,00	
68000	3000	Abschreibungen	4.610	4.610	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	870	870	0,00	
Unterabschnitt:	4681	Einnahme	2.900	2.900	1.980,00	
		Ausgabe	34.080	23.820	22.120,43	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-31.180	-20.920	-20.140,43	
Abschnitt:	46	Einnahme	1.657.751	1.770.822	1.768.351,22	
		Ausgabe	4.800.525	3.912.247	3.497.257,82	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.142.774	-2.141.425	-1.728.906,60	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>					<b>Soziale Sicherung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>47</b>					<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4700</b>					<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Ausgaben</b>						
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	2.000	2.000	3.211,62	
Unterabschnitt:	4700	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	2.000	2.000	3.211,62	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.000	-3.211,62	
Abschnitt:	47	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	2.000	2.000	3.211,62	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.000	-3.211,62	
Einzelplan:	4	Einnahme	1.657.751	1.770.822	1.768.351,22	
		Ausgabe	4.812.525	3.924.247	3.509.330,79	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.154.774	-2.153.425	-1.740.979,57	



## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4		Soziale Sicherung					
Abschnitt		Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
		€		€		€	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43	Soziale Einrichtungen u. Dienste	0	10.000	0	10.000	0,00	8.861,35
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.657.751	4.800.525	1.770.822	3.912.247	1.768.351,22	3.497.257,82
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	2.000	0	2.000	0,00	3.211,62
Abschluss Einzelplan 4		1.657.751	4.812.525	1.770.822	3.924.247	1.768.351,22	3.509.330,79
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-3.154.774		-2.153.425		-1.740.979,57	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>					<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>54</b>					<b>Sonstige Einrichtungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5410</b>					<b>Rettungsdienste, DRK u.a.</b>
<b>Einnahmen</b>						
15100	2000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	395,04	
<b>Ausgaben</b>						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0,00	DR:32 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	1.600	1.600	489,83	
67200	1000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000,00	
71800	1000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.800	5.000	3.923,64	
<hr/>						
Unterabschnitt:	5410	Einnahme	0	0	395,04	
		Ausgabe	23.600	16.800	14.413,47	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-23.600	-16.800	-14.018,43	
<hr/>						
Abschnitt:	54	Einnahme	0	0	395,04	
		Ausgabe	23.600	16.800	14.413,47	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-23.600	-16.800	-14.018,43	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>					<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>55</b>					<b>Förderung des Sports</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5500</b>					<b>Förderung des Sports</b>
<b>Ausgaben</b>						
71800	1000	Zuschüsse an Sportvereine	72.000	60.000	60.733,41	
Unterabschnitt:	5500	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	72.000	60.000	60.733,41	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-72.000	-60.000	-60.733,41	
Abschnitt:	55	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	72.000	60.000	60.733,41	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-72.000	-60.000	-60.733,41	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5611</b>	<b>Gemeindehalle Ilsfeld</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	20.000	8.776,13	
11100	2000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	70.000	70.000	62.686,02	
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	45,45	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	13.740	13.740	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	40.200	50.920	54.468,24	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	2.000	7.583,16	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	250	1.321,84	
52200	6000	Geräte, Ausstattung Hausmeister	0	100	188,42	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	20.000	20.000	15.908,02	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	22,27	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	45.000	7.638	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	15.000	11.215	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	55.450	55.450	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.720	25.720	0,00	
Unterabschnitt:	5611	Einnahme	91.840	103.840	71.507,60	
		Ausgabe	211.670	173.593	79.491,95	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-119.830	-69.753	-7.984,35	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5613</b>	<b>Sturmfederhalle Schozach</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500	4.158,75	
11100	2000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	4.500	4.500	5.910,99	
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	5.360	5.360	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	51.600	45.030	48.129,45	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	4.987,58	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	8.711,79	
52200	6000	Geräte, Ausstattung Hausmeister	0	500	162,56	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	12.000	12.000	9.641,97	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	197,24	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	27.500	8.813	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	10.000	8.767	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	60.310	60.310	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	45.810	45.810	0,00	
Unterabschnitt:	5613	Einnahme	14.460	14.460	10.069,74	
		Ausgabe	212.920	186.930	71.830,59	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-198.460	-172.470	-61.760,85	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5614</b>	<b>Tiefenbachhalle Auenstein</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	40.000	10.352,50	
11100	2000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	168.900	125.000	168.862,02	
15100	2000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	50,20	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.930	1.930	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	76.400	64.870	70.587,76	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	17.500	29.633,43	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	500	4.046,72	
52200	6000	Geräte, Ausstattung Hausmeister	0	500	42,77	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	35.000	50.000	54.968,30	
55000	6000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	130,43	
65000	6000	Geschäftsausgaben	50	50	0,00	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	750	750	323,38	
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	50.000	13.278	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	15.000	16.626	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	182.290	182.290	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	316.210	316.210	0,00	
Unterabschnitt:	5614	Einnahme	201.330	167.430	179.264,72	
		Ausgabe	712.200	663.074	159.732,79	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-510.870	-495.644	19.531,93	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5620</b>	<b>Sportplätze</b>				
<b>Ausgaben</b>						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	4.268,89	DR:32 ED
51000	6000	Platzunterhaltung	27.000	30.000	30.008,49	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	3.000	0,00	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	24.500,74	
54300	6000	Beleuchtung	6.000	12.000	6.133,94	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	0,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	65.000	60.330	0,00	
Unterabschnitt:	5620	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	114.250	121.580	64.912,06	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-114.250	-121.580	-64.912,06	
Abschnitt:	56	Einnahme	307.630	285.730	260.842,06	
		Ausgabe	1.251.040	1.145.177	375.967,39	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-943.410	-859.447	-115.125,33	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5710</b>	<b>Freibad</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	6000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	60.000	92.330,74	
14000	6000	Pacht für Gaststätte und Kiosk	7.500	6.000	6.000,00	
15100	6000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	0,00	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	80	80	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	116.000	136.610	98.017,44	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	5.850,84	DR:32 ED
51000	6000	Unterhaltung Liegewiese und Becken	11.000	15.000	8.038,32	DR:32 ED
51400	6000	Unterhaltung der Technik und der maschinellen Einrichtungen	5.000	35.000	8.124,65	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	5.000	4.377,10	
53000	6000	Mieten und Pachten	120	120	536,97	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	95.000	65.000	91.977,76	
54100	6000	Wasser/Abwasser (nicht steuerbarer Innenumsatz)	0	12.000	0,00	
56100	6000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	8,82	
56200	6000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	594,08	
63600	6000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	750	750	5,01	
65000	6000	Geschäftsausgaben	500	500	1.226,38	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	38,26	
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	4.059,60	
66800	6000	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	0,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	30.000	41.125	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	35.000	24.773	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	182.520	182.520	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	193.350	193.350	0,00	
Unterabschnitt:	5710	Einnahme	89.080	67.580	98.330,74	
		Ausgabe	689.940	726.448	222.855,23	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-600.860	-658.868	-124.524,49	
Abschnitt:	57	Einnahme	89.080	67.580	98.330,74	
		Ausgabe	689.940	726.448	222.855,23	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-600.860	-658.868	-124.524,49	



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5800</b>	<b>Park u. Grünanlagen (ohne Kuranlagen)</b>				
<b>Ausgaben</b>						
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.300	4.000	433,24	DR:32 ED
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	15.000	17.860	0,00	
Unterabschnitt:	5800	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	22.300	21.860	433,24	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-22.300	-21.860	-433,24	
Abschnitt:	58	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	22.300	21.860	433,24	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-22.300	-21.860	-433,24	
Einzelplan:	5	Einnahme	396.710	353.310	359.567,84	
		Ausgabe	2.058.880	1.970.285	674.402,74	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.662.170	-1.616.975	-314.834,90	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015		
	€		€		€		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
54	Sonstige Einrichtungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	23.600	0	16.800	395,04	14.413,47
55	Förderung des Sports	0	72.000	0	60.000	0,00	60.733,41
56	Eigene Sportstätten	307.630	1.251.040	285.730	1.145.177	260.842,06	375.967,39
57	Badeanstalten	89.080	689.940	67.580	726.448	98.330,74	222.855,23
58	Park- und Gartenanlagen	0	22.300	0	21.860	0,00	433,24
<b>Abschluss Einzelplan 5</b>		<b>396.710</b>	<b>2.058.880</b>	<b>353.310</b>	<b>1.970.285</b>	<b>359.567,84</b>	<b>674.402,74</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.662.170</b>		<b>-1.616.975</b>		<b>-314.834,90</b>	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6000</b>	<b>Bauverwaltungsamt</b>				
<b>Einnahmen</b>						
10000	6000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	1.279,45	
15100	6000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	896,92	
16100	6000	Zuschuss KfW Quartierskonzept	0	0	46.487,35	
16500	3000	Verwaltungskostenanteil Eigenbetriebe	55.000	55.000	0,00	
16950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	20.979	18.879	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	335.000	368.770	338.143,67	SN:1 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	3.788,91	
56100	6000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	
56200	6000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	1.000	4.426,01	
63400	6000	Indirekteinleiterkataster Überarbeitung	0	0	7.650,10	
63600	6000	Ingrada	0	0	10,00	
63610	6000	sächliche Zweckausgaben Klimaschutz	30.000	30.000	0,00	
65000	6000	Bürobedarf, Formulare	750	750	657,40	
65100	6000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.240,95	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	750	750	1.129,20	
65400	6000	Dienstreisen	500	500	954,05	
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	25.000	123.944,07	
65600	6000	EDV-Kosten	3.000	2.500	20.259,65	DR:33 ED
66800	6000	Vermischte Ausgaben	0	0	1.409,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	50.000	45.959	0,00	
Unterabschnitt:	6000	Einnahme	80.979	78.879	48.663,72	
		Ausgabe	526.700	476.929	503.613,01	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-445.721	-398.050	-454.949,29	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6050</b>	<b>Baurechts-/Bauordnungsamt</b>				
<b>Einnahmen</b>						
10000	6000	Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	266.286,90	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	133.000	153.390	149.096,60	SN:1 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00	
56200	6000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	769,30	
65000	6000	Bürobedarf, Formulare	750	750	0,00	
65100	6000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	937,01	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	750	750	0,00	
65400	6000	Dienstreisen	1.000	1.000	26,25	
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	743,60	
65600	6000	EDV-Kosten	2.500	2.500	2.077,62	
67950	6000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	10.000	5.000	0,00	
Unterabschnitt:	6050	Einnahme	100.000	100.000	266.286,90	
		Ausgabe	162.500	177.890	153.650,38	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-62.500	-77.890	112.636,52	
Abschnitt:	60	Einnahme	180.979	178.879	314.950,62	
		Ausgabe	689.200	654.819	657.263,39	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-508.221	-475.940	-342.312,77	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Stadtplanung, Vermessung Bauordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6100</b>	<b>Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung</b>				
<b>Einnahmen</b>						
16100	6000	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	760	760	937,40	SN:1 ED
60100	6000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	40.000	40.000	52.141,46	
60200	6000	Sächlicher Aufwand für Umlegungen	5.000	5.000	0,00	
60300	6000	Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	5.000	5.000	6.417,56	
Unterabschnitt:	6100	Einnahme	1.000	1.000	0,00	
		Ausgabe	50.760	50.760	59.496,42	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-49.760	-49.760	-59.496,42	
Abschnitt:	61	Einnahme	1.000	1.000	0,00	
		Ausgabe	50.760	50.760	59.496,42	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-49.760	-49.760	-59.496,42	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken</b>			
<b>Einnahmen</b>					
15900	6000	Vermischte Einnahmen	250	250	748,93
17100	6000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	24.000	24.000	22.560,00
17110	6000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen	22.000	22.000	18.367,18
<b>Ausgaben</b>					
51000	6000	Unterhaltung der Buswartehäuschen	2.000	2.000	96,18 DR:32 ED
51100	6000	Unterhaltung der Straßen und Wege	149.900	120.000	158.242,14 DR:32 ED
51200	6000	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	2.500	2.500	2.538,81 DR:32 ED
51300	6000	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	5.000	10.000	0,00 DR:32 ED
51500	6000	Unterhaltung Verkehrsleitsystem	500	500	0,00 DR:32 ED
52000	6000	Verkehrsschilder, Signalanlagen	15.000	30.000	9.479,51
53000	6000	Mieten und Pachten	200	200	111,23
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	20.200	5.000	26.280,76
54500	3000	Straßenentwässerungskostenanteil	280.000	280.000	0,00
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	350.780	324.625	0,00
Unterabschnitt:	6300	Einnahme	46.250	46.250	41.676,11
		Ausgabe	826.080	774.825	196.748,63
		Überschuss/Zuschuss(-)	-779.830	-728.575	-155.072,52

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6301</b>	<b>Brückenbauwerke</b>				
<b>Ausgaben</b>						
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	4.424,27	DR:32 ED
Unterabschnitt:	6301	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	2.500	2.500	4.424,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	-2.500	-4.424,27	
Abschnitt:	63	Einnahme	46.250	46.250	41.676,11	
		Ausgabe	828.580	777.325	201.172,90	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-782.330	-731.075	-159.496,79	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>				
<b>Einnahmen</b>						
15900	6000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	7.200	10.185,27	DR:32 ED
57300	6000	Betriebsstrom	110.000	110.000	104.243,14	
Unterabschnitt:	6700	Einnahme	500	500	0,00	
		Ausgabe	125.000	117.200	114.428,41	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-124.500	-116.700	-114.428,41	



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>					<b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>					<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6750</b>					<b>Straßenreinigung - Winterdienst</b>
<b>Ausgaben</b>						
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.500	4.416,21	
63600	6000	Sonstige Ausgaben, insbesondere Streumaterial	7.500	7.500	11.757,65	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	100.000	99.939	0,00	
Unterabschnitt:	6750	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	107.500	109.939	16.173,86	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-107.500	-109.939	-16.173,86	
Abschnitt:	67	Einnahme	500	500	0,00	
		Ausgabe	232.500	227.139	130.602,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-232.000	-226.639	-130.602,27	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>				
<b>Einnahmen</b>						
14000	3000	Fischwasserpacht	900	900	910,00	
<b>Ausgaben</b>						
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	17.500	9.452,17	DR:32 ED
65510	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	40.000	544,42	
66800	6000	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	500	500	0,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	60.000	64.625	0,00	
71300	6000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverband Hochwasserschutz	95.200	94.200	86.700,00	
Unterabschnitt:	6900	Einnahme	900	900	910,00	
		Ausgabe	200.700	216.825	96.696,59	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-199.800	-215.925	-95.786,59	
Abschnitt:	69	Einnahme	900	900	910,00	
		Ausgabe	200.700	216.825	96.696,59	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-199.800	-215.925	-95.786,59	
Einzelplan:	6	Einnahme	229.629	227.529	357.536,73	
		Ausgabe	2.001.740	1.926.868	1.145.231,57	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.772.111	-1.699.339	-787.694,84	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	180.979	689.200	178.879	654.819	314.950,62	657.263,39
61 Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	1.000	50.760	1.000	50.760	0,00	59.496,42
63 Gemeindestraßen	46.250	828.580	46.250	777.325	41.676,11	201.172,90
67 Straßenbeleuchtung und - reinigung	500	232.500	500	227.139	0,00	130.602,27
69 Wasserläufe, Wasserbau	900	200.700	900	216.825	910,00	96.696,59
<b>Abschluss Einzelplan 6</b>	<b>229.629</b>	<b>2.001.740</b>	<b>227.529</b>	<b>1.926.868</b>	<b>357.536,73</b>	<b>1.145.231,57</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.772.111</b>		<b>-1.699.339</b>		<b>-787.694,84</b>	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>		<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>72</b>		<b>Abfallbeseitigung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7200</b>		<b>Abfallbeseitigung</b>				
<b>Einnahmen</b>							
16200	3000	Erstattung des Landkreises HN für den Müllmarkenverkauf		8.500	8.500	10.215,54	
17100	3000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		40.000	35.000	38.352,04	
<b>Ausgaben</b>							
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	600,71	DR:32 ED
63600	6000	Containerplätze und Abfallbeseitigung im Außenbereich		15.000	12.000	14.266,45	
67600	6000	Provisionszahlungen an Verkaufsstellen		6.000	6.000	6.526,25	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		75.000	71.205	0,00	
Unterabschnitt:	7200	Einnahme		48.500	43.500	48.567,58	
		Ausgabe		99.000	92.205	21.393,41	
		Überschuss/Zuschuss(-)		-50.500	-48.705	27.174,17	
Abschnitt:	72	Einnahme		48.500	43.500	48.567,58	
		Ausgabe		99.000	92.205	21.393,41	
		Überschuss/Zuschuss(-)		-50.500	-48.705	27.174,17	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>73</b>	<b>Märkte</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7300</b>	<b>Märkte</b>				
<b>Einnahmen</b>						
14000	3000	Standgelder	7.500	10.000	9.451,00	DR:17 UD
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	460	460	0,00	SN:1 ED
53000	6000	Mieten und Pachten	0	0	8,18	
63600	2000	Holzmarkt	20.000	16.000	30.737,48	DR:17 UD
67900	2000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	35.000	36.073	0,00	
67950	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	7.500	7.109	0,00	
Unterabschnitt:	7300	Einnahme	7.500	10.000	9.451,00	
		Ausgabe	62.960	59.642	30.745,66	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-55.460	-49.642	-21.294,66	
Abschnitt:	73	Einnahme	7.500	10.000	9.451,00	
		Ausgabe	62.960	59.642	30.745,66	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-55.460	-49.642	-21.294,66	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>75</b>	<b>Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7500</b>	<b>Friedhöfe Ilsfeld</b>				
<b>Einnahmen</b>						
10000	2000	Verwaltungsgebühren	0	0	1.010,00	
11000	3000	Bestattungsgebühren	100.000	130.000	117.903,57	
16000	2000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	400	400	452,34	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	17.400	10.480	10.899,83	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	15.000	17.010,91	DR:32 ED
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	1.676,52	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	1.301,24	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	9.000	9.000	12.729,58	
58000	6000	Pflege von Ehrengräbern	1.000	1.000	2.817,65	
63400	6000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	13.307,67	
67900	2000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	60.000	43.475	0,00	
67950	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	15.000	12.440	0,00	
68000	2000	Abschreibungen	48.880	48.880	0,00	
68500	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	81.240	81.240	0,00	
70000	6000	Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge	25	25	0,00	
Unterabschnitt:	7500	Einnahme	100.400	130.400	119.365,91	
		Ausgabe	255.545	234.790	59.743,40	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-155.145	-104.390	59.622,51	
Abschnitt:	75	Einnahme	100.400	130.400	119.365,91	
		Ausgabe	255.545	234.790	59.743,40	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-155.145	-104.390	59.622,51	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>		<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>		<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7620</b>		<b>Öffentliche Waagen</b>			
<b>Ausgaben</b>						
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	0	0	17,02	
Unterabschnitt:	7620	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	0	0	17,02	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-17,02	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>		<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>		<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7630</b>		<b>Anschlagtafeln, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen</b>			
<b>Einnahmen</b>						
14000	2000	Mieten und Pachten	500	500	803,63	
Unterabschnitt:	7630	Einnahme	500	500	803,63	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	500	500	803,63	



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>		<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>		<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7671</b>		<b>Vereinsgebäude "Krone" Ilsfeld</b>			
<b>Einnahmen</b>						
14000	3000	Mieten und Pachten	10.800	10.800	10.965,00	
14100	3000	Mietnebenkosten	1.500	1.500	1.904,76	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	9.140	9.140	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	463,86	DR:32 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	3.092,41	
68000	3000	Abschreibungen	16.580	16.580	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.370	13.370	0,00	
Unterabschnitt:	7671	Einnahme	21.440	21.440	12.869,76	
		Ausgabe	33.450	33.450	3.556,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-12.010	-12.010	9.313,49	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>		<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>		<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7672</b>		<b>Vereinsgebäude "WG-Gebäude" Auenstein</b>			
<b>Einnahmen</b>						
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.780	1.780	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250	250	0,00	DR:32 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	4.500	4.500	2.066,18	
68000	3000	Abschreibungen	10.550	10.550	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.050	11.050	0,00	
Unterabschnitt:	7672	Einnahme	1.780	1.780	0,00	
		Ausgabe	26.350	26.350	2.066,18	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-24.570	-24.570	-2.066,18	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7673</b>	<b>Gemeindehaus Helfenberg</b>				
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.331,80	
11100	3000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	2.000	2.000	2.968,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	4.360	4.360	4.678,53	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.600	250	11,66	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	6,71	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	2.500	2.500	3.057,14	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.500	1.175	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	7.500	4.864	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	5.660	5.660	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.400	8.400	0,00	
Unterabschnitt:	7673	Einnahme	3.500	3.500	4.299,80	
		Ausgabe	36.520	27.309	7.754,04	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-33.020	-23.809	-3.454,24	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>		<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>		<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7674</b>		<b>Histor. Kelter Ilsfeld u. Farrenstall</b>			
<b>Einnahmen</b>						
11200	6000	Einspeisevergütung für PV-Anlage	4.400	0	4.432,37	
11300	6000	Einspeisevergütung für PV-Anlage	0	4.400	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	427,80	DR:32 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	0	0	462,22	
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.438,36	
<hr/>						
Unterabschnitt:	7674	Einnahme	4.400	4.400	4.432,37	
		Ausgabe	0	0	2.328,38	
		Überschuss/Zuschuss(-)	4.400	4.400	2.103,99	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>		<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>		<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7680</b>		<b>Backhäuser</b>			
<b>Ausgaben</b>						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.484,97	DR:32 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	750	750	884,09	
Unterabschnitt:	7680	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.750	1.750	2.369,06	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.750	-1.750	-2.369,06	
Abschnitt:	76	Einnahme	31.620	31.620	22.405,56	
		Ausgabe	98.070	88.859	18.090,95	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-66.450	-57.239	4.314,61	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>					<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>77</b>					<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7710</b>					<b>Gemeindebauhof Ilsfeld</b>
<b>Einnahmen</b>						
14000	3000	Mieten und Pachten	0	0	17.658,00	
14100	3000	Mietnebenkosten	0	0	913,43	
15100	6000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.500	3.715,00	
15200	3000	Ersätze Waldarbeiterleistungen für Dritte	0	0	1.730,11	
15800	3000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	25.000	27.500	0,00	
15900	6000	Vermischte Einnahmen	12.000	3.500	9.841,04	
16500	3000	Kostenersatz Eigenbetriebe für Bauhofleistungen VwHH	175.000	175.000	0,00	
16510	3000	Kostenersatz Eigenbetriebe für Bauhofleistungen VmHH	5.000	5.000	0,00	
16900	3000	Innere Verrechnung Bauhofleistung	1.459.780	1.170.716	0,00	
16901	3000	Ersätze für Inanspruchnahme Bauhofpersonal für Feuerwehrdienste	5.000	5.000	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	1.003.030	765.060	854.465,24	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	3.000	2.917,82	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.000	30.000	33.838,16	
53000	6000	Mieten und Pachten	0	0	52.032,00	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	33.000	12.000	16.665,36	
55000	6000	Haltung von Fahrzeugen	92.500	75.000	108.646,97	
56100	6000	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	15.043,19	
56200	6000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	11.195,68	
57100	6000	Baumaterial, Lager- und Werkstättenbedarf	18.200	8.000	14.339,61	
64000	6000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.300	1.300	0,00	
65000	6000	Geschäftsausgaben	500	500	1.743,66	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.922,32	
65400	6000	Dienstreisen	1.200	1.200	745,72	
65600	6000	EDV-Kosten	500	500	0,00	
66800	6000	Vermischte Ausgaben	50	50	85,93	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	95.000	96.606	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	175.000	175.000	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	200.000	200.000	0,00	
Unterabschnitt:	7710	Einnahme	1.684.280	1.389.216	33.857,58	
		Ausgabe	1.684.280	1.389.216	1.113.641,66	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-1.079.784,08	
Abschnitt:	77	Einnahme	1.684.280	1.389.216	33.857,58	
		Ausgabe	1.684.280	1.389.216	1.113.641,66	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-1.079.784,08	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>		<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>78</b>		<b>Förderung der Land-u. Forstwirtschaft</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7801</b>		<b>Weinberghut</b>			
<b>Ausgaben</b>						
SN: 1		Personalausgaben	1.460	5.740	2.261,77	SN:1 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	1.071,75	
Unterabschnitt:	7801	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.460	5.740	3.333,52	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.460	-5.740	-3.333,52	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>					<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>78</b>					<b>Förderung der Land-u. Forstwirtschaft</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7802</b>					<b>Jagdgenossenschaften</b>
<b>Einnahmen</b>						
14300	3000	Jagdpacht	4.200	7.000	4.121,14	
<b>Ausgaben</b>						
63600	6000	Ausgaben der Jagdgenossenschaft	250	250	220,00	
Unterabschnitt:	7802	Einnahme	4.200	7.000	4.121,14	
		Ausgabe	250	250	220,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	3.950	6.750	3.901,14	



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>		<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>78</b>		<b>Förderung der Land-u. Forstwirtschaft</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7820</b>		<b>Zuchttierhaltung/Besamung</b>			
<b>Ausgaben</b>						
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	250	250	63,05	
57600	6000	Besamungskosten	1.200	1.200	2.640,90	
Unterabschnitt:	7820	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.450	1.450	2.703,95	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.450	-1.450	-2.703,95	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>		<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>78</b>		<b>Förderung der Land-u. Forstwirtschaft</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7850</b>		<b>Feldwege</b>			
<b>Ausgaben</b>						
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	20.000	3.029,61	DR:32 ED
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	75.000	94.940	0,00	
Unterabschnitt:	7850	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	85.000	114.940	3.029,61	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-85.000	-114.940	-3.029,61	
Abschnitt:	78	Einnahme	4.200	7.000	4.121,14	
		Ausgabe	88.160	122.380	9.287,08	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-83.960	-115.380	-5.165,94	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>					<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>79</b>					<b>Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7900</b>					<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>
<b>Ausgaben</b>						
66100	6000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	950	950	3.888,60	
66800	6000	Vermischte Ausgaben	0	0	1.629,23	
Unterabschnitt:	7900	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	950	950	5.517,83	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-950	-950	-5.517,83	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>		<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>79</b>		<b>Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7910</b>		<b>Sonstige Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Ausgaben</b>						
66100	1000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.000	2.000	2.304,12	
Unterabschnitt:	7910	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	2.000	2.000	2.304,12	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.000	-2.304,12	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>					<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>79</b>					<b>Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7920</b>					<b>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>
<b>Ausgaben</b>						
53000	6000	Mieten und Pachten	20	20	20,00	
71300	6000	Innerörtliches Mobilitätskonzept	30.000	40.000	0,00	
Unterabschnitt:	7920	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	30.020	40.020	20,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.020	-40.020	-20,00	
Abschnitt:	79	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	32.970	42.970	7.841,95	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-32.970	-42.970	-7.841,95	
Einzelplan:	7	Einnahme	1.876.500	1.611.736	237.768,77	
		Ausgabe	2.320.985	2.030.062	1.260.744,11	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-444.485	-418.326	-1.022.975,34	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
72 Abfallbeseitigung	48.500	99.000	43.500	92.205	48.567,58	21.393,41
73 Märkte	7.500	62.960	10.000	59.642	9.451,00	30.745,66
75 Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	100.400	255.545	130.400	234.790	119.365,91	59.743,40
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.620	98.070	31.620	88.859	22.405,56	18.090,95
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.684.280	1.684.280	1.389.216	1.389.216	33.857,58	1.113.641,66
78 Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	4.200	88.160	7.000	122.380	4.121,14	9.287,08
79 Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	32.970	0	42.970	0,00	7.841,95
<b>Abschluss Einzelplan 7</b>	<b>1.876.500</b>	<b>2.320.985</b>	<b>1.611.736</b>	<b>2.030.062</b>	<b>237.768,77</b>	<b>1.260.744,11</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-444.485</b>		<b>-418.326</b>		<b>-1.022.975,34</b>

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>					<b>Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>					<b>Versorgungsunternehmen</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8100</b>					<b>Elektrizitäts- und Gasversorgung</b>
<b>Einnahmen</b>						
22000	3000	Konzessionsabgaben	350.000	450.000	336.135,53	
Unterabschnitt:	8100	Einnahme	350.000	450.000	336.135,53	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	350.000	450.000	336.135,53	
Abschnitt:	81	Einnahme	350.000	450.000	336.135,53	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	350.000	450.000	336.135,53	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>85</b>	<b>Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8550</b>	<b>Gemeindewald Ilsfeld</b>				
<b>Einnahmen</b>						
13100	3000	Holzerlöse	70.000	91.500	109.264,59	
14000	3000	Mieten und Pachten	0	5.700	6.840,00	
15900	3000	Vermischte Einnahmen	0	0	100,00	
<b>Ausgaben</b>						
51100	3000	Unterhaltung der Waldwege	4.000	4.000	0,00	DR:32 ED
51200	3000	Unterhaltung Waldspielplatz	2.000	2.000	0,00	DR:32 ED
52000	3000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	2.643,12	
54000	3000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	100	100	511,23	
62700	3000	Holzfällung und Holzaufbereitung	51.600	29.000	34.904,62	
62800	3000	Waldkulturkosten	0	0	654,01	
62900	3000	Forstschutz	100	100	176,00	
64000	3000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	400	400	329,40	
65000	3000	Geschäftsausgaben	200	200	148,75	
66100	3000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	300	698,03	
67100	3000	Forstverwaltungskostenbeitrag	9.500	9.500	9.173,22	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	60.000	58.750	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	2.500	2.121	0,00	
Unterabschnitt:	8550	Einnahme	70.000	97.200	116.204,59	
		Ausgabe	130.700	106.471	49.238,38	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-60.700	-9.271	66.966,21	
Abschnitt:	85	Einnahme	70.000	97.200	116.204,59	
		Ausgabe	130.700	106.471	49.238,38	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-60.700	-9.271	66.966,21	



