

ilcfold

tradition & weitsicht



Haushalt

2018

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

**Wirtschaftspläne
Eigenbetriebe**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2018

<u>Haushaltsstellen-ABC</u>	Seite 3
<u>Vorbericht</u>	Seite 5
<u>Haushaltssatzung</u>	Seite 7
<u>Verwaltungshaushalt</u>	Seite 30
<u>Vermögenshaushalt</u>	Seite 134
<u>Gesamtplan</u>	
Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, VE	Seite 189
Haushaltsquerschnitt	Seite 190
Gruppierungsübersicht	Seite 200
Finanzierungsübersicht	Seite 205
Abschnittsübersicht	Seite 207
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
1 Verpflichtungsermächtigungen	Seite 212
2 Stand der Rücklage	Seite 213
3 Schuldenstandübersicht	Seite 214
4 Finanzanlagen	Seite 215
5 Finanzplan	Seite 216
6 Finanzausgleich	Seite 227
7 Stellenplan	Seite 230
8 Sammelnachweis Gruppe 4 (Personalausgaben)	Seite 238
9 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Ilsfeld	Seite 255
10 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Ilsfeld	Seite 273
11 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung Ilsfeld	Seite 289
12 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ortsentwicklung Ilsfeld	Seite 306

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	Gemeindewald	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 Farblecks	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 Gemeindegewald	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

ilsfeld

tradition & weitsicht



VORBERICHT

zum

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Inhalt des Vorberichts zum Haushaltsplan 2018

I.	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	3
II.	Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2016	5
	1. Planaufstellung	
	2. Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt	
	3. Entwicklung der allgemeinen Rücklage	
III.	Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	6
	1. Allgemeines und Erläuterungen zur Planaufstellung	
	2. Angestrebtes Ergebnis 2017	
IV.	Haushaltsplan 2018	7
A	Der Haushaltserlass 2018	7
B	Der Haushaltserlass 2017 und seine Auswirkungen auf die Gemeinde	14
C	Allgemeine Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt	14
	1. Gesamtüberblick	
	2. Entwicklung der Steuereinnahmen	
	3. Entwicklung der FAG-Zuweisungen und Umlagen in der Übersicht	
	4. Veränderung der wesentlichen Einnahme- und Ausgabegruppen	
D	Sammelnachweise und Deckungsringe	17
	1. Personalausgaben (Gr. 4)	
	2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 50/51)	
	3. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 54)	
E	Erläuterungen zum Vermögenshaushalt	19
	1. Gesamtüberblick	
	2. Einnahmen	
	3. Ausgaben	
F	Haushaltsausgleich	22
G	Entwicklung der allgemeinen Rücklage	22
H	Kassenkredite	23
I	Mittelfristige Finanzplanung	23
J	Gesamteinschätzung	25

I. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

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 29.01.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	35.046.382 €
davon im Verwaltungshaushalt	29.451.020 €
davon im Vermögenshaushalt	5.595.362 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von	0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **5.890.000 €**

§ 3 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden über eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt.

Ilsfeld, den 29.01.2018

Thomas Knödler
Bürgermeister

Haushaltsgrunddaten für das Jahr 2017 und statistische Zahlen

i. Einwohnerzahl

a)	nach der Volkszählung am 25.05.1970	4.926 EW
b)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.694 EW
c)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	8.225 EW
d)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	8.520 EW
e)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	9.137 EW
f)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	9.199 EW
g)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	9.435 EW

ii. Gesamtfläche der Gemeinde

Iltsfeld (mit allen Ortsteilen) 2.651 ha

iii. Schlüsselzuweisungen 2018

a) Bedarfsmesszahl:	13.211.716 €
b) Steuerkraftmesszahl:	10.679.748 €
c) Schlüsselzahl:	2.531.968 €
d) Sockelgarantiebetrug:	--- €

iv. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2018

a) insgesamt:	12.693.250 €
b) je Einwohner:	1.379,85 €

v. Es bedeuten:

a) Planjahr:	2018
b) Vorjahr:	2017
c) (vorl.) Rechnungsergebnis:	2016

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2016

1. Planaufstellung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für 2016 wurden dem Gemeinderat am Ende des Jahres 2015 zur Kenntnis übergeben. In der öffentlichen Sitzung vom 26.01.2016 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für 2016 von der Verwaltung in den Gemeinderat eingebracht und von diesem in gleicher Sitzung auch verabschiedet.

Mit rd. 25,7 Mio. € wurde der Verwaltungshaushalt verabschiedet. Der Vermögenshaushalt hatte ein Volumen von 6,7 Mio. € und bewegte sich damit nach wie vor auf einem hohen Niveau für eine Gemeinde von der Größe Ilsfelds.

Ein Nachtragsplan war für 2016 nicht erforderlich.

Die Arbeiten an der Jahresrechnung und den Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe für 2016 konnten bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 nicht vollständig abgeschlossen werden, 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 2016 berücksichtigt. Dies kann dazu führen, dass beispielsweise Einnahme- und Ausgabesummen in Tabellen und Schaubildern nicht übereinstimmen.

2. Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

Die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt war im Haushaltsplan 2016 mit 2.820.402,00 Euro veranschlagt. Im Ergebnis wird sich die Zuführung aller Voraussicht nach nur auf ca. 2.003.402 Euro belaufen.

Die Grundsteuereinnahmen blieben in Summe um rund 110.000 Euro unter dem Planansatz. Dagegen überstiegen die Gewerbesteuererinnahmen den Planansatz mit 468.000 Euro deutlich. Auch bei der Vergnügungssteuer können wir im Ergebnis gegenüber dem Planansatz gut 100.000 Euro mehr verzeichnen.

Bei den Ausgaben der allgemeinen Finanzwirtschaft lagen die Umlagen beim Finanzausgleich und der Kreisumlage insgesamt rund 136.000 Euro über den geplanten Ansätzen.

Die Personalkosten belaufen sich in 2016 insgesamt auf ca. 7.327.854 Euro.

3. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Stand zum 01.01.2016	996.312,22 Euro
Voraussichtliche Zuführung 2016	183.028,69 Euro
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016	1.179.340,91 Euro

Nachrichtlich:

gesetzlicher Mindestbestand lt. HH-Plan 2016	446.540,93 Euro
--	-----------------

III. Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres 2017

1. Allgemeines und Erläuterungen zur Planaufstellung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für 2017 wurden von der Verwaltung am 04.04.2017 in den Gemeinderat eingebracht und von diesem in gleicher Sitzung auch verabschiedet.

Mit Gesamteinnahmen/-ausgaben von je 32.170.159 € lag das Volumen des Gesamthaushalts gerade mal 1 % unter dem des Gesamthaushalts von 2016.

Tatsächlich hat sich dabei das Verwaltungshaushaltsvolumen mit 27.346.727 € gegenüber dem Haushalt 2016 und einem dort veranschlagten Volumen von 25.709.362 € um über 6 % erhöht. Der Vermögenshaushalt indes fiel mit veranschlagten 4.823.432 € knapp 30% kleiner aus, als im Haushalt 2016, wo in Summe 6.758.402 € veranschlagt waren.

Bei den Steuereinnahmen können wir 2017 ein deutliches Plus bei den Gewerbesteuererinnahmen verzeichnen. Das Ergebnis liegt mit 8.157.848 Euro deutlich (34%) über dem Planansatz von 6,1 Mio. Euro. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer liegt 450.000 Euro über dem Planansatz.

Die Personalkosten liegen mit 7.873.171 Euro lediglich 2,8% über dem Planansatz.

2. Angestrebtes Ergebnis 2017

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 war die Jahresrechnung 2017 noch nicht festgestellt. Dennoch lässt sich schon ein wenig erkennen, dass das Haushaltsjahr 2017 durch die vermehrten Steuereinnahmen deutlich besser ausfallen wird, als im Haushaltsplan für 2017 dargestellt.

Stand heute, basierend auf einem hochgerechneten Ergebnis 2017, wird die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt rund 4,8 Mio.

Euro betragen. Im Haushaltsplan waren lediglich 1,8 Mio. Euro vorgesehen. Dadurch wird sich auch die Zuführung zur allgemeinen Rücklage deutlich positiver entwickeln als geplant. Im Haushaltsplan 2017 sind 151.000 Euro als Rücklagenzuführung eingeplant. Nach dem aktuellen hochgerechneten Ergebnis wird es zu einer Rücklagenzuführung von ca. 3 Mio. Euro kommen. Der voraussichtliche Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017 beträgt 4,124 Mio. Euro.

IV. Haushaltsplan 2018

A Der Haushaltserlass 2018

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018

vom 19. Juni 2017 - Az.: 2-2231/74

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 9. bis 11. Mai 2017 fand in Bad Muskau die 151. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2017 bis 2021.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2017 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung wider.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 1,5 % für dieses Jahr und + 1,6 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 3,0 % für das Jahr 2017, + 3,1 % für das Jahr 2018 sowie je + 3,2 % für die Jahre 2019 bis 2021 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion gegenüber der Herbstprojektion 2016 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2017 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 3,9 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2016. Im Jahr 2018 wird unverändert ein Anstieg von + 3,4 % erwartet. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde die Prognose um 0,3 Prozentpunkte auf je + 3,4 % angehoben.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschuetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html

2. Orientierungsdaten für das Jahr 2018

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2017.

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.

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden ab dem Jahr 2018 sind noch nicht festgelegt. Für die Steuerkraftberechnung einzelner Gemeinden (§ 6 Absatz 2 Sätze 2 und 3 FAG) wird daher noch die Schlüsselzahl des Jahres 2017 verwendet.

3. Finanzausgleich 2018

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 6,403 Milliarden Euro geschätzt.

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2020 werden neu festgelegt. Die Festlegung ist noch nicht erfolgt.

3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,033 Milliarden Euro geschätzt.

Die Schlüsselzahlen für den Umsatzsteueranteil der Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2020 werden neu festgelegt. Die Festlegung ist noch nicht erfolgt.

3.3 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2018 voraussichtlich 68 %.

3.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

3.4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 81 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.489 Euro je Einwohner.

3.4.2 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	1.301,00
10.000 Einwohnern	1.431,10
20.000 Einwohnern	1.522,20
50.000 Einwohnern	1.626,30
100.000 Einwohnern	1.756,40
200.000 Einwohnern	2.016,60
500.000 Einwohnern	2.328,80
600.000 oder mehr Einwohnern	2.419,90

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

3.4.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 142 Euro je Einwohner betragen.

3.4.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 684 Euro je Einwohner betragen.

3.5 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 489,8 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2018 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

3.6 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

3.7 Sonstige Zuweisungen

3.7.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

Es wird empfohlen, die Zuweisungsbeträge des Vorjahres zu Grunde zu legen.

3.7.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

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

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

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen 135,7 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

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

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 350,5 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 5 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

3.7.5 Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)

3.7.5.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2018 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

3.7.5.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor.

Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2017 zu Grunde zu legen.

3.7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

3.7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2018 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

3.7.8 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	6.600 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.

3.7.9 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

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

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

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

3.7.11 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen 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 2017 maßgebend.

3.7.12 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 noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher derzeit nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2017 maßgebend.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2017 zu Grunde zu legen.

3.7.13 Förderung der Integration (§ 29 d Absatz 1 FAG)

Das Land beteiligt sich mit 90 Millionen Euro an den Integrationslasten der Gemeinden. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der zum 15. September des laufenden Jahres aus den Flüchtlingszugängen des Landes im Zeitraum 1. Januar 2015 bis 29. Februar 2016 nachweislich in der jeweiligen Gemeinde in der Anschlussunterbringung befindlichen Personen zuzüglich der Personen, die infolge des Familiennachzugs gefolgt sind.

3.7.14 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 im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4. Bemessungsgrundlagen

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

5. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021

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

Die Steuerschätzung im Mai 2017 berücksichtigt geltendes Recht. Die erwartete Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist noch nicht eingeflossen.

	2019	2020	2021
Einnahmen aus	<i>Indexzahlen (2018 = 100 v. H.)</i>		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	108	112
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97	100	102
Familienleistungsausgleich	103	107	110
nachrichtlich			
Steuerkraftsummen	104	108	111

5.2 Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtli-

chen Verhältnisse zu veranschlagen.

5.3 Die Gewerbesteuerumlage wird 2019 voraussichtlich 68 % betragen.

5.4 Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird für 2019 ein (Grund-) Kopfbetrag von 1.325 Euro prognostiziert.

B Der Haushaltserlass 2018 und seine Auswirkungen auf die Gemeinde Ilsfeld

Nach den vorliegenden Prognosen aus dem Haushaltserlass 2018, der Novembersteuerschätzung und den Einschätzungen der Wirtschaftsweisen wird von einer erfreulichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsendem Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert.

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

C Allgemeine Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt 2018

1. Gesamtüberblick

Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes steigt um 8,9% auf 35.046.382 Euro. Sowohl der Verwaltungshaushalt als auch der Vermögenshaushalt steigen leicht an. So steigen die Planzahlen für den Verwaltungshaushalt um 7,7% auf 29.451.020 Euro; die des Vermögenshaushalts um 16% auf 5.595.362 Euro.

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.

Von einem Rechnungsergebnis 2017 von rd. 8,157 Mio. Euro ausgehend, scheint der Planwert von 7,0 Mio. € für das Jahr 2018 nicht unrealistisch. Der Verwaltung war es hier wichtig, einen realistischen Ansatz für 2018 anzusetzen. In 2017 sind Gewerbesteuerzahlungen enthalten, die zum Teil noch das Jahr 2016 betreffen. Somit konnten wir nicht das Ergebnis aus 2017 als Planansatz für 2018 festsetzen.

Bei der Grundsteuer A und B wurden die Planansätze vom Vorjahr belassen.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde auf Grund der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2018 und der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung nach oben angepasst. Ebenso wurde auch der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer angehoben.

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.

Anhand der uns vorliegenden Mitteilung des Statistischen Landesamtes für den kommunalen Finanzausgleich für 2018 gehen wir von einer steigenden FAG-Umlage aus. Deshalb wurde der Ansatz von 2.527.685 Euro um 17% auf 2.957.528 Euro angehoben.

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.

<u>Verwaltungshaushalt</u>	<u>HH2017</u>	<u>HH2018</u>		<u>Vergleich</u>	<u>Vergleich</u>
Einnahmen	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>		<i>in T€</i>	<i>in %</i>
Gebühren	1.547	1.628	+	81	5,24%
Verkauf, Mieten, Pachten und Ersätze	377	384	+	7	1,86%
Zuschüsse	2.086	2.290	+	204	9,78%
Grundsteuer A und B, sonstige Steuern	2.063	2.093	+	30	1,45%
Gewerbesteuer	6.100	7.000	+	900	14,75%
Anteil an der Einkommensteuer	5.473	6.227	+	754	13,78%
Anteil an der Umsatzsteuer	555	686	+	131	23,60%
Schlüsselzuweisungen	2.742	2.580	-	162	-5,91%
einschließlich der kommunalen Investitionspauschale					

Die auch für 2018 rundweg positiven Vorgaben aus dem Haushaltserlass sind hier ebenso gut ablesbar, wie die Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen – hier im Vergleich zum Vorjahresplansatz noch weitaus deutlicher.

<u>Verwaltungshaushalt</u>	<u>HH2017</u>	<u>HH2018</u>		<u>Vergleich</u>	<u>Vergleich</u>
Ausgaben	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>		<i>in T€</i>	<i>in %</i>
Personalausgaben	7.656	8.551	+	895	11,69%
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.498	9.805	+	307	3,23%
inkl. kalkulatorische Kosten und Innere Verrechnungen					
Gewerbesteuerumlage	1.142	1.332	+	190	16,64%
FAG-Umlage	2.528	2.958	+	430	17,01%
Kreisumlage	3.389	3.935	+	546	16,11%
Allgemeine Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.879	1.587	-	292	-15,54%

Die unstrittig deutlichsten Abweichungen zeigt der Vorjahresvergleich bei den Personalkosten und beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Außerdem steigen die Gewerbesteuerumlage, die FAG- sowie Kreisumlage.

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

Bei den Personalausgaben sind die Tarifverhandlungen der Gewerkschaft im öffentlichen Dienst mit zu berücksichtigen. Diese finden im Frühjahr 2018 statt. Im Laufe des Jahres 2018 wird das Personal im Bereich Kinder, Jugend und Soziales teilweise aufgestockt werden. Hier hat der Gemeinderat im Bereich der Kindergartenbedarfsplanung entsprechende Maßnahmen im November 2017 beschlossen.

Die prozentual deutlichste Ausgabenreduzierung ergibt sich beim Planvergleich der Zuführung zum Vermögenshaushalt. Jedoch haben wir hier im Vergleich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis von knapp 3 Mio. Euro eine deutliche Reduzierung von über 50%.

D Sammelnachweise und Deckungsringe

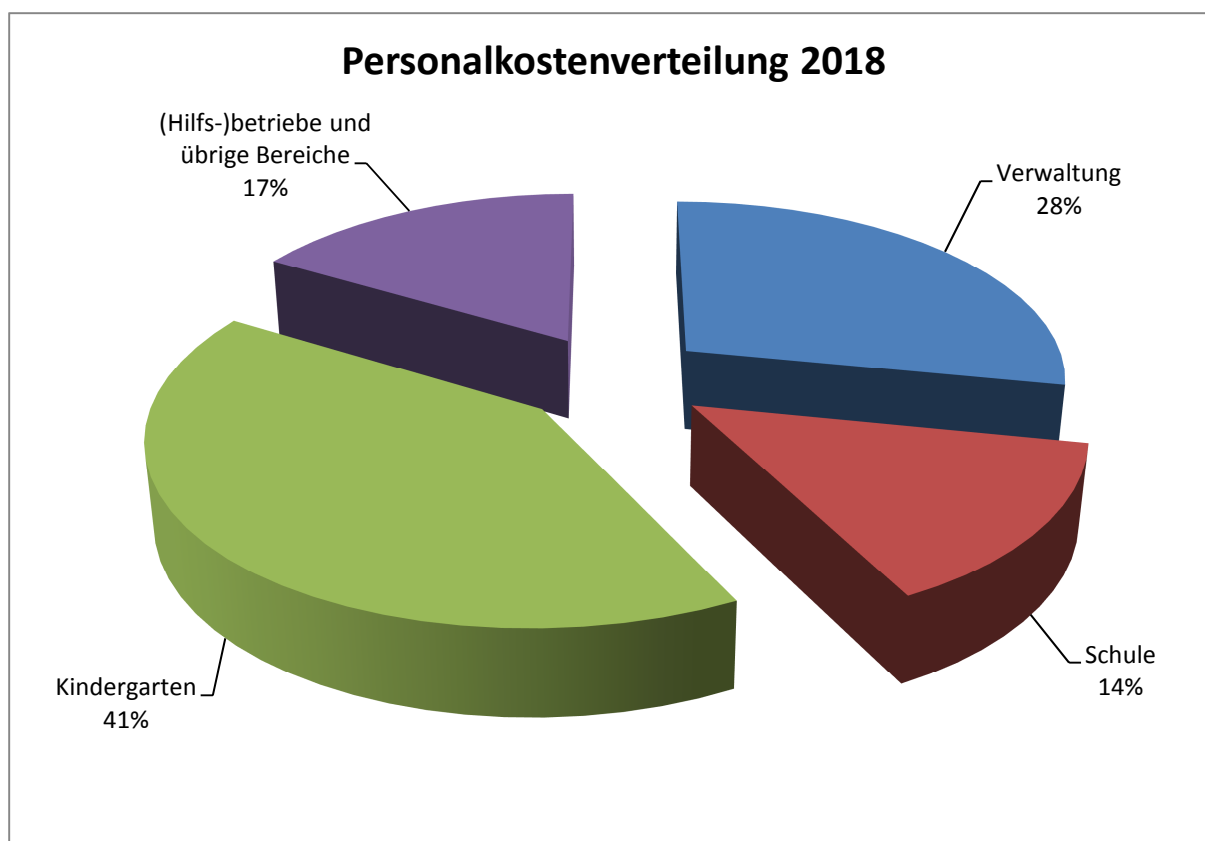
1. Personalausgaben

Planansatz 2017	7.656.290 €
Planansatz 2018	8.550.890 €
Erhöhung gegenüber Vorjahr	+ 894.600 € (entspricht + 11,68 %)

Im Vergleich der Planansätze haben sich die Personalausgaben deutlich erhöht. Dies liegt mithin jedoch daran, dass für 2017 kein Nachtragshaushalt aufgestellt und die Ansätze für die Personalkosten demnach nicht angepasst wurden. Tatsächlich lagen die Personalkosten im Haushaltsjahr 2017 schon bei 7.873.171 Euro.

Zurückzuführen ist die Steigerung in 2018 unter anderem auf die Tarifverhandlungen der Gewerkschaft im öffentlichen Dienst. Diese finden im Frühjahr 2018 statt. Außerdem wird im Bereich Kinder, Jugend und Soziales zusätzliches Personal benötigt. In den Kindergärten wurde vom Gemeinderat die Ernennung von stellvertretenden Leitungen in den Kindertageseinrichtungen mit entsprechender Freistellung beschlossen. Diese Gehaltsanpassungen wurden ebenfalls berücksichtigt.

Das nachfolgende Schaubild zeigt sehr deutlich, welchen Stellenwert die Bereiche Kinderbetreuung und Bildung mittlerweile im gemeindlichen Aufgabenspektrum und damit auch bei den Personalkosten einnehmen.



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 2017	552.550 €
Planansatz 2018	582.450 €
Erhöhung gegenüber Vorjahr	+ 29.900 € (entspricht + 5,41 %)

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 oder dergleichen in diese Kostengruppe fallen.

3. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 54)

Planansatz 2017	1.163.800 €
Planansatz 2018	1.195.700 €
Erhöhung gegenüber Vorjahr	+31.900 € (entspricht + 2,74 %)

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 Ilfeld 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.

E Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

1. Gesamtüberblick

Mit einem Gesamtvolumen von 5.595.362 Euro umfasst der Vermögenshaushalt 2018 insgesamt rund 16 % mehr Einnahmen und Ausgaben als der 2017er Vermögensplan.

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

2. Einnahmen

Neben der Einnahme aus der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.586.762 Euro weisen die Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken mit insgesamt 3.000.000 Euro den größten Einnahmeposten aus. Bei diesen Grundstückserlösen handelt es sich um Grundstücke im Baugebiet Hühnlesäcker in Auenstein. Die Erschließungsarbeiten sollen dieses Jahr beginnen. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir bereits zum Jahresende 2018 einen Großteil der gemeindeeigenen Grundstücke verkaufen konnten.

Daneben sind auf der Einnahmenseite noch weitere Grundstückserlöse in Höhe von 550.000 Euro abgebildet. Hier sollen noch sich zwei in kommunaler Hand befindliche Gebäude samt Grundstück verkauft werden.

Als Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm erwarten wir im Jahr 2018 Gelder für die Errichtung des Bürgerbüros in Ilsfeld (102.000 Euro) sowie für das Sanierungsgebiet in Auenstein (312.600 Euro). Weitere 40.000 Euro wurden uns als Zuschuss für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge per Zuwendungsbescheid zugesagt.

Weitere Einnahmen haben wir als Haushaltsreste aus dem Jahr 2017 übernommen. Dies betrifft insbesondere Landessanierungsmittel für den Umbau des Feuerwehrhauses in Ilsfeld (54.000 Euro) sowie die Aufstockung des Kindergartens in Auenstein (139.637 Euro).

Letztendlich reichen die Einnahmen im Vermögenshaushalt komplett aus, um die veranschlagten Ausgaben zu decken. Somit ist im Plan weder eine Entnahme aus der Rücklage noch eine Rücklagenzuführung ausgewiesen. Die Rücklage hat lt. Haushaltsplan somit zum Jahresende 2018 einen unveränderten Bestand in Höhe von 4.124.276,44 Euro.

3. Ausgaben

Die geplanten Ausgaben im Vermögenshaushalt 2018 belaufen sich auf 5.696.700 Euro.

Der größte Ausgabenblock mit 1.300.000 Euro betrifft das Baugebiet Hühnlesäcker in Auenstein. Hier sind von Seiten der Gemeinde Erschließungskosten und ein Minderzuteilungsausgleich zu leisten. Die Erschließungskosten wurden auf die Jahre 2018 und 2019 aufgeteilt.

Im Bereich der Verwaltung dominiert die Sanierung bzw. Errichtung des Bürgerbüros in der alten Kreissparkassen-Filiale in der König-Wilhelm-Straße.

Für die Feuerwehr steht im Haushaltsjahr 2018 die Ersatzbeschaffung des Kommandowagens an. Dieser soll durch ein Mehrzweckfahrzeug ersetzt werden. So sieht es auch der Feuerwehrbedarfsplan vor. Einen Zuschuss für diese Fahrzeuge wird im Landkreis Heilbronn nicht mehr ausbezahlt. Für den Anbau eines Umkleidebereichs in Schozach wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 35.000 Euro aus 2017 übertragen.

In der Gemeinschaftsschule sollen Umbaumaßnahmen im Schulhof, Eingangsbereich und im Bereich des Lehrerzimmers erfolgen. Die Umbaumaßnahmen werden dem Gemeinderat in der Sitzung des Verwaltungsausschusses im Februar 2018 vorgestellt. Im Heizungsraum der Realschule werden im Rahmen der Nahwärmeversorgung die Kessel erneuert. Anschließend muss die komplette Verrohrung und Hydraulik im Schulkeller umgebaut werden. Hier werden dann auch gleichzeitig Wärmemengenzähler für die drei Schulen eingebaut, so dass die Werte separat erfasst werden können.

Bei den Kindertageseinrichtungen werden für die unterschiedlichen Einrichtungen bewegliche Sachen des Anlagevermögens angeschafft. Dies geschieht in Abstimmung mit Frau Friedrich. Die restlichen Bauarbeiten für das Schnakenest laufen auf Hochtouren. Hier wurden die Haushaltsreste aus 2017 ins Jahr 2018 in Höhe von 525.278 Euro übertragen. Für die Einrichtung der neuen Tageseinrichtung sind neue Möbel und neues Material in Höhe von 160.000 Euro eingeplant.

Bei der Bedarfsplanung für die Kindergarteneinrichtungen hat der Gemeinderat eine kurzfristige Erweiterung der Kapazitäten für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren um 2 bis 3 Gruppen beschlossen. Hierfür wurde ein Vorsorgeansatz in Höhe von 50.000 Euro im Haushaltsplan aufgenommen.

Im Freibad muss neben den Kosten für den Nahwärmeanschluss und Umbau der Wärmeversorgung in Höhe von 80.000 Euro auch noch im Außenbereich sowie bei der Wasseraufbereitung investiert werden.

Der Gemeinderat hat im Jahr 2017 ein Straßenbauprogramm für 2018 verabschiedet. Die entsprechenden Mittelansätze finden sich im Vermögensplan wieder. So sind unter anderem die Schlussbeläge für die Baugebiete „Gentach“, „Krametshalde“ und „Nussbaumgasse“ in Höhe von 500.000 Euro enthalten. Darüber hinaus werden noch Feldwege ausgebaut. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 235.000 Euro vorgesehen.

Die Sanierung der Aussegnungshalle im alten Friedhof in Ilsfeld wurde bereits im technischen Ausschuss beraten. Die Maßnahme soll jahresübergreifend 2018 und 2019 erfolgen. Die entsprechenden Mittel von insgesamt 200.000 Euro wurden entsprechend eingestellt.

Ersatzbeschaffungen im Bauhof sind mit insgesamt 161.500 Euro im Vermögensplan angesetzt.

Für den Erwerb von Grundstücken ist ein Ansatz in Höhe von 945.000 Euro aufgeführt. Dahinter steht kein Grundstückskauf, sondern die Abführung von vereinnahmten Abwasser- und Wasserbeiträgen aus vergangenen Grundstücksverkäufen. Diese Gelder werden beim kommunalen Haushalt als Ausgaben dargestellt, und führen bei den zwei Eigenbetrieben Abwasser und Wasser zu Beitragseinnahmen im Vermögensplan.

F Haushaltsausgleich

Der Verwaltungshaushalt 2018 wird nach den derzeitigen Planungen ca. 1.586.762 Euro Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaften. Die voraussichtliche Zuführungsrate 2017 mit rd. 4,85 Mio. Euro bildet im langfristigen Vorjahresvergleich wohl eher die Ausnahme, wie die folgende Tabelle veranschaulicht:

Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 (vorl.)	Ergebnis 2017 (vorl.)
1.062.323	2.022.081	535.549	586.942	1.702.389	2.003.402	4.849.733

Auf die Bedeutung dieses laufenden Ertrags für die Finanzierung der gemeindlichen Investitionsvorhaben wurde bereits eingegangen.

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 2016 und 2017 abgestellt. Deshalb ergibt sich hier ein anderer Endbestand.

Stand zum 31.12.2015/01.01.2016	996.312,22 €
Zuführung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2016	<u>183.028,69 €</u>
voraussichtlicher Rücklagenbestand zum 31.12.2016	1.179.340,91 €
Zuführung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2017	<u>1.879.432,00 €</u>
voraussichtlicher Rücklagenbestand zum 31.12.2017	4.124.276,44 €
geplante Rücklagenentnahme/-zuführung 2018	<u>-0,00 €</u>
voraussichtlicher Rücklagenbestand zum 31.12.2018	<u>4.124.276,44 €</u>

nachrichtlich: gesetzlicher Mindestbestand

508.561,75 €

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 2018 ist hier ein Betrag von 5.890.000,00 € 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 eingeht. Zur Abdeckung der somit erforderlichen Vorleistungen ist erfahrungsgemäß ein größerer Liquiditätsspielraum erforderlich.

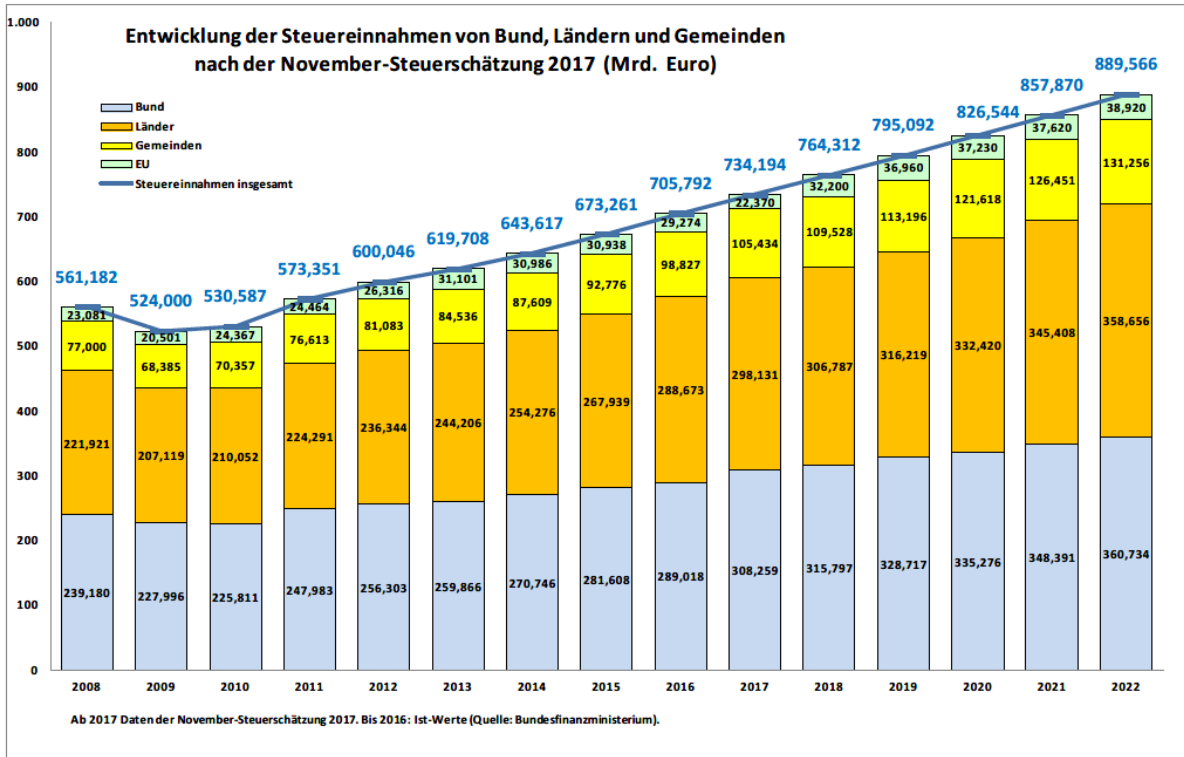
I Mittelfristige Finanzplanung

Der Haushaltsplan 2018 sieht für das laufende Jahr wieder beträchtliche Investitionen vor. In den darauffolgenden Jahren bis 2021 sind aktuell zwar noch weitere Bau- und Sanierungsmaßnahmen vorgesehen, doch liegen die Gesamtsummen der Bauausgaben deutlich unter denen des aktuellen Planjahres.

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

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltungshaushalt	27.346.727	29.451.020	29.327.520	29.653.882	30.227.088
Vermögenshaushalt	4.823.432	5.595.362	3.702.000	1.776.565	1.691.000
Gesamthaushalt	32.170.159	35.046.382	33.029.520	31.430.447	31.918.088
Voraus. Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.849.733	1.586.762	808.247	1.019.765	1.442.671
Rücklagenzuführung/-entnahme	2.944.935	0,00	-1.279.953	4.565	-1.529
Rücklage zu Jahresbeginn	1.179.340	4.124.275	4.124.275	2.844.322	2.848.887
Rücklage zu Jahresende	4.124.275	4.124.275	2.844.322	2.848.887	2.847.358

Die darin enthaltene Zuführung zum Vermögenshaushalt im Durchschnitt von 1,1 Mio. Euro (2018-2021) hängt dabei maßgeblich von der Entwicklung der Realsteuereinnahmen und der Einnahmen aus dem Finanzausgleich ab.



Das Schaubild zeigt die Entwicklung der Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden nach der November-Steuerschätzung 2017. Demzufolge müsste es in den kommenden Jahren stetig bergauf gehen. Aktuell boomt die Baukonjunktur. Die Niedrigzinsphase ermuntert zum Investieren. Dies wirkt sich auf der einen Seite positiv auf die Konjunktur und die Steuereinnahmen von Bund, Länder und Gemeinden aus. Gleichzeitig steigen jedoch auch die Baupreise und die Auftragsbücher der Auftragnehmer sind voll. Bei Vergaben von Bauaufträgen konnte dies die Gemeinde Ilsfeld schon selbst spüren. Früher lagen bei Submissionen weitaus mehr Angebote vor, wie heutzutage. Damit werden bei zu tätigen Investitionen die Steuermehreinnahmen durch steigende Auftragssummen teilweise wieder aufgebraucht.

Die Finanzplanung der Gemeinde Ilsfeld sieht für die Jahre 2019 bis 2021 eine drastische Reduzierung der Bauausgaben vor. Dies hängt auch damit zusammen, dass in den vergangenen Jahren zahlreiche Einrichtungen schon erneuert wurden. Wesentlicher Schwerpunkt in den nächsten Jahren wird das Sanierungsgebiet Auenstein sein.

J Gesamteinschätzung

Als Fazit zur Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinde Ilsfeld fällt mir folgendes Zitat ein:

***„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun,
sondern auch für das, was wir nicht tun.“***

(Molière)

Im aktuellen Haushaltsplan 2018 tun wir sehr viel. Zahlreiche Maßnahmen sind im Vermögensplan enthalten. Alle diese Maßnahmen gilt es umzusetzen. Es wird in allen Bereichen der Gemeinde investiert; und diese Investitionen kommen komplett ohne eine Fremdfinanzierung aus. Das in 2015 aufgenommene Darlehen wird kontinuierlich getilgt.

Das Zitat von Molière zeigt aber auch, dass es in den kommenden Jahren genau hinzuschauen gilt. Denn wenn wir in manchen Bereichen bewusst nichts tun, sind wir auch verantwortlich. Somit muss immer die Balance gefunden werden.

