



Nachtragshaushalt

2018

1

Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Spaichingen

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 698) hat der Gemeinderat am 10.09.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

- | | | |
|---|--------------|---------------------------|
| 1. Die Einnahmen und Ausgaben
des Verwaltungshaushalts erhöhen sich | um je
auf | 705.600 €
39.107.190 € |
| 2. Die Einnahmen und Ausgaben
des Vermögenshaushalts verringern sich | um je
auf | 341.500 €
15.742.650 € |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahme für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung) verringern sich | um
auf | 5.500.000 €
0 € |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
Ermächtigungen bleiben unverändert | bei | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert	bei	2.500.000 €
--	-----	-------------

Spaichingen, den 10.09.2018

Schuhmacher
Bürgermeister

Vorbericht

Gemäß §3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Allgemeine Hinweise

Die Verwaltung informiert den Gemeinderat regelmäßig zum Quartalsende über die Entwicklung des jeweiligen Haushaltsjahres in Form von Quartalsberichten. Im vorliegenden Nachtragshaushalt wird diese Entwicklung nun festgeschrieben. Infolge der Entwicklungen bei den Leistungen aus dem Finanzausgleich, den Gebühren- und Steuereinnahmen ist im Verwaltungshaushalt ein Anstieg des Volumens um 705.600 € festzustellen. Entgegengesetzt entwickelt sich der Vermögenshaushalt, dessen Volumen um 341.500 € zurückgeht. Dieser Rückgang ist auf darauf zurückzuführen, dass aufgrund des Rechnungsergebnisses 2017 auf Kreditaufnahmen verzichtet und inzwischen bewilligte Zuschüsse veranschlagt werden können. Bei den Investitionsausgaben sind hingegen keine nennenswerten Abweichungen festzustellen.

Die Mai-Steuerschätzung sieht Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen infolge der Anpassung der Kopfbeträge zur Bemessung der Bedarfsmesszahl. Im Fall von Spaichingen kommen hier noch verstärkend die Einwohnerzahlen vom 30.06.2017 zum Tragen. Eine weitere Entlastung bringt die Herabsetzung des Kreisumlagehebesatzes um 0,3 Prozentpunkte mit sich. Zur Entwicklung des Einkommensteueranteils sind in der Steuerschätzung keine Angaben enthalten, es ist aber angesichts des derzeitigen Landesaufkommens davon auszugehen, dass die ursprünglich eingeplanten Einnahmen so gehalten werden können. Einen weiteren Beitrag zur Zuführungsrate von 2.707 T€ leisten die Netto-Gewerbesteuereinnahmen, sowie die Einnahmen aus dem Kindergartenlastenausgleich und die voraussichtlich günstigere Abrechnung der vorgesehenen Feldwegsanierungen.

Das um 876 T€ bessere Ergebnis ermöglicht nun eine finanzielle Entlastung des Vermögenshaushaltes, so auch die bisher nicht eingeplanten Zuwendungen aus der Sportstättenbauförderung, dem Schulsanierungsprogramm und die Landkreisleistungen von größeren Feuerwehrfahrzeugen. Gemessen an den geplanten Vorhaben, allen voran die Sanierung der Stadionshalle für 4,6 Mio. €, die Kläranlagenerweiterung und die Erschließung des Wohngebietes Heidengraben II, erscheinen diese Verbesserungen verhältnismäßig gering. Letztendlich entscheidend für die aktuelle Haushaltssituation ist das Rechnungsergebnis des Vorjahres, welches dazu führt, dass auf die ursprünglich eingeplanten Kreditaufnahmen 2018 gänzlich verzichtet werden kann. Dies bewirkt darüber hinaus eine Minderung des Zinsaufwandes um 80 T€ und ein Rückgang der Tilgungsleistungen um 495 T€. Mit dem Verzicht auf die Kreditaufnahme kommt die Stadt zudem der in §78 der Gemeindeordnung festgelegten Reihenfolge der Einnahmebeschaffung nach.

Aufgrund dieser Änderungen wird dem Gemeinderat eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan zur Beschlussfassung vorgelegt.

Ungeachtet dessen ist der Erlass eines Nachtragshaushaltes dann zwingend, wenn

1. es absehbar ist, dass ein Fehlbetrag entsteht, der 5% des Gesamthaushaltsvolumens übersteigt.
2. über- oder außerplanmäßige Ausgaben von „erheblicher“ Bedeutung vorliegen. Von einer erheblichen Bedeutung kann man ausgehen, wenn der Haushaltsansatz auf einer Haushaltsstelle um mehr als 2% des Gesamthaushaltsvolumens überschritten wird.

Das Gesamthaushaltsvolumen beläuft sich laut Haushaltssatzung 2018 auf 54.485.740 €.

Gemäß dem vorliegenden Haushaltszwischenbericht müssen der Rücklage zum Ausgleich des Haushaltes 2.874 T€ mehr entnommen werden. Dies entspricht 5,3% des Gesamthaushaltsvolumens, weswegen der Erlass eines Nachtragshaushaltes nach Ziffer 1 notwendig ist. Parallel hierzu kann allerdings auf die vorgesehene Kreditaufnahme verzichtet werden.

Zur Überprüfung, ob eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe von erheblicher Bedeutung vorliegt, sind die im Zahlenteil aufgeführten Überschreitungen näher zu untersuchen. Demnach müsste der Planansatz einer Haushaltsstelle, ausgehend vom Haushaltsvolumen, um 1.089 T€ überschritten werden. Derartig hohe Abweichungen sind zum jetzigen Zeitpunkt weder festzustellen noch absehbar.

Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Im laufenden Jahr wurden in der Schillerschule wesentlich mehr Kinder als ursprünglich angenommen zu den erweiterten Betreuungsformen (Ganztagesbetreuung, Verlässliche Grundschule) angemeldet. Da die Betreuung von fest angestellten Personen durchgeführt wird, ändert sich an den Personalkosten nichts. Mehreinnahmen von 8.400 € sind zu erwarten.

Die Stadt erhält aus dem Schulsanierungsprogramm für folgende Maßnahmen im Gymnasium eine Förderung in Höhe von 57,49%:

- 5.000,00 € Anstrich Deckenplatten
- 4.000,00 € Sanierung Hauswasseranschluss
- 4.500,00 € Austausch Bodenbelag Büro Schulleitung

Für zwei Vollzeitstellen in der Schulsozialarbeit erhält die Stadt eine Pauschalförderung von 16.700 €/Stelle. Da eine Stelle infolge Elternzeit teilweise nicht besetzt war, wurde die Förderung entsprechend gekürzt. Maßgebend für die Berechnung des Förderbetrages ist immer der Zeitraum 01.08.-31.07. Aufgrund dessen reduzieren sich die Einnahmen um 10.400 €.

Beim Kindergartenlastenausgleich können Mehreinnahmen von 76.200 € erwartet werden. Die Pauschale für die U3-Betreuung pro gewichtete Kinderzahl beträgt nun 14.549,75 € (2. TZ Finanzausgleich vom 24.05.2018). Der Haushaltsplanung 2018 wurde eine Pauschale von 12.876,21 € zu Grunde gelegt.

Die Einnahmen aus der Veranlagung von Baugenehmigungsgebühren für Bauprojekte in Spaichingen und den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft können um insgesamt 68.300 € höher angesetzt werden als ursprünglich geplant. Die Baugenehmigungsgebühren der VG-Gemeinden verbleiben im Haushalt der Stadt Spaichingen.

