

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2017

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, D und E von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
 2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen,
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
 3. In Teil B und C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem ab 01.10.2005 in Kraft tretenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.
-
- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.
 - 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 3) Zahl der Stellen, für die auf Grund der auf § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG beruhenden Rechtsverordnungen ein Sonderschlüssel angewandt wird.
 - 4) Einzusetzen ist das Vorjahr.
 - 5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - 6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
 - 7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
 - 8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
 - 9) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

-194-
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹⁾	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵⁾	
			mit Zu- lage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ³⁾	Leer- stellen			Stellen 2016
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete	B 2							
Höherer Dienst	A 16							
"	A 15							
"	A 14							
"	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	unterbesetzt
"	A 12							
"	A 11	1,00				1,00	1,00	unterbesetzt, TZ 75
"	A 10	1,00				0,00	0,00	unterbes., GR-B. 23.11.2016
"	A 9					1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9							
"	A 8							
"	A 7							
"	A 6							
"	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
"	A 1							
insgesamt		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶⁾

insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anmerkungen siehe erste Seite des Stellenplanes

-195-
Teil B: Beschäftigte

1.1 bisherige Angestellte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹⁾	darunter			tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵⁾	
			mit Zu- lage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ³⁾	Leer- stellen			Stellen 2016
	EG 09	2,00				3,00	2,00	1,0 Stellen unterbesetzt
	EG 08	2,00				2,00	2,00	1,0 Stellen unterbesetzt
	EG 06	10,62				10,62	8,74	8,68 Stellen unterbesetzt
	EG 05	0,90				1,00	0,90	
	EG S 11b	1,00				0,00	0,00	Jugendarbeit
	EG S 09	6,00				6,00	5,60	Kindertagesbetreuung
	EG S 8a	22,00				18,00	17,00	Kindertagesbetreuung
	EG S 04	1,00				1,00	1,00	Kindertagesbetreuung
insgesamt		45,52	0,00	0,00	0,00	41,62	37,24	

1.2 bisherige Arbeiter

	Entgelt- gruppe							
	EG 08	3,00				3,00	2,00	2 Stellen unterbesetzt
	EG 07	-				-	-	
	EG 06	2,00				2,00	2,00	
	EG 05	6,00				6,00	5,00	
	EG 04	2,00				2,00	1,00	
	EG 03	-				-	-	
	EG 2Ü	1,00				1,00	0,00	
	EG 02	13,25				13,25	11,03	
	frei ver. Waldt.	0,00 0,52				0,00 0,52	0,00 0,00	
insgesamt		27,77	0,00	0,00	0,00	27,77	21,03	
Beschäftigte insges. (A+B) ohne A II		78,29	0,00	0,00	0,00	74,39	62,27	
mit A II		78,29	0,00	0,00	0,00	74,39	62,27	

**Beschäftigte
1.1 bisherige Angestellte**

Abschnitt U'Abschnitt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif bzw. Vergütungsgruppen und Lohngruppen ⁹⁾										frei ver- einb.	Erläuterungen	
	EG 09	EG 08	EG 06	EG 05	EG 04	EG 03	EG 2Ü	EG 02	EG 01				
0000		1,00											<u>Obere Gemeindeorgane</u> Vorzimmer Bürgermeister, unterbesetzt
0200	1,00		1,00 1,00 1,00 0,50 0,77 1,00 0,74 0,50 0,51										<u>Hauptamt</u> unterbesetzt, TZ 60 unterbesetzt unterbesetzt unterbesetzt, TZ 80 v.H. unterbesetzt unterbesetzt unterbesetzt unterbesetzt nicht besetzt nicht besetzt Poststelle
0300		1,00	1,00 1,00 0,60 1,00	0,50									<u>Finanzverwaltung</u> unterbesetzt, TZ 40 unterbesetzt unterbesetzt ab 01.03.2017 nicht besetzt
2110/ 2150				0,40									<u>Grund- und Hauptschule</u> GWRS St.Johann Schulkindbetreuung, Inklusion s. 4641
4601	11b S 1,00												<u>Jugendarbeit</u> Stelle kann aufgeteilt werden
4641		<u>9 S</u> 6,00	<u>8a S</u> 22,00			<u>4 S</u> 1,00							<u>Kindertagesbetreuung</u> TVöD-SuE Kindertagesstätten und nach Bedarf für Inklusion KiTa, Schulkindbetreuung
6000	1,00												<u>Allgemeine Bauverwaltung</u> Bautechniker

Beschäftigte

1.2 bisherige Arbeiter

Abschnitt U'Abschnitt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif bzw. Vergütungsgruppen und Lohngruppen ⁹⁾										Erläuterungen
	Entgeltgruppen							Wald-Tarif	frei ver-einb.		
	EG 08	EG06	EG 05	EG 04	EG 03	EG 2Ü	EG 02				
0600							0,90 0,60 0,25 0,35 0,35 0,35 0,35				<u>Einrichtung für die gesamte Verwaltung</u> derzeit nicht besetzt
2110/ 2150	1,00						0,20 0,90 0,70 0,65 0,70 0,25 0,15				<u>Grund- und Hauptschulen</u> GWRS St.Johann Hausmeister Schulkindbetreuung Schulhaus Gächingen Musikschule
2020							0,50				<u>Lehrschwimmbecken</u> Raumpflegerin
4641							1,00 0,40 0,30 0,40 0,65 0,50 0,65				<u>Kindertagesstätten</u> Würtingen Bleichstetten Gächingen Lonsingen Lonsingen Lonsingen Lonsingen
							0,60				Ohnastetten (s. vorn 0600) Upfingen, 0,17 St. nicht bes.
5610							0,70 0,20				<u>Mehrzweckhalle Würtingen</u> Halle, nicht besetzt Kegelbahn, nicht besetzt

Beschäftigte

1.2 bisherige Arbeiter

Abschnitt U'Abschnitt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif bzw. Vergütungsgruppen und Lohngruppen ⁹⁾										Erläuterungen	
	Lohngruppen						EG 2Ü	EG 02	Wald- Tarif	frei ver- einb.		
EG 08	EG 06	EG 05	EG 04	EG 03								
7670- 7674								0,50 0,15				<u>Öffentliche Gebäude</u> (DGH, Kommohaus, Bürgerhaus) unterbesetzt
7710	1,00											<u>Bauhof</u> unterbesetzt unterbesetzt
		1,00 1,00										unterbesetzt unterbesetzt
			1,00 1,00 1,00									unterbesetzt nicht besetzt nicht besetzt unterbesetzt
				1,00 1,00			1,00					
8550	1,00											<u>Wald</u> TVöD-Wald
			1,00 1,00 1,00					0,52				nicht besetzt, ku

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	- 5	- 5	- 5	
insgesamt		5	5	5	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z. A.	A 9	-	-	-	
Sekretär z. A.	A 6	-	-	-	
insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Praktikanten	fester Satz	3	3	2	
insgesamt		6	6	3	

Gemeinde St. Johann
Landkreis Reutlingen

Sammelnachweis 2017
Personalaufwand
Bewirtschaftungskosten
Geschäftsausgaben

**Sammelnachweis
PA Personalausgaben**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2015
			2017	2016	
3 4000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 4000 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000			
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	A 2000	84.000	106.000	82.186,97
Summe 40			84.000	106.000	82.186,97
410000	Besoldung der Beamten	A 2000	264.600	226.600	211.852,60
414000	Vergütungen der Beschäftigten	A 2000	2.373.500	2.070.300	2.008.447,71
Summe 41			2.638.100	2.296.900	2.220.300,31
430000	Beiträger zur Versorgungskasse für Beamte	A 2000	107.000	103.700	156.068,15
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	A 2000	236.800	191.000	164.616,76
Summe 43			343.800	294.700	320.684,91
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	A 2000	503.600	418.000	397.553,11
Summe 44			503.600	418.000	397.553,11
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	A 2000	23.000	23.000	33.115,00
Summe 45			23.000	23.000	33.115,00
Gesamtsumme SN PA			3.592.500	3.138.600	3.053.840,30

