

GEMEINDE ILSFELD

Landkreis Heilbronn

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



2016



Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2016

<u>Haushaltsstellen-ABC</u>	Seite 001
<u>Vorbericht</u>	Seite 003
<u>Haushaltssatzung</u>	Seite 006
<u>Verwaltungshaushalt</u>	
Tabellenteil	Seite 037
<u>Vermögenshaushalt</u>	
Tabellenteil	Seite 142
<u>Gesamtplan</u>	Seite 199
Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, VE	Seite 200
Haushaltsquerschnitt	Seite 201
Gruppierungsübersicht	Seite 211
Finanzierungsübersicht	Seite 217
Abschnittsübersicht	Seite 219
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	Seite 223
01 Verpflichtungsermächtigungen	Seite 224
02 Stand der Rücklage	Seite 225
03 Schuldenstandsübersicht	Seite 226
04 Finanzanlagen	Seite 227
05 Finanzplan	Seite 228
06 Finanzausgleich	Seite 239
07 Stellenplan	Seite 248
08 Sammelnachweis Gruppe 4 (Personalausgaben)	Seite 258
09 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Ilsfeld	Seite 276
10 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Ilsfeld	Seite 324
11 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung Ilsfeld	Seite 372
12 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ortsentwicklung Ilsfeld	Seite 413

Das A-B-C der Haushaltsstellen

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

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

Gemeinde Ilsfeld

Landkreis Heilbronn



VORBERICHT

zum

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2016

Inhalt des Vorberichtes zum Haushaltsplan 2016

I.	HAUSHALTSSATZUNG für das Haushaltsjahr 2016	4
II.	Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2014	6
	1. Planaufstellung	6
	2. Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt	6
	3. Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten	7
	4. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	8
	5. Gesamtbetrachtung	9
III.	Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	9
	1. Allgemeines und Erläuterungen zur Planaufstellung	9
	2. Angestrebtes Ergebnis 2015	11
IV.	Haushaltsplan 2016	12
A	Der Haushaltserlass 2016	12
B	Der Haushaltserlass 2016 und seine Auswirkungen auf die Gemeinde Ilsfeld	16
C	Allgemeine Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt 2016	17
	1. Gesamtüberblick	17
	2. Entwicklung der Steuereinnahmen	18
	3. Entwicklung der FAG-Zuweisungen und Umlagen in der Übersicht	19
	4. Veränderungen der wesentlichen Einnahme- und Ausgabegruppen	21
	5. Schaubilder	22
D	Sammelnachweise und Deckungsringe	23
	1. Personalausgaben (Gr. 4)	23
	2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 50/51)	24
	3. Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Gr. 54)	25
E	Erläuterungen zum Vermögenshaushalt	26
	1. Gesamtüberblick	26
	2. Einnahmen	27
	3. Ausgaben	27
F	Haushaltsausgleich	29
G	Entwicklung der allgemeinen Rücklage	29
H	Kassenkredite	29
I	Mittelfristige Finanzplanung	30
K	Gesamteinschätzung	33

Gemeinde Ilsfeld
Landkreis Heilbronn



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2016

Gemeinde Ilsfeld
Landkreis Heilbronn

I. HAUSHALTSSATZUNG für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der GemO für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBl. S. 55) m.W.v. 20.04.2013 hat der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld am 26.01.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1
Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	32.467.764 €
davon im Verwaltungshaushalt	25.709.362 €
davon im Vermögenshaushalt	6.758.402 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von	0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

§ 2
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **5.141.000 €**

§ 3
Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden über eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt.

Ilsfeld, den 27.01.2016

Thomas Knödler
Bürgermeister

Haushaltsgrunddaten für das Jahr 2016 und statistische Zahlen

I. Einwohnerzahl

a)	nach der Volkszählung am 25.05.1970	4.926 EW
b)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.694 EW
c)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	8.225 EW
d)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	8.297 EW
e)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	8.329 EW
f)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	8.344 EW
g)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	8.457 EW
h)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	8.520 EW
i)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	8.534 EW
j)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	8.618 EW
k)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	8.612 EW
l)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	8.737 EW
m)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	8.935 EW
n)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	9.137 EW

II. Gesamtfläche der Gemeinde

Iltsfeld (mit allen Ortsteilen) 2.651 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2016

a) Bedarfsmesszahl:	11.816.882 €
b) Steuerkraftmesszahl:	8.987.457 €
c) Schlüsselzahl:	2.829.425 €
d) Sockelgarantiebetrug:	--- €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2016

a) insgesamt:	10.692.812 €
b) je Einwohner:	1.170,28 €

V. Es bedeuten:

a) Planjahr:	2016
b) Vorjahr:	2015
c) (vorl.) Rechnungsergebnis:	2014

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2014

1. Planaufstellung

Der Haushalt 2014 wurde in der November-Sitzung des Gemeinderats am 12.11.2013 eingebracht und auch in derselben verabschiedet. Im Haushaltsjahr 2014 wurde, wie auch schon im Jahr 2013, ein Nachtragshaushalt aufgestellt. Dieser wurde in der Sitzung am 25.11.2014 eingebracht und auch beschlossen.

Wie auch im Vorjahr wäre 2014 aus rein gemeindefinanzrechtlicher Sicht der Nachtragshaushalt 2014 nicht zwingend aufzustellen gewesen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Kommunalwahlen 2014, aber auch aufgrund von Abweichungen des 2013er Jahresrechnungsergebnisses vom Nachtragshaushalt 2013 wollte die Verwaltung mit vorliegendem Nachtragshaushalt gewissermaßen „*Inventur machen*“ und den aktuellen Stand zusammengefasst darstellen.

Das Volumen des Vermögenshaushalts reduzierte sich dabei um 90.186 € auf insgesamt 5.016.023 €, während der Verwaltungshaushalt um 302.458 € auf insgesamt 22.386.844 € stieg.

2. Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

Die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt war im Nachtragshaushalt mit 1.774.884 € veranschlagt, was in diesem Umfang so aber nicht realisiert werden konnte.

So gab es zwar rd. 140.000 € mehr an Einnahmen aus Realsteuer und FAG-Zuweisungen und ca. 60.000 € mehr an Mieten, Pachten und sonstigen Betriebseinnahmen. Dafür blieben die Zuweisungen für laufende Zwecke (im Wesentlichen Sachkostenbeiträge für Kindertageseinrichtungen) um knappe 60.000 € und die Gebühreneinnahmen rd. 170.000 € unter dem Planwert. Ein Plus von rd. 114.000 € ergab sich bei den sonstigen Finanzeinnahmen, die im Wesentlichen aus Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer entstanden sind.

Die kalkulatorischen Einnahmen (Abschreibungen und kalkulatorische Kapitalverzinsungen) – mit fast 50.000 € über Planansatz – und rd. 400.000 € mehr an inneren Verrechnungen (Verwaltungskosten, Bauhofverrechnung) sind ergebnisneutral, da ihnen entsprechende Mehrausgaben gegenüberstehen.

Ausgabeseitig waren mit rd. 280.000 € bei den Personalkosten (im Wesentlichen im Bereich der Kindertagesstätten) die deutlichsten Mehrausgaben zu verzeichnen, gefolgt von überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe rd. 208.000 € für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Weitere größere Planabweichungen ergaben sich mit rd. 90.000 € für Geräte, Ausstattung etc. Hinzu kamen je rd. 80.000 € Mehrausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

3. Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts haben sich nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt entwickelt:

Einnahmen	Plan	Ergebnis	Differenz
Einnahmeart			
Grundsteuer A	59.000	58.618,65	-381,35
Grundsteuer B	1.150.000	1.167.739,04	17.739,04
Gewerbesteuer	4.450.000	4.519.117,89	69.117,89
Einkommensteueranteil	4.582.910	4.514.469,74	-68.440,26
Schlüsselzuweisungen, KIP	2.187.232	2.142.856,30	-44.375,70
Umsatzsteueranteil	341.191	473.443,06	132.252,06
Familienleistungsausgleich	371.821	367.667,00	-4.154,00
Andere Steuern	523.000	565.206,02	42.206,02
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.756.521	6.020.046,48	263.525,48
Sonstige Finanzeinnahmen	2.965.169	3.102.900,80	137.731,80
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00
Summe => Mehreinnahmen	22.386.844	22.932.064,98	545.220,98

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts im Haushaltsjahr 2014 stellen sich vorläufig wie folgt dar:

Ausgaben	Plan	Ergebnis	Differenz
Ausgabeart			
Personalausgaben	6.243.532	6.527.116,44	283.584,44
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.520.349	8.515.092,13	994.743,13
Zuweisungen und Zuschüsse	772.575	722.369,28	-50.205,72
Zinsausgaben	30.000	41.820,39	11.820,39
Gewerbesteuerumlage	930.455	1.040.888,24	110.433,24
Finanzausgleichsumlage	2.219.315	2.219.314,60	-0,40
Kreisumlage	2.879.734	2.783.742,00	-95.992,00
sonstige Umlagen	10.000	8.268,00	-1.732,00
weitere Finanzausgaben	6.000	25.575,00	19.575,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.774.884	1.047.278,90	-727.005,10
Summe => Mehrausgaben	22.386.844	22.932.064,98	545.220,98

Tabellarisch zusammengefasst ergibt sich für den Vermögenshaushalt einnahmeseitig Folgendes:

Einnahmen	Plan	Ergebnis	Differenz
Einnahmeart			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.774.884	1.047.278,90	-727.005,10
Entnahmen aus Rücklagen	541.489	115.649,10	-426.439,90
Veräußerungen	1.685.450	3.130.170,35	1.444.720,35
Beiträge, ähnl. Entgelte, Umlegungskasse	350.000	706.443,13	356.443,13
Zuweisungen und Zuschüsse	664.200	1.230.282,00	566.082,00
Summe => Mehreinnahmen	5.016.023	6.229.823,48	1.213.800,48

Für die Ausgabeseite im Vermögenshaushalt wird sich in der Jahresrechnung 2014 voraussichtlich folgendes Bild ergeben:

Ausgaben	Plan	Ergebnis	Differenz
Ausgabeart			
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage	0	0,00	0,00
Beteiligungen	0	0,00	0,00
Grunderwerb	52.473	83.875,01	31.402,01
Vermögenserwerb	700.550	719.509,80	18.959,80
Baumaßnahmen	4.253.700	5.405.182,74	1.151.482,74
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlegungskasse	9.300	21.255,93	11.955,93
Summe => Mehrausgaben	5.016.023	6.229.823,48	1.213.800,48

4. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Stand zum 01.01.2014	1.549.815,19 €
Entnahme lt. NT-Plan 2014	-541.489,00 €
Voraussichtliche Entnahme lt. Rechnungsergebnis 2014	-115.649,10 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2014	1.434.166,09 €

Nachrichtlich:

gesetzlicher Mindestbestand lt. NT-Plan 2014	395.142,60 €
--	---------------------

5. Gesamtbetrachtung

Zusammenfassend kann das Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 als akzeptabel bezeichnet werden. Zwar blieb das Ergebnis im Verwaltungshaushalt letztlich hinter den Erwartungen des Nachtragshaushalts zurück, doch verbleibt mit mehr als 1, 1 Mio. € doch noch ein ansehnlicher Finanzierungsbeitrag des Verwaltungshaushalts für die Ausgaben im Vermögenshaushalt.

Der Vermögenshaushalt hat deutlich positiver abgeschlossen, als dies vorhersehbar war. Zum einen ist dies den deutlich höheren Grundstückserlösen zu verdanken, wie auch den Zuschüssen für so manches Bauprojekt. Im Ergebnis bedeutet dies, dass der Vermögenshaushalt trotz einer geringeren Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt nahezu voll umfänglich auf eine Entnahme aus der Rücklage verzichten konnte und die Spielräume für die Zukunft nicht beeinträchtigt werden.

III. Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres 2015

1. Allgemeines und Erläuterungen zur Planaufstellung

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

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

Im Laufe des Haushaltsjahres wurde der neue Eigenbetrieb „*Ortsentwicklung Ilsfeld*“ gegründet, welcher den Bau eines Ärzte- und Dienstleistungsgebäudes, den Betrieb einer Markthalle in der historischen Kelter, weitere Wohn- und Geschäftsgebäude sowie umfangreiche Parkieranlagen umfassen soll. Zudem wurde mit dem Nachtragshaushalt diversen Beschlüssen des Gemeinderates Rechnung getragen, mit denen dieser Modifikationen bei den geplanten Maßnahmen vor allem im investiven Bereich – und hier vor allem im Tiefbaubereich – vorgenommen hatte.

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

„Fahrplanänderungen“, die sich vor allem aus dem neuen Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilfeld und den damit verbundenen hohen Investitionen aber auch innerhalb der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung im Zusammenhang mit dem Ausbau der Nahwärmeversorgung ergeben haben.

Mit dem Nachtragshaushalt 2015 fiel dabei die seit vielen Jahren bestehende Nullverschuldung im Kämmereihaushalt. Da es sich hierbei jedoch nur um die Zwischenfinanzierung der Umlegung und Erschließung des Baugebietes Steinhäldenweg, 2. Erweiterung handelt, ist diese Tatsache eher von ideologischer denn von nachhaltig finanzwirtschaftlicher Bedeutung. Zwischenzeitlich konnte für alle der Gemeinde im Rahmen der Umlegung zufallenden Grundstücke ein Käufer gefunden werden, der Veräußerungserlös wird sich daher nicht wie ursprünglich angedacht über mehrere Jahre ziehen. Nach Abschluss der Kaufverträge wird eine erste Tilgung des Übergangskredites vorgenommen werden.

Für den Verwaltungshaushalt ergaben sich im Nachtragshaushalt nahezu keine Veränderungen. Das Volumen erhöhte sich nur marginal um ca. 80.000 € auf 23,2 Mio. €. Dagegen verdoppelte sich das Volumen des Vermögenshaushalts beinahe. Es stieg um rd. 4,2 Mio. € auf knappe 9,1 Mio. €.

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

Tabellarisch zusammengefasst stellt sich ein Vergleich von ursprünglichem Haushaltsplan 2015 und Nachtragshaushalt 2015 wie folgt dar:

	2015	NT2015	Delta in %	Delta in EUR
Verwaltungshaushalt	23.154.380	23.228.173	0,32%	73.793
Vermögenshaushalt	4.826.489	9.067.892	87,88%	4.241.403
Gesamthaushalt	27.980.869	32.296.065	15,42%	4.315.196
Zuführung VwHH an VmHH	2.192.489	1.952.892	-10,93%	-239.597
Zuführung an Rücklage	752.315	84.278	-88,80%	-668.037

Ein Blick auf die Summen, die sich aus der Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt zu Maßnahmenbereichen ergeben, zeigt die hiervor angesprochenen mitunter gravierenden inhaltlichen Änderungen im Vermögenshaushalt:

Investitionsbereich	Plan 2015 Einnahmen	Plan 2015 Ausgaben	Nachtrag 2015 Einnahmen	Nachtrag 2015 Ausgaben
Neubauten	0	2.905.000	0	4.918.000
Brandschutz	0	25.000	0	25.000
Erschließung	0	53.474	0	54.955
Grunderwerb	0	50.000	0	2.404.960
Grundstückserlöse	2.155.000	0	3.136.000	0
Neu-/Ersatzbeschaffung	0	210.700	0	375.700
lfd. Sanierung	0	228.000	0	228.000
Generalsanierungen	0	119.000	0	119.000
Hochwasserschutz	0	0	0	0
Fördermittel Kostenbeteiligungen	479.000	0	479.000	0
Drittverpflichtungen	0	45.000	0	45.000
Straßensanierung/- umgestaltung	0	218.000	0	118.000
Ortssanierung	0	120.000	0	170.000
Allgemeine Finanzen	2.578.094	1.237.920	5.452.892	609.277
Summen	5.212.094	5.212.094	9.067.892	9.067.892

2. Angestrebtes Ergebnis 2015

Bis zur Aufstellung des Nachtragshaushalts 2015 waren/sind natürlich noch nicht alle Einnahmen geflossen und alle größeren Auszahlungen wie bspw. die Gehälter geleistet worden. Und auch im Baubereich stehen bis Jahresende sicher noch größere Zahlungsverpflichtungen an. Dennoch kann schon jetzt die Aussage getroffen werden, dass auch das Haushaltsjahr 2015 wieder etwas besser abschließen wird, als noch bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes Mitte 2015 anzunehmen war.

Die Gewerbesteureinnahmen liegen zwischenzeitlich rd. 10% über dem Planansatz von 4,5 Mio. €. Zudem kompensieren die gestiegenen Einnahmen aus dem Finanzausgleich (Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil sowie die Schlüsselzuweisungen) die Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt wie z.B. Personalausgaben und Mieten und Pachten.

Aufgrund des guten Abverkaufs der Wohnbauplätze im Baugebiet „Steinhaldenweg – 2. Erweiterung“ ist mit einer vorgezogenen Einnahme in Höhe von rund 1. Mio. € zu rechnen.

IV. Haushaltsplan 2016

A Der Haushaltserlass 2016

In dem mit Schreiben vom 23.07.2014 - Az.:2-2231/63 - übermittelten Haushaltserlass für 2015 gaben das Innenministerium und das Finanzministerium im Benehmen mit dem Kultusministerium die Orientierungsdaten für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom 06. bis 08.05.2014 bekannt.

Im Wortlaut teilte das Finanzministerium hierin für die kommunale Haushaltsplanung in den Jahren 2015 ff. folgendes mit:

**Orientierungsdaten
des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2016
(Haushaltserlass 2016)
Vom 3. August 2015 - Az.:2-2231/68**

Das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft weisen im Benehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hin:

A. Allgemeine Hinweise

1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 5. bis 7. Mai 2015

Vom 5. bis 7. Mai 2015 fand in Saarbrücken die 146. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2015 bis 2019.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das laufende Jahr 2015 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2015 bis 2019 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsdaten von 3,8 % für 2015, 3,3 % für 2016 und 3,2 % jeweils für die Jahre 2017, 2018 und 2019 erwartet.

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

B. Finanzausgleich 2015

Die Änderungen an den Orientierungswerten für die kommunale Haushaltsplanung 2015 infolge der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2015 wurden mit Schreiben des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 15. Mai 2015 (Az.: 2-2241/71) mitgeteilt.

C. Finanzausgleich 2016

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 5,7 Milliarden Euro geschätzt.

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich rund 673 Millionen Euro betragen.

3. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 69 %.

4. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 75 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.343 Euro je Einwohner.

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

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

Gemeinden mit		Euro je Einwohner
3.000	oder weniger Einwohnern	1.189,00
10.000	Einwohnern	1.307,90
20.000	Einwohnern	1.391,20
50.000	Einwohnern	1.486,30
100.000	Einwohnern	1.605,20
200.000	Einwohnern	1.843,00
500.000	Einwohnern	2.128,40
600.000	oder mehr Einwohnern	2.211,60

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

4.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 132 Euro je Einwohner betragen.

4.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 633 Euro je Einwohner betragen.

5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 459 Mio. Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2016 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

6. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

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

7. Sonstige Zuweisungen

7.1 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs. 1 FAG ändern sich im Jahr 2016 voraussichtlich nicht.

7.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)

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

7.3 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen 124,9 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

7.4 Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 311 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 5 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

7.5 Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)

7.5.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2016 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

7.5.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor. Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2015 zugrunde zu legen.

7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 192,3 Millionen Euro.

7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2016 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

7.8 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge betragen voraussichtlich:

Zuweisungen an Gemeinden (§ 26 FAG)

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

Zuweisungen an Landkreise (§ 25 FAG)

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

7.9 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

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

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

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

7.11 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 529 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2015 maßgebend.

7.12 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen derzeit noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist derzeit noch nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2015 maßgebend. Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2015 zugrunde zu legen.

D. Bemessungsgrundlagen

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

E. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019

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

	Indexzahlen (2016 = 100 v. H.)		
	2017	2018	2019
<u>Einnahmen</u>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	108	112
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103	96	99
Familienleistungsausgleich	103	107	110
nachrichtlich			
Steuerkraftsummen	101	105	109

Die Orientierungsdaten zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigen den Stand Steuerschätzung Mai 2015. Noch nicht berücksichtigt ist das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015. Demnach erhalten die Kommunen im Jahr 2017 einen um 1 Milliarde erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Auf die Kommunen in Baden-Württemberg entfallen hiervon rd. 140 Millionen Euro.

2. Für die *Gewerbsteuer* wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

3. Die *Gewerbsteuerumlage* wird auch in den Jahren 2017 und 2018 voraussichtlich 69 %, im Jahr 2019 voraussichtlich 68 % betragen.

Die Finanzverteilung ab dem Jahr 2017 wird Gegenstand neuer Verhandlungen zwischen Land und Kommunen sein.

B Der Haushaltserlass 2016 und seine Auswirkungen auf die Gemeinde Ilsfeld

Mit dem Haushaltserlass 2016 setzt das Land seine recht positiven Prognosen der letzten Jahre weiter fort. Inwieweit sich dies bestätigen wird, bleibt – wie immer – abzuwarten. Die Novembersteuerschätzung – in der Regel ein erster Indikator, ob die langfristigen Prognosen bereits anhand kurzfristiger Entwicklungen bestätigt werden oder in Frage zu stellen sind – hat in fast allen Punkten noch weitere Verbesserungen gebracht.

Nicht im Haushaltserlass unmittelbar geregelt, aber doch immer auch im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich zu betrachten, ist die Kreisumlage.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingsproblematik und der damit einhergehenden finanziellen Belastungen für den Landkreis muss die künftige Entwicklung der Kreisumlage, die im Kreishaushalt 2015 noch als weitgehend stabil prognostiziert wurde, sicherlich mit gewisser Sorge betrachtet werden.

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

C Allgemeine Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt 2016

1. Gesamtüberblick

Mit der Aufnahme von Überbrückungskrediten im Zusammenhang mit der Vorfinanzierung für das Baugebiet „*Steinhäldenweg – 2. Erweiterung*“ im Kernhaushalt brachte der Nachtragshaushalt 2015 eine für so manchen gravierende Veränderung in der Finanzwirtschaft der Gemeinde Ilsfeld mit sich.

Nun bringt der Entwurf des Haushalts 2016 einen weiteren „*Bruch*“ mit sich, indem im Verwaltungshaushalt von einer Anhebung der Realsteuerhebesätze ausgegangen wird – der ersten Steuererhöhung seit genau 20 Jahren!

Bei Umsetzung einer moderaten Anpassung und entsprechender Neufassung der Hebesatzsatzung wird daraus eine Steigerung bei den Realsteuereinnahmen von ca. 18 % erwartet. Dieser vor dem Hintergrund der zu erwartenden positiven Entwicklungen im Finanzausgleich auf den ersten Blick verwunderlich oder gar unnötig wirkende Schritt erklärt sich mit den stetig zunehmenden Aufgaben der Gemeinde Ilsfeld.

Als ein oder vielleicht das Beispiel schlechthin sei hier der Bereich Kinderbetreuung angeführt. Hier steigen nicht nur beständig die Personal- und Sachkosten durch neue Tarifverträge und inhaltliche Vorgaben; es werden auch immer mehr und vielfältigere Betreuungsangebote gefordert oder zumindest gewünscht.

Die daraus resultierenden Mehrkosten lassen sich allein durch die steigenden Zuweisungen aus dem Finanzausgleich nicht vollständig kompensieren (Kostendeckungsgrad von ca. 25 %), zumal auch in anderen Bereichen wie allgemeiner Infrastruktur, Bildung und Sport aber auch im Verwaltungsbereich die Anforderungen stetig steigen. Von erheblicher Bedeutung ist dabei, dass trotz den enormen Investitionen in den vergangenen Jahren in den Straßenbau davon auszugehen ist, dass dieses hohe Niveau für den Erhalt des Straßennetzes auch in den kommenden Jahren aufrecht erhalten bleiben muss.

Demzufolge wurden im vorliegenden Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nicht nur die Personalkosten (vor allem) im Bereich der Kinderbetreuung sondern auch die Ansätze für sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand teilweise deutlich nach oben korrigiert. Damit verbunden erhöhen sich auch die Inneren Verrechnungen, die an die Ergebnisse aus dem Jahr 2014 angepasst wurden.

Die Frage nach der Notwendigkeit dieser Mehraufwendungen mag für den einen oder anderen die politischen Vorgaben von Landesregierung und Gemeinderat bisweilen fragwürdig erscheinen lassen. Bei näherer Betrachtung wird aber schnell klar, dass es eben Aspekte wie der weitere Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes, die frühzeitige Umstellung auf ein nachhaltiges Wirtschaften mit Energie und anderen natürlichen Ressourcen sowie die Schaffung einer breit gefächerten Infrastruktur zur Versorgung der Einwohnerschaft die Dinge sind, die eine Kommune überhaupt zukunftsfähig machen.

Die Ausweisung neuer Baugebiete ermöglicht dabei den Bevölkerungszuwachs, der zahlreiche grundsätzlich notwendige Einrichtungen erst wirtschaftlich machen. Mit dem Ausbau des Gewerbestandortes Ilsfeld in den letzten Jahren wurden zudem Arbeitsplätze geschaffen und gesichert, die nicht nur der Gemeinde stabile Steuereinnahmen beschert, sondern letztlich die Attraktivität für Zuzüge steigert, da die Menschen nach wie vor vielfach dort hinziehen, wo es auch Arbeit gibt.

Der erfolgreichen Umsetzung dieser nur im Kontext wirklich wirksamen Maßnahmen ist es zu verdanken, dass die Gemeinde Ilsfeld nicht nur über die finanziellen Mittel verfügt, die hiervoor erwähnten Lasten tragen zu können. Es wird darüber hinaus auch weiterhin möglich sein, teils ansehnliche Zuführungsraten zu erwirtschaften und damit aus dem laufenden Betrieb einen Beitrag zur Finanzierung weiterer Investitionen zu leisten – „Überschüsse“, die bei Beibehaltung der Einnahmesituation aber gleichzeitig steigender laufender Ausgaben so nicht erzielt werden können, was mittelfristig einen Investitionsstillstand bedeuten würde.

2. Entwicklung der Steuereinnahmen

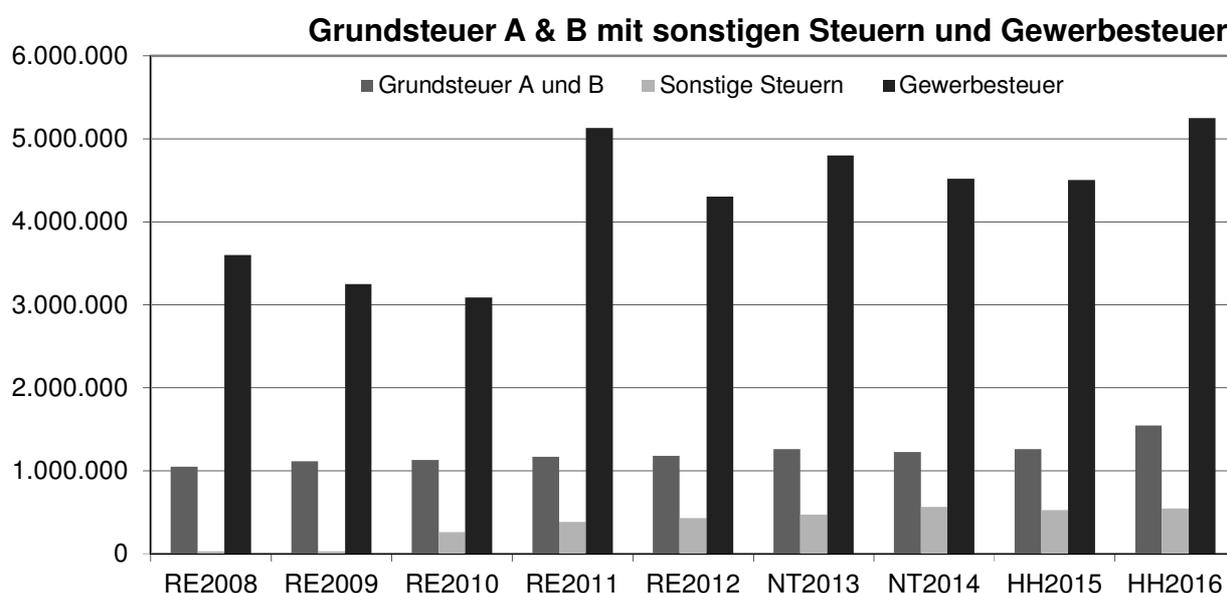
Die Gewerbesteuer, neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die wichtigste Einnahmequelle des Verwaltungshaushalts, hat sich in den letzten Jahren in Ilsfeld sehr positiv entwickelt. In 2014 lag das Ergebnis gute 100.000 € über dem Planansatz von 4,45 Mio. €. Für 2015 ist mit einer noch positiveren Entwicklung zu rechnen. Aktuell wird der Ansatz von 4,5 Mio. € um rd. 450.000 € übertroffen.

Im Planansatz für 2016 wurde eine Anhebung des Hebesatzes bereits berücksichtigt, ebenso gewisse Zuwächse aus den Neuansiedlungen der letzten Jahre. Insgesamt wurden daher 5,25 Mio. € an Gewerbesteuereinnahmen angesetzt.

Es bleibt abzuwarten, wie schnell und wie stark sich die gewerblichen Neuansiedlungen der allerjüngsten Zeit, vor allem in dem Gewerbegebiet Obere Bustadt, in weiteren Gewerbesteuerermehreinnahmen auswirken.

Auch bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B wurde von einer Anhebung der Steuerhebesätze ausgegangen, weshalb auch hier gegenüber dem Vorjahr höhere Planansätze eingestellt wurden.

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

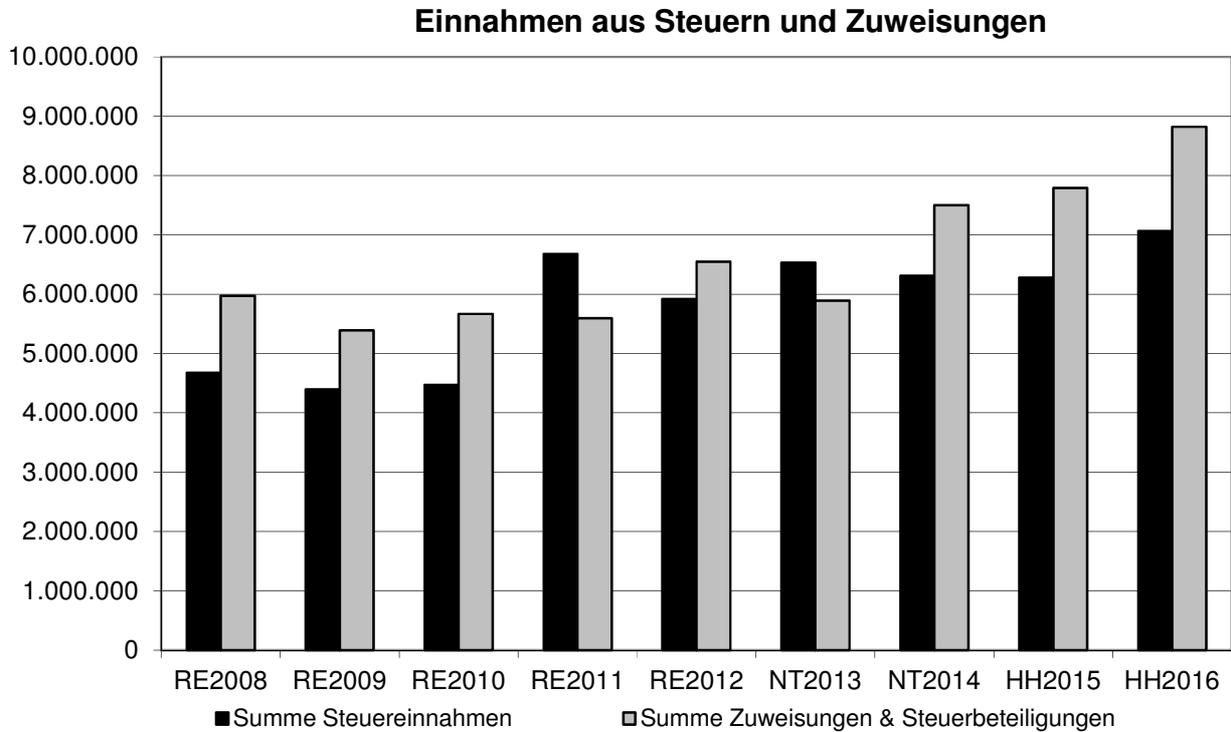


3. Entwicklung der FAG-Zuweisungen und Umlagen in der Übersicht

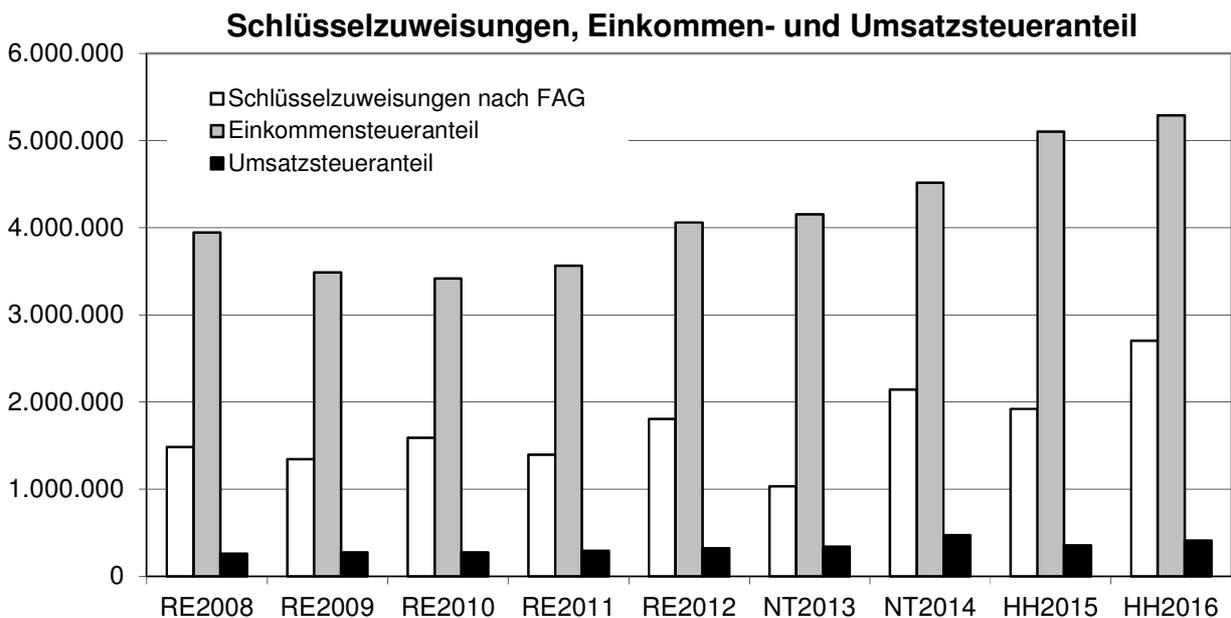
Der Finanzausgleich mit seinen diversen Zuweisungen und Umlagen beeinflusst die Finanzen nahezu jeder Kommune ganz erheblich. Die sich mitunter jährlich ändernden Umlagesätze, Kopfbeträge, Schlüsselzahlen und Verteilmassen machen eine mittelfristige Prognose sehr schwierig. Hinzu kommt, dass die Höhe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

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

Grafisch dargestellt zeigen die Einnahmen der Gemeinde Ilsfeld aus Steuerbeteiligungen und Finanzausweisungen bis ins Planjahr folgendes Bild:



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



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

4. Veränderungen der wesentlichen Einnahme- und Ausgabegruppen

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

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

Einnahmeseitig liegen für 2016 wie hiervor schon dargelegt zum einen die Zuweisungen und Steuerbeteiligungen aus dem Finanzausgleich zum Teil deutlich über den Werten des Nachtragshaushalts 2015, was auf die höheren Verteilmassen aber auch die 2-Jahressystematik des Finanzausgleichs zurückzuführen ist. Daneben sind die aus den geplanten Hebesatzerhöhungen erwarteten Mehreinnahmen und die durch Zuzug bedingten Zuwächse bei der Gewerbesteuer als deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr zu erkennen.

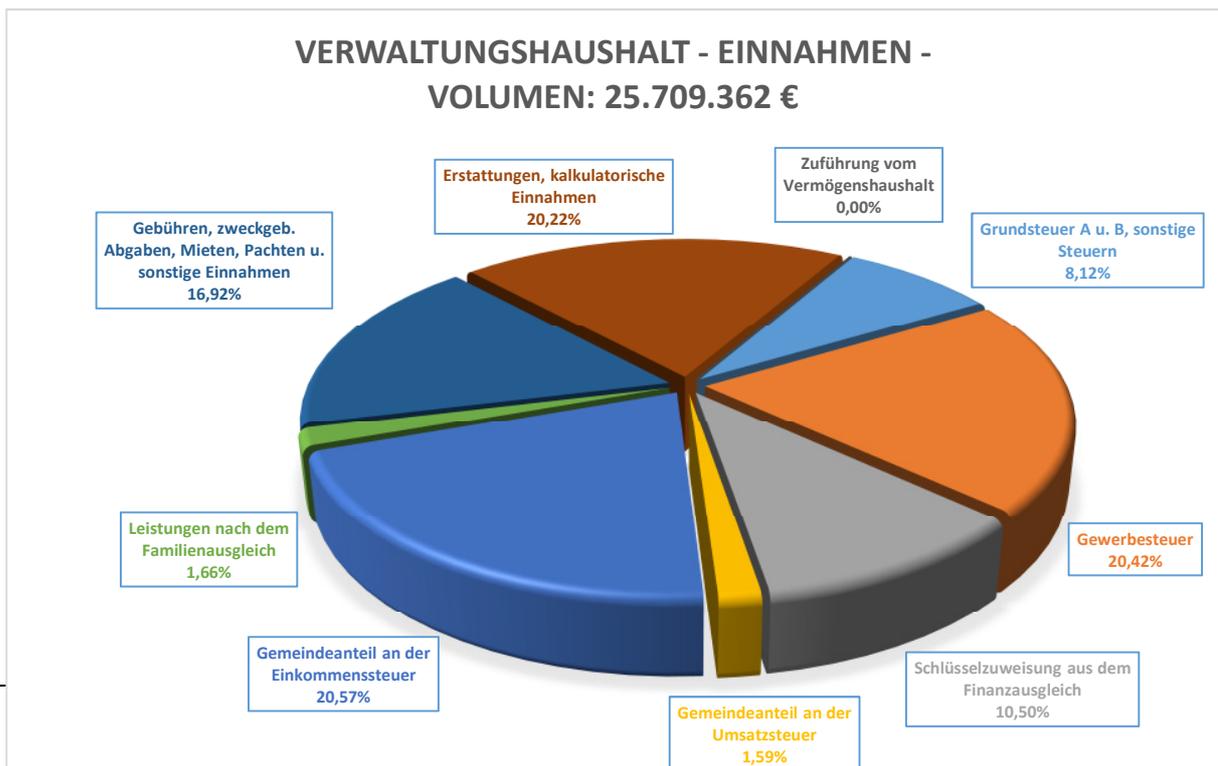
Ausgabeseitig sind systembedingt höhere Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzausgleichsumlage zu verzeichnen. Zudem steigen mit dem realen sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand auch die Inneren Verrechnungen, die in obiger Tabelle in der gleichen Position mit aufsummiert sind; die Ausgabensteigerung um rd. 670T€ stellt also keine realen Mehrausgaben dar.

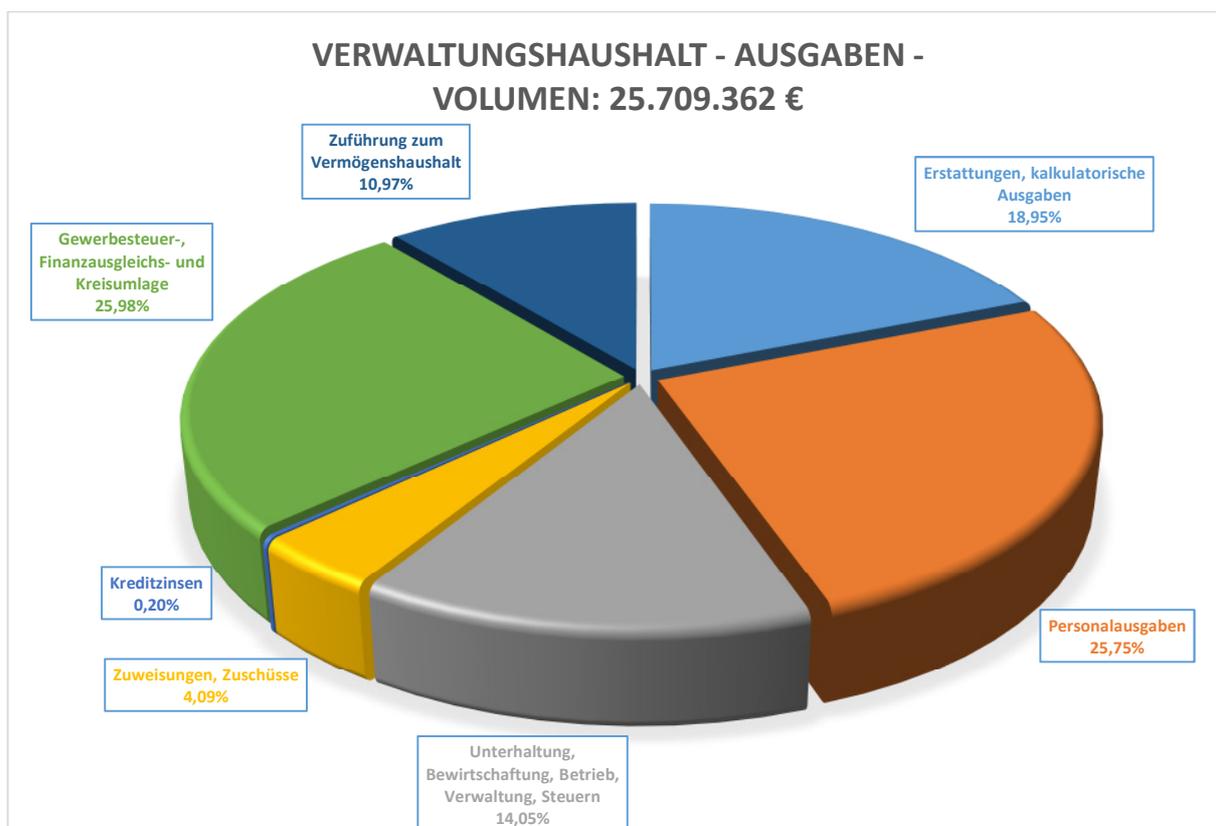
Leider durchaus reale Mehrausgaben sind die um 464 T€ höher angesetzten Personalausgaben, die im Wesentlichen auf die Tarifierhöhung im Bereich des pädagogischen Personals zurückzuführen sind. Hinzu kommt die Schaffung einer neuen Stelle in der Verwaltung, mit der u.a. die aktuell bis 2019 vorgesehene Einführung des **Neuen Kommunalen Haushalts Rechtes** – kurz **NKHR** – umgesetzt werden soll.

Die betragsmäßig deutlichste und daher umso erfreulichere Mehrausgabe gegenüber dem Vorjahr stellt die um fast 870 T€ höher erwartete Zuführung zum Vermögenshaushalt dar. „*Erwartet*“ deshalb, weil das tatsächliche Erreichen dieses Wertes von zahlreichen nicht abschätzbaren Faktoren abhängt. So ist es hierfür bspw. unabdingbar, die Realsteuersätze so weit zu erhöhen, dass die eingerechneten Mehreinnahmen hieraus auch tatsächlich erreicht werden. Dann dürfen im Bereich der Unterhaltung von Gebäuden, Fahrzeugen und Infrastruktureinrichtungen keine nennenswerten unerwarteten Ausgaben anfallen – bspw. der unvorhergesehene Kompletttausch einer teuren Heizungsanlage oder Dachreparaturen, etc. Und natürlich und ganz wesentlich müssen sich die positiven Prognosen im Finanzausgleich als berechtigt erweisen.

Sollte sich die Höhe der Zuführung an den Vermögenshaushalt bis Mitte 2016 bestätigen lassen, so wird es dadurch unter Umständen möglich werden mit dem umfangreichen Straßenbauprogramm noch früher als bisher vorgesehen zu starten. Vor allem in den Ortsteilen Schozach, Auenstein und Helfenberg gibt es diesbezüglich einiges zu tun.

5. Schaubilder





D Sammelnachweise und Deckungsringe

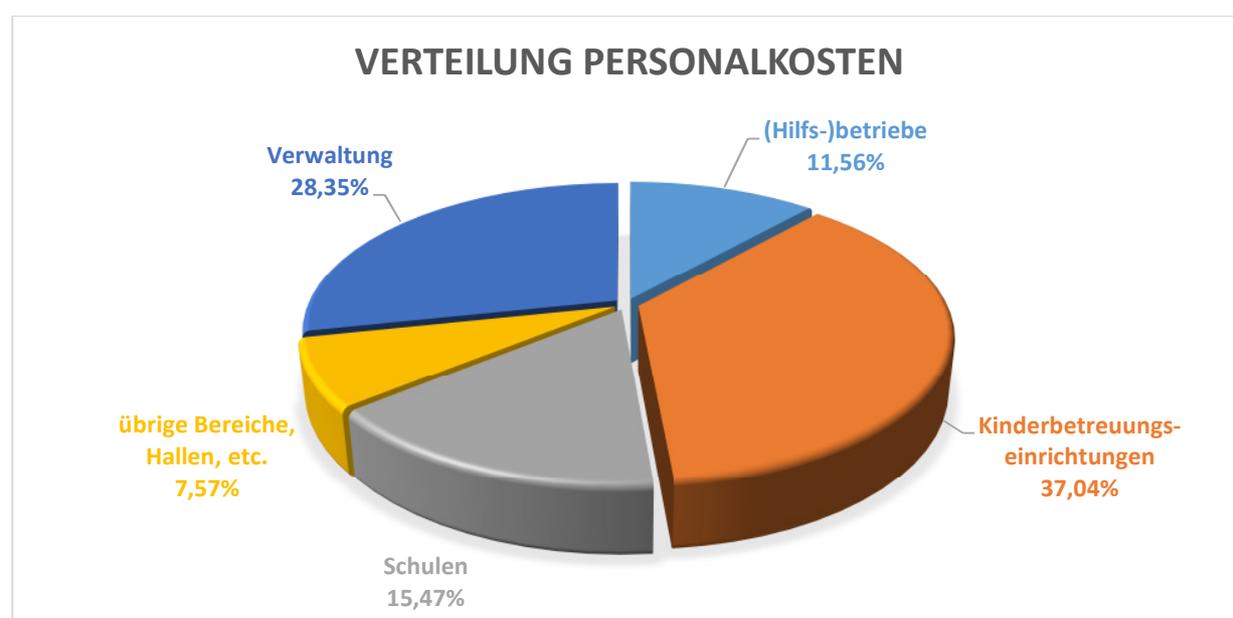
1. Personalausgaben (Gr. 4)

Planansatz Nachtrag 2015	6.156.135 €
Planansatz 2016	6.620.377 €
Erhöhung gegenüber Vorjahr	+ 464.242 € (entspricht + 7,53 %)

Die Erhöhung der Personalausgaben in 2016 gegenüber dem Vorjahr ist zum größten Teil auf die Tarifeinigung im Kinderbetreuungsbereich zurückzuführen, die vor allem Kommunen mit einem hohen Anteil an selbst betriebenen Kindertageseinrichtungen in Zukunft erheblich belasten wird.

Dieses nachfolgende Schaubild zeigt sehr deutlich, welchen Stellenwert mittlerweile die Bereiche Kinderbetreuung und Bildung mittlerweile im gemeindlichen Aufgabenspektrum und damit auch bei den Personalkosten einnehmen. So macht dieser Teil der Personalausgaben nahezu das Doppelte des Anteils der Verwaltung aus.

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



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

Planansatz Nachtrag 2015	353.900 €
Planansatz 2016	477.500 €
Reduzierung gegenüber Vorjahr	+ 123.600 € (entspricht + 34,92 %)

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

Die Ansätze in den Gruppierungen 50 und 51 beinhalten weitgehend nur Sockelbeträge für ständige Unterhaltungsmaßnahmen wie beispielsweise Aufwendungen für laufende Kleinreparaturen und Materialkosten, Wartungsverträge, etc.

Als größte Einzelpositionen in dieser Gruppe enthalten sind die Kosten für die Straßen- und Wegeunterhaltung, für die im Planjahr 2016 allein 120.000 € eingestellt sind sowie die Unterhaltung der Freibadtechnik mit 35.000 €. Ob und in welcher Höhe in diesem Bereich tatsächlich Aufwendungen anfallen, lässt sich im Vorhinein nur bedingt sagen.

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

Planansatz Nachtrag 2015	998.150 €
Planansatz 2016	983.950 €
Reduzierung gegenüber Vorjahr	-14.200 € (entspricht - 1,43%)

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

Hier wird davon ausgegangen, dass die zahlreichen energetischen Sanierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre in den unterschiedlichen gemeindlichen Objekten etwaige Preissteigerungen wenigstens in geringem Umfang überkompensieren. Die Anbindung des Schulzentrums und der öffentlichen Einrichtungen in dessen näherem Umfeld an die Nahwärmeversorgung wird hier mittelfristig zu weiteren Entlastungen führen; eingerechnet sind diese mangels belastbarer Zahlen aus einer Abrechnung indes noch nicht.

Bei den ebenfalls dieser Gruppierung zuzurechnenden Reinigungskosten ist es so, dass die Reinigungsbranche stark von der Einführung des Mindestlohnes betroffen war – für die Beschäftigten der Branche freilich von Vorteil, für die Gemeinde Ilsfeld als Auftraggeberin, an die die entsprechende Kostensteigerung durchgereicht wird, immer dort von Nachteil, wo die Eigenreinigung dauerhaft oder auch nur temporär durch Fremdleistungen ersetzt werden muss. Anbetracht der beträchtlichen Flächen in den gemeindlichen Einrichtungen wie Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sportanlagen leider kein unbedeutender Faktor, was letztlich dazu führt, dass die Ersparnis im Energiebereich wieder „aufgefressen“ wird. Zu guter Letzt treffen aber auch die gestiegenen Gebühren für Wasser und Abwasser die Gemeinde Ilsfeld als Verbraucherin auch selbst.

E Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

1. Gesamtüberblick

Mit einem Gesamtvolumen von 6.758.402 € umfasst der Vermögenshaushalt 2016 insgesamt nur rd. 25,48 % weniger Einnahmen und Ausgaben als der Vermögenshaushalt zum Nachtragshaushalt 2015. Hinter dieser Summe verbergen sich beachtliche Investitionen, wie sie für eine Gemeinde von der Größe Ilfelds wohl eher atypisch sind – vor allem, wenn man bedenkt, dass das Investitionsvolumen nun schon mehrere Haushaltsjahre auf diesem ungewöhnlich hohen Niveau liegt.

Ein Vergleich der einzelnen Maßnahmenbereiche im Vermögenshaushalt für den Nachtragshaushalt 2015 und den vorliegenden Haushaltsplan 2016 ergibt folgende Übersicht:

Investitionsbereich	Nachtrag 2015 Einnahmen	Nachtrag 2015 Ausgaben	Plan 2016 Einnahmen	Plan 2016 Ausgaben
Neubauten	0	4.918.000	0	622.500
Brandschutz	0	25.000	0	260.000
Erschließung	0	54.955	0	0
Grunderwerb	0	2.404.960	0	1.324.000
Grundstückserlöse	3.136.000	0	3.000.000	0
Neu-/Ersatzbeschaffung	0	375.700	0	169.165
lfd. Sanierung	0	228.000	0	76.470
Generalsanierungen	0	119.000	0	115.000
Hochwasserschutz	0	0	0	0
Fördermittel Kostenbeteiligungen	479.000	0	323.000	0
Drittverpflichtungen	0	45.000	0	20.000
Straßensanierung/- umgestaltung	0	118.000	0	950.000
Ortssanierung	0	170.000	615.000	983.333
Allg. Finanzen	5.452.892	609.277	2.820.402	2.237.934
Summen	9.067.892	9.067.892	6.758.402	6.758.402

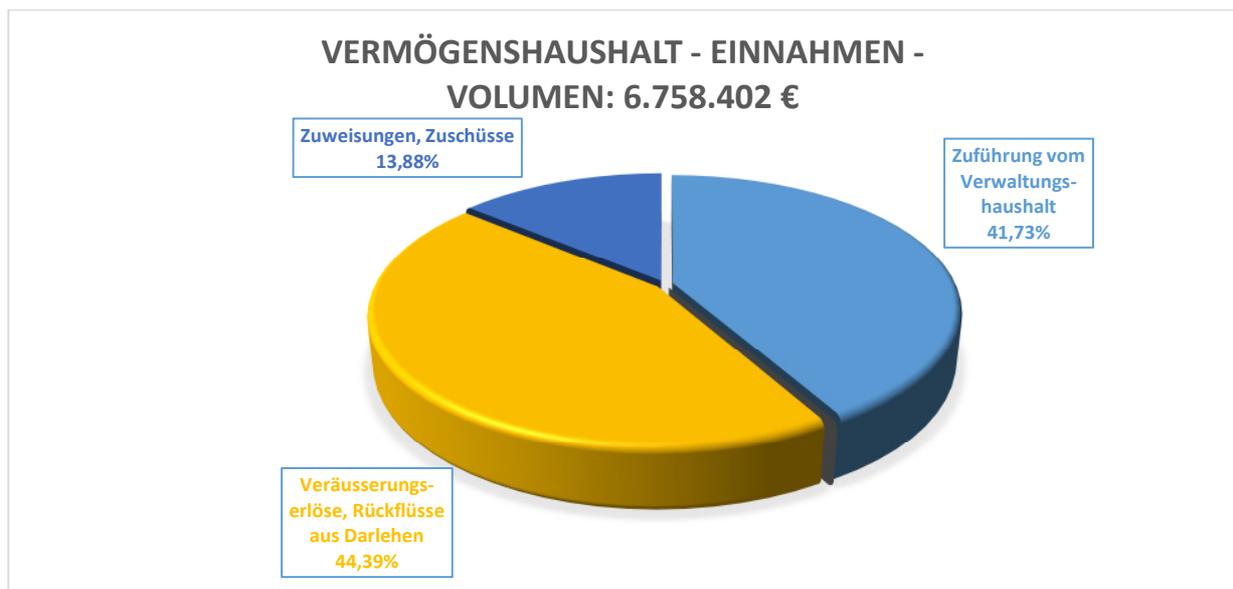
2. Einnahmen

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt hat auch im Jahr 2016 einen sehr hohen Stellenwert bei der Finanzierung der Ausgaben im Vermögenshaushalt; mit einer Höhe von 2.820.402 € liegt sie nur geringfügig unter den Grundstückserlösen in Höhe von 3.000.000 €, die fast allein aus der Veräußerung der Bauplätze im Neubaugebiet Steinhaldenweg 2. Erweiterung stammen.

Erfreulich ist auch, dass die Landeszuschüsse mit rd. 930.000 € einen ansehnlichen Finanzierungsbeitrag darstellen. Im Nachtrag 2015 waren dagegen „nur“ 409.000 € eingeplant.

Und im Unterschied zum Nachtragshaushalt 2015 kommt der Vermögenshaushalt im Jahr 2016 wieder ohne Kreditaufnahmen aus!

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



3. Ausgaben

Wie schon den vergangenen Jahren umfasst der Vermögenshaushalt auch im Haushaltsjahr 2016 wieder ein beachtliches Investitionspaket. Unter den Neubaumaßnahmen wird das Neubaugebiet Steinhaldenweg mit Erschließungskosten i.H.v. ca. 1,27 Mio. € das größte Projekt sein.

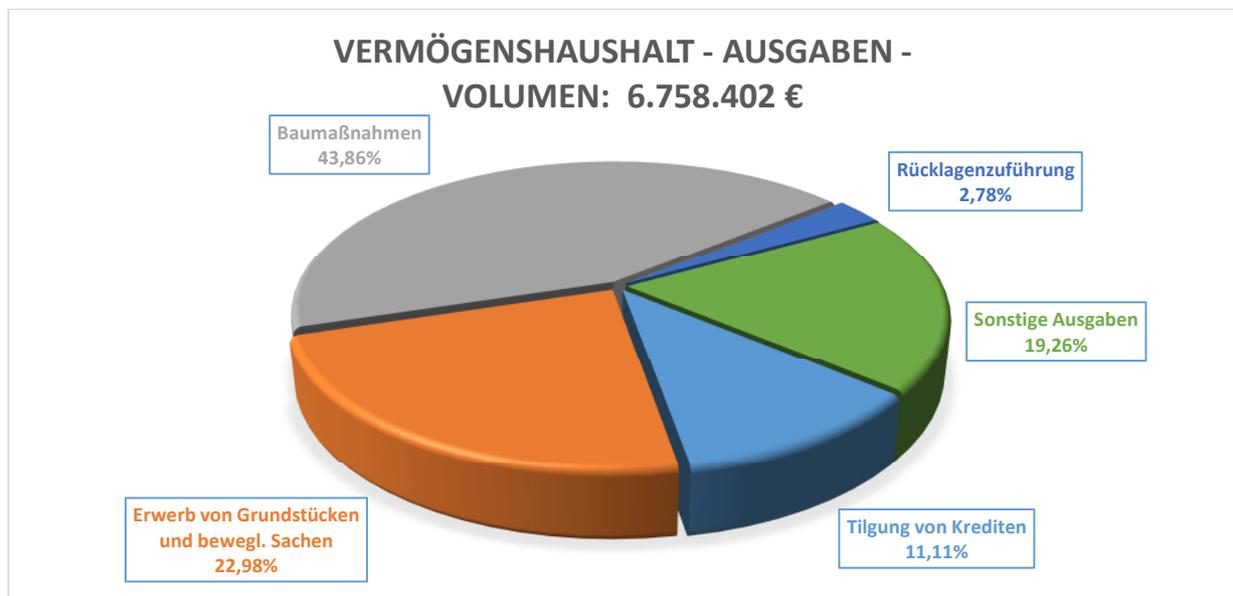
Weitere größere Projekte sind:

Brandschutzmaßnahme Schozachtalhalle	150.000 €
Neubau einer zusätzlichen Kindertageseinrichtung (1.BA / Planungsrate)	300.000 €
Neugestaltung Ortseingang West	450.000 €
Sanierungsgebiet Auenstein	513.333 €
Sanierung Bustadt	500.000 €
Trägerdarlehen für den Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld	1.300.000 €

Hinzu kommen noch mehrere „*kleinere Maßnahmen*“, so dass „*nur*“ ein Betrag von rd. 190.000 € für die Zuführung an die allgemeine Rücklage verbleibt.

Ein Betrag, der sich angesichts der parallel dazu im Vermögenshaushalt finanzierten Maßnahmen absolut sehen lassen kann, denn im Vergleich zum Nachtrag 2015 hat sich die Summe mehr als verdoppelt. In den kommenden Jahren wird sich dies wohl (verstärkt) fortsetzen.

Grafisch dargestellt ergibt der Vermögenshaushalt 2016 folgendes Bild:



F Haushaltsausgleich

Der Verwaltungshaushalt 2016 wird nach den derzeitigen Planungen ca. 2,8 Mio. € Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaften, also knapp 1,0 Mio. € mehr, als im Nachtragshaushalt 2015 ausgewiesen.

Auf die Bedeutung dieses laufenden Ertrags für die Finanzierung der gemeindlichen Investitionsvorhaben wurde bereits eingegangen. Daher an dieser Stelle nur der Hinweis, dass ein Gutteil dieses „Überschusses“ nicht nur von den sehr positiven Prognosen für den Finanzausgleich getragen wird, sondern maßgeblich aus eigener Kraft erwirtschaftet wird; nämlich durch die Einnahmen aus den Realsteuern, die durch die Anhebung der Hebesätze erhöht werden und damit wie zuvor bereits ausgeführt, eine stabile Zuführungsrate trotz zahlreicher Kostensteigerungen überhaupt möglich machen.

G Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Rücklagenbestand am 01.01.2013	3.939.092,57 €
Entnahme in 2013	<u>-2.389.277,38 €</u>
Rücklagenbestand am 31.12.2013/01.01.2014	1.549.815,19 €
Rücklagenentnahme lt. Vorl. Rechnungsergebnis	<u>-115.649,10 €</u>
voraussichtlicher Rücklagenbestand am 31.12.2014	1.434.166,09 €
geplante Zuführung 2015	<u>84.277,00 €</u>
voraussichtlicher Rücklagenbestand am 31.12.2015	1.518.443,09 €
geplante Zuführung 2016	187.934,00 €
voraussichtlicher Rücklagenbestand am 31.12.2016	<u>1.706.377,09 €</u>
nachrichtlich: gesetzlicher Mindestbestand	446.540,93 €

H Kassenkredite

Zur Sicherung der Liquidität der Kasse ist für den Fall, dass die verfügbaren Kassenmittel kurzfristig nicht ausreichen sollten, um die laufenden Zahlungen zu leisten, in der Haushaltssatzung ein Kassenkreditrahmen zu regeln. In der Haushaltssatzung 2016 ist hier ein Betrag von 5.141.000 € vorgesehen. Damit wurde wie schon im Vorjahr der üblicherweise als zulässig angesehene Höchstbetrag von rd. 20% des Verwaltungshaushaltsvolumens im Planjahr angesetzt.

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

I Mittelfristige Finanzplanung

Der Haushaltsplan 2016 sieht für das kommende Jahr wieder beträchtliche Investitionen vor. In den darauf folgenden Jahren bis 2019 sind aktuell zwar noch weitere Bau- und Sanierungsmaßnahmen vorgesehen, doch liegen die Gesamtsummen der Bauausgaben deutlich unter denen des aktuellen Planjahres.

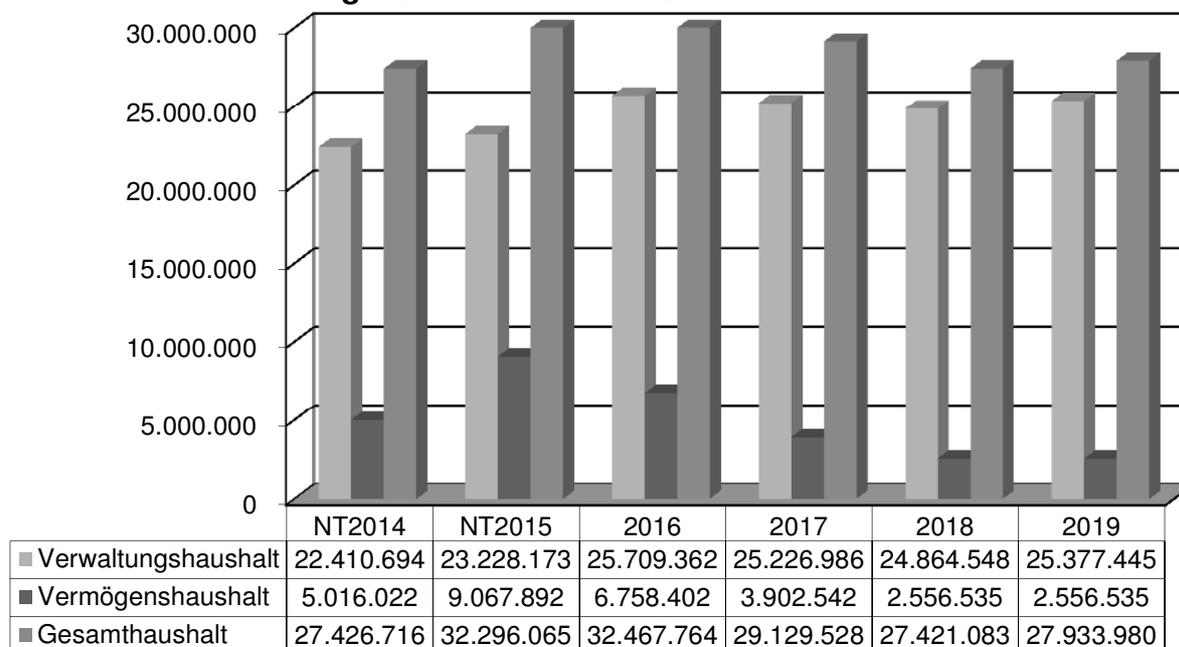
Dies schlägt sich auch in den rückläufigen Volumina des Vermögenshaushalts nieder, wie die Tabelle auf der Folgeseite und die daran anschließenden Grafiken deutlich zeigen.

Ergebnisübersicht Finanzplanungszeitraum

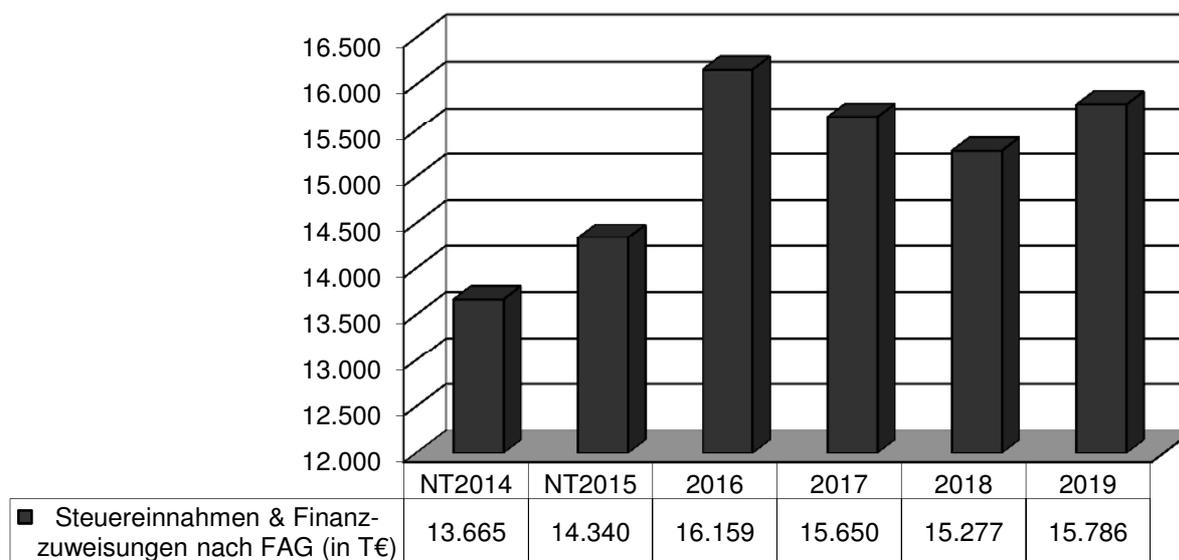
Bezeichnung	NT2014	NT2015	2016	2017	2018	2019
Verwaltungshaushalt	22.410.694,00	23.228.173,00	25.709.362,00	25.226.986,00	24.864.548,00	25.377.445,00
Vermögenshaushalt	5.016.022,00	9.067.892,00	6.758.402,00	3.902.542,00	2.556.535,00	2.556.535,00
Gesamthaushalt	27.426.716,00	32.296.065,00	32.467.764,00	29.129.528,00	27.421.083,00	27.933.980,00
voraussichtliche Zuführung zum VmHH	1.047.278,90	1.952.892,00	2.820.402,00	2.207.542,00	791.535,00	1.069.770,00
Negativzuführung an VwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenzuführung/-entnahme	-115.649,10	84.277,00	187.934,00	47.409,00	619.202,00	294.770,00
Rücklage zu Jahresbeginn	1.549.815,19	1.434.166,09	1.518.443,09	1.706.377,09	1.753.786,09	2.372.988,09
Rücklage zu Jahresende	1.434.166,09	1.518.443,09	1.706.377,09	1.753.786,09	2.372.988,09	2.667.758,09
Mindestbestand	395.142,60	415.341,73	446.540,93	473.765,24	487.846,70	495.145,35
max. mögliche Entnahme	1.039.023,49	1.103.101,36	1.259.836,16	1.280.020,85	1.885.141,39	2.172.612,75

J Schaubilder und Übersichten

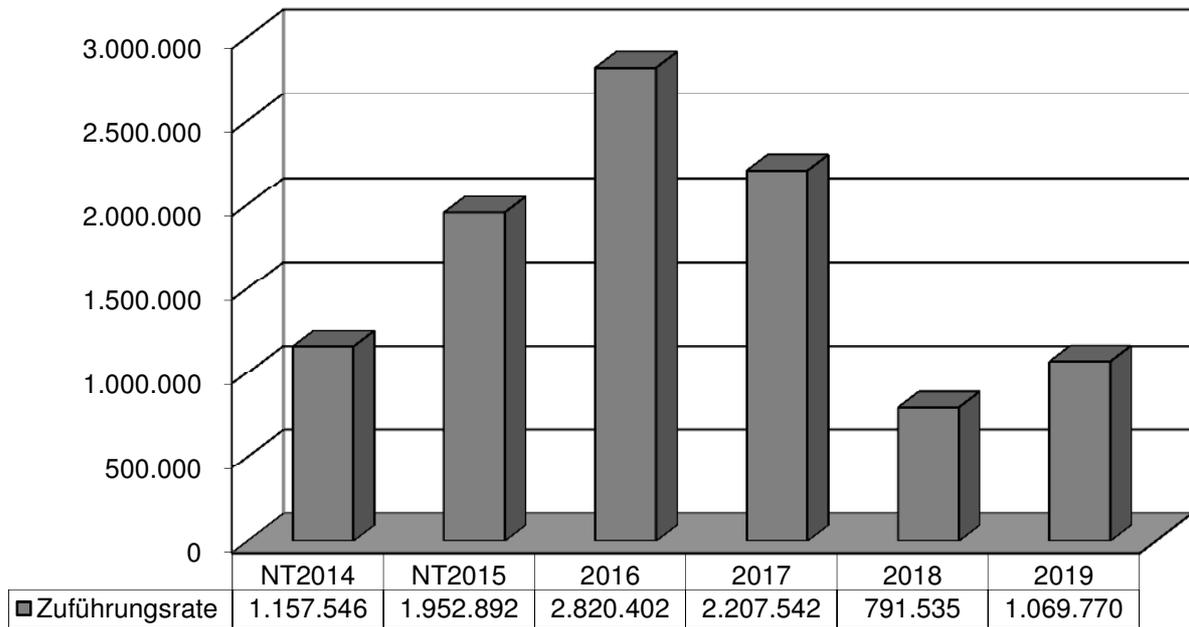
Entwicklung der Volumen von Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt und Gesamthaushalt



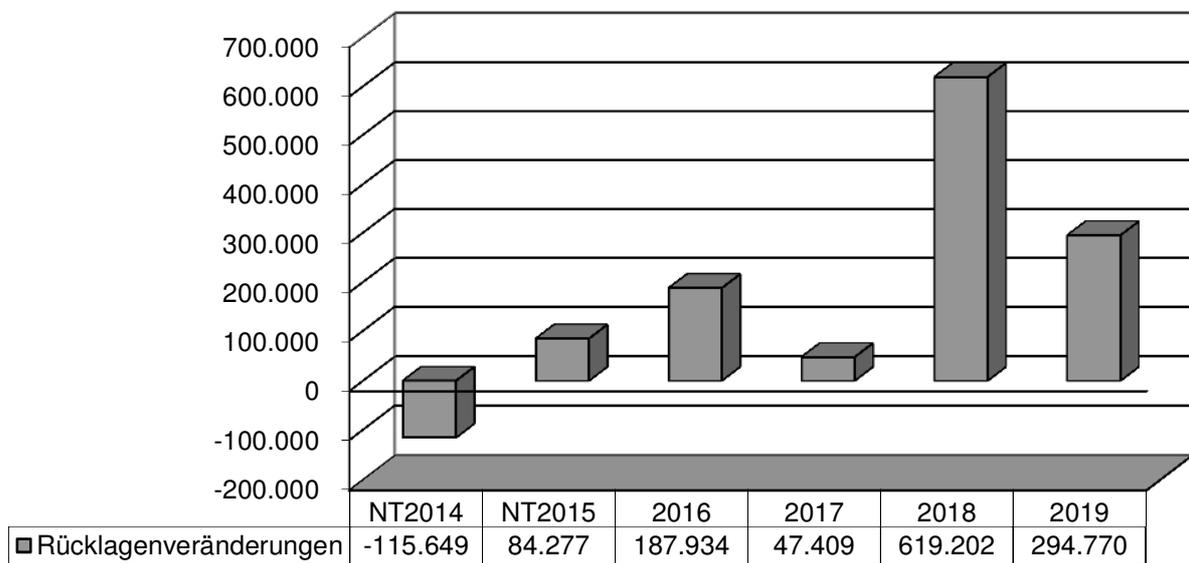
Entwicklung der Einnahmen aus Realsteuern und Finanzaufweisungen und Steuerbeteiligungen nach dem FAG



Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt



Entwicklung Rücklagenzuführungen und -entnahmen



K Gesamteinschätzung

Der vorliegenden Haushaltsplan 2016 zeigt wie schon die Haushalte der letzten Jahre die soliden wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde Ilsfeld.