In der Gemeinderatssitzung am 04.12.2017 wurde die Satzung über die Benutzung von Obdachlosen und Flüchtlingsunterkünften geändert und in diesem Zusammenhang die Benutzungsgebühren angepasst. Die höheren Kosten/m² bewirken einen Anstieg bei den Einnahmen aus Mieten und Pachten.

Laut Gewerbesteuerquartalsbericht kann derzeit mit einem Aufkommen von 9.559 T€ gerechnet werden. Aufgrund von möglichen Erstattungen wird das Aufkommen entsprechend vorsichtig mit 9.400 T€ angesetzt.

Der Umsatzsteueranteil beträgt in den ersten zwei Quartalen landesweit 490 Mio. €, hochgerechnet auf das komplette Jahr 2018 sind dann 980 Mio. € zu erwarten. Der Haushaltsplanung lag ein Anteil von 1.033 Mio. € zu Grunde.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2018 ist die Einwohnerzahl zum 30.06.2017 maßgebend. Diese beläuft sich auf 12.840 Einwohner. Bei der Haushaltsplanung 2018 wurde 12.743 Einwohner kalkuliert. Eine weitere positive Auswirkung bringt der gegenüber der Planung ansteigende Kopfbetrag zur Berechnung der Bedarfsmesszahl mit sich. Gemäß der Mai-Steuerschätzung sind pro Einwohner 1.326 € anzusetzen (Plan: 1.319 €).

Entsprechend der Mai-Steuerschätzung erhöht sich die Pauschale zur Berechnung der Investitionspauschale von 83,60 € auf 84,90 € pro umgerechnete Einwohnerzahl.

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Der ursprünglich angedachte Austausch des Bodenbelages in der Realschule bezog sich auf den Verwaltungstrakt. Diese Maßnahme soll im kommenden Jahr im Zusammenhang mit einer umfassenderen Sanierung durchgeführt werden.

Im Gymnasium wurden folgende für 2017 vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen erst in 2018 umgesetzt und abgerechnet:

- Aufrüstung Raum 227 mit 10 Steckdosen (2.300 €)
- Nachrüstung mit abschaltbaren Steckdosen in 24 Räumen (7.700 €)
- Einbau Brüstungskanal für PC-/Beameranschlüsse (3.800 €)

Im Gebäude Hauptstraße 174 kam es zu einem unerwartet hohen Unterhaltungsaufwand, da unter anderem die Gastherme ausgetauscht werden musste (4.100 €).

Der Gemeinderat hat sich in der Sitzung am 25.06.2018 gegen eine Fassaden-Neuverkleidung des städtischen Kindergartens mit wetterfesten HPL-Platten ausgesprochen. Stattdessen soll die bisherige Holzfassade einen neuen Anstrich bekommen, was zu einem geringeren Aufwand führt.

Für die Betreuung Spaichinger Kinder in auswärtigen Kindergärten erhalten die jeweiligen Gemeinden pauschale Kostenersätze entsprechend einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Kreisgemeinden, welche Bezug auf die Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände nimmt. Der Aufwand hängt zum einen von der Anzahl der Kinder ab, zum anderen von der Betreuungsform, weswegen zwangsläufig mit Abweichungen im Jahresverlauf zu rechnen ist.

Der TÜV hat die Lüftungsanlage in der Alten Turnhalle beanstandet. Zur Erfüllung der Auflagen wurden im Haushalt 2017 Mittel bereitgestellt, die Abrechnung erfolgte allerdings erst in 2018.

Die Arbeiten für die Entschlammung des Ententeiches wurden am 05.02.2018 in einer Sitzung des technischen Ausschusses zu einem Angebotspreis von 53.070 € vergeben.

Die Arbeiten für die Instandsetzung des Feldweges „Wangenweg“, sowie des Feldweges zur Kläranlage wurden in der Gemeinderatssitzung am 04.06.2018 zu einem Angebotspreis von 87.885,07 € vergeben. Gegenüber der Planung ergeben sich nun voraussichtliche Einsparungen von rund 33.100 €.

Die Arbeiten für die Instandsetzung der Zufahrt zur Skihütte wurden in der Gemeinderatssitzung am 04.06.2018 zu einem Angebotspreis von 50.661,87 € vergeben. Damit werden die ursprünglich kalkulierten Ausgaben um voraussichtlich rund 35.300 € unterschritten.

Parallel zum Gewerbesteueraufkommen steigt auch die Gewerbesteuerumlage 2018 um 70.000 €.

Bei der Berechnung des FAG-Umlagesatzes ist das Verhältnis zwischen der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ausschlaggebend. Da die Bedarfsmesszahl durch die Einwohnerzahl zum 30.06.2017 höher ausfallen wird sinkt die Steuerkraftmesszahl im Verhältnis. Vereinfacht gesagt wird ein höherer Bedarf unterstellt, der eine Senkung des FAG-Satzes begünstigt.

Anstatt des ursprünglich geplanten Kreisumlagesatzes von 33,7% wurde dieser nun endgültig auf 33,4% festgesetzt, was eine weitere Entlastung mit sich bringt.

Anstatt der eingeplanten 1.830.920 € können dem Vermögenshaushalt nun 2.707.020 € zugeführt werden.

Einnahmen Vermögenshaushalt

Die Beschaffung von größeren Fahrzeugen wird zusätzlich durch den Landkreis gefördert. Auf Antrag wurde der Stadt Spaichingen für die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges ein Zuschuss von 45.000 € zugesprochen. Die Zuschusshöhe entspricht 50% der bereits bewilligten Fachförderung.

Die Stadt erhält aus dem Schulsanierungsprogramm für folgende Maßnahmen im Gymnasium eine Förderung in Höhe von 57,49%:

- 17.000,00 € Heizung im Bauabschnitt II
- 30.000,00 € Erweiterung Elektroschrank
- 180.000,00 € Brandmeldeanlage

Für die Sanierung der Stadionhalle wurde ein Zuschuss gemäß der Verwaltungsvorschrift „Kommunale Sportstättenbauförderung“ beantragt. Die Maßnahme wurde nun in das Sportstättenbauförderprogramm 2018 wie beantragt mit einer Fördersumme von 420.000 € aufgenommen. Bei der Berechnung des Zuschusses werden 70% der in der Verwaltungsvorschrift festgelegten Pauschalsätze mit einem Fördersatz von 30% multipliziert. Der Pauschalsatz für eine Sporthalle in dieser Größenordnung beläuft sich auf 2.000.000 €.

Für die Erneuerung der Primverdolung erhält die Stadt Spaichingen für bestimmte Teilmaßnahmen Zuschüsse nach dem Entflechtungsgesetz, sowie vertraglich vereinbarte, anteilige Kostenersatz von der Bundesverwaltung. Sowohl die Zuschüsse nach dem Entflechtungsgesetz als auch die Beteiligung des Bundes wurden infolge des Baufortschrittes in 2017 entgegen der ursprünglichen Annahme nicht abgerufen. Da ein Anstieg der Baukosten nicht zu erwarten ist, werden die noch abrufbaren Zuschüsse bzw. Kostenbeteiligungen, gerechnet auf Grundlage der Vergabesumme, in entsprechender Höhe in den Nachtragshaushalt 2018 aufgenommen.

Zur Finanzierung der Deckungslücke im Vermögenshaushalt ist mit 7.573.230 € eine gegenüber der Planung um 2.873.600 € höhere Rücklagenentnahme erforderlich. Parallel hierzu kann auf eine Kreditaufnahme von 5,5 Mio. € verzichtet werden.