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>		<b>Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>		<b>Allgemeines Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8810</b>		<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>			
<b>Einnahmen</b>						
11000	2000	Nutzungsentgelte für Obdachlose	20.000	5.000	10.664,91	
14000	3000	Mieten	70.000	50.000	74.558,10	
14100	3000	Mietnebenkosten	12.000	7.000	12.463,51	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.919	2.919	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
50100	6000	Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	24.067,71	DR:32 ED
52000	3011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	166,56	
53000	3011	Mieten und Pachten	20.500	11.000	21.151,44	
54000	3011	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	44.000	30.000	41.860,15	
65500	3011	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	136,85	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	7.500	8.343	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	69.800	69.800	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	220.100	220.100	0,00	
Unterabschnitt:	8810	Einnahme	104.919	64.919	97.686,52	
		Ausgabe	382.900	360.343	87.382,71	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-277.981	-295.424	10.303,81	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>		<b>Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>		<b>Allgemeines Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8830</b>		<b>Sonstiges Grundvermögen</b>			
<b>Einnahmen</b>						
14000	3000	Pachten	17.500	20.000	18.007,96	
<b>Ausgaben</b>						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.000	686,20	DR:32 ED
53000	3011	Mieten und Pachten	5.200	5.200	290,00	
54000	3011	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	7.900	7.900	5.833,22	
65500	3011	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten	5.000	500	1.004,36	
66100	3011	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	100,00	
66800	3011	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	80.000	76.106	0,00	
Unterabschnitt:	8830	Einnahme	17.500	20.000	18.007,96	
		Ausgabe	100.500	92.106	7.913,78	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-83.000	-72.106	10.094,18	
Abschnitt:	88	Einnahme	122.419	84.919	115.694,48	
		Ausgabe	483.400	452.449	95.296,49	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-360.981	-367.530	20.397,99	
Einzelplan:	8	Einnahme	542.419	632.119	568.034,60	
		Ausgabe	614.100	558.920	144.534,87	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-71.681	73.199	423.499,73	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 <b>Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen</b>						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	350.000	0	450.000	0	336.135,53	0,00
85 Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	70.000	130.700	97.200	106.471	116.204,59	49.238,38
88 Allgemeines Grundvermögen	122.419	483.400	84.919	452.449	115.694,48	95.296,49
<b>Abschluss Einzelplan    8</b>	<b>542.419</b>	<b>614.100</b>	<b>632.119</b>	<b>558.920</b>	<b>568.034,60</b>	<b>144.534,87</b>
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-71.681		73.199		423.499,73	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>9000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>				
<b>Einnahmen</b>						
00010	3000	Grundsteuer A	67.500	69.000	58.172,79	
00100	3000	Grundsteuer B	1.400.000	1.473.000	1.187.302,32	
00300	3000	Gewerbsteuer	6.100.000	5.250.000	4.911.634,13	DR:21 UD
01000	3000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.473.430	5.287.890	4.889.661,18	
01200	3000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.529	408.579	433.596,89	
02000	3000	Vergnügungssteuer	550.000	500.000	562.111,09	
02200	3000	Hundesteuer	45.000	45.000	46.119,00	
04100	3000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.927.594	1.980.598	1.258.581,00	
04110	3000	Kommunale Investitionspauschale	814.044	719.550	651.341,60	
09100	3000	Familienleistungsausgleich	440.194	425.815	410.699,00	
<b>Ausgaben</b>						
81000	3000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.141.667	1.097.728	693.870,51	DR:21 UD
83100	3000	Finanzausgleichsumlage an das Land	2.527.685	2.465.763	2.378.011,50	
83200	3000	Kreisumlage	3.389.197	3.100.916	2.929.581,00	
83300	3000	Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband	10.000	10.000	3.554,42	
Unterabschnitt:	9000	Einnahme	17.372.291	16.159.432	14.409.219,00	
		Ausgabe	7.068.549	6.674.407	6.005.017,43	
		Überschuss/Zuschuss(-)	10.303.742	9.485.025	8.404.201,57	
Abschnitt:	90	Einnahme	17.372.291	16.159.432	14.409.219,00	
		Ausgabe	7.068.549	6.674.407	6.005.017,43	
		Überschuss/Zuschuss(-)	10.303.742	9.485.025	8.404.201,57	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>91</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>9100</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Einnahmen</b>						
20700	3000	Zinseinnahmen	15.000	15.000	11.979,27	
26399	3000	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	1.999,77	
27000	3000	Abschreibungen	1.239.970	1.239.970	0,00	
27500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.529.730	1.529.730	0,00	
<b>Ausgaben</b>						
68700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	91.369	91.369	0,00	
71500	3000	Anlaufkostenausgleich Eigenbetrieb Ortsentwicklung	80.644	88.503	0,00	
80600	3000	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.500	25.000	32.529,18	
80700	3000	Zinsausgaben an private Unternehmen	5.000	26.000	4.463,55	
84200	3000	Sonstige Finanzausgaben	0	0	208,00	
86000	3000	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.879.432	2.820.402	0,00	
Unterabschnitt:	9100	Einnahme	2.784.700	2.784.700	13.979,04	
		Ausgabe	2.086.945	3.051.274	37.200,73	
		Überschuss/Zuschuss(-)	697.755	-266.574	-23.221,69	
Abschnitt:	91	Einnahme	2.784.700	2.784.700	13.979,04	
		Ausgabe	2.086.945	3.051.274	37.200,73	
		Überschuss/Zuschuss(-)	697.755	-266.574	-23.221,69	
Einzelplan:	9	Einnahme	20.156.991	18.944.132	14.423.198,04	
		Ausgabe	9.155.494	9.725.681	6.042.218,16	
		Überschuss/Zuschuss(-)	11.001.497	9.218.451	8.380.979,88	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	17.372.291	7.068.549	16.159.432	6.674.407	14.409.219,00	6.005.017,43
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.784.700	2.086.945	2.784.700	3.051.274	13.979,04	37.200,73
<b>Abschluss Einzelplan 9</b>	<b>20.156.991</b>	<b>9.155.494</b>	<b>18.944.132</b>	<b>9.725.681</b>	<b>14.423.198,04</b>	<b>6.042.218,16</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>11.001.497</b>		<b>9.218.451</b>		<b>8.380.979,88</b>	

# Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2017

## **Vorbemerkungen zum Vermögenshaushalt**

### **Bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

Ausgaben für die Anschaffung oder Herstellung beweglicher Sachen sind im Vermögenshaushalt bei Untergruppe 935 auszuweisen, wenn sie für den einzelnen Gegenstand (Wirtschaftsgut) mehr als 410 Euro netto betragen und der Gegenstand selbständig bewertungs- und nutzungsfähig ist. Übersteigen die Ausgaben für den einzelnen Gegenstand 410 Euro nicht, so sind sie dennoch dem Vermögenshaushalt zuzuordnen, wenn es sich um die Beschaffung von technisch oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Wirtschaftsgütern handelt, die von ihrer Bestimmung her nur in dieser Verbindung genutzt werden und der gesamte Betrag über der Grenze von 410 Euro liegt. Dabei ist in der Regel nicht nach Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen zu unterscheiden. Ausgaben für die notwendige Erstausrüstung sollten grundsätzlich dem Vermögenshaushalt zugeordnet werden; dasselbe gilt, wenn der Bestand an beweglichem Vermögen wesentlich aufgestockt wird. Vorräte an Verbrauchsmitteln gehören in der Regel nicht zu den beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

### **Baumaßnahmen**

Es ist zu unterscheiden zwischen den Ausgaben für Investitionen (Herstellungsaufwand) und den Ausgaben für die Unterhaltung (Erhaltungsaufwand). Grenzfälle sind grundsätzlich nach den Regeln in Abschnitt 157 der Einkommenssteuerrichtlinien zu behandeln. Ausgaben für die Unterhaltung sind im Verwaltungshaushalt bei den Gr, 50 und 51, Ausgaben für Investitionen im Vermögenshaushalt bei den Gr, 94, 95 und 96 nachzuweisen. Die Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung sind dem Bauvorhaben zuzuordnen.

### **Herstellungsaufwand bei Hochbauten:**

Ausgaben für Investitionen (Herstellungsaufwand) liegen vor, wenn durch eine Baumaßnahme neues Sachvermögen geschaffen oder vorhandenes vermehrt wird. Nach der Fertigstellung eines Gebäudes ist Herstellungsaufwand anzunehmen, wenn etwas Neues, bisher nicht Vorhandenes geschaffen wird. Dies ist beispielsweise der Fall bei Aufwendungen für einen Anbau, für den Einbau einer Fahrstuhlanlage, für den Ausbau eines Dachgeschosses oder für die Aufteilung von Großwohnungen in Kleinwohnungen. Aufwendungen für die Erneuerung von bereits in den Herstellungskosten eines Gebäudes enthaltenen Teilen, Einrichtungen oder Anlagen sind nur dann als Herstellungskosten des Gebäudes zu behandeln, wenn sie so artverschieden sind, dass die Baumaßnahme nach der Verkehrsanschauung nicht mehr in erster Linie dazu dient, das Gebäude in seiner bestimmungsgemäßen Nutzungsmöglichkeit zu erhalten, sondern etwas Neues, bisher nicht Vorhandenes zu schaffen.



Herstellungsaufwand liegt in diesen Fällen nur vor, wenn das Gebäude durch die Baumaßnahme wesentlich in seiner Substanz vermehrt, in seinem Wesen erheblich verändert oder über seinem bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert wird.

Eine deutliche Verbesserung ist nicht schon deswegen anzunehmen, weil mit notwendigen Erhaltungsmaßnahmen eine dem technischen Fortschritt entsprechende, übliche Modernisierung verbunden ist (z. B. Einbau einer Zentralheizung anstelle von Kohleöfen).

#### Herstellungsaufwand beim Straßenbau und bei sonstigen Tiefbaumaßnahmen:

Zum Herstellungsaufwand beim Straßenbau gehören die Ausgaben für Erneuerungs-, Um-, Aus- und Neubauvorhaben.

Erneuerungsbauvorhaben dienen vorwiegend dem Deckenbau und verändern die bestehende Linienführung der Straße im Grund- und Aufriss nur unwesentlich, so dass eine Ausführung ohne ausführliche Entwurfsunterlagen möglich ist. Die Arbeiten müssen deutlich über das Ausmaß einer Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeit hinausgehen.

Um-, Aus- und Neubauvorhaben setzen die Bearbeitung ausführlicher Bauentwürfe bezüglich Grund- und Aufrissgestaltung oder konstruktive Durchbildung voraus.

#### Erhaltungsaufwand:

Ausgaben für die Unterhaltung (Erhaltungsaufwand) dienen unabhängig von ihrer Größenordnung dazu, das Grundstück in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten; sie sind im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Hauptmerkmal dieser Ausgaben ist, dass sie durch die gewöhnliche Nutzung des Grundstücks veranlasst werden und (wenigstens in gewissen Zeitabständen) regelmäßig wiederkehren.

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>		<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0600</b>		<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>						
<b>Ausgaben</b>									
93500.01	6000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	0	5.551,35	0	0	
93503.01	3000	Vermögenserwerb - Diensträder	0	0	0	6.258,15	0	0	
94000.01	6000	Sanierung von Verwaltungseinrichtungen	0	0	0	2.033,91	0	0	
Unterabschnitt:	0600	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	0	13.843,41	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	-13.843,41	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0610</b>	<b>EDV</b>							
<b>Ausgaben</b>									
93500.01	2000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	178.452,25	0	0	
Unterabschnitt:	0610	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	178.452,25	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-178.452,25	0	0	
Abschnitt:	06	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	0	192.295,66	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	-192.295,66	0	0	
Einzelplan:	0	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	0	192.295,66	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	-192.295,66	0	0	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>192.295,66</b>
<b>Abschluss Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>192.295,66</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-50.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-192.295,66</b>	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>		<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>11</b>		<b>Öffentliche Ordnung</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1100</b>		<b>Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen</b>						
<b>Ausgaben</b>									
93500.01	2000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	12.695,84	0	0	
Unterabschnitt:	1100	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	12.695,84	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-12.695,84	0	0	
Abschnitt:	11	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	12.695,84	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-12.695,84	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>13</b>	<b>Feuerschutz</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1300</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>							
<b>Einnahmen</b>									
36100.01	3000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.000		0	36.000,00			
36100.12	1300	Zuschuss Land für Sanierung FFW-Gebäude Ilsfeld (Fassade, Heizung, Fenster)	40.000		0	0,00			
<b>Ausgaben</b>									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	34.638,82	0	0	
93500.09	3000	Ergänzung Atemschutzausrüstung	1.800	0	0	0,00	0	0	
93500.11	3000	Ergänzung Ausrüstung Zug Helfenberg	0	0	0	5.781,92	0	0	
93500.12	3000	Ergänzung Ausrüstung Zug Schozach	1.500	0	1.900	4.535,75	0	0	
93500.13	3000	Ergänzung Ausrüstung Zug Ilsfeld	6.500	0	7.800	4.909,40	0	0	
93500.14	3000	Ergänzung Ausrüstung Spielmannszug	0	0	0	832,80	0	0	
93500.17	1300	LF-KatS als Ersatz für LF8/6 in Helfenberg	5.000	0	0	0,00	0	0	
94000.04	6000	FW-Gebäude Ilsfeld (Fassade, Heizung, Fenster)	130.000	0	0	36.356,00	0	0	
94000.15	3000	Feuerwehrgebäude Schozach, Anbau Umkleiden	35.000	0	40.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	1300	Einnahme	94.000		0	36.000,00			
		Ausgabe	179.800	0	49.700	87.054,69	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-85.800	0	-49.700	-51.054,69	0	0	
Abschnitt:	13	Einnahme	94.000		0	36.000,00			
		Ausgabe	179.800	0	49.700	87.054,69	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-85.800	0	-49.700	-51.054,69	0	0	
Einzelplan:	1	Einnahme	94.000		0	36.000,00			
		Ausgabe	179.800	0	49.700	99.750,53	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-85.800	0	-49.700	-63.750,53	0	0	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	12.695,84
13 Feuerschutz	94.000	179.800	0	0	49.700	36.000,00	87.054,69
<b>Abschluss Einzelplan 1</b>	<b>94.000</b>	<b>179.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.700</b>	<b>36.000,00</b>	<b>99.750,53</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-85.800</b>		<b>0</b>	<b>-49.700</b>		<b>-63.750,53</b>	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>								<b>Schulen</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>								<b>Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2111</b>								<b>Grundschule Ilsfeld</b>
<b>Ausgaben</b>									
94000.01	6000	Baumaßnahmen	0	0	0	37.921,24	0	0	
Unterabschnitt:	2111	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	37.921,24	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-37.921,24	0	0	



## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2112</b>	<b>Schlossbergschule Auenstein</b>							
<b>Einnahmen</b>									
36100.01	1000	Landeszuschuss Anbau Westseite	0		73.000	0,00			
<b>Ausgaben</b>									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.000	0,00	0	0	
94000.04	6000	Anbau Westseite (Klassenräume und Kernzeit)	0	0	0	793.714,41	0	0	
95000.01	1000	Neugestaltung Spielbereich Schulhof	0	0	0	14.049,47	0	0	
Unterabschnitt:	2112	Einnahme	0		73.000	0,00			
		Ausgabe	0	0	8.000	807.763,88	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	65.000	-807.763,88	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2131</b>	<b>Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b>							
<b>Ausgaben</b>									
93501.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schuletat	0	0	0	14.592,10	0	0	
94000.07	6000	GHWRS (Neugestaltung Schulhof)	60.000	0	50.000	24.643,95	0	0	
Unterabschnitt:	2131	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	60.000	0	50.000	39.236,05	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-60.000	0	-50.000	-39.236,05	0	0	
Abschnitt:	21	Einnahme	0		73.000	0,00			
		Ausgabe	60.000	0	58.000	884.921,17	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-60.000	0	15.000	-884.921,17	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>								
									<b>Schulen</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>22</b>								<b>Realschulen</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2211</b>								<b>Realschule Ilsfeld</b>
<b>Ausgaben</b>									
94100.03	6000	Umgestaltung Pausenhof Schulgelände, Holzmarktgelände	0	0	0	287.012,63	0	0	
Unterabschnitt:	2211	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	287.012,63	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-287.012,63	0	0	
Abschnitt:	22	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	287.012,63	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-287.012,63	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>25</b>	<b>Schulsporthallen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2501</b>	<b>Schozachtalhalle Ilfeld</b>							
<b>Ausgaben</b>									
94000.01	6000	Baumaßnahmen	100.000	0	150.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	2501	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	100.000	0	150.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.000	0	-150.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	25	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	100.000	0	150.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.000	0	-150.000	0,00	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>								
<b>Abschnitt</b>	<b>27</b>								
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2700</b>								
<b>Ausgaben</b>									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	11.636,00	0	0	
Unterabschnitt:	2700	Einnahme	0	0	0	0,00	0	0	
		Ausgabe	0	0	0	11.636,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-11.636,00	0	0	
Abschnitt:	27	Einnahme	0	0	0	0,00	0	0	
		Ausgabe	0	0	0	11.636,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-11.636,00	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Sonstiges</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2916</b>	<b>Hort Auenstein</b>							
<b>Ausgaben</b>									
93500.01	6000	Erstausstattung Hort und Ganztagesgruppe Schulstraße Auenstein	0	0	800	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	2916	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	800	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-800	0,00	0	0	
Abschnitt:	29	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	800	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-800	0,00	0	0	
Einzelplan:	2	Einnahme	0		73.000	0,00			
		Ausgabe	160.000	0	208.800	1.183.569,80	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-160.000	0	-135.800	-1.183.569,80	0	0	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	60.000	0	73.000	58.000	0,00	884.921,17
22 Realschulen	0	0	0	0	0	0,00	287.012,63
25 Schulsporthallen	0	100.000	0	0	150.000	0,00	0,00
27 Förderschulen	0	0	0	0	0	0,00	11.636,00
29 Sonstiges	0	0	0	0	800	0,00	0,00
<b>Abschluss Einzelplan 2</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>208.800</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.569,80</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-160.000</b>		<b>0</b>	<b>-135.800</b>		<b>-1.183.569,80</b>	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>								
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>								
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4601</b>								
<b>Ausgaben</b>									
94001.02	3000	Anschaffung Büromöbel	0	0	2.500	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4601	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	2.500	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-2.500	0,00	0	0	



## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>								
									<b>Soziale Sicherung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>								<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4602</b>								<b>Öffentliche Kinderspielplätze</b>
<b>Ausgaben</b>									
94000.01	6000	Ersatzbeschaffung Spielgeräte div. Spielplätze	0	0	10.000	4.085,07	0	0	
Unterabschnitt:	4602	Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	0	10.000	4.085,07	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	-4.085,07	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>		<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4641</b>		<b>TEK Wunderland Ilsfeld König-Wilhelm-Straße</b>						
<b>Ausgaben</b>									
94000.01	6000	Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	0	0	
94100.01	6000	Umbau und Erweiterung	0	0	62.850	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4641	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	35.000	0	62.850	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.000	0	-62.850	0,00	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>								
									<b>Soziale Sicherung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>								<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4642</b>								<b>TEK Villa Ilsfeld Strombergstraße</b>
<b>Ausgaben</b>									
94000.01	1000	Baumaßnahmen	0	0	14.000	8.241,52	0	0	
Unterabschnitt:	4642	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	14.000	8.241,52	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-14.000	-8.241,52	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>		<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4643</b>		<b>TEK Regenbogen Jahnstraße Auenstein</b>						
<b>Ausgaben</b>									
93500.01	2000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000	0	0	0,00	0	0	
94000.06	6000	Brandschutzmaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	
94000.07	2000	(Um-) Baumaßnahmen	2.000	0	3.920	0,00	0	0	
95000.01	6000	Neugestaltung Außenanlage, Zaun etc.	2.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4643	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	20.000	0	13.920	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-13.920	0,00	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>								
			<b>Soziale Sicherung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>		<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4644</b>		<b>TEK Farbklecks Neubergweg Schozach</b>						
<b>Ausgaben</b>									
94000.01	3000	Baumaßnahmen	0	0	9.200	28.663,68	0	0	
94000.02	3000	Erneuerung Außenanlagen	0	0	6.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4644	Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	0	15.200	28.663,68	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-15.200	-28.663,68	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>								
			<b>Soziale Sicherung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>		<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4645</b>		<b>TEK Sternschnuppe Stauferweg Ilsfeld</b>						
<b>Ausgaben</b>									
94000.01	1000	Baumaßnahmen	0	0	700	0,00	0	0	
94000.02	2000	Brandschutzmaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4645	Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	0	25.700	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-25.700	0,00	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>		<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4649</b>		<b>TEK in freier Trägerschaft</b>						
<b>Ausgaben</b>									
94000.01	2000	Gemeindeanteil Investitionen	80.000	0	10.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4649	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	80.000	0	10.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-80.000	0	-10.000	0,00	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>								<b>Soziale Sicherung</b>
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>								<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4650</b>								<b>TEK SchnakennestMauerlesgässle Auenstein</b>
<b>Ausgaben</b>									
94000.03	2000	Brandschutzmaßnahmen	0	0	12.050	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4650	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	12.050	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-12.050	0,00	0	0	



## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>		<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4651</b>		<b>TEK Zwergenstube Ziegelweg (Krippe)</b>						
<b>Ausgaben</b>									
93500.01	1000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	915	0,00	0	0	
94000.02	2000	Brandschutzmaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4651	Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	0	10.915	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-10.915	0,00	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4654</b>	<b>KiTa Auenstein (Neubau)</b>							
<b>Einnahmen</b>									
36100.01	2000	Zuschuss Land (Sanierungsmittel) für Aufstockung TEK Schnakennest	280.000		0	0,00			
<b>Ausgaben</b>									
94000.01	2000	Planung, 1. BA	1.400.000	0	300.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4654	Einnahme	280.000		0	0,00			
		Ausgabe	1.400.000	0	300.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.120.000	0	-300.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	46	Einnahme	280.000		0	0,00			
		Ausgabe	1.535.000	0	477.135	40.990,27	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.255.000	0	-477.135	-40.990,27	0	0	
Einzelplan:	4	Einnahme	280.000		0	0,00			
		Ausgabe	1.535.000	0	477.135	40.990,27	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.255.000	0	-477.135	-40.990,27	0	0	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b>							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	<b>280.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.135</b>	<b>0,00</b>	<b>40.990,27</b>
<b>Abschluss Einzelplan 4</b>	<b>280.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.135</b>	<b>0,00</b>	<b>40.990,27</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.255.000</b>	<b>0</b>		<b>-477.135</b>		<b>-40.990,27</b>

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5710</b>	<b>Freibad</b>							
<b>Ausgaben</b>									
93500.03	2000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	12.210,19	0	0	
94000.01	6000	Freibad Außenbereich	0	0	25.000	0,00	0	0	
96100.02	6000	Fassadensanierung DLRG-Gebäude/ Technikgebäude	17.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	5710	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	17.000	0	25.000	12.210,19	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-17.000	0	-25.000	-12.210,19	0	0	
Abschnitt:	57	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	17.000	0	25.000	12.210,19	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-17.000	0	-25.000	-12.210,19	0	0	
Einzelplan:	5	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	17.000	0	25.000	12.210,19	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-17.000	0	-25.000	-12.210,19	0	0	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>57 Badeanstalten</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>12.210,19</b>
<b>Abschluss Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>12.210,19</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-17.000</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>		<b>-12.210,19</b>	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>								
			<b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>								
			<b>Stadtplanung, Vermessung Bauordnung</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6100</b>								
			<b>Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung</b>						
<b>Ausgaben</b>									
95001.01	6000	Sanierung Auenstein	0	0	0	4.001,97	0	0	
Unterabschnitt:	6100	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	4.001,97	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-4.001,97	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>		<b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>		<b>Stadtplanung, Vermessung Bauordnung</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6140</b>		<b>Umlegung von Grundstücken</b>						
<b>Einnahmen</b>									
35000.11	3000	Mehrzuteilung Steinhäldenweg II	0		0	2.341.290,20			
<b>Ausgaben</b>									
93200.01	6000	Umlegung Steinhäldeweg II - Minderzuteilungsausgleich	0	0	0	2.662.154,42	0	0	
93201.01	6000	Umlegung Steinhäldeweg II - Erschließungskosten	0	0	1.274.000	637.020,44	0	0	
Unterabschnitt:	6140	Einnahme	0		0	2.341.290,20			
		Ausgabe	0	0	1.274.000	3.299.174,86	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-1.274.000	-957.884,66	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Stadtplanung, Vermessung Bauordnung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6150</b>	<b>Sanierung Ortsmitte Ilsfeld</b>							
<b>Einnahmen</b>									
36100.01	6000	Sanierungsmittel vom Land für Ortsmitte Ilsfeld III	0		250.000	373.000,00			
36101.01	6000	Landesförderung für Ortseingang West; Freiflächengestaltung	390.000		270.000	0,00			
<b>Ausgaben</b>									
95000.01	6000	Sanierung Ortsmitte Ilsfeld III	0	0	20.000	781.505,32	0	0	
95100.01	6000	Neugestaltung Ortseingang West	650.000	0	450.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	6150	Einnahme	390.000		520.000	373.000,00			
		Ausgabe	650.000	0	470.000	781.505,32	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-260.000	0	50.000	-408.505,32	0	0	



## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Stadtplanung, Vermessung Bauordnung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6151</b>	<b>Sanierung Auenstein</b>							
<b>Einnahmen</b>									
36100.01	6000	Sanierungsmittel Auenstein	90.000		345.000	0,00			
<b>Ausgaben</b>									
94000.01	6000	Sanierungsgebiet Auenstein	150.000	0	513.333	13.244,51	0	0	
Unterabschnitt:	6151	Einnahme	90.000		345.000	0,00			
		Ausgabe	150.000	0	513.333	13.244,51	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-60.000	0	-168.333	-13.244,51	0	0	
Abschnitt:	61	Einnahme	480.000		865.000	2.714.290,20			
		Ausgabe	800.000	0	2.257.333	4.097.926,66	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-320.000	0	-1.392.333	-1.383.636,46	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken</b>							
<b>Einnahmen</b>									
35914.01	3000	Erschließungsbeiträge von Dritten	0		0	70.000,00			
<b>Ausgaben</b>									
94005.01	6000	Innerörtliche Beschilderung	0	0	0	1.146,96	0	0	
95038.01	6000	Baumaßnahmen Steinhölde in Auenstein	0	0	0	466,34	0	0	
95107.01	6000	Brücke Porschestraße über die Schozach	0	0	0	-980,00	0	0	
95112.01	6000	König-Wilhelm-Straße Rückbau	0	0	0	-10.235,44	0	0	
95160.01	6000	Hölderlinweg	0	0	0	314,03	0	0	
95167.01	6000	Sonstige Maßnahmen	300.000	0	400.000	5.772,69	0	0	
95180.01	6000	Sanierung und Neugestaltung Planmauer einschl. Gehweg Charlottenstraße	0	0	0	8.072,10	0	0	
95195.01	6000	Erschließung GE Obere Bustadt	0	0	0	70,81	0	0	
95201.01	6000	Stichstraße Reinhold-Würth-Str. (Ring Bustadt)	0	0	60.000	86.994,33	0	0	
95208.01	6000	Bustadt	500.000	0	500.000	0,00	0	0	
95250.01	6000	Ortsumfahrung Wüstenhausen	0	0	0	38.296,04	0	0	
95300.01	3000	Innere & äußere Erschließung GE Obere Bustadt	0	0	0	77.102,63	0	0	
95302.01	3000	Sanierung Falkenstraße	0	0	0	181.629,10	0	0	
95305.01	3000	Sanierung Uhlandshöhe BA 2	0	0	0	2.142,73	0	0	
95310.01	3000	Sanierung nördlich der König-Wilhelm-Straße	0	0	0	93.319,97	0	0	
95312.01	3000	Lichtsignalanlage auf L1100 Auenstein/ Abstetterhof und L1100 Eisenbahnstraße	0	0	0	16.176,54	0	0	
95319.01	6000	Kreuzung L 1100/L 1102/ARAL Tankstelle	0	0	50.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	6300	Einnahme	0		0	70.000,00			
		Ausgabe	800.000	0	1.010.000	500.288,83	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-800.000	0	-1.010.000	-430.288,83	0	0	
Abschnitt:	63	Einnahme	0		0	70.000,00			
		Ausgabe	800.000	0	1.010.000	500.288,83	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-800.000	0	-1.010.000	-430.288,83	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen	
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Ausgaben</b>									
95099.01	6000	Sonstige Erweiterungen		0	0	15.000	22.805,63	0	0
Unterabschnitt:	6700	Einnahme		0		0	0,00		
		Ausgabe		0	0	15.000	22.805,63	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	-15.000	-22.805,63	0	0
Abschnitt:	67	Einnahme		0		0	0,00		
		Ausgabe		0	0	15.000	22.805,63	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	-15.000	-22.805,63	0	0

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
<b>Einnahmen</b>									
35000.01	3000	Kostenanteil Öko-Ausgleich Obere Bustadt	0		0	163.000,00			
<b>Ausgaben</b>									
94000.01	6000	Renaturierung Schozachauen und Ausbau Radweg	0	0	30.000	527.142,46	0	0	
98300.01	3000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverband Hochwasserschutz	300.000	0	10.000	40.500,00	0	0	
Unterabschnitt:	6900	Einnahme	0		0	163.000,00			
		Ausgabe	300.000	0	40.000	567.642,46	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-300.000	0	-40.000	-404.642,46	0	0	
Abschnitt:	69	Einnahme	0		0	163.000,00			
		Ausgabe	300.000	0	40.000	567.642,46	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-300.000	0	-40.000	-404.642,46	0	0	
Einzelplan:	6	Einnahme	480.000		865.000	2.947.290,20			
		Ausgabe	1.900.000	0	3.322.333	5.188.663,58	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.420.000	0	-2.457.333	-2.241.373,38	0	0	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
61 Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	480.000	800.000	0	865.000	2.257.333	2.714.290,20	4.097.926,66
63 Gemeindestraßen	0	800.000	0	0	1.010.000	70.000,00	500.288,83
67 Straßenbeleuchtung und - reinigung	0	0	0	0	15.000	0,00	22.805,63
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	300.000	0	0	40.000	163.000,00	567.642,46
<b>Abschluss Einzelplan 6</b>	<b>480.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>865.000</b>	<b>3.322.333</b>	<b>2.947.290,20</b>	<b>5.188.663,58</b>
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.420.000		0	-2.457.333		-2.241.373,38	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>		<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>75</b>		<b>Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7500</b>		<b>Friedhöfe Ilsfeld</b>						
<b>Ausgaben</b>									
94001.01	6000	Sanierung Friedhof	0	0	70.000	0,00	0	0	
94001.03	1000	Baumaßnahmen Friedhof Auenstein / Wege, Baumurnenfeld etc.	20.000	0	20.000	33.451,90	0	0	
Unterabschnitt:	7500	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	20.000	0	90.000	33.451,90	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-90.000	-33.451,90	0	0	
Abschnitt:	75	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	20.000	0	90.000	33.451,90	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-90.000	-33.451,90	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>		<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>77</b>		<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7710</b>		<b>Gemeindebauhof Ilfeld</b>						
<b>Einnahmen</b>									
34500.01	6000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	11.500,00			
<b>Ausgaben</b>									
93500.01	6000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	100.000	72.057,80	0	0	
93500.03	1000	Auftragsabrechnung Belegscanner	0	0	0	1.976,00	0	0	
94000.01	6000	Neubau Lagerhalle, Planung Neubau Bauhofgebäude	0	0	40.000	1.840.482,85	0	0	
Unterabschnitt:	7710	Einnahme	0		0	11.500,00			
		Ausgabe	0	0	140.000	1.914.516,65	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-140.000	-1.903.016,65	0	0	
Abschnitt:	77	Einnahme	0		0	11.500,00			
		Ausgabe	0	0	140.000	1.914.516,65	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-140.000	-1.903.016,65	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>		<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>78</b>		<b>Förderung der Land-u. Forstwirtschaft</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7850</b>		<b>Feldwege</b>						
<b>Ausgaben</b>									
95000.01	6000	Feldwegausbau	50.000	0	50.000	373.003,87	0	0	
Unterabschnitt:	7850	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	50.000	373.003,87	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	-50.000	-373.003,87	0	0	
Abschnitt:	78	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	50.000	373.003,87	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	-50.000	-373.003,87	0	0	



## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7910</b>	<b>Sonstige Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Einnahmen</b>									
36700.01	3000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ausbau DSL	0		0	-21.000,00			
<b>Ausgaben</b>									
93500.01	3000	Ausbau DSL in Ilsfeld und Ortsteile	80.000	0	100.000	8.198,81	0	0	
Unterabschnitt:	7910	Einnahme	0		0	-21.000,00			
		Ausgabe	80.000	0	100.000	8.198,81	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-80.000	0	-100.000	-29.198,81	0	0	
Abschnitt:	79	Einnahme	0		0	-21.000,00			
		Ausgabe	80.000	0	100.000	8.198,81	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-80.000	0	-100.000	-29.198,81	0	0	
Einzelplan:	7	Einnahme	0		0	-9.500,00			
		Ausgabe	150.000	0	380.000	2.329.171,23	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-150.000	0	-380.000	-2.338.671,23	0	0	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
75 Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	0	20.000	0	0	90.000	0,00	33.451,90
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0	140.000	11.500,00	1.914.516,65
78 Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	0	50.000	0	0	50.000	0,00	373.003,87
79 Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	80.000	0	0	100.000	-21.000,00	8.198,81
<b>Abschluss Einzelplan 7</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>2.329.171,23</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-150.000</b>		<b>0</b>	<b>-380.000</b>		<b>-2.338.671,23</b>	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>		<b>Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>85</b>		<b>Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8550</b>		<b>Gemeindewald Ilsfeld</b>						
<b>Ausgaben</b>									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.500	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	8550	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	7.500	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-7.500	0,00	0	0	
Abschnitt:	85	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	7.500	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-7.500	0,00	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>		<b>Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>		<b>Allgemeines Grundvermögen</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8810</b>		<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>						
<b>Ausgaben</b>									
94000.04	3000	Kaufpreisabwicklung Neubau Sportheim	0	0	0	500.000,00	0	0	
Unterabschnitt:	8810	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	500.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-500.000,00	0	0	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8830</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>							
<b>Einnahmen</b>									
34000.01	3000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken Gewerbegebiet Ilsfeld-Ost	0		0	-125.020,00			
34000.02	3000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken, sonstige (innerörtliche) Flächen	0		0	2.400,00			
34000.99	3000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken allgemein	0		0	24.016,00			
34001.01	3011	Einnahmen aus Veräußerung Gewerbeflächen	1.290.000		0	157.266,01			
34002.01	3011	Einnahmen aus Veräußerung von Wohnbauflächen	800.000		3.000.000	2.525.848,00			
<b>Ausgaben</b>									
93000.01	6000	Stammkapitaleinbringung Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld	0	0	0	25.000,00	0	0	
93200.01	3000	Erwerb von Grundstücken	180.000	0	50.000	24.498,02	0	0	
Unterabschnitt:	8830	Einnahme	2.090.000		3.000.000	2.584.510,01			
		Ausgabe	180.000	0	50.000	49.498,02	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.910.000	0	2.950.000	2.535.011,99	0	0	
Abschnitt:	88	Einnahme	2.090.000		3.000.000	2.584.510,01			
		Ausgabe	180.000	0	50.000	549.498,02	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.910.000	0	2.950.000	2.035.011,99	0	0	
Einzelplan:	8	Einnahme	2.090.000		3.000.000	2.584.510,01			
		Ausgabe	180.000	0	57.500	549.498,02	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.910.000	0	2.942.500	2.035.011,99	0	0	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
85 Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0	7.500	0,00	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	2.090.000	180.000	0	3.000.000	50.000	2.584.510,01	549.498,02
<b>Abschluss Einzelplan 8</b>	<b>2.090.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>57.500</b>	<b>2.584.510,01</b>	<b>549.498,02</b>
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	1.910.000		0	2.942.500		2.035.011,99	

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2017 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Einnahmen</b>								
30000.01	3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.879.432		2.820.402	0,00		
37710.01	3000	Kreditaufnahmen	0		0	3.000.000,00		
<b>Ausgaben</b>								
91000.01	3000	Zuführungen an Rücklagen	151.632	0	187.934	0,00	0	0
92500.01	6000	Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld	0	0	1.300.000	0,00	0	0
97710.01	3000	Ordentliche Tilgung	500.000	0	750.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	9100	Einnahme	1.879.432		2.820.402	3.000.000,00		
		Ausgabe	651.632	0	2.237.934	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.227.800	0	582.468	3.000.000,00	0	0
Abschnitt:	91	Einnahme	1.879.432		2.820.402	3.000.000,00		
		Ausgabe	651.632	0	2.237.934	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.227.800	0	582.468	3.000.000,00	0	0
Einzelplan:	9	Einnahme	1.879.432		2.820.402	3.000.000,00		
		Ausgabe	651.632	0	2.237.934	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.227.800	0	582.468	3.000.000,00	0	0

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1.879.432</b>	<b>651.632</b>	<b>0</b>	<b>2.820.402</b>	<b>2.237.934</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Abschluss Einzelplan 9</b>	<b>1.879.432</b>	<b>651.632</b>	<b>0</b>	<b>2.820.402</b>	<b>2.237.934</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>1.227.800</b>		<b>0</b>	<b>582.468</b>		<b>3.000.000,00</b>	



# Gesamtplan

für das

## Haushaltsjahr 2017

- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
- Haushaltsquerschnitt
- Gruppierungsübersicht
- Finanzierungsübersicht
- Abschnittsübersicht

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2017

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Verwaltungshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	978.921	2.036.150		945.784	1.793.610	80.766,64	1.752.070,32
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	192.830	808.400		164.830	706.674	149.527,59	458.619,58
2	Schulen	1.312.726	3.237.323		1.039.450	2.863.738	1.144.744,19	2.462.656,45
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.250	301.130		19.650	209.277	3.153,30	190.670,55
4	Soziale Sicherung	1.657.751	4.812.525		1.770.822	3.924.247	1.768.351,22	3.509.330,79
5	Gesundheit, Sport, Erholung	396.710	2.058.880		353.310	1.970.285	359.567,84	674.402,74
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	229.629	2.001.740		227.529	1.926.868	357.536,73	1.145.231,57
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.876.500	2.320.985		1.611.736	2.030.062	237.768,77	1.260.744,11
8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen	542.419	614.100		632.119	558.920	568.034,60	144.534,87
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.156.991	9.155.494		18.944.132	9.725.681	14.423.198,04	6.042.218,16
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>27.346.727</b>	<b>27.346.727</b>		<b>25.709.362</b>	<b>25.709.362</b>	<b>19.092.648,92</b>	<b>17.640.479,14</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	0	50.000	0	0	0	0,00	192.295,66
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	94.000	179.800	0	0	49.700	36.000,00	99.750,53
2	Schulen	0	160.000	0	73.000	208.800	0,00	1.183.569,80
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	280.000	1.535.000	0	0	477.135	0,00	40.990,27
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	17.000	0	0	25.000	0,00	12.210,19
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	480.000	1.900.000	0	865.000	3.322.333	2.947.290,20	5.188.663,58
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	150.000	0	0	380.000	-9.500,00	2.329.171,23
8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen	2.090.000	180.000	0	3.000.000	57.500	2.584.510,01	549.498,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.879.432	651.632	0	2.820.402	2.237.934	3.000.000,00	0,00
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>4.823.432</b>	<b>4.823.432</b>	<b>0</b>	<b>6.758.402</b>	<b>6.758.402</b>	<b>8.558.300,21</b>	<b>9.596.149,28</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>32.170.159</b>	<b>32.170.159</b>	<b>0</b>	<b>32.467.764</b>	<b>32.467.764</b>	<b>27.650.949,13</b>	<b>27.236.628,42</b>

Ende der Liste

## Gesamtplan

## 2. Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.414		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
00	Gemeindeorgane	10.500	0	261.500	98.800	0	-349.800	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	121.500	0	361.400	95.500	0	-335.400	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	148.271	50.000	429.500	107.600	5.000	-343.829	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	648.650	0	209.700	438.950	0	0	0	0	50.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	28.200	0	-28.200	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		928.921	50.000	1.262.100	769.050	5.000	-1.057.229	0	0	50.000	0
€ / Einwohner		98,67	5,31	134,07	81,69	0,53	-112,30	0,00	0,00	5,31	0,00

## Gesamtplan

## 2. Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.414

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
11	Öffentliche Ordnung	105.000	18.000	252.000	119.800	6.900	-255.700	0	0	0	0
12	Umweltamt	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
13	Feuerschutz	54.000	15.830	52.500	372.400	4.600	-359.670	94.000	165.000	14.800	0
Summe Einzelplan 1		159.000	33.830	304.500	492.200	11.700	-615.570	94.000	165.000	14.800	0
€/ Einwohner		16,89	3,59	32,35	52,28	1,24	-65,39	9,99	17,53	1,57	0,00

## Gesamtplan

## 2. Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.414		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991		
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	317.200	0	187.800	335.350	1.750	-207.700	0	60.000	0	0	
22	Realschulen	427.200	0	97.500	259.400	2.500	67.800	0	0	0	0	
25	Schulsporthallen	159.000	16.150	50.590	389.650	0	-265.090	0	100.000	0	0	
27	Förderschulen	53.196	0	16.500	37.000	0	-304	0	0	0	0	
29	Sonstiges	321.500	18.480	828.200	961.683	69.400	-1.519.303	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 2		1.278.096	34.630	1.180.590	1.983.083	73.650	-1.924.597	0	160.000	0	0	
€ / Einwohner		135,77	3,68	125,41	210,65	7,82	-204,44	0,00	17,00	0,00	0,00	

## Gesamtplan

## 2. Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.414		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	0	500	35.000	1.000	-36.000	0	0	0	0	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	90.000	-90.000	0	0	0	0	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	700	0	1.050	32.550	8.500	-41.400	0	0	0	0	
35	Volksbildung	1.050	0	68.480	49.650	13.200	-130.280	0	0	0	0	
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 3		2.250	0	70.030	117.200	113.900	-298.880	0	0	0	0	
€ / Einwohner		0,24	0,00	7,44	12,45	12,10	-31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Gesamtplan

## 2. Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.414		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991		
43	Soziale Einrichtungen u. Dienste	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.651.791	5.960	3.059.400	1.050.025	691.100	-3.142.774	280.000	1.519.000	16.000	0	
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 4		1.651.791	5.960	3.059.400	1.050.025	703.100	-3.154.774	280.000	1.519.000	16.000	0	
€/ Einwohner		175,46	0,63	324,98	111,54	74,69	-335,12	29,74	161,36	1,70	0,00	

## Gesamtplan

## 2. Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.414		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
54	Sonstige Einrichtungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	11.800	11.800	-23.600	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	72.000	-72.000	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	286.600	21.030	168.200	1.082.840	0	-943.410	0	0	0	0
57	Badeanstalten	89.000	80	116.000	573.940	0	-600.860	0	17.000	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	22.300	0	-22.300	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5		375.600	21.110	284.200	1.690.880	83.800	-1.662.170	0	17.000	0	0
€/ Einwohner		39,90	2,24	30,19	179,61	8,90	-176,56	0,00	1,81	0,00	0,00



## Gesamtplan

## 2. Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.414		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
60	Bauverwaltung	180.979	0	468.000	221.200	0	-508.221	0	0	0	0
61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	1.000	0	760	50.000	0	-49.760	480.000	800.000	0	0
63	Gemeindestraßen	46.250	0	0	828.580	0	-782.330	0	800.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	500	0	0	232.500	0	-232.000	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	900	0	0	105.500	95.200	-199.800	0	0	300.000	0
Summe Einzelplan 6		229.629	0	468.760	1.437.780	95.200	-1.772.111	480.000	1.600.000	300.000	0
€ / Einwohner		24,39	0,00	49,79	152,73	10,11	-188,24	50,99	169,96	31,87	0,00

## Gesamtplan

## 2. Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.414		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
72	Abfallbeseitigung	48.500	0	0	99.000	0	-50.500	0	0	0	0
73	Märkte	7.500	0	460	62.500	0	-55.460	0	0	0	0
75	Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	100.400	0	17.400	238.120	25	-155.145	0	20.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	20.700	10.920	4.360	93.710	0	-66.450	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.684.280	0	1.003.030	681.250	0	0	0	0	0	0
78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	4.200	0	1.460	86.700	0	-83.960	0	50.000	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	0	0	2.970	30.000	-32.970	0	0	80.000	0
Summe Einzelplan 7		1.865.580	10.920	1.026.710	1.264.250	30.025	-444.485	0	70.000	80.000	0
€/ Einwohner		198,17	1,16	109,06	134,29	3,19	-47,22	0,00	7,44	8,50	0,00

## Gesamtplan

## 2. Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.414		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
81	Versorgungsunternehmen	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0
85	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	70.000	0	0	130.700	0	-60.700	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	119.500	2.919	0	483.400	0	-360.981	2.090.000	0	180.000	0
Summe Einzelplan 8		189.500	352.919	0	614.100	0	-71.681	2.090.000	0	180.000	0
€ / Einwohner		20,13	37,49	0,00	65,23	0,00	-7,61	222,01	0,00	19,12	0,00
Summe 0-8:		6.680.367	509.369	7.656.290	9.418.568	1.116.375	-11.001.497	2.944.000	3.531.000	640.800	0
€ / Einwohner		709,62	54,11	813,29	1.000,49	118,59	-1.168,63	312,73	375,08	68,07	0,00

## Gesamtplan

## 2. Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.414		Einzelplan 9					in €
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
Gruppierungsnummer		00-09	20-28	47,679,685-688, 80-88		30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	17.372.291	0	7.068.549	10.303.742	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.784.700	2.006.301	778.399	1.879.432	651.632
Summe Einzelplan 9		17.372.291	2.784.700	9.074.850	11.082.141	1.879.432	651.632
€/ Einwohner		1.845,37	295,80	963,97	1.177,20	199,64	69,22

Ende der Liste

Haushaltsjahr 2017

9414 EW

9183 EW

9145 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2015
		b) in € je Einwohner	2017	2016	
<b>Einnahmen</b>					
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>a)</b>	<b>17.372.291</b>	<b>16.159.432</b>	<b>14.409.219,00</b>
		b)	1.845,37	1.759,71	1.575,64
00	Realsteuern	a)	7.567.500	6.792.000	6.157.109,24
		b)	803,86	739,63	673,28
000	Grundsteuer A	a)	67.500	69.000	58.172,79
		b)	7,17	7,51	6,36
001	Grundsteuer B	a)	1.400.000	1.473.000	1.187.302,32
		b)	148,71	160,41	129,83
003	Gewerbesteuer	a)	6.100.000	5.250.000	4.911.634,13
		b)	647,97	571,71	537,08
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	a)	5.473.430	5.287.890	4.889.661,18
		b)	581,41	575,83	534,68
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a)	554.529	408.579	433.596,89
		b)	58,90	44,49	47,41
02	Andere Steuern	a)	595.000	545.000	608.230,09
		b)	63,20	59,35	66,51
04	Schlüsselzuweisungen	a)	2.741.638	2.700.148	1.909.922,60
		b)	291,23	294,04	208,85
041	vom Land	a)	2.741.638	2.700.148	1.909.922,60
		b)	291,23	294,04	208,85
09	Ausgleichsleistungen	a)	440.194	425.815	410.699,00
		b)	46,76	46,37	44,91
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)	440.194	425.815	410.699,00
		b)	46,76	46,37	44,91
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>a)</b>	<b>6.680.367</b>	<b>6.153.861</b>	<b>4.249.194,52</b>
		b)	709,62	670,14	464,65
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	a)	1.546.500	1.431.800	1.646.906,08
		b)	164,28	155,92	180,09
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	377.150	330.950	399.602,91
		b)	40,06	36,04	43,70
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	a)	2.670.980	2.338.279	89.515,73
		b)	283,72	254,63	9,79
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	a)	400	4.400	952,34
		b)	0,04	0,48	0,10
161	vom Land	a)	2.500	2.500	50.887,35
		b)	0,27	0,27	5,56
162	von Gemeinden (Gv.)	a)	27.700	27.700	37.676,04
		b)	2,94	3,02	4,12
165	von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	a)	337.000	337.000	0,00
		b)	35,80	36,70	0,00

Haushaltsjahr 2017

9414 EW

9183 EW

9145 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2015
			2017	2016	
169	Innere Verrechnungen	a)	2.303.180	1.966.479	0,00
		b)	244,65	214,14	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	a)	2.085.737	2.052.832	2.113.169,80
		b)	221,56	223,55	231,07
171	vom Land	a)	2.048.737	2.052.832	2.073.347,64
		b)	217,63	223,55	226,72
177	von übrigen Bereichen	a)	0	0	8.927,16
		b)	0,00	0,00	0,98
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>a)</b>	<b>3.294.069</b>	<b>3.396.069</b>	<b>434.235,40</b>
		b)	349,91	369,82	47,48
20	Zinseinnahmen	a)	15.000	15.000	11.979,27
		b)	1,59	1,63	1,31
205-207	von übrigen Bereichen	a)	15.000	15.000	11.979,27
		b)	1,59	1,63	1,31
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	a)	350.000	450.000	336.135,53
		b)	37,18	49,00	36,76
26	Weitere Finanzeinnahmen	a)	68.000	70.000	86.120,60
		b)	7,22	7,62	9,42
27	Kalkulatorische Einnahmen	a)	2.861.069	2.861.069	0,00
		b)	303,92	311,56	0,00
<b>299</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>a)</b>	<b>27.346.727</b>	<b>25.709.362</b>	<b>19.092.648,92</b>
		b)	2.904,90	2.799,67	2.087,77
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	1.879.432	2.820.402	0,00
		b)	199,64	307,13	0,00
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	1.879.432	2.820.402	0,00
		b)	199,64	307,13	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	a)	2.090.000	3.000.000	2.596.010,01
		b)	222,01	326,69	283,87
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	0	0	2.574.290,20
		b)	0,00	0,00	281,50
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	a)	854.000	938.000	388.000,00
		b)	90,72	102,15	42,43
361	vom Land	a)	854.000	938.000	409.000,00
		b)	90,72	102,15	44,72
365-367	von übrigen Bereichen	a)	0	0	-21.000,00
		b)	0,00	0,00	-2,30
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	a)	0	0	3.000.000,00
		b)	0,00	0,00	328,05
377	vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	a)	0	0	3.000.000,00
		b)	0,00	0,00	328,05
39	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	a)	64.340.318	64.935.528	54.887.577,55
		b)	6.834,54	7.071,28	6.001,92
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts	a)	4.823.432	6.758.402	8.558.300,21
		b)	512,37	735,97	935,84

Haushaltsjahr 2017

9414 EW

9183 EW

9145 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
		b) in € je Einwohner	2017	2016	2015
<b>399</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts</b>	a)	<b>32.170.159</b>	<b>32.467.764</b>	<b>27.650.949,13</b>
		b)	3.417,27	3.535,64	3.023,61

Haushaltsjahr 2017

9414 EW

9183 EW

9145 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2015
			2017	2016	
<b>Ausgaben</b>					
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>a)</b>	<b>7.656.290</b>	<b>6.620.377</b>	<b>6.868.079,58</b>
		b)	813,29	720,94	751,02
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	85.000	55.720	55.173,80
		b)	9,03	6,07	6,03
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	a)	5.801.100	5.048.887	5.238.572,38
		b)	616,22	549,81	572,83
42-43	Versorgungsbezüge u. dgl.	a)	590.930	504.170	526.599,03
		b)	62,77	54,90	57,58
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	a)	1.149.230	924.280	972.766,98
		b)	122,08	100,65	106,37
444	Angestellte	a)	1.149.230	924.280	972.766,98
		b)	122,08	100,65	106,37
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	a)	30.030	30.140	32.963,00
		b)	3,19	3,28	3,60
46	Personal-Nebenausgaben	a)	0	57.180	42.004,39
		b)	0,00	6,23	4,59
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>a)</b>	<b>9.497.937</b>	<b>8.485.398</b>	<b>3.796.509,20</b>
		b)	1.008,92	924,03	415,15
50-51	Unterhaltung. d. Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	552.550	477.500	451.289,34
		b)	58,69	52,00	49,35
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	259.100	201.500	238.769,27
		b)	27,52	21,94	26,11
53	Mieten und Pachten	a)	492.443	397.605	600.095,98
		b)	52,31	43,30	65,62
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	1.163.800	983.950	897.853,58
		b)	123,62	107,15	98,18
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	130.100	112.600	147.511,41
		b)	13,82	12,26	16,13
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	108.250	102.750	88.794,78
		b)	11,50	11,19	9,71
560	Dienst- und Schutzkleidung	a)	200	200	0,00
		b)	0,02	0,02	0,00
562	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	a)	108.050	102.550	88.794,78
		b)	11,48	11,17	9,71
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	871.495	795.445	743.093,32
		b)	92,57	86,62	81,26
591	Lehr- u. Unterrichtsmittel	a)	66.300	59.100	45.982,94
		b)	7,04	6,44	5,03
592	Lernmittel	a)	80.400	87.900	55.721,26
		b)	8,54	9,57	6,09
639	Kosten der Schülerbeförderung	a)	34.500	23.500	39.137,03
		b)	3,66	2,56	4,28



Haushaltsjahr 2017

9414 EW

9183 EW

9145 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2015
		b) in € je Einwohner	2017	2016	
64-66	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	718.050	541.350	591.912,83
	Geschäftsausgaben, weitere allgemeine sächliche Ausgaben	b)	76,27	58,95	64,73
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	a)	2.341.080	2.011.629	37.188,69
		b)	248,68	219,06	4,07
671	an Land	a)	11.900	12.650	11.468,92
		b)	1,26	1,38	1,25
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	20.000	20.000	17.209,02
		b)	2,12	2,18	1,88
675-677	an übrige Bereiche	a)	6.000	6.000	6.526,25
		b)	0,64	0,65	0,71
679	Innere Verrechnungen	a)	2.303.180	1.966.979	1.984,50
		b)	244,65	214,20	0,22
68	Kalkulatorische Kosten	a)	2.861.069	2.861.069	0,00
		b)	303,92	311,56	0,00
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>a)</b>	<b>1.197.019</b>	<b>1.051.778</b>	<b>919.611,70</b>
		b)	127,15	114,54	100,56
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige	a)	642.025	570.025	515.239,82
	kirchliche o.ä. Einrichtungen	b)	68,20	62,07	56,34
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	a)	554.994	481.753	404.371,88
		b)	58,95	52,46	44,22
713	an Zweckverbände u. dgl.	a)	138.400	147.400	100.141,50
		b)	14,70	16,05	10,95
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen, an private Unternehmen	a)	80.644	88.503	0,00
		b)	8,57	9,64	0,00
717	an übrige Bereiche	a)	335.950	245.850	304.230,38
		b)	35,69	26,77	33,27
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>a)</b>	<b>8.995.481</b>	<b>9.551.809</b>	<b>6.056.278,66</b>
		b)	955,54	1.040,16	662,25
80	Zinsausgaben	a)	35.500	51.000	36.992,73
		b)	3,77	5,55	4,05
81	Steuerbeteiligungen	a)	1.141.667	1.097.728	693.870,51
		b)	121,27	119,54	75,87
810	Gewerbesteuerumlage	a)	1.141.667	1.097.728	693.870,51
		b)	121,27	119,54	75,87
83	Allgemeine Umlagen	a)	5.926.882	5.576.679	5.311.146,92
		b)	629,58	607,28	580,77
831	an Land	a)	2.527.685	2.465.763	2.378.011,50
		b)	268,50	268,51	260,03
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	3.389.197	3.100.916	2.929.581,00
		b)	360,02	337,68	320,35
833	an Zweckverbände u. dgl.	a)	10.000	10.000	3.554,42
		b)	1,06	1,09	0,39

Haushaltsjahr 2017

9414 EW

9183 EW

9145 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2015
		b) in € je Einwohner	2017	2016	
84	Weitere Finanzausgaben	a)	12.000	6.000	14.268,50
		b)	1,27	0,65	1,56
860	Allgemeine Zuführungen zum Vermögenshaushalt	a)	1.879.432	2.820.402	0,00
		b)	199,64	307,13	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	a)	8.995.481	9.551.809	6.056.278,66
		b)	955,54	1.040,16	662,25
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b>	<b>a)</b>	<b>27.346.727</b>	<b>25.709.362</b>	<b>17.640.479,14</b>
		b)	2.904,90	2.799,67	1.928,98
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>a)</b>	<b>4.823.432</b>	<b>6.758.402</b>	<b>9.596.149,28</b>
		b)	512,37	735,97	1.049,33
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a)	151.632	187.934	0,00
		b)	16,11	20,47	0,00
92	Gewährung von Darlehen	a)	0	1.300.000	0,00
		b)	0,00	141,57	0,00
925	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	a)	0	1.300.000	0,00
		b)	0,00	141,57	0,00
93	Vermögenserwerb	a)	340.800	1.550.915	3.723.000,06
		b)	36,20	168,89	407,11
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a)	0	0	25.000,00
		b)	0,00	0,00	2,73
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	a)	180.000	1.324.000	3.323.672,88
		b)	19,12	144,18	363,44
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	160.800	226.915	374.327,18
		b)	17,08	24,71	40,93
94-96	Baumaßnahmen	a)	3.531.000	2.959.553	5.832.649,22
		b)	375,08	322,29	637,80
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	a)	500.000	750.000	0,00
		b)	53,11	81,67	0,00
977	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	a)	500.000	750.000	0,00
		b)	53,11	81,67	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	a)	300.000	10.000	40.500,00
		b)	31,87	1,09	4,43
983	an Zweckverbände u. dgl.	a)	300.000	10.000	40.500,00
		b)	31,87	1,09	4,43
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	a)	4.823.432	6.758.402	9.596.149,28
		b)	512,37	735,97	1.049,33
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>a)</b>	<b>32.170.159</b>	<b>32.467.764</b>	<b>27.236.628,42</b>
		b)	3.417,27	3.535,64	2.978,31

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

## 4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 € -

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015
	2017	2016	
<b>A. Finanzierungssaldo</b>			
1. Gesamteinnahmen	32.170	32.468	27.651
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	0	0	3.000
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	32.170	32.468	24.651
4. Gesamtausgaben	32.170	32.468	27.237
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	652	938	0
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	31.518	31.530	27.237
<b>7. Saldo (Nr. 3./6)</b>	<b>652</b>	<b>938</b>	<b>-2.586</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	152	188	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	-152	-188	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	3.000
10.2 Tilgung von Krediten	500	750	0
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-500	-750	3.000
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>-652</b>	<b>-938</b>	<b>3.000</b>
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>			
13.1 Einnahmen	0		
13.2 Tilgung	500		
<b>13.3 Saldo</b>	<b>-500</b>		

**Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**  
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)  
in 1000 €

	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs - ergebnis	Ansätze im Planjahr	Ansätze in den Folgejahren		
Einnahme bzw. Ausgabe	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 0-2)	19.093	25.709	27.347	27.559	27.980	28.311
<b>zuzüglich</b>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	388	938	854	180	0	0
<b>abzüglich</b>						
a) Zuführungen von Vermögens- haushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
<b>II. Laufende Einnahmen</b>	<b>19.481</b>	<b>26.647</b>	<b>28.201</b>	<b>27.739</b>	<b>27.980</b>	<b>28.311</b>
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 4-8)	17.640	25.709	27.347	27.559	27.980	28.311
<b>zuzüglich</b>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0	750	500	500	500	500
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	41	10	300	500	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92-96)	3.324	1.324	180	0	0	0
<b>abzüglich</b>						
Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	2.820	1.879	1.093	1.147	1.159
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr 680)	0	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
<b>IV. Laufende Ausgaben</b>	<b>21.005</b>	<b>24.973</b>	<b>26.447</b>	<b>27.466</b>	<b>27.332</b>	<b>27.652</b>
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	19.481	26.647	28.201	27.739	27.980	28.311
Laufende Ausgaben (IV)	21.005	24.973	26.447	27.466	27.332	27.652
<b>Überschuß (Ü) (Freie Finanzspitze)</b>	<b>-1.524</b>	<b>1.674</b>	<b>1.754</b>	<b>273</b>	<b>648</b>	<b>659</b>
<b>bzw. Fehlbetrag (F) der lfd.     Rechnung</b>						

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

### Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Verwaltungshaushalt</b>								
00	Gemeindeorgane	10.500	360.300		19.500	379.149	906,14	333.322,97
02	Hauptverwaltung	121.500	456.900		103.437	380.104	7.474,50	319.635,69
03	Finanzverwaltung	198.271	542.100		342.477	535.287	72.158,71	483.998,79
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	648.650	648.650		480.370	480.370	227,29	583.786,70
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	28.200		0	18.700	0,00	31.326,17
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>978.921</b>	<b>2.036.150</b>		<b>945.784</b>	<b>1.793.610</b>	<b>80.766,64</b>	<b>1.752.070,32</b>
11	Öffentliche Ordnung	123.000	378.700		115.000	307.832	105.575,65	298.798,20
12	Umweltamt	0	200		0	200	0,00	128,00
13	Feuerschutz	69.830	429.500		49.830	398.642	43.951,94	159.693,38
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>192.830</b>	<b>808.400</b>		<b>164.830</b>	<b>706.674</b>	<b>149.527,59</b>	<b>458.619,58</b>
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	317.200	524.900		210.200	495.933	257.917,75	503.290,57
22	Realschulen	427.200	359.400		345.200	286.515	368.311,02	360.412,20
25	Schulsportanlagen	175.150	440.240		148.850	416.760	151.778,04	148.609,39
27	Förderschulen	53.196	53.500		56.000	48.440	66.900,00	46.930,52
29	Sonstiges	339.980	1.859.283		279.200	1.616.090	299.837,38	1.403.413,77
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>1.312.726</b>	<b>3.237.323</b>		<b>1.039.450</b>	<b>2.863.738</b>	<b>1.144.744,19</b>	<b>2.462.656,45</b>
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	36.500		500	30.480	176,60	11.877,69
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	90.000		0	0	35,70	28.540,80
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	700	42.100		7.300	36.210	183,00	36.638,95
35	Volksbildung	1.050	131.330		11.850	141.387	2.758,00	113.589,33
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	1.200		0	1.200	0,00	23,78
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>2.250</b>	<b>301.130</b>		<b>19.650</b>	<b>209.277</b>	<b>3.153,30</b>	<b>190.670,55</b>
43	Soziale Einrichtungen u. Dienste	0	10.000		0	10.000	0,00	8.861,35
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.657.751	4.800.525		1.770.822	3.912.247	1.768.351,22	3.497.257,82
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	2.000		0	2.000	0,00	3.211,62
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>1.657.751</b>	<b>4.812.525</b>		<b>1.770.822</b>	<b>3.924.247</b>	<b>1.768.351,22</b>	<b>3.509.330,79</b>
54	Sonstige Einrichtungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	23.600		0	16.800	395,04	14.413,47
55	Förderung des Sports	0	72.000		0	60.000	0,00	60.733,41
56	Eigene Sportstätten	307.630	1.251.040		285.730	1.145.177	260.842,06	375.967,39
57	Badeanstalten	89.080	689.940		67.580	726.448	98.330,74	222.855,23

**Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt**

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Verwaltungshaushalt</b>								
58	Park- und Gartenanlagen	0	22.300		0	21.860	0,00	433,24
<b>Summe Einzelplan 5</b>		<b>396.710</b>	<b>2.058.880</b>		<b>353.310</b>	<b>1.970.285</b>	<b>359.567,84</b>	<b>674.402,74</b>
60	Bauverwaltung	180.979	689.200		178.879	654.819	314.950,62	657.263,39
61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	1.000	50.760		1.000	50.760	0,00	59.496,42
63	Gemeindestraßen	46.250	828.580		46.250	777.325	41.676,11	201.172,90
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	500	232.500		500	227.139	0,00	130.602,27
69	Wasserläufe, Wasserbau	900	200.700		900	216.825	910,00	96.696,59
<b>Summe Einzelplan 6</b>		<b>229.629</b>	<b>2.001.740</b>		<b>227.529</b>	<b>1.926.868</b>	<b>357.536,73</b>	<b>1.145.231,57</b>
72	Abfallbeseitigung	48.500	99.000		43.500	92.205	48.567,58	21.393,41
73	Märkte	7.500	62.960		10.000	59.642	9.451,00	30.745,66
75	Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	100.400	255.545		130.400	234.790	119.365,91	59.743,40
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.620	98.070		31.620	88.859	22.405,56	18.090,95
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.684.280	1.684.280		1.389.216	1.389.216	33.857,58	1.113.641,66
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	4.200	88.160		7.000	122.380	4.121,14	9.287,08
79	Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	32.970		0	42.970	0,00	7.841,95
<b>Summe Einzelplan 7</b>		<b>1.876.500</b>	<b>2.320.985</b>		<b>1.611.736</b>	<b>2.030.062</b>	<b>237.768,77</b>	<b>1.260.744,11</b>
81	Versorgungsunternehmen	350.000	0		450.000	0	336.135,53	0,00
85	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	70.000	130.700		97.200	106.471	116.204,59	49.238,38
88	Allgemeines Grundvermögen	122.419	483.400		84.919	452.449	115.694,48	95.296,49
<b>Summe Einzelplan 8</b>		<b>542.419</b>	<b>614.100</b>		<b>632.119</b>	<b>558.920</b>	<b>568.034,60</b>	<b>144.534,87</b>
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	17.372.291	7.068.549		16.159.432	6.674.407	14.409.219,00	6.005.017,43
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.784.700	2.086.945		2.784.700	3.051.274	13.979,04	37.200,73
<b>Summe Einzelplan 9</b>		<b>20.156.991</b>	<b>9.155.494</b>		<b>18.944.132</b>	<b>9.725.681</b>	<b>14.423.198,04</b>	<b>6.042.218,16</b>
<b>Summe Einzelpläne 0-9</b>		<b>27.346.727</b>	<b>27.346.727</b>		<b>25.709.362</b>	<b>25.709.362</b>	<b>19.092.648,92</b>	<b>17.640.479,14</b>

### Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Vermögenshaushalt</b>								
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	50.000	0	0	0	0,00	192.295,66
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>192.295,66</b>
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	12.695,84
13	Feuerschutz	94.000	179.800	0	0	49.700	36.000,00	87.054,69
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>94.000</b>	<b>179.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.700</b>	<b>36.000,00</b>	<b>99.750,53</b>
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	60.000	0	73.000	58.000	0,00	884.921,17
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0,00	287.012,63
25	Schulsporthallen	0	100.000	0	0	150.000	0,00	0,00
27	Förderschulen	0	0	0	0	0	0,00	11.636,00
29	Sonstiges	0	0	0	0	800	0,00	0,00
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>208.800</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.569,80</b>
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	280.000	1.535.000	0	0	477.135	0,00	40.990,27
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>280.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.135</b>	<b>0,00</b>	<b>40.990,27</b>
57	Badeanstalten	0	17.000	0	0	25.000	0,00	12.210,19
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>12.210,19</b>
61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	480.000	800.000	0	865.000	2.257.333	2.714.290,20	4.097.926,66
63	Gemeindestraßen	0	800.000	0	0	1.010.000	70.000,00	500.288,83
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	0	15.000	0,00	22.805,63
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	300.000	0	0	40.000	163.000,00	567.642,46
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>480.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>865.000</b>	<b>3.322.333</b>	<b>2.947.290,20</b>	<b>5.188.663,58</b>
75	Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	0	20.000	0	0	90.000	0,00	33.451,90
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0	140.000	11.500,00	1.914.516,65
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	50.000	0	0	50.000	0,00	373.003,87
79	Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	80.000	0	0	100.000	-21.000,00	8.198,81
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>2.329.171,23</b>
85	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0	7.500	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2.090.000	180.000	0	3.000.000	50.000	2.584.510,01	549.498,02

### Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Vermögenshaushalt</b>								
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>2.090.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>57.500</b>	<b>2.584.510,01</b>	<b>549.498,02</b>
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.879.432	651.632	0	2.820.402	2.237.934	3.000.000,00	0,00
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>1.879.432</b>	<b>651.632</b>	<b>0</b>	<b>2.820.402</b>	<b>2.237.934</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzelpläne 0-9</b>		<b>4.823.432</b>	<b>4.823.432</b>	<b>0</b>	<b>6.758.402</b>	<b>6.758.402</b>	<b>8.558.300,21</b>	<b>9.596.149,28</b>



# Anlagen

zum

## Haushaltsplan 2017

Anlage 01	Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 02	Stand der Rücklage
Anlage 03	Schuldenstandübersicht
Anlage 04	Finanzanlagen
Anlage 05	Finanzplan
Anlage 06	Finanzausgleich
Anlage 07	Stellenplan
Anlage 08	Sammelnachweis Gruppe 4 (Personalausgaben)
Anlage 09	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Ilsfeld
Anlage 10	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Ilsfeld
Anlage 11	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung Ilsfeld
Anlage 12	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ortsentwicklung Ilsfeld

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 € -

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

### Voraussichtlich fällige Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2015					
2016					
<b>Summe</b>					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

## Übersicht

### über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres <b>01.01.2016</b>	planmäßiger Zugang (+) Abgang (-) im Vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>01.01.2017</b>	planmäßiger Zugang (+)/ Abgang (-) im Haushaltsjahr 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>31.12.2017</b>
1 Allgemeine Rücklage	780.095,08 €	187.934,00 €	968.029,08 €	151.632,00 €	1.119.661,08 €
2 Sonderrücklagen					
2.1 Ruhegehaltsrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.9 Summe 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3 Summe 1 und 2</b>	780.095,08 €	187.934,00 €	968.029,08 €	151.632,00 €	1.119.661,08 €

#### **Nachrichtlich:**

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) beträgt 479.231,40 €.

<b>SCHULDENSTANDÜBERSICHT</b>						
<b>- Haushaltsplan 2017 -</b>						
<b>Kredit- geber</b>	<b>Kreditaufnahme</b>	<b>Stand 01.01.2017</b>	<b>Tilgungen 2017</b>	<b>Stand 31.12.2017</b>	<b>Zins- satz</b>	<b>Zinsauf- wand 2017</b>
KSK in 2015	3.000.000 €	3.000.000 €	500.000 €	2.500.000 €	0,39%	10.500 €
	<b>3.000.000 €</b>	<b>3.000.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>2.500.000 €</b>	<b>0,39%</b>	<b>10.500 €</b>

## Übersicht

### über den Stand der Finanzanlagen

Finanzanlagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2017
	Anfangsbestand	Endbestand
Heimstättengemeinschaft Neckarsulm/Heilbronn eG	673,37 €	693,57 €
Geschäftsanteil Volksbank BIA eG	600,00 €	600,00 €
Beteiligung ZV KIVBF	6.660,30 €	6.660,30 €
Beteiligung Kommunales Rechenzentrum	14.852,05 €	14.852,05 €
Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	300,00 €	300,00 €
Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung Ilsfeld	25.000,00 €	25.000,00 €
Stammkapital Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld	25.000,00 €	25.000,00 €

## **Finanzplan**

(fünfjährige Finanzplanung)

für den Planungszeitraum 2016 bis 2020

### **Inhalt:**

1. Finanzplanungsübersichten
2. Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

## Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	Folgejahr		
			2016	2017	1. 2018	2. 2019	3. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>							
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.542	1.468	1.495	1.520	1.520
003	Gewerbesteuer	2	5.250	6.100	6.400	6.700	7.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	5.288	5.473	5.583	5.747	5.966
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		409	555	688	665	682
02	Andere Steuern	4	545	595	620	645	645
00-02	Steuern zusammen	5	13.033	14.190	14.786	15.278	15.813
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	7	2.700	2.742	2.241	2.065	1.775
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9	426	440	458	471	489
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	16.159	17.372	17.484	17.814	18.077

## Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	Folgejahr		
					1. 2018	2. 2019	3. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	1.432	1.547	1.594	1.645	1.671
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	331	377	382	389	389
16	Erstattungen	13	2.338	2.671	2.676	2.681	2.686
160-162	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	14	35	31	31	31	31
164-168	von übrigen Bereichen	15	337	337	337	337	337
169	Innere Verrechnungen	16	1.966	2.303	2.308	2.313	2.318
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17	2.053	2.086	2.127	2.154	2.189
171	vom Land	18	2.053	2.049	2.090	2.117	2.152
170,172-178	von übrigen Bereichen	19	0	37	37	37	37
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20	6.154	6.680	6.778	6.868	6.934
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	21	535	433	435	437	439
27	Kalkulatorische Einnahmen	22	2.861	2.861	2.861	2.861	2.861
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	23	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	24	25.709	27.347	27.559	27.980	28.311



## Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	Folgejahr		
			jahr		1.	2.	3.
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020
			4	5	6	7	8
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25	2.820	1.879	1.093	1.147	1.159
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	26	0	0	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	27	3.000	2.090	1.100	750	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	28	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	29	938	854	180	0	0
360,361	vom Bund, Land	30	938	854	180	0	0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	31	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	32	0	0	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	33	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	34	0	0	0	0	0
370	vom Bund	35	0	0	0	0	0
371	vom Land	36	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
374,377	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	38	0	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	39	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	40	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	41	6.758	4.823	2.373	1.897	1.159
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	42	32.468	32.170	29.931	29.877	29.470

## Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	43	6.620	7.656	7.695	7.734	7.774
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	44	3.657	4.334	4.108	4.087	4.082
679	Innere Verechnungen	45	1.967	2.303	2.308	2.313	2.318
68	Kalkulatorische Kosten	46	2.861	2.861	2.861	2.861	2.861
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	47	8.485	9.498	9.278	9.262	9.262

## Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	Folgejahr		
					1. 2018	2. 2019	3. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	48	570	642	642	642	642
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49	482	555	455	455	455
710,711	an Bund und Land	50	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	51	147	138	138	138	138
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	52	89	81	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	53	246	336	317	317	317
72	Schuldendiensthilfen	54	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	55	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	56	1.052	1.197	1.097	1.097	1.097
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>							
80	Zinsausgaben	57	51	36	33	31	29
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	58	1.098	1.142	1.162	1.162	1.442
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	59	5.577	5.927	7.190	7.534	7.535
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	60	6	12	12	12	12
85	Deckungsreserve	61	0	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	62	2.820	1.879	1.093	1.147	1.159
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgaben		0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	63	9.552	8.995	9.489	9.887	10.178
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	64	25.709	27.347	27.559	27.980	28.311

## Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	Folgejahr		
			jahr		1.	2.	3.
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020
			4	5	6	7	8
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	65	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	66	188	152	716	1.297	659
911	Zuführungen an Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	67	1.300	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	68	1.551	341	339	0	0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	69	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb von Leasing von Grundstücken	70	1.324	180	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71	227	161	339	0	0
94,95,96	Baumaßnahmen	72	2.960	3.531	318	100	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	73	750	500	500	500	500
970	an Bund	74	0	0	0	0	0
971	an Land	75	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dgl.	76	0	0	0	0	0
974,977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	77	750	500	500	500	500
978	an Kreditmarkt für außerordentliche (soweit bekannt)	78	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	79	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	80	10	300	500	0	0
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. sonstigen öffentlichen Bereich	81	10	300	500	0	0
985-987	an übrige Bereiche	82	0	0	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	83	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	84	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	85	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	86	6.758	4.823	2.373	1.897	1.159
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	87	32.468	32.170	29.931	29.877	29.470

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2017

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 14.03.2017

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2018	2. 2019	3. 2020		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>00-08</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>
<b>10-15</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>89</b>	<b>50</b>	<b>180</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-526</b>
	<b>Schulen</b>									
21	Grund- und Hauptschulen	90	58	60	0	0	0	0	0	-60
22	Realschulen	91	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	92	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	93	150	100	0	0	0	0	0	-100
27	Sonderschulen	94	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	95	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	96	209	160	0	0	0	0	0	-160
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									
35	Volksbildung	97	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	98	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	99	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Soziale Sicherung</b>									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	100	477	1.535	0	0	0	0	0	-1.535
40-42, 44 ...	Übriges	101	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	102	477	1.535	0	0	0	0	0	-1.535
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
51	Krankenhäuser	103	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	104	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	105	25	17	60	0	0	0	0	-77
58,59	Übriges	106	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	107	25	17	60	0	0	0	0	-77

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2017

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 14.03.2017

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r			Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					2016	2017	1. 2018		2. 2019	3. 2020
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>00-08</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10-15</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Schulen</b>									
	21 Grund- und Hauptschulen	90	73	0	0	0	0	0	0	0
	22 Realschulen	91	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Gymnasien	92	0	0	0	0	0	0	0	0
	24/25 Berufliche Schulen	93	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 Sonderschulen	94	0	0	0	0	0	0	0	0
	20,28,29 Sonstiges	95	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Einzelplan 2 zusammen	96	73	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									
	35 Volksbildung	97	0	0	0	0	0	0	0	0
	30-34,36,37 Übriges	98	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Einzelplan 3 zusammen	99	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Soziale Sicherung</b>									
	43,46 Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	100	0	280	0	0	0	0	0	0
	40-42, 44 ... Übriges	101	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Einzelplan 4 zusammen	102	0	280	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
	51 Krankenhäuser	103	0	0	0	0	0	0	0	0
	50,54 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	104	0	0	0	0	0	0	0	0
	55,56,57 Sport, Badeanstalten	105	0	0	0	0	0	0	0	0
	58,59 Übriges	106	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Einzelplan 5 zusammen	107	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2017

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 14.03.2017

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2018	2. 2019	3. 2020		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	108	2.257	800	150	0	0	0	0	-950
63	Gemeindestraßen	109	1.010	800	100	100	0	0	0	-1.000
65	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	111	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	112	55	300	500	0	0	0	0	-800
6 Einzelplan 6 zusammen		113	3.322	1.900	750	100	0	0	0	-2.750
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>										
70	Abwasserbeseitigung	114	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	116	380	150	0	0	0	0	0	-150
7 Einzelplan 7 zusammen		117	380	150	0	0	0	0	0	-150
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	8	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	119	50	180	0	0	0	0	0	-180
8 Einzelplan 8 zusammen		120	58	180	0	0	0	0	0	-180
<b>0-8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt</b>		<b>121</b>	<b>4.520</b>	<b>4.172</b>	<b>1.157</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.428</b>

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2017

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 14.03.2017

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r			Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					2016	2017	1. 2018		2. 2019	3. 2020
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	108	865	480	90	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	109	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	111	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	112	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzelplan 6 zusammen		113	865	480	90	0	0	0	0	0
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>										
70	Abwasserbeseitigung	114	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	116	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzelplan 7 zusammen		117	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	119	3.000	2.090	1.100	750	0	0	0	0
8 Einzelplan 8 zusammen		120	3.000	2.090	1.100	750	0	0	0	0
<b>0-8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt</b>		<b>121</b>	<b>3.938</b>	<b>2.944</b>	<b>1.280</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ende der Liste



# **Finanzausgleich**

für das

## **Haushaltsjahr 2017**

## Berechnungsjahr 2017

### I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

#### A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	58.173	x		195	:	300	37.812
Grundsteuer B	1.187.302	x		185	:	285	770.705
Gewerbsteuer	4.911.634	x		290	:	330	4.316.285
Gewerbsteuerumlage an Land	5.250.003	x		69	:	330	-1.097.728
Gemeinde-EST-Anteil	5.211.747.154	x		0,0009382			4.889.661
Zuweisung nach § 29a FAG	437.752.078	x		0,0009382			410.699
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	433.597	x		80	:	100	346.878

<b>Steuerkraftmesszahl</b>							<b>9.674.312 €</b>
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.193						
Steuerkraft je Einwohner	1.052,36 €						1.052,36 €

#### B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl							9.674.312 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr							1.258.581 €
<b>Steuerkraftsumme nach § 38 FAG</b>							<b>10.932.893 €</b>

je Einwohner	9.193						1.189,26 €
--------------	-------	--	--	--	--	--	------------

#### C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.193						
erhöhte Einwohnerzahl*	9.193						
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.242,00 €						
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.366,20 €						
hochgerechneter Kopfbetrag	1.351,90 €	bei	9.193	Einwohnern			

<b>Bedarfsmesszahl</b>	(erhöhte) Einwohnerzahl 9.193	x	Kopfbetrag 1.351,90	=			<b>12.428.017 €</b>

#### D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG)							12.428.017 €
- Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)							- 9.674.312 €
<b>Schlüsselzahl ( § 5 FAG)</b>							<b>2.753.705 €</b>

#### E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )							7.456.810
./. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)							- 9.674.312
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl							<b>-2.217.502</b>

#### F. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionspauschale ( § 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG							<b>10.932.893 €</b>
je Einwohner	10.932.893	:	9.193				1.189,26 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.189,26 €	:	1.405,00 €	=			84,65 €
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.193	x	115%				10.572

#### G. Finanzausgleich-Umlagesatz

##### 1. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100							77,84
Steuerkraftquote über Sockelgarantie			77,00	-	60	=	17
Erhöhungsbetrag			17	x	0,060	=	1,020
<b>FAG-Umlagesatz</b>			1,020	+	22,10	=	<b>23,120</b>

## II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  
- HHSt 9000-01000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer	5.900.000.000,00 €	
Schlüsselzahl Einkommensteuer	0,0009277	
ergibt Gemeindeanteil		<b>5.473.430 €</b>

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
- HHSt 9000-01200 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer	833.000.000,00 €	
Schlüsselzahl Umsatzsteuer	0,0006657	
ergibt Gemeindeanteil		<b>554.529 €</b>

3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)  
- HHSt 9000-04100 -

10.572 Einwohner x 77,00 €		<b>814.044 €</b>
----------------------------	--	------------------

4. Schlüsselzuweisung nach der mang. Steuerkraft (§ 5 FAG)  
- HHSt 9000-04100 -

70% der Schlüsselzahl /	2.753.705 €	<b>1.927.594 €</b>
-------------------------	-------------	--------------------

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)  
- HHSt 9000-09100 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer	474.500.000,00 €	
Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich	0,0009277	
ergibt Gemeindeanteil		<b>440.194 €</b>

**Zuweisungen insgesamt:**

**9.209.791 €**

6. Finanzausgleichsumlage  
- HHSt 9000-83100 -

23,120 %	10.932.893 €	(Steuerkraftsumme) =	<b>2.527.685 €</b>
----------	--------------	----------------------	--------------------

7. Kreisumlage  
- HHSt 9000-83200 -

31,00 %	10.932.893 €	(Steuerkraftsumme) =	<b>3.389.197 €</b>
---------	--------------	----------------------	--------------------

8. Gewerbsteuerumlage  
- HHSt. 9000-81000 -

aus	5.500.000 €	Gewerbsteuer x 69	: 330	<b>1.141.667 €</b>
-----	-------------	-------------------	-------	--------------------

**Umlagen insgesamt**

**7.058.549 €**

## Berechnungsjahr 2018

### I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

#### A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	66.187	x		195	:	300	43.021
Grundsteuer B	1.362.427	x		185	:	285	884.382
Gewerbsteuer	5.718.029	x		290	:	330	5.024.935
Gewerbsteuerumlage an Land	5.086.180	x		69	:	330	-1.063.474
Gemeinde-EST-Anteil	5.625.995.950	x		0,0009382			5.278.309
Zuweisung nach § 29a FAG	455.601.151	x		0,0009382			427.445
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	446.427	x		80	:	100	357.141
<b>Steuerkraftmesszahl</b>							<b>10.951.760 €</b>
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.414						
Steuerkraft je Einwohner	1.163,35 €						1.163,35 €

#### B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	10.951.760 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	1.989.528 €
<b>Steuerkraftsumme nach § 38 FAG</b>	<b>12.941.287 €</b>
je Einwohner	1.374,69 €

#### C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.414				
erhöhte Einwohnerzahl*	9.414				
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.270,00 €				
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.397,00 €				
hochgerechneter Kopfbetrag	1.386,40 €	bei	9.414	Einwohnern	
<b>Bedarfsmesszahl</b>	(erhöhte) Einwohnerzahl 9.414	x	Kopfbetrag 1.386,40	=	<b>13.051.570 €</b>

#### D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG)	13.051.570 €
- Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)	- 10.951.760 €
<b>Schlüsselzahl ( § 5 FAG)</b>	<b>2.099.810 €</b>

#### E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )	7.830.942
./. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)	- 10.951.760
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl	<b>-3.120.818</b>

#### F. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionspauschale ( § 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG					<b>12.941.287 €</b>
je Einwohner	12.941.287	:	9.414		1.374,69 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.374,69 €	:	1.475,00 €	=	93,20 €
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.414	x	105%		9.885

#### G. Finanzausgleich-Umlagesatz

##### 1. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100				83,91
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	83,00	-	60	= 23
Erhöhungsbetrag	23	x	0,060	= 1,380
<b>FAG-Umlagesatz</b>	1,380	+	22,10	<b>= 23,480</b>

## II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1.	<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u> - HHSt 9000-01000 -				
	voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer		6.018.000.000,00 €		
	Schlüsselzahl Einkommensteuer		0,0009277		
	ergibt Gemeindeanteil				<b>5.582.899 €</b>
2.	<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u> - HHSt 9000-01200 -				
	voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer		1.032.920.000,00 €		
	Schlüsselzahl Umsatzsteuer		0,0006657		
	ergibt Gemeindeanteil				<b>687.615 €</b>
3.	<u>Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)</u> - HHSt 9000-04100 -				
	9.885 Einwohner x 78,00 €				<b>771.030 €</b>
4.	<u>Schlüsselzuweisung nach der mang. Steuerkraft (§ 5 FAG)</u> - HHSt 9000-04100 -				
	70% der Schlüsselzahl /		2.099.810 €		<b>1.469.867 €</b>
5.	<u>Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</u> - HHSt 9000-09100 -				
	voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer		493.480.000,00 €		
	Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich		0,0009277		
	ergibt Gemeindeanteil				<b>457.802 €</b>
	<b>Zuweisungen insgesamt:</b>				<b><u><u>8.969.213 €</u></u></b>
6.	<u>Finanzausgleichsumlage</u> - HHSt 9000-83100 -				
	23,480 %	12.941.287 €	(Steuerkraftsumme) =		<b>3.038.615 €</b>
7.	<u>Kreisumlage</u> - HHSt 9000-83200 -				
	32,00 %	12.941.287 €	(Steuerkraftsumme) =		<b>4.141.212 €</b>
8.	<u>Gewerbsteuerumlage</u> - HHSt. 9000-81000 -				
	aus	5.638.000 €	Gewerbsteuer x 68 : 330		<b>1.161.770 €</b>
	<b>Umlagen insgesamt</b>				<b><u><u>8.341.597 €</u></u></b>

## Berechnungsjahr 2019

### I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

#### A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	67.500	x		195	:	300		43.875
Grundsteuer B	1.400.000	x		185	:	285		908.772
Gewerbsteuer	6.100.000	x		290	:	330		5.360.606
Gewerbsteuerumlage an Land	5.460.147	x		69	:	330		-1.141.667
Gemeinde-EST-Anteil	5.833.969.303	x		0,0009382				5.473.430
Zuweisung nach § 29a FAG	469.189.938	x		0,0009382				440.194
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	554.529	x		80	:	100		443.623

<b>Steuerkraftmesszahl</b>								<b>11.528.833 €</b>
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.571							
Steuerkraft je Einwohner	1.204,56 €							1.204,56 €

#### B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl								11.528.833 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr								1.989.528 €
<b>Steuerkraftsumme nach § 38 FAG</b>								<b>13.518.361 €</b>

je Einwohner	9.571							1.412,43 €
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	------------

#### C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.571							
erhöhte Einwohnerzahl*	9.571							
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.276,00 €							
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.403,60 €							
hochgerechneter Kopfbetrag	1.395,80 €	bei	9.571	Einwohnern				

<b>Bedarfsmesszahl</b>	(erhöhte) Einwohnerzahl 9.571	x	Kopfbetrag 1.395,80	=				<b>13.359.202 €</b>

#### D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG)								13.359.202 €
- Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)								- 11.528.833 €
<b>Schlüsselzahl ( § 5 FAG)</b>								<b>1.830.369 €</b>

#### E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )								8.015.521
./. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)								- 11.528.833
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl								<b>-3.513.312</b>

#### F. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionspauschale ( § 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG								<b>13.518.361 €</b>
je Einwohner	13.518.361	:	9.571					1.412,43 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.412,43 €	:	1.531,00 €	=				92,26 €
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.571	x	105%					10.050

#### G. Finanzausgleich-Umlagesatz

##### 1. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100								86,30
Steuerkraftquote über Sockelgarantie								26
Erhöhungsbetrag			26 x 0,060	=				1,560
<b>FAG-Umlagesatz</b>			1,560 + 22,10	=				<b>23,660</b>

## II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  
- HHSt 9000-01000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der  
Einkommensteuer  
Schlüsselzahl Einkommensteuer  
ergibt Gemeindeanteil

6.195.000.000,00 €  
0,0009277

**5.747.102 €**

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
- HHSt 9000-01200 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der  
Umsatzsteuer  
Schlüsselzahl Umsatzsteuer  
ergibt Gemeindeanteil

999.600.000,00 €  
0,0006657

**665.434 €**

3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)  
- HHSt 9000-04100 -

10.050 Einwohner x 78,00 €

**783.900 €**

4. Schlüsselzuweisung nach der mang. Steuerkraft (§ 5 FAG)  
- HHSt 9000-04100 -

70% der Schlüsselzahl / 1.830.369 €

**1.281.259 €**

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)  
- HHSt 9000-09100 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der  
Umsatzsteuer  
Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich  
ergibt Gemeindeanteil

507.715.000,00 €  
0,0009277

**471.008 €**

**Zuweisungen insgesamt:**

**8.948.703 €**

6. Finanzausgleichsumlage  
- HHSt 9000-83100 -

23,660 % 13.518.361 € (Steuerkraftsumme) =

**3.198.445 €**

7. Kreisumlage  
- HHSt 9000-83200 -

32,00 % 13.518.361 € (Steuerkraftsumme) =

**4.325.876 €**

8. Gewerbsteuerumlage  
- HHSt. 9000-81000 -

aus 5.638.000 € Gewerbesteuer x 68 : 330 **1.161.770 €**

**Umlagen insgesamt**

**8.686.091 €**

## Berechnungsjahr 2020

### I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

#### A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	70.000	x		195	:	300	45.500
Grundsteuer B	1.425.000	x		185	:	285	925.000
Gewerbsteuer	6.400.000	x		290	:	330	5.624.242
Gewerbsteuerumlage an Land	5.638.002	x		69	:	330	-1.178.855
Gemeinde-EST-Anteil	5.950.649.115	x		0,0009382			5.582.899
Zuweisung nach § 29a FAG	487.957.792	x		0,0009382			457.802
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	687.615	x		80	:	100	550.092

<b>Steuerkraftmesszahl</b>							<b>12.006.680 €</b>
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.571						
Steuerkraft je Einwohner	1.254,49 €						1.254,49 €

#### B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl							12.006.680 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr							1.469.867 €
<b>Steuerkraftsumme nach § 38 FAG</b>							<b>13.476.547 €</b>

je Einwohner	9.571						1.408,06 €
--------------	-------	--	--	--	--	--	------------

#### C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.571						
erhöhte Einwohnerzahl*	9.571						
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.282,00 €						
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.410,20 €						
hochgerechneter Kopfbetrag	1.402,40 €	bei	9.571	Einwohnern			

<b>Bedarfsmesszahl</b>	(erhöhte) Einwohnerzahl 9.571	x	Kopfbetrag 1.402,40	=			<b>13.422.370 €</b>

#### D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG)							13.422.370 €
- Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)							- 12.006.680 €
<b>Schlüsselzahl ( § 5 FAG)</b>							<b>1.415.690 €</b>

#### E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )							8.053.422
./. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)							- 12.006.680
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl							<b>-3.953.258</b>

#### F. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionspauschale ( § 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG							<b>13.476.547 €</b>
je Einwohner	13.476.547	:	9.571				1.408,06 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.408,06 €	:	1.568,00 €	=			89,80 €
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.571	x	105%				10.050

#### G. Finanzausgleich-Umlagesatz

##### 1. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100							89,45
Steuerkraftquote über Sockelgarantie							29
Erhöhungsbetrag			29 x 0,060	=			1,740
<b>FAG-Umlagesatz</b>			1,740 + 22,10	=			<b>23,840</b>



## II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1.	<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u> - HHSt 9000-01000 -				
	voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer	6.431.000.000,00 €			
	Schlüsselzahl Einkommensteuer	0,0009277			
	ergibt Gemeindeanteil				<b>5.966.039 €</b>
2.	<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u> - HHSt 9000-01200 -				
	voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer	1.024.590.000,00 €			
	Schlüsselzahl Umsatzsteuer	0,0006657			
	ergibt Gemeindeanteil				<b>682.070 €</b>
3.	<u>Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)</u> - HHSt 9000-04100 -				
	10.050 Einwohner x 78,00 €				<b>783.900 €</b>
4.	<u>Schlüsselzuweisung nach der mang. Steuerkraft (§ 5 FAG)</u> - HHSt 9000-04100 -				
	70% der Schlüsselzahl /	1.415.690 €			<b>990.983 €</b>
5.	<u>Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</u> - HHSt 9000-09100 -				
	voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer	526.695.000,00 €			
	Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich	0,0009277			
	ergibt Gemeindeanteil				<b>488.615 €</b>
	<b>Zuweisungen insgesamt:</b>				<b><u><u>8.911.607 €</u></u></b>
6.	<u>Finanzausgleichsumlage</u> - HHSt 9000-83100 -				
	23,840 %	13.476.547 €	(Steuerkraftsumme) =		<b>3.212.809 €</b>
7.	<u>Kreisumlage</u> - HHSt 9000-83200 -				
	32,00 %	13.476.547 €	(Steuerkraftsumme) =		<b>4.312.496 €</b>
8.	<u>Gewerbsteuerumlage</u> - HHSt. 9000-81000 -				
	aus	7.000.000 €	Gewerbsteuer x 68	: 330	<b>1.442.425 €</b>
	<b>Umlagen insgesamt</b>				<b><u><u>8.967.730 €</u></u></b>

# Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2017

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		Insgesamt	mit Zulage	darunter		Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2016	Vermerke, Erläuterungen
				Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Höherer Dienst								
Bürgermeister	B2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst								
Beamte	A 13 gD	3,00				3,00	3,00	
Beamte	A 12	0,00				0,00	1,00	
Beamte	A 11	0,40				0,40	1,40	
Beamte	A 10	1,00					0,00	
Beamte	A 9	1,60				1,60	0,00	
Insgesamt A		7,00			0,00	6,00	6,40	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

<b>Teil B: Beschäftigte</b>									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2016	nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
Beschäftigte TVÖD	13	1,000				1,000	0,000		
Beschäftigte TVÖD	11	2,500				2,500	2,300		
Beschäftigte TVÖD	10	2,000				2,000	2,000		
Beschäftigte TVÖD	9 b	4,577				4,577	2,500		
Beschäftigte TVÖD	8	3,000				3,000	5,800		
Beschäftigte TVÖD	7	1,000				1,000	1,000		
Beschäftigte TVÖD	6	20,827			0,500	20,327	16,085		
Beschäftigte TVÖD	5	16,919				16,919	18,938		
Beschäftigte TVÖD	4	0,000				0,000	0,000		
Beschäftigte TVÖD	3	2,795				2,795	2,848		
Beschäftigte TVÖD	2	11,253				11,253	11,564		
Beschäftigte TVÖD	1	1,900				1,900	2,040		
Beschäftigte TVÖD	M5A	0,000				0,000	0,000		
Beschäftigte TVÖD	M4	0,000				0,000	0,000		
Beschäftigte TVÖD	SONV	1,121				1,121	1,001		
Besch. TVÖD SuE	S18	0,900				0,900	1,000		
Besch. TVÖD SuE	S11 b	3,000				3,000	3,000		
Besch. TVÖD SuE	S12	1,000				1,000	1,000		
Besch. TVÖD SuE	S8b	10,650			1,000	9,650	9,000		
Besch. TVÖD SuE	S8a	41,224			2,200	39,024	35,830		
Besch. TVÖD SuE	S4	6,460				6,460	6,787		
Besch. TVÖD SuE	S3	1,650				1,650	1,650		
Besch. TVÖD SuE	S2	3,055				3,055	2,796		
<b>Insgesamt B</b>		<b>136,830</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,700</b>	<b>133,130</b>	<b>127,1365</b>		
<b>Stellen insgesamt (A + B) ohne A II</b>		<b>143,830</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,700</b>	<b>139,130</b>	<b>133,537</b>		
<b>mit A II</b>		<b>143,830</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,700</b>	<b>139,130</b>	<b>133,537</b>		

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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

### I. Beamte

Abschnitt Unterabschnitt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Vermerke	
		B5	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7		A 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0000	Gemeindeorgane				1,00															
0200	Hauptverwaltung									1,00					0,60					
0300	Finanzverwaltung									1,00			1,00							
1100	Öffentl. Ordnung																			
6000	Bauverwaltung									0,70		0,40		0,20						
6050	Baurechtsamt									0,30				0,80						
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,40	1,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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

### II. Beschäftigte

Abschnitt Unterabschnitt	Gliederungsplan	Vergütungsgruppe															Vermerke	
		13	12	11	10	9 b	8	7	6	5	4	3	2	1	M5A	M4		SONV
0000	Gemeindeorgane					1,29												
0200	Hauptamt					1,29	1,00		1,47									
0300	Finanzverwaltung	1,00		1,00		0,50	1,00		2,50	0,50								
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								0,56	0,63		0,96					0,03	
0610	EDV					0,50												
1100	Ordnungsamt				1,00				2,85	0,57								
1300	Freiwillige Feuerwehr											0,23					0,02	
2111	Grundschule Ilsfeld								0,35			0,43					0,13	
2112	Schlossbergschule Auenstein											0,54						
2131	Werkrealschule Ilsfeld								0,29			0,67						
2211	Realschule Ilsfeld								0,60			0,77						
2501	Schozachtalhalle Ilsfeld											0,50						
2502	Steinbeishalle																	
2700	Förderschule Ilsfeld								0,17			0,03						
2911	Kerni 1											0,13						
2912	Kernzeitbetreuung Auenstein											0,38						
2913	Hort Pustebume											0,79						
3500	Volkshochschule											0,10						
2915	Kerni 2																	
2920	Ganztagesschule											0,49	0,50					
3400	Heimatverein											0,03						
3520	Gemeindebücherei								1,00			0,18						
4601	Jugendbüro/Jugendtreff																	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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

### II. Beschäftigte

Abschnitt Unterabschnitt	Gliederungsplan	Vergütungsgruppe															Vermerke		
		13	12	11	10	9 b	8	7	6	5	4	3	2	1	M5A	M4		SONV	
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Gesamtleitung)								0,50										
4641	TEK Wunderland												0,60						
4642	TEK Villa Kunterbunt								0,50										
4643	TEK Regenbogen												0,93						
4644	TEK Schozach												0,83						
4645	TEK Sternschnuppe								0,63										
4650	TEK Schnakennest												0,51	0,50					
4651	TEK Ziegelweg (Krippe)												0,40						
4681	Beförderung von Kindergartenkindern												0,42						
5611	Gemeindehalle Ilsfeld												0,26						
5613	Sturmfederhalle Schozach												0,25						
5614	Tiefenbachhalle Auenstein												0,63						
5710	Freibad						1,00		2,00					1,40				0,15	
6000	Bauverwaltung, Baurechtsamt			1,00		1,00			2,00				0,18						
6050	Baurechtsamt			0,50	0,10														
7500	Friedhöfe Ilsfeld																		0,38
7673	Gemeindehaus Helfenberg																		0,09
7710	Gemeindebauhof Ilsfeld				0,90			1,00	6,55	14,09		2,31							0,32
<b>Gesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	<b>4,58</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>20,83</b>	<b>16,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>11,25</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>		
	<i>Insgesamt</i>									<b>68,89</b>									

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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

### III. Beschäftigte SuE

Abschnitt Unterabschnitt	Gliederungsplan	Vergütungsgruppe														Vermerke	
		18	12	11 b	9	8b	7	8a	5	4	3	2	1	M5A	M4		SONV
2112	Schloßbergschule A											0,39					
2911	Kernzeitbetreuung Ilsfeld									0,5		0,5					
2912	Kernzeitbetreuung Auenstein						1,25				0,65	0,55					
2913	Hort Charlottenstraße						5				1						
2951	Schulsozialarbeit		0,25	2													
2915	Kerni 2									0,5		0,615					
2920	Ganztageschule			0,5				1									
4601	Jugendhilfe		0,75	0,5													
4640	TEK-Gesamtleitung	0,9															
4641	TEK Wunderland					2		5,19		0,15							
4642	TEK Villa Kunterbunt					0,86		3,046									
4643	TEK Regenbogen							5,6		1,2							
4644	TEK Schozach					1,75		4,15		1							
4645	TEK Sternschnuppe					1,9		4,544		1,56		0,3					
4647	Waldkindergarten					0,14		0,294									
4650	TEK Schnakenest					4		8,65		1,55		0,7					
4651	TEK Ziegelweg							2,5									
<b>Gesamt</b>		<b>0,90</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6,46</b>	<b>1,65</b>	<b>3,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Insgesamt</i>																	<b>67,94</b>



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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

### I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl				Erläuterungen
1	2	3	4	5		
Beschäftigte nach TVÖD	Ausbildungsvergütung	4,00				
Beschäftigte nach TVÖD	Praktikantenvergütung	5,00				
	PIA	4,00				
	BFD	0,00				
<b>Insgesamt</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Sammelnachweise nach § 8 GemHVO

Sie sind Bestandteile des Haushaltsplans und fassen gleichartige oder sachlich eng zusammenhängende Ansätze aus verschiedenen Einzelplänen zum Zwecke der gemeinsamen Bewirtschaftung zusammen.

Die Ansätze im jeweiligen Sammelnachweis sind gemäß § 18 I GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Daraus ergibt sich, dass Überschreitungen dann zulässig sind, wenn an anderer Stelle durch Einsparung ein Ausgleich geschaffen wird. Eine nochmalige Deckungsfähigkeit mit Haushaltsstellen außerhalb des Sammelnachweises ist ausgeschlossen.

Der Sammelnachweis *Personalausgaben* enthält folgende Gruppen

- 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- 41 Dienstbezüge
- 42 Versorgungsbezüge und dergleichen
- 43 Beiträge zur Versorgungskasse
- 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- 45 Beihilfe, Unterstützungen
- 46 Personalnebenausgaben

**Sammelnachweis 1 Personalausgaben****Org. - Einheit: 2011**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2015
		€	€	€
<b>Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED</b>				
<b>0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>			
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.000	20.720	13.657,40
41000	Beamtenbesoldung	110.000	121.260	116.090,85
41400	Vergütung der Beschäftigten	60.000	39.640	43.653,52
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.000	31.070	31.191,00
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	5.000	3.180	3.401,19
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.000	7.640	8.454,60
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.500	3.320	3.378,00
46000	Personal-Nebenausgaben	0	57.060	41.960,67
Summe Unterabschnitt	Gemeindeorgane	261.500	283.890	261.787,23
<b>0200</b>	<b>Hauptamt</b>			
41000	Beamtenbesoldung	90.000	64.440	61.839,32
41400	Vergütung der Beschäftigten	180.000	137.000	148.159,55
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.000	20.720	22.038,07
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	13.000	10.670	11.574,30
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.000	26.860	29.224,57
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.400	3.320	3.386,00
46000	Personal-Nebenausgaben	0	120	43,72
Summe Unterabschnitt	Hauptamt	361.400	263.130	276.265,53
<b>0300</b>	<b>Finanzverwaltung - Rechnungsamt und Gemeindekasse</b>			
41000	Beamtenbesoldung	62.000	160.390	104.018,26
41400	Vergütung der Beschäftigten	270.000	190.307	208.581,72
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.000	36.260	38.721,41
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	22.000	14.870	16.273,78
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.000	37.730	41.314,94
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.500	3.630	6.762,00
Summe Unterabschnitt	Finanzverwaltung - Rechnungsamt und Gemeindekasse	429.500	443.187	415.672,11

**Sammelnachweis 1 Personalausgaben****Org. - Einheit: 2011**

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2017 €	2016 €	2015 €	
<b>Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED</b>				
<b>0600</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	110.000	81.120	85.899,34
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.000	0	20.904,06
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	8.000	6.150	6.256,17
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.000	15.930	16.840,54
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.600	8.220	8.600,00
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	170.600	111.420	138.500,11
<b>0610</b>	<b>EDV</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	33.000	48.490	51.427,29
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.600	3.800	4.022,63
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.500	9.740	10.094,51
Summe Unterabschnitt	EDV	39.100	62.030	65.544,43
<b>1100</b>	<b>Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen</b>			
41000	Beamtenbesoldung	0	28.880	29.096,20
41400	Vergütung der Beschäftigten	200.000	116.000	125.709,23
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	10.370	11.096,04
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	12.000	9.050	9.805,75
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.000	23.310	25.288,97
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	1.660	2.028,60
Summe Unterabschnitt	Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen	252.000	189.270	203.024,79
<b>1300</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.000	35.000	8.140,00
40300	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	32.439,00
41400	Vergütung der Beschäftigten	6.000	4.260	4.434,72
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	500	320	282,72
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.000	830	721,34
Summe Unterabschnitt	Freiwillige Feuerwehr	52.500	40.410	46.017,78

**Sammelnachweis 1 Personalausgaben****Org. - Einheit: 2011**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2015
		€	€	€
<b>Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED</b>				
<b>2111</b>	<b>Grundschule Ilsfeld</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	52.000	51.650	55.124,78
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	4.300	4.320	4.607,37
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.000	11.210	11.839,97
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3,00
Summe Unterabschnitt Grundschule Ilsfeld		67.300	67.180	71.575,12
<b>2112</b>	<b>Schlossbergschule Auenstein</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	33.000	41.430	39.749,21
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.000	3.120	3.259,60
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.000	7.190	8.095,53
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3,00
Summe Unterabschnitt Schlossbergschule Auenstein		43.000	51.740	51.107,34
<b>2131</b>	<b>Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	60.000	63.830	68.366,43
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	5.000	5.280	5.637,25
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.500	13.490	14.359,77
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	11,00
Summe Unterabschnitt Gemeinschaftsschule Ilsfeld		77.500	82.600	88.374,45
<b>2211</b>	<b>Realschule Ilsfeld</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	75.000	92.520	88.378,90
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	7.500	7.280	7.728,49
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.000	18.830	17.806,48
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	14,00
Summe Unterabschnitt Realschule Ilsfeld		97.500	118.630	113.927,87
<b>2501</b>	<b>Schozachtalhalle Ilsfeld</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	20.000	39.900	42.703,93
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.050	3.050	3.286,93
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.040	8.040	8.609,94

**Sammelnachweis 1 Personalausgaben****Org. - Einheit: 2011**

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2017 €	2016 €	2015 €	
<b>Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED</b>				
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3,00
Summe Unterabschnitt	Schozachtalhalle Ilsfeld	31.090	50.990	54.603,80
<b>2502 Steinbeishalle</b>				
41400	Vergütung der Beschäftigten	15.000	21.750	13.829,07
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.500	1.680	1.083,50
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.000	4.160	2.809,44
Summe Unterabschnitt	Steinbeishalle	19.500	27.590	17.722,01
<b>2700 Förderschule Ilsfeld</b>				
41400	Vergütung der Beschäftigten	13.000	12.060	14.953,89
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.000	890	1.131,60
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.500	2.490	3.098,93
Summe Unterabschnitt	Förderschule Ilsfeld	16.500	15.440	19.184,42
<b>2911 Kernzeitbetreuung Ilsfeld</b>				
41400	Vergütung der Beschäftigten	37.000	33.320	35.403,55
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.000	2.640	2.770,97
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.300	6.750	7.098,52
Summe Unterabschnitt	Kernzeitbetreuung Ilsfeld	47.300	42.710	45.273,04
<b>2912 Kernzeitbetreuung Auenstein</b>				
41400	Vergütung der Beschäftigten	110.000	79.860	87.785,77
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	9.000	6.070	6.712,24
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.000	15.900	17.482,85
Summe Unterabschnitt	Kernzeitbetreuung Auenstein	144.000	101.830	111.980,86
<b>2913 Hort am Steinbeis-Schulzentrum</b>				
41400	Vergütung der Beschäftigten	270.000	226.680	241.943,53
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	21.000	15.060	16.545,32
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.000	45.640	48.759,15
Summe Unterabschnitt	Hort am Steinbeis-Schulzentrum	347.000	287.380	307.248,00

**Sammelnachweis 1 Personalausgaben****Org. - Einheit: 2011**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017 €	2016 €	2015 €
<b>Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED</b>				
<b>2915</b>	<b>Kernzeitbetreuung Ilsfeld Gruppe 2</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	34.000	34.650	36.177,50
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.700	2.620	2.762,46
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.800	6.680	7.049,97
Summe Unterabschnitt	Kernzeitbetreuung Ilsfeld Gruppe 2	43.500	43.950	45.989,93
<b>2920</b>	<b>Ganztageschule</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	98.000	79.210	84.612,97
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	7.700	6.190	6.608,97
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.000	16.000	17.014,61
Summe Unterabschnitt	Ganztageschule	124.700	101.400	108.236,55
<b>2951</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	95.000	86.270	89.717,46
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	7.700	6.770	7.028,05
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.000	17.520	18.208,98
Summe Unterabschnitt	Schulsozialarbeit	121.700	110.560	114.954,49
<b>3210</b>	<b>Kommunales Kulturprogramm</b>			
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	500	540	95,58
Summe Unterabschnitt	Kommunales Kulturprogramm	500	540	95,58
<b>3400</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	900	780	835,92
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	150	150	146,45
Summe Unterabschnitt	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.050	930	982,37
<b>3500</b>	<b>Volkshochschulen</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	3.500	3.210	3.408,71
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	280	240	257,62
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	700	650	687,84
Summe Unterabschnitt	Volkshochschulen	4.480	4.100	4.354,17

## Sammelnachweis 1 Personalausgaben

### Org. - Einheit: 2011

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2015
		€	€	€
<b>Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED</b>				
<b>3520</b>	<b>Gemeindebücherei</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	50.000	48.520	51.684,81
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	4.000	3.810	4.048,61
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.000	9.840	10.450,48
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3,00
Summe Unterabschnitt	Gemeindebücherei	64.000	62.170	66.186,90
<b>4601</b>	<b>Jugendbüro/Jugendtreff</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	60.000	43.950	48.708,67
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	5.000	3.450	3.813,17
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.000	8.910	9.810,06
Summe Unterabschnitt	Jugendbüro/Jugendtreff	77.000	56.310	62.331,90
<b>4640</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	80.000	58.270	55.728,03
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	5.000	4.730	4.356,36
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.000	11.300	10.848,01
Summe Unterabschnitt	Tageseinrichtungen für Kinder	101.000	74.300	70.932,40
<b>4641</b>	<b>TEK Wunderland Ilsfeld König-Wilhelm-Straße</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	320.000	275.530	298.927,02
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	27.000	20.430	22.228,31
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	70.000	54.400	59.226,54
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	9,00
Summe Unterabschnitt	TEK Wunderland Ilsfeld König-Wilhelm-Straße	417.000	350.360	380.390,87
<b>4642</b>	<b>TEK Villa Ilsfeld Strombergstraße</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	210.000	192.890	201.602,56
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	16.000	13.640	14.644,75
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.000	39.460	40.971,28
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	13,00
Summe Unterabschnitt	TEK Villa Ilsfeld Strombergstraße	266.000	245.990	257.231,59



## Sammelnachweis 1 Personalausgaben

### Org. - Einheit: 2011

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2015
		€	€	€
<b>Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED</b>				
<b>4643</b>	<b>TEK Regenbogen Jahnstraße Auenstein</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	298.000	248.830	266.638,21
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	24.500	19.470	20.865,13
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.000	49.880	53.505,54
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	10,00
Summe Unterabschnitt TEK Regenbogen Jahnstraße Auenstein		385.500	318.180	341.018,88
<b>4644</b>	<b>TEK Farbklecks Neubergweg Schozach</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	278.000	228.000	249.897,49
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	23.000	18.930	20.264,51
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	60.000	50.320	54.761,57
Summe Unterabschnitt TEK Farbklecks Neubergweg Schozach		361.000	297.250	324.923,57
<b>4645</b>	<b>TEK Sternschnuppe Stauferweg Ilsfeld</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	382.000	358.830	371.325,02
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	28.000	26.760	27.180,24
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	78.000	78.180	79.277,79
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	13,00
Summe Unterabschnitt TEK Sternschnuppe Stauferweg Ilsfeld		488.000	463.770	477.796,05
<b>4647</b>	<b>TEK Waldkindergarten</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	20.600	17.630	18.912,74
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.700	1.410	1.478,99
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.100	3.660	3.789,05
Summe Unterabschnitt TEK Waldkindergarten		26.400	22.700	24.180,78
<b>4650</b>	<b>TEK SchnakennestMäuerlesgässle Auenstein</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	580.000	376.920	406.664,08
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	42.000	29.430	31.496,19
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	150.000	74.440	80.543,92
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	6,00
Summe Unterabschnitt TEK SchnakennestMäuerlesgässle Auenstein		772.000	480.790	518.710,19

**Sammelnachweis 1 Personalausgaben****Org. - Einheit: 2011**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2015
		€	€	€
<b>Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED</b>				
<b>4651</b>	<b>TEK Zwergenstube Ziegelweg (Krippe)</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	110.000	98.990	105.315,49
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	8.500	7.780	8.175,11
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.000	19.620	20.769,83
Summe Unterabschnitt	TEK Zwergenstube Ziegelweg (Krippe)	140.500	126.390	134.260,43
<b>4652</b>	<b>TEK Brückenstraße (Krippe)</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	0	0	43,29
Summe Unterabschnitt	TEK Brückenstraße (Krippe)	0	0	43,29
<b>4681</b>	<b>Beförderung von Kindergartenkindern</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	12.500	11.530	12.438,30
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	10.000	910	976,39
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.500	2.300	2.478,74
Summe Unterabschnitt	Beförderung von Kindergartenkindern	25.000	14.740	15.893,43
<b>5611</b>	<b>Gemeindehalle Ilsfeld</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	32.000	40.240	43.001,26
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.500	3.160	3.388,72
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.700	7.520	8.078,26
Summe Unterabschnitt	Gemeindehalle Ilsfeld	40.200	50.920	54.468,24
<b>5613</b>	<b>Sturmfederhalle Schozach</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	40.000	35.050	37.458,44
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.600	2.360	2.449,23
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.000	7.620	8.218,78
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3,00
Summe Unterabschnitt	Sturmfederhalle Schozach	51.600	45.030	48.129,45
<b>5614</b>	<b>Tiefenbachhalle Auenstein</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	60.000	50.630	55.100,40
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.900	3.890	4.193,70

**Sammelnachweis 1 Personalausgaben****Org. - Einheit: 2011**

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2017 €	2016 €	2015 €	
<b>Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED</b>				
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.500	10.350	11.293,66
Summe Unterabschnitt	Tiefenbachhalle Auenstein	76.400	64.870	70.587,76
<hr/>				
<b>5710</b>	<b>Freibad</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	90.000	105.000	77.004,97
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	7.000	8.280	5.417,28
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.000	23.330	15.595,19
Summe Unterabschnitt	Freibad	116.000	136.610	98.017,44
<hr/>				
<b>6000</b>	<b>Bauverwaltungsamt</b>			
41000	Beamtenbesoldung	78.000	94.470	75.699,45
41400	Vergütung der Beschäftigten	170.000	180.150	188.672,25
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.000	39.930	19.202,33
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	13.000	13.780	14.310,41
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.000	34.120	34.496,83
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.000	6.320	5.762,40
Summe Unterabschnitt	Bauverwaltungsamt	335.000	368.770	338.143,67
<hr/>				
<b>6050</b>	<b>Baurechts-/Bauordnungsamt</b>			
41000	Beamtenbesoldung	30.000	60.840	55.803,31
41400	Vergütung der Beschäftigten	63.000	54.410	58.078,71
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.000	20.790	17.630,46
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	5.000	4.270	4.551,51
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.000	9.480	10.101,61
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.000	3.600	2.931,00
Summe Unterabschnitt	Baurechts-/Bauordnungsamt	133.000	153.390	149.096,60
<hr/>				
<b>6100</b>	<b>Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung</b>			
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	937,40
41400	Vergütung der Beschäftigten	540	540	0,00
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	220	220	0,00
Summe Unterabschnitt	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	760	760	937,40

**Sammelnachweis 1 Personalausgaben****Org. - Einheit: 2011**

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2017 €	2016 €	2015 €	
<b>Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED</b>				
<b>7300</b>	<b>Märkte</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	460	460	0,00
Summe Unterabschnitt Märkte		460	460	0,00
<b>7500</b>	<b>Friedhöfe Ilsfeld</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	14.000	7.800	8.185,49
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	400	0	78,88
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.000	2.680	2.635,46
Summe Unterabschnitt Friedhöfe Ilsfeld		17.400	10.480	10.899,83
<b>7673</b>	<b>Gemeindehaus Helfenberg</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	3.400	3.400	3.648,73
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	960	960	1.029,80
Summe Unterabschnitt Gemeindehaus Helfenberg		4.360	4.360	4.678,53
<b>7710</b>	<b>Gemeindebauhof Ilsfeld</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	780.000	593.000	664.306,34
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	63.000	45.220	50.795,87
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	160.000	126.770	139.345,03
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	30	70	18,00
Summe Unterabschnitt Gemeindebauhof Ilsfeld		1.003.030	765.060	854.465,24
<b>7801</b>	<b>Weinberghut</b>			
41400	Vergütung der Beschäftigten	1.200	4.100	1.825,70
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	260	1.640	436,07
Summe Unterabschnitt Weinberghut		1.460	5.740	2.261,77

## Sammelnachweis 1 Personalausgaben

### Org. - Einheit: 2011

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2015
		€	€	€
Summe Unterabschnitt	0000	261.500	283.890	261.787,23
Summe Unterabschnitt	0200	361.400	263.130	276.265,53
Summe Unterabschnitt	0300	429.500	443.187	415.672,11
Summe Unterabschnitt	0600	170.600	111.420	138.500,11
Summe Unterabschnitt	0610	39.100	62.030	65.544,43
Summe Unterabschnitt	1100	252.000	189.270	203.024,79
Summe Unterabschnitt	1300	52.500	40.410	46.017,78
Summe Unterabschnitt	2111	67.300	67.180	71.575,12
Summe Unterabschnitt	2112	43.000	51.740	51.107,34
Summe Unterabschnitt	2131	77.500	82.600	88.374,45
Summe Unterabschnitt	2211	97.500	118.630	113.927,87
Summe Unterabschnitt	2501	31.090	50.990	54.603,80
Summe Unterabschnitt	2502	19.500	27.590	17.722,01
Summe Unterabschnitt	2700	16.500	15.440	19.184,42
Summe Unterabschnitt	2911	47.300	42.710	45.273,04
Summe Unterabschnitt	2912	144.000	101.830	111.980,86
Summe Unterabschnitt	2913	347.000	287.380	307.248,00
Summe Unterabschnitt	2915	43.500	43.950	45.989,93
Summe Unterabschnitt	2920	124.700	101.400	108.236,55
Summe Unterabschnitt	2951	121.700	110.560	114.954,49
Summe Unterabschnitt	3210	500	540	95,58
Summe Unterabschnitt	3400	1.050	930	982,37
Summe Unterabschnitt	3500	4.480	4.100	4.354,17
Summe Unterabschnitt	3520	64.000	62.170	66.186,90
Summe Unterabschnitt	4601	77.000	56.310	62.331,90
Summe Unterabschnitt	4640	101.000	74.300	70.932,40
Summe Unterabschnitt	4641	417.000	350.360	380.390,87
Summe Unterabschnitt	4642	266.000	245.990	257.231,59

## Sammelnachweis 1 Personalausgaben

### Org. - Einheit: 2011

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2015
		€	€	€
Summe Unterabschnitt	4643	385.500	318.180	341.018,88
Summe Unterabschnitt	4644	361.000	297.250	324.923,57
Summe Unterabschnitt	4645	488.000	463.770	477.796,05
Summe Unterabschnitt	4647	26.400	22.700	24.180,78
Summe Unterabschnitt	4650	772.000	480.790	518.710,19
Summe Unterabschnitt	4651	140.500	126.390	134.260,43
Summe Unterabschnitt	4652	0	0	43,29
Summe Unterabschnitt	4681	25.000	14.740	15.893,43
Summe Unterabschnitt	5611	40.200	50.920	54.468,24
Summe Unterabschnitt	5613	51.600	45.030	48.129,45
Summe Unterabschnitt	5614	76.400	64.870	70.587,76
Summe Unterabschnitt	5710	116.000	136.610	98.017,44
Summe Unterabschnitt	6000	335.000	368.770	338.143,67
Summe Unterabschnitt	6050	133.000	153.390	149.096,60
Summe Unterabschnitt	6100	760	760	937,40
Summe Unterabschnitt	7300	460	460	0,00
Summe Unterabschnitt	7500	17.400	10.480	10.899,83
Summe Unterabschnitt	7673	4.360	4.360	4.678,53
Summe Unterabschnitt	7710	1.003.030	765.060	854.465,24
Summe Unterabschnitt	7801	1.460	5.740	2.261,77
Summe Sammelnachweis	1	7.656.290	6.620.307	6.868.008,19

**Sammelnachweis 1 Personalausgaben**

in €

	Summe	40000	40100	40300	41000	41400	41600	43000	43400
0000	261.500	0	40.000	0	110.000	60.000	0	32.000	5.000
0200	361.400	0	0	0	90.000	180.000	0	30.000	13.000
0300	429.500	0	0	0	62.000	270.000	0	20.000	22.000
0600	170.600	0	0	0	0	110.000	0	22.000	8.000
0610	39.100	0	0	0	0	33.000	0	0	2.600
1100	252.000	0	0	0	0	200.000	0	0	12.000
1300	52.500	45.000	0	0	0	6.000	0	0	500
2111	67.300	0	0	0	0	52.000	0	0	4.300
2112	43.000	0	0	0	0	33.000	0	0	3.000
2131	77.500	0	0	0	0	60.000	0	0	5.000
2211	97.500	0	0	0	0	75.000	0	0	7.500
2501	31.090	0	0	0	0	20.000	0	0	3.050
2502	19.500	0	0	0	0	15.000	0	0	1.500
2700	16.500	0	0	0	0	13.000	0	0	1.000
2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2911	47.300	0	0	0	0	37.000	0	0	3.000
2912	144.000	0	0	0	0	110.000	0	0	9.000
2913	347.000	0	0	0	0	270.000	0	0	21.000
2914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2915	43.500	0	0	0	0	34.000	0	0	2.700
2920	124.700	0	0	0	0	98.000	0	0	7.700
2951	121.700	0	0	0	0	95.000	0	0	7.700
3210	500	0	0	0	0	0	0	0	0
3400	1.050	0	0	0	0	900	0	0	0
3500	4.480	0	0	0	0	3.500	0	0	280
3520	64.000	0	0	0	0	50.000	0	0	4.000
4601	77.000	0	0	0	0	60.000	0	0	5.000
4640	101.000	0	0	0	0	80.000	0	0	5.000
4641	417.000	0	0	0	0	320.000	0	0	27.000
4642	266.000	0	0	0	0	210.000	0	0	16.000
4643	385.500	0	0	0	0	298.000	0	0	24.500
4644	361.000	0	0	0	0	278.000	0	0	23.000
4645	488.000	0	0	0	0	382.000	0	0	28.000
4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4647	26.400	0	0	0	0	20.600	0	0	1.700
4648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4650	772.000	0	0	0	0	580.000	0	0	42.000
4651	140.500	0	0	0	0	110.000	0	0	8.500
4652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4681	25.000	0	0	0	0	12.500	0	0	10.000
4981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5611	40.200	0	0	0	0	32.000	0	0	2.500
5613	51.600	0	0	0	0	40.000	0	0	2.600
5614	76.400	0	0	0	0	60.000	0	0	3.900
5710	116.000	0	0	0	0	90.000	0	0	7.000
5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	335.000	0	0	0	78.000	170.000	0	35.000	13.000
6050	133.000	0	0	0	30.000	63.000	0	20.000	5.000

