

Nachtragshaushalt

2018



1200 JAHRE DENKINGEN

Gemeinde
Denkingen

Vorlage für den Gemeinderat Denkingen für die Sitzung am 26.06.2018

Nachtragshaushalt 2018

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist dann notwendig, wenn

1. es absehbar ist, dass ein Fehlbetrag entsteht, der 5% des Gesamthaushalts-volumens 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 9.927.550 €. Der Erlass eines Nachtragshaushaltes wäre somit ab einem Fehlbetrag von 496.377 € notwendig. Dem Vermögenshaushalt können gemäß Hochrechnung 698.150 € zugeführt werden. Der Planansatz wird damit um 19.100 € unterschritten. Geplant war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 306.450 €, stattdessen ist nun eine Zuführung an die Rücklage in Höhe von 144.950 € geplant. Im Vergleich zur Haushaltsplanung entsteht folglich kein erheblicher Fehlbetrag, daher könnte auf den Erlass eines Nachtragshaushaltes verzichtet werden.

Allerdings gilt es noch zu überprüfen, ob eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe von erheblicher Bedeutung vorliegt. Es sind somit die im Laufe des Jahres 2018 entstandenen Planüberschreitungen näher zu untersuchen.

Die größten Abweichungen befinden sich auf den Haushaltsstellen Erwerb von Grundstücken sowie Sanierung diverser Feldwege. Die Mehrausgaben übersteigen nicht 2% des Gesamthaushaltsvolumens, weswegen der Erlass eines Nachtragshaushaltes nicht erforderlich wäre. Allerdings ergibt sich durch die zeitliche Verschiebung der Maßnahme Ausbau Glasfasernetz 1. Bauabschnitt, eine neue Priorisierung der anstehenden Maßnahmen, als noch zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018. Daher hat sich die Gemeinde entschieden, einen Nachtragshaushalt zu erlassen.

In der folgenden zahlenmäßigen Übersicht sind nur Abweichungen berücksichtigt, bei welchen unterzeitigem Wissensstand die Ansätze mindestens 4 Tsd. € über- / unterschritten werden.

Verwaltungshaushalt

UA 0200

Für eine neue Gemeindehomepage wird der Ansatz bei der Haushaltsstelle 6560 Internet – Homepage um 15.000 € erhöht.

UA 3600

Die Ausgaben für die 1.200-Jahr Feier liegen derzeit bei knapp 43.000 €. Der Planansatz wird auf 45.000 € erhöht. Bereits der Neujahrsempfang sowie die Anschaffung diverser Fahnen haben zu deutlichen Mehrkosten geführt.

UA 4360

Die Bewirtschaftungskosten für die Anschlussunterbringung liegen derzeit bei 5.600 €. Dies liegt insbesondere daran, dass die Abrechnung der Stromkosten des Jahres 2017 erst im Jahr 2018 abgerechnet wurde. Dementsprechend erhöht sich auch die Nebenkostenabrechnung. Der Ansatz für Ersätze und ähnliche Einnahmen wird auf 11.000 € erhöht.

UA 4642

Die Förderung für die Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG beträgt voraussichtlich 14.550 € je gewichtetem Kind (Haushaltsplan 13.716 €/Kind). Die Einnahmen aus Zuweisungen vom Land erhöhen sich daher auf 208.000 €.

UA 5500

Die Regeneration des Rasensportplatzes aus dem Jahr 2017 konnte erst im Jahr 2018 abgerechnet werden. Entsprechende Mittel wurden im Jahr 2017 eingespart.

UA 6300

Der Ansatz auf der Haushaltsstelle Unterhaltung von Ortsstraßen wird um 19.800 € erhöht. Darin enthalten sind die Behebung der Setzungen der Marienstraße und im Gehwegbereich in Lachen vor der Einmündung Marienstraße und der Anteil an der Sanierung Fetzer/Spielvogel.

UA 7800

Für den Schotterbelag Feldweg Niederhofen mit eigenem Material werden 10.000 € zusätzlich eingeplant.

UA 9000

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2018 können die Kommunen gegenüber der November-Steuerschätzung 2017 Mehreinnahmen erwarten. Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 84,90 Euro je Einwohner/in betragen. Derzeit kann von einer Investitionspauschale in Höhe von 235.100 € und Schlüsselzuweisungen in Höhe von 438.700 € gerechnet werden. Der Kreisumlagesatz wurde um weitere 0,3% auf 33,4 % gesenkt. Daher verringert sich die Kreisumlage um knapp 10.200 €.

UA 9100

Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt verringert sich geringfügig um 19.100 € auf 698.150 €.

VermögenshaushaltUA 4641

Es besteht der Wunsch des Kindergartens weitere Möbel anzuschaffen, nachdem bereits im vergangenen Jahr ein Großteil der alten Möbel ersetzt wurde. Aufgrund der guten Haushaltslage würden wir diese Investition gerne in diesem Jahr durchführen.

UA 6150

Aufgrund des Baufortschritts und der Abrechnung der bereits abgeschlossenen Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Ortsmitte“ konnten bereits Mittel aus der Städtebauförderung in Höhe von 77.300 € abgerufen werden.

Für den Ausbau des Bürgerbüros einschließlich der EDV-Ausstattung wird mit Mehrkosten in Höhe von 40.000 € gerechnet. Die Sanierungsdurchführung wird durch die STEG betreut. Die Honorarabrechnung 2017 führt im Jahr 2018 zu Mehrausgaben, da bereits einige private Erneuerungsmaßnahmen durchgeführt werden konnten.

UA 7000

Die Schachtsanierung mit ca. 20 Einsatzstellen, vorrangig im Bereich Hauptstraße führt zu Mehrausgaben in Höhe von 36.000 €.

UA 7710

Für die Neuanschaffung der in 2017 gestohlenen Bauhofgeräte wurde von der Versicherung eine Schadensersatzleistung in Höhe von 10.000 € geleistet.