Während der Nachtragshaushalt 2015 noch Kreditaufnahmen ausgewiesen hat – wenn auch nur temporär und als reine Zwischenfinanzierung des Baugebietes Steinhäldenweg 2 Erweiterung – so kommt der Haushalt 2016 wieder gänzlich ohne eine solche Maßnahme aus. Und mehr noch: die weiterhin stabilen Einnahmen aus dem Finanzausgleich aber auch die Ausnutzung des vorhandenen Potentials bei den eigenen Steuereinnahmen ermöglichen eine Zuführung an den Vermögenshaushalt, die nicht nur mehr als 10% der Verwaltungshaushaltsvolumens ausmacht, sondern auch den Gesamtbeitrag der Abschreibungen und der kalkulatorischen Verzinsung übersteigt.

Der Vermögenshaushalt umfasst – zieht man die im vergangenen Jahr enthaltenen Kreditaufnahmen einmal ab – nahezu das gleiche hohe Volumen wie der Nachtragshaushalt 2015. Den geringeren unmittelbar im Vermögenshaushalt dargestellten Bauausgaben muss gedanklich die Gewährung eines Trägerdarlehens in Höhe von 1,3 Mio. € an den neuen Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld hinzugerechnet werden, da die Mittel dort auch zur Baufinanzierung verwendet werden.

Überhaupt muss das Investitionsvolumen im Kernhaushalt als exorbitant angesehen werden, wenn man bedenkt, dass die Gemeinde Ilsfeld wesentliche Teile der investitionsintensiven Aufgaben in mittlerweile vier Eigenbetriebe verlagert hat und dort weitere rd. 10,6 Mio. € zu investieren beabsichtigt.

Die darin als wesentliche Bestandteile enthaltenen zukunftsweisenden Investitionen in eine regenerativ basierende Nahwärmeversorgung und die Daseinsvorsorge über die Schaffung eines Ärzte- und Dienstleistungszentrums werden sicher auch im Kernhaushalt schon bald eine gewisse „Rendite“ bringen. Sei es über sinkende Energiekosten in den gemeindlichen Einrichtungen oder über weitere Verbesserungen im Finanzausgleich durch weitere Zuzüge von außen, die durch die steigende Attraktivität einer Gemeinde mit einer außerordentlich guten Infrastruktur sicher begünstigt werden.

Dass eine Weiterentwicklung mit solch einem Tempo in nahezu allen Bereichen nicht unentwegt fortgesetzt werden kann, zeigen die in den kommenden Jahren stark rückläufigen Bauausgaben sowohl im Kernhaushalt als auch in den Eigenbetrieben – die Ortsentwicklung Ilsfeld ausgenommen.

Voraussichtlich schon ab 2018 wird das Investitionsvolumen auch unter Einbeziehung der Eigenbetriebe wieder ein für Größenklasse Ilsfelds „normales“ Maß erreicht haben und es wird mehr um den Substanzerhalt denn um stetes Wachstum gehen. Hierzu passt es dann auch gut, dass die Gemeinde Ilsfeld beabsichtigt, zum 01.01.2019 auf das Neue kommunale Haushaltsrecht umzustellen.

Ein Finanzsystem, das mit dem Ressourcenverbrauchskonzept und einer geänderten Bewertung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Kommune besser geeignet sein wird, gerade diesen Aspekt deutlicher aufzuzeigen. So wird sich die oben angesprochene „*Rendite*“ der beachtlichen Investitionen im energetischen Bereich in geringeren Betriebsaufwendungen niederschlagen während die Bemühungen im Bereich der Daseinsvorsorge ihren Anteil zu stabilen Steuereinnahmen beitragen werden, was es wiederum möglich machen wird, den Substanzverzehr aus Abschreibungen leichter zu decken und die Vermögenssubstanz durch angemessene Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen längstmöglich zu erhalten.

Natürlich ist die Liste der Dinge, die wünschenswert wären, noch um ein Vielfaches länger, als die Auflistung der zahlreichen Investitionsmaßnahmen in Kernhaushalt und Eigenbetrieben. Da aber mit den im aktuellen Haushaltsplan 2016 und der angeschlossenen Finanzplanung bis 2019 auch nicht alle Einnahmepotentiale voll ausgeschöpft sind, werden sich – unabhängig von der Art der buchhalterischen Darstellung – auch in Zukunft noch Spielräume für Maßnahmen ergeben, die mehr sind, als bloßer Substanzerhalt.

Und wer dem Reinhold Würth zugeschriebenen Spruch „*Stillstand ist Rückschritt und der erste Schritt ins Grab*“ Glauben schenken will, darf nach dem heutigen Stand der Dinge davon ausgehen, dass die Gemeinde Ilsfeld in Zukunft in viele Richtungen unterwegs sein wird, aber sicher nicht in Richtung der eigenen Beerdigung.

Ilsfeld, im Dezember 2015

Marx
Fachbeamter für das Finanzwesen

Einzelpositionen des Verwaltungshaushalts

für das

Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2016

Folgende Deckungsringe sind gebildet:

1	0000 Städtepartnerschaften	151, 582 (jeweils mit Unterkonten)
3	2111 Bewirtschaftung Grundschule	530, 540, 546
4	2112 Schuletat Grundschule Auenstein	520, 521, 591, 592, 593, 595, 650, 652, 656, 668
5	2131 Schuletat Gemeinschaftsschule Ilsfeld	521, 531, 591, 592, 593, 595, 636, 650, 652, 656, 668
6	2131 Bewirtschaftung Werkrealschule	530, 540, 546
7	2211 Schuletat Realschule	521, 531, 591, 592, 593, 595, 640, 650, 652, 65610, 668
8	2211 Bewirtschaftung Realschule	530, 540, 546
9	2211 Eingliederungshilfe Realschule	17110, 634
10	2501 Bewirtschaftung Schozachtalhalle	540, 546
11	2700 Schuletat Förderschule	521, 531, 591, 592, 593, 595, 650, 652, 668
12-16	2951 Jugend-/Schulsozialarbeit 4601	520, 562, 636, 650, 654
17	7300 Holzmarkt	140, 636 (jeweils mit Unterkonten)
18	3400 Seniorenausflug	152, 6681

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane				
Einnahmen						
10000	3000	Ratschreibergebühren	0	0	1.018,00	
15100	1000	Ersätze Städtepartnerschaften	9.000	9.000	0,00	DR:1 UD
15900	1000	Vermischte Einnahmen	500	500	500,01	
16500	3000	Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe	10.000	12.500	15.169,03	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	283.890	227.180	186.469,98	SN:1 ED
52000	1000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	590,18	
55000	1000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	12.000	12.981,13	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	721,30	
58100	1000	Repräsentation, Tagungen und Besichtigungen	18.000	18.000	14.553,73	
58200	1000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	10.000	10.000	12.252,60	DR:1 UD
58300	1000	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	12.000	12.000	16.144,54	
58400	1000	Neujahrsempfang	0	0	3.239,38	
65000	1000	Geschäftsausgaben	300	300	49,63	
65200	3000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.458,67	
65400	1000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.230,37	
65500	3000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	30.000	25.837,76	
66000	1000	Verfüungsmittel	3.000	2.500	854,91	
66800	1000	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	599,21	
67100	3000	Ratschreibergebühren Staatsanteil	0	0	480,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	7.520	6.400	2.750,29	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	15.439	12.298	17.644,03	
Unterabschnitt:	0000	Einnahme	19.500	22.000	16.687,04	
		Ausgabe	379.149	336.678	298.857,71	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-359.649	-314.678	-282.170,67	
Abschnitt:	00	Einnahme	19.500	22.000	16.687,04	
		Ausgabe	379.149	336.678	298.857,71	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-359.649	-314.678	-282.170,67	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptamt				
Einnahmen						
10000	2000	Verwaltungsgebühren	0	0	8.387,20	
16000	2000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	4.000	4.000	0,00	
16100	2000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	1.500	1.500	6.431,62	
16500	3000	Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe	0	0	1.059,77	
16950	3000	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnungen)	97.937	70.854	97.937,13	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	263.130	272.405	256.977,08	SN:1 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	1.902,10	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	1.773,30	
58400	2000	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	2.000	2.000	1.639,11	
58800	2000	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	35.000	30.557,52	
58900	2000	Wahlen	15.000	20.000	21.821,43	
65000	2000	Bürobedarf, Formulare	600	600	614,05	
65100	2000	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	3.409,90	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	500	1.473,30	
65400	2000	Dienstreisen	1.500	3.000	3.582,05	
65500	2000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	1.000	865,84	
65600	2021	EDV-Kosten (Softwarepflege, Fallpreise etc.)	6.000	6.000	4.389,98	DR:33 ED
66800	2000	Vermischte Ausgaben	100	100	323,03	
67200	2000	Erstattung KVBW für Kindergeldabrechnung	2.000	0	1.382,40	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	31.574	25.311	36.084,78	
Unterabschnitt:	0200	Einnahme	103.437	76.354	113.815,72	
		Ausgabe	380.104	374.616	366.795,87	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-276.667	-298.262	-252.980,15	
Abschnitt:	02	Einnahme	103.437	76.354	113.815,72	
		Ausgabe	380.104	374.616	366.795,87	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-276.667	-298.262	-252.980,15	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung - Rechnungsamt und Gemeindekasse				
Einnahmen						
10000	3000	Verwaltungsgebühren	1.000	10.000	2.205,00	
15900	3000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	767,03	
16500	3000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe	80.000	90.000	86.311,15	
16950	3000	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	206.477	120.000	219.470,86	
26100	3000	Säumniszuschläge und dgl.	55.000	55.000	47.361,34	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	443.187	384.300	437.122,52	SN:1 ED
52000	3000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	600	1.469,08	
56200	3000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	13.653,22	
65000	3000	Bürobedarf	1.200	1.200	782,13	
65100	3000	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	995,23	
65200	3000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.207,27	
65400	3000	Dienstreisen	300	300	102,55	
65500	3000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	12.918,80	
65600	3000	EDV-Kosten (Pflege, Fallpreise, etc.)	12.000	12.000	10.529,74	DR:33 ED
65800	3000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	1.609,07	
66800	3000	Vermischte Ausgaben	100	100	554,07	
67100	3000	Ratschreibergebühren Staatsanteil	750	750	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	49.550	39.875	56.629,36	
71700	3000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	4.200	4.200	4.629,02	
84200	3000	Sonstige Finanzausgaben	6.000	6.000	23.535,00	
Unterabschnitt:	0300	Einnahme	342.477	275.000	356.115,38	
		Ausgabe	535.287	466.725	565.737,06	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-192.810	-191.725	-209.621,68	
Abschnitt:	03	Einnahme	342.477	275.000	356.115,38	
		Ausgabe	535.287	466.725	565.737,06	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-192.810	-191.725	-209.621,68	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Einnahmen						
14000	2000	Mieten und Pachten	900	900	0,00	
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	578,78	
16500	3000	Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe	8.400	0	8.628,20	
16950	3000	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	332.798	338.735	460.746,31	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	111.420	126.760	140.876,36	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	21.107,63	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	23.157,06	
53000	2021	Mieten und Pachten	0	0	62.924,64	DR:33 ED
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000	35.000	56.413,65	
55000	2000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.821,78	
56000	2000	Dienst- und Schutzkleidung, Persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	200	234,50	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	4.563,00	
63600	2000	sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	1.056,27	
64000	2000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	85.000	85.000	82.801,31	
65000	2000	Bürobedarf	8.000	6.000	8.343,71	
65100	2000	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.000	2.033,73	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	30.000	30.000	35.786,83	
65300	2000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.000	3.199,91	
65400	2000	Dienstreisen	200	200	0,00	
65500	2000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	0	0,00	
65800	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	83,30	
66100	2000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	4.800	4.800	5.223,70	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	5.000	100	136,51	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	2.938	2.500	4.821,15	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	16.790	17.325	19.189,40	
Unterabschnitt:	0600	Einnahme	342.098	339.635	469.953,29	
		Ausgabe	342.098	339.635	474.774,44	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-4.821,15	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0610	EDV				
Einnahmen						
16500	3000	Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe	3.600	2.000	3.798,02	
16950	3000	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	134.672	135.773	142.427,28	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	62.030	59.780	62.715,12	SN:1 ED
52000	2021	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	8.099,87	
53000	2021	Mieten EDV-Netz	0	0	3.570,00	
63400	2021	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.500	2.500	810,15	
63600	2021	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.500	2.500	404,34	
63700	2021	Internetpräsentation	20.000	20.000	24.348,59	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	4.608,31	
65400	2000	Dienstreisen	0	0	167,65	
65600	2021	EDV-Kosten (Softwarepflege, Fallpreise, etc.)	42.000	42.000	38.939,34	DR:33 ED
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	2.242	3.993	2.561,93	
Unterabschnitt:	0610	Einnahme	138.272	137.773	146.225,30	
		Ausgabe	138.272	137.773	146.225,30	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	
Abschnitt:	06	Einnahme	480.370	477.408	616.178,59	
		Ausgabe	480.370	477.408	620.999,74	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-4.821,15	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	0					Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	08					Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt	0800					Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Ausgaben						
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0,00	
58600	2000	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	7.500	7.500	9.900,01	
63400	2000	Betriebsärztliche u. Sicherheitsbetreuung	7.000	7.000	10.869,90	
65000	2000	Bürobedarf	1.200	1.200	145,77	
Unterabschnitt:	0800	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	18.700	18.700	20.915,68	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-18.700	-18.700	-20.915,68	
Abschnitt:	08	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	18.700	18.700	20.915,68	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-18.700	-18.700	-20.915,68	
Einzelplan:	0	Einnahme	945.784	850.762	1.102.796,73	
		Ausgabe	1.793.610	1.674.127	1.873.306,06	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-847.826	-823.365	-770.509,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2016 €		Haushaltsansatz 2015 €		Rechnungsergebnis 2014 €		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
00 Gemeindeorgane	19.500	379.149	22.000	336.678	16.687,04	298.857,71	
02 Hauptverwaltung	103.437	380.104	76.354	374.616	113.815,72	366.795,87	
03 Finanzverwaltung	342.477	535.287	275.000	466.725	356.115,38	565.737,06	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	480.370	480.370	477.408	477.408	616.178,59	620.999,74	
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	18.700	0	18.700	0,00	20.915,68	
Abschluss Einzelplan	0	945.784	1.793.610	850.762	1.674.127	1.102.796,73	1.873.306,06
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-847.826		-823.365		-770.509,33	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	1					Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	11					Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt	1100					Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen
Einnahmen						
10000	2000	Verwaltungsgebühren	75.000	75.000	68.931,77	
10001	2000	Sondernutzungsgebühren	25.000	25.000	0,00	
15900	2000	Vermischte Einnahmen	0	0	82,68	
26000	1100	Bußgelder und Verwarnungsgelder	15.000	10.000	17.380,03	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	189.270	176.440	204.421,95	SN:1 ED
52000	1100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	3.500	5.435,03	
55000	1100	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	0,00	
56100	1100	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	283,71	
56200	1100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	1.202,00	
63600	1100	Aufwand für Abendstreifen durch privaten Sicherheitsdienst	12.500	12.500	12.615,27	
63700	1100	sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	1.681,44	
63910	1100	Kosten Reisepässe	17.500	17.500	21.801,68	
63920	1100	Kosten Personalausweise	6.000	6.000	14.382,18	
65000	2000	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	763,21	
65100	1100	Bücher und Zeitschriften	1.000	600	742,83	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	595,32	
65400	1100	Dienstreisen	100	100	133,64	
65600	2021	EDV-Kosten (Umlage KIVBF, Fallpreise, etc.)	22.000	22.000	21.832,94	DR:33 ED
66800	2011	Vermischte Ausgaben	0	0	231,48	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	34.562	27.720	39.499,03	
70000	1100	Mittel für Flüchtlingshilfe	5.000	0	0,00	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.900	1.900	1.795,23	
Unterabschnitt:	1100	Einnahme	115.000	110.000	86.394,48	
		Ausgabe	307.532	282.460	327.416,94	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-192.532	-172.460	-241.022,46	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	1					Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	11					Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt	1120					Notariat
Ausgaben						
52000	3000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	279,88	
63600	3000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	37,49	
Unterabschnitt:	1120	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	300	300	317,37	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-300	-300	-317,37	
Abschnitt:	11	Einnahme	115.000	110.000	86.394,48	
		Ausgabe	307.832	282.760	327.734,31	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-192.832	-172.760	-241.339,83	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	1					Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	12					Umweltamt
Unterabschnitt	1200					Umwelt und Natur
Ausgaben						
71702	6000	Förderung Streuobstbau	200	200	0,00	
Unterabschnitt:	1200	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	200	200	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200	-200	0,00	
Abschnitt:	12	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	200	200	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200	-200	0,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1300	Freiwillige Feuerwehr				
Einnahmen						
15100	3000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	25.000	25.000	46.429,67	
17100	3000	Pauschalzuweisung vom Land für Aktive Wehr	8.500	8.500	7.480,00	
17110	3000	Pauschalzuweisung vom Land für Jugendfeuerwehr	500	500	792,00	
17700	3000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	2.160,00	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	15.830	15.830	41.971,16	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	40.410	35.510	41.928,79	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	5.404,42	DR:32 ED
52000	1300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	6.807,84	
52100	1300	Beschaffungen für Spielmanszug	100	100	804,99	
52400	1300	Löschgeräte, Ausrüstung (Neubeschaffungen)	0	0	12.973,50	
52410	1300	Unterhaltung der Löschgeräte u. Ausrüstung	20.000	10.000	12.641,03	
54000	1300	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	23.000	23.000	21.054,43	
55000	1300	Haltung von Fahrzeugen	17.000	13.500	20.250,49	
56100	1300	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	4.704,82	
56110	1300	Kleiderpflege	1.500	300	137,40	
56200	1300	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	6.000	6.023,91	
56210	1300	Führerschein Klasse C	4.000	4.000	2.535,11	
58300	1300	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	4.500	500	5.120,22	
63600	1300	Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.500	16.000	5.002,93	
64000	1300	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.500	6.500	6.285,41	
65000	1300	Geschäftsausgaben	2.000	2.400	1.410,48	
65200	1300	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.800	1.524,18	
66100	1300	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	600	600	553,00	
66800	1300	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	3.157,66	
67200	1300	Erstattungen zentrale Werkstätten	6.000	6.000	9.784,00	
67210	1300	Kostenersätze an andere Gemeinden für Überlandhilfeeinsätze der Feuerwehr	2.000	2.000	7.466,69	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	4.465	3.800	7.194,49	
67901	3000	Ersätze für Inanspruchnahme Bauhofpersonal für Feuerwehrdienste	5.000	5.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	10.667	7.447	12.190,70	
68000	3000	Abschreibungen	106.220	106.220	128.409,75	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	94.380	94.380	101.360,12	
71800	3000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	4.600	4.600	3.615,16	
Unterabschnitt:	1300	Einnahme	49.830	49.830	98.832,83	
		Ausgabe	398.642	378.857	428.341,52	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-348.812	-329.027	-329.508,69	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	1					Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	13					Feuerschutz
Unterabschnitt	1300					Freiwillige Feuerwehr
Abschnitt:	13	Einnahme	49.830	49.830	98.832,83	
		Ausgabe	398.642	378.857	428.341,52	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-348.812	-329.027	-329.508,69	
Einzelplan:	1	Einnahme	164.830	159.830	185.227,31	
		Ausgabe	706.674	661.817	756.075,83	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-541.844	-501.987	-570.848,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2016		2015		2014	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	115.000	307.832	110.000	282.760	86.394,48	327.734,31
12 Umweltamt	0	200	0	200	0,00	0,00
13 Feuerschutz	49.830	398.642	49.830	378.857	98.832,83	428.341,52
Abschluss Einzelplan 1	164.830	706.674	159.830	661.817	185.227,31	756.075,83
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-541.844		-501.987		-570.848,52	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen				
Unterabschnitt	2111	Grundschule Ilsfeld				
Einnahmen						
15900	2000	Vermischte Einnahmen	500	500	882,75	DR:5 UD
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse (Spende an 3.)	0	0	550,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	67.180	92.740	57.349,85	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	4.982,91	DR:32 ED
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Beschaffungen	1.500	1.500	15.315,32	DR:5 UD
52200	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hausmeister	0	0	283,28	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	50.000	50.000	68.436,06	DR:3 ED
54600	2000	Energiekosten Erdgas	5.000	5.000	1.978,24	DR:3 ED
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	3.866,07	DR:5 UD
59200	2000	Lernmittel	7.000	7.000	13.464,84	DR:5 UD
59300	2000	Schülerbücherei	1.500	1.500	0,00	DR:5 UD
59500	2000	Schulveranstaltungen	2.000	1.200	1.715,78	DR:5 UD
63400	1000	Eingliederungshilfe	0	0	788,00	
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	7.900	7.900	-1.389,55	DR:5 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	1.194,95	DR:5 UD
65600	2000	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc)	500	500	0,00	
65610	2000	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc)	1.000	500	0,00	DR:5 UD
66800	2000	Vermischte Ausgaben	200	200	1.015,75	DR:5 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.645	1.400	425,72	
Unterabschnitt:	2111	Einnahme	500	500	1.432,75	
		Ausgabe	161.725	185.740	169.427,22	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-161.225	-185.240	-167.994,47	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen				
Unterabschnitt	2112	Schlossbergschule Auenstein				
Einnahmen						
15900	3000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	DR:4 UD
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	51.740	51.470	51.640,43	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	9.327,47	DR:32 ED
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Beschaffungen	1.000	1.000	1.750,28	DR:4 UD
52200	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hausmeister	250	250	745,44	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	14.000	14.000	16.368,96	
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.400	7.700	6.797,30	DR:4 UD
59200	2000	Lernmittel	4.400	4.400	2.343,70	DR:4 UD
59300	2000	Schülerbücherei	200	200	14,45	DR:4 UD
59500	2000	Schulveranstaltungen	500	500	164,50	DR:4 UD
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	2.000	2.000	1.995,21	DR:4 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	650	650	1.509,80	DR:4 UD
65600	2021	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc)	150	150	238,00	DR:4 UD
66800	2000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	DR:4 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.058	900	2.420,36	
Unterabschnitt:	2112	Einnahme	500	500	0,00	
		Ausgabe	90.948	90.820	95.315,90	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-90.448	-90.320	-95.315,90	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen				
Unterabschnitt	2131	Gemeinschaftsschule Ilsfeld				
Einnahmen						
10000	2000	Verwaltungsgebühren	0	0	254,25	
13000	2000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	2.120,16	
15900	2000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	DR:5 UD
16200	2000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	800,00	
17100	2000	Sachkostenbeiträge vom Land	193.000	193.000	235.200,00	
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	3.450,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	82.600	92.080	77.454,23	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	15.000	11.504,30	DR:32 ED
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Beschaffungen	15.000	15.000	18.590,75	DR:5 UD
52200	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hausmeister	1.000	1.000	512,58	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	16.000	46.004,12	DR:6 ED
54600	2000	Energiekosten Erdgas	30.000	30.000	17.146,55	DR:6 ED
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	551,50	
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.500	14.500	6.238,27	DR:5 UD
59200	2000	Lernmittel	35.000	26.000	21.360,58	DR:5 UD
59300	2000	Schülerbücherei	2.000	2.000	0,00	DR:5 UD
59500	2000	Schulveranstaltungen	3.000	3.000	3.672,78	DR:5 UD
64000	2000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	50,00	
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	8.000	7.000	7.557,43	DR:5 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.969,96	DR:5 UD
65400	2000	Dienstreisen	300	300	140,00	DR:5 UD
66800	2000	Vermischte Ausgaben	200	100	29,75	DR:5 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.410	1.200	1.468,69	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750	1.750	0,00	
Unterabschnitt:	2131	Einnahme	209.200	209.200	241.824,41	
		Ausgabe	243.260	227.430	214.251,49	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-34.060	-18.230	27.572,92	
Abschnitt:	21	Einnahme	210.200	210.200	243.257,16	
		Ausgabe	495.933	503.990	478.994,61	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-285.733	-293.790	-235.737,45	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2211	Realschule Ilsfeld				
Einnahmen						
10000	2000	Verwaltungsgebühren	0	0	385,00	
13000	2000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	
14000	2000	Mieten und Pachten	0	0	250,00	
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	1.697,97	
15900	3000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	DR:7 UD
17100	2000	Sachkostenbeiträge vom Land	338.000	338.000	330.576,00	
17110	3000	Eingliederungshilfe	6.000	6.000	0,00	DR:9 UD
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.500,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	118.630	163.830	138.094,01	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	19.922,22	DR:32 ED
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände/ Beschaffungen	20.000	20.000	29.447,58	DR:7 UD
52200	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände/ Hausmeister	1.500	1.500	2.038,09	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	21.000	204.419,37	DR:8 ED
54600	2000	Energiekosten Erdgas	25.000	25.000	10.425,41	DR:8 ED
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	63,00	
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	39.500	13.951,06	DR:7 UD
59200	2000	Lernmittel	36.000	24.000	32.977,90	DR:7 UD
59300	2000	Schülerbücherei	500	500	0,00	DR:7 UD
59500	2000	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	10.928,09	DR:7 UD
63400	2000	Eingliederungshilfe	5.500	5.500	0,00	DR:9 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.500	0	420,00	
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	4.000	4.000	10.149,44	DR:7 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.568,66	DR:7 UD
65600	2000	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc)	1.500	1.500	0,00	
65610	2000	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc.)	3.000	3.000	-1.600,00	DR:7 UD
66800	2000	Vermischte Ausgaben	800	1.200	2.089,43	DR:7 UD
67900	2000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	2.585	2.200	1.298,42	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	0,00	
Unterabschnitt:	2211	Einnahme	345.200	345.200	334.408,97	
		Ausgabe	286.515	334.730	477.192,68	
		Überschuss/Zuschuss(-)	58.685	10.470	-142.783,71	
Abschnitt:	22	Einnahme	345.200	345.200	334.408,97	
		Ausgabe	286.515	334.730	477.192,68	
		Überschuss/Zuschuss(-)	58.685	10.470	-142.783,71	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	25	Schulsporthallen				
Unterabschnitt	2501	Schozachtalhalle Ilsfeld				
Einnahmen						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	7.427,50	
11100	2000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	35.000	35.000	36.662,02	
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	57,20	
27700	2000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	16.150	16.150	16.151,90	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	50.990	53.650	50.700,66	SN:1 ED
50000	2000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	18.079,76	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	3.083,42	
52200	2000	Geräte, Ausstattungsgegenstände Hausmeister	500	500	307,50	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	34.127,42	DR:10 ED
54600	2000	Energiekosten Erdgas	25.000	25.000	10.179,54	DR:10 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	399,36	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	8.813	7.500	723,70	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	10.928	8.393	12.489,22	
68000	3000	Abschreibungen	49.970	49.970	50.540,67	
68500	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	38.710	38.710	37.871,83	
Unterabschnitt:	2501	Einnahme	63.350	63.350	60.298,62	
		Ausgabe	213.411	212.223	218.503,08	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-150.061	-148.873	-158.204,46	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	25	Schulsporthallen				
Unterabschnitt	2502	Steinbeishalle				
Einnahmen						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	8.500	7.011,87	
11100	2000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	77.000	77.000	74.714,02	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	27.590	27.440	16.715,94	SN:1 ED
50000	3000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	12.844,25	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	1.743,24	
52200	2000	Geräte, Ausstattungsgegenstände Hausmeister	500	500	54,65	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	17.500	17.500	29.035,02	
54600	2000	Energiekosten Erdgas	10.000	10.000	4.079,81	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	8.813	7.500	702,42	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	6.676	5.709	7.629,57	
68000	3000	Abschreibungen	40.240	40.240	38.965,71	
68500	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	85.530	85.530	84.017,80	
Unterabschnitt:	2502	Einnahme	85.500	85.500	81.725,89	
		Ausgabe	203.349	200.919	195.788,41	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-117.849	-115.419	-114.062,52	
Abschnitt:	25	Einnahme	148.850	148.850	142.024,51	
		Ausgabe	416.760	413.142	414.291,49	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-267.910	-264.292	-272.266,98	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschule Ilsfeld				
Einnahmen						
13000	2000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	102,50	
17100	2000	Sachkostenbeiträge vom Land	56.000	56.000	56.440,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	15.440	15.820	15.332,65	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	4.798,58	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände/ Unterhaltung, Miete	0	0	134,19	DR:11 ED
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände/ Beschaffungen	1.700	1.700	3.083,87	DR:11 ED
52200	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände/ Hausmeister	500	500	0,00	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	12.000	12.000	17.518,29	DR:23 ED
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	479,50	
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.200	5.200	3.640,16	DR:11 ED
59200	2000	Lernmittel	5.500	5.500	4.558,39	DR:11 ED
59300	2000	Schülerbücherei	500	500	96,50	DR:11 ED
59500	2000	Schulveranstaltungen	500	500	797,47	DR:11 ED
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1.750	1.750	1.658,83	DR:11 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.051,58	DR:11 ED
65600	2000	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc)	500	500	0,00	
65610	2021	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc.)	500	500	827,28	DR:11 ED
66800	2000	Vermischte Ausgaben	150	150	1.010,44	DR:11 ED
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0	0	85,14	
68000	3000	Abschreibungen	0	0	19,50	
Unterabschnitt:	2700	Einnahme	56.000	56.000	56.542,50	
		Ausgabe	48.440	48.820	55.092,37	
		Überschuss/Zuschuss(-)	7.560	7.180	1.450,13	
Abschnitt:	27	Einnahme	56.000	56.000	56.542,50	
		Ausgabe	48.440	48.820	55.092,37	
		Überschuss/Zuschuss(-)	7.560	7.180	1.450,13	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung				
Einnahmen						
16200	2000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	3.133,40	
Ausgaben						
63900	2000	Kosten der Schülerbeförderung	0	0	85,60	
67100	2000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand vom Land	2.400	2.400	3.133,40	
Unterabschnitt:	2900	Einnahme	3.000	3.000	3.133,40	
		Ausgabe	2.400	2.400	3.219,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	600	600	-85,60	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2911	Kernzeitbetreuung Ilsfeld				
Einnahmen						
11000	2000	Elternbeiträge	15.000	15.000	12.855,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	4.000	4.000	7.543,83	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	42.710	46.470	43.155,80	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250	250	388,39	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	2.971,75	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	390,80	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	850	850	816,01	
65000	2000	Bürobedarf	250	250	34,84	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	370,09	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	705	600	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	11.204	9.196	12.804,27	
Unterabschnitt:	2911	Einnahme	19.000	19.000	20.398,83	
		Ausgabe	62.869	64.516	60.931,95	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-43.869	-45.516	-40.533,12	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2912	Kernzeitbetreuung Auenstein				
Einnahmen						
11000	2000	Elternbeiträge	16.000	16.000	29.463,00	
13000	2000	Einnahmen aus Essensgeld	0	0	2.989,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	4.000	4.000	13.722,29	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	101.830	55.950	102.106,66	SN:1 ED
45000	3021	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3,00	
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattung	250	250	256,07	
53000	2000	Mieten und Pachten	0	0	1.440,00	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	600	150,40	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500	1.385,64	
63610	2000	Aufwendung für Verpflegung der Kinder	3.000	0	3.291,70	
65000	2000	Geschäftsausgaben	500	500	395,87	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	435,42	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.998	1.700	355,69	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	15.827	12.727	18.087,56	
Unterabschnitt:	2912	Einnahme	20.000	20.000	46.174,29	
		Ausgabe	127.705	75.227	127.908,01	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-107.705	-55.227	-81.733,72	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2913	Hort am Steinbeis-Schulzentrum				
Einnahmen						
11000	2000	Elternbeiträge	107.000	107.000	101.429,50	
13000	2000	Einnahmen aus Verkauf	5.000	5.000	0,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	22.000	22.000	37.119,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	287.380	234.560	267.904,94	SN:1 ED
45000	3021	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3,00	
50000	2000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	365,95	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	250	1.540,40	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	6.379,90	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750	2.000	453,86	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.000	4.000	3.299,19	
63610	2000	Essenslieferung für Kinderverpflegung	4.000	4.000	0,00	
65000	2000	Geschäftsausgaben	750	750	16,99	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	463,62	
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	450	450	391,50	
67900	2000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	823	700	0,00	
67950	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	33.485	26.191	38.268,28	
Unterabschnitt:	2913	Einnahme	134.000	134.000	138.548,50	
		Ausgabe	339.938	280.401	319.087,63	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-205.938	-146.401	-180.539,13	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2914	Hort Rosenweg				
Ausgaben						
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	1.599,81	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	0	0	1.129,31	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	95,59	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	406,32	
67950	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	0	5.599	7.574,72	
Unterabschnitt:	2914	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	0	5.599	10.805,75	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	-5.599	-10.805,75	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2915	Kernzeitbetreuung Ilsfeld Gruppe 2				
Einnahmen						
11000	2000	Elternbeiträge	12.500	12.500	13.189,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	4.000	4.000	5.915,83	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	43.950	30.890	42.721,31	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250	250	961,34	
53000	2000	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.080,00	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	1.000	1.000	958,55	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	125,20	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	800	800	589,06	
65000	2000	Bürobedarf	250	250	148,75	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	209,39	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	11.104	9.020	12.690,13	
Unterabschnitt:	2915	Einnahme	16.500	16.500	19.104,83	
		Ausgabe	60.354	45.210	59.483,73	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-43.854	-28.710	-40.378,90	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2920	Ganztagesschule				
Einnahmen						
11000	2000	Einspeisevergütung für PV-Anlage auf Mensaneubau	0	0	10.980,30	
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	50,00	
27700	2000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	18.480	18.480	18.483,38	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	101.400	63.430	53.449,33	SN:1 ED
50000	2000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	3.023,42	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	3.179,12	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	10.000	10.000	8.076,84	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500	25,00	
59500	2000	Abrechnung Stunden aus Jugendbegleiterprogramm	2.500	2.000	3.447,00	
63600	2000	Essenslieferung für Schülerverpflegung	0	0	976,76	
65000	2000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	3.901,74	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	2.261,25	
65400	2000	Dienstreisen	400	400	310,69	
65500	2000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	3.600,00	
67800	2000	Ersatz Personalgestellung durch Dritte	6.000	6.000	4.260,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	34.200	30.470	39.085,54	
68000	3000	Abschreibungen	137.270	137.270	130.884,44	
68500	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	79.210	79.210	77.808,79	
Unterabschnitt:	2920	Einnahme	18.480	18.480	29.513,68	
		Ausgabe	381.780	339.080	334.289,92	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-363.300	-320.600	-304.776,24	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2929	Mensa am Steinbeiszentrum				
Einnahmen						
11000	2000	Einspeisevergütung für PV-Anlage auf Mensaneubau	10.000	10.000	0,00	
14000	2000	Pachteinnahmen aus Mensa	7.500	7.500	0,00	
Ausgaben						
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	811,77	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	7.500	2.500	8.924,14	
65000	2000	Geschäftsausgaben	500	0	600,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	5.000	0	0,00	
Unterabschnitt:	2929	Einnahme	17.500	17.500	0,00	
		Ausgabe	13.500	2.500	10.335,91	
		Überschuss/Zuschuss(-)	4.000	15.000	-10.335,91	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2950	Übrige schulische Aufgaben				
Ausgaben						
53000	2000	Nutzungsentgelte für Hallen	373.065	373.065	341.601,48	
64000	2000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	40.000	40.000	37.009,16	
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	200	200	201,13	
67200	2000	Ersattungen an Kommunen nach § 4 SchullastenVO	0	0	200,00	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	48.000	48.000	49.574,34	
71810	2000	Zuschüsse zur Schülerverpflegung für Ilsfelder Kinder	40.000	40.000	54.324,18	
Unterabschnitt:	2950	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	501.265	501.265	482.910,29	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-501.265	-501.265	-482.910,29	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2951	Schulsozialarbeit				
Einnahmen						
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	50.720	50.720	19.483,33	
17700	2000	Spenden	0	0	19.355,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	110.560	98.500	159.349,03	SN:1 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	700	442,83	DR:12 ED
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	1.000	1.393,10	DR:12 ED
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.500	1.400	818,00	DR:12 ED
65000	2000	Geschäftsausgaben	500	200	42,50	DR:12 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	850	400	458,94	DR:12 ED
65400	2000	Dienstreisen	600	300	555,98	DR:12 ED
66810	2000	Schülermentorenprogramm	800	800	449,30	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	6.269	5.082	7.163,62	
Unterabschnitt:	2951	Einnahme	50.720	50.720	38.838,33	
		Ausgabe	126.279	108.382	170.673,30	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-75.559	-57.662	-131.834,97	
Abschnitt:	29	Einnahme	279.200	279.200	295.711,86	
		Ausgabe	1.616.090	1.424.580	1.579.645,49	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.336.890	-1.145.380	-1.283.933,63	
Einzelplan:	2	Einnahme	1.039.450	1.039.450	1.071.945,00	
		Ausgabe	2.863.738	2.725.262	3.005.216,64	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.824.288	-1.685.812	-1.933.271,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen		Haushaltsansatz 2016 €		Haushaltsansatz 2015 €		Rechnungsergebnis 2014 €	
Abschnitt		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	210.200	495.933	210.200	503.990	243.257,16	478.994,61
22	Realschulen	345.200	286.515	345.200	334.730	334.408,97	477.192,68
25	Schulsporthallen	148.850	416.760	148.850	413.142	142.024,51	414.291,49
27	Förderschulen	56.000	48.440	56.000	48.820	56.542,50	55.092,37
29	Sonstiges	279.200	1.616.090	279.200	1.424.580	295.711,86	1.579.645,49
Abschluss Einzelplan 2		1.039.450	2.863.738	1.039.450	2.725.262	1.071.945,00	3.005.216,64
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.824.288		-1.685.812		-1.933.271,64	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Kommunales Kulturprogramm				
Einnahmen						
13100	2000	Einnahmen sonstige kulturelle Veranstaltungen	500	500	1.142,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	540	530	114,80	SN:1 ED
63600	1000	Kultur im Rathausfoyer	21.000	16.000	2.491,20	
63700	1000	Konzertveranstaltungen	0	0	697,56	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	940	800	0,00	
71800	2000	Zuschüsse an Kultur-, Musik- und Gesangsvereine	8.000	8.000	7.502,07	
Unterabschnitt:	3210	Einnahme	500	500	1.142,00	
		Ausgabe	30.480	25.330	10.805,63	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-29.980	-24.830	-9.663,63	
Abschnitt:	32	Einnahme	500	500	1.142,00	
		Ausgabe	30.480	25.330	10.805,63	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-29.980	-24.830	-9.663,63	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	3					Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	33					Theater, Konzerte, Musikpflege
Unterabschnitt	3320					Konzerte und Musikpflege
Einnahmen						
15000	2000	Einnahmen bei Kulturveranstaltungen im Rathausfoyer	0	0	200,00	
Unterabschnitt:	3320	Einnahme	0	0	200,00	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	200,00	
Abschnitt:	33	Einnahme	0	0	200,00	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	200,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt	3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Einnahmen						
13000	2000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	399,00	
15200	1000	Seniorenflug Eigenanteile	6.600	6.600	0,00	DR:18 UD
15900	2000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	930	880	953,53	SN:1 ED
43400	2011	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	70	70	63,65	
50100	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	1.731,85	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250	250	111,63	
53000	2000	Mieten und Pachten	0	0	76,69	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	10.000	10.000	12.077,79	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	8.000	4.000	9.788,42	
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	50	50	157,00	
66810	1000	Seniorenflug	1.700	1.700	1.896,50	DR:18 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	6.110	5.200	7.773,16	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.500	8.500	8.611,99	
Unterabschnitt:	3400	Einnahme	7.300	7.300	399,00	
		Ausgabe	36.210	31.250	43.242,21	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-28.910	-23.950	-42.843,21	
Abschnitt:	34	Einnahme	7.300	7.300	399,00	
		Ausgabe	36.210	31.250	43.242,21	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-28.910	-23.950	-42.843,21	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	35		Volkshochschulbildung			
Unterabschnitt	3500		Volkshochschulen			
Einnahmen						
15900	3000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	240,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	4.100	0	3.916,89	SN:1 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	659,84	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	250	250	667,89	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	700	700	722,34	
65200	1000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	260,63	
71300	2000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverband Volkshochschule	13.200	13.200	13.101,00	
Unterabschnitt:	3500	Einnahme	0	0	240,00	
		Ausgabe	19.050	14.950	19.328,59	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-19.050	-14.950	-19.088,59	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Gemeindebücherei				
Einnahmen						
11000	1000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750	750	1.468,50	
14000	1000	Mieten und Pachten	10.800	10.800	0,00	
15900	1000	Vermischte Einnahmen	300	300	150,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	62.170	63.800	64.840,08	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	734,65	DR:32 ED
52000	1000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	2.618,34	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	2.600	2.600	3.167,11	
56200	1000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	126,00	
58000	1000	Buchpflege	1.000	1.000	286,27	
58700	1000	Bücherbeschaffung	12.000	12.000	12.341,62	
58710	1000	Zeitschriften	1.500	1.500	2.148,39	
58720	1000	Onleihe	20.000	0	0,00	
65000	1000	Geschäftsausgaben	300	300	85,92	
65200	1000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	330,53	
65400	1000	Dienstreisen	250	250	107,00	
66500	2021	EDV-Kosten	5.000	5.000	2.834,76	
66800	1000	Vermischte Ausgaben	100	100	426,29	
66810	1000	Autorenlesungen und ähnliche Veranstaltungen	1.200	1.200	881,89	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	13.967	11.704	15.962,03	
Unterabschnitt:	3520	Einnahme	11.850	11.850	1.618,50	
		Ausgabe	122.337	101.704	106.890,88	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-110.487	-89.854	-105.272,38	
Abschnitt:	35	Einnahme	11.850	11.850	1.858,50	
		Ausgabe	141.387	116.654	126.219,47	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-129.537	-104.804	-124.360,97	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	3					Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	37					Kirchliche Angelegenheiten
Unterabschnitt	3700					Kirchen
Ausgaben						
71800	6000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200	1.200	23,78	
<hr/>						
Unterabschnitt:	3700	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.200	1.200	23,78	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.200	-1.200	-23,78	
<hr/>						
Abschnitt:	37	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.200	1.200	23,78	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.200	-1.200	-23,78	
<hr/>						
Einzelplan:	3	Einnahme	19.650	19.650	3.599,50	
		Ausgabe	209.277	174.434	180.291,09	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-189.627	-154.784	-176.691,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2016 €		Haushaltsansatz 2015 €		Rechnungsergebnis 2014 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	30.480	500	25.330	1.142,00	10.805,63
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	200,00	0,00
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.300	36.210	7.300	31.250	399,00	43.242,21
35 Volksbildung	11.850	141.387	11.850	116.654	1.858,50	126.219,47
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	1.200	0	1.200	0,00	23,78
Abschluss Einzelplan 3	19.650	209.277	19.650	174.434	3.599,50	180.291,09
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-189.627		-154.784		-176.691,59

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	43					Soziale Einrichtungen u. Dienste
Unterabschnitt	4320					Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
Ausgaben						
71800	1000	Zuweisungen und Zuschüsse an die Diakoniestation	10.000	10.000	8.431,14	
Unterabschnitt:	4320	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	10.000	10.000	8.431,14	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-10.000	-8.431,14	
Abschnitt:	43	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	10.000	10.000	8.431,14	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-10.000	-8.431,14	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4601	Jugendbüro/Jugendtreff				
Einnahmen						
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	56.310	79.770	0,00	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.257,71	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	1.500	410,05	DR:12 ED
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	4.500	4.500	3.492,59	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.220,00	DR:12 ED
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.000	500	400,99	DR:12 ED
65000	2000	Geschäftsausgaben	700	300	63,45	DR:12 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	500	300	402,54	DR:12 ED
65400	2000	Dienstreisen	1.000	300	488,81	DR:12 ED
66800	2000	Vermischte Ausgaben für jugend- pfelegerische Maßnahmen	2.000	500	722,06	DR:12 ED
66820	2000	Gender-Arbeit	500	500	0,00	DR:12 ED
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0	0	63,86	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	300	0,00	
Unterabschnitt:	4601	Einnahme	200	200	0,00	
		Ausgabe	74.810	91.470	8.522,06	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-74.610	-91.270	-8.522,06	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4602	Öffentliche Kinderspielplätze				
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	15.569,00	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	3.875,15	
53000	2000	Mieten und Pachten	300	300	221,57	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	59.338	50.500	74.494,41	
Unterabschnitt:	4602	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	75.638	66.800	94.160,13	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-75.638	-66.800	-94.160,13	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	46					Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4610					Jugenderholungsmaßnahmen
Einnahmen						
17700	2000	Spenden Kinderferienprogramm	0	0	150,00	
Ausgaben						
63600	2000	Kinderferienprogramm	5.000	1.000	1.694,89	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00	
Unterabschnitt:	4610	Einnahme	0	0	150,00	
		Ausgabe	6.000	2.000	1.694,89	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	-2.000	-1.544,89	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder				
Einnahmen						
11000	2000	Elternbeiträge für die Kinderferienbetreuung	250	250	0,00	
16200	2000	Erstung für Ausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	1.200	0,00	
16800	2000	Erstattungen vom Kirchenbezirk	200	200	0,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	0	0	-453,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	74.300	68.010	58.486,66	SN:1 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	200	200,82	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	750	118,90	
63600	2000	sonstige sächliche Zweckausgaben	2.500	2.500	6.757,04	
65000	2000	Geschäftsausgaben	900	900	3.675,90	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	402,52	
65400	2000	Dienstreisen	400	400	332,50	
65500	3000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.200	0	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	6.514	5.335	7.445,36	
71800	2000	Kostenausgleich für Kinderbetreuung in anderen Kommunen	40.000	40.000	18.409,61	
71810	2000	Zuschüsse an priv. Dritte für Kindertagespflege	7.200	7.200	3.224,33	
Unterabschnitt:	4640	Einnahme	1.650	1.650	-453,00	
		Ausgabe	137.714	125.545	99.053,64	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-136.064	-123.895	-99.506,64	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	TEK Wunderland Ilsfeld König-Wilhelm-Straße				
Einnahmen						
11000	2000	Kindergartengebühren	63.000	60.000	62.154,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	127.995	127.995	106.642,33	
17110	2000	Landeszuweisung für Eingliederungshilfe	0	0	13.920,00	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.650	2.650	2.653,94	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	350.360	353.290	339.139,02	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.500	1.442,80	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100	2.100	2.648,93	DR:25 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	14.457,36	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.750	2.100	1.588,73	DR:25 ED
63400	2000	Eingliederungshilfe	15.000	0	107,30	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.835	2.835	2.848,94	DR:25 ED
63610	2000	Verpflegungskosten für Kinder	6.000	0	0,00	
65000	2000	Bürobedarf	750	750	355,02	DR:25 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	474,70	DR:25 ED
65400	2000	Dienstreisen	0	0	35,80	
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	450	450	391,50	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	DR:25 ED
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.288	4.500	6.081,18	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	34.479	28.622	41.689,87	
68000	3000	Abschreibungen	23.260	23.260	23.417,67	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	29.600	29.600	29.041,81	
Unterabschnitt:	4641	Einnahme	193.645	190.645	185.370,27	
		Ausgabe	491.422	465.057	463.720,63	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-297.777	-274.412	-278.350,36	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4642	TEK Villa Kunterbunt Ilsfeld Strombergstraße				
Einnahmen						
11000	2000	Kindergartengebühren	30.000	20.000	34.743,50	
11600	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Projekt "Schulreifes Kind"	13.000	13.000	1.060,00	
17100	2000	Landeszuweisung für Eingliederungshilfe	71.637	71.637	72.694,89	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	130	130	125,74	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	245.990	220.850	244.746,69	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	710,42	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	869,69	DR:26 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	10.000	10.000	14.886,44	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.520	1.274,75	DR:26 ED
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.575	1.575	1.494,92	DR:26 ED
65000	2000	Bürobedarf	500	500	239,02	DR:26 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.142,09	DR:26 ED
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	300	261,00	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	DR:26 ED
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.288	4.500	3.974,21	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	24.141	20.471	29.874,59	
68000	3000	Abschreibungen	13.210	13.210	13.443,69	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	21.570	21.570	21.128,25	
Unterabschnitt:	4642	Einnahme	114.767	104.767	108.624,13	
		Ausgabe	329.624	300.046	334.045,76	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-214.857	-195.279	-225.421,63	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4643	TEK Regenbogen Jahnstraße Auenstein				
Einnahmen						
11000	2000	Kindergartengebühren	68.000	55.000	69.613,50	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	0	0	9.300,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	127.995	127.995	106.242,33	
17110	2000	Landeszuweisung für Eingliederungshilfe	0	0	14.178,00	
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	406,71	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.120	2.120	2.122,86	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	318.180	236.220	325.104,67	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.501,10	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	5.385,60	DR:27 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	12.000	12.000	11.953,79	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.250	2.400	505,13	DR:27 ED
63400	2000	Eingliederungshilfe	0	15.000	15.660,00	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.835	2.835	2.367,13	DR:27 ED
63610	2000	Verpflegungskosten für Kinder	10.000	10.000	11.925,53	
65000	2000	Bürobedarf	750	750	108,10	DR:27 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	76,95	DR:27 ED
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	450	450	391,50	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	DR:27 ED
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.288	4.500	1.021,71	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	38.600	31.812	46.400,49	
68000	3000	Abschreibungen	19.580	19.580	19.798,31	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.690	19.690	19.601,13	
Unterabschnitt:	4643	Einnahme	198.115	185.115	201.863,40	
		Ausgabe	434.173	359.787	461.801,14	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-236.058	-174.672	-259.937,74	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4644	TEK Farbklecks Neubergweg Schozach			
Einnahmen					
11000	2000	Kindergartengebühren	75.000	58.000	73.704,50
11200	2000	Elternbeiträge für Gruppen 0-3 Jahre	25.000	25.000	0,00
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	5.500	5.500	12.450,00
16000	2000	Erstattungen für Stelle im Bundesfreiwilligendienst	0	0	1.750,00
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	162.251	162.251	106.495,10
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	75,00
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.060	1.060	1.056,30
Ausgaben					
SN: 1		Personalausgaben	297.250	296.690	321.175,26 SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	616,34 DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200	2.200	1.311,34 DR:28 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	17.500	17.500	22.136,30
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750	2.400	198,35 DR:28 ED
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.400	1.400	2.391,54 DR:28 ED
63610	2000	Verpflegungskosten Ganztagesbetreuung	9.000	0	11.919,83 DR:28 ED
65000	2000	Bürobedarf	500	500	358,41 DR:28 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	106,69 DR:28 ED
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	300	261,00
66800	2000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00 DR:28 ED
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	4.113	3.500	2.894,78
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	33.042	30.360	40.047,74
68000	3000	Abschreibungen	17.730	17.730	17.295,66
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.090	12.090	11.344,39
Unterabschnitt:	4644	Einnahme	268.811	251.811	195.530,90
		Ausgabe	398.925	386.720	432.057,63
		Überschuss/Zuschuss(-)	-130.114	-134.909	-236.526,73

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	46					Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4645					TEK Sternschnuppe Stauferweg Ilsfeld
Einnahmen						
11000	2000	Kindergartengebühren	80.000	119.000	72.670,50	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	0	0	13.850,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	209.974	209.974	140.442,55	
17700	2000	Spenden	0	0	50,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	463.770	402.850	436.361,18	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	6.100,91	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600	2.400	4.441,49	DR:29 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	22.000	22.000	33.334,39	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.360	992,91	DR:29 ED
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.450	2.170	2.576,56	DR:29 ED
63610	2000	Kosten für Verpflegung	12.000	6.000	7.172,09	DR:29 ED
65000	2000	Geschäftsausgaben	750	750	0,00	DR:29 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	223,12	DR:29 ED
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	450	450	391,50	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	DR:29 ED
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.288	4.500	3.156,12	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	46.539	49.694	55.472,88	
68000	3000	Abschreibungen	20.840	20.840	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	32.830	32.830	0,00	
Unterabschnitt:	4645	Einnahme	289.974	328.974	227.013,05	
		Ausgabe	615.067	550.394	550.223,15	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-325.093	-221.420	-323.210,10	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4646	TEK Sternschnuppe Stauferweg Kinderkrippe				
Einnahmen						
11000	2000	Kindergartengebühren	0	0	14.660,00	
Ausgaben						
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	0	0	290,74	
68000	3000	Abschreibungen	0	0	20.844,63	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	31.941,69	
Unterabschnitt:	4646	Einnahme	0	0	14.660,00	
		Ausgabe	0	0	53.077,06	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-38.417,06	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4647	TEK Waldkindergarten				
Einnahmen						
11400	2000	sonstige Elternbeiträge	1.000	1.000	860,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	22.700	22.060	23.153,66	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	211,71	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	91,01	DR:31 ED
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	500	500	0,00	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	250	209,90	DR:31 ED
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	300	107,76	DR:31 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	6,43	DR:31 ED
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0	0	1.000,41	
67940	3000	Innere Verrechnungen Inanspruchnahme Waldarbeiter	500	0	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	4.967	4.004	5.675,59	
Unterabschnitt:	4647	Einnahme	1.000	1.000	860,00	
		Ausgabe	30.717	28.364	30.456,47	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-29.717	-27.364	-29.596,47	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4648	TEK Wunderland König-Wilhelm-Straße Kleinkindgruppe				
Einnahmen						
11000	2000	Elternbeiträge	17.000	17.000	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	0	0	-7.180,27	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	330,50	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	600	0,00	DR:34 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	0	5.000	0,00	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	0,00	DR:34 ED
63400	2000	Eingliederungshilfe	0	450	0,00	
65000	2000	Bürobedarf	0	250	0,00	DR:34 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.000	0,00	DR:34 ED
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	145	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	0	7.612	14.850,25	
Unterabschnitt: 4648						
		Einnahme	17.000	17.000	0,00	
		Ausgabe	0	16.357	8.000,48	
		Überschuss/Zuschuss(-)	17.000	643	-8.000,48	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	46					Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4649					TEK in freier Trägerschaft
Einnahmen						
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	262.041	262.041	242.937,67	
Ausgaben						
63600	2000	Sonstige sächlichen Zweckausgaben	1.500	1.500	227,52	
70000	2000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	565.000	400.000	410.013,72	
Unterabschnitt:	4649	Einnahme	262.041	262.041	242.937,67	
		Ausgabe	566.500	401.500	410.241,24	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-304.459	-139.459	-167.303,57	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4650	TEK SchnakennestMäuerlesgässle Auenstein				
Einnahmen						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	110.000	77.743,00	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	7.500	7.500	10.950,00	
15900	2000	Vermischte Einnahmen	0	0	2.781,68	
17110	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	233.278	233.278	211.642,96	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	480.790	455.390	488.184,05	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	607,34	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600	2.600	2.547,80	DR:37 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	13.233,66	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.600	3.600	3.240,12	DR:37 ED
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500	1.081,36	DR:37 ED
63610	2000	Verpflegungskosten Ganztagesbetreuung	12.000	12.000	14.457,02	DR:37 ED
65000	2000	Geschäftsausgaben	750	750	0,00	DR:37 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	49,43	DR:37 ED
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	450	450	391,50	
66800	2000	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	50	50	0,00	DR:37 ED
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	4.700	4.000	1.277,14	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	43.994	40.689	60.043,79	
Unterabschnitt:	4650	Einnahme	310.778	350.778	303.117,64	
		Ausgabe	568.934	538.529	585.113,21	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-258.156	-187.751	-281.995,57	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4651	TEK Zwergenstube Ziegelweg (Krippe)				
Einnahmen						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	18.000	24.247,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	89.941	89.941	70.547,73	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	126.390	95.550	132.421,30	SN:1 ED
50000	2000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	1.373,45	DR:32 ED
52000	2011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	850	850	390,43	DR:35 ED
53000	2000	Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.600,00	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	2.815,22	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	800	0,00	DR:35 ED
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600	600	426,06	DR:35 ED
63610	2000	Aufwendungen für Kinderverpflegung	0	0	55,04	
65000	2000	Geschäftsausgaben	250	250	130,61	DR:35 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	471,53	DR:35 ED
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	150	150	130,50	
67900	2000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	3.290	2.800	606,63	
67950	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	13.523	12.133	17.740,76	
Unterabschnitt:	4651	Einnahme	109.941	107.941	94.794,73	
		Ausgabe	158.903	126.233	163.161,53	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-48.962	-18.292	-68.366,80	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4652	TEK Brückenstraße (Krippe)				
Einnahmen						
11000	2000	Kindergartengebühren	0	0	43.292,00	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	0	0	7.100,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	0	0	35.947,44	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	0	0	89.581,09	SN:1 ED
45000	2000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	5,00	
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	144,58	DR:32 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	969,81	DR:36 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	0	0	1.477,64	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	94,83	DR:36 ED
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	454,18	DR:36 ED
63610	2000	Verpflegungskosten Ganztagesbetreuung	0	0	6.055,60	
64000	2000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	150,00	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	276,02	DR:36 ED
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	0	130,50	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	0	0	1.259,78	
Unterabschnitt:	4652	Einnahme	0	0	86.339,44	
		Ausgabe	0	0	100.599,03	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-14.259,59	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4681	Beförderung von Kindergartenkindern				
Einnahmen						
11400	2000	Elternbeiträge Kinderbeförderung Regenbogen	1.700	1.700	1.650,00	
11500	2000	Elternbeiträge Kinderbeförderung Dora-Stift	1.200	1.200	550,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	14.740	10.700	11.072,49	SN:1 ED
55000	2000	Haltung von Fahrzeugen	3.600	3.600	4.437,13	
68000	3000	Abschreibungen	4.610	4.610	4.602,63	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	870	870	655,88	
Unterabschnitt:	4681	Einnahme	2.900	2.900	2.200,00	
		Ausgabe	23.820	19.780	20.768,13	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.920	-16.880	-18.568,13	
Abschnitt:	46	Einnahme	1.770.822	1.804.822	1.663.008,23	
		Ausgabe	3.912.247	3.478.582	3.816.696,18	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.141.425	-1.673.760	-2.153.687,95	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	47					Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt	4700					Förderung der Wohlfahrtspflege
Einnahmen						
15900	1000	Vermischte Einnahmen und Spenden aller Art	0	0	1.000,00	
Ausgaben						
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	2.000	2.000	1.965,54	
Unterabschnitt:	4700	Einnahme	0	0	1.000,00	
		Ausgabe	2.000	2.000	1.965,54	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.000	-965,54	
Abschnitt:	47	Einnahme	0	0	1.000,00	
		Ausgabe	2.000	2.000	1.965,54	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.000	-965,54	
Einzelplan:	4	Einnahme	1.770.822	1.804.822	1.664.008,23	
		Ausgabe	3.924.247	3.490.582	3.827.092,86	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.153.425	-1.685.760	-2.163.084,63	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
Abschnitt		2016		2015		2014	
		€		€		€	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43	Soziale Einrichtungen u. Dienste	0	10.000	0	10.000	0,00	8.431,14
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.770.822	3.912.247	1.804.822	3.478.582	1.663.008,23	3.816.696,18
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	2.000	0	2.000	1.000,00	1.965,54
Abschluss Einzelplan	4	1.770.822	3.924.247	1.804.822	3.490.582	1.664.008,23	3.827.092,86
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-2.153.425		-1.685.760		-2.163.084,63	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	Sonstige Einrichtungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	5410	Rettungsdienste, DRK u.a.				
Einnahmen						
15100	2000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	856,90	
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0,00	DR:32 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	1.600	1.600	1.820,64	
67200	1000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000,00	
71800	1000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	4.240,97	
<hr/>						
Unterabschnitt:	5410	Einnahme	0	0	856,90	
		Ausgabe	16.800	16.800	16.061,61	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-16.800	-16.800	-15.204,71	
<hr/>						
Abschnitt:	54	Einnahme	0	0	856,90	
		Ausgabe	16.800	16.800	16.061,61	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-16.800	-16.800	-15.204,71	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	5					Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	55					Förderung des Sports
Unterabschnitt	5500					Förderung des Sports
Einnahmen						
15100	2000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.250,00	
Ausgaben						
71800	1000	Zuschüsse an Sportvereine	60.000	60.000	59.407,20	
Unterabschnitt:	5500	Einnahme	0	0	1.250,00	
		Ausgabe	60.000	60.000	59.407,20	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-60.000	-60.000	-58.157,20	
Abschnitt:	55	Einnahme	0	0	1.250,00	
		Ausgabe	60.000	60.000	59.407,20	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-60.000	-60.000	-58.157,20	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5611	Gemeindehalle Ilsfeld				
Einnahmen						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	10.001,31	
11100	2000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	70.000	70.000	55.566,99	
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	13.740	13.740	13.738,10	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	50.920	39.600	48.922,61	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	10.831,49	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250	250	1.059,30	
52200	6000	Geräte, Ausstattung Hausmeister	100	100	0,00	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	20.000	20.000	21.758,74	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	572,87	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	7.638	6.500	2.314,16	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	11.215	8.767	12.816,68	
68000	3000	Abschreibungen	55.450	55.450	55.309,10	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.720	25.720	24.096,18	
Unterabschnitt:	5611	Einnahme	103.840	103.840	79.306,40	
		Ausgabe	173.593	158.687	177.681,13	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-69.753	-54.847	-98.374,73	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5613	Sturmfederhalle Schozach				
Einnahmen						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500	3.374,50	
11100	2000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	4.500	4.500	3.413,01	
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	38,14	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	5.360	5.360	5.361,76	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	45.030	41.030	46.463,07	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	947,90	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	650,11	
52200	6000	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	4,97	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	12.000	12.000	13.693,26	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	344,64	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	8.813	7.500	830,13	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	8.767	7.469	10.019,04	
68000	3000	Abschreibungen	60.310	60.310	59.021,25	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	45.810	45.810	43.397,58	
Unterabschnitt:	5613	Einnahme	14.460	14.460	12.187,41	
		Ausgabe	186.930	180.319	175.371,95	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-172.470	-165.859	-163.184,54	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5614	Tiefenbachhalle Auenstein				
Einnahmen						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	16.194,91	
11100	2000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	125.000	125.000	114.930,02	
15100	2000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	55,74	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.930	1.930	1.930,61	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	64.870	70.490	68.972,56	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	17.500	23.806,58	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	2.676,39	
52200	6000	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	105,85	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	50.000	50.000	52.659,98	
55000	6000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	244,48	
65000	6000	Geschäftsausgaben	50	50	507,62	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	750	750	469,36	
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	13.278	11.300	6.403,22	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	16.626	11.154	19.001,35	
68000	3000	Abschreibungen	182.290	182.290	181.457,22	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	316.210	316.210	308.322,94	
Unterabschnitt:	5614	Einnahme	167.430	167.430	133.111,28	
		Ausgabe	663.074	661.244	664.627,55	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-495.644	-493.814	-531.516,27	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5620	Sportplätze				
Einnahmen						
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	491,36	
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000,19	DR:32 ED
51000	6000	Platzunterhaltung	30.000	30.000	29.833,14	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.009,00	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	26.183,93	
54300	6000	Beleuchtung	12.000	12.000	12.423,08	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	-31,43	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	60.330	55.600	54.145,42	
Unterabschnitt:	5620	Einnahme	0	0	491,36	
		Ausgabe	121.580	116.850	124.563,33	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-121.580	-116.850	-124.071,97	
Abschnitt:	56	Einnahme	285.730	285.730	225.096,45	
		Ausgabe	1.145.177	1.117.100	1.142.243,96	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-859.447	-831.370	-917.147,51	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5710	Freibad				
Einnahmen						
11000	6000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	61.424,84	
14000	6000	Pacht für Gaststätte und Kiosk	6.000	6.000	6.000,00	
15100	6000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	871,79	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	80	80	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	136.610	105.460	63.781,12	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	12.775,27	DR:32 ED
51000	6000	Unterhaltung Liegewiese und Becken	15.000	5.000	4.613,28	DR:32 ED
51400	6000	Unterhaltung der Technik und der maschinellen Einrichtungen	35.000	3.500	4.762,60	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	6.084,41	
53000	6000	Mieten und Pachten	120	120	536,97	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	65.000	65.000	87.775,46	
54100	6000	Wasser/Abwasser (nicht steuerbarer Innenumsatz)	12.000	12.000	292,68	
56100	6000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.427,55	
56200	6000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	3.500	2.802,36	
63600	6000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	750	750	217,50	
65000	6000	Geschäftsausgaben	500	500	828,26	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	313,69	
65400	6000	Dienstreisen	0	0	183,40	
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	5.329,20	
66800	6000	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	0,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	41.125	35.000	19.841,65	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	24.773	26.851	28.312,40	
68000	3000	Abschreibungen	182.520	182.520	183.400,84	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	193.350	193.350	191.673,63	
Unterabschnitt:	5710	Einnahme	67.580	67.580	68.296,63	
		Ausgabe	726.448	651.751	614.952,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-658.868	-584.171	-546.655,64	
Abschnitt:	57	Einnahme	67.580	67.580	68.296,63	
		Ausgabe	726.448	651.751	614.952,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-658.868	-584.171	-546.655,64	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Park u. Grünanlagen (ohne Kuranlagen)				
Ausgaben						
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	0,00	DR:32 ED
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	17.860	15.200	0,00	
Unterabschnitt:	5800	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	21.860	19.200	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-21.860	-19.200	0,00	
Abschnitt:	58	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	21.860	19.200	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-21.860	-19.200	0,00	
Einzelplan:	5	Einnahme	353.310	353.310	295.499,98	
		Ausgabe	1.970.285	1.864.851	1.832.665,04	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.616.975	-1.511.541	-1.537.165,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Rechnungsergebnis 2014		
	€		€		€		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
54	Sonstige Einrichtungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	16.800	0	16.800	856,90	16.061,61
55	Förderung des Sports	0	60.000	0	60.000	1.250,00	59.407,20
56	Eigene Sportstätten	285.730	1.145.177	285.730	1.117.100	225.096,45	1.142.243,96
57	Badeanstalten	67.580	726.448	67.580	651.751	68.296,63	614.952,27
58	Park- und Gartenanlagen	0	21.860	0	19.200	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 5		353.310	1.970.285	353.310	1.864.851	295.499,98	1.832.665,04
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.616.975		-1.511.541		-1.537.165,06	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltungsamt				
Einnahmen						
10000	6000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	91.263,60	
16100	6000	Zuschuss Bund/Land Quartiersmanager	0	50.000	0,00	
16200	6000	Fördermittel European Energy Award	0	0	6.000,00	
16500	3000	Verwaltungskostenanteil Eigenbetriebe	55.000	62.500	58.749,33	
16950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	18.879	20.000	18.879,28	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	368.770	298.310	254.023,27	SN:1 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	2.956,31	
56100	6000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	
56200	6000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	2.301,04	
63610	6000	sächliche Zweckausgaben Klimaschutz	30.000	0	0,00	
65000	6000	Bürobedarf, Formulare	750	750	581,10	
65100	6000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.660,07	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	750	750	2.364,29	
65400	6000	Dienstreisen	500	500	2.764,66	
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	75.000	46.339,88	
65600	6000	EDV-Kosten	2.500	2.500	1.817,27	DR:33 ED
66800	6000	Vermischte Ausgaben	0	0	22,50	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	45.959	42.427	52.524,53	
Unterabschnitt:	6000	Einnahme	78.879	137.500	174.892,21	
		Ausgabe	476.929	422.937	367.354,92	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-398.050	-285.437	-192.462,71	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6050	Baurechts-/Bauordnungsamt				
Einnahmen						
10000	6000	Verwaltungsgebühren	100.000	150.000	26.114,74	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	153.390	136.390	266.363,10	SN:1 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00	
56200	6000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000	1.486,10	
65000	6000	Bürobedarf, Formulare	750	750	38,00	
65100	6000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	325,05	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	750	750	0,00	
65400	6000	Dienstreisen	1.000	500	315,93	
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	2.415,70	
65600	6000	EDV-Kosten	2.500	2.500	3.020,10	
67950	6000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	5.000	0	0,00	
Unterabschnitt:	6050	Einnahme	100.000	150.000	26.114,74	
		Ausgabe	177.890	154.390	273.963,98	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-77.890	-4.390	-247.849,24	
Abschnitt:	60	Einnahme	178.879	287.500	201.006,95	
		Ausgabe	654.819	577.327	641.318,90	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-475.940	-289.827	-440.311,95	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung				
Einnahmen						
10000	6000	Gutachterausschussgebühren	0	0	2.238,79	
16100	6000	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	760	740	982,00	SN:1 ED
60100	6000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	40.000	75.000	58.431,49	
60200	6000	Sächlicher Aufwand für Umliegungen	5.000	20.000	17.984,75	
60300	6000	Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	5.000	5.000	4.153,10	
Unterabschnitt:	6100	Einnahme	1.000	1.000	2.238,79	
		Ausgabe	50.760	100.740	81.551,34	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-49.760	-99.740	-79.312,55	
Abschnitt:	61	Einnahme	1.000	1.000	2.238,79	
		Ausgabe	50.760	100.740	81.551,34	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-49.760	-99.740	-79.312,55	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Erläuterungen
Org.-Einheit		€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	63	Gemeindestraßen			
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken			
Einnahmen					
15900	6000	Vermischte Einnahmen	250	250	451,85
17100	6000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	24.000	24.000	34.570,32
17110	6000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen	22.000	22.000	12.567,02
Ausgaben					
51000	6000	Unterhaltung der Buswartehäuschen	2.000	2.000	5.991,95 DR:32 ED
51100	6000	Unterhaltung der Straßen und Wege	120.000	65.000	115.000,04 DR:32 ED
51200	6000	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	2.500	2.500	2.391,35 DR:32 ED
51300	6000	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	10.000	10.000	4.369,58 DR:32 ED
51500	6000	Unterhaltung Verkehrsleitsystem	500	500	0,00 DR:32 ED
52000	6000	Verkehrsschilder, Signalanlagen	30.000	30.000	32.259,27
53000	6000	Mieten und Pachten	200	200	111,23
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	12.154,50
54500	3000	Straßenentwässerungskostenanteil	280.000	294.000	283.240,00
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	324.625	270.000	302.323,25
Unterabschnitt:	6300	Einnahme	46.250	46.250	47.589,19
		Ausgabe	774.825	679.200	757.841,17
		Überschuss/Zuschuss(-)	-728.575	-632.950	-710.251,98