Ausgaben Vermögenshaushalt

Die Brandmeldeanlage im Gymnasium wird im Rahmen des Schulsanierungsprogramms mit rund 57% gefördert. Die Vergabe der Arbeiten erfolgte in der Sitzung am 18.06.2018, wobei sich um 25.000 € höhere Ausgaben ergaben.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 18.06.2018 beschlossen, für kulturelle Veranstaltungen im Gewerbemuseum einen Konzertflügel zu einem Preis von 26.000 € zu beschaffen. Dieser ersetzt den bisherigen, allerdings nicht mehr spielbaren Konzertflügel.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 04.06.2018 beschlossen, die Erweiterung des Tierheims mit 6.927,76 € gemäß den aktuell gültigen Vereinsförderrichtlinien zu bezuschussen. Der Zuschuss entspricht 10% der Baukosten.

In der Gemeinderatssitzung am 05.03.2018 wurde einer überplanmäßigen Ausgabe von 80.000 € für die Erschließung des Gebietes Heidengraben II (3. BA) zugestimmt. Aufgeteilt werden diese Mehrausgaben mangels anderslautender Informationen jeweils zur Hälfte zwischen Straßenbau und Kanal.

Die Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges für den Betriebshof wurde in der Sitzung des Technischen Ausschusses am 12.03.2018 beschlossen. Der Planansatz wurde um 6.000 € unterschritten.

Da auf die eingeplante Kreditaufnahme von 5,5 Mio. € verzichtet werden kann, reduzieren sich die Ausgaben für die ordentliche Tilgung entsprechend.

Entwicklung des Investitionsvolumens

Auch im Jahr 2018 setzt sich der Trend einer überdurchschnittlichen Investitionstätigkeit fort. Allein für Bauinvestitionen wurden 11,74 Mio. € in den Haushaltsplan 2018 eingestellt, wovon allein 4,6 Mio. € auf die Sanierung der Stadthalle zurückzuführen sind. Die diesjährigen Bauausgaben übersteigen damit die durchschnittliche Bautätigkeit der Vorjahre deutlich, welche sich bei 5-6 Mio. € eingependelt hat. Zumindest haben die politischen Entscheidungsträger im Gegensatz zum Vorjahr von der Durchführung außerplanmäßiger Maßnahmen abgesehen, die dargestellten Entwicklungen und Beschlüsse bewirken einen geringfügigen Anstieg dieses Volumens um 126 T€. Nach der Abwicklung der Kläranlagenerweiterung, der Sporthallensanierung und der Durchführung von Erschließungsmaßnahmen (Heidengraben, Max-Planck-Straße, Carl-Benz-Straße) wird sich die Ausgangslage in den kommenden Jahren wieder etwas entspannen.

Vorausschauend auf das Jahr 2019 steigt das Investitionsvolumen gegenüber der Finanzplanung 2018 um rund 1,1 Mio. € an. Dies ist in erster Linie auf die Beschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr zurückzuführen (800 T€), welche in der bisherigen Finanzplanung für 2020 vorgesehen war. Im Bereich der Bauinvestitionen fallen zusätzliche Ausgaben für die Neugestaltung des Bahnhofsbereiches und die Dammerhöhung des Hochwasserrückhaltebeckens Lehmgrubenbach an. Die umfangreichste und kostenintensivste Baumaßnahme wird die Erneuerung der Primverdolung in Verbindung mit der Erneuerung des Pflasterbelages auf dem Kreuzplatz und im Fußgängerbereich entlang der Hauptstraße bis zur Einmündung Angerstraße sein. Gleichzeitig handelt es sich hier um die erste Teilmaßnahme im Rahmen des Sanierungsgebietes Stadtmitte II. Das Bauinvestitionsvolumen bewegt sich mit 5.400 T€ wieder auf einem vertretbaren Niveau. Trotzdem wird angesichts einer geringen Zuführungsrate mit 1.501 T€ eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. € notwendig, um die Finanzierung sicherzustellen.

Das Jahr 2020 wird sich dahingehend ändern, dass die Regenüberlaufbecken Längelenweg optimiert werden soll, wofür 440 T€ anfallen. Da eine Entscheidung über den Bau eines neuen Lehrschwimmbeckens noch aussteht, bleiben gegenüber dem ursprünglichen Finanzplan 2018 Investitionsausgaben in Höhe von 1.500 T€ unberücksichtigt. Das Bauinvestitionsvolumen reduziert sich damit auf 3.040 T€. Da die Beschaffung der Drehleiter in 2019 erfolgen soll, belaufen sich die Ausgaben für die Beschaffung von beweglichem Vermögen noch auf 60 T€.

Allgemeine Rücklage und Schuldenentwicklung

Unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2017 wird sich der Rücklagenbestand zum Jahresende 2018 auf rund 2.883 T€ belaufen. Aufgrund der Vorschriften in der Gemeindehaushaltsverordnung hat in der allgemeinen Rücklage ein Mindestbestand zu verbleiben. Dieser Mindestbestand entspricht 2% des durchschnittlichen Volumens des Verwaltungshaushaltes der vergangenen 3 Jahre. Dies sind im Fall der Stadt Spaichingen 765.000 €. Somit können der allgemeinen Rücklage im kommenden Jahr 2018 unter Berücksichtigung unvorhergesehener Ausgaben noch rund 2,1 Mio. € entnommen werden. Die Finanzierung eines Teils der in 2019 geplanten Investitionen erfolgt damit zwangsläufig über Kreditaufnahmen.

Aufgrund des erfreulichen Rechnungsergebnisses 2017 kann in 2018 nun auf die eingeplanten Kreditaufnahmen von 5,5 Mio. € komplett verzichtet werden, sodass der Schuldenstand weiter zurückgeführt werden kann. Der Kernhaushalt weist zum Ende des Jahres 2018 eine Verschuldung von 3.101 T€ auf, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 241 €/Einwohner entspricht. Allerdings müssen 2019 zur Finanzierung der Drehleiter, der Erneuerung der Primverdolung, sowie der Anpassung des Pflasterbelags im Bereich des Kreuzplatzes und dem Fußgängerbereich entlang der Hauptstraße 1.500 T€ aufgenommen werden. Somit wird sich der Schuldenstand Ende 2019 auf 4.227 T€ (= 329 €/Einwohner) belaufen. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung weist zu diesem Zeitpunkt einen Schuldenstand von 1.249 T€ (= 97 €/Einwohner) auf. In den Jahren 2020/2021 kann auf weitere Kreditaufnahmen verzichtet werden.

Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage war bisher durchweg gut. Es mussten bisher keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes und der Finanzplanung 2018 hat die Verwaltung für 2019 eine Zuführungsrate in Höhe von 2.499 T€ einkalkuliert. Diese Berechnung erfolgte anhand der Steuereinnahmen im Nachtragshaushalt 2017. Da das Rechnungsergebnis 2017 die im Nachtragshaushalt einkalkulierten Steuereinnahmen übertroffen hat, ergibt sich für 2019 zwangsläufig eine höhere Steuerkraft, die sich negativ auf die Leistungen aus dem Finanzausgleich und auf die Kreisumlage auswirkt. So gehen die Schlüsselzuweisungen gegenüber der ursprünglichen Planung um rund 200 T€ zurück, die FAG-Umlagen und die Kreisumlage steigen um 365 T€. Berücksichtigt wurde beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand die Erneuerung des Mobiliars in der Stadthalle (160 T€), sowie Sanierungsmaßnahmen in der Schillerschule, welche über das Schulbauförderprogramm bezuschusst werden (294 T€). Dementsprechend können dem Vermögenshaushalt nur 1.501 T€ zugeführt werden. Da aufgrund des Rechnungsergebnisses 2017 in 2018 auf die eingeplanten Kreditaufnahmen gänzlich verzichtet werden kann, ergibt sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung eine Nettoinvestitionsrate von 1.127 T€. Diesen Finanzmittelüberschuss kann die Stadt für den investiven Bereich verwenden, ohne auf die Allgemeine Rücklage oder eventuell Kreditaufnahmen zurückgreifen zu müssen. Allerdings lässt sich die Finanzierung der beabsichtigten Maßnahmen nicht ohne eine Kreditaufnahme von 1.500 T€ darstellen.