Aufgrund des Diebstahls mussten einige Kleingeräte neu beschafft werden. Außerdem wurden zusätzlich zum neuen Kommunaltraktor eine Schaufel angeschafft sowie die Umrüstung Frontlader durchgeführt.

UA 7800

Als Neumaßnahmen werden in den Nachtragsplan Mittel für die Sanierung des Feldwegs hinter der Fa. Kauth bis zum Wanderweg Bahndamm sowie die Sanierung des Feldwegs Erlenmühle von insgesamt 131.600 € eingestellt.

UA 8140

Der Ausbau des Glasfasernetzes wird im Jahr 2018 nicht durchgeführt.

UA 8800

Für den Kauf von Grundstücken für ein neues Wohnbaugebiet Hozenbühl werden 90.000 € im Nachtragsplan veranschlagt.

UA 9100

Aufgrund der Verschiebung des Breitbandausbaus kann auf die geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 306.450 € gänzlich verzichtet werden. Es verbleibt ein Überschuss in Höhe von 144.950 € der an die Allgemeine Rücklage zugeführt werden kann.

Beschlussvorschlag

- 1. Dem beiliegenden Nachtragshaushaltsplan 2018 wird zugestimmt.**
- 2. Die beiliegende Nachtragshaushaltssatzung 2018 wird beschlossen.**

Wuhrer
Bürgermeister

4

<p>Nachtragshaushaltssatzung</p> <p>der Gemeinde Denkingen</p> <p>für das Haushaltsjahr 2018</p>

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582 ber. 698) hat der Gemeinderat am 26.06.2018 folgende Nachtragssatzung für das HH-Jahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

1. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts erhöhen sich	je um auf	52.900 € 6.866.450 €
2. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts vermindern sich	je um auf	1.020.750 € 2.093.250 €
3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) bleibt unverändert	bei	0 €
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert	bei	100.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 700.000 €

Denkingen, den 26.06.2018

Rudolf Wuhrer
Bürgermeister

6

Zusammenfassung der

- Einnahmen**
- Ausgaben**
- Verpflichtungsermächtigungen**

- 1. Einzelpläne**
- 2. Gruppierungsübersicht**
- 3. Finanzierungsübersicht**
- 4. Verpflichtungsermächtigung**

8

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	191.300	793.000	191.300	778.000	0	15.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	22.200	132.650	22.200	132.650	0	0
2	Schulen	5.300	134.450	5.300	134.450	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.700	180.900	10.700	160.900	0	20.000
4	Soziale Sicherung	562.200	1.038.200	546.000	1.033.100	16.200	5.100
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.600	163.200	12.600	150.900	0	12.300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.500	205.700	1.500	185.900	0	19.800
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	850.050	1.013.800	850.050	1.003.800	0	10.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	224.700	109.600	224.700	109.600	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.985.900	3.094.950	4.949.200	3.124.250	36.700	-29.300
Summe Verwaltungshaushalt		6.866.450	6.866.450	6.813.550	6.813.550	52.900	52.900

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	1.000	0	0	1.000	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.500	142.300	0	12.500	142.300	0	0
2	Schulen	50.000	105.000	0	50.000	105.000	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.500	18.000	0	4.500	18.000	0	0
4	Soziale Sicherung	20.000	111.000	0	20.000	96.600	0	14.400
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	398.700	483.000	100.000	353.400	438.000	45.300	45.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	134.100	777.900	0	124.100	586.700	10.000	191.200
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	739.000	252.400	0	1.489.500	1.668.700	-750.500	-1.416.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	734.450	202.650	0	1.060.000	57.700	-325.550	144.950
Summe Vermögenshaushalt		2.093.250	2.093.250	100.000	3.114.000	3.114.000	-1.020.750	-1.020.750

Summe Gesamthaushalt	8.959.700	8.959.700	100.000	9.927.550	9.927.550	-967.850	-967.850
-----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

Gruppierungsübersicht Nachtragsplan

Einnahmen

Einwohner: 2.638

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	7.300	2,77	7.300	0
001	Grundsteuer B	290.400	110,08	290.400	0
003	Gewerbesteuer	1.600.000	606,52	1.600.000	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.555.300	589,58	1.555.300	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	189.400	71,80	189.400	0
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	16.100	6,10	16.100	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	673.800	255,42	637.100	36.700
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	118.900	45,07	118.900	0
	Summe Hauptgruppe	4.451.200	1.687,34	4.414.500	36.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	485.800	184,15	485.800	0
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	196.800	74,60	192.400	4.400
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	0	0,00	0	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500	1,33	3.500	0
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	54.100	20,51	54.100	0
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	509.150	193,01	509.150	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	409.400	155,19	397.600	11.800
178	von übrigen Bereichen	500	0,19	500	0
	Summe Hauptgruppe	1.659.250	628,98	1.643.050	16.200
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	11.200	4,25	11.200	0
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	106.100	40,22	106.100	0
23	Schuldendiensthilfen				
26	Weitere Finanzeinnahmen	10.000	3,79	10.000	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	621.400	235,56	621.400	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	7.300	2,77	7.300	0
	Summe Hauptgruppe	756.000	286,58	756.000	0
	Summe Einnahmen VwH	6.866.450	2.602,90	6.813.550	52.900

Gruppierungsübersicht Nachtragsplan

Einnahmen

Einwohner: 2.638

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	698.150	264,65	717.250	-19.100
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	306.450	-306.450
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	7.300	2,77	7.300	0
32	Rückflüsse von Darlehen				
325-327	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	29.000	10,99	29.000	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	749.000	283,93	739.000	10.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	432.900	164,10	735.400	-302.500
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	20.000	7,58	20.000	0
361	vom Land	152.400	57,77	555.100	-402.700
365-367	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	4.500	1,71	4.500	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	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe	2.093.250	793,50	3.114.000	-1.020.750
	Summe Einnahmen VmH	2.093.250	793,50	3.114.000	-1.020.750
	Gesamteinnahmen	8.959.700	3.396,40	9.927.550	-967.850