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6301	Brückenbauwerke				
Ausgaben						
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	0,00	DR:32 ED
Unterabschnitt:	6301	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	2.500	2.500	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	-2.500	0,00	
Abschnitt:	63	Einnahme	46.250	46.250	47.589,19	
		Ausgabe	777.325	681.700	757.841,17	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-731.075	-635.450	-710.251,98	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Einnahmen						
15900	6000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	
Ausgaben						
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.200	7.200	10.400,32	DR:32 ED
57300	6000	Betriebsstrom	110.000	110.000	97.928,03	
Unterabschnitt: 6700 Einnahme			500	500	0,00	
Ausgabe			117.200	117.200	108.328,35	
Überschuss/Zuschuss(-)			-116.700	-116.700	-108.328,35	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung - Winterdienst				
Ausgaben						
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	508,13	
63600	6000	Sonstige Ausgaben, insbesondere Streumaterial	7.500	7.500	4.817,69	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	99.939	80.000	75.085,43	
Unterabschnitt:	6750	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	109.939	90.000	80.411,25	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-109.939	-90.000	-80.411,25	
Abschnitt:	67	Einnahme	500	500	0,00	
		Ausgabe	227.139	207.200	188.739,60	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-226.639	-206.700	-188.739,60	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Einnahmen						
14000	3000	Fischwasserpacht	900	900	910,00	
Ausgaben						
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.500	17.500	18.107,26	DR:32 ED
65510	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	0	0,00	
66800	6000	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	500	500	1.190,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	64.625	55.000	56.039,93	
71300	6000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverband Hochwasserschutz	94.200	73.500	73.500,00	
Unterabschnitt:	6900	Einnahme	900	900	910,00	
		Ausgabe	216.825	146.500	148.837,19	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-215.925	-145.600	-147.927,19	
Abschnitt:	69	Einnahme	900	900	910,00	
		Ausgabe	216.825	146.500	148.837,19	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-215.925	-145.600	-147.927,19	
Einzelplan:	6	Einnahme	227.529	336.150	251.744,93	
		Ausgabe	1.926.868	1.713.467	1.818.288,20	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.699.339	-1.377.317	-1.566.543,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2016 €		Haushaltsansatz 2015 €		Rechnungsergebnis 2014 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	178.879	654.819	287.500	577.327	201.006,95	641.318,90
61 Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	1.000	50.760	1.000	100.740	2.238,79	81.551,34
63 Gemeindestraßen	46.250	777.325	46.250	681.700	47.589,19	757.841,17
67 Straßenbeleuchtung und - reinigung	500	227.139	500	207.200	0,00	188.739,60
69 Wasserläufe, Wasserbau	900	216.825	900	146.500	910,00	148.837,19
Abschluss Einzelplan 6	227.529	1.926.868	336.150	1.713.467	251.744,93	1.818.288,20
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.699.339		-1.377.317		-1.566.543,27	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung				
Einnahmen						
16200	3000	Erstattung des Landkreises HN für den Müllmarkenverkauf	8.500	8.500	9.607,40	
17100	3000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	35.000	35.000	30.136,80	
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	5.558,01	DR:32 ED
63600	6000	Containerplätze und Abfallbeseitigung im Außenbereich	12.000	12.000	13.390,52	
67600	6000	Provisionszahlungen an Verkaufsstellen	6.000	6.000	6.559,96	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	71.205	60.600	74.152,64	
Unterabschnitt:	7200	Einnahme	43.500	43.500	39.744,20	
		Ausgabe	92.205	81.600	99.661,13	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-48.705	-38.100	-59.916,93	
Abschnitt:	72	Einnahme	43.500	43.500	39.744,20	
		Ausgabe	92.205	81.600	99.661,13	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-48.705	-38.100	-59.916,93	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	73	Märkte				
Unterabschnitt	7300	Märkte				
Einnahmen						
14000	3000	Standgelder	10.000	10.000	9.958,65	DR:17 UD
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	460	450	0,00	SN:1 ED
53000	6000	Mieten und Pachten	0	0	8,18	
63600	2000	Holzmarkt	16.000	16.000	41.414,34	DR:17 UD
67900	2000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	36.073	30.700	28.761,21	
67950	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	7.109	7.161	8.124,42	
Unterabschnitt:	7300	Einnahme	10.000	10.000	9.958,65	
		Ausgabe	59.642	54.311	78.308,15	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-49.642	-44.311	-68.349,50	
Abschnitt:	73	Einnahme	10.000	10.000	9.958,65	
		Ausgabe	59.642	54.311	78.308,15	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-49.642	-44.311	-68.349,50	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale				
Unterabschnitt	7500	Friedhöfe Ilsfeld				
Einnahmen						
10000	2000	Verwaltungsgebühren	0	0	695,00	
11000	3000	Bestattungsgebühren	130.000	130.000	104.042,07	
15900	3000	Vermischte Einnahmen	0	0	306,83	
16000	2000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	400	400	452,34	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	10.480	11.440	13.747,39	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	5.000	7.536,26	DR:32 ED
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.567,62	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250	250	767,23	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	9.000	9.000	6.721,73	
58000	6000	Pflege von Ehrengräbern	1.000	1.000	3.155,65	
63400	6000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	12.690,27	
67900	2000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	43.475	37.000	54.059,86	
67950	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	12.440	11.847	14.217,01	
68000	2000	Abschreibungen	48.880	48.880	50.822,83	
68500	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	81.240	81.240	80.877,53	
70000	6000	Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge	25	25	0,00	
Unterabschnitt:	7500	Einnahme	130.400	130.400	105.496,24	
		Ausgabe	234.790	218.682	248.163,38	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-104.390	-88.282	-142.667,14	
Abschnitt:	75	Einnahme	130.400	130.400	105.496,24	
		Ausgabe	234.790	218.682	248.163,38	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-104.390	-88.282	-142.667,14	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76		Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7620		Öffentliche Waagen			
Ausgaben						
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	0	0	16,71	
Unterabschnitt:	7620	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	0	0	16,71	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-16,71	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76		Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7630		Anschlagtafeln, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen			
Einnahmen						
14000	2000	Mieten und Pachten	500	500	468,38	
Unterabschnitt:	7630	Einnahme	500	500	468,38	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	500	500	468,38	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76		Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7671		Vereinsgebäude "Krone" Ilsfeld			
Einnahmen						
14000	3000	Mieten und Pachten	10.800	10.800	10.965,00	
14100	3000	Mietnebenkosten	1.500	1.500	2.868,50	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	9.140	9.140	9.143,34	
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	DR:32 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	2.888,37	
68000	3000	Abschreibungen	16.580	16.580	16.572,56	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.370	13.370	13.026,91	
Unterabschnitt:	7671	Einnahme	21.440	21.440	22.976,84	
		Ausgabe	33.450	33.450	32.487,84	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-12.010	-12.010	-9.511,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76		Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7672		Vereinsgebäude "WG-Gebäude" Auenstein			
Einnahmen						
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.780	1.780	1.779,28	
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250	250	0,00	DR:32 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	4.500	4.500	4.925,65	
68000	3000	Abschreibungen	10.550	10.550	10.540,59	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.050	11.050	10.651,55	
Unterabschnitt:	7672	Einnahme	1.780	1.780	1.779,28	
		Ausgabe	26.350	26.350	26.117,79	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-24.570	-24.570	-24.338,51	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76		Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7673		Gemeindehaus Helfenberg			
Einnahmen						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.727,49	
11100	3000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	2.000	2.000	1.774,02	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	4.360	4.620	5.152,93	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250	250	24,00	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	100,58	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	2.500	2.500	2.869,10	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.175	1.000	2.304,13	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	4.864	3.883	5.559,37	
68000	3000	Abschreibungen	5.660	5.660	5.650,34	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.400	8.400	8.303,54	
Unterabschnitt:	7673	Einnahme	3.500	3.500	3.501,51	
		Ausgabe	27.309	26.413	29.963,99	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-23.809	-22.913	-26.462,48	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	76		Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterabschnitt	7674		Histor. Kelter Ilsfeld u. Farrenstall			
Einnahmen						
11200	6000	Einspeisevergütung für PV-Anlage	0	4.400	4.118,44	
11300	6000	Einspeisevergütung für PV-Anlage	4.400	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	0	15.280	0,00	SN:1 ED
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.514,38	
68000	3000	Abschreibungen	0	1.520	1.513,83	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.260	1.186,46	
Unterabschnitt:	7674	Einnahme	4.400	4.400	4.118,44	
		Ausgabe	0	19.060	4.214,67	
		Überschuss/Zuschuss(-)	4.400	-14.660	-96,23	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7680	Backhäuser				
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	166,21	DR:32 ED
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	750	750	1.189,15	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	0	0	212,85	
Unterabschnitt:	7680	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.750	1.750	1.568,21	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.750	-1.750	-1.568,21	
Abschnitt:	76	Einnahme	31.620	31.620	32.844,45	
		Ausgabe	88.859	107.023	94.369,21	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-57.239	-75.403	-61.524,76	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Erläuterungen	
Org.-Einheit		€	€	€		
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7710	Gemeindebauhof Ilfeld				
Einnahmen						
14000	3000	Mieten und Pachten	0	17.800	17.658,00	
14100	3000	Mietnebenkosten	0	0	1.251,73	
15100	6000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.500	0,00	
15800	3000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	27.500	25.000	21.570,63	
15900	6000	Vermischte Einnahmen	3.500	3.500	7.128,00	
16500	3000	Kostensersatz Eigenbetriebe für Bauhofleistungen VwHH	175.000	175.000	188.575,50	
16510	3000	Kostensersatz Eigenbetriebe für Bauhofleistungen VmHH	5.000	5.000	0,00	
16900	3000	Innere Verrechnung Bauhofleistung	1.170.716	989.271	988.507,96	
16901	3000	Ersätze für Inanspruchnahme Bauhofpersonal für Feuerwehrdienste	5.000	5.000	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	765.060	810.760	820.076,00	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	1.646,77	DR:32 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.000	20.000	22.980,50	
53000	6000	Mieten und Pachten	0	52.000	52.032,00	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	12.000	12.000	13.710,29	
55000	6000	Haltung von Fahrzeugen	75.000	72.000	74.665,12	
56100	6000	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	9.000	10.054,87	
56200	6000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	6.000	4.069,85	
57100	6000	Baumaterial, Lager- und Werkstättenbedarf	8.000	6.000	6.632,79	
64000	6000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.300	1.000	0,00	
65000	6000	Geschäftsausgaben	500	500	610,91	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.629,91	
65400	6000	Dienstreisen	1.200	1.200	864,82	
65600	6000	EDV-Kosten	500	500	477,67	
66800	6000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	96.606	74.261	110.406,90	
68000	3000	Abschreibungen	175.000	99.730	84.886,58	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	200.000	53.070	19.946,84	
Unterabschnitt:	7710	Einnahme	1.389.216	1.223.071	1.224.691,82	
		Ausgabe	1.389.216	1.223.071	1.224.691,82	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	
Abschnitt:	77	Einnahme	1.389.216	1.223.071	1.224.691,82	
		Ausgabe	1.389.216	1.223.071	1.224.691,82	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	78		Förderung der Land-u. Forstwirtschaft			
Unterabschnitt	7801		Weinberghut			
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	5.740	5.700	0,00	SN:1 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	212,72	
68000	3000	Abschreibungen	0	0	10.102,21	
Unterabschnitt:	7801	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	5.740	5.700	10.314,93	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.740	-5.700	-10.314,93	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	7					Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	78					Förderung der Land-u. Forstwirtschaft
Unterabschnitt	7802					Jagdgenossenschaften
Einnahmen						
14300	3000	Jagdpacht	7.000	7.000	4.121,14	
Ausgaben						
63600	6000	Ausgaben der Jagdgenossenschaft	250	250	220,00	
Unterabschnitt:	7802	Einnahme	7.000	7.000	4.121,14	
		Ausgabe	250	250	220,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	6.750	6.750	3.901,14	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	7					Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	78					Förderung der Land-u. Forstwirtschaft
Unterabschnitt	7820					Zuchttierhaltung/Besamung
Ausgaben						
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	250	250	61,93	
57600	6000	Besamungskosten	1.200	1.200	3.650,34	
Unterabschnitt:	7820	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.450	1.450	3.712,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.450	-1.450	-3.712,27	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7850	Feldwege				
Einnahmen						
15900	6000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	562,99	
Ausgaben						
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	17.722,64	DR:32 ED
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	94.940	80.800	64.110,40	
Unterabschnitt:	7850	Einnahme	0	0	562,99	
		Ausgabe	114.940	100.800	81.833,04	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-114.940	-100.800	-81.270,05	
Abschnitt:	78	Einnahme	7.000	7.000	4.684,13	
		Ausgabe	122.380	108.200	96.080,24	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-115.380	-101.200	-91.396,11	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	7					Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	79					Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7900					Förderung des Fremdenverkehrs
Ausgaben						
66100	6000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	950	950	873,40	
66800	6000	Vermischte Ausgaben	0	0	353,85	
Unterabschnitt:	7900	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	950	950	1.227,25	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-950	-950	-1.227,25	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	79		Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt	7910		Sonstige Wirtschaftsförderung			
Ausgaben						
66100	1000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.000	2.000	7.412,59	
Unterabschnitt:	7910	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	2.000	2.000	7.412,59	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.000	-7.412,59	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	79		Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt	7920		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
Ausgaben						
53000	6000	Mieten und Pachten	20	20	20,00	
71300	6000	Innerörtliches Mobilitätskonzept	40.000	0	0,00	
Unterabschnitt:	7920	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	40.020	20	20,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.020	-20	-20,00	
Abschnitt:	79	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	42.970	2.970	8.659,84	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-42.970	-2.970	-8.659,84	
Einzelplan:	7	Einnahme	1.611.736	1.445.591	1.417.419,49	
		Ausgabe	2.030.062	1.795.857	1.849.933,77	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-418.326	-350.266	-432.514,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2016 €		Haushaltsansatz 2015 €		Rechnungsergebnis 2014 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
72 Abfallbeseitigung	43.500	92.205	43.500	81.600	39.744,20	99.661,13
73 Märkte	10.000	59.642	10.000	54.311	9.958,65	78.308,15
75 Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	130.400	234.790	130.400	218.682	105.496,24	248.163,38
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.620	88.859	31.620	107.023	32.844,45	94.369,21
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.389.216	1.389.216	1.223.071	1.223.071	1.224.691,82	1.224.691,82
78 Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	7.000	122.380	7.000	108.200	4.684,13	96.080,24
79 Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	42.970	0	2.970	0,00	8.659,84
Abschluss Einzelplan 7	1.611.736	2.030.062	1.445.591	1.795.857	1.417.419,49	1.849.933,77
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-418.326		-350.266		-432.514,28

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	Elektrizitäts- und Gasversorgung				
Einnahmen						
22000	3000	Konzessionsabgaben	450.000	400.000	308.252,19	
Ausgaben						
65500	3000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	91,40	
<hr/>						
Unterabschnitt:	8100	Einnahme	450.000	400.000	308.252,19	
		Ausgabe	0	0	91,40	
Überschuss/Zuschuss(-)			450.000	400.000	308.160,79	
<hr/>						
Abschnitt:	81	Einnahme	450.000	400.000	308.252,19	
		Ausgabe	0	0	91,40	
Überschuss/Zuschuss(-)			450.000	400.000	308.160,79	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Gemeindewald Ilsfeld				
Einnahmen						
13100	3000	Holzerlöse	91.500	93.000	107.681,75	
14000	3000	Mieten und Pachten	5.700	6.840	5.700,00	
17100	3000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	0	0	4.221,00	
Ausgaben						
51100	3000	Unterhaltung der Waldwege	4.000	4.000	4.153,97	DR:32 ED
51200	3000	Unterhaltung Waldspielplatz	2.000	400	615,38	DR:32 ED
52000	3000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	2.379,08	
54000	3000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	100	500	426,24	
55000	3000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	522,49	
62700	3000	Holzfällung und Holzaufbereitung	29.000	14.000	19.826,86	
62800	3000	Waldkulturkosten	0	2.000	6.088,78	
62900	3000	Forstschutz	100	1.000	828,74	
64000	3000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	400	200	197,64	
65000	3000	Geschäftsausgaben	200	100	124,95	
66100	3000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	300	688,03	
67100	3000	Forstverwaltungskostenbeitrag	9.500	9.500	9.442,02	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	58.750	50.000	59.383,77	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	2.121	2.750	2.423,89	
Unterabschnitt:	8550	Einnahme	97.200	99.840	117.602,75	
		Ausgabe	106.471	84.750	107.101,84	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-9.271	15.090	10.500,91	
Abschnitt:	85	Einnahme	97.200	99.840	117.602,75	
		Ausgabe	106.471	84.750	107.101,84	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-9.271	15.090	10.500,91	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude				
Einnahmen						
11000	2000	Nutzungsentgelte für Obdachlose	5.000	5.000	11.839,60	
14000	3000	Mieten	50.000	50.000	52.480,80	
14100	3000	Mietnebenkosten	7.000	7.000	7.832,60	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.919	2.919	2.918,98	
Ausgaben						
50100	6000	Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	23.598,00	DR:32 ED
52000	3011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	292,74	
53000	3011	Mieten und Pachten	11.000	11.000	11.371,18	
54000	3011	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	30.000	30.000	30.523,51	
65500	3011	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	8.343	7.100	6.602,29	
68000	3000	Abschreibungen	69.800	68.400	67.202,80	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	220.100	215.800	214.286,73	
Unterabschnitt:	8810	Einnahme	64.919	64.919	75.071,98	
		Ausgabe	360.343	353.400	353.877,25	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-295.424	-288.481	-278.805,27	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen				
Einnahmen						
14000	3000	Pachten	20.000	20.000	17.309,30	
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.000	2.044,72	DR:32 ED
53000	3011	Mieten und Pachten	5.200	5.100	240,00	
54000	3011	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	7.900	7.700	6.623,74	
65500	3011	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten	500	500	379,12	
66100	3011	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	100,00	
66800	3011	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	76.106	64.771	57.347,94	
Unterabschnitt:	8830	Einnahme	20.000	20.000	17.309,30	
		Ausgabe	92.106	80.471	66.735,52	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-72.106	-60.471	-49.426,22	
Abschnitt:	88	Einnahme	84.919	84.919	92.381,28	
		Ausgabe	452.449	433.871	420.612,77	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-367.530	-348.952	-328.231,49	
Einzelplan:	8	Einnahme	632.119	584.759	518.236,22	
		Ausgabe	558.920	518.621	527.806,01	
		Überschuss/Zuschuss(-)	73.199	66.138	-9.569,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen						
Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2016		2015		2014	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	450.000	0	400.000	0	308.252,19	91,40
85 Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	97.200	106.471	99.840	84.750	117.602,75	107.101,84
88 Allgemeines Grundvermögen	84.919	452.449	84.919	433.871	92.381,28	420.612,77
Abschluss Einzelplan 8	632.119	558.920	584.759	518.621	518.236,22	527.806,01
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	73.199		66.138		-9.569,79	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Einnahmen						
00010	3000	Grundsteuer A	69.000	59.000	58.618,65	
00100	3000	Grundsteuer B	1.473.000	1.200.000	1.167.739,04	
00300	3000	Gewerbsteuer	5.250.000	4.500.000	4.519.117,89	DR:21 UD
01000	3000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.287.890	5.102.350	4.514.469,74	
01200	3000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	408.579	354.547	473.443,06	
02000	3000	Vergnügungssteuer	500.000	480.000	521.010,02	
02200	3000	Hundesteuer	45.000	43.000	44.196,00	
04100	3000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.980.598	1.300.333	1.705.355,50	
04110	3000	Kommunale Investitionspauschale	719.550	619.212	437.500,80	
09100	3000	Familienleistungsausgleich	425.815	412.827	367.667,00	
Ausgaben						
81000	3000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.097.728	940.910	1.040.888,24	DR:21 UD
83100	3000	Finanzausgleichsumlage an das Land	2.465.763	2.371.951	2.219.314,60	
83200	3000	Kreisumlage	3.100.916	3.131.621	2.783.742,00	
83300	3000	Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband	10.000	10.000	8.268,00	
Unterabschnitt:	9000	Einnahme	16.159.432	14.071.269	13.809.117,70	
		Ausgabe	6.674.407	6.454.482	6.052.212,84	
		Überschuss/Zuschuss(-)	9.485.025	7.616.787	7.756.904,86	
Abschnitt:	90	Einnahme	16.159.432	14.071.269	13.809.117,70	
		Ausgabe	6.674.407	6.454.482	6.052.212,84	
		Überschuss/Zuschuss(-)	9.485.025	7.616.787	7.756.904,86	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2016 €	Haushaltsansatz 2015 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Erläuterungen
Einzelplan	9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt	9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Einnahmen						
20700	3000	Zinseinnahmen	15.000	18.000	8.237,05	
26399	3000	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	99.007,95	
27000	3000	Abschreibungen	1.239.970	1.164.820	1.174.683,31	
27500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.529.730	1.379.760	1.330.541,58	
Ausgaben						
68700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	91.369	91.369	117.437,35	
71500	3000	Anlaufkostenausgleich Eigenbetrieb Ortsentwicklung	88.503	73.412	0,00	
80600	3000	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.000	25.000	36.538,53	
80700	3000	Zinsausgaben an private Unternehmen	26.000	12.000	5.281,86	
84200	3000	Sonstige Finanzausgaben	0	0	2.040,00	
86000	3000	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.820.402	1.952.892	0,00	
Unterabschnitt:	9100	Einnahme	2.784.700	2.562.580	2.612.469,89	
		Ausgabe	3.051.274	2.154.673	161.297,74	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-266.574	407.907	2.451.172,15	
Abschnitt:	91	Einnahme	2.784.700	2.562.580	2.612.469,89	
		Ausgabe	3.051.274	2.154.673	161.297,74	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-266.574	407.907	2.451.172,15	
Einzelplan:	9	Einnahme	18.944.132	16.633.849	16.421.587,59	
		Ausgabe	9.725.681	8.609.155	6.213.510,58	
		Überschuss/Zuschuss(-)	9.218.451	8.024.694	10.208.077,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
Abschnitt		2016		2015		2014	
		€		€		€	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	16.159.432	6.674.407	14.071.269	6.454.482	13.809.117,70	6.052.212,84
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.784.700	3.051.274	2.562.580	2.154.673	2.612.469,89	161.297,74
Abschluss Einzelplan	9	18.944.132	9.725.681	16.633.849	8.609.155	16.421.587,59	6.213.510,58
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		9.218.451		8.024.694		10.208.077,01	

Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2016

Vorbemerkungen zum Vermögenshaushalt

Bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Baumaßnahmen

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

Herstellungsaufwand bei Hochbauten:

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

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

Herstellungsaufwand beim Straßenbau und bei sonstigen Tiefbaumaßnahmen:

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

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

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

Herstellungsaufwand im Kanal- und Wasserleitungsbereich:

Zum Herstellungsaufwand im Kanal- und Wasserleitungsbereich gehören die Ausgaben für Erneuerungs-, Um-, Aus- und Neubauvorhaben. Hierzu zählt auch der Einsatz des so genannten Inlinerverfahrens, wenn hierdurch auf längeren Teilstücken eine vollständige Auskleidung des vorhandenen Kanals erfolgt. Bei dieser Vorgehensweise ist davon auszugehen, dass sich die Nutzungsdauer erheblich (bis zu 40 Jahre) verlängert, was einem Neubau gleichkommt.

Abzugrenzen hiervon sind reine Unterhaltungsmaßnahmen beispielsweise durch den Austausch sehr kurzer Leitungsteile in offener Bauweise oder den Einsatz des so genannten Partlinerverfahrens, da hier nur partiell schadhafte Teile repariert werden.

Bei Tiefbaumaßnahmen im Kanal- und Wasserleitungsbereich in offener Bauweise können die Kosten für die Grabenöffnung und die Wiederherstellung des Straßenkörpers über dem Leitungsgaben grundsätzlich der jeweiligen Leitungsbaumaßnahme zugerechnet werden. Sie sind damit Bestandteil der Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. des unmittelbar gebührenfähigen Unterhaltungsaufwandes.

Erhaltungsaufwand:

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

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	03	Finanzverwaltung							
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung - Rechnungsamt und Gemeindekasse							
Ausgaben									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	4.280,00	0	0
Unterabschnitt:	0300	Einnahme	0	0	0	0,00	0	0	
		Ausgabe	0	0	0	4.280,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-4.280,00	0	0	
Abschnitt:	03	Einnahme	0	0	0	0,00	0	0	
		Ausgabe	0	0	0	4.280,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-4.280,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	0		Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt	0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Ausgaben									
93500.01	6000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.953,00	0	0	
94000.01	6000	Sanierung von Verwaltungseinrichtungen	0	0	0	2.475,96	0	0	
94000.03	6000	Klimatisierungsanlagen Rathaus Ilsfeld	0	0	15.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	0600	Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	0	15.000	9.428,96	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-15.000	-9.428,96	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0610	EDV							
Ausgaben									
93500.01	2000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	150.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	0610	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	150.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-150.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	06	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	165.000	9.428,96	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-165.000	-9.428,96	0	0	
Einzelplan:	0	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	165.000	13.708,96	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-165.000	-13.708,96	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2016		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2015		Rechnungsergebnis 2014	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
03 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	4.280,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	165.000	0,00	9.428,96
Abschluss Einzelplan 0	0	0	0	0	165.000	0,00	13.708,96
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		0	0	-165.000		-13.708,96	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Feuerschutz							
Unterabschnitt	1300	Freiwillige Feuerwehr							
Einnahmen									
34500.01	3000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	15.500,00			
36100.01	3000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		36.000	0,00			
Ausgaben									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	36.000	0,00	0	0	
93500.06	3000	Neuanschaffung TLF 20/30	0	0	0	314.220,00	0	0	
93500.09	3000	Ergänzung Atemschutzausrüstung	0	0	0	4.746,76	0	0	
93500.10	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.200	59.752,66	0	0	
93500.11	3000	Ergänzung Ausrüstung Zug Helfenberg	0	0	4.700	0,00	0	0	
93500.12	3000	Ergänzung Ausrüstung Zug Schozach	1.900	0	5.500	0,00	0	0	
93500.13	3000	Ergänzung Ausrüstung Zug Ilsfeld	7.800	0	8.500	0,00	0	0	
93500.14	3000	Ergänzung Ausrüstung Spielmannszug	0	0	800	0,00	0	0	
93500.15	3000	Ergänzung Ausrüstung Jugendfeuerwehr	0	0	600	0,00	0	0	
94000.04	6000	FW-Gebäude Ilsfeld (Fassade, Heizung, Fenster)	0	0	64.000	4.520,22	0	0	
94000.15	3000	Feuerwehrgebäude Schozach, Anbau Umkleiden	40.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	1300	Einnahme	0		36.000	15.500,00			
		Ausgabe	49.700	0	124.300	383.239,64	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-49.700	0	-88.300	-367.739,64	0	0	
Abschnitt:	13	Einnahme	0		36.000	15.500,00			
		Ausgabe	49.700	0	124.300	383.239,64	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-49.700	0	-88.300	-367.739,64	0	0	
Einzelplan:	1	Einnahme	0		36.000	15.500,00			
		Ausgabe	49.700	0	124.300	383.239,64	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-49.700	0	-88.300	-367.739,64	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2016		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2015		Rechnungsergebnis 2014	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
13 Feuerschutz	0	49.700	0	36.000	124.300	15.500,00	383.239,64
Abschluss Einzelplan 1	0	49.700	0	36.000	124.300	15.500,00	383.239,64
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-49.700		0	-88.300		-367.739,64	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen							
Unterabschnitt	2112	Schlossbergschule Auenstein							
Einnahmen									
36100.01	1000	Landeszuschuss Anbau Westseite	73.000		0	0,00			
Ausgaben									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	0	3.825,14	0	0	
93500.02	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.000	2.631,76	0	0	
93500.03	1000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	100.000	0,00	0	0	
94000.04	6000	Anbau Westseite (Klassenräume und Kernzeit)	0	0	800.000	217.411,72	0	0	
95000.01	1000	Neugestaltung Spielbereich Schulhof	0	0	0	26.770,81	0	0	
95000.02	6000	Baumaßnahmen (Sanierung Bubentoilette)	0	0	20.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	2112	Einnahme	73.000		0	0,00			
		Ausgabe	8.000	0	928.000	250.639,43	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	65.000	0	-928.000	-250.639,43	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen							
Unterabschnitt	2131	Gemeinschaftsschule Ilsfeld							
Ausgaben									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	17.224,04	0	0	
94000.02	6000	Baumaßnahmen	0	0	0	114.938,36	0	0	
94000.03	6000	GHWRS (Malerarbeiten Flure und Klassenzimmer)	0	0	0	36.823,22	0	0	
94000.07	6000	GHWRS (Neugestaltung Schulhof)	50.000	0	0	2.501,50	0	0	
Unterabschnitt:	2131	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	0	171.487,12	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	-171.487,12	0	0	
Abschnitt:	21	Einnahme	73.000		0	0,00			
		Ausgabe	58.000	0	928.000	422.126,55	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	15.000	0	-928.000	-422.126,55	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	22	Realschulen							
Unterabschnitt	2211	Realschule Ilfeld							
Ausgaben									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	36.480,22	0	0	
94000.01	6000	Sanierung Realschule Westtrakt	0	0	0	2.651,71	0	0	
94000.05	6000	Verdunkelung der NWT- und EDV-Räume und Lehrerzimmer der Realschule	0	0	0	7.460,10	0	0	
94100.03	6000	Umgestaltung Pausenhof Schulgelände, Holzmarktgelände	0	0	243.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	2211	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	243.000	46.592,03	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-243.000	-46.592,03	0	0	
Abschnitt:	22	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	243.000	46.592,03	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-243.000	-46.592,03	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2								
Abschnitt	25								
Unterabschnitt	2501								
Ausgaben									
94000.01	6000	Baumaßnahmen	150.000	0	25.000	20.290,74	0	0	
94000.03	6000	Baumaßnahmen	0	0	0	3.602,02	0	0	
Unterabschnitt:	2501	Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	150.000	0	25.000	23.892,76	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-150.000	0	-25.000	-23.892,76	0	0	
Abschnitt:	25	Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	150.000	0	25.000	23.892,76	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-150.000	0	-25.000	-23.892,76	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2								
Abschnitt	27								
Unterabschnitt	2700								
Ausgaben									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	12.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	2700	Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	0	12.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-12.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	27	Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	0	0	12.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-12.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2								Schulen
Abschnitt	29								Sonstiges
Unterabschnitt	2913								Hort am Steinbeis-Schulzentrum
Ausgaben									
93500.01	1000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	773,34	0	0	
Unterabschnitt:	2913	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	773,34	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-773,34	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	29	Sonstiges							
Unterabschnitt	2916	Hort Auenstein							
Ausgaben									
93500.01	6000	Erstausstattung Hort und Ganztagesgruppe Schulstraße Auenstein	800	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	2916	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	800	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-800	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt:	29	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	800	0	0	773,34	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-800	0	0	-773,34	0	0	
Einzelplan:	2	Einnahme	73.000		0	0,00			
		Ausgabe	208.800	0	1.208.000	493.384,68	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-135.800	0	-1.208.000	-493.384,68	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2016		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2015		Rechnungsergebnis 2014	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	73.000	58.000	0	0	928.000	0,00	422.126,55
22 Realschulen	0	0	0	0	243.000	0,00	46.592,03
25 Schulsporthallen	0	150.000	0	0	25.000	0,00	23.892,76
27 Förderschulen	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00
29 Sonstiges	0	800	0	0	0	0,00	773,34
Abschluss Einzelplan 2	73.000	208.800	0	0	1.208.000	0,00	493.384,68
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-135.800		0	-1.208.000		-493.384,68	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4								
Abschnitt	46								
Unterabschnitt	4601								
Ausgaben									
94000.01	6000	Hochbau	0	0	15.000	0,00	0	0	
94001.02	3000	Anschaffung Büromöbel	2.500	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4601	Einnahme	0	0	0	0,00			
		Ausgabe	2.500	0	15.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	0	-15.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4								
Abschnitt	46								
Unterabschnitt	4602								
Ausgaben									
94000.01	6000	Ersatzbeschaffung Spielgeräte div. Spielplätze	10.000	0	10.000	26.193,33	0	0	
95000.01	6000	Neuanlage von Kinderspielplätzen	0	0	0	7.272,16	0	0	
Unterabschnitt:	4602	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	10.000	0	10.000	33.465,49	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	-10.000	-33.465,49	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4								
Abschnitt	46								
Unterabschnitt	4641								
Ausgaben									
94000.01	6000	Baumaßnahmen	0	0	6.800	0,00	0	0	
94100.01	6000	Umbau und Erweiterung	62.850	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4641	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	62.850	0	6.800	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-62.850	0	-6.800	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4642	TEK Villa Kunterbunt Ilfeld Strombergstraße						
Ausgaben								
94000.01	1000	Baumaßnahmen	14.000	0	2.000	581,64	0	0
Unterabschnitt:	4642	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	14.000	0	2.000	581,64	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-14.000	0	-2.000	-581,64	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4								
Abschnitt	46								
Unterabschnitt	4643								
Ausgaben									
94000.06	6000	Brandschutzmaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	
94000.07	2000	(Um-) Baumaßnahmen	3.920	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4643	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	13.920	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-13.920	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4								
			Soziale Sicherung						
Abschnitt	46								
			Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4644								
			TEK Farbklecks Neubergweg Schozach						
Ausgaben									
94000.01	3000	Baumaßnahmen	9.200	0	27.600	0,00	0	0	
94000.02	3000	Erneuerung Außenanlagen	6.000	0	1.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4644	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	15.200	0	28.600	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.200	0	-28.600	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4								
Abschnitt	46								
Unterabschnitt	4645								
Ausgaben									
94000.01	1000	Baumaßnahmen	700	0	9.000	0,00	0	0	
94000.02	2000	Brandschutzmaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4645	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	25.700	0	9.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-25.700	0	-9.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4								
Abschnitt	46								
Unterabschnitt	4647								
Ausgaben									
93500.01	1000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4647	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	6.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-6.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4649	TEK in freier Trägerschaft						
Ausgaben								
94000.01	2000	Gemeindeanteil Investitionen	10.000	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	4649	Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	10.000	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	0	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushalts-ansatz 2016 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2015 €	Rechnungs-ergebnis 2014 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	4								Soziale Sicherung
Abschnitt	46								Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4650								TEK SchnakennestMauerlesgässle Auenstein
Ausgaben									
93500.01	1000	Beschaffung beweglichen Anlagevermögens (Erstausstattung)	0	0	2.000	0,00	0	0	
94000.03	2000	Brandschutzmaßnahmen	12.050	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4650	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	12.050	0	2.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-12.050	0	-2.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4								
Abschnitt	46								
Unterabschnitt	4651								
Ausgaben									
93500.01	1000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	915	0	4.000	0,00	0	0	
94000.02	2000	Brandschutzmaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4651	Einnahme	0	0	0	0,00	0	0	
		Ausgabe	10.915	0	4.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.915	0	-4.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4654	KiTa Auenstein (Neubau)						
Ausgaben								
94000.01	2000 Planung, 1. BA	300.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4654	Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	300.000	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-300.000	0	0,00	0	0	
Abschnitt:	46	Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	477.135	0	83.400	34.047,13	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-477.135	0	-83.400	-34.047,13	0	0
Einzelplan:	4	Einnahme	0	0	0,00			
		Ausgabe	477.135	0	83.400	34.047,13	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-477.135	0	-83.400	-34.047,13	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2016		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2015		Rechnungsergebnis 2014	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	477.135	0	0	83.400	0,00	34.047,13
Abschluss Einzelplan 4	0	477.135	0	0	83.400	0,00	34.047,13
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-477.135		0	-83.400		-34.047,13	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5								
			Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56								
			Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5611								
			Gemeindehalle Ilsfeld						
Ausgaben									
94000.01	6000	Sanierung Gemeindehalle	0	0	0	4.140,66	0	0	
Unterabschnitt:	5611	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	4.140,66	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-4.140,66	0	0	
Abschnitt:	56	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	4.140,66	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-4.140,66	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5710	Freibad							
Ausgaben									
93500.03	2000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	15.000	191.642,29	0	0	
94000.01	6000	Freibad Außenbereich	25.000	0	0	0,00	0	0	
96100.01	6000	Freibadsanierung	0	0	0	52.892,44	0	0	
Unterabschnitt:	5710	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	25.000	0	15.000	244.534,73	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-25.000	0	-15.000	-244.534,73	0	0	
Abschnitt:	57	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	25.000	0	15.000	244.534,73	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-25.000	0	-15.000	-244.534,73	0	0	
Einzelplan:	5	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	25.000	0	15.000	248.675,39	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-25.000	0	-15.000	-248.675,39	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2016		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2015		Rechnungsergebnis 2014	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
56 Eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0,00	4.140,66
57 Badeanstalten	0	25.000	0	0	15.000	0,00	244.534,73
Abschluss Einzelplan 5	0	25.000	0	0	15.000	0,00	248.675,39
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-25.000		0	-15.000		-248.675,39	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	60		Bauverwaltung						
Unterabschnitt	6000		Bauverwaltungsamt						
Ausgaben									
93500.01	6000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	841,00	0	0	
Unterabschnitt:	6000	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	841,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-841,00	0	0	
Abschnitt:	60	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	841,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-841,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung							
Unterabschnitt	6140	Umlegung von Grundstücken							
Ausgaben									
93200.01	6000	Umlegung Steinhäldeweg II - Mehrzuteilungsausgleich	0	0	970.960	0,00	0	0	
93201.01	6000	Umlegung Steinhäldeweg II - Erschließungskosten	1.274.000	0	1.384.000	0,00	0	0	
96000.10	6000	Weitere Maßnahmen Umlegung Obere Bustadt	0	0	0	105.569,15	0	0	
98800.10	6000	Auszahlungen für Minderzuteilungen	0	0	0	21.255,93	0	0	
Unterabschnitt:	6140	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	1.274.000	0	2.354.960	126.825,08	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.274.000	0	-2.354.960	-126.825,08	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung							
Unterabschnitt	6150	Sanierung Ortsmitte Ilsfeld							
Einnahmen									
36100.01	6000	Sanierungsmittel vom Land für Ortsmitte Ilsfeld III	250.000		373.000	183.582,00			
36101.01	6000	Landesförderung für Ortseingang West; Freiflächengestaltung	270.000		0	0,00			
Ausgaben									
95000.01	6000	Sanierung Ortsmitte Ilsfeld III	20.000	0	550.000	166.228,00	0	0	
95100.01	6000	Neugestaltung Ortseingang West	450.000	0	50.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	6150	Einnahme	520.000		373.000	183.582,00			
		Ausgabe	470.000	0	600.000	166.228,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	50.000	0	-227.000	17.354,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung							
Unterabschnitt	6151	Sanierung Auenstein							
Einnahmen									
36100.01	6000	Sanierungsmittel Auenstein	345.000		0	0,00			
Ausgaben									
94000.01	6000	Sanierungsgebiet Auenstein	513.333	0	50.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	6151	Einnahme	345.000		0	0,00			
		Ausgabe	513.333	0	50.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-168.333	0	-50.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	61	Einnahme	865.000		373.000	183.582,00			
		Ausgabe	2.257.333	0	3.004.960	293.053,08	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.392.333	0	-2.631.960	-109.471,08	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken						
Einnahmen								
34000.01	3000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	0	0	1.100,00			
35914.01	3000	Erschließungsbeiträge von Dritten	0	70.000	81.856,38			
36100.01	6000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - allgemein-	0	0	500.000,00			
36700.01	3000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0	0	35.700,00			
Ausgaben								
93200.01	6000	Erwerb von Grundstücken	0	0	2.101,03	0	0	
94003.01	1000	Gestaltung der Ortseingänge	0	0	250,38	0	0	
94005.01	6000	Innerörtliche Beschilderung	0	0	-804,44	0	0	
95107.01	6000	Brücke Porschestraße über die Schozach	0	0	-140,00	0	0	
95112.01	6000	König-Wilhelm-Straße Rückbau	0	0	-418,00	0	0	
95114.01	6000	Helfenberger Straße Verkehrsberuhigung	0	0	54.073,26	0	0	
95156.01	6000	Radwegbau	0	0	1.713,45	0	0	
95167.01	6000	Sonstige Maßnahmen	400.000	0	150.000	10.304,65	0	0
95180.01	6000	Sanierung und Neugestaltung Planmauer einschl. Gehweg Charlottenstraße	0	0	3.624,90	0	0	
95195.01	6000	Erschließung GE Obere Bustadt	0	0	27.242,50	0	0	
95201.01	6000	Stichstraße Reinhold-Würth-Str. (Ring Bustadt)	60.000	0	0,00	0	0	
95208.01	6000	Bustadt	500.000	0	0,00	0	0	
95250.01	6000	Ortsumfahrung Wüstenhausen	0	0	700.000	671.728,24	0	0
95300.01	3000	Innere & äußere Erschließung GE Obere Bustadt	0	0	65.000	328.487,24	0	0
95301.01	3000	Sanierung Heuchelbergstraße BA 1 u. 2	0	0	4.971,02	0	0	
95302.01	3000	Sanierung Falkenstraße	0	0	423.581,35	0	0	
95305.01	3000	Sanierung Uhlandshöhe BA 2	0	0	31.925,95	0	0	
95306.01	3000	Sanierung Dammstraße BA 1 - 3	0	0	10.919,39	0	0	
95310.01	3000	Sanierung nördlich der König-Wilhelm-Straße	0	0	846.389,38	0	0	
95312.01	3000	Lichtsignalanlage auf L1100 Auenstein/ Abstetterhof und L1100 Eisenbahnstraße	0	0	45.910,04	0	0	
95314.01	6000	Querungshilfe Wüstenhausen	0	0	1.903,74	0	0	
95318.01	1000	Sanierung Talstraße BA 2	0	18.000	0,00	0	0	
95319.01	6000	Kreuzung L 1100/L 1102/ARAL Tankstelle	50.000	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	6300	Einnahme	0	70.000	618.656,38			
		Ausgabe	1.010.000	0	933.000	2.463.764,08	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.010.000	0	-863.000	-1.845.107,70	0	0
Abschnitt:	63	Einnahme	0	70.000	618.656,38			
		Ausgabe	1.010.000	0	933.000	2.463.764,08	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.010.000	0	-863.000	-1.845.107,70	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Ausgaben									
95099.01	6000	Sonstige Erweiterungen	15.000	0	30.000	65.013,05	0	0	
Unterabschnitt:	6700	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	15.000	0	30.000	65.013,05	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	0	-30.000	-65.013,05	0	0	
Abschnitt:	67	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	15.000	0	30.000	65.013,05	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	0	-30.000	-65.013,05	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Einnahmen									
35000.01	3000	Kostenanteil Öko-Ausgleich Obere Bustadt	0		0	64.724,85			
36100.01	3000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen vom Land	0		0	250.000,00			
Ausgaben									
94000.01	6000	Renaturierung Schozachauen und Ausbau Radweg	30.000	0	515.000	1.724.769,69	0	0	
95100.01	6000	Sonstige Baumaßnahmen im Gewässerbereich	0	0	0	7.780,25	0	0	
98300.01	3000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverband Hochwasserschutz	10.000	0	45.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	6900	Einnahme	0		0	314.724,85			
		Ausgabe	40.000	0	560.000	1.732.549,94	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.000	0	-560.000	-1.417.825,09	0	0	
Abschnitt:	69	Einnahme	0		0	314.724,85			
		Ausgabe	40.000	0	560.000	1.732.549,94	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.000	0	-560.000	-1.417.825,09	0	0	
Einzelplan:	6	Einnahme	865.000		443.000	1.116.963,23			
		Ausgabe	3.322.333	0	4.527.960	4.555.221,15	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.457.333	0	-4.084.960	-3.438.257,92	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2016		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2015		Rechnungsergebnis 2014	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	841,00
61 Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	865.000	2.257.333	0	373.000	3.004.960	183.582,00	293.053,08
63 Gemeindestraßen	0	1.010.000	0	70.000	933.000	618.656,38	2.463.764,08
67 Straßenbeleuchtung und - reinigung	0	15.000	0	0	30.000	0,00	65.013,05
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	40.000	0	0	560.000	314.724,85	1.732.549,94
Abschluss Einzelplan 6	865.000	3.322.333	0	443.000	4.527.960	1.116.963,23	4.555.221,15
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.457.333		0	-4.084.960		-3.438.257,92	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	75	Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale						
Unterabschnitt	7500	Friedhöfe Ilsfeld						
Ausgaben								
94001.01	6000	Sanierung Friedhof	70.000	0	25.000	0,00	0	0
94001.03	1000	Baumaßnahmen Friedhof Auenstein / Wege, Baumurnenfeld etc.	20.000	0	15.000	48.767,51	0	0
Unterabschnitt:	7500	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	90.000	0	40.000	48.767,51	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-90.000	0	-40.000	-48.767,51	0	0
Abschnitt:	75	Einnahme	0		0	0,00		
		Ausgabe	90.000	0	40.000	48.767,51	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-90.000	0	-40.000	-48.767,51	0	0

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	77		Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Unterabschnitt	7710		Gemeindebauhof Ilfeld						
Ausgaben									
93500.01	6000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	40.000	74.148,60	0	0	
93500.03	1000	Auftragsabrechnung Belegscanner	0	0	0	1.990,99	0	0	
94000.01	6000	Neubau Lagerhalle, Planung Neubau Bauhofgebäude	40.000	0	1.900.000	63.268,15	0	0	
Unterabschnitt:	7710	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	140.000	0	1.940.000	139.407,74	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-140.000	0	-1.940.000	-139.407,74	0	0	
Abschnitt:	77	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	140.000	0	1.940.000	139.407,74	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-140.000	0	-1.940.000	-139.407,74	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7		Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	78		Förderung der Land-u. Forstwirtschaft						
Unterabschnitt	7850		Feldwege						
Ausgaben									
95000.01	6000	Feldwegausbau	50.000	0	200.000	231.246,63	0	0	
Unterabschnitt:	7850	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	200.000	231.246,63	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	-200.000	-231.246,63	0	0	
Abschnitt:	78	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	200.000	231.246,63	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	-200.000	-231.246,63	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7910	Sonstige Wirtschaftsförderung							
Ausgaben									
93500.01	3000	Ausbau DSL in Ilsfeld und Ortsteile	100.000	0	100.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	7910	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	100.000	0	100.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.000	0	-100.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	79	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	100.000	0	100.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.000	0	-100.000	0,00	0	0	
Einzelplan:	7	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	380.000	0	2.280.000	419.421,88	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-380.000	0	-2.280.000	-419.421,88	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2016		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2015		Rechnungsergebnis 2014	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
75 Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	0	90.000	0	0	40.000	0,00	48.767,51
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	140.000	0	0	1.940.000	0,00	139.407,74
78 Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	0	50.000	0	0	200.000	0,00	231.246,63
79 Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	100.000	0	0	100.000	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 7	0	380.000	0	0	2.280.000	0,00	419.421,88
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-380.000		0	-2.280.000		-419.421,88	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8		Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen						
Abschnitt	81		Versorgungsunternehmen						
Unterabschnitt	8160		Fernwärmeversorgung						
Ausgaben									
95000.01	3000	Fernwärmeversorgung (Vorverlegen Rohre Heuchelberg/Falkenstraße inkl. Ant. Straßebaukosten	0	0	0	350,67	0	0	
Unterabschnitt:	8160	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	350,67	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-350,67	0	0	
Abschnitt:	81	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	350,67	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-350,67	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushalts-ansatz 2016 €	Verpflich-tungs-ermächt. €	Haushalts-ansatz 2015 €	Rechnungs-ergebnis 2014 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuter-ungen
Einzelplan	8		Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen						
Abschnitt	85		Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen						
Unterabschnitt	8550		Gemeindewald Ilsfeld						
Ausgaben									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	8550	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	7.500	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.500	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt:	85	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	7.500	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.500	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8		Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen						
Abschnitt	88		Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8810		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Einnahmen									
34000.01	3000	Kaufpreisabwicklung Neubau Sportheim	0		0	500.000,00			
Unterabschnitt:	8810	Einnahme	0		0	500.000,00			
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	500.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit		Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Intern., Grund-, Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen							
Einnahmen									
34000.01	3000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken Gewerbegebiet Ilfeld-Ost	0		0	288.320,00			
34000.03	3000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Mühlrain	0		0	191.000,00			
34000.08	3000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken Gewerbegebiet Bustadt-Ost	0		0	733.347,50			
34000.99	3000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken allgemein	0		0	196.963,95			
34001.01	3011	Einnahmen aus Veräußerung Gewerbeflächen	0		389.000	1.203.938,90			
34002.01	3011	Einnahmen aus Veräußerung von Wohnbauflächen	3.000.000		2.747.000	0,00			
Ausgaben									
93000.01	6000	Stammkapitaleinbringung Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilfeld	0	0	25.000	0,00	0	0	
93200.01	3000	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	50.000	46.215,68	0	0	
93200.08	3000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	35.558,30	0	0	
93200.14	3000	Anschlusskostenbeitrag Wasser u. Abwasser	0	0	4.954	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	8830	Einnahme	3.000.000		3.136.000	2.613.570,35			
		Ausgabe	50.000	0	79.954	81.773,98	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	2.950.000	0	3.056.046	2.531.796,37	0	0	
Abschnitt:	88	Einnahme	3.000.000		3.136.000	3.113.570,35			
		Ausgabe	50.000	0	79.954	81.773,98	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	2.950.000	0	3.056.046	3.031.796,37	0	0	
Einzelplan:	8	Einnahme	3.000.000		3.136.000	3.113.570,35			
		Ausgabe	57.500	0	79.954	82.124,65	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	2.942.500	0	3.056.046	3.031.445,70	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2016		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2015		Rechnungsergebnis 2014	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0,00	350,67
85 Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	3.000.000	50.000	0	3.136.000	79.954	3.113.570,35	81.773,98
Abschluss Einzelplan 8	3.000.000	57.500	0	3.136.000	79.954	3.113.570,35	82.124,65
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	2.942.500		0	3.056.046		3.031.445,70	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2016 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Einnahmen								
30000.01	3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.820.402		1.952.892	0,00		
37710.01	3000	Kreditaufnahmen	0		3.500.000	0,00		
Ausgaben								
91000.01	3000	Zuführungen an Rücklagen	187.934	0	84.278	0,00	0	0
92500.01	6000	Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld	1.300.000	0	500.000	0,00	0	0
97710.01	3000	Ordentliche Tilgung	750.000	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	9100	Einnahme	2.820.402		5.452.892	0,00		
		Ausgabe	2.237.934	0	584.278	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	582.468	0	4.868.614	0,00	0	0
Abschnitt:	91	Einnahme	2.820.402		5.452.892	0,00		
		Ausgabe	2.237.934	0	584.278	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	582.468	0	4.868.614	0,00	0	0
Einzelplan:	9	Einnahme	2.820.402		5.452.892	0,00		
		Ausgabe	2.237.934	0	584.278	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	582.468	0	4.868.614	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2016		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2015		Rechnungsergebnis 2014	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.820.402	2.237.934	0	5.452.892	584.278	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 9	2.820.402	2.237.934	0	5.452.892	584.278	0,00	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	582.468		0	4.868.614		0,00	

VERMÖGENSHAUSHALT UND MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Bezeichnung	HHStelle	2016		2017		2018		2019	
		Gemeinde-HH		Gemeinde-HH		Gemeinde-HH		Gemeinde-HH	
		E 2016	A 2016	E 2017	A 2017	E 2018	A2018	E 2019	A2019
Ergänzung (Atemschutz-)ausrüstung Gesamtwehr	1300-93500.09	0	0	0	1.800	0	4.000	0	0
Ergänzung Ausrüstung und Magazin- und Kfz-Ausstattung Zug Schozach	1300-93500.12	0	1.900	0	0	0	0	0	0
Ergänzung Ausrüstung und Magazin- und Kfz-Ausstattung Zug Ilsfeld	1300-93500.13	0	7.800	0	0	0	0	0	0
FW-Gebäude Schozach; Anbau Umkleiden	1300-94000.15	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Anbau GS	2112-36100.01	73.000	0	0	0	0	0	0	0
GS Auenstein (Ausstattung)	2112-93500.01	0	8.000	0	0	0	0	0	0
GMS Neugestaltung Schulhof	2131-94000.07	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Schozachtalhalle (Sanierung Umkleideräume, Umbau Heizung)	2501-94000.01	0	150.000	0	100.000	0	0	0	0
Hort Grundschule	2916-93500.01	0	800	0	0	0	0	0	0
Büromöbel, PC, Mobiliar für Jugendhaus	4601-94001.02	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte div. Spielplätze	4602-94000.01	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
Kiga Villa Kunterbunt (Turnraumverdunkelung, Erzieherinnenstühle)	4642-94000.01	0	14.000	0	0	0	0	0	0
Kiga Wunderland Brandschutzmaßnahmen	4641-94100.01	0	62.850	0	0	0	0	0	0
MiFi	4644-94000.01	0	9.200	0	0	0	0	0	0
TEK Regenbogen (Wiederbeschaffung Möbel)	4643-94000.06	0	10.000	0	0	0	0	0	0
TEK Regenbogen (Personal-WC)	4643-94000.07	0	3.920	0	0	0	0	0	0
Kiga Schozach (Gartenumgestaltung U3)	4644-94000.02	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Kiga Sternschnuppe Brandschutzmaßnahmen	4645-94000.01	0	25.700	0	0	0	0	0	0
TEK Sternschnuppe (Hochbeet)	4651-94000.01	0	10.000	0	0	0	0	0	0
KiTa in freier Trägerschaft - Gemeindeanteil Investitionen	4649-94000.01	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Kiga Schnakenest Brandschutzmaßnahmen	4650-94000.01	0	12.050	0	0	0	0	0	0
Kinderkrippe Ziegelweg	4651-93500.01	0	915	0	0	0	0	0	0
KiTa-Neubau; Planung, 1. BA	4654-94000.01	0	300.000	0	500.000	0	0	0	0

VERMÖGENSHAUSHALT UND MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Bezeichnung	HHStelle	2016		2017		2018		2019	
		Gemeinde-HH		Gemeinde-HH		Gemeinde-HH		Gemeinde-HH	
		E 2016	A 2016	E 2017	A 2017	E 2018	A2018	E 2019	A2019
Sturmfederhalle Brandschutzmaßnahmen	5610-94000.01	0	0	0	0	0	60.000	0	0
Freibad Außenbereich	5710-94000.01	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Umlegung Steinhäldeweg II - Erschließungskosten	6140-93201.01	0	1.274.000	0	0	0	0	0	0
Sanierungsmittel Ortsmitte Ilsfeld III	6150-36100.01	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Ortsmitte Ilsfeld III	6150-95000.01	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Landesförderung für Ortseingang West; Freiflächengestaltung (ohne Umbau Krummestraße)	6150-36101.01	270.000	0	300.000	0	0	0	0	0
Ortseingang West; Freiflächengestaltung (ohne Umbau Krummestraße)	6150-95100.01	0	450.000	0	500.000	0	0	0	0
Sanierungsmittel Ortsmitte Auenstein I	6151-36100.01	345.000	0	345.000	0	345.000	0	0	0
Sanierungs Ortsmitte Auenstein I	6151-94000.01	0	513.333	0	513.333	0	513.333	0	0
Straßenbau /Straßensanierung/-umgestaltungen (Gesamtpool)	6300-95167.01	0	400.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
Stichstraße Reinhold-Würth-Str Flst. 13139 (Ring Bustadt)	6300-95201.01	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Bustadt	6300-95208.01	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Kreuzung L1100/L1102/ARAL Tankstelle	6300-95319.01	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Straßenbeleuchtung	6700-95099.01	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
Gestaltung und Möblierung, Erlebnis	6900-94000.01	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Zweckverband Hochwasserschutz	6900-98300.01	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
Ausbau Abstetter Bach/Tiefenbach	6900-98710.01	0	0	0	300.000	0	500.000	0	0
Friedhof Ilsfeld (Mauersanierung BA 2 und 3)	7500-94001.01	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Friedhof Auenstein / Wege, Baumurnenfeld etc.	7500-94001.03	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Erwerb bewgl. Anlagevermögen	7710-93500.01	0	100.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
Feldwegausbau	7850-95000.01	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0
Neubau Bauhof inkl. Verlegung Recyclinghof	7710-94000.01	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau DSL in Ilsfeld und Ortsteile	7910-93500.01	0	100.000	0	0	0	0	0	0

VERMÖGENSHAUSHALT UND MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Bezeichnung	HHStelle	2016		2017		2018		2019	
		Gemeinde-HH		Gemeinde-HH		Gemeinde-HH		Gemeinde-HH	
		E 2016	A 2016	E 2017	A 2017	E 2018	A2018	E 2019	A2019
Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbebauflächen	8830-34001.01	0	0	250.000	0	0	0	0	0
Erlöse aus der Veräußerung von Wohnbauflächen	8830-34002.01	3.000.000	0	800.000	0	1.420.000	0	1.000.000	0
Ergänzung (Sicherheits-)ausstattung Waldbauhof für Holzernte	8550-93500.01	0	7.500	0	0	0	0	0	0
Erwerb weiterer Flächen an König-Wilhelm-Straße	8830-93200.01	0	50.000	0	180.000	0	50.000	0	50.000
Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Ortsentwicklung	9100-92500.01	0	1.300.000	0	700.000	0	0	0	0
Zuführung vom/an Verwaltungshaushalt	9100-30000.01	2.820.402	0	2.207.542	0	791.535	0	1.069.770	0
Ordentliche Tilgungen	9100-97710.01	0	750.000	0	750.000	0	500.000	0	1.500.000
Rücklagenzuführung	9100-91000.01	0	187.934	0	47.409	0	619.202	0	294.770
Summen		6.758.402	6.758.402	3.902.542	3.902.542	2.556.535	2.556.535	2.069.770	2.069.770

VERMÖGENSHAUSHALT UND MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Bezeichnung	HHStelle	2016		2017		2018		2019	
		Gemeinde-HH		Gemeinde-HH		Gemeinde-HH		Gemeinde-HH	
		E 2016	A 2016	E 2017	A 2017	E 2018	A2018	E 2019	A2019
Verteilung Vermögenshaushalt									
Neubauten		0	622.500	0	500.000	0	0	0	0
Brandschutz		0	100.600	0	0	0	60.000	0	0
Erschließung		0	500.000	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb		0	1.324.000	0	180.000	0	50.000	0	50.000
Grundstückserlöse		3.000.000	0	1.050.000	0	1.420.000	0	1.000.000	0
Neu-/Ersatzbeschaffung		0	191.115	0	51.800	0	54.000	0	25.000
lfd. Sanierung		0	163.920	0	100.000	0	0	0	0
Generalsanierungen		0	115.000	0	0	0	0	0	0
Hochwasserschutz		0	0	0	300.000	0	500.000	0	0
Fördermittel/Kostenbeteiligungen		323.000	0	0	0	0	0	0	0
Drittverpflichtungen		0	20.000	0	10.000	0	10.000	0	0
Straßensanierung/-umgestaltung		0	500.000	0	250.000	0	250.000	0	200.000
Ortssanierung		615.000	983.333	645.000	1.013.333	345.000	513.333	0	0
Allg. Finanzen		2.820.402	2.237.934	2.207.542	1.497.409	791.535	1.119.202	1.069.770	1.794.770
Summen		6.758.402	6.758.402	3.902.542	3.902.542	2.556.535	2.556.535	2.069.770	2.069.770

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2016

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Abschnittsübersicht

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2016

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	945.784	1.793.610		850.762	1.674.127	1.102.796,73	1.873.306,06
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	164.830	706.674		159.830	661.817	185.227,31	756.075,83
2	Schulen	1.039.450	2.863.738		1.039.450	2.725.262	1.071.945,00	2.894.951,68
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	19.650	209.277		19.650	174.434	3.599,50	180.291,09
4	Soziale Sicherung	1.770.822	3.924.247		1.804.822	3.490.582	1.664.008,23	3.827.090,34
5	Gesundheit, Sport, Erholung	353.310	1.970.285		353.310	1.864.851	295.499,98	1.832.665,04
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	227.529	1.926.868		336.150	1.713.467	251.744,93	1.818.288,20
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.611.736	2.030.062		1.445.591	1.795.857	1.417.419,49	1.849.933,77
8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen	632.119	558.920		584.759	518.621	518.236,22	527.806,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.944.132	9.725.681		16.633.849	8.609.155	16.421.587,59	6.213.510,58
0-9 Zusammen		25.709.362	25.709.362		23.228.173	23.228.173	22.932.064,98	21.773.918,60
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	165.000	0,00	13.708,96
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	49.700	0	36.000	124.300	15.500,00	383.239,64
2	Schulen	73.000	208.800	0	0	1.208.000	0,00	493.384,68
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	477.135	0	0	83.400	0,00	34.047,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	25.000	0	0	15.000	0,00	248.675,39
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	865.000	3.322.333	0	443.000	4.527.960	1.116.963,23	4.555.221,15
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	380.000	0	0	2.280.000	0,00	419.421,88
8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen	3.000.000	57.500	0	3.136.000	79.954	3.113.570,35	82.124,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.820.402	2.237.934	0	5.452.892	584.278	0,00	0,00
0-9 Zusammen		6.758.402	6.758.402	0	9.067.892	9.067.892	4.246.033,58	6.229.823,48
Gesamthaushalt		32.467.764	32.467.764	0	32.296.065	32.296.065	27.178.098,56	28.003.742,08

Ende der Liste

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.183		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
00	Gemeindeorgane	19.500	0	283.890	95.259	0	-359.649	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	103.437	0	263.130	116.974	0	-276.667	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	287.477	55.000	443.187	87.900	4.200	-192.810	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	480.370	0	173.450	306.920	0	0	0	0	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	18.700	0	-18.700	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		890.784	55.000	1.163.657	625.753	4.200	-847.826	0	0	0	0
€ / Einwohner		97,00	5,99	126,72	68,14	0,46	-92,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.183		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
11	Öffentliche Ordnung	100.000	15.000	189.270	111.662	6.900	-192.832	0	0	0	0
12	Umweltamt	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
13	Feuerschutz	34.000	15.830	40.410	353.632	4.600	-348.812	0	40.000	9.700	0
Summe Einzelplan 1		134.000	30.830	229.680	465.294	11.700	-541.844	0	40.000	9.700	0
€ / Einwohner		14,59	3,36	25,01	50,67	1,27	-59,00	0,00	4,36	1,06	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.183		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	210.200	0	201.520	292.663	1.750	-285.733	73.000	50.000	8.000	0
22	Realschulen	345.200	0	118.630	165.885	2.000	58.685	0	0	0	0
25	Schulsporthallen	132.700	16.150	78.580	338.180	0	-267.910	0	150.000	0	0
27	Förderschulen	56.000	0	15.440	33.000	0	7.560	0	0	0	0
29	Sonstiges	260.720	18.480	687.830	840.260	88.000	-1.336.890	0	0	800	0
Summe Einzelplan 2		1.004.820	34.630	1.102.000	1.669.988	91.750	-1.824.288	73.000	200.000	8.800	0
€ / Einwohner		109,42	3,77	120,00	181,86	9,99	-198,66	7,95	21,78	0,96	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.183		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	0	540	21.940	8.000	-29.980	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.300	0	1.000	26.710	8.500	-28.910	0	0	0	0
35	Volksbildung	11.850	0	66.270	61.917	13.200	-129.537	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		19.650	0	67.810	110.567	30.900	-189.627	0	0	0	0
€ / Einwohner		2,14	0,00	7,38	12,04	3,36	-20,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.183		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
43	Soziale Einrichtungen u. Dienste	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.764.862	5.960	2.450.780	847.967	613.500	-2.141.425	0	476.220	915	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		1.764.862	5.960	2.450.780	847.967	625.500	-2.153.425	0	476.220	915	0
€ / Einwohner		192,19	0,65	266,88	92,34	68,12	-234,50	0,00	51,86	0,10	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.183		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
54	Sonstige Einrichtungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	11.800	5.000	-16.800	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	264.700	21.030	160.820	984.357	0	-859.447	0	0	0	0
57	Badeanstalten	67.500	80	136.610	589.838	0	-658.868	0	25.000	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	21.860	0	-21.860	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5		332.200	21.110	297.430	1.607.855	65.000	-1.616.975	0	25.000	0	0
€/ Einwohner		36,18	2,30	32,39	175,09	7,08	-176,08	0,00	2,72	0,00	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.183		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
60	Bauverwaltung	178.879	0	522.160	132.659	0	-475.940	0	0	0	0
61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	1.000	0	760	50.000	0	-49.760	865.000	983.333	1.274.000	0
63	Gemeindestraßen	46.250	0	0	777.325	0	-731.075	0	1.010.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	500	0	0	227.139	0	-226.639	0	15.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	900	0	0	122.625	94.200	-215.925	0	30.000	10.000	0
Summe Einzelplan 6		227.529	0	522.920	1.309.748	94.200	-1.699.339	865.000	2.038.333	1.284.000	0
€ / Einwohner		24,78	0,00	56,94	142,63	10,26	-185,05	94,20	221,97	139,82	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.183		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
72	Abfallbeseitigung	43.500	0	0	92.205	0	-48.705	0	0	0	0
73	Märkte	10.000	0	460	59.182	0	-49.642	0	0	0	0
75	Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	130.400	0	10.480	224.285	25	-104.390	0	90.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	20.700	10.920	4.360	84.499	0	-57.239	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.389.216	0	765.060	624.156	0	0	0	40.000	100.000	0
78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	7.000	0	5.740	116.640	0	-115.380	0	50.000	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	0	0	2.970	40.000	-42.970	0	0	100.000	0
Summe Einzelplan 7		1.600.816	10.920	786.100	1.203.937	40.025	-418.326	0	180.000	200.000	0
€/ Einwohner		174,32	1,19	85,60	131,10	4,36	-45,55	0,00	19,60	21,78	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.183		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
81	Versorgungsunternehmen	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0
85	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	97.200	0	0	106.471	0	-9.271	0	0	7.500	0
88	Allgemeines Grundvermögen	82.000	2.919	0	452.449	0	-367.530	3.000.000	0	50.000	0
Summe Einzelplan 8		179.200	452.919	0	558.920	0	73.199	3.000.000	0	57.500	0
€ / Einwohner		19,51	49,32	0,00	60,86	0,00	7,97	326,69	0,00	6,26	0,00
Summe 0-8:		6.153.861	611.369	6.620.377	8.400.029	963.275	-9.218.451	3.938.000	2.959.553	1.560.915	0
€ / Einwohner		670,14	66,58	720,94	914,74	104,90	-1.003,86	428,84	322,29	169,98	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.183		Einzelplan 9					in €
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
Gruppierungsnummer		00-09	20-28	47,679,685-688, 80-88		30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	16.159.432	0	6.674.407	9.485.025	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.784.700	2.962.771	-178.071	2.820.402	937.934
Summe Einzelplan 9		16.159.432	2.784.700	9.637.178	9.306.954	2.820.402	937.934
€/ Einwohner		1.759,71	303,25	1.049,46	1.013,50	307,13	102,14

Ende der Liste

Haushaltsjahr 2016

9183 EW

9137 EW

8935 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2014
		b) in € je Einwohner	2016	2015	
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	a)	16.159.432	14.071.269	13.809.117,70
		b)	1.759,71	1.540,03	1.545,51
00	Realsteuern	a)	6.792.000	5.759.000	5.745.475,58
		b)	739,63	630,29	643,03
000	Grundsteuer A	a)	69.000	59.000	58.618,65
		b)	7,51	6,46	6,56
001	Grundsteuer B	a)	1.473.000	1.200.000	1.167.739,04
		b)	160,41	131,33	130,69
003	Gewerbsteuer	a)	5.250.000	4.500.000	4.519.117,89
		b)	571,71	492,50	505,78
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	a)	5.287.890	5.102.350	4.514.469,74
		b)	575,83	558,43	505,26
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a)	408.579	354.547	473.443,06
		b)	44,49	38,80	52,99
02	Andere Steuern	a)	545.000	523.000	565.206,02
		b)	59,35	57,24	63,26
04	Schlüsselzuweisungen	a)	2.700.148	1.919.545	2.142.856,30
		b)	294,04	210,08	239,83
041	vom Land	a)	2.700.148	1.919.545	2.142.856,30
		b)	294,04	210,08	239,83
09	Ausgleichsleistungen	a)	425.815	412.827	367.667,00
		b)	46,37	45,18	41,15
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)	425.815	412.827	367.667,00
		b)	46,37	45,18	41,15
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	a)	6.153.861	6.037.955	6.020.046,48
		b)	670,14	660,82	673,76
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	a)	1.431.800	1.524.800	1.362.049,26
		b)	155,92	166,88	152,44
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	330.950	348.890	394.810,51
		b)	36,04	38,18	44,19
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	a)	2.338.279	2.111.433	2.318.434,58
		b)	254,63	231,09	259,48
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	a)	4.400	4.400	2.202,34
		b)	0,48	0,48	0,25
161	vom Land	a)	2.500	52.500	6.431,62
		b)	0,27	5,75	0,72
162	von Gemeinden (Gv.)	a)	27.700	27.700	19.540,80
		b)	3,02	3,03	2,19

Haushaltsjahr 2016

9183 EW

9137 EW

8935 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2014
		b) in € je Einwohner	2016	2015	
165	von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	a)	337.000	347.000	362.291,00
		b)	36,70	37,98	40,55
169	Innere Verrechnungen	a)	1.966.479	1.679.633	1.927.968,82
		b)	214,14	183,83	215,78
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	a)	2.052.832	2.052.832	1.944.752,13
		b)	223,55	224,67	217,66
171	vom Land	a)	2.052.832	2.052.832	1.917.005,42
		b)	223,55	224,67	214,55
177	von übrigen Bereichen	a)	0	0	27.746,71
		b)	0,00	0,00	3,11
2	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	3.396.069	3.118.949	3.102.900,80
		b)	369,82	341,35	347,27
20	Zinseinnahmen	a)	15.000	18.000	8.237,05
		b)	1,63	1,97	0,92
205-207	von übrigen Bereichen	a)	15.000	18.000	8.237,05
		b)	1,63	1,97	0,92
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	a)	450.000	400.000	308.252,19
		b)	49,00	43,78	34,50
26	Weitere Finanzeinnahmen	a)	70.000	65.000	163.749,32
		b)	7,62	7,11	18,33
27	Kalkulatorische Einnahmen	a)	2.861.069	2.635.949	2.622.662,24
		b)	311,56	288,49	293,53
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	a)	25.709.362	23.228.173	22.932.064,98
		b)	2.799,67	2.542,21	2.566,54
	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	2.820.402	1.952.892	0,00
		b)	307,13	213,73	0,00
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	2.820.402	1.952.892	0,00
		b)	307,13	213,73	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	a)	3.000.000	3.136.000	3.130.170,35
		b)	326,69	343,22	350,33
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	0	70.000	146.581,23
		b)	0,00	7,66	16,41
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	a)	938.000	409.000	969.282,00
		b)	102,15	44,76	108,48
361	vom Land	a)	938.000	409.000	933.582,00
		b)	102,15	44,76	104,49
365-367	von übrigen Bereichen	a)	0	0	35.700,00
		b)	0,00	0,00	4,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	a)	0	3.500.000	0,00
		b)	0,00	383,06	0,00
377	vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	a)	0	3.500.000	0,00
		b)	0,00	383,06	0,00
39	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	a)	64.935.528	64.592.130	55.181.840,64
		b)	7.071,28	7.069,29	6.175,92

Haushaltsjahr 2016

9183 EW

9137 EW

8935 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2014
			2016	2015	
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts	a)	6.758.402	9.067.892	4.246.033,58
		b)	735,97	992,44	475,21
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	a)	32.467.764	32.296.065	27.178.098,56
		b)	3.535,64	3.534,65	3.041,76

Haushaltsjahr 2016

9183 EW

9137 EW

8935 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2014
		b) in € je Einwohner	2016	2015	
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben	a)	6.620.377	6.156.135	6.527.116,44
		b)	720,94	673,76	730,51
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	55.720	50.760	56.415,00
		b)	6,07	5,56	6,31
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	a)	5.048.887	4.685.085	4.987.154,38
		b)	549,81	512,76	558,16
42-43	Versorgungsbezüge u. dgl.	a)	504.170	490.320	528.739,12
		b)	54,90	53,66	59,18
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	a)	924.280	877.800	917.204,92
		b)	100,65	96,07	102,65
444	Angestellte	a)	924.280	877.800	917.204,92
		b)	100,65	96,07	102,65
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	a)	30.140	29.950	37.476,00
		b)	3,28	3,28	4,19
46	Personal-Nebenausgaben	a)	57.180	22.220	127,02
		b)	6,23	2,43	0,01
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	a)	8.485.398	7.815.677	8.404.824,65
		b)	924,03	855,39	940,66
50-51	Unterhaltung. d. Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	477.500	353.900	455.157,80
		b)	52,00	38,73	50,94
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	201.500	178.550	261.009,00
		b)	21,94	19,54	29,21
53	Mieten und Pachten	a)	397.605	449.505	481.833,94
		b)	43,30	49,20	53,93
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	983.950	998.150	1.167.399,48
		b)	107,15	109,24	130,65
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	112.600	110.100	115.922,62
		b)	12,26	12,05	12,97
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	102.750	92.030	71.176,02
		b)	11,19	10,07	7,97
560	Dienst- und Schutzkleidung	a)	200	200	234,50
		b)	0,02	0,02	0,03
562	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	a)	102.550	91.830	70.941,52
		b)	11,17	10,05	7,94
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	795.445	747.415	760.924,60
		b)	86,62	81,80	85,16
591	Lehr- u. Unterrichtsmittel	a)	59.100	76.900	34.492,86
		b)	6,44	8,42	3,86
592	Lernmittel	a)	87.900	66.900	74.705,41
		b)	9,57	7,32	8,36
639	Kosten der Schülerbeförderung	a)	23.500	23.500	36.269,46
		b)	2,56	2,57	4,06