Sammelnachweis PA Personalausgaben		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	401000	410000	414000	430000	434000	444000
0000	Gemeindeorgane	75.000	100.000	50.000	76.000	4.000	10.000
0200	Hauptamt	0	133.000	255.000	16.000	21.000	50.000
0300	Finanzverwaltung	0	31.600	141.000	15.000	11.600	27.800
0510	Wahlen, Statistik	3.000	0	0	0	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	26.000	0	7.000	5.000
1310	Feuerschutz, Feuerlöschwesen allgemein	3.000	0	0	0	0	0
2110	Nachbarschaftsgrundschule Lonsingen	0	0	0	0	0	0
2111	Grundschule Bleichstetten	0	0	0	0	0	0
2150	Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Würtingen	0	0	236.000	0	19.000	40.000
2920	Lehrschwimmbecken	0	0	14.000	0	1.600	2.900
3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Ausstellungen	0	0	0	0	0	0
3330	Musikschulen	0	0	2.300	0	200	500
3520	Öffentliche Büchereien	0	0	1.600	0	100	300
4600	Jugendräume und Vereinsräume	0	0	3.000	0	300	700
4601	Jugendarbeit	0	0	46.700	0	3.800	9.500
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Bürgerliche Gemeinde)	0	0	0	0	0	0
4641	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	1.100.000	0	130.000	270.000
4644	Tageseinrichtungen für Kinder (Kirchengemeinden)	0	0	0	0	0	0
5610	Eigene Sportstätten, Mehrzweckhalle	0	0	15.500	0	1.300	3.200
5800	Grünanlagen, Spielplätze, Wartehallen	0	0	1.600	0	100	300
6000	Bauverwaltung	0	0	25.000	0	2.000	3.000
6120	Schätzungsbehörde, Gutachterausschuss	3.000	0	0	0	0	0
6300	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
7250	Kompostierungsanlage	0	0	0	0	0	0
7510	Bestattungswesen, Friedhöfe	0	0	800	0	0	200
7620	Öffentliche Waagen	0	0	0	0	0	0
7640	Backhäuser	0	0	4.700	0	300	1.000
7670	Dorfgemeinschaftshaus Gächingen	0	0	1.400	0	200	400
7671	Feuerwehr- und Bürgerhaus Lonsingen	0	0	1.600	0	100	300
7672	Dorfgemeinschaftshaus Upfingen	0	0	4.000	0	300	700
7673	Kommohaus Würtingen	0	0	8.700	0	700	1.600
7674	Bürgerhaus Ohnastetten	0	0	3.200	0	200	600
7710	Bauhof	0	0	252.000	0	19.000	44.000
7900	Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0
7910	Postfiliale	0	0	19.900	0	1.500	3.600
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	159.500	0	12.500	28.000
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
9999	Sammelnachweis	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme SN PA		84.000	264.600	2.373.500	107.000	236.800	503.600

Sammelnachweis							
PA Personalausgaben		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	450000					Summe
0000	Gemeindeorgane	15.000					330.000
0200	Hauptamt	5.000					480.000
0300	Finanzverwaltung	3.000					230.000
0510	Wahlen, Statistik	0					3.000
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0					38.000
1310	Feuerschutz, Feuerlöschwesen allgemein	0					3.000
2110	Nachbarschaftsgrundschule Lonsingen	0					0
2111	Grundschule Bleichstetten	0					0
2150	Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Würtingen	0					295.000
2920	Lehrschwimmbecken	0					18.500
3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Ausstellungen	0					0
3330	Musikschulen	0					3.000
3520	Öffentliche Büchereien	0					2.000
4600	Jugendräume und Vereinsräume	0					4.000
4601	Jugendarbeit	0					60.000
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Bürgerliche Gemeinde)	0					0
4641	Tageseinrichtungen für Kinder	0					1.500.000
4644	Tageseinrichtungen für Kinder (Kirchengemeinden)	0					0
5610	Eigene Sportstätten, Mehrzweckhalle	0					20.000
5800	Grünanlagen, Spielplätze, Wartehallen	0					2.000
6000	Bauverwaltung	0					30.000
6120	Schätzungsbehörde, Gutachterausschuss	0					3.000
6300	Gemeindestraßen	0					0
7250	Kompostierungsanlage	0					0
7510	Bestattungswesen, Friedhöfe	0					1.000
7620	Öffentliche Waagen	0					0
7640	Backhäuser	0					6.000
7670	Dorfgemeinschaftshaus Gächingen	0					2.000
7671	Feuerwehr- und Bürgerhaus Lonsingen	0					2.000
7672	Dorfgemeinschaftshaus Upfingen	0					5.000
7673	Kommohaus Würtingen	0					11.000
7674	Bürgerhaus Ohnastetten	0					4.000
7710	Bauhof	0					315.000
7900	Fremdenverkehr	0					0
7910	Postfiliale	0					25.000
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0					200.000
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0					0
9999	Sammelnachweis	0					0
Gesamtsumme SN PA		23.000					3.592.500

**Sammelnachweis
BW Bewirtschaftungskosten**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2015
			2017	2016	
3 5400	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 5400 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000			
540800	Bewirtschaftung der Gebäude	A 2000	17.100	19.100	17.459,69
541800	Heizung, Brennstoffe	A 2000	101.200	114.600	107.559,64
541810	Wärmebezug KWA	A 2000	48.000	56.300	53.414,02
542800	Reinigung	A 2000	46.500	47.900	47.961,59
543800	Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Müll	A 2000	87.300	102.600	95.610,78
544800	Abgaben und Versicherungen	A 2000	15.100	16.600	27.513,93
548800	Sonstige Kosten	A 2000	8.900	8.700	6.684,63
549800	Allgemeine Bewirtschaftung Asylunterkünfte	A 2000	4.500	5.500	2.543,84
Summe 54			328.600	371.300	358.748,12
Gesamtsumme SN BW			328.600	371.300	358.748,12

Sammelnachweis							
BW Bewirtschaftungskosten		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	540800	541800	541810	542800	543800	544800
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.000	5.500	6.000	1.000	7.000	500
1310	Feuerschutz, Feuerlöschwesen allgemein	500	5.100	0	2.000	3.800	400
2110	Nachbarschaftsgrundschule Lonsingen	0	0	0	0	0	0
2111	Grundschule Bleichstetten	0	0	0	0	0	0
2150	Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Würtingen	2.500	0	42.000	14.600	20.000	0
2920	Lehrschwimmbecken	0	2.800	0	600	5.000	0
3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Ausstellungen	0	0	0	0	0	0
3330	Musikschulen	200	0	0	500	7.300	0
3500	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0
3520	Öffentliche Büchereien	0	100	0	0	400	0
4600	Jugendräume und Vereinsräume	400	5.200	0	100	2.200	100
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Bürgerliche Gemeinde)	0	0	0	0	0	0
4641	Tageseinrichtungen für Kinder	3.000	28.200	0	1.500	6.400	600
4644	Tageseinrichtungen für Kinder (Kirchengemeinden)	0	0	0	0	0	0
5610	Eigene Sportstätten, Mehrzweckhalle	900	21.300	0	20.600	16.700	0
5800	Grünanlagen, Spielplätze, Wartehallen	100	0	0	0	0	100
7410	Schlachthaus Bleichstetten	0	1.500	0	0	0	0
7510	Bestattungswesen, Friedhöfe	600	0	0	4.200	100	100
7640	Backhäuser	0	1.000	0	200	2.800	0
7670	Dorfgemeinschaftshaus Gächingen	100	12.500	0	100	0	0
7671	Feuerwehr- und Bürgerhaus Lonsingen	100	3.800	0	0	0	0
7672	Dorfgemeinschaftshaus Upfingen	100	1.000	0	100	1.200	0
7673	Kommohaus Würtingen	500	4.900	0	200	1.300	100
7674	Bürgerhaus Ohnastetten	100	1.600	0	800	900	0
7710	Bauhof	3.600	100	0	0	2.200	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	500	3.400
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.900	6.600	0	0	9.500	7.800
8810	Wohngebäude, Räume für Asylbewerber	1.500	0	0	0	0	2.000
Gesamtsumme SN BW		17.100	101.200	48.000	46.500	87.300	15.100