Gruppierungsübersicht Nachtragsplan

Ausgaben

Einwohner: 2.638

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU		Ansatz 2018 ALT	Differenz
		absolut	pro Einw.		
4	Personalausgaben				
41	Besoldung, Entgelte	1.260.800	477,94	1.260.800	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	1.260.800	477,94	1.260.800	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	192.500	72,97	150.400	42.100
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.050	9,50	25.050	0
53	Mieten und Pachten	15.400	5,84	15.400	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.820	58,31	148.720	5.100
55	Haltung von Fahrzeugen	31.200	11,83	31.200	0
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.450	8,51	22.450	0
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	284.850	107,98	264.850	20.000
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	175.380	66,48	160.380	15.000
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
671	an Land	9.700	3,68	9.700	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.500	15,73	41.500	0
673	an Zweckverbände und dgl.	6.000	2,27	6.000	0
675-677	an öffentliche Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	7.000	2,65	7.000	0
678	an übrige Bereiche	284.400	107,81	284.400	0
679	Innere Verrechnungen	509.150	193,01	509.150	0
68	Kalkulatorische Kosten	621.400	235,56	621.400	0
	Summe Hauptgruppe	2.379.800	902,12	2.297.600	82.200
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	36.850	13,97	36.850	0
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
713	an Zweckverbände und dgl.	206.000	78,09	206.000	0
718	an übrige Bereiche	950	0,36	950	0
72	Schuldendiensthilfen				
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2.000	0,76	2.000	0
	Summe Hauptgruppe	245.800	93,18	245.800	0
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.000	2,27	6.000	0
807	an private Unternehmen	6.000	2,27	6.000	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	322.400	122,21	322.400	0
82	Allgemeine Zuweisungen				
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	801.000	303,64	801.000	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.139.500	431,96	1.149.700	-10.200
833	an Zweckverbände und dgl.	6.000	2,27	6.000	0
84	Weitere Finanzausgaben	1.000	0,38	1.000	0

Gruppierungsübersicht Nachtragsplan

Ausgaben

Einwohner: 2.638

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 NEU		Ansatz 2018 ALT	Differenz
		absolut	pro Einw.		
86	Zuführungen				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	698.150	264,65	717.250	-19.100
	Summe Hauptgruppe	2.980.050	1.129,66	3.009.350	-29.300
	Summe Ausgaben VwH	6.866.450	2.602,90	6.813.550	52.900
9	Ausgaben des VmH				
90	Zuführungen zum VwH				
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	7.300	2,77	7.300	0
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	144.950	54,95	0	144.950
92	Gewährung von Darlehen				
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	138.700	52,58	138.700	0
932-933	Erwerb von Grundstücken	252.400	95,68	162.400	90.000
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	319.400	121,08	281.400	38.000
94 - 96	Baumaßnahmen	1.174.100	445,07	2.467.800	-1.293.700
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgungen	0	0,00	0	0
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	40.400	15,31	40.400	0
9771	an private Unternehmen	10.000	3,79	10.000	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
988	an übrige Bereiche	6.000	2,27	6.000	0
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0
99	Sonstige Ausgaben des VmH				
	Summe Hauptgruppe	2.093.250	793,50	3.114.000	-1.020.750
	Summe Ausgaben VmH	2.093.250	793,50	3.114.000	-1.020.750
Gesamtausgaben		8.959.700	3.396,40	9.927.550	-967.850

Gesamtplan für den Nachtragshaushalt 2018
FINANZIERUNGSÜBERSICHT

A. Finanzierungssaldo	in Tausend Euro	in Tausend Euro
1. Gesamteinnahmen	8.960	
2. abzgl. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3. Differenz (1 und 2)		8.960
4. Gesamtausgaben	8.960	
5. abzgl. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	195	
6. Differenz (4 und 5)		8.764
7. S A L D O (Nrn. 3 - 6)		195
 B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	(. / .)	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2. Zuführung zu Rücklagen	145	
9.3. Differenz (9.1 und 9.2)	(+ / . / .)	-145
10.1. Einnahmen aus Krediten	0	
10.2. Tilgung von Krediten	50	
10.3. Differenz (10.1 - 10.2)	(+ / . / .)	-50
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3. Differenz (11.1 - 11.2)	(+ / . / .)	0
12. SALDO besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	(+ / . / .)	-195
 C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)		
13.1. Einnahmen	0	
13.2. Tilgung	50	
13.3. S A L D O	-50	
 D. Nachrichtlich: Entnahme aus Rücklagen		
	0	
GESAMTSALDO	-50	

Gemeinde Denkingen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - in 1.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2018					
Ortssanierung (100.000 €)	20	20	20	20	20
Summe	20	20	20	20	20
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

16

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

6560	Internet - Homepage, etc.	18.000	3.000	15.000	A 1000 A 1000	
------	---------------------------	--------	-------	--------	------------------	--

Summen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung				
	Summe Einnahmen	0	0	0
	Summe Ausgaben	18.000	3.000	15.000
	Saldo	-18.000	-3.000	-15.000

0 Allgemeine Verwaltung				
	Summe Einnahmen	0	0	0
	Summe Ausgaben	18.000	3.000	15.000
	Saldo	-18.000	-3.000	-15.000

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in Euro

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

UA: 3600 Heimat- und Kulturpflege, Förderung Erwachsenenbildung

6380	1200-Jahr Feier	45.000	25.000	20.000	A 1000 A 1000	
------	-----------------	--------	--------	--------	------------------	--

Summen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

36 Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege				
	Summe Einnahmen	0	0	0
	Summe Ausgaben	45.000	25.000	20.000
	Saldo	-45.000	-25.000	-20.000