Ilsfeld, 22. Januar 2018

Steffen Heber
Fachbereichsleiter Wirtschaft und Finanzen

Einzelpositionen des Verwaltungshaushalts

für das

Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2018

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 GMS Ilsfeld	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 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane				
Einnahmen						
10000	3000	Ratschreibergebühren	150	0	375,00	
15000	3000	Ablieferungen aus Nebeneinkünften, sonstige Einnahmen	0	0	9.218,75	
15900	1000	Vermischte Einnahmen	500	500	500,04	
16500	3000	Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe	15.000	10.000	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	292.400	261.500	254.699,54	SN:1 ED
52000	1000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	300	453,68	
55000	1000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	8.000	9.725,19	
56200	1000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	792,50	
58100	1000	Repräsentation, Tagungen und Besichtigungen	18.000	18.000	15.243,82	
58200	1000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	12.000	8.000	3.594,89	DR:1 UD
58300	1000	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	15.000	12.000	10.200,77	
65000	1000	Geschäftsausgaben	400	300	466,23	
65200	3000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	3.791,30	
65400	1000	Dienstreisen	2.000	1.000	356,91	
65500	3000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	37.350,60	
65600	1000	EDV-Kosten (Ratsinformationssystem, etc.)	3.000	15.000	33.573,26	
66000	1000	Verfüungsmittel	4.000	3.000	2.708,33	
66800	1000	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	5.290,20	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.000	4.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	20.000	17.000	0,00	
Unterabschnitt:	0000	Einnahme	15.650	10.500	10.093,79	
		Ausgabe	394.500	360.300	378.247,22	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-378.850	-349.800	-368.153,43	
Abschnitt:	00	Einnahme	15.650	10.500	10.093,79	
		Ausgabe	394.500	360.300	378.247,22	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-378.850	-349.800	-368.153,43	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptamt				
Einnahmen						
10000	2000	Verwaltungsgebühren	4.000	0	8.692,50	
16100	2000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	1.500	1.500	6.179,20	
16950	3000	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnungen)	122.000	120.000	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	361.920	361.400	285.262,68	SN:1 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	456,07	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	5.011,29	
58400	2000	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	2.000	2.000	2.164,68	
58800	2000	Öffentlichkeitsarbeit	26.000	24.000	23.183,64	
58900	2000	Wahlen	1.000	15.000	5.316,37	
65000	2000	Bürobedarf, Formulare	600	600	230,75	
65100	2000	Bücher und Zeitschriften	5.000	3.000	3.926,93	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	603,35	
65400	2000	Dienstreisen	1.500	1.500	1.342,95	
65500	2000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.800	1.667,60	
65600	2021	EDV-Kosten (Softwarepflege, Fallpreise etc.)	5.000	6.000	4.895,94	DR:33 ED
66800	2000	Vermischte Ausgaben	2.000	100	9,28	
67200	2000	Erstattung KV BW für Kindergeldabrechnung	3.000	2.000	2.052,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	37.000	32.000	0,00	
Unterabschnitt:	0200	Einnahme	127.500	121.500	14.871,70	
		Ausgabe	453.520	456.900	336.123,53	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-326.020	-335.400	-321.251,83	
Abschnitt:	02	Einnahme	127.500	121.500	14.871,70	
		Ausgabe	453.520	456.900	336.123,53	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-326.020	-335.400	-321.251,83	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	03	Finanzverwaltung			
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung - Rechnungsamt und Gemeindekasse			
Einnahmen					
10000	3000	Verwaltungsgebühren	8.000	7.500	9.034,20
15900	3000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	225,72
16500	3000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe	80.000	80.000	0,00
16950	3000	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	85.000	60.771	0,00
26100	3000	Säumniszuschläge und dgl.	50.000	50.000	37.716,04
Ausgaben					
SN: 1		Personalausgaben	554.020	429.500	439.922,02 SN:1 ED
52000	3000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	500	2.774,80
56200	3000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	6.000	9.178,04
63600	3000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	79,42
65000	3000	Bürobedarf	1.000	1.000	649,81
65100	3000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.200	1.167,92
65200	3000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.391,18
65400	3000	Dienstreisen	300	300	70,93
65500	3000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	10.000	10.787,36
65600	3000	EDV-Kosten (Pflege, Fallpreise, etc.)	35.000	25.000	25.438,31 DR:33 ED
66800	3000	Vermischte Ausgaben	100	100	2.235,55
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	60.000	50.000	0,00
71700	3000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	5.000	5.000	5.027,55
84200	3000	Sonstige Finanzausgaben	15.000	12.000	11.626,50
Unterabschnitt:	0300	Einnahme	223.000	198.271	46.975,96
		Ausgabe	714.920	542.100	510.349,39
		Überschuss/Zuschuss(-)	-491.920	-343.829	-463.373,43
Abschnitt:	03	Einnahme	223.000	198.271	46.975,96
		Ausgabe	714.920	542.100	510.349,39
		Überschuss/Zuschuss(-)	-491.920	-343.829	-463.373,43

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Einnahmen						
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	236,05	
16500	3000	Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe	10.000	8.400	0,00	
16950	3000	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	539.300	470.150	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	248.150	170.600	165.191,83	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	31.800	23.015,85	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	12.211,78	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.000	45.000	48.170,32	
55000	2000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	3.000	2.971,25	
56000	2000	Dienst- und Schutzkleidung, Persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000	3.435,16	
63600	2000	sächliche Zweckausgaben	2.000	3.000	757,88	
64000	2000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	110.000	96.200	95.042,88	
65000	2000	Bürobedarf	13.000	10.000	13.193,22	
65100	2000	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	2.876,05	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	25.000	30.000	31.213,78	
65300	2000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.000	3.224,90	
65400	2000	Dienstreisen	200	200	193,80	
65500	2000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	35.000	3.136,07	
65600	3000	EDV-Kosten (Softwarepflege, Fallpreise etc.)	4.000	2.500	81,99	
65800	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	0,00	
66100	2000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	6.500	4.800	5.985,65	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	1.000	5.000	256,69	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.000	5.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	20.000	17.000	0,00	
Unterabschnitt:	0600	Einnahme	549.300	478.550	236,05	
		Ausgabe	549.300	478.550	410.959,10	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-410.723,05	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0610	EDV				
Einnahmen						
16500	3000	Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe	4.000	3.600	0,00	
16950	3000	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	156.100	166.500	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	36.100	39.100	40.887,93	SN:1 ED
52000	3000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	30.000	14.263,16	
53000	3000	Mieten EDV-Netz	0	0	65.304,64	
63400	3000	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.000	5.000	8.493,28	
63600	3000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	64,80	
63700	3000	Internetpräsentation	2.400	2.400	35.102,93	
65200	3000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	5.655,61	
65600	3000	EDV-Kosten (Softwarepflege, Fallpreise, etc.)	80.000	85.000	79.362,55	DR:33 ED
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	2.500	2.500	0,00	
Unterabschnitt:	0610	Einnahme	160.100	170.100	0,00	
		Ausgabe	160.100	170.100	249.134,90	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-249.134,90	
Abschnitt:	06	Einnahme	709.400	648.650	236,05	
		Ausgabe	709.400	648.650	660.094,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-659.857,95	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	0					Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	08					Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt	0800					Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Ausgaben						
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	33,10	
58600	2000	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	15.000	10.000	12.632,93	
63400	2000	Betriebsärztliche u. Sicherheitsbetreuung	18.000	14.000	14.830,22	
65000	2000	Bürobedarf	500	1.200	0,00	
Unterabschnitt:	0800	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	36.500	28.200	27.496,25	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-36.500	-28.200	-27.496,25	
Abschnitt:	08	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	36.500	28.200	27.496,25	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-36.500	-28.200	-27.496,25	
Einzelplan:	0	Einnahme	1.075.550	978.921	72.177,50	
		Ausgabe	2.308.840	2.036.150	1.912.310,39	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.233.290	-1.057.229	-1.840.132,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	15.650	394.500	10.500	360.300	10.093,79	378.247,22
02 Hauptverwaltung	127.500	453.520	121.500	456.900	14.871,70	336.123,53
03 Finanzverwaltung	223.000	714.920	198.271	542.100	46.975,96	510.349,39
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	709.400	709.400	648.650	648.650	236,05	660.094,00
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	36.500	0	28.200	0,00	27.496,25
Abschluss Einzelplan 0	1.075.550	2.308.840	978.921	2.036.150	72.177,50	1.912.310,39
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.233.290		-1.057.229		-1.840.132,89

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	1					Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	11					Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt	1100					Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen
Einnahmen						
10000	2000	Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	58.729,15	
10001	2000	Sondernutzungsgebühren	20.000	25.000	1.942,50	
15900	2000	Vermischte Einnahmen	3.000	0	848,27	
26000	1100	Bußgelder und Verwarnungsgelder	20.000	18.000	16.041,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	267.900	252.000	256.100,15	SN:1 ED
52000	1100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	339,04	
55000	1100	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.455,52	
56100	1100	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	456,38	
56200	1100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	6.000	1.972,61	
63600	1100	Aufwand für Abendstreifen durch privaten Sicherheitsdienst	15.000	12.500	15.627,08	
63700	1100	sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000	500	1.536,05	
63910	1100	Kosten Reisepässe	23.000	17.500	18.024,68	
63920	1100	Kosten Personalausweise	18.000	17.000	17.601,63	
65000	2000	Geschäftsausgaben	1.500	1.200	1.047,98	
65100	1100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.000	1.246,59	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	500	0	315,42	
65400	1100	Dienstreisen	100	100	681,65	
65600	2021	EDV-Kosten (Umlage KIVBF, Fallpreise, etc.)	35.000	25.000	24.353,98	DR:33 ED
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	40.000	35.000	0,00	
70000	1100	Mittel für Flüchtlingshilfe	5.000	5.000	2.410,96	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	1.900	6.499,36	
Unterabschnitt:	1100	Einnahme	123.000	123.000	77.560,92	
		Ausgabe	420.800	378.700	349.669,08	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-297.800	-255.700	-272.108,16	
Abschnitt:	11	Einnahme	123.000	123.000	77.560,92	
		Ausgabe	420.800	378.700	349.669,08	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-297.800	-255.700	-272.108,16	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	1					Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	12					Umweltamt
Unterabschnitt	1200					Umwelt und Natur
Ausgaben						
71702	6000	Förderung Streuobstbau	200	200	149,00	
Unterabschnitt:	1200	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	200	200	149,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200	-200	-149,00	
Abschnitt:	12	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	200	200	149,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200	-200	-149,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1300	Freiwillige Feuerwehr				
Einnahmen						
15100	3000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	45.000	45.000	50.955,84	
17100	3000	Pauschalzuweisung vom Land für Aktive Wehr	8.000	8.500	7.650,00	
17110	3000	Pauschalzuweisung vom Land für Jugendfeuerwehr	1.500	500	972,00	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	20.000	15.830	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	49.700	52.500	52.991,66	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	6.000	4.609,93	DR:32 ED
52000	1300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	13.512,23	
52100	1300	Beschaffungen für Spielmanszug	5.000	1.100	0,00	
52410	1300	Unterhaltung der Löschgeräte u. Ausrüstung	22.000	22.700	22.467,32	
54000	1300	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	23.000	23.000	23.418,92	
55000	1300	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	26.009,62	
56100	1300	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	12.000	11.752,19	
56110	1300	Kleiderpflege	1.500	1.500	641,89	
56200	1300	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	5.755,63	
56210	1300	Führerschein Klasse C	4.000	4.000	217,51	
58300	1300	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	5.000	4.500	3.225,49	
63600	1300	Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.000	4.500	5.133,78	
63610	1300	Jugend- und Kinderfeuerwehr	1.800	6.200	0,00	
64000	1300	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.000	6.500	7.205,84	
65000	1300	Geschäftsausgaben	2.500	2.000	2.125,74	
65200	1300	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	2.000	1.137,88	
66100	1300	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	600	600	559,00	
66800	1300	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	1.819,89	
67200	1300	Erstattungen zentrale Werkstätten	10.000	6.000	10.187,43	
67210	1300	Kostensätze an andere Gemeinden für Überlandhilfeeinsätze der Feuerwehr	2.000	2.000	1.235,50	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	10.000	6.000	0,00	
67901	3000	Ersätze für Inanspruchnahme Bauhofpersonal für Feuerwehrdienste	5.000	5.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	20.000	15.000	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	120.000	106.220	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	94.380	0,00	
71800	3000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	4.000	4.600	3.137,12	
Unterabschnitt:	1300	Einnahme	74.500	69.830	59.577,84	
		Ausgabe	464.300	429.500	197.144,57	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-389.800	-359.670	-137.566,73	
Abschnitt:	13	Einnahme	74.500	69.830	59.577,84	
		Ausgabe	464.300	429.500	197.144,57	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-389.800	-359.670	-137.566,73	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	1					Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	13					Feuerschutz
Unterabschnitt	1300					Freiwillige Feuerwehr
Einzelplan:	1	Einnahme	197.500	192.830	137.138,76	
		Ausgabe	885.300	808.400	546.962,65	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-687.800	-615.570	-409.823,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	123.000	420.800	123.000	378.700	77.560,92	349.669,08
12 Umweltamt	0	200	0	200	0,00	149,00
13 Feuerschutz	74.500	464.300	69.830	429.500	59.577,84	197.144,57
Abschluss Einzelplan 1	197.500	885.300	192.830	808.400	137.138,76	546.962,65
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-687.800		-615.570		-409.823,89	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen				
Unterabschnitt	2111	Grundschule Ilsfeld				
Einnahmen						
15900	2000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	DR:5 UD
17110	1000	Eingliederungshilfe	4.800	0	0,00	
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse (Spende an 3.)	0	0	500,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	44.200	67.300	65.694,07	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.900	10.738,04	DR:32 ED
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Beschaffungen	1.500	1.500	1.342,66	DR:5 UD
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	65.000	65.000	79.578,66	DR:3 ED
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.000	5.223,49	DR:5 UD
59200	2000	Lernmittel	7.000	7.000	15.051,79	DR:5 UD
59300	2000	Schülerbücherei	500	1.500	0,00	DR:5 UD
59500	2000	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	3.350,60	DR:5 UD
63400	1000	Eingliederungshilfe	4.800	0	3.940,00	
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	2.500	1.000	1.546,19	DR:5 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.113,71	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	0,00	DR:5 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	16.790	15.000	0,00	
Unterabschnitt:	2111	Einnahme	5.300	500	500,00	
		Ausgabe	163.990	180.900	187.579,21	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-158.690	-180.400	-187.079,21	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen				
Unterabschnitt	2112	Schlossbergschule Auenstein				
Einnahmen						
15900	3000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	DR:4 UD
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse privater Dritter (Spenden)	0	0	300,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	26.600	43.000	41.606,17	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	5.554,91	DR:32 ED
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Beschaffungen	1.500	1.000	1.255,13	DR:4 UD
52200	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hausmeister	250	250	513,83	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	25.000	22.000	24.082,83	
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.400	5.400	1.393,58	DR:4 UD
59200	2000	Lernmittel	6.400	4.400	6.610,50	DR:4 UD
59300	2000	Schülerbücherei	200	200	0,00	DR:4 UD
59500	2000	Schulveranstaltungen	500	500	618,90	DR:4 UD
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	2.400	2.000	2.226,71	DR:4 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	650	870,29	DR:4 UD
65600	2021	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc)	500	350	313,27	DR:4 UD
66800	2000	Vermischte Ausgaben	100	100	30,00	DR:4 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	16.000	15.000	0,00	
71800	2000	Zuschuss an Förderverein Grundschule Auenstein	0	0	300,00	
Unterabschnitt:	2112	Einnahme	500	500	300,00	
		Ausgabe	93.350	102.350	85.376,12	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-92.850	-101.850	-85.076,12	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen				
Unterabschnitt	2131	Gemeinschaftsschule Ilsfeld				
Einnahmen						
13000	2000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	0,00	
15900	2000	Vermischte Einnahmen	100	100	232,80	DR:5 UD
16200	2000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	1.600,00	
17100	2000	Sachkostenbeiträge vom Land	300.000	300.000	297.824,00	
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	550,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	101.600	77.500	73.492,16	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	14.905,34	DR:32 ED
50100	2000	Kosten für EDV-Netze	3.000	0	3.819,35	DR:32 ED
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Beschaffungen	17.200	15.000	25.658,18	DR:5 UD
52200	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hausmeister	1.000	1.000	1.102,16	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	45.000	29.159,00	DR:6 ED
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	262,62	
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.200	16.200	14.297,87	DR:5 UD
59200	2000	Lernmittel	37.000	37.000	35.974,91	DR:5 UD
59300	2000	Schülerbücherei	500	2.000	0,00	DR:5 UD
59500	2000	Schulveranstaltungen	5.000	5.000	5.354,45	DR:5 UD
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	8.000	8.000	10.519,52	DR:5 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.500	1.260,50	DR:5 UD
66800	2000	Vermischte Ausgaben	1.000	700	921,63	DR:5 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	16.000	15.000	0,00	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750	1.750	0,00	
Unterabschnitt:	2131	Einnahme	316.200	316.200	300.206,80	
		Ausgabe	270.250	241.650	216.727,69	
		Überschuss/Zuschuss(-)	45.950	74.550	83.479,11	
Abschnitt:	21	Einnahme	322.000	317.200	301.006,80	
		Ausgabe	527.590	524.900	489.683,02	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-205.590	-207.700	-188.676,22	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2211	Realschule Ilsfeld				
Einnahmen						
10000	2000	Verwaltungsgebühren	0	0	149,60	
13000	2000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	163,54	
14000	2000	Mieten und Pachten	250	0	850,00	
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	360,80	
15900	3000	Vermischte Einnahmen	100	100	52,00	DR:7 UD
17100	2000	Sachkostenbeiträge vom Land	420.000	420.000	400.500,00	
17110	3000	Eingliederungshilfe	0	6.000	0,00	DR:9 UD
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.050,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	106.900	97.500	105.819,61	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	30.971,57	DR:32 ED
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände/ Beschaffungen	30.000	30.000	27.485,30	DR:7 UD
52200	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände/ Hausmeister	1.500	1.500	1.418,50	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.000	110.000	110.862,07	DR:8 ED
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	30.000	17.306,66	DR:7 UD
59200	2000	Lernmittel	26.700	30.000	27.554,27	DR:7 UD
59300	2000	Schülerbücherei	500	500	0,00	DR:7 UD
59500	2000	Schulveranstaltungen	10.000	5.000	16.648,87	DR:7 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	140,00	
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	6.000	6.000	5.378,51	DR:7 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	3.000	2.277,98	DR:7 UD
65600	2000	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc)	0	1.500	0,00	
65610	2000	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc.)	6.500	6.000	6.279,37	DR:7 UD
66800	2000	Vermischte Ausgaben	2.000	900	2.146,36	DR:7 UD
67900	2000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	22.000	20.000	0,00	
71800	2000	Zuschüsse Schullandheim (Sammeletat alle Schulen)	2.500	2.500	2.500,00	
Unterabschnitt:	2211	Einnahme	421.450	427.200	403.125,94	
		Ausgabe	362.100	359.400	356.789,07	
		Überschuss/Zuschuss(-)	59.350	67.800	46.336,87	
Abschnitt:	22	Einnahme	421.450	427.200	403.125,94	
		Ausgabe	362.100	359.400	356.789,07	
		Überschuss/Zuschuss(-)	59.350	67.800	46.336,87	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	25	Schulsporthallen				
Unterabschnitt	2501	Schozachtalhalle Ilsfeld				
Einnahmen						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	6.945,01	
11100	2000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	53.400	53.400	53.302,02	
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	115,60	
27700	2000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	16.150	16.150	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	1.100	31.090	53.583,81	SN:1 ED
50000	2000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	6.946,25	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	5.719,04	
52200	2000	Geräte, Ausstattungsgegenstände Hausmeister	500	500	589,83	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	30.000	30.000	31.532,52	DR:10 ED
65000	2000	Bürobedarf	0	0	19,22	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	205,02	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	35.000	35.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	13.000	12.000	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	81.750	60.362,63	
		Ausgabe	183.280	212.270	98.595,69	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-101.530	-130.520	-38.233,06	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	25	Schulsporthallen				
Unterabschnitt	2502	Steinbeishalle				
Einnahmen						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	8.500	6.523,74	
11100	2000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	84.900	84.900	84.861,01	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	15.000	19.500	18.256,50	SN:1 ED
50000	3000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	5.620,82	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	1.858,59	
52200	2000	Geräte, Ausstattungsgegenstände Hausmeister	500	500	126,68	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	28.000	28.000	26.299,13	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	35.000	35.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	13.000	12.000	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	93.400	91.384,75	
		Ausgabe	224.470	227.970	52.161,72	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-131.070	-134.570	39.223,03	
Abschnitt:	25	Einnahme	175.150	175.150	151.747,38	
		Ausgabe	407.750	440.240	150.757,41	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-232.600	-265.090	989,97	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschule Ilsfeld				
Einnahmen						
17100	2000	Sachkostenbeiträge vom Land	55.000	53.196	41.673,00	
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	100,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	37.300	16.500	16.087,21	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.921,89	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände/ Unterhaltung, Miete	0	0	124,95	DR:11 ED
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände/ Beschaffungen	1.700	1.700	1.535,05	DR:11 ED
52200	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände/ Hausmeister	500	500	496,84	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	12.000	12.000	7.521,03	DR:23 ED
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	239,00	
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.700	7.700	11.329,54	DR:11 ED
59200	2000	Lernmittel	2.000	2.000	2.043,28	DR:11 ED
59300	2000	Schülerbücherei	500	500	325,18	DR:11 ED
59500	2000	Schulveranstaltungen	500	500	628,22	DR:11 ED
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1.750	1.750	1.612,13	DR:11 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	959,43	DR:11 ED
65600	2000	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc)	0	500	0,00	
65610	2021	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc.)	500	500	1.986,12	DR:11 ED
66800	2000	Vermischte Ausgaben	650	150	866,30	DR:11 ED
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.000	5.000	0,00	
Unterabschnitt:	2700	Einnahme	55.000	53.196	41.773,00	
		Ausgabe	74.300	53.500	48.676,17	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-19.300	-304	-6.903,17	
Abschnitt:	27	Einnahme	55.000	53.196	41.773,00	
		Ausgabe	74.300	53.500	48.676,17	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-19.300	-304	-6.903,17	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung				
Einnahmen						
16200	2000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	0,00	
Ausgaben						
63900	2000	Kosten der Schülerbeförderung	2.000	0	1.934,56	
67100	2000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand vom Land	2.400	2.400	0,00	
Unterabschnitt:	2900	Einnahme	3.000	3.000	0,00	
		Ausgabe	4.400	2.400	1.934,56	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.400	600	-1.934,56	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2911	Kernzeitbetreuung Ilsfeld				
Einnahmen						
11000	2000	Elternbeiträge	24.000	20.000	25.335,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	10.000	8.000	11.149,03	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	50.900	47.300	45.500,04	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	42,84	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250	250	238,89	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	1.275,22	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	71,61	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.250	850	1.036,07	
63610	2000	Aufwendung für Verpflegung der Kinder	0	0	19,78	
65000	2000	Bürobedarf	250	250	146,27	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	500	1.000	183,72	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	2.000	1.500	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	12.500	12.000	0,00	
Unterabschnitt:	2911	Einnahme	34.000	28.000	36.484,03	
		Ausgabe	73.550	69.050	48.514,44	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-39.550	-41.050	-12.030,41	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2912	Kernzeitbetreuung Auenstein				
Einnahmen						
11000	2000	Elternbeiträge	50.000	40.000	38.318,00	
13000	2000	Einnahmen aus Essensgeld	4.000	4.000	3.225,60	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	13.600	13.600	13.619,16	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	157.000	144.000	127.283,35	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	0,00	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattung	250	250	132,73	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	1.000	500	418,32	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	474,00	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500	1.115,01	
63610	2000	Aufwendung für Verpflegung der Kinder	4.500	4.500	4.076,10	
65000	2000	Geschäftsausgaben	500	500	56,99	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	500	1.000	160,23	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	2.000	1.500	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	18.000	18.000	0,00	
Unterabschnitt:	2912	Einnahme	67.600	57.600	55.162,76	
		Ausgabe	187.050	173.550	133.719,73	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-119.450	-115.950	-78.556,97	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2913	Hort am Steinbeis-Schulzentrum				
Einnahmen						
11000	2000	Elternbeiträge	100.000	90.000	87.966,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	37.000	37.000	37.119,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	344.400	347.000	342.873,18	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	1.660,24	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.100	3.550	1.029,93	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	22.000	22.000	17.849,56	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750	1.750	1.512,58	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.000	6.250	3.864,06	
63610	2000	Essenslieferung für Kinderverpflegung	4.000	4.000	167,00	
65000	2000	Geschäftsausgaben	750	750	539,94	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.000	790,47	
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	450	450	450,90	
67900	2000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	2.000	1.500	0,00	
67950	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	35.000	35.000	0,00	
Unterabschnitt:	2913	Einnahme	137.000	127.000	125.085,00	
		Ausgabe	417.550	424.750	370.740,86	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-280.550	-297.750	-245.655,86	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2915	Kernzeitbetreuung Ilsfeld Gruppe 2				
Einnahmen						
11000	2000	Elternbeiträge	12.500	12.500	0,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	5.900	5.900	5.915,83	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	52.700	43.500	42.246,74	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	9,99	
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250	1.250	117,15	
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	733,35	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	147,84	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	900	800	591,65	
65000	2000	Bürobedarf	250	250	77,38	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	500	1.000	220,97	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	12.500	12.000	0,00	
Unterabschnitt:	2915	Einnahme	18.400	18.400	5.915,83	
		Ausgabe	70.100	61.800	45.225,07	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-51.700	-43.400	-39.309,24	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2920	Ganztagesesschule				
Einnahmen						
11000	2000	Einspeisevergütung für PV-Anlage auf Mensaneubau	0	0	780,29	
27700	2000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	18.480	18.480	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	159.300	124.700	120.764,72	SN:1 ED
50000	2000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	1.200	5.971,92	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	500	1.221,42	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	4.000	4.000	4.042,08	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	360,00	
59500	2000	Abrechnung Stunden aus Jugendbegleiterprogramm	3.500	2.500	4.359,94	
63600	2000	Essenslieferung für Schülerverpflegung	1.000	0	93,42	
65000	2000	Geschäftsausgaben	3.000	2.500	1.680,97	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	1.800	1.957,30	
65400	2000	Dienstreisen	800	400	750,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	35.000	35.000	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	780,29	
		Ausgabe	441.580	390.080	141.201,77	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-423.100	-371.600	-140.421,48	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2929	Mensa am Steinbeiszentrum				
Einnahmen						
11000	2000	Einspeisevergütung für PV-Anlage auf Mensaneubau	10.000	10.000	6.933,12	
14000	2000	Pachteinnahmen aus Mensa	7.500	7.500	0,00	
Ausgaben						
50000	2000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	10.890,33	
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	11.800	11.800	6.222,06	
63600	2000	Essenslieferungen für Schülerverpflegung	25.000	0	0,00	
65000	2000	Geschäftsausgaben	1.000	500	872,34	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	100,10	
65500	2000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	153,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	2.000	1.500	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	8.000	7.500	0,00	
Unterabschnitt:	2929	Einnahme	17.500	17.500	6.933,12	
		Ausgabe	59.300	32.800	18.237,83	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-41.800	-15.300	-11.304,71	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2950	Übrige schulische Aufgaben				
Ausgaben						
53000	2000	Nutzungsentgelte für Hallen	456.603	456.603	450.522,16	
64000	2000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	42.000	40.000	39.966,09	
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	2.000	0	20.657,78	
71810	2000	Zuschüsse zur Schülerverpflegung für Ilsfelder Kinder	50.000	69.400	68.663,86	
Unterabschnitt:	2950	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	550.803	566.203	580.211,02	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-550.803	-566.203	-580.211,02	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2951	Schulsozialarbeit				
Einnahmen						
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	33.000	33.000	33.750,00	
17800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.000	37.000	37.575,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	143.600	121.700	118.916,44	SN:1 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.449,43	DR:12 ED
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	3.200	2.218,00	DR:12 ED
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.500	2.500	2.109,27	DR:12 ED
65000	2000	Geschäftsausgaben	500	500	374,34	DR:12 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	731,03	DR:12 ED
65400	2000	Dienstreisen	600	600	712,52	DR:12 ED
66810	2000	Schülermentorenprogramm	800	800	357,17	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	8.000	7.500	0,00	
Unterabschnitt:	2951	Einnahme	70.000	70.000	71.325,00	
		Ausgabe	161.050	138.650	126.868,20	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-91.050	-68.650	-55.543,20	
Abschnitt:	29	Einnahme	365.980	339.980	301.686,03	
		Ausgabe	1.965.383	1.859.283	1.466.653,48	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.599.403	-1.519.303	-1.164.967,45	
Einzelplan:	2	Einnahme	1.339.580	1.312.726	1.199.339,15	
		Ausgabe	3.337.123	3.237.323	2.512.559,15	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.997.543	-1.924.597	-1.313.220,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen		Haushaltsansatz 2018 €		Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
Abschnitt		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	322.000	527.590	317.200	524.900	301.006,80	489.683,02
22	Realschulen	421.450	362.100	427.200	359.400	403.125,94	356.789,07
25	Schulsporthallen	175.150	407.750	175.150	440.240	151.747,38	150.757,41
27	Förderschulen	55.000	74.300	53.196	53.500	41.773,00	48.676,17
29	Sonstiges	365.980	1.965.383	339.980	1.859.283	301.686,03	1.466.653,48
Abschluss Einzelplan	2	1.339.580	3.337.123	1.312.726	3.237.323	1.199.339,15	2.512.559,15
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.997.543		-1.924.597		-1.313.220,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	3					Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	32					Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt	3210					Kommunales Kulturprogramm
Einnahmen						
13100	2000	Einnahmen sonstige kulturelle Veranstaltungen	500	500	5.240,30	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	560	500	102,13	SN:1 ED
63600	1000	Kulturveranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen, Messen, Neujahrsempfang	35.200	30.000	30.943,03	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.000	5.000	0,00	
71800	2000	Zuschüsse an Kultur-, Musik- und Gesangsvereine	0	1.000	2.500,00	
Unterabschnitt:	3210	Einnahme	500	500	5.240,30	
		Ausgabe	40.760	36.500	33.545,16	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.260	-36.000	-28.304,86	
Abschnitt:	32	Einnahme	500	500	5.240,30	
		Ausgabe	40.760	36.500	33.545,16	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.260	-36.000	-28.304,86	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	33		Theater, Konzerte, Musikpflege			
Unterabschnitt	3320		Konzerte und Musikpflege			
Ausgaben						
71800	2000	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	5.000	0	3.397,00	
Unterabschnitt:	3320	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	5.000	0	3.397,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-3.397,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	3					Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	33					Theater, Konzerte, Musikpflege
Unterabschnitt	3330					Musikschule
Ausgaben						
71800	1000	Kostenteil an ZV Musikschule Schozachtal	90.000	90.000	65.587,79	
Unterabschnitt:	3330	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	90.000	90.000	65.587,79	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-90.000	-90.000	-65.587,79	
Abschnitt:	33	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	95.000	90.000	68.984,79	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-95.000	-90.000	-68.984,79	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt	3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Einnahmen						
13000	2000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	178,50	
15900	2000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	450	1.050	1.005,56	SN:1 ED
43400	2011	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	68,72	
50100	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	72,88	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	5.051,43	
53000	2000	Mieten und Pachten	100	0	76,69	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	14.228,26	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	6.000	4.000	4.284,50	
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	400	50	157,00	
66810	1000	Seniorenausflug	2.000	1.700	854,00	DR:18 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	10.000	10.000	0,00	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.500	8.500	5.459,00	
Unterabschnitt:	3400	Einnahme	700	700	178,50	
		Ausgabe	44.250	42.100	31.258,04	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-43.550	-41.400	-31.079,54	
Abschnitt:	34	Einnahme	700	700	178,50	
		Ausgabe	44.250	42.100	31.258,04	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-43.550	-41.400	-31.079,54	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	3					Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	35					Volkshochbildung
Unterabschnitt	3500					Volkshochschulen
Einnahmen						
15900	3000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	240,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	4.700	4.480	4.311,58	SN:1 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	413,00	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	250	250	369,84	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	700	700	629,76	
65200	1000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	334,90	
71300	2000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverband Volkshochschule	14.000	13.200	13.711,50	
Unterabschnitt:	3500	Einnahme	0	0	240,00	
		Ausgabe	20.450	19.430	19.770,58	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.450	-19.430	-19.530,58	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Gemeindebücherei				
Einnahmen						
11000	1000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	750	1.287,00	
15900	1000	Vermischte Einnahmen	300	300	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	58.300	64.000	64.008,55	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	2.342,53	DR:32 ED
52000	1000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	3.544,39	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	2.600	2.600	3.136,18	
56200	1000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	250	413,26	
58000	1000	Buchpflege	1.000	1.000	445,92	
58700	1000	Bücherbeschaffung	12.000	12.000	11.843,86	
58710	1000	Zeitschriften	2.500	1.500	2.640,83	
58720	1000	Onleihe	5.000	10.000	8.538,00	
65000	1000	Geschäftsausgaben	300	300	144,18	
65200	1000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	362,54	
65400	1000	Dienstreisen	250	250	32,86	
66500	2021	EDV-Kosten	5.500	2.500	5.767,78	
66800	1000	Vermischte Ausgaben	100	100	385,64	
66810	1000	Autorenlesungen und ähnliche Veranstaltungen	2.000	1.200	1.674,56	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	16.000	14.000	0,00	
Unterabschnitt:	3520	Einnahme	1.600	1.050	1.287,00	
		Ausgabe	108.150	111.900	105.281,08	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-106.550	-110.850	-103.994,08	
Abschnitt:	35	Einnahme	1.600	1.050	1.527,00	
		Ausgabe	128.600	131.330	125.051,66	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-127.000	-130.280	-123.524,66	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	3					Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	37					Kirchliche Angelegenheiten
Unterabschnitt	3700					Kirchen
Ausgaben						
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	2.800	2.250	6.945,80	
		Ausgabe	309.810	301.130	258.863,43	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-307.010	-298.880	-251.917,63	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018 €		Haushaltsansatz 2017 €		Rechnungsergebnis 2016 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	40.760	500	36.500	5.240,30	33.545,16
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	95.000	0	90.000	0,00	68.984,79
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	700	44.250	700	42.100	178,50	31.258,04
35 Volksbildung	1.600	128.600	1.050	131.330	1.527,00	125.051,66
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	1.200	0	1.200	0,00	23,78
Abschluss Einzelplan 3	2.800	309.810	2.250	301.130	6.945,80	258.863,43
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-307.010		-298.880		-251.917,63