Sammelnachweis							
BW Bewirtschaftungskosten		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	548800	549800				Summe
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.000	0				26.000
1310	Feuerschutz, Feuerlöschwesen allgemein	200	0				12.000
2110	Nachbarschaftsgrundschule Lonsingen	0	0				0
2111	Grundschule Bleichstetten	0	0				0
2150	Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Würtingen	900	0				80.000
2920	Lehrschwimmbecken	0	0				8.400
3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Ausstellungen	0	0				0
3330	Musikschulen	0	0				8.000
3500	Volkshochschule	0	0				0
3520	Öffentliche Büchereien	0	0				500
4600	Jugendräume und Vereinsräume	0	0				8.000
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Bürgerliche Gemeinde)	0	0				0
4641	Tageseinrichtungen für Kinder	300	0				40.000
4644	Tageseinrichtungen für Kinder (Kirchengemeinden)	0	0				0
5610	Eigene Sportstätten, Mehrzweckhalle	500	0				60.000
5800	Grünanlagen, Spielplätze, Wartehallen	0	0				200
7410	Schlachthaus Bleichstetten	0	0				1.500
7510	Bestattungswesen, Friedhöfe	0	0				5.000
7640	Backhäuser	0	0				4.000
7670	Dorfgemeinschaftshaus Gächingen	300	0				13.000
7671	Feuerwehr- und Bürgerhaus Lonsingen	100	0				4.000
7672	Dorfgemeinschaftshaus Upfingen	100	0				2.500
7673	Kommohaus Würtingen	1.000	0				8.000
7674	Bürgerhaus Ohnastetten	100	0				3.500
7710	Bauhof	100	0				6.000
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	100	0				4.000
8800	Allgemeines Grundvermögen	200	0				26.000
8810	Wohngebäude, Räume für Asylbewerber	0	4.500				8.000
Gesamtsumme SN BW		8.900	4.500				328.600

**Sammelnachweis
GA Geschäftsausgaben**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg.
			2017	2016	2015
3 6500	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 6500 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000			
650800	Bürobedarf	A 2000	11.550	13.050	13.231,13
651800	Bücher und Zeitschriften	A 2000	14.400	14.200	13.092,47
652800	Post- und Fernmeldegebühren	A 2000	30.300	33.900	29.940,38
654800	Dienstreisen	A 2000	5.300	5.300	2.943,75
655800	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	A 2000	26.400	31.100	26.799,81
657800	Datenverarbeitung	A 2000	62.200	62.500	57.837,34
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	A 2000	14.900	15.500	16.552,80
Summe 65			165.050	175.550	160.397,68
Gesamtsumme SN GA			165.050	175.550	160.397,68

Sammelnachweis							
GA Geschäftsausgaben		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	650800	651800	652800	654800	655800	657800
0000	Gemeindeorgane	100	2.000	1.300	500	0	0
0200	Hauptamt	500	1.300	0	500	15.700	17.000
0300	Finanzverwaltung	400	800	0	500	0	24.800
0510	Wahlen, Statistik	500	100	1.000	0	0	700
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.000	5.000	18.000	200	800	15.000
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0	0	0
1310	Feuerschutz, Feuerlöschwesen allgemein	200	500	1.100	0	0	1.900
1400	Katastrophenschutz	0	0	200	0	0	0
2110	Nachbarschaftsgrundschule Lonsingen	0	0	0	0	0	0
2111	Grundschule Bleichstetten	0	0	0	0	0	0
2150	Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Würtingen	2.500	3.000	1.700	0	0	2.500
3330	Musikschulen	0	0	200	0	0	0
3520	Öffentliche Büchereien	50	0	0	0	0	0
4601	Jugendarbeit	0	0	300	100	0	0
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Bürgerliche Gemeinde)	0	0	0	0	0	0
4641	Tageseinrichtungen für Kinder	1.200	1.600	2.600	400	9.400	300
4644	Tageseinrichtungen für Kinder (Kirchengemeinden)	0	0	0	0	0	0
5610	Eigene Sportstätten, Mehrzweckhalle	0	0	200	0	0	0
6000	Bauverwaltung	0	0	100	300	0	0
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0
6120	Schätzungsbehörde, Gutachterausschuss	0	100	0	0	0	0
7670	Dorfgemeinschaftshaus Gächingen	0	0	0	0	0	0
7671	Feuerwehr- und Bürgerhaus Lonsingen	0	0	0	0	0	0
7672	Dorfgemeinschaftshaus Upfingen	0	0	0	0	0	0
7673	Kommohaus Würtingen	0	0	300	0	0	0
7674	Bürgerhaus Ohnastetten	0	0	300	0	0	0
7710	Bauhof	100	0	1.600	100	0	0
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0
7900	Fremdenverkehr	0	0	400	100	0	0
7940	Energiewirtschaft- Konzepte	0	0	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	1.000	2.600	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	500	0
Gesamtsumme SN GA		11.550	14.400	30.300	5.300	26.400	62.200

**Sammelnachweis
GA Geschäftsausgaben**

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	658800				Summe
0000	Gemeindeorgane	5.100				9.000
0200	Hauptamt	0				35.000
0300	Finanzverwaltung	3.500				30.000
0510	Wahlen, Statistik	300				2.600
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0				45.000
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0				0
1310	Feuerschutz, Feuerlöschwesen allgemein	0				3.700
1400	Katastrophenschutz	0				200
2110	Nachbarschaftsgrundschule Lonsingen	0				0
2111	Grundschule Bleichstetten	0				0
2150	Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Würtingen	2.300				12.000
3330	Musikschulen	100				300
3520	Öffentliche Büchereien	0				50
4601	Jugendarbeit	0				400
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Bürgerliche Gemeinde)	0				0
4641	Tageseinrichtungen für Kinder	500				16.000
4644	Tageseinrichtungen für Kinder (Kirchengemeinden)	0				0
5610	Eigene Sportstätten, Mehrzweckhalle	0				200
6000	Bauverwaltung	600				1.000
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0				0
6120	Schätzungsbehörde, Gutachterausschuss	0				100
7670	Dorfgemeinschaftshaus Gächingen	0				0
7671	Feuerwehr- und Bürgerhaus Lonsingen	0				0
7672	Dorfgemeinschaftshaus Upfingen	0				0
7673	Kommohaus Würtingen	0				300
7674	Bürgerhaus Ohnastetten	0				300
7710	Bauhof	2.200				4.000
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0				0
7900	Fremdenverkehr	0				500
7940	Energiewirtschaft- Konzepte	0				0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	300				3.900
8800	Allgemeines Grundvermögen	0				500
Gesamtsumme SN GA		14.900				165.050

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben - in 1.000 EURO -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2017 928		928			
2018					
2019					
2020					
Summe 928	0	928	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	463.460	273.300	189.200	0	

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

	Art	Stand zu Beginn des VJ €	Stand zu Beginn des HHJ €	Neuaufnahmen €	Tilgung im HHJ €	Stand am Ende des HHJ €	Zinsen €
1.	Schulden aus Kredit						
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (KfW)						
1.2	Land						
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4	Zweckverbände und dergleichen (ZVK)						
1.5	Sonstiger öffentlicher Bereich						
1.6	Kreditmarkt	1.494.464	1.391.479	463.460	104.472	1.287.007	34.271
1.7	Neuaufnahmen					463.460	729
1.9	Summe 1	1.494.464	1.391.479	463.460	104.472	1.750.467	35.000
2.	Innere Darlehen VJ = Stand RE 31.12.2011						
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	"Hinter der Kirche" Gächingen	0	0		0	0	
	Summe 3	0	0	0	0	0	
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)						
4.1	aus Krediten						
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.908.651	4.783.165	514.700	322.531	4.975.334	117.243
4.3	Inneres Darlehen	0	0		0	0	0
	Summe 4	5.908.651	4.783.165	514.700	322.531	4.975.334	117.243