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
	Summe Einnahmen	0	0	0
	Summe Ausgaben	45.000	25.000	20.000
	Saldo	-45.000	-25.000	-20.000

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

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

UA: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Anschlussunterbringung)

1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	11.000	6.600	4.400	A 1000 A 1000	
5400	Bewirtschaftung Anschluss-Unterbringung Hauptstrasse 138	5.600	500	5.100	A 1000 A 1000	

UA: 4642 Villa Sonnenschein - U 3

1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	208.000	196.200	11.800	A 1000 A 1000	
------	------------------------------------	---------	---------	--------	------------------	--

Summen Einzelplan 4 Soziale Sicherung

43 Soziale Einrichtungen				
	Summe Einnahmen	11.000	6.600	4.400
	Summe Ausgaben	5.600	500	5.100
	Saldo	5.400	6.100	-700

46 Einrichtungen der Jugendhilfe				
	Summe Einnahmen	208.000	196.200	11.800
	Summe Ausgaben	0	0	0
	Saldo	208.000	196.200	11.800

4 Soziale Sicherung				
	Summe Einnahmen	219.000	202.800	16.200
	Summe Ausgaben	5.600	500	5.100
	Saldo	213.400	202.300	11.100

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in Euro

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

UA: 5500 Förderung des Sports

5100	Unterhaltung des Sportplatzes	12.400	100	12.300	A 1000 A 1000	
------	-------------------------------	--------	-----	--------	------------------	--

Summen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports				
	Summe Einnahmen	0	0	0
	Summe Ausgaben	12.400	100	12.300
	Saldo	-12.400	-100	-12.300

5 Gesundheit, Sport, Erholung				
	Summe Einnahmen	0	0	0
	Summe Ausgaben	12.400	100	12.300
	Saldo	-12.400	-100	-12.300

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in Euro

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

UA: 6300 Ortsstraßen, Wege

5100	Unterhaltung von Ortsstraßen	27.800	8.000	19.800	A 1000 A 1000	
------	------------------------------	--------	-------	--------	------------------	--

Summen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen				
	Summe Einnahmen	0	0	0
	Summe Ausgaben	27.800	8.000	19.800
	Saldo	-27.800	-8.000	-19.800

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
	Summe Einnahmen	0	0	0
	Summe Ausgaben	27.800	8.000	19.800
	Saldo	-27.800	-8.000	-19.800

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in Euro

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

UA: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

5100	Feldwegeunterhaltung	12.500	2.500	10.000	A 1000 A 1000	Ü
------	----------------------	--------	-------	--------	------------------	---

Summen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	0	0	0
Summe Ausgaben	12.500	2.500	10.000
Saldo	-12.500	-2.500	-10.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	0	0	0
Summe Ausgaben	12.500	2.500	10.000
Saldo	-12.500	-2.500	-10.000

Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in Euro

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

UA: 9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	438.700	407.300	31.400	A 1000 A 1000	
0411	Investitionspauschale vom Land	235.100	229.800	5.300	A 1000 A 1000	
8320	Kreisumlage	1.139.500	1.149.700	-10.200	A 1000 A 1000	

UA: 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

8600	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	698.150	717.250	-19.100	A 1000 A 1000	
------	--	---------	---------	---------	------------------	--

Summen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
	Summe Einnahmen	673.800	637.100	36.700
	Summe Ausgaben	1.139.500	1.149.700	-10.200
	Saldo	-465.700	-512.600	46.900

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Summe Einnahmen	0	0	0
	Summe Ausgaben	698.150	717.250	-19.100
	Saldo	-698.150	-717.250	19.100

9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Summe Einnahmen	673.800	637.100	36.700
	Summe Ausgaben	1.837.650	1.866.950	-29.300
	Saldo	-1.163.850	-1.229.850	66.000

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung

Beträge in Euro

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

UA: 4641 Kirchlicher Kindergarten St. Paul

V 46410001 Kirchlicher Kindergarten St. Paul

9350	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	16.500	2.100	14.400	0	0	A 1000 A 1000
------	--	--------	-------	--------	---	---	------------------

Summen Einzelplan 4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	16.500	2.100	14.400	0	0
	Saldo	-16.500	-2.100	-14.400	0	0

4 Soziale Sicherung						
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	16.500	2.100	14.400	0	0
	Saldo	-16.500	-2.100	-14.400	0	0

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: 6150 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßnahmen nach Städtebauförderungsgesetz

V 61500001 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßnahmen nach Städtebauförderungsgesetz

3610	Städtebauförderung	77.300	32.000	45.300	0	0	A 1000 A 1000
9400	Ortssanierung	25.000	20.000	5.000	100.000	0	A 1000 A 1000
9405	Umbau Bürgerbüro	160.000	120.000	40.000	0	0	A 1000 A 1000

Summen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
	Summe Einnahmen	77.300	32.000	45.300	0	0	
	Summe Ausgaben	185.000	140.000	45.000	100.000	0	
	Saldo	-107.700	-108.000	300	-100.000	0	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
	Summe Einnahmen	77.300	32.000	45.300	0	0	
	Summe Ausgaben	185.000	140.000	45.000	100.000	0	
	Saldo	-107.700	-108.000	300	-100.000	0	

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in Euro

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

UA: 7000 Abwasserbeseitigung

V 70000001 Abwasserbeseitigung

9510	Schachtsanierung	56.000	20.000	36.000	0	0	A 1000 A 1000
------	------------------	--------	--------	--------	---	---	------------------

UA: 7710 Gemeindebauhof

V 77100001 Bauhof

3460	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	0	0	A 1000 A 1000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	131.600	108.000	23.600	0	0	A 1000 A 1000

UA: 7850 Feldwege Wirtschaftswege

V 78500001 Förderung der Landwirtschaft

9500	Feldweg hinter Fa. Kauth bis Wanderweg (Bahndamm)	100.100	0	100.100	0	0	A 1000 A 1000
9501	Feldweg Erlenmühle (Friedhofstraße bis Abzweig Modellflugplatz)	31.500	0	31.500	0	0	A 1000 A 1000