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	43					Soziale Einrichtungen u. Dienste
Unterabschnitt	4320					Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
Ausgaben						
71800	1000	Zuweisungen und Zuschüsse an die Diakoniestation	10.000	10.000	9.475,55	
Unterabschnitt:	4320	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	10.000	10.000	9.475,55	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-10.000	-9.475,55	
Abschnitt:	43	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	10.000	10.000	9.475,55	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-10.000	-9.475,55	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4601	Jugendbüro/Jugendtreff				
Einnahmen						
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	74.300	77.000	73.428,96	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.029,56	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.621,49	DR:12 ED
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	8.000	4.500	7.474,72	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	561,80	DR:12 ED
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	2.547,14	DR:12 ED
65000	2000	Geschäftsausgaben	700	700	538,29	DR:12 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	500	1.477,38	DR:12 ED
65400	2000	Dienstreisen	1.000	1.000	820,71	DR:12 ED
66800	2000	Vermischte Ausgaben für jugend- pfelegerische Maßnahmen	2.000	2.000	441,48	DR:12 ED
66820	2000	Gender-Arbeit	500	500	0,00	DR:12 ED
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	1.500	1.500	0,00	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	300	0,00	
Unterabschnitt:	4601	Einnahme	200	200	0,00	
		Ausgabe	98.800	97.000	90.941,53	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-98.600	-96.800	-90.941,53	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4602	Öffentliche Kinderspielplätze				
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	12.000	11.057,23	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.500	4.000	621,43	
53000	2000	Mieten und Pachten	300	300	248,57	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	85.000	85.000	0,00	
Unterabschnitt:	4602	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	115.800	101.300	11.927,23	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-115.800	-101.300	-11.927,23	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	46					Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4610					Jugenderholungsmaßnahmen
Ausgaben						
63600	2000	Kinderferienprogramm	7.000	5.000	6.040,13	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	1.000	1.000	0,00	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00	
Unterabschnitt:	4610	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	9.000	7.000	6.040,13	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-9.000	-7.000	-6.040,13	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder				
Einnahmen						
11000	2000	Elternbeiträge für die Kinderferienbetreuung	250	250	0,00	
16200	2000	Erstattung für Ausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	1.200	0,00	
16800	2000	Erstattungen vom Kirchenbezirk	200	200	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	91.900	101.000	70.781,88	SN:1 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	700	717,89	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	750	285,00	
63600	2000	sonstige sächliche Zweckausgaben	6.000	12.500	816,53	
65000	2000	Geschäftsausgaben	5.000	900	5.434,75	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	270,90	
65400	2000	Dienstreisen	400	400	258,65	
65500	3000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.200	4.200	2.478,30	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	13.500	12.900	0,00	
71800	2000	Kostenausgleich für Kinderbetreuung in anderen Kommunen	39.000	39.000	38.535,78	
71810	2000	Zuschüsse an priv. Dritte für Kindertagespflege	13.800	13.800	13.650,95	
Unterabschnitt:	4640	Einnahme	1.650	1.650	0,00	
		Ausgabe	176.750	186.400	133.230,63	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-175.100	-184.750	-133.230,63	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	46					Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4641					TEK Wunderland Ilsfeld König-Wilhelm-Straße
Einnahmen						
11000	2000	Kindergartengebühren	75.000	68.000	63.457,00	
11200	2000	Elternbeiträge für Gruppen 0-3 Jahre	17.000	0	0,00	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	6.000	6.000	4.360,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	105.000	115.000	112.054,05	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.650	2.650	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	527.700	417.000	409.726,96	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	6.000	5.733,10	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.600	6.700	1.383,13	DR:25 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	11.525,72	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.750	2.750	997,59	DR:25 UD
63400	2000	Eingliederungshilfe	0	0	2.600,00	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.060	2.835	1.617,92	DR:25 UD
63610	2000	Verpflegungskosten für Kinder	10.000	10.000	5.004,32	
65000	2000	Bürobedarf	1.350	750	444,19	DR:25 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	384,68	DR:25 UD
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	450	450	450,90	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	50	50	10,78	DR:25 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	10.000	10.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	37.500	35.000	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	205.650	191.650	179.871,05	
		Ausgabe	671.820	560.395	439.879,29	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-466.170	-368.745	-260.008,24	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4642	TEK Villa Ilsfeld Strombergstraße				
Einnahmen						
11000	2000	Kindergartengebühren	34.000	30.000	28.334,00	
11600	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Projekt "Schulreifes Kind"	13.000	13.000	910,00	
16000	2000	Erstattungen für Stelle im Bundesfreiwilligendienst	0	0	1.583,33	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	50.000	60.000	60.793,15	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	130	130	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	291.900	266.000	269.930,16	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	6.000	3.425,59	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	5.700	1.830,71	DR:26 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	22.000	22.000	31.056,27	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.231,46	DR:26 UD
63400	2000	Eingliederungshilfe	0	0	520,00	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.575	1.575	936,45	DR:26 UD
63610	2000	Essen für die Kinder im Projekt Schulreifes Kind	0	0	58,91	
65000	2000	Bürobedarf	1.100	500	113,40	DR:26 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	521,46	DR:26 UD
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	300	300,60	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	50	50	10,78	DR:26 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	10.000	10.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	37.500	35.000	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	97.130	103.130	91.620,48	
		Ausgabe	407.705	384.405	309.935,79	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-310.575	-281.275	-218.315,31	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	46					Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4643					TEK Regenbogen Jahnstraße Auenstein
Einnahmen						
11000	2000	Kindergartengebühren	83.000	81.000	81.091,00	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	14.000	14.000	14.000,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	115.000	110.000	109.482,58	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.120	2.120	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	441.500	385.500	381.254,17	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500	12.500	4.574,29	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.200	2.000	5.725,75	DR:27 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	12.000	12.000	10.639,99	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.250	2.250	1.229,37	DR:27 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.835	2.835	1.257,17	DR:27 UD
63610	2000	Verpflegungskosten für Kinder	21.000	21.000	20.291,27	
65000	2000	Bürobedarf	750	750	911,46	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	10,78	DR:27 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	10.000	10.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	37.500	35.000	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	214.120	207.120	204.573,58	
		Ausgabe	590.305	524.605	426.345,15	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-376.185	-317.485	-221.771,57	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4644	TEK Farbklecks Neubergweg Schozach				
Einnahmen						
11000	2000	Kindergartengebühren	40.000	38.000	38.909,00	
11200	2000	Elternbeiträge für Gruppen 0-3 Jahre	25.000	25.000	24.578,00	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	10.000	10.000	10.630,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	130.000	160.000	159.413,98	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.060	1.060	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	415.600	361.000	356.917,52	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	10.700	7.582,53	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	2.200	5.347,43	DR:28 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	22.000	22.000	38.401,78	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750	1.750	610,88	DR:28 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.400	1.400	915,23	DR:28 UD
63610	2000	Verpflegungskosten Ganztagesbetreuung	15.000	15.000	15.540,94	DR:28 UD
65000	2000	Bürobedarf	500	500	237,78	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	10,78	DR:28 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	10.000	10.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	37.500	35.000	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	206.060	234.060	233.530,98	
		Ausgabe	546.920	490.720	425.865,47	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-340.860	-256.660	-192.334,49	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4645	TEK Sternschnuppe Stauferweg Ilsfeld				
Einnahmen						
11000	2000	Kindergartengebühren	108.000	105.000	109.590,00	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	20.000	20.000	17.850,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	100.000	140.000	139.146,47	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	563.000	488.000	483.234,54	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	12.100	21.952,86	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.200	20.400	2.344,00	DR:29 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	34.000	34.000	34.204,18	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.372,60	DR:29 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.450	2.450	2.297,10	DR:29 UD
63610	2000	Kosten für Verpflegung	25.000	25.000	20.070,77	DR:29 UD
65000	2000	Geschäftsausgaben	750	750	340,83	DR:29 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	278,32	DR:29 UD
65400	2000	Dienstreisen	0	0	26,88	
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	450	450	450,90	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	50	50	10,78	DR:29 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	10.000	10.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	37.500	35.000	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	228.000	265.000	266.586,47	
		Ausgabe	754.570	685.870	566.583,76	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-526.570	-420.870	-299.997,29	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4647	TEK Waldkindergarten				
Einnahmen						
11400	2000	sonstige Elternbeiträge	1.000	1.000	1.034,80	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	28.100	26.400	25.880,20	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	1.037,43	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	7,19	DR:31 UD
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	500	500	385,27	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	105,45	DR:31 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	300	147,87	DR:31 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	0,00	DR:31 UD
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	5.900	5.000	0,00	
Unterabschnitt:	4647	Einnahme	1.000	1.000	1.034,80	
		Ausgabe	36.250	33.950	27.563,41	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.250	-32.950	-26.528,61	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4649	TEK in freier Trägerschaft				
Einnahmen						
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	253.000	262.041	237.572,73	
Ausgaben						
63600	2000	Sonstige sächlichen Zweckausgaben	1.500	1.500	10,78	
70000	2000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	737.000	637.000	569.555,95	
Unterabschnitt:	4649	Einnahme	253.000	262.041	237.572,73	
		Ausgabe	738.500	638.500	569.566,73	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-485.500	-376.459	-331.994,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	46					Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4650					TEK SchnakennestMäuerlesgässle Auenstein
Einnahmen						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	24.000	2.651,00	
11200	1000	Elternbeiträge für Gruppen 0-3 Jahre	100.000	90.000	88.591,00	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	20.000	20.000	15.390,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	335.000	0	58.966,66	
17110	2000	Landeszuweisungen für Eingliederungshilfe	20.000	140.000	139.857,45	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	906.800	772.000	582.964,93	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	119,09	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600	2.600	4.294,11	DR:37 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	13.692,03	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.600	4.600	3.451,33	DR:37 UD
63400	2000	Eingliederungshilfe	0	0	2.600,00	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.880	2.800	1.549,52	DR:37 UD
63610	2000	Verpflegungskosten Ganztagesbetreuung	25.000	25.000	21.273,86	DR:37 UD
65000	2000	Geschäftsausgaben	1.650	750	418,62	DR:37 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	304,65	DR:37 UD
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	750	750	526,05	
66800	2000	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	50	50	10,78	DR:37 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	10.000	10.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	40.000	35.000	0,00	
Unterabschnitt:	4650	Einnahme	500.000	274.000	305.456,11	
		Ausgabe	1.011.830	871.050	631.204,97	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-511.830	-597.050	-325.748,86	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	46					Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4651					TEK Zwergenstube Ziegelweg (Krippe)
Einnahmen						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	25.000	0,00	
11200	2000	Elternbeiträge für Gruppen 0-3 Jahre	25.000	0	24.254,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	90.000	90.000	88.780,92	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	154.400	140.500	138.648,12	SN:1 ED
50000	2000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	10.500	10.328,61	DR:32 ED
52000	2011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	850	2.350	939,58	DR:35 UD
53000	2000	Mieten und Pachten	8.400	8.400	7.200,00	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	6.850	6.850	5.861,81	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	750	320,15	DR:35 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600	600	469,80	DR:35 UD
63610	2000	Aufwendungen für Kinderverpflegung	400	400	160,73	
65000	2000	Geschäftsausgaben	850	250	323,74	DR:35 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	179,35	DR:35 UD
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	150	150	150,30	
66800	2000	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	10,77	DR:35 UD
67900	2000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.500	1.500	0,00	
67950	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	14.000	12.000	0,00	
Unterabschnitt:	4651	Einnahme	115.000	115.000	113.034,92	
		Ausgabe	194.250	185.250	164.592,96	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-79.250	-70.250	-51.558,04	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4681	Beförderung von Kindergartenkindern				
Einnahmen						
11400	2000	Elternbeiträge Kinderbeförderung Regenbogen	1.200	1.700	1.450,00	
11500	2000	Elternbeiträge Kinderbeförderung Dora-Stift	1.200	1.200	550,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	16.700	25.000	15.679,84	SN:1 ED
55000	2000	Haltung von Fahrzeugen	3.600	3.600	4.489,88	
68000	3000	Abschreibungen	4.610	4.610	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	870	870	0,00	
Unterabschnitt:	4681	Einnahme	2.400	2.900	2.000,00	
		Ausgabe	25.780	34.080	20.169,72	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-23.380	-31.180	-18.169,72	
Abschnitt:	46	Einnahme	1.824.210	1.657.751	1.635.281,12	
		Ausgabe	5.378.280	4.800.525	3.823.846,77	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.554.070	-3.142.774	-2.188.565,65	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	47					Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt	4700					Förderung der Wohlfahrtspflege
Ausgaben						
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	2.000	2.000	3.160,46	
Unterabschnitt:	4700	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	2.000	2.000	3.160,46	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.000	-3.160,46	
Abschnitt:	47	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	2.000	2.000	3.160,46	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.000	-3.160,46	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	49					Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt	4982					Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten
Einnahmen						
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land Pauschalersatz vom Landkreis für Anschlussunterbringung von Asylbewerbern	80.000	0	0,00	
Ausgaben						
53000	1000	Mieten und Pachten	20.000	0	0,00	
54000	1000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	20.000	0	0,00	
Unterabschnitt:	4982	Einnahme	80.000	0	0,00	
		Ausgabe	40.000	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	40.000	0	0,00	
Abschnitt:	49	Einnahme	80.000	0	0,00	
		Ausgabe	40.000	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	40.000	0	0,00	
Einzelplan:	4	Einnahme	1.904.210	1.657.751	1.635.281,12	
		Ausgabe	5.430.280	4.812.525	3.836.482,78	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.526.070	-3.154.774	-2.201.201,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
Abschnitt		2018		2017		2016	
		€		€		€	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43	Soziale Einrichtungen u. Dienste	0	10.000	0	10.000	0,00	9.475,55
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.824.210	5.378.280	1.657.751	4.800.525	1.635.281,12	3.823.846,77
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	2.000	0	2.000	0,00	3.160,46
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	80.000	40.000	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 4		1.904.210	5.430.280	1.657.751	4.812.525	1.635.281,12	3.836.482,78
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-3.526.070		-3.154.774		-2.201.201,66	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	Sonstige Einrichtungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	5410	Rettungsdienste, DRK u.a.				
Einnahmen						
15100	6000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	453,29	
Ausgaben						
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	1.331,30	
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	11.800	11.600,76	
<hr/>						
Unterabschnitt:	5410	Einnahme	0	0	453,29	
		Ausgabe	23.600	23.600	22.932,06	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-23.600	-23.600	-22.478,77	
<hr/>						
Abschnitt:	54	Einnahme	0	0	453,29	
		Ausgabe	23.600	23.600	22.932,06	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-23.600	-23.600	-22.478,77	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	5					Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	55					Förderung des Sports
Unterabschnitt	5500					Förderung des Sports
Ausgaben						
71800	1000	Zuschüsse an Sportvereine	72.000	72.000	73.165,07	
Unterabschnitt:	5500	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	72.000	72.000	73.165,07	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-72.000	-72.000	-73.165,07	
Abschnitt:	55	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	72.000	72.000	73.165,07	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-72.000	-72.000	-73.165,07	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5611	Gemeindehalle Ilsfeld				
Einnahmen						
11000	6000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	7.837,38	
11100	6000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	70.000	70.000	62.686,02	
15100	6000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	44,03	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	13.740	13.740	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	29.100	40.200	37.874,73	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	11.323,48	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	4.161,86	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	20.000	20.000	21.028,43	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	0,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	45.000	45.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	17.500	15.000	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	91.840	70.567,43	
		Ausgabe	203.070	211.670	74.388,50	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-111.230	-119.830	-3.821,07	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5613	Sturmfederhalle Schozach				
Einnahmen						
11000	6000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500	3.319,49	
11100	6000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	4.500	4.500	5.910,99	
15100	6000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	5.360	5.360	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	34.000	51.600	49.992,90	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	2.723,14	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	598,60	
52200	6000	Geräte, Ausstattung Hausmeister	0	0	497,78	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	12.000	12.000	11.983,85	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	176,24	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	27.500	27.500	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	12.500	10.000	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	9.230,48	
		Ausgabe	197.820	212.920	65.972,51	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-183.360	-198.460	-56.742,03	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5614	Tiefenbachhalle Auenstein				
Einnahmen						
11000	6000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	16.113,76	
11100	6000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	168.900	168.900	168.862,02	
15100	6000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	141,95	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.930	1.930	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	97.700	76.400	74.171,73	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	27.861,22	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	8.451,77	
52200	6000	Geräte, Ausstattung Hausmeister	0	0	312,62	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	35.000	35.000	31.639,95	
55000	6000	Haltung von Fahrzeugen	100	0	28,78	
65000	6000	Geschäftsausgaben	100	50	0,00	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	750	750	287,67	
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	50.000	50.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	18.000	15.000	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	201.330	185.117,73	
		Ausgabe	736.650	712.200	142.753,74	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-535.320	-510.870	42.363,99	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5620	Sportplätze				
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	DR:32 ED
51000	6000	Platzunterhaltung	27.000	27.000	25.761,55	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	41,71	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	19.000	15.000	18.270,93	
54300	6000	Beleuchtung	6.500	6.000	6.202,56	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	0,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	65.000	65.000	0,00	
Unterabschnitt:	5620	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	118.750	114.250	50.276,75	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-118.750	-114.250	-50.276,75	
Abschnitt:	56	Einnahme	307.630	307.630	264.915,64	
		Ausgabe	1.256.290	1.251.040	333.391,50	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-948.660	-943.410	-68.475,86	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5710	Freibad				
Einnahmen						
11000	6000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.000	80.000	81.263,33	
14000	6000	Pacht für Gaststätte und Kiosk	7.500	7.500	7.000,00	
15100	6000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	0,00	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	80	80	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	158.900	116.000	121.515,07	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	8.000	3.061,49	DR:32 ED
51000	6000	Unterhaltung Liegewiese und Becken	15.000	11.000	10.881,07	DR:32 ED
51400	6000	Unterhaltung der Technik und der maschinellen Einrichtungen	20.000	5.000	29.188,58	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	7.019,84	
53000	6000	Mieten und Pachten	500	120	536,97	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	95.000	95.000	97.598,31	
56100	6000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.937,72	
56200	6000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.500	657,58	
63600	6000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	750	85,26	
65000	6000	Geschäftsausgaben	500	500	67,20	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	1,49	
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	1.500	3.262,60	
66100	6000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	0	89,08	
66800	6000	Vermischte Ausgaben	500	1.200	14,28	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	30.000	30.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	40.000	35.000	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	91.080	89.080	88.263,33	
		Ausgabe	763.270	689.940	276.916,54	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-672.190	-600.860	-188.653,21	
Abschnitt:	57	Einnahme	91.080	89.080	88.263,33	
		Ausgabe	763.270	689.940	276.916,54	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-672.190	-600.860	-188.653,21	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	58		Park- und Gartenanlagen			
Unterabschnitt	5800		Park u. Grünanlagen (ohne Kuranlagen)			
Ausgaben						
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.300	7.300	5.726,48	DR:32 ED
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	15.000	15.000	0,00	
Unterabschnitt:	5800	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	22.300	22.300	5.726,48	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-22.300	-22.300	-5.726,48	
Abschnitt:	58	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	22.300	22.300	5.726,48	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-22.300	-22.300	-5.726,48	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	5					Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	59					Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt	5900					Campingplatz Ilsfeld
Einnahmen						
15100	3000	Stromkostenersätze	0	0	569,67	
Unterabschnitt:	5900	Einnahme	0	0	569,67	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	569,67	
Abschnitt:	59	Einnahme	0	0	569,67	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	569,67	
Einzelplan:	5	Einnahme	398.710	396.710	354.201,93	
		Ausgabe	2.137.460	2.058.880	712.131,65	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.738.750	-1.662.170	-357.929,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	€		€		€		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
54	Sonstige Einrichtungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	23.600	0	23.600	453,29	22.932,06
55	Förderung des Sports	0	72.000	0	72.000	0,00	73.165,07
56	Eigene Sportstätten	307.630	1.256.290	307.630	1.251.040	264.915,64	333.391,50
57	Badeanstalten	91.080	763.270	89.080	689.940	88.263,33	276.916,54
58	Park- und Gartenanlagen	0	22.300	0	22.300	0,00	5.726,48
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	569,67	0,00
Abschluss Einzelplan 5		398.710	2.137.460	396.710	2.058.880	354.201,93	712.131,65
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.738.750		-1.662.170		-357.929,72	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltungsamt				
Einnahmen						
10000	6000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	949,90	
15100	6000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.103,62	
16200	6000	Fördermittel European Energy Award	0	0	2.000,00	
16500	3000	Verwaltungskostenanteil Eigenbetriebe	55.000	55.000	0,00	
16950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	20.000	20.979	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	447.540	335.000	350.708,69	SN:1 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	82,00	
56100	6000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	
56200	6000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	5.000	6.954,85	
63400	6000	Indirekteinleiterkataster Überarbeitung	0	0	2.194,06	
63610	6000	sächliche Zweckausgaben Klimaschutz	30.000	30.000	1.353,40	
65000	6000	Bürobedarf, Formulare	750	750	229,95	
65100	6000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.936,93	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	750	1.711,24	
65400	6000	Dienstreisen	500	500	2.146,16	
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	100.000	130.179,35	
65600	6000	EDV-Kosten	3.000	3.000	4.281,62	DR:33 ED
66800	6000	Vermischte Ausgaben	0	0	3.511,85	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	55.000	50.000	0,00	
Unterabschnitt:	6000	Einnahme	80.000	80.979	4.053,52	
		Ausgabe	641.490	526.700	505.290,10	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-561.490	-445.721	-501.236,58	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6050	Baurechts-/Bauordnungsamt				
Einnahmen						
10000	6000	Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	175.814,20	
26000	6000	Zwangs- und Bußgelder für baurechtliche Angelegenheiten	0	0	4.200,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	120.920	133.000	143.642,99	SN:1 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	525,94	
56200	6000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.655,00	
65000	6000	Bürobedarf, Formulare	500	750	0,00	
65100	6000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	594,34	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	250	750	0,00	
65400	6000	Dienstreisen	1.000	1.000	845,89	
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	7.409,00	
65600	6000	EDV-Kosten	2.500	2.500	2.077,62	
67950	6000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	13.000	10.000	0,00	
Unterabschnitt:	6050	Einnahme	100.000	100.000	180.014,20	
		Ausgabe	152.670	162.500	156.750,78	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-52.670	-62.500	23.263,42	
Abschnitt:	60	Einnahme	180.000	180.979	184.067,72	
		Ausgabe	794.160	689.200	662.040,88	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-614.160	-508.221	-477.973,16	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung				
Einnahmen						
16100	6000	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	880	760	0,00	SN:1 ED
60100	6000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	50.000	40.000	79.070,86	
60200	6000	Sächlicher Aufwand für Umlegungen	5.000	5.000	0,00	
60300	6000	Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	5.000	5.000	3.034,51	
Unterabschnitt:	6100	Einnahme	1.000	1.000	0,00	
		Ausgabe	60.880	50.760	82.105,37	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-59.880	-49.760	-82.105,37	
Abschnitt:	61	Einnahme	1.000	1.000	0,00	
		Ausgabe	60.880	50.760	82.105,37	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-59.880	-49.760	-82.105,37	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	63	Gemeindestraßen			
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken			
Einnahmen					
15900	6000	Vermischte Einnahmen	250	250	149,85
17100	6000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	24.000	24.000	22.454,00
17110	6000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen	22.000	22.000	24.167,34
Ausgaben					
51000	6000	Unterhaltung der Buswartehäuschen	2.000	2.000	6.129,50 DR:32 ED
51100	6000	Unterhaltung der Straßen und Wege	145.000	149.900	148.354,75 DR:32 ED
51200	6000	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	2.500	2.500	739,54 DR:32 ED
51300	6000	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	5.000	5.000	4.545,58 DR:32 ED
51400	6000	Unterhaltung der Brücken	12.000	0	0,00
51500	6000	Unterhaltung Verkehrsleitsystem	500	500	411,19 DR:32 ED
52000	6000	Verkehrsschilder, Signalanlagen	15.000	15.000	8.702,48
53000	6000	Mieten und Pachten	200	200	111,23
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	20.200	20.200	19.976,08
54500	6000	Versicherungen, sonstiges	280.000	280.000	0,00
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	355.810	350.780	0,00
Unterabschnitt:	6300	Einnahme	46.250	46.250	46.771,19
		Ausgabe	838.210	826.080	188.970,35
		Überschuss/Zuschuss(-)	-791.960	-779.830	-142.199,16

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6301	Brückenbauwerke				
Ausgaben						
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.500	0,00	DR:32 ED
Unterabschnitt:	6301	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	0	2.500	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	-2.500	0,00	
Abschnitt:	63	Einnahme	46.250	46.250	46.771,19	
		Ausgabe	838.210	828.580	188.970,35	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-791.960	-782.330	-142.199,16	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Einnahmen						
15900	6000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	
Ausgaben						
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	14.708,68	DR:32 ED
57300	6000	Betriebsstrom u. techn. Betriebsführung	110.000	110.000	105.892,24	
Unterabschnitt: 6700 Einnahme			500	500	0,00	
Ausgabe			125.000	125.000	120.600,92	
Überschuss/Zuschuss(-)			-124.500	-124.500	-120.600,92	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	6					Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	67					Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt	6750					Straßenreinigung - Winterdienst
Ausgaben						
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	2.032,12	
63600	6000	Sonstige Ausgaben, insbesondere Streumaterial	10.000	7.500	11.941,91	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	100.000	100.000	0,00	
Unterabschnitt:	6750	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	110.000	107.500	13.974,03	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-110.000	-107.500	-13.974,03	
Abschnitt:	67	Einnahme	500	500	0,00	
		Ausgabe	235.000	232.500	134.574,95	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-234.500	-232.000	-134.574,95	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Einnahmen						
14000	3000	Fischwasserpacht	900	900	910,00	
Ausgaben						
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	4.458,46	DR:32 ED
65510	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	40.000	0,00	
66800	6000	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	500	500	590,52	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	60.000	60.000	0,00	
71300	6000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverband Hochwasserschutz	95.200	95.200	94.200,00	
Unterabschnitt:	6900	Einnahme	900	900	910,00	
		Ausgabe	170.700	200.700	99.248,98	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-169.800	-199.800	-98.338,98	
Abschnitt:	69	Einnahme	900	900	910,00	
		Ausgabe	170.700	200.700	99.248,98	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-169.800	-199.800	-98.338,98	
Einzelplan:	6	Einnahme	228.650	229.629	231.748,91	
		Ausgabe	2.098.950	2.001.740	1.166.940,53	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.870.300	-1.772.111	-935.191,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	180.000	794.160	180.979	689.200	184.067,72	662.040,88
61 Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	1.000	60.880	1.000	50.760	0,00	82.105,37
63 Gemeindestraßen	46.250	838.210	46.250	828.580	46.771,19	188.970,35
67 Straßenbeleuchtung und - reinigung	500	235.000	500	232.500	0,00	134.574,95
69 Wasserläufe, Wasserbau	900	170.700	900	200.700	910,00	99.248,98
Abschluss Einzelplan 6	228.650	2.098.950	229.629	2.001.740	231.748,91	1.166.940,53
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.870.300		-1.772.111		-935.191,62	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung				
Einnahmen						
16200	3000	Erstattung des Landkreises HN für den Müllmarkenverkauf	11.000	8.500	10.694,97	
17100	3000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	40.000	40.000	39.217,64	
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	887,64	DR:32 ED
63600	6000	Containerplätze und Abfallbeseitigung im Außenbereich	15.000	15.000	17.126,64	
67600	6000	Provisionszahlungen an Verkaufsstellen	7.000	6.000	6.950,57	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	75.000	75.000	0,00	
Unterabschnitt:	7200	Einnahme	51.000	48.500	49.912,61	
		Ausgabe	100.000	99.000	24.964,85	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-49.000	-50.500	24.947,76	
Abschnitt:	72	Einnahme	51.000	48.500	49.912,61	
		Ausgabe	100.000	99.000	24.964,85	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-49.000	-50.500	24.947,76	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	73	Märkte				
Unterabschnitt	7300	Märkte				
Einnahmen						
14000	2000	Standgelder	9.500	7.500	9.661,00	DR:17 UD
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	470	460	0,00	SN:1 ED
53000	6000	Mieten und Pachten	0	0	8,18	
63600	2000	Holzmarkt	30.000	20.000	25.752,67	DR:17 UD
67900	2000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	35.000	35.000	0,00	
67950	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	7.500	7.500	0,00	
Unterabschnitt:	7300	Einnahme	9.500	7.500	9.661,00	
		Ausgabe	72.970	62.960	25.760,85	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-63.470	-55.460	-16.099,85	
Abschnitt:	73	Einnahme	9.500	7.500	9.661,00	
		Ausgabe	72.970	62.960	25.760,85	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-63.470	-55.460	-16.099,85	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale				
Unterabschnitt	7500	Friedhöfe Ilsfeld				
Einnahmen						
10000	2000	Verwaltungsgebühren	0	0	560,00	
11000	3000	Bestattungsgebühren	100.000	100.000	91.384,49	
15900	3000	Vermischte Einnahmen	0	0	33,51	
16000	2000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	500	400	452,34	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	13.300	17.400	16.145,24	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	10.000	3.377,40	DR:32 ED
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	3.000	2.664,72	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	73,08	
54000	6000	Abfall, sonstiges	9.000	9.000	6.109,66	
58000	6000	Pflege von Ehrengräbern	2.000	1.000	3.067,25	
63400	6000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	11.370,36	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	60.000	60.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	15.000	15.000	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	48.880	48.880	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	81.240	81.240	0,00	
70000	6000	Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge	200	25	200,00	
Unterabschnitt:	7500	Einnahme	100.500	100.400	92.430,34	
		Ausgabe	257.620	255.545	43.007,71	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-157.120	-155.145	49.422,63	
Abschnitt:	75	Einnahme	100.500	100.400	92.430,34	
		Ausgabe	257.620	255.545	43.007,71	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-157.120	-155.145	49.422,63	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76		Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7620		Öffentliche Waagen			
Ausgaben						
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	0	0	17,33	
Unterabschnitt:	7620	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	0	0	17,33	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-17,33	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76		Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7630		Anschlagtafeln, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen			
Einnahmen						
14000	2000	Mieten und Pachten	800	500	836,45	
Unterabschnitt:	7630	Einnahme	800	500	836,45	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	800	500	836,45	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76		Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7671		Vereinsgebäude "Krone" Ilsfeld			
Einnahmen						
14000	3000	Mieten und Pachten	10.950	10.800	10.965,00	
14100	3000	Mietnebenkosten	1.500	1.500	2.443,60	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	9.140	9.140	0,00	
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	99,50	DR:32 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	2.941,40	
68000	3000	Abschreibungen	16.580	16.580	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.370	13.370	0,00	
Unterabschnitt:	7671	Einnahme	21.590	21.440	13.408,60	
		Ausgabe	33.450	33.450	3.040,90	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-11.860	-12.010	10.367,70	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76		Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7672		Vereinsgebäude "WG-Gebäude" Auenstein			
Einnahmen						
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.780	1.780	0,00	
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250	250	382,35	DR:32 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	4.500	4.500	3.306,85	
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	3.689,20	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-24.570	-24.570	-3.689,20	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7673	Gemeindehaus Helfenberg				
Einnahmen						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	370,00	
11100	3000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	2.000	2.000	2.968,00	
15100	6000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	3,06	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	3.650	4.360	4.290,53	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.600	6.600	6.612,74	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	778,26	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	2.500	2.500	2.777,36	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.500	1.500	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	7.500	7.500	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	3.341,06	
		Ausgabe	35.810	36.520	14.458,89	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-32.310	-33.020	-11.117,83	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76		Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7674		Histor. Kelter Ilsfeld u. Farrenstall			
Einnahmen						
11200	6000	Einspeisevergütung für PV-Anlage	4.400	4.400	3.661,46	
Ausgaben						
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	0	0	100,84	
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	4.508,43	
Unterabschnitt:	7674	Einnahme	4.400	4.400	3.661,46	
		Ausgabe	0	0	4.609,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	4.400	4.400	-947,81	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7680	Backhäuser				
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	602,66	DR:32 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	750	750	1.126,38	
Unterabschnitt: 7680						
		Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.750	1.750	1.729,04	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.750	-1.750	-1.729,04	
Abschnitt: 76						
		Einnahme	32.070	31.620	21.247,57	
		Ausgabe	97.360	98.070	27.544,63	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-65.290	-66.450	-6.297,06	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Unterabschnitt	7710	Gemeindebauhof Ilsfeld			
Einnahmen					
14100	3000	Mietnebenkosten	0	0	608,81
15100	6000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.500	1.200,00
15200	3000	Ersätze Waldarbeiterleistungen für Dritte	0	0	4.777,93
15800	3000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	25.000	25.000	0,00
15900	6000	Vermischte Einnahmen	12.000	12.000	16.587,66
16500	3000	Kostensersatz Eigenbetriebe für Bauhofleistungen VwHH	175.000	175.000	0,00
16510	3000	Kostensersatz Eigenbetriebe für Bauhofleistungen VmHH	5.000	5.000	0,00
16900	3000	Innere Verrechnung Bauhofleistung	1.477.600	1.459.780	0,00
16901	3000	Ersätze für Inanspruchnahme Bauhofpersonal für Feuerwehrdienste	5.000	5.000	0,00
Ausgaben					
SN: 1		Personalausgaben	1.013.850	1.003.030	983.111,37 SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	7.893,44 DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.000	35.000	33.081,80
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	33.000	33.000	32.499,82
55000	6000	Haltung von Fahrzeugen	92.500	92.500	92.170,67
56100	6000	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	11.853,11
56200	6000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	7.000	8.899,23
57100	6000	Baumaterial, Lager- und Werkstättenbedarf	18.200	18.200	17.963,10
63600	6000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	12,20
64000	6000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.300	1.300	191,54
65000	6000	Geschäftsausgaben	1.000	500	2.037,79
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	2.000	2.648,51
65400	6000	Dienstreisen	1.200	1.200	724,95
65600	6000	EDV-Kosten	500	500	1.646,77
66800	6000	Vermischte Ausgaben	50	50	3.991,33
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	100.000	95.000	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	1.702.100	1.684.280	23.174,40
		Ausgabe	1.702.100	1.684.280	1.198.725,63
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-1.175.551,23
Abschnitt:	77	Einnahme	1.702.100	1.684.280	23.174,40
		Ausgabe	1.702.100	1.684.280	1.198.725,63
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-1.175.551,23

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	7					Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	78					Förderung der Land-u. Forstwirtschaft
Unterabschnitt	7800					Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Ausgaben						
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	150,00	
Unterabschnitt:	7800	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	0	0	150,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-150,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	78		Förderung der Land-u. Forstwirtschaft			
Unterabschnitt	7801		Weinberghut			
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	1.480	1.460	1.271,64	SN:1 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	741,86	
Unterabschnitt:	7801	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.480	1.460	2.013,50	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.480	-1.460	-2.013,50	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	7					Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	78					Förderung der Land-u. Forstwirtschaft
Unterabschnitt	7802					Jagdgenossenschaften
Einnahmen						
14300	3000	Jagdpacht	4.200	4.200	4.121,14	
Ausgaben						
63600	6000	Ausgaben der Jagdgenossenschaft	250	250	220,00	
Unterabschnitt:	7802	Einnahme	4.200	4.200	4.121,14	
		Ausgabe	250	250	220,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	3.950	3.950	3.901,14	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	78		Förderung der Land-u. Forstwirtschaft			
Unterabschnitt	7820		Zuchttierhaltung/Besamung			
Ausgaben						
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	250	250	0,00	
57600	6000	Besamungskosten	2.200	1.200	2.159,48	
Unterabschnitt:	7820	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	2.450	1.450	2.159,48	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.450	-1.450	-2.159,48	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7850	Feldwege				
Ausgaben						
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	4.561,64	DR:32 ED
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	75.000	75.000	0,00	
Unterabschnitt:	7850	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	85.000	85.000	4.561,64	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-85.000	-85.000	-4.561,64	
Abschnitt:	78	Einnahme	4.200	4.200	4.121,14	
		Ausgabe	89.180	88.160	9.104,62	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-84.980	-83.960	-4.983,48	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	7					Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	79					Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7900					Förderung des Fremdenverkehrs
Ausgaben						
66100	6000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	950	950	906,50	
66800	6000	Vermischte Ausgaben	0	0	1.073,68	
Unterabschnitt:	7900	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	950	950	1.980,18	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-950	-950	-1.980,18	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	79		Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt	7910		Sonstige Wirtschaftsförderung			
Ausgaben						
63600	1000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	3.143,21	
66100	1000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.500	2.000	2.356,90	
Unterabschnitt:	7910	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	2.500	2.000	5.500,11	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	-2.000	-5.500,11	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	7					Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	79					Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7920					Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Ausgaben						
53000	6000	Mieten und Pachten	20	20	20,00	
71300	6000	Innerörtliches Mobilitätskonzept	10.000	30.000	34.279,11	
Unterabschnitt:	7920	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	10.020	30.020	34.299,11	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.020	-30.020	-34.299,11	
Abschnitt:	79	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	13.470	32.970	41.779,40	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-13.470	-32.970	-41.779,40	
Einzelplan:	7	Einnahme	1.899.370	1.876.500	200.547,06	
		Ausgabe	2.332.700	2.320.985	1.370.887,69	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-433.330	-444.485	-1.170.340,63	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
72 Abfallbeseitigung	51.000	100.000	48.500	99.000	49.912,61	24.964,85
73 Märkte	9.500	72.970	7.500	62.960	9.661,00	25.760,85
75 Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	100.500	257.620	100.400	255.545	92.430,34	43.007,71
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	32.070	97.360	31.620	98.070	21.247,57	27.544,63
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.702.100	1.702.100	1.684.280	1.684.280	23.174,40	1.198.725,63
78 Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	4.200	89.180	4.200	88.160	4.121,14	9.104,62
79 Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	13.470	0	32.970	0,00	41.779,40
Abschluss Einzelplan 7	1.899.370	2.332.700	1.876.500	2.320.985	200.547,06	1.370.887,69
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-433.330		-444.485		-1.170.340,63