ZUSAMMENFASSUNG

DER

- EINNAHMEN

- AUSGABEN

1.) Einzelpläne

2.) Haushaltsquerschnitt

3.) Gruppierungsübersicht

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt (1. Nachtragsplan 2018)

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2018 Neu		Ansatz 2018 Bisher		Differenz	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	2.295.200	4.165.250	2.288.700	4.165.250	6.500	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	201.800	556.800	201.800	556.800	0	0
2	Schulen	1.449.090	2.163.470	1.443.590	2.186.370	5.500	-22.900
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	27.400	692.950	27.400	692.950	0	0
4	Soziale Sicherung	1.653.700	4.033.150	1.548.400	4.029.250	105.300	3.900
5	Gesundheit, Sport, Erholung	350.650	1.548.950	350.650	1.543.650	0	5.300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	751.100	4.087.650	682.800	4.099.550	68.300	-11.900
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.567.100	5.517.050	4.567.100	5.585.450	0	-68.400
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.113.150	662.500	1.089.150	662.500	24.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.698.000	15.679.420	26.202.000	14.879.820	496.000	799.600
Summe Verwaltungshaushalt		39.107.190	39.107.190	38.401.590	38.401.590	705.600	705.600

Gesamtplan Einzelpläne



Vermögenshaushalt (1. Nachtragsplan 2018)

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2018 Neu		Verpfl.erm. (Differenz)	Ansatz 2018 Bisher		Differenz	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	113.500	0	0	113.500	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	62.000	0	0	17.000	0	45.000	0
2	Schulen	185.500	747.050	0	55.000	722.050	130.500	25.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	64.600	0	0	31.600	0	33.000
4	Soziale Sicherung	0	365.400	0	0	365.400	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	471.200	4.777.500	0	51.200	4.777.500	420.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.970.800	2.460.200	0	1.157.500	2.420.200	813.300	40.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	656.600	3.928.900	0	656.600	3.873.400	0	55.500
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.000.000	2.186.500	0	2.000.000	2.186.500	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.396.550	1.099.000	0	12.146.850	1.594.000	-1.750.300	-495.000
Summe Vermögenshaushalt		15.742.650	15.742.650	0	16.084.150	16.084.150	-341.500	-341.500

Summe Gesamthaushalt	54.849.840	54.849.840	0	54.485.740	54.485.740	364.100	364.100
-----------------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

Gruppierungsübersicht Nachtragsplan

Einnahmen

Einwohner: 12.817

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU		Ansatz 2018 ALT	Differenz
		absolut	pro Einw.		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	9.100	0,71	9.100	0
001	Grundsteuer B	1.634.000	127,49	1.634.000	0
003	Gewerbesteuer	9.400.000	733,40	9.053.000	347.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.179.000	560,12	7.179.000	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.112.700	86,81	1.172.900	-60.200
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	653.400	50,98	647.400	6.000
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	3.313.200	258,50	3.110.000	203.200
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	154.900	12,09	154.900	0
07	Allgemeine Umlagen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	549.100	42,84	549.100	0
	Summe Hauptgruppe	24.005.400	1.872,93	23.509.400	496.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.004.350	234,40	2.937.650	66.700
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.302.080	101,59	1.242.780	59.300
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
161	vom Land	48.600	3,79	59.000	-10.400
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	734.700	57,32	730.900	3.800
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	6.500	0,51	0	6.500
165	von kommunalen Sonderrechnungen	81.200	6,34	81.200	0
167	von privaten Unternehmen	3.000	0,23	3.000	0
168	von übrigen Bereichen	38.160	2,98	38.160	0
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	2.943.500	229,66	2.943.500	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	1.000	0,08	1.000	0
171	vom Land	2.559.100	199,66	2.475.400	83.700
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.700	1,30	16.700	0
178	von übrigen Bereichen	25.600	2,00	25.600	0
	Summe Hauptgruppe	10.764.490	839,86	10.554.890	209.600
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	34.500	2,69	34.500	0
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	504.000	39,32	504.000	0
23	Schuldendiensthilfen				
26	Weitere Finanzeinnahmen	510.000	39,79	510.000	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.288.800	256,60	3.288.800	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
	Summe Hauptgruppe	4.337.300	338,40	4.337.300	0
	Summe Einnahmen VwH	39.107.190	3.051,20	38.401.590	705.600

Gruppierungsübersicht Nachtragsplan

13

Einnahmen

Einwohner: 12.817

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU		Ansatz 2018 ALT	Differenz
		absolut	pro Einw.		
3	Einnahmen des VmH				
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.707.020	211,21	1.830.920	876.100
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	7.573.230	590,87	4.699.630	2.873.600
32	Rückflüsse von Darlehen				
325-327	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	116.300	9,07	116.300	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.000.000	156,04	2.000.000	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.395.000	108,84	1.395.000	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	640.400	49,96	143.100	497.300
361	vom Land	1.108.300	86,47	241.800	866.500
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	202.400	15,79	157.400	45.000
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0
3761	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	5.500.000	-5.500.000
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe	15.742.650	1.228,26	16.084.150	-341.500
	Summe Einnahmen VmH	15.742.650	1.228,26	16.084.150	-341.500
Gesamteinnahmen		54.849.840	4.279,46	54.485.740	364.100

14

Gruppierungsübersicht Nachtragsplan

Ausgaben

Einwohner: 12.817

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU		Ansatz 2018 ALT	Differenz
		absolut	pro Einw.		
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000	1,95	25.000	0
41	Besoldung, Entgelte	7.319.700	571,09	7.319.700	0
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	0	0,00	0	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	0	0,00	0	0
45	Beihilfen und Unterstützungen				
46	Personal-Nebenausgaben				
	Summe Hauptgruppe	7.344.700	573,04	7.344.700	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0,00	0	0
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.523.700	196,90	2.622.600	-98.900
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	201.800	15,74	201.800	0
53	Mieten und Pachten	227.400	17,74	227.400	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.080.300	84,29	1.080.300	0
55	Haltung von Fahrzeugen	150.100	11,71	150.100	0
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130.650	10,19	130.650	0
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.890.700	147,52	1.890.700	0
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	791.820	61,78	791.820	0
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
671	an Land	27.400	2,14	27.400	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.500	2,77	30.600	4.900
673	an Zweckverbände und dgl.	6.000	0,47	6.000	0
678	an übrige Bereiche	51.800	4,04	51.800	0
679	Innere Verrechnungen	2.943.500	229,66	2.943.500	0
68	Kalkulatorische Kosten	3.288.800	256,60	3.288.800	0
	Summe Hauptgruppe	13.349.470	1.041,54	13.443.470	-94.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.885.100	225,10	2.885.100	0
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
713	an Zweckverbände und dgl.	152.300	11,88	152.300	0
718	an übrige Bereiche	167.000	13,03	167.000	0
72	Schuldendiensthilfen				
	Summe Hauptgruppe	3.204.400	250,01	3.204.400	0
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	107.000	8,35	187.000	-80.000
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	1.893.900	147,76	1.823.900	70.000
82	Allgemeine Zuweisungen				
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	4.332.600	338,04	4.343.700	-11.100
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.163.100	480,85	6.218.500	-55.400
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	0,39	5.000	0