Summen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung							
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben	56.000	20.000	36.000	0	0	
	Saldo	-56.000	-20.000	-36.000	0	0	

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung							
	Summe Einnahmen	10.000	0	10.000	0	0	
	Summe Ausgaben	131.600	108.000	23.600	0	0	
	Saldo	-121.600	-108.000	-13.600	0	0	

78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft							
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben	131.600	0	131.600	0	0	
	Saldo	-131.600	0	-131.600	0	0	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
	Summe Einnahmen	10.000	0	10.000	0	0	
	Summe Ausgaben	319.200	128.000	191.200	0	0	
	Saldo	-309.200	-128.000	-181.200	0	0	

Nachtragsplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und

Beträge in Euro

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

UA: 8140 Breitbandversorgung

V 81400001 Breitbandversorgung

3510	Hausanschlusssätze	0	302.500	-302.500	0	0	A 1000 A 1000
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	448.000	-448.000	0	0	A 1000 A 1000
9501	Ausbau Glasfasernetz 1. Ausbauabschnitt	0	1.506.300	-1.506.300	0	0	A 1000 A 1000

UA: 8800 Allgemeines Grundvermögen

V 88000001 Allgemeines Grundvermögen

9320	Erwerb von Grundstücken	252.400	162.400	90.000	0	0	A 1000 A 1000
------	-------------------------	---------	---------	--------	---	---	------------------

Summen Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen							
	Summe Einnahmen	0	750.500	-750.500	0	0	
	Summe Ausgaben	0	1.506.300	-1.506.300	0	0	
	Saldo	0	-755.800	755.800	0	0	

88 Allgemeines Grundvermögen							
	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben	252.400	162.400	90.000	0	0	
	Saldo	-252.400	-162.400	-90.000	0	0	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
	Summe Einnahmen	0	750.500	-750.500	0	0	
	Summe Ausgaben	252.400	1.668.700	-1.416.300	0	0	
	Saldo	-252.400	-918.200	665.800	0	0	

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	Allgemeine Zuführung vom VWH	698.150	717.250	-19.100	0	0	A 1000 A 1000
3100	Entnahme aus der Allg. Rücklage	0	306.450	-306.450	0	0	A 1000 A 1000
9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	144.950	0	144.950	0	0	A 1000 A 1000

Summen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	Summe Einnahmen	698.150	1.023.700	-325.550	0	0	
	Summe Ausgaben	144.950	0	144.950	0	0	
	Saldo	553.200	1.023.700	-470.500	0	0	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Summe Einnahmen	698.150	1.023.700	-325.550	0	0	
	Summe Ausgaben	144.950	0	144.950	0	0	
	Saldo	553.200	1.023.700	-470.500	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)	vor. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)
1 Allgemeine Rücklage	718.968,14	1.631.573	1.776.523
2 Sonderrücklagen			
2.1 Ruhegehaltsrücklage			
2.2 Erddeponie Eichenwasen	102.193,94	119.122	111.822
2.9 Summe 2	102.193,94	119.122	111.822
3 Summe 1 und 2	821.162,08	1.750.694	1.888.344
Nachrichtlich Mindestbetrag der allgem. Rücklage (§ 20 II, Satz 2 GemHVO)	126.659,57	133.523	135.426

Berechnung des Mindestbestandes der Allgemeinen Rücklage

Dieser "Sockel" dient dazu, die Zahlungsfähigkeit der Kasse sicherzustellen. Die Mindesthöhe ist in § 20 Abs. 2 GemHVO festgelegt.

Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes			
	für 2017	für 2018	für 2019
gem. Rechnungsergebnis 2014	5.810.504,71 €		
gem. Rechnungsergebnis 2015	6.580.992,98 €	6.580.993 €	
gem. Rechnungsergebnis 2016	6.607.438,51 €	6.607.439 €	6.607.439 €
gem. Rechnungsergebnis 2017		6.839.984 €	6.839.985 €
gem. Haushaltsplan/Nachtrag 2018			6.866.450 €
Summe der drei Vorjahre	18.998.936,20 €	20.028.416 €	20.313.874 €
Durchschnitt der drei Jahre	6.332.978,73 €	6.676.139 €	6.771.291 €
2 % aus dem Durchschnitt der 3 Vorjahre	126.659,57 €	133.523 €	135.426 €

Die Mindestrücklage wird erreicht. Eine Zuführung ist nicht erforderlich.

Es können maximal Mittel in Höhe von 1.641.097 € aus der Allg. Rücklage entnommen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

* Einwohnerzahl am 30.06.2017

2.638

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017) Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)	
		Euro	Euro/ Einwohner
1 Schulden aus Kredit- geschäften von/ vom			
1.1 Bund	0	0	0
1.2 Land	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0
1.6 Sonst. öffentl. Sonderrechnung	593	553	210
1.7 Private Unternehmen	163	133	50
1.9 Summe 1	756	685	259,81
2 Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklagen			
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
2.9 Summe 2	0,00	0,00	0,00
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft- lich gleich kommen	0,00	0,00	0
<i>Nachrichtlich</i>			
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²			
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleich kommen			
<i>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</i>			
5 Verpflichtungen aus Leasing- verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern ³	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmögli- chen Optionszeitpunkt	Optionspreis

* Die offizielle Zahl des Stat. Landesamtes zum 30.06.2017 ist maßgebend.