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	Elektrizitäts- und Gasversorgung				
Einnahmen						
22000	3000	Konzessionsabgaben	350.000	350.000	278.572,07	
Unterabschnitt:	8100	Einnahme	350.000	350.000	278.572,07	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	350.000	350.000	278.572,07	
Abschnitt:	81	Einnahme	350.000	350.000	278.572,07	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	350.000	350.000	278.572,07	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Gemeindewald Ilsfeld				
Einnahmen						
13100	3000	Holzerlöse	68.500	70.000	162.421,73	
14000	3000	Mieten und Pachten	0	0	5.130,00	
15900	3000	Vermischte Einnahmen	0	0	454,40	
Ausgaben						
51100	3000	Unterhaltung der Waldwege	4.000	4.000	4.300,42	DR:32 ED
51200	3000	Unterhaltung Waldspielplatz	2.000	2.000	51,18	DR:32 ED
52000	3000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	2.121,28	
54000	3000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	500	100	349,66	
62700	3000	Holzfüllung und Holzaufbereitung	30.250	51.600	51.079,29	
62800	3000	Waldkulturkosten	4.900	0	3.328,43	
62900	3000	Forstschutz	2.700	100	0,00	
62950	3000	Jungbestandspflege	7.000	0	0,00	
64000	3000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	400	400	296,46	
65000	3000	Geschäftsausgaben	200	200	156,01	
66100	3000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	300	704,90	
67100	3000	Forstverwaltungskostenbeitrag	11.000	9.500	10.621,34	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	60.000	60.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	2.500	2.500	0,00	
Unterabschnitt:	8550	Einnahme	68.500	70.000	168.006,13	
		Ausgabe	125.950	130.700	73.008,97	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-57.450	-60.700	94.997,16	
Abschnitt:	85	Einnahme	68.500	70.000	168.006,13	
		Ausgabe	125.950	130.700	73.008,97	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-57.450	-60.700	94.997,16	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude				
Einnahmen						
11000	2000	Nutzungsentgelte für Obdachlose	30.000	20.000	13.117,67	
14000	3000	Mieten	70.000	70.000	73.064,43	
14100	3000	Mietnebenkosten	12.000	12.000	15.086,93	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.919	2.919	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	2.400	0	0,00	SN:1 ED
50100	6000	Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	16.060,09	DR:32 ED
52000	3011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	0	1.279,71	
53000	3011	Mieten und Pachten	21.000	20.500	20.376,05	
54000	3011	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	44.000	44.000	43.572,06	
65500	3011	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	7.500	7.500	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	114.919	104.919	101.269,03	
		Ausgabe	391.800	382.900	81.287,91	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-276.881	-277.981	19.981,12	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen				
Einnahmen						
14000	3000	Pachten	20.000	17.500	18.196,12	
15900	3000	Vermischte Einnahmen	0	0	250,00	
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.000	598,71	DR:32 ED
53000	3011	Mieten und Pachten	2.000	5.200	335,88	
54000	3011	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	7.900	7.900	6.512,21	
65500	3011	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten	10.000	5.000	15.565,38	
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	80.000	0,00	
Unterabschnitt:	8830	Einnahme	20.000	17.500	18.446,12	
		Ausgabe	102.300	100.500	23.112,18	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-82.300	-83.000	-4.666,06	
Abschnitt:	88	Einnahme	134.919	122.419	119.715,15	
		Ausgabe	494.100	483.400	104.400,09	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-359.181	-360.981	15.315,06	
Einzelplan:	8	Einnahme	553.419	542.419	566.293,35	
		Ausgabe	620.050	614.100	177.409,06	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-66.631	-71.681	388.884,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen						
Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2018		2017		2016	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	350.000	0	350.000	0	278.572,07	0,00
85 Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	68.500	125.950	70.000	130.700	168.006,13	73.008,97
88 Allgemeines Grundvermögen	134.919	494.100	122.419	483.400	119.715,15	104.400,09
Abschluss Einzelplan 8	553.419	620.050	542.419	614.100	566.293,35	177.409,06
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-66.631		-71.681		388.884,29	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Einnahmen						
00010	3000	Grundsteuer A	67.500	67.500	66.186,91	
00100	3000	Grundsteuer B	1.400.000	1.400.000	1.362.426,90	
00300	3000	Gewerbsteuer	7.000.000	6.100.000	5.718.028,97	DR:21 UD
01000	3000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.227.097	5.473.430	5.278.309,40	
01200	3000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	685.671	554.529	446.426,50	
02000	3000	Vergnügungssteuer	575.000	550.000	601.001,95	
02200	3000	Hundesteuer	50.000	45.000	46.400,00	
04100	3000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.772.378	1.927.594	1.989.527,50	
04110	3000	Kommunale Investitionspauschale	807.660	814.044	786.315,70	
09100	3000	Familienleistungsausgleich	461.825	440.194	427.445,00	
Ausgaben						
81000	3000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.331.945	1.141.667	1.063.474,07	DR:21 UD
83100	3000	Finanzausgleichsumlage an das Land	2.957.528	2.527.685	2.522.743,30	
83200	3000	Kreisumlage	3.934.908	3.389.197	3.180.197,00	
83300	3000	Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband	10.000	10.000	11.512,72	
Unterabschnitt:	9000	Einnahme	19.047.131	17.372.291	16.722.068,83	
		Ausgabe	8.234.381	7.068.549	6.777.927,09	
		Überschuss/Zuschuss(-)	10.812.750	10.303.742	9.944.141,74	
Abschnitt:	90	Einnahme	19.047.131	17.372.291	16.722.068,83	
		Ausgabe	8.234.381	7.068.549	6.777.927,09	
		Überschuss/Zuschuss(-)	10.812.750	10.303.742	9.944.141,74	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €	Erläuterungen
Einzelplan	9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt	9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Einnahmen						
20700	3000	Zinseinnahmen	15.000	15.000	1.319,69	
27000	3000	Abschreibungen	1.253.750	1.239.970	0,00	
27500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.535.350	1.529.730	0,00	
Ausgaben						
68700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	95.539	91.369	0,00	
71500	3000	Anlaufkostenausgleich Eigenbetrieb Ortsentwicklung	40.950	80.644	0,00	
80600	3000	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	27.875	30.500	31.413,24	
80700	3000	Zinsausgaben an private Unternehmen	5.000	5.000	1.875,34	
80800	3000	Zinsausgaben an übrige Bereiche	0	0	-1.369,66	
86000	3000	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.586.762	1.879.432	0,00	
Unterabschnitt:	9100	Einnahme	2.804.100	2.784.700	1.319,69	
		Ausgabe	1.756.126	2.086.945	31.918,92	
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.047.974	697.755	-30.599,23	
Abschnitt:	91	Einnahme	2.804.100	2.784.700	1.319,69	
		Ausgabe	1.756.126	2.086.945	31.918,92	
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.047.974	697.755	-30.599,23	
Einzelplan:	9	Einnahme	21.851.231	20.156.991	16.723.388,52	
		Ausgabe	9.990.507	9.155.494	6.809.846,01	
		Überschuss/Zuschuss(-)	11.860.724	11.001.497	9.913.542,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
Abschnitt		2018		2017		2016	
		€		€		€	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	19.047.131	8.234.381	17.372.291	7.068.549	16.722.068,83	6.777.927,09
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.804.100	1.756.126	2.784.700	2.086.945	1.319,69	31.918,92
Abschluss Einzelplan	9	21.851.231	9.990.507	20.156.991	9.155.494	16.723.388,52	6.809.846,01
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		11.860.724		11.001.497		9.913.542,51	

Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2018

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 800 Euro netto betragen und der Gegenstand selbständig bewertungs- und nutzungsfähig ist. Übersteigen die Ausgaben für den einzelnen Gegenstand 800 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 800 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 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Einnahmen									
36100.01	1000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	102.000		0	0,00			
Ausgaben									
93500.01	6000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	0	50.000	5.379,68	0	0	
94000.03	6000	Klimatisierungsanlagen Rathaus Ilsfeld	0	0	0	12.049,00	0	0	
94000.05	1000	Sanierung/Errichtung Bürgerbüro Ilsfeld	170.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	0600	Einnahme	102.000		0	0,00			
		Ausgabe	205.000	0	50.000	17.428,68	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-103.000	0	-50.000	-17.428,68	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0610	EDV							
Einnahmen									
34600.01	3000	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0		0	1.600,00			
Ausgaben									
93500.01	2000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	42.907,62	0	0	
Unterabschnitt:	0610	Einnahme	0		0	1.600,00			
		Ausgabe	0	0	0	42.907,62	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-41.307,62	0	0	
Abschnitt:	06	Einnahme	102.000		0	1.600,00			
		Ausgabe	205.000	0	50.000	60.336,30	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-103.000	0	-50.000	-58.736,30	0	0	
Einzelplan:	0	Einnahme	102.000		0	1.600,00			
		Ausgabe	205.000	0	50.000	60.336,30	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-103.000	0	-50.000	-58.736,30	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	102.000	205.000	0	0	50.000	1.600,00	60.336,30
Abschluss Einzelplan 0	102.000	205.000	0	0	50.000	1.600,00	60.336,30
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-103.000		0	-50.000		-58.736,30	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Feuerschutz							
Unterabschnitt	1300	Freiwillige Feuerwehr							
Einnahmen									
36100.01	3000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000		54.000	2.677,50			
36100.12	1300	Zuschuss Land für Sanierung FFW-Gebäude Ilsfeld (Fassade, Heizung, Fenster)	0		40.000	0,00			
Ausgaben									
93500.09	3000	Ergänzung Atemschutzausrüstung	5.000	0	1.800	0,00	0	0	
93500.11	3000	Ergänzung Ausrüstung Zug Helfenberg	500	0	0	0,00	0	0	
93500.12	3000	Ergänzung Ausrüstung Zug Schozach	500	0	1.500	689,62	0	0	
93500.13	3000	Ergänzung Ausrüstung Zug Ilsfeld	7.000	0	6.500	7.351,83	0	0	
93500.16	1300	Mehrzweckfahrzeug MZF als Ersatz KdoW	71.662	0	0	0,00	0	0	
93500.17	1300	LF-KatS als Ersatz für LF8/6 in Helfenberg	0	0	5.000	0,00	0	0	
94000.04	6000	FW-Gebäude Ilsfeld (Fassade, Heizung, Fenster)	10.000	0	130.000	23.524,47	0	0	
94000.09	1300	Austausch Rolltore FFW-Magazin Ilsfeld	10.000	0	0	0,00	0	0	
94000.15	3000	Feuerwehrgebäude Schozach, Anbau Umkleiden	0	0	35.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	1300	Einnahme	4.000		94.000	2.677,50			
		Ausgabe	104.662	0	179.800	31.565,92	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.662	0	-85.800	-28.888,42	0	0	
Abschnitt:	13	Einnahme	4.000		94.000	2.677,50			
		Ausgabe	104.662	0	179.800	31.565,92	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.662	0	-85.800	-28.888,42	0	0	
Einzelplan:	1	Einnahme	4.000		94.000	2.677,50			
		Ausgabe	104.662	0	179.800	31.565,92	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.662	0	-85.800	-28.888,42	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2018			2017		2016	
	€		€	€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
13 Feuerschutz	4.000	104.662	0	94.000	179.800	2.677,50	31.565,92
Abschluss Einzelplan 1	4.000	104.662	0	94.000	179.800	2.677,50	31.565,92
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-100.662		0	-85.800		-28.888,42	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2								
									Schulen
Abschnitt	21								Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen
Unterabschnitt	2111								Grundschule Ilsfeld
Ausgaben									
93501.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schuletat	10.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	2111	Einnahme	0	0	0	0,00	0	0	
		Ausgabe	10.000	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen						
Unterabschnitt	2112	Schlossbergschule Auenstein						
Einnahmen								
36100.01	1000	Landeszuschuss Anbau Westseite	0	0	224.100,00			
Ausgaben								
94000.04	6000	Anbau Westseite (Klassenräume und Kernzeit)	0	0	78.861,79	0	0	
Unterabschnitt:	2112	Einnahme	0	0	224.100,00			
		Ausgabe	0	0	78.861,79	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	145.238,21	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2		Schulen						
Abschnitt	21		Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen						
Unterabschnitt	2131		Gemeinschaftsschule Ilsfeld						
Ausgaben									
94000.02	6000	Baumaßnahmen	0	0	0	4.135,25	0	0	
94000.07	6000	GHWRS (Neugestaltung Schulhof)	50.000	0	60.000	651,53	0	0	
94000.08	1000	Gemeinschaftsschule Ilsfeld Erneuerung Eingangsbereich	150.000	0	0	0,00	0	0	
94000.09	1000	Gemeinschaftsschule Ilsfeld Vergrößerung/Umbau Lehrerzimmer	70.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	2131	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	270.000	0	60.000	4.786,78	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-270.000	0	-60.000	-4.786,78	0	0	
Abschnitt:	21	Einnahme	0		0	224.100,00			
		Ausgabe	280.000	0	60.000	83.648,57	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-280.000	0	-60.000	140.451,43	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2								
Abschnitt	22								
Unterabschnitt	2211								
Ausgaben									
94100.02	6000	Heizungserneuerung	180.000	0	0	0,00	0	0	
94100.03	6000	Umgestaltung Pausenhof Schulgelände, Holzmarktgelände	0	0	0	53.269,57	0	0	
Unterabschnitt:	2211	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	180.000	0	0	53.269,57	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-180.000	0	0	-53.269,57	0	0	
Abschnitt:	22	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	180.000	0	0	53.269,57	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-180.000	0	0	-53.269,57	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	25	Schulsporthallen							
Unterabschnitt	2501	Schozachtalhalle Ilfeld							
Ausgaben									
94000.01	6000	Baumaßnahmen	0	0	100.000	16.592,00	0	0	
Unterabschnitt:	2501	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	100.000	16.592,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-100.000	-16.592,00	0	0	
Abschnitt:	25	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	100.000	16.592,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-100.000	-16.592,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2								
Abschnitt	29								
Unterabschnitt	2912								
Ausgaben									
93500.01	1000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0	0,00	0	0	
<hr/>									
Unterabschnitt:	2912	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	15.000	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2								
Abschnitt	29								
Unterabschnitt	2913								
Ausgaben									
93500.01	1000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	2913	Einnahme	0	0	0	0,00	0	0	
		Ausgabe	2.000	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2								
Abschnitt	29								
Unterabschnitt	2916								
Ausgaben									
93500.01	6000	Erstausstattung Hort und Ganztagesgruppe Schulstraße Auenstein	0	0	0	800,00	0	0	
<hr/>									
Unterabschnitt:	2916	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	800,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-800,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	29	Sonstiges							
Unterabschnitt	2929	Mensa am Steinbeiszentrum							
Ausgaben									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.504,95	0	0	
Unterabschnitt:	2929	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	2.504,95	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.504,95	0	0	
Abschnitt:	29	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	17.000	0	0	3.304,95	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-17.000	0	0	-3.304,95	0	0	
Einzelplan:	2	Einnahme	0		0	224.100,00			
		Ausgabe	477.000	0	160.000	156.815,09	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-477.000	0	-160.000	67.284,91	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	280.000	0	0	60.000	224.100,00	83.648,57
22 Realschulen	0	180.000	0	0	0	0,00	53.269,57
25 Schulsporthallen	0	0	0	0	100.000	0,00	16.592,00
29 Sonstiges	0	17.000	0	0	0	0,00	3.304,95
Abschluss Einzelplan 2	0	477.000	0	0	160.000	224.100,00	156.815,09
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-477.000		0	-160.000		67.284,91	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4								
Abschnitt	46								
Unterabschnitt	4601								
Ausgaben									
94000.01	6000	Hochbau	0	0	0	602,62	0	0	
94001.02	3000	Anschaffung Büromöbel	0	0	0	3.995,29	0	0	
Unterabschnitt:	4601	Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	4.597,91	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-4.597,91	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4								
									Soziale Sicherung
Abschnitt	46								Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4602								Öffentliche Kinderspielplätze
Ausgaben									
94000.01	6000	Ersatzbeschaffung Spielgeräte div. Spielplätze	0	0	0	11.355,87	0	0	
Unterabschnitt:	4602	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	11.355,87	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-11.355,87	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	4								Soziale Sicherung
Abschnitt	46								Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4640								Tageseinrichtungen für Kinder
Ausgaben									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4640	Einnahme	0	0	0	0,00	0	0	
		Ausgabe	10.000	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4641	TEK Wunderland Ilsfeld König-Wilhelm-Straße							
Ausgaben									
93500.01	2000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.400	0	0	0,00	0	0	
94000.01	6000	Baumaßnahmen	0	0	35.000	6.131,64	0	0	
94100.01	6000	Umbau und Erweiterung	0	0	0	1.259,10	0	0	
Unterabschnitt:	4641	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	10.400	0	35.000	7.390,74	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.400	0	-35.000	-7.390,74	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4								
									Soziale Sicherung
Abschnitt	46								Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4642								TEK Villa Ilsfeld Strombergstraße
Ausgaben									
93500.01	2000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.400	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4642	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	9.400	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-9.400	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4643	TEK Regenbogen Jahnstraße Auenstein							
Ausgaben									
93500.01	2000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	16.000	0,00	0	0
94000.07	2000	(Um-) Baumaßnahmen		0	0	2.000	0,00	0	0
95000.01	6000	Neugestaltung Außenanlage, Zaun etc.		0	0	2.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	4643	Einnahme		0		0	0,00		
		Ausgabe		0	0	20.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	-20.000	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4644	TEK Farbklecks Neubergweg Schozach						
Ausgaben								
93500.01	2000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.200	0	0	0,00	0	0
94000.01	3000	Baumaßnahmen	0	0	0	6.076,62	0	0
94000.02	3000	Erneuerung Außenanlagen	0	0	0	4.103,93	0	0
Unterabschnitt:	4644	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	5.200	0	0	10.180,55	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.200	0	0	-10.180,55	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4645	TEK Sternschnuppe Stauferweg Ilsfeld						
Ausgaben								
94000.01	1000	Baumaßnahmen	10.800	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	4645	Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	10.800	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.800	0	0	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4								
									Soziale Sicherung
Abschnitt	46								Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4649								TEK in freier Trägerschaft
Ausgaben									
94000.01	2000	Gemeindeanteil Investitionen	0	0	80.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4649	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	80.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-80.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4								
									Soziale Sicherung
Abschnitt	46								Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4650								TEK SchnakenestMauerlesgässle Auenstein
Ausgaben									
93500.01	1000	Beschaffung beweglichen Anlagevermögens (Erstausstattung)	160.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4650	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	160.000	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-160.000	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4								Soziale Sicherung
Abschnitt	46								Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4651								TEK Zwergenstube Ziegelweg (Krippe)
Ausgaben									
94000.01	6000	(Um-)Baumaßnahmen	1.400	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4651	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	1.400	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.400	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4654	KiTa Auenstein (Neubau)							
Einnahmen									
36100.01	2000	Zuschuss Land (Sanierungsmittel) für Aufstockung TEK Schnakennest	0		280.000	0,00			
Ausgaben									
94000.01	2000	Planung, 1. BA	0	0	1.400.000	22.649,69	0	0	
Unterabschnitt:	4654	Einnahme	0		280.000	0,00			
		Ausgabe	0	0	1.400.000	22.649,69	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-1.120.000	-22.649,69	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4								
									Soziale Sicherung
Abschnitt	46								Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4655								TEK Erweiterung Ilfeld
Ausgaben									
94000.01	3000	Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4655	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt:	46	Einnahme	0		280.000	0,00			
		Ausgabe	257.200	0	1.535.000	56.174,76	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-257.200	0	-1.255.000	-56.174,76	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten						
Unterabschnitt	4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten						
Ausgaben								
94000.01	3000	Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	4982	Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	20.000	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	0,00	0	0
Abschnitt:	49	Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	20.000	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	0,00	0	0
Einzelplan:	4	Einnahme	0	280.000	0	0,00		
		Ausgabe	277.200	0	1.535.000	56.174,76	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-277.200	0	-1.255.000	-56.174,76	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	257.200	0	280.000	1.535.000	0,00	56.174,76
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 4	0	277.200	0	280.000	1.535.000	0,00	56.174,76
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-277.200		0	-1.255.000		-56.174,76	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	57		Badeanstalten						
Unterabschnitt	5710		Freibad						
Ausgaben									
93500.03	2000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.134,71	0	0	
94000.01	6000	Freibad Außenbereich	11.000	0	0	0,00	0	0	
96100.02	6000	Fassadensanierung DLRG-Gebäude/ Technikgebäude	0	0	17.000	0,00	0	0	
96100.03	6000	Sanierung - Heizungsumbau Nahwärme	80.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	5710	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	91.000	0	17.000	2.134,71	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-91.000	0	-17.000	-2.134,71	0	0	
Abschnitt:	57	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	91.000	0	17.000	2.134,71	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-91.000	0	-17.000	-2.134,71	0	0	
Einzelplan:	5	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	91.000	0	17.000	2.134,71	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-91.000	0	-17.000	-2.134,71	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2018			2017		2016	
	€		€	€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
57 Badeanstalten	0	91.000	0	0	17.000	0,00	2.134,71
Abschluss Einzelplan 5	0	91.000	0	0	17.000	0,00	2.134,71
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-91.000		0	-17.000		-2.134,71	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6								Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	61								Stadtplanung, Vermessung Bauordnung
Unterabschnitt	6140								Umlegung von Grundstücken
Ausgaben									
93200.01	6000	Umlegung Steinhäldeweg II - Minderzuteilungsausgleich	0	0	0	390.491,50	0	0	
93200.02	6000	Umlegung Hühnlesäcker - Minderzuteilungsausgleich	500.000	0	0	0,00	0	0	
93201.01	6000	Umlegung Steinhäldeweg II - Erschließungskosten	0	0	0	1.638.390,60	0	0	
93201.02	6000	Umlegung Hühnlesäcker - Erschließungskosten	800.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	6140	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	1.300.000	0	0	2.028.882,10	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.300.000	0	0	-2.028.882,10	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung							
Unterabschnitt	6150	Sanierung Ortsmitte Ilsfeld							
Einnahmen									
36101.01	6000	Landesförderung für Ortseingang West; Freiflächengestaltung	0		390.000	0,00			
Ausgaben									
95000.01	6000	Sanierung Ortsmitte Ilsfeld III	0	0	0	433.226,88	0	0	
95100.01	6000	Neugestaltung Ortseingang West	0	0	650.000	19.248,58	0	0	
Unterabschnitt:	6150	Einnahme	0		390.000	0,00			
		Ausgabe	0	0	650.000	452.475,46	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-260.000	-452.475,46	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung							
Unterabschnitt	6151	Sanierung Auenstein							
Einnahmen									
36100.01	6000	Sanierungsmittel Auenstein	312.600		90.000	84.050,00			
Ausgaben									
94000.01	6000	Sanierungsgebiet Auenstein	456.000	0	150.000	46.654,71	0	0	
Unterabschnitt:	6151	Einnahme	312.600		90.000	84.050,00			
		Ausgabe	456.000	0	150.000	46.654,71	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-143.400	0	-60.000	37.395,29	0	0	
Abschnitt:	61	Einnahme	312.600		480.000	84.050,00			
		Ausgabe	1.756.000	0	800.000	2.528.012,27	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.443.400	0	-320.000	-2.443.962,27	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63		Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6300		Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken						
Ausgaben									
95112.01	6000	König-Wilhelm-Straße Rückbau	0	0	0	-181,10	0	0	
95167.01	6000	Sonstige Maßnahmen	0	0	300.000	0,00	0	0	
95190.01	6000	Div. Schlussbeläge (Gentach, Krametshalde, Nussbaumgasse)	500.000	0	0	0,00	0	0	
95208.01	6000	Bustadt	0	0	500.000	0,00	0	0	
95250.01	6000	Ortsumfahrung Wüstenhausen	0	0	0	945.285,61	0	0	
95300.01	3000	Innere & äußere Erschließung GE Obere Bustadt	0	0	0	82.085,76	0	0	
95319.01	6000	Kreuzung L 1100/L 1102/ARAL Tankstelle	0	0	0	333,20	0	0	
Unterabschnitt:	6300	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	500.000	0	800.000	1.027.523,47	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-500.000	0	-800.000	-1.027.523,47	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6302	E-Mobilität und Ladeinfrastruktur							
Einnahmen									
36100.01	6000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen vom Land	40.000		0	0,00			
Ausgaben									
94000.01	6000	Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	6302	Einnahme	40.000		0	0,00			
		Ausgabe	100.000	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-60.000	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt:	63	Einnahme	40.000		0	0,00			
		Ausgabe	600.000	0	800.000	1.027.523,47	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-560.000	0	-800.000	-1.027.523,47	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	6								Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	67								Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt	6700								Straßenbeleuchtung
Ausgaben									
95099.01	6000	Sonstige Erweiterungen	0	0	0	7.664,54	0	0	
Unterabschnitt:	6700	Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	7.664,54	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-7.664,54	0	0	
Abschnitt:	67	Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	7.664,54	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-7.664,54	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	6								Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	69								Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt	6900								Wasserläufe, Wasserbau
Einnahmen									
36100.01	3000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	90.497,31			
Ausgaben									
94000.01	6000	Renaturierung Schozachauen und Ausbau Radweg	0	0	0	500,00	0	0	
95100.01	6000	Sonstige Baumaßnahmen im Gewässerbereich	30.000	0	0	0,00	0	0	
98300.01	3000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverband Hochwasserschutz	100.000	0	300.000	21.900,00	0	0	
Unterabschnitt:	6900	Einnahme	0		0	90.497,31			
		Ausgabe	130.000	0	300.000	22.400,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-130.000	0	-300.000	68.097,31	0	0	
Abschnitt:	69	Einnahme	0		0	90.497,31			
		Ausgabe	130.000	0	300.000	22.400,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-130.000	0	-300.000	68.097,31	0	0	
Einzelplan:	6	Einnahme	352.600		480.000	174.547,31			
		Ausgabe	2.486.000	0	1.900.000	3.585.600,28	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.133.400	0	-1.420.000	-3.411.052,97	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
61 Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	312.600	1.756.000	0	480.000	800.000	84.050,00	2.528.012,27
63 Gemeindestraßen	40.000	600.000	0	0	800.000	0,00	1.027.523,47
67 Straßenbeleuchtung und - reinigung	0	0	0	0	0	0,00	7.664,54
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	130.000	0	0	300.000	90.497,31	22.400,00
Abschluss Einzelplan 6	352.600	2.486.000	0	480.000	1.900.000	174.547,31	3.585.600,28
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.133.400		0	-1.420.000		-3.411.052,97	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7								Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	72								Abfallbeseitigung
Unterabschnitt	7220								
Ausgaben									
95100.01	6000	Verlegung Recyclinghof ins Gewerbegebiet Ilfeld-Ost	0	0	0	173.667,23	0	0	
Unterabschnitt:	7220	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	173.667,23	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-173.667,23	0	0	
Abschnitt:	72	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	173.667,23	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-173.667,23	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	75	Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale						
Unterabschnitt	7500	Friedhöfe Ilsfeld						
Ausgaben								
94000.01	6000	Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0
94001.01	6000	Sanierung Friedhof	0	0	0	3.570,00	0	0
94001.03	1000	Baumaßnahmen Friedhof Auenstein / Wege, Baumurnenfeld etc.	0	0	20.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	7500	Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	100.000	0	20.000	3.570,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.000	0	-20.000	-3.570,00	0	0
Abschnitt:	75	Einnahme	0	0	0	0,00		
		Ausgabe	100.000	0	20.000	3.570,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.000	0	-20.000	-3.570,00	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Unterabschnitt	7710	Gemeindebauhof Ilsfeld						
Einnahmen								
34500.01	6000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		0	0	2.500,00		
Ausgaben								
93500.01	6000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		161.500	0	0	33.958,37	0
93500.03	1000	Auftragsabrechnung Belegscanner		0	0	0	2.741,52	0
94000.01	6000	Neubau Lagerhalle, Planung Neubau Bauhofgebäude		0	0	0	632.689,27	0
94000.02	6000	Umbau/Erneuerungsmaßnahmen		13.000	0	0	0,00	0
Unterabschnitt:	7710	Einnahme		0	0	0	2.500,00	
		Ausgabe		174.500	0	0	669.389,16	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		-174.500	0	0	-666.889,16	0
Abschnitt:	77	Einnahme		0	0	0	2.500,00	
		Ausgabe		174.500	0	0	669.389,16	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		-174.500	0	0	-666.889,16	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushalts-ansatz 2018 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2017 €	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	7								Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	78								Förderung der Land-u. Forstwirtschaft
Unterabschnitt	7850								Feldwege
Ausgaben									
95000.01	6000	Feldwegausbau	235.000	0	50.000	86.901,09	0	0	
Unterabschnitt:	7850	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	235.000	0	50.000	86.901,09	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-235.000	0	-50.000	-86.901,09	0	0	
Abschnitt:	78	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	235.000	0	50.000	86.901,09	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-235.000	0	-50.000	-86.901,09	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	79		Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7910		Sonstige Wirtschaftsförderung						
Ausgaben									
93500.01	3000	Ausbau DSL in Ilsfeld und Ortsteile	0	0	80.000	17.228,19	0	0	
Unterabschnitt:	7910	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	80.000	17.228,19	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-80.000	-17.228,19	0	0	
Abschnitt:	79	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	80.000	17.228,19	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-80.000	-17.228,19	0	0	
Einzelplan:	7	Einnahme	0		0	2.500,00			
		Ausgabe	509.500	0	150.000	950.755,67	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-509.500	0	-150.000	-948.255,67	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0,00	173.667,23
75 Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	0	100.000	0	0	20.000	0,00	3.570,00
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	174.500	0	0	0	2.500,00	669.389,16
78 Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	0	235.000	0	0	50.000	0,00	86.901,09
79 Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	80.000	0,00	17.228,19
Abschluss Einzelplan 7	0	509.500	0	0	150.000	2.500,00	950.755,67
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-509.500		0	-150.000		-948.255,67	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen							
Einnahmen									
34000.02	3000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken, sonstige (innerörtliche) Flächen	550.000		0	0,00			
34000.16	6000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Hühniesäcker	3.000.000		0	0,00			
34001.01	3011	Einnahmen aus Veräußerung Gewerbeflächen	0		1.290.000	308.004,37			
34002.01	3011	Einnahmen aus Veräußerung von Wohnbauflächen	0		800.000	2.763.556,00			
34003.01	3011	Einnahmen aus Veräußerung sonstiger Flächen u. Grundstücke	0		0	12.000,00			
Ausgaben									
93200.01	3000	Erwerb von Grundstücken	945.000	0	180.000	456.990,76	0	0	
98600.01	3000	Erschließungskosten eigene Grundstücke	0	0	0	8.985,23	0	0	
Unterabschnitt:	8830	Einnahme	3.550.000		2.090.000	3.083.560,37			
		Ausgabe	945.000	0	180.000	465.975,99	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	2.605.000	0	1.910.000	2.617.584,38	0	0	
Abschnitt:	88	Einnahme	3.550.000		2.090.000	3.083.560,37			
		Ausgabe	945.000	0	180.000	465.975,99	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	2.605.000	0	1.910.000	2.617.584,38	0	0	
Einzelplan:	8	Einnahme	3.550.000		2.090.000	3.083.560,37			
		Ausgabe	945.000	0	180.000	465.975,99	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	2.605.000	0	1.910.000	2.617.584,38	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen							
Abschnitt	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2018			2017		2016	
	€		€	€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
88 Allgemeines Grundvermögen	3.550.000	945.000	0	2.090.000	180.000	3.083.560,37	465.975,99
Abschluss Einzelplan 8	3.550.000	945.000	0	2.090.000	180.000	3.083.560,37	465.975,99
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	2.605.000		0	1.910.000		2.617.584,38	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
30000.01	3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.586.762		1.879.432	0,00			
Ausgaben									
91000.01	3000	Zuführungen an Rücklagen	0	0	151.632	0,00	0	0	
97710.01	3000	Ordentliche Tilgung	500.000	0	500.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	9100	Einnahme	1.586.762		1.879.432	0,00			
		Ausgabe	500.000	0	651.632	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.086.762	0	1.227.800	0,00	0	0	
Abschnitt:	91	Einnahme	1.586.762		1.879.432	0,00			
		Ausgabe	500.000	0	651.632	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.086.762	0	1.227.800	0,00	0	0	
Einzelplan:	9	Einnahme	1.586.762		1.879.432	0,00			
		Ausgabe	500.000	0	651.632	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.086.762	0	1.227.800	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.586.762	500.000	0	1.879.432	651.632	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 9	1.586.762	500.000	0	1.879.432	651.632	0,00	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	1.086.762		0	1.227.800		0,00	