Kreditgeber	Jahr der Kredit- aufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag €	Zinssatz v. H.	Schuldenstand auf 01.01.2017 €	Schuldendienst		Schuldenstand auf Schluss des HHJ €
					Zins €	Tilgung €	
<u>Ziffer 1.6 Schulden Kreditmarkt</u>							
Landesbank Baden-Württemberg							
Darl. 605 806 802	2002	347.600	5,29	91.245	4.533	17.380	73.865
DG Hyp							
Darl. 3213 765 500	2004	389.785	4,34	56.592	1.888	35.191	21.401
Kreissparkasse Reutlingen							
Darl. 6000 570 723	2011	350.000	3,84	249.375	9.324	17.500	231.875
WL-Bank							
Darl. 200089900	2015	200.000	2,09	190.000	3.918	6.667	183.333
Darl. 200089901	2015	832.000	1,84	804.267	14.607	27.733	776.534
Summe 1.6							
				1.391.479	34.270	104.471	1.287.008

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in EURO -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 EURO	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJ EURO	Zugang (+) Abgang (-) im HHJ EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJ EURO
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	642.935	181.000	823.935	-400.130	423.805
2. Sonderrücklagen					
2.1 Deponierekultivierung	0	0	0	0	0
2.2					
2.3					
2.9 Summe 2	0	0	0	0	0
3. Summe 1 und 2	642.935	181.000	823.935	-400.130	423.805
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allge- meinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	173.674	-	194.871	-	194.871

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Haushaltsjahr

2014 9.342.122 EURO

2015 9.765.730 EURO

2016 10.122.850 EURO

Summe 29.230.702 EURO

Dreijahresdurchschnitt 9.743.567 EURO

Hiervon 2 % = Mindestbetrag 194.871 EURO

Vorläufige Berechnung

Anlagennachweis

Vorläufige Fortschreibung des Anlagevermögens zum 31.12.2017

Anmerkung:

Anlagengruppen

- 1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten
- 2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten
- 3 Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen
- 4 Bewegliche Sachen

Die Anlagengruppen können bei Bedarf weiter untergliedert werden.

Sind Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere oder Zuschreibungen vorgenommen worden, so sind sie als solche gesondert aufzuführen und zusammenzuzählen.

- 3 Spalten 2 + 3 - 4
- 4 Spalten 6 + 7 - 8
- 5 Spalten 5 - 9

Die aus dem Teilbereich "Ortschaftsverwaltung" beim DGH Upfingen angefallenen kalkulatorischen Kosten werden im Haushalt nicht berücksichtigt bzw. gebucht.

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			
	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
1. Feuerwehrhaus Würtingen	2.600.000			2.600.000
2. Lehrschwimmbecken	379.216	50.000		429.216
3. Kindergärten	3.065.403	10.000		3.075.403
4. Gemeindehalle	2.099.186			2.099.186
5. Deponien	70.814			70.814
6. Schlachthaus	56.121			56.121
7. Bestattungseinrichtungen	1.040.848	76.000		1.116.848
8. Backeinrichtungen	180.650			180.650
9. DGH Gächingen				
- Feuerwehrbereich	250.352			250.352
- Mehrzweckraum	262.902			262.902
10. FW-Gerätehaus Lonsingen				
- Feuerwehrbereich	122.116			122.116
- Mehrzweckraum	122.116			122.116
11. DGH Upfingen				
- Feuerwehrbereich	313.632			313.632
- Mehrzweckraum	291.428			291.428
- Ortschaftsverwaltung	320.108			320.108
12. Kommohaus	984.363			984.363
13. Bürgerhaus Ohnastetten	949.692			949.692
14. Wohngebäude	1.072.023			1.072.023
15. Bauhof	598.462	48.200		646.662
16. Konfiskatraum	7.466			7.466
Gesamt	14.786.898	184.200	0	14.971.098

Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwerte (Endstand)
Anfangsstand	Zugang; d. h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang; d. h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	
€	€	€	€	€
6	7	8	9	10
166.275	69.400		235.675	2.364.325
361.004	1.000		362.004	67.212
1.057.067	116.772		1.173.839	1.901.564
1.582.891	28.572		1.611.463	487.723
13.661	120		13.781	57.033
47.042	1.000		48.042	8.079
584.782	31.000		615.782	501.066
137.862	4.359		142.221	38.429
124.621	5.200		129.821	120.531
135.293	5.200		140.493	122.409
51.582	1.300		52.882	69.234
51.582	1.300		52.882	69.234
149.276	5.100		154.376	159.256
143.197	4.600		147.797	143.631
152.301	5.200		157.501	162.607
549.794	22.700		572.494	411.869
134.548	23.700		158.248	791.444
875.824	1.100		876.924	195.099
318.350	36.600		354.950	291.712
2.380	550		2.930	4.536
6.639.332	364.773	0	7.004.105	7.966.993

Vorläufige Berechnung der Kapitalverzinsung zum 31.12.2017

Abschnitt	zu verzinsendes Anlagekapital zum 31.12.2016	Zinssatz %	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr	Erläuterungen
	€		€	
1. Feuerwehrhaus Würtingen	2.364.325	4,5	12.000	
2. Lehrschwimmbecken	67.212	4,5	850	
3. Kindergärten	1.901.564	4,5	90.000	
4. Gemeindehalle	487.723	4,5	23.500	
5. Deponien	57.033	4,5	2.570	
6. Schlachthaus	8.079	4,5	400	
7. Bestattungseinrichtungen	501.066	4,5	20.500	
8. Backeinrichtungen	38.429	4,5	1.560	
9. DGH Gächingen				
- Feuerwehrbereich	120.531	4,5	5.300	
- Mehrzweckraum	122.409	4,5	5.700	
10. FW-Gerätehaus Lons.				
- Feuerwehrbereich	69.234	4,5	3.100	
- Mehrzweckraum	69.234	4,5	3.180	
11. DGH Upfingen				
- Feuerwehrbereich	159.256	4,5	7.050	
- Mehrzweckraum	143.631	4,5	6.680	
- Ortschaftsverwaltung	162.607	4,5	7.250	
12. Kommohaus	411.869	4,5	19.600	
13. Bürgerhaus Ohnastetten	791.444	4,5	37.200	
14. Wohngebäude	195.099	4,5	8.800	
15. Bauhof	291.712	4,5	12.500	
16. Konfiskatraum	4.536	4,5	230	
Gesamt	7.966.993	4,5	267.970	

Die aus dem Teilbereich "Ortschaftsverwaltung" beim DGH Upfingen angefallene Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht berücksichtigt bzw. gebucht.

Vorläufige Berechnung der Auflösung von Beiträgen zum 31.12.2017

Vorbemerkung: Aufzulösen sind nach § 14 Abs. 3 KAG Beiträge (Ertragszuschüsse), die von Dritten zur Finanzierung von Einrichtungen geleistet wurden und nicht bereits am Anlagevermögen (Herstellungsaufwand) durch Absetzung berücksichtigt wurden.