Zins - und Tilgungsübersicht 2018

Darlehensgläubiger	Darlehensnummer	Stand 01.01.2018 €	Zinsen 2018 €	Tilgung 2018 €	Sonder-tilgung €	Neu-aufnahme €	Stand 31.12.2018 €	Auf-nahme-Jahr	Anfangs-stand €	Zins-bindung bis	Zins-satz %	
5 Kommunale Sonderrechnungen												
6 Öffentliche Sonderrechnungen												
Kreissparkasse	Sollzinsen Giro / Kassenkredite		600,00				352.540,00	2016	400.000	30.04.2036	1,10	
Kreissparkasse	6000484479	372.880,00	3.999,14	20.340,00			160.000,00	2016	200.000	30.12.2026	0,75	
Kreissparkasse	60000508070	180.000,00	1.293,76	20.000,00								
Zwischensumme 6		552.880,00	5.892,90	40.340,00	0	0,00	512.540,00					
7 Private Unternehmen												
DGHyp (über Raiba)	30 193 155 06	132.500,00	5.394,63	10.000,00			122.500,00	2011	200.000	31.03.2031	4,19	
Volksbank Rottweil e.G.	Sollzinsen Giro / Kassenkredite		500,00									
Zwischensumme 7		132.500,00	5.894,63	10.000,00	0,00	0,00	122.500,00					
Zusammenstellung:												
5 Kommunale Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6 Öffentliche Sonderrechnungen		552.880,00	5.892,90	40.340,00	0	0,00	512.540,00					
7 Private Unternehmen		132.500,00	5.894,63	10.000,00	0,00	0,00	122.500,00					
Gesamtsumme:		685.380,00	11.787,53	50.340,00	0	0,00	635.040,00					
Bei einer Einwohnerzahl am 30.06.2017 von		2.638	beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2018									240,73 €

Anfangsstand der Schulden	685.380 €	Gesamtbetrag der Zinsen	11.788 €
Endstand der Schulden	635.040 €	Ø-Wert der Schulden	660.210 €
Ø-Wert der Schulden	660.210 €	durchschnittlicher Zinssatz (incl. Kassenkredite)	1,79%

Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr				2018	
I. Einwohnerzahl am		EWZ zum 30.06.2017		Faktor	2.638
II. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme					
Umgerechnete Grundsteuer A	2016	7.519 € x 195 / 360	=	4.073 €	
Umgerechnete Grundsteuer B	2016	290.246 € x 185 / 320	=	167.798 €	
Umgerechnete Gewerbesteuer	2016	1.630.298 € x 290 / 330	=	1.432.686 €	
Gewerbesteuerumlage	2016	1.630.298 € x 69 / 330	=	-340.880 €	
Einkommensteueranteile	2016	5.819.594.226 € x 0,0002429	=	1.413.578 €	
Familienleistungsausgleich	2016	458.160.768 € x 0,0002429	=	111.287 €	
Gemeinde-Anteil an der USt	2016				
668.401.601	x	0,0001546	x	80,00%	= 82.668 €
Steuerkraftmesszahl	2018				2.871.210 €
III. Bedarfsmesszahl					
Einwohnerzahl x Kopfbetrag:		2.638 Einw.	x	1.326 €/Einw.	= 3.497.988 €
IV. Schlüsselzuweisungen					
Bedarfsmesszahl 2018	-	Steuerkraftmesszahl 2018	=	Schlüsselzahl 2018	
3.497.988 €	-	2.871.210 €	=	626.778 €	
a) Sockelgarantie:					
60 % der Bedarfsmesszahl		3.497.988 € x 60%	=	2.098.793 €	
./. Steuerkraftmesszahl				<u>-2.871.210 €</u>	
Sockelgarantie:				0 €	
b) Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft					
70,00 % aus der Schlüsselzahl		626.778 € x 70,00%	=	438.745 €	9000.0410
c) Familienleistungsausgleich					
Gemeindeanteil * Schlüsselzahl		489.600.000 € x 0,0002429	=	118.924 €	9000.0910
V. Investitionszuschüsse					
Steuerkraftmesszahl 2018				2.871.210 €	
Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2016		772.126 € x 69,97%	=	540.257 €	
Steuerkraftsumme 2018				3.411.467 €	
Steuerkraftsumme 2018 je Einwohner :		3.411.467 / 2.638	=	1.293,20 €	
im Vergleich zum Landesdurchschnitt :		1293,20 / 1.505,04	=	85,92%	
umgerechnete Einwohnerzahl :		2.638 x 1,05	=	2.770 €	
umgerechnete Einwohnerzahl * Kopfbetrag :		2.770 x 84,90	=	235.173 €	9000.0411
VI. Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer					
Gemeindeanteil a.d. EKSt * Schlüsselzahl		6.403.000.000 € x 0,0002429	=	1.555.289 €	9000.0100

Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr		2018
VII. Anteil an der Umsatzsteuer		
Gemeindeanteil a.d. USt * Schlüsselzahl	1.033.000.000 € x 0,0001834 =	189.452 € 9000.0120
(zuzüglich erwartete Erhöhung aus dem "Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015: ca. 10.000 € jährlich!")		
VIII. Pauschalisierte Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG		
Gemeindefläche * Fördersatz/ha:	1.502 ha x 8,40 €/ha =	12.617 € 6300.361099
IX. Finanzumlagen		
a) Die FAG-Umlage beträgt mindestens 22,10% der Steuerkraftsumme. Liegt der Quotient von Steuerkraftsumme und Bedarfsmesszahl über 60%, so erhöht sich die Umlage. Für jedes VOLLE Prozent, um das der o.g. Quotient über 60% liegt, steigt die Umlage um 0,06% an.		
Steuerkraftmesszahl 2018 (vgl. II) / Bedarfsmesszahl (vgl. III)	=	82,08%
Mindestwert		60,00%
Der Mindestwert wird überschritten um		22,08%
abgerundet auf VOLLE Prozent		22,00%
Mindestumlagesatz		22,10%
Zuschlag von	22% x 0,06% =	1,32%
Gesamtumlagesatz 2018		23,420%
a) F A G - Umlage 2018		
Steuerkraftsumme 2018 (vgl. V) * Umlagesatz	3.411.467 € x 23,420% =	798.966 € 9000.8310
b) Kreisumlage 2018		
Steuerkraftsumme 2018 (vgl. V) * Umlagesatz Kreis	3.411.467 € x 33,40% =	1.139.430 € 9000.8320
c) Gewerbesteuer-Umlage 2018		
GewSt.-IST-Aufkommen 2018 * Umlagesatz / Hebesatz d. Gemeinde		
1.688.600 € x 68,3% / 340%	=	339.210 € 9000.8100