Haushaltsjahr 2016

9183 EW

9137 EW

8935 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2014
			2016	2015	
64-66	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	541.350	527.795	488.042,16
	Geschäftsausgaben, weitere allgemeine sächliche Ausgaben	b)	58,95	57,76	54,62
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	a)	2.011.629	1.722.283	1.980.677,29
		b)	219,06	188,50	221,68
671	an Land	a)	12.650	12.650	13.055,42
		b)	1,38	1,38	1,46
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	20.000	18.000	28.833,09
		b)	2,18	1,97	3,23
675-677	an übrige Bereiche	a)	6.000	6.000	6.559,96
		b)	0,65	0,66	0,73
679	Innere Verrechnungen	a)	1.966.979	1.679.633	1.927.968,82
		b)	214,20	183,83	215,78
68	Kalkulatorische Kosten	a)	2.861.069	2.635.949	2.622.681,74
		b)	311,56	288,49	293,53
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	a)	1.051.778	805.987	722.369,28
		b)	114,54	88,21	80,85
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	570.025	400.025	410.013,72
		b)	62,07	43,78	45,89
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	a)	481.753	405.962	312.355,56
		b)	52,46	44,43	34,96
713	an Zweckverbände u. dgl.	a)	147.400	86.700	86.601,00
		b)	16,05	9,49	9,69
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen, an private Unternehmen	a)	88.503	73.412	0,00
		b)	9,64	8,03	0,00
717	an übrige Bereiche	a)	245.850	245.850	225.754,56
		b)	26,77	26,91	25,27
8	Sonstige Finanzausgaben	a)	9.551.809	8.450.374	6.119.608,23
		b)	1.040,16	924,85	684,90
80	Zinsausgaben	a)	51.000	37.000	41.820,39
		b)	5,55	4,05	4,68
81	Steuerbeteiligungen	a)	1.097.728	940.910	1.040.888,24
		b)	119,54	102,98	116,50
810	Gewerbesteuerumlage	a)	1.097.728	940.910	1.040.888,24
		b)	119,54	102,98	116,50
83	Allgemeine Umlagen	a)	5.576.679	5.513.572	5.011.324,60
		b)	607,28	603,43	560,86
831	an Land	a)	2.465.763	2.371.951	2.219.314,60
		b)	268,51	259,60	248,38
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	3.100.916	3.131.621	2.783.742,00
		b)	337,68	342,74	311,55
833	an Zweckverbände u. dgl.	a)	10.000	10.000	8.268,00
		b)	1,09	1,09	0,93

Haushaltsjahr 2016

9183 EW

9137 EW

8935 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2014
			2016	2015	
84	Weitere Finanzausgaben	a)	6.000	6.000	25.575,00
		b)	0,65	0,66	2,86
860	Allgemeine Zuführungen zum Vermögenshaushalt	a)	2.820.402	1.952.892	0,00
		b)	307,13	213,73	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	a)	9.551.809	8.450.374	6.119.608,23
		b)	1.040,16	924,85	684,90
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	a)	25.709.362	23.228.173	21.773.918,60
		b)	2.799,67	2.542,21	2.436,92
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	a)	6.758.402	9.067.892	6.229.823,48
		b)	735,97	992,44	697,24
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a)	187.934	84.278	0,00
		b)	20,47	9,22	0,00
92	Gewährung von Darlehen	a)	1.300.000	500.000	0,00
		b)	141,57	54,72	0,00
925	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	a)	1.300.000	500.000	0,00
		b)	141,57	54,72	0,00
93	Vermögenserwerb	a)	1.550.915	2.932.214	803.384,81
		b)	168,89	320,92	89,91
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a)	0	25.000	0,00
		b)	0,00	2,74	0,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	a)	1.324.000	2.409.914	83.875,01
		b)	144,18	263,75	9,39
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	226.915	497.300	719.509,80
		b)	24,71	54,43	80,53
94-96	Baumaßnahmen	a)	2.959.553	5.506.400	5.405.182,74
		b)	322,29	602,65	604,94
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	a)	750.000	0	0,00
		b)	81,67	0,00	0,00
977	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	a)	750.000	0	0,00
		b)	81,67	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	a)	10.000	45.000	21.255,93
		b)	1,09	4,93	2,38
983	an Zweckverbände u. dgl.	a)	10.000	45.000	0,00
		b)	1,09	4,93	0,00
987	an übrige Bereiche	a)	0	0	21.255,93
		b)	0,00	0,00	2,38
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	a)	6.758.402	9.067.892	6.229.823,48
		b)	735,97	992,44	697,24
Gesamtausgaben		a)	32.467.764	32.296.065	28.003.742,08
		b)	3.535,64	3.534,65	3.134,16

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 € -

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014
	2016	2015	
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	32.468	32.296	27.178
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	0	3.500	0
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	32.468	28.796	27.178
4. Gesamtausgaben	32.468	32.296	28.004
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	938	84	0
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	31.530	32.212	28.004
7. Saldo (Nr. 3./6)	938	-3.416	-826
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	188	84	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	-188	-84	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	3.500	0
10.2 Tilgung von Krediten	750	0	0
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-750	3.500	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-938	3.416	0
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0		
13.2 Tilgung	750		
13.3 Saldo	-750		

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs-ergebnis	Ansätze im Planjahr	Ansätze in den Folgejahren		
Einnahme bzw. Ausgabe	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 0-2)	22.932	23.228	25.709	25.227	24.865	25.377
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	969	409	938	645	345	0
abzüglich						
a) Zuführungen von Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	23.901	23.637	26.647	25.872	25.210	25.377
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 4-8)	21.774	23.228	25.709	25.227	24.865	25.377
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0	0	750	750	500	1.500
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	21	45	10	310	510	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92-96)	84	2.410	1.324	180	50	50
abzüglich						
Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	1.953	2.820	2.208	792	1.070
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr 680)	1.175	1.165	1.240	1.241	1.243	1.243
IV. Laufende Ausgaben	21.879	23.730	24.973	24.259	25.133	25.858
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	23.901	23.637	26.647	25.872	25.210	25.377
Laufende Ausgaben (IV)	21.879	23.730	24.973	24.259	25.133	25.858
Überschuß (Ü) (Freie Finanzspitze) bzw. Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung	2.022	-93	1.674	1.613	77	-481

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

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
00	Gemeindeorgane	19.500	379.149		22.000	336.678	16.687,04	298.857,71
02	Hauptverwaltung	103.437	380.104		76.354	374.616	113.815,72	366.795,87
03	Finanzverwaltung	342.477	535.287		275.000	466.725	356.115,38	565.737,06
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	480.370	480.370		477.408	477.408	616.178,59	620.999,74
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	18.700		0	18.700	0,00	20.915,68
Summe Einzelplan 0		945.784	1.793.610		850.762	1.674.127	1.102.796,73	1.873.306,06
11	Öffentliche Ordnung	115.000	307.832		110.000	282.760	86.394,48	327.734,31
12	Umweltamt	0	200		0	200	0,00	0,00
13	Feuerschutz	49.830	398.642		49.830	378.857	98.832,83	428.341,52
Summe Einzelplan 1		164.830	706.674		159.830	661.817	185.227,31	756.075,83
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	210.200	495.933		210.200	503.990	243.257,16	481.794,61
22	Realschulen	345.200	286.515		345.200	334.730	334.408,97	364.127,72
25	Schulsporthallen	148.850	416.760		148.850	413.142	142.024,51	414.291,49
27	Förderschulen	56.000	48.440		56.000	48.820	56.542,50	55.092,37
29	Sonstiges	279.200	1.616.090		279.200	1.424.580	295.711,86	1.579.645,49
Summe Einzelplan 2		1.039.450	2.863.738		1.039.450	2.725.262	1.071.945,00	2.894.951,68
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	30.480		500	25.330	1.142,00	10.805,63
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0		0	0	200,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.300	36.210		7.300	31.250	399,00	43.242,21
35	Volksbildung	11.850	141.387		11.850	116.654	1.858,50	126.219,47
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	1.200		0	1.200	0,00	23,78
Summe Einzelplan 3		19.650	209.277		19.650	174.434	3.599,50	180.291,09
43	Soziale Einrichtungen u. Dienste	0	10.000		0	10.000	0,00	8.431,14
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.770.822	3.912.247		1.804.822	3.478.582	1.663.008,23	3.816.693,66
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	2.000		0	2.000	1.000,00	1.965,54
Summe Einzelplan 4		1.770.822	3.924.247		1.804.822	3.490.582	1.664.008,23	3.827.090,34
54	Sonstige Einrichtungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	16.800		0	16.800	856,90	16.061,61
55	Förderung des Sports	0	60.000		0	60.000	1.250,00	59.407,20
56	Eigene Sportstätten	285.730	1.145.177		285.730	1.117.100	225.096,45	1.142.243,96
57	Badeanstalten	67.580	726.448		67.580	651.751	68.296,63	641.982,27

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
58	Park- und Gartenanlagen	0	21.860		0	19.200	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		353.310	1.970.285		353.310	1.864.851	295.499,98	1.832.665,04
60	Bauverwaltung	178.879	654.819		287.500	577.327	201.006,95	641.318,90
61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	1.000	50.760		1.000	100.740	2.238,79	81.551,34
63	Gemeindestraßen	46.250	777.325		46.250	681.700	47.589,19	757.841,17
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	500	227.139		500	207.200	0,00	188.739,60
69	Wasserläufe, Wasserbau	900	216.825		900	146.500	910,00	148.837,19
Summe Einzelplan 6		227.529	1.926.868		336.150	1.713.467	251.744,93	1.818.288,20
72	Abfallbeseitigung	43.500	92.205		43.500	81.600	39.744,20	99.661,13
73	Märkte	10.000	59.642		10.000	54.311	9.958,65	78.308,15
75	Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	130.400	234.790		130.400	218.682	105.496,24	248.163,38
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.620	88.859		31.620	107.023	32.844,45	94.369,21
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.389.216	1.389.216		1.223.071	1.223.071	1.224.691,82	1.224.691,82
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	7.000	122.380		7.000	108.200	4.684,13	96.080,24
79	Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	42.970		0	2.970	0,00	8.659,84
Summe Einzelplan 7		1.611.736	2.030.062		1.445.591	1.795.857	1.417.419,49	1.849.933,77
81	Versorgungsunternehmen	450.000	0		400.000	0	308.252,19	91,40
85	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	97.200	106.471		99.840	84.750	117.602,75	107.101,84
88	Allgemeines Grundvermögen	84.919	452.449		84.919	433.871	92.381,28	420.612,77
Summe Einzelplan 8		632.119	558.920		584.759	518.621	518.236,22	527.806,01
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	16.159.432	6.674.407		14.071.269	6.454.482	13.809.117,70	6.052.212,84
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.784.700	3.051.274		2.562.580	2.154.673	2.612.469,89	161.297,74
Summe Einzelplan 9		18.944.132	9.725.681		16.633.849	8.609.155	16.421.587,59	6.213.510,58
Summe Einzelpläne 0-9		25.709.362	25.709.362		23.228.173	23.228.173	22.932.064,98	21.773.918,60

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	4.280,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	165.000	0,00	9.428,96
Summe Einzelplan 0		0	0	0	0	165.000	0,00	13.708,96
13	Feuerschutz	0	49.700	0	36.000	124.300	15.500,00	383.239,64
Summe Einzelplan 1		0	49.700	0	36.000	124.300	15.500,00	383.239,64
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	73.000	58.000	0	0	928.000	0,00	422.126,55
22	Realschulen	0	0	0	0	243.000	0,00	46.592,03
25	Schulsporthallen	0	150.000	0	0	25.000	0,00	23.892,76
27	Förderschulen	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00
29	Sonstiges	0	800	0	0	0	0,00	773,34
Summe Einzelplan 2		73.000	208.800	0	0	1.208.000	0,00	493.384,68
Summe Einzelplan 3		0	0	0	0	0	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	477.135	0	0	83.400	0,00	34.047,13
Summe Einzelplan 4		0	477.135	0	0	83.400	0,00	34.047,13
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0,00	4.140,66
57	Badeanstalten	0	25.000	0	0	15.000	0,00	244.534,73
Summe Einzelplan 5		0	25.000	0	0	15.000	0,00	248.675,39
60	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	841,00
61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	865.000	2.257.333	0	373.000	3.004.960	183.582,00	293.053,08
63	Gemeindestraßen	0	1.010.000	0	70.000	933.000	618.656,38	2.463.764,08
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	15.000	0	0	30.000	0,00	65.013,05
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	40.000	0	0	560.000	314.724,85	1.732.549,94
Summe Einzelplan 6		865.000	3.322.333	0	443.000	4.527.960	1.116.963,23	4.555.221,15
75	Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	0	90.000	0	0	40.000	0,00	48.767,51
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	140.000	0	0	1.940.000	0,00	139.407,74
78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	0	50.000	0	0	200.000	0,00	231.246,63
79	Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	100.000	0	0	100.000	0,00	0,00
Summe Einzelplan 7		0	380.000	0	0	2.280.000	0,00	419.421,88

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0,00	350,67
85	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	3.000.000	50.000	0	3.136.000	79.954	3.113.570,35	81.773,98
Summe Einzelplan 8		3.000.000	57.500	0	3.136.000	79.954	3.113.570,35	82.124,65
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.820.402	2.237.934	0	5.452.892	584.278	0,00	0,00
Summe Einzelplan 9		2.820.402	2.237.934	0	5.452.892	584.278	0,00	0,00
Summe Einzelpläne 0-9		6.758.402	6.758.402	0	9.067.892	9.067.892	4.246.033,58	6.229.823,48

Anlagen

zum

Haushaltsplan 2016

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

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 € -

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtlich fällige Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
2014					
2015					
Summe					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Unterabschnitt	Bezeichnung des Vorhabens	Planansatz 2015	Fälligkeit der VE 2016
	S u m m e	0,00 €	0,00 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Voraussichtlicher Zugang (+) Abgang (-) im Vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Zugang (+)/ Abgang (-) im Haushaltsjahr 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
1 Allgemeine Rücklage	1.434.166,09 €	84.277,00 €	1.518.443,09 €	187.934,00 €	1.706.377,09 €
2 Sonder- rücklagen					
1 Ruhegehalts- rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.9 Summe 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3 Summe 1 und 2	1.434.166,09 €	84.277,00 €	1.518.443,09 €	187.934,00 €	1.706.377,09 €

Nachrichtlich:

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) beträgt 446.540,93 €

SCHULDENSTANDSÜBERSICHT						
- Haushaltsplan 2016 -						
Kredit- geber	Kreditaufnahme	Stand 01.01.2016	Tilgungen 2016	Stand 31.12.2016	Zins- satz	Zinsauf- wand 2016
KSK in 2015	3.000.000 €	3.000.000 €	750.000 €	2.250.000 €	0,35%	10.500 €
	3.000.000 €	3.000.000 €	750.000 €	2.250.000 €	0,35%	10.500 €

Übersicht

über den Stand der Finanzanlagen

Finanzanlagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2016
	Anfangsbestand	Endbestand
Heimstättengemeinschaft Neckarsulm/Heilbronn eG	636,41 €	636,41 €
Geschäftsanteil Volksbank BIA eG	600,00 €	600,00 €
Beteiligung ZV KIVBF	14.852,05 €	14.852,05 €
Beteiligung Kommunales Rechenzentrum	6.660,30 €	6.660,30 €
Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	300,00 €	300,00 €
Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung Ilsfeld	25.000,00 €	25.000,00 €
Stammkapital Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld	25.000,00 €	25.000,00 €

Finanzplan

(fünfjährige Finanzplanung)

für den Planungszeitraum 2015 bis 2019

Inhalt:

1. Finanzplanungsübersichten
2. Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r		
					1.	2.	3.
1	2	3	4	5	2017 6	2018 7	2019 8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.259	1.542	1.569	1.569	1.569
003	Gewerbesteuer	2	4.500	5.250	5.500	5.638	5.779
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	5.102	5.288	5.501	5.715	5.919
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		355	409	502	390	402
02	Andere Steuern	4	523	545	545	545	545
00-02	Steuern zusammen	5	11.739	13.033	13.617	13.856	14.214
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	7	1.920	2.700	1.597	968	1.107
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9	413	426	436	453	466
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	14.071	16.159	15.650	15.277	15.786

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r		
					1.	2.	3.
1	2	3	4	5	2017 6	2018 7	2019 8
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	1.525	1.432	1.429	1.429	1.429
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	349	331	328	328	328
16	Erstattungen	13	2.111	2.338	2.320	2.324	2.328
160-162	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	14	85	35	35	35	35
164-168	von übrigen Bereichen	15	347	337	337	337	337
169	Innere Verrechnungen	16	1.680	1.966	1.948	1.953	1.957
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053
171	vom Land	18	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053
170,172-178	von übrigen Bereichen	19	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20	6.038	6.154	6.130	6.135	6.138
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	21	483	535	580	580	580
27	Kalkulatorische Einnahmen	22	2.636	2.861	2.867	2.873	2.873
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	23	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	24	23.228	25.709	25.227	24.865	25.377

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r		
					2015	2016	1. 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25	1.953	2.820	2.208	792	1.070
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	26	0	0	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	27	3.136	3.000	1.050	1.420	1.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	28	70	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	29	409	938	645	345	0
360,361	vom Bund, Land	30	409	938	645	345	0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	31	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	32	0	0	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	33	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	34	3.500	0	0	0	0
370	vom Bund	35	0	0	0	0	0
371	vom Land	36	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
374,377	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	38	3.500	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	39	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	40	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	41	9.068	6.758	3.903	2.557	2.070
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	42	32.296	32.468	29.130	27.421	27.447

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart 2	Lfd. Nr. 3	Haushalts-	Planjahr	Folgejahr		
			jahr 2015 4	2016 5	1. 2017 6	2. 2018 7	3. 2019 8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	43	6.156	6.620	6.672	6.706	6.761
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	44	3.500	3.657	3.438	3.415	3.424
679	Innere Verrechnungen	45	1.680	1.967	1.948	1.953	1.957
68	Kalkulatorische Kosten	46	2.636	2.861	2.867	2.873	2.873
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	47	7.816	8.485	8.253	8.241	8.254

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	Fol g e j a h r		
					2015	2016	1. 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	48	400	570	575	580	580
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49	406	482	435	393	395
710,711	an Bund und Land	50	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	51	87	147	143	143	143
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	52	73	89	44	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	53	246	246	248	250	252
72	Schuldendiensthilfen	54	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	55	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	56	806	1.052	1.010	973	975
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	57	37	51	41	30	30
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	58	941	1.098	1.150	1.179	1.179
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	59	5.514	5.577	5.888	6.939	7.103
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	60	6	6	6	6	6
85	Deckungsreserve	61	0	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	62	1.953	2.820	2.208	792	1.070
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgaben		0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	63	8.450	9.552	9.292	8.945	9.388
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	64	23.228	25.709	25.227	24.865	25.377

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r		
					2015	2016	1. 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	65	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	66	84	188	47	619	295
911	Zuführungen an Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	67	500	1.300	700	0	0
93	Vermögenserwerb	68	2.932	1.551	207	79	75
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	69	25	0	0	0	0
932,933	Erwerb von Leasing von Grundstücken	70	2.410	1.324	180	50	50
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71	497	227	27	29	25
94,95,96	Baumaßnahmen	72	5.506	2.960	1.888	848	200
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	73	0	750	750	500	1.500
970	an Bund	74	0	0	0	0	0
971	an Land	75	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dgl.	76	0	0	0	0	0
974,977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	77	0	750	750	500	1.500
978	an Kreditmarkt für außerordentliche (soweit bekannt)	78	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	79	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	80	45	10	310	510	0
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. sonstigen öffentlichen Bereich	81	45	10	10	10	0
985-987	an übrige Bereiche	82	0	0	300	500	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	83	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	84	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	85	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	86	9.068	6.758	3.903	2.557	2.070
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	87	32.296	32.468	29.130	27.421	27.447

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2016

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 14.12.2015

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	F o l g e j a h r			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2017	2. 2018	3. 2019		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08 Allgemeine Verwaltung		88	165	0	0	0	0	0	0	0
10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		89	124	50	2	4	0	0	0	-56
	Schulen									
	21 Grund- und Hauptschulen	90	928	58	0	0	0	0	0	-58
	22 Realschulen	91	243	0	0	0	0	0	0	0
	23 Gymnasien	92	0	0	0	0	0	0	0	0
	24/25 Berufliche Schulen	93	25	150	100	0	0	0	0	-250
	27 Sonderschulen	94	12	0	0	0	0	0	0	0
	20,28,29 Sonstiges	95	0	1	0	0	0	0	0	-1
	2 Einzelplan 2 zusammen	96	1.208	209	100	0	0	0	0	-309
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
	35 Volksbildung	97	0	0	0	0	0	0	0	0
	30-34,36,37 Übriges	98	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Einzelplan 3 zusammen	99	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Sicherung									
	43,46 Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	100	83	477	510	10	0	0	0	-997
	40-42, 44 ... Übriges	101	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Einzelplan 4 zusammen	102	83	477	510	10	0	0	0	-997
	Gesundheit, Sport, Erholung									
	51 Krankenhäuser	103	0	0	0	0	0	0	0	0
	50,54 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	104	0	0	0	0	0	0	0	0
	55,56,57 Sport, Badeanstalten	105	15	25	0	60	0	0	0	-85
	58,59 Übriges	106	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Einzelplan 5 zusammen	107	15	25	0	60	0	0	0	-85

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2016

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 14.12.2015

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	F o l g e j a h r			Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2017	2. 2018	3. 2019		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
00-08 Allgemeine Verwaltung		88	0	0	0	0	0	0	0	0
10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		89	36	0	0	0	0	0	0	0
	Schulen									
	21 Grund- und Hauptschulen	90	0	73	0	0	0	0	0	0
	22 Realschulen	91	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Gymnasien	92	0	0	0	0	0	0	0	0
	24/25 Berufliche Schulen	93	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 Sonderschulen	94	0	0	0	0	0	0	0	0
	20,28,29 Sonstiges	95	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Einzelplan 2 zusammen	96	0	73	0	0	0	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
	35 Volksbildung	97	0	0	0	0	0	0	0	0
	30-34,36,37 Übriges	98	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Einzelplan 3 zusammen	99	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Sicherung									
	43,46 Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-42, 44 ... Übriges	101	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Einzelplan 4 zusammen	102	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
	51 Krankenhäuser	103	0	0	0	0	0	0	0	0
	50,54 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	104	0	0	0	0	0	0	0	0
	55,56,57 Sport, Badeanstalten	105	0	0	0	0	0	0	0	0
	58,59 Übriges	106	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Einzelplan 5 zusammen	107	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2016

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 14.12.2015

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	F o l g e j a h r			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2017	2. 2018	3. 2019		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	108	3.005	2.257	1.013	513	0	0	0	-3.784
63	Gemeindestraßen	109	933	1.010	200	200	200	0	0	-1.610
65	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	111	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	112	590	55	325	525	0	0	0	-905
6	Einzelplan 6 zusammen	113	4.528	3.322	1.538	1.238	200	0	0	-6.299
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	114	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	116	2.280	380	75	75	25	0	0	-555
7	Einzelplan 7 zusammen	117	2.280	380	75	75	25	0	0	-555
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	0	8	0	0	0	0	0	-8
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	119	80	50	180	50	50	0	0	-330
8	Einzelplan 8 zusammen	120	80	58	180	50	50	0	0	-338
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	121	8.484	4.520	2.405	1.437	275	0	0	-8.638

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2016

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 14.12.2015

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	F o l g e j a h r			Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2017	2. 2018	3. 2019		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	108	373	865	645	345	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	109	70	0	0	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	111	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	112	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	113	443	865	645	345	0	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	114	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	116	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	117	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	119	3.136	3.000	1.050	1.420	1.000	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	120	3.136	3.000	1.050	1.420	1.000	0	0	0
0-8	Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	121	3.615	3.938	1.695	1.765	1.000	0	0	0

Ende der Liste

Finanzausgleich

für das

Haushaltsjahr 2016

Berechnungsjahr 2016

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	58.619	x		195	:	300	38.102
Grundsteuer B	1.167.739	x		185	:	285	758.006
Gewerbsteuer	4.519.118	x		290	:	330	3.971.346
Gewerbsteuerumlage an Land	4.978.161	x		69	:	330	-1.040.888
Gemeinde-ESst-Anteil	5.220.850.862	x		0,0008647			4.514.470
Zuweisung nach § 29a FAG	425.196.022	x		0,0008647			367.667
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	473.443	x		80	:	100	378.754
Steuerkraftmesszahl							8.987.457 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.137						
Steuerkraft je Einwohner	983,63 €						983,63 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	8.987.457 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	1.705.356 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG	10.692.812 €
je Einwohner	1.170,28 €

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.137					
erhöhte Einwohnerzahl*	9.137					
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.189,00 €					
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.307,90 €					
hochgerechneter Kopfbetrag	1.293,30 €	bei	9.137	Einwohnern		
Bedarfsmesszahl	(erhöhte) Einwohnerzahl 9.137	x		Kopfbetrag 1.293,30	=	11.816.882 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	11.816.882 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	- 8.987.457 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	2.829.425 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	7.090.129
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	- 8.987.457
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl	-1.897.327

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG						10.692.812 €
je Einwohner	10.692.812	:	9.137			1.170,28 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.170,28 €	:	1.343,00 €	=		87,14 €
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.137	x	1,05 €			9.594

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

1. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100				76,06
Steuerkraftquote über Sockelgarantie			76,00 - 60	= 16
Erhöhungsbetrag			16 x 0,060	= 0,960
FAG-Umlagesatz			0,960 + 22,10	= 23,060

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1.	<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u> - HHSt 9000-01000 -				
	voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer	5.700.000.000,00 €			
	Schlüsselzahl Einkommensteuer	0,0009277			
	ergibt Gemeindeanteil				5.287.890 €
2.	<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u> - HHSt 9000-01200 -				
	voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer	673.000.000,00 €			
	Schlüsselzahl Umsatzsteuer	0,0006071			
	ergibt Gemeindeanteil				408.579 €
3.	<u>Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)</u> - HHSt 9000-04100 -				
	9.594 Einwohner x 75,00 €				719.550 €
4.	<u>Schlüsselzuweisung nach der mang. Steuerkraft (§ 5 FAG)</u> - HHSt 9000-04100 -				
	70% der Schlüsselzahl /	2.829.425 €			1.980.598 €
5.	<u>Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</u> - HHSt 9000-09100 -				
	voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer	459.000.000,00 €			
	Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich	0,0009277			
	ergibt Gemeindeanteil				425.815 €
	Zuweisungen insgesamt:				<u><u>8.822.432 €</u></u>
6.	<u>Finanzausgleichsumlage</u> - HHSt 9000-83100 -				
	23,060 %	10.692.812 €	(Steuerkraftsumme) =		2.465.763 €
7.	<u>Kreisumlage</u> - HHSt 9000-83200 -				
	29,00 %	10.692.812 €	(Steuerkraftsumme) =		3.100.916 €
8.	<u>Gewerbesteuerumlage</u> - HHSt. 9000-81000 -				
	aus	5.250.000 €	Gewerbesteuer x 69 : 330		1.097.728 €
	Umlagen insgesamt				<u><u>6.664.407 €</u></u>

Berechnungsjahr 2017

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	59.000	x		195	:	300		38.350
Grundsteuer B	1.200.000	x		185	:	285		778.947
Gewerbsteuer	4.500.000	x		290	:	330		3.954.545
Gewerbsteuerumlage an Land	4.500.004	x		69	:	330		-940.910
Gemeinde-ESst-Anteil	5.438.445.960	x		0,0009382				5.102.350
Zuweisung nach § 29a FAG	440.020.252	x		0,0009382				412.827
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	354.547	x		80	:	100		283.638
Steuerkraftmesszahl								9.629.747 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.183							
Steuerkraft je Einwohner	1.048,65 €							1.048,65 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	9.629.747 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	1.300.333 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG	10.930.080 €
je Einwohner	1.190,25 €

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.183				
erhöhte Einwohnerzahl*	9.183				
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.087,00 €				
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.195,70 €				
hochgerechneter Kopfbetrag	1.183,10 €	bei	9.183	Einwohnern	
Bedarfsmesszahl	(erhöhte) Einwohnerzahl 9.183	x	1.183,10	=	10.864.407 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	10.864.407 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	- 9.629.747 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	1.234.660 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	6.518.644
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	- 9.629.747
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl	-3.111.103

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG					10.930.080 €
je Einwohner	10.930.080	:	9.183		1.190,25 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.190,25 €	:	1.356,00 €	=	87,78 €
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.183	x	1,05 €		9.642

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

1. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100				88,64
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	88,00	-	60	= 28
Erhöhungsbetrag	28	x	0,060	= 1,680
FAG-Umlagesatz	1,680	+	22,10	= 23,780

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

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

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer	5.930.000.000,00 €		
Schlüsselzahl Einkommensteuer	0,0009277		
ergibt Gemeindeanteil			5.501.261 €

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

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer	827.000.000,00 €		
Schlüsselzahl Umsatzsteuer	0,0006071		
ergibt Gemeindeanteil			502.072 €

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

9.642 Einwohner x 76,00 €			732.792 €
---------------------------	--	--	------------------

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

70% der Schlüsselzahl /	1.234.660 €		864.262 €
-------------------------	-------------	--	------------------

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

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer	470.000.000,00 €		
Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich	0,0009277		
ergibt Gemeindeanteil			436.019 €

Zuweisungen insgesamt:			<u>8.036.406 €</u>
-------------------------------	--	--	---------------------------

6. Finanzausgleichsumlage
- HHSt 9000-83100 -

23,780 %	10.930.080 €	(Steuerkraftsumme) =	2.599.174 €
----------	--------------	----------------------	--------------------

7. Kreisumlage
- HHSt 9000-83200 -

30,00 %	10.930.080 €	(Steuerkraftsumme) =	3.279.025 €
---------	--------------	----------------------	--------------------

8. Gewerbesteuerumlage
- HHSt. 9000-81000 -

aus	5.500.000 €	Gewerbesteuer x 69	: 330	1.150.000 €
-----	-------------	--------------------	-------	--------------------

Umlagen insgesamt				<u>7.028.199 €</u>
--------------------------	--	--	--	---------------------------

Berechnungsjahr 2018

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	69.000	x		195	:	300	44.850
Grundsteuer B	1.473.000	x		185	:	285	956.158
Gewerbsteuer	5.250.000	x		290	:	330	4.613.636
Gewerbsteuerumlage an Land	5.250.003	x		69	:	330	#####
Gemeinde-ESst-Anteil	5.636.207.632	x		0,0009382			5.287.890
Zuweisung nach § 29a FAG	453.863.782	x		0,0009382			425.815
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	408.579	x		80	:	100	326.863
Steuerkraftmesszahl							10.557.484 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.229						
Steuerkraft je Einwohner	1.143,95 €						1.143,95 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	10.557.484 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	1.980.598 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG	12.538.082 €
je Einwohner	9.229
	1.358,55 €

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.229				
erhöhte Einwohnerzahl*	9.229				
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.087,00 €				
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.195,70 €				
hochgerechneter Kopfbetrag	1.183,80 €	bei	9.229	Einwohnern	
	(erhöhte)				
	Einwohnerzahl		Kopfbetrag		
Bedarfsmesszahl	9.229	x	1.183,80	=	10.925.290 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	10.925.290 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	- 10.557.484 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	367.806 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	6.555.174
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	- 10.557.484
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl	-4.002.310

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG					12.538.082 €
je Einwohner	12.538.082	:	9.229		1.358,55 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.358,55 €	:	1.370,00 €	=	99,16 €
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.229	x	1,00 €		9.229

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

1. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100				96,63
Steuerkraftquote über Sockelgarantie			96,00 - 60	= 36
Erhöhungsbetrag			36 x 0,060	= 2,160
FAG-Umlagesatz			2,160 + 22,10	= 24,260

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1.	<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u> - HHSt 9000-01000 -				
	voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer	6.160.000.000,00 €			
	Schlüsselzahl Einkommensteuer	0,0009277			
	ergibt Gemeindeanteil				5.714.632 €
2.	<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u> - HHSt 9000-01200 -				
	voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer	642.000.000,00 €			
	Schlüsselzahl Umsatzsteuer	0,0006071			
	ergibt Gemeindeanteil				389.759 €
3.	<u>Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)</u> - HHSt 9000-04100 -				
	9.229 Einwohner x 77,00 €				710.633 €
4.	<u>Schlüsselzuweisung nach der mang. Steuerkraft (§ 5 FAG)</u> - HHSt 9000-04100 -				
	70% der Schlüsselzahl /	367.806 €			257.465 €
5.	<u>Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</u> - HHSt 9000-09100 -				
	voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer	488.000.000,00 €			
	Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich	0,0009277			
	ergibt Gemeindeanteil				452.718 €
	Zuweisungen insgesamt:				<u><u>7.525.207 €</u></u>
6.	<u>Finanzausgleichsumlage</u> - HHSt 9000-83100 -				
	24,260 %	12.538.082 €	(Steuerkraftsumme) =		3.041.739 €
7.	<u>Kreisumlage</u> - HHSt 9000-83200 -				
	31,00 %	12.538.082 €	(Steuerkraftsumme) =		3.886.806 €
8.	<u>Gewerbesteuerumlage</u> - HHSt. 9000-81000 -				
	aus	5.638.000 €	Gewerbesteuer x 69 : 330		1.178.855 €
	Umlagen insgesamt				<u><u>8.107.400 €</u></u>

Berechnungsjahr 2019

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	69.000	x		195	:	300	44.850
Grundsteuer B	1.500.000	x		185	:	285	973.684
Gewerbsteuer	5.500.000	x		290	:	330	4.833.333
Gewerbsteuerumlage an Land	5.250.003	x		69	:	330	#####
Gemeinde-ESst-Anteil	5.636.207.632	x		0,0009382			5.287.890
Zuweisung nach § 29a FAG	453.863.782	x		0,0009382			425.815
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	502.072	x		80	:	100	401.658
Steuerkraftmesszahl							10.869.502 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.275						
Steuerkraft je Einwohner	1.171,91 €						1.171,91 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	10.869.502 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	1.980.598 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG	12.850.100 €
je Einwohner	9.275
	1.385,46 €

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.275				
erhöhte Einwohnerzahl*	9.275				
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.131,00 €				
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.244,10 €				
hochgerechneter Kopfbetrag	1.232,40 €	bei	9.275	Einwohnern	
	(erhöhte)				
	Einwohnerzahl		Kopfbetrag		
Bedarfsmesszahl	9.275	x	1.232,40	=	11.430.510 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	11.430.510 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	- 10.869.502 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	561.008 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	6.858.306
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	- 10.869.502
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl	-4.011.196

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG					12.850.100 €
je Einwohner	12.850.100	:	9.275		1.385,46 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.385,46 €	:	1.384,00 €	=	100,11 €
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.275	x	1,00 €		9.275

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

1. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100				95,09
Steuerkraftquote über Sockelgarantie			95,00 - 60	= 35
Erhöhungsbetrag			35 x 0,060	= 2,100
FAG-Umlagesatz			2,100 + 22,10	= 24,200

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

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

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer	6.380.000.000,00 €		
Schlüsselzahl Einkommensteuer	0,0009277		
ergibt Gemeindeanteil			5.918.726 €

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

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer	662.000.000,00 €		
Schlüsselzahl Umsatzsteuer	0,0006071		
ergibt Gemeindeanteil			401.901 €

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

9.275 Einwohner x 77,00 €			714.175 €
---------------------------	--	--	------------------

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

70% der Schlüsselzahl /	561.008 €		392.706 €
-------------------------	-----------	--	------------------

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

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer	502.000.000,00 €		
Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich	0,0009277		
ergibt Gemeindeanteil			465.706 €

Zuweisungen insgesamt:

7.893.214 €

6. Finanzausgleichsumlage
- HHSt 9000-83100 -

24,200 %	12.850.100 €	(Steuerkraftsumme) =	3.109.725 €
----------	--------------	----------------------	--------------------

7. Kreisumlage
- HHSt 9000-83200 -

31,00 %	12.850.100 €	(Steuerkraftsumme) =	3.983.532 €
---------	--------------	----------------------	--------------------

8. Gewerbesteuerumlage
- HHSt. 9000-81000 -

aus	5.638.000 €	Gewerbesteuer x 69	: 330	1.178.855 €
-----	-------------	--------------------	-------	--------------------

Umlagen insgesamt

8.272.112 €

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2016

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2015	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			Stellen 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst								
Bürgermeister	B2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst		0,00						
Beamte	A 13 gD	3,00				3,00	3,00	
Beamte	A 12	1,00				1,00	1,00	
Beamte	A 11	1,50				1,50	1,40	
Beamte	A 10	2,00				2,00	1,00	
Beamte	A 9	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt A		8,50				8,50	7,40	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2015	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Beschäftigte TVÖD	11	2,300						
Beschäftigte TVÖD	10	2,000						
Beschäftigte TVÖD	9	2,500						
Beschäftigte TVÖD	8	5,800						
Beschäftigte TVÖD	7	1,000						
Beschäftigte TVÖD	6	16,085						
Beschäftigte TVÖD	5	18,938						
Beschäftigte TVÖD	4	0,000						
Beschäftigte TVÖD	3	2,848						
Beschäftigte TVÖD	2	11,564						
Beschäftigte TVÖD	1	2,040						
Beschäftigte TVÖD	M5A	0,000						
Beschäftigte TVÖD	M4	0,000						
Beschäftigte TVÖD	SONV	1,001						
Besch. TVÖD SuE	S18	1,000						
Besch. TVÖD SuE	S11	3,000						
Besch. TVÖD SuE	S12	1,000						
Besch. TVÖD SuE	S8b	9,000						
Besch. TVÖD SuE	S8a	35,830						
Besch. TVÖD SuE	S4	6,787						
Besch. TVÖD SuE	S3	1,650						
Besch. TVÖD SuE	S2	2,796						
Insgesamt B		127,137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Stellen insgesamt (A + B) ohne A II		135,637	0,000	0,000	0,000	8,500	7,400	
mit A II		135,637	0,000	0,000	0,000	8,500	7,400	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Anlage zum Haushaltsplan 2016

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

I. Beamte

Abschnitt Unterabschnitt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Vermerke		
		B5	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8		A 7	A 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0000	Gemeindeorgane				1,00															
0200	Hauptverwaltung									1,00										
0300	Finanzverwaltung									1,00	1,00		1,00							
1100	Öffentl. Ordnung											1,00								
6000	Bauverwaltung									0,70		0,50	0,20							
6050	Baurechtsamt									0,30			0,80							
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	1,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Anlage zum Haushaltsplan 2016

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

II. Beschäftigte

Abschnitt Unterabschnitt	Gliederungsplan	Vergütungsgruppe														Vermerke	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	M5A	M4		SONV
4601	Jugendbüro/Jugendtreff																
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Gesamtleitung)					0,15											
4641	TEK Wunderland									0,04			0,60				
4642	TEK Villa Kunterbunt									0,04							
4643	TEK Regenbogen									0,05			0,79				
4644	TEK Schozach												0,84				
4645	TEK Sternschnuppe									0,67							
4647	Waldkindergarten																
4650	TEK Schnakennest									0,05			0,51	0,50			
4651	TEK Ziegelweg (Krippe)									0,04			0,40				
4681	Beförderung von Kindergartenkindern												0,42				
5611	Gemeindehalle Ilsfeld									0,90			0,26				
5613	Sturmfederhalle Schozach									0,70			0,25				
5614	Tiefenbachhhalle Auenstein									1,00			0,55				
5710	Freibad					1,00		1,00	1,00					1,54			0,12
6000	Bauverwaltung, Baurechtsamt		1,00			0,10		0,40					0,18				
6050	Baurechtsamt		0,30	0,10		0,40		0,10									
6080	Technisches Bauamt		1,00	1,00		0,50		0,50									
6100	Stadtplanung, Bauordnung																
7300	Märkte																

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Anlage zum Haushaltsplan 2016

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

II. Beschäftigte

Abschnitt Unterabschnitt	Gliederungsplan	Vergütungsgruppe															Vermerke	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	M5A	M4	SONV		
7500	Friedhöfe Ilfeld																0,39	
7673	Gemeindehaus Helfenberg																0,05	
7710	Gemeindebauhof Ilfeld			0,90			1,00	2,35	12,16		2,36						0,29	
Gesamt		0,00	2,30	2,00	2,50	5,80	1,00	16,08	18,94	0,00	2,85	11,56	2,04	0,00	0,00	1,00		
	<i>Insgesamt</i>								<i>66,07</i>									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Anlage zum Haushaltsplan 2016

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

III. Beschäftigte SuE

Abschnitt Unterabschnitt	Gliederungsplan	Vergütungsgruppe														Vermerke	
		18	12	11	9	8b	7	8a	5	4	3	2	1	M5A	M4		SONV
2112	Schloßbergschule A												0,39				
2911	Kernzeitbetreuung Ilsfeld									0,50			0,50				
2912	Kernzeitbetreuung Auenstein							1,19				0,65	0,40				
2913	Hort Charlottenstraße							6,00				1,00					
2951	Schulsozialarbeit		0,25	2,00													
2915	Kerni 2									0,50			0,50				
2920	Ganztageschule			0,50				1,00									
4601	Jugendhilfe		0,75	0,50													
4640	TEK-Gesamtleitung	1,00															
4641	TEK Wunderland				1,00			5,65		0,47		0,16					
4642	TEK Villa Kunterbunt				0,86			2,86		0,50		0,12					
4643	TEK Regenbogen							6,02		0,70							
4644	TEK Schozach				2,00			2,40									
4645	TEK Sternschnuppe				1,00			3,47		2,57		0,33					
4647	Waldkindergarten				0,14			0,29									
4650	TEK Schnakenest				4,00			4,45		1,55		0,40					
4651	TEK Ziegelweg							2,50									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Anlage zum Haushaltsplan 2016

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

III. Beschäftigte SuE

Abschnitt Unterabschnitt	Gliederungsplan	Vergütungsgruppe															Vermerke
		18	12	11	9	8b	7	8a	5	4	3	2	1	M5A	M4	SONV	
Gesamt		1,00	1,00	3,00	9,00	0,00	0,00	35,83	0,00	6,79	1,65	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Insgesamt</i>		<i>61,06</i>															

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Anlage zum Haushaltsplan 2016

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

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl			Erläuterungen
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Beschäftigte nach TVÖD	Ausbildungsvergütung	4,00			
Beschäftigte nach TVÖD	Praktikantenvergütung	4,00			
	PIA	4,00			
	BFD	0,00			
Insgesamt		12,00	0,00	0,00	

Sammelnachweise nach § 8 GemHVO

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

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

Der Sammelnachweis *Personalausgaben* enthält folgende Gruppen

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

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

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2016 €	2015 €	2014 €	
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
0000	Gemeindeorgane			
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.720	20.610	18.755,00
41000	Beamtenbesoldung	121.260	102.980	96.316,32
41400	Vergütung der Beschäftigten	39.640	36.920	29.334,79
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.070	30.910	30.356,19
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.180	3.160	2.438,65
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.640	7.190	5.869,03
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.320	3.300	3.400,00
46000	Personal-Nebenausgaben	57.060	22.110	0,00
Summe	Unterabschnitt Gemeindeorgane	283.890	227.180	186.469,98
0200	Hauptamt			
41000	Beamtenbesoldung	64.440	58.510	55.419,34
41400	Vergütung der Beschäftigten	137.000	148.655	138.607,96
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.720	20.610	21.448,26
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	10.670	12.370	10.797,66
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.860	28.850	27.168,84
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.320	3.300	3.408,00
46000	Personal-Nebenausgaben	120	110	127,02
Summe	Unterabschnitt Hauptamt	263.130	272.405	256.977,08
0300	Finanzverwaltung - Rechnungsamt und Gemeindekasse			
41000	Beamtenbesoldung	160.390	96.760	90.425,37
41400	Vergütung der Beschäftigten	190.307	204.560	234.926,95
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.260	20.610	37.382,40
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	14.870	17.520	19.089,30
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.730	41.240	48.489,50
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.630	3.610	6.809,00
Summe	Unterabschnitt Finanzverwaltung - Rechnungsamt und Gemeindekasse	443.187	384.300	437.122,52

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2016	2015	2014
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
41400	Vergütung der Beschäftigten	81.120	92.730	88.139,12
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	20.404,16
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	6.150	8.340	6.509,94
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.930	17.520	17.223,14
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.220	8.170	8.600,00
Summe	Unterabschnitt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	111.420	126.760	140.876,36
0610	EDV			
41400	Vergütung der Beschäftigten	48.490	46.370	49.620,80
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.800	4.130	3.876,06
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.740	9.280	9.218,26
Summe	Unterabschnitt EDV	62.030	59.780	62.715,12
1100	Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen			
41000	Beamtenbesoldung	28.880	26.680	24.740,94
41400	Vergütung der Beschäftigten	116.000	104.820	129.732,34
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.370	10.310	10.597,74
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	9.050	10.310	10.600,14
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.310	22.670	26.700,19
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.660	1.650	2.050,60
Summe	Unterabschnitt Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen	189.270	176.440	204.421,95
1300	Freiwillige Feuerwehr			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.000	30.150	0,00
40300	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	36.678,00
41400	Vergütung der Beschäftigten	4.260	4.230	4.287,03
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	320	310	272,83
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	830	820	690,93
Summe	Unterabschnitt Freiwillige Feuerwehr	40.410	35.510	41.928,79

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

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2016	2015	2014	2014
	€	€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
2111	Grundschule Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	51.650	72.120	44.242,86
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	4.320	6.190	3.724,92
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.210	14.430	9.379,07
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3,00
Summe	Unterabschnitt Grundschule Ilsfeld	67.180	92.740	57.349,85
2112	Schlossbergschule Auenstein			
41400	Vergütung der Beschäftigten	41.430	41.220	40.301,14
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.120	3.100	3.174,42
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.190	7.150	8.161,87
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3,00
Summe	Unterabschnitt Schlossbergschule Auenstein	51.740	51.470	51.640,43
2131	Gemeinschaftsschule Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	63.830	72.120	59.916,94
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	5.280	5.670	4.983,91
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.490	14.290	12.542,38
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	11,00
Summe	Unterabschnitt Gemeinschaftsschule Ilsfeld	82.600	92.080	77.454,23
2211	Realschule Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	92.520	127.760	107.939,10
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	7.280	10.310	8.467,40
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.830	25.760	21.670,51
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	17,00
Summe	Unterabschnitt Realschule Ilsfeld	118.630	163.830	138.094,01
2501	Schozachtalhalle Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	39.900	41.220	39.541,10
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.050	4.180	3.187,44
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.040	8.250	7.969,12

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

Unterabschnitt			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
			2016	2015	2014
			€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED					
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.		0	0	3,00
Summe	Unterabschnitt	Schozachtalhalle Ilsfeld	50.990	53.650	50.700,66
2502 Steinbeishalle					
41400	Vergütung der Beschäftigten		21.750	21.640	13.023,01
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte		1.680	1.670	1.071,56
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.160	4.130	2.621,37
Summe	Unterabschnitt	Steinbeishalle	27.590	27.440	16.715,94
2700 Förderschule Ilsfeld					
41400	Vergütung der Beschäftigten		12.060	12.390	11.994,76
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte		890	930	955,47
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.490	2.500	2.382,42
Summe	Unterabschnitt	Förderschule Ilsfeld	15.440	15.820	15.332,65
2911 Kernzeitbetreuung Ilsfeld					
41400	Vergütung der Beschäftigten		33.320	36.180	33.725,20
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte		2.640	2.940	2.668,49
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.750	7.350	6.762,11
Summe	Unterabschnitt	Kernzeitbetreuung Ilsfeld	42.710	46.470	43.155,80
2912 Kernzeitbetreuung Auenstein					
41400	Vergütung der Beschäftigten		79.860	43.280	79.915,33
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte		6.070	3.920	6.356,27
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		15.900	8.750	15.835,06
Summe	Unterabschnitt	Kernzeitbetreuung Auenstein	101.830	55.950	102.106,66
2913 Hort am Steinbeis-Schulzentrum					
41400	Vergütung der Beschäftigten		226.680	179.650	211.589,37
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte		15.060	10.990	14.779,95
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		45.640	43.920	41.535,62
Summe	Unterabschnitt	Hort am Steinbeis-Schulzentrum	287.380	234.560	267.904,94

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2016	2015	2014
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
2915	Kernzeitbetreuung Ilsfeld Gruppe 2			
41400	Vergütung der Beschäftigten	34.650	24.090	33.504,35
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.620	4.820	2.620,07
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.680	1.980	6.596,89
Summe	Unterabschnitt Kernzeitbetreuung Ilsfeld Gruppe 2	43.950	30.890	42.721,31
2920	Ganztageschule			
41400	Vergütung der Beschäftigten	79.210	49.370	41.737,89
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	6.190	3.320	3.310,04
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.000	10.740	8.401,40
Summe	Unterabschnitt Ganztageschule	101.400	63.430	53.449,33
2951	Schulsozialarbeit			
41400	Vergütung der Beschäftigten	86.270	76.380	124.427,64
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	6.770	6.840	9.799,23
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.520	15.280	25.122,16
Summe	Unterabschnitt Schulsozialarbeit	110.560	98.500	159.349,03
3210	Kommunales Kulturprogramm			
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	540	530	114,80
Summe	Unterabschnitt Kommunales Kulturprogramm	540	530	114,80
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
41400	Vergütung der Beschäftigten	780	740	812,85
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	150	140	140,68
Summe	Unterabschnitt Heimat- und sonstige Kulturpflege	930	880	953,53
3500	Volkshochschulen			
41400	Vergütung der Beschäftigten	3.210	0	3.059,90
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	240	0	249,90
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	650	0	607,09
Summe	Unterabschnitt Volkshochschulen	4.100	0	3.916,89

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

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2016	2015	2015	2014
	€	€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
3520	Gemeindebücherei			
41400	Vergütung der Beschäftigten	48.520	49.460	50.849,53
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.810	4.130	3.943,79
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.840	10.210	10.043,76
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3,00
Summe	Unterabschnitt Gemeindebücherei	62.170	63.800	64.840,08
4601	Jugendbüro/Jugendtreff			
41400	Vergütung der Beschäftigten	43.950	62.310	0,00
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.450	4.990	0,00
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.910	12.470	0,00
Summe	Unterabschnitt Jugendbüro/Jugendtreff	56.310	79.770	0,00
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
41400	Vergütung der Beschäftigten	58.270	53.000	45.758,19
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	4.730	4.700	4.038,98
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.300	10.310	8.689,49
Summe	Unterabschnitt Tageseinrichtungen für Kinder	74.300	68.010	58.486,66
4641	TEK Wunderland Ilsfeld König-Wilhelm-Straße			
41400	Vergütung der Beschäftigten	275.530	277.740	265.701,40
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	20.430	21.660	20.786,17
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	54.400	53.890	52.642,45
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	9,00
Summe	Unterabschnitt TEK Wunderland Ilsfeld König-Wilhelm-Straße	350.360	353.290	339.139,02
4642	TEK Villa Kunterbunt Ilsfeld Strombergstraße			
41400	Vergütung der Beschäftigten	192.890	172.060	191.986,22
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	13.640	14.090	13.893,11
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.460	34.700	38.854,36

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2016	2015	2014
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	13,00
Summe	Unterabschnitt TEK Villa Kunterbunt Ilsfeld Strombergstraße	245.990	220.850	244.746,69
<hr/>				
4643	TEK Regenbogen Jahnstraße Auenstein			
41400	Vergütung der Beschäftigten	248.830	180.960	254.596,61
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	19.470	16.490	20.077,68
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.880	38.770	50.425,38
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	5,00
Summe	Unterabschnitt TEK Regenbogen Jahnstraße Auenstein	318.180	236.220	325.104,67
<hr/>				
4644	TEK Farblecks Neubergweg Schozach			
41400	Vergütung der Beschäftigten	228.000	227.490	252.957,51
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	18.930	20.670	18.843,72
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.320	48.530	49.374,03
Summe	Unterabschnitt TEK Farblecks Neubergweg Schozach	297.250	296.690	321.175,26
<hr/>				
4645	TEK Sternschnuppe Stauferweg Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	358.830	309.090	338.810,90
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	26.760	26.790	27.005,91
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	78.180	66.970	70.531,37
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	13,00
Summe	Unterabschnitt TEK Sternschnuppe Stauferweg Ilsfeld	463.770	402.850	436.361,18
<hr/>				
4647	TEK Waldkindergarten			
41400	Vergütung der Beschäftigten	17.630	17.000	18.125,25
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.410	1.450	1.417,27
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.660	3.610	3.611,14
Summe	Unterabschnitt TEK Waldkindergarten	22.700	22.060	23.153,66
<hr/>				
4648	TEK Wunderland König-Wilhelm-Straße Kleinkindgruppe			
41400	Vergütung der Beschäftigten	0	0	-5.578,30
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	-422,61

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2016	2015	2014
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	-1.179,36
Summe	Unterabschnitt TEK Wunderland König-Wilhelm-Straße Kleinkindgruppe	0	0	-7.180,27
<hr/>				
4650	TEK SchnakennestMauerlesgässle Auenstein			
41400	Vergütung der Beschäftigten	376.920	352.360	383.519,76
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	29.430	30.910	28.760,05
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	74.440	72.120	75.898,24
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	6,00
Summe	Unterabschnitt TEK SchnakennestMauerlesgässle Auenstein	480.790	455.390	488.184,05
<hr/>				
4651	TEK Zwergenstube Ziegelweg (Krippe)			
41400	Vergütung der Beschäftigten	98.990	74.190	103.715,67
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	7.780	6.930	8.147,92
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.620	14.430	20.557,71
Summe	Unterabschnitt TEK Zwergenstube Ziegelweg (Krippe)	126.390	95.550	132.421,30
<hr/>				
4652	TEK Brückenstraße (Krippe)			
41400	Vergütung der Beschäftigten	0	0	70.582,30
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	5.115,52
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	13.883,27
Summe	Unterabschnitt TEK Brückenstraße (Krippe)	0	0	89.581,09
<hr/>				
4681	Beförderung von Kindergartenkindern			
41400	Vergütung der Beschäftigten	11.530	8.250	8.683,20
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	910	960	681,62
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.300	1.490	1.707,67
Summe	Unterabschnitt Beförderung von Kindergartenkindern	14.740	10.700	11.072,49
<hr/>				
5611	Gemeindehalle Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	40.240	32.160	38.736,81

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2016	2015	2014
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.160	2.790	3.091,88
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.520	4.650	7.093,92
Summe	Unterabschnitt Gemeindehalle Ilsfeld	50.920	39.600	48.922,61
5613 Sturmfederhalle Schozach				
41400	Vergütung der Beschäftigten	35.050	34.030	36.324,66
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.360	2.300	2.891,60
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.620	4.700	7.246,81
Summe	Unterabschnitt Sturmfederhalle Schozach	45.030	41.030	46.463,07
5614 Tiefenbachhalle Auenstein				
41400	Vergütung der Beschäftigten	50.630	54.610	53.908,83
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.890	4.540	4.221,98
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.350	11.340	10.841,75
Summe	Unterabschnitt Tiefenbachhalle Auenstein	64.870	70.490	68.972,56
5710 Freibad				
41400	Vergütung der Beschäftigten	105.000	82.430	50.229,08
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	8.280	6.700	3.234,88
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.330	16.330	10.317,16
Summe	Unterabschnitt Freibad	136.610	105.460	63.781,12
6000 Bauverwaltungsamt				
41000	Beamtenbesoldung	94.470	89.970	41.107,51
41400	Vergütung der Beschäftigten	180.150	134.410	131.827,80
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.930	39.730	35.872,42
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	13.780	6.430	9.846,69
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.120	21.490	26.546,45
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.320	6.280	8.822,40
Summe	Unterabschnitt Bauverwaltungsamt	368.770	298.310	254.023,27

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

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2016 €	2015 €	2014 €	2014 €
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
6050	Baurechts-/Bauordnungsamt			
41000	Beamtenbesoldung	60.840	60.530	110.419,76
41400	Vergütung der Beschäftigten	54.410	42.080	106.024,57
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.790	20.680	19.097,77
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	4.270	2.140	8.829,12
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.480	7.380	18.720,88
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.600	3.580	3.271,00
Summe	Unterabschnitt Baurechts-/Bauordnungsamt	153.390	136.390	266.363,10
6100	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung			
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	982,00
41400	Vergütung der Beschäftigten	540	530	0,00
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	220	210	0,00
Summe	Unterabschnitt Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	760	740	982,00
7300	Märkte			
41400	Vergütung der Beschäftigten	460	450	0,00
Summe	Unterabschnitt Märkte	460	450	0,00
7500	Friedhöfe Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	7.800	8.690	11.011,24
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.680	2.750	2.736,15
Summe	Unterabschnitt Friedhöfe Ilsfeld	10.480	11.440	13.747,39
7673	Gemeindehaus Helfenberg			
41400	Vergütung der Beschäftigten	3.400	3.580	4.021,67
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	960	1.040	1.131,26
Summe	Unterabschnitt Gemeindehaus Helfenberg	4.360	4.620	5.152,93
7674	Histor. Kelter Ilsfeld u. Farrenstall			
41400	Vergütung der Beschäftigten	0	12.060	0,00
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	3.220	0,00
Summe	Unterabschnitt Histor. Kelter Ilsfeld u. Farrenstall	0	15.280	0,00

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2016	2015	2014
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
7710	Gemeindebauhof Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	593.000	620.200	636.551,81
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	45.220	47.710	50.177,60
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	126.770	142.790	132.328,59
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	70	60	1.018,00
Summe	Unterabschnitt Gemeindebauhof Ilsfeld	765.060	810.760	820.076,00
7801	Weinberghut			
41400	Vergütung der Beschäftigten	4.100	4.070	0,00
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.640	1.630	0,00
Summe	Unterabschnitt Weinberghut	5.740	5.700	0,00

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

Org. - Einheit: 2011

			Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
			2016	2015	2014
			€	€	€
Summe	Unterabschnitt	0000	283.890	227.180	186.469,98
Summe	Unterabschnitt	0200	263.130	272.405	256.977,08
Summe	Unterabschnitt	0300	443.187	384.300	437.122,52
Summe	Unterabschnitt	0600	111.420	126.760	140.876,36
Summe	Unterabschnitt	0610	62.030	59.780	62.715,12
Summe	Unterabschnitt	1100	189.270	176.440	204.421,95
Summe	Unterabschnitt	1300	40.410	35.510	41.928,79
Summe	Unterabschnitt	2111	67.180	92.740	57.349,85
Summe	Unterabschnitt	2112	51.740	51.470	51.640,43
Summe	Unterabschnitt	2131	82.600	92.080	77.454,23
Summe	Unterabschnitt	2211	118.630	163.830	138.094,01
Summe	Unterabschnitt	2501	50.990	53.650	50.700,66
Summe	Unterabschnitt	2502	27.590	27.440	16.715,94
Summe	Unterabschnitt	2700	15.440	15.820	15.332,65
Summe	Unterabschnitt	2911	42.710	46.470	43.155,80
Summe	Unterabschnitt	2912	101.830	55.950	102.106,66
Summe	Unterabschnitt	2913	287.380	234.560	267.904,94
Summe	Unterabschnitt	2915	43.950	30.890	42.721,31
Summe	Unterabschnitt	2920	101.400	63.430	53.449,33
Summe	Unterabschnitt	2951	110.560	98.500	159.349,03
Summe	Unterabschnitt	3210	540	530	114,80
Summe	Unterabschnitt	3400	930	880	953,53
Summe	Unterabschnitt	3500	4.100	0	3.916,89
Summe	Unterabschnitt	3520	62.170	63.800	64.840,08
Summe	Unterabschnitt	4601	56.310	79.770	0,00
Summe	Unterabschnitt	4640	74.300	68.010	58.486,66
Summe	Unterabschnitt	4641	350.360	353.290	339.139,02
Summe	Unterabschnitt	4642	245.990	220.850	244.746,69

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

Org. - Einheit: 2011

			Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
			2016	2015	
			€	€	
				2014	
				€	
Summe	Unterabschnitt	4643	318.180	236.220	325.104,67
Summe	Unterabschnitt	4644	297.250	296.690	321.175,26
Summe	Unterabschnitt	4645	463.770	402.850	436.361,18
Summe	Unterabschnitt	4647	22.700	22.060	23.153,66
Summe	Unterabschnitt	4648	0	0	-7.180,27
Summe	Unterabschnitt	4650	480.790	455.390	488.184,05
Summe	Unterabschnitt	4651	126.390	95.550	132.421,30
Summe	Unterabschnitt	4652	0	0	89.581,09
Summe	Unterabschnitt	4681	14.740	10.700	11.072,49
Summe	Unterabschnitt	5611	50.920	39.600	48.922,61
Summe	Unterabschnitt	5613	45.030	41.030	46.463,07
Summe	Unterabschnitt	5614	64.870	70.490	68.972,56
Summe	Unterabschnitt	5710	136.610	105.460	63.781,12
Summe	Unterabschnitt	6000	368.770	298.310	254.023,27
Summe	Unterabschnitt	6050	153.390	136.390	266.363,10
Summe	Unterabschnitt	6100	760	740	982,00
Summe	Unterabschnitt	7300	460	450	0,00
Summe	Unterabschnitt	7500	10.480	11.440	13.747,39
Summe	Unterabschnitt	7673	4.360	4.620	5.152,93
Summe	Unterabschnitt	7674	0	15.280	0,00
Summe	Unterabschnitt	7710	765.060	810.760	820.076,00
Summe	Unterabschnitt	7801	5.740	5.700	0,00
Summe	Sammelnachweis	1	6.620.307	6.156.065	6.527.041,79

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

in €

	Summe	40000	40100	40300	41000	41400	41600	43000	43400
0000	283.890	0	20.720	0	121.260	39.640	0	31.070	3.180
0200	263.130	0	0	0	64.440	137.000	0	20.720	10.670
0300	443.187	0	0	0	160.390	190.307	0	36.260	14.870
0600	111.420	0	0	0	0	81.120	0	0	6.150
0610	62.030	0	0	0	0	48.490	0	0	3.800
1100	189.270	0	0	0	28.880	116.000	0	10.370	9.050
1300	40.410	35.000	0	0	0	4.260	0	0	320
2111	67.180	0	0	0	0	51.650	0	0	4.320
2112	51.740	0	0	0	0	41.430	0	0	3.120
2131	82.600	0	0	0	0	63.830	0	0	5.280
2211	118.630	0	0	0	0	92.520	0	0	7.280
2501	50.990	0	0	0	0	39.900	0	0	3.050
2502	27.590	0	0	0	0	21.750	0	0	1.680
2700	15.440	0	0	0	0	12.060	0	0	890
2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2911	42.710	0	0	0	0	33.320	0	0	2.640
2912	101.830	0	0	0	0	79.860	0	0	6.070
2913	287.380	0	0	0	0	226.680	0	0	15.060
2914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2915	43.950	0	0	0	0	34.650	0	0	2.620
2920	101.400	0	0	0	0	79.210	0	0	6.190
2951	110.560	0	0	0	0	86.270	0	0	6.770
3210	540	0	0	0	0	0	0	0	0
3400	930	0	0	0	0	780	0	0	0
3500	4.100	0	0	0	0	3.210	0	0	240
3520	62.170	0	0	0	0	48.520	0	0	3.810
4601	56.310	0	0	0	0	43.950	0	0	3.450
4640	74.300	0	0	0	0	58.270	0	0	4.730
4641	350.360	0	0	0	0	275.530	0	0	20.430
4642	245.990	0	0	0	0	192.890	0	0	13.640
4643	318.180	0	0	0	0	248.830	0	0	19.470
4644	297.250	0	0	0	0	228.000	0	0	18.930
4645	463.770	0	0	0	0	358.830	0	0	26.760
4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4647	22.700	0	0	0	0	17.630	0	0	1.410
4648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4650	480.790	0	0	0	0	376.920	0	0	29.430
4651	126.390	0	0	0	0	98.990	0	0	7.780
4652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4681	14.740	0	0	0	0	11.530	0	0	910
4981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5611	50.920	0	0	0	0	40.240	0	0	3.160
5613	45.030	0	0	0	0	35.050	0	0	2.360
5614	64.870	0	0	0	0	50.630	0	0	3.890
5710	136.610	0	0	0	0	105.000	0	0	8.280
5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	368.770	0	0	0	94.470	180.150	0	39.930	13.780
6050	153.390	0	0	0	60.840	54.410	0	20.790	4.270

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

in €

	Summe	40000	40100	40300	41000	41400	41600	43000	43400
6100	760	0	0	0	0	540	0	0	0
7300	460	0	0	0	0	460	0	0	0
7500	10.480	0	0	0	0	7.800	0	0	0
7673	4.360	0	0	0	0	3.400	0	0	0
7674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7710	765.060	0	0	0	0	593.000	0	0	45.220
7801	5.740	0	0	0	0	4.100	0	0	0
8550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt 2016	6.620.307	35.000	20.720	0	530.280	4.518.607	0	159.140	344.960
Ansatz 2015	6.156.065	30.150	20.610	0	435.430	4.249.655	0	142.850	347.400
Erg. 2014	6.527.042	0	19.737	36.678	418.429	4.568.725	0	175.159	353.517

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

in €

	44400	45000	45400	46000	46800
0000	7.640	3.320	0	57.060	0
0200	26.860	3.320	0	120	0
0300	37.730	3.630	0	0	0
0600	15.930	8.220	0	0	0
0610	9.740	0	0	0	0
1100	23.310	1.660	0	0	0
1300	830	0	0	0	0
2111	11.210	0	0	0	0
2112	7.190	0	0	0	0
2131	13.490	0	0	0	0
2211	18.830	0	0	0	0
2501	8.040	0	0	0	0
2502	4.160	0	0	0	0
2700	2.490	0	0	0	0
2900	0	0	0	0	0
2911	6.750	0	0	0	0
2912	15.900	0	0	0	0
2913	45.640	0	0	0	0
2914	0	0	0	0	0
2915	6.680	0	0	0	0
2920	16.000	0	0	0	0
2951	17.520	0	0	0	0
3210	540	0	0	0	0
3400	150	0	0	0	0
3500	650	0	0	0	0
3520	9.840	0	0	0	0
4601	8.910	0	0	0	0
4640	11.300	0	0	0	0
4641	54.400	0	0	0	0
4642	39.460	0	0	0	0
4643	49.880	0	0	0	0
4644	50.320	0	0	0	0
4645	78.180	0	0	0	0
4646	0	0	0	0	0
4647	3.660	0	0	0	0
4648	0	0	0	0	0
4650	74.440	0	0	0	0
4651	19.620	0	0	0	0
4652	0	0	0	0	0
4681	2.300	0	0	0	0
4981	0	0	0	0	0
5611	7.520	0	0	0	0
5613	7.620	0	0	0	0
5614	10.350	0	0	0	0
5710	23.330	0	0	0	0
5900	0	0	0	0	0
6000	34.120	6.320	0	0	0
6050	9.480	3.600	0	0	0

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

in €

	44400	45000	45400	46000	46800
6100	220	0	0	0	0
7500	2.680	0	0	0	0
7673	960	0	0	0	0
7674	0	0	0	0	0
7710	126.770	70	0	0	0
7801	1.640	0	0	0	0
8550	0	0	0	0	0
Gesamt2016	924.280	30.140	0	57.180	0
Ansatz 2015	877.800	29.950	0	22.220	0
Erg. 2014	917.205	37.465	0	127	0

Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Ilsfeld

für das

Wirtschaftsjahr 2016

1. Feststellung des Wirtschaftsplans 2016

EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG ILSFELD

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.01.2016 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Schuldenstandsübersicht, wie folgt festgestellt:

§ 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgestellt:

Der <u>Erfolgsplan</u>	mit einem Gesamtaufwand von	1.675.387 €
	und einem Gesamtertrag von	1.675.387 €
Der <u>Vermögensplan</u>	mit Gesamtausgaben von	1.126.869 €
	und Gesamteinnahmen von	1.126.869 €

§ 2 - Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 450.502 €

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.050.000 €

§ 4 - Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 419.000 € festgesetzt.

Ilsfeld, den 27.01.2016

Thomas Knödler
Bürgermeister

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

1. Stand und Entwicklung der Erfolgslage

Grundsätzlich erlaubt das Kommunalabgabengesetz (KAG) für die Abwasserbeseitigung nur eine 100%ige Kostendeckung; sprich: die Abwasserbeseitigung darf keine Gewinne erwirtschaften. Die im vorliegenden Erfolgsplan in den Wirtschaftsjahren 2016 und 2017 eingestellten Gewinne dienen zur Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren, die nach KAG ausgeglichen werden dürfen.

Die Gebühren werden auf Grundlage der Kalkulation für die Jahre 2015-2016 erhoben, in der die entsprechenden Unterdeckungen einkalkuliert waren, so dass die errechneten Gebühren zwangsläufig und beabsichtigterweise mehr als eine volle Kostendeckung bewirken.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2016 hat ein Volumen in Höhe von 1.675.387 € und liegt damit nur rd. 1% über dem Vorjahreswert.

Die Ausgabeplanwerte sind dabei bis auf wenige Ausnahmen unverändert geblieben. Merkliche Veränderungen ergaben sich vor allem beim Straßenentwässerungskostenanteil, den Beitragsauflösungen sowie bei den Abschreibungen und der (tatsächlichen) Kapitalverzinsung.

3. Vermögensplan

Das Planvolumen 2016 liegt mit einem Betrag von 1.126.869 € rund 77.000 € über dem Wert des Vorjahres.

Für Investitionen in das Anlagevermögen der Gemeinde und die Beteiligung an Investitionen des ZV GKA sind im Wirtschaftsjahr 2016 insgesamt 420.000 € vorgesehen.

Die gemeindlichen Investitionen werden schwerpunktmäßig in der Fortführung von Kanalsanierungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung sowie Schachtsanierung liegen. Um etwaige Synergien bei den Tiefbauarbeiten maximal nutzen zu können, sollen die Maßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung soweit möglich und sinnvoll mit Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung und vor allem der Nahwärmeversorgung zusammen durchgeführt werden. Aus diesem Grund sind auch nicht wie in den vergangenen Wirtschaftsjahren konkrete Maßnahmen im Vermögensplan benannt.

Die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen erfolgt wie schon in den letzten Jahren zu 100% über Fremdkapital. Die aus Gebühren erwirtschafteten Abschreibungen decken sowohl im Wirtschaftsjahr 2016 als auch 2017 die geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen vollständig ab. In den Jahren 2018 und 2019 ist dies laut aktuellen Planungen noch nicht der Fall, dies kann sich aber durch Planänderungen verändern.

4. Schuldenstand

Im Anhang befindet sich eine detaillierte Schuldenübersicht. Darin enthalten sind die bis zur Planaufstellung getätigten Darlehensaufnahmen sowie die im anstehenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen Darlehensneuaufnahmen.

Ob und inwieweit tatsächlich eine Darlehensaufnahme erfolgt, hängt maßgeblich von den Entwicklungen im Wirtschaftsjahr 2016 ab und davon, ob alle Maßnahmen wie geplant durchgeführt werden.