Gruppierungsübersicht Nachtragsplan

15

Ausgaben

Einwohner: 12.817

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU		Ansatz 2018 ALT	Differenz
		absolut	pro Einw.		
86	Zuführungen				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.707.020	211,21	1.830.920	876.100
	Summe Hauptgruppe	15.208.620	1.186,60	14.409.020	799.600
	Summe Ausgaben VwH	39.107.190	3.051,20	38.401.590	705.600
9	Ausgaben des VmH				
90	Zuführungen zum VwH				
91	Zuführungen an Rücklagen				
92	Gewährung von Darlehen				
925	an kommunale Sonderrechnungen	800.000	62,42	800.000	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932-933	Erwerb von Grundstücken	2.175.000	169,70	2.175.000	0
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	331.250	25,84	311.250	20.000
94 - 96	Baumaßnahmen	11.866.800	925,86	11.740.300	126.500
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgungen	0	0,00	0	0
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	299.000	23,33	794.000	-495.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	270.600	21,11	263.600	7.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0
9871	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
99	Sonstige Ausgaben des VmH				
	Summe Hauptgruppe	15.742.650	1.228,26	16.084.150	-341.500
	Summe Ausgaben VmH	15.742.650	1.228,26	16.084.150	-341.500
Gesamtausgaben		54.849.840	4.279,46	54.485.740	364.100

Gesamtplan für den Nachtragshaushalt 2018
4. FINANZIERÜBERSICHT

A. Finanzierungssaldo

in Tausend Euro

in Tausend Euro

1. Gesamteinnahmen	54.850	
2. abzgl. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	<u>7.573</u>	
3. Differenz (1 und 2)		47.277
4. Gesamtausgaben	54.850	
5. abzgl. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	<u>299</u>	
6. Differenz (4 und 5)		<u>54.551</u>
7. S A L D O (Nrn. 3 - 6)		<u><u>-7.274</u></u>

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	(. / .)	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	7.573	
9.2. Zuführung zu Rücklagen	<u>0</u>	
9.3. Differenz (9.1 und 9.2)	(+ / .)	7.573
10.1. Einnahmen aus Krediten	0	
10.2. Tilgung von Krediten	<u>299</u>	
10.3. Differenz (10.1 - 10.2)	(+ / .)	-299
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	<u>0</u>	
11.3. Differenz (11.1 - 11.2)	(+ / .)	<u>0</u>
12. SALDO besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	(+ / .)	<u><u>7.274</u></u>

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)

13.1. Einnahmen	0	
13.2. Tilgung	<u>299</u>	
13.3. S A L D O	<u><u>-299</u></u>	

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 0200 Hauptverwaltung

1640	Erstattung von der Krankenkasse	6.500	0	6.500	S 1020 S 1020
------	---------------------------------	-------	---	-------	------------------

Summen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung				
	Summe Einnahmen	6.500	0	6.500
	Summe Ausgaben	0	0	0
	Saldo	6.500	0	6.500

0 Allgemeine Verwaltung				
	Summe Einnahmen	6.500	0	6.500
	Summe Ausgaben	0	0	0
	Saldo	6.500	0	6.500

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 2150 Grund- und Werkrealschule Schillerschule

1100	Elternbeiträge für Verlässliche Grundschule	11.100	6.000	5.100	S 1110 S 1110	
1110	Elternbeiträge für Ganztagesbetreuung	15.300	12.000	3.300	S 1110 S 1110	

UA: 2210 Realschule

5000	Gebäudeunterhaltung -Anlage.2-	28.800	65.500	-36.700	S 6500 S 6500	auf Ukto.
------	--------------------------------	--------	--------	---------	------------------	-----------

UA: 2310 Gymnasium

1712	Zuweisungen Schulsanierungsprogramm	7.500	0	7.500	S 2000 S 2000	
5000	Gebäudeunterhaltung -Anlage.2-	34.800	21.000	13.800	S 6500 S 6500	auf Ukto.

UA: 2951 Schulsozialarbeit

1610	Zuschuss vom Land (16.700 € je Stelle)	23.000	33.400	-10.400	A 1000 A 1000	
------	--	--------	--------	---------	------------------	--

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränderung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	---------------

Summen Einzelplan 2 Schulen

21 Grund- und Hauptschule Schillerschule sowie Grundschulförderklasse					
Summe Einnahmen	26.400	18.000	8.400		
Summe Ausgaben	0	0	0		
Saldo	26.400	18.000	8.400		
22 Realschule					
Summe Einnahmen	0	0	0		
Summe Ausgaben	28.800	65.500	-36.700		
Saldo	-28.800	-65.500	36.700		
23 Gymnasium					
Summe Einnahmen	7.500	0	7.500		
Summe Ausgaben	34.800	21.000	13.800		
Saldo	-27.300	-21.000	-6.300		
29 Schülerbeförderung/ Übrige Schulische Aufgaben					
Summe Einnahmen	23.000	33.400	-10.400		
Summe Ausgaben	0	0	0		
Saldo	23.000	33.400	-10.400		
2 Schulen					
Summe Einnahmen	56.900	51.400	5.500		
Summe Ausgaben	63.600	86.500	-22.900		
Saldo	-6.700	-35.100	28.400		

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 4360 Einrichtungen für Flüchtlinge

5000	Gebäudeunterhaltung -Anlage.2-	25.000	11.000	14.000	S 6050 S 6050	auf Ukto.
------	--------------------------------	--------	--------	--------	------------------	-----------

UA: 4640 Kindertagesstätten

1100	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahren (Ü3)	110.000	120.000	-10.000	S 2220 S 2220	
1511	Ersätze u.ä. Einnahmen außerhalb Budget	37.300	2.000	35.300	S 1110 S 1110	
1620	Kostenersatz für Kinder aus anderen Gemeinden	18.300	14.500	3.800	A 1000 A 1000	
1710	Landesförderung für die Spaichinger Kindergärten	1.270.800	1.194.600	76.200	A 2500 A 2500	
5000	Gebäudeunterhaltung -Anlage.2-	22.800	37.800	-15.000	S 6500 S 6500	auf Ukto.
6720	Kostenersatz für auswärtige Kinderunterbringung	17.900	13.000	4.900	A 1000 A 1000	

Summen Einzelplan 4 Soziale Sicherung

43 Soziale Einrichtungen				
	Summe Einnahmen	0	0	0
	Summe Ausgaben	25.000	11.000	14.000
	Saldo	-25.000	-11.000	-14.000
46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
	Summe Einnahmen	1.436.400	1.331.100	105.300
	Summe Ausgaben	40.700	50.800	-10.100
	Saldo	1.395.700	1.280.300	115.400
4 Soziale Sicherung				
	Summe Einnahmen	1.436.400	1.331.100	105.300
	Summe Ausgaben	65.700	61.800	3.900
	Saldo	1.370.700	1.269.300	101.400

22

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 5611 Alte Turnhalle

5010	Technische Gebäudeunterhaltung -Anlage.2-	7.800	2.500	5.300	S 6500 S 6500	auf Ukto.
------	--	-------	-------	-------	------------------	-----------