Jahr	EKST-Anteil	Jahr	EKST-Anteil	Jahr	EKST-Anteil
1996	3.120.064.308	2006	3.567.060.577	2016	5.819.594.226
1997	3.019.147.665	2007	4.010.749.726	2017	6.200.000.000
1998	3.301.497.925	2008	4.497.679.854	2018	6.403.000.000
1999	3.503.603.935	2009	3.985.837.196	2019	6.637.000.000
2000	3.702.648.264	2010	3.969.274.246	2020	6.915.240.000
2001	3.564.013.388	2011	4.229.617.830	2021	7.171.360.000
2002	3.569.405.616	2012	4.636.354.948	2022	
2003	3.510.215.566	2013	5.020.503.188	2023	
2004	3.328.697.592	2014	5.232.831.977	2024	
2005	3.295.739.170	2015	5.563.191.282	2025	

X. Kindergarten-Förderung nach § 29b und c FAG (nach der Kinderzahl vom 01. März des Vorjahres)**A. KINDERBURG****a) Regelgruppe Ü 3**

Betreuungszeit / Wo.	Kinderzahl	Faktor	"gewichtete" Kinder
bis zu 29 h	0 Kinder	x 0,4 =	0,0 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	32 Kinder	x 0,6 =	19,2 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	0 Kinder	x 0,8 =	0,0 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	3 Kinder	x 0,9 =	2,7 Kinder
mehr als 44 h	0 Kinder	x 1,0 =	0,0 Kinder
	21,9 'gewichtete' Kinder	x	2.313,58 €/Kind = 50.667 €

b) Kleinkindbetreuung - U 3

Betreuungszeit / Wo.	Kinderzahl	Faktor	"gewichtete" Kinder
bis zu 15 h	0 Kinder	x 0,3 =	0,0 Kinder
mehr als 15 bis 29 h	0 Kinder	x 0,5 =	0,0 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	3 Kinder	x 0,7 =	2,1 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	0 Kinder	x 0,8 =	0,0 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x 0,9 =	0,0 Kinder
mehr als 44 h	0 Kinder	x 1,0 =	0,0 Kinder
	2,1 'gewichtete' Kinder	x	13.716,00 €/Kind = 28.804 €

= 79.471 €

Gesamtzweisung für die "Kinderburg"**79.500 € 4640.1710****B. KATH. KINDERGARTEN ST. PAUL****a) Regelgruppe Ü 3**

Betreuungszeit / Wo.	Kinderzahl	Faktor	"gewichtete" Kinder
bis zu 29 h	0 Kinder	x 0,4 =	0,0 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	64 Kinder	x 0,6 =	38,4 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	0 Kinder	x 0,8 =	0,0 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x 0,9 =	0,0 Kinder
mehr als 44 h	0 Kinder	x 1,0 =	0,0 Kinder
	38,4 'gewichtete' Kinder	x	2.313,58 €/Kind = 88.841 €

b) Kleinkindbetreuung - U 3

Betreuungszeit / Wo.	Kinderzahl	Faktor	"gewichtete" Kinder
bis zu 15 h	0 Kinder	x 0,3 =	0,0 Kinder
mehr als 15 bis 29 h	0 Kinder	x 0,5 =	0,0 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	1 Kinder	x 0,7 =	0,7 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	0 Kinder	x 0,8 =	0,0 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x 0,9 =	0,0 Kinder
mehr als 44 h	0 Kinder	x 1,0 =	0,0 Kinder
	0,7 'gewichtete' Kinder	x	13.716,00 €/Kind = 9.601 €

= 98.442 €

Gesamtzweisung für den "Kath. Kindergarten St. Paul"**98.500 € 4641.1710****C. "VILLA SONNENSCHNEN"****a) Regelgruppe Ü 3**

Betreuungszeit / Wo.	Kinderzahl	Faktor	"gewichtete" Kinder
bis zu 29 h	0 Kinder	x 0,4 =	0,0 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	0 Kinder	x 0,6 =	0,0 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	0 Kinder	x 0,8 =	0,0 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x 0,9 =	0,0 Kinder
mehr als 44 h	0 Kinder	x 1,0 =	0,0 Kinder
	0,0 'gewichtete' Kinder	x	2.313,58 €/Kind = 0 €

b) Kleinkindbetreuung - U 3

Betreuungszeit / Wo.	Kinderzahl	Faktor	"gewichtete" Kinder
bis zu 15 h	2 Kinder	x 0,3 =	0,6 Kinder
mehr als 15 bis 29 h	13 Kinder	x 0,5 =	6,5 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	0 Kinder	x 0,7 =	0,0 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	9 Kinder	x 0,8 =	7,2 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x 0,9 =	0,0 Kinder
mehr als 44 h	0 Kinder	x 1,0 =	0,0 Kinder
	14,3 'gewichtete' Kinder	x	13.716,00 €/Kind = 196.139 €