**Sammelnachweis 1 Personalausgaben**

in €

	Summe	40000	40100	40300	41000	41400	41600	43000	43400
6100	760	0	0	0	0	540	0	0	0
7300	460	0	0	0	0	460	0	0	0
7500	17.400	0	0	0	0	14.000	0	0	400
7673	4.360	0	0	0	0	3.400	0	0	0
7674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7710	1.003.030	0	0	0	0	780.000	0	0	63.000
7801	1.460	0	0	0	0	1.200	0	0	0
8550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt 2017</b>	<b>7.656.290</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>5.431.100</b>	<b>0</b>	<b>159.000</b>	<b>431.930</b>
<b>Ansatz 2016</b>	<b>6.620.307</b>	<b>35.000</b>	<b>20.720</b>	<b>0</b>	<b>530.280</b>	<b>4.518.607</b>	<b>0</b>	<b>159.140</b>	<b>344.960</b>
<b>Erg. 2015</b>	<b>6.868.008</b>	<b>8.140</b>	<b>14.595</b>	<b>32.439</b>	<b>442.547</b>	<b>4.796.025</b>	<b>0</b>	<b>160.783</b>	<b>365.750</b>



**Sammelnachweis 1 Personalausgaben**

in €

	44400	45000	45400	46000	46800
0000	11.000	3.500	0	0	0
0200	45.000	3.400	0	0	0
0300	52.000	3.500	0	0	0
0600	22.000	8.600	0	0	0
0610	3.500	0	0	0	0
1100	40.000	0	0	0	0
1300	1.000	0	0	0	0
2111	11.000	0	0	0	0
2112	7.000	0	0	0	0
2131	12.500	0	0	0	0
2211	15.000	0	0	0	0
2501	8.040	0	0	0	0
2502	3.000	0	0	0	0
2700	2.500	0	0	0	0
2900	0	0	0	0	0
2911	7.300	0	0	0	0
2912	25.000	0	0	0	0
2913	56.000	0	0	0	0
2914	0	0	0	0	0
2915	6.800	0	0	0	0
2920	19.000	0	0	0	0
2951	19.000	0	0	0	0
3210	500	0	0	0	0
3400	150	0	0	0	0
3500	700	0	0	0	0
3520	10.000	0	0	0	0
4601	12.000	0	0	0	0
4640	16.000	0	0	0	0
4641	70.000	0	0	0	0
4642	40.000	0	0	0	0
4643	63.000	0	0	0	0
4644	60.000	0	0	0	0
4645	78.000	0	0	0	0
4646	0	0	0	0	0
4647	4.100	0	0	0	0
4648	0	0	0	0	0
4650	150.000	0	0	0	0
4651	22.000	0	0	0	0
4652	0	0	0	0	0
4681	2.500	0	0	0	0
4981	0	0	0	0	0
5611	5.700	0	0	0	0
5613	9.000	0	0	0	0
5614	12.500	0	0	0	0
5710	19.000	0	0	0	0
5900	0	0	0	0	0
6000	32.000	7.000	0	0	0
6050	11.000	4.000	0	0	0

**Sammelnachweis 1 Personalausgaben**

in €

	44400	45000	45400	46000	46800
6100	220	0	0	0	0
7500	3.000	0	0	0	0
7673	960	0	0	0	0
7674	0	0	0	0	0
7710	160.000	30	0	0	0
7801	260	0	0	0	0
8550	0	0	0	0	0
Gesamt 2017	1.149.230	30.030	0	0	0
Ansatz 2016	924.280	30.140	0	57.180	0
Erg. 2015	972.767	32.957	0	42.004	0

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**für den**  
**Eigenbetrieb**  
**Abwasserbeseitigung Ilsfeld**  
  
für das  
Wirtschaftsjahr 2017

## Inhaltsverzeichnis

---

	<u>Seite</u>
Feststellung des Wirtschaftsplanes _____	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan _____	4
Erfolgsplan _____	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan _____	10
Vermögensplan _____	12
Erläuterungen zum Vermögensplan _____	15
Finanzplan _____	17
Schuldenstandübersicht _____	18

## Feststellung des Wirtschaftsplanes 2017

---

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 04.04.2017 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgestellt:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgestellt:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtertrag von	1.750.400 €
	und einem Gesamtaufwand von	1.750.400 €
Der Vermögensplan	mit Gesamteinnahmen von	1.322.000 €
	und Gesamtausgaben von	1.322.000 €

### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 387.000 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen wird auf 435.000 € festgesetzt.

Ilsfeld, den 05.04.2017

Thomas Knödler  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

---

## 1. Stand und Entwicklung der Erfolgslage

Grundsätzlich erlaubt das Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg für die Abwasserbeseitigung nur eine 100%ige Kostendeckung. Das heißt, dass keine Gewinne erwirtschaftet werden dürfen. Der im vorliegenden Erfolgsplan ausgewiesene Gewinn dient zur Deckung von Verlusten aus Vorjahren, die nach dem Kommunalabgabengesetz ausgeglichen werden dürfen.

Die Gebührenkalkulation fand zuletzt für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 statt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 13.12.2016 einen Bevorratungsbeschluss für die Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser) beschlossen. Diese sollen im Frühjahr 2017 neu kalkuliert und ggf. rückwirkend zum 01.01.2017 neu festgesetzt werden. Derzeit läuft die Gebührenkalkulation für die Wasser- und Abwassergebühren.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015 ist noch nicht erfolgt. Hier sind noch Verrechnungen aus dem kommunalen Haushalt vorzunehmen, bevor die Abschlussarbeiten im Eigenbetrieb fortgeführt und abgeschlossen werden können. Daher wurde im Erfolgsplan anstatt dem Ergebnis 2015 nur der Planansatz 2015 ausgewiesen.

## 2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2017 hat ein Volumen von 1.750.400 und liegt damit rund 4,4% über dem Vorjahreswert. Im Erfolgsplan gehen wir von leicht steigenden Abwassergebühren aus. Dies wird letztendlich in der der Gebührenkalkulation durch den Gemeinderat beschlossen werden. Wesentliche Änderungen gibt es bei den Aufwendungen vor allem im Bereich der Abschreibungen und Kreditzinsen.

## 3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ein Volumen von 1.322.000 Euro aus. Dieses Planvolumen liegt rund 17% über dem Vorjahreswert.

Die gemeindlichen Investitionen werden schwerpunktmäßig in der Fortführung von Kanalsanierungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung sowie der Schachtsanierung liegen. Zudem sind Mittel zur Sanierung der Regenüberlaufbecken (RÜB) und deren technischer Überwachung eingestellt. Hier erwarten wir in der Zukunft kontinuierliche Ausgaben.

Auch werden Überlegungen für den Neubau von Regenüberlaufbecken angestellt. Genehmigungen vom Landratsamt liegen bereits vor. Sobald die Finanzierung sichergestellt ist, werden diese in den nächsten Wirtschaftsplänen mit veranschlagt.

Die Kanalsanierungsmaßnahmen werden hauptsächlich in den Bereichen erfolgen, in denen auch Wasserleitungen bzw. Nahwärmeleitungen verlegt werden. Man möchte bei der Verlegung Synergieeffekte im Bereich des Tiefbaus optimal nutzen. Daher sind auch keine konkreten Maßnahmen im Wirtschaftsplan aufgeführt.

Die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen erfolgt – wie auch schon in den letzten Jahren – zu 100% über Fremdkapital. Die aus Gebühren erwirtschafteten Abschreibungen decken die geplanten ordentlichen Tilgungsraten vollständig ab. Darauf wurde auch in der Finanzplanung bis zum Jahr 2021 strikt geachtet.

#### **4. Schuldenstand**

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2017. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2017.

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde die Kreditermächtigung in Höhe von 450.502 Euro nicht in Anspruch genommen. Es bleibt abzuwarten, wie die Vermögensplanabrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016 aussieht. Gegebenenfalls muss ein möglicher Finanzierungsfehlbetrag dann noch ausgeglichen werden.

Ilsfeld im April 2017

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ilsfeld  
Gemeinde Ilsfeld

Steffen Heber  
Kaufmännischer Werkleiter

Thomas Stutz  
Technischer Werkleiter

# Erfolgsplan

<b>Erfolgsplan 2017</b>			
<b>Erträge</b>	<b>Plan 2017 in €</b>	<b>Plan 2016 in €</b>	<b>Plan 2015 in €</b>
7430.10000 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	776.000	721.476	813.720
7430.10001 Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	445.000	425.886	325.000
7430.10002 Klärggebühren zentrale Abwasserentsorgung	0	0	0
7430.10003 Klärggebühren dezentrale Abwasserentsorgung	1.500	1.500	1.000
7431.10000 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	280.000	280.000	250.000
7438.10000 Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	196.600	195.219	216.166
7438.10001 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	38.100	38.091	38.595
7438.10002 Auflösung von Zuw. und Zusch. ZV/KA HN	12.700	12.715	12.715
7439.10000 Sonstige Umsatzerlöse/Ersätze und ähnliches	500	500	500
Umsatzerlöse	1.750.400	1.675.387	1.657.696
7534.10000 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
7621.10000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7660.10000 Außerordentliche Erträge	0	0	0
7777.10000 Jahresverlust	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.750.400</b>	<b>1.675.387</b>	<b>1.657.696</b>



<b>Erfolgsplan 2017</b>
-------------------------

Aufwendungen	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €	Plan 2015 in €
7541.50000 Betriebsstrom	0	0	0
7541.50001 Brenn- und Treibstoffe	0	0	0
7544.50000 Material-/Lagerentnahme	0	0	0
7544.50001 Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	4.000	5.000	5.000
7547.50000 Abwasserabgabe	0	0	0
7547.50001 Kanalnetzunterhaltung	30.000	30.000	40.000
7547.50002 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	30.000	55.000	55.000
7547.50003 Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken	15.000	15.000	15.000
7547.50004 Fahrzeugaufwand	1.000	1.000	1.000
7549.50001 innere Verrechnung/ Bauhofleistungen	60.000	60.000	60.000
7549.50002 innere Verrechnung/ Verwaltungskostenbeitrag	70.000	70.000	70.000
7549.50003 Erstattung Stadt HN - Anschluss Schozach an KA HN	20.200	20.000	20.000
7549.50004 Umlage an ZV Gruppen-KA (Anteil Betriebskosten)	310.000	310.000	310.000
7549.50005 Umlage an ZV Gruppen-KA (anteilige AfA u. Zinsen)	0	0	0
Materialaufwand	540.200	566.000	576.000
7550.50000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0
7560.50000 Sozialabgaben	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
7571.50000 Abschreibungen auf Sachanlagen Gemeinde	518.000	508.101	524.148
7571.50001 Abschreibung ZV "GKA Schozachtal" u. KA HN	123.000	120.428	128.932
Abschreibungen	641.000	628.529	653.080

<b>Erfolgsplan 2017</b>
-------------------------

Aufwendungen	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €	Plan 2015 in €
7591.50000 Mieten und Pachten	0	0	0
7592.50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
7594.50000 Bürobedarf	0	0	0
7597.50001 Fallpreis Rechenzentrum	0	0	0
7597.50003 EDV-Kosten	3.000	0	0
7598.50000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	0	0
7599.50000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	20.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000	20.000	20.000
7651.50000 Zinsaufwand Kredite	375.000	413.020	408.616
7651.50002 Zinsaufwand Kassenkredit	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.000	413.020	408.616
7681.10000 Sonstige Steuern	0	0	0
7778.50000 Jahresgewinn	169.200	47.838	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.750.400</b>	<b>1.675.387</b>	<b>1.657.696</b>

<b>Erfolgsplan 2017</b>
-------------------------

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Plan 2017 in €</b>	<b>Plan 2016 in €</b>	<b>Plan 2015 in €</b>
Umsatzerlöse	1.750.400	1.675.387	1.657.696
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Materialaufwand	540.200	566.000	576.000
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	641.000	628.529	653.080
Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000	20.000	20.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.000	413.020	408.616
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>169.200</b>	<b>47.838</b>	<b>0</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>169.200</b>	<b>47.838</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

---

### Abwassergebühren

Die Einnahmen aus Abwassergebühren unterteilen sich in drei Kategorien: Schmutzwassergebühren, Niederschlagswassergebühren und die wirtschaftlich kaum bedeutsamen Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung.

Der Abrechnungsmaßstab für die Schmutzwassergebühren ist der Frischwassermaßstab, welcher über den Wasserzähler ermittelt wird. Deshalb hängt die Entwicklung auch bei den Schmutzwassergebühren sehr stark vom Wetter, vor allem in den Sommermonaten, ab.

Die Gebührenkalkulation läuft aktuell noch. Das Ergebnis wird dem Gemeinderat zeitnah zur Beschlussfassung vorgelegt.

### Verrechnung Straßenentwässerungsanteil

Für den im Wirtschaftsplan „Abwasserversorgung“ veranschlagten Straßenentwässerungsanteil wurde eine Ausgabe in gleicher Höhe im gemeindlichen Haushalt in Unterabschnitt 6300 veranschlagt. Der Straßenentwässerungsanteil stellt quasi die Niederschlagswassergebühr für die öffentlichen Straßen- und Wegeflächen dar.

### Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Die Auflösungsbeiträge werden jährlich neu ermittelt. Die sich insgesamt ergebenden Auflösungsbeträge werden im Vermögensplan ausgabenseitig und im Erfolgsplan einnahmeseitig verrechnet. Sie bilden so zusätzliche Erträge im Erfolgsplan, die sich gebührenmindernd auswirken.

### Materialaufwand

Die Planansatzwerte der Positionen des Materialaufwandes sanken im Vergleich zum Vorjahr um knapp 5%. Einige Positionen wurden entsprechend der aktuell vorliegenden Rechnungen aus den Jahren 2015 und 2016 angepasst. Dies ist vor allem die Unterhaltung der Regenüberlaufbecken.

### Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der Anlagenbewertungen Abwasserbeseitigung der Gemeinde und des Zweckverbandes Gruppenkläranlage zum 31.12.2014 entsprechend der Anlagenzugänge hochgerechnet. Die Abschreibung der Anlagenzugänge wurde dabei mittels des durchschnittlichen Abschreibungssatzes für die jeweiligen Anlagengüter berechnet.

### Übrige betriebliche Aufwendungen

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Kosten für Gutachter, Sachverständige, etc. Hier sind unter anderem auch die Kosten für die Erstellung der Gebührenkalkulation enthalten. Außerdem wurden geringe Ansätze für EDV-Kosten und Aus- und Fortbildung mit aufgenommen.

### Verzinsung Anlagekapital

Nach den gesetzlichen Vorgaben des KAG ist in die betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten auch eine Verzinsung des Anlagekapitals mit einem kalkulatorischen Zinssatz einzurechnen. Da die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ilsfeld jedoch zu 100% fremdfinanziert ist, wurden hier nur die tatsächlichen Zinskosten angesetzt.

# Vermögensplan

<b>Vermögensplan 2017</b>	
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>Plan 2017 in €</b>
7800.30000 Zuführung zum Stammkapital	0
7801.30000 Zuführung zu Rücklagen	0
7821.30000 Investitionszuschüsse	0
7831-30000 Beiträge und ähnliche Entgelte	124.800
7851.30000 Kredite von der Gemeinde	0
7852.30000 Kredite von Dritten	387.000
7861.30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge (Gemeinde)	518.000
7861.30001 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ZV anteilig)	123.000
7890.30000 Sonstige Einnahmen	0
7895.30000 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
7811.30000 Jahresgewinn	<u>169.200</u>
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b><u><u>1.322.000</u></u></b>

<b>Vermögensplan 2017</b>
---------------------------

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>Plan 2017 in €</b>	<b>VE 2017 in €</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf in €</b>	<b>bisher bereit gestellt in €</b>
7902.90000 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0
7904.90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
7906.90000 Betriebseinrichtungen	0	0	0	0
<u>Rohrnetz</u>				
7907.90001 <u>a) Mischwasserkanäle</u>				
7907.90001/32 - Sanierung/Instandsetzung RÜB	50.000	0	500.000	300.000
7907.90001/32 - RÜB elektr. Ausrüstung u. Überwachung	50.000	0	500.000	0
7907.90001/10 - Maßnahmen EKVO / Kanalsanierung	50.000	0	100.000	0
7907.90001/31 - Sanierung Schächte allgemein	50.000	0	250.000	100.000
7907.90001/42 - Kanalsanierung im Tiefbauprogramm	200.000	0	1.300.000	500.000
7907.90002 <u>b) Schmutzwasserkanäle</u>	0	0	0	0
7907.90003 <u>c) Regenwasserkanäle</u>				
7907.90003/03 - Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	50.000	0	250.000	100.000

<b>Vermögensplan 2017</b>
---------------------------

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>Plan 2017 in €</b>	<b>VE 2017 in €</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf in €</b>	<b>bisher bereit gestellt in €</b>
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
7909.90000 Fortschreibung AKP	0	0	2.000	0
<u>Beteiligungen</u>				
7916.90000 anteilige Investitionen ZV GKA "Schozachtal"	70.000	0		
7917.90000 Ausgleich Vorjahresfehlbeträge	145.000	0		
<u>Vermögensumlagen</u>				
7919.90000 Investitionsumlage KA HN für OT Schozach	3.000	0		
7936.90000 Jahresverlust	0	0		
7940.90000 Auflösung Ertragszuschüsse	247.400	0		
7951.90000 Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0		
7952.90000 Tilgung von Krediten (Dritte)	406.600	0		
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.322.000</b>	<b>0</b>		



## Erläuterungen zum Vermögensplan

---

### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bei den Einnahmen wurden 124.800 Euro für Beiträge und ähnliche Entgelte angesetzt. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir im Planjahr noch einige Beiträge nachveranlagten können. Vor allem im Neubaugebiet „Steinhaldenweg II“ müssen die Klärbeiträge noch veranlagt werden.

Der Ansatz für Abschreibungen rührt aus dem Erfolgsplan. Der dort als Aufwand gebuchte Betrag in Höhe von insgesamt 641.000 Euro wird im Vermögensplan als Einnahmen verbucht.

Die Kreditaufnahme liegt mit 387.000 Euro unterhalb der Tilgungen im Planjahr in Höhe von 406.600 Euro. Hierdurch kommt es zu keiner Nettoneuverschuldung.

Darüber hinaus weist der Erfolgsplan einen Jahresgewinn in Höhe von 169.200 Euro aus. Dieser dient dem Ausgleich von Gebührenunterdeckungen aus Vorjahren.

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Im Bereich der Mischwasserkanäle wurde die Kanalsanierung mit einem Ansatz von 200.000 Euro veranschlagt. Soweit möglich werden dabei Maßnahmen ausgewählt, die nicht nur anhand des Kanalbefahrungsergebnisses entsprechende Priorität haben, sondern die sich ggf. auch mit anderen Tiefbaumaßnahmen wie die Erweiterung des Nahwärmenetzes oder mit Sanierungen in der Wasserversorgung decken.

Darüber hinaus sollen Regenüberlaufbecken instandgesetzt und mit einer elektronischen Überwachung ausgestattet werden. Diese Maßnahmen werden schrittweise in allen Becken in den nächsten Jahren umgesetzt. Auch Schächte müssen saniert werden.

Zu diesen Maßnahmen der Gemeinde kommen auch noch weitere 70.000 Euro aus der Beteiligung an den Investitionen des Zweckverbandes GKA Schozachtal.

Die Höhe der Auflösung der Ertragszuschüsse wurde in gleicher Höhe im Erfolgsplan auf der Einnahmenseite verbucht. Die Auflösungen dienen im Rahmen der Gebührekalkulation der Minderung der Gebührenbelastung und führen aber über die Berücksichtigung als Ausgabe im Vermögenshaushalt zur Minderung der Abschreibung als Finanzierungsmittel.

Im hier ausgewiesenen Betrag für Kredittilgungen sind die Tilgungsleistungen aller Kredite des Eigenbetriebs aufsummiert. Außerdem sind die zu erwartenden Tilgungsleistungen auf das im Wirtschaftsjahr 2017 neu aufzunehmende Darlehen in Höhe von 387.000 Euro enthalten.

# Finanzplan

## Finanzplanung 2017-2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
7800.30000	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
7801.30000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
7821.30000	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
7831.30000	Beiträge und ähnliche Entgelte	124.800	120.000	100.000	80.000	80.000
7851.30000	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
7852.30000	Kredite von Dritten	387.000	375.000	380.000	390.000	300.000
7861.30000	AfA und Anlagenabgänge (Gemeinde)	518.000	528.000	535.000	545.000	552.000
7861.30001	AfA und Anlagenabgänge (ZV anteilig)	123.000	126.000	128.000	131.000	132.000
7890.30000	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
7895.30000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
7811.30000	Jahresgewinn	169.200	0	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>1.322.000</b>	<b>1.149.000</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.064.000</b>

<b>Finanzplanung 2017-2021</b>
--------------------------------

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
7902.90000 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0	0
7904.90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
7906.90000 Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
<u>Rohrnetz</u>					
7907.90001 <u>a) Mischwasserkanäle</u>					
7907.90001/32 - Sanierung/Instandsetzung RÜB	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7907.90001/32 - RÜB elektr. Ausrüstung u. Überwachung	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7907.90001 - Maßnahmen EKVO / Kanalsanierung	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7907.90001 - Sanierung Schächte allgemein	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7907.90001 - Kanalsanierung im Tiefbauprogramm	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7907.90002 <u>b) Schmutzwasserkanäle</u>	0	0	0	0	0
7907.90003 <u>c) Regenwasserkanäle</u>					
7907.90003/03 - Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
7909.90000 Fortschreibung AKP	0	0	0	0	0
<u>Beteiligungen</u>					
7916.90000 anteilige Investitionen ZV GKA "Schozachtal"	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7917.90000 Ausgleich Vorjahresfehlbeträge	145.000	102.000	102.000	102.000	0
<u>Vermögensumlagen</u>					
7919.90000 Investitionsumlage KA HN für OT Schozach	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7936.90000 Jahresverlust	0	0	0	0	0
7940.90000 Auflösung Ertragszuschüsse	247.400	230.000	210.000	200.000	200.000
7951.90000 Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0	0	0	0
7952.90000 Tilgung von Krediten (Dritte)	406.600	414.000	428.000	441.000	461.000
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.149.000</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.064.000</b>

## Schuldenstandübersicht

Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditbetrag	Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Zinssatz	Stand 01.01.2017	Tilgung 2017	Zinsen 2017	Stand 31.12.2017
DG Hyp	3019259502	3.985.000 €	09.09.2009	30.09.2034	4,04%	2.919.012,50 €	87.670,00 €	116.599,91 €	2.831.342,50 €
DG Hyp	3019259504	700.000 €	28.10.2013	01.10.2043	3,51%	631.458,28 €	17.500,00 €	21.933,85 €	613.958,28 €
KfW	2962407	1.166.000 €	23.04.2015	15.05.2025	0,20%	1.119.971,00 €	61.372,00 €	2.193,91 €	1.058.599,00 €
KSK HN	6000085146	674.823 €	27.03.2014	30.12.2043	3,27%	612.964,17 €	22.494,12 €	19.768,09 €	590.470,05 €
KSK HN	6000037826	943.535 €	29.09.2015	30.06.2038	3,18%	881.999,99 €	41.023,28 €	27.558,40 €	840.976,71 €
KSK HN	6230284401	332.414 €	29.09.2015	30.12.2031	3,34%	316.586,82 €	10.551,60 €	10.441,84 €	306.035,22 €
KSK HN	6000194453	3.401.571 €	29.09.2015	30.06.2031	3,27%	3.260.816,67 €	93.836,48 €	105.478,04 €	3.166.980,19 €
KSK HN	6000050889	728.356 €	01.10.2015	30.06.2043	3,95%	689.337,31 €	26.012,76 €	26.843,52 €	663.324,55 €
LBBW	611676079	1.271.190 €	03.07.2015	30.12.2035	3,84%	1.065.578,85 €	39.089,54 €	40.359,82 €	1.026.489,31 €
neu		387.000 €					7.000,00 €	3.500,00 €	380.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>13.589.889 €</b>				<b>11.497.726 €</b>	<b>406.550 €</b>	<b>374.677 €</b>	<b>11.478.176 €</b>

Durchschnittszinssatz

3,18%

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**für den**  
**Eigenbetrieb**  
**Wasserversorgung Ilsfeld**  
  
für das  
Wirtschaftsjahr 2017

## Inhaltsverzeichnis

---

	<u>Seite</u>
Feststellung des Wirtschaftsplanes _____	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan _____	4
Erfolgsplan _____	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan _____	10
Vermögensplan _____	11
Erläuterungen zum Vermögensplan _____	13
Finanzplan _____	14
Schuldenstandübersicht _____	15

## Feststellung des Wirtschaftsplanes 2017

---

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 04.04.2017 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgestellt:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgestellt:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtertrag von	1.254.500 €
	und einem Gesamtaufwand von	1.254.500 €
Der Vermögensplan	mit Gesamteinnahmen von	552.000 €
	und Gesamtausgaben von	552.000 €

### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 142.000 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen wird auf 310.000 € festgesetzt.

Ilsfeld, den 05.04.2017

Thomas Knödler  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

---

## 1. Stand und Entwicklung der Erfolgslage

Die Gebührenkalkulation fand zuletzt für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 statt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 13.12.2016 einen Bevorratungsbeschluss für die Wassergebühren beschlossen. Diese sollen im Frühjahr 2017 neu kalkuliert und ggf. rückwirkend zum 01.01.2017 neu festgesetzt werden. Der Erfolgsplan sieht in den Grundgebühren eine leichte Anhebung vor. Derzeit läuft die Gebührenkalkulation für die Wasser- und Abwassergebühren.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015 ist noch nicht erfolgt. Hier sind noch Verrechnungen aus dem kommunalen Haushalt vorzunehmen, bevor die Abschlussarbeiten im Eigenbetrieb fortgeführt und abgeschlossen werden können. Daher wurde im Erfolgsplan anstatt dem Ergebnis 2015 nur der Planansatz 2015 ausgewiesen.

## 2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 hat ein Volumen von 1.254.500 Euro und liegt damit rund 7 % über dem Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2016. Beim Wasserverkauf gehen wir in etwa von gleichen Verkaufszahlen wie auch im Vorjahr aus.

Hauptgrund für den Anstieg sind vor allem die Ausgaben im Bereich der Rohrnetzunterhaltung. Die steigende Zahl an Rohrbrüchen macht sich hier bemerkbar. Auch kleinere Teilauswechslungen werden im Unterhaltungsaufwand gebucht. Der Ansatz wurde entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst. Auf Grund der sehr kalten Frostperiode Anfang des Jahres 2017 rechnen wir mit einer steigenden Anzahl von Rohrbrüchen im Jahr 2017.

## 3. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2017 hat ein Volumen von 552.000 Euro. Er liegt somit nochmals unterhalb der Planansätze aus dem Jahr 2016. Das Investitionsvolumen wurde deutlich nach unten reduziert, um die Kreditaufnahmen zu verringern. Es sind aktuell keine konkreten Baumaßnahmen vorgesehen. Im Bereich der Erweiterung des Nahwärmenetzes sollen Synergieeffekte genutzt werden und Leitungen saniert werden.



Jedoch muss man sich bewusst sein, dass bei einer nur relativ geringen Leitungserneuerung das komplette Wasserversorgungsnetz weiter altert und es ggf. in der Zukunft zu einem Investitionsstau kommen kann. Der Bundesverband der Energie- und Wasserversorgung empfiehlt eine jährliche Erneuerung von mindestens 1% des Leitungsnetzes, um so kontinuierlich auf dem neusten Stand zu sein.

Das geringere Investitionsvolumen bedingt auch eine geringere Kreditermächtigung, die im Jahr 2017 bei lediglich 142.000 Euro liegt. Es kommt daher zu keiner Nettoneuverschuldung.

Die Abschreibungen decken nach wie vor, sowohl im Wirtschaftsjahr 2017 als auch in den weiteren Jahren der Finanzplanung, die zu erwartenden Tilgungsleistungen vollständig ab.

#### **4. Schuldenstand**

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2017. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2017.

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde die Kreditermächtigung in Höhe von 222.302 Euro nicht in Anspruch genommen. Es bleibt abzuwarten, wie die Vermögensplanabrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016 aussieht. Gegebenenfalls muss ein möglicher Finanzierungsfehlbetrag dann noch ausgeglichen werden.

Ilsfeld im April 2017

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ilsfeld  
Gemeinde Ilsfeld

Steffen Heber  
Kaufmännischer Werkleiter

Thomas Stutz  
Technischer Werkleiter

# Erfolgsplan

## Erfolgsplan 2017

Erträge	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €	Plan 2015 in €
3430.10000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe	882.000	882.017	687.465
3430.10001 Einnahmen aus Grund- und Zählergebühren	306.500	225.000	225.000
3430.10002 Einnahmen aus Grundwasserentnahmen	500	500	500
3433.10000 Entgelte für ausgeführte Arbeiten	10.000	5.000	5.000
3438.10000 Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen	54.000	59.929	60.728
3439.10000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
3439.10001 Bauwasserzins	1.500	1.000	1.000
Umsatzerlöse	1.254.500	1.173.446	979.693
3534.10000 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3621.10000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
3660.10000 Außerordentliche Erträge	0	0	0
3777.10000 Jahresverlust	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.254.500</b>	<b>1.173.446</b>	<b>979.693</b>

<b>Erfolgsplan 2017</b>
-------------------------

Aufwendungen	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €	Plan 2015 in €
3541.50000 Betriebsstrom	18.000	18.000	15.150
3542.50000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	4.000	5.000	4.545
3544.50000 Material-/Lagerentnahme	0	0	0
3544.50001 Arbeitsgeräte, Werkzeug	5.000	5.000	6.060
3544.50002 Wasserzähler	14.200	25.503	25.250
3544.50003 Dienst- u. Schutzkleidung	1.600	1.530	1.515
3547.50000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
3547.50001 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.500	3.060	3.030
3547.50002 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000	0	0
3547.50003 Unterhaltung des Rohrnetzes und der Hochbehälter	140.000	91.809	90.900
3547.50004 Haltung von Fahrzeugen	5.000	6.121	6.060
3547.50005 Fremdwasserbezug bei der BWV	128.000	102.010	101.000
3549.50001 innere Verrechnung/ Bauhofleistungen	115.000	115.000	115.000
3549.50002 innere Verrechnung/ Verwaltungskostenbeitrag	65.000	65.000	65.000
3549.50003 Umlage ZV SchozachWV	160.000	160.000	160.000
Materialaufwand	661.300	598.033	593.510
3550.50000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0
3560.50000 Sozialabgaben	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
3571.50000 Abschreibungen auf Sachanlagen Gemeinde	330.000	328.992	164.565
3571.50001 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	2.334	2.334
Abschreibungen	330.000	331.326	166.899

<b>Erfolgsplan 2017</b>
-------------------------

Aufwendungen	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €	Plan 2015 in €
3590.50000 Wasserentnahmeentgelt	8.500	6.200	6.100
3591.50000 Mieten und Pachten	0	0	0
3592.50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	3.000
3594.50000 Postaufwand, Porto/Telefon	500	800	800
3596.50000 Dienstreisen	100	200	200
3597.50000 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0
3597.50001 Vermischte Ausgaben	0	0	0
3597.50002 Geschäftsausgaben	100	100	100
3597.50003 EDV-Kosten	10.000	2.000	2.000
3598.50000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.000	5.200	5.100
3599.50000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.400	20.200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.200	37.900	37.500
3651.50000 Zinsaufwand Kredite	206.000	206.171	181.784
3651.50002 Zinsaufwand Kassenkredit	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.000	206.171	181.784
3681.50000 Sonstige Steuern	0	0	0
3778.50000 Jahresgewinn	0	16	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.254.500</b>	<b>1.173.446</b>	<b>979.693</b>

<b>Erfolgsplan 2017</b>
-------------------------

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Plan 2017 in €</b>	<b>Plan 2016 in €</b>	<b>Plan 2015 in €</b>
Umsatzerlöse	1.254.500	1.173.446	979.693
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Materialaufwand	661.300	598.033	593.510
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	330.000	331.326	166.899
Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.200	37.900	37.500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.000	206.171	181.784
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

---

### Wassergebühren und andere Erträge

Die Position „Erlöse aus Trinkwasserabgabe“ wurde auf Grund der Wasserverkaufszahlen 2016 entsprechend dem Vorjahresplan belassen. Es wird von keinen steigenden Wasserverkaufszahlen ausgegangen. Dies hängt jedoch auch sehr stark vom Wetter, vor allem in den Sommermonaten, ab.