Summen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten				
	Summe Einnahmen	0	0	0
	Summe Ausgaben	7.800	2.500	5.300
	Saldo	-7.800	-2.500	-5.300

5 Gesundheit, Sport, Erholung				
	Summe Einnahmen	0	0	0
	Summe Ausgaben	7.800	2.500	5.300
	Saldo	-7.800	-2.500	-5.300

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 6000 Bauverwaltung

1000	Baugenehmigungsgebühren Stadt	129.300	75.000	54.300	S 6530 S 6530	
100010	Baugenehmigungsgebühren VG	114.000	100.000	14.000	S 6530 S 6530	

UA: 6900 Bäche, Wasserläufe

5180	Gewässergüteverbesserung Ententeich	53.100	65.000	-11.900	A 6300 A 6300	
------	-------------------------------------	--------	--------	---------	------------------	--

Summen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung				
	Summe Einnahmen	243.300	175.000	68.300
	Summe Ausgaben	0	0	0
	Saldo	243.300	175.000	68.300

69 Bäche, Wasserläufe				
	Summe Einnahmen	0	0	0
	Summe Ausgaben	53.100	65.000	-11.900
	Saldo	-53.100	-65.000	11.900

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
	Summe Einnahmen	243.300	175.000	68.300
	Summe Ausgaben	53.100	65.000	-11.900
	Saldo	190.200	110.000	80.200

24

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 7850 Feldwege

5151	Zufahrt Skihütte	50.700	86.000	-35.300	S 6600 S 6600	
5190	Sanierung Feldweg Wangenweg	60.000	75.000	-15.000	S 6600 S 6600	G: G 5100
5191	Feldweg zur Kläranlage	27.900	46.000	-18.100	S 6600 S 6600	

Summen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	0	0	0
Summe Ausgaben	138.600	207.000	-68.400
Saldo	-138.600	-207.000	68.400

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	0	0	0
Summe Ausgaben	138.600	207.000	-68.400
Saldo	-138.600	-207.000	68.400

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 8800 Allg. Grundvermögen, Wohn- und Gewerbegebäude

1400	Miete/ Benutzungsgebühren, Wohn-/Gewerbenutzung	184.000	160.000	24.000	S 6050 S 6050	
------	--	---------	---------	--------	------------------	--

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

88 Allgemeines Grundvermögen, Wohn- und Gewerbegebäude				
	Summe Einnahmen	184.000	160.000	24.000
	Summe Ausgaben	0	0	0
	Saldo	184.000	160.000	24.000

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen				
	Summe Einnahmen	184.000	160.000	24.000
	Summe Ausgaben	0	0	0
	Saldo	184.000	160.000	24.000

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------

UA: 9000 Steuereinnahmen, Zuweisungen, Umlagen

0030	Gewerbsteuer	9.400.000	9.053.000	347.000	S 2230 S 2230	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -Anlage.8-	1.112.700	1.172.900	-60.200	A 2500 A 2500	
0220	Hundesteuer	48.000	42.000	6.000	S 2220 S 2220	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land -Anlage.8-	2.223.100	2.044.700	178.400	A 2500 A 2500	
0411	Investitionspauschale vom Land -Anlage.8-	1.090.100	1.065.300	24.800	A 2500 A 2500	
8100	Gewerbsteuerumlage -Anlage.8-	1.893.900	1.823.900	70.000	A 2500 A 2500	
8310	FAG-Umlage -Anlage.8-	4.332.600	4.343.700	-11.100	A 2500 A 2500	
8320	Kreisumlage -Anlage.8-	6.163.100	6.218.500	-55.400	A 2500 A 2500	

UA: 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

8060	Zinsausgaben für Darlehen an öffentliche Kreditinstitute (KSK, KfW)	107.000	187.000	-80.000	S 2100 S 2100	
8600	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.707.020	1.830.920	876.100	S 2100 S 2100	

Summen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuereinnahmen, Zuweisungen, Umlagen				
Summe Einnahmen	13.873.900	13.377.900	496.000	
Summe Ausgaben	12.389.600	12.386.100	3.500	
Saldo	1.484.300	991.800	492.500	

91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Summe Einnahmen	0	0	0	
Summe Ausgaben	2.814.020	2.017.920	796.100	
Saldo	-2.814.020	-2.017.920	-796.100	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Summe Einnahmen	13.873.900	13.377.900	496.000	
Summe Ausgaben	15.203.620	14.404.020	799.600	
Saldo	-1.329.720	-1.026.120	-303.600	

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 1310 Feuerlöschwesen

V 13100001 Feuerlöschwesen

3620	Zuweisungen vom Landkreis (Staffelöschfahrzeug)	45.000	0	45.000	0	0	S 2000 S 2000	U: U 1310
------	--	--------	---	--------	---	---	------------------	-----------

Summen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Feuerlöschwesen							
	Summe Einnahmen	45.000	0	45.000	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	
	Saldo	45.000	0	45.000	0	0	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
	Summe Einnahmen	45.000	0	45.000	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	
	Saldo	45.000	0	45.000	0	0	

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

2 Schulen

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 2310 Gymnasium

V 23100001 Gymnasium

3612	Zuweisungen Schulsanierungsprogramm	130.500	0	130.500	0	0	S 2000 S 2000	
9449	Brandmeldeanlage	205.000	180.000	25.000	0	0	S 6510 S 6510	

Summen Einzelplan 2 Schulen

23 Gymnasium								
	Summe Einnahmen	130.500	0	130.500	0	0		
	Summe Ausgaben	205.000	180.000	25.000	0	0		
	Saldo	-74.500	-180.000	105.500	0	0		

2 Schulen								
	Summe Einnahmen	130.500	0	130.500	0	0		
	Summe Ausgaben	205.000	180.000	25.000	0	0		
	Saldo	-74.500	-180.000	105.500	0	0		

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 3210 Gewerbemuseum

V 32100001 Gewerbemuseum

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26.000	0	26.000	0	0	A 1000 A 1000	G: G 3210 U: U 3210
------	---	--------	---	--------	---	---	------------------	------------------------

UA: 3410 Heimatpflege

V 34100001 Heimatpflege

9870	Städt. Zuschuss an Tierschutzverein für das Tierheim	7.000	0	7.000	0	0	A 2500 A 2500	
------	--	-------	---	-------	---	---	------------------	--

Summen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Gewerbemuseum/ Botanische Gärten								
Summe Einnahmen		0	0	0	0	0		
Summe Ausgaben		26.000	0	26.000	0	0		
Saldo		-26.000	0	-26.000	0	0		

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Summe Einnahmen		0	0	0	0	0		
Summe Ausgaben		7.000	0	7.000	0	0		
Saldo		-7.000	0	-7.000	0	0		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Summe Einnahmen		0	0	0	0	0		
Summe Ausgaben		33.000	0	33.000	0	0		
Saldo		-33.000	0	-33.000	0	0		

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 5610 Stadionhalle Unterbach

V 56100001 Stadionhalle Unterbach

3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	420.000	0	420.000	0	0	S 2000 S 2000
------	------------------------------------	---------	---	---------	---	---	------------------

Summen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	420.000	0	420.000	0	0	
Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	
Saldo	420.000	0	420.000	0	0	

5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	420.000	0	420.000	0	0	
Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	
Saldo	420.000	0	420.000	0	0	

32

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 6300 Gemeindestraßen, Gehwege, Öffentliche Plätze