= 196.139 €

Gesamtzweisung für den "U3-Betreuung / Villa Sonnenschein"**196.200 € 4642.1710**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grp.Nr.	Einnahme-, Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
Tausend EURO							
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>							
<i>Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</i>							
000,001	Grundsteuer A und B	1	297	298	298	298	298
003	Gewerbesteuer	2	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	1.346	1.555	1.612	1.680	1.742
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	129	189	185	190	193
02-03	andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	5	16	16	16	16	16
00 - 02	Steuern insgesamt	6	3.388	3.659	3.711	3.783	3.849
041	Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale	7	460	674	452	576	517
05,06	Sonstige allg. Zuweisungen	8	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	9	0	0	0	0	0
091	Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich	10	108	119	123	127	131
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	11	3.957	4.451	4.285	4.487	4.497
<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12	436	486	491	496	501
13,14,15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13	198	197	200	203	206
16	Erstattungen						
160-163	vom Bund, Land, Gem, Gemvb, ZV und dgl.	14	5	4	4	4	4
164-168	von übrigen Bereichen	15	55	54	54	54	54
169	Innere Verrechnungen	16	496	509	519	529	540
17	Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke						
171	vom Land	17	295	409	398	398	398
170,172-8	von übrigen Bereichen	18	1	1	1	1	1
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	19	1.485	1.659	1.666	1.684	1.704
<i>Sonstige Finanzeinnahmen</i>							
20-26	Sonstige Einnahmen (ohne 27, 28)	20	290	127	127	127	127
27	Kalkulatorische Einnahmen	21	563	621	628	634	640
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	23	7	7	7	7	7
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	24	861	756	762	768	774
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	25	6.302	6.866	6.713	6.939	6.974

38

Grp.Nr.	Einnahme-, Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd.	Plan-	F o l g e j a h r		
			Haus-		jahr	1.	2.
			halts-	2018	2019	2020	2021
			jahr				
			2017				
			Tausend EURO				
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26	429	698	430	568	612
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	28	361	0	888	258	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	29	7	7	7	7	7
32, 33, 34	Rückflüsse Darlehen/Kapitaleinlagen	30	679	778	498	29	29
	Veräußerung Beteiligungen/Sachanlagen						
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	31	456	433	309	0	0
36	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen						
360,361	vom Bund, Land	32	92	172	914	13	13
362,363	von Gemeinden, Gemvb, ZV u. dgl.	33	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	34	0	5	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen, Zuschüssen	35	0	0	0	0	0
37	Kreditaufnahmen, Innere Darlehen einschl. Umschuldungen						
370	vom Bund	36	0	0	0	0	0
371	vom Land	37	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden, Gemvb, ZV u. dgl.	38	0	0	0	0	0
374,377	von öffentl. Sonderrechnungen, Privatbanken	39	0	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	40	0	0	0	0	0
3751	Einnahmen aus Krediten öffentl. Sonderrg. (Interne Darlehen)	41	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	42	2.024	2.093	3.046	874	661
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	43	8.326	8.960	9.759	7.813	7.635

Grp.Nr.	Einnahme-, Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
Tausend EURO							
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>							
<i>Personalausgaben</i>							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	44	1.216	1.261	1.299	1.338	1.378
<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>							
50-678	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	45	1.172	1.249	1.268	1.287	1.306
679	Innere Verrechnungen	46	496	509	519	529	540
68	Kalkulatorische Kosten	47	563	621	628	634	640
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	48	2.232	2.380	2.415	2.450	2.486
<i>Zuweisungen, Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>							
70	für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. od. ähnl. Einrichtungen	49	39	37	37	37	37
71	Zuw. und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke						
710,711	an Bund und Land	50	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemvb, ZV u. dgl.	51	194	206	212	219	223
715	an öff. wirtschaftl. Unternehmen	52	0	0	0	0	0
714,716-9	an die übrigen Bereiche	53	1	1	1	1	1
72	Schuldendiensthilfen	54	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	55	4	2	2	2	2
7	Zuweisungen u. Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	56	237	246	252	258	263
<i>Sonstige Finanzausgaben</i>							
80	Zinsausgaben	57	17	12	12	12	12
81	Gewerbesteuerumlage, Steuerbeteiligungen	58	332	322	320	320	320
831	FAG-Umlage	59	748	801	827	824	789
832	Kreisumlage	60	1.082	1.140	1.152	1.163	1.108
833	an Zeckverbände	61	8	6	6	6	6
84	sonst. Finanzausgaben (ohne 85, 86)	62	1	1	1	1	1
85	Deckungsreserve	63	0	0			
860	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	64	429	698	430	568	612
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	65	0	0	0	0	0
8	Sonst. Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	66	2.617	2.980	2.747	2.893	2.847
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	67	6.302	6.866	6.713	6.939	6.974

Grp.Nr.	Einnahme-, Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd.	Plan-	1. 2. 3.		
			Haus-		jahr	F o l g e j a h r	
			halts-	2018	2019	2020	2021
			jahr				
			2017				
			Tausend EURO				
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	68	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	69	0	7	7	7	7
910	Zuführung an Allgemeine Rücklage	70	0	145	0	0	260
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	72	150	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Beteiligungen, Kapitalanlagen	73	142	139	20	20	20
932,933	Erwerb u. Leasing von Grundstücken	74	95	252	50	50	50
935,936	Erwerb u. Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75	256	319	9	26	10
94,95,96	Baumaßnahmen	76	1.304	1.174	2.903	714	257
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung Innerer Darlehen einschl. Umschuldung						
9761	an öffentliche Sonderrechnung	77	40	40	40	40	40
9771	an private Unternehmen	78	30	10	10	10	10
972,973	Gem, Gemvb, ZV u. dgl. (ordentl. Tilgung)	79	0	0	0	0	0
974-977	Regeltilgungen an öffentl. Sonderrechnungen, Privatbanken (ordentl. Tilgung)	80	0	0	0	0	0
978	außerordentl. Tilgung und Umschuldung	81	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	82	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	83	0	0	0	0	0
980-984	an Bund, Land, Gem, Gemvb, ZV u. dgl., sonst. öffentl. Bereich	84	0	0	0	0	0
985-987	an übrige Bereiche	85	0	0	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen, Zuschüsse	86	6	6	6	6	6
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	87	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	88	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	89	2.024	2.093	3.046	874	661
4 - 9	Summe Ausgaben (Hauptgruppen 4-9, ohne Untergruppe 995)	90	8.326	8.960	9.759	7.813	7.635