Die Einnahmen aus Grund- und Zählergebühren wurden angehoben. Wir gehen davon aus, dass es in der Gebührenkalkulation zu steigenden Gebühren kommen wird. Das Ergebnis wird dem Gemeinderat zeitnah zur Beschlussfassung vorgelegt. Wir empfehlen diesbezüglich lediglich die Grundgebühren zu erhöhen.

Die Position Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen wurde aus der Anlagenbewertung der Wasserversorgung zum 31.12.2014 übernommen und entsprechend hochgerechnet.

### Materialaufwand

Die Summe der Planansätze für den Materialaufwand sind ca. 10% über dem Ansatz vom Vorjahr. Hier machen sich die Steigerungen bei der Rohrnetzunterhaltung und dem Bezug von Bodenseewasser bemerkbar. Beide Positionen wurden entsprechend der aktuell vorliegenden Rechnungen aus den Jahren 2015 und 2016 angepasst. Die Rohrnetzunterhaltung ist bei einer steigenden Anzahl von Rohrbrüchen entsprechend notwendig. Auch der Fremdwasserbezug der BWV steigt an. Hier wurde in den letzten Jahren die Zumischung von Bodenseewasser zum Eigenwasser erhöht um den Härtegrad des Trinkwassers etwas verringern zu können.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen machen sich vor allem die Steigerungen bei den EDV-Kosten und der Aus- und Fortbildung bemerkbar. Im Bereich der EDV planen wir zur kommenden Jahresablesung der Wasserstände eine Kundenselbstablesung mit Karten und einem Onlineportal. Hierzu haben wir bereits Gespräche mit der Firma co.met aus Saarbrücken aufgenommen. Bei den Fortbildungen haben wir Herrn Hans-Gerd Deininger zum Kurs für „Wassermeister“ und Herrn Thomas Röhrich zum Kurs „Fachkraft für Wasserversorgungstechnik“ angemeldet. Es ist zwingend erforderlich bei einer Wasserversorgung unserer Größe diese beiden Positionen vorzuhalten um rechtlich abgesichert zu sein.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Bereich der Zinsen sind die tatsächlichen Kreditzinsen im Planjahr angesetzt. Diese liegen knapp unter den Vorjahresplanzahlen. Unsere bestehenden Kredite haben einen Durchschnittszinssatz von 3,08%. Bei Neuaufnahmen gehen wir von deutlich günstigeren Zinssätzen aus.

# Vermögensplan

<b>Vermögensplan 2017</b>	
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>Plan 2017 in €</b>
3800.30000 Zuführung zum Stammkapital	0
3801.30000 Zuführung zu Rücklagen	0
3831.30000 Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000
3851.30000 Kredite von der Gemeinde	0
3852.30000 Kredite von Dritten	142.000
3861.30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	330.000
3890.30000 Sonstige Einnahmen	0
3890.30000 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
3811.30000 Jahresgewinn	<u>0</u>
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b><u><u>552.000</u></u></b>

<b>Vermögensplan 2017</b>
---------------------------

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2017 in €	VE 2017 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €	bisher bereit gestellt in €
3902.90000 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0
3904.90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
3906.90000 Betriebseinrichtungen	15.500	0	15.500	0
<u>Verteilungsanlagen</u>				
3907.90000/12 - Sanier. Pumpwerk Hinter der Mühle	15.000	0	15.000	0
3907.90000/31 - Sanierung Schächte	100.000	0	100.000	0
3907.90000/50 - Maßnahmen im Tiefbauprogramm	150.000	0	1.000.000	250.000
3908.90000 Maschinen	0	0	0	0
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
3909.90000/01 Ausstattungen und Einrichtungen	0	0	0	0
3909.90000/02 Fahrzeuge	0	0	0	0
3936.90000 Jahresverlust	0	0		
3940.90000 Auflösung Ertragszuschüsse	54.000	0		
3951.90000 Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0		
3952.90000 Tilgung von Krediten (Dritte)	217.500	0		
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>552.000</b>	<b>0</b>		



## Erläuterungen zum Vermögensplan

---

### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bei den Einnahmen wurden 80.000 Euro für Beiträge und ähnliche Entgelte angesetzt. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir im Planjahr noch einige Beiträge nachveranlagen können.

Der Ansatz für Abschreibungen rührt aus dem Erfolgsplan. Der dort als Aufwand gebuchte Betrag in Höhe von 330.000 Euro wird im Vermögensplan als Einnahmen verbucht.

Die Kreditaufnahme liegt mit 142.000 Euro deutlich unterhalb der Tilgungen im Planjahr. Hierdurch kommt es zu keiner Nettoneuverschuldung.

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Im Bereich der Betriebseinrichtungen müssen die Förderpumpen fürs Eigenwasser ersetzt werden. Hier handelt es sich um einen deutlichen Mehrwert bei frequenzgesteuerten Pumpen, so dass diese Ausgaben im Vermögensplan zu buchen sind.

Das Pumpwerk „Hinter der Mühle“ muss saniert werden. Der Schaltschrank ist auszutauschen und eine Chlorierungsstation ist mit einzubauen.

Außerdem sind Ausgaben für Schachtsanierungen und Leitungssanierungen im Wert von insgesamt 250.000 Euro angesetzt. Es ist geplant vor allem im Bereich des Nahwärmeausbaus oder bei Sanierungen der Abwasserbeseitigung Wasserleitungen mit zu erneuern.

Die Höhe der Auflösung der Ertragszuschüsse wurde in gleicher Höhe im Erfolgsplan auf der Einnahmenseite verbucht. Die Auflösungen dienen im Rahmen der Gebührekalkulation der Minderung der Gebührenbelastung und führen aber über die Berücksichtigung als Ausgabe im Vermögenshaushalt zur Minderung der Abschreibung als Finanzierungsmittel.

Im hier ausgewiesenen Betrag für Kredittilgungen sind die Tilgungsleistungen aller Kredite des Eigenbetriebs aufsummiert. Außerdem sind die zu erwartenden Tilgungsleistungen auf das im Wirtschaftsjahr 2017 neu aufzunehmende Darlehen in Höhe von 142.000 Euro enthalten.

# Finanzplan

---

<b>Finanzplanung 2017-2021</b>
--------------------------------

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		<b>Plan 2017 in €</b>	<b>Plan 2018 in €</b>	<b>Plan 2019 in €</b>	<b>Plan 2020 in €</b>	<b>Plan 2021 in €</b>
3800.30000	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
3801.30000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3831.30000	Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000	50.000	50.000	50000	50000
3851.30000	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
3852.30000	Kredite von Dritten	142.000	237.000	174.000	144.000	138.000
3861.30000	Abschreibungen und Anlagenabgänge	330.000	358.000	380.000	385.000	394.000
3890.30000	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
3890.30000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
3811.30000	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>552.000</b>	<b>645.000</b>	<b>604.000</b>	<b>579.000</b>	<b>582.000</b>

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>		<b>Plan 2017 in €</b>	<b>Plan 2018 in €</b>	<b>Plan 2019 in €</b>	<b>Plan 2020 in €</b>	<b>Plan 2021 in €</b>
3902.90000	Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0	0
3904.90000	Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
3906.90000	Betriebseinrichtungen	15.500	0	0	0	0
<u>Verteilungsanlagen</u>						
3907.90000/12	- Sanier. Pumpwerk Hinter der Mühle	15.000	0	0	0	0
3907.90000/31	- Sanierung Schächte	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
3907.90000/50	- Maßnahmen im Tiefbauprogramm	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3908.90000	Maschinen	0	0	0	0	0
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
3909.90000/01	Ausstattungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0
3909.90000/02	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
3936.90000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
3940.90000	Auflösung Ertragszuschüsse	54.000	50.000	46.000	15.000	15.000
3951-90000	Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0	0	0	0
3952-90000	Tilgung von Krediten (Dritte)	217.500	245.000	258.000	264.000	267.000
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>552.000</b>	<b>645.000</b>	<b>604.000</b>	<b>579.000</b>	<b>582.000</b>

## Schuldenstandübersicht

Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditbetrag	Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Zinssatz	Stand 01.01.2017	Tilgung 2017	Zinsen 2017	Stand 31.12.2017
DG Hyp	3019259502	1.015.000 €	09.09.2009	30.09.2034	4,04%	743.487,50 €	22.330,00 €	29.698,59 €	721.157,50 €
DG Hyp	3019259503	500.000 €	28.10.2013	30.12.2043	3,51%	451.041,64 €	12.500,00 €	15.667,03 €	438.541,64 €
DG Hyp	3019259505	500.000 €	17.12.2014	30.12.2044	2,15%	466.666,64 €	16.666,68 €	9.898,96 €	449.999,96 €
KfW	2174282	466.000 €	24.03.2015	15.05.2025	0,20%	466.000,00 €	- €	932,00 €	466.000,00 €
KSK HN	6000085160	1.523.836 €	27.03.2014	30.12.2043	3,27%	1.384.147,00 €	50.796,00 €	44.515,30 €	1.333.351,00 €
KSK HN	6000102421	1.000.000 €	18.07.2014	30.03.2044	3,08%	915.960,00 €	33.616,00 €	27.746,37 €	882.344,00 €
KSK HN	6000037819	471.767 €	29.09.2015	30.06.2038	3,18%	441.000,00 €	20.511,64 €	13.779,20 €	420.488,36 €
KSK HN	6000050872	437.014 €	29.09.2015	30.06.2043	3,95%	413.602,40 €	15.607,64 €	16.106,10 €	397.994,76 €
KSK HN	6230284418	298.891 €	29.09.2015	30.12.2031	3,34%	284.659,65 €	9.487,44 €	9.388,80 €	275.172,21 €
KSK HN	6000194477	866.397 €	29.09.2015	30.06.2031	3,27%	830.546,77 €	23.900,64 €	26.865,80 €	806.646,13 €
LBBW	611676079	323.779 €	22.12.2010	30.12.2035	3,84%	271.408,42 €	9.956,30 €	10.279,86 €	261.452,12 €
neu		142.000 €					2.000,00 €	1.300,00 €	140.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>7.544.684 €</b>				<b>6.668.520 €</b>	<b>217.372 €</b>	<b>206.178 €</b>	<b>6.453.148 €</b>

Durchschnittszinssatz

3,08%

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**für den**  
**Eigenbetrieb**  
**Nahwärmeversorgung**  
**Ilsfeld**

für das  
Wirtschaftsjahr 2017

## Inhaltsverzeichnis

---

	<u>Seite</u>
Feststellung des Wirtschaftsplanes _____	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan _____	4
Erfolgsplan _____	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan _____	10
Vermögensplan _____	11
Erläuterungen zum Vermögensplan _____	14
Finanzplan _____	15
Schuldenstandübersicht _____	17

## Feststellung des Wirtschaftsplanes 2017

---

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 04.04.2017 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgestellt:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgestellt:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtertrag von	979.500 €
	und einem Gesamtaufwand von	979.500 €
Der Vermögensplan	mit Gesamteinnahmen von	3.247.700 €
	und Gesamtausgaben von	3.247.700 €

### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 0 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 500.000 €

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

Ilsfeld, den 05.04.2017

Thomas Knödler  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

---

## Vorbemerkung

Der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilfeld ist als sogenannter „Zwei-Sparten-Betrieb“ angelegt und in die Sparten „Erzeugung“ und „Netz“ untergliedert. Demzufolge sind nicht nur die Investitionen und Zuweisungen im Vermögensplan getrennt für diese beiden Teilbereiche ausgewiesen. Auch im Erfolgsplan sind nahezu alle Positionen „doppelt“ enthalten und für beide Sparten getrennt ausgewiesen. Neben förder-technischen Hintergründen hat dies seine Ursachen auch in der steuerrechtlichen Behandlung.

### 1. Stand und Entwicklung der Erfolgslage

Der Nahwärmebetrieb konnte im vergangenen Wirtschaftsjahr Erfahrungen mit beiden BHKWs im Vollbetrieb am Schulzentrum sammeln. Vor allem die Heizperiode 2016/2017 schaffte dem Eigenbetrieb das ein oder andere Problem. Mittlerweile konnten die Probleme behoben werden. Falsche Einstellungen in der Steuerungstechnik hatten zu den Problemen geführt.

Der Eigenbetrieb beschäftigt sich gerade mit einer geplanten Änderung des Förderantrags bei der L-Bank für die EFRE-Förderung „Klimaschutz mit System“. Die Prüfungen laufen derzeit noch, so dass über den Ausgang des Änderungsantrags noch keine Entscheidung vorliegt.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015 ist noch nicht erfolgt. Hier sind noch Verrechnungen aus dem kommunalen Haushalt vorzunehmen, bevor die Abschlussarbeiten im Eigenbetrieb fortgeführt und abgeschlossen werden können. Daher wurde im Erfolgsplan anstatt dem Ergebnis 2015 nur der Planansatz 2015 ausgewiesen.

### 2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2017 hat ein Volumen von 979.500 Euro und liegt damit geringfügig unter dem Ansatz von 2016. Das Ergebnis beider Sparten führt zu einem Verlust in Höhe von 149.800 Euro. In den Erläuterungen zum Erfolgsplan wird hierauf noch näher eingegangen.

### 3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ein Volumen von 3.247.700 Euro aus. Dieses Planvolumen liegt deutlich unter dem Vorjahreswert von 5.080.326 Euro. Dennoch sind einige Investitionen zu tätigen. So soll das Netz stetig erweitert werden. Hierbei legen wir jedoch größten Wert auf die Anschlussquote und wägen ab, in welchen Straßenzügen eine Erweiterung sinnvoll ist.



Des Weiteren ist der Bau der Abwasserheizzentrale bei der Kläranlage geplant. Dieser dient als weiterer Baustein unseres Förderantrags „Klimaschutz mit System“.

Aus diesem Förderantrag erwarten wir im Wirtschaftsplanjahr auch Fördergelder in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro. Der Auszahlungsantrag wurde bereits 2016 gestellt. Die Bearbeitung des Antrags bei der L-Bank dauert jedoch noch an. Darüber hinaus erwarten wir noch Mittel aus der KWK-Förderung in Höhe von 382.500 Euro. Diese Förderung wird für das Jahr 2016 ausgezahlt. Die Einnahmen kommen jedoch voraussichtlich erst in 2018 und können so nur rückwirkend in 2017 vereinnahmt werden. In 2016 werden die Einnahmen aus 2015 verbucht.

Die unter Berücksichtigung obiger Einnahmen des Vermögensplans verbleibende Finanzierungslücke wird über Fremdmittel geschlossen. Dabei wird davon ausgegangen, dass auch hier wieder zinsgünstige Förderdarlehen bei der KfW in Anspruch genommen werden können.

#### **4. Schuldenstand**

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2017. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2017.

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde die Kreditermächtigung in Höhe von 4.197.670 Euro nur zu etwa 57% in Anspruch genommen (2.378.000 Euro). Es bleibt abzuwarten, wie die Vermögensplanabrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016 aussieht. Gegebenenfalls muss ein möglicher Finanzierungsfehlbetrag dann ausgeglichen werden.

Die Kreditaufnahme in 2017 beläuft sich auf 500.000 Euro. Eine separate Kreditermächtigung für 2017 ist nicht erforderlich, da wir die restliche Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 in Anspruch nehmen.

Die Kassenkredite wurden für das Jahr 2017 auf 1.500.000 Euro gesetzt. Hier gilt es eine Überbrückung zu schaffen, bis die Mittel aus dem EFRE-Programm (1.800.000 Euro) von der L-Bank ausbezahlt werden, sowie die Förderung aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (382.500 Euro) bei der Gemeinde eingegangen sind. Diese Mittel erwarten wir auch erst deutlich nach der Tätigung der Ausgaben, so dass hier eine kurzfristige Überbrückung erforderlich ist. Die Kassenkredite werden definitiv nicht für langfristige Investitionen verwendet. Hierfür steht der Gemeinde die Kreditermächtigung als Instrument zur Verfügung.

Ilsfeld im April 2017

Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld  
Gemeinde Ilsfeld

Steffen Heber  
Kaufmännischer Werkleiter

Thomas Stutz  
Technischer Werkleiter

# Erfolgsplan

## Erfolgsplan 2017

Erträge	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €	Plan 2015 in €
5430.10000 Erlöse aus Wärmeabgabe an Dritte (Arbeitspreis)	251.500	284.849	152.786
5430.10001 Erlöse aus Wärmeabgabe an Dritte (Grundpreis)	61.000	57.977	31.080
5430.11000 Erlöse aus Wärmeabg. an kom. Einricht. (Arbeitspreis)	146.500	123.714	123.714
5430.11001 Erlöse aus Wärmeabg. an kom. Einricht. (Grundpreis)	17.000	12.500	12.500
6430.10000 Stromeinspeisevergütung (Kraft-Wärme-Kopplung)	50.000	48.000	47.950
6430.10001 Stromlieferung an Schulzentrum	37.000	40.700	40.725
6430.10002 Stromeinspeisevergütung EVU	20.000	32.000	31.967
6430.11000 Erstattung Erdgassteuer	7.500	0	0
Umsatzerlöse	590.500	599.740	440.722
5534/6534 Sonstige betriebliche Erträge (Netzbetrieb)	0	0	0
5621/6621 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
5660/6660 Außerordentliche Erträge	0	0	0
5777/6777 Jahresverlust	389.000	390.827	199.389
<b>Summe Erträge</b>	<b>979.500</b>	<b>990.567</b>	<b>640.111</b>

<b>Erfolgsplan 2017</b>
-------------------------

Aufwendungen	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €	Plan 2015 in €
5541.50000 Wärmebezug	0	0	0
5541.50001 Stromkosten Netz (Pumpen)	3.800	800	770
5541.50002 Stromkosten Netz (Sonstige)	0	0	0
5543.50000 Mobile Heizanlage	0	0	0
5543.50001 Sonstige Betriebskosten (Wasser)	0	0	0
5549.50002 Verwaltungskostenbeitrag Netzbetrieb	10.000	10.000	10.000
5550.50000 Personalkosten Netzbetrieb	0	0	0
5551.50000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	0
5571.50000 Abschreibungen Netzbetrieb	181.000	164.256	51.607
5599.50002 Beratungskosten 50% (Netzbetrieb)	8.000	3.000	3.000
5651.50000 Zinsaufwand Netzbetrieb	29.000	27.520	16.467
5597.50000 Jahresabschlusskosten Netzbetrieb	2.000	2.000	2.000
Netzbetrieb	236.800	210.576	83.844

<b>Erfolgsplan 2017</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>Plan 2017 in €</b>	<b>Plan 2016 in €</b>	<b>Plan 2015 in €</b>
6541.50000 Stromkosten Biogasbezug (Verdichter/Kühler)	0	0	0
6541.50001 Biomasseeinkauf	0	15.000	0
6541.50002 Erdgaseinkauf	275.000	254.100	242.000
6541.50003 An- und Einkauf von Heizöl	64.000	0	0
6542.50000 Vollservice Erzeugung	35.000	87.400	43.700
6543.50000 Betriebsstoffe Erzeugung	0	0	0
6547.50000 Reparatur Erzeugung	0	0	0
6549.50002 Verwaltungskostenbeitrag Erzeugung	2.000	2.000	2.000
6551.50000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	0
6561.50000 Zinsaufwand Erzeugung	29.000	34.827	17.081
6571.50000 Abschreibung Erzeugung	85.000	109.700	10.250
6591.50000 Mieten und Pachten Erzeugung	0	0	0
6592.50000 Versicherungen Erzeugung	0	0	0
6597.50001 Telefon/EDV Erzeugung	500	500	0
6599.50002 Beratungskosten 50% (Erzeugung)	8.000	3.000	3.000
6597.50000 Jahresabschlusskosten Erzeugung	2.000	2.000	2.000
Erzeugung	503.500	511.527	320.031
5681/6681 Sonstige Steuern	0	0	0
5778/6778 Jahresgewinn	239.200	268.464	236.236
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>979.500</b>	<b>990.567</b>	<b>640.111</b>

<b>Erfolgsplan 2017</b>
-------------------------

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Plan 2017 in €</b>	<b>Plan 2016 in €</b>	<b>Plan 2015 in €</b>
Umsatzerlöse	590.500	599.740	440.722
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Materialaufwand	377.800	357.300	286.470
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	266.000	273.956	61.857
Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.500	28.500	22.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.000	62.347	33.548
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-149.800</b>	<b>-122.363</b>	<b>36.847</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-149.800</b>	<b>-122.363</b>	<b>36.847</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

---

### Erlöse aus Wärmeabgabe

Die Einnahmen aus den Erlösen aus Wärmeabgabe an Dritte und an kommunale Einrichtungen bleiben in Summe des Ansatzes vergleichbar mit der Summe aus 2016. Lediglich einzelne Verschiebungen innerhalb der Ansätze wurden gemacht. Dies rührt aus den Ergebnissen von 2015 und 2016 her. Laut vorliegender Wärmelieferverträge gehen wir davon aus, dass im laufenden Jahr mindestens 23 neue Abnehmer abgeschlossen werden. Die Akquise wird durch Anzeigen im Nachrichtenblatt und durch persönliche Ansprachen noch verstärkt. Die Vertragsanzahl hängt jedoch sehr stark vom Ölpreis ab.

### Stromeinspeisung und Stromlieferung

Die Gemeinde Ilsfeld hat mit der Süwag einen sogenannten Vertrag über die kaufmännische Zuweisung und Abrechnung der eigenerzeugten Strommengen abgeschlossen. Dadurch ist es uns möglich, den im Schulzentrum durch die BHKWs erzeugten Strom an allen Abnahmestellen der Gemeinde im Gemeindegebiet verbrauchen zu können. Die Abwicklung dieser Abrechnung erfolgt durch die Süwag. Dadurch ergeben sich jährlich Kosteneinsparungen von 15.000 bis 20.000 Euro. Der Vertrag ist für drei Jahre ausgelegt.

### Aufwendungen Netzbetrieb

Die Position „Abschreibungen“ ist die größte Position im Bereich des Netzbetriebes. Hier sind die komplett verbauten Leitungen entsprechend abzuschreiben. Der Zinsaufwand ist noch recht gering. Dies liegt vor allem an den zinsgünstigen Darlehen der KfW-Bank. Hier gilt jedoch zu beachten, dass die KfW-Bank nur eine Zinsbindung über 10 Jahre festschreibt. Das Darlehen ist jedoch über eine Laufzeit von 30 Jahren ausgelegt. Hier bleibt die Zinsentwicklung in den nächsten Jahren abzuwarten.

### Aufwendungen Erzeugung

Neu eingefügt haben wir die Position „An- und Einkauf von Heizöl“. Teilweise werden beim Anschluss an die Nahwärme Heizölrestbestände durch den Eigenbetrieb von den Kunden aufgekauft und für die Kessel im Schulzentrum verwendet. Auch mobile Überbrückungsheizgeräte werden mit Öl befeuert. Die Servicekosten haben wir entsprechend den uns aktuell vorliegenden Rechnungen angepasst. Die Aufwendungen für Abschreibung haben wir etwas nach unten korrigiert, da im Planjahr 2016 angenommen wurde, dass die Abwasserheizzentrale bereits in 2016 errichtet wird.

### Jahresgewinn/Jahresverlust

Die Sparte Netzbetrieb erwirtschaftet im Planjahr einen Jahresgewinn in Höhe von 239.200 Euro, während die Erzeugung einen Verlust in Höhe von 389.000 Euro ausweist. In der Zusammenfassung des Erfolgsplans ergibt dies einen Verlust in Höhe von 149.800 Euro. In der Finanzplanung gehen wir davon aus, dass sich dies ab dem Jahr 2019 ändern wird und wir mit schwarzen Zahlen rechnen können.

# Vermögensplan

<b>Vermögensplan 2017</b>	
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>Plan 2017 in €</b>
5800.30000 Zuführung zum Stammkapital	0
6800.30000 Zuführung zum Stammkapital	0
5801.30000 Zuführung zu Rücklagen	0
6801.30000 Zuführung zu Rücklagen	0
5821.30000 EFRE-Zuwendung "Klimaschutz mit System" (Verteilnetz)	1.660.000
6821.30000 EFRE-Zuwendung "Klimaschutz mit System" (Erzeugungsanlage)	140.000
6821.30100 Förderung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz	382.500
5831.30000 Baukostenzuschüsse für vorverlegte Leitungen	60.000
5851.30000 Kredite von der Gemeinde	0
6851.30000 Kredite von der Gemeinde	0
5852.30000 Kredite von Dritten	*) 250.000
6852.30000 Kredite von Dritten	*) 250.000
5861.30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	181.000
6861.30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.000
5890.30000 Sonstige Einnahmen	0
6890.30000 Sonstige Einnahmen	0
5895.30000 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
6895.30000 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
5811.30000 Jahresgewinn	239.200
6811.30000 Jahresgewinn	<u>0</u>
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b><u><u>3.247.700</u></u></b>

\*) Kreditaufnahme komplett aus Kreditermächtigung 2016

<b>Vermögensplan 2017</b>
---------------------------

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>Plan 2017 in €</b>	<b>VE 2017 in €</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf in €</b>	<b>bisher bereit gestellt in €</b>
5902.90000 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0
6902.90000 Grundstücke mit Geschäftsbauten	79.000	0	79.000	0
5904.90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
6904.90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
5906.90000 Betriebseinrichtungen	0	0	0	0
6906.90000 Betriebseinrichtungen	0	0	0	0
<u>Wärmenetz</u>				
5907.90000/01 Wärmeleitungen	228.700	0	1.360.000	962.000
5907.90000/02 Tiefbau	310.000	0	1.820.000	1.290.000
5907.90000/03 Hausanschlüsse	226.000	0	1.350.000	955.000
5907.90000/04 Übergabestationen	165.000	0	900.000	170.000
5907.90000/05 kalte Nahwärme (Steinhäldenweg II)	145.000	0	515.000	370.000
5907.90000/06 Baunebenkosten	160.000	0	580.000	400.000



<b>Vermögensplan 2017</b>
---------------------------

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2017 in €	VE 2017 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €	bisher bereit gestellt in €
<u>Wärmeerzeugung</u>				
6907.90000/01 BHKW 1x50 kW	0	0	0	0
6907.90000/02 BHKW 1x110 kW	0	0	0	0
6907.90000/03 Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0
6907.90000/04 Erneuerung Gaskessel (inkl. Demontage)	428.000	0	620.000	0
6907.90000/05 Sonstige Kosten	0	0	0	0
6907.90000/06 Abwasserheizzentrale (inkl. Baunebenk.)	600.000	500.000	1.800.000	150.000
5909.90000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
6909.90000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
5917.90000 Ausgleich Vorjahresfehlbeträge	0	0		
6917.90000 Ausgleich Vorjahresfehlbeträge	0	0		
5936.90000 Jahresverlust	0	0		
6936.90000 Jahresverlust	389.000	0		
5951.90000 Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0		
6951.90000 Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0		
5952.90000 Tilgung von Krediten (Dritte)	258.500	0		
6952.90000 Tilgung von Krediten (Dritte)	258.500	0		
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>3.247.700</b>	<b>500.000</b>		

## Erläuterungen zum Vermögensplan

---

### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Auf der Einnahmenseite erwarten wir Fördergelder aus dem EFRE-Programm in Höhe von ca. 1,8 Millionen Euro. Darüber hinaus sind Fördergelder nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz in Höhe von 382.500 Euro beantragt.

Für vorverlegte Hausanschlussleitungen erwarten wir Einnahmen in Höhe von 60.000 Euro.

Der Ansatz für Abschreibungen rührt aus dem Erfolgsplan. Die dort als Aufwand gebuchten Beträge in Höhe von insgesamt 266.000 Euro werden im Vermögensplan als Einnahmen verbucht.

Gewinne aus dem Erfolgsplan dienen der Finanzierung des Vermögensplans und sind daher einnahmeseitig auszuweisen.

Der restliche Fehlbetrag muss durch Kredite gedeckt werden. Die Kreditaufnahme liegt im Planjahr bei insgesamt 500.000 Euro und damit deutlich niedriger als im Vorjahresplan mit insgesamt 4.197.670 Euro. Die noch vorhandene Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsplan 2016 wird genutzt, um die Kredite aus 2017 mit abzudecken. Daher ist in 2017 keine neue Kreditermächtigung notwendig.

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die Investitionen im Planjahr 2017 betreffen beide Sparten. Im Bereich „Wärmenetz“ belaufen sich die Investitionen auf ca. 1,23 Millionen Euro. Im Bereich „Wärmeerzeugung“ werden Investitionen von insgesamt 1,03 Millionen Euro angesetzt. Hier ist vor allem der Bau der Abwasserheizzentrale neben der Kläranlage ausschlaggebend. Dieses Projekt ist Bestandteil unseres EFRE-Antrags „Klimaschutz mit System“ und der damit verbundenen Förderung von insgesamt 3 Millionen Euro. Die Fördermittel diesbezüglich werden voraussichtlich erst im Jahr 2018 bei uns eingehen. In der Finanzplanung ist dies bereits berücksichtigt.