Ilsfeld im Dezember 2015

EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG GEMEINDE ILSFELD

Oliver Marx
- Kaufmännischer Werkleiter -

Thomas Stutz
- Technischer Werkleiter -

3. ERFOLGSPLAN

3. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

- mit Erläuterungen -

ERFOLGSPLAN 2016

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen

Erträge	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014
	€	€	€
Umsatzerlöse	1.675.387	1.657.696	1.545.033
Übrige betriebliche Erträge	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Verlust	0	0	0
	1.675.387	1.657.696	1.545.033

Aufwendungen	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014
	€	€	€
Materialaufwand	566.000	576.000	538.000
Beschäftigungsentgelte/Sozialabgaben	0	0	0
Abschreibungen	628.529	653.080	628.083
Übrige betriebliche Aufwendungen	20.000	20.000	25.900
Zinsen	413.020	408.616	353.050
Sonstige Steuern	0	0	0
Gewinn	47.838	0	0
	1.675.387	1.657.696	1.545.033

ERFOLGSPLAN 2016

Erträge	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Planansatz 2014
	€	€	€
7430.10000 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	721.476	813.720	702.837
7430.10001 Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	425.886	325.000	300.000
7430.10002 Klärggebühr zentrale Abwasserentsorgung	0	0	0
7430.10003 Klärggebühr dezentrale Abwasserentsorgung	1.500	1.000	2.000
7431.10000 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	280.000	250.000	273.000
7438.10000 Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.219	216.166	215.386
7438.10001 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	38.091	38.595	38.595
7438.10002 Auflösung von Zuw. und Zusch. ZV/KA HN	12.715	12.715	12.715
7439.10000 Sonstige Umsatzerlöse/ Ersätze u. ähnliches	500	500	500
743 Umsatzerlöse	1.675.387	1.657.696	1.545.033
7534.10000 Andere betriebliche Erträge	0	0	0
753 Übrige betriebliche Erträge	0	0	0
7621.10000 Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
762 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7660.10000 Außerordentliche Erträge	0	0	0
766 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamte Erträge	1.675.387	1.657.696	1.545.033
Aufwendungen	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Planansatz 2014
	€	€	€
7541.50000 Betriebsstrom	0	0	0
7541.50001 Brenn- und Treibstoffe	0	0	0
7544.50000 Material-, Lagerentnahme	0	0	0
7544.50001 Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	5.000	5.000	1.000
7547.50000 Abwasserabgabe	0	0	0
7547.50001 Kanalnetzunterhaltung	30.000	40.000	40.000
7547.50002 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	55.000	55.000	50.000
7547.50003 Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken	15.000	15.000	20.000
7547.50004 Fahrzeugaufwand (Inspektion, Reifen u.a.)	1.000	1.000	0
7549.50001 innere Verrechnung/ Bauhofleistungen	60.000	60.000	30.000
7549.50002 innere Verrechnung/ Verwaltungskostenbeitrag	70.000	70.000	52.000
7549.50003 Erstattung an die Stadt Heilbronn für den Anschluss des Ortsteiles Schozach an die Kläranlage	20.000	20.000	20.000
7549.50004 Umlage an ZV GruppenKA (Anteil Betriebskosten)	310.000	310.000	325.000
7549.50005 Umlage ZV Gruppen KA anteilige AfA und	0	0	0
754 Materialaufwand	566.000	576.000	538.000

ERFOLGSPLAN 2016			
Aufwendungen	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Planansatz 2014
	€	€	€
754 Materialaufwand	566.000	576.000	538.000
7550.50000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0
7560.50000 Sozialabgaben	0	0	0
755+756 Beschäftigungsentgelte/Sozialabgaben	0	0	0
7571.50000 Abschreibungen Gemeinde	508.101	524.148	501.698
7571.50001 Abschreibungen ZV "GKA Schozachtal"/KA HN	120.428	128.932	126.385
757 Abschreibungen	628.529	653.080	628.083
7591.50000 Mieten und Pachten	0	0	0
7592.50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	400
7594.50000 Bürobedarf	0	0	0
7597.50001 Fallpreis Rechenzentrum	0	0	0
7597.50003 EDV - Kosten	0	0	500
7598.50000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
7599.50000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	25.000
759 Übrige betriebliche Aufwendungen	20.000	20.000	25.900
7651.50000 tatsächl. Verzinsung Anlagekapital	413.020	408.616	353.050
7651.50002 Zinsaufwand Kassenkredit	0	0	0
765 Zinsen	413.020	408.616	353.050
7681.10000 Andere sonstige Steuern:	0	0	0
768 Sonstige Steuern	0	0	0
Gesamte Aufwendungen	1.627.549	1.657.696	1.545.033
7778.50000/ 7777.10000 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	47.838	0,00	0,00
777 Ergebniskonten	47.838,00	0,00	0,00

4. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2016

Abwassergebühren

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

Die Niederschlagswassergebühr und die Schmutzwassergebühr wurden Ende 2014 für die Jahre 2015 und 2016 neu kalkuliert. Demzufolge kommt es für das Wirtschaftsjahr 2016 zu keiner Gebührensatzveränderung.

Verrechnung Straßenentwässerungsanteil

Der Straßenentwässerungsanteil wurde anhand des Ergebnisses des Jahres 2014 veranschlagt. Der hier im Wirtschaftsplan veranschlagten Einnahme steht eine Ausgabe in gleicher Höhe im gemeindlichen Haushalt in Unterabschnitt 6300 gegenüber.

Der Straßenentwässerungskostenanteil stellt quasi die Niederschlagswassergebühr für die öffentlichen Straßen- und Wegeflächen dar.

Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Die Auflösungsbeträge für Beitragseinnahmen und Zuschüsse Dritter werden jährlich neu ermittelt, da ggf. jährlich Zugänge auf die aufzulösenden Beträge respektive Beiträge zu verzeichnen oder Zuschüsse aus früheren Jahren vollständig aufgelöst sein können.

Die Verfahrensweise ist dabei analog der Abschreibung von Anlagegütern nur in umgekehrter Richtung. Heißt: Zugänge aus Anschlusskostenbeiträgen werden im Vermögensplan als Einnahme verbucht und mit den bereits vorhandenen Beitrags- und Zuschüsseinnahmen „abgeschrieben“ – also aufgelöst. Die sich insgesamt ergebenden Auflösungsbeträge werden im Vermögensplan ausgabeseitig und im Erfolgsplan einnahmeseitig verrechnet. Sie bilden so zusätzliche Erträge im Erfolgsplan, die sich gebührenmindernd auswirken.

Materialaufwand

Die Planansatzwerte der Positionen des Materialaufwandes sanken im Vergleich zum Ansatz 2015 um 10.000 €. Dies liegt an der Reduzierung der Kosten für die Kanalnetzunterhaltung.

Die Sanierung der Regenüberlaufbecken wird zwar auch in den kommenden Jahren fortgesetzt, bis dahin wird der Aufwand für die laufende Unterhaltung weiterhin als recht hoch angenommen.

Übrige betriebliche Aufwendungen

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Kosten für Gutachter, Sachverständige, etc. Die hier veranschlagten 20.000 € sind für die Erstellung der nächsten Gebührenkalkulation für 2017 und 2018, der Gebührenergabekalkulation für 2015 und den Jahresabschluss 2015 vorgesehen.

Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag von 628.529 € wurde auf der Grundlage der Anlagenbewertungen Abwasserbeseitigung der Gemeinde und des Zweckverbandes Gruppenkläranlage zum 31.12.2014 entsprechend der Anlagenzugänge 2015 und 2016 hochgerechnet. Die Abschreibung der Anlagenzugänge wurde dabei mittels des durchschnittlichen Abschreibungssatzes für die jeweiligen Anlagegüter berechnet.

Verzinsung Anlagekapital

Nach den gesetzlichen Vorgaben des KAG ist in die betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten auch eine Verzinsung des Anlagekapitals mit einem kalkulatorischen Zinssatz einzurechnen. Da die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ilsfeld jedoch zu 100% fremdfinanziert ist, wurden hier nur die tatsächlichen Zinsen angesetzt. Dabei wurden die bis 2015 tatsächlich getätigten Darlehensaufnahmen sowie die für 2016 geplanten Neudarlehen berücksichtigt.

5. VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

- mit Erläuterungen -

VERMÖGENSPLAN 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Planansatz 2014
	€	€	€
7800 - Zuführung zum Stammkapital			
7800-30000 Stammkapital	0	0	0
7801 - Zuführung zu Rücklagen			
7801-30000 Allgemeine Rücklage	0	0	0
7821 - Zuweisungen und Zuschüsse			
7821-30000 Investitionszuschüsse	0	0	0
7831 - Beiträge und ähnliche Entgelte			
7831-30000 Beiträge	0	40.095	275.400
785 - Kredite			
7851-30000 Kredite von der Gemeinde	0	0	0
7852-30000 Kredite von Dritten	450.502	1.263.977	288.344
7860 - Abschreibungen und Anlagenabgänge			
7861-30000 Abschreibungen Gemeinde	508.101	524.148	501.698
7861-30001 Abschreibungen ZV anteilig	120.428	128.932	126.385
7885 - Auflösung Disagio			
7885-30000 Auflösung Disagio	0	0	0
7890 - Sonstige Einnahmen			
7890-30000 Sonstige Einnahmen	0	0	0
7895 - erübrigte Mittel aus Vorjahren			
7895-30000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
7811 - Jahresgewinn			
7811-30000 Jahresgewinn aus Erfolgsplan	47.838	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	1.126.869	1.957.152	1.191.827

VERMÖGENSPLAN 2016

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz			Investitionen nachrichtl.)	
	Ausgaben	VE	Plan	Gesamt- ausgabe- bedarf*	bisher bereit- gestellt**
	2016 €	2016 €	2015 €	€	€
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
7901.90000 Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	0	0	0
7902.90000 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0	0
7903.90000 Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
7904.90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
7906.90000 Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
7907.90000 Rohrnetz	0	0	0		
7907.90001 Mischwasserkanäle	0	0	0		
7907.90001 · Sanierung RÜB	0	0	300.000	300.000	300.000
7907.90001 · Maßnahmen EKVO / Kanalsanierung	0	0	100.000	100.000	100.000
7907.90001 · Sanierung Schächte allgemein	50.000	150.000	50.000	250.000	100.000
7907.90001 · Sanierung Langhansstraße/Krametshalde	0	0	50.000	50.000	50.000
7907.90001 · Kanalsanierungen in Tiefbauprogramm	250.000	750.000	300.000	1.300.000	550.000
7907.90002 Schmutzwasserkanäle	0	0	0	0	0
7907.90003 Regenwasserkanäle	0	0	0	0	0
7907.90003 · Maßnahme OU Wüstenhausen	0	0	314.000	314.000	314.000
7907.90003 · Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	50.000	150.000	50.000	250.000	100.000
7908.90000 Maschinen und masch. Anlagen (Fahrzeuge)	0	0	0	0	0
7909.90000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
7909.90000 · Fortschreibung AKP	0	0	2.000	2.000	2.000
7910.90000 Anlagen im Bau (Planungskosten)	0	0	0	0	0
7915.90000 Finanzanlagen	0	0	0		
7916.90000 Beteiligungen	0	0	0		
7916.90000 anteil. Investitionen ZV GKA "Schozachtal"	70.000	0	70.000		
7917.90000 Ausgleich Vorjahresfehlbeträge	101.285	0	0		
7918.90000 Kapitalanlagen	0	0	0		
7919.90000 Vermögensumlagen	0	0	0		
7919.90000 - Investitionsuml. KA HN für OT Schozach	2.800	0	6.500		
7925.90000 Disagio	0	0	0		
7930.90000 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
7931.90000 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0		
7936.90000 Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	0	0		
7940.90000 Auflösung Ertragszuschüsse	246.025	0	267.476		
7951.90000 Tilgung von Krediten von der Gemeinde	0	0	0		
7952.90000 Tilgung von Krediten von Dritten	356.759	0	447.176		
7953.90000 Finanzierungsmittelüberhänge	0	0	0		
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.126.869	1.050.000	1.191.827		

* letztes Planjahr bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

** einschließlich letztem Planjahr

6. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN

Abschreibungen

Die Abschreibungsbeträge wurden in gleicher Höhe, wie ausgabeseitig im Erfolgsplan ausgewiesen, im Vermögensplan als Einnahme eingestellt. Diese Verrechnung der gebührenfinanzierten Abschreibungen soll mindestens so hoch sein, wie der ordentliche Tilgungsaufwand, da der Nutzer hierdurch die über Fremdmittel vorfinanzierten Investitionen über den Nutzungszeitraum während ihrer Nutzungsdauer abzahlt. Diese Vorgabe aus dem KAG wird im Vermögensplan 2016 erreicht.

Jahresgewinn

Im Vermögensplan ist ein etwaiger Gewinn aus dem laufenden Betrieb (Erfolgsplan) als Einnahme, ein Verlust als Ausgabe zu veranschlagen.

Das Ergebnis im Erfolgsplan weist für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 einen Gewinn i.H.v. 47.838 € aus, der – wie hiervoor schon erläutert – aus dem Ausgleich von Gebührenunterdeckungen aus Vorjahren herrührt.

Investitionen in das Anlagevermögen

Bei den Investitionen in das Anlagevermögen stellen die Kanalsanierungen im Tiefbauprogramm mit 250.000 € die größte Einzelposition dar. Soweit möglich werden dabei Maßnahmen ausgewählt, die nicht nur anhand des Kanalbefahrungsergebnisses entsprechende Priorität haben, sondern die sich ggf. auch mit anderen Tiefbaumaßnahmen wie die Erweiterung des Nahwärmenetzes oder mit Sanierungen in der Wasserversorgung decken.

Weitere 50.000 € sind unter anderem für die Sanierung der Schächte sowie für Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung vorgesehen.

Zu diesen Maßnahmen der Gemeinde mit einem Investitionsvolumen von 350.000 € kommen noch weitere 70.000 € aus der Beteiligung an den Investitionen des Zweckverbandes GKA Schozachtal.

Auflösung Beiträge und Zuschüsse

Die Auflösungsbeträge für Abwasserbeiträge und Ertragszuschüsse wurden in gleicher Höhe, wie im Erfolgsplan ausgewiesen, als Ausgabe im Vermögensplan eingestellt. Die Auflösungen dienen im Rahmen der Gebührenkalkulation der Minderung der Gebührenbelastung, führen aber über die Berücksichtigung als Ausgabe im Vermögenshaushalt zur Minderung der Abschreibungen als Finanzierungsmittel.

Tilgung von Krediten von Dritten

Hier sind die Tilgungsleistungen auf die seit der Gründung des Eigenbetriebs 2009 (und der Umschuldung des seinerzeitigen Trägerdarlehens der Gemeinde) aufgenommenen Kredite aufsummiert.

7. ANHANG

Anhang

zum

Wirtschaftsjahr 2016

(entsprechend § 10 Eigenbetriebsverordnung)

7.a ERFOLGSPLANUNG 2016 bis 2019

Erträge	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
7430.10000 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	721.476	646.174	685.452	696.277
7430.10001 Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	425.886	398.671	328.081	333.261
7430.10002 Klärgebühr zentrale Abwasserentsorgung	0	0	0	0
7430.10003 Klärgebühr dezentrale Abwasserentsorg.	1.500	1.500	1.500	1.500
7431.10000 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	280.000	280.000	280.000	280.000
7438.10000 Auflösung von Beiträgen u. ähnlichen Entg.	195.219	196.553	196.553	196.553
7438.10001 Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	38.091	38.091	38.091	38.091
7438.10002 Auflösung von Zuw. und Zusch. ZV/KA HN	12.715	12.715	12.715	12.715
7439.10000 Sonstige Umsatzerlöse/ Ersätze, etc.	500	500	500	500
743 Umsatzerlöse	1.675.387	1.574.204	1.542.892	1.558.897
7534.10000 Andere betriebliche Erträge	0	0	0	0
753 Übrige betriebliche Erträge	0	0	0	0
7621.10000 Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
762 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0
7660.10000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
766 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Gesamte Erträge	1.675.387	1.574.204	1.542.892	1.558.897
Aufwendungen				
	€	€	€	€
7541.50000 Betriebsstrom	0	0	0	0
7541.50001 Brenn- und Treibstoffe	0	0	0	0
7544.50000 Material-, Lagerentnahme	0	0	0	0
7544.50001 Geräte, Ausstattung u. Ausrüstung	5.000	5.100	5.200	5.300
7547.50000 Abwasserabgabe	0	0	0	0
7547.50001 Kanalnetzunterhaltung	30.000	30.300	30.600	30.900
7547.50002 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	55.000	55.600	56.200	56.800
7547.50003 Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken	15.000	15.200	15.400	15.600
7547.50004 Fahrzeugaufwand (Inspektion, Reifen u.a.)	1.000	1.000	1.000	1.000
7549.50001 innere Verrechnung/ Bauhofleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000
7549.50002 innere Verrechnung/ Verwaltungsk.beitrag	70.000	70.000	70.000	70.000
7549.50003 Erstattung an die Stadt Heilbronn für den Anschl. des OT Schozach an die KA	20.000	20.200	20.400	20.600
7549.50004 Umlage an ZV GKA (Anteil Betriebskosten)	310.000	200.000	200.000	200.000
7549.50005 Umlage ZV Gruppen KA anteilige AfA und Zinsen	0	0	0	0
754 Materialaufwand	566.000	457.400	458.800	460.200

7.a ERFOLGSPLANUNG 2016 bis 2019

Aufwendungen	Planansatz 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €
754 Materialaufwand	566.000	457.400	458.800	460.200
7550.50000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0
7560.50000 Sozialabgaben	0	0	0	0
755+756 Löhne und Gehälter/Sozialabgaben	0	0	0	0
7571.50000 Abschreibungen Gemeinde	508.101	516.851	525.601	534.326
7571.50001 Abschreibungen ZV GKA u. Stadt HN	120.428	122.859	125.289	127.720
757 Abschreibungen	628.529	639.710	650.890	662.046
7591.50000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
7592.50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0
7594.50000 Bürobedarf	0	0	0	0
7597.50000 andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0	0
7597.50001 Fallpreise Rechenzentrum	0	0	0	0
7598.50000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
7599.50000 Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	20.000	15.000	15.200	15.400
759 Übrige betriebliche Aufwendungen	20.000	15.000	15.200	15.400
7651.50000 tatsächl. Verzinsung. des Anlagekapitals	413.020	414.256	418.002	421.251
765 Zinsen	413.020	414.256	418.002	421.251
7681.10000 Andere sonstige Steuern:	0	0	0	0
768 Sonstige Steuern	0	0	0	0
Gesamte Aufwendungen	1.627.549	1.526.366	1.542.892	1.558.897
7778.50000/77 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) *	47.838	47.838	0	0
777 Ergebniskonten	47.838	47.838	0	0

7.b FINANZPLANUNG 2016 bis 2019**- Investitionsplan -**

Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
	€	€	€	€
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
7831 - Beiträge und ähnliche Entgelte				
7831-30000 Beiträge	0	49.000	0	0
785 - Kredite				
7851-30000 Kredite von der Gemeinde				
7852-30000 Kredite von Dritten	450.502	466.676	568.394	573.369
7860 - Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7861-30000 Abschreibungen Gemeinde	508.101	516.851	525.601	534.326
7861-30001 Abschreibungen ZV anteilig	120.428	122.859	125.289	127.720
7811 - Jahresgewinn				
7811-30000 Jahresgewinn aus Erfolgsplan	47.838	47.838	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	1.126.869	1.203.224	1.219.284	1.235.415

7.b FINANZPLANUNG 2016 bis 2019

- Investitionsplan -

Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
	€	€	€	€
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
7907.90000 Rohrnetz				
7907.90001 Mischwasserkanäle				
7907.90001 · Sanierung RÜB	0	0	0	0
7907.90001 · Maßnahmen EKVO / Kanalsanierung				
7907.90001 · Sanierung Schächte allgemein	50.000	50.000	50.000	50.000
7907.90001 · Sanierung Im Ring BA 4 und BA 5	0	0	0	0
7907.90001 · Sanierung Langhansstraße/Krametshalde	0	0	0	0
7907.90001 · Sanierung Fischerstraße	0	0	0	0
7907.90001 · Kanalsanierungen in Tiefbauprogramm	250.000	250.000	250.000	250.000
7907.90002 Schmutzwasserkanäle	0	0	0	0
7907.90003 Regenwasserkanäle				
7907.90003 · Maßnahme OU Wüstenhausen		0	0	0
7907.90003/03 · Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	50.000	50.000	50.000	50.000
7908.90000 Maschinen und masch. Anlagen (Fahrzeuge)	0	0	0	0
7909.90000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7909.90000 · Fortschreibung AKP	0	0	0	0
7910.90000 Anlagen im Bau (Planungskosten)	0	0	0	0
7915.90000 Finanzanlagen	0	0	0	0
7916.90000 Beteiligungen				
anteil. Investitionen ZV GKA "Schozachtal"	70.000	70.000	70.000	70.000
Übertrag	420.000	420.000	420.000	420.000

7.b FINANZPLANUNG 2016 bis 2019

- Investitionsplan -

Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
	€	€	€	€
Übertrag	420.000	420.000	420.000	420.000
7917.90000 Ausgleich Vorjahresfehlbeträge	101.285	101.285	101.285	101.285
7918.90000 Kapitalanlagen	0	0	0	0
7919.90000 Vermögensumlagen - Investitionsuml. KA HN für OT Schozach	2.800	3.000	3.000	3.000
7936.90000 Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	0	0	0
7940.90000 Auflösung Ertragszuschüsse	246.025	247.359	247.359	247.359
7951.90000 Tilgung von Krediten von der Gemeinde	0	0	0	0
7952.90000 Tilgung von Krediten von Dritten	356.759	431.580	447.640	463.771
7953.90000 Finanzierungsmittelüberhänge	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.126.869	1.203.224	1.219.284	1.235.415

7.c SCHULDENSTANDSÜBERSICHT

Wirtschaftsjahr 2016

Kreditgeber	Kreditaufnahme	Stand 01.01.2016	Tilgungen 2016	Stand 31.12.2016	Zinssatz	Zinsaufwand
DGHYP 3019259502 (aus 2009)	3.985.000 €	3.019.125 €	87.670 €	2.931.455 €	4,04%	121.973 €
LBBW 611676079 (aus 2010)	1.594.968 €	1.387.436 €	46.408 €	1.341.028 €	3,84%	53.278 €
KSK 6230282836 (aus 2011)	3.401.571 €	3.354.653 €	93.836 €	3.260.817 €	3,27%	109.697 €
KSK 6230284401 (aus 2012)	332.414 €	327.138 €	10.552 €	316.586 €	3,34%	10.926 €
KSK 6000037826 (aus 2013)	1.000.000 €	923.023 €	41.023 €	882.000 €	3,18%	29.352 €
KSK 6000 50889 (aus 2013)	750.000 €	715.350 €	26.013 €	689.337 €	3,95%	28.256 €
DGHYP 3019259504 (aus 2013)	700.000 €	647.500 €	17.500 €	630.000 €	3,51%	22.727 €
KSK 6000085146 (aus 2014)	674.823 €	641.082 €	22.494 €	618.588 €	3,27%	20.963 €
KfW 296 2407 (aus 2015)	1.166.000 €	1.166.000 €	0 €	1.166.000 €	0,20%	2.332 €
geplante Neuaufnahme 2016	450.502 €	0 €	11.263 €	439.239 €	3,00%	13.515 €
	14.055.278 €	12.181.307 €	356.759 €	12.275.050 €	3,16%	413.019 €

7.d ENTWICKLUNG DER ABWASSERMENGEN

Steigerungsfaktor auf Durchschnitt der letzten drei Jahre 0,05% 0,05%

Angaben in vollen m ³	2007 m ³	2008 m ³	2009 m ³	2010 m ³	2011 m ³	2012 m ³	2013 m ³	2014 m ³	2015 m ³	2016 m ³
Ilsfeld	222.736	229.357	207.613	248.935	247.006	241.740	256.816	270.831	256.600	261.600
Auenstein	125.241	116.723	108.266	125.244	121.520	119.443	128.492	137.981	128.800	131.900
Wüstenhausen	11.479	10.758	10.448	11.196	10.728	30.210	11.000	11.055	17.500	13.200
Helfenberg	10.235	9.985	8.977	10.551	10.233	9.834	10.811	11.037	10.600	10.900
Abstetterhof	4.486	3.681	7.215	4.106	4.805	5.861	4.845	4.460	5.100	4.900
Summe ohne Schozach	374.177	370.504	342.519	400.032	394.292	407.088	411.964	435.364	418.600	422.500
Schozach	30.832	30.491	28.921	31.666	31.903	30.210	31.227	33.085	31.600	32.000
Summe mit Schozach	405.009	400.995	371.440	431.698	426.195	437.298	443.191	468.449	450.200	454.500
		-0,99%	-7,37%	16,22%	-1,27%	2,61%	1,35%	5,70%	-3,90%	0,96%



7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen Stand 31.12.2014 der Abwasserbeseitigung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restwert €
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	12.896,00	0,00	0,00	12.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,00
2. Hauptsammler (Klärbereich)	39.064,00	0,00	0,00	39.064,00	30.861,00	977,00	0,00	31.838,00	7.226,00
3. Entsorgungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Regenüberlaufbecken	3.379.765,40	0,00	0,00	3.379.765,40	2.158.497,40	46.617,00	0,00	2.205.114,40	1.174.651,00
b) Regenbecken Ilsfeld	983.218,62	0,00	0,00	983.218,62	90.426,62	24.582,00	0,00	115.008,62	868.210,00
c) Regenbecken Auenstein	159.228,20	0,00	0,00	159.228,20	11.942,20	3.981,00	0,00	15.923,20	143.305,00
d) Mischwasserkanäle	11.729.037,47	33.419,76	0,00	11.762.457,23	5.363.765,55	283.852,68	0,00	5.647.618,23	6.114.839,00
e) Regenwasserkanäle	2.131.371,64	194.428,48	0,00	2.325.800,12	347.560,26	52.060,86	0,00	399.621,12	1.926.179,00
f) Schmutzwasserkanäle	1.937.232,29	146.403,58	0,00	2.083.635,87	300.728,29	48.495,58	0,00	349.223,87	1.734.412,00
g) Kanalnetz Gemeinde Talheim	40.216,00	0,00	0,00	40.216,00	22.119,00	1.005,00	0,00	23.124,00	17.092,00
h) Hausanschlüsse (MW)	194.189,51	17.577,76	0,00	211.767,27	70.274,51	5.088,76	0,00	75.363,27	136.404,00
i) Hauptsammler	39.064,00	0,00	39.064,00	0,00	30.861,00	0,00	30.861,00	0,00	0,00
j) Fäkalienannahmestelle	12.858,68	0,00	0,00	12.858,68	2.927,68	973,00	0,00	3.900,68	8.958,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.762,02	0,00	0,00	13.762,02	6.321,02	901,00	0,00	7.222,02	6.540,00
5. Anl. im Bau u. Anzahl. auf Anlagen	441.087,73	435.744,00	0,00	876.831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	876.831,73
Zwischensumme	21.112.991,56	827.573,58	39.064,00	21.901.501,14	8.436.284,53	468.533,88	30.861,00	8.873.957,41	13.027.543,73
II. Finanzanlagen									
1. Beteiligung Kläranlage Heilbronn	295.697,67	0,00	588,81	295.108,86	133.852,86	9.192,00	0,00	143.044,86	152.064,00
2. Beteiligung GKA Schozach	3.058.693,70	296.216,00	0,00	3.354.909,70	561.584,00	106.264,00	0,00	667.848,00	2.687.061,70
3. Anzahlungen auf Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	3.354.391,37	296.216,00	588,81	3.650.018,56	695.436,86	115.456,00	0,00	810.892,86	2.839.125,70
Summen Gemeinde:	24.467.382,93	1.123.789,58	39.652,81	25.551.519,70	9.131.721,39	583.989,88	30.861,00	9.684.850,27	15.866.669,43

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen Stand 31.12.2014 der Abwasserbeseitigung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Einnahmen				Auflösungen				Restwert
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
		€	€	€	€	€	€	€	
Kanalzuschüsse	1.311.017,41	0,00	0,00	1.311.017,41	645.768,41	35.333,00	0,00	681.101,41	629.916,00
Ausgleichstockzuschüsse	99.681,00	0,00	0,00	99.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.681,00
Zuschuss privatrechtl. Erschließungen	957.529,00	0,00	0,00	957.529,00	874.853,00	2.758,00	0,00	877.611,00	79.918,00
Zuweisungen Gemeinde	2.368.227,41	0,00	0,00	2.368.227,41	1.520.621,41	38.091,00	0,00	1.558.712,41	809.515,00
Kanalbeiträge	5.442.488,91	71.836,80	0,00	5.556.978,81	2.726.411,91	135.541,90	0,00	2.861.953,81	2.695.025,00
Kostenersätze Kanalbereich	53.258,68	0,00	0,00	53.258,68	42.545,68	1.331,00	0,00	43.876,68	9.382,00
Klärbeiträge	2.492.088,85	23.571,45	0,00	2.492.088,85	1.899.312,85	38.246,00	0,00	1.937.558,85	554.530,00
Klärbeiträge Zuleitungssammler/Kläranlage	282.102,23	0,00	0,00	282.102,23	73.041,23	9.038,00	0,00	82.079,23	200.023,00
Klärbeiträge Regenbecken	311.170,83	19.081,65	0,00	311.170,83	64.640,83	9.970,00	0,00	74.610,83	236.560,00
Beiträge Gemeinde	8.581.109,50	114.489,90	0,00	8.695.599,40	4.805.952,50	194.126,90	0,00	5.000.079,40	3.695.520,00
Summen:	10.949.336,91	114.489,90	0,00	11.063.826,81	6.326.573,91	232.217,90	0,00	6.558.791,81	4.505.035,00

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen Stand 31.12.2015 der Abwasserbeseitigung Ilfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restwert
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	12.896,00	0,00	0,00	12.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,00
2. Hauptsammler (Klärbereich)	39.064,00	0,00	0,00	39.064,00	31.838,00	977,00	0,00	32.815,00	6.249,00
3. Entsorgungseinrichtungen									
a) Regenüberlaufbecken	3.379.765,40	300.000,00	0,00	3.679.765,40	2.205.114,40	56.607,00	0,00	2.261.721,40	1.418.044,00
b) Regenbecken Ilfeld	983.218,62	0,00	0,00	983.218,62	115.008,62	24.582,00	0,00	139.590,62	843.628,00
c) Regenbecken Auenstein	159.228,20	0,00	0,00	159.228,20	15.923,20	3.981,00	0,00	19.904,20	139.324,00
d) Mischwasserkanäle	11.762.457,23	500.000,00	0,00	12.262.457,23	5.647.618,23	296.352,68	0,00	5.943.970,91	6.318.486,32
e) Regenwasserkanäle	2.325.800,12	364.000,00	0,00	2.689.800,12	399.621,12	61.160,86	0,00	460.781,98	2.229.018,14
f) Schmutzwasserkanäle	2.083.635,87	0,00	0,00	2.083.635,87	349.223,87	48.495,58	0,00	397.719,45	1.685.916,42
g) Kanalnetz Gemeinde Talheim	40.216,00	0,00	0,00	40.216,00	23.124,00	1.005,00	0,00	24.129,00	16.087,00
h) Hausanschlüsse (MW)	211.767,27	0,00	0,00	211.767,27	75.363,27	5.088,76	0,00	80.452,03	131.315,24
i) Fäkalienannahmestelle	12.858,68	0,00	12.858,68	0,00	3.900,68	0	3.900,68	0,00	0,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.762,02	2.000,00	0,00	15.762,02	7.222,02	1.101,00	0,00	8.323,02	7.439,00
5. Anl. im Bau u. Anzahl. auf Anlagen	876.831,73	0,00	0,00	876.831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	876.831,73
Zwischensumme	21.901.501,14	1.166.000,00	12.858,68	23.054.642,46	8.873.957,41	499.350,88	3.900,68	9.369.407,61	13.685.234,85
II. Finanzanlagen									
1. Beteiligung Kläranlage Heilbronn	295.108,86	6.500,00	0,00	301.608,86	143.044,86	9.408,45	0,00	152.453,31	149.155,55
2. Beteiligung GKA Schozach	3.354.909,70	70.000,00	0,00	3.424.909,70	667.848,00	108.595,00	0,00	776.443,00	2.648.466,70
3. Anzahlungen auf Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	3.650.018,56	76.500,00	0,00	3.726.518,56	810.892,86	118.003,45	0,00	928.896,31	2.797.622,25
Summen Gemeinde:	25.551.519,70	1.242.500,00	12.858,68	26.781.161,02	9.684.850,27	617.354,33	3.900,68	10.298.303,92	16.482.857,10

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen Stand 31.12.2015 der Abwasserbeseitigung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Einnahmen				Auflösungen				Restwert €
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	
Kanalzuschüsse	1.311.017,41	0,00	0,00	1.311.017,41	681.101,41	35.333,00	0,00	716.434,41	594.583,00
Ausgleichstockzuschüsse	99.681,00	0,00	0,00	99.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.681,00
Zuschuss privatrechl. Erschließungen	957.529,00	0,00	0,00	957.529,00	877.611,00	2.758,00	0,00	880.369,00	77.160,00
Zuweisungen Gemeinde	2.368.227,41	0,00	0,00	2.368.227,41	1.558.712,41	38.091,00	0,00	1.596.803,41	771.424,00
Kanalbeiträge	5.556.978,81	29.295,77	0,00	5.586.274,58	2.861.953,81	136.274,29	0,00	2.998.228,10	2.588.046,48
Kostenersätze Kanalbereich	53.258,68	0,00	0,00	53.258,68	43.876,68	1.331,00	0,00	45.207,68	8.051,00
Klärbeiträge	2.492.088,85	8.271,75	0,00	2.500.360,60	1.937.558,85	38.521,45	0,00	1.976.080,30	524.280,30
Klärbeiträge Zuleitungssammler/Kläranlage	282.102,23	0,00	0,00	282.102,23	82.079,23	9.038,00	0,00	91.117,23	190.985,00
Klärbeiträge Regenbecken	311.170,83	2.527,48	0,00	313.698,31	74.610,83	10.054,17	0,00	84.665,00	229.033,31
Beiträge Gemeinde	8.695.599,40	40.095,00	0,00	8.735.694,40	5.000.079,40	195.218,91	0,00	5.195.298,31	3.540.396,09
Summen:	11.063.826,81	40.095,00	0,00	11.103.921,81	6.558.791,81	233.309,91	0,00	6.792.101,72	4.311.820,09

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen Stand 31.12.2016 der Abwasserbeseitigung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restwert
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	12.896,00	0,00	0,00	12.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,00
2. Hauptsammler (Klärbereich)	39.064,00	0,00	0,00	39.064,00	32.815,00	977,00	0,00	33.792,00	5.272,00
3. Entsorgungseinrichtungen									
a) Regenüberlaufbecken	3.679.765,40	0,00	0,00	3.679.765,40	2.261.721,40	56.607,00	0,00	2.318.328,40	1.361.437,00
b) Regenbecken Ilsfeld	983.218,62	0,00	0,00	983.218,62	139.590,62	24.582,00	0,00	164.172,62	819.046,00
c) Regenbecken Auenstein	159.228,20	0,00	0,00	159.228,20	19.904,20	3.981,00	0,00	23.885,20	135.343,00
d) Mischwasserkanäle	12.262.457,23	300.000,00	0,00	12.562.457,23	5.943.970,91	303.852,68	0,00	6.247.823,59	6.314.633,64
e) Regenwasserkanäle	2.689.800,12	50.000,00	0,00	2.739.800,12	460.781,98	62.410,86	0,00	523.192,84	2.216.607,28
f) Schmutzwasserkanäle	2.083.635,87	0,00	0,00	2.083.635,87	397.719,45	48.495,58	0,00	446.215,03	1.637.420,84
g) Kanalnetz Gemeinde Talheim	40.216,00	0,00	0,00	40.216,00	24.129,00	1.005,00	0,00	25.134,00	15.082,00
h) Hausanschlüsse (MW)	211.767,27	0,00	0,00	211.767,27	80.452,03	5.088,76	0,00	85.540,79	126.226,48
i) Fäkalienannahmestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.762,02	0,00	0,00	15.762,02	8.323,02	1.101,00	0,00	9.424,02	6.338,00
5. Anl. im Bau u. Anzahl. auf Anlagen	876.831,73	0,00	0,00	876.831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	876.831,73
Zwischensumme	23.054.642,46	350.000,00	0,00	23.404.642,46	9.369.407,61	508.100,88	0,00	9.877.508,49	13.527.133,97
II. Finanzanlagen			0,00				0,00		
1. Beteiligung Kläranlage Heilbronn	301.608,86	2.800,00	0,00	304.408,86	152.453,31	9.501,69	0,00	161.955,00	142.453,86
2. Beteiligung GKA Schozach	3.424.909,70	70.000,00	0,00	3.494.909,70	776.443,00	110.926,00	0,00	887.369,00	2.607.540,70
3. Anzahlungen auf Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	3.726.518,56	72.800,00	0,00	3.799.318,56	928.896,31	120.427,69	0,00	1.049.324,00	2.749.994,56
Summen Gemeinde:	26.781.161,02	422.800,00	0,00	27.203.961,02	10.298.303,92	628.528,57	0,00	10.926.832,49	16.277.128,53

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen Stand 31.12.2016 der Abwasserbeseitigung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Einnahmen				Auflösungen				Restwert €
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	
Kanalzuschüsse	1.311.017,41	0,00	0,00	1.311.017,41	716.434,41	35.333,00	0,00	751.767,41	559.250,00
Ausgleichstockzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss privatrechtl. Erschließungen	957.529,00	0,00	0,00	957.529,00	880.369,00	2.758,00	0,00	883.127,00	74.402,00
Zuweisungen Gemeinde	2.268.546,41	0,00	0,00	2.268.546,41	1.596.803,41	38.091,00	0,00	1.634.894,41	633.652,00
Kanalbeiträge	5.586.274,58	0,00	0,00	5.586.274,58	2.998.228,10	136.274,29	0,00	3.134.502,39	2.451.772,19
Kostenersätze Kanalbereich	53.258,68	0,00	0,00	53.258,68	45.207,68	1.331,00	0,00	46.538,68	6.720,00
Klärbeiträge	2.500.360,60	0,00	0,00	2.500.360,60	1.976.080,30	38.521,45	0,00	2.014.601,75	485.758,85
Klärbeiträge Zuleitungssammler/Kläranlage	282.102,23	0,00	0,00	282.102,23	91.117,23	9.038,00	0,00	100.155,23	181.947,00
Klärbeiträge Regenbecken	313.698,31	0,00	0,00	313.698,31	84.665,00	10.054,17	0,00	94.719,17	218.979,14
Beiträge Gemeinde	8.735.694,40	0,00	0,00	8.735.694,40	5.195.298,31	195.218,91	0,00	5.390.517,22	3.345.177,18
Summen:	11.004.240,81	0,00	0,00	11.004.240,81	6.792.101,72	233.309,91	0,00	7.025.411,63	3.978.829,18

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen Stand 31.12.2017 der Abwasserbeseitigung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restwert
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	12.896,00	0,00	0,00	12.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,00
2. Hauptsammler (Klärbereich)	39.064,00	0,00	0,00	39.064,00	33.792,00	977,00	0,00	34.769,00	4.295,00
3. Entsorgungseinrichtungen									
a) Regenüberlaufbecken	3.679.765,40	0,00	0,00	3.679.765,40	2.318.328,40	56.607,00	0,00	2.374.935,40	1.304.830,00
b) Regenbecken Ilsfeld	983.218,62	0,00	0,00	983.218,62	164.172,62	24.582,00	0,00	188.754,62	794.464,00
c) Regenbecken Auenstein	159.228,20	0,00	0,00	159.228,20	23.885,20	3.981,00	0,00	27.866,20	131.362,00
d) Mischwasserkanäle	12.562.457,23	300.000,00	0,00	12.862.457,23	6.247.823,59	311.352,68	0,00	6.559.176,27	6.303.280,96
e) Regenwasserkanäle	2.739.800,12	50.000,00	0,00	2.789.800,12	523.192,84	63.660,86	0,00	586.853,70	2.202.946,42
f) Schmutzwasserkanäle	2.083.635,87	0,00	0,00	2.083.635,87	446.215,03	48.495,58	0,00	494.710,61	1.588.925,26
g) Kanalnetz Gemeinde Talheim	40.216,00	0,00	0,00	40.216,00	25.134,00	1.005,00	0,00	26.139,00	14.077,00
h) Hausanschlüsse (MW)	211.767,27	0,00	0,00	211.767,27	85.540,79	5.088,76	0,00	90.629,55	121.137,72
i) Fäkalienannahmestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.762,02	0,00	0,00	15.762,02	9.424,02	1.101,00	0,00	10.525,02	5.237,00
5. Anl. im Bau u. Anzahl. auf Anlagen	876.831,73	0,00	0,00	876.831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	876.831,73
Zwischensumme	23.404.642,46	350.000,00	0,00	23.754.642,46	9.877.508,49	516.850,88	0,00	10.394.359,37	13.360.283,09
II. Finanzanlagen									
1. Beteiligung Kläranlage Heilbronn	304.408,86	3.000,00	0,00	307.408,86	161.955,00	9.601,59	0,00	171.556,59	135.852,27
2. Beteiligung GKA Schozach	3.494.909,70	70.000,00	0,00	3.564.909,70	887.369,00	113.257,00	0,00	1.000.626,00	2.564.283,70
3. Anzahlungen auf Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	3.799.318,56	73.000,00	0,00	3.872.318,56	1.049.324,00	122.858,59	0,00	1.172.182,59	2.700.135,97
Summen Gemeinde:	27.203.961,02	423.000,00	0,00	27.626.961,02	10.926.832,49	639.709,47	0,00	11.566.541,96	16.060.419,06

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen Stand 31.12.2017 der Abwasserbeseitigung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Einnahmen				Auflösungen				Restwert €
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	
Kanalzuschüsse	1.311.017,41	0,00	0,00	1.311.017,41	751.767,41	35.333,00	0,00	787.100,41	523.917,00
Ausgleichstockzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss privatrechtl. Erschließungen	957.529,00	0,00	0,00	957.529,00	883.127,00	2.758,00	0,00	885.885,00	71.644,00
Zuweisungen Gemeinde	2.268.546,41	0,00	0,00	2.268.546,41	1.634.894,41	38.091,00	0,00	1.672.985,41	595.561,00
Kanalbeiträge	5.586.274,58	35.802,29	0,00	5.622.076,87	3.134.502,39	137.169,35	0,00	3.271.671,74	2.350.405,13
Kostenersätze Kanalbereich	53.258,68	0,00	0,00	53.258,68	46.538,68	1.331,00	0,00	47.869,68	5.389,00
Klärbeiträge	2.500.360,60	10.108,88	0,00	2.510.469,48	2.014.601,75	38.858,08	0,00	2.053.459,83	457.009,65
Klärbeiträge Zuleitungssammler/Kläranlage	282.102,23	0,00	0,00	282.102,23	100.155,23	9.038,00	0,00	109.193,23	172.909,00
Klärbeiträge Regenbecken	313.698,31	3.088,83	0,00	316.787,14	94.719,17	10.157,03	0,00	104.876,20	211.910,94
Beiträge Gemeinde	8.735.694,40	49.000,00	0,00	8.784.694,40	5.390.517,22	196.553,46	0,00	5.587.070,68	3.197.623,72
Summen:	11.004.240,81	49.000,00	0,00	11.053.240,81	7.025.411,63	234.644,46	0,00	7.260.056,09	3.793.184,72

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen Stand 31.12.2018 der Abwasserbeseitigung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restwert
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	12.896,00	0,00	0,00	12.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,00
2. Hauptsammler (Klärbereich)	39.064,00	0,00	0,00	39.064,00	34.769,00	977,00	0,00	35.746,00	3.318,00
3. Entsorgungseinrichtungen									
a) Regenüberlaufbecken	3.679.765,40	0,00	0,00	3.679.765,40	2.374.935,40	56.607,00	0,00	2.431.542,40	1.248.223,00
b) Regenbecken Ilsfeld	983.218,62	0,00	0,00	983.218,62	188.754,62	24.582,00	0,00	213.336,62	769.882,00
c) Regenbecken Auenstein	159.228,20	0,00	0,00	159.228,20	27.866,20	3.981,00	0,00	31.847,20	127.381,00
d) Mischwasserkanäle	12.862.457,23	300.000,00	0,00	13.162.457,23	6.559.176,27	318.852,68	0,00	6.878.028,95	6.284.428,28
e) Regenwasserkanäle	2.789.800,12	50.000,00	0,00	2.839.800,12	586.853,70	64.910,86	0,00	651.764,56	2.188.035,56
f) Schmutzwasserkanäle	2.083.635,87	0,00	0,00	2.083.635,87	494.710,61	48.495,58	0,00	543.206,19	1.540.429,68
g) Kanalnetz Gemeinde Talheim	40.216,00	0,00	0,00	40.216,00	26.139,00	1.005,00	0,00	27.144,00	13.072,00
h) Hausanschlüsse (MW)	211.767,27	0,00	0,00	211.767,27	90.629,55	5.088,76	0,00	95.718,31	116.048,96
i) Fäkalienannahmestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.762,02	0,00	0,00	15.762,02	10.525,02	1.101,00	0,00	11.626,02	4.136,00
5. Anl. im Bau u. Anzahl. auf Anlagen	876.831,73	0,00	0,00	876.831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	876.831,73
Zwischensumme	23.754.642,46	350.000,00	0,00	24.104.642,46	10.394.359,37	525.600,88	0,00	10.919.960,25	13.184.682,21
II. Finanzanlagen									
1. Beteiligung Kläranlage Heilbronn	307.408,86	3.000,00	0,00	310.408,86	171.556,59	9.701,49	0,00	181.258,08	129.150,78
2. Beteiligung GKA Schozach	3.564.909,70	70.000,00	0,00	3.634.909,70	1.000.626,00	115.588,00	0,00	1.116.214,00	2.518.695,70
3. Anzahlungen auf Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	3.872.318,56	73.000,00	0,00	3.945.318,56	1.172.182,59	125.289,49	0,00	1.297.472,08	2.647.846,48
Summen Gemeinde:	27.626.961,02	423.000,00	0,00	28.049.961,02	11.566.541,96	650.890,37	0,00	12.217.432,33	15.832.528,69

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen Stand 31.12.2018 der Abwasserbeseitigung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Einnahmen				Auflösungen				Restwert
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
		€	€	€	€	€	€	€	€
Kanalzuschüsse	1.311.017,41	0,00	0,00	1.311.017,41	787.100,41	35.333,00	0,00	822.433,41	488.584,00
Ausgleichstockzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss privatrechtl. Erschließungen	957.529,00	0,00	0,00	957.529,00	885.885,00	2.758,00	0,00	888.643,00	68.886,00
Zuweisungen Gemeinde	2.268.546,41	0,00	0,00	2.268.546,41	1.672.985,41	38.091,00	0,00	1.711.076,41	557.470,00
Kanalbeiträge	5.622.076,87	0,00	0,00	5.622.076,87	3.271.671,74	137.169,35	0,00	3.408.841,09	2.213.235,78
Kostenersätze Kanalbereich	53.258,68	0,00	0,00	53.258,68	47.869,68	1.331,00	0,00	49.200,68	4.058,00
Klärbeiträge	2.510.469,48	0,00	0,00	2.510.469,48	2.053.459,83	38.858,08	0,00	2.092.317,91	418.151,57
Klärbeiträge Zuleitungssammler/Kläranlage	282.102,23	0,00	0,00	282.102,23	109.193,23	9.038,00	0,00	118.231,23	163.871,00
Klärbeiträge Regenbecken	316.787,14	0,00	0,00	316.787,14	104.876,20	10.157,03	0,00	115.033,23	201.753,91
Beiträge Gemeinde	8.784.694,40	0,00	0,00	8.784.694,40	5.587.070,68	196.553,46	0,00	5.783.624,14	3.001.070,26
Summen:	11.053.240,81	0,00	0,00	11.053.240,81	7.260.056,09	234.644,46	0,00	7.494.700,55	3.558.540,26

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen Stand 31.12.2019 der Abwasserbeseitigung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restwert
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	12.896,00	0,00	0,00	12.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,00
2. Hauptsammler (Klärbereich)	39.064,00	0,00	0,00	39.064,00	35.746,00	977,00	0,00	36.723,00	2.341,00
3. Entsorgungseinrichtungen									
a) Regenüberlaufbecken	3.679.765,40	0,00	0,00	3.679.765,40	2.431.542,40	56.607,00	0,00	2.488.149,40	1.191.616,00
b) Regenbecken Ilsfeld	983.218,62	0,00	0,00	983.218,62	213.336,62	24.582,00	0,00	237.918,62	745.300,00
c) Regenbecken Auenstein	159.228,20	0,00	0,00	159.228,20	31.847,20	3.981,00	0,00	35.828,20	123.400,00
d) Mischwasserkanäle	13.162.457,23	299.000,00	0,00	13.461.457,23	6.878.028,95	326.327,68	0,00	7.204.356,63	6.257.100,60
e) Regenwasserkanäle	2.839.800,12	50.000,00	0,00	2.889.800,12	651.764,56	66.160,86	0,00	717.925,42	2.171.874,70
f) Schmutzwasserkanäle	2.083.635,87	0,00	0,00	2.083.635,87	543.206,19	48.495,58	0,00	591.701,77	1.491.934,10
g) Kanalnetz Gemeinde Talheim	40.216,00	0,00	0,00	40.216,00	27.144,00	1.005,00	0,00	28.149,00	12.067,00
h) Hausanschlüsse (MW)	211.767,27	0,00	0,00	211.767,27	95.718,31	5.088,76	0,00	100.807,07	110.960,20
i) Fäkalienannahmestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.762,02	0,00	0,00	15.762,02	11.626,02	1.101,00	0,00	12.727,02	3.035,00
5. Anl. im Bau u. Anzahl. auf Anlagen	876.831,73	1.000,00	0,00	877.831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	877.831,73
Zwischensumme	24.104.642,46	350.000,00	0,00	24.454.642,46	10.919.960,25	534.325,88	0,00	11.454.286,13	13.000.356,33
II. Finanzanlagen									
1. Beteiligung Kläranlage Heilbronn	310.408,86	3.000,00	0,00	313.408,86	181.258,08	9.801,39	0,00	191.059,47	122.349,39
2. Beteiligung GKA Schozach	3.634.909,70	70.000,00	0,00	3.704.909,70	1.116.214,00	117.919,00	0,00	1.234.133,00	2.470.776,70
3. Anzahlungen auf Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	3.945.318,56	73.000,00	0,00	4.018.318,56	1.297.472,08	127.720,39	0,00	1.425.192,47	2.593.126,09
Summen Gemeinde:	28.049.961,02	423.000,00	0,00	28.472.961,02	12.217.432,33	662.046,27	0,00	12.879.478,60	15.593.482,42

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen Stand 31.12.2019 der Abwasserbeseitigung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Einnahmen				Auflösungen				Restwert €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	
Kanalzuschüsse	1.311.017,41	0,00	0,00	1.311.017,41	822.433,41	35.333,00	0,00	857.766,41	453.251,00
Ausgleichstockzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss privatrechtl. Erschließungen	957.529,00	0,00	0,00	957.529,00	888.643,00	2.758,00	0,00	891.401,00	66.128,00
Zuweisungen Gemeinde	2.268.546,41	0,00	0,00	2.268.546,41	1.711.076,41	38.091,00	0,00	1.749.167,41	519.379,00
Kanalbeiträge	5.622.076,87	0,00	0,00	5.622.076,87	3.408.841,09	137.169,35	0,00	3.546.010,44	2.076.066,43
Kostensätze Kanalbereich	53.258,68	0,00	0,00	53.258,68	49.200,68	1.331,00	0,00	50.531,68	2.727,00
Klärbeiträge	2.510.469,48	0,00	0,00	2.510.469,48	2.092.317,91	38.858,08	0,00	2.131.175,99	379.293,49
Klärbeiträge Zuleitungssammler/Kläranlage	282.102,23	0,00	0,00	282.102,23	118.231,23	9.038,00	0,00	127.269,23	154.833,00
Klärbeiträge Regenbecken	316.787,14	0,00	0,00	316.787,14	115.033,23	10.157,03	0,00	125.190,26	191.596,88
Beiträge Gemeinde	8.784.694,40	0,00	0,00	8.784.694,40	5.783.624,14	196.553,46	0,00	5.980.177,60	2.804.516,80
Summen:	11.053.240,81	0,00	0,00	11.053.240,81	7.494.700,55	234.644,46	0,00	7.729.345,01	3.323.895,80

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2009	3.985.000,00	38.635,00	160.994,00	199.629,00	3.946.365,00
2	2010	3.946.365,00	154.540,00	159.433,15	313.973,15	3.791.825,00
3	2011	3.791.825,00	154.540,00	153.189,73	307.729,73	3.637.285,00
4	2012	3.637.285,00	154.540,00	146.946,31	301.486,31	3.482.745,00
5	2013	3.482.745,00	154.540,00	140.702,90	295.242,90	3.328.205,00
6	2014	3.328.205,00	154.540,00	134.459,48	288.999,48	3.173.665,00
7	2015	3.173.665,00	154.540,00	128.216,07	282.756,07	3.019.125,00
8	2016	3.019.125,00	87.670,00	121.972,65	209.642,65	2.931.455,00
9	2017	2.931.455,00	87.670,00	118.430,78	206.100,78	2.843.785,00
10	2018	2.843.785,00	87.670,00	114.888,91	202.558,91	2.756.115,00
11	2019	2.756.115,00	87.670,00	111.347,05	199.017,05	2.668.445,00
12	2020	2.668.445,00	87.670,00	107.805,18	195.475,18	2.580.775,00
13	2021	2.580.775,00	87.670,00	104.263,31	191.933,31	2.493.105,00
14	2022	2.493.105,00	87.670,00	100.721,44	188.391,44	2.405.435,00
15	2023	2.405.435,00	87.670,00	97.179,57	184.849,57	2.317.765,00
16	2024	2.317.765,00	87.670,00	93.637,71	181.307,71	2.230.095,00
17	2025	2.230.095,00	87.670,00	90.095,84	177.765,84	2.142.425,00
18	2026	2.142.425,00	87.670,00	86.553,97	174.223,97	2.054.755,00
19	2027	2.054.755,00	87.670,00	83.012,10	170.682,10	1.967.085,00
20	2028	1.967.085,00	87.670,00	79.470,23	167.140,23	1.879.415,00
21	2029	1.879.415,00	87.670,00	75.928,37	163.598,37	1.791.745,00
22	2030	1.791.745,00	87.670,00	72.386,50	160.056,50	1.704.075,00
23	2031	1.704.075,00	87.670,00	68.844,63	156.514,63	1.616.405,00
24	2032	1.616.405,00	87.670,00	65.302,76	152.972,76	1.528.735,00
25	2033	1.528.735,00	87.670,00	61.760,89	149.430,89	1.441.065,00
26	2034	1.441.065,00	87.670,00	58.219,03	145.889,03	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2013	700.000,00	5.833,34	24.570,00	30.403,34	694.166,66
2	2014	694.166,66	23.333,36	24.365,25	47.698,61	670.833,30
3	2015	670.833,30	23.333,36	23.546,25	46.879,61	647.499,94
4	2016	647.499,94	17.500,00	22.727,25	40.227,25	629.999,94
5	2017	629.999,94	17.500,00	22.113,00	39.613,00	612.499,94
6	2018	612.499,94	17.500,00	21.498,75	38.998,75	594.999,94
7	2019	594.999,94	17.500,00	20.884,50	38.384,50	577.499,94
8	2020	577.499,94	17.500,00	20.270,25	37.770,25	559.999,94
9	2021	559.999,94	17.500,00	19.656,00	37.156,00	542.499,94
10	2022	542.499,94	17.500,00	19.041,75	36.541,75	524.999,94
11	2023	524.999,94	17.500,00	18.427,50	35.927,50	507.499,94
12	2024	507.499,94	17.500,00	17.813,25	35.313,25	489.999,94
13	2025	489.999,94	17.500,00	17.199,00	34.699,00	472.499,94
14	2026	472.499,94	17.500,00	16.584,75	34.084,75	454.999,94
15	2027	454.999,94	17.500,00	15.970,50	33.470,50	437.499,94
16	2028	437.499,94	17.500,00	15.356,25	32.856,25	419.999,94
17	2029	419.999,94	17.500,00	14.742,00	32.242,00	402.499,94
18	2030	402.499,94	17.500,00	14.127,75	31.627,75	384.999,94
19	2031	384.999,94	17.500,00	13.513,50	31.013,50	367.499,94
20	2032	367.499,94	17.500,00	12.899,25	30.399,25	349.999,94
21	2033	349.999,94	17.500,00	12.285,00	29.785,00	332.499,94
22	2034	332.499,94	17.500,00	11.670,75	29.170,75	314.999,94
23	2035	314.999,94	17.500,00	11.056,50	28.556,50	297.499,94
24	2036	297.499,94	17.500,00	10.442,25	27.942,25	279.999,94
25	2037	279.999,94	17.500,00	9.828,00	27.328,00	262.499,94
26	2038	262.499,94	17.500,00	9.213,75	26.713,75	244.999,94
27	2039	244.999,94	17.500,00	8.599,50	26.099,50	227.499,94
28	2040	227.499,94	17.500,00	7.985,25	25.485,25	209.999,94
29	2041	209.999,94	17.500,00	7.371,00	24.871,00	192.499,94
30	2042	192.499,94	17.500,00	6.756,75	24.256,75	174.999,94
31	2043	174.999,94	17.500,00	6.142,50	23.642,50	0,00

7. f TILGUNGSGESAMT UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2011	1.594.968,00	38.438,75	61.246,77	99.685,52	1.556.529,25
2	2012	1.556.529,25	39.914,80	59.770,72	99.685,52	1.516.614,45
3	2013	1.516.614,45	41.447,53	58.237,99	99.685,52	1.475.166,92
4	2014	1.475.166,92	43.039,11	56.646,41	99.685,52	1.432.127,81
5	2015	1.432.127,81	44.691,81	54.993,71	99.685,52	1.387.436,00
6	2016	1.387.436,00	46.407,98	53.277,54	99.685,52	1.341.028,02
7	2017	1.341.028,02	48.190,04	51.495,48	99.685,52	1.292.837,98
8	2018	1.292.837,98	50.040,54	49.644,98	99.685,52	1.242.797,44
9	2019	1.242.797,44	51.962,10	47.723,42	99.685,52	1.190.835,34
10	2020	1.190.835,34	53.957,44	45.728,08	99.685,52	1.136.877,90
11	2021	1.136.877,90	56.029,41	43.656,11	99.685,52	1.080.848,49
12	2022	1.080.848,49	58.180,94	41.504,58	99.685,52	1.022.667,55
13	2023	1.022.667,55	60.415,09	39.270,43	99.685,52	962.252,46
14	2024	962.252,46	62.735,03	36.950,49	99.685,52	899.517,43
15	2025	899.517,43	65.144,05	34.541,47	99.685,52	834.373,38
16	2026	834.373,38	67.645,58	32.039,94	99.685,52	766.727,80
17	2027	766.727,80	70.243,17	29.442,35	99.685,52	696.484,63
18	2028	696.484,63	72.940,51	26.745,01	99.685,52	623.544,12
19	2029	623.544,12	75.741,43	23.944,09	99.685,52	547.802,69
20	2030	547.802,69	78.649,90	21.035,62	99.685,52	469.152,79
21	2031	469.152,79	81.670,05	18.015,47	99.685,52	387.482,74
22	2032	387.482,74	84.806,18	14.879,34	99.685,52	302.676,56
23	2033	302.676,56	88.062,74	11.622,78	99.685,52	214.613,82
24	2034	214.613,82	91.444,35	8.241,17	99.685,52	123.169,47
25	2035	123.169,47	94.955,81	4.729,71	99.685,52	28.213,66
26	2036	28.213,66	28.213,66	1.083,40	29.297,06	0,00
27	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2014	674.823,00	11.247,06	22.066,71	33.313,77	663.575,94
2	2015	663.575,94	22.494,12	21.698,93	44.193,05	641.081,82
3	2016	641.081,82	22.494,12	20.963,38	43.457,50	618.587,70
4	2017	618.587,70	22.494,12	20.227,82	42.721,94	596.093,58
5	2018	596.093,58	22.494,12	19.492,26	41.986,38	573.599,46
6	2019	573.599,46	22.494,12	18.756,70	41.250,82	551.105,34
7	2020	551.105,34	22.494,12	18.021,14	40.515,26	528.611,22
8	2021	528.611,22	22.494,12	17.285,59	39.779,71	506.117,10
9	2022	506.117,10	22.494,12	16.550,03	39.044,15	483.622,98
10	2023	483.622,98	22.494,12	15.814,47	38.308,59	461.128,86
11	2024	461.128,86	22.494,12	15.078,91	37.573,03	438.634,74
12	2025	438.634,74	22.494,12	14.343,36	36.837,48	416.140,62
13	2026	416.140,62	22.494,12	13.607,80	36.101,92	393.646,50
14	2027	393.646,50	22.494,12	12.872,24	35.366,36	371.152,38
15	2028	371.152,38	22.494,12	12.136,68	34.630,80	348.658,26
16	2029	348.658,26	22.494,12	11.401,13	33.895,25	326.164,14
17	2030	326.164,14	22.494,12	10.665,57	33.159,69	303.670,02
18	2031	303.670,02	22.494,12	9.930,01	32.424,13	281.175,90
19	2032	281.175,90	22.494,12	9.194,45	31.688,57	258.681,78
20	2033	258.681,78	22.494,12	8.458,89	30.953,01	236.187,66
21	2034	236.187,66	22.494,12	7.723,34	30.217,46	213.693,54
22	2035	213.693,54	22.494,12	6.987,78	29.481,90	191.199,42
23	2036	191.199,42	22.494,12	6.252,22	28.746,34	168.705,30
24	2037	168.705,30	22.494,12	5.516,66	28.010,78	146.211,18
25	2038	146.211,18	22.494,12	4.781,11	27.275,23	123.717,06
26	2039	123.717,06	22.494,12	4.045,55	26.539,67	101.222,94
27	2040	101.222,94	22.494,12	3.309,99	25.804,11	78.728,82
28	2041	78.728,82	22.494,12	2.574,43	25.068,55	56.234,70
29	2042	56.234,70	22.494,12	1.838,87	24.332,99	33.740,58
30	2043	33.740,58	22.494,12	1.103,32	23.597,44	11.246,46
31	2044	11.246,46	11.246,46	367,76	11.614,22	0,00
32	2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. f **TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU**