Unterschnitt	Buchungsstelle	Bezeichnung	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0600-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		28.000 € (H)						
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0600-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		35.000 €		20.000 €				
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0600-36100.01	Zuschuss Land (Sanierungsmittel) Sanierung/Einrichtung Bürgerbüro Ilsfeld (alte KSK)	102.000 €							
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0600-94000.05	Sanierung/Einrichtung Bürgerbüro Ilsfeld (alte KSK)		170.000 €						
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0600-36100.01	Zuschuss Land (Sanierungsmittel) Sanierung/Umbau Rathaus Auenstein			360.000 €					
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0600-94000.06	Sanierung/Umbau Rathaus Auenstein				600.000 €				
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0600-36100.01	Zuschuss Land (Sanierungsmittel) Sanierung/Einrichtung Bürgerbüro Auenstein			60.000 €					
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0600-94000.07	Sanierung/Einrichtung Bürgerbüro Auenstein				100.000 €				
Freiwillige Feuerwehr	1300-36100.01	Zuschuss Land (Sanierungsmittel) Sanierung Fw-Gebäude	54.000 € (H)							
Freiwillige Feuerwehr	1300-36100.01	Zuschuss Land (Sanierungsmittel) Sanierung Fw-Gebäude	4.000 €							
Freiwillige Feuerwehr	1300-36100.12	Zuschuss (KinVFC) - Sanierung Feuerwehrgebäude	8.000 € (H)							
Freiwillige Feuerwehr	1300-94000.04	Fw-Gebäude Ilsfeld (Außenbereich Auensteiner Straße)		10.000 €						
Freiwillige Feuerwehr	1300-93500.16	Mehrzweckfahrzeug (MZF) als Ersatz für Kdow (Ilsfeld)		71.662 €						
Freiwillige Feuerwehr	1300-93500.09	Ergänzung Atemschutzausrüstung		5.000 €						
Freiwillige Feuerwehr	1300-93500.11	Ergänzung Ausrüstung Zug Helfenberg		500 €						
Freiwillige Feuerwehr	1300-93500.12	Ergänzung Ausrüstung Zug Schozach		500 €						
Freiwillige Feuerwehr	1300-93500.13	Ergänzung Ausrüstung Zug Ilsfeld		7.000 €						
Freiwillige Feuerwehr	1300-94000.09	Austausch/Sanierung Rolltore Fw-Gebäude Ilsfeld		10.000 €						
Freiwillige Feuerwehr	1300-94000.15	Fw-Gebäude Schozach (Anbau Umkleiden)		35.000 € (H)		50.000 €				
Freiwillige Feuerwehr	1300-36100.11	Zuschuss LF-Kats			90.000 €					
Freiwillige Feuerwehr	1300-93500.17	LF-Kats als Ersatz für LF 8/6 (Helfenberg)		5.000 € (H)		275.000 €				
Grundschule Ilsfeld	2111-93501.01	Erneuerung Tische und Stühle in drei Klassenzimmern		10.000 €						
Gemeinschaftsschule Ilsfeld	2131-94000.07	Neugestaltung Schulhof		50.000 €						
Gemeinschaftsschule Ilsfeld	2131-94000.08	Renovierung Eingangsbereich		150.000 €						
Gemeinschaftsschule Ilsfeld	2131-94000.09	Vergrößerung/Umbau Lehrerzimmer		70.000 €						
Realschule Ilsfeld	2211-94100.02	Umbaumaßnahmen im Heizungskeller nach Kessel-erneuerung - Heizungsverrohrung, Wärmemengenzähler		180.000 €						
Schozachtalhalle Ilsfeld	2501-94000.01	Sanierung/Neubau Halle		82.382,05 € (H)						
Kernzeitbetreuung Auenstein	2912-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		15.000 €						
Hort am Steinbeis-Schulzentrum	2913-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.000 €						
Gemeindebücherei	3520-94000.01	Umzug Bücherei in Neubau				85.000 €				
Tageseinrichtungen für Kinder (Gesamtleitung)	4640-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		10.000 €						
TEK Wunderland	4641-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		10.400 €						
TEK Villa	4642-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		9.400 €						
TEK Farblecks	4644-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.200 €						
TEK Sternschnuppe	4645-94000.01	Bau-/Erweiterungsmaßnahmen - Sonnenmarkisen		10.800 €						
TEK in freier Trägerschaft	4649-94000.01	Gemeindeanteil Investitionen		80.000 € (H)						
TEK Schnakenest	4650-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		160.000 €						
TEK Zwergenstube	4651-94000.01	(Um-)Baumaßnahmen - Schallschutztüre		1.400 €						
KiTa-Neubau Auenstein	4654-36100.01	Zuschuss Land (Sanierungsmittel) Aufstockung TEK Schnakenest	139.637 € (H)							
KiTa-Neubau Auenstein	4654-94000.01	Aufstockung TEK Schnakenest		525.278 € (H)						
TEK Erweiterung Ilsfeld	4655-94000.01	(Um-)Baumaßnahmen lt. Kindergartenkonzept		50.000 €						
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	4982-94000.01	Ausbau Gebäude für Anschlussunterbringung		20.000 €						
Freibad	5710-94000.01	Freibad Außenbereich		11.000 €						
Freibad	5710-96100.03	Freibadsanierung - Heizungsumbau Nahwärme		80.000 €						
Freibad	5710-96100.02	Fassadensanierung DLRG-Gebäude im Freibad		17.000 € (H)						
Umliegung von Grundstücken	6140-93200.02	Umliegung BG Hühnesäcker Minderzuteilungsausgleich		500.000 €						
Umliegung von Grundstücken	6140-93201.02	Umliegung BG Hühnesäcker Erschließungskosten		800.000 €		800.000 €				
Sanierung Ortsmitte Ilsfeld	6150-36101.01	Zuschuss Land (Sanierungsmittel) Ortseingang West - Ilsfeld			100.000 €		220.000 €			
Sanierung Ortsmitte Ilsfeld	6150-95100.01	Neugestaltung Ortseingang West und Ankauf Objekte				300.000 €	500.000 €			
Sanierung Auenstein	6151-34000.01	Verkauf von Grundstücken im Sanierungsgebiet			257.000 €		50.000 €			
Sanierung Auenstein	6151-36100.01	Zuschuss Land (Sanierungsmittel) Auenstein	312.600 €		246.800 €		246.800 €		246.800 €	
Sanierung Auenstein	6151-94000.01	Sanierungsgebiet Auenstein		456.000 €		392.000 €	402.000 €			1.191.000 €
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	6300-95156.01	Radweg Abstetterhof - Winzerhausen				20.000 €				
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	6300-95167.01	Sonstige Maßnahmen				120.000 €		120.000 €		
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	6300-95190.01	Diverse Schlussbeläge (Gentach, Krametshalde, Nussbaumgasse)		500.000 €						
Gemeindestraßen	6302-36100.01	Zuschüsse für Ladeinfrastruktur	40.000 €							
Gemeindestraßen	6302-94000.01	Ladeinfrastruktur e-Mobilität		100.000 €						
Straßenbeleuchtung	6700-95062.01	Hofgärten Auenstein				50.000 €				
Wasserläufe, Wasserbau	6900-36100.01	Zuschüsse für Hochwasserschutzmaßnahmen und Schozachrenaturierung			200.000 €		240.000 €			
Wasserläufe, Wasserbau	6900-94000.01	Renaturierung Schozachauen					250.000 €			
Wasserläufe, Wasserbau	6900-95100.01	Sonstige Baumaßnahmen im Gewässerbereich		30.000 €						
Wasserläufe, Wasserbau	6900-95600.01	Hochwasserschutz Wüstenhausen				290.000 €				
Wasserläufe, Wasserbau	6900-98300.01	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverband Hochwasserschutz		100.000 €		100.000 €				
Friedhöfe Ilsfeld	7500-94000.01	Sanierung Friedhof Ilsfeld		100.000 €		100.000 €				
Gemeindebauhof Ilsfeld	7710-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		161.500 €						
Gemeindebauhof Ilsfeld	7710-94000.02	Umbau-/Erneuerungsmaßnahmen		13.000 €						
Feldwege	7850-95000.01	Feldwegeausbau		235.000 €						
Sonstige Wirtschaftsförderung	7910-93500.01	Ausbau DSL in Ilsfeld und Ortsteilen		49.158 € (H)						
Sonstiges Grundvermögen	8830-34000.16	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken BG Hühnesäcker	3.000.000 €		300.000 €					
Sonstiges Grundvermögen	8830-34000.02	Sonstige Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	550.000 €							
Sonstiges Grundvermögen	8830-93200.01	Erwerb von Grundstücken		945.000 €						
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100-30000.01	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.586.762 €		808.247 €		1.019.765 €		1.442.671 €	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100-31000.01	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage			1.379.953 €				1.529 €	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100-91000.01	Zuführung an die allgemeine Rücklage					4.565 €			
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100-97710.01	Ordentliche Tilgung		500.000 €		500.000 €	500.000 €			500.000 €
		Summen	5.595.362 €	5.595.362 €	3.802.000 €	3.802.000 €	1.776.565 €	1.776.565 €	1.691.000 €	1.691.000 €
(H) = Haushaltsrest aus Vorjahr										
Voraussichtliche Rücklagenhöhe zum jeweiligen Jahresende (2017 = 4.124.276,44 €)				4.124.276,44 €		2.744.323,44 €		2.748.888,44 €		2.747.359,44 €

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2018

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

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2018

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	1.075.550	2.308.840		978.921	2.036.150	72.177,50	1.912.310,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	197.500	885.300		192.830	808.400	137.138,76	546.962,65
2	Schulen	1.339.580	3.337.123		1.312.726	3.237.323	1.199.339,15	2.508.664,96
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.800	309.810		2.250	301.130	6.945,80	259.024,15
4	Soziale Sicherung	1.904.210	5.430.280		1.657.751	4.812.525	1.635.281,12	3.836.482,78
5	Gesundheit, Sport, Erholung	398.710	2.137.460		396.710	2.058.880	354.201,93	712.131,65
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	228.650	2.098.950		229.629	2.001.740	231.748,91	1.166.940,53
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.899.370	2.332.700		1.876.500	2.320.985	200.547,06	1.370.887,69
8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen	553.419	620.050		542.419	614.100	566.293,35	177.409,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.851.231	9.990.507		20.156.991	9.155.494	16.723.388,52	6.809.846,01
0-9 Zusammen		29.451.020	29.451.020		27.346.727	27.346.727	21.127.062,10	19.300.659,87
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	102.000	205.000	0	0	50.000	1.600,00	60.336,30
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.000	104.662	0	94.000	179.800	2.677,50	31.565,92
2	Schulen	0	477.000	0	0	160.000	224.100,00	156.815,09
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	277.200	0	280.000	1.535.000	0,00	56.174,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	91.000	0	0	17.000	0,00	2.134,71
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	352.600	2.486.000	0	480.000	1.900.000	174.547,31	3.585.600,28
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	509.500	0	0	150.000	2.500,00	950.755,67
8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen	3.550.000	945.000	0	2.090.000	180.000	3.083.560,37	465.975,99
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.586.762	500.000	0	1.879.432	651.632	0,00	0,00
0-9 Zusammen		5.595.362	5.595.362	0	4.823.432	4.823.432	3.488.985,18	5.309.358,72
Gesamthaushalt		35.046.382	35.046.382	0	32.170.159	32.170.159	24.616.047,28	24.610.018,59

Ende der Liste

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.435		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	15.650	0	292.400	102.100	0	-378.850	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	127.500	0	361.920	91.600	0	-326.020	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	173.000	50.000	554.020	155.900	5.000	-491.920	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	709.400	0	284.250	425.150	0	0	102.000	170.000	35.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	36.500	0	-36.500	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		1.025.550	50.000	1.492.590	811.250	5.000	-1.233.290	102.000	170.000	35.000	0
€ / Einwohner		108,70	5,30	158,20	85,98	0,53	-130,71	10,81	18,02	3,71	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.435		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	103.000	20.000	267.900	144.400	8.500	-297.800	0	0	0	0
12	Umweltamt	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
13	Feuerschutz	54.500	20.000	49.700	410.600	4.000	-389.800	4.000	20.000	84.662	0
Summe Einzelplan 1		157.500	40.000	317.600	555.000	12.700	-687.800	4.000	20.000	84.662	0
€/ Einwohner		16,69	4,24	33,66	58,82	1,35	-72,90	0,42	2,12	8,97	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.435		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	322.000	0	172.400	353.440	1.750	-205.590	0	270.000	10.000	0
22	Realschulen	421.450	0	106.900	252.700	2.500	59.350	0	180.000	0	0
25	Schulsporthallen	159.000	16.150	16.100	391.650	0	-232.600	0	0	0	0
27	Förderschulen	55.000	0	37.300	37.000	0	-19.300	0	0	0	0
29	Sonstiges	347.500	18.480	907.900	1.005.483	52.000	-1.599.403	0	0	17.000	0
Summe Einzelplan 2		1.304.950	34.630	1.240.600	2.040.273	56.250	-1.997.543	0	450.000	27.000	0
€/ Einwohner		138,31	3,67	131,49	216,25	5,96	-211,72	0,00	47,69	2,86	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.435		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	560	40.200	0	-40.260	0	0	0	0	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	95.000	-95.000	0	0	0	0	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	700	0	450	35.300	8.500	-43.550	0	0	0	0	
35	Volksbildung	1.600	0	63.000	51.600	14.000	-127.000	0	0	0	0	
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 3		2.800	0	64.010	127.100	118.700	-307.010	0	0	0	0	
€/ Einwohner		0,30	0,00	6,78	13,47	12,58	-32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.435		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	1.818.250	5.960	3.511.900	1.075.280	791.100	-3.554.070	0	62.200	195.000	0	
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	80.000	0	0	40.000	0	40.000	0	20.000	0	0	
Summe Einzelplan 4		1.898.250	5.960	3.511.900	1.115.280	803.100	-3.526.070	0	82.200	195.000	0	
€/ Einwohner		201,19	0,63	372,22	118,21	85,12	-373,72	0,00	8,71	20,67	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.435		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	160.800	1.095.490	0	-948.660	0	0	0	0
57	Badeanstalten	91.000	80	158.900	604.370	0	-672.190	0	91.000	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	22.300	0	-22.300	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5		377.600	21.110	319.700	1.733.960	83.800	-1.738.750	0	91.000	0	0
€/ Einwohner		40,02	2,24	33,88	183,78	8,88	-184,29	0,00	9,64	0,00	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.435		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	180.000	0	568.460	225.700	0	-614.160	0	0	0	0	
61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	1.000	0	880	60.000	0	-59.880	312.600	456.000	1.300.000	0	
63	Gemeindestraßen	46.250	0	0	838.210	0	-791.960	40.000	600.000	0	0	
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	500	0	0	235.000	0	-234.500	0	0	0	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau	900	0	0	75.500	95.200	-169.800	0	30.000	100.000	0	
Summe Einzelplan 6		228.650	0	569.340	1.434.410	95.200	-1.870.300	352.600	1.086.000	1.400.000	0	
€ / Einwohner		24,23	0,00	60,34	152,03	10,09	-198,23	37,37	115,10	148,38	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.435		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	51.000	0	0	100.000	0	-49.000	0	0	0	0
73	Märkte	9.500	0	470	72.500	0	-63.470	0	0	0	0
75	Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	100.500	0	13.300	244.120	200	-157.120	0	100.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	21.150	10.920	3.650	93.710	0	-65.290	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.702.100	0	1.013.850	688.250	0	0	0	13.000	161.500	0
78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	4.200	0	1.480	87.700	0	-84.980	0	235.000	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	0	0	3.470	10.000	-13.470	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7		1.888.450	10.920	1.032.750	1.289.750	10.200	-433.330	0	348.000	161.500	0
€/ Einwohner		200,15	1,16	109,46	136,70	1,08	-45,93	0,00	36,88	17,12	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.435		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	68.500	0	0	125.950	0	-57.450	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	132.000	2.919	2.400	491.700	0	-359.181	3.550.000	0	945.000	0
Summe Einzelplan 8		200.500	352.919	2.400	617.650	0	-66.631	3.550.000	0	945.000	0
€ / Einwohner		21,25	37,41	0,25	65,46	0,00	-7,06	376,26	0,00	100,16	0,00
Summe 0-8:		7.084.250	515.539	8.550.890	9.724.673	1.184.950	-11.860.724	4.008.600	2.247.200	2.848.162	0
€ / Einwohner		750,85	54,64	906,29	1.030,70	125,59	-1.257,10	424,86	238,18	301,87	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.435		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	19.047.131	0	8.234.381	10.812.750	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.804.100	1.715.176	1.088.924	1.586.762	500.000
Summe Einzelplan 9		19.047.131	2.804.100	9.949.557	11.901.674	1.586.762	500.000
€/ Einwohner		2.018,77	297,20	1.054,54	1.261,44	168,18	52,99

Ende der Liste

Haushaltsjahr 2018

9435 EW

9199 EW

9137 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2016
		b) in € je Einwohner	2018	2017	
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	a)	19.047.131	17.372.291	16.722.068,83
		b)	2.018,77	1.888,50	1.830,15
00	Realsteuern	a)	8.467.500	7.567.500	7.146.642,78
		b)	897,46	822,64	782,17
000	Grundsteuer A	a)	67.500	67.500	66.186,91
		b)	7,15	7,34	7,24
001	Grundsteuer B	a)	1.400.000	1.400.000	1.362.426,90
		b)	148,38	152,19	149,11
003	Gewerbsteuer	a)	7.000.000	6.100.000	5.718.028,97
		b)	741,92	663,12	625,81
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	a)	6.227.097	5.473.430	5.278.309,40
		b)	660,00	595,00	577,69
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a)	685.671	554.529	446.426,50
		b)	72,67	60,28	48,86
02	Andere Steuern	a)	625.000	595.000	647.401,95
		b)	66,24	64,68	70,85
04	Schlüsselzuweisungen	a)	2.580.038	2.741.638	2.775.843,20
		b)	273,45	298,04	303,80
041	vom Land	a)	2.580.038	2.741.638	2.775.843,20
		b)	273,45	298,04	303,80
09	Ausgleichsleistungen	a)	461.825	440.194	427.445,00
		b)	48,95	47,85	46,78
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)	461.825	440.194	427.445,00
		b)	48,95	47,85	46,78
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	a)	7.084.250	6.680.367	4.067.144,47
		b)	750,85	726,21	445,13
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	a)	1.628.200	1.546.500	1.491.392,65
		b)	172,57	168,12	163,23
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	383.850	377.150	471.087,99
		b)	40,68	41,00	51,56
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	a)	2.782.400	2.670.980	22.509,84
		b)	294,90	290,36	2,46
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	a)	500	400	2.035,67
		b)	0,05	0,04	0,22
161	vom Land	a)	2.500	2.500	6.179,20
		b)	0,26	0,27	0,68
162	von Gemeinden (Gv.)	a)	30.200	27.700	14.294,97
		b)	3,20	3,01	1,56
165	von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	a)	344.000	337.000	0,00
		b)	36,46	36,63	0,00

Haushaltsjahr 2018

9435 EW

9199 EW

9137 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2016
			2018	2017	
169	Innere Verrechnungen	a)	2.405.000	2.303.180	0,00
		b)	254,90	250,37	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	a)	2.289.800	2.085.737	2.082.153,99
		b)	242,69	226,74	227,88
171	vom Land	a)	2.252.800	2.048.737	2.042.078,99
		b)	238,77	222,71	223,50
177	von übrigen Bereichen	a)	0	0	2.500,00
		b)	0,00	0,00	0,27
2	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	3.319.639	3.294.069	337.848,80
		b)	351,84	358,09	36,98
20	Zinseinnahmen	a)	15.000	15.000	1.319,69
		b)	1,59	1,63	0,14
205-207	von übrigen Bereichen	a)	15.000	15.000	1.319,69
		b)	1,59	1,63	0,14
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	a)	350.000	350.000	278.572,07
		b)	37,10	38,05	30,49
26	Weitere Finanzeinnahmen	a)	70.000	68.000	57.957,04
		b)	7,42	7,39	6,34
27	Kalkulatorische Einnahmen	a)	2.884.639	2.861.069	0,00
		b)	305,74	311,02	0,00
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	a)	29.451.020	27.346.727	21.127.062,10
		b)	3.121,46	2.972,79	2.312,25
	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	1.586.762	1.879.432	0,00
		b)	168,18	204,31	0,00
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	1.586.762	1.879.432	0,00
		b)	168,18	204,31	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	a)	3.550.000	2.090.000	3.087.660,37
		b)	376,26	227,20	337,93
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	a)	458.600	854.000	401.324,81
		b)	48,61	92,84	43,92
361	vom Land	a)	458.600	854.000	401.324,81
		b)	48,61	92,84	43,92
39	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	a)	70.092.764	64.340.318	49.226.065,87
		b)	7.429,02	6.994,27	5.387,55
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts	a)	5.595.362	4.823.432	3.488.985,18
		b)	593,04	524,34	381,85
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	a)	35.046.382	32.170.159	24.616.047,28
		b)	3.714,51	3.497,14	2.694,11

Haushaltsjahr 2018

9435 EW

9199 EW

9137 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2016
		b) in € je Einwohner	2018	2017	
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben	a)	8.550.890	7.656.290	7.327.854,52
		b)	906,29	832,30	802,00
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	83.100	85.000	87.042,00
		b)	8,81	9,24	9,53
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	a)	6.477.180	5.801.100	5.585.289,90
		b)	686,51	630,62	611,28
42-43	Versorgungsbezüge u. dgl.	a)	713.200	590.930	575.240,92
		b)	75,59	64,24	62,96
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	a)	1.247.210	1.149.230	1.047.419,70
		b)	132,19	124,93	114,63
444	Angestellte	a)	1.247.210	1.149.230	1.047.419,70
		b)	132,19	124,93	114,63
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	a)	30.200	30.030	32.862,00
		b)	3,20	3,26	3,60
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	a)	9.805.212	9.497.937	4.103.484,51
		b)	1.039,24	1.032,50	449,11
50-51	Unterhaltung. d. Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	582.450	552.550	540.902,17
		b)	61,73	60,07	59,20
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	266.450	259.100	245.238,61
		b)	28,24	28,17	26,84
53	Mieten und Pachten	a)	510.223	492.443	545.820,37
		b)	54,08	53,53	59,74
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	1.195.700	1.163.800	885.591,91
		b)	126,73	126,51	96,92
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	139.200	130.100	136.850,91
		b)	14,75	14,14	14,98
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	115.650	108.250	88.218,33
		b)	12,26	11,77	9,66
560	Dienst- und Schutzkleidung	a)	200	200	0,00
		b)	0,02	0,02	0,00
562	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	a)	115.450	108.050	88.218,33
		b)	12,24	11,75	9,66
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	922.950	871.495	884.981,24
		b)	97,82	94,74	96,86
591	Lehr- u. Unterrichtsmittel	a)	56.300	66.300	49.551,14
		b)	5,97	7,21	5,42
592	Lernmittel	a)	79.100	80.400	87.234,75
		b)	8,38	8,74	9,55
639	Kosten der Schülerbeförderung	a)	43.000	34.500	37.560,87
		b)	4,56	3,75	4,11
64-66	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Geschäftsausgaben, weitere allgemeine sächliche Ausgaben	a)	737.550	718.050	734.634,13
		b)	78,17	78,06	80,40

Haushaltsjahr 2018

9435 EW

9199 EW

9137 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2016
		b) in € je Einwohner	2018	2017	
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	a)	2.450.400	2.341.080	41.246,84
		b)	259,71	254,49	4,51
671	an Land	a)	13.400	11.900	10.621,34
		b)	1,42	1,29	1,16
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	25.000	20.000	23.674,93
		b)	2,65	2,17	2,59
675-677	an übrige Bereiche	a)	7.000	6.000	6.950,57
		b)	0,74	0,65	0,76
679	Innere Verrechnungen	a)	2.405.000	2.303.180	0,00
		b)	254,90	250,37	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	a)	2.884.639	2.861.069	0,00
		b)	305,74	311,02	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	a)	1.225.900	1.197.019	1.047.848,33
		b)	129,93	130,12	114,68
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	742.200	642.025	572.166,91
		b)	78,66	69,79	62,62
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	a)	483.700	554.994	475.681,42
		b)	51,27	60,33	52,06
713	an Zweckverbände u. dgl.	a)	119.200	138.400	142.190,61
		b)	12,63	15,05	15,56
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen, an private Unternehmen	a)	40.950	80.644	0,00
		b)	4,34	8,77	0,00
717	an übrige Bereiche	a)	323.550	335.950	333.490,81
		b)	34,29	36,52	36,50
8	Sonstige Finanzausgaben	a)	9.869.018	8.995.481	6.821.472,51
		b)	1.046,00	977,88	746,58
80	Zinsausgaben	a)	32.875	35.500	31.918,92
		b)	3,48	3,86	3,49
808	an Kreditmarkt	a)	0	0	-1.369,66
		b)	0,00	0,00	-0,15
81	Steuerbeteiligungen	a)	1.331.945	1.141.667	1.063.474,07
		b)	141,17	124,11	116,39
810	Gewerbesteuerumlage	a)	1.331.945	1.141.667	1.063.474,07
		b)	141,17	124,11	116,39
83	Allgemeine Umlagen	a)	6.902.436	5.926.882	5.714.453,02
		b)	731,58	644,30	625,42
831	an Land	a)	2.957.528	2.527.685	2.522.743,30
		b)	313,46	274,78	276,10
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	3.934.908	3.389.197	3.180.197,00
		b)	417,05	368,43	348,06
833	an Zweckverbände u. dgl.	a)	10.000	10.000	11.512,72
		b)	1,06	1,09	1,26
84	Weitere Finanzausgaben	a)	15.000	12.000	11.626,50
		b)	1,59	1,30	1,27

Haushaltsjahr 2018

9435 EW

9199 EW

9137 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2016
		b) in € je Einwohner	2018	2017	
860	Allgemeine Zuführungen zum Vermögenshaushalt	a)	1.586.762	1.879.432	0,00
		b)	168,18	204,31	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	a)	9.869.018	8.995.481	6.821.472,51
		b)	1.046,00	977,88	746,58
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	a)	29.451.020	27.346.727	19.300.659,87
		b)	3.121,46	2.972,79	2.112,36
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	a)	5.595.362	4.823.432	5.309.358,72
		b)	593,04	524,34	581,08
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a)	0	151.632	0,00
		b)	0,00	16,48	0,00
93	Vermögenserwerb	a)	2.748.162	340.800	2.601.569,35
		b)	291,27	37,05	284,73
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	a)	2.245.000	180.000	2.485.872,86
		b)	237,94	19,57	272,07
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	503.162	160.800	115.696,49
		b)	53,33	17,48	12,66
94-96	Baumaßnahmen	a)	2.247.200	3.531.000	2.676.904,14
		b)	238,18	383,85	292,97
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	a)	500.000	500.000	0,00
		b)	52,99	54,35	0,00
977	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	a)	500.000	500.000	0,00
		b)	52,99	54,35	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	a)	100.000	300.000	30.885,23
		b)	10,60	32,61	3,38
983	an Zweckverbände u. dgl.	a)	100.000	300.000	21.900,00
		b)	10,60	32,61	2,40
986	an private Unternehmen	a)	0	0	8.985,23
		b)	0,00	0,00	0,98
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	a)	5.595.362	4.823.432	5.309.358,72
		b)	593,04	524,34	581,08
Gesamtausgaben		a)	35.046.382	32.170.159	24.610.018,59
		b)	3.714,51	3.497,14	2.693,45

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 € -

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016
	2018	2017	
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	35.046	32.170	24.616
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	0	0	0
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	35.046	32.170	24.616
4. Gesamtausgaben	35.046	32.170	24.610
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	500	652	0
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	34.546	31.518	24.610
7. Saldo (Nr. 3./6)	500	652	6
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	152	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	0	-152	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	500	500	0
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-500	-500	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-500	-652	0
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0		
13.2 Tilgung	500		
13.3 Saldo	-500		

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 0-2)	21.127	27.347	29.451	29.328	29.654	30.227
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	401	854	459	1.057	707	247
abzüglich						
a) Zuführungen von Vermögens- haushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfzuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	21.528	28.201	29.910	30.384	30.361	30.474
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 4-8)	19.301	27.347	29.451	29.328	29.654	30.227
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0	500	500	500	500	500
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	31	300	100	100	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92-96)	2.486	180	2.245	800	0	0
abzüglich						
Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	1.879	1.587	808	1.020	1.443
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr 680)	0	1.240	1.254	1.254	1.254	1.254
IV. Laufende Ausgaben	21.817	26.447	30.709	29.919	29.134	29.284
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	21.528	28.201	29.910	30.384	30.361	30.474
Laufende Ausgaben (IV)	21.817	26.447	30.709	29.919	29.134	29.284
Überschuß (Ü) (Freie Finanzspitze)	-289	1.754	-799	465	1.227	1.190
bzw. Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung						

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

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
00	Gemeindeorgane	15.650	394.500		10.500	360.300	10.093,79	378.247,22
02	Hauptverwaltung	127.500	453.520		121.500	456.900	14.871,70	336.123,53
03	Finanzverwaltung	223.000	714.920		198.271	542.100	46.975,96	510.349,39
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	709.400	709.400		648.650	648.650	236,05	660.094,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	36.500		0	28.200	0,00	27.496,25
Summe Einzelplan 0		1.075.550	2.308.840		978.921	2.036.150	72.177,50	1.912.310,39
11	Öffentliche Ordnung	123.000	420.800		123.000	378.700	77.560,92	349.669,08
12	Umweltamt	0	200		0	200	0,00	149,00
13	Feuerschutz	74.500	464.300		69.830	429.500	59.577,84	197.144,57
Summe Einzelplan 1		197.500	885.300		192.830	808.400	137.138,76	546.962,65
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	322.000	527.590		317.200	524.900	301.006,80	488.493,65
22	Realschulen	421.450	362.100		427.200	359.400	403.125,94	355.541,14
25	Schulsporthallen	175.150	407.750		175.150	440.240	151.747,38	149.300,52
27	Förderschulen	55.000	74.300		53.196	53.500	41.773,00	48.676,17
29	Sonstiges	365.980	1.965.383		339.980	1.859.283	301.686,03	1.466.653,48
Summe Einzelplan 2		1.339.580	3.337.123		1.312.726	3.237.323	1.199.339,15	2.508.664,96
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	40.760		500	36.500	5.240,30	33.705,88
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	95.000		0	90.000	0,00	68.984,79
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	700	44.250		700	42.100	178,50	31.258,04
35	Volksbildung	1.600	128.600		1.050	131.330	1.527,00	125.051,66
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	1.200		0	1.200	0,00	23,78
Summe Einzelplan 3		2.800	309.810		2.250	301.130	6.945,80	259.024,15
43	Soziale Einrichtungen u. Dienste	0	10.000		0	10.000	0,00	9.475,55
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.824.210	5.378.280		1.657.751	4.800.525	1.635.281,12	3.823.846,77
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	2.000		0	2.000	0,00	3.160,46
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	80.000	40.000		0	0	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4		1.904.210	5.430.280		1.657.751	4.812.525	1.635.281,12	3.836.482,78
54	Sonstige Einrichtungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	23.600		0	23.600	453,29	22.932,06
55	Förderung des Sports	0	72.000		0	72.000	0,00	73.165,07
56	Eigene Sportstätten	307.630	1.256.290		307.630	1.251.040	264.915,64	333.391,50

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
57	Badeanstalten	91.080	763.270		89.080	689.940	88.263,33	276.916,54
58	Park- und Gartenanlagen	0	22.300		0	22.300	0,00	5.726,48
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0		0	0	569,67	0,00
Summe Einzelplan 5		398.710	2.137.460		396.710	2.058.880	354.201,93	712.131,65
60	Bauverwaltung	180.000	794.160		180.979	689.200	184.067,72	662.040,88
61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	1.000	60.880		1.000	50.760	0,00	82.105,37
63	Gemeindestraßen	46.250	838.210		46.250	828.580	46.771,19	188.970,35
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	500	235.000		500	232.500	0,00	134.574,95
69	Wasserläufe, Wasserbau	900	170.700		900	200.700	910,00	99.248,98
Summe Einzelplan 6		228.650	2.098.950		229.629	2.001.740	231.748,91	1.166.940,53
72	Abfallbeseitigung	51.000	100.000		48.500	99.000	49.912,61	24.964,85
73	Märkte	9.500	72.970		7.500	62.960	9.661,00	25.760,85
75	Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	100.500	257.620		100.400	255.545	92.430,34	43.007,71
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	32.070	97.360		31.620	98.070	21.247,57	27.544,63
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.702.100	1.702.100		1.684.280	1.684.280	23.174,40	1.198.725,63
78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	4.200	89.180		4.200	88.160	4.121,14	9.104,62
79	Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	13.470		0	32.970	0,00	41.779,40
Summe Einzelplan 7		1.899.370	2.332.700		1.876.500	2.320.985	200.547,06	1.370.887,69
81	Versorgungsunternehmen	350.000	0		350.000	0	278.572,07	0,00
85	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	68.500	125.950		70.000	130.700	168.006,13	73.008,97
88	Allgemeines Grundvermögen	134.919	494.100		122.419	483.400	119.715,15	104.400,09
Summe Einzelplan 8		553.419	620.050		542.419	614.100	566.293,35	177.409,06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	19.047.131	8.234.381		17.372.291	7.068.549	16.722.068,83	6.777.927,09
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.804.100	1.756.126		2.784.700	2.086.945	1.319,69	31.918,92
Summe Einzelplan 9		21.851.231	9.990.507		20.156.991	9.155.494	16.723.388,52	6.809.846,01
Summe Einzelpläne 0-9		29.451.020	29.451.020		27.346.727	27.346.727	21.127.062,10	19.300.659,87

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	102.000	205.000	0	0	50.000	1.600,00	60.336,30
Summe Einzelplan	0	102.000	205.000	0	0	50.000	1.600,00	60.336,30
13	Feuerschutz	4.000	104.662	0	94.000	179.800	2.677,50	31.565,92
Summe Einzelplan	1	4.000	104.662	0	94.000	179.800	2.677,50	31.565,92
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	280.000	0	0	60.000	224.100,00	83.648,57
22	Realschulen	0	180.000	0	0	0	0,00	53.269,57
25	Schulsportanlagen	0	0	0	0	100.000	0,00	16.592,00
29	Sonstiges	0	17.000	0	0	0	0,00	3.304,95
Summe Einzelplan	2	0	477.000	0	0	160.000	224.100,00	156.815,09
Summe Einzelplan	3	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	257.200	0	280.000	1.535.000	0,00	56.174,76
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Summe Einzelplan	4	0	277.200	0	280.000	1.535.000	0,00	56.174,76
57	Badeanstalten	0	91.000	0	0	17.000	0,00	2.134,71
Summe Einzelplan	5	0	91.000	0	0	17.000	0,00	2.134,71
61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	312.600	1.756.000	0	480.000	800.000	84.050,00	2.528.012,27
63	Gemeindestraßen	40.000	600.000	0	0	800.000	0,00	1.027.523,47
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	0	0	0,00	7.664,54
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	130.000	0	0	300.000	90.497,31	22.400,00
Summe Einzelplan	6	352.600	2.486.000	0	480.000	1.900.000	174.547,31	3.585.600,28
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0,00	173.667,23
75	Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	0	100.000	0	0	20.000	0,00	3.570,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	174.500	0	0	0	2.500,00	669.389,16
78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	0	235.000	0	0	50.000	0,00	86.901,09
79	Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	80.000	0,00	17.228,19
Summe Einzelplan	7	0	509.500	0	0	150.000	2.500,00	950.755,67
88	Allgemeines Grundvermögen	3.550.000	945.000	0	2.090.000	180.000	3.083.560,37	465.975,99
Summe Einzelplan	8	3.550.000	945.000	0	2.090.000	180.000	3.083.560,37	465.975,99

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.586.762	500.000	0	1.879.432	651.632	0,00	0,00
Summe Einzelplan 9		1.586.762	500.000	0	1.879.432	651.632	0,00	0,00
Summe Einzelpläne 0-9		5.595.362	5.595.362	0	4.823.432	4.823.432	3.488.985,18	5.309.358,72

Anlagen

zum

Haushaltsplan 2018

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:	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2017					
2018					
Summe					
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 01.01.2017	planmäßiger Zugang (+) Abgang (-) im Vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	planmäßiger Zugang (+)/ Abgang (-) im Haushalts- jahr 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
1 Allgemeine Rücklage	996.312,22 €	151.632,00 €	1.147.944,22 €	0,00 €	1.147.944,22 €
2 Sonderrücklagen					
2.1 Ruhegehalts- rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.9 Summe 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Summe 1 und 2	996.312,22 €	151.632,00 €	1.147.944,22 €	0,00 €	1.147.944,22 €

Nachrichtlich:

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) beträgt 508.561,75 €.