Gliedg. Nr.	Einrichtung / Abschnitt Bezeichnung	Beitragskapital				Auflösung				Auflösungs- satz	
		Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangs- stand	Zugang	Abgang angesam- melt. Auf- lösg.betr. auf Abgänge in Spalte 5	Endstand		Auflösungs- rest
		€	€	€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kindergärten	211.905	554.000		765.905	267.001	37.150		304.151	461.754	
2.	Gemeindehalle	572.957			572.957	553.484	15.200		568.684	4.273	
3.	Bestattungseinrichtungen	177.622			177.622	67.232	2.900		70.132	107.490	
4.	Backeinrichtungen	20.707			20.707	18.662	0		18.662	2.045	
5.	DGH Gächingen										
	- Feuerwehrbereich	47.346			47.346	28.269	1.100		29.369	17.977	
	- Mehrzweckraum	38.964			38.964	20.179	1.100		21.279	17.685	
6.	Feuerwehrhaus Lons.										
	- Feuerwehrbereich	107.756			107.756	51.713	1.000		52.713	55.043	
	- Mehrzweckraum	87.392			87.392	39.086	800		39.886	47.506	
7.	DGH Upfingen										
	- Feuerwehrbereich	150.090			150.090	138.831	6.100		144.931	5.159	
	- Mehrzweckraum	161.432			161.432	127.474	3.700		131.174	30.258	
8.	Kommohaus	838.782			838.782	592.515	26.100		618.615	220.167	
9.	Bürgerhaus Ohnastetten	461.600			461.600	72.754	12.476		85.230	376.370	
10.	Wohngebäude	28.121			28.121	28.121	0		28.121	0	
11.	Feuerwehrhaus Würtingen	875.000			875.000	42.850	4.900		47.750	827.250	
12.	Konfiskatraum	1.500			1.500	314	100		414	1.086	
Gesamt		3.781.174	554.000		4.333.674	2.048.485	112.626		2.161.111	2.174.063	

Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen 2017

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich

I. Berechnung der Bemessungsgrundlage für Finanzausweisungen

A Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A

EURO

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2015	Hebesatz x nach FAG		
<hr/>		33.804×195	=
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2015		350	18.834 (a)

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2015	Hebesatz x nach FAG		
<hr/>		577.529×185	=
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2015		330	323.766 (b)

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2015	Hebesatz x nach FAG		
<hr/>		$1.072.302 \times 290$	=
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2015		340	914.611

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2015	Hebesatz x nach FAG		
<hr/>		$1.072.302 \times 69$	=
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2015		340	217.614

Bereinigte Gewerbesteuer			696.997 (c)
--------------------------	--	--	-------------

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a. d. Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2015	
0,0005092	x	5.481.290.259	=
			2.791.072 (d)

5. Anteil Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils. RJ 2015	
0,0005092	x	438.375.884	=
			223.221 (e)

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2015	x	80%	
112.309	x	80%	=
			89.847 (f)

SUMME I. A Steuerkraftmesszahl (Summe 1 - 6)			4.143.736
---	--	--	------------------

B. Bedarfsmesszahl (§ 1 a Abs. 4, § 5 FAG)

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2016	=	5.149
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung * des IM und des Fin Min. festgesetzt)	=	1.280,00
3. Bedarfsmesszahl (I. B Ziffer 1 x 2)	=	6.590.720

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach I. B Ziffer 3 ab	=	6.590.720
Steuerkraftmesszahl nach I. A	=	4.143.736
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	=	2.446.984

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) (§ 5 Abs. 3)

Voraussetzung ist, dass im RJ 2006 die
Hebesätze mindestens
195 % bei der Grundsteuer A
185 % bei der Grundsteuer B
290 % bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B Ziff. 3 ab	=	3.954.432
2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I. A	=	4.143.736
3. Unterschiedsbetrag	=	0

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist
als Ziffer D2. Berechnung der Mehrzuweisung s. Ziff. III 3)

**II. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)
(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)**

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I. A	=	4.143.736
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2015	=	1.889.179
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ 2015	=	0
ergibt Steuerkraftsumme	=	6.032.915

* 3.000 Einw.	1.242,00 €	100%
10.000 Einw.	1.366,20 €	110%

III. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl 70 v. H. aus (Abschn. I. C)	2.446.984	=	1.712.889
---	-----------	---	-----------

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I. D
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag
30 v. H. aus (Ziff. I. D3)

0	=	0
---	---	---

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

3. Kommunale Investitionszuschüsse

Einwohnerzahl vom 30.06.2016	5.149		
Steuerkraftsumme	6.032.915		
Steuerkraftsumme je Einwohner (78,25 % vom Landesdurchschnitt)	1.171,67		
Landesdurchschnitt	1.405,00		
Faktor für die Einwohnerbewertung	115		
Bewertete Einwohnerzahl	5.921		
Kopfbetrag	77,00		
Summe (Bew.EWZ x Kopfbetrag)	=	<u>455.944</u>	
Summe Schlüsselzuweisungen			2.168.833

4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Voraussichtliches Aufkommen 474,5 Mio. € Maßgebende Schlüsselzahl 0,0005092	474.500.000 x	0,0005092	=	241.615
--	---------------	-----------	---	---------

SUMME der gesamten Finanzausweisungen			=	2.410.448
--	--	--	---	------------------

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	5.900.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0005092
ergibt Gemeindeanteil	3.004.280 €

2. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	1.000.000 €
340 v. H. (Hebesatz)	= 294.118 €
davon 69 v. H. = Gewerbesteuerumlage	= 202.941 €

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	6.032.915 €
34 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	= 2.051.191 €

4. Finanzausgleichsumlage

4.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl (s. I. B3)					6.590.720
Steuerkraftmesszahl (s. I. A)					4.143.736
Steuerkraftquote	$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmesszahl}}$	x 100	=		62,87%
Auf volle Prozent abgerundet					63%

4.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	=			22,100 %
+ Steigerungssatz:				
Steuerkraftquote (4.1) - 63 % = 3 % x 0,06 =	:			0,180 %
FAG-Umlagesatz (max. 32 v. H.):				22,280%

4.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (s. II) :		6.032.915		
Hiervon		22,280%	=	1.344.133

V. Sonstige Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Schlüsselzahl Gemeinde	x	Gesamtbetrag Gemeindeanteil		
0,0001484	x	833.000.000 €	=	123.617 €

2. Sachkostenbeitrag

86 Hauptschüler	x	1.312,00 €	=	112.832 €
-----------------	---	------------	---	-----------

3. Gemeindeverbindungsstraßen

9.600 m	x	2.500,00 €	=	24.000 €
---------	---	------------	---	----------

4. Investitionszuweisung (§ 27 Abs. 1 FAG)

5.896 ha Gemeindefläche	x	8,40 €	=	49.526 €
-------------------------	---	--------	---	----------

5. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

213.255 €

6. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

140.942 €

Gemeinde St. Johann
Landkreis Reutlingen

**Finanzplan nach Arten
für den Planzeitraum 2016 – 2020**

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	614.000	616.000	616.000	616.000	616.000
003	Gewerbesteuer	900.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.902.400	3.004.300	3.050.000	3.100.000	3.100.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.800	123.600	123.600	123.600	123.600
02	Andere Steuern	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
00 - 02	Steuern zusammen	4.547.700	4.775.400	4.821.100	4.971.100	4.971.100
03	Steuerähnliche Einnahmen	49.400	44.800	44.800	44.800	44.800
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.090.500	2.168.900	2.168.900	2.168.900	2.168.900
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	234.200	241.600	245.000	250.000	250.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	6.921.800	7.230.700	7.279.800	7.434.800	7.434.800
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	417.800	436.700	432.200	432.200	432.200
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	711.750	813.250	813.050	813.050	813.050
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
164 - 168	von übrigen Bereichen	173.900	164.100	164.100	164.100	164.100
169	Innere Verrechnungen	390.900	381.300	381.300	381.300	381.300
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	520.900	567.900	568.700	573.700	583.700
170, 172-178	von übrigen Bereichen	87.350	7.600	7.600	7.600	7.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.325.400	2.394.650	2.390.750	2.395.750	2.405.750
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	156.900	150.250	150.250	150.250	150.250
27	Kalkulatorische Einnahmen	718.750	823.790	823.790	823.790	823.790
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	10.122.850	10.599.390	10.644.590	10.804.590	10.814.590