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2015	3.401.571,39	46.918,24	111.231,38	158.149,62	3.354.653,15
2	2016	3.354.653,15	93.836,48	109.697,16	203.533,64	3.260.816,67
3	2017	3.260.816,67	93.836,48	106.628,71	200.465,19	3.166.980,19
4	2018	3.166.980,19	93.836,48	103.560,25	197.396,73	3.073.143,71
5	2019	3.073.143,71	93.836,48	100.491,80	194.328,28	2.979.307,23
6	2020	2.979.307,23	93.836,48	97.423,35	191.259,83	2.885.470,75
7	2021	2.885.470,75	93.836,48	94.354,89	188.191,37	2.791.634,27
8	2022	2.791.634,27	93.836,48	91.286,44	185.122,92	2.697.797,79
9	2023	2.697.797,79	93.836,48	88.217,99	182.054,47	2.603.961,31
10	2024	2.603.961,31	93.836,48	85.149,53	178.986,01	2.510.124,83
11	2025	2.510.124,83	93.836,48	82.081,08	175.917,56	2.416.288,35
12	2026	2.416.288,35	93.836,48	79.012,63	172.849,11	2.322.451,87
13	2027	2.322.451,87	93.836,48	75.944,18	169.780,66	2.228.615,39
14	2028	2.228.615,39	93.836,48	72.875,72	166.712,20	2.134.778,91
15	2029	2.134.778,91	93.836,48	69.807,27	163.643,75	2.040.942,43
16	2030	2.040.942,43	93.836,48	66.738,82	160.575,30	1.947.105,95
17	2031	1.947.105,95	93.836,48	63.670,36	157.506,84	1.853.269,47
18	2032	1.853.269,47	93.836,48	60.601,91	154.438,39	1.759.432,99
19	2033	1.759.432,99	93.836,48	57.533,46	151.369,94	1.665.596,51
20	2034	1.665.596,51	93.836,48	54.465,01	148.301,49	1.571.760,03
21	2035	1.571.760,03	93.836,48	51.396,55	145.233,03	1.477.923,55
22	2036	1.477.923,55	93.836,48	48.328,10	142.164,58	1.384.087,07
23	2037	1.384.087,07	93.836,48	45.259,65	139.096,13	1.290.250,59
24	2038	1.290.250,59	93.836,48	42.191,19	136.027,67	1.196.414,11
25	2039	1.196.414,11	93.836,48	39.122,74	132.959,22	1.102.577,63
26	2040	1.102.577,63	93.836,48	36.054,29	129.890,77	1.008.741,15
27	2041	1.008.741,15	93.836,48	32.985,84	126.822,32	914.904,67
28	2042	914.904,67	93.836,48	29.917,38	123.753,86	821.068,19
29	2043	821.068,19	93.836,48	26.848,93	120.685,41	727.231,71
30	2044	727.231,71	93.836,48	23.780,48	117.616,96	633.395,23
31	2045	633.395,23	93.836,48	20.712,02	114.548,50	539.558,75
32	2046	539.558,75	93.836,48	17.643,57	111.480,05	445.722,27
33	2047	445.722,27	93.836,48	14.575,12	108.411,60	351.885,79
34	2048	351.885,79	93.836,48	11.506,67	105.343,15	258.049,31
35	2049	258.049,31	93.836,48	8.438,21	102.274,69	164.212,83
36	2050	164.212,83	93.836,48	5.369,76	99.206,24	70.376,35
37	2051	70.376,35	70.377,36	2.301,31	72.678,67	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2015	332.414,22	5.275,80	11.102,63	16.378,43	327.138,42
2	2016	327.138,42	10.551,60	10.926,42	21.478,02	316.586,82
3	2017	316.586,82	10.551,60	10.574,00	21.125,60	306.035,22
4	2018	306.035,22	10.551,60	10.221,58	20.773,18	295.483,62
5	2019	295.483,62	10.551,60	9.869,15	20.420,75	284.932,02
6	2020	284.932,02	10.551,60	9.516,73	20.068,33	274.380,42
7	2021	274.380,42	10.551,60	9.164,31	19.715,91	263.828,82
8	2022	263.828,82	10.551,60	8.811,88	19.363,48	253.277,22
9	2023	253.277,22	10.551,60	8.459,46	19.011,06	242.725,62
10	2024	242.725,62	10.551,60	8.107,04	18.658,64	232.174,02
11	2025	232.174,02	10.551,60	7.754,61	18.306,21	221.622,42
12	2026	221.622,42	10.551,60	7.402,19	17.953,79	211.070,82
13	2027	211.070,82	10.551,60	7.049,77	17.601,37	200.519,22
14	2028	200.519,22	10.551,60	6.697,34	17.248,94	189.967,62
15	2029	189.967,62	10.551,60	6.344,92	16.896,52	179.416,02
16	2030	179.416,02	10.551,60	5.992,50	16.544,10	168.864,42
17	2031	168.864,42	10.551,60	5.640,07	16.191,67	158.312,82
18	2032	158.312,82	10.554,19	5.287,65	15.841,84	147.758,63
19	2033	147.758,63	10.554,19	4.935,14	15.489,33	137.204,44
20	2034	137.204,44	10.554,19	4.582,63	15.136,82	126.650,25
21	2035	126.650,25	10.554,19	4.230,12	14.784,31	116.096,06
22	2036	116.096,06	10.554,19	3.877,61	14.431,80	105.541,87
23	2037	105.541,87	10.554,19	3.525,10	14.079,29	94.987,68
24	2038	94.987,68	10.554,19	3.172,59	13.726,78	84.433,49
25	2039	84.433,49	10.554,19	2.820,08	13.374,27	73.879,30
26	2040	73.879,30	10.554,19	2.467,57	13.021,76	63.325,11
27	2041	63.325,11	10.554,19	2.115,06	12.669,25	52.770,92
28	2042	52.770,92	10.554,19	1.762,55	12.316,74	42.216,73
29	2043	42.216,73	10.554,19	1.410,04	11.964,23	31.662,54
30	2044	31.662,54	10.554,19	1.057,53	11.611,72	21.108,35
31	2045	21.108,35	10.554,19	705,02	11.259,21	10.554,16
32	2046	10.554,16	10.554,19	352,51	10.906,70	-0,03
33	2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2015	943.534,91	20.511,64	30.004,41	50.516,05	923.023,27
2	2016	923.023,27	41.023,28	29.352,14	70.375,42	881.999,99
3	2017	881.999,99	41.023,28	28.047,60	69.070,88	840.976,71
4	2018	840.976,71	41.023,28	26.743,06	67.766,34	799.953,43
5	2019	799.953,43	41.023,28	25.438,52	66.461,80	758.930,15
6	2020	758.930,15	41.023,28	24.133,98	65.157,26	717.906,87
7	2021	717.906,87	41.023,28	22.829,44	63.852,72	676.883,59
8	2022	676.883,59	41.023,28	21.524,90	62.548,18	635.860,31
9	2023	635.860,31	41.023,28	20.220,36	61.243,64	594.837,03
10	2024	594.837,03	41.023,28	18.915,82	59.939,10	553.813,75
11	2025	553.813,75	41.023,28	17.611,28	58.634,56	512.790,47
12	2026	512.790,47	41.023,28	16.306,74	57.330,02	471.767,19
13	2027	471.767,19	41.023,28	15.002,20	56.025,48	430.743,91
14	2028	430.743,91	41.023,28	13.697,66	54.720,94	389.720,63
15	2029	389.720,63	41.023,28	12.393,12	53.416,40	348.697,35
16	2030	348.697,35	41.023,28	11.088,58	52.111,86	307.674,07
17	2031	307.674,07	41.023,28	9.784,04	50.807,32	266.650,79
18	2032	266.650,79	41.023,28	8.479,50	49.502,78	225.627,51
19	2033	225.627,51	41.023,28	7.174,95	48.198,23	184.604,23
20	2034	184.604,23	41.023,28	5.870,41	46.893,69	143.580,95
21	2035	143.580,95	41.023,28	4.565,87	45.589,15	102.557,67
22	2036	102.557,67	41.023,28	3.261,33	44.284,61	61.534,39
23	2037	61.534,39	41.023,28	1.956,79	42.980,07	20.511,11
24	2038	20.511,11	20.511,64	652,25	21.163,89	-0,53
25	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2015	728.356,45	13.006,38	28.770,08	41.776,46	715.350,07
2	2016	715.350,07	26.012,76	28.256,33	54.269,09	689.337,31
3	2017	689.337,31	26.012,76	27.228,82	53.241,58	663.324,55
4	2018	663.324,55	26.012,76	26.201,32	52.214,08	637.311,79
5	2019	637.311,79	26.012,76	25.173,82	51.186,58	611.299,03
6	2020	611.299,03	26.012,76	24.146,31	50.159,07	585.286,27
7	2021	585.286,27	26.012,76	23.118,81	49.131,57	559.273,51
8	2022	559.273,51	26.012,76	22.091,30	48.104,06	533.260,75
9	2023	533.260,75	26.012,76	21.063,80	47.076,56	507.247,99
10	2024	507.247,99	26.012,76	20.036,30	46.049,06	481.235,23
11	2025	481.235,23	26.012,76	19.008,79	45.021,55	455.222,47
12	2026	455.222,47	26.012,76	17.981,29	43.994,05	429.209,71
13	2027	429.209,71	26.012,76	16.953,78	42.966,54	403.196,95
14	2028	403.196,95	26.012,76	15.926,28	41.939,04	377.184,19
15	2029	377.184,19	26.012,76	14.898,78	40.911,54	351.171,43
16	2030	351.171,43	26.012,76	13.871,27	39.884,03	325.158,67
17	2031	325.158,67	26.012,76	12.843,77	38.856,53	299.145,91
18	2032	299.145,91	26.012,76	11.816,26	37.829,02	273.133,15
19	2033	273.133,15	26.012,76	10.788,76	36.801,52	247.120,39
20	2034	247.120,39	26.012,76	9.761,26	35.774,02	221.107,63
21	2035	221.107,63	26.012,76	8.733,75	34.746,51	195.094,87
22	2036	195.094,87	26.012,76	7.706,25	33.719,01	169.082,11
23	2037	169.082,11	26.012,76	6.678,74	32.691,50	143.069,35
24	2038	143.069,35	26.012,76	5.651,24	31.664,00	117.056,59
25	2039	117.056,59	26.012,76	4.623,74	30.636,50	91.043,83
26	2040	91.043,83	26.012,76	3.596,23	29.608,99	65.031,07
27	2041	65.031,07	26.012,76	2.568,73	28.581,49	39.018,31
28	2042	39.018,31	26.012,76	1.541,22	27.553,98	13.005,55
29	2043	13.005,55	13.006,38	513,72	13.520,10	0,00
30	2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. f TILGUNGSGESAMT UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2015	1.166.000,00	0,00	2.332,00	2.332,00	1.166.000,00
2	2016	1.166.000,00	0,00	2.332,00	2.332,00	1.166.000,00
3	2017	1.166.000,00	61.372,00	2.332,00	63.704,00	1.104.628,00
4	2018	1.104.628,00	61.372,00	2.209,26	63.581,26	1.043.256,00
5	2019	1.043.256,00	61.372,00	2.086,51	63.458,51	981.884,00
6	2020	981.884,00	61.372,00	1.963,77	63.335,77	920.512,00
7	2021	920.512,00	61.372,00	1.841,02	63.213,02	859.140,00
8	2022	859.140,00	61.372,00	1.718,28	63.090,28	797.768,00
9	2023	797.768,00	61.372,00	1.595,54	62.967,54	736.396,00
10	2024	736.396,00	61.372,00	1.472,79	62.844,79	675.024,00
11	2025	675.024,00	61.372,00	1.350,05	62.722,05	613.652,00
12	2026	613.652,00	61.372,00	1.227,30	62.599,30	552.280,00
13	2027	552.280,00	61.372,00	1.104,56	62.476,56	490.908,00
14	2028	490.908,00	61.372,00	981,82	62.353,82	429.536,00
15	2029	429.536,00	61.372,00	859,07	62.231,07	368.164,00
16	2030	368.164,00	61.372,00	736,33	62.108,33	306.792,00
17	2031	306.792,00	61.372,00	613,58	61.985,58	245.420,00
18	2032	245.420,00	61.372,00	490,84	61.862,84	184.048,00
19	2033	184.048,00	61.372,00	368,10	61.740,10	122.676,00
20	2034	122.676,00	61.372,00	245,35	61.617,35	61.304,00
21	2035	61.304,00	61.304,00	122,61	61.426,61	0,00
22	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2016	450.502,00	11.262,55	13.515,06	24.777,61	439.239,45
2	2017	439.239,45	11.262,55	13.177,18	24.439,73	427.976,90
3	2018	427.976,90	11.262,55	12.839,31	24.101,86	416.714,35
4	2019	416.714,35	11.262,55	12.501,43	23.763,98	405.451,80
5	2020	405.451,80	11.262,55	12.163,55	23.426,10	394.189,25
6	2021	394.189,25	11.262,55	11.825,68	23.088,23	382.926,70
7	2022	382.926,70	11.262,55	11.487,80	22.750,35	371.664,15
8	2023	371.664,15	11.262,55	11.149,92	22.412,47	360.401,60
9	2024	360.401,60	11.262,55	10.812,05	22.074,60	349.139,05
10	2025	349.139,05	11.262,55	10.474,17	21.736,72	337.876,50
11	2026	337.876,50	11.262,55	10.136,30	21.398,85	326.613,95
12	2027	326.613,95	11.262,55	9.798,42	21.060,97	315.351,40
13	2028	315.351,40	11.262,55	9.460,54	20.723,09	304.088,85
14	2029	304.088,85	11.262,55	9.122,67	20.385,22	292.826,30
15	2030	292.826,30	11.262,55	8.784,79	20.047,34	281.563,75
16	2031	281.563,75	11.262,55	8.446,91	19.709,46	270.301,20
17	2032	270.301,20	11.262,55	8.109,04	19.371,59	259.038,65
18	2033	259.038,65	11.262,55	7.771,16	19.033,71	247.776,10
19	2034	247.776,10	11.262,55	7.433,28	18.695,83	236.513,55
20	2035	236.513,55	11.262,55	7.095,41	18.357,96	225.251,00
21	2036	225.251,00	11.262,55	6.757,53	18.020,08	213.988,45
22	2037	213.988,45	11.262,55	6.419,65	17.682,20	202.725,90
23	2038	202.725,90	11.262,55	6.081,78	17.344,33	191.463,35
24	2039	191.463,35	11.262,55	5.743,90	17.006,45	180.200,80
25	2040	180.200,80	11.262,55	5.406,02	16.668,57	168.938,25
26	2041	168.938,25	11.262,55	5.068,15	16.330,70	157.675,70
27	2042	157.675,70	11.262,55	4.730,27	15.992,82	146.413,15
28	2043	146.413,15	11.262,55	4.392,39	15.654,94	135.150,60
29	2044	135.150,60	11.262,55	4.054,52	15.317,07	123.888,05
30	2045	123.888,05	11.262,55	3.716,64	14.979,19	112.625,50
31	2046	112.625,50	11.262,55	3.378,77	14.641,32	101.362,95
32	2047	101.362,95	11.262,55	3.040,89	14.303,44	90.100,40
33	2048	90.100,40	11.262,55	2.703,01	13.965,56	78.837,85
34	2049	78.837,85	11.262,55	2.365,14	13.627,69	67.575,30
35	2050	67.575,30	11.262,55	2.027,26	13.289,81	56.312,75
36	2051	56.312,75	11.262,55	1.689,38	12.951,93	45.050,20
37	2052	45.050,20	11.262,55	1.351,51	12.614,06	33.787,65
38	2053	33.787,65	11.262,55	1.013,63	12.276,18	22.525,10
39	2054	22.525,10	11.262,55	675,75	11.938,30	11.262,55
40	2055	11.262,55	11.262,55	337,88	11.600,43	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2017	466.676,00	11.666,90	14.000,28	25.667,18	455.009,10
2	2018	455.009,10	11.666,90	13.650,27	25.317,17	443.342,20
3	2019	443.342,20	11.666,90	13.300,27	24.967,17	431.675,30
4	2020	431.675,30	11.666,90	12.950,26	24.617,16	420.008,40
5	2021	420.008,40	11.666,90	12.600,25	24.267,15	408.341,50
6	2022	408.341,50	11.666,90	12.250,25	23.917,15	396.674,60
7	2023	396.674,60	11.666,90	11.900,24	23.567,14	385.007,70
8	2024	385.007,70	11.666,90	11.550,23	23.217,13	373.340,80
9	2025	373.340,80	11.666,90	11.200,22	22.867,12	361.673,90
10	2026	361.673,90	11.666,90	10.850,22	22.517,12	350.007,00
11	2027	350.007,00	11.666,90	10.500,21	22.167,11	338.340,10
12	2028	338.340,10	11.666,90	10.150,20	21.817,10	326.673,20
13	2029	326.673,20	11.666,90	9.800,20	21.467,10	315.006,30
14	2030	315.006,30	11.666,90	9.450,19	21.117,09	303.339,40
15	2031	303.339,40	11.666,90	9.100,18	20.767,08	291.672,50
16	2032	291.672,50	11.666,90	8.750,18	20.417,08	280.005,60
17	2033	280.005,60	11.666,90	8.400,17	20.067,07	268.338,70
18	2034	268.338,70	11.666,90	8.050,16	19.717,06	256.671,80
19	2035	256.671,80	11.666,90	7.700,15	19.367,05	245.004,90
20	2036	245.004,90	11.666,90	7.350,15	19.017,05	233.338,00
21	2037	233.338,00	11.666,90	7.000,14	18.667,04	221.671,10
22	2038	221.671,10	11.666,90	6.650,13	18.317,03	210.004,20
23	2039	210.004,20	11.666,90	6.300,13	17.967,03	198.337,30
24	2040	198.337,30	11.666,90	5.950,12	17.617,02	186.670,40
25	2041	186.670,40	11.666,90	5.600,11	17.267,01	175.003,50
26	2042	175.003,50	11.666,90	5.250,11	16.917,01	163.336,60
27	2043	163.336,60	11.666,90	4.900,10	16.567,00	151.669,70
28	2044	151.669,70	11.666,90	4.550,09	16.216,99	140.002,80
29	2045	140.002,80	11.666,90	4.200,08	15.866,98	128.335,90
30	2046	128.335,90	11.666,90	3.850,08	15.516,98	116.669,00
31	2047	116.669,00	11.666,90	3.500,07	15.166,97	105.002,10
32	2048	105.002,10	11.666,90	3.150,06	14.816,96	93.335,20
33	2049	93.335,20	11.666,90	2.800,06	14.466,96	81.668,30
34	2050	81.668,30	11.666,90	2.450,05	14.116,95	70.001,40
35	2051	70.001,40	11.666,90	2.100,04	13.766,94	58.334,50
36	2052	58.334,50	11.666,90	1.750,04	13.416,94	46.667,60
37	2053	46.667,60	11.666,90	1.400,03	13.066,93	35.000,70
38	2054	35.000,70	11.666,90	1.050,02	12.716,92	23.333,80
39	2055	23.333,80	11.666,90	700,01	12.366,91	11.666,90
40	2056	11.666,90	11.666,90	350,01	12.016,91	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2018	568.394,00	14.209,85	17.051,82	31.261,67	554.184,15
2	2019	554.184,15	14.209,85	16.625,52	30.835,37	539.974,30
3	2020	539.974,30	14.209,85	16.199,23	30.409,08	525.764,45
4	2021	525.764,45	14.209,85	15.772,93	29.982,78	511.554,60
5	2022	511.554,60	14.209,85	15.346,64	29.556,49	497.344,75
6	2023	497.344,75	14.209,85	14.920,34	29.130,19	483.134,90
7	2024	483.134,90	14.209,85	14.494,05	28.703,90	468.925,05
8	2025	468.925,05	14.209,85	14.067,75	28.277,60	454.715,20
9	2026	454.715,20	14.209,85	13.641,46	27.851,31	440.505,35
10	2027	440.505,35	14.209,85	13.215,16	27.425,01	426.295,50
11	2028	426.295,50	14.209,85	12.788,87	26.998,72	412.085,65
12	2029	412.085,65	14.209,85	12.362,57	26.572,42	397.875,80
13	2030	397.875,80	14.209,85	11.936,27	26.146,12	383.665,95
14	2031	383.665,95	14.209,85	11.509,98	25.719,83	369.456,10
15	2032	369.456,10	14.209,85	11.083,68	25.293,53	355.246,25
16	2033	355.246,25	14.209,85	10.657,39	24.867,24	341.036,40
17	2034	341.036,40	14.209,85	10.231,09	24.440,94	326.826,55
18	2035	326.826,55	14.209,85	9.804,80	24.014,65	312.616,70
19	2036	312.616,70	14.209,85	9.378,50	23.588,35	298.406,85
20	2037	298.406,85	14.209,85	8.952,21	23.162,06	284.197,00
21	2038	284.197,00	14.209,85	8.525,91	22.735,76	269.987,15
22	2039	269.987,15	14.209,85	8.099,61	22.309,46	255.777,30
23	2040	255.777,30	14.209,85	7.673,32	21.883,17	241.567,45
24	2041	241.567,45	14.209,85	7.247,02	21.456,87	227.357,60
25	2042	227.357,60	14.209,85	6.820,73	21.030,58	213.147,75
26	2043	213.147,75	14.209,85	6.394,43	20.604,28	198.937,90
27	2044	198.937,90	14.209,85	5.968,14	20.177,99	184.728,05
28	2045	184.728,05	14.209,85	5.541,84	19.751,69	170.518,20
29	2046	170.518,20	14.209,85	5.115,55	19.325,40	156.308,35
30	2047	156.308,35	14.209,85	4.689,25	18.899,10	142.098,50
31	2048	142.098,50	14.209,85	4.262,96	18.472,81	127.888,65
32	2049	127.888,65	14.209,85	3.836,66	18.046,51	113.678,80
33	2050	113.678,80	14.209,85	3.410,36	17.620,21	99.468,95
34	2051	99.468,95	14.209,85	2.984,07	17.193,92	85.259,10
35	2052	85.259,10	14.209,85	2.557,77	16.767,62	71.049,25
36	2053	71.049,25	14.209,85	2.131,48	16.341,33	56.839,40
37	2054	56.839,40	14.209,85	1.705,18	15.915,03	42.629,55
38	2055	42.629,55	14.209,85	1.278,89	15.488,74	28.419,70
39	2056	28.419,70	14.209,85	852,59	15.062,44	14.209,85
40	2057	14.209,85	14.209,85	426,30	14.636,15	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2019	568.394,00	14.209,85	17.051,82	31.261,67	554.184,15
2	2020	554.184,15	14.209,85	16.625,52	30.835,37	539.974,30
3	2021	539.974,30	14.209,85	16.199,23	30.409,08	525.764,45
4	2022	525.764,45	14.209,85	15.772,93	29.982,78	511.554,60
5	2023	511.554,60	14.209,85	15.346,64	29.556,49	497.344,75
6	2024	497.344,75	14.209,85	14.920,34	29.130,19	483.134,90
7	2025	483.134,90	14.209,85	14.494,05	28.703,90	468.925,05
8	2026	468.925,05	14.209,85	14.067,75	28.277,60	454.715,20
9	2027	454.715,20	14.209,85	13.641,46	27.851,31	440.505,35
10	2028	440.505,35	14.209,85	13.215,16	27.425,01	426.295,50
11	2029	426.295,50	14.209,85	12.788,87	26.998,72	412.085,65
12	2030	412.085,65	14.209,85	12.362,57	26.572,42	397.875,80
13	2031	397.875,80	14.209,85	11.936,27	26.146,12	383.665,95
14	2032	383.665,95	14.209,85	11.509,98	25.719,83	369.456,10
15	2033	369.456,10	14.209,85	11.083,68	25.293,53	355.246,25
16	2034	355.246,25	14.209,85	10.657,39	24.867,24	341.036,40
17	2035	341.036,40	14.209,85	10.231,09	24.440,94	326.826,55
18	2036	326.826,55	14.209,85	9.804,80	24.014,65	312.616,70
19	2037	312.616,70	14.209,85	9.378,50	23.588,35	298.406,85
20	2038	298.406,85	14.209,85	8.952,21	23.162,06	284.197,00
21	2039	284.197,00	14.209,85	8.525,91	22.735,76	269.987,15
22	2040	269.987,15	14.209,85	8.099,61	22.309,46	255.777,30
23	2041	255.777,30	14.209,85	7.673,32	21.883,17	241.567,45
24	2042	241.567,45	14.209,85	7.247,02	21.456,87	227.357,60
25	2043	227.357,60	14.209,85	6.820,73	21.030,58	213.147,75
26	2044	213.147,75	14.209,85	6.394,43	20.604,28	198.937,90
27	2045	198.937,90	14.209,85	5.968,14	20.177,99	184.728,05
28	2046	184.728,05	14.209,85	5.541,84	19.751,69	170.518,20
29	2047	170.518,20	14.209,85	5.115,55	19.325,40	156.308,35
30	2048	156.308,35	14.209,85	4.689,25	18.899,10	142.098,50
31	2049	142.098,50	14.209,85	4.262,96	18.472,81	127.888,65
32	2050	127.888,65	14.209,85	3.836,66	18.046,51	113.678,80
33	2051	113.678,80	14.209,85	3.410,36	17.620,21	99.468,95
34	2052	99.468,95	14.209,85	2.984,07	17.193,92	85.259,10
35	2053	85.259,10	14.209,85	2.557,77	16.767,62	71.049,25
36	2054	71.049,25	14.209,85	2.131,48	16.341,33	56.839,40
37	2055	56.839,40	14.209,85	1.705,18	15.915,03	42.629,55
38	2056	42.629,55	14.209,85	1.278,89	15.488,74	28.419,70
39	2057	28.419,70	14.209,85	852,59	15.062,44	14.209,85
40	2058	14.209,85	14.209,85	426,30	14.636,15	0,00

7. f TILGUNG- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2020	579.576,00	14.489,40	17.387,28	31.876,68	565.086,60
2	2021	565.086,60	14.489,40	16.952,60	31.442,00	550.597,20
3	2022	550.597,20	14.489,40	16.517,92	31.007,32	536.107,80
4	2023	536.107,80	14.489,40	16.083,23	30.572,63	521.618,40
5	2024	521.618,40	14.489,40	15.648,55	30.137,95	507.129,00
6	2025	507.129,00	14.489,40	15.213,87	29.703,27	492.639,60
7	2026	492.639,60	14.489,40	14.779,19	29.268,59	478.150,20
8	2027	478.150,20	14.489,40	14.344,51	28.833,91	463.660,80
9	2028	463.660,80	14.489,40	13.909,82	28.399,22	449.171,40
10	2029	449.171,40	14.489,40	13.475,14	27.964,54	434.682,00
11	2030	434.682,00	14.489,40	13.040,46	27.529,86	420.192,60
12	2031	420.192,60	14.489,40	12.605,78	27.095,18	405.703,20
13	2032	405.703,20	14.489,40	12.171,10	26.660,50	391.213,80
14	2033	391.213,80	14.489,40	11.736,41	26.225,81	376.724,40
15	2034	376.724,40	14.489,40	11.301,73	25.791,13	362.235,00
16	2035	362.235,00	14.489,40	10.867,05	25.356,45	347.745,60
17	2036	347.745,60	14.489,40	10.432,37	24.921,77	333.256,20
18	2037	333.256,20	14.489,40	9.997,69	24.487,09	318.766,80
19	2038	318.766,80	14.489,40	9.563,00	24.052,40	304.277,40
20	2039	304.277,40	14.489,40	9.128,32	23.617,72	289.788,00
21	2040	289.788,00	14.489,40	8.693,64	23.183,04	275.298,60
22	2041	275.298,60	14.489,40	8.258,96	22.748,36	260.809,20
23	2042	260.809,20	14.489,40	7.824,28	22.313,68	246.319,80
24	2043	246.319,80	14.489,40	7.389,59	21.878,99	231.830,40
25	2044	231.830,40	14.489,40	6.954,91	21.444,31	217.341,00
26	2045	217.341,00	14.489,40	6.520,23	21.009,63	202.851,60
27	2046	202.851,60	14.489,40	6.085,55	20.574,95	188.362,20
28	2047	188.362,20	14.489,40	5.650,87	20.140,27	173.872,80
29	2048	173.872,80	14.489,40	5.216,18	19.705,58	159.383,40
30	2049	159.383,40	14.489,40	4.781,50	19.270,90	144.894,00
31	2050	144.894,00	14.489,40	4.346,82	18.836,22	130.404,60
32	2051	130.404,60	14.489,40	3.912,14	18.401,54	115.915,20
33	2052	115.915,20	14.489,40	3.477,46	17.966,86	101.425,80
34	2053	101.425,80	14.489,40	3.042,77	17.532,17	86.936,40
35	2054	86.936,40	14.489,40	2.608,09	17.097,49	72.447,00
36	2055	72.447,00	14.489,40	2.173,41	16.662,81	57.957,60
37	2056	57.957,60	14.489,40	1.738,73	16.228,13	43.468,20
38	2057	43.468,20	14.489,40	1.304,05	15.793,45	28.978,80
39	2058	28.978,80	14.489,40	869,36	15.358,76	14.489,40
40	2059	14.489,40	14.489,40	434,68	14.924,08	0,00
41	2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb
Wasserversorgung Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2016

1. Feststellung des Wirtschaftsplans 2016

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG ILSFELD

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.01.2016 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit den § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Schuldenstandsübersicht, wie folgt festgestellt:

§ 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgestellt:

<u>Der Erfolgsplan</u>	mit einem Gesamtaufwand von und einem Gesamtertrag von	1.173.446 € 1.173.446 €
<u>Der Vermögensplan</u>	mit Gesamtausgaben von und Gesamteinnahmen von	553.644 € 553.644 €

§ 2 - Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 222.302 €

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 599.000 €

§ 4 - Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 € festgesetzt.

Ilsfeld, den 27.01.2016

Thomas Knödler
Bürgermeister

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Stand und Entwicklung der Erfolgslage

Die Gebühren wurden zuletzt für die Jahre 2015 und 2016 auf Basis des seinerzeitigen Wirtschaftsplans neu kalkuliert. Die gegenüber dem Vorjahr höher angesetzten Gebühreneinnahmen resultieren nicht aus einer neuerlichen Gebührenerhöhung, sondern daraus, dass der Erfolgsplan ausgeglichen aufgestellt wurde, also mit einem Gesamtergebnis von plus-minus Null.

Dabei wurden die gegenüber dem Wirtschaftsplan 2015 tatsächlich höheren Abschreibungen auf den neuen Hochbehälter Ausam in den zu deckenden Aufwand mit eingerechnet.

Ungeachtet dessen sollte die Einführung einer Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung erwogen werden. Dies allein schon vor dem Hintergrund, dass bislang das vom Gemeindehaushalt zur Verfügung gestellte und in der Wasserversorgung gebundene Eigenkapital und die Rücklagenmittel unverzinst bleiben, was de facto eine Subventionierung des Wasserpreises darstellt.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2016 hat ein Volumen von 1.173.446 € und liegt damit rd. 20 % unter dem Vorjahreswert.

Hauptgrund hierfür sind die ausgabeseitig angesetzten bzw. einnahmeseitig in höheren Gebühreneinnahmen berücksichtigten Abschreibungen aus dem neu gebauten Hochbehälter Ausam. Dieser ging 2015 in Betrieb und war demnach im Anlagevermögen zu aktivieren. Die entsprechenden Abschreibungen wirken sich 2016 erstmals für ein ganzes Wirtschaftsjahr kaufmännisch aus.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2015 umfasst ein Gesamtvolumen von 553.644 € und macht damit etwas mehr als ein Drittel des Volumens aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2015 aus.

Demgemäß deutlich geringer ist das Investitionsvolumen. Hier sind im Wirtschaftsjahr 2016 lediglich 250.000 € für Leitungssanierungen eingestellt. Wie in der Abwasserbeseitigung sind auch hier keine konkreten Maßnahmen vorgesehen. Es soll vielmehr auch hier im Zuge der Erweiterung der Nahwärmeversorgung die eine oder andere Leitung saniert werden, um etwaige Synergien zu nutzen und so die einzelnen Maßnahmen kostengünstiger durchführen zu können.

Das geringe Investitionsvolumen bedingt dann auch eine deutlich geringere Kreditermächtigung, die in 2016 lediglich 222.302 € beträgt.

Die Abschreibungen decken aber nach wie vor sowohl im Wirtschaftsjahr 2016 als auch in den weiteren Jahren der Finanzplanung die zu erwartenden Tilgungsleistungen vollständig ab.

4. Schuldenstand

Im Anhang befindet sich eine detaillierte Schuldenübersicht. Darin enthalten sind die bis zur Planaufstellung getätigten Darlehensaufnahmen sowie die geplante Neuaufnahme in 2016.

Die tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung wird davon abhängig sein, ob tatsächlich Maßnahmen durchgeführt werden.

Ilsfeld im Dezember 2015

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG GEMEINDE ILSFELD

Oliver Marx
- Kaufmännischer Werkleiter -

Thomas Stutz
- Technischer Werkleiter -

3. Erfolgsplan

für das
Wirtschaftsjahr 2016

- mit Erläuterungen -

3. ERFOLGSPLAN 2016

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen

Erträge	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
	€	€	€
Umsatzerlöse	1.173.446	979.693	1.033.702
Übrige betriebliche Erträge	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Verlust	0	0	0
	1.173.446	979.693	1.033.702

Aufwendungen	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
	€	€	€
Materialaufwand	598.033	593.510	591.000
Löhne und Gehälter	0	0	0
Abschreibungen	331.342	166.899	292.362
Übrige betriebliche Aufwendungen	37.900	37.500	37.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.171	181.784	113.240
Sonstige Steuern	0	0	0
Gewinn	0	0	0
	1.173.446	979.693	1.033.702

3. Erfolgsplan 2016

Erträge	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014
	€	€	€
3430.10000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe	882.017	687.465	742.799
3430.10001 Einnahmen aus Grund- u. Zählergebühren	225.000	225.000	225.000
3430.10002 Einnahmen aus Grundwasserentnahmen	500	500	0
3433.10000 Entgelte für ausgeführte Arbeiten	5.000	5.000	5.000
3438.10000 Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen	59.929	60.728	60.903
3439.10000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
3439.100010 Bauwasserzins	1.000	1.000	0
343 Umsatzerlöse	1.173.446	979.693	1.033.702
3534.10000 Andere betriebliche Erträge	0	0	0
353 Übrige betriebliche Erträge	0	0	0
3621.10000 Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
362 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
3660.10000 Außerordentliche Erträge	0	0	0
366 Außerordentliche Erträge	0	0	0
3671.10000 Körperschaftssteuer-Rückzahlung	0	0	0
367 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Gesamte Erträge	1.173.446	979.693	1.033.702

Aufwendungen	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014
	€	€	€
3541.50000 Betriebsstrom	18.000	15.150	15.000
3542.50000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	5.000	4.545	4.500
3544.50000 Material-Lagerentnahme	0	0	0
3544.50001 Arbeitsgeräte, Werkzeug	5.000	6.060	6.000
3544.50002 Wasserzähler	25.503	25.250	25.000
3544.50003 Dienst- u. Schutzkleidung	1.530	1.515	1.500
3547.50000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
3547.50001 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.060	3.030	3.000
3547.50002 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	0
3547.50003 Unterhaltung des Rohrnetzes und der Hochbehälter	91.809	90.900	90.000
3547.50004 Haltung von Fahrzeugen	6.121	6.060	6.000
3547.50005 Fremdwasserbezug bei der BWV	102.010	101.000	100.000
3549.50001 innere Verrechnung/ Bauhofleistungen	115.000	115.000	110.000
3549.50002 innere Verrechnung/ Verwaltungskostenbeitrag	65.000	65.000	70.000
3549.50003 Umlage ZV SchozachWV	160.000	160.000	160.000
54 Materialaufwand	598.033	593.510	591.000

3. Erfolgsplan 2016

Aufwendungen	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014
	€	€	€
54 Materialaufwand	598.033	593.510	591.000
3550.50000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0
3560.50000 Sozialabgaben	0	0	0
355+356 Löhne und Gehälter	0	0	0
3571.50000 Abschreibungen auf Sachanlagen Gemeinde	328.992	164.565	290.028
3571.50001 Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.334	2.334	2.334
357 Abschreibungen	331.326	166.899	292.362
3590.50000 Wasserentnahmeentgelt	6.200	6.100	6.000
3591.50000 Mieten und Pachten	0	0	0
3592.50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	3.000
3594.50000 Postaufwand, Porto/Telefon	800	800	800
3596.50000 Dienstreisen	200	200	200
3597.50000 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0
3597.50001 Vermischte Ausgaben	0	0	0
3597.50002 Geschäftsausgaben	100	100	100
3597.50003 EDV-Kosten	2.000	2.000	2.000
3598.50000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.200	5.100	5.000
3599.50000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.400	20.200	20.000
359 Übrige betriebliche Aufwendungen	37.900	37.500	37.100
3651.50000 tatsächl. Verzinsung lt. Kreditaufnahme	206.171	181.784	113.240
3651.50002 Zinsaufwand Kassenkredit	0	0	0
365 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.171	181.784	113.240
3681.50000 Andere sonstige Steuern	0	0	0
368 Sonstige Steuern	0	0	0
Gesamte Aufwendungen	1.173.430	979.693	1.033.702
3778.50000/3 777.10000 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0
377 Ergebniskonten	0	0	0

4. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2016

Wasserversorgungsgebühren und andere Erträge

Die Position Erlöse aus Trinkwasserabgabe und Erlöse aus Grundgebühren wurde in den Erfolgsplänen 2016 bis 2019 durchgängig so angesetzt, dass der jeweilige Erfolgsplan mit einem Ergebnis von plus-minus Null abschließt.

Die Position Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen wurde aus der Anlagebewertung der Wasserversorgung zum 31.12.2014 übernommen und unter Einbeziehung der im Vermögensplan enthaltenen Zugänge an Anschlussbeiträgen auf das Jahr 2016 ff. hochgerechnet.

Materialaufwand

Die Planansatzwerte der Positionen des Materialaufwandes sind im Vergleich zum Vorjahr beinahe identisch. Unter anderem knappe 3.000 € mehr an Aufwendungen für den Betriebsstrom vorgesehen, ebenso gibt es eine leichte Steigerung bei der Unterhaltung des Rohrnetzes und der Hochbehälter, dafür ist der Ansatz bei den Arbeitsgeräten um ca. 1.000 € gesunken.

Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag in Höhe von 331.326 € wurde auf der Grundlage der Anlagebewertung Wasserversorgung der Gemeinde zum 31.12.2014, unter Einbeziehung der Anlagenzugänge für 2015 sowie der Berücksichtigung der 2016 geplanten Investitionen ermittelt. Die Abschreibung der Anlagenzugänge wurde dabei mittels des durchschnittlichen Abschreibungssatzes für das jeweilige Anlagegut berechnet. Ferner wurden jeweils die zu erwartenden Umbuchungen von Maßnahmen von Anlagen im Bau auf die jeweiligen Anlagegüter berücksichtigt.

Dass sich der Ansatz zum Vorjahr beinahe verdoppelt hat, liegt hauptsächlich an der Fertigstellung des neuen Hochbehälters Ausam. Allein dadurch steigt die Abschreibungssumme um ca. 130.000 € pro Jahr.

Übrige betriebliche Aufwendungen

Die hierunter zusammengefassten Planwerte sind größtenteils wertegleich vom Jahr 2015 übernommen worden bzw. wurden in Teilen den Rechnungsergebnissen aus 2014 angepasst.

Tatsächliche Verzinsung Anlagekapital

Hier wurden die tatsächlichen Zinsen angesetzt. Dabei wurden die tatsächlich bis zum Stand der Erstellung der Wirtschaftspläne getätigten Darlehensaufnahmen sowie die für 2015 noch möglichen und die für 2016 geplanten Neudarlehen berücksichtigt. Insgesamt wird für das Wirtschaftsjahr 2016 von einem Zinsaufwand in Höhe von 206.171 € ausgegangen.

Die somit als gebührenfähiger Aufwand anfallenden Kreditzinsen liegen – bedingt durch die nach wie vor außerordentlich günstige Situation am Kapitalmarkt – mit einem Durchschnittsnominalzinssatz von 3,42% deutlich unter den früher mit 6% angesetzten

5. Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2016

- mit Erläuterungen -

5. Vermögensplan 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014
	€	€	€
3800 - Zuführung zum Stammkapital			
3800.30000 Stammkapital	0	0	0
3801 - Zuführung zu Rücklagen			
3801.30000 Allgemeine Rücklage	0	0	0
3850 - Kredite			
3851.30000 Kredite von der Gemeinde	0	0	0
3852.30000 Kredite von Dritten	222.302	1.029.179	2.079.373
3860 - Abschreibungen und Anlagenabgänge			
3861.30000 Abschreibungen Gemeinde	331.342	290.628	322.163
3885 - Auflösung Disagio			
3885.30000 Auflösung Disagio	0	0	0
3890 - Sonstige Einnahmen			
3890.30000 Sonstige Einnahmen	0	0	0
3895 - erübrigte Mittel aus Vorjahren			
3895.30000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
3811 - Jahresgewinn			
3811.30000 Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0	104.505	0
Finanzierungsmittel insgesamt	553.644	1.424.312	2.401.536

5. Vermögensplan 2016

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz			Investitionen (nachrichtl.)	
	Ausgaben	VE	Plan	Gesamt- ausgabe- bedarf*	bisher bereit- gestellt**
	2016 €	2016 €	2015 €	€	€
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
3901-90000 Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	0	0	0
3902-90000 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0	0
3903-90000 Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3904-90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
3906-90000 Betriebseinrichtungen				0	
3907-90000 Verteilungsanlagen					
3907-90000/30 · Neubau Großbehälter	0	0	150.000	0	0
3907-90000/31 · Wasserverlustüberwachung	0	0	0	200.000	0
3907-90000/50 · Maßnahmen im Tiefbauprogramm	250.000	599.000	151.000	1.000.000	250.000
3907-90000 · Söhlbacher Weg	0	0	0	0	0
3907-90000 · Marktstraße BA 2	0	0	0	0	0
3907-90000 · Sanierung Im Ring BA 4 und BA 5	0	0	0	0	0
3907-90000 · OU Wüstenhausen	0	0	0	0	0
3907-90000 · Sanierung Langhansstr./Krametshalde	0	0	0	0	0
3907-90000 · Sanierung Helfenberger Str./	0	0	0	0	0
3907-90000 · Sanierung Fischerstraße 1. BA	0	0	0	0	0
3907-90000 · Anschluss Lindenbrunnen Schozach	0	0	0	0	0
3907-90000 · ...	0	0	0	0	0
3907-90000/41 · Sanierung Schächte	0	0	0	0	0
3907-90000 · Sanierung Schächte	0	0	0	0	0
3907-90000/99 abzügl. vorauss. Beitragseinnahmen	0	0	-22.123	0	0
3908-90000 Maschinen + masch. Anlagen	0	0	0	0	0
3909-90000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3909-90000/01 Ausstattungen und Einrichtungen	0	0	3.000	0	0
3909-90000/02 Fahrzeuge	0	0	20.000	0	0
3910-90000 Anlagen im Bau (Planungskosten)	0	0	0		
3915-90000 Finanzanlagen	0	0	0		
3916-90000 Beteiligungen	0	0	0		
3917-90000 Wertpapiere	0	0	0		
3918-90000 Kapitalanlagen	0	0	0		
3919-90000 Vermögensumlagen	0	0	0		
3936-90000 Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	0	0		
3940-90000 Auflösung Ertragszuschüsse Gem.	59.929	0	60.728		
3951-90000 Tilgung von Krediten d. Gemeinde	0	0	0		
3952-90000 Tilgung von Krediten von Dritten	243.715	0	188.384		
Finanzierungsbedarf insgesamt	553.644	599.000	1.614.592		

* letztes Planjahr bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

** einschließlich letztem Planjahr

6. Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

Abschreibungen

Unter dieser Position sind die Abschreibungsbeträge, die im Erfolgsplan als Aufwand veranschlagt sind, in gleicher Höhe als Einnahme des Vermögensplans anzusetzen. Zur Betragsermittlung wird auf die Erläuterungen zum Erfolgsplan verwiesen.

Investitionen in das Anlagevermögen

Bei den Investitionen in das Anlagevermögen bilden die zugeordneten Mittel in Höhe von insgesamt 250.000 € den einzigen investiven Ansatz in der Wasserversorgung dieses Jahr. Diese Summe soll für Schacht- und Leitungssanierungen verwendet werden. Soweit möglich und sinnvoll, werden dabei Maßnahmen ausgewählt, die sich ggf. auch mit anderen Tiefbaumaßnahmen wie die Erweiterung des Nahwärmenetzes oder mit Sanierungen in der Abwasserbeseitigung decken.

Jahresverlust/Jahresgewinn

Da die Erfolgspläne 2016 ff. auf ein neutrales Ergebnis hin aufgestellt wurden, ist hier kein Ansatz zu bilden gewesen. Dies bedeutet aber auch, dass die mit der Gebührenkalkulation 2015-2016 und mit der Kalkulation für den Zeitraum danach jeweils ermittelte kostendeckende Gebühr auch erhoben wird.

Auflösung Beiträge und Zuschüsse

Die Auflösungsbeträge für Abwasserbeiträge und Ertragszuschüsse wurden in gleicher Höhe wie im Erfolgsplan einnahmeseitig ausgewiesen, als Ausgabe im Vermögensplan eingestellt. Die Auflösungen dienen im Rahmen der Gebührenkalkulation der Minderung der Gebührenbelastung und führen aber über die Berücksichtigung als Ausgabe im Vermögenshaushalt zur Minderung der Abschreibung als Finanzierungsmittel.

Tilgung von Krediten von Dritten

Im hier ausgewiesenen Betrag sind die Tilgungsleistungen auf alle seit der Gründung des Eigenbetriebs 2009 und der Umschuldung des seinerzeitigen Trägerdarlehens der Gemeinde aufgenommenen Kredite aufsummiert. Ferner sind die zu erwartenden Tilgungsleistungen auf das im Wirtschaftsplan 2016 neu aufzunehmende Darlehen in

7. Anhang

zum Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2016

(entsprechend § 10 Eigenbetriebsverordnung)

7a. Erfolgsplanung 2016

Erträge	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
	€	€	€	€
3430.10000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe	882.017	884.818	904.718	933.805
3430.10001 Einnahmen aus Grund- u. Zählergebühren	225.000	230.000	235.000	235.000
3430.10002 Einnahmen aus Grundwasserentnahmen	500	500	500	500
3433.10000 Entgelte für ausgeführte Arbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
3438.10000 Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen	59.929	59.924	59.924	46.750
3439.10000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0
3439.10001 Bauwasserzins	1.000	1.000	1.000	1.000
343 Umsatzerlöse	1.173.446	1.181.242	1.206.142	1.222.055
3534.10000 Andere betriebliche Erträge	0	0	0	0
353 Übrige betriebliche Erträge	0	0	0	0
3621.10000 Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
362 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
3660.10000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
366 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
3671.10000 Körperschaftssteuer-Rückzahlung	0	0	0	0
367 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Gesamte Erträge	1.173.446	1.181.242	1.206.142	1.222.055

Aufwendungen	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
	€	€	€	€
3541.50000 Betriebsstrom	18.000	18.180	18.362	18.546
3542.50000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	5.000	5.050	5.101	5.152
3544.50000 Material-Lagerentnahme	0	0	0	0
3544.50001 Arbeitsgeräte, Werkzeug	5.000	5.050	5.101	5.152
3544.50002 Wasserzähler	25.503	25.758	26.016	26.276
3544.50003 Dienst- u. Schutzkleidung	1.530	1.545	1.560	1.576
3547.50000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0
3547.50001 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.060	3.091	3.122	3.153
3547.50002 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
3547.50003 Unterhaltung des Rohrnetzes und der Hochbehälter	91.809	92.727	93.654	94.591
3547.50004 Haltung von Fahrzeugen	6.121	6.182	6.244	6.306
3547.50005 Fremdwasserbezug bei der BWV	102.010	103.030	104.060	105.101
3549.50001 innere Verrechnung/ Bauhofleistungen	115.000	115.000	115.000	115.000
3549.50002 innere Verrechnung/ Verwaltungskostenbeitrag	65.000	65.000	65.000	65.000
3549.50003 Umlage ZV SchozachWV (Betriebskosten)	160.000	160.000	160.000	160.001
354 Materialaufwand	598.033	600.613	603.220	605.854

7a. Erfolgsplanung 2016

Aufwendungen	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
	€	€	€	€
354 Materialaufwand	598.033	600.613	603.220	605.854
3550.50000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0
355+356 Löhne und Gehälter/Sozialabgaben	0	0	0	0
3571.50000 Abschreibungen auf Sachanlagen Gemeinde	328.992	333.992	355.662	377.332
3571.50001 Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.350	2.350	2.350	2.350
357 Abschreibungen	331.342	336.342	358.012	379.682
3590.50000 Wasserentnahmeentgelt	6.200	6.300	6.400	6.500
3591.50000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
3592.50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	3.000	3.000
3594.50000 Postaufwand, Porto/Telefon	800	800	800	800
3596.50000 Dienstreisen	200	200	200	200
3597.50000 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0	0
3597.50001 Vermischte Ausgaben	0	0	0	0
3597.50002 Geschäftsausgaben	100	100	100	100
3597.50003 EDV-Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000
3598.50000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.200	5.300	5.400	5.500
3599.50000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.400	20.600	20.800	21.000
359 Übrige betriebliche Aufwendungen	37.900	38.300	38.700	39.100
3651.50000 tatsächl. Verzinsung	206.171	205.987	206.210	197.419
3651.50002 Zinsaufwand Kassenkredit				
365 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.171	205.987	206.210	197.419
3681.50000 Andere sonstige Steuern:	0	0	0	0
368 Sonstige Steuern	0	0	0	0
Gesamte Aufwendungen	1.173.446	1.181.242	1.206.142	1.222.055
3778.50000 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0	0
377 Ergebniskonten	0	0	0	0

7b. FINANZPLANUNG 2016 bis 2019

- Investitionsplan -

Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
	€	€	€	€
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
3800 - Zuführung zum Stammkapital				
3800-30000 Stammkapital	0	0	0	0
3801 - Zuführung zu Rücklagen				
3801-30000 Allgemeine Rücklage	0	0	0	0
3850 - Kredite				
3851-30000 Kredite von der Gemeinde				
3852-30000 Kredite von Dritten	222.302	245.228	340.520	315.071
3860 - Abschreibungen und Anlagenabgänge				
3861-30000 Abschreibungen Gemeinde	331.342	336.342	358.012	379.682
3885 - Auflösung Disagio				
3885-30000 Auflösung Disagio	0	0	0	0
3890 - Sonstige Einnahmen				
3890-30000 sonstige Einnahmen	0	0	0	0
3895 - erübrigte Mittel aus Vorjahren				
3895-30000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0
3811 - Jahresgewinn				
3811-30000 Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	553.644	581.570	698.532	694.753

7b. FINANZPLANUNG 2016 bis 2019

- Investitionsplan -

Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
3901-90000 Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	0	0
3902-90000 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0
3903-90000 Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0
3904-90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
3906-90000 Betriebseinrichtungen	0	0	0	0
3907-90000 Speicher- u. Verteilungsanlagen				
3907-90000/30 · Neubau Großbehälter				
3907-90000/31 · Wasserverlustüberwachung		0	100.000	100.000
3907-90000/40 · Wassergewinnungsanlagen	0	0	0	0
3907-90000/50 · Maßnahmen im Tiefbauprogramm	250.000	250.000	250.000	250.000
3907-90000/99 abzügl. vorauss. Beitragseinnahmen	0	0	0	0
Übertrag	250.000	250.000	350.000	350.000

7b. FINANZPLANUNG 2016 bis 2019

- Investitionsplan -

Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
	€	€	€	€
Übertrag	250.000	250.000	350.000	350.000
3908-90000 Maschinen + masch. Anlagen	0	0	0	0
3909-90000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
3909-90000/01 Ausstattungen und Einrichtungen	0	0	0	0
3909-90000/02 Fahrzeuge	0	0	0	0
3910-90000 Anlagen im Bau (Planungskosten)	0	0	0	0
3915-90000 Finanzanlagen	0	0	0	0
3916-90000 Beteiligungen	0	0	0	0
3917-90000 Wertpapiere	0	0	0	0
3918-90000 Kapitalanlagen	0	0	0	0
3919-90000 Vermögensumlagen	0	0	0	0
3925-90000 Disagio	0	0	0	0
3930-90000 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
3931-90000 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
3936-90000 Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	0	0	0
3940-90000 Auflösung Ertragszuschüsse Gem.	59.929	59.924	59.924	46.750
3951-90000 Tilgung von Krediten d. Gemeinde	0	0	0	0
3952-90000 Tilgung von Krediten von Dritten	243.715	271.646	288.608	298.003
3995-90000 Ausgleich Finanzierungsfehlbeträge*	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	553.644	581.570	698.532	694.753

7c. SCHULDENSTANDSÜBERSICHT

Wirtschaftsjahr 2016

Kreditgeber	Kreditaufnahme	Stand 01.01.2016	Tilgungen 2016	Stand 31.12.2016	Zinssatz	Zinsaufwand 2016
DGHYP 3019259502	1.015.000 €	761.250 €	40.600 €	720.650 €	4,04%	30.755 €
LBBW 611676079	323.779 €	279.294 €	9.511 €	269.783 €	3,84%	10.725 €
KSK 6230282836	1.015.000 €	860.423 €	23.901 €	836.522 €	3,27%	28.136 €
KSK 6230284418	324.697 €	294.147 €	9.487 €	284.660 €	3,34%	9.825 €
KSK 6000037819	500.000 €	461.512 €	20.512 €	441.000 €	3,18%	14.676 €
KSK 6000050872	450.000 €	433.112 €	15.608 €	417.504 €	3,95%	17.108 €
DGHYP 3019259503	500.000 €	462.500 €	16.667 €	445.833 €	3,51%	16.234 €
KSK 6000085160	1.523.836 €	1.434.943 €	50.796 €	1.384.147 €	3,27%	46.923 €
KfW 217 4282	466.000 €	466.000 €	0 €	466.000 €	0,20%	932 €
Neuaufnahme 2016	222.302 €	0 €	6.351 €	215.951 €	3,50%	7.781 €
	6.340.614 €	5.453.181 €	193.433 €	5.482.050 €	3,21%	183.095 €

7d. Entwicklung der Wassermengen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	m ³					
Ilsfeld	201.170,33	243.246,67	243.299,29	232.400,81	255.721,36	283.675,12
Auenstein	103.187,66	127.592,15	124.924,96	124.438,18	134.978,87	159.324,06
Wüstenhausen	5.077,98	12.573,98	12.003,03	11.063,03	12.072,85	12.246,04
Helfenberg	10.256,88	10.686,83	10.373,97	9.983,99	10.960,11	11.188,36
Abstetterhof	8.976,89	8.315,96	8.018,07	7.188,06	7.947,97	8.494,01
	328.669,74	402.415,59	398.619,32	385.074,07	421.681,16	474.927,59
Schozach	27.872,47	32.962,37	33.077,18	31.419,04	32.262,11	35.440,98
Summe mit Schozach	356.542,21	435.377,96	431.696,50	416.493,11	453.943,27	510.368,57

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens Stand 31.12.2014 der Wasserversorgung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restwert €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	
Immaterielle Vermögensgegenstände	98.051,00	0,00	0,00	98.051,00	96.531,00	252,00	0,00	96.783,00	1.268,00
Grundstücke	3.708,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00
Gewinnungsanlagen	861.235,00	0,00	0,00	861.235,00	618.829,00	13.642,00	0,00	632.471,00	228.764,00
Speicheranlagen	18.608,00	0,00	0,00	18.608,00	321.974,00	5.045,00	0,00	327.019,00	-308.411,00
Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	8.794.485,20	259.078,43	0,00	9.053.563,63	3.610.275,15	191.890,43	17,95	3.802.147,63	5.251.416,00
Baukostenzuschüsse ab 2003	-1.103.219,64	-55.000,05	0,00	-1.158.219,69	-153.767,64	-27.329,05	0,00	-181.096,69	-977.123,00
Messeinrichtungen	25.004,00	0,00	0,00	25.004,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
a) Ausstattungen und Einrichtungen	29.088,35	0,00	0,00	29.088,35	19.791,35	1.650,00	0,00	21.441,35	12.982,00
b) Fahrzeuge	38.489,79	0,00	0,00	38.489,79	14.066,79	3.327,00	0,00	17.393,79	12.983,00
Anlagen im Bau	536.759,10	2.486.002,84	0,00	3.022.761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022.761,94
Beteiligung an Bodenseewasserversorgung	230.978,00	0,00	0,00	230.978,00	24.874,00	2.350,00	0,00	27.224,00	203.754,00
Beteiligung Schozachwasserversorgung	291.843,36	0,00	0,00	291.843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	291.843,36
Summen:	9.825.030,16	2.690.081,22	0,00	12.515.111,38	4.577.573,65	190.827,38	17,95	4.768.383,08	7.743.950,30

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens Stand 31.12.2014 der Wasserversorgung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Auflösungen				Restwert €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	
Beiträge bis 31.12.2002	2.219.260,00	0,00	0,00	2.219.260,00	1.962.145,00	45.048,00	0,00	2.007.193,00	212.067,00
HA-Kostensätze bis 31.12.2002	36.682,00	0,00	0,00	36.682,00	34.893,00	979,00	0,00	35.872,00	810,00
HA-Kostensätze ab 01.01.2003	650,00	0,00	0,00	650,00	157,00	16,00	0,00	173,00	477,00
Zuschüsse	428.804,18	0,00	0,00	428.804,18	306.372,18	14.508,00	0,00	320.880,18	107.924,00
Kostensätze	9.553,00	0,00	0,00	9.553,00	4.536,00	238,00	0,00	4.774,00	4.779,00
Mehrkostenvereinbarung Auenstein	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00	1.356,00	114,00	0,00	1.470,00	3.124,00
Summen:	2.699.543,18	0,00	0,00	2.699.543,18	2.309.459,18	60.903,00	0,00	2.370.362,18	329.181,00

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens Stand 31.12.2015 der Wasserversorgung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restwert €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	
Immaterielle Vermögensgegenstände	98.051,00	0,00	0,00	98.051,00	96.783,00	0,00	0,00	96.783,00	1.268,00
Grundstücke	3.708,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00
Gewinnungsanlagen	861.235,00	0,00	0,00	861.235,00	632.471,00	13.642,00	0,00	646.113,00	215.122,00
Speicheranlagen	18.608,00	2.636.002,84	0,00	2.654.610,84	327.019,00	136.845,14	0,00	463.864,14	2.190.746,70
Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	9.053.563,63	151.000,00	0,00	9.204.563,63	3.802.147,63	194.910,43	0,00	3.997.058,06	5.207.505,57
Baukostenzuschüsse ab 2003	-1.158.219,69	-22.123,00	0,00	-1.180.342,69	-181.096,69	-27.882,13	0,00	-208.978,82	-971.363,87
Messeinrichtungen	25.004,00	0,00	0,00	25.004,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
a) Ausstattungen und Einrichtungen	29.088,35	3.000,00	0,00	32.088,35	21.441,35	1.950,00	0,00	23.391,35	12.982,00
b) Fahrzeuge	38.489,79	20.000,00	0,00	58.489,79	17.393,79	4.527,00	0,00	21.920,79	19.897,00
Anlagen im Bau	3.022.761,94	0,00	2.486.002,84	536.759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	536.759,10
Beteiligung an Bodenseewasserversorgung	230.978,00	0,00	0,00	230.978,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	228.628,00
Beteiligung Schozachwasserversorgung	291.843,36	0,00	0,00	291.843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	291.843,36
Summen:	12.515.111,38	2.787.879,84	2.486.002,84	12.816.988,38	4.741.159,08	326.342,44	0,00	5.067.501,52	7.737.099,86

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens Stand 31.12.2015 der Wasserversorgung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Auflösungen				Restwert €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	
Beiträge bis 31.12.2002	2.219.260,00	0,00	0,00	2.219.260,00	2.007.193,00	45.048,00	0,00	2.052.241,00	167.019,00
HA-Kostensätze bis 31.12.2002	36.682,00	0,00	0,00	36.682,00	35.872,00	804,00	0,00	36.676,00	6,00
HA-Kostensätze ab 01.01.2003	650,00	0,00	0,00	650,00	173,00	16,00	0,00	189,00	461,00
Zuschüsse	428.804,18	0,00	0,00	428.804,18	320.880,18	14.508,00	0,00	335.388,18	93.416,00
Kostensätze	9.553,00	0,00	0,00	9.553,00	4.774,00	238,00	0,00	5.012,00	4.541,00
Mehrkostenvereinbarung Auenstein	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00	1.470,00	114,00	0,00	1.584,00	3.010,00
Summen:	2.699.543,18	0,00	0,00	2.699.543,18	2.370.362,18	60.728,00	0,00	2.431.090,18	268.453,00

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens Stand 31.12.2016 der Wasserversorgung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restwert €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	
Immaterielle Vermögensgegenstände	98.051,00	0,00	0,00	98.051,00	96.783,00	0,00	0,00	96.783,00	1.268,00
Grundstücke	3.708,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00
Gewinnungsanlagen	861.235,00	0,00	0,00	861.235,00	646.113,00	13.642,00	0,00	659.755,00	201.480,00
Speicheranlagen	2.654.610,84	0,00	0,00	2.654.610,84	463.864,14	136.845,14	0,00	600.709,28	2.053.901,56
Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	9.204.563,63	250.000,00	0,00	9.454.563,63	3.997.058,06	199.910,43	0,00	4.196.968,49	5.257.595,14
Baukostenzuschüsse ab 2003	-1.180.342,69	0,00	0,00	-1.180.342,69	-208.978,82	-27.882,13	0,00	-236.860,95	-943.481,74
Messeinrichtungen	25.004,00	0,00	0,00	25.004,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
a) Ausstattungen und Einrichtungen	32.088,35	0,00	0,00	32.088,35	23.391,35	1.950,00	0,00	25.341,35	12.982,00
b) Fahrzeuge	58.489,79	0,00	0,00	58.489,79	21.920,79	4.527,00	0,00	26.447,79	19.897,00
Anlagen im Bau	536.759,10	0,00	0,00	536.759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	536.759,10
Beteiligung an Bodenseewasserversorgung	230.978,00	0,00	0,00	230.978,00	2.350,00	2.350,00	0,00	4.700,00	226.278,00
Beteiligung Schozachwasserversorgung	291.843,36	0,00	0,00	291.843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	291.843,36
Summen:	12.816.988,38	250.000,00	0,00	13.066.988,38	5.067.501,52	331.342,44	0,00	5.398.843,96	7.662.234,42

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens Stand 31.12.2016 der Wasserversorgung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Auflösungen				Restwert €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	
Beiträge bis 31.12.2002	2.219.260,00	0,00	0,00	2.219.260,00	2.052.241,00	45.048,00	0,00	2.097.289,00	121.971,00
HA-Kostensätze bis 31.12.2002	36.682,00	0,00	0,00	36.682,00	36.676,00	5,00	0,00	36.681,00	1,00
HA-Kostensätze ab 01.01.2003	650,00	0,00	0,00	650,00	189,00	16,00	0,00	205,00	445,00
Zuschüsse	428.804,18	0,00	0,00	428.804,18	335.388,18	14.508,00	0,00	349.896,18	78.908,00
Kostensätze	9.553,00	0,00	0,00	9.553,00	5.012,00	238,00	0,00	5.250,00	4.303,00
Mehrkostenvereinbarung Auenstein	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00	1.584,00	114,00	0,00	1.698,00	2.896,00
Summen:	2.699.543,18	0,00	0,00	2.699.543,18	2.431.090,18	59.929,00	0,00	2.491.019,18	208.524,00

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens Stand 31.12.2017 der Wasserversorgung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restwert €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	
Immaterielle Vermögensgegenstände	98.051,00	0,00	0,00	98.051,00	96.783,00	0,00	0,00	96.783,00	1.268,00
Grundstücke	3.708,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00
Gewinnungsanlagen	861.235,00	0,00	0,00	861.235,00	659.755,00	13.642,00	0,00	673.397,00	187.838,00
Speicheranlagen	2.654.610,84	0,00	0,00	2.654.610,84	600.709,28	136.845,14	0,00	737.554,42	1.917.056,42
Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	9.454.563,63	250.000,00	0,00	9.704.563,63	4.196.968,49	204.910,43	0,00	4.401.878,92	5.302.684,71
Baukostenzuschüsse ab 2003	-1.180.342,69	0,00	0,00	-1.180.342,69	-236.860,95	-27.882,13	0,00	-264.743,08	-915.599,61
Messeinrichtungen	25.004,00	0,00	0,00	25.004,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
a) Ausstattungen und Einrichtungen	32.088,35	0,00	0,00	32.088,35	25.341,35	1.950,00	0,00	27.291,35	12.982,00
b) Fahrzeuge	58.489,79	0,00	0,00	58.489,79	26.447,79	4.527,00	0,00	30.974,79	19.897,00
Anlagen im Bau	536.759,10	0,00	0,00	536.759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	536.759,10
Beteiligung an Bodenseewasserversorgung	230.978,00	0,00	0,00	230.978,00	4.700,00	2.350,00	0,00	7.050,00	223.928,00
Beteiligung Schozachwasserversorgung	291.843,36	0,00	0,00	291.843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	291.843,36
Summen:	13.066.988,38	250.000,00	0,00	13.316.988,38	5.398.843,96	336.342,44	0,00	5.735.186,40	7.582.368,98

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens Stand 31.12.2017 der Wasserversorgung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Auflösungen				Restwert €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	
Beiträge bis 31.12.2002	2.219.260,00	0,00	0,00	2.219.260,00	2.097.289,00	45.048,00	0,00	2.142.337,00	76.923,00
HA-Kostensätze bis 31.12.2002	36.682,00	0,00	0,00	36.682,00	36.681,00	0,00	0,00	36.681,00	1,00
HA-Kostensätze ab 01.01.2003	650,00	0,00	0,00	650,00	205,00	16,00	0,00	221,00	429,00
Zuschüsse	428.804,18	0,00	0,00	428.804,18	349.896,18	14.508,00	0,00	364.404,18	64.400,00
Kostensätze	9.553,00	0,00	0,00	9.553,00	5.250,00	238,00	0,00	5.488,00	4.065,00
Mehrkostenvereinbarung Auenstein	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00	1.698,00	114,00	0,00	1.812,00	2.782,00
Summen:	2.699.543,18	0,00	0,00	2.699.543,18	2.491.019,18	59.924,00	0,00	2.550.943,18	148.600,00

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens Stand 31.12.2018 der Wasserversorgung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restwert €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	
Immaterielle Vermögensgegenstände	98.051,00	0,00	0,00	98.051,00	96.783,00	0,00	0,00	96.783,00	1.268,00
Grundstücke	3.708,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00
Gewinnungsanlagen	861.235,00	0,00	0,00	861.235,00	673.397,00	13.642,00	0,00	687.039,00	174.196,00
Speicheranlagen	2.654.610,84	0,00	0,00	2.654.610,84	737.554,42	136.845,14	0,00	874.399,56	1.780.211,28
Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	9.704.563,63	250.000,00	0,00	9.954.563,63	4.401.878,92	209.910,43	0,00	4.611.789,35	5.342.774,28
Baukostenzuschüsse ab 2003	-1.180.342,69	0,00	0,00	-1.180.342,69	-264.743,08	-27.882,13	0,00	-292.625,21	-887.717,48
Messeinrichtungen	25.004,00	100.000,00	0,00	125.004,00	25.000,00	16.670,00	0,00	41.670,00	83.334,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
a) Ausstattungen und Einrichtungen	32.088,35	0,00	0,00	32.088,35	27.291,35	1.950,00	0,00	29.241,35	12.982,00
b) Fahrzeuge	58.489,79	0,00	0,00	58.489,79	30.974,79	4.527,00	0,00	35.501,79	19.897,00
Anlagen im Bau	536.759,10	0,00	0,00	536.759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	536.759,10
Beteiligung an Bodenseewasserversorgung	230.978,00	0,00	0,00	230.978,00	7.050,00	2.350,00	0,00	9.400,00	221.578,00
Beteiligung Schozachwasserversorgung	291.843,36	0,00	0,00	291.843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	291.843,36
Summen:	13.316.988,38	350.000,00	0,00	13.666.988,38	5.735.186,40	358.012,44	0,00	6.093.198,84	7.580.833,54

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens Stand 31.12.2018 der Wasserversorgung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Auflösungen				Restwert €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	
Beiträge bis 31.12.2002	2.219.260,00	0,00	0,00	2.219.260,00	2.142.337,00	45.048,00	0,00	2.187.385,00	31.875,00
HA-Kostenersätze bis 31.12.2002	36.682,00	0,00	0,00	36.682,00	36.681,00	0,00	0,00	36.681,00	1,00
HA-Kostenersätze ab 01.01.2003	650,00	0,00	0,00	650,00	221,00	16,00	0,00	237,00	413,00
Zuschüsse	428.804,18	0,00	0,00	428.804,18	364.404,18	14.508,00	0,00	378.912,18	49.892,00
Kostenersätze	9.553,00	0,00	0,00	9.553,00	5.488,00	238,00	0,00	5.726,00	3.827,00
Mehrkostenvereinbarung Auenstein	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00	1.812,00	114,00	0,00	1.926,00	2.668,00
Summen:	2.699.543,18	0,00	0,00	2.699.543,18	2.550.943,18	59.924,00	0,00	2.610.867,18	88.676,00

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens Stand 31.12.2019 der Wasserversorgung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restwert €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	
Immaterielle Vermögensgegenstände	98.051,00	0,00	0,00	98.051,00	96.783,00	0,00	0,00	96.783,00	1.268,00
Grundstücke	3.708,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00
Gewinnungsanlagen	861.235,00	0,00	0,00	861.235,00	687.039,00	13.642,00	0,00	700.681,00	160.554,00
Speicheranlagen	2.654.610,84	0,00	0,00	2.654.610,84	874.399,56	136.845,14	0,00	1.011.244,70	1.643.366,14
Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	9.954.563,63	250.000,00	0,00	10.204.563,63	4.611.789,35	214.910,43	0,00	4.826.699,78	5.377.863,85
Baukostenzuschüsse ab 2003	-1.180.342,69	0,00	0,00	-1.180.342,69	-292.625,21	-27.882,13	0,00	-320.507,34	-859.835,35
Messeinrichtungen	125.004,00	100.000,00	0,00	225.004,00	41.670,00	33.340,00	0,00	75.010,00	149.994,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
a) Ausstattungen und Einrichtungen	32.088,35	0,00	0,00	32.088,35	29.241,35	1.950,00	0,00	31.191,35	12.982,00
b) Fahrzeuge	58.489,79	0,00	0,00	58.489,79	35.501,79	4.527,00	0,00	40.028,79	19.897,00
Anlagen im Bau	536.759,10	0,00	0,00	536.759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	536.759,10
Beteiligung an Bodenseewasserversorgung	230.978,00	0,00	0,00	230.978,00	9.400,00	2.350,00	0,00	11.750,00	219.228,00
Beteiligung Schozachwasserversorgung	291.843,36	0,00	0,00	291.843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	291.843,36
Summen:	13.666.988,38	350.000,00	0,00	14.016.988,38	6.093.198,84	379.682,44	0,00	6.472.881,28	7.557.628,10