V 63000001 Gemeindestraßen, Gehwege, Öffentliche Plätze

360601	Kostenanteil Bund an der Erneuerung Primgewölbe 2017 (Straßenbau)	397.300	0	397.300	0	0	S 2000 S 2000	
360602	Kostenanteil Bund an der Erneuerung Primgewölbe 2017 (Geh- und Radweg)	38.000	0	38.000	0	0	S 2000 S 2000	
3612	GVFG-Zuschuss für Primverdolung Charlottenstraße- Kreisverkehr	206.000	0	206.000	0	0	A 2500 A 2500	
9645	Wohnbaugebiet Heidengraben II, 3. Erschließungsabschnitt	670.000	630.000	40.000	0	0	S 6600 S 6600	

UA: 6900 Bäche, Wasserläufe

V 69000001 Bäche, Wasserläufe

3606	Kostenanteil Bund an der Erneuerung Primgewölbe 2017	62.000	0	62.000	0	0	S 2000 S 2000	
3612	GVFG-Zuschuss für Primverdolung Charlottenstraße- Kreisverkehr	110.000	0	110.000	0	0	S 2000 S 2000	

Summen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen, Gehwege, Öffentliche Plätze

Summe Einnahmen	641.300	0	641.300	0	0
Summe Ausgaben	670.000	630.000	40.000	0	0
Saldo	-28.700	-630.000	601.300	0	0

69 Bäche, Wasserläufe

Summe Einnahmen	172.000	0	172.000	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0	0
Saldo	172.000	0	172.000	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Summe Einnahmen	813.300	0	813.300	0	0
Summe Ausgaben	670.000	630.000	40.000	0	0
Saldo	143.300	-630.000	773.300	0	0

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 7000 Abwasserbeseitigung

V 70000001 Abwasserbeseitigung

9645	Wohnbaugebiet Heidengraben II, 3. Erschließungsabschnitt	640.000	600.000	40.000	0	0	S 6600 S 6600	
------	---	---------	---------	--------	---	---	------------------	--

UA: 7500 Bestattungswesen

V 75000001 Bestattungswesen

9550	Friedhofsmauer	21.500	0	21.500	0	0	S 6610 S 6610	
------	----------------	--------	---	--------	---	---	------------------	--

UA: 7720 Städtischer Betriebshof

V 77200001 Städtischer Betriebshof

9359	Ersatzfahrzeug Ladog	89.500	95.500	-6.000	0	0	E 7720 E 7720	
------	----------------------	--------	--------	--------	---	---	------------------	--

Summen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung								
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Summe Ausgaben	640.000	600.000	40.000	0	0		
	Saldo	-640.000	-600.000	-40.000	0	0		

75 Bestattungswesen								
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Summe Ausgaben	21.500	0	21.500	0	0		
	Saldo	-21.500	0	-21.500	0	0		

77 Städtischer Bauhof								
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Summe Ausgaben	89.500	95.500	-6.000	0	0		
	Saldo	-89.500	-95.500	6.000	0	0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Summe Ausgaben	751.000	695.500	55.500	0	0		
	Saldo	-751.000	-695.500	-55.500	0	0		

34

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2018 ALT	Veränder- ung (+) (-)	Verpfl.Erm. NEU (ALT)	Gesamt- bedarf	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

UA: 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

V 91000001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

3000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.707.020	1.830.920	876.100	0	0	S 2100 S 2100	
3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	7.573.230	4.699.630	2.873.600	0	0	S 2100 S 2100	
3761	Kreditaufnahmen bei Öffentlichen Kreditinstituten	0	5.500.000	-5.500.000	0	0	S 2100 S 2100	
9761	Regeltilgung bei Öffentlichen Kreditinstituten	299.000	794.000	-495.000	0	0	S 2100 S 2100	

Summen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen	10.280.250	12.030.550	-1.750.300	0	0		
Summe Ausgaben	299.000	794.000	-495.000	0	0		
Saldo	9.981.250	11.236.550	-1.255.300	0	0		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen	10.280.250	12.030.550	-1.750.300	0	0		
Summe Ausgaben	299.000	794.000	-495.000	0	0		
Saldo	9.981.250	11.236.550	-1.255.300	0	0		

ÜBERSICHT
ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND
DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE

A R T	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017)	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2018)	Im HH-Plan 2018 vorgesehene Entnahme	Vorauss. Stand am Ende des HH-Jahres (31.12.2018)
Allgemeine Rücklage	7.016.319 €	10.460.321 €	7.573.230 €	2.887.091 €

Berechnung des Mindestbetrags der Allgemeinen Rücklage

(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes -in 1.000 Euro-

2015	37.186
2016	38.835
2017	38.773

Summe	114.794
-------	---------

3-Jahres-Durchschnitt =	38.265
-------------------------	--------

Mindestrücklage 2 % =	<u>765</u>
------------------------------	-------------------

Darlehensübersicht Stadt Spaichingen

Darlehensgeber	Auf- nahme- jahr	Aus- zahlg. %	Ur- sprungs- betrag	Stand 01.01.18	Tilgung 2018	Neuauf- nahmen 2018	Stand 31.12.18	Zinsen 2018 Euro	Zins- bindung bis	Zins- satz %
1. Schulden aus Krediten von										
1.6 Sonst. öffentl. Sonderrechnungen										
LAKRA 36740200	1955	100	27.098	10.027	271		9.756	0,00	15.05.2054	0,00
L-Bank Nr. 557.70000 73.4	2005	100	1.250.000	20.390	2.400		17.990	653,08	15.02.2026	3,30
L-Bank Nr. 557.70000 74.1	2005	100		94.670	11.140		83.530	3.032,21	15.02.2026	3,30
L-Bank Nr. 557.70000 75.8	2005	100		269.980	31.780		238.200	8.647,16	15.02.2026	3,30
L-Bank Nr. 557.70000 76.5	2005	100		53.460	6.320		47.140	1.712,04	15.02.2026	3,30
L-Bank Nr. 557.70000 77.2	2005	100		120.390	14.180		106.210	3.855,89	15.02.2026	3,30
KfW Nr. 7653347	2008	100	1.000.000	647.056	58.824		588.232	25.294,00	15.08.2028	4,00
KfW Nr. 8726891	2009	100	1.000.000	676.468	58.824		617.644	21.791,82	16.08.2019	3,40
KfW Nr. 4776620	2013	100	304.004	232.239	15.232		217.007	226,53	15.05.2023	0,10
KSK Nr. 6000263803	2010	100	2.000.000	1.275.000	100.000		1.175.000	37.001,26	30.09.2030	2,99
Neuaufnahmen 2018						0	0			
KSK (Zinsen f. Kassenkredite)								5.000,00		
Zwischensumme			5.581.102	3.399.680	298.971	0	3.100.709	107.213,99		
1.7 Private Unternehmen										
Voba (Zinsen f. Kassenkredite)								2.500,00		
Zwischensumme			0	0	0	0	0	2.500,00		
Summe 1			5.581.102	3.399.680	298.971	0	3.100.709	109.713,99		
Summe Stadt			5.581.102	3.399.680	298.971	0	3.100.709	109.713,99		
Summe Wasserwerk			2.750.000	1.542.093	146.324	0	1.395.769	53.388,08		
Gesamtsumme Stadt incl. Wasserwerk			8.331.102	4.941.773	445.295	0	4.496.478	163.102,07		