SCHULDENSTANDÜBERSICHT						
- Haushaltsplan 2018 -						
Kredit- geber	Kreditaufnahme	Stand 01.01.2018	Tilgungen 2018	Stand 31.12.2018	Zins- satz	Zinsauf- wand 2018
KSK in 2015	3.000.000 €	2.500.000 €	500.000 €	2.000.000 €	0,39%	9.019 €
	3.000.000 €	2.500.000 €	500.000 €	2.000.000 €	0,39%	9.019 €

Übersicht

über den Stand der Finanzanlagen

Finanzanlagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2018
	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 2017 bis 2021

Inhalt:

1. Finanzplanungsübersichten
2. Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	F o l g e j a h r		
			jahr		1.	2.	3.
1	2	3	2017	2018	2019	2020	2021
			4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.468	1.468	1.520	1.520	1.520
003	Gewerbsteuer	2	6.100	7.000	6.839	7.000	7.147
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	5.473	6.227	6.569	6.948	7.338
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		555	686	670	685	700
02	Andere Steuern	4	595	625	650	650	650
00-02	Steuern zusammen	5	14.190	16.005	16.249	16.803	17.356
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	7	2.742	2.580	2.121	1.831	1.831
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	440	462	471	489	489
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	17.372	19.047	18.841	19.123	19.675

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	Folgejahr		
					1. 2019	2. 2020	3. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	1.547	1.628	1.682	1.699	1.704
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	377	384	385	390	390
16	Erstattungen	13	2.671	2.782	2.798	2.813	2.829
160-162	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	14	31	33	33	33	33
164-168	von übrigen Bereichen	15	337	344	344	344	344
169	Innere Verrechnungen	16	2.303	2.405	2.420	2.436	2.451
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17	2.086	2.290	2.300	2.305	2.305
171	vom Land	18	2.049	2.253	2.263	2.268	2.268
170,172-178	von übrigen Bereichen	19	37	37	37	37	37
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20	6.680	7.084	7.165	7.207	7.228
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	21	433	435	437	439	439
27	Kalkulatorische Einnahmen	22	2.861	2.885	2.885	2.885	2.885
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	27.347	29.451	29.328	29.654	30.227

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	F o l g e j a h r		
			jahr		1.	2.	3.
1	2	3	2017	2018	2019	2020	2021
			4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25	1.879	1.587	808	1.020	1.443
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	26	0	0	1.380	0	2
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	2.090	3.550	557	50	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	28	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	29	854	459	1.057	707	247
360,361	vom Bund, Land	30	854	459	1.057	707	247
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	4.823	5.595	3.802	1.777	1.691
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	42	32.170	35.046	33.130	31.430	31.918

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	Folgejahr		
					1. 2019	2. 2020	3. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	43	7.656	8.551	8.679	8.808	8.939
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	44	4.048	4.516	4.328	4.298	4.302
679	Innere Verechnungen	45	2.303	2.405	2.420	2.436	2.451
68	Kalkulatorische Kosten	46	2.861	2.885	2.885	2.885	2.885
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	47	9.212	9.805	9.633	9.619	9.638

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

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	2017	2018	2019	2020	2021
			4	5	6	7	8
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	48	642	742	742	742	742
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49	555	484	443	443	443
710,711	an Bund und Land	50	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	51	138	119	119	119	119
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	52	81	41	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	53	336	324	324	324	324
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	1.197	1.226	1.185	1.185	1.185
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	57	36	33	31	29	29
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	58	1.142	1.332	1.442	1.442	1.442
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	59	5.927	6.902	7.534	7.535	7.535
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	60	12	15	15	15	15
85	Deckungsreserve	61	0	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	62	1.879	1.587	808	1.020	1.443
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgaben		0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	63	8.995	9.869	9.831	10.042	10.465
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	64	27.061	29.451	29.328	29.654	30.227

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	F o l g e j a h r		
			jahr		1.	2.	3.
1	2	3	2017	2018	2019	2020	2021
			4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
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	152	0	0	5	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	67	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	68	341	2.748	1.095	0	0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	69	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb von Leasing von Grundstücken	70	180	2.245	800	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71	161	503	295	0	0
94,95,96	Baumaßnahmen	72	3.531	2.247	2.107	1.272	1.191
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	73	500	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	500	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	300	100	100	0	0
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. sonstigen öffentlichen Bereich	81	300	100	100	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	4.823	5.595	3.802	1.777	1.691
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	87	31.884	35.046	33.130	31.430	31.918

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2018

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 22.01.2018

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	F o l g e j a h r			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2019	2. 2020	3. 2021		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	88	50	205	720	0	0	0	0	-925
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89	180	105	325	0	0	0	0	-430
	Schulen									
	21 Grund- und Hauptschulen	90	60	280	0	0	0	0	0	-280
	22 Realschulen	91	0	180	0	0	0	0	0	-180
	23 Gymnasien	92	0	0	0	0	0	0	0	0
	24/25 Berufliche Schulen	93	100	0	0	0	0	0	0	0
	27 Sonderschulen	94	0	0	0	0	0	0	0	0
	20,28,29 Sonstiges	95	0	17	0	0	0	0	0	-17
	2 Einzelplan 2 zusammen	96	160	477	0	0	0	0	0	-477
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
	35 Volksbildung	97	0	0	85	0	0	0	0	-85
	30-34,36,37 Übriges	98	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Einzelplan 3 zusammen	99	0	0	85	0	0	0	0	-85
	Soziale Sicherung									
	43,46 Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	100	1.535	257	0	0	0	0	0	-257
	40-42, 44 ... Übriges	101	0	20	0	0	0	0	0	-20
	4 Einzelplan 4 zusammen	102	1.535	277	0	0	0	0	0	-277
	Gesundheit, Sport, Erholung									
	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	17	91	0	0	0	0	0	-91
	58,59 Übriges	106	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Einzelplan 5 zusammen	107	17	91	0	0	0	0	0	-91

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2018

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 22.01.2018

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	F o l g e j a h r			Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2019	2. 2020	3. 2021		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
00-08	Allgemeine Verwaltung	88	0	102	420	0	0	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89	94	4	90	0	0	0	0	0
	Schulen									
	21 Grund- und Hauptschulen	90	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
	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
	Soziale Sicherung									
	43,46 Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	100	280	0	0	0	0	0	0	0
	40-42, 44 ... Übriges	101	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Einzelplan 4 zusammen	102	280	0	0	0	0	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
	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 2018

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 22.01.2018

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	F o l g e j a h r			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2019	2. 2020	3. 2021		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	108	800	1.756	1.492	902	1.191	0	0	-5.341
63	Gemeindestraßen	109	800	600	140	120	0	0	0	-860
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	300	130	440	250	0	0	0	-820
6	Einzelplan 6 zusammen	113	1.900	2.486	2.072	1.272	1.191	0	0	-7.021
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
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	150	510	100	0	0	0	0	-610
7	Einzelplan 7 zusammen	117	150	510	100	0	0	0	0	-610
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
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	180	945	0	0	0	0	0	-945
8	Einzelplan 8 zusammen	120	180	945	0	0	0	0	0	-945
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	121	4.172	5.095	3.302	1.272	1.191	0	0	-10.860

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2018

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 22.01.2018

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	F o l g e j a h r			Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2019	2. 2020	3. 2021		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	108	480	313	604	517	247	0	0	0
63	Gemeindestraßen	109	0	40	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	200	240	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	113	480	353	804	757	247	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
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
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
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	2.090	3.550	300	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	120	2.090	3.550	300	0	0	0	0	0
0-8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt										
		121	2.944	4.009	1.614	757	247	0	0	0

Ende der Liste

Finanzausgleich

für das

Haushaltsjahr 2018

Berechnungsjahr 2018

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	65.692	x		195	:	330	38.818
Grundsteuer B	1.360.354	x		185	:	315	798.938
Gewerbsteuer	5.814.157	x		290	:	360	4.683.626
Gewerbsteuerumlage an Land	5.814.157	x		69	:	360	-1.114.380
Gemeinde-EST-Anteil	5.819.594.226	x		0,0009425			5.484.967
Zuweisung nach § 29a FAG	458.160.768	x		0,0009425			431.816
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	444.954	x		80	:	100	355.963
Steuerkraftmesszahl							10.679.748 €
Einwohnerzahl zum 30.06.2016	9.199						
Steuerkraft je Einwohner	1.160,97 €						1.160,97 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl							10.679.748 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr							2.013.502 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG							12.693.250 €
je Einwohner	9.199						1.379,85 €

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.199						
erhöhte Einwohnerzahl*	9.201						
hochgerechneter Kopfbetrag	1.435,90 €	bei	9.201	Einwohnern			
Bedarfsmesszahl	(erhöhte) Einwohnerzahl 9.201	x	Kopfbetrag 1.435,90	=			13.211.716 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)							13.211.716 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						-	10.679.748 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)							2.531.968 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)							7.927.030
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						-	10.679.748
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl							-2.752.718

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG							12.693.250 €
je Einwohner	12.693.250	:	9.201				1.379,55 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.379,85 €	:	1.505,04 €	=			91,68 €
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.201	x	105%				9.661

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

1. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100							80,84
Steuerkraftquote über Sockelgarantie				80,00	-	60	= 20
Erhöhungsbetrag				20	x	0,060	= 1,200
FAG-Umlagesatz				1,200	+	22,10	= 23,300

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

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

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer	6.607.000.000,00 €		
Schlüsselzahl Einkommensteuer	0,0009425		
ergibt Gemeindeanteil			6.227.097 €

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

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer	1.030.000.000,00 €		
Schlüsselzahl Umsatzsteuer	0,0006657		
ergibt Gemeindeanteil			685.671 €

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

9.661 Einwohner x 83,60 €			807.660 €
---------------------------	--	--	------------------

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

70% der Schlüsselzahl /	2.531.968 €		1.772.378 €
-------------------------	-------------	--	--------------------

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

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer	490.000.000,00 €		
Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich	0,0009425		
ergibt Gemeindeanteil			461.825 €

Zuweisungen insgesamt: 9.954.631 €

6. Finanzausgleichsumlage
- HHSt 9000-83100 -

23,300 %	12.693.250 €	(Steuerkraftsumme) =	2.957.528 €
----------	--------------	----------------------	--------------------

7. Kreisumlage
- HHSt 9000-83200 -

31,00 %	12.693.250 €	(Steuerkraftsumme) =	3.934.908 €
---------	--------------	----------------------	--------------------

8. Gewerbesteuerumlage
- HHSt. 9000-81000 -

aus	7.000.000 €	Gewerbesteuer x 68,5 : 360	1.331.945 €
-----	-------------	----------------------------	--------------------

Umlagen insgesamt 8.224.381 €

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2017	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			Stellen 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst								
Bürgermeister	B2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst		0,00						
Beamte	A 13 gD	3,00				3,00	3,00	
Beamte	A 12	0,00				0,00	0,00	
Beamte	A 11	0,80				0,80	0,40	
Beamte	A 10							
Beamte	A 9	1,60				1,60	1,60	
Insgesamt A		6,40			0,00	6,40	6,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2017	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Beschäftigte TVÖD	13	1,000				1,000	1,000	
Beschäftigte TVÖD	11	2,500				2,500	2,500	
Beschäftigte TVÖD	10	2,000				2,000	2,000	
Beschäftigte TVÖD	9 b	4,577				4,577	4,577	
Beschäftigte TVÖD	8	3,000				3,000	3,000	
Beschäftigte TVÖD	7	1,000				1,000	1,000	
Beschäftigte TVÖD	6	21,677				21,677	20,327	
Beschäftigte TVÖD	5	18,719			1,000	17,719	16,919	
Beschäftigte TVÖD	4	0,000				0,000	0,000	
Beschäftigte TVÖD	3	1,795				1,650	2,795	
Beschäftigte TVÖD	2	12,430				12,430	11,253	
Beschäftigte TVÖD	1	1,900				1,900	1,900	
Beschäftigte TVÖD	M5A	0,000				0,000	0,000	
Beschäftigte TVÖD	M4	0,000				0,000	0,000	
Beschäftigte TVÖD	SONV	1,097				1,097	1,121	
Besch. TVÖD SuE	S18	0,900				0,900	0,900	
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	11,400			1,000	10,400	9,650	
Besch. TVÖD SuE	S8a	48,450			5,500	42,950	39,024	
Besch. TVÖD SuE	S4	6,436				6,436	6,460	
Besch. TVÖD SuE	S3	1,650				1,795	1,650	
Besch. TVÖD SuE	S2	3,455				3,455	3,055	
Insgesamt B		147,985	0,000	0,000	7,500	140,485	133,1296	
Stellen insgesamt (A + B) ohne A II		154,385	0,000	0,000	7,500	146,885	139,130	
mit A II		154,385	0,000	0,000	7,500	146,885	139,130	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Anlage zum Haushaltsplan 2018

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		0,40		0,60						
0300	Finanzverwaltung									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	0,80	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Anlage zum Haushaltsplan 2018

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													1,29
0200	Hauptamt					1,29	1,00		0,92										3,20
0300	Finanzverwaltung	1,00		1,00		0,50	1,00		4,56	0,50								8,56	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								0,11	1,35			0,99					2,45	
0610	EDV					0,50												0,50	
1100	Ordnungsamt				1,00				2,85	0,71								4,56	
1300	Freiwillige Feuerwehr												0,23				0,02	0,26	
2111	Grundschule Ilsfeld								0,60	0,16								0,76	
2112	Schlossbergschule Auenstein								0,07	0,03			0,54					0,64	
2131	Werkrealschule Ilsfeld								0,54	0,23			1,27					2,04	
2211	Realschule Ilsfeld								0,95	0,31			0,74				0,13	2,13	
2501	Schozachtalhalle Ilsfeld								0,09	0,20			0,50					0,79	
2502	Steinbeishalle								0,07	0,20								0,27	
2700	Förderschule Ilsfeld								0,27	0,08			0,30					0,65	
2911	Kerni 1												0,13					0,13	
2912	Kernzeitbetreuung Auenstein												0,38					0,38	
2913	Hort Pustebume								0,04	0,04			0,16					0,24	
3500	Volkshochschule												0,15					0,15	
2915	Kerni 2																	0,00	
2920	Ganztageschule								0,10	0,06		0,49	0,86					1,51	
3400	Heimatverein																	0,00	
3520	Gemeindebücherei								1,00				0,18					1,18	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Anlage zum Haushaltsplan 2018

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	
4601	Jugendbüro/Jugendtreff																		0,00
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Gesamtleitung)								0,50										0,50
4641	TEK Wunderland								0,04	0,06			0,60	0,50					1,20
4642	TEK Villa Kunterbunt								0,04	0,06									0,10
4643	TEK Regenbogen								0,05	0,02			0,93						1,00
4644	TEK Schozach												0,87						0,87
4645	TEK Sternschnuppe								0,04	0,69			0,15						0,88
4647	Waldkindergarten																		0,00
4650	TEK Schnakenest								0,05	0,02			1,21						1,28
4651	TEK Ziegelweg (Krippe)								0,02	0,06			0,40						0,48
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								0,06	0,02									0,08
4681	Beförderung von Kindergartenkindern												0,42						0,42
5611	Gemeindehalle Ilsfeld								0,08	0,20			0,37						0,65
5613	Sturmfederhalle Schozach								0,07	0,20			0,25						0,52
5614	Tiefenbachhalle Auenstein								0,81	0,36			0,63						1,80
5710	Freibad							1,00						1,40			0,15		4,55
6000	Bauverwaltung, Baurechtsamt			1,00	0,10	1,00				2,10			0,18						4,38
6050	Baurechtsamt			0,50															0,50
6080	Technisches Bauamt																		0,00
6100	Stadtplanung, Bauordnung																		0,00
7300	Märkte																		0,00
7500	Friedhöfe Ilsfeld																0,38		0,38
7673	Gemeindehaus Helfenberg									0,01	0,00						0,09		0,10
7710	Gemeindebauhof Ilsfeld				0,90			1,00		3,65	13,14		1,31				0,32		20,32
Gesamt		1,00	0,00	2,50	2,00	4,58	3,00	1,00	21,68	18,72	0,00	1,79	12,43	1,90	0,00	0,00	1,10		71,69
Insgesamt									71,69										71,69
									10,48	-0,75									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Anlage zum Haushaltsplan 2018

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	Schloßbergsschule A											0,39						0,39
2911	Kernzeitbetreuung Ilsfeld									0,5		0,5						1,00
2912	Kernzeitbetreuung Auenstein							1,25		0,5	0,65	1,05						3,45
2913	Hort Charlottenstraße							5			1							6,00
2951	Schulsozialarbeit		0,25	2														2,25
2915	Kerni 2									0,5		0,615						1,12
2920	Ganztagesschule			0,5		1												1,50
4601	Jugendhilfe		0,75	0,5														1,25
4640	TEK-Gesamtleitung	0,9																0,90
4641	TEK Wunderland					2		8,61		0,141								10,75
4642	TEK Villa Kunterbunt					0,86		4,02										4,88
4643	TEK Regenbogen							6,6		0,7								7,30
4644	TEK Schozach					1,75		4,68				0,5						6,93
4645	TEK Sternschnuppe					1,9		4,75		2,545								9,20
4647	Waldkindergarten					0,14		0,34										0,48
4650	TEK Schnakenest					3,75		10,9		1,55		0,4						16,60
4651	TEK Ziegelweg							2,3										2,30
																		0,00
Gesamt		0,90	1,00	3,00	0,00	11,40	0,00	48,45	0,00	6,44	1,65	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00		76,29
	Insgesamt									76,29								76,29

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Anlage zum Haushaltsplan 2018

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	6
Beschäftigte nach TVÖD	Ausbildungsvergütung	4,00			
Beschäftigte nach TVÖD	Praktikantenvergütung	5,00			
	PIA	3,00			
	BFD	2,00			
Insgesamt		14,00	0,00	0,00	

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
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
0000	Gemeindeorgane			
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	43.000	40.000	41.500,00
41000	Beamtenbesoldung	118.300	110.000	108.264,12
41400	Vergütung der Beschäftigten	69.400	60.000	54.637,11
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.600	32.000	31.783,65
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	5.600	5.000	4.383,42
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.000	11.000	10.731,24
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.500	3.500	3.400,00
Summe Unterabschnitt	Gemeindeorgane	292.400	261.500	254.699,54
0200	Hauptamt			
41000	Beamtenbesoldung	117.600	90.000	60.862,70
41400	Vergütung der Beschäftigten	150.900	180.000	155.365,47
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.200	30.000	22.456,81
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	12.300	13.000	12.343,18
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.500	45.000	30.848,52
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.420	3.400	3.386,00
Summe Unterabschnitt	Hauptamt	361.920	361.400	285.262,68
0300	Finanzverwaltung - Rechnungsamt und Gemeindekasse			
41000	Beamtenbesoldung	73.300	62.000	76.282,41
41400	Vergütung der Beschäftigten	353.800	270.000	265.734,42
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.700	20.000	22.456,81
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	28.800	22.000	21.300,98
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	64.900	52.000	50.813,40
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.520	3.500	3.334,00
Summe Unterabschnitt	Finanzverwaltung - Rechnungsamt und Gemeindekasse	554.020	429.500	439.922,02
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
41400	Vergütung der Beschäftigten	136.100	110.000	106.154,19
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.800	22.000	21.546,92

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

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2018 €	2017 €	2016 €	
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	9.900	8.000	7.815,50
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.700	22.000	21.072,22
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.650	8.600	8.603,00
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	248.150	170.600	165.191,83
0610 EDV				
41400	Vergütung der Beschäftigten	28.100	33.000	31.935,28
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.300	2.600	2.561,40
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.700	3.500	6.391,25
Summe Unterabschnitt	EDV	36.100	39.100	40.887,93
1100 Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen				
41000	Beamtenbesoldung	200	0	44.571,15
41400	Vergütung der Beschäftigten	210.000	200.000	147.606,02
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	18.881,77
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	15.700	12.000	11.884,97
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	42.000	40.000	29.745,24
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3.411,00
Summe Unterabschnitt	Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen	267.900	252.000	256.100,15
1300 Freiwillige Feuerwehr				
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.000	45.000	45.542,00
41400	Vergütung der Beschäftigten	7.500	6.000	5.947,06
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	600	500	477,21
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.600	1.000	1.025,39
Summe Unterabschnitt	Freiwillige Feuerwehr	49.700	52.500	52.991,66
2111 Grundschule Ilsfeld				
41400	Vergütung der Beschäftigten	34.500	52.000	50.864,19
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.800	4.300	4.229,12
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.900	11.000	10.600,76
Summe Unterabschnitt	Grundschule Ilsfeld	44.200	67.300	65.694,07

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018 €	2017 €	2016 €
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
2112	Schlossbergschule Auenstein			
41400	Vergütung der Beschäftigten	21.800	33.000	32.188,88
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	700	3.000	2.897,71
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.100	7.000	6.516,58
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3,00
Summe Unterabschnitt	Schlossbergschule Auenstein	26.600	43.000	41.606,17
2131	Gemeinschaftsschule Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	79.600	60.000	57.026,16
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	6.400	5.000	4.696,54
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.600	12.500	11.764,46
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	5,00
Summe Unterabschnitt	Gemeinschaftsschule Ilsfeld	101.600	77.500	73.492,16
2211	Realschule Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	84.200	75.000	82.078,72
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	5.700	7.500	7.302,84
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.000	15.000	16.432,05
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	6,00
Summe Unterabschnitt	Realschule Ilsfeld	106.900	97.500	105.819,61
2501	Schozachtalhalle Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	500	20.000	41.690,99
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	500	3.050	3.440,31
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	100	8.040	8.449,51
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3,00
Summe Unterabschnitt	Schozachtalhalle Ilsfeld	1.100	31.090	53.583,81
2502	Steinbeishalle			
41400	Vergütung der Beschäftigten	11.700	15.000	14.215,50
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.000	1.500	1.143,46
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.300	3.000	2.897,54
Summe Unterabschnitt	Steinbeishalle	15.000	19.500	18.256,50

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018 €	2017 €	2016 €
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
2700	Förderschule Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	29.000	13.000	12.665,66
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.400	1.000	965,04
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.900	2.500	2.456,51
Summe Unterabschnitt Förderschule Ilsfeld		37.300	16.500	16.087,21
2911	Kernzeitbetreuung Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	39.700	37.000	35.518,17
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.200	3.000	2.859,80
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.000	7.300	7.122,07
Summe Unterabschnitt Kernzeitbetreuung Ilsfeld		50.900	47.300	45.500,04
2912	Kernzeitbetreuung Auenstein			
41400	Vergütung der Beschäftigten	122.500	110.000	99.560,05
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	10.000	9.000	8.007,11
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.500	25.000	19.716,19
Summe Unterabschnitt Kernzeitbetreuung Auenstein		157.000	144.000	127.283,35
2913	Hort am Steinbeis-Schulzentrum			
41400	Vergütung der Beschäftigten	270.000	270.000	268.651,40
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	19.300	21.000	20.050,53
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.100	56.000	54.171,25
Summe Unterabschnitt Hort am Steinbeis-Schulzentrum		344.400	347.000	342.873,18
2915	Kernzeitbetreuung Ilsfeld Gruppe 2			
41400	Vergütung der Beschäftigten	40.700	34.000	32.965,96
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.300	2.700	2.648,62
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.700	6.800	6.632,16
Summe Unterabschnitt Kernzeitbetreuung Ilsfeld Gruppe 2		52.700	43.500	42.246,74

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018 €	2017 €	2016 €
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
2920	Ganztageschule			
41400	Vergütung der Beschäftigten	122.900	98.000	94.512,54
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	10.500	7.700	7.495,05
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.900	19.000	18.757,13
Summe Unterabschnitt	Ganztageschule	159.300	124.700	120.764,72
2951	Schulsozialarbeit			
41400	Vergütung der Beschäftigten	110.900	95.000	92.601,61
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	8.900	7.700	7.450,15
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.800	19.000	18.864,68
Summe Unterabschnitt	Schulsozialarbeit	143.600	121.700	118.916,44
3210	Kommunales Kulturprogramm			
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	560	500	102,13
Summe Unterabschnitt	Kommunales Kulturprogramm	560	500	102,13
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
41400	Vergütung der Beschäftigten	350	900	855,20
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	100	150	150,36
Summe Unterabschnitt	Heimat- und sonstige Kulturpflege	450	1.050	1.005,56
3500	Volkshochschulen			
41400	Vergütung der Beschäftigten	3.400	3.500	3.364,84
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	400	280	270,58
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	900	700	676,16
Summe Unterabschnitt	Volkshochschulen	4.700	4.480	4.311,58
3520	Gemeindebücherei			
41400	Vergütung der Beschäftigten	45.400	50.000	50.185,03
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.700	4.000	3.947,30
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.200	10.000	9.873,22
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3,00
Summe Unterabschnitt	Gemeindebücherei	58.300	64.000	64.008,55

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018 €	2017 €	2016 €
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
4601	Jugendbüro/Jugendtreff			
41400	Vergütung der Beschäftigten	58.300	60.000	57.381,28
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	4.600	5.000	4.612,89
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.400	12.000	11.434,79
Summe Unterabschnitt	Jugendbüro/Jugendtreff	74.300	77.000	73.428,96
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
41400	Vergütung der Beschäftigten	71.400	80.000	55.169,13
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	5.800	5.000	4.423,73
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.700	16.000	11.189,02
Summe Unterabschnitt	Tageseinrichtungen für Kinder	91.900	101.000	70.781,88
4641	TEK Wunderland Ilsfeld König-Wilhelm-Straße			
41400	Vergütung der Beschäftigten	412.700	320.000	317.205,61
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	31.700	27.000	25.881,63
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	83.300	70.000	66.627,72
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	12,00
Summe Unterabschnitt	TEK Wunderland Ilsfeld König-Wilhelm-Straße	527.700	417.000	409.726,96
4642	TEK Villa Ilsfeld Strombergstraße			
41400	Vergütung der Beschäftigten	227.300	210.000	211.017,23
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	18.500	16.000	16.002,85
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.100	40.000	42.897,08
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	13,00
Summe Unterabschnitt	TEK Villa Ilsfeld Strombergstraße	291.900	266.000	269.930,16
4643	TEK Regenbogen Jahnstraße Auenstein			
41400	Vergütung der Beschäftigten	345.400	298.000	295.843,65
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	26.300	24.500	23.539,58
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	69.800	63.000	61.865,94
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	5,00
Summe Unterabschnitt	TEK Regenbogen Jahnstraße Auenstein	441.500	385.500	381.254,17

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

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2018 €	2017 €	2016 €	
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
4644	TEK Farbklecks Neubergweg Schozach			
41400	Vergütung der Beschäftigten	318.200	278.000	276.694,40
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	27.100	23.000	21.564,89
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	70.300	60.000	58.655,23
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3,00
Summe Unterabschnitt	TEK Farbklecks Neubergweg Schozach	415.600	361.000	356.917,52
4645	TEK Sternschnuppe Stauferweg Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	438.300	382.000	378.587,17
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	33.700	28.000	27.250,86
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	91.000	78.000	77.385,51
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	11,00
Summe Unterabschnitt	TEK Sternschnuppe Stauferweg Ilsfeld	563.000	488.000	483.234,54
4647	TEK Waldkindergarten			
41400	Vergütung der Beschäftigten	21.900	20.600	20.248,05
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.800	1.700	1.607,16
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.400	4.100	4.024,99
Summe Unterabschnitt	TEK Waldkindergarten	28.100	26.400	25.880,20
4650	TEK SchnakennestMäuerlesgässle Auenstein			
41400	Vergütung der Beschäftigten	700.000	580.000	454.401,01
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	46.800	42.000	36.369,68
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	160.000	150.000	92.188,24
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	6,00
Summe Unterabschnitt	TEK SchnakennestMäuerlesgässle Auenstein	906.800	772.000	582.964,93
4651	TEK Zwergenstube Ziegelweg (Krippe)			
41400	Vergütung der Beschäftigten	113.000	110.000	108.839,02
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	11.900	8.500	8.328,20
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.500	22.000	21.480,90
Summe Unterabschnitt	TEK Zwergenstube Ziegelweg (Krippe)	154.400	140.500	138.648,12

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
4681	Beförderung von Kindergartenkindern			
41400	Vergütung der Beschäftigten	13.000	12.500	12.247,90
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.100	10.000	987,06
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.600	2.500	2.444,88
Summe Unterabschnitt	Beförderung von Kindergartenkindern	16.700	25.000	15.679,84
5611	Gemeindehalle Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	22.700	32.000	29.860,36
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.800	2.500	2.435,73
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.600	5.700	5.578,64
Summe Unterabschnitt	Gemeindehalle Ilsfeld	29.100	40.200	37.874,73
5613	Sturmfederhalle Schozach			
41400	Vergütung der Beschäftigten	25.000	40.000	38.803,93
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.000	2.600	2.426,07
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.000	9.000	8.759,90
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3,00
Summe Unterabschnitt	Sturmfederhalle Schozach	34.000	51.600	49.992,90
5614	Tiefenbachhalle Auenstein			
41400	Vergütung der Beschäftigten	77.800	60.000	58.297,57
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	4.500	3.900	3.829,17
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.400	12.500	12.044,99
Summe Unterabschnitt	Tiefenbachhalle Auenstein	97.700	76.400	74.171,73
5710	Freibad			
41400	Vergütung der Beschäftigten	125.100	90.000	95.038,07
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	9.200	7.000	7.087,28
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.600	19.000	19.389,72
Summe Unterabschnitt	Freibad	158.900	116.000	121.515,07

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

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2018 €	2017 €	2016 €	
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
6000	Bauverwaltungsamt			
41000	86.000	78.000	75.173,71	
41400	246.400	170.000	185.791,25	
43000	40.000	35.000	33.344,11	
43400	20.100	13.000	14.811,99	
44400	48.000	32.000	34.761,43	
45000	7.040	7.000	6.826,20	
Summe Unterabschnitt	Bauverwaltungsamt	447.540	335.000	350.708,69
6050	Baurechts-/Bauordnungsamt			
41000	48.500	30.000	42.121,53	
41400	37.000	63.000	62.263,15	
43000	23.700	20.000	19.740,48	
43400	3.000	5.000	4.975,75	
44400	4.700	11.000	10.745,28	
45000	4.020	4.000	3.796,80	
Summe Unterabschnitt	Baurechts-/Bauordnungsamt	120.920	133.000	143.642,99
6100	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung			
40100	100	0	0,00	
41400	550	540	0,00	
44400	230	220	0,00	
Summe Unterabschnitt	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	880	760	0,00
7300	Märkte			
41400	470	460	0,00	
Summe Unterabschnitt	Märkte	470	460	0,00
7500	Friedhöfe Ilsfeld			
41400	9.800	14.000	12.997,11	
43400	300	400	297,39	
44400	3.200	3.000	2.850,74	
Summe Unterabschnitt	Friedhöfe Ilsfeld	13.300	17.400	16.145,24

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018 €	2017 €	2016 €
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
7673	Gemeindehaus Helfenberg			
41400	Vergütung der Beschäftigten	2.900	3.400	3.344,77
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	750	960	945,76
Summe Unterabschnitt	Gemeindehaus Helfenberg	3.650	4.360	4.290,53
7710	Gemeindebauhof Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	789.500	780.000	766.629,02
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	63.000	63.000	60.358,92
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	161.300	160.000	156.097,43
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	50	30	26,00
Summe Unterabschnitt	Gemeindebauhof Ilsfeld	1.013.850	1.003.030	983.111,37
7801	Weinberghut			
41400	Vergütung der Beschäftigten	1.210	1.200	1.030,15
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	270	260	241,49
Summe Unterabschnitt	Weinberghut	1.480	1.460	1.271,64
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude			
41400	Vergütung der Beschäftigten	2.400	0	0,00
Summe Unterabschnitt	Wohn- und Geschäftsgebäude	2.400	0	0,00

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

Org. - Einheit: 2011

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018	2017	2016
		€	€	€
Summe Unterabschnitt	0000	292.400	261.500	254.699,54
Summe Unterabschnitt	0200	361.920	361.400	285.262,68
Summe Unterabschnitt	0300	554.020	429.500	439.922,02
Summe Unterabschnitt	0600	248.150	170.600	165.191,83
Summe Unterabschnitt	0610	36.100	39.100	40.887,93
Summe Unterabschnitt	1100	267.900	252.000	256.100,15
Summe Unterabschnitt	1300	49.700	52.500	52.991,66
Summe Unterabschnitt	2111	44.200	67.300	65.694,07
Summe Unterabschnitt	2112	26.600	43.000	41.606,17
Summe Unterabschnitt	2131	101.600	77.500	73.492,16
Summe Unterabschnitt	2211	106.900	97.500	105.819,61
Summe Unterabschnitt	2501	1.100	31.090	53.583,81
Summe Unterabschnitt	2502	15.000	19.500	18.256,50
Summe Unterabschnitt	2700	37.300	16.500	16.087,21
Summe Unterabschnitt	2911	50.900	47.300	45.500,04
Summe Unterabschnitt	2912	157.000	144.000	127.283,35
Summe Unterabschnitt	2913	344.400	347.000	342.873,18
Summe Unterabschnitt	2915	52.700	43.500	42.246,74
Summe Unterabschnitt	2920	159.300	124.700	120.764,72
Summe Unterabschnitt	2951	143.600	121.700	118.916,44
Summe Unterabschnitt	3210	560	500	102,13
Summe Unterabschnitt	3400	450	1.050	1.005,56
Summe Unterabschnitt	3500	4.700	4.480	4.311,58
Summe Unterabschnitt	3520	58.300	64.000	64.008,55
Summe Unterabschnitt	4601	74.300	77.000	73.428,96
Summe Unterabschnitt	4640	91.900	101.000	70.781,88
Summe Unterabschnitt	4641	527.700	417.000	409.726,96
Summe Unterabschnitt	4642	291.900	266.000	269.930,16

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

Org. - Einheit: 2011

		2018 €	Haushaltsansatz	2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €
Summe Unterabschnitt	4643	441.500		385.500	381.254,17
Summe Unterabschnitt	4644	415.600		361.000	356.917,52
Summe Unterabschnitt	4645	563.000		488.000	483.234,54
Summe Unterabschnitt	4647	28.100		26.400	25.880,20
Summe Unterabschnitt	4650	906.800		772.000	582.964,93
Summe Unterabschnitt	4651	154.400		140.500	138.648,12
Summe Unterabschnitt	4681	16.700		25.000	15.679,84
Summe Unterabschnitt	5611	29.100		40.200	37.874,73
Summe Unterabschnitt	5613	34.000		51.600	49.992,90
Summe Unterabschnitt	5614	97.700		76.400	74.171,73
Summe Unterabschnitt	5710	158.900		116.000	121.515,07
Summe Unterabschnitt	6000	447.540		335.000	350.708,69
Summe Unterabschnitt	6050	120.920		133.000	143.642,99
Summe Unterabschnitt	6100	880		760	0,00
Summe Unterabschnitt	7300	470		460	0,00
Summe Unterabschnitt	7500	13.300		17.400	16.145,24
Summe Unterabschnitt	7673	3.650		4.360	4.290,53
Summe Unterabschnitt	7710	1.013.850		1.003.030	983.111,37
Summe Unterabschnitt	7801	1.480		1.460	1.271,64
Summe Unterabschnitt	8810	2.400		0	0,00
Summe Sammelnachweis	1	8.550.890		7.656.290	7.327.779,80

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

in €

	Summe	40000	40100	40300	41000	41400	41600	43000	43400
0000	292.400	0	43.000	0	118.300	69.400	0	38.600	5.600
0200	361.920	0	0	0	117.600	150.900	0	47.200	12.300
0300	554.020	0	0	0	73.300	353.800	0	29.700	28.800
0600	248.150	0	0	0	0	136.100	0	66.800	9.900
0610	36.100	0	0	0	0	28.100	0	0	2.300
1100	267.900	0	0	0	200	210.000	0	0	15.700
1300	49.700	40.000	0	0	0	7.500	0	0	600
2111	44.200	0	0	0	0	34.500	0	0	2.800
2112	26.600	0	0	0	0	21.800	0	0	700
2131	101.600	0	0	0	0	79.600	0	0	6.400
2211	106.900	0	0	0	0	84.200	0	0	5.700
2501	1.100	0	0	0	0	500	0	0	500
2502	15.000	0	0	0	0	11.700	0	0	1.000
2700	37.300	0	0	0	0	29.000	0	0	2.400
2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2911	50.900	0	0	0	0	39.700	0	0	3.200
2912	157.000	0	0	0	0	122.500	0	0	10.000
2913	344.400	0	0	0	0	270.000	0	0	19.300
2914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2915	52.700	0	0	0	0	40.700	0	0	3.300
2920	159.300	0	0	0	0	122.900	0	0	10.500
2951	143.600	0	0	0	0	110.900	0	0	8.900
3210	560	0	0	0	0	0	0	0	0
3400	450	0	0	0	0	350	0	0	0
3500	4.700	0	0	0	0	3.400	0	0	400
3520	58.300	0	0	0	0	45.400	0	0	3.700
4601	74.300	0	0	0	0	58.300	0	0	4.600
4640	91.900	0	0	0	0	71.400	0	0	5.800
4641	527.700	0	0	0	0	412.700	0	0	31.700
4642	291.900	0	0	0	0	227.300	0	0	18.500
4643	441.500	0	0	0	0	345.400	0	0	26.300
4644	415.600	0	0	0	0	318.200	0	0	27.100
4645	563.000	0	0	0	0	438.300	0	0	33.700
4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4647	28.100	0	0	0	0	21.900	0	0	1.800
4648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4650	906.800	0	0	0	0	700.000	0	0	46.800
4651	154.400	0	0	0	0	113.000	0	0	11.900
4652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4681	16.700	0	0	0	0	13.000	0	0	1.100
4981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5611	29.100	0	0	0	0	22.700	0	0	1.800
5613	34.000	0	0	0	0	25.000	0	0	2.000
5614	97.700	0	0	0	0	77.800	0	0	4.500
5710	158.900	0	0	0	0	125.100	0	0	9.200
5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	447.540	0	0	0	86.000	246.400	0	40.000	20.100
6050	120.920	0	0	0	48.500	37.000	0	23.700	3.000

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

in €

	Summe	40000	40100	40300	41000	41400	41600	43000	43400
6100	880	0	100	0	0	550	0	0	0
7300	470	0	0	0	0	470	0	0	0
7500	13.300	0	0	0	0	9.800	0	0	300
7673	3.650	0	0	0	0	2.900	0	0	0
7674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7710	1.013.850	0	0	0	0	789.500	0	0	63.000
7801	1.480	0	0	0	0	1.210	0	0	0
8550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8810	2.400	0	0	0	0	2.400	0	0	0
Gesamt 2018	8.550.890	40.000	43.100	0	443.900	6.033.280	0	246.000	467.200
Ansatz 2017	7.656.290	45.000	40.000	0	370.000	5.431.100	0	159.000	431.930
Erg. 2016	7.327.780	45.542	41.500	0	407.276	5.178.014	0	170.211	404.962

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

in €

	44400	45000	45400	46000	46800
0000	14.000	3.500	0	0	0
0200	30.500	3.420	0	0	0
0300	64.900	3.520	0	0	0
0600	26.700	8.650	0	0	0
0610	5.700	0	0	0	0
1100	42.000	0	0	0	0
1300	1.600	0	0	0	0
2111	6.900	0	0	0	0
2112	4.100	0	0	0	0
2131	15.600	0	0	0	0
2211	17.000	0	0	0	0
2501	100	0	0	0	0
2502	2.300	0	0	0	0
2700	5.900	0	0	0	0
2900	0	0	0	0	0
2911	8.000	0	0	0	0
2912	24.500	0	0	0	0
2913	55.100	0	0	0	0
2914	0	0	0	0	0
2915	8.700	0	0	0	0
2920	25.900	0	0	0	0
2951	23.800	0	0	0	0
3210	560	0	0	0	0
3400	100	0	0	0	0
3500	900	0	0	0	0
3520	9.200	0	0	0	0
4601	11.400	0	0	0	0
4640	14.700	0	0	0	0
4641	83.300	0	0	0	0
4642	46.100	0	0	0	0
4643	69.800	0	0	0	0
4644	70.300	0	0	0	0
4645	91.000	0	0	0	0
4646	0	0	0	0	0
4647	4.400	0	0	0	0
4648	0	0	0	0	0
4650	160.000	0	0	0	0
4651	29.500	0	0	0	0
4652	0	0	0	0	0
4681	2.600	0	0	0	0
4981	0	0	0	0	0
5611	4.600	0	0	0	0
5613	7.000	0	0	0	0
5614	15.400	0	0	0	0
5710	24.600	0	0	0	0
5900	0	0	0	0	0
6000	48.000	7.040	0	0	0
6050	4.700	4.020	0	0	0

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

in €

	44400	45000	45400	46000	46800
6100	230	0	0	0	0
7500	3.200	0	0	0	0
7673	750	0	0	0	0
7674	0	0	0	0	0
7710	161.300	50	0	0	0
7801	270	0	0	0	0
8550	0	0	0	0	0
Gesamt 2018	1.247.210	30.200	0	0	0
Ansatz 2017	1.149.230	30.030	0	0	0
Erg. 2016	1.047.420	32.856	0	0	0

WIRTSCHAFTSPLAN
für den
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2018

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 _____	16
Schuldenstandübersicht _____	18

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2018

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 29.01.2018 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 2018, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgestellt:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtertrag von und einem Gesamtaufwand von	1.762.800 € 1.762.800 €
Der Vermögensplan	mit Gesamteinnahmen von und Gesamtausgaben von	1.828.800 € 1.828.800 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 100.000 €

§ 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 440.000 € festgesetzt.