7.e ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens Stand 31.12.2019 der Wasserversorgung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Auflösungen				Restwert €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	
Beiträge bis 31.12.2002	2.219.260,00	0,00	0,00	2.219.260,00	2.187.385,00	31.874,00	0,00	2.219.259,00	1,00
HA-Kostensätze bis 31.12.2002	36.682,00	0,00	0,00	36.682,00	36.681,00	0,00	0,00	36.681,00	1,00
HA-Kostensätze ab 01.01.2003	650,00	0,00	0,00	650,00	237,00	16,00	0,00	253,00	397,00
Zuschüsse	428.804,18	0,00	0,00	428.804,18	378.912,18	14.508,00	0,00	393.420,18	35.384,00
Kostensätze	9.553,00	0,00	0,00	9.553,00	5.726,00	238,00	0,00	5.964,00	3.589,00
Mehrkostenvereinbarung Auenstein	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00	1.926,00	114,00	0,00	2.040,00	2.554,00
Summen:	2.699.543,18	0,00	0,00	2.699.543,18	2.610.867,18	46.750,00	0,00	2.657.617,18	41.926,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2009	1.015.000,00	10.150,00	10.251,50	20.401,50	1.004.850,00
2	2010	1.004.850,00	40.600,00	40.595,94	81.195,94	964.250,00
3	2011	964.250,00	40.600,00	38.955,70	79.555,70	923.650,00
4	2012	923.650,00	40.600,00	37.315,46	77.915,46	883.050,00
5	2013	883.050,00	40.600,00	35.675,22	76.275,22	842.450,00
6	2014	842.450,00	40.600,00	34.034,98	74.634,98	801.850,00
7	2015	801.850,00	40.600,00	32.394,74	72.994,74	761.250,00
8	2016	761.250,00	40.600,00	30.754,50	71.354,50	720.650,00
9	2017	720.650,00	40.600,00	29.114,26	69.714,26	680.050,00
10	2018	680.050,00	40.600,00	27.474,02	68.074,02	639.450,00
11	2019	639.450,00	40.600,00	25.833,78	66.433,78	598.850,00
12	2020	598.850,00	40.600,00	24.193,54	64.793,54	558.250,00
13	2021	558.250,00	40.600,00	22.553,30	63.153,30	517.650,00
14	2022	517.650,00	40.600,00	20.913,06	61.513,06	477.050,00
15	2023	477.050,00	40.600,00	19.272,82	59.872,82	436.450,00
16	2024	436.450,00	40.600,00	17.632,58	58.232,58	395.850,00
17	2025	395.850,00	40.600,00	15.992,34	56.592,34	355.250,00
18	2026	355.250,00	40.600,00	14.352,10	54.952,10	314.650,00
19	2027	314.650,00	40.600,00	12.711,86	53.311,86	274.050,00
20	2028	274.050,00	40.600,00	11.071,62	51.671,62	233.450,00
21	2029	233.450,00	40.600,00	9.431,38	50.031,38	192.850,00
22	2030	192.850,00	40.600,00	7.791,14	48.391,14	152.250,00
23	2031	152.250,00	40.600,00	6.150,90	46.750,90	111.650,00
24	2032	111.650,00	40.600,00	4.510,66	45.110,66	71.050,00
25	2033	71.050,00	40.600,00	2.870,42	43.470,42	30.450,00
26	2034	30.450,00	30.450,00	1.230,18	31.680,18	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2010	323.778,50	1.950,77	3.108,27	5.059,04	321.827,73
2	2011	321.827,73	7.877,98	12.358,18	20.236,16	313.949,75
3	2012	313.949,75	8.180,49	12.055,67	20.236,16	305.769,26
4	2013	305.769,26	8.494,62	11.741,54	20.236,16	297.274,64
5	2014	297.274,64	8.820,81	11.415,35	20.236,16	288.453,83
6	2015	288.453,83	9.159,53	11.076,63	20.236,16	279.294,30
7	2016	279.294,30	9.511,26	10.724,90	20.236,16	269.783,04
8	2017	269.783,04	9.876,49	10.359,67	20.236,16	259.906,55
9	2018	259.906,55	10.255,75	9.980,41	20.236,16	249.650,80
10	2019	249.650,80	10.649,57	9.586,59	20.236,16	239.001,23
11	2020	239.001,23	11.058,51	9.177,65	20.236,16	227.942,72
12	2021	227.942,72	11.483,16	8.753,00	20.236,16	216.459,56
13	2022	216.459,56	11.924,11	8.312,05	20.236,16	204.535,45
14	2023	204.535,45	12.382,00	7.854,16	20.236,16	192.153,45
15	2024	192.153,45	12.857,47	7.378,69	20.236,16	179.295,98
16	2025	179.295,98	13.351,19	6.884,97	20.236,16	165.944,79
17	2026	165.944,79	13.863,88	6.372,28	20.236,16	152.080,91
18	2027	152.080,91	14.396,25	5.839,91	20.236,16	137.684,66
19	2028	137.684,66	14.949,07	5.287,09	20.236,16	122.735,59
20	2029	122.735,59	15.523,11	4.713,05	20.236,16	107.212,48
21	2030	107.212,48	16.119,20	4.116,96	20.236,16	91.093,28
22	2031	91.093,28	16.738,18	3.497,98	20.236,16	74.355,10
23	2032	74.355,10	17.380,92	2.855,24	20.236,16	56.974,18
24	2033	56.974,18	18.048,35	2.187,81	20.236,16	38.925,83
25	2034	38.925,83	18.741,41	1.494,75	20.236,16	20.184,42
26	2035	20.184,42	19.461,08	775,08	20.236,16	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2015	866.397,73	5.975,16	7.082,80	99.685,52	860.422,57
2	2016	860.422,57	23.900,64	28.135,82	99.685,52	836.521,93
3	2017	836.521,93	23.900,64	27.354,27	99.685,52	812.621,29
4	2018	812.621,29	23.900,64	26.572,72	99.685,52	788.720,65
5	2019	788.720,65	23.900,64	25.791,17	99.685,52	764.820,01
6	2020	764.820,01	23.900,64	25.009,61	99.685,52	740.919,37
7	2021	740.919,37	23.900,64	24.228,06	99.685,52	717.018,73
8	2022	717.018,73	23.900,64	23.446,51	99.685,52	693.118,09
9	2023	693.118,09	23.900,64	22.664,96	99.685,52	669.217,45
10	2024	669.217,45	23.900,64	21.883,41	99.685,52	645.316,81
11	2025	645.316,81	23.900,64	21.101,86	99.685,52	621.416,17
12	2026	621.416,17	23.900,64	20.320,31	99.685,52	597.515,53
13	2027	597.515,53	23.900,64	19.538,76	99.685,52	573.614,89
14	2028	573.614,89	23.900,64	18.757,21	99.685,52	549.714,25
15	2029	549.714,25	23.900,64	17.975,66	99.685,52	525.813,61
16	2030	525.813,61	23.900,64	17.194,11	99.685,52	501.912,97
17	2031	501.912,97	17.925,48	16.412,55	99.685,52	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2015	298.890,81	4.743,72	4.991,48	9.735,20	294.147,09
2	2016	294.147,09	9.487,44	9.824,51	19.311,95	284.659,65
3	2017	284.659,65	9.487,44	9.507,63	18.995,07	275.172,21
4	2018	275.172,21	9.487,44	9.190,75	18.678,19	265.684,77
5	2019	265.684,77	9.487,44	8.873,87	18.361,31	256.197,33
6	2020	256.197,33	9.487,44	8.556,99	18.044,43	246.709,89
7	2021	246.709,89	9.487,44	8.240,11	17.727,55	237.222,45
8	2022	237.222,45	9.487,44	7.923,23	17.410,67	227.735,01
9	2023	227.735,01	9.487,44	7.606,35	17.093,79	218.247,57
10	2024	218.247,57	9.487,44	7.289,47	16.776,91	208.760,13
11	2025	208.760,13	9.487,44	6.972,59	16.460,03	199.272,69
12	2026	199.272,69	9.487,44	6.655,71	16.143,15	189.785,25
13	2027	189.785,25	9.487,44	6.338,83	15.826,27	180.297,81
14	2028	180.297,81	9.487,44	6.021,95	15.509,39	170.810,37
15	2029	170.810,37	9.487,44	5.705,07	15.192,51	161.322,93
16	2030	161.322,93	9.487,44	5.388,19	14.875,63	151.835,49
17	2031	151.835,49	9.487,44	5.071,31	14.558,75	142.348,05
18	2032	142.348,05	0,00	0,00	0,00	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2015	437.013,86	3.901,91	4.315,51	8.217,42	433.111,95
2	2016	433.111,95	15.607,64	17.107,92	32.715,56	417.504,31
3	2017	417.504,31	15.607,64	16.491,42	32.099,06	401.896,67
4	2018	401.896,67	15.607,64	15.874,92	31.482,56	386.289,03
5	2019	386.289,03	15.607,64	15.258,42	30.866,06	370.681,39
6	2020	370.681,39	15.607,64	14.641,91	30.249,55	355.073,75
7	2021	355.073,75	15.607,64	14.025,41	29.633,05	339.466,11
8	2022	339.466,11	15.607,64	13.408,91	29.016,55	323.858,47
9	2023	323.858,47	15.607,64	12.792,41	28.400,05	308.250,83
10	2024	308.250,83	15.607,64	12.175,91	27.783,55	292.643,19
11	2025	292.643,19	15.607,64	11.559,41	27.167,05	277.035,55
12	2026	277.035,55	15.607,64	10.942,90	26.550,54	261.427,91
13	2027	261.427,91	15.607,64	10.326,40	25.934,04	245.820,27
14	2028	245.820,27	15.607,64	9.709,90	25.317,54	230.212,63
15	2029	230.212,63	15.607,64	9.093,40	24.701,04	214.604,99
16	2030	214.604,99	15.607,64	8.476,90	24.084,54	198.997,35
17	2031	198.997,35	15.607,64	7.860,40	23.468,04	183.389,71
18	2032	183.389,71	15.607,64	7.243,89	22.851,53	167.782,07
19	2033	167.782,07	15.607,64	6.627,39	22.235,03	152.174,43
20	2034	152.174,43	15.607,64	6.010,89	21.618,53	136.566,79
21	2035	136.566,79	15.607,64	5.394,39	21.002,03	120.959,15
22	2036	120.959,15	15.607,64	4.777,89	20.385,53	105.351,51
23	2037	105.351,51	15.607,64	4.161,38	19.769,02	89.743,87
24	2038	89.743,87	15.607,64	3.544,88	19.152,52	74.136,23
25	2039	74.136,23	15.607,64	2.928,38	18.536,02	58.528,59
26	2040	58.528,59	15.607,64	2.311,88	17.919,52	42.920,95
27	2041	42.920,95	15.607,64	1.695,38	17.303,02	27.313,31
28	2042	27.313,31	15.607,64	1.078,88	16.686,52	11.705,67
29	2043	11.705,67	11.705,67	462,37	12.168,04	0,00
30	2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. f TILGUNG- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2015	471.767,46	10.255,82	7.501,10	17.756,92	461.511,64
2	2016	461.511,64	20.511,64	14.676,07	35.187,71	441.000,00
3	2017	441.000,00	20.511,64	14.023,80	34.535,44	420.488,36
4	2018	420.488,36	20.511,64	13.371,53	33.883,17	399.976,72
5	2019	399.976,72	20.511,64	12.719,26	33.230,90	379.465,08
6	2020	379.465,08	20.511,64	12.066,99	32.578,63	358.953,44
7	2021	358.953,44	20.511,64	11.414,72	31.926,36	338.441,80
8	2022	338.441,80	20.511,64	10.762,45	31.274,09	317.930,16
9	2023	317.930,16	20.511,64	10.110,18	30.621,82	297.418,52
10	2024	297.418,52	20.511,64	9.457,91	29.969,55	276.906,88
11	2025	276.906,88	20.511,64	8.805,64	29.317,28	256.395,24
12	2026	256.395,24	20.511,64	8.153,37	28.665,01	235.883,60
13	2027	235.883,60	20.511,64	7.501,10	28.012,74	215.371,96
14	2028	215.371,96	20.511,64	6.848,83	27.360,47	194.860,32
15	2029	194.860,32	20.511,64	6.196,56	26.708,20	174.348,68
16	2030	174.348,68	20.511,64	5.544,29	26.055,93	153.837,04
17	2031	153.837,04	20.511,64	4.892,02	25.403,66	133.325,40
18	2032	133.325,40	20.511,64	4.239,75	24.751,39	112.813,76
19	2033	112.813,76	20.511,64	3.587,48	24.099,12	92.302,12
20	2034	92.302,12	20.511,64	2.935,21	23.446,85	71.790,48
21	2035	71.790,48	20.511,64	2.282,94	22.794,58	51.278,84
22	2036	51.278,84	20.511,64	1.630,67	22.142,31	30.767,20
23	2037	30.767,20	20.511,64	978,40	21.490,04	10.255,56
24	2038	10.255,56	10.255,56	326,13	10.581,69	0,00
25	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2013	500.000,00	4.166,67	4.387,50	8.554,17	495.833,33
2	2014	495.833,33	16.666,68	17.403,75	34.070,43	479.166,65
3	2015	479.166,65	16.666,68	16.818,75	33.485,43	462.499,97
4	2016	462.499,97	16.666,68	16.233,75	32.900,43	445.833,29
5	2017	445.833,29	16.666,68	15.648,75	32.315,43	429.166,61
6	2018	429.166,61	16.666,68	15.063,75	31.730,43	412.499,93
7	2019	412.499,93	16.666,68	14.478,75	31.145,43	395.833,25
8	2020	395.833,25	16.666,68	13.893,75	30.560,43	379.166,57
9	2021	379.166,57	16.666,68	13.308,75	29.975,43	362.499,89
10	2022	362.499,89	16.666,68	12.723,75	29.390,43	345.833,21
11	2023	345.833,21	16.666,68	12.138,75	28.805,43	329.166,53
12	2024	329.166,53	16.666,68	11.553,75	28.220,43	312.499,85
13	2025	312.499,85	16.666,68	10.968,74	27.635,42	295.833,17
14	2026	295.833,17	16.666,68	10.383,74	27.050,42	279.166,49
15	2027	279.166,49	16.666,68	9.798,74	26.465,42	262.499,81
16	2028	262.499,81	16.666,68	9.213,74	25.880,42	245.833,13
17	2029	245.833,13	16.666,68	8.628,74	25.295,42	229.166,45
18	2030	229.166,45	16.666,68	8.043,74	24.710,42	212.499,77
19	2031	212.499,77	16.666,68	7.458,74	24.125,42	195.833,09
20	2032	195.833,09	16.666,68	6.873,74	23.540,42	179.166,41
21	2033	179.166,41	16.666,68	6.288,74	22.955,42	162.499,73
22	2034	162.499,73	16.666,68	5.703,74	22.370,42	145.833,05
23	2035	145.833,05	16.666,68	5.118,74	21.785,42	129.166,37
24	2036	129.166,37	16.666,68	4.533,74	21.200,42	112.499,69
25	2037	112.499,69	16.666,68	3.948,74	20.615,42	95.833,01
26	2038	95.833,01	16.666,68	3.363,74	20.030,42	79.166,33
27	2039	79.166,33	16.666,68	2.778,74	19.445,42	62.499,65
28	2040	62.499,65	16.666,68	2.193,74	18.860,42	45.832,97
29	2041	45.832,97	16.666,68	1.608,74	18.275,42	29.166,29
30	2042	29.166,29	16.666,68	1.023,74	17.690,42	12.499,61
31	2043	12.499,61	12.499,61	438,74	12.938,35	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2014	1.523.836,00	38.097,00	37.372,08	75.469,08	1.485.739,00
2	2015	1.485.739,00	50.796,00	48.583,67	99.379,67	1.434.943,00
3	2016	1.434.943,00	50.796,00	46.922,64	97.718,64	1.384.147,00
4	2017	1.384.147,00	50.796,00	45.261,61	96.057,61	1.333.351,00
5	2018	1.333.351,00	50.796,00	43.600,58	94.396,58	1.282.555,00
6	2019	1.282.555,00	50.796,00	41.939,55	92.735,55	1.231.759,00
7	2020	1.231.759,00	50.796,00	40.278,52	91.074,52	1.180.963,00
8	2021	1.180.963,00	50.796,00	38.617,49	89.413,49	1.130.167,00
9	2022	1.130.167,00	50.796,00	36.956,46	87.752,46	1.079.371,00
10	2023	1.079.371,00	50.796,00	35.295,43	86.091,43	1.028.575,00
11	2024	1.028.575,00	50.796,00	33.634,40	84.430,40	977.779,00
12	2025	977.779,00	50.796,00	31.973,37	82.769,37	926.983,00
13	2026	926.983,00	50.796,00	30.312,34	81.108,34	876.187,00
14	2027	876.187,00	50.796,00	28.651,31	79.447,31	825.391,00
15	2028	825.391,00	50.796,00	26.990,29	77.786,29	774.595,00
16	2029	774.595,00	50.796,00	25.329,26	76.125,26	723.799,00
17	2030	723.799,00	50.796,00	23.668,23	74.464,23	673.003,00
18	2031	673.003,00	50.796,00	22.007,20	72.803,20	622.207,00
19	2032	622.207,00	50.796,00	20.346,17	71.142,17	571.411,00
20	2033	571.411,00	50.796,00	18.685,14	69.481,14	520.615,00
21	2034	520.615,00	50.796,00	17.024,11	67.820,11	469.819,00
22	2035	469.819,00	50.796,00	15.363,08	66.159,08	419.023,00
23	2036	419.023,00	50.796,00	13.702,05	64.498,05	368.227,00
24	2037	368.227,00	50.796,00	12.041,02	62.837,02	317.431,00
25	2038	317.431,00	50.796,00	10.379,99	61.175,99	266.635,00
26	2039	266.635,00	50.796,00	8.718,96	59.514,96	215.839,00
27	2040	215.839,00	50.796,00	7.057,94	57.853,94	165.043,00
28	2041	165.043,00	50.796,00	5.396,91	56.192,91	114.247,00
29	2042	114.247,00	50.796,00	3.735,88	54.531,88	63.451,00
30	2043	63.451,00	50.796,00	2.074,85	52.870,85	12.655,00
31	2044	12.655,00	12.655,00	413,82	13.068,82	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2015	466.000,00	0,00	932,00	932,00	466.000,00
2	2016	466.000,00	0,00	932,00	932,00	466.000,00
3	2017	466.000,00	20.559,00	932,00	21.491,00	445.441,00
4	2018	445.441,00	27.412,00	890,88	28.302,88	418.029,00
5	2019	418.029,00	27.412,00	836,06	28.248,06	390.617,00
6	2020	390.617,00	27.412,00	781,23	28.193,23	363.205,00
7	2021	363.205,00	27.412,00	726,41	28.138,41	335.793,00
8	2022	335.793,00	27.412,00	671,59	28.083,59	308.381,00
9	2023	308.381,00	27.412,00	616,76	28.028,76	280.969,00
10	2024	280.969,00	13.706,00	561,94	14.267,94	267.263,00
11	2025	267.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2014	1.000.000,00	16.808,00	19.000,00	35.808,00	983.192,00
2	2015	983.192,00	33.616,00	37.361,30	70.977,30	949.576,00
3	2016	949.576,00	33.616,00	36.083,89	69.699,89	915.960,00
4	2017	915.960,00	33.616,00	34.806,48	68.422,48	882.344,00
5	2018	882.344,00	33.616,00	33.529,07	67.145,07	848.728,00
6	2019	848.728,00	33.616,00	32.251,66	65.867,66	815.112,00
7	2020	815.112,00	33.616,00	30.974,26	64.590,26	781.496,00
8	2021	781.496,00	33.616,00	29.696,85	63.312,85	747.880,00
9	2022	747.880,00	33.616,00	28.419,44	62.035,44	714.264,00
10	2023	714.264,00	33.616,00	27.142,03	60.758,03	680.648,00
11	2024	680.648,00	33.616,00	25.864,62	59.480,62	647.032,00
12	2025	647.032,00	33.616,00	24.587,22	58.203,22	613.416,00
13	2026	613.416,00	33.616,00	23.309,81	56.925,81	579.800,00
14	2027	579.800,00	33.616,00	22.032,40	55.648,40	546.184,00
15	2028	546.184,00	33.616,00	20.754,99	54.370,99	512.568,00
16	2029	512.568,00	33.616,00	19.477,58	53.093,58	478.952,00
17	2030	478.952,00	33.616,00	18.200,18	51.816,18	445.336,00
18	2031	445.336,00	33.616,00	16.922,77	50.538,77	411.720,00
19	2032	411.720,00	33.616,00	15.645,36	49.261,36	378.104,00
20	2033	378.104,00	33.616,00	14.367,95	47.983,95	344.488,00
21	2034	344.488,00	33.616,00	13.090,54	46.706,54	310.872,00
22	2035	310.872,00	33.616,00	11.813,14	45.429,14	277.256,00
23	2036	277.256,00	33.616,00	10.535,73	44.151,73	243.640,00
24	2037	243.640,00	33.616,00	9.258,32	42.874,32	210.024,00
25	2038	210.024,00	33.616,00	7.980,91	41.596,91	176.408,00
26	2039	176.408,00	33.616,00	6.703,50	40.319,50	142.792,00
27	2040	142.792,00	33.616,00	5.426,10	39.042,10	109.176,00
28	2041	109.176,00	33.616,00	4.148,69	37.764,69	75.560,00
29	2042	75.560,00	33.616,00	2.871,28	36.487,28	41.944,00
30	2043	41.944,00	33.616,00	1.593,87	35.209,87	8.328,00
31	2044	8.328,00	8.328,00	316,46	8.644,46	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2014	500.000,00	0,00	5.375,00	5.375,00	500.000,00
2	2015	500.000,00	16.666,68	10.750,00	27.416,68	483.333,32
3	2016	483.333,32	16.666,68	10.391,67	27.058,35	466.666,64
4	2017	466.666,64	16.666,68	10.033,33	26.700,01	449.999,96
5	2018	449.999,96	16.666,68	9.675,00	26.341,68	433.333,28
6	2019	433.333,28	16.666,68	9.316,67	25.983,35	416.666,60
7	2020	416.666,60	16.666,68	8.958,33	25.625,01	399.999,92
8	2021	399.999,92	16.666,68	8.600,00	25.266,68	383.333,24
9	2022	383.333,24	16.666,68	8.241,66	24.908,34	366.666,56
10	2023	366.666,56	16.666,68	7.883,33	24.550,01	349.999,88
11	2024	349.999,88	16.666,68	7.525,00	24.191,68	333.333,20
12	2025	333.333,20	16.666,68	7.166,66	23.833,34	316.666,52
13	2026	316.666,52	16.666,68	6.808,33	23.475,01	299.999,84
14	2027	299.999,84	16.666,68	6.450,00	23.116,68	283.333,16
15	2028	283.333,16	16.666,68	6.091,66	22.758,34	266.666,48
16	2029	266.666,48	16.666,68	5.733,33	22.400,01	249.999,80
17	2030	249.999,80	16.666,68	5.375,00	22.041,68	233.333,12
18	2031	233.333,12	16.666,68	5.016,66	21.683,34	216.666,44
19	2032	216.666,44	16.666,68	4.658,33	21.325,01	199.999,76
20	2033	199.999,76	16.666,68	4.299,99	20.966,67	183.333,08
21	2034	183.333,08	16.666,68	3.941,66	20.608,34	166.666,40
22	2035	166.666,40	16.666,68	3.583,33	20.250,01	149.999,72
23	2036	149.999,72	16.666,68	3.224,99	19.891,67	133.333,04
24	2037	133.333,04	16.666,68	2.866,66	19.533,34	116.666,36
25	2038	116.666,36	16.666,68	2.508,33	19.175,01	99.999,68
26	2039	99.999,68	16.666,68	2.149,99	18.816,67	83.333,00
27	2040	83.333,00	16.666,68	1.791,66	18.458,34	66.666,32
28	2041	66.666,32	16.666,68	1.433,33	18.100,01	49.999,64
29	2042	49.999,64	16.666,68	1.074,99	17.741,67	33.332,96
30	2043	33.332,96	16.666,68	716,66	17.383,34	16.666,28
31	2044	16.666,28	16.666,68	358,33	17.025,01	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2016	222.302,00	6.351,49	7.780,57	14.132,06	215.950,51
2	2017	215.950,51	6.351,49	7.558,27	13.909,76	209.599,02
3	2018	209.599,02	6.351,49	7.335,97	13.687,46	203.247,53
4	2019	203.247,53	6.351,49	7.113,66	13.465,15	196.896,04
5	2020	196.896,04	6.351,49	6.891,36	13.242,85	190.544,55
6	2021	190.544,55	6.351,49	6.669,06	13.020,55	184.193,06
7	2022	184.193,06	6.351,49	6.446,76	12.798,25	177.841,57
8	2023	177.841,57	6.351,49	6.224,45	12.575,94	171.490,08
9	2024	171.490,08	6.351,49	6.002,15	12.353,64	165.138,59
10	2025	165.138,59	6.351,49	5.779,85	12.131,34	158.787,10
11	2026	158.787,10	6.351,49	5.557,55	11.909,04	152.435,61
12	2027	152.435,61	6.351,49	5.335,25	11.686,74	146.084,12
13	2028	146.084,12	6.351,49	5.112,94	11.464,43	139.732,63
14	2029	139.732,63	6.351,49	4.890,64	11.242,13	133.381,14
15	2030	133.381,14	6.351,49	4.668,34	11.019,83	127.029,65
16	2031	127.029,65	6.351,49	4.446,04	10.797,53	120.678,16
17	2032	120.678,16	6.351,49	4.223,74	10.575,23	114.326,67
18	2033	114.326,67	6.351,49	4.001,43	10.352,92	107.975,18
19	2034	107.975,18	6.351,49	3.779,13	10.130,62	101.623,69
20	2035	101.623,69	6.351,49	3.556,83	9.908,32	95.272,20
21	2036	95.272,20	6.351,49	3.334,53	9.686,02	88.920,71
22	2037	88.920,71	6.351,49	3.112,22	9.463,71	82.569,22
23	2038	82.569,22	6.351,49	2.889,92	9.241,41	76.217,73
24	2039	76.217,73	6.351,49	2.667,62	9.019,11	69.866,24
25	2040	69.866,24	6.351,49	2.445,32	8.796,81	63.514,75
26	2041	63.514,75	6.351,49	2.223,02	8.574,51	57.163,26
27	2042	57.163,26	6.351,49	2.000,71	8.352,20	50.811,77
28	2043	50.811,77	6.351,49	1.778,41	8.129,90	44.460,28
29	2044	44.460,28	6.351,49	1.556,11	7.907,60	38.108,79
30	2045	38.108,79	6.351,49	1.333,81	7.685,30	31.757,30
31	2046	31.757,30	6.351,49	1.111,51	7.463,00	25.405,81
32	2047	25.405,81	6.351,49	889,20	7.240,69	19.054,32
33	2048	19.054,32	6.351,49	666,90	7.018,39	12.702,83
34	2049	12.702,83	6.351,49	444,60	6.796,09	6.351,34
35	2050	6.351,34	6.351,49	222,30	6.573,79	0,00
36	2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2017	245.228,00	7.006,51	8.582,98	15.589,49	238.221,49
2	2018	238.221,49	7.006,51	8.337,75	15.344,26	231.214,98
3	2019	231.214,98	7.006,51	8.092,52	15.099,03	224.208,47
4	2020	224.208,47	7.006,51	7.847,30	14.853,81	217.201,96
5	2021	217.201,96	7.006,51	7.602,07	14.608,58	210.195,45
6	2022	210.195,45	7.006,51	7.356,84	14.363,35	203.188,94
7	2023	203.188,94	7.006,51	7.111,61	14.118,12	196.182,43
8	2024	196.182,43	7.006,51	6.866,39	13.872,90	189.175,92
9	2025	189.175,92	7.006,51	6.621,16	13.627,67	182.169,41
10	2026	182.169,41	7.006,51	6.375,93	13.382,44	175.162,90
11	2027	175.162,90	7.006,51	6.130,70	13.137,21	168.156,39
12	2028	168.156,39	7.006,51	5.885,47	12.891,98	161.149,88
13	2029	161.149,88	7.006,51	5.640,25	12.646,76	154.143,37
14	2030	154.143,37	7.006,51	5.395,02	12.401,53	147.136,86
15	2031	147.136,86	7.006,51	5.149,79	12.156,30	140.130,35
16	2032	140.130,35	7.006,51	4.904,56	11.911,07	133.123,84
17	2033	133.123,84	7.006,51	4.659,33	11.665,84	126.117,33
18	2034	126.117,33	7.006,51	4.414,11	11.420,62	119.110,82
19	2035	119.110,82	7.006,51	4.168,88	11.175,39	112.104,31
20	2036	112.104,31	7.006,51	3.923,65	10.930,16	105.097,80
21	2037	105.097,80	7.006,51	3.678,42	10.684,93	98.091,29
22	2038	98.091,29	7.006,51	3.433,20	10.439,71	91.084,78
23	2039	91.084,78	7.006,51	3.187,97	10.194,48	84.078,27
24	2040	84.078,27	7.006,51	2.942,74	9.949,25	77.071,76
25	2041	77.071,76	7.006,51	2.697,51	9.704,02	70.065,25
26	2042	70.065,25	7.006,51	2.452,28	9.458,79	63.058,74
27	2043	63.058,74	7.006,51	2.207,06	9.213,57	56.052,23
28	2044	56.052,23	7.006,51	1.961,83	8.968,34	49.045,72
29	2045	49.045,72	7.006,51	1.716,60	8.723,11	42.039,21
30	2046	42.039,21	7.006,51	1.471,37	8.477,88	35.032,70
31	2047	35.032,70	7.006,51	1.226,14	8.232,65	28.026,19
32	2048	28.026,19	7.006,51	980,92	7.987,43	21.019,68
33	2049	21.019,68	7.006,51	735,69	7.742,20	14.013,17
34	2050	14.013,17	7.006,51	490,46	7.496,97	7.006,66
35	2051	7.006,66	7.006,51	245,23	7.251,74	0,00
36	2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. f TILGUNG- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2018	340.520,00	9.729,14	11.918,20	21.647,34	330.790,86
2	2019	330.790,86	9.729,14	11.577,68	21.306,82	321.061,72
3	2020	321.061,72	9.729,14	11.237,16	20.966,30	311.332,58
4	2021	311.332,58	9.729,14	10.896,64	20.625,78	301.603,44
5	2022	301.603,44	9.729,14	10.556,12	20.285,26	291.874,30
6	2023	291.874,30	9.729,14	10.215,60	19.944,74	282.145,16
7	2024	282.145,16	9.729,14	9.875,08	19.604,22	272.416,02
8	2025	272.416,02	9.729,14	9.534,56	19.263,70	262.686,88
9	2026	262.686,88	9.729,14	9.194,04	18.923,18	252.957,74
10	2027	252.957,74	9.729,14	8.853,52	18.582,66	243.228,60
11	2028	243.228,60	9.729,14	8.513,00	18.242,14	233.499,46
12	2029	233.499,46	9.729,14	8.172,48	17.901,62	223.770,32
13	2030	223.770,32	9.729,14	7.831,96	17.561,10	214.041,18
14	2031	214.041,18	9.729,14	7.491,44	17.220,58	204.312,04
15	2032	204.312,04	9.729,14	7.150,92	16.880,06	194.582,90
16	2033	194.582,90	9.729,14	6.810,40	16.539,54	184.853,76
17	2034	184.853,76	9.729,14	6.469,88	16.199,02	175.124,62
18	2035	175.124,62	9.729,14	6.129,36	15.858,50	165.395,48
19	2036	165.395,48	9.729,14	5.788,84	15.517,98	155.666,34
20	2037	155.666,34	9.729,14	5.448,32	15.177,46	145.937,20
21	2038	145.937,20	9.729,14	5.107,80	14.836,94	136.208,06
22	2039	136.208,06	9.729,14	4.767,28	14.496,42	126.478,92
23	2040	126.478,92	9.729,14	4.426,76	14.155,90	116.749,78
24	2041	116.749,78	9.729,14	4.086,24	13.815,38	107.020,64
25	2042	107.020,64	9.729,14	3.745,72	13.474,86	97.291,50
26	2043	97.291,50	9.729,14	3.405,20	13.134,34	87.562,36
27	2044	87.562,36	9.729,14	3.064,68	12.793,82	77.833,22
28	2045	77.833,22	9.729,14	2.724,16	12.453,30	68.104,08
29	2046	68.104,08	9.729,14	2.383,64	12.112,78	58.374,94
30	2047	58.374,94	9.729,14	2.043,12	11.772,26	48.645,80
31	2048	48.645,80	9.729,14	1.702,60	11.431,74	38.916,66
32	2049	38.916,66	9.729,14	1.362,08	11.091,22	29.187,52
33	2050	29.187,52	9.729,14	1.021,56	10.750,70	19.458,38
34	2051	19.458,38	9.729,14	681,04	10.410,18	9.729,24
35	2052	9.729,24	9.729,14	340,52	10.069,66	0,00
36	2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. f TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2019	315.071,00	9.002,03	11.027,49	20.029,52	306.068,97
2	2020	306.068,97	9.002,03	10.712,41	19.714,44	297.066,94
3	2021	297.066,94	9.002,03	10.397,34	19.399,37	288.064,91
4	2022	288.064,91	9.002,03	10.082,27	19.084,30	279.062,88
5	2023	279.062,88	9.002,03	9.767,20	18.769,23	270.060,85
6	2024	270.060,85	9.002,03	9.452,13	18.454,16	261.058,82
7	2025	261.058,82	9.002,03	9.137,06	18.139,09	252.056,79
8	2026	252.056,79	9.002,03	8.821,99	17.824,02	243.054,76
9	2027	243.054,76	9.002,03	8.506,92	17.508,95	234.052,73
10	2028	234.052,73	9.002,03	8.191,85	17.193,88	225.050,70
11	2029	225.050,70	9.002,03	7.876,77	16.878,80	216.048,67
12	2030	216.048,67	9.002,03	7.561,70	16.563,73	207.046,64
13	2031	207.046,64	9.002,03	7.246,63	16.248,66	198.044,61
14	2032	198.044,61	9.002,03	6.931,56	15.933,59	189.042,58
15	2033	189.042,58	9.002,03	6.616,49	15.618,52	180.040,55
16	2034	180.040,55	9.002,03	6.301,42	15.303,45	171.038,52
17	2035	171.038,52	9.002,03	5.986,35	14.988,38	162.036,49
18	2036	162.036,49	9.002,03	5.671,28	14.673,31	153.034,46
19	2037	153.034,46	9.002,03	5.356,21	14.358,24	144.032,43
20	2038	144.032,43	9.002,03	5.041,14	14.043,17	135.030,40
21	2039	135.030,40	9.002,03	4.726,06	13.728,09	126.028,37
22	2040	126.028,37	9.002,03	4.410,99	13.413,02	117.026,34
23	2041	117.026,34	9.002,03	4.095,92	13.097,95	108.024,31
24	2042	108.024,31	9.002,03	3.780,85	12.782,88	99.022,28
25	2043	99.022,28	9.002,03	3.465,78	12.467,81	90.020,25
26	2044	90.020,25	9.002,03	3.150,71	12.152,74	81.018,22
27	2045	81.018,22	9.002,03	2.835,64	11.837,67	72.016,19
28	2046	72.016,19	9.002,03	2.520,57	11.522,60	63.014,16
29	2047	63.014,16	9.002,03	2.205,50	11.207,53	54.012,13
30	2048	54.012,13	9.002,03	1.890,42	10.892,45	45.010,10
31	2049	45.010,10	9.002,03	1.575,35	10.577,38	36.008,07
32	2050	36.008,07	9.002,03	1.260,28	10.262,31	27.006,04
33	2051	27.006,04	9.002,03	945,21	9.947,24	18.004,01
34	2052	18.004,01	9.002,03	630,14	9.632,17	9.001,98
35	2053	9.001,98	9.002,03	315,07	9.317,10	0,00
36	2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb
Nahwärmeversorgung Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2016

1. Feststellung des Wirtschaftsplans 2016

EIGENBETRIEB NAHWÄRME ILSFELD

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.01.2016 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Schuldenstandsübersicht, wie folgt festgestellt:

§ 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgestellt:

Der <u>Erfolgsplan</u>	mit einem Gesamtaufwand von	722.103 €
	und einem Gesamtertrag von	722.103 €

Der <u>Vermögensplan</u>	mit Gesamtausgaben von	5.063.090 €
	und Gesamteinnahmen von	5.063.090 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	4.197.670 €
--	--------------------

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2.622.400 €
--	--------------------

§ 4 - Kassenkredite

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

500.000 €

Ilsfeld, den 27.01.2016

Thomas Knödler
Bürgermeister

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Vorbemerkung

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

Die Planwerte sind dabei weitgehend aus einer Wirtschaftlichkeitsberechnung des Ingenieurbüros Schuler, Bietigheim, hergeleitet die dem Gemeinderat im Rahmen der Klausurtagung zur Kenntnis gegeben wurde.

Während die Berechnung des Ingenieurbüros jedoch nur den bautechnischen Status quo abbildet, sind im vorliegenden Wirtschaftsplan auch weitere Investitionen in Netz und Erzeugungsanlagen sowie deren Auswirkungen auf das Ergebnis des laufenden Betriebs enthalten.

1. Stand und Entwicklung der Erfolgslage

Gegenüber dem Vorjahresplan gibt es im vorliegenden Erfolgsplan teilweise recht deutliche Änderungen. Diese beruhen ausgabenseitig hauptsächlich darauf, dass 2016 das erste Wirtschaftsjahr wird, in dem beide BHKW am Schulzentrum volle 12 Monate in Betrieb sein werden. Die im lfd. Wirtschaftsjahr 2015 gewonnen Erfahrungswerte sind Anbetracht des wieder recht milden Winters 2014/2015 und der Neuanschlüsse im laufenden Jahr nur bedingt repräsentativ, so dass hier im Wesentlichen an den vom Ingenieurbüro hochgerechneten Verbräuchen und daraus erzielten Erlösen festgehalten wurde.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2016 hat ein Volumen in Höhe von 728.373 €, wobei auf der Einnahmeseite nur Einnahmen in Höhe von 599.740 € geplant sind, weshalb als Gesamtergebnis beider Sparten auch ein Verlust in Höhe von 128.633 € ausgewiesen ist. In den Erläuterungen zum Erfolgsplan wird hierauf noch näher eingegangen.

3. Vermögensplan

Mit einem Betrag von 5.080.326 € liegt das Planvolumen nochmals deutlich über dem Vorjahreswert von 2.896.067 €. Ursache hierfür sind die geplanten Investitionen in zwei weitere Erzeugungsanlagen sowie in die nächsten Erweiterungen des Netzes.

Zur Finanzierung sind neben Baukostenzuschüsse in Höhe von 60.000 € und Abschreibungen in Höhe von rd. 270.000 € auch Fördermittel mit einem Betrag von 263.000 € eingeplant. Diese sind vollständig aus der KWK-Förderung zu erwarten, aus der jeder Meter Netzausbau pauschal mit 100 € bezuschusst wird. Angesetzt sind hier ca. 2.700 m an neuen Leitungen.

Als weitere Finanzierungsmittel stehen ein Gewinn aus dem Netzbetrieb in Höhe von 265.696 € zur Verfügung. Ob dieser in dieser Höhe auch erwirtschaftet werden kann, wird maßgeblich von der Witterung abhängen.

Die unter Berücksichtigung obiger Einnahmen des Vermögensplans verbleibende Finanzierungslücke wird über Fremdmittel geschlossen. Dabei wird davon ausgegangen, dass auch hier wieder zinsgünstige Förderdarlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Anspruch genommen werden können. Diese bieten max. fünf tilgungsfreie Jahre zu Laufzeitbeginn, was den Vermögensplan entlastet. Zudem sind diese Förderdarlehen extrem zinsgünstig (zum Zeitpunkt der Planaufstellung nominal 0,3% bei einer Laufzeit von 30 Jahren und einer Zinsbindung von zehn Jahren), was auch den Erfolgsplan entlastet.

Neben den reinen Investitionsausgaben sind im Vermögensplan ausgabeseitig auch die Tilgungen enthalten, die sich mit einem Betrag von insgesamt 70.997 € recht bescheiden ausnehmen. Grund hierfür ist die Tatsache, dass mittlerweile drei Darlehen bei der KfW bestehen und die tilgungsfeie Anlaufphase hier noch nicht beendet ist.

Zu guter Letzt gibt es noch einen Verlust aus der Sparte Erzeugung, der analog des oben erwähnten Gewinns aus dem Netzbetrieb auf der Einnahmeseite als Ausgabe im Vermögensplan einzustellen und zu finanzieren ist.

Ilsfeld, Dezember 2015

Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld

Oliver Marx
- Kaufmännischer Werkleiter -

Thomas Stutz
- Technischer Werkleiter -

3. Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2016

- mit Erläuterungen -

3. ERFOLGSPLAN 2016

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen

Erträge	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Planansatz 2014
	€	€	€
Umsatzerlöse	599.740	440.722	452.100
Übrige betriebliche Erträge Netzbetrieb	0	0	0
Übrige betriebliche Erträge Erzeugung	0	0	0
Übrige betriebliche Erträge	0	0	0
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Verlust	122.363	0	0
	722.103	440.722	452.100

Aufwendungen	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Plan 2014
	€	€	€
Netzbetrieb	208.576	81.844	81.752
Erzeugung	509.527	318.031	322.890
Jahresabschluss	4.000	4.000	3.500
Sonstige Steuern	0	0	0
Gewinn	0	36.847	43.958
	722.103	440.722	452.100

3. ERFOLGSPLAN 2016

Erträge	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
	€	€	€	€
5430-10000 Erlöse aus Wärmeabgabe an Dritte Arbeitspreis	284.849	418.785	552.721	599.881
5430-10001 Erlöse aus Wärmeabgabe an Dritte Grundpreis	57.977	85.237	112.498	122.096
5430-11000 Erlöse aus Wärmeabgabe an kommunale Einrichtungen - Arbeitspreis	123.714	127.301	130.992	134.791
5430-11001 Erlöse aus Wärmeabgabe an kommunale Einrichtungen - Grundpreis	12.500	12.750	13.005	13.265
6430-10000 Stromeinspeisevergütung Kraft-Wärme-Kopplung	48.000	48.000	48.000	48.000
6430-10001 Stromeinspeisevergütung EEG	40.700	40.700	40.700	40.700
6430-10002 Stromeinspeisevergütung EVU	32.000	32.000	32.000	32.000
6430-11000 Erstattung Erdgassteuer	0	0	0	0
543/643 Umsatzerlöse	599.740	764.773	929.916	990.733
553 Übrige betriebliche Erträge Netzbetrieb	0	0	0	0
653 Übrige betriebliche Erträge Erzeugung	0	0	0	0
562/662 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0
566/666 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Gesamte Erträge	599.740	764.773	929.916	990.733

ERFOLGSPLAN

Aufwendungen	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
	€	€	€	€
5541-50000 Wärmebezug	0	0	0	0
5541-50001 Stromkosten Netz (Pumpen)	800	832	865	900
5541-50002 Stromkosten Netz (Sonstige)	0	0	0	0
5543-50000 Mobile Heizanlage	0	0	0	0
5543-50001 Sonstige Betriebskosten (Wasser)	0	0	0	0
5549-50002 Verwaltungskostenbeitrag Netzbetrieb	10.000	10.000	10.000	10.000
5550-50000 Personalkosten Netzbetrieb	0	0	0	0
5551-50000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000
5571-50000 Abschreibungen Netzbetrieb	164.256	209.881	221.531	230.954
5599-50002 Beratungskosten 50% Netzbetrieb	3.000	3.100	3.202	3.306
5651-50000 Zinsaufwand Netzbetrieb	27.520	73.572	38.389	55.837
5 Netzbetrieb	208.576	300.385	276.987	303.997

ERFOLGSPLAN

6541-50000 Stromkosten Biogasbezug (Verdichter/Kühler)	0	0	0	0
6541-50001 Biomasseeinkauf	15.000	15.800	16.600	17.400
6541-50002 Erdgaseinkauf	254.100	266.800	280.100	294.100
6542-50000 Vollservice Erzeugung	87.400	89.148	90.930	92.748
6543-50000 Betriebsstoffe Erzeugung	0	0	0	0
6547-50000 Reparatur Erzeugung	0	0	0	0
6549-50002 Verwaltungskostenbeitrag Erzeugung 20%	2.000	2.000	2.000	2.000
6551-50000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000
6561-50000 Zinsaufwand Erzeugung	34.827	17.112	48.938	0
6571-50000 Abschreibungen Erzeugung	109.700	109.700	164.680	177.880
6591-50000 Mieten und Pachten Erzeugung	0	0	0	0
6592-50000 Versicherungen Erzeugung	0	0	0	0
6597-50001 Telefon/EDV Erzeugung	500	500	500	500
6599-50001 Ausflösung Disagio	0	0	0	0
6599-50002 Beratungskosten 50% Gewinnungsanlagen	3.000	3.100	3.202	3.306
6 Erzeugung	509.527	507.160	609.950	590.934
5597-50000 Jahresabschlusskosten Netzbetrieb	2.000	2.000	2.000	2.000
6597-50000 Jahresabschlusskosten Erzeugung	2.000	2.000	2.000	2.000
559/659 Jahresabschluss	4.000	4.000	4.000	4.000
568/668 Sonstige Steuern	0	0	0	0
Gesamte Aufwendungen	722.103	811.545	890.937	898.931
5778.50000/ 5777.10000 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	268.464	341.688	530.229	564.036
6778.50000/ 6777.10000 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-390.827	-388.460	-491.250	-472.234
577/677 578/678 Ergebniskonten	-122.363	-46.772	38.979	91.802

5. Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2016

- mit Erläuterungen -

5. VERMÖGENSPLAN 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Planansatz 2014
	€	€	€
5800/6800 - Zuführung zum Stammkapital			
5800-30000 Stammkapital	0	0	0
6800-30000 Stammkapital	0	0	0
5801/6801 - Zuführung zu Rücklagen	0		0
5801-30000 Allgemeine Rücklage	0	0	250.000
6801-30000 Allgemeine Rücklage	0		0
5821/6821 - Zuweisungen und Zuschüsse	0		0
5821-30000 Investitionszuschuss Klimaschutz plus	0	0	60.000
6821-30100 Förderung nach Kraft-Wärme-			
Kopplungsgesetz	263.000	194.000	300.000
6821-30000 Investitionszuschuss	0	0	0
5831 - Baukostenzuschüsse	0		0
5831-30000 Baukostenzuschüsse für vorverlegte			
Anschlüsse	60.000	60.000	30.000
585/685 - Kredite			
5851-30000 Kredite von der Gemeinde	0	0	0
5852-30000 Kredite von Dritten	1.852.796	2.343.133	1.678.476
6851-30000 Kredite von der Gemeinde	0	0	0
6852-30000 Kredite von Dritten	2.344.874	0	0
5861/6861 - Abschreibungen u. Anlagenabgänge	0		0
5861-30000 Abschreibungen Gemeinde	164.256	106.528	0
6861-30000 Abschreibungen Gemeinde	109.700	43.450	0
5886885 - Auflösung Disagio			
5885-30000 Auflösung Disagio	0	0	0
6885-30000 Auflösung Disagio	0	0	0
5890/6890 - Sonstige Einnahmen	0		0
5890-30000 Sonstige Einnahmen	0	0	0
6890-30000 Sonstige Einnahmen	0	0	0
5895/6895 - erübrigte Mittel aus Vorjahren	0		0
5895-30000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
6895-30000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
5896/6896 - Fehlbetrag lfd. Jahr	0		0
5896-30000 Fehlbetrag lfd. Jahr	0		0
6896-30000 Fehlbetrag lfd. Jahr	0		0
5811/6811 - Jahresgewinn	0		0
5811-30000 Jahresgewinn aus Erfolgsplan	268.464	149.204	237.398
6811-30000 Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	5.063.090	2.896.315	2.555.874

5. VERMÖGENSPLAN 2016

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz Ausgaben 2016	VE 2016 €	Plan 2015 €	Investitionen nachrichtl.)	
				Gesamt- ausgabe- bedarf* €	bisher bereit- gestellt** €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
5901-90000 Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	0	0	0
6901-90000 Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	0	0	0
5902-90000 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0	0
6902-90000 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	75.000	75.000	75.000
5903-90000 Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
6903-90000 Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
5904-90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
6904-90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
5906-90000 Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
6906-90000 Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
6907-90000 Schulzentrum	0	0	0	0	0
6907-90000.01 · BHKW 1 x 50 kW	0	0	0	0	0
6907-90000.02 · BHKW 1 x 110 kW	0	0	259.000	259.000	259.000
6907-90000.03 · Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
6907-90000.04 · Erneuerung Gaskessel (inkl. Demontage)	0	0	0	0	0
6907-90000.05 · Abwasserheizzentrale (inkl. Baunebenkosten)	1.253.000	670.000	0	1.923.000	1.253.000
6907-90000.06 · Holzhackschnitzelheizzentrale (inkl. Baunebenkosten)	1.325.000	0	0	1.325.000	1.325.000
6907-90000.07 Sonstige Kosten	0	0	0	0	0
5907-90000 Wärmenetz	0	0	0	0	0
5907-90000.01 · Wärmeleitungen (exkl. Tiefbau)	484.000	353.800	462.000	1.299.800	946.000
5907-90000.02 · Tiefbau	569.000	416.000	544.000	1.529.000	1.113.000
5907-90000.03 · Hausanschlüsse	479.000	607.200	474.000	1.560.200	953.000
5907-90000.04 · Übergabestationen	298.000	377.400	294.000	969.400	592.000
5907-90000.05 · kalte Nahwärme Steinhäldenweg II	0	0	0	0	0
5907-90000.06 · Baunebenkosten	207.000	198.000	200.000	605.000	407.000
5908-90000 Maschinen, Fahrzeuge	0	0	5.355	5.355	5.355
6908-90000 Maschinen, Fahrzeuge	0	0	5.355	5.355	5.355
5909-90000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
6909-90000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
5910-90000 Anlagen im Bau (Planungskosten)	0	0	0	0	0
6910-90000 Anlagen im Bau (Planungskosten)	0	0	0	0	0
5915-90000 Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz Ausgaben 2016	VE 2016 €	Plan 2015 €	Investitionen nachrichtl.)	
					Gesamt- ausgabe- bedarf* €	bisher bereit- gestellt** €
5916-90000	Beteiligungen	0	0	0		
5917-90000	Ausgleich Vorjahresfehlbeträge	0	0	317.094		
6917-90000	Ausgleich Vorjahresfehlbeträge	0	0	0		
5918-90000	Kapitalanlagen	0	0	0		
5919-90000	Vermögensumlagen	0	0	0		
5925-90000	Disagio	0	0	0		
5930-90000	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
6930-90000	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5931-90000	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0		
6931-90000	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0		
5936-90000	Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	0	0		
6936-90000	Jahresverlusut aus Erfolgsplan	390.827	0	226.770		
5951-90000	Tilgung von Krediten v. d. Gemeinde	0	0	0		
6951-90000	Tilgung von Krediten v. d. Gemeinde	0	0	0		
5952-90000	Tilgung von Krediten von Dritten	25.276	0	28.801		
6952-90000	Tilgung von Krediten von Dritten	31.987	0	4.940		
Finanzierungsbedarf insgesamt		5.063.090	2.622.400	2.896.315		

* Planjahr bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

** einschließlich letztem Planjahr

6. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN

Zuweisungen, Baukostenzuschüsse und Abschreibungen

Die hier ausgewiesenen Beträge stellen die erstmalige Vereinnahmung von Zuweisungen (Fördermittel) und Baukostenzuschüssen dar und weisen die Einnahmen in voller Höhe aus. Die kalkulatorische Auflösung dieser Einnahmen (analog der Abschreibung des Anlagevermögens) erfolgt nicht mehr wie früher durch Ausweisung einer entsprechenden Ausgabe im Vermögensplan und einer betragsgleichen Gegenposition auf der Einnahmeseite des Erfolgsplans, sondern durch Abzug der rechnerischen Auflösungsbeträge von den Abschreibungen im gleichen Wirtschaftsjahr. Die hier ausgewiesenen Abschreibungsbeträge entsprechen daher zwar in Summe betragsmäßig den im Erfolgsplan ausgabeseitig aufgeführten Abschreibungen, sind aber tatsächlich an beiden Stellen um die Auflösungen gekürzt. Der Einzelausweis der tatsächlichen Abschreibungs- und Auflösungsbeträge ist aus dem Anlagenachweis für jedes Wirtschaftsjahr ersichtlich.

Jahresverlust/Jahresverlust

Unter diesen Positionen sind die jeweiligen Ergebnisse der beiden Teilbereiche bzw. Sparten Netzbetrieb und Erzeugung abgebildet. Gewinne dienen der Finanzierung des Vermögensplans und sind daher einnahmeseitig ausgewiesen. Die vom Vermögensplan zusätzlich zu Investitionen und Tilgungen abzudeckenden Verluste – hier der Verlust der Sparte Erzeugung – sind ausgabeseitig einzustellen.

Investitionen in das Anlagevermögen

Die Investitionen im Planjahr 2016 betreffen beide Sparten gleichermaßen stark. Im Bereich „Erzeugung“ sind rd. 1,25 Mio. € für den Neubau einer Anlage zur Gewinnung von Wärme aus Abwasser sowie weitere rd. 1,32 Mio. € für eine Holzhackschnitzelanlage vorgesehen. Im Bereich „Netz“ sind rd. 2,0 Mio. € für Netzerweiterungen einschließlich Übergabestationen und Hausanschlüsse eingeplant. Während der Bau der Erzeugungsanlagen sicherlich kommen wird, hängen die Netzerweiterungen immer auch davon ab, ob die Hauseigentümer bereit sind, an die Nahwärmeversorgung anzuschließen.

Tilgung von Krediten von Dritten

Trotz weiteren Landeszuschüssen wie z.B. der Förderung durch das Projekt „Klimaschutz mit System“ bleiben Fremdmittel weiterhin das Hauptfinanzierungsmittel. Die im Verhältnis sehr gering angesetzten Tilgungen betreffen (derzeit noch) nur die im noch laufenden Wirtschaftsjahr 2014 und 2015 bei den Hausbanken aufgenommenen Darlehen. Für die in 2013 mit rd. 680.000 € und 2015 mit insgesamt ca. 1,2 Mio. € aufgenommenen Darlehen bei der KfW ist die tilgungsfreie Phase erst 2016 beendet bzw. noch nicht beendet, sodass für diese Darlehen zumindest für das Jahr 2016 nur geringe Tilgungen in den Vermögensplan aufzunehmen sind.

Grund hierfür sind die (zinsgünstigen) Förderdarlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), in deren Genuss der Eigenbetrieb kommt und die bis zu fünf Jahre tilgungsfrei gestellt werden können. Die aktuelle Planung sieht vor, dass ein für 2016 aufzunehmendes Darlehen drei Jahre lang tilgungsfrei zu lassen. Ein anders wird endfällig aufgenommen und zurückgezahlt, sobald der Zuschuss aus dem Programm „Klimaschutz mit System“ eingegangen ist. Für 2017 und 2018 sollen auch wieder Darlehen bei der KfW mit drei tilgungsfreien Jahren aufgenommen werden, sodass die Tilgungsleistungen immer um drei Jahre versetzt zunehmen.

7. Anhang

für das

Wirtschaftsjahr 2016

(entsprechend § 10 Eigenbetriebsverordnung)

7.a ERFOLGSPLAN 2016-2019

Erträge		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€
5430-10000	Erlöse aus Wärmeabgabe an Dritte Arbeitspreis	284.849	418.785	552.721	599.881
5430-10001	Erlöse aus Wärmeabgabe an Dritte Grundpreis	57.977	85.237	112.498	122.096
5430-11000	Erlöse aus Wärmeabgabe an kommunale Einrichtungen - Arbeitspreis	123.714	127.301	130.992	134.791
5430-11001	Erlöse aus Wärmeabgabe an kommunale Einrichtungen - Grundpreis	12.500	12.750	13.005	13.265
6430-10000	Stromeinspeisevergütung Kraft-Wärme-Kopplung	48.000	48.000	48.000	48.000
6430-10001	Stromeinspeisevergütung EEG	40.700	40.700	40.700	40.700
6430-10002	Stromeinspeisevergütung EVU	32.000	32.000	32.000	32.000
6430-11000	Erstattung Erdgassteuer	0	0	0	0
543/643	Umsatzerlöse	599.740	764.773	929.916	990.733
5532-10000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
5534-10000	Andere betriebliche Erträge	0	0	0	0
5534-10001	Andere betriebliche Erträge, steuerfrei	0	0	0	0
553	Übrige betriebliche Erträge Netzbetrieb	0	0	0	0
6532-10000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
6534-10000	Andere betriebliche Erträge	0	0	0	0
6534-10001	Andere betriebliche Erträge, steuerfrei	0	0	0	0
653	Übrige betriebliche Erträge Erzeugung	0	0	0	0
5621-10000	Andere sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0
6621-10000	Andere sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0
562/662	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0
5660-10000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
6660-10000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
566/666	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Gesamte Erträge		599.740	764.773	929.916	990.733

7.a ERFOLGSPLAN 2016-2019					
Aufwendungen		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€
5541-50000	Wärmebezug	0	0	0	0
5541-50001	Stromkosten Netz (Pumpen)	800	832	865	900
5541-50002	Stromkosten Netz (Sonstige)	0	0	0	0
5543-50000	Mobile Heizanlage	0	0	0	0
5543-50001	Sonstige Betriebskosten (Wasser)	0	0	0	0
5549-50002	Verwaltungskostenbeitrag Netzbetrieb	10.000	10.000	10.000	10.000
5550-50000	Personalkosten Netzbetrieb	0	0	0	0
5551-50000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000
5571-50000	Abschreibungen Netzbetrieb	164.256	209.881	221.531	230.954
5591-50000	Mieten und Pachten Netz	0	0	0	0
5592-50000	Versicherungen Netz	0	0	0	0
5598-50000	Fortbildungen	0	0	0	0
5599-50000	Geldbeschaffungskosten	0	0	0	0
5599-50001	Auflösung Disagio	0	0	0	0
5599-50002	Beratungskosten 50% Netzbetrieb	3.000	3.100	3.202	3.306
5651-50000	Zinsaufwand Netzbetrieb	27.520	73.572	38.389	55.837
5	Netzbetrieb	208.576	300.385	276.987	303.997
6541-50000	Stromkosten Biogasbezug (Verdichter/Kühler)	0	0	0	0
6541-50001	Biomasseeinkauf	15.000	15.800	16.600	17.400
6541-50002	Erdgaseinkauf	254.100	266.800	280.100	294.100
6542-50000	Vollservice Erzeugung	87.400	89.148	90.930	92.748
6543-50000	Betriebsstoffe Erzeugung	0	0	0	0
6547-50000	Reparatur Erzeugung	0	0	0	0
6549-50002	Verwaltungskostenbeitrag Erzeugung 20%	2.000	2.000	2.000	2.000
6551-50000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000
6561-50000	Zinsaufwand Erzeugung	34.827	17.112	48.938	0
6571-50000	Abschreibungen Erzeugung	109.700	109.700	164.680	177.880
6591-50000	Mieten und Pachten Erzeugung	0	0	0	0
6592-50000	Versicherungen Erzeugung	0	0	0	0
6597-50001	Telefon/EDV Erzeugung	500	500	500	500
6599-50001	Auslösung Disagio	0	0	0	0
6599-50002	Beratungskosten 50% Gewinnungsanlagen	3.000	3.100	3.202	3.306
6	Erzeugung	509.527	507.160	609.950	590.934
5597-50000	Jahresabschlusskosten Netzbetrieb	2.000	2.000	2.000	2.000
6597-50000	Jahresabschlusskosten Erzeugung	2.000	2.000	2.000	2.000
559/659	Jahresabschluss	4.000	4.000	4.000	4.000
5681-50001	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
5681-50002	Andere sonstige Steuern	0	0	0	0
6681-50001	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
6681-50002	Andere sonstige Steuern	0	0	0	0
568/668	Sonstige Steuern	0	0	0	0
Gesamte Aufwendungen		722.103	811.545	890.937	898.931
5778.50000/ 5777.10000	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	268.464	341.688	530.229	564.036
6778.50000/ 6777.10000	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-390.827	-388.460	-491.250	-472.234
577/677 578/678	Ergebniskonten	-122.363	-46.772	38.979	91.802

7.b FINANZPLANUNG 2016 bis 2019

- Investitionsplan -

Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
	€	€	€	€
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
5800/6800 - Zuführung zum Stammkapital				
5800-30000 Stammkapital	0	0	0	0
6800-30000 Stammkapital	0	0	0	0
5801/6801 - Zuführung zu Rücklagen				
5801-30000 Allgemeine Rücklage	0	0	0	0
6801-30000 Allgemeine Rücklage				
5821/6821 - Zuweisungen und Zuschüsse				
5821-30000 Investitionszuschüsse	0	150.000	750.000	0
6821-30100 Förderung nach Kraft-Wärme- Kopplungsgesetz	263.000			
6821-30000 Investitionszuschüsse	0	150.000	2.250.000	0
5831 - Baukostenzuschüsse				
5831-30000 Baukostenzuschüsse für vorverlegte Anschlüsse	60.000	60.000	6.000	6.000
5851/6851 - Kredite				
5851-30000 Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0
5852-30000 Kredite von Dritten	1.852.796	1.291.937	97.060	0
6851-30000 Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0
6852-30000 Kredite von Dritten	2.344.874	300.450	123.736	0
5861/6861 - Abschreibungen u. Anlagenabgänge				
5861-30000 Abschreibungen Gemeinde	164.256	209.881	221.531	230.954
6861-30000 Abschreibungen Gemeinde	109.700	109.700	164.680	177.880
5811/6811 - Jahresgewinn				
5811-30000 Jahresgewinn aus Erfolgsplan	268.464	341.688	530.229	564.036
6811-30000 Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	5.063.090	2.613.656	4.143.236	978.870

- Investitionsplan -

Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
	€	€	€	€
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
5902-90000 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0
6902-90000 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0
5906-90000 Betriebseinrichtungen	0	0	0	0
6906-90000 Betriebseinrichtungen	0	0	0	0
6907-90000 Wärmeerzeugung/Gewinnung				
6907-90000.02 · BHKW 1 x 110 kW	0	0	0	0
6907-90000.05 · Abwasserheizzentrale (inkl. Baunebenkosten)	1.253.000	330.000	340.000	0
6907-90000.06 · Holzhackschnitzelheizzentrale (inkl. Baunebenkosten)	1.325.000	0	0	0
6907-90000.07 Sonstige Kosten	0	0	0	0
5907-90000 Wärmenetz				
5907-90000.01 · Wärmeleitungen (exkl. Tiefbau)	484.000	229.000	62.400	62.400
5907-90000.02 · Tiefbau	569.000	269.000	73.500	73.500
5907-90000.03 · Hausanschlüsse	479.000	479.000	64.100	64.100
5907-90000.04 · Übergabestationen	298.000	298.000	39.700	39.700
5907-90000.05 · kalte Nahwärme Steinhaldenweg II	0	0	0	0
5907-90000.06 · Baunebenkosten	207.000	144.000	27.000	27.000
5908-90000 Maschinen und masch. Anlagen (Fahrzeuge)	0	0	0	0
6908-90000 Maschinen und masch. Anlagen (Fahrzeuge)	0	0	0	0
5917-90000 Ausgleich Finanzierungsfehlbe- träge aus Vorjahren	0	0	0	0
6917-90000 Ausgleich Finanzierungsfehlbe- träge aus Vorjahren	0	0	0	0
Übertrag	4.615.000	1.749.000	606.700	266.700

- Investitionsplan -

Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €
Übertrag	4.615.000	1.749.000	606.700	266.700
5936-90000 Jahresverlust aus Erfolgsplan	0	0	0	0
6936-90000 Jahresverlust aus Erfolgsplan	390.827	388.460	491.250	472.234
5952-90000 Tilgung von Krediten von Dritten	25.276	386.338	1.338.708	181.727
6952-90000 Tilgung von Krediten von Dritten	31.987	89.858	1.706.578	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	5.063.090	2.613.656	4.143.236	978.870

7.c SCHULDENSTANDSÜBERSICHT

Wirtschaftsjahr 2016

Kreditgeber	Kredit- aufnahme	Stand 01.01.2016	Tilgungen 2016	Stand 31.12.2016	Zins- satz	Zins- aufwand 2016
KfW 3706174	681.511 €	681.511 €	0 €	681.511 €	0,30%	19.136 €
KSK 6000085153	507.981 €	507.981 €	16.933 €	491.048 €	3,17%	16.103 €
KSK 6000102414	500.000 €	491.596 €	16.808 €	474.788 €	3,08%	15.141 €
KFW 271-17780029	984.000 €	984.000 €	0 €	984.000 €	1,75%	17.220 €
KFW 201-10005624	460.000 €	460.000 €	0 €	460.000 €	0,05%	230 €
KSK 6000136655	400.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,67%	2.680 €
geplante Neuaufnahme 2016	4.197.670 €	0 €	0 €	4.197.670 €	n.n.	0 €
	7.731.162 €	3.525.088 €	33.741 €	7.689.017 €	1,50%	70.510 €

7.d ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen

Stand 01.01.2013

der Nahwärmeversorgung Ilfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
		€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen								
1. Wärme-/Stromerzeugungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verteilungsanlage								
a) Hauptleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Grundstücksanschlussleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Übergabestationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Anl. im Bau u. Anzahl. auf Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanzanlagen								
1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen Gemeinde:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.d ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen

Stand 01.01.2013

der Nahwärmeversorgung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Einnahmen				Auflösungen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
		€	€	€	€	€	€	€
Investitionszuschüsse Erzeugung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschüsse Netz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.d ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen

Stand 31.12.2013

der Nahwärmeversorgung Ilfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
		€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen								
1. Wärme-/Stromerzeugungsanlagen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2. Verteilungsanlage								
a) Hauptleitungen	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
b) Grundstücksanschlussleitungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
c) Übergabestationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Anl. im Bau u. Anzahl. auf Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
II. Finanzanlagen								
1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen Gemeinde:	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00

7.d ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen

Stand 31.12.2013

der Nahwärmeversorgung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Einnahmen				Auflösungen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
		€	€	€	€	€	€	€
Investitionszuschüsse Erzeugung	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	125,00	0,00	125,00
Investitionszuschüsse Netz	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	937,50	0,00	937,50
Übrige Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen Gemeinde	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50
Baukostenzuschüsse private Dritte	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	187,50	0,00	187,50
Beiträge Gemeinde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	187,50	0,00	187,50
Summen:	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00

7.d ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen

Stand 31.12.2014

der Nahwärmeversorgung Ilfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
		€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen								
1. Wärme-/Stromerzeugungsanlagen	40.000,00	570.000,00	0,00	610.000,00	500,00	30.500,00	0,00	31.000,00
2. Verteilungsanlage								
a) Hauptleitungen	240.000,00	712.445,00	0,00	952.445,00	1.500,00	23.811,13	0,00	25.311,13
b) Grundstücksanschlussleitungen	200.000,00	310.645,50	0,00	510.645,50	1.250,00	12.766,14	0,00	14.016,14
c) Übergabestationen	0,00	252.594,50	0,00	252.594,50	0,00	12.629,73	0,00	12.629,73
d) ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Anl. im Bau u. Anzahl. auf Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	480.000,00	1.845.685,00	0,00	2.325.685,00	3.250,00	79.707,00	0,00	82.957,00
II. Finanzanlagen								
1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen Gemeinde:	480.000,00	1.845.685,00	0,00	2.325.685,00	3.250,00	79.707,00	0,00	82.957,00

7.d ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen

Stand 31.12.2014

der Nahwärmeversorgung Ilfeld

Posten des Anlagevermögens	Einnahmen				Auflösungen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
		€	€	€	€	€	€	€
Investitionszuschüsse Erzeugung	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	125,00	2.000,00	0,00	2.125,00
Investitionszuschüsse Netz	150.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00	937,50	11.250,00	0,00	12.187,50
Übrige Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen Gemeinde	170.000,00	360.000,00	0,00	530.000,00	1.062,50	13.250,00	0,00	14.312,50
Baukostenzuschüsse private Dritte	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	187,50	1.500,00	0,00	1.687,50
Beiträge Gemeinde	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	187,50	1.500,00	0,00	1.687,50
Summen:	200.000,00	390.000,00	0,00	590.000,00	1.250,00	14.750,00	0,00	16.000,00

7.d ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen

Stand 31.12.2015

der Nahwärmeversorgung Ilfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
		€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen								
1. Wärme-/Stromerzeugungsanlagen	610.000,00	259.000,00	0,00	869.000,00	31.000,00	43.450,00	0,00	74.450,00
2. Verteilungsanlage								
a) Hauptleitungen	952.445,00	1.110.000,00	0,00	2.062.445,00	25.311,13	51.561,13	0,00	76.872,26
b) Grundstücksanschlussleitungen	510.645,50	520.000,00	0,00	1.030.645,50	14.016,14	25.766,14	0,00	39.782,28
c) Übergabestationen	252.594,50	310.000,00	0,00	562.594,50	12.629,73	28.129,73	0,00	40.759,46
d) Maschinen u. Fahrzeuge	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
3. Anl. im Bau u. Anzahl. auf Anlagen	0,00	38.270,00	0,00	38.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.325.685,00	2.247.980,00	0,00	4.573.665,00	82.957,00	149.978,00	0,00	232.935,00
II. Finanzanlagen								
1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen Gemeinde:	2.325.685,00	2.247.980,00	0,00	4.573.665,00	82.957,00	149.978,00	0,00	232.935,00

7.d ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen

Stand 31.12.2015

der Nahwärmeversorgung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Einnahmen				Auflösungen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
		€	€	€	€	€	€	€
Investitionszuschüsse Erzeugung	80.000,00	194.000,00	0,00	274.000,00	2.125,00	6.850,00	0,00	8.975,00
Investitionszuschüsse Netz	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	12.187,50	11.250,00	0,00	23.437,50
Übrige Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen Gemeinde	530.000,00	194.000,00	0,00	724.000,00	14.312,50	18.100,00	0,00	32.412,50
Baukostenzuschüsse private Dritte	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	1.687,50	3.000,00	0,00	4.687,50
Beiträge Gemeinde	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	1.687,50	3.000,00	0,00	4.687,50
Summen:	590.000,00	254.000,00	0,00	844.000,00	16.000,00	21.100,00	0,00	37.100,00

7.d ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen

Stand 31.12.2016

der Nahwärmeversorgung Ilfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
		€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen								
1. Wärme-/Stromerzeugungsanlagen	869.000,00	1.325.000,00	0,00	2.194.000,00	74.450,00	109.700,00	0,00	184.150,00
2. Verteilungsanlage								
a) Hauptleitungen	2.062.445,00	1.141.080,00	0,00	3.203.525,00	76.872,26	80.088,13	0,00	156.960,39
b) Grundstücksanschlussleitungen	1.030.645,50	526.340,00	0,00	1.556.985,50	39.782,28	38.924,64	0,00	78.706,92
c) Übergabestationen	562.594,50	320.850,00	0,00	883.444,50	40.759,46	44.172,23	0,00	84.931,69
d) Maschinen u. Fahrzeuge	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	1.071,00	1.071,00	0,00	2.142,00
3. Anl. im Bau u. Anzahl. auf Anlagen	38.270,00	1.343.130,00	38.270,00	1.343.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	4.573.665,00	4.656.400,00	38.270,00	9.191.795,00	232.935,00	273.956,00	0,00	506.891,00
II. Finanzanlagen								
1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen Gemeinde:	4.573.665,00	4.656.400,00	38.270,00	9.191.795,00	232.935,00	273.956,00	0,00	506.891,00

7.d ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen

Stand 31.12.2016

der Nahwärmeversorgung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Einnahmen				Auflösungen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
		€	€	€	€	€	€	€
Investitionszuschüsse Erzeugung	274.000,00	263.000,00	0,00	537.000,00	8.975,00	13.425,00	0,00	22.400,00
Investitionszuschüsse Netz	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	23.437,50	11.250,00	0,00	34.687,50
Übrige Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen Gemeinde	724.000,00	263.000,00	0,00	987.000,00	32.412,50	24.675,00	0,00	57.087,50
Baukostenzuschüsse private Dritte	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00	4.687,50	4.500,00	0,00	9.187,50
Beiträge Gemeinde	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00	4.687,50	4.500,00	0,00	9.187,50
Summen:	844.000,00	323.000,00	0,00	1.167.000,00	37.100,00	29.175,00	0,00	66.275,00

7.d ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen

Stand 31.12.2017

der Nahwärmeversorgung Ilfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
		€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen								
1. Wärme-/Stromerzeugungsanlagen	2.194.000,00	0,00	0,00	2.194.000,00	184.150,00	109.700,00	0,00	293.850,00
2. Verteilungsanlage								
a) Hauptleitungen	3.203.525,00	582.108,00	0,00	3.785.633,00	156.960,39	94.640,83	0,00	251.601,22
b) Grundstücksanschlussleitungen	1.556.985,50	533.172,00	0,00	2.090.157,50	78.706,92	52.253,94	0,00	130.960,86
c) Übergabestationen	883.444,50	354.850,00	0,00	1.238.294,50	84.931,69	61.914,73	0,00	146.846,42
d) Maschinen u. Fahrzeuge	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	2.142,00	1.071,00	0,00	3.213,00
3. Anl. im Bau u. Anzahl. auf Anlagen	1.343.130,00	388.245,00	90.130,00	1.641.245,00	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme	9.191.795,00	1.858.375,00	1.470.130,00	10.960.040,00	506.891,00	319.580,50	0,00	826.471,50
II. Finanzanlagen								
1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen Gemeinde:	9.191.795,00	1.858.375,00	1.470.130,00	10.960.040,00	506.891,00	319.580,50	0,00	826.471,50

7.d ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen

Stand 31.12.2017

der Nahwärmeversorgung Ilsfeld

Posten des Anlagevermögens	Einnahmen				Auflösungen			
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
		€	€	€	€	€	€	€
Investitionszuschüsse Erzeugung	537.000,00	150.000,00	0,00	687.000,00	22.400,00	17.175,00	0,00	39.575,00
Investitionszuschüsse Netz	450.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00	34.687,50	15.000,00	0,00	49.687,50
Übrige Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen Gemeinde	987.000,00	300.000,00	0,00	1.287.000,00	57.087,50	32.175,00	0,00	89.262,50
Baukostenzuschüsse private Dritte	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00	9.187,50	6.000,00	0,00	15.187,50
Beiträge Gemeinde	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00	9.187,50	6.000,00	0,00	15.187,50
Summen:	1.167.000,00	360.000,00	0,00	1.527.000,00	66.275,00	38.175,00	0,00	104.450,00

7. e TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Kredit 2013 Jahr	Kreditsumme Jahr	Tilgung gesamt	Zins gesamt	Gesamt	Restbetrag gesamt	Zins nom.	
1	2013	681.511,00	0,00	511,13	511,13	681.511,00	0,30%
2	2014	681.511,00	0,00	2.044,53	2.044,53	681.511,00	0,30%
3	2015	681.511,00	0,00	2.044,53	2.044,53	681.511,00	0,30%
4	2016	681.511,00	6.311,00	2.044,53	8.355,53	675.200,00	0,30%
5	2017	675.200,00	25.244,00	2.025,60	27.269,60	649.956,00	0,30%
6	2018	649.956,00	25.244,00	1.949,87	27.193,87	624.712,00	0,30%
7	2019	624.712,00	25.244,00	1.874,14	27.118,14	599.468,00	0,30%
8	2020	599.468,00	25.244,00	1.798,40	27.042,40	574.224,00	0,30%
9	2021	574.224,00	25.244,00	1.722,67	26.966,67	548.980,00	0,30%
10	2022	548.980,00	25.244,00	1.646,94	26.890,94	523.736,00	0,30%
11	2023	523.736,00	25.244,00	15.712,08	40.956,08	498.492,00	3,00%
12	2024	498.492,00	25.244,00	14.954,76	40.198,76	473.248,00	3,00%
13	2025	473.248,00	25.244,00	14.197,44	39.441,44	448.004,00	3,00%
14	2026	448.004,00	25.244,00	13.440,12	38.684,12	422.760,00	3,00%
15	2027	422.760,00	25.244,00	12.682,80	37.926,80	397.516,00	3,00%
16	2028	397.516,00	25.244,00	11.925,48	37.169,48	372.272,00	3,00%
17	2029	372.272,00	25.244,00	11.168,16	36.412,16	347.028,00	3,00%
18	2030	347.028,00	25.244,00	10.410,84	35.654,84	321.784,00	3,00%
19	2031	321.784,00	25.244,00	9.653,52	34.897,52	296.540,00	3,00%
20	2032	296.540,00	25.244,00	8.896,20	34.140,20	271.296,00	3,00%
21	2033	271.296,00	25.244,00	8.138,88	33.382,88	246.052,00	3,00%
22	2034	246.052,00	25.244,00	7.381,56	32.625,56	220.808,00	3,00%
23	2035	220.808,00	25.244,00	6.624,24	31.868,24	195.564,00	3,00%
24	2036	195.564,00	25.244,00	5.866,92	31.110,92	170.320,00	3,00%
25	2037	170.320,00	25.244,00	5.109,60	30.353,60	145.076,00	3,00%
26	2038	145.076,00	25.244,00	4.352,28	29.596,28	119.832,00	3,00%
27	2039	119.832,00	25.244,00	3.594,96	28.838,96	94.588,00	3,00%
28	2040	94.588,00	25.244,00	2.837,64	28.081,64	69.344,00	3,00%
29	2041	69.344,00	25.244,00	2.080,32	27.324,32	44.100,00	3,00%
30	2042	44.100,00	25.244,00	1.323,00	26.567,00	18.856,00	3,00%
31	2043	18.856,00	18.856,00	565,68	19.421,68	0,00	3,00%

7. e TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Kredit 2014 Jahr	Kreditsumme Jahr	Tilgung gesamt	Zins gesamt	Gesamt	Restbetrag	Zins nom.	
1	2014	507.981,00	0,00	8.051,50	8.051,50	507.981,00	3,17%
2	2015	507.981,00	16.932,72	16.103,00	33.035,72	491.048,28	3,17%
3	2016	491.048,28	16.932,72	15.566,23	32.498,95	474.115,56	3,17%
4	2017	474.115,56	16.932,72	15.029,46	31.962,18	457.182,84	3,17%
5	2018	457.182,84	16.932,72	14.492,70	31.425,42	440.250,12	3,17%
6	2019	440.250,12	16.932,72	13.955,93	30.888,65	423.317,40	3,17%
7	2020	423.317,40	16.932,72	13.419,16	30.351,88	406.384,68	3,17%
8	2021	406.384,68	16.932,72	12.882,39	29.815,11	389.451,96	3,17%
9	2022	389.451,96	16.932,72	12.345,63	29.278,35	372.519,24	3,17%
10	2023	372.519,24	16.932,72	11.808,86	28.741,58	355.586,52	3,17%
11	2024	355.586,52	16.932,72	11.272,09	28.204,81	338.653,80	3,17%
12	2025	338.653,80	16.932,72	10.735,33	27.668,05	321.721,08	3,17%
13	2026	321.721,08	16.932,72	10.198,56	27.131,28	304.788,36	3,17%
14	2027	304.788,36	16.932,72	9.661,79	26.594,51	287.855,64	3,17%
15	2028	287.855,64	16.932,72	9.125,02	26.057,74	270.922,92	3,17%
16	2029	270.922,92	16.932,72	8.588,26	25.520,98	253.990,20	3,17%
17	2030	253.990,20	16.932,72	8.051,49	24.984,21	237.057,48	3,17%
18	2031	237.057,48	16.932,72	7.514,72	24.447,44	220.124,76	3,17%
19	2032	220.124,76	16.932,72	6.977,95	23.910,67	203.192,04	3,17%
20	2033	203.192,04	16.932,72	6.441,19	23.373,91	186.259,32	3,17%
21	2034	186.259,32	16.932,72	5.904,42	22.837,14	169.326,60	3,17%
22	2035	169.326,60	16.932,72	5.367,65	22.300,37	152.393,88	3,17%
23	2036	152.393,88	16.932,72	4.830,89	21.763,61	135.461,16	3,17%
24	2037	135.461,16	16.932,72	4.294,12	21.226,84	118.528,44	3,17%
25	2038	118.528,44	16.932,72	3.757,35	20.690,07	101.595,72	3,17%
26	2039	101.595,72	16.932,72	3.220,58	20.153,30	84.663,00	3,17%
27	2040	84.663,00	16.932,72	2.683,82	19.616,54	67.730,28	3,17%
28	2041	67.730,28	16.932,72	2.147,05	19.079,77	50.797,56	3,17%
29	2042	50.797,56	16.932,72	1.610,28	18.543,00	33.864,84	3,17%
30	2043	33.864,84	16.932,72	1.073,52	18.006,24	16.932,12	3,17%
31	2044	16.932,12	16.932,72	536,75	17.469,47	-0,60	3,17%

7. e TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Kredit 2014 Jahr	Kreditsumme Jahr	Tilgung gesamt	Zins gesamt	Gesamt	Restbetrag	Zins nom.	
1	2014	500.000,00	8.404,00	7.700,00	16.104,00	491.596,00	3,08%
2	2015	491.596,00	16.808,00	15.141,16	31.949,16	474.788,00	3,08%
3	2016	474.788,00	16.808,00	14.623,47	31.431,47	457.980,00	3,08%
4	2017	457.980,00	16.808,00	14.105,78	30.913,78	441.172,00	3,08%
5	2018	441.172,00	16.808,00	13.588,10	30.396,10	424.364,00	3,08%
6	2019	424.364,00	16.808,00	13.070,41	29.878,41	407.556,00	3,08%
7	2020	407.556,00	16.808,00	12.552,72	29.360,72	390.748,00	3,08%
8	2021	390.748,00	16.808,00	12.035,04	28.843,04	373.940,00	3,08%
9	2022	373.940,00	16.808,00	11.517,35	28.325,35	357.132,00	3,08%
10	2023	357.132,00	16.808,00	10.999,67	27.807,67	340.324,00	3,08%
11	2024	340.324,00	16.808,00	10.481,98	27.289,98	323.516,00	3,08%
12	2025	323.516,00	16.808,00	9.964,29	26.772,29	306.708,00	3,08%
13	2026	306.708,00	16.808,00	9.446,61	26.254,61	289.900,00	3,08%
14	2027	289.900,00	16.808,00	8.928,92	25.736,92	273.092,00	3,08%
15	2028	273.092,00	16.808,00	8.411,23	25.219,23	256.284,00	3,08%
16	2029	256.284,00	16.808,00	7.893,55	24.701,55	239.476,00	3,08%
17	2030	239.476,00	16.808,00	7.375,86	24.183,86	222.668,00	3,08%
18	2031	222.668,00	16.808,00	6.858,17	23.666,17	205.860,00	3,08%
19	2032	205.860,00	16.808,00	6.340,49	23.148,49	189.052,00	3,08%
20	2033	189.052,00	16.808,00	5.822,80	22.630,80	172.244,00	3,08%
21	2034	172.244,00	16.808,00	5.305,12	22.113,12	155.436,00	3,08%
22	2035	155.436,00	16.808,00	4.787,43	21.595,43	138.628,00	3,08%
23	2036	138.628,00	16.808,00	4.269,74	21.077,74	121.820,00	3,08%
24	2037	121.820,00	16.808,00	3.752,06	20.560,06	105.012,00	3,08%
25	2038	105.012,00	16.808,00	3.234,37	20.042,37	88.204,00	3,08%
26	2039	88.204,00	16.808,00	2.716,68	19.524,68	71.396,00	3,08%
27	2040	71.396,00	16.808,00	2.199,00	19.007,00	54.588,00	3,08%
28	2041	54.588,00	16.808,00	1.681,31	18.489,31	37.780,00	3,08%
29	2042	37.780,00	16.808,00	1.163,62	17.971,62	20.972,00	3,08%
30	2043	20.972,00	16.808,00	645,94	17.453,94	4.164,00	3,08%
31	2044	4.164,00	4.164,00	128,25	4.292,25	0,00	3,08%