Die vom Vermögensplan zusätzlich zu Investitionen und Tilgung abzudeckenden Verluste – hier der Verlust der Sparte Erzeugung – sind ausgabeseitig einzustellen.

Im ausgewiesenen Betrag für Kredittilgungen sind die Tilgungsleistungen aller Kredite des Eigenbetriebs aufsummiert. Außerdem sind die zu erwartenden Tilgungsleistungen auf das im Wirtschaftsjahr 2017 neu aufzunehmende Darlehen in Höhe von 500.000 Euro enthalten.

# Finanzplan

<b>Finanzplanung 2017-2021</b>						
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>Plan 2017 in €</b>	<b>Plan 2018 in €</b>	<b>Plan 2019 in €</b>	<b>Plan 2020 in €</b>	<b>Plan 2021 in €</b>	
5800.30000	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
6800.30000	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
5801.30000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
6801.30000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
5821.30000	EFRE-Zuwendung "KmS" (Verteilnetz)	1.660.000	0	185.000	0	0
6821.30000	EFRE-Zuwendung "KmS" (Erzeugungsanlage)	140.000	900.000	115.000	0	0
6821.30100	Förderung nach dem KWKG	382.500	175.000	490.000	360.000	50.000
5831.30000	Baukostenzuschüsse für vorverlegte Leitungen	60.000	54.000	41.500	63.500	48.000
5851.30000	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
6851.30000	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
5852.30000	Kredite von Dritten	250.000	1.100.000	290.000	1.050.000	170.000
6852.30000	Kredite von Dritten	250.000	1.100.000	290.000	1.050.000	170.000
5861.30000	Abschreibungen und Anlagenabgänge	181.000	215.000	251.000	317.000	373.000
6861.30000	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.000	145.000	187.500	202.500	210.000
5890.30000	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
6890.30000	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
5895.30000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6895.30000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
5811.30000	Jahresgewinn	239.200	341.000	530.000	564.000	580.000
6811.30000	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>3.247.700</b>	<b>4.030.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>3.607.000</b>	<b>1.601.000</b>

<b>Finanzplanung 2017-2021</b>
--------------------------------

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
5902.90000 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0	0
6902.90000 Grundstücke mit Geschäftsbauten	79.000	0	0	0	0
5904.90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
6904.90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
5906.90000 Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
6906.90000 Betriebseinrichtungen	0	0	60.000	0	0
<u>Wärmenetz</u>					
5907.90000/01 Wärmeleitungen	228.700	170.000	320.000	650.000	170.000
5907.90000/02 Tiefbau	310.000	250.000	450.000	890.000	250.000
5907.90000/03 Hausanschlüsse	226.000	150.000	300.000	600.000	150.000
5907.90000/04 Übergabestationen	165.000	120.000	160.000	250.000	120.000
5907.90000/05 kalte Nahwärme (Steinhaldenweg II)	145.000	0	0	0	0
5907.90000/06 Baunebenkosten	160.000	105.000	120.000	200.000	105.000
<u>Wärmeerzeugung</u>					
6907.90000/01 BHKW 1x50 kW	0	0	300.000	0	0
6907.90000/02 BHKW 1x110 kW	0	0	0	300.000	0
6907.90000/03 Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
6907.90000/04 Erneuerung Gaskessel (inkl. Demontage)	428.000	200.000	0	0	0
6907.90000/05 Sonstige Kosten	0	0	0	0	0
6907.90000/06 Abwasserheizzentrale (inkl. Baunebenk.)	600.000	500.000	0	0	0
6907.90000/07 Anschluss an Biogasanlage	0	1.890.000	0	0	0
5909.90000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
6909.90000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
5917.90000 Ausgleich Vorjahresfehlbeträge	0	0	0	0	0
6917.90000 Ausgleich Vorjahresfehlbeträge	0	0	0	0	0
5936.90000 Jahresverlust	0	0	0	0	0
6936.90000 Jahresverlust	389.000	491.000	472.000	480.000	450.000
5951.90000 Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0	0	0	0
6951.90000 Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0	0	0	0
5952.90000 Tilgung von Krediten (Dritte)	258.500	77.000	99.000	118.500	178.000
6952.90000 Tilgung von Krediten (Dritte)	258.500	77.000	99.000	118.500	178.000
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>3.247.700</b>	<b>4.030.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>3.607.000</b>	<b>1.601.000</b>

## Schuldenstandübersicht

Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditbetrag	Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Zinssatz	Stand 01.01.2017	Tilgung 2017	Zinsen 2017	Stand 31.12.2017
KfW	3706174	681.511 €	10.09.2013	15.11.2023	0,30%	675.200,00 €	25.244,00 €	1.997,20 €	649.956,00 €
KfW	17780029	640.000 €	27.07.2015	15.08.2025	0,05%	460.000,00 €	- €	230,00 €	460.000,00 €
KfW	15624473	978.000 €	12.08.2016	15.08.2046	0,05%	978.000,00 €	16.864,00 €	485,68 €	961.136,00 €
KSK HN	6000085153	507.981 €	27.03.2014	30.03.2044	3,17%	461.416,02 €	16.932,72 €	14.425,60 €	444.483,30 €
KSK HN	6000102414	500.000 €	18.07.2014	30.03.2044	3,08%	457.980,00 €	16.808,00 €	13.911,66 €	441.172,00 €
KSK HN	6000136655	400.000 €	16.12.2014	16.12.2017	0,67%	400.000,00 €	400.000,00 €	2.575,78 €	- €
KSK HN	6000272014	1.400.000 €	10.10.2016	30.09.2031	1,14%	1.391.250,00 €	35.000,00 €	15.710,63 €	1.356.250,00 €
neu		500.000 €					6.200,00 €	8.700,00 €	493.800,00 €
<b>Summe</b>		<b>5.607.492 €</b>				<b>4.823.846 €</b>	<b>517.049 €</b>	<b>58.037 €</b>	<b>4.806.797 €</b>

Durchschnittszinssatz

1,21%

# **WIRTSCHAFTSPLAN** **für den** **Eigenbetrieb** **Ortsentwicklung** **Ilsfeld**

für das  
Wirtschaftsjahr 2017

## Inhaltsverzeichnis

---

	<u>Seite</u>
Feststellung des Wirtschaftsplanes _____	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan _____	4
Erfolgsplan _____	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan _____	11
Vermögensplan _____	12
Erläuterungen zum Vermögensplan _____	16
Finanzplan _____	17
Schuldenstandübersicht _____	19

## Feststellung des Wirtschaftsplanes 2017

---

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 04.04.2017 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgestellt:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgestellt:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtertrag von	220.200 €
	und einem Gesamtaufwand von	220.200 €
Der Vermögensplan	mit Gesamteinnahmen von	3.047.600 €
	und Gesamtausgaben von	3.047.600 €

### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 0 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 800.000 €

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

Ilsfeld, den 05.04.2017

Thomas Knödler  
 Bürgermeister



# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

---

## Vorbemerkung

Der Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld ist als sogenannter „Zwei-Sparten-Betrieb“ angelegt und in die Sparten „Vermietung“ und „Parkierung“ untergliedert. Demzufolge sind nicht nur die Investitionen und Zuweisungen im Vermögensplan getrennt für diese beiden Teilbereiche ausgewiesen. Auch im Erfolgsplan sind nahezu alle Positionen „doppelt“ enthalten und für beide Sparten getrennt ausgewiesen. Neben förderrechtlichen Hintergründen hat dies seine Ursachen auch in der steuerrechtlichen Behandlung.

Die Zahlen des Wirtschaftsplanes 2016 wurden nicht durchgängig in 2017 fortgeführt, sondern an die neuen Gegebenheiten angepasst. Die Zahlengrundlage hierfür sind die aktuellen Auftragssummen für das Ärztehaus, Wohnhaus und die Parkgarage. Lediglich für die Umbaukosten der Alten Kelter in eine Markthalle liegen uns nur alte Kostenschätzungen vor. Derzeit werden die Planungen überarbeitet und eine genaue Kostenberechnung erstellt.

## 1. Stand und Entwicklung der Erfolgslage

Im Wirtschaftsjahr 2016 liefen die Bauarbeiten für das Ärztehaus, Wohnhaus und die Parkgarage auf Hochtouren. Mittlerweile befinden wir uns auf der Zielgeraden. Die ersten Ärzte werden bereits im April ihre neue Praxis eröffnen. Die sechs Wohnungen des Wohnhauses sollen lt. Gemeinderatsbeschluss verkauft werden. Hier sind wir gerade dabei entsprechende Exposés zu erstellen. Der Gemeinderat wird die Verkaufspreise entsprechend festlegen.

Sobald für die Markthalle alle Pläne vorliegen und die Baubeschreibung mit dem Pächter abgestimmt ist, kann der Mietvertrag unterschrieben werden und die Bauarbeiten können beginnen. Über die weitere Bebauung der einzelnen Baufelder gibt es aktuell noch keinen Beschluss. Daher wurden auch keine weiteren Ansätze in 2017 mit aufgenommen. Die Finanzplanung weißt in 2018 die Fertigstellung der Markthalle aus und gleichzeitig noch den Bau einer Parkgarage in der Brückenstraße. Ob und wann diese Maßnahmen definitiv beschlossen werden, kann zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung noch keine Aussage getroffen werden.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015 ist noch nicht erfolgt. Hier sind noch Verrechnungen aus dem kommunalen Haushalt vorzunehmen, bevor die Abschlussarbeiten im Eigenbetrieb fortgeführt und abgeschlossen werden können. Daher wurde im Erfolgsplan anstatt dem Ergebnis 2015 nur der Planansatz 2015 ausgewiesen.

## 2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2017 hat ein Volumen von 220.200 Euro und liegt damit rund 70% über dem Vorjahresansatz. Dies hängt selbstverständlich mit dem Einzug der Nutzer ins Ärztehaus und deren Mietzahlungen sowie der entstehenden Nebenkosten für das Ärztehaus zusammen.

Dennoch weist der Erfolgsplan im Ganzen einen Verlust in Höhe von 80.644 Euro aus. Dieser liegt 25% unter dem Verlust aus 2016, wird aber noch als Anlaufkostenausgleich vom Haushalt der Gemeinde Ilsfeld getragen. Der Ausgleich erfolgt im Vermögensplan des Eigenbetriebes.

## 3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ein Volumen von „nur noch“ 3.047.600 Euro aus. Dieses Planvolumen liegt deutlich unter dem Vorjahreswert von 6.109.746 Euro. Hier zeigt sich, dass im Wirtschaftsjahr 2016 die großen Baumaßnahmen abgebildet wurden. Da das Ärztehaus, Wohnhaus und die Parkgarage in der Bildstraße nun fast fertiggestellt sind, gehen auch die Investitionssummen zurück.

Als neues Projekt für 2017 und 2018 ist der Umbau der Alten Kelter in eine Markthalle eingestellt. Hierfür erwarten wir im Jahr 2017 und 2018 auch entsprechende Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm.

## 4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2017. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Ortsentwicklung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2017.

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde die Kreditermächtigung in Höhe von 5.249.920 Euro nicht komplett in Anspruch genommen. Es wurden lediglich 4.000.000 Euro aufgenommen. Es bleibt abzuwarten, wie die Vermögensplanabrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016 aussieht. Gegebenenfalls muss ein möglicher Finanzierungsfehlbetrag dann noch ausgeglichen werden.

Die Kreditaufnahme in 2017 beläuft sich auf 600.000 Euro. Eine separate Kreditermächtigung für 2017 ist nicht erforderlich, da wir die restliche Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 in Anspruch nehmen.

Für die langfristige Finanzierung hat man sich für ein Bauspardarlehen mit einem vorangeschalteten Vorfinanzierungskredit der LBS entschieden.

Die Kassenkredite wurden für das Jahr 2017 auf 1.500.000 Euro gesetzt. Hier gilt es eine Überbrückung zu schaffen, bis der Verkauf der Wohnungen im Wohnhaus in der Bildstraße mit ca. 1.600.000 Euro erfolgt ist. Außerdem erwarten wir noch Zuschussmittel aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von ca. 650.000 Euro. Diese Mittel erwarten wir auch erst deutlich nach der Tötigung der Ausgaben, so dass hier auch eine kurzfristige Überbrückung erforderlich ist. Die Kassenkredite werden definitiv nicht für langfristige Investitionen verwendet. Hierfür steht der Gemeinde die Kreditermächtigung als Instrument zur Verfügung.

Ilsfeld im April 2017

Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld  
Gemeinde Ilsfeld

Steffen Heber  
Kaufmännischer Werkleiter

Thomas Stutz  
Technischer Werkleiter

# Erfolgsplan

## Erfolgsplan 2017

Erträge	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €	Plan 2015 in €
8430.10000 Miet- und Pachteinnahmen	95.800	0	0
9430.10000 Parkgebühren	12.500	12.500	0
8430.10002 Nebenkostenersätze	28.740	0	0
8438.10000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	8.790	0
9438.10000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.500	0	0
8439.10000 Sonstige Umsatzerlöse / Ersätze, etc.	0	0	0
9439.10000 Sonstige Umsatzerlöse / Ersätze, etc.	0	0	0
Umsatzerlöse	139.540	21.290	0
8534/9534 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
8621/9621 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	0	0
8660/9660 Außerordentliche Erträge	0	0	0
8778.10000 Jahresverlust (Ärztelhaus/Wohnhaus/Markthalle)	70.284	76.683	48.105
9778.10000 Jahresverlust (Parkierung)	10.360	31.353	25.307
<b>Summe Erträge</b>	<b>220.200</b>	<b>129.326</b>	<b>73.412</b>

<b>Erfolgsplan 2017</b>
-------------------------

Aufwendungen	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €	Plan 2015 in €
<u>Ärztehaus/Wohnhaus/Markthalle</u>			
8541.50000 Wärmebezug	10.550	0	0
8541.50001 Reinigung/Hausmeister	10.250	0	0
8544.50000 Wasser/Abwasser	4.250	0	0
8544.50001 (Allgemein-)strom	250	0	0
8548.50000 Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	1.740	0	0
8548.50001 Unterhaltungsmaßnahmen Außengelände	0	0	0
8548.50002 Steuern/Versicherungen	1.700	0	0
8548.50003 Verwaltungskosten Gemeinde	0	0	0
8548.50004 Verwaltungskosten Dienstleister	4.600	0	0
8549.50001 Bauhofleistungen	0	0	0
Nebenkostenabrechnung Mieter	33.340	0	0
8591.50000 Mieten und Pachten	0	0	0
8592.50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
8593.50000 Verrechnung Verwaltungskosten Gemeinde	5.000	10.000	10.000
8594.50000 Bürobedarf, allgemeine Geschäftsausgaben	500	2.500	2.500
8598.50000 Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0
8598.50001 Vermischte Ausgaben	500	500	500
8599.50000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000
8581.50000 Abschreibungen	105.000	12.895	12.895
8651.50000 Zinsaufwand Kredite	44.500	49.578	12.210
865.150.002 Zinsaufwand Kassenkredite	1.000	5.000	5.000
Overheadkosten	161.500	85.473	48.105

<b>Erfolgsplan 2017</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>Plan 2017 in €</b>	<b>Plan 2016 in €</b>	<b>Plan 2015 in €</b>
<u>Parkierung</u>			
9541.50000 Wärmebezug	0	0	0
9541.50001 Reinigung/Hausmeister	3.000	3.000	0
9544.50000 Wasser/Abwasser	300	300	0
9544.50001 (Allgemein-)strom	300	300	0
9548.50000 Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	2.250	2.250	0
9548.50001 Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	300	300	0
9548.50002 Steuern/Versicherung	600	600	0
9548.50003 Verwaltungskosten Gemeinde	0	0	0
9548.50004 Verwaltungskosten Dienstleister	0	1.500	0
9549.50001 Bauhofleistungen	0	0	0
Betriebskosten	6.750	8.250	0
9591.50000 Mieten und Pachten	0	0	0
9592.50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
9593.50000 Verrechnung Verwaltungskosten Gemeinde	5.000	10.000	10.000
9594.50000 Bürobedarf, allgemeine Geschäftsausgaben	410	2.500	2.500
9598.50000 Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0
9598.50001 Vermischte Ausgaben	500	500	500
9599.50000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	5.000	5.000
9581.50000 Abschreibungen	5.000	6.407	0
9651.50000 Zinsaufwand Kredite	5.500	6.196	2.307
9651.50002 Zinsaufwand Kassenkredite	1.000	5.000	5.000
Overheadkosten	18.610	35.603	25.307
8778.50000 Jahresgewinn (Ärztelhaus/Wohnhaus/Markthalle)	0	0	0
9778.50000 Jahresgewinn (Parkierung)	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>220.200</b>	<b>129.326</b>	<b>73.412</b>

<b>Erfolgsplan 2017</b>
-------------------------

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Plan 2017 in €</b>	<b>Plan 2016 in €</b>	<b>Plan 2015 in €</b>
Umsatzerlöse	139.540	21.290	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	110.000	19.302	12.895
Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.200	44.250	36.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.000	65.774	24.517
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-80.644</b>	<b>-108.036</b>	<b>-73.412</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-80.644</b>	<b>-108.036</b>	<b>-73.412</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

---

### Erträge

Die Miet- und Pachteinnahmen wurden entsprechend der vorliegenden Mietverträge ermittelt. Diese sind in diesem Jahr noch etwas niedriger, da der Einzug der Ärzte/der Apotheke/der Kreissparkasse auch erst peu à peu nach dem ersten Quartal erfolgt. Die Höhe der Parkgebühren wurde entsprechend dem letztjährigen Wirtschaftsplan geschätzt. Genauere Zahlen wird man erst nach Inbetriebnahme der Parkgarage erhalten. Die Nebenkostensätze ergeben sich aus den geschätzten Nebenkosten auf der Ausgabenseite. Lediglich die Aufwendungen für „Verwaltungskosten Dienstleister“ sind nicht enthalten, da diese voraussichtlich nicht umgelegt werden können. Bei der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich um Mittel aus dem Landessanierungsprogramm für die Herstellung von öffentlichen Stellplätzen in der Parkgarage.

### Aufwendungen

Die Aufwendungen wurden in die Sparten Vermietung (Ärztehaus/ Wohnhaus/ Markthalle) und Parkierung aufgeteilt.

#### Ärztehaus/Wohnhaus/Markthalle

Die Nebenkosten sollen, wie bereits bei den Erträgen erwähnt auf die Mieter umgelegt werden. Die sogenannten „Overheadkosten“ verbleiben bei der Gemeinde. Die Verrechnung der „Verwaltungskosten Gemeinde“ wurde reduziert, da für das Ärztehaus ein Verwaltervertrag geschlossen wurde und somit der Aufwand für die Gemeinde deutlich reduziert ist. Die Abschreibung wurde entsprechend den vorliegenden Auftragswerten angepasst. Der Zinsaufwand für die Kredite ergibt sich aus der Schuldenstandübersicht in der Anlage des Wirtschaftsplans. Die Zinsen wurden entsprechend der prozentualen Baukosten aufgeteilt.

#### Parkierung

Die Betriebs- und Overheadkosten sind deutlich geringer als im Vorjahresplan. Wir haben die Zahlen entsprechend neu ermittelt und anhand der uns tatsächlich vorliegenden Rechnungen angepasst. Hier gibt es noch keinen Verwaltervertrag. Es bleibt zu klären, ob mit dem Verkauf der Wohnungen des Wohnhauses die Gemeinde in einer WEG sein wird, und dadurch Verwalterkosten anfallen.

### Jahresgewinn/Jahresverlust

Die Sparte „Vermietung“ weist im Planjahr einen Jahresverlust in Höhe von 70.284 Euro und die Sparte „Parkierung“ einen Jahresverlust von 10.360 Euro aus. Nach der Vermietung der Markthalle werden sich diese Zahlen deutlich ändern. Der Jahresverlust wird als Anlaufkostenausgleich durch den Haushalt der Gemeinde gedeckt, da er kommunalwirtschaftsrechtlich nicht durch Kredite finanziert werden darf. Die Einnahmen erfolgen im Vermögensplan.



# Vermögensplan

<b>Vermögensplan 2017</b>	
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>Plan 2017 in €</b>
8800.30000 Zuführung zum Stammkapital	0
9800.30000 Zuführung zum Stammkapital	0
8801.30000 Zuführung zu Rücklagen	0
9801.30000 Zuführung zu Rücklagen	0
8811.30000 Ausgleich Verluste (Wohn- und Geschäftsgebäude) durch Trägerkommune	70.284
9811.30000 Ausgleich Verluste (Parkieranlagen) durch Trägerkommune	10.360
8821.30000 Zuweisungen und Zuschüsse Land (Wohn- und Geschäftsgebäude)	400.000
9821.30000 Zuweisungen und Zuschüsse Land (Parkieranlagen)	247.000
8831.30000 Investitionszuschüsse (Wohn- und Geschäftsgebäude)	0
9831.30000 Investitionszuschüsse (Parkieranlagen)	0
8080.30000 Verkauf der Wohnungen im Wohnhaus Bildstraße	1.609.956

**Vermögensplan 2017**

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>Plan 2017 in €</b>
8851.30000 Kredite von der Gemeinde	0
9851.30000 Kredite von der Gemeinde	0
8852.30000 Kredite von Dritten	*) 540.000
9852.30000 Kredite von Dritten	*) 60.000
8860.30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	105.000
9860.30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.000
8890.30000 Sonstige Einnahmen	0
9890.30000 Sonstige Einnahmen	0
8895.30000 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
9895.30000 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
8911.30000 Jahresgewinn	0
9911.30000 Jahresgewinn	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b><u>3.047.600</u></b>

\*) Kreditaufnahme komplett aus Kreditermächtigung 2016

<b>Vermögensplan 2017</b>
---------------------------

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>Plan 2017 in €</b>	<b>VE 2017 in €</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf in €</b>	<b>bisher bereit gestellt in €</b>
<u>Wohn- und Geschäftsgebäude</u>				
8902.90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
8903.90001 Grundstück mit Ärztehaus	1.500.000	0	4.825.000	3.325.000
8903.90002 Grundstück mit Wohnhaus Bildstraße	500.000	0	1.580.000	1.080.000
8903.90003 Grundstück mit Markthalle (Alte Kelter)	600.000	800.000	1.400.000	0
8909.90001 BGA Ärztehaus	115.000	0	206.000	91.000
8909.90002 BGA Wohnhaus Bildstraße	0	0	0	0
8909.90003 BGA Markthalle (Alte Kelter)	0	0	0	0
<u>Parkierungsanlagen</u>				
9902.90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
9903.90001 Grundstück mit Parkgarage Bildstraße	125.000	0	710.000	585.000
9903.90002 Grundstück mit Parkgarage Brückenstraße	0	0	0	0
9909.90001 BGA Parkgarage Bildstraße	10.476	0	0	0
9909.90002 BGA Parkgarage Brückenstraße	0	0	0	0

<b>Vermögensplan 2017</b>
---------------------------

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>Plan 2017 in €</b>	<b>VE 2017 in €</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf in €</b>	<b>bisher bereit gestellt in €</b>
8915.90000    Finanzanlagen - Bausparvertrag LBS	77.857	0	1.548.493	0
9915.90000    Finanzanlagen - Bausparvertrag LBS	9.623	0	191.387	0
8931.90000    Entnahme aus Rücklagen	0	0		
9931.90000    Entnahme aus Rücklagen	0	0		
8936.90000    Jahresverlust	70.284	0		
9936.90000    Jahresverlust	10.360	0		
8940.90000    Auflösung Ertragszuschüsse	0	0		
9940.90000    Auflösung Ertragszuschüsse	2.500	0		
8951.90000    Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0		
9951.90000    Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0		
8952.90000    Tilgung von Krediten (Dritte)	23.585	0		
9952.90000    Tilgung von Krediten (Dritte)	2.915	0		
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b><u>3.047.600</u></b>	<b><u>800.000</u></b>		

## Erläuterungen zum Vermögensplan

---

### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Auf der Einnahmenseite erwarten wir Mittel aus dem Landessanierungsprogramm für die öffentlichen Stellplätze in der Parkgarage in Höhe von 247.000 Euro sowie 400.000 Euro für den Umbau der Kelter in eine Markthalle.

Wie bereits beim Erfolgsplan erläutert, wird der Verlust vom Haushalt als Anlaufkostenausgleich ausgeglichen. Die entsprechenden Einnahmen werden im Vermögensplan des Eigenbetriebs dargestellt.

Die Wohnungen des Wohnhauses in der Bildstraße sollen verkauft werden. Die Veräußerungserlöse sind nach Anlage 6 zur EigBVO auf der Einnahmenseite des Vermögensplanes darzustellen. Die endgültigen Verkaufspreise werden vom Gemeinderat festgelegt.

Der Ansatz für Abschreibungen rührt aus dem Erfolgsplan. Die dort als Aufwand gebuchten Beträge in Höhe von insgesamt 110.000 Euro werden im Vermögensplan als Einnahmen verbucht.

Der restliche Fehlbetrag muss durch Kredite gedeckt werden. Die Kreditaufnahme liegt im Planjahr bei insgesamt 600.000 Euro und damit deutlich niedriger als im Vorjahresplan mit insgesamt 5.249.920 Euro. Die Kredite werden aus der restlichen Kreditermächtigung vom Vorjahr abgedeckt. Eine neue Kreditermächtigung in 2017 ist nicht erforderlich.

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die Investitionen im Planjahr 2017 betreffen beide Sparten. Im Bereich der Vermietung (Wohn- und Geschäftsgebäude) belaufen sich die Investitionen auf insgesamt 2,7 Millionen Euro. Mit der Fertigstellung des Ärztehauses und des Wohnhauses werden die letzten Schlussrechnungen eingehen. Neu aufgenommen wurde die Markthalle. Hier gehen wir davon aus, dass die ersten Arbeiten noch in diesem Jahr stattfinden werden. Die Fertigstellung wird 2018 erfolgen. Im Bereich der Parkieranlagen werden auch die Schlussabrechnungen im Sommer 2017 erwartet. Entsprechende Gelder sind ausgewiesen. Außerdem soll noch ein Parkscheinautomat aufgestellt werden, damit die Vorsteuer aus dem Parkgaragenbau beim Finanzamt geltend gemacht werden kann.

Durch die Finanzierung über einen LBS-Bausparvertrag (siehe Vorbericht zum Wirtschaftsplan) erfolgen in den nächsten 15 Jahren „Ansparungen“ auf dem Konto Finanzanlagen. Diese werden mit der Auszahlung des Bauspardarlehens komplett verrechnet.

Im ausgewiesenen Betrag für Kredittilgungen sind die Tilgungsleistungen aller Kredite des Eigenbetriebs aufsummiert. Außerdem sind die zu erwartenden Tilgungsleistungen auf das im Wirtschaftsjahr 2017 neu aufzunehmende Darlehen in Höhe von 600.000 Euro enthalten.

# Finanzplan

## Finanzplanung 2017-2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
8800.30000	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
9800.30000	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
8801.30000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
9801.30000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
8811.30000	Ausgleich Verluste durch Trägerkommune	70.284	0	0	0	0
9811.30000	Ausgleich Verluste durch Trägerkommune	10.360	0	0	0	0
8821.30000	Zuweisungen und Zuschüsse Land	400.000	570.000	0	0	0
9821.30000	Zuweisungen und Zuschüsse Land	247.000	390.000	0	0	0
8831.30000	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
9831.30000	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
8080.30000	Verkauf der Wohnungen im Wohnhaus Bildstr.	1.609.956	0	0	0	0
8851.30000	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
9851.30000	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
8852.30000	Kredite von Dritten	540.000	558.000	0	0	0
9852.30000	Kredite von Dritten	60.000	62.000	0	0	0
8860.30000	Abschreibungen und Anlagenabgänge	105.000	172.000	190.000	190.000	190.000
9860.30000	Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.000	17.000	22.000	22.000	22.000
8890.30000	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
9890.30000	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
8895.30000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
9895.30000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
8911.30000	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
9911.30000	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>3.047.600</b>	<b>1.769.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>

Finanzplanung 2017-2021						
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	
<u>Wohn- und Geschäftsgebäude</u>						
8902.90000	Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
8903.90001	Grundstück mit Ärztehaus	1.500.000	0	0	0	0
8903.90002	Grundstück mit Wohnhaus Bildstraße	500.000	0	0	0	0
8903.90003	Grundstück mit Markthalle (Alte Kelter)	600.000	1.000.000	0	0	0
8909.90001	BGA Ärztehaus	115.000	0	0	0	0
8909.90002	BGA Wohnhaus Bildstraße	0	0	0	0	0
8909.90003	BGA Markthalle (Alte Kelter)	0	20.000	0	0	0
<u>Parkierungsanlagen</u>						
9902.90000	Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
9903.90001	Grundstück mit Parkgarage Bildstraße	125.000	0	0	0	0
9903.90002	Grundstück mit Parkgarage Brückenstraße	0	540.000	0	0	0
9909.90001	BGA Parkgarage Bildstraße	10.476	13.000	0	0	0
9909.90002	BGA Parkgarage Brückenstraße	0	0	0	0	0
8915.90000	Finanzanlagen - Bausparvertrag LBS	77.857	103.810	103.810	103.810	103.810
9915.90000	Finanzanlagen - Bausparvertrag LBS	9.623	12.830	12.830	12.830	12.830
8931.90000	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
9931.90000	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
8936.90000	Jahresverlust	70.284	0	0	0	0
9936.90000	Jahresverlust	10.360	0	0	0	0
8940.90000	Auflösung Ertragszuschüsse	0	12.000	24.000	24.000	24.000
9940.90000	Auflösung Ertragszuschüsse	2.500	9.000	13.000	13.000	13.000
8951.90000	Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0	0	0	0
9951.90000	Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0	0	0	0
8952.90000	Tilgung von Krediten (Dritte)	23.585	51.940	51.940	51.940	51.940
9952.90000	Tilgung von Krediten (Dritte)	2.915	6.420	6.420	6.420	6.420
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>3.047.600</b>	<b>1.769.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>

## Schuldenstandübersicht

Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditbetrag	Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Zinssatz	Stand 01.01.2017	Tilgung 2017	Zinsen 2017	Stand 31.12.2017
KSK NH	6000203351	1.000.000 €	23.10.2015	15.12.2020	0,26%	1.000.000,00 €	- €	2.610,00 €	1.000.000,00 €
KSK NH	6000260600	4.000.000 €	05.08.2016	30.06.2017	0,51%	4.000.000,00 €	4.000.000,00 € (Umschuldung)	5.100,00 €	- €
LBS	neu (Umschuldung KSK)	4.220.000 €	24.03.2017/ 30.06.2017	31.03.2032	1,20%		22.500,00 €	37.980,00 €	4.197.500,00 €
neu		600.000 €					4.000,00 €	4.000,00 €	596.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>9.820.000 €</b>				<b>5.000.000 €</b>	<b>26.500 €</b>	<b>49.690 €</b>	<b>5.793.500 €</b>

Durchschnittszinssatz

0,66%