Ilsfeld, den 29.01.2018

Thomas Knödler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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 letzte Gebührenkalkulation für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019 fand im Jahr 2017 statt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 18.07.2017 die neuen Gebühren beschlossen. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurden die Abwassergebühren wie folgt geändert:

- Schmutzwassergebühr: 1,57 €/m³ Frischwasser
- Niederschlagswassergebühr: 0,37 €/m² überbaute und befestigte Fläche
- Zählergebühr für Zwischenzähler: 1,80 €/Monat

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 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 2016 nur der Planansatz 2016 ausgewiesen.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2018 hat ein Volumen von 1.762.800 und liegt damit rund 0,7% über dem Vorjahreswert. Im Erfolgsplan gehen wir von leicht steigenden Abwassergebühren aus. Diese resultieren aus den Bebauungen in den Neubaugebieten. Wesentliche Änderungen gibt es bei den Aufwendungen vor allem im Bereich der Abschreibungen und Kreditzinsen.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ein Volumen von 1.828.800 Euro aus. Dieses Planvolumen liegt rund 38% 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 des Regenüberlaufbeckens (RÜB) „Dorfwiesen“ und der technischen Überwachung der RÜBs eingestellt. Hier erwarten wir in der Zukunft kontinuierliche Ausgaben.

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 in diesem Jahr überwiegend durch Beitragszahlungen aus dem kommunalen Haushalt. Hier wurden im kommunalen Haushalt Gewerbeflächen vollerschlossen verkauft. Die Beiträge müssen nun noch an den Eigenbetrieb verbucht werden. Die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 100.000 Euro liegt deutlich unter den Tilgungen. Somit kommt es zu keiner Netto-Neuverschuldung.

4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2018. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2018.

Durch die geringe geplante Darlehensaufnahme reduziert sich der Schuldenstand zum Jahresende um rund 330.000 Euro.

Ilsfeld im Januar 2018

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld

Steffen Heber
Kaufmännischer Werkleiter

Thomas Stutz
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2018

Erträge	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €
7430-10000 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	780.000	776.000	721.476
7430-10001 Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	440.000	445.000	425.886
7430-10002 Klärggebühren zentrale Abwasserentsorgung	0	0	0
7430-10003 Klärggebühren dezentrale Abwasserentsorgung	1.500	1.500	1.500
7431-10000 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	280.000	280.000	280.000
7438-10000 Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.000	196.600	195.219
7438-10001 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	38.100	38.100	38.091
7438-10002 Auflösung von Zuw. und Zusch. ZV/KA HN	12.700	12.700	12.715
7439-10000 Sonstige Umsatzerlöse/Ersätze und ähnliches	500	500	500
Umsatzerlöse	1.762.800	1.750.400	1.675.387
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
Summe Erträge	1.762.800	1.750.400	1.675.387

Erfolgsplan 2018

Aufwendungen	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €	Plan 2016 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	4.000	5.000
7547-50000 Abwasserabgabe	0	0	0
7547-50001 Kanalnetzunterhaltung	25.000	30.000	30.000
7547-50002 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	25.000	30.000	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	25.000	20.200	20.000
7549-50004 Umlage an ZV Gruppen-KA (Anteil Betriebskosten)	380.000	310.000	310.000
7549-50005 Umlage an ZV Gruppen-KA (anteilige AfA u. Zinsen)	0	0	0
Materialaufwand	605.000	540.200	566.000
7550-50000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0
7560-50000 Sozialabgaben	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
7571-50000 Abschreibungen auf Sachanlagen Gemeinde	500.000	518.000	508.101
7571-50001 Abschreibung ZV "GKA Schozachtal" u. KA HN	120.000	123.000	120.428
Abschreibungen	620.000	641.000	628.529

Erfolgsplan 2018

Aufwendungen	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €	Plan 2016 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	3.000	0
7598-50000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0
7599-50000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	20.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000	25.000	20.000
7651-50000 Zinsaufwand Kredite	375.000	375.000	413.020
7651-50002 Zinsaufwand Kassenkredit	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.000	375.000	413.020
7681-10000 Sonstige Steuern	0	0	0
7778-50000 Jahresgewinn	137.800	169.200	47.838
Summe Aufwendungen	1.762.800	1.750.400	1.675.387

Erfolgsplan 2018

Zusammenfassung	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €
Umsatzerlöse	1.762.800	1.750.400	1.675.387
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Materialaufwand	605.000	540.200	566.000
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	620.000	641.000	628.529
Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000	25.000	20.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.000	375.000	413.020
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	137.800	169.200	47.838
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	137.800	169.200	47.838

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 für 2017-2019 ist abgeschlossen und vom Gemeinderat beschlossen worden.

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 stiegen im Vergleich zum Vorjahr um knapp 12%. Einige Positionen wurden entsprechend der aktuell vorliegenden Rechnungen aus den Jahren 2016 und 2017 angepasst. Dies ist vor allem die Umlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal.

Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der Anlagenbewertungen Abwasserbeseitigung der Gemeinde und des Zweckverbandes Gruppenkläranlage zum 31.12.2015 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 Nachkalkulation 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

Vermögensplan 2018	
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2018 in €
7800-30000 Zuführung zum Stammkapital	0
7801-30000 Zuführung zu Rücklagen	0
7821-30000 Investitionszuschüsse	0
7831-30000 Beiträge und ähnliche Entgelte	971.000
7851-30000 Kredite von der Gemeinde	0
7852-30000 Kredite von Dritten	100.000
7861-30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge (Gemeinde)	500.000
7861-30001 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ZV anteilig)	120.000
7890-30000 Sonstige Einnahmen	0
7895-30000 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
7811-30000 Jahresgewinn	<u>137.800</u>
Finanzierungsmittel insgesamt	<u>1.828.800</u>

Vermögensplan 2018

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2018 in €	VE 2018 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €	bisher bereit gestellt in €
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	600.000	0	1.000.000	350.000
7907-90001/32 - RÜB elektr. Ausrüstung u. Überwachung	50.000	0	500.000	50.000
7907-90001/10 - Maßnahmen EKVO / Kanalsanierung	70.000	0	100.000	0
7907-90001/31 - Sanierung Schächte allgemein	50.000	0	250.000	150.000
7907-90001/42 - Kanalsanierung im Tiefbauprogramm	100.000	0	1.800.000	700.000
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	150.000

Vermögensplan 2018

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2018 in €	VE 2018 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €	bisher bereit gestellt in €
<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	260.800	0		
7951-90000 Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0		
7952-90000 Tilgung von Krediten (Dritte)	430.000	0		
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.828.800	0		

Erläuterungen zum Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bei den Einnahmen wurden 971.000 Euro für Beiträge und ähnliche Entgelte angesetzt. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir im Planjahr noch einige Beiträge nachverlangen können. Außerdem erhalten wir einen größeren Betrag aus dem kommunalen Haushalt. Hier hat die Kommune Gewerbeflächen vollerschlossen verkauft. Der Anteil an den Abwasserbeiträgen wird noch in den Eigenbetrieb umgebucht.

Der Ansatz für Abschreibungen rührt aus dem Erfolgsplan. Der dort als Aufwand gebuchte Betrag in Höhe von insgesamt 620.000 Euro wird im Vermögensplan als Einnahmen verbucht.

Die Kreditaufnahme liegt mit 100.000 Euro deutlich unterhalb der Tilgungen im Planjahr in Höhe von 430.000 Euro. Hierdurch kommt es zu keiner Nettoneuverschuldung.

Darüber hinaus weist der Erfolgsplan einen Jahresgewinn in Höhe von 137.800 Euro aus. Dieser dient dem Ausgleich von Gebührenunterdeckungen aus Vorjahren.

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Im Bereich der Mischwasserkanäle wurde die Kanalsanierung mit einem Ansatz von 100.000 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 mit einer elektronischen Überwachung ausgestattet werden. Diese Maßnahmen werden schrittweise in allen Becken in den nächsten Jahren umgesetzt. Auch Schächte müssen saniert werden. Das Regenüberlaufbecken „Dorfwiesen“ muss komplett erneuert werden. Hierfür sind 600.000 Euro im Vermögensplan ausgewiesen.

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.

Finanzplan

Finanzplanung 2018-2022

Erträge		Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
7430-10000	Abwassergebühren (Schmutzwasser)	780.000	778.000	780.000	782.000	784.000
7430-10001	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	440.000	447.000	449.000	451.000	453.000
7430-10002	Klärggebühren zentrale Abwasserentsorgung	0	0	0	0	0
7430-10003	Klärggebühren dezentrale Abwasserentsorgung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431-10000	Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7438-10000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.000	190.000	180.000	175.000	175.000
7438-10001	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	38.100	30.000	20.000	15.000	15.000
7438-10002	Auflösung von Zuw. und Zusch. ZV/KA HN	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
7439-10000	Sonstige Umsatzerlöse/Ersätze und ähnliches	500	500	500	500	500
	Umsatzerlöse	1.762.800	1.737.000	1.721.000	1.715.000	1.719.000
7534-10000	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
7621-10000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
7660-10000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
7777-10000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	1.762.800	1.737.000	1.721.000	1.715.000	1.719.000

Finanzplanung 2018-2022

Aufwendungen		Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
7541-50000	Betriebsstrom	0	0	0	0	0
7541-50001	Brenn- und Treibstoffe	0	0	0	0	0
7544-50000	Material-/Lagerentnahme	0	0	0	0	0
7544-50001	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	4.000	4.200	4.200	4.500	4.500
7547-50000	Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
7547-50001	Kanalnetzunterhaltung	25.000	77.400	56.000	51.600	52.900
7547-50002	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	25.000	80.000	80.600	60.500	51.500
7547-50003	Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken	15.000	55.000	45.600	40.600	39.300
7547-50004	Fahrzeugaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7549-50001	innere Verrechnung/ Bauhofleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7549-50002	innere Verrechnung/ Verwaltungskostenbeitrag	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7549-50003	Erstattung Stadt HN - Anschluss Schozach an KA HN	25.000	20.400	20.600	20.800	20.800
7549-50004	Umlage an ZV Gruppen-KA (Anteil Betriebskosten)	380.000	310.000	310.000	310.000	310.000
7549-50005	Umlage an ZV Gruppen-KA (anteilige AfA u. Zinsen)	0	0	0	0	0
	Materialaufwand	605.000	678.000	648.000	619.000	610.000
7550-50000	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0
7560-50000	Sozialabgaben	0	0	0	0	0
	Personalaufwand	0	0	0	0	0
7571-50000	Abschreibungen auf Sachanlagen Gemeinde	500.000	528.000	535.000	545.000	552.000
7571-50001	Abschreibung ZV "GKA Schozachtal" u. KA HN	120.000	126.000	128.000	131.000	132.000
	Abschreibungen	620.000	654.000	663.000	676.000	684.000
7591-50000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
7592-50000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0
7594-50000	Bürobedarf	0	0	0	0	0
7597-50001	Fallpreis Rechenzentrum	0	0	0	0	0
7597-50003	EDV-Kosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7598-50000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7599-50000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7651-50000	Zinsaufwand Kredite	375.000	380.000	385.000	395.000	400.000
7651-50002	Zinsaufwand Kassenkredit	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.000	380.000	385.000	395.000	400.000
7681-10000	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
7778-50000	Jahresgewinn	137.800	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	1.762.800	1.737.000	1.721.000	1.715.000	1.719.000

Finanzplanung 2018-2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 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	971.000	120.000	100.000	80.000	80.000
7851-30000 Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
7852-30000 Kredite von Dritten	100.000	425.000	380.000	288.000	300.000
7861-30000 AfA und Anlagenabgänge (Gemeinde)	500.000	528.000	535.000	545.000	552.000
7861-30001 AfA und Anlagenabgänge (ZV anteilig)	120.000	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	137.800	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	1.828.800	1.199.000	1.143.000	1.044.000	1.064.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 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	600.000	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	70.000	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	100.000	200.000	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	0	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	260.800	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)	430.000	414.000	428.000	441.000	461.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.828.800	1.199.000	1.143.000	1.044.000	1.064.000

Schuldenstandübersicht

Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditbetrag	Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Zinssatz	Stand 01.01.2018	Tilgung 2018	Zinsen 2018	Stand 31.12.2018
DC Hyp	3019259502	3.985.000 €	09.09.2009	30.09.2034	4,04%	2.831.342,50 €	87.670,00 €	113.058,04 €	2.743.672,50 €
DC Hyp	3019259504	700.000 €	28.10.2013	01.10.2043	3,51%	613.958,28 €	17.500,00 €	21.319,58 €	596.458,28 €
DC Hyp	3019259506	800.000 €	10.10.2017	30.09.2047	1,85%	793.333,34 €	26.666,64 €	14.491,67 €	766.666,70 €
KfW	2962407	1.166.000 €	23.04.2015	15.05.2025	0,20%	1.058.599,00 €	61.372,00 €	2.071,18 €	997.227,00 €
KSK HN	600085146	674.823 €	27.03.2014	30.12.2043	3,27%	590.470,05 €	22.494,12 €	19.032,54 €	567.975,93 €
KSK HN	6000037826	943.535 €	29.09.2015	30.06.2038	3,18%	840.976,71 €	41.023,28 €	26.253,85 €	799.953,43 €
KSK HN	6230284401	332.414 €	29.09.2015	30.12.2031	3,34%	306.035,22 €	10.551,60 €	10.089,41 €	295.483,62 €
KSK HN	6000194453	3.401.571 €	29.09.2015	30.06.2031	3,27%	3.166.980,19 €	93.836,48 €	102.409,58 €	3.073.143,71 €
KSK HN	6000050889	728.356 €	01.10.2015	30.06.2043	3,95%	663.324,55 €	26.012,76 €	25.816,00 €	637.311,79 €
LBBW	611676079	1.271.190 €	03.07.2015	30.12.2035	3,84%	1.026.489,31 €	40.612,33 €	38.837,03 €	985.876,98 €
neu		100.000 €					3.000,00 €	1.500,00 €	97.000,00 €
Summe		14.102.889 €				11.891.509 €	430.739 €	374.879 €	11.560.770 €

Durchschnittszinssatz

3,05%

WIRTSCHAFTSPLAN
für den
Eigenbetrieb
Wasserversorgung Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2018

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 _____	16

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2018

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 29.01.2018 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 2018, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgestellt:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtertrag von	1.280.500 €
	und einem Gesamtaufwand von	1.280.500 €
Der Vermögensplan	mit Gesamteinnahmen von	725.000 €
	und Gesamtausgaben von	725.000 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 0 €

§ 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 320.000 € festgesetzt.

Ilsfeld, den 29.01.2018

Thomas Knödler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

1. Stand und Entwicklung der Erfolgslage

Die letzte Gebührenkalkulation für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019 fand im Jahr 2017 statt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 18.07.2017 die neuen Gebühren beschlossen. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurden die Wasserverbrauchsgebühr und die Grundgebühren pro Wasserzähler wie folgt geändert:

- Wasserverbrauchsgebühr:	1,71 €/m ³ Frischwasser
- Zählergrundgebühren mit einer Nenngroße von:	
	<u>Dauerdurchfluss Q₃</u>
	2,5 und 4
	6,3 und 10
	16
	25
	63
	6,70 €/Monat
	15,80 €/Monat
	25,40 €/Monat
	48,10 €/Monat
	120,40 €/Monat

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 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 2016 nur der Planansatz 2016 ausgewiesen.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 hat ein Volumen von 1.280.500 Euro und liegt damit rund 2 % über dem Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2017. Beim Wasserverkauf gehen wir von leicht steigenden Verkaufszahlen aus. Dies resultiert zum einen aus den Ergebnissen der Jahresabrechnung 2016 sowie aus der Bebauung der Neubaugebiete. Durch die geringere Wassergebühr bleibt der Ansatz jedoch gleich.

Der Hauptgrund für den Anstieg der Ausgaben ist vor allem im Bereich der Rohrnetzunterhaltung und dem Fremdwasserbezug der BWV zu finden. Die steigende Zahl an Rohrbrüchen macht sich hier bemerkbar. Auch kleinere Teilauswechslungen werden im Unterhaltungsaufwand gebucht. Der Ansatz wurde entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst. Die Bezugspreise der Bodenseewasserversorgung wurden aufgrund der tatsächlichen bezogenen Mengen nach oben angepasst.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2018 hat ein Volumen von 725.000 Euro. Es sind aktuell nur kleinere Baumaßnahmen vorgesehen. Im Bereich der Erweiterung des Nahwärmenetzes sollen Synergieeffekte genutzt werden und Leitungen saniert werden. Außerdem soll vor dem Ausbau der Auensteiner Straße durch das Regierungspräsidium die Wasserleitung samt Hausanschlüsse ausgetauscht 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.

Durch das geringere Investitionsvolumen ist es uns möglich auf eine Kreditaufnahme im Jahr 2018 zu verzichten. Vom kommunalen Haushalt werden noch Wasserversorgungsbeiträge erwartet. Diese stammen aus dem Verkauf vollerschlossener Gewerbeflächen.

Die Abschreibungen decken nach wie vor, sowohl im Wirtschaftsjahr 2018 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 2018. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung.

Ilsfeld im Januar 2018

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld

Steffen Heber
Kaufmännischer Werkleiter

Thomas Stutz
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2018

Erträge	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €
3430-10000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe	882.000	882.000	882.017
3430-10001 Einnahmen aus Grund- und Zählergebühren	288.000	306.500	225.000
3430-10002 Einnahmen aus Grundwasserentnahmen	500	500	500
3433-10000 Entgelte für ausgeführte Arbeiten	10.000	10.000	5.000
3438-10000 Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen	54.000	54.000	59.929
3439-10000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
3439-10001 Bauwasserzins	1.500	1.500	1.000
Umsatzerlöse	1.236.000	1.254.500	1.173.446
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	44.500	0	0
Summe Erträge	1.280.500	1.254.500	1.173.446

Erfolgsplan 2018

Aufwendungen	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €
3541-50000 Betriebsstrom	24.000	18.000	18.000
3542-50000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	4.000	4.000	5.000
3544-50000 Material-/Lagerentnahme	0	0	0
3544-50001 Arbeitsgeräte, Werkzeug	5.000	5.000	5.000
3544-50002 Wasserzähler	14.200	14.200	25.503
3544-50003 Dienst- u. Schutzkleidung	1.600	1.600	1.530
3547-50000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
3547-50001 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.500	3.500	3.060
3547-50002 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000	2.000	0
3547-50003 Unterhaltung des Rohrnetzes und der Hochbehälter	145.000	140.000	91.809
3547-50004 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	6.121
3547-50005 Fremdwasserbezug bei der BWV	140.000	128.000	102.010
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	684.300	661.300	598.033
3550-50000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0
3560-50000 Sozialabgaben	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
3571-50000 Abschreibungen auf Sachanlagen Gemeinde	330.000	330.000	328.992
3571-50001 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	2.334
Abschreibungen	330.000	330.000	331.326

Erfolgsplan 2018

Aufwendungen	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €
3590-50000 Wasserentnahmeentgelt	9.000	8.500	6.200
3591-50000 Mieten und Pachten	0	0	0
3592-50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.000	3.000
3594-50000 Postaufwand, Porto/Telefon	500	500	800
3596-50000 Dienstreisen	100	100	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	10.000	2.000
3598-50000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	5.200
3599-50000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	20.400
Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.200	57.200	37.900
3651-50000 Zinsaufwand Kredite	208.000	206.000	206.171
3651-50002 Zinsaufwand Kassenkredit	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.000	206.000	206.171
3681-5000 Sonstige Steuern	0	0	0
3778-50000 Jahresgewinn	0	0	16
Summe Aufwendungen	1.280.500	1.254.500	1.173.446

Erfolgsplan 2018

Zusammenfassung	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €
Umsatzerlöse	1.236.000	1.254.500	1.173.446
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Materialaufwand	684.300	661.300	598.033
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	330.000	330.000	331.326
Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.200	57.200	37.900
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.000	206.000	206.171
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-44.500	0	16
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-44.500	0	16

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Wassergebühren und andere Erträge

Die Position „Erlöse aus Trinkwasserabgabe“ wurde nicht angepasst. Der Vorjahresansatz wurde übernommen. Es wird zwar von leicht steigenden Wasserverkaufszahlen ausgegangen, jedoch wurden die Wassergebühren leicht reduziert. Der Wasserverbrauch hängt jedoch auch sehr stark vom Wetter, vor allem in den Sommermonaten, ab.

Die Einnahmen aus Grund- und Zählergebühren wurden entsprechend den Vorjahreswerten leicht nach unten angepasst.

Die Position Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen wurde aus der Anlagenbewertung der Wasserversorgung zum 31.12.2015 übernommen und entsprechend hochgerechnet.

Materialaufwand

Die Summe der Planansätze für den Materialaufwand sind ca. 3,5% 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 2016 und 2017 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 beim Wasserentnahmeentgelt und den Versicherungen bemerkbar. Bei den Fortbildungen haben wir Herrn Hans-Gerd Deininger zum Kurs für „Wassermeister“ und Herrn Thomas Röhrich zum Kurs „Fachkraft für Wasserversorgungstechnik“ angemeldet. Diese Lehrgänge erfolgen auch noch im Jahr 2018. 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 2,81%.

Vermögensplan

Vermögensplan 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2018 in €
3800-30000 Zuführung zum Stammkapital	0
3801-30000 Zuführung zu Rücklagen	0
3831-30000 Beiträge und ähnliche Entgelte	395.000
3851-30000 Kredite von der Gemeinde	0
3852-30000 Kredite von Dritten	0
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>
Finanzierungsmittel insgesamt	<u>725.000</u>

Vermögensplan 2018

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2018 in €	VE 2018 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	240.000	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	44.500	0		
3940-90000 Auflösung Ertragszuschüsse	54.000	0		
3951-90000 Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0		
3952-90000 Tilgung von Krediten (Dritte)	256.000	0		
Finanzierungsbedarf insgesamt	725.000	0		

Erläuterungen zum Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bei den Einnahmen wurden 395.000 Euro für Beiträge und ähnliche Entgelte angesetzt. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir im Planjahr noch einige Beiträge nachverlangen können. Außerdem erhalten wir vom kommunalen Haushalt noch Wasserversorgungsbeiträge. Diese sind beim Verkauf von vollerschlossenen Gewerbebauplätzen entstanden.

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.

Im Wirtschaftsjahr 2018 ist für den Eigenbetrieb Wasserversorgung keine Kreditaufnahme vorgesehen.

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. Die Maßnahme wurde aus dem Jahr 2017 in 2018 verschoben, da keine Firma Zeit hatte, die Arbeiten auszuführen.

Außerdem sind Ausgaben für Schachtsanierungen und Leitungssanierungen im Wert von insgesamt 340.000 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.

Finanzplan

Finanzplanung 2018-2022						
Erträge	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	
3430-10000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	882.000	884.000	890.000	905.000	910.000
3430-10001	Einnahmen aus Grund- und Zählergebühren	306.500	308.000	315.000	325.000	330.000
3430-10002	Einnahmen aus Grundwasserentnahmen	500	500	500	500	500
3433-10000	Entgelte für ausgeführte Arbeiten	10.000	10.000	10.000	15.000	20.000
3438-10000	Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen	54.000	50.000	46.000	15.000	15.000
3439-10000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
3439-10001	Bauwasserzins	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Umsatzerlöse	1.254.500	1.254.000	1.263.000	1.262.000	1.277.000
3534-10000	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3621-10000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
3660-10000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
3777-10000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	1.254.500	1.254.000	1.263.000	1.262.000	1.277.000

Aufwendungen	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	
3541-50000	Betriebsstrom	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800
3542-50000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	4.000	4.150	4.300	4.450	4.600
3544-50000	Material-/Lagerentnahme	0	0	0	0	0
3544-50001	Arbeitsgeräte, Werkzeug	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
3544-50002	Wassermesser	14.200	14.000	14.000	14.000	15.000
3544-50003	Dienst- u. Schutzkleidung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3547-50000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
3547-50001	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3547-50002	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3547-50003	Unterhaltung des Rohrnetzes und der Hochbehälter	140.000	122.200	105.150	96.700	97.750
3547-50004	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3547-50005	Fremdwasserbezug bei der BWV	128.000	129.000	130.000	131.000	132.000
3549-50001	innere Verrechnung/ Bauhofleistungen	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3549-50002	innere Verrechnung/ Verwaltungskostenbeitrag	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3549-50003	Umlage ZV SchozachWV	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Materialaufwand	661.300	644.700	629.050	622.000	625.450
3550-50000	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0
3560-50000	Sozialabgaben	0	0	0	0	0
	Personalaufwand	0	0	0	0	0
3571-50000	Abschreibungen auf Sachanlagen Gemeinde	330.000	358.000	380.000	385.000	394.000
3571-50001	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	330.000	358.000	380.000	385.000	394.000
3590-50000	Wasserentnahmeentgelt	8.500	8.600	10.750	10.800	10.850
3591-50000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
3592-50000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3594-50000	Postaufwand, Porto/Telefon	500	500	500	500	500
3596-50000	Dienstreisen	100	100	100	100	100
3597-50000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0	0	0
3597-50001	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0
3597-50002	Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100
3597-50003	EDV-Kosten	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3598-50000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.000	8.000	5.000	5.000	5.000
3599-50000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	20.500	20.500	21.000
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.200	43.300	42.950	43.000	43.550
3651-50000	Zinsaufwand Kredite	206.000	208.000	211.000	212.000	214.000
3651-50002	Zinsaufwand Kassenkredit	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.000	208.000	211.000	212.000	214.000
3681-5000	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
3778-50000	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	1.254.500	1.254.000	1.263.000	1.262.000	1.277.000

Finanzplanung 2018-2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
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	395.000	50.000	50.000	50000	50000
3851-30000	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
3852-30000	Kredite von Dritten	0	252.000	176.000	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
Finanzierungsmittel insgesamt		725.000	660.000	606.000	579.000	582.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
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	240.000	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	44.500	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)	256.000	260.000	260.000	264.000	267.000
Finanzierungsbedarf insgesamt		725.000	660.000	606.000	579.000	582.000

Schuldenstandübersicht

Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditbetrag	Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Zinssatz	Stand 01.01.2018	Tilgung 2018	Zinsen 2018	Stand 31.12.2018
DC Hyp	3019259502	1.015.000 €	09.09.2009	30.09.2034	4,04%	721.157,50 €	22.330,00 €	28.796,46 €	698.827,50 €
DC Hyp	3019259503	500.000 €	28.10.2013	30.12.2043	3,51%	438.541,64 €	12.500,00 €	15.228,28 €	426.041,64 €
DC Hyp	3019259505	500.000 €	17.12.2014	30.12.2044	2,15%	449.999,96 €	16.666,68 €	9.540,62 €	433.333,28 €
KfW	2174282	466.000 €	24.03.2015	15.05.2025	0,20%	466.000,00 €	20.559,00 €	921,72 €	445.441,00 €
KSK HN	6000085160	1.523.836 €	27.03.2014	30.12.2043	3,27%	1.333.351,00 €	50.796,00 €	42.977,69 €	1.282.555,00 €
KSK HN	6000102421	1.000.000 €	18.07.2014	30.03.2044	3,08%	882.344,00 €	33.616,00 €	26.787,94 €	848.728,00 €
KSK HN	6000037819	471.767 €	29.09.2015	30.06.2038	3,18%	420.488,36 €	20.511,64 €	13.126,93 €	399.976,72 €
KSK HN	6000050872	437.014 €	29.09.2015	30.06.2043	3,95%	397.994,76 €	15.607,64 €	15.489,61 €	382.387,12 €
KSK HN	6230284418	298.891 €	29.09.2015	30.12.2031	3,34%	275.172,21 €	9.487,44 €	9.071,92 €	265.684,77 €
KSK HN	6000194477	866.397 €	29.09.2015	30.06.2031	3,27%	806.646,13 €	23.900,64 €	26.084,25 €	782.745,49 €
LBBW	611676079	323.779 €	22.12.2010	30.12.2035	3,84%	261.452,12 €	10.344,17 €	9.891,99 €	251.107,95 €
KSK HN	6000316451	385.000 €	01.06.2017	19.05.2032	1,64%	377.781,25 €	9.625,00 €	6.136,42 €	368.156,25 €
KSK HN	6000316468	400.000 €	01.06.2017	19.05.2027	1,05%	392.500,00 €	10.000,00 €	4.081,88 €	382.500,00 €
Summe		8.187.684 €				7.223.429 €	255.944 €	208.136 €	6.967.485 €

Durchschnittszinssatz

2,81%

WIRTSCHAFTSPLAN
für den
Eigenbetrieb
Nahwärmeversorgung
Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2018

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 2018

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 29.01.2018 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 2018, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgestellt:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtertrag von	1.052.500 €
	und einem Gesamtaufwand von	1.052.500 €
Der Vermögensplan	mit Gesamteinnahmen von	6.516.713 €
	und Gesamtausgaben von	6.516.713 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 4.727.000 €

§ 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 1.250.000 € festgesetzt.

Ilsfeld, den 29.01.2018

Thomas Knödler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Vorbemerkung

Der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld 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 in den letzten zwei Wirtschaftsjahren Erfahrungen mit beiden BHKWs im Vollbetrieb am Schulzentrum sammeln. Zum Jahreswechsel 2017/2018 erfolgt die Kesselsanierung im Schulzentrum. Auch der Bau der Abwasserheizzentrale bei der Kläranlage in Ilsfeld hat begonnen.

Der Eigenbetrieb hat eine Zusage von der L-Bank für die geplante Änderung des Förderantrags für die EFRE-Förderung „Klimaschutz mit System“ erhalten. Die entsprechenden Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan 2018 enthalten und werden nachfolgend entsprechend erläutert.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 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 2016 nur der Planansatz 2016 ausgewiesen.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2018 hat ein Volumen von 1.052.500 Euro und liegt damit um knapp 7,5% über dem Ansatz von 2017. Das Ergebnis beider Sparten führt zu einem Verlust in Höhe von 132.800 Euro, was noch mit dem Auf- und Ausbau des Betriebes zusammenhängt. In den Erläuterungen zum Erfolgsplan wird hierauf noch näher eingegangen.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ein Volumen von 6.516.713 Euro aus. Dieses Planvolumen liegt deutlich über dem Vorjahreswert. Für den Abschluss des EFRE-Projekts sind im Planjahr 2018 noch einige Investitionen zu tätigen. Das Netz wird stetig erweitert; auch in Auenstein und Helfenberg sollen die ersten Nahwärmeanschlüsse verlegt 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 fertigzustellen. Dieser dient als ein wesentlicher Baustein unseres Förderantrags „Klimaschutz mit System“. Darüber hinaus wird der Anschluss an die Biogasanlage in Beilstein erfolgen. Allein im Rahmen des EFRE-Projekts müssen in 2018 rund 6 km Wärmeleitung verlegt werden.

Aus dem EFRE-Förderantrag erwarten wir im Wirtschaftsplanjahr auch Fördergelder in Höhe von rund 1,112 Millionen Euro. Der Auszahlungsantrag wird im Laufe des Jahres 2018 gestellt. Die Bearbeitung des Antrags bei der L-Bank dauert jedoch einige Monate. Darüber hinaus erwarten wir noch Mittel aus der KWK-Förderung in Höhe von 145.000 Euro. Diese Förderung wird für das Jahr 2017 ausgezahlt.

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 2018. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2018.

Die Kreditaufnahme in 2018 beläuft sich auf 4.727.000 Euro.