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	130.250	118.610	209.200	380.300	404.190
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allgemeinen Rücklage	437.100	400.130	0	0	0
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen, Einn. a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u. v. Sachen des Anlagevermögens	286.000	350.000	200.000	200.000	200.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
3600, 3610	vom Bund, Land	560.000	972.500	725.000	400.000	0
3620, 3630	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3640 - 3680	von übrigen Bereichen	16.100	135.000	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0
3601, 3611	vom Bund, Land	0	0	0	0	0
3621, 3631	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3641 - 3681	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	523.250	463.460	273.300	189.200	0
3701	vom Bund	0	0	0	0	0
3711	vom Land	0	0	0	0	0
3721, 3731	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3741 - 3771	von sonstigen öffentlichen Bereichen, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	523.250	463.460	273.300	189.200	0
3781	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0	0
3702	vom Bund	0	0	0	0	0
3712	vom Land	0	0	0	0	0
3722, 3732	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
3742 - 3772	von sonstigen öffentlichen Bereichen, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
3782	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	1.952.700	2.439.700	1.407.500	1.169.500	604.190
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	12.075.550	13.039.090	12.052.090	11.974.090	11.418.780

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.138.600	3.592.500	3.592.500	3.592.500	3.592.500
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	2.233.750	2.096.000	2.038.800	2.007.700	1.993.810
679	Innere Verrechnungen	390.900	381.300	381.300	381.300	381.300
68	Kalkulatorische Kosten	718.750	823.790	823.790	823.790	823.790
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0	0	0
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgr. 5/6)	3.343.400	3.301.090	3.243.890	3.212.790	3.198.900
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	49.900	52.700	45.700	45.700	45.700
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
714 - 716	an sonstigen öffentlichen Bereich u. Sonderrechnungen	1.000	0	0	0	0
717, 718	an übrige Bereiche	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	76.800	78.600	71.600	71.600	71.600
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	39.400	42.000	42.000	42.000	42.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	182.600	202.900	202.900	202.900	202.900
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.208.800	3.261.190	3.280.000	3.300.000	3.300.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	130.250	118.610	209.200	380.300	404.190
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.564.050	3.627.200	3.736.600	3.927.700	3.951.590
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	10.122.850	10.599.390	10.644.590	10.804.590	10.814.590

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	434.690
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	200.000	30.000	50.000	50.000	50.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	395.700	51.400	325.000	15.000	15.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	1.254.000	2.253.500	928.000	1.000.000	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgung	103.000	104.800	104.500	104.500	104.500
9701	an Bund	0	0	0	0	0
9711	an Land	0	0	0	0	0
9721, 9731	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
9741 - 9771	an sonstigen öffentlichen Bereich, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	103.000	104.800	104.500	104.500	104.500
9781	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung	0	0	0	0	0
9702	an Bund	0	0	0	0	0
9712	an Land	0	0	0	0	0
9722, 9732	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
9742 - 9772	an sonstigen öffentlichen Bereich, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
9782	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
9800 - 9840	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl., sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
9850 - 9880	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
9801 - 9841	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl., sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
9851 - 9881	an übrigen Bereich	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
9	Ausgaben d. Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	1.952.700	2.439.700	1.407.500	1.169.500	604.190
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	12.075.550	13.039.090	12.052.090	11.974.090	11.418.780

Gemeinde St. Johann
Landkreis Reutlingen

Investitionsförderung nach Bereichen

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glieder.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Gesamtbedarf	bereitg. bis 2016	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
---------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	30	8	90	0	0	0	0	0
---------	------------------------------------	----	---	----	---	---	---	---	---

SCHULEN

21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	400	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	0	0	0	400	0	0	0	0

WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0

SOZIALE SICHERUNG

43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	350	0	0	0	0	0	0	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	350	0	0	0	0	0	0	0

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	196	194	0	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	0	286	0	0	0	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2016	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6	Einzelplan 6 zusammen	196	480	0	0	0	0	0	0
----------	------------------------------	-----	-----	---	---	---	---	---	---

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	620	635	0	0	1.250	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	0	620	635	0	0	1.250	0	0

WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0

0 - 8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	576	1.108	725	400	0	1.250	0	0
--------------	---	-----	-------	-----	-----	---	-------	---	---

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2016	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	93	0	0	0	0	0	0	0
----------------	------------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---

10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	183	6	320	10	10	0	0	0
----------------	---	-----	---	-----	----	----	---	---	---

SCHULEN

21	Grund- und Hauptschulen	30	50	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	50	0	0	1.000	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	80	50	0	1.000	0	0	0	0

WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	0							

SOZIALE SICHERUNG

43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	520	14	0	0	0	0	0	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	520	14	0	0	0	0	0	0

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	36	0	0	0	0	0	0
58, 59	Übriges	0	5	0	0	0	1	0	1
5	Einzelplan 5 zusammen	0	41	0	0	0	1	0	1

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	552	643	0	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	56	695	0	0	0	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2016	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6	Einzelplan 6 zusammen	608	1.338	0	0	0	0	0	0
----------	------------------------------	-----	-------	---	---	---	---	---	---

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	5	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	113	840	933	5	5	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	113	845	933	5	5	0	0	0

WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	4	11	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	250	30	50	50	50	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	254	41	50	50	50	0	0	0

0 - 8	Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt	1.850	2.335	1.303	1.065	65	1	0	1
--------------	--	-------	-------	-------	-------	----	---	---	---

Gemeinde St. Johann
Landkreis Reutlingen

Investitionsprogramm
für die Jahre 2016 - 2020

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

0000 Gemeindeorgane

V 00000001 Gemeindeorgane

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	-----	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Saldo V 00000001	0	0	-500	0	0	0	0	0	0

0000	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500	0	0	0	0	0
	Saldo UA 0000	0	0	-500	0	0	0	0	0

0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

V 06000001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	92.000	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0
Saldo V 06000001	0	0	-92.000	0	0	0	0	0	0

0600	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	92.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 0600	0	0	-92.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	92.500	0	0	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 0	0	0	-92.500	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---------	---	---	---	---	---	---

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

1310 Feuerschutz, Feuerlöschwesen allgemein

V 13100001 Feuerschutz, Feuerlöschwesen Allgemein

361700	Zuschuss Land für Fahrzeug	0	0	30.000	7.500	90.000	0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.500	6.000	10.000	10.000	10.000	0
935300	Fahrzeuge	0	0	175.000	0	310.000	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	30.000	7.500	90.000	0	0	0
Summe Investition	0	0	182.500	6.000	320.000	10.000	10.000	0
Saldo V 13100001	0	0	-152.500	1.500	-230.000	-10.000	-10.000	0

1310	Summe Finanzierung	0	0	30.000	7.500	90.000	0	0	0
	Summe Investition	0	0	182.500	6.000	320.000	10.000	10.000	0
	Saldo UA 1310	0	0	-152.500	1.500	-230.000	-10.000	-10.000	0

Summe Finanzierung	0	0	30.000	7.500	90.000	0	0	0
Summe Investition	0	0	182.500	6.000	320.000	10.000	10.000	0

Saldo Einzelplan 1	0	0	-152.500	1.500	-230.000	-10.000	-10.000	0
---------------------------	---	---	----------	-------	----------	---------	---------	---

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

2150 Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Würtingen

V 21500001 Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Würtingen

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	0	0	0	0	0
940000	Sanierungen und Erweiterungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	30.000	50.000	0	0	0	0
Saldo V 21500001		0	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0

2150	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	30.000	50.000	0	0	0	0
	Saldo UA 2150	0	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0

2920 Lehrschwimmbecken

V 29200001 Lehrschwimmbecken

361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	400.000	0	0
940000	Sanierungsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	1.000.000	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	400.000	0	0
Summe Investition		0	0	50.000	0	0	1.000.000	0	0
Saldo V 29200001		0	0	-50.000	0	0	-600.000	0	0