Darlehensübersicht Wasserwerk

Darlehensgeber	Aufnahme-jahr	Auszahlg. %	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.18	Tilgung 2018	Neuaufnahmen 2018	Stand 31.12.18	Zinsen 2018 Euro	Zinsbindg. bis	Zinssatz %
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten										
Investitionsb. Schles.-Holst. - Nr. 53 297 000 19	2006	100	1.250.000	546.875	62.500		484.375	22.350,78	15.08.2026	4,27
Kreditanst. f. Wiederaufbau -Nr. 1463668	2009	100	1.000.000	676.468	58.824		617.644	22.838,86	15.08.2019	3,49
KSK Nr. 6000263858	2010	100	500.000	318.750	25.000		293.750	8.198,44	30.09.2020	2,65
Gesamt			2.750.000	1.542.093	146.324	0	1.395.769	53.388,08		

Berechnung vorläufige Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2018

Einwohnerzahl zum 30.06.2017

12.840

	Schuldenstand	Pro-Kopf-Verschuldung
Stadt	3.101 T€	241 €
Wasserwerk	1.396 T€	109 €
Gesamt	4.496 T€	350 €

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

		Nr.	Haus- halts- plan 2017	Plan- jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
			Tausend EURO				
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen</i>						
000,001	Grundsteuer A und B	1	1.642	1.643	1.644	1.645	1.650
003	Gewerbesteuer	2	10.000	9.400	9.000	9.000	9.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	6.661	7.179	7.466	7.753	8.040
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	857	1.113	1.137	1.173	1.195
02 - 03	andere Steuern	5	647	653	600	600	600
00 - 03	Steuern insgesamt	6	19.807	19.988	19.847	20.171	20.485
041	Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale	8	2.781	3.313	3.107	3.467	3.456
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen (UVB)	9	155	155	155	155	155
091	Familienleistungsausgleich	11	510	549	565	587	603
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	23.253	24.005	23.674	24.380	24.699
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	2.927	3.004	2.900	2.900	2.900
13,14,15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	1.145	1.302	1.100	1.100	1.100
16	Erstattungen von						
160-162	-Bund, Land, Gemeinden, Gem.verbände u.dgl.	15	671	783	760	760	760
164-168	-übrigen Bereichen	16	125	129	120	120	120
169	Innere Verrechnungen	17	2.914	2.944	2.950	2.950	2.950
17	Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke						
171	-vom Land (f. Schulen u. Kindergärten)	18	2.358	2.559	2.369	2.366	2.329
170,172-8	-von übrigen Bereichen	19	43	43	40	40	40
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20	10.183	10.764	10.239	10.236	10.199
20-26	Sonstige Einnahmen (ohne 27, 28)	21	915	1.049	953	956	956
27	Kalkulatorische Einnahmen	22	3.151	3.289	2.600	2.600	2.600
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	23	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	24	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	25	37.501	39.107	37.466	38.172	38.454

Grp.Nr.	Einnahme-, Ausgabeart	lfd. Nr.	Haus- halts- plan 2017	Plan- jahr 2018	1. 2019 Fol ge j a h r	2. 2020	3. 2021
Tausend EURO							
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26	2.845	2.707	1.501	2.672	3.014
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	28	3.519	7.573	1.599	186	70
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	29					
32, 33, 34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (Grundstückserlöse)	30	1.576	2.116	650	650	700
35	Beiträge u. ä. Entgelte aus Bauplatzverkäufen sowie Kostenersätze	31	1.070	1.395	350	350	370
36	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen	32					
360,361	-vom Bund, Land	33	2.324	1.749	1.834	366	420
362,363	-von Gemeinden , Gemvb, Zweckverbände u. dgl.	34	104	202			
364-368	-von anderen Bereichen	35					
37	Kreditaufnahmen einschl. Umschuldungen						
370	-vom Bund	36					
371	-vom Land	37					
372,373	-von Gemeinden/Gemvb, ZV u. dgl.	38					
374	-vom sonst. Öffentlichen Bereich	39					
375	-von Kommunalen Sonderrechnungen	40					
376	-von öffentl. Kreditinstituten (KSK, KfW.)	41		0	1.500		
377,378	-von Privatbanken (VOBA), übrige Bereiche	42					
379	Innere Darlehen	43					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts insgesamt (Hauptgruppe 3)	44	11.438	15.743	7.434	4.224	4.574
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	45	48.940	54.850	44.900	42.396	43.028

Grp.Nr.	Einnahme-, Ausgabeart	lfd. Nr.	Haus-halts-plan 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
Tausend EURO							
40-47	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	46	7.050	7.345	7.400	7.500	7.580
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>						
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	47	6.283	7.117	7.373	7.254	7.175
679	Innere Verrechnungen	48	2.914	2.944	2.950	2.950	2.950
68	Kalkulatorische Kosten	49	3.151	3.289	2.600	2.600	2.600
5/6	Sächl. VW und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	50	12.349	13.349	12.923	12.804	12.725
	<i>Zuweisungen, Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>						
70	für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	51	2.492	2.885	3.019	2.750	2.800
71	Zuweisungen u.sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke						
710,711	-an Bund und Land	52					
712,713	-an Gemeinden, Gemverbände, ZweckV u. dgl.	53	113	152	150	150	150
715	-an Kommunale Sonderrechnungen	54					
716	-an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	55					
717	-an private Unternehmen						
714,718-9	-an übrige Bereiche	56	166	167	160	160	160
73 - 79	Soziale Leistungen	58					
7	Zuw. u. Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	59	2.771	3.204	3.329	3.060	3.110
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>						
80	Zinsausgaben	60	117	107	140	130	119
81	Gewerbesteuerumlage	61	2.144	1.894	1.800	1.800	1.800
82	FAG-Umlage	62	4.159	4.333	4.285	4.203	4.162
83	Kreisumlage	63	6.063	6.163	6.080	5.995	5.936
84	sonst. Finanzausgaben (ohne 85,86)	64	5	5	8	8	8
860	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	66	2.845	2.707	1.501	2.672	3.014
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	67					
8	Sonst. Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	68	15.332	15.209	13.814	14.808	15.039
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	69	37.501	39.107	37.466	38.172	38.454

Grp.Nr.	Einnahme-, Ausgabeart	lfd. Nr.	Haus- halts- plan 2017	Plan- jahr 2018	1. 2019	2. 2020	3. 2021
Fol g e j a h r							
Tausend EURO							
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	70					
910	Zuführung an Allgemeine Rücklage	72					
92	Gewährung von Darlehen	74	425	800			
93	Vermögenserwerb						
930	-Beteiligungen, Kapitalanlagen	75	6				
932,933	-Erwerb v. Grundstücken, Grundst.vermessung	76	375	2.175	650	650	700
935,936	-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	77	234	331	830	60	50
94,95,96	Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)	78	9.939	11.867	5.480	3.040	3.350
97	Tilgung von Krediten einschl. Umschuldung						
9761	-Regeltilgung bei öffentl. Kreditinstituten	80	299	299	374	374	374
9762	-Sondertilgung öffentl. Kreditinstitute (KSK/KfW)	84					
9771	-Regeltilgung an private Unternehmen (Voba etc.)						
9772	-Sondertilgung am Kreditmarkt (VOBA etc.)	85					
979	Innere Darlehen	86					
98	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	87					
980-984	-an Bund, Land, Gem, Gemvb, ZV u. dgl.,	88					
985-988	-an andere Bereiche (Private und Gewerbe)	89	160	271	100	100	100
990,991	Kreditbeschaffungskosten,	90					
992	Deckung von Fehlbeträgen	91					
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	92	11.438	15.743	7.434	4.224	4.574
4 - 9	Summe Ausgaben (Hauptgruppen 4-9, ohne Untergruppe 995)	93	48.940	54.850	44.900	42.396	43.028