Die Kassenkredite wurden für das Jahr 2018 auf 1.250.000 Euro gesetzt. Hier gilt es eine Überbrückung zu schaffen, bis die Mittel aus dem EFRE-Programm (1.112.000 Euro) von der L-Bank ausbezahlt werden, sowie die Förderung aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (145.000 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 Januar 2018

Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld

Steffen Heber
Kaufmännischer Werkleiter

Thomas Stutz
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2018

Erträge	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €
5430-10000 Erlöse aus Wärmeabgabe an Dritte (Arbeitspreis)	281.000	251.500	284.849
5430-10001 Erlöse aus Wärmeabgabe an Dritte (Grundpreis)	65.000	61.000	57.977
5430-11000 Erlöse aus Wärmeabg. an kom. Einricht. (Arbeitspreis)	150.000	146.500	123.714
5430-11001 Erlöse aus Wärmeabg. an kom. Einricht. (Grundpreis)	17.000	17.000	12.500
6430-10000 Stromeinspeisevergütung (Kraft-Wärme-Kopplung)	90.000	50.000	48.000
6430-10001 Stromlieferung an Schulzentrum	47.000	37.000	40.700
6430-10002 Stromeinspeisevergütung EVU	21.000	20.000	32.000
6430-11000 Erstattung Erdgassteuer	7.500	7.500	0
Umsatzerlöse	678.500	590.500	599.740
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	374.000	389.000	390.827
Summe Erträge	1.052.500	979.500	990.567

Erfolgsplan 2018

Aufwendungen	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €
5541-50000 Wärmebezug	9.000	0	0
5541-50001 Stromkosten Netz (Pumpen)	3.800	3.800	800
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/Versicherungen	1.000	3.000	3.000
5571-50000 Abschreibungen Netzbetrieb	181.000	181.000	164.256
5599-50002 Beratungskosten 50% (Netzbetrieb)	15.000	8.000	3.000
5651-50000 Zinsaufwand Netzbetrieb	50.000	29.000	27.520
5597-50000 Jahresabschlusskosten Netzbetrieb	2.000	2.000	2.000
Netzbetrieb	271.800	236.800	210.576

Erfolgsplan 2018

Aufwendungen	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €
6541-50000 Stromkosten Biogasbezug (Verdichter/Kühler)	0	0	0
6541-50001 Biomasseeinkauf	0	0	15.000
6541-50002 Erdgaseinkauf	275.000	275.000	254.100
6541-50003 An- und Einkauf von Heizöl	70.000	64.000	0
6542-50000 Vollservice Erzeugung	37.000	35.000	87.400
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/Versicherungen	3.000	3.000	3.000
6561-50000 Zinsaufwand Erzeugung	50.000	29.000	34.827
6571-50000 Abschreibung Erzeugung	85.000	85.000	109.700
6591-50000 Mieten und Pachten Erzeugung	0	0	0
6597-50001 Telefon/EDV Erzeugung	500	500	500
6599-50002 Beratungskosten 50% (Erzeugung)	15.000	8.000	3.000
6597-50000 Jahresabschlusskosten Erzeugung	2.000	2.000	2.000
Erzeugung	539.500	503.500	511.527
5681/6681 Sonstige Steuern	0	0	0
5778/6778 Jahresgewinn	241.200	239.200	268.464
Summe Aufwendungen	1.052.500	979.500	990.567

Erfolgsplan 2018

Zusammenfassung	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €
Umsatzerlöse	678.500	590.500	599.740
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Materialaufwand	394.800	377.800	357.300
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	266.000	266.000	273.956
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.500	38.500	28.500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000	58.000	62.347
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-132.800	-149.800	-122.363
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-132.800	-149.800	-122.363

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erlöse aus Wärmeabgabe

Die Einnahmen aus den Erlösen aus Wärmeabgabe an Dritte und an kommunale Einrichtungen liegen über den Ansätzen aus 2017. Dies hängt damit zusammen, dass immer mehr Kunden an die Nahwärme anschließen und die Nahwärme nutzen. Ende 2017 erhielten 156 Kunden die Jahresabrechnung für die Belieferung mit Nahwärme. Die Akquise für Neukunden 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. 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

Unter der Position „An- und Einkauf von Heizöl“ 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.

Jahresgewinn/Jahresverlust

Die Sparte Netzbetrieb erwirtschaftet im Planjahr einen Jahresgewinn in Höhe von 241.200 Euro, während die Erzeugung einen Verlust in Höhe von 374.000 Euro ausweist. In der Zusammenfassung des Erfolgsplans ergibt dies einen Verlust in Höhe von 132.800 Euro. In der Finanzplanung gehen wir davon aus, dass sich dies ab dem Jahr 2020 ändern wird und wir mit schwarzen Zahlen rechnen können.

Vermögensplan

Vermögensplan 2018	
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2018 in €
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)	580.000
6821-30000 EFRE-Zuwendung "Klimaschutz mit System" (Erzeugungsanlage)	532.000
6821-30100 Förderung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz	145.000
5831-30000 Baukostenzuschüsse für vorverlegte Leitungen	25.513
5851-30000 Kredite von der Gemeinde	0
6851-30000 Kredite von der Gemeinde	0
5852-30000 Kredite von Dritten	2.363.500
6852-30000 Kredite von Dritten	2.363.500
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	241.200
6811-30000 Jahresgewinn	0
Finanzierungsmittel insgesamt	<u>6.516.713</u>

Vermögensplan 2018

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2018 in €	VE 2018 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €	bisher bereit gestellt in €
5902-90000 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0
6902-90000 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	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	1.260.000	0	2.900.000	1.190.000
5907-90000/02 Tiefbau	1.330.000	0	3.494.000	1.600.000
5907-90000/03 Hausanschlüsse	450.000	0	2.436.000	1.181.000
5907-90000/04 Übergabestationen	260.000	0	935.000	335.000
5907-90000/05 kalte Nahwärme (Steinhäldenweg II)	35.000	0	550.000	515.000
5907-90000/06 Baunebenkosten	450.000	0	1.290.000	560.000

Vermögensplan 2018

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2018 in €	VE 2018 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €	bisher bereit gestellt in €
<u>Wärmeerzeugung</u>				
6907-90000/04 Erneuerung Gaskessel (inkl. Demontage)	420.000	0	620.000	0
6907-90000/06 Abwasserheizzentrale (inkl. Baunebenk.)	1.060.000	0	1.800.000	150.000
6907-90000/07 Biogasanlage Beilstein - Übergabestation	260.000	0	0	0
6907-90000/08 Wärmeerzeugung Auenstein	0	0	0	0
6907-90000/09 Wärmeerzeugung Helfenberg	400.000	0	0	0
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	374.000	0		
5951-90000 Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0		
6951-90000 Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0		
5952-90000 Tilgung von Krediten (Dritte)	108.856	0		
6952-90000 Tilgung von Krediten (Dritte)	108.857	0		
Finanzierungsbedarf insgesamt	6.516.713	0		

Erläuterungen zum Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Auf der Einnahmenseite erwarten wir Fördergelder aus dem EFRE-Programm in Höhe von ca. 1,112 Millionen Euro. Darüber hinaus sind Fördergelder nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz in Höhe von 145.000 Euro beantragt.

Für vorverlegte Hausanschlussleitungen erwarten wir Einnahmen in Höhe von 25.513 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 4.727.000 Euro.

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die Investitionen im Planjahr 2018 betreffen beide Sparten. Im Bereich „Wärmenetz“ belaufen sich die Investitionen auf ca. 3,785 Millionen Euro. Hier sind vor allem Leitungsbaukosten enthalten. Die Leitungslänge von der Biogasanlage bis zum Freibad Ilsfeld beträgt etwa 4 km. Nochmals 2 km Leitungen werden von der Dammstraße bis zum Freibad verlegt werden. Im Bereich „Wärmeerzeugung“ werden Investitionen von insgesamt 2,14 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 Ende des Jahres 2018 bei uns eingehen. In der Finanzplanung ist dies bereits berücksichtigt.

Auch in Auenstein und Helfenberg soll mit dem Aufbau eines Nahwärmenetzes begonnen werden. Hier wird jedoch erst eine kleine Keimzelle in der jeweiligen Ortsmitte ausgebaut. In den folgenden Jahren sollen diese Bereiche erweitert werden.

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.

Finanzplan

Finanzplanung 2018-2022					
Erträge	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
5430-10000 Erlöse aus Wärmeabgabe an Dritte (Arbeitspreis)	281.000	340.000	570.000	657.000	735.000
5430-10001 Erlöse aus Wärmeabgabe an Dritte (Grundpreis)	65.000	68.000	82.800	94.800	115.300
5430-11000 Erlöse aus Wärmeabg. an kom. Einricht. (Arbeitspreis)	150.000	146.500	146.500	160.000	165.000
5430-11001 Erlöse aus Wärmeabg. an kom. Einricht. (Grundpreis)	17.000	17.000	17.000	18.000	20.000
6430-10000 Stromeinspeisevergütung (Kraft-Wärme-Kopplung)	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6430-10001 Stromlieferung an Schulzentrum	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6430-10002 Stromeinspeisevergütung EVU	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6430-11000 Erstattung Erdgassteuer	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Umsatzerlöse	678.500	686.000	930.800	1.044.300	1.149.800
5534/6534 Sonstige betriebliche Erträge (Netzbetrieb)	0	0	0	0	0
5621/6621 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
5660/6660 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
5777/6777 Jahresverlust	374.000	446.700	445.500	461.500	464.500
Summe Erträge	1.052.500	1.132.700	1.376.300	1.505.800	1.614.300

Finanzplanung 2018-2022					
Aufwendungen	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
5541-50000 Wärmebezug	9.000	18.000	18.300	18.500	18.800
5541-50001 Stromkosten Netz (Pumpen)	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5541-50002 Stromkosten Netz (Sonstige)	0	0	0	0	0
5543-50000 Mobile Heizanlage	0	0	0	0	0
5543-50001 Sonstige Betriebskosten (Wasser)	0	0	0	0	0
5549-50002 Verwaltungskostenbeitrag Netzbetrieb	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5550-50000 Personalkosten Netzbetrieb	0	0	0	0	0
5551-50000 Haltung von Fahrzeugen	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5571-50000 Abschreibungen Netzbetrieb	181.000	215.000	251.000	317.000	373.000
5599-50002 Beratungskosten 50% (Netzbetrieb)	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5651-50000 Zinsaufwand Netzbetrieb	50.000	34.000	35.000	40.500	41.000
5597-50000 Jahresabschlusskosten Netzbetrieb	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Netzbetrieb	271.800	293.800	331.100	402.800	459.600
6541-50000 Stromkosten Biogasbezug (Verdichter/Kühler)	0	1.000	2.000	2.500	2.500
6541-50001 Biomasseeinkauf	0	0	0	0	0
6541-50002 Erdgaseinkauf	275.000	270.000	270.000	265.000	265.000
6541-50003 An- und Einkauf von Heizöl	70.000	60.700	15.000	15.000	10.000
6542-50000 Vollservice Erzeugung	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6543-50000 Betriebsstoffe Erzeugung	0	0	0	0	0
6547-50000 Reparatur Erzeugung	0	0	0	0	0
6549-50002 Verwaltungskostenbeitrag Erzeugung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6551-50000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6561-50000 Zinsaufwand Erzeugung	50.000	34.000	35.000	40.500	41.000
6571-50000 Abschreibung Erzeugung	85.000	145.000	187.500	202.500	210.000
6591-50000 Mieten und Pachten Erzeugung	0	0	0	0	0
6597-50001 Telefon/EDV Erzeugung	500	500	500	500	500
6599-50002 Beratungskosten 50% (Erzeugung)	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6597-50000 Jahresabschlusskosten Erzeugung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erzeugung	539.500	561.200	560.000	576.000	579.000
5681/6681 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
5778/6778 Jahresgewinn	241.200	277.700	485.200	527.000	575.700
Summe Aufwendungen	1.052.500	1.132.700	1.376.300	1.505.800	1.614.300

Finanzplanung 2018-2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	
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)	580.000	231.000	0	0	0
6821-30000	EFRE-Zuwendung "Kms" (Erzeugungsanlage)	532.000	70.000	0	0	0
6821-30100	Förderung nach dem KWKG	145.000	730.000	140.000	140.000	140.000
5831-30000	Baukostenzuschüsse für vorverlegte Leitungen	25.513	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	2.363.500	129.000	234.150	59.250	71.900
6852-30000	Kredite von Dritten	2.363.500	129.000	234.150	59.250	71.900
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	241.200	277.700	485.200	527.000	575.700
6811-30000	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		6.516.713	1.980.700	1.573.500	1.368.500	1.490.500

Finanzplanung 2018-2022

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	
5902-90000	Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0	0
6902-90000	Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	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	0	0	0
	<u>Wärmenetz</u>					
5907-90000/01	Wärmeleitungen	1.260.000	140.000	140.000	90.000	90.000
5907-90000/02	Tiefbau	1.330.000	172.000	172.000	113.000	113.000
5907-90000/03	Hausanschlüsse	450.000	318.000	318.000	247.000	247.000
5907-90000/04	Übergabestationen	260.000	170.000	170.000	130.000	130.000
5907-90000/05	kalte Nahwärme (Steinhaldenweg II)	35.000	0	0	0	0
5907-90000/06	Baunebenkosten	450.000	130.000	130.000	90.000	90.000
	<u>Wärmeerzeugung</u>					
6907-90000/04	Erneuerung Gaskessel (inkl. Demontage)	420.000	200.000	0	0	0
6907-90000/06	Abwasserheizzentrale (inkl. Baunebenk.)	1.060.000	250.000	0	0	0
6907-90000/07	Biogasanlage Beilstein - Übergabestation	260.000	0	0	0	0
6907-90000/08	Wärmeerzeugung Auenstein	0	0	0	0	0
6907-90000/09	Wärmeerzeugung Helfenberg	400.000	0	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	374.000	446.700	445.500	461.500	464.500
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)	108.856	77.000	99.000	118.500	178.000
6952-90000	Tilgung von Krediten (Dritte)	108.857	77.000	99.000	118.500	178.000
Finanzierungsbedarf insgesamt		6.516.713	1.980.700	1.573.500	1.368.500	1.490.500

Schuldenstandübersicht

Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditbetrag	Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Zinssatz	Stand 01.01.2018	Tilgung 2018	Zinsen 2018	Stand 31.12.2018
KfW	3706174	681.511 €	10.09.2013	15.11.2023	0,30%	649.956,00 €	25.244,00 €	1.921,46 €	624.712,00 €
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%	961.136,00 €	33.728,00 €	474,24 €	927.408,00 €
KfW	neu	600.000 €	2016	2026	0,05%	600.000,00 €	20.000,00 €	300,00 €	
KSK HN	6000085153	507.981 €	27.03.2014	30.03.2044	3,17%	444.483,30 €	16.932,72 €	13.888,83 €	427.550,58 €
KSK HN	6000102414	500.000 €	18.07.2014	30.03.2044	3,08%	441.172,00 €	16.808,00 €	13.393,96 €	424.364,00 €
KSK HN	6000272014	1.400.000 €	10.10.2016	30.09.2031	1,14%	1.356.250,00 €	35.000,00 €	15.311,63 €	1.321.250,00 €
neu		4.727.000 €					70.000,00 €	54.480,00 €	
Summe		10.034.492 €				4.912.997 €	217.713 €	100.000 €	4.185.285 €

Durchschnittszinssatz

1,12%

WIRTSCHAFTSPLAN

für den

Eigenbetrieb

Ortsentwicklung

Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2018

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 2018

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 29.01.2018 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 2018, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgestellt:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtertrag von	321.000 €
	und einem Gesamtaufwand von	321.000 €
Der Vermögensplan	mit Gesamteinnahmen von	4.835.090 €
	und Gesamtausgaben von	4.835.090 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 3.209.200 €

§ 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 1.400.000 € festgesetzt.

Ilsfeld, den 29.01.2018

Thomas Knödler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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.

Mittlerweile liegen uns sehr konkrete Zahlen für das Ärztehaus und Wohnhaus sowie die Parkierung vor. Diese Zahlengrundlage haben wir in den aktuellen Wirtschaftsplan eingearbeitet.

1. Stand und Entwicklung der Erfolgslage

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden alle Bauarbeiten für das Ärztehaus, Wohnhaus und die Parkgarage abgeschlossen. Die Mieter konnten ihren Betrieb aufnehmen. Im Juli 2017 fand die offizielle Einweihungsfeier für das Ärztehaus statt. Eine abschließende Beratung und Beschlussfassung hinsichtlich des möglichen Verkaufs der sechs Wohnungen ist bis auf die Fertigstellung des gesamten Areals „westlicher Ortseingang“ verschoben. Daher ist die Finanzierung des Wohnhauses im aktuellen Wirtschaftsplan mit aufgenommen worden, wie auch dessen Vermietung – was den späteren Verkauf nicht ausschließt.

Für die Markthalle wurde der Pachtvertrag ebenfalls im Juli 2017 unterzeichnet. Sobald der Pächter seine Untervermieter für die Markthalle alle gefunden hat, werden wir mit der Ausschreibung für den Umbau der „Alten Kelter“ beginnen.

Im letzten Jahr konnte noch das Baufeld 5 verkauft werden. Hier wird nicht die Gemeinde als Bauträger aktiv werden, sondern ein Investor das Areal bebauen. In diesem Gebäude soll auch die Gemeindebücherei untergebracht werden. Außerdem soll eine weitere Parkgarage in der Brückenstraße errichtet werden. Die entsprechenden Zahlen sind im Wirtschaftsplan enthalten.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 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 2016 nur der Planansatz 2016 ausgewiesen.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2018 hat ein Volumen von 321.000 Euro und liegt damit rund 46% über dem Vorjahresansatz. Dies hängt selbstverständlich mit dem Einzug der Nutzer ins Ärztehaus und deren Mietzahlungen sowie der entstehenden Nebenkosten für das Ärztehaus zusammen. Außerdem wurden die Mietzahlungen aus der Vermietung des Wohnhauses berücksichtigt. Ab 2019 sind auch die Mietzahlungen der Markthalle im Wirtschaftsplan mit aufgenommen.

Der Erfolgsplan im Ganzen weist einen Verlust in Höhe von 40.950 Euro aus. Dieser liegt 50% unter dem Verlust aus 2017, wird aber noch als Anlaufkostenausgleich vom Haushalt der Gemeinde Ilsfeld getragen. Der Ausgleich erfolgt im Vermögensplan des Eigenbetriebes. In der Finanzplanung weist der Erfolgsplan ab 2019 einen Gewinn in Höhe von 50.000 Euro aus. Dieses Geld wurde für Sondertilgungen eingeplant.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ein Volumen von 4.835.090 Euro aus. Dieses Planvolumen liegt 59% über dem Vorjahresansatz. Hier zeigt sich, dass im Wirtschaftsjahr 2018 wieder mehr investiert wird. In 2017 wurde kein zusätzlicher Kredit aufgenommen. Lediglich wurde ein bestehender Kredit mit einem Bausparvertrag abgelöst. Daher haben wir noch eine Finanzierungslücke in 2017. Diese muss über Kredite in 2018 geschlossen werden. Hierfür wurde auf der Ausgabenseite ein Finanzierungsmittelvortrag in Höhe von 2,0 Mio. Euro gebildet.

Als neues Projekt für 2018 ist der Umbau der Alten Kelter in eine Markthalle eingestellt. Hierfür erwarten wir im Jahr 2018 auch entsprechende Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm. Außerdem ist der Bau einer Parkgarage in der Bildstraße mit entsprechenden Zuschüssen aus dem Landessanierungsprogramm enthalten.

4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2018. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Ortsentwicklung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2018.

Die Kreditaufnahme in 2018 beläuft sich auf 3.209.200 Euro. Die entsprechende Kreditermächtigung wurde im Wirtschaftsplan aufgenommen. Darin enthalten ist noch ein Finanzierungsfehlbetrag aus dem Jahr 2017. Hier wurden keine Kredite aufgenommen. Für die langfristige Finanzierung hat man sich für ein Bauspardarlehen mit einem vorangeschalteten Vorfinanzierungskredit der LBS entschieden.

Die Kassenkredite wurden für das Jahr 2018 auf 1.400.000 Euro gesetzt. Hier gilt es eine Überbrückung zu schaffen, bis wir die Zuschussmittel aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 1,459 Mio. Euro erhalten. Diese Mittel erwarten wir 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 Januar 2018

Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld

Steffen Heber
Kaufmännischer Werkleiter

Thomas Stutz
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2018

Erträge	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €
8430-10000 Miet- und Pachteinnahmen	228.800	95.800	0
9430-10000 Parkgebühren	1.000	12.500	12.500
8430-10002 Nebenkostenersätze	47.000	28.740	0
8438-10000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	8.790
9438-10000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	3.200	2.500	0
8439-10000 Sonstige Umsatzerlöse / Ersätze, etc.	0	0	0
9439-10000 Sonstige Umsatzerlöse / Ersätze, etc.	0	0	0
Umsatzerlöse	280.000	139.540	21.290
8534/9534 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
8621/9621 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	16	0
8660/9660 Außerordentliche Erträge	0	0	0
8778-10000 Jahresverlust (Ärztelhaus/Wohnhaus/Markthalle)	13.383	70.284	76.683
9778-10000 Jahresverlust (Parkierung)	27.568	10.360	31.353
Summe Erträge	321.000	220.200	129.326

Erfolgsplan 2018

Aufwendungen	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €
<u>Ärztehaus/Wohnhaus/Markthalle</u>			
8541-50000 Wärmebezug	14.000	10.550	0
8541-50001 Reinigung/Hausmeister	16.250	10.250	0
8544-50000 Wasser/Abwasser	4.250	4.250	0
8544-50001 (Allgemein-)strom	950	250	0
8548-50000 Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	1.750	1.740	0
8548-50001 Unterhaltungsmaßnahmen Außengelände	0	0	0
8548-50002 Steuern/Versicherungen	1.700	1.700	0
8548-50003 Verwaltungskosten Gemeinde	0	0	0
8548-50004 Verwaltungskosten Dienstleister	8.100	4.600	0
8549-50001 Bauhofleistungen	0	0	0
Nebenkostenabrechnung Mieter	47.000	33.340	0
8591-50000 Mieten und Pachten	0	0	0
8592-50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
8593-50000 Verrechnung Verwaltungskosten Gemeinde	5.000	5.000	10.000
8594-50000 Bürobedarf, allgemeine Geschäftsausgaben	500	500	2.500
8598-50000 Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0
8598-50001 Vermischte Ausgaben	1.000	500	500
8599-50000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000	5.000	5.000
8581-50000 Abschreibungen	112.000	105.000	12.895
8651-50000 Zinsaufwand Kredite	52.733	44.500	49.578
8651-50002 Zinsaufwand Kassenkredite	1.000	1.000	5.000
Overheadkosten	242.233	161.500	85.473

Erfolgsplan 2018

Aufwendungen	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €
<u>Parkierung</u>			
9541-50000 Wärmebezug	0	0	0
9541-50001 Reinigung/Hausmeister	500	3.000	3.000
9544-50000 Wasser/Abwasser	300	300	300
9544-50001 (Allgemein-)strom	300	300	300
9548-50000 Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	2.250	2.250	2.250
9548-50001 Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	0	300	300
9548-50002 Steuern/Versicherung	600	600	600
9548-50003 Verwaltungskosten Gemeinde	0	0	0
9548-50004 Verwaltungskosten Dienstleister	0	0	1.500
9549-50001 Bauhofleistungen	0	0	0
Betriebskosten	3.950	6.750	8.250
9591-50000 Mieten und Pachten	0	0	0
9592-50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
9593-50000 Verrechnung Verwaltungskosten Gemeinde	5.000	5.000	10.000
9594-50000 Bürobedarf, allgemeine Geschäftsausgaben	200	410	2.500
9598-50000 Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0
9598-50001 Vermischte Ausgaben	200	500	500
9599-50000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	1.200	5.000
9581-50000 Abschreibungen	13.700	5.000	6.407
9651-50000 Zinsaufwand Kredite	6.518	5.500	6.196
9651-50002 Zinsaufwand Kassenkredite	1.000	1.000	5.000
Overheadkosten	27.818	18.610	35.603
8778-50000 Jahresgewinn (Ärztehaus/Wohnhaus/Markthalle)	0	0	0
9778-50000 Jahresgewinn (Parkierung)	0	0	0
Summe Aufwendungen	321.000	220.200	129.316

Erfolgsplan 2018

Zusammenfassung	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €
Umsatzerlöse	280.000	139.540	21.290
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	125.700	110.000	19.302
Sonstige betriebliche Aufwendungen	134.050	58.200	44.250
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	16	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.250	52.000	65.774
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-40.950	-80.644	-108.036
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-40.950	-80.644	-108.036

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge

Die Miet- und Pachteinahmen wurden entsprechend der vorliegenden Mietverträge ermittelt. Außerdem wurden die Mieteinnahmen aus der Vermietung des Wohnhauses mit eingerechnet. Die Höhe der Parkgebühren wurde entsprechend den ersten Einnahmen deutlich nach unten reduziert. Die Nebenkostensätze ergeben sich aus den geschätzten Nebenkosten auf der Ausgabenseite. 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 (Ärztelhaus/ Wohnhaus/ Markthalle) und Parkierung aufgeteilt.

Ärztelhaus/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 Ärztelhaus 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

Bei der Parkierung haben wir die Betriebskosten nochmals deutlich nach unten korrigiert. Bei den Overheadkosten führen die höheren Abschreibungen zu einem Anstieg.

Jahresgewinn/Jahresverlust

Die Sparte „Vermietung“ weist im Planjahr einen Jahresverlust in Höhe von 13.383 Euro und die Sparte „Parkierung“ einen Jahresverlust von 27.568 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

Vermögensplan 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2018 in €
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	13.383
9811-30000 Ausgleich Verluste (Parkierungsanlagen) durch Trägerkommune	27.568
8821-30000 Zuweisungen und Zuschüsse Land (Markthalle)	1.009.240
9821-30000 Zuweisungen und Zuschüsse Land (Parkierungsanlagen)	450.000
8831-30000 Investitionszuschüsse (Wohn- und Geschäftsgebäude)	0
9831-30000 Investitionszuschüsse (Parkierungsanlagen)	0

Vermögensplan 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2018 in €
8851-30000 Kredite von der Gemeinde	0
9851-30000 Kredite von der Gemeinde	0
8852-30000 Kredite von Dritten	2.912.200
9852-30000 Kredite von Dritten	297.000
8860-30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	112.000
9860-30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	13.700
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
Finanzierungsmittel insgesamt	<u>4.835.090</u>

Vermögensplan 2018

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2018 in €	VE 2018 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €	bisher bereit gestellt in €
<u>Wohn- und Geschäftsgebäude</u>				
8902-90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
8903-90001 Grundstück mit Ärztehaus	0	0	0	0
8903-90002 Grundstück mit Wohnhaus Bildstraße	250.000	0	1.950.000	1.700.000
8903-90003 Grundstück mit Markthalle (Alte Kelter)	1.800.000	0	1.800.000	0
8909-90001 BGA Ärztehaus	0	0	0	0
8909-90002 BGA Wohnhaus Bildstraße	0	0	0	0
8909-90003 BGA Markthalle (Alte Kelter)	0	0	0	0
<u>Parkieranlagen</u>				
9902-90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
9903-90001 Grundstück mit Parkgarage Bildstraße	0	0	0	0
9903-90002 Grundstück mit Parkgarage Brückenstraße	520.000	0	0	0
9909-90001 BGA Parkgarage Bildstraße	0	0	0	0
9909-90002 BGA Parkgarage Brückenstraße	5.000	0	0	0

Vermögensplan 2018

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2018 in €	VE 2018 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €	bisher bereit gestellt in €
8915-90000	Finanzanlagen - Bausparvertrag LBS	103.810	0	1.548.493	0
9915-90000	Finanzanlagen - Bausparvertrag LBS	12.830	0	191.387	0
8931-90000	Entnahme aus Rücklagen	0	0		
9931-90000	Entnahme aus Rücklagen	0	0		
8936-90000	Jahresverlust	13.383	0		
9936-90000	Jahresverlust	27.568	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)	89.000	0		
9952-90000	Tilgung von Krediten (Dritte)	11.000	0		
8953-90000	Finanzierungsmittelvortrag	1.850.000	0		
9953-90000	Finanzierungsmittelvortrag	150.000	0		
	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.835.090	0		

Erläuterungen zum Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Auf der Einnahmenseite erwarten wir Mittel aus dem Landessanierungsprogramm für die öffentlichen Stellplätze in der Parkgarage in Höhe von 450.000 Euro sowie 1.009.240 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 vermietet werden. Die Finanzierung des Wohnhauses erfolgt über eine Kreditaufnahme.

Der Ansatz für Abschreibungen rührt aus dem Erfolgsplan. Die dort als Aufwand gebuchten Beträge in Höhe von insgesamt 125.700 Euro werden im Vermögensplan als Einnahmen verbucht.

Der restliche Fehlbetrag muss durch Kredite gedeckt werden. Die Kreditaufnahme liegt im Planjahr bei insgesamt 3.209.200 Euro. Mit dieser Kreditaufnahme wird auch der Finanzierungsfehlbetrag des Vorjahres mit 2,0 Mio. Euro finanziert. Im Finanzierungsfehlbetrag sind unter anderem die Baukosten für das Wohnhaus enthalten.

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die Investitionen im Planjahr 2018 betreffen beide Sparten. Im Bereich der Vermietung (Wohn- und Geschäftsgebäude) belaufen sich die Investitionen auf insgesamt 2,05 Millionen Euro. Beim Wohnhaus sind die Außenanlagen fertig zu stellen. Für den Umbau der Markthalle wurden die Gelder in diesem Jahr komplett eingestellt. Die Fertigstellung wird voraussichtlich Ende 2018 erfolgen. Im Bereich der Parkieranlagen wurde eine neue Parkgarage in der Brückenstraße aufgenommen. Entsprechende Gelder sind ausgewiesen.

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.

Finanzplan

Finanzplanung 2018-2022						
Erträge	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	
8430-10000	Miet- und Pachteinnahmen	228.800	318.000	338.000	338.000	338.000
9430-10000	Parkgebühren	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8430-10002	Nebenkostensätze	47.000	50.000	84.500	84.500	84.500
8438-10000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	12.000	24.000	24.000	24.000
9438-10000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	3.200	9.000	13.000	13.000	13.000
8439-10000	Sonstige Umsatzerlöse / Ersätze, etc.	0	0	0	0	0
9439-10000	Sonstige Umsatzerlöse / Ersätze, etc.	0	0	0	0	0
	Umsatzerlöse	280.000	394.000	464.500	464.500	464.500
8534/9534	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
8621/9621	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	50	50	50
8660/9660	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8778-10000	Jahresverlust (Arztelhaus/Wohnhaus/Markthalle)	13.383	0	0	0	0
9778-10000	Jahresverlust (Parkierung)	27.568	26.050	42.050	52.050	52.050
	Summe Erträge	321.000	420.100	506.600	516.600	516.600

Finanzplanung 2018-2022						
Aufwendungen	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	
	Arztelhaus/Wohnhaus/Markthalle					
8541-50000	Wärmebezug	14.000	17.800	35.600	35.600	35.600
8541-50001	Reinigung/Hausmeister	16.250	16.500	16.000	16.000	16.000
8544-50000	Wasser/Abwasser	4.250	6.000	14.000	14.000	14.000
8544-50001	(Allgemein-)strom	950	350	700	700	700
8548-50000	Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	1.750	1.750	5.700	5.700	5.700
8548-50001	Unterhaltungsmaßnahmen Außengelände	0	0	0	0	0
8548-50002	Steuern/Versicherungen	1.700	2.600	5.000	5.000	5.000
8548-50003	Verwaltungskosten Gemeinde	0	0	0	0	0
8548-50004	Verwaltungskosten Dienstleister	8.100	5.000	7.500	7.500	7.500
8549-50001	Bauhofleistungen	0	0	0	0	0
	Nebenkostenabrechnung Mieter	47.000	50.000	84.500	84.500	84.500
8591-50000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
8592-50000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0
8593-50000	Verechnung Verwaltungskosten Gemeinde	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8594-50000	Bürobedarf, allgemeine Geschäftsausgaben	500	500	500	500	500
8598-50000	Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0	0	0
8598-50001	Vermischte Ausgaben	1.000	500	500	500	500
8599-50000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000	23.000	20.000	10.000	10.000
8581-50000	Abschreibungen	112.000	172.000	190.000	190.000	190.000
8651-50000	Zinsaufwand Kredite	52.733	52.000	52.000	52.000	52.000
8651-50002	Zinsaufwand Kassenkredite	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	Overheadkosten	242.233	254.000	270.000	260.000	260.000
	Parkierung					
9541-50000	Wärmebezug	0	0	0	0	0
9541-50001	Reinigung/Hausmeister	500	3.400	6.000	6.000	6.000
9544-50000	Wasser/Abwasser	300	500	600	600	600
9544-50001	(Allgemein-)strom	300	450	600	600	600
9548-50000	Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	2.250	3.000	8.650	13.000	13.000
9548-50001	Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	0	300	600	11.250	11.250
9548-50002	Steuern/Versicherung	600	600	1.200	1.200	1.200
9548-50003	Verwaltungskosten Gemeinde	0	0	0	0	0
9548-50004	Verwaltungskosten Dienstleister	0	0	0	0	0
9549-50001	Bauhofleistungen	0	0	0	0	0
	Betriebskosten	3.950	8.250	17.650	32.650	32.650
9591-50000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
9592-50000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0
9593-50000	Verechnung Verwaltungskosten Gemeinde	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9594-50000	Bürobedarf, allgemeine Geschäftsausgaben	200	400	400	400	400
9598-50000	Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0	0	0
9598-50001	Vermischte Ausgaben	200	400	500	500	500
9599-50000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	1.700	6.200	1.200	1.200
9581-50000	Abschreibungen	13.700	17.000	22.000	22.000	22.000
9651-50000	Zinsaufwand Kredite	6.518	6.300	6.300	6.300	6.300
9651-50002	Zinsaufwand Kassenkredite	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	Overheadkosten	27.818	31.800	42.400	37.400	37.400
8778-50000	Jahresgewinn (Arztelhaus/Wohnhaus/Markthalle)	0	76.050	92.050	102.050	102.050
9778-50000	Jahresgewinn (Parkierung)	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	321.000	420.100	506.600	516.600	516.600

Finanzplanung 2018-2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 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	13.383	0	0	0	0
9811-30000 Ausgleich Verluste durch Trägerkommune	27.568	0	0	0	0
8821-30000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	1.009.240	0	0	0	0
9821-30000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	450.000	0	0	0	0
8831-30000 Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
9831-30000 Investitionszuschüsse	0	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	2.912.200	0	0	0	0
9852-30000 Kredite von Dritten	297.000	0	0	0	0
8860-30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	112.000	172.000	190.000	190.000	190.000
9860-30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	13.700	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	76.050	92.050	102.050	102.050
9911-30000 Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	4.835.090	265.050	304.050	314.050	314.050

Finanzplanung 2018-2022

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
<u>Wohn- und Geschäftsgebäude</u>					
8902-90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
8903-90001 Grundstück mit Ärztehaus	0	0	0	0	0
8903-90002 Grundstück mit Wohnhaus Bildstraße	250.000	0	0	0	0
8903-90003 Grundstück mit Markthalle (Alte Kelter)	1.800.000	0	0	0	0
8909-90001 BGA Ärztehaus	0	0	0	0	0
8909-90002 BGA Wohnhaus Bildstraße	0	0	0	0	0
8909-90003 BGA Markthalle (Alte Kelter)	0	0	0	0	0
<u>Parkierungsanlagen</u>					
9902-90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
9903-90001 Grundstück mit Parkgarage Bildstraße	0	0	0	0	0
9903-90002 Grundstück mit Parkgarage Brückenstraße	520.000	0	0	0	0
9909-90001 BGA Parkgarage Bildstraße	0	0	0	0	0
9909-90002 BGA Parkgarage Brückenstraße	5.000	0	0	0	0
8915-90000 Finanzanlagen - Bausparvertrag LBS	103.810	103.810	103.810	103.810	103.810
9915-90000 Finanzanlagen - Bausparvertrag LBS	12.830	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	13.383	0	0	0	0
9936-90000 Jahresverlust	27.568	26.050	42.050	52.050	52.050
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)	89.000	90.210	96.440	96.440	96.440
9952-90000 Tilgung von Krediten (Dritte)	11.000	11.150	11.920	11.920	11.920
8953-90000 Finanzierungsmittelvortrag	1.850.000	0	0	0	0
9953-90000 Finanzierungsmittelvortrag	150.000	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	4.835.090	265.050	304.050	314.050	314.050

Schuldenstandübersicht

Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditbetrag	Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Zinssatz	Stand 01.01.2018	Tilgung 2018	Zinsen 2018	Stand 31.12.2018
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 €
LBS Südwest	59005128	4.220.000 €	29.06.2017	30.04.2032	1,20%	4.220.000,00 €	- €	50.640,00 €	4.220.000,00 €
neu		3.209.200 €					100.000,00 €	6.000,00 €	3.109.200,00 €
Summe		8.429.200 €				5.220.000 €	100.000 €	59.250 €	8.329.200 €

Durchschnittszinssatz

0,73%