2920	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	400.000	0	0
	Summe Investition	0	0	50.000	0	0	1.000.000	0	0
	Saldo UA 2920	0	0	-50.000	0	0	-600.000	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	400.000	0	0
Summe Investition		0	0	80.000	50.000	0	1.000.000	0	0

Saldo Einzelplan 2		0	0	-80.000	-50.000	0	-600.000	0	0
---------------------------	--	---	---	---------	---------	---	----------	---	---

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

4641 Tageseinrichtungen für Kinder

V 46410001 Tageseinrichtungen für Kinder

361000	Zuweisungen vom Land	0	0	334.000	0	0	0	0	0
368000	Zuweisungen vom Übrigen Bereich	0	0	16.100	0	0	0	0	0
935300	Bewegliches Vermögen Gächingen	0	0	0	10.000	0	0	0	0
935700	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.000	0	0	0	0
940000	TigeR-Gruppe Gächingen	0	0	0	500	0	0	0	0
940100	Kindergarten Würtingen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
940400	Kindertagesstätte Lonsingen	0	0	490.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	350.100	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	520.000	13.500	0	0	0	0	0
Saldo V 46410001	0	0	-169.900	-13.500	0	0	0	0	0

4641	Summe Finanzierung	0	0	350.100	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	520.000	13.500	0	0	0	0
	Saldo UA 4641	0	0	-169.900	-13.500	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	350.100	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	520.000	13.500	0	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 4	0	0	-169.900	-13.500	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	----------	---------	---	---	---	---	---

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

5610 Eigene Sportstätten, Mehrzweckhalle

V 56100001 Eigene Sportstätten, Mehrzweckhalle

940000	Bauliche Massnahmen Mehrzweckhalle	0	0	0	20.000	0	0	0	0
940200	Nahwärmeverbund Holzhackschnitzelheizung	0	0	0	16.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	36.000	0	0	0	0
Saldo V 56100001		0	0	0	-36.000	0	0	0	0

5610	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	36.000	0	0	0	0
	Saldo UA 5610	0	0	0	-36.000	0	0	0	0

5800 Grünanlagen, Spielplätze, Wartehallen

V 58000001 Grünanlagen, Spielplätze, Wartehallen

940000	Spielplatz Bleichstetten	700	0	0	0	0	0	0	700
940100	Spielplatz Würtingen	0	0	0	5.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		700	0	0	5.000	0	0	0	700
Saldo V 58000001		-700	0	0	-5.000	0	0	0	-700

5800	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	700	0	0	5.000	0	0	0	700
	Saldo UA 5800	-700	0	0	-5.000	0	0	0	-700

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		700	0	0	41.000	0	0	0	700

Saldo Einzelplan 5		-700	0	0	-41.000	0	0	0	-700
---------------------------	--	------	---	---	---------	---	---	---	------

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

6300 Gemeindestraßen

V 63000001 Gemeindestrassen

361000	Zuweisungen vom Land	0	0	196.000	194.000	0	0	0	0
960220	Upfinger Straße Bleichstetten	0	0	322.000	0	0	0	0	0
960240	Poststraße Bleichstetten	0	0	0	113.000	0	0	0	0
960250	Friedensstraße Bleichstetten	0	0	200.000	342.000	0	0	0	0
960410	Kirchbergstraße Lonsingen	0	0	0	188.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	196.000	194.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	522.000	643.000	0	0	0	0	0
Saldo V 63000001	0	0	-326.000	-449.000	0	0	0	0	0

6300	Summe Finanzierung	0	0	196.000	194.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	522.000	643.000	0	0	0	0
	Saldo UA 6300	0	0	-326.000	-449.000	0	0	0	0

6310 Erschliessungsmassnahmen

V 63100001 Erschließungsmaßnahmen

960510	Steinenlai VI Upfingen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
--------	------------------------	---	---	--------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo V 63100001	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

6310	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6310	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

6700 Straßenbeleuchtung

V 67000001 Straßenbeleuchtung

361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	156.000	0	0	0	0
368000	Zuweisungen vom Übrigen Bereich	0	0	0	130.000	0	0	0	0
958000	Lichtmanagement und Lampenerneuerung	0	0	0	650.000	0	0	0	0
958200	Erweiterung und Erneuerung Bleichstetten	0	0	56.000	30.000	0	0	0	0
958400	Erweiterung und Erneuerung Lonsingen	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	286.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	56.000	695.000	0	0	0	0	0
Saldo V 67000001	0	0	-56.000	-409.000	0	0	0	0	0

6700	Summe Finanzierung	0	0	0	286.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	56.000	695.000	0	0	0	0
	Saldo UA 6700	0	0	-56.000	-409.000	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

Summe Finanzierung	0	0	196.000	480.000	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	608.000	1.338.000	0	0	0	0
Saldo Einzelplan 6	0	0	-412.000	-858.000	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

7250 Kompostierungsanlage

V 72500001 Kompostierungsanlage

960000	Erweiterung Häckselplatz Upfingen	0	0	0	5.000	0	0	0	0
--------	--------------------------------------	---	---	---	-------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo V 72500001	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

7250	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7250	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

7510 Bestattungswesen, Friedhöfe

V 75100001 Bestattungswesen, Friedhöfe

960000	Maßnahmenkatalog zur Umgestaltung der Friedhöfe	0	0	15.000	0	0	0	0	0
960200	Friedhofsanlage Bleichstetten	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
960300	Friedhofsanlage Gächingen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
960500	Friedhofsanlage Ohnastetten	0	0	1.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	36.000	10.000	0	0	0	0	0
Saldo V 75100001	0	0	-36.000	-10.000	0	0	0	0	0

7510	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	36.000	10.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7510	0	0	-36.000	-10.000	0	0	0	0

7710 Bauhof

V 77100001 Bauhof

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	14.900	3.200	5.000	5.000	5.000	0
935100	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	0	0	22.000	19.200	0	0	0	0
940000	Neubau Bauhof	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	41.900	22.400	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo V 77100001	0	0	-41.900	-22.400	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

7710	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	41.900	22.400	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 7710	0	0	-41.900	-22.400	-5.000	-5.000	-5.000	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

7850 Feldwege, Wirtschaftswege

V 78500001 Feldwege, Wirtschaftswege

965000	Feldwege	0	0	35.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	35.000	0	0	0	0	0
Saldo V 78500001		0	0	-35.000	0	0	0	0	0

7850	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	35.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7850	0	0	-35.000	0	0	0	0	0

7900 Fremdenverkehr

V 79000001 Fremdenverkehr

368000	Zuweisungen vom Übrigen Bereich	0	0	0	5.000	0	0	0	0
935000	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	5.000	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo V 79000001		0	0	0	-5.000	0	0	0	0

7900	Summe Finanzierung	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7900	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

7970 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

V 79700001 Nahverkehr

940000	Nahverkehr	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	30.000	0	0	0	0
Saldo V 79700001		0	0	0	-30.000	0	0	0	0

7970	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7970	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

7980 Breitbandverkabelung

V 79800001 Breitbandverkabelung

361000	Zuweisungen vom Land	1.250.000	0	0	615.000	635.000	0	0	0
940000	Breitbandverkabelung	0	0	0	768.000	928.000	0	0	0

Summe Finanzierung	1.250.000	0	0	615.000	635.000	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	768.000	928.000	0	0	0
Saldo V 79800001	1.250.000	0	0	-153.000	-293.000	0	0	0

7980	Summe Finanzierung	1.250.000	0	0	615.000	635.000	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	768.000	928.000	0	0	0
	Saldo UA 7980	1.250.000	0	0	-153.000	-293.000	0	0	0

	Summe Finanzierung	1.250.000	0	0	620.000	635.000	0	0	0
	Summe Investition	0	0	112.900	845.400	933.000	5.000	5.000	0
	Saldo Einzelplan 7	1.250.000	0	-112.900	-225.400	-298.000	-5.000	-5.000	0

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

V 85500001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.800	0	0	0	0	0
940000	Werkstatt Bleichstetten	0	0	0	11.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	3.800	11.000	0	0	0	0
Saldo V 85500001		0	0	-3.800	-11.000	0	0	0	0

8550	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.800	11.000	0	0	0	0
	Saldo UA 8550	0	0	-3.800	-11.000	0	0	0	0

8800 Allgemeines Grundvermögen

V 88000001 Allgemeines Grundvermögen

340000	Grundstückserlöse	0	0	286.000	350.000	200.000	200.000	200.000	0
932000	Grunderwerb	0	0	200.000	30.000	50.000	50.000	50.000	0

Summe Finanzierung		0	0	286.000	350.000	200.000	200.000	200.000	0
Summe Investition		0	0	200.000	30.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo V 88000001		0	0	86.000	320.000	150.000	150.000	150.000	0

8800	Summe Finanzierung	0	0	286.000	350.000	200.000	200.000	200.000	0
	Summe Investition	0	0	200.000	30.000	50.000	50.000	50.000	0
	Saldo UA 8800	0	0	86.000	320.000	150.000	150.000	150.000	0

8810 Wohngebäude, Räume für Asylbewerber

V 88100001 Wohngebäude, Räume für Asylbewerber

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.000	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	50.000	0	0	0	0	0
Saldo V 88100001		0	0	-50.000	0	0	0	0	0

8810	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8810	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	286.000	350.000	200.000	200.000	200.000	0
Summe Investition		0	0	253.800	41.000	50.000	50.000	50.000	0

Saldo Einzelplan 8		0	0	32.200	309.000	150.000	150.000	150.000	0
---------------------------	--	---	---	--------	---------	---------	---------	---------	---

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017
 =====

A. Angaben zur Struktur

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	Veränderung absolut und in v.H. (+/-) gegenüber Vorjahr		gegenüber 30.06.2011	
am 30.06.2016	5.149	145 +	2,90 +	5 +	0,10 +
am 30.06.2015	5.004	28 -	0,55 -	140 -	2,72 -
am 30.06.2014	5.032	2 +	0,03 +	112 -	2,17 -
am 30.06.2013	5.030	50 -	0,98 -	114 -	2,21 -
am 30.06.2012	5.080				
am 30.06.2011	5.144	64 -	1,24 -		

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
 () als erfüllende Gemeinde
 () als Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands

2.2 Mitglied der Zweckverbände
 Wasserversorgungsverband Uracher Albgruppe
 Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm

B. Kennziffern

		in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	2.533,35	2.413,18	2.403,80
3.1.1	davon VwH	2.058,53	2.022,95	1.940,73
3.1.2	VmH	473,82	390,23	463,07
3.1.3	Investitionsausgaben	443,48	369,64	331,25
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	804,77	755,25	782,76
4.2	Steuerkraftsumme	0,00	0,00	0,00
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	1,75	5,45	36,76
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0	0	2
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	0,4	1	11
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	270,24	298,65	105,91
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	928,95	1.180,79	247,95
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	1.199,19	1.479,44	1.353,86
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	339,96	278,07	296,99
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	966,27	955,87	1.194,29
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	1.306,23	1.233,94	1.452,52
7	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	0,00	171,33-	73,27-

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
C.	Haushaltsstruktur			
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	10.599	10.123	9.766
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	3.593	3.139	3.054
8.1.2	Sachliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.301	3.343	3.180
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	213	212	220
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	381	391	321
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	824	719	702
8.1.4	Zinsausgaben	42	39	31
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	3.464	3.391	3.147
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	4.820	4.597	4.663
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2.411	2.325	2.112
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.390	2.325	2.142
9	Vermögenshaushalt (VmH)	2.439	1.953	2.330
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	2.334	1.850	1.667
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	105	103	70
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	593
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	118	130	255
9.2.2	Rücklagen	400	437	0
9.2.3	Kredite	463	523	1.032
10	Summe von VwH und VmH	13.039	12.076	12.096
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	118	130	255
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	593
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	105	103	70
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	12.816	11.843	11.178
11.1	Zuführung an/vom VmH	118	130	255
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	105-	103-	70-
11.3	Netto-Investitionsrate	9	27	185
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	928	372	500

		Vergleichsdaten		
D Steuern und Finanzausgleich		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen	:	:	:
14.1.1	(000) Grundsteuer A	:	:	:
14.1.2	(001) Grundsteuer B	34	34	34
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	582	580	578
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.000	900	1.072
		76	81	76
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	1.692	1.595	1.760
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	:	:	:
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	3.004	2.902	2.791
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	124	100	112
		3.128	3.002	2.903
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	:	:	:
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	2.411	2.325	2.112
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	0	0	0
		7.231	6.922	6.775
14.2	Ausgaben	:	:	:
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	:	:	:
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	203	183	202
14.2.3	(832) Kreisumlage	1.344	1.278	1.164
14.2.4	(832) LWV-Umlage	1.917	1.931	1.781
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	0	0	0
		3.464	3.392	3.147
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	:	:	:
		3.767	3.530	3.628

E. Hebesätze/Umlagesätze		Vergleichsdaten		
		in v.H.		
		HJ.	VJ.	VVJ.
15.1	Grundsteuer A in v.H.	350,00	350,00	350,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	330,00	330,00	330,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	34,00	34,25	34,25

F. Schulden		Vergleichsdaten		
		in EUR		
		HJ.	VJ.	VVJ.
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)			
16.2	Ende des Jahres	1.391.479,00	1.494.464,00	532.958,03
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	1.750.467,00	1.391.479,00	1.494.464,00
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen			
16.4.1	Tilgungsausgaben	104.800,00	103.000,00	70.494,08
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	104.800,00	103.000,00	70.494,08
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00
16.4.4	Zinsausgaben	42.000,00	39.400,00	30.857,73
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	146.800,00	142.400,00	101.351,81
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00
17.2	Ende des Jahres	0,00	0,00	0,00
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	0,00	0,00	41.778,25

G. Rücklagen		Vergleichsdaten		
		in EUR		
		HJ.	VJ.	VVJ.
19	Stand der allgemeinen Rücklagen			
19.1	Beginn des Jahres			
19.2	Ende des Jahres	823.935,00	642.935,00	503.286,51
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	423.805,00	823.935,00	642.935,00
		194.871,00	194.871,00	173.674,00
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres			
20.2	Ende des Jahres			

H. Wesentliche Kostenrechnende		Zuschußbedarf				
Einrichtungen		Aufwand		in Prozent		
		in 1000 EUR:	in 1000 EUR:	HJ.	VJ.	RE/VVJ.
		HJ.	HJ.			
21.1	2920 Lehrschwimmbecken	36	28	77,78	75,76	85,45
	4640 Gemeindliche Kindergärten	0	0	0,00	0,00	0,00
	4641 Tageseinrichtungen für Kinder	1.884	1.271	67,46	64,26	65,57
	4644 Kirchliche Kindergärten	0	0	0,00	0,00	0,00
	5610 Gemeindehalle	150	122	81,33	82,74	79,76
	7230 Erddeponien	10	0	0,00	0,00	100,00
	7410 Schlachthaus	5	3	60,00	80,00	66,67
	7510 Friedhöfe	131	68	51,91	59,54	18,75
	7640 Backhäuser	34	29	85,29	70,59	68,75
	Summe	2.250	1.521			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	183				
21.2.2	davon erwirtschaftet	59				

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung		in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
24	Volumen der Wirtschaft- und Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH.	1.702	1.714	1.696
24.2	Vermögensplan/VmH.	1.335	1.264	982
24.3	Summe	3.037	2.978	2.678
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	4.783	5.908	5.579
25.2	Ende des Jahres	4.975	4.783	5.908
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe			
26.2	Gewinn			
26.3	Eigenkapital			
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich			
27.2	als Kapitaleinlage			
L.	Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen			
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe			
28.2	Gewinn			
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich			
29.2	als Kapitaleinlage			



Unterschrift