Kredit 2014 Jahr	Kreditsumme Jahr	Tilgung gesamt	Zins gesamt	Gesamt	Restbetrag	Zins nom.	
1	2014	400.000,00	0,00	1.340,00	1.340,00	400.000,00	0,67%
2	2015	400.000,00	0,00	2.680,00	2.680,00	400.000,00	0,67%
3	2016	400.000,00	0,00	2.680,00	2.680,00	400.000,00	0,67%
4	2017	400.000,00	400.000,00	2.680,00	402.680,00	0,00	0,67%
5	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%

7. e TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Kredit 2015 Jahr	2015 Jahr	Kreditsumme gesamt	Tilgung gesamt	Zins gesamt	Gesamt	Restbetrag	Zins nom.
1	2015	499.133,00	0,00	0,00	0,00	499.133,00	2,00%
2	2016	499.133,00	17.211,48	9.982,66	27.194,14	481.921,52	2,00%
3	2017	481.921,52	17.211,48	9.638,43	26.849,91	464.710,04	2,00%
4	2018	464.710,04	17.211,48	9.294,20	26.505,68	447.498,56	2,00%
5	2019	447.498,56	17.211,48	8.949,97	26.161,45	430.287,08	2,00%
6	2020	430.287,08	17.211,48	8.605,74	25.817,22	413.075,60	2,00%
7	2021	413.075,60	17.211,48	8.261,51	25.472,99	395.864,12	2,00%
8	2022	395.864,12	17.211,48	7.917,28	25.128,76	378.652,64	2,00%
9	2023	378.652,64	17.211,48	7.573,05	24.784,53	361.441,16	2,00%
10	2024	361.441,16	17.211,48	7.228,82	24.440,30	344.229,68	2,00%
11	2025	344.229,68	17.211,48	6.884,59	24.096,07	327.018,20	2,00%
12	2026	327.018,20	17.211,48	6.540,36	23.751,84	309.806,72	2,00%
13	2027	309.806,72	17.211,48	6.196,13	23.407,61	292.595,24	2,00%
14	2028	292.595,24	17.211,48	5.851,90	23.063,38	275.383,76	2,00%
15	2029	275.383,76	17.211,48	5.507,68	22.719,16	258.172,28	2,00%
16	2030	258.172,28	17.211,48	5.163,45	22.374,93	240.960,80	2,00%
17	2031	240.960,80	17.211,48	4.819,22	22.030,70	223.749,32	2,00%
18	2032	223.749,32	17.211,48	4.474,99	21.686,47	206.537,84	2,00%
19	2033	206.537,84	17.211,48	4.130,76	21.342,24	189.326,36	2,00%
20	2034	189.326,36	17.211,48	3.786,53	20.998,01	172.114,88	2,00%
21	2035	172.114,88	17.211,48	3.442,30	20.653,78	154.903,40	2,00%
22	2036	154.903,40	17.211,48	3.098,07	20.309,55	137.691,92	2,00%
23	2037	137.691,92	17.211,48	2.753,84	19.965,32	120.480,44	2,00%
24	2038	120.480,44	17.211,48	2.409,61	19.621,09	103.268,96	2,00%
25	2039	103.268,96	17.211,48	2.065,38	19.276,86	86.057,48	2,00%
26	2040	86.057,48	17.211,48	1.721,15	18.932,63	68.846,00	2,00%
27	2041	68.846,00	17.211,48	1.376,92	18.588,40	51.634,52	2,00%
28	2042	51.634,52	17.211,48	1.032,69	18.244,17	34.423,04	2,00%
29	2043	34.423,04	17.211,48	688,46	17.899,94	17.211,56	2,00%
30	2044	17.211,56	17.211,35	344,23	17.555,58	0,21	2,00%

7. e TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Kredit 2015 Jahr	Kreditsumme Jahr	Kreditsumme gesamt	Tilgung gesamt	Zins gesamt	Gesamt	Restbetrag	Zins nom.
1	2015	984.000,00	0,00	17.220,00	17.220,00	984.000,00	1,75%
2	2016	984.000,00	0,00	17.220,00	17.220,00	984.000,00	1,75%
3	2017	984.000,00	0,00	17.220,00	17.220,00	984.000,00	1,75%
4	2018	984.000,00	57.883,80	17.220,00	75.103,80	926.116,20	1,75%
5	2019	926.116,20	57.883,80	16.207,03	74.090,83	868.232,40	1,75%
6	2020	868.232,40	57.883,80	15.194,07	73.077,87	810.348,60	1,75%
7	2021	810.348,60	57.883,80	14.181,10	72.064,90	752.464,80	1,75%
8	2022	752.464,80	57.883,80	13.168,13	71.051,93	694.581,00	1,75%
9	2023	694.581,00	57.883,80	12.155,17	70.038,97	636.697,20	1,75%
10	2024	636.697,20	57.883,80	11.142,20	69.026,00	578.813,40	1,75%
11	2025	578.813,40	57.883,80	14.470,34	72.354,14	520.929,60	2,50%
12	2026	520.929,60	57.883,80	13.023,24	70.907,04	463.045,80	2,50%
13	2027	463.045,80	57.883,80	11.576,15	69.459,95	405.162,00	2,50%
14	2028	405.162,00	57.883,80	10.129,05	68.012,85	347.278,20	2,50%
15	2029	347.278,20	57.883,80	8.681,96	66.565,76	289.394,40	2,50%
16	2030	289.394,40	289.394,40	7.234,86	296.629,26	0,00	2,50%
17	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%

7. e TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Kredit Jahr	2015 Jahr	Kreditsumme gesamt	Tilgung gesamt	Zins gesamt	Gesamt	Restbetrag	Zins nom.
1	2015	460.000,00	0,00	230,00	230,00	460.000,00	0,05%
2	2016	460.000,00	0,00	230,00	230,00	460.000,00	0,05%
3	2017	460.000,00	0,00	230,00	230,00	460.000,00	0,05%
4	2018	460.000,00	0,00	230,00	230,00	460.000,00	0,05%
5	2019	460.000,00	0,00	230,00	230,00	460.000,00	0,05%
6	2020	460.000,00	18.400,00	230,00	18.630,00	441.600,00	0,05%
7	2021	441.600,00	18.400,00	220,80	18.620,80	423.200,00	0,05%
8	2022	423.200,00	18.400,00	211,60	18.611,60	404.800,00	0,05%
9	2023	404.800,00	18.400,00	202,40	18.602,40	386.400,00	0,05%
10	2024	386.400,00	18.400,00	193,20	18.593,20	368.000,00	0,05%
11	2025	368.000,00	18.400,00	9.200,00	27.600,00	349.600,00	2,50%
12	2026	349.600,00	18.400,00	8.740,00	27.140,00	331.200,00	2,50%
13	2027	331.200,00	18.400,00	8.280,00	26.680,00	312.800,00	2,50%
14	2028	312.800,00	18.400,00	7.820,00	26.220,00	294.400,00	2,50%
15	2029	294.400,00	18.400,00	7.360,00	25.760,00	276.000,00	2,50%
16	2030	276.000,00	18.400,00	6.900,00	25.300,00	257.600,00	2,50%
17	2031	257.600,00	18.400,00	6.440,00	24.840,00	239.200,00	2,50%
18	2032	239.200,00	18.400,00	5.980,00	24.380,00	220.800,00	2,50%
19	2033	220.800,00	18.400,00	5.520,00	23.920,00	202.400,00	2,50%
20	2034	202.400,00	18.400,00	5.060,00	23.460,00	184.000,00	2,50%
21	2035	184.000,00	18.400,00	4.600,00	23.000,00	165.600,00	2,50%
22	2036	165.600,00	18.400,00	4.140,00	22.540,00	147.200,00	2,50%
23	2037	147.200,00	18.400,00	3.680,00	22.080,00	128.800,00	2,50%
24	2038	128.800,00	18.400,00	3.220,00	21.620,00	110.400,00	2,50%
25	2039	110.400,00	18.400,00	2.760,00	21.160,00	92.000,00	2,50%
26	2040	92.000,00	18.400,00	2.300,00	20.700,00	73.600,00	2,50%
27	2041	73.600,00	18.400,00	1.840,00	20.240,00	55.200,00	2,50%
28	2042	55.200,00	18.400,00	1.380,00	19.780,00	36.800,00	2,50%
29	2043	36.800,00	18.400,00	920,00	19.320,00	18.400,00	2,50%
30	2044	18.400,00	18.400,00	460,00	18.860,00	0,00	2,50%

7. e TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Kredit 2016 Jahr	Kreditsumme Jahr	Kreditsumme gesamt	Tilgung gesamt	Zins gesamt	Gesamt	Restbetrag	Zins nom.
1	2016	1.286.464,00	0,00	0,00	0,00	1.286.464,00	0,05%
2	2017	1.286.464,00	0,00	643,23	643,23	1.286.464,00	0,05%
3	2018	1.286.464,00	0,00	643,23	643,23	1.286.464,00	0,05%
4	2019	1.286.464,00	47.646,81	643,23	48.290,04	1.238.817,19	0,05%
5	2020	1.238.817,19	47.646,81	619,41	48.266,22	1.191.170,38	0,05%
6	2021	1.191.170,38	47.646,81	595,59	48.242,40	1.143.523,57	0,05%
7	2022	1.143.523,57	47.646,81	571,76	48.218,57	1.095.876,76	0,05%
8	2023	1.095.876,76	47.646,81	547,94	48.194,75	1.048.229,95	0,05%
9	2024	1.048.229,95	47.646,81	524,11	48.170,92	1.000.583,14	0,05%
10	2025	1.000.583,14	47.646,81	500,29	48.147,10	952.936,33	0,05%
11	2026	952.936,33	47.646,81	23.823,41	71.470,22	905.289,52	2,50%
12	2027	905.289,52	47.646,81	22.632,24	70.279,05	857.642,71	2,50%
13	2028	857.642,71	47.646,81	21.441,07	69.087,88	809.995,90	2,50%
14	2029	809.995,90	47.646,81	20.249,90	67.896,71	762.349,09	2,50%
15	2030	762.349,09	47.646,81	19.058,73	66.705,54	714.702,28	2,50%
16	2031	714.702,28	47.646,81	17.867,56	65.514,37	667.055,47	2,50%
17	2032	667.055,47	47.646,81	16.676,39	64.323,20	619.408,66	2,50%
18	2033	619.408,66	47.646,81	15.485,22	63.132,03	571.761,85	2,50%
19	2034	571.761,85	47.646,81	14.294,05	61.940,86	524.115,04	2,50%
20	2035	524.115,04	47.646,81	13.102,88	60.749,69	476.468,23	2,50%
21	2036	476.468,23	47.646,81	11.911,71	59.558,52	428.821,42	2,50%
22	2037	428.821,42	47.646,81	10.720,54	58.367,35	381.174,61	2,50%
23	2038	381.174,61	47.646,81	9.529,37	57.176,18	333.527,80	2,50%
24	2039	333.527,80	47.646,81	8.338,20	55.985,01	285.880,99	2,50%
25	2040	285.880,99	47.646,81	7.147,02	54.793,83	238.234,18	2,50%
26	2041	238.234,18	47.646,81	5.955,85	53.602,66	190.587,37	2,50%
27	2042	190.587,37	47.646,81	4.764,68	52.411,49	142.940,56	2,50%
28	2043	142.940,56	47.646,81	3.573,51	51.220,32	95.293,75	2,50%
29	2044	95.293,75	47.646,81	2.382,34	50.029,15	47.646,94	2,50%
30	2045	47.646,94	47.646,74	1.191,17	48.837,91	0,20	2,50%

7. e TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Kredit 2016 Jahr	Kreditsumme Jahr	Kreditsumme gesamt	Tilgung gesamt	Zins gesamt	Gesamt	Restbetrag	Zins nom.
1	2016	2.911.206,00	0,00	0,00	0,00	2.911.206,00	1,00%
2	2017	2.911.206,00	0,00	29.112,06	29.112,06	2.911.206,00	1,00%
3	2018	2.911.206,00	2.911.206,00	29.112,06	2.940.318,06	0,00	1,00%

Kredit 2017 Jahr	Kreditsumme Jahr	Kreditsumme gesamt	Tilgung gesamt	Zins gesamt	Gesamt	Restbetrag	Zins
1	2017	1.592.387,00	0,00	0,00	0,00	1.592.387,00	0,05%
2	2018	1.592.387,00	0,00	796,19	796,19	1.592.387,00	0,05%
3	2019	1.592.387,00	0,00	796,19	796,19	1.592.387,00	0,05%
4	2020	1.592.387,00	58.977,30	796,19	59.773,49	1.533.409,70	0,05%
5	2021	1.533.409,70	58.977,30	766,70	59.744,00	1.474.432,40	0,05%
6	2022	1.474.432,40	58.977,30	737,22	59.714,52	1.415.455,10	0,05%
7	2023	1.415.455,10	58.977,30	707,73	59.685,03	1.356.477,80	0,05%
8	2024	1.356.477,80	58.977,30	678,24	59.655,54	1.297.500,50	0,05%
9	2025	1.297.500,50	58.977,30	648,75	59.626,05	1.238.523,20	0,05%
10	2026	1.238.523,20	58.977,30	619,26	59.596,56	1.179.545,90	0,05%
11	2027	1.179.545,90	58.977,30	29.488,65	88.465,95	1.120.568,60	2,50%
12	2028	1.120.568,60	58.977,30	28.014,22	86.991,52	1.061.591,30	2,50%
13	2029	1.061.591,30	58.977,30	26.539,78	85.517,08	1.002.614,00	2,50%
14	2030	1.002.614,00	58.977,30	25.065,35	84.042,65	943.636,70	2,50%
15	2031	943.636,70	58.977,30	23.590,92	82.568,22	884.659,40	2,50%
16	2032	884.659,40	58.977,30	22.116,49	81.093,79	825.682,10	2,50%
17	2033	825.682,10	58.977,30	20.642,05	79.619,35	766.704,80	2,50%
18	2034	766.704,80	58.977,30	19.167,62	78.144,92	707.727,50	2,50%
19	2035	707.727,50	58.977,30	17.693,19	76.670,49	648.750,20	2,50%
20	2036	648.750,20	58.977,30	16.218,76	75.196,06	589.772,90	2,50%
21	2037	589.772,90	58.977,30	14.744,32	73.721,62	530.795,60	2,50%
22	2038	530.795,60	58.977,30	13.269,89	72.247,19	471.818,30	2,50%
23	2039	471.818,30	58.977,30	11.795,46	70.772,76	412.841,00	2,50%
24	2040	412.841,00	58.977,30	10.321,03	69.298,33	353.863,70	2,50%
25	2041	353.863,70	58.977,30	8.846,59	67.823,89	294.886,40	2,50%
26	2042	294.886,40	58.977,30	7.372,16	66.349,46	235.909,10	2,50%
27	2043	235.909,10	58.977,30	5.897,73	64.875,03	176.931,80	2,50%
28	2044	176.931,80	58.977,30	4.423,30	63.400,60	117.954,50	2,50%
29	2045	117.954,50	58.977,30	2.948,86	61.926,16	58.977,20	2,50%
30	2046	58.977,20	58.977,20	1.474,43	60.451,63	0,00	2,50%

7. e TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Kredit 2018 Jahr	Kreditsumme Jahr	Kreditsumme gesamt	Tilgung gesamt	Zins gesamt	Gesamt	Restbetrag	Zins nom.
1	2018	220.796,00	0,00	0,00	0,00	220.796,00	0,05%
2	2019	220.796,00	0,00	110,40	110,40	220.796,00	0,05%
3	2020	220.796,00	0,00	110,40	110,40	220.796,00	0,05%
4	2021	220.796,00	8.177,63	110,40	8.288,03	212.618,37	0,05%
5	2022	212.618,37	8.177,63	106,31	8.283,94	204.440,74	0,05%
6	2023	204.440,74	8.177,63	102,22	8.279,85	196.263,11	0,05%
7	2024	196.263,11	8.177,63	98,13	8.275,76	188.085,48	0,05%
8	2025	188.085,48	8.177,63	94,04	8.271,67	179.907,85	0,05%
9	2026	179.907,85	8.177,63	89,95	8.267,58	171.730,22	0,05%
10	2027	171.730,22	8.177,63	85,87	8.263,50	163.552,59	0,05%
11	2028	163.552,59	8.177,63	4.088,81	12.266,44	155.374,96	2,50%
12	2029	155.374,96	8.177,63	3.884,37	12.062,00	147.197,33	2,50%
13	2030	147.197,33	8.177,63	3.679,93	11.857,56	139.019,70	2,50%
14	2031	139.019,70	8.177,63	3.475,49	11.653,12	130.842,07	2,50%
15	2032	130.842,07	8.177,63	3.271,05	11.448,68	122.664,44	2,50%
16	2033	122.664,44	8.177,63	3.066,61	11.244,24	114.486,81	2,50%
17	2034	114.486,81	8.177,63	2.862,17	11.039,80	106.309,18	2,50%
18	2035	106.309,18	8.177,63	2.657,73	10.835,36	98.131,55	2,50%
19	2036	98.131,55	8.177,63	2.453,29	10.630,92	89.953,92	2,50%
20	2037	89.953,92	8.177,63	2.248,85	10.426,48	81.776,29	2,50%
21	2038	81.776,29	8.177,63	2.044,41	10.222,04	73.598,66	2,50%
22	2039	73.598,66	8.177,63	1.839,97	10.017,60	65.421,03	2,50%
23	2040	65.421,03	8.177,63	1.635,53	9.813,16	57.243,40	2,50%
24	2041	57.243,40	8.177,63	1.431,09	9.608,72	49.065,77	2,50%
25	2042	49.065,77	8.177,63	1.226,64	9.404,27	40.888,14	2,50%
26	2043	40.888,14	8.177,63	1.022,20	9.199,83	32.710,51	2,50%
27	2044	32.710,51	8.177,63	817,76	8.995,39	24.532,88	2,50%
28	2045	24.532,88	8.177,63	613,32	8.790,95	16.355,25	2,50%
29	2046	16.355,25	8.177,63	408,88	8.586,51	8.177,62	2,50%
30	2047	8.177,62	8.177,62	204,44	8.382,06	0,00	2,50%

Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb
Ortsentwicklung Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2016

1. Feststellung des Wirtschaftsplans 2016

EIGENBETRIEB ORTSENTWICKLUNG ILSFELD

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.01.2016 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Schuldenstandsübersicht, wie folgt festgestellt:

§ 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgestellt:

Der <u>Erfolgsplan</u>	mit einem Gesamtaufwand von und einem Gesamtertrag von	129.326 € 129.326 €
Der <u>Vermögensplan</u>	mit Gesamtausgaben von und Gesamteinnahmen von	6.109.746 € 6.109.746 €

§ 2 - Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 1.651.655 €

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.545.035 €

§ 4 - Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000 € festgesetzt.

Ilsfeld, den 27.01.2016

Thomas Knödler
Bürgermeister

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Vorbemerkung

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

1. Stand und Entwicklung der Erfolgslage

Das Wirtschaftsjahr 2016 steht noch ganz im Zeichen des Baus der einzelnen Objekte, sodass in der Sparte „Vermietung“ kein und in der Sparte „Parkierung“ lediglich ein rudimentäres operatives Geschäft darzustellen ist. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Parkgarage an der Bildstraße im Laufe des Jahres 2016 fertiggestellt und zur öffentlichen Nutzung freigegeben werden soll. Alle anderen Projekte werden wohl erst im Laufe des Jahres 2017 fertiggestellt sein.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2016 hat mit 129.326 € auch nur ein sehr geringes Gesamtvolumen, wobei auf der Einnahmeseite nur Erträge in Höhe von 21.290 € geplant sind, weshalb als Gesamtergebnis auch ein Verlust in Höhe von 108.036 € ausgewiesen ist. In den Erläuterungen zum Erfolgsplan wird hierauf noch näher eingegangen.

3. Vermögensplan

Mit einem Betrag von 6.109.746 € liegt das Planvolumen deutlich über dem für das Rumpfwirtschaftsjahr 2015, wo „nur“ ca. 2,5 Mio. € eingeplant waren. Damit liegt der Vermögensplan der Ortsentwicklung Ilsfeld gleichauf mit dem Vermögenshaushalt im Kernhaushalt.

Ilsfeld, Dezember 2015

Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld

Oliver Marx
Thomas Stutz
- Kaufmännischer Werkleiter -

- Technischer Werkleiter -

3. ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

- mit Erläuterungen -

3. ERFOLGSPLAN 2016

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen

Erträge	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
	€	€	€
Umsatzerlöse	21.290	0	0
Übrige betriebliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Verlust	108.036	73.412	0
	129.326	73.412	0

Aufwendungen	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
		€	€
Betriebsaufwand	44.250	36.000	0
Abschreibungen	19.302	12.895	0
Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
Zinsen	65.774	24.517	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Gewinn	0	0	0
	129.326	73.412	0

3. ERFOLGSPLAN 2016

Erträge	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
8430.10000 Miet- und Pachteinnahmen	0	0	0
9430.10000 Parkgebühren	12.500	0	0
8430.10002 Nebenkostenersätze	0	0	0
8438.10000 Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	8.790	0	0
9438.10000 Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0
8439.10000 Sonstige Umsatzerlöse/ Ersätze, etc.	0	0	0
9439.10000 Sonstige Umsatzerlöse/ Ersätze, etc.	0	0	0
843 / 943 Umsatzerlöse	21.290	0	0
8534.10000 Übrige betriebliche Erträge Vermietung	0	0	0
9534.10000 Übrige betriebliche Erträge Parkierung	0	0	0
853 / 953 Übrige betriebliche Erträge	0	0	0
8621.10000 Zinsen und ähnliche Erträge Vermietung	0	0	0
9621.10000 Zinsen und ähnliche Erträge Parkierung	0	0	0
862 / 962 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8660.10000 Außerordentliche Erträge Vermietung	0	0	0
9660.10000 Außerordentliche Erträge Parkierung	0	0	0
866 / 966 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamte Erträge	21.290	0	0
Aufwendungen	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Gruppe 854 wird Nutzern weiter berechnet			
Gruppe 858 & 859 & 86 = Overheadkosten			
8541.50000 Wärmebezug	0	0	0
8541.50001 Reinigung/Hausmeister	0	0	0
8544.50000 Wasser/Abwasser	0	0	0
8544.50001 (Allgemein-)strom	0	0	0
8548.50000 Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	0	0	0
8548.50001 Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	0	0	0
8548.50002 Steuern/Versicherung	0	0	0
8548.50003 Verwaltungskosten Gemeinde	0	0	0
8548.50004 Verwaltungskosten Dienstleister	0	0	0
8549.50001 Bauhofleistungen	0	0	0
8591.50000 Mieten und Pachten	0	0	0
8592.50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
8593.50000 Verrechnung Verwaltungskosten Gemeinde	10.000	10.000	0
8594.50000 Bürobedarf, allgemeine Geschäftsausgaben	2.500	2.500	0
8598.50000 Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0
8598.50001 Vermischte Ausgaben	500	500	0
8599.50000 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	5.000	5.000	0
8581.50000 Abschreibungen	12.895	12.895	0
8651.50000 tatsächl. Verzinsung. des Anlagekapitals	49.578	12.210	0
8651.50002 Zinsen für Kassenkredite	5.000	5.000	0
8 allg. Betriebsaufwand Vermietung	85.473	48.105	0

3. ERFOLGSPLAN 2016

Aufwendungen	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
Gruppe 954 = "echte" Betriebskosten	2016	2015	2014
Gruppe 958 & 959 & 96 = Overheadkosten	€	€	€
9541.50000 Wärmebezug	0	0	0
9541.50001 Reinigung/Hausmeister	3.000	0	0
9544.50000 Wasser/Abwasser	300	0	0
9544.50001 (Allgemein-)strom	300	0	0
9548.50000 Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	2.250	0	0
9548.50001 Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	300	0	0
9548.50002 Steuern/Versicherung	600	0	0
9548.50003 Verwaltungskosten Gemeinde	0	0	0
9548.50004 Verwaltungskosten Dienstleister	1.500	0	0
9549.50001 Bauhofleistungen	0	0	0
9591.50000 Mieten und Pachten	0	0	0
9592.50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
9593.50000 Verrechnung Verwaltungskosten Gemeinde	10.000	10.000	0
9594.50000 Bürobedarf, allgemeine Geschäftsausgaben	2.500	2.500	0
9598.50000 Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0
9598.50001 Vermischte Ausgaben	500	500	0
9599.50000 Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	5.000	5.000	0
9581.50000 Abschreibungen	6.407	0	0
9651.50000 tatsächl. Verzinsung. des Anlagekapitals	6.196	2.307	0
9651.50002 Zinsen für Kassenkredite	5.000	5.000	0
9 allg. Betriebsaufwand Parkierung	43.853	25.307	0

Aufwendungen	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	2016	2015	2014
	€	€	€
Gesamte Aufwendungen	129.326	73.412	0
8778.50000 8778.10000 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	↓ -76.683	↓ -48.105	→ 0
9778.50000 9778.10000 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	→ -31.353	→ -25.307	→ 0
877 / 977 Ergebniskonten	↓ -108.036	↓ -73.412	→ 0

4. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2016

Erträge

Unter dieser Position sind neben den ersten geplanten Einnahmen aus der Parkierung auch die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (aus Landesmitteln für die Umgestaltung der historischen Kelter) enthalten.

Aufwendungen

An Aufwendungen sind mangels eines echten operativen Geschäftes in 2016 im Wesentlichen nur die „*Overheadkosten*“ für die Führung des Eigenbetriebs als solches im Erfolgsplan enthalten. Lediglich aus dem für die zweite Jahreshälfte 2016 vorgesehenen Betrieb des ersten Parkhauses an der Bildstraße sind geringfügige Beträge für die „*echten*“ Betriebskosten eingestellt.

Verzinsung Anlagekapital

Hier wurden die tatsächlichen Zinsen, die sich aus der Aufnahme von Fremdmitteln ergeben, angesetzt.

Die im Vergleich zu den anderen Eigenbetrieben sehr niedrige Zinslast ist darauf zurückzuführen, dass der Eigenbetrieb Ortsentwicklung in den Genuss äußerst zinsgünstiger Förderdarlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau kommt; bei einer Laufzeit von 30 Jahren und einer Zinsbindung für 10 Jahre beträgt der Nominalzins gerade einmal 1,25%.

Für den darüber hinaus gehenden Zeitraum wurde für die Zins- und Tilgungsvorausschau auch der Zins von 1,25 % angesetzt.

5. VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2016

- mit Erläuterungen -

5. VERMÖGENSPLAN 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis 2014
	€	€	€
8800/9800 - Zuführung zum Stammkapital			
8800-30000 Stammkapital	0	21.028	0
9800-30000 Stammkapital	0	3.972	0
8801/9801 - Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
8801-30000 Allgemeine Rücklage Vermietung	0	1.298.795	0
9801-30000 Allgemeine Rücklage Parkierung	0	276.980	0
8811/9811 - Verlustausgleich durch Trägerkommune	0	0	0
8811-30000 Ausgleich Verluste Vermietung	76.683	48.105	0
9811-30000 Ausgleich Verluste Parkierung	31.353	25.307	0
8821/9821 - Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	0
8821-30000 für Wohn- und Geschäftsgebäude	732.488	0	0
9821-30000 für Parkierungsanlagen	0	0	0
8831/9831 - Investitionszuschüsse sonst- Öffentliche	0	0	0
8831-30000 für Wohn- und Geschäftsgebäude	0	0	0
9831-30000 für Parkierungsanlagen	0	0	0
8852/9852 - Kredite	0	0	0
8851-30000 Kredite von der Gemeinde	1.155.570	420.550	0
9851-30000 Kredite von der Gemeinde	144.430	79.450	0
8852-30000 Kredite von Dritten	3.511.084	968.657	0
9852-30000 Kredite von Dritten	438.836	182.998	0
8860/9860 - Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0	0
8860-30000 Abschreibungen	12.895	12.895	0
9860-30000 Abschreibungen	6.407	0	0
8885/9885 - Auflösung Disagio	0	0	0
8885-30000 Auflösung Disagio	0	0	0
9885-30000 Auflösung Disagio	0	0	0
8890/9890 - Sonstige Einnahmen	0	0	0
8890-30000 Sonstige Einnahmen	0	0	0
9890-30000 Sonstige Einnahmen	0	0	0
8895/9895 - erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
8895-30000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
9895-30000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
8811/9811 - Jahresgewinn	0	0	0
8911-30000 Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0	0	0
9911-30000 Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	6.109.746	3.338.737	0

VERMÖGENSPLAN 2016

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz			Investitionen nachrichtl.)	
	Ausgaben	VE	Plan	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2016 €	2016 €	2015 €	€	€
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
8902-90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	782.980	0	782.980
9902-90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	276.980	0	276.980
8903-90000 Grundstücke mit Wohn- und	0	0	0	0	0
8903-90001 Ärztehaus	3.573.836	1.004.165	1.427.550	6.005.551	5.001.386
8903-90002 Wohnhaus Bildstraße	1.065.679	456.720	20.000	1.542.399	1.085.679
8903-90003 Markthalle Alte Kelter	844.250	304.750	0	1.149.000	844.250
8903-90004 Geschäftshaus Krumme Straße	0	0	0	1.029.100	0
8903-90005 Wohnhaus an der Brückenstraße	0	0	0	0	0
8904-90000 Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
9904-90001 Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
9903-90000 Grundstücke mit	0	0	0	0	0
9903-90001 Parkhaus Bildstraße	492.348	0	242.000	734.348	734.348
9903-90002 Parkhaus Brückenstraße	0	528.193	0	528.193	0
8904-90000 Maschinen und masch. Anl. (Fahrzeuge)	0	0	0	0	0
9904-90000 Maschinen und masch. Anl. (Fahrzeuge)	0	0	0	0	0
8909-90000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
8909-90001 Ärztehaus	0	234.400	0	234.400	0
8909-90002 Wohnhaus Bildstraße	0	0	0	0	0
8909-90003 Markthalle Alte Kelter	0	0	515.815	515.815	515.815
8909-90004 Geschäftshaus Krumme Straße	0	0	0	0	0
8909-90005 Wohnhaus an der Brückenstraße	0	0	0	0	0
9909-90000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
9909-90001 Parkhaus Bildstraße	16.807	0	0	16.807	16.807
9909-90002 Parkhaus Brückenstraße	0	16.807	0	16.807	0
8910-90000 Anlagen im Bau (Planungskosten)	0	0	0	0	0
9910-90000 Anlagen im Bau (Planungskosten)	0	0	0	0	0
Übertrag	5.992.920	2.545.035	3.265.325		

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		
	Ausgaben	VE	Plan
	2016 €	2016 €	2015 €
Übertrag	5.992.920	2.545.035	3.265.325
8931-90000 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
9931-90000 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
8936-90000 Jahresverlust aus Erfolgsplan	76.683	0	48.105
9936-90000 Jahresverlust aus Erfolgsplan	31.353	0	25.307
8940-90000 Auflösung Ertragszuschüsse	8.790	0	0
9940-90000 Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
8951-90000 Tilgung von Krediten von der Gemeinde	0	0	0
9951-90000 Tilgung von Krediten von der Gemeinde	0	0	0
8952-90000 Tilgung von Krediten von Dritten	0	0	0
9952-90000 Tilgung von Krediten von Dritten	0	0	0
8953-90000 Finanzierungsmittelvortrag	0	0	0
9953-90000 Finanzierungsmittelvortrag	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	6.109.746	2.545.035	3.338.737

6. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN

Zuweisungen und Abschreibungen

Die hier ausgewiesenen Beträge stellen die erstmalige Vereinnahmung von Zuweisungen (Fördermittel) dar und weisen die Einnahmen in voller Höhe aus.

Die kalkulatorische Auflösung dieser Einnahmen (analog der Abschreibung des Anlagevermögens) erfolgt durch Ausweisung einer entsprechenden Ausgabe im Vermögensplan und einer betragsgleichen Gegenposition auf der Einnahmeseite des Erfolgsplans.

Jahresverlust

Unter diesen Positionen sind die jeweiligen Ergebnisse der beiden Teilbereiche bzw. Sparten Vermietung und Parkierung abgebildet. Gewinne dienen der Finanzierung des Vermögensplans und sind daher einnahmeseitig ausgewiesen. Die vom Vermögensplan zusätzlich zu Investitionen und Tilgungen abzudeckenden Verluste – hier die Verluste der beiden Sparten sind ausgabeseitig einzustellen.

In der Anlaufphase stehen dem Eigenbetrieb noch so gut wie keine lfd. Einnahmen zur Verfügung, um die Overheadkosten und die Zinsen aus der Finanzierung der Neubauten abzudecken. Demzufolge schreiben beide Sparten des Eigenbetriebs zunächst auch nur Verluste, die als zusätzliche Ausgaben in den Vermögensplan zu übernehmen sind.

Da auch hier außer Krediten keine Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen (Abschreibungen werden von den noch im Bau befindlichen Anlagen nicht erwirtschaftet), wären die Anlaufverluste aus dem Erfolgsplan nur über Kredite abzudecken.

Die Aufnahme von Darlehen ist indes nur für Investitionsmaßnahmen zulässig, weshalb der Vermögensplan in den Wirtschaftsjahren 2016 und 2017 einen Verlustausgleich aus dem Kernhaushalt vorsieht. Die nach 2017 in der Sparte Vermietung erwarteten Gewinne werden dann zur Abdeckung der auch nach 2017 wohl dauerhaft entstehenden Verluste des Parkierungsbereiches herangezogen. Die schmälert zwar das Gesamtergebnis, macht aber die längerfristige Kostenübernahme durch den Gemeindehaushalt nach wenigen Anlaufjahren überflüssig.

Aufnahme von Krediten

Der Eigenbetrieb plant im Wirtschaftsjahr 2016 sowohl die Aufnahme von Darlehen über Bankinstitute i.H.v. rund 3,9 Mio. € als auch ein Trägerdarlehen vom Gemeindehaushalt i.H.v. 1,3 Mio. €. Dieses soll ab dem Jahr 2021, also wenn der Betrieb seine vollen Einnahmen zu erwarten hat, in Teilbeträgen zurückgezahlt werden.

Investitionen in das Anlagevermögen

Investitionsschwerpunkt im Wirtschaftsjahr 2016 ist ganz klar der Errichtung des Ärztehauses mit Apotheke und Sparkasse. Für dieses „*Flaggschiff*“ des gesamten Ortszentrums West sind rd. 3,5 Mio. € der insgesamt fast 6,00 Mio. € Gesamtinvestitionen vorgesehen.

Die übrigen rd. 2,5 Mio. € fließen in die Umgestaltung der historischen Kelter zur Markthalle (ca. 850.000 €), den Neubau eines Parkhauses an der Bildstraße (fast 500.000 €) und die Errichtung eines Wohngebäudes auf demselben (fast 1,1 Mio. €)

Tilgung von Krediten von Dritten

Wenngleich neben beachtlichen Zuschüssen das Hauptfinanzierungsmittel des Eigenbetriebs Ortsentwicklung Ilsfeld Fremdmittel aus Darlehen sind, so beinhaltet der Vermögensplan im Wirtschaftsjahr 2016 keine Tilgungsleistungen.

Grund hierfür ist, dass die bis dato in 2015 aufgenommenen Darlehen als endfälliges Darlehen bis 2020 gewählt wurde, um die Option offen zu halten, dann eine Umschuldung über ein weiteres Trägerdarlehen aus dem Kernhaushalt möglich sein wird.

Grundsätzlich wird die Finanzierung nahezu aller Bauabschnitte innerhalb der Ortsentwicklung Ilsfeld über die Hausbanken erfolgen, da die Maßnahmen aufgrund der wirtschaftlichen Nutzung der Objekte nahezu vollständig von einer Förderung über zinsgünstige KfW-Darlehen ausgeschlossen sind. Anbetracht der aktuellen Finanzmarktlage dürfte dies aber nicht zu exorbitanten Mehrbelastungen für den Eigenbetrieb führen.

7. ANHANG

Anhang

zum

Wirtschaftsjahr 2016

(entsprechend § 10 Eigenbetriebsverordnung)

7a. ERFOLGSPLAN 2015 bis 2019

Erträge	Planansatz 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €
8430-10000 Miet- und Pachteinnahmen	0	167.008	334.015	334.015
9430-10000 Parkgebühren	12.500	33.125	41.250	41.250
8430-10002 Nebenkostensätze	0	44.000	88.000	88.000
8438-10000 Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	8.790	23.440	23.440	23.440
9438-10000 Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	0	2.903	5.805	5.805
8439-10000 Sonstige Umsatzerlöse/ Ersätze, etc.	0	0	0	0
9439-10000 Sonstige Umsatzerlöse/ Ersätze, etc.	0	0	0	0
843 / 943 Umsatzerlöse	21.290	270.476	492.510	492.510
8534-10000 Übrige betriebliche Erträge	0	0	0	0
9534-10000 Übrige betriebliche Erträge	0	0	0	0
853 / 953 Übrige betriebliche Erträge	0	0	0	0
8621-10000 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9621-10000 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
862 / 962 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0
8660-10000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
9660-10000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
866 / 966 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Gesamte Erträge	21.290	270.476	492.510	492.510

Aufwendungen	Planansatz 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €
Gruppe 854 wird Nutzern weiter berechnet				
Gruppe 858 & 859 & 86 = Overheadkosten				
8541-50000 Wärmebezug	0	17.800	35.600	35.600
8541-50001 Reinigung/Hausmeister	0	6.150	12.300	12.300
8544-50000 Wasser/Abwasser	0	7.000	14.000	14.000
8544-50001 (Allgemein-)strom	0	350	700	700
8548-50000 Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	0	2.850	5.700	5.700
8548-50001 Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	0	0	0	0
8548-50002 Steuern/Versicherung	0	2.850	5.700	5.700
8548-50003 Verwaltungskosten Gemeinde	0	0	0	0
8548-50004 Verwaltungskosten Dienstleister	0	7.000	14.000	14.000
8549-50001 Bauhofleistungen	0	0	0	0
8591-50000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
8592-50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0
8593-50000 Verrechnung Verwaltungskosten Gemeinde	10.000	10.000	10.000	10.000
8594-50000 Bürobedarf, allgemeine Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.500	2.500
8598-50000 Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0	0
8598-50001 Vermischte Ausgaben	500	500	500	500
8599-50000 Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000
8581-50000 Abschreibungen	12.895	136.823	232.025	232.025
8651-50000 tatsächl. Verzinsung. des Anlagekapitals	49.578	64.445	57.834	66.453
8651-50001 Erstattung Anlaufkostenausgleichan Haushalt	0	0	0	0
8651-50002 Zinsen für Kassenkredite	5.000	5.000	5.000	5.000
8 allg. Betriebsaufwand Vermietung	85.473	268.268	400.859	409.478

7a. ERFOLGSPLAN 2015 bis 2019

Aufwendungen	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Gruppe 954 = "echte" Betriebskosten	2016	2017	2018	2019
Gruppe 958 & 959 & 96 = Overheadkosten	€	€	€	€
9541-50000 Wärmebezug	0	0	0	0
9541-50001 Reinigung/Hausmeister	3.000	9.300	12.600	12.600
9544-50000 Wasser/Abwasser	300	950	1.300	1.300
9544-50001 (Allgemein-)strom	300	950	1.300	1.300
9548-50000 Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	2.250	7.000	9.500	9.500
9548-50001 Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	300	950	1.300	1.300
9548-50002 Steuern/Versicherung	600	1.900	2.600	2.600
9548-50003 Verwaltungskosten Gemeinde	0	0	0	0
9548-50004 Verwaltungskosten Dienstleister	1.500	4.650	6.300	6.300
9549-50001 Bauhofleistungen	0	0	0	0
9591-50000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
9592-50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0
9593-50000 Verrechnung Verwaltungskosten Gemeinde	10.000	10.000	10.000	10.000
9594-50000 Bürobedarf, allgemeine Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.500	2.500
9598-50000 Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0	0
9598-50001 Vermischte Ausgaben	500	500	500	500
9599-50000 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000
9581-50000 Abschreibungen	6.407	19.777	25.059	25.059
9651-50000 tatsächl. Verzinsung. des Anlagekapitals	6.196	9.912	8.895	9.286
9651-50001 Erstattung Anlaufkostenausgleichan Haushalt	0	0	0	0
9651-50002 Zinsen für Kassenkredite	5.000	5.000	5.000	5.000
9 allg. Betriebsaufwand Parkierung	43.853	78.389	91.854	92.245

Aufwendungen	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Gesamte Aufwendungen	129.326	346.657	492.713	501.723
8778-50000 8778-10000 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	→ -76.683	↓ -33.820	→ 44.596	→ 35.977
9778-50000 9778-10000 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	↑ -31.353	↓ -42.361	↓ -44.799	↓ -45.190
877 / 977 Ergebniskonten	↓ -108.036	↓ -76.181	→ -203	→ -9.213

7b. FINANZPLANUNG 2016 bis 2019

- Investitionsplan -

Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
	€	€	€	€
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
8800/9800 - Zuführung zum Stammkapital				
8800-30000 Stammkapital	0	0	0	0
9800-30000 Stammkapital	0	0	0	0
8801/9801 - Zuführung zu Rücklagen				
8801-30000 Allgemeine Rücklage Vermietung	0	0	0	0
9801-30000 Allgemeine Rücklage Parkierung	0	0	0	0
8811/9811 - Verlustausgleich durch Trägerkommune				
8811-30000 Ausgleich Verluste Vermietung	76.683	33.820	0	0
9811-30000 Ausgleich Verluste Parkierung	31.353	42.361	0	0
8821/9821 - Zuweisungen und Zuschüsse Land				
8821-30000 für Wohn- und Geschäftsgebäude	732.488	244.162	0	0
9821-30000 für Parkierungsanlagen	0	290.250	0	0
8831/9831 - Investitionszuschüsse sonst- Öffentliche				
8831-30000 für Wohn- und Geschäftsgebäude	0	0	0	0
9831-30000 für Parkierungsanlagen	0	0	0	0
8852/9852 - Kredite				
8851-30000 Kredite von der Gemeinde	1.155.570	606.690	0	0
9851-30000 Kredite von der Gemeinde	144.430	93.310	0	0
8852-30000 Kredite von Dritten	3.511.084	1.118.585	0	729.170
9852-30000 Kredite von Dritten	438.836	172.040	0	101.888
8860/9860 - Abschreibungen und Anlagenabgänge				
8860-30000 Abschreibungen	12.895	136.823	232.025	232.025
9860-30000 Abschreibungen	6.407	19.777	25.059	25.059
8895/9895 - erübrigte Mittel aus Vorjahren				
8895-30000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	117.377
9895-30000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0
8811/9811 - Jahresgewinn				
8911-30000 Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0	0	44.596	35.977
9911-30000 Jahresgewinn aus Erfolgsplan	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	6.109.746	2.757.818	301.680	1.241.496

7b. FINANZPLANUNG 2016 bis 2019

- Investitionsplan -

Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
8901-90000 Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	0	0
9901-90000 Konzessionen und ähnliche Rechte	0	0	0	0
8902-90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
9902-90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
8903-90000 Grundstücke mit Wohn- und Geschäftsbauten				
8903-90001 Ärztehaus	3.573.836	1.004.165	0	0
8903-90002 Wohnhaus Bildstraße	1.065.679	456.720	0	0
8903-90003 Markthalle Alte Kelter	844.250	304.750	0	0
8903-90004 Geschäftshaus Krumme Straße	0	0	0	1.029.100
8904-90000 Betriebseinrichtungen	0	0	0	0
9904-90001 Betriebseinrichtungen				
9903-90000 Grundstücke mit Parkierungseinrichtungen				
9903-90001 Parkhaus Bildstraße	492.348	0	0	0
9903-90002 Parkhaus Brückenstraße	0	528.193	0	0
8904-90000 Maschinen und masch. Anl. (Fahrzeuge)	0	0	0	0
9904-90000 Maschinen und masch. Anl. (Fahrzeuge)	0	0	0	0
Übertrag	5.976.113	2.293.828	0	1.029.100

Übertrag	5.976.113	2.293.828	0	1.029.100
8909-90000 Betriebs- und Geschäftsausstattung in Wohn- und Geschäftsgebäude				
8909-90001 Ärztehaus	0	234.400	0	0
8909-90002 Wohnhaus Bildstraße	0	0	0	0
8909-90003 Markthalle Alte Kelter	0	0	0	0
8909-90004 Geschäftshaus Krumme Straße	0	0	0	0
9909-90000 Betriebs- und Geschäftsausstattung in Parkierungseinrichtungen				
9909-90001 Parkhaus Bildstraße	16.807	0	0	0
9909-90002 Parkhaus Brückenstraße	0	16.807	0	0
8910-90000 Anlagen im Bau (Planungskosten)	0	0	0	0
9910-90000 Anlagen im Bau (Planungskosten)	0	0	0	0
8915-90000 Finanzanlagen	0	0	0	0
9915-90000 Finanzanlagen	0	0	0	0
8920-90000 Beteiligungen	0	0	0	0
9920-90000 Beteiligungen	0	0	0	0
8931-90000 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
9931-90000 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
8936-90000 Jahresverlust aus Erfolgsplan	76.683	33.820	0	0
9936-90000 Jahresverlust aus Erfolgsplan	31.353	42.361	44.799	45.190
8940-90000 Auflösung Ertragszuschüsse	8.790	23.440	23.440	23.440
9940-90000 Auflösung Ertragszuschüsse	0	2.903	5.805	5.805
8951-90000 Tilgung von Krediten von der Gemeinde	0	0	0	0
9951-90000 Tilgung von Krediten von der Gemeinde	0	0	0	0
8952-90000 Tilgung von Krediten von Dritten	0	95.561	95.561	121.047
9952-90000 Tilgung von Krediten von Dritten	0	14.698	14.698	16.914
8952-90001 Sondertilgung von Krediten von Dritten	0	0	0	0
9952-90001 Sondertilgung von Krediten von Dritten	0	0	0	0
8953-90000 Finanzierungsmittelvortrag	0	0	117.377	0
9953-90000 Finanzierungsmittelvortrag	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	6.109.746	2.757.818	301.680	1.241.496

7c. SCHULDENSTANDSÜBERSICHT

- Wirtschaftsplan 2016 -

Kreditgeber	Kreditaufnahme	Stand 01.01.2016	Tilgungen 2016	Stand 31.12.2016	Zinssatz	Zinsaufwand 2016
KSK	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0,51%	5.100 €
Gemeinde Ilsfeld 2015	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	0,10%	1.750 €
Aufnahme 2016	1.949.920 €	0 €	0 €	1.949.920 €	1,25%	24.374 €
Gemeinde Ilsfeld 2016	1.300.000 €	0 €	0 €	1.300.000 €	0,35%	4.550 €
	4.749.920 €	1.000.000 €	0 €	4.749.920 €	0,55%	35.774 €

7d. ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen der Ortsentwicklung Ilsfeld zum 31.12. 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restwert €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundgleiche Rechte	1.059.960,00	0,00	0,00	1.059.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.960,00
2. Wohn- und Geschäftsgebäude									
a) Ärztehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Parkhaus Bildstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Wohnhaus Bildstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Parkhaus Brückenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Geschäftshaus Krumme Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkhaus Krumme Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Markthalle Alte Kelter	515.815,00	0,00	0,00	515.815,00	0,00	12.895,38	0,00	12.895,38	502.919,62
Zwischensumme Vermietung	515.815,00	0,00	0,00	515.815,00	0,00	12.895,38	0,00	12.895,38	502.919,62
Zwischensumme Parkierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
3a. in Wohn- und Geschäftsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b. in Parkierungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Anl. im Bau u. Anzahl. auf Anlagen									
4a. in Wohn- und Geschäftsgebäuden	0,00	578.193,00	0,00	578.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.193,00
4b. in Parkierungseinrichtungen	0,00	64.350,00	0,00	64.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.350,00
Zwischensumme	1.575.775,00	642.543,00	0,00	2.218.318,00	0,00	12.895,38	0,00	12.895,38	2.205.422,62
II. Finanzanlagen									
...	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen	1.575.775,00	642.543,00	0,00	2.218.318,00	0,00	12.895,38	0,00	12.895,38	2.205.422,62

7d. ANLAGEVERMÖGEN**Übersicht über das Anlagevermögen
der Ortsentwicklung Ilsfeld zum****31.12. 2015**

Posten des Anlagevermögens	Einnahmen				Auflösungen				Restwert €
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	
Investitionszuschüsse Land									
für Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Parkieranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschüsse sonstige Öffentliche									
für Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Parkieranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss privatrechtl. Erschließungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7d. ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen der Ortsentwicklung Ilsfeld zum 31.12. 2016

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restwert €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundgleiche Rechte	1.059.960,00	0,00	0,00	1.059.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.960,00
2. Wohn- und Geschäftsgebäude									
a) Ärztehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Parkhaus Bildstraße	0,00	556.698,00	0,00	556.698,00	0,00	5.566,98	0,00	5.566,98	551.131,02
c) Wohnhaus Bildstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Parkhaus Brückenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Geschäftshaus Krumme Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkhaus Krumme Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Markthalle Alte Kelter	515.815,00	0,00	0,00	515.815,00	12.895,38	12.895,38	0,00	25.790,76	490.024,24
Zwischensumme Vermietung	515.815,00	0,00	0,00	515.815,00	12.895,38	12.895,38	0,00	25.790,76	490.024,24
Zwischensumme Parkierung	0,00	556.698,00	0,00	556.698,00	0,00	5.566,98	0,00	5.566,98	551.131,02
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
3a. in Wohn- und Geschäftsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b. in Parkierungseinrichtungen	0,00	16.807,00	0,00	16.807,00	0,00	840,35	0,00	840,35	15.966,65
4. Anl. im Bau u. Anzahl. auf Anlagen									
4a. in Wohn- und Geschäftsgebäuden	578.193,00	5.483.765,00	0,00	6.061.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061.958,00
4b. in Parkierungseinrichtungen	64.350,00	0,00	64.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.218.318,00	6.057.270,00	64.350,00	8.211.238,00	12.895,38	19.302,71	0,00	32.198,09	8.179.039,91
II. Finanzanlagen									
...	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen	2.218.318,00	6.057.270,00	64.350,00	8.211.238,00	12.895,38	19.302,71	0,00	32.198,09	8.179.039,91

7d. ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen der Ortsentwicklung Ilsfeld zum

31.12. 2016

Posten des Anlagevermögens	Einnahmen				Auflösungen				Restwert
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
		€	€	€	€	€	€	€	
Investitionszuschüsse Land									
für Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	732.488,00	0,00	732.488,00	0,00	8.789,86	0,00	8.789,86	723.698,14
für Parkieranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschüsse sonstige Öffentliche									
für Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Parkieranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss privatrechtl. Erschließungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	732.488,00	0,00	732.488,00	0,00	8.789,86	0,00	8.789,86	723.698,14
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen	0,00	732.488,00	0,00	732.488,00	0,00	8.789,86	0,00	8.789,86	723.698,14

7d. ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen der Ortsentwicklung Ilsfeld zum 31.12. 2017

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restwert €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundgleiche Rechte	1.059.960,00	0,00	0,00	1.059.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.960,00
2. Wohn- und Geschäftsgebäude									
a) Ärztehaus	0,00	5.146.194,00	0,00	5.146.194,00	0,00	64.327,43	0,00	64.327,43	5.081.866,57
b) Parkhaus Bildstraße	556.698,00	0,00	0,00	556.698,00	5.566,98	11.133,96	0,00	16.700,94	539.997,06
c) Wohnhaus Bildstraße	0,00	1.532.399,00	0,00	1.532.399,00	0,00	19.154,99	0,00	19.154,99	1.513.244,01
d) Parkhaus Brückenstraße	0,00	528.193,00	0,00	528.193,00	0,00	5.281,93	0,00	5.281,93	522.911,07
e) Geschäftshaus Krumme Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkhaus Krumme Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Markthalle Alte Kelter	515.815,00	1.149.000,00	0,00	1.664.815,00	25.790,76	41.620,38	0,00	67.411,14	1.597.403,86
Zwischensumme Vermietung	515.815,00	7.827.593,00	0,00	8.343.408,00	25.790,76	125.102,80	0,00	150.893,56	8.192.514,44
Zwischensumme Parkierung	556.698,00	528.193,00	0,00	1.084.891,00	5.566,98	16.415,89	0,00	21.982,87	1.062.908,13
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
3a. in Wohn- und Geschäftsgebäuden	0,00	234.400,00	0,00	234.400,00	0,00	11.720,00	0,00	11.720,00	222.680,00
3b. in Parkierungseinrichtungen	16.807,00	16.807,00	0,00	33.614,00	840,35	3.361,40	0,00	4.201,75	29.412,25
4. Anl. im Bau u. Anzahl. auf Anlagen									
4a. in Wohn- und Geschäftsgebäuden	6.061.958,00	0,00	6.061.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b. in Parkierungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	8.211.238,00	8.606.993,00	6.061.958,00	10.756.273,00	32.198,09	156.600,09	0,00	188.798,18	10.567.474,82
II. Finanzanlagen									
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen	8.211.238,00	8.606.993,00	6.061.958,00	10.756.273,00	32.198,09	156.600,09	0,00	188.798,18	10.567.474,82

7d. ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen der Ortsentwicklung Ilsfeld zum

31.12. 2017

Posten des Anlagevermögens	Einnahmen				Auflösungen				Restwert
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	
Investitionszuschüsse Land									
für Wohn- und Geschäftsgebäude	732.488,00	244.162,00	0,00	976.650,00	8.789,86	23.439,60	0,00	32.229,46	944.420,54
für Parkieranlagen	0,00	290.250,00	0,00	290.250,00	0,00	2.902,50	0,00	2.902,50	287.347,50
Investitionszuschüsse sonstige Öffentliche									
für Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Parkieranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss privatrechtl. Erschließungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	732.488,00	534.412,00	0,00	1.266.900,00	8.789,86	26.342,10	0,00	35.131,96	1.231.768,04
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen	732.488,00	534.412,00	0,00	1.266.900,00	8.789,86	26.342,10	0,00	35.131,96	1.231.768,04

7d. ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen der Ortsentwicklung Ilsfeld zum 31.12. 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restwert €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundsgleiche Rechte	1.059.960,00	0,00	0,00	1.059.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.960,00
2. Wohn- und Geschäftsgebäude									
a) Ärztehaus	5.146.194,00	0,00	0,00	5.146.194,00	64.327,43	128.654,85	0,00	192.982,28	4.953.211,72
b) Parkhaus Bildstraße	556.698,00	0,00	0,00	556.698,00	16.700,94	11.133,96	0,00	27.834,90	528.863,10
c) Wohnhaus Bildstraße	1.532.399,00	0,00	0,00	1.532.399,00	19.154,99	38.309,98	0,00	57.464,97	1.474.934,03
d) Parkhaus Brückenstraße	528.193,00	0,00	0,00	528.193,00	5.281,93	10.563,86	0,00	15.845,79	512.347,21
e) Geschäftshaus Krumme Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkhaus Krumme Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Markthalle Alte Kelter	1.664.815,00	0,00	0,00	1.664.815,00	67.411,14	41.620,38	0,00	109.031,52	1.555.783,48
Zwischensumme Vermietung	8.343.408,00	0,00	0,00	8.343.408,00	150.893,56	208.585,21	0,00	359.478,77	7.983.929,23
Zwischensumme Parkierung	1.084.891,00	0,00	0,00	1.084.891,00	21.982,87	21.697,82	0,00	43.680,69	1.041.210,31
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
3a. in Wohn- und Geschäftsgebäuden	234.400,00	0,00	0,00	234.400,00	11.720,00	23.440,00	0,00	35.160,00	199.240,00
3b. in Parkierungseinrichtungen	33.614,00	0,00	0,00	33.614,00	4.201,75	3.361,40	0,00	7.563,15	26.050,85
4. Anl. im Bau u. Anzahl. auf Anlagen									
4a. in Wohn- und Geschäftsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b. in Parkierungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	10.756.273,00	0,00	0,00	10.756.273,00	188.798,18	257.084,43	0,00	445.882,61	10.310.390,39
II. Finanzanlagen									
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen	10.756.273,00	0,00	0,00	10.756.273,00	188.798,18	257.084,43	0,00	445.882,61	10.310.390,39

7d. ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen der Ortsentwicklung Ilsfeld zum

31.12. 2018

Posten des Anlagevermögens	Einnahmen				Auflösungen				Restwert
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	
Investitionszuschüsse Land									
für Wohn- und Geschäftsgebäude	976.650,00	0,00	0,00	976.650,00	32.229,46	23.439,60	0,00	55.669,06	920.980,94
für Parkieranlagen	290.250,00	0,00	0,00	290.250,00	2.902,50	5.805,00	0,00	8.707,50	281.542,50
Investitionszuschüsse sonstige Öffentliche									
für Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Parkieranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss privatrechtl. Erschließungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.266.900,00	0,00	0,00	1.266.900,00	35.131,96	29.244,60	0,00	64.376,56	1.202.523,44
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen	1.266.900,00	0,00	0,00	1.266.900,00	35.131,96	29.244,60	0,00	64.376,56	1.202.523,44

7d. ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen der Ortsentwicklung Ilsfeld zum 31.12. 2019

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restwert
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
		€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundgleiche Rechte	1.059.960,00	0,00	0,00	1.059.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.960,00
2. Wohn- und Geschäftsgebäude									
a) Ärztehaus	5.146.194,00	0,00	0,00	5.146.194,00	192.982,28	128.654,85	0,00	321.637,13	4.824.556,87
b) Parkhaus Bildstraße	556.698,00	0,00	0,00	556.698,00	27.834,90	11.133,96	0,00	38.968,86	517.729,14
c) Wohnhaus Bildstraße	1.532.399,00	0,00	0,00	1.532.399,00	57.464,97	38.309,98	0,00	95.774,95	1.436.624,05
d) Parkhaus Brückenstraße	528.193,00	0,00	0,00	528.193,00	15.845,79	10.563,86	0,00	26.409,65	501.783,35
e) Geschäftshaus Krumme Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkhaus Krumme Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Markthalle Alte Kelter	1.664.815,00	0,00	0,00	1.664.815,00	109.031,52	41.620,38	0,00	150.651,90	1.514.163,10
Zwischensumme Vermietung	8.343.408,00	0,00	0,00	8.343.408,00	359.478,77	208.585,21	0,00	568.063,98	7.775.344,02
Zwischensumme Parkierung	1.084.891,00	0,00	0,00	1.084.891,00	43.680,69	21.697,82	0,00	65.378,51	1.019.512,49
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
3a. in Wohn- und Geschäftsgebäuden	234.400,00	0,00	0,00	234.400,00	35.160,00	23.440,00	0,00	58.600,00	175.800,00
3b. in Parkierungseinrichtungen	33.614,00	0,00	0,00	33.614,00	7.563,15	3.361,40	0,00	10.924,55	22.689,45
4. Anl. im Bau u. Anzahl. auf Anlagen									
4a. in Wohn- und Geschäftsgebäuden	0,00	1.029.100,00	0,00	1.029.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.100,00
4b. in Parkierungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	10.756.273,00	1.029.100,00	0,00	11.785.373,00	445.882,61	257.084,43	0,00	702.967,04	11.082.405,96
II. Finanzanlagen									
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen	10.756.273,00	1.029.100,00	0,00	11.785.373,00	445.882,61	257.084,43	0,00	702.967,04	11.082.405,96

7d. ANLAGEVERMÖGEN

Übersicht über das Anlagevermögen der Ortsentwicklung Ilsfeld zum

31.12. 2019

Posten des Anlagevermögens	Einnahmen				Auflösungen				Restwert
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	
Investitionszuschüsse Land									
für Wohn- und Geschäftsgebäude	976.650,00	0,00	0,00	976.650,00	55.669,06	23.439,60	0,00	79.108,66	897.541,34
für Parkieranlagen	290.250,00	0,00	0,00	290.250,00	8.707,50	5.805,00	0,00	14.512,50	275.737,50
Investitionszuschüsse sonstige Öffentliche									
für Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Parkieranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss privatrechtl. Erschließungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.266.900,00	0,00	0,00	1.266.900,00	64.376,56	29.244,60	0,00	93.621,16	1.173.278,84
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7e. TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2015	1.000.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	1.000.000,00
2	2016	1.000.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	1.000.000,00
3	2017	1.000.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	1.000.000,00
4	2018	1.000.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	1.000.000,00
5	2019	1.000.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	1.000.000,00
6	2020	1.000.000,00	1.000.000,00	5.100,00	1.005.100,00	0,00

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2016	1.949.920,00	0,00	24.374,00	24.374,00	1.949.920,00
2	2017	1.949.920,00	67.238,62	24.374,00	91.612,62	1.882.681,38
3	2018	1.882.681,38	67.238,62	23.533,52	90.772,14	1.815.442,76
4	2019	1.815.442,76	67.238,62	22.693,03	89.931,65	1.748.204,14
5	2020	1.748.204,14	67.238,62	21.852,55	89.091,17	1.680.965,52
6	2021	1.680.965,52	67.238,62	21.012,07	88.250,69	1.613.726,90
7	2022	1.613.726,90	67.238,62	20.171,59	87.410,21	1.546.488,28
8	2023	1.546.488,28	67.238,62	19.331,10	86.569,72	1.479.249,66
9	2024	1.479.249,66	67.238,62	18.490,62	85.729,24	1.412.011,04
10	2025	1.412.011,04	67.238,62	17.650,14	84.888,76	1.344.772,42
11	2026	1.344.772,42	67.238,62	16.809,66	84.048,28	1.277.533,80
12	2027	1.277.533,80	67.238,62	15.969,17	83.207,79	1.210.295,18
13	2028	1.210.295,18	67.238,62	15.128,69	82.367,31	1.143.056,56
14	2029	1.143.056,56	67.238,62	14.288,21	81.526,83	1.075.817,94
15	2030	1.075.817,94	67.238,62	13.447,72	80.686,34	1.008.579,32
16	2031	1.008.579,32	67.238,62	12.607,24	79.845,86	941.340,70
17	2032	941.340,70	67.238,62	11.766,76	79.005,38	874.102,08
18	2033	874.102,08	67.238,62	10.926,28	78.164,90	806.863,46
19	2034	806.863,46	67.238,62	10.085,79	77.324,41	739.624,84
20	2035	739.624,84	67.238,62	9.245,31	76.483,93	672.386,22
21	2036	672.386,22	67.238,62	8.404,83	75.643,45	605.147,60
22	2037	605.147,60	67.238,62	7.564,35	74.802,97	537.908,98
23	2038	537.908,98	67.238,62	6.723,86	73.962,48	470.670,36
24	2039	470.670,36	67.238,62	5.883,38	73.122,00	403.431,74
25	2040	403.431,74	67.238,62	5.042,90	72.281,52	336.193,12
26	2041	336.193,12	67.238,62	4.202,41	71.441,03	268.954,50
27	2042	268.954,50	67.238,62	3.361,93	70.600,55	201.715,88
28	2043	201.715,88	67.238,62	2.521,45	69.760,07	134.477,26
29	2044	134.477,26	67.238,62	1.680,97	68.919,59	67.238,64
30	2045	67.238,64	67.238,62	840,48	68.079,10	0,00

7e. TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2016	2.000.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.000.000,00
2	2017	2.000.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.000.000,00
3	2018	2.000.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.000.000,00
4	2019	2.000.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.000.000,00
5	2020	2.000.000,00	2.000.000,00	20.000,00	2.020.000,00	0,00
6	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7e. TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2017	1.290.625,00	43.020,83	16.132,81	59.153,64	1.247.604,17
2	2018	1.247.604,17	43.020,83	15.595,05	58.615,88	1.204.583,34
3	2019	1.204.583,34	43.020,83	15.057,29	58.078,12	1.161.562,51
4	2020	1.161.562,51	43.020,83	14.519,53	57.540,36	1.118.541,68
5	2021	1.118.541,68	43.020,83	13.981,77	57.002,60	1.075.520,85
6	2022	1.075.520,85	43.020,83	13.444,01	56.464,84	1.032.500,02
7	2023	1.032.500,02	43.020,83	12.906,25	55.927,08	989.479,19
8	2024	989.479,19	43.020,83	12.368,49	55.389,32	946.458,36
9	2025	946.458,36	43.020,83	11.830,73	54.851,56	903.437,53
10	2026	903.437,53	43.020,83	11.292,97	54.313,80	860.416,70
11	2027	860.416,70	43.020,83	10.755,21	53.776,04	817.395,87
12	2028	817.395,87	43.020,83	10.217,45	53.238,28	774.375,04
13	2029	774.375,04	43.020,83	9.679,69	52.700,52	731.354,21
14	2030	731.354,21	43.020,83	9.141,93	52.162,76	688.333,38
15	2031	688.333,38	43.020,83	8.604,17	51.625,00	645.312,55
16	2032	645.312,55	43.020,83	8.066,41	51.087,24	602.291,72
17	2033	602.291,72	43.020,83	7.528,65	50.549,48	559.270,89
18	2034	559.270,89	43.020,83	6.990,89	50.011,72	516.250,06
19	2035	516.250,06	43.020,83	6.453,13	49.473,96	473.229,23
20	2036	473.229,23	43.020,83	5.915,37	48.936,20	430.208,40
21	2037	430.208,40	43.020,83	5.377,61	48.398,44	387.187,57
22	2038	387.187,57	43.020,83	4.839,84	47.860,67	344.166,74
23	2039	344.166,74	43.020,83	4.302,08	47.322,91	301.145,91
24	2040	301.145,91	43.020,83	3.764,32	46.785,15	258.125,08
25	2041	258.125,08	43.020,83	3.226,56	46.247,39	215.104,25
26	2042	215.104,25	43.020,83	2.688,80	45.709,63	172.083,42
27	2043	172.083,42	43.020,83	2.151,04	45.171,87	129.062,59
28	2044	129.062,59	43.020,83	1.613,28	44.634,11	86.041,76
29	2045	86.041,76	43.020,83	1.075,52	44.096,35	43.020,93
30	2046	43.020,93	43.020,83	537,76	43.558,59	0,00

7e. TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7e. TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2019	831.058,00	27.701,93	10.388,23	38.090,16	803.356,07
2	2020	803.356,07	27.701,93	10.041,95	37.743,88	775.654,14
3	2021	775.654,14	27.701,93	9.695,68	37.397,61	747.952,21
4	2022	747.952,21	27.701,93	9.349,40	37.051,33	720.250,28
5	2023	720.250,28	27.701,93	9.003,13	36.705,06	692.548,35
6	2024	692.548,35	27.701,93	8.656,85	36.358,78	664.846,42
7	2025	664.846,42	27.701,93	8.310,58	36.012,51	637.144,49
8	2026	637.144,49	27.701,93	7.964,31	35.666,24	609.442,56
9	2027	609.442,56	27.701,93	7.618,03	35.319,96	581.740,63
10	2028	581.740,63	27.701,93	7.271,76	34.973,69	554.038,70
11	2029	554.038,70	27.701,93	6.925,48	34.627,41	526.336,77
12	2030	526.336,77	27.701,93	6.579,21	34.281,14	498.634,84
13	2031	498.634,84	27.701,93	6.232,94	33.934,87	470.932,91
14	2032	470.932,91	27.701,93	5.886,66	33.588,59	443.230,98
15	2033	443.230,98	27.701,93	5.540,39	33.242,32	415.529,05
16	2034	415.529,05	27.701,93	5.194,11	32.896,04	387.827,12
17	2035	387.827,12	27.701,93	4.847,84	32.549,77	360.125,19
18	2036	360.125,19	27.701,93	4.501,56	32.203,49	332.423,26
19	2037	332.423,26	27.701,93	4.155,29	31.857,22	304.721,33
20	2038	304.721,33	27.701,93	3.809,02	31.510,95	277.019,40
21	2039	277.019,40	27.701,93	3.462,74	31.164,67	249.317,47
22	2040	249.317,47	27.701,93	3.116,47	30.818,40	221.615,54
23	2041	221.615,54	27.701,93	2.770,19	30.472,12	193.913,61
24	2042	193.913,61	27.701,93	2.423,92	30.125,85	166.211,68
25	2043	166.211,68	27.701,93	2.077,65	29.779,58	138.509,75
26	2044	138.509,75	27.701,93	1.731,37	29.433,30	110.807,82
27	2045	110.807,82	27.701,93	1.385,10	29.087,03	83.105,89
28	2046	83.105,89	27.701,93	1.038,82	28.740,75	55.403,96
29	2047	55.403,96	27.701,93	692,55	28.394,48	27.702,03
30	2048	27.702,03	27.701,93	346,28	28.048,21	0,00

7f. TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2015	500.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	500.000,00
2	2016	500.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	500.000,00
3	2017	500.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	500.000,00
4	2018	500.000,00	0,00	500,00	500,00	500.000,00
5	2019	500.000,00	0,00	500,00	500,00	500.000,00
6	2020	500.000,00	0,00	500,00	500,00	500.000,00
7	2021	500.000,00	11.363,64	500,00	11.863,64	488.636,36
8	2022	488.636,36	11.363,64	488,64	11.852,28	477.272,72
9	2023	477.272,72	11.363,64	477,27	11.840,91	465.909,08
10	2024	465.909,08	11.363,64	465,91	11.829,55	454.545,44
11	2025	454.545,44	11.363,64	454,55	11.818,19	443.181,80
12	2026	443.181,80	11.363,64	443,18	11.806,82	431.818,16
13	2027	431.818,16	11.363,64	431,82	11.795,46	420.454,52
14	2028	420.454,52	11.363,64	420,45	11.784,09	409.090,88
15	2029	409.090,88	11.363,64	409,09	11.772,73	397.727,24
16	2030	397.727,24	11.363,64	397,73	11.761,37	386.363,60
17	2031	386.363,60	11.363,64	386,36	11.750,00	374.999,96
18	2032	374.999,96	11.363,64	375,00	11.738,64	363.636,32
19	2033	363.636,32	11.363,64	363,64	11.727,28	352.272,68
20	2034	352.272,68	11.363,64	352,27	11.715,91	340.909,04
21	2035	340.909,04	11.363,64	340,91	11.704,55	329.545,40
22	2036	329.545,40	11.363,64	329,55	11.693,19	318.181,76
23	2037	318.181,76	11.363,64	318,18	11.681,82	306.818,12
24	2038	306.818,12	11.363,64	306,82	11.670,46	295.454,48
25	2039	295.454,48	11.363,64	295,45	11.659,09	284.090,84
26	2040	284.090,84	11.363,64	284,09	11.647,73	272.727,20
27	2041	272.727,20	11.363,64	272,73	11.636,37	261.363,56
28	2042	261.363,56	11.363,64	261,36	11.625,00	249.999,92
29	2043	249.999,92	11.363,64	250,00	11.613,64	238.636,28
30	2044	238.636,28	11.363,64	238,64	11.602,28	227.272,64
31	2045	227.272,64	11.363,64	227,27	11.590,91	215.909,00
32	2046	215.909,00	11.363,64	215,91	11.579,55	204.545,36
33	2047	204.545,36	11.363,64	204,55	11.568,19	193.181,72
34	2048	193.181,72	11.363,64	193,18	11.556,82	181.818,08
35	2049	181.818,08	11.363,64	181,82	11.545,46	170.454,44
36	2050	170.454,44	11.363,64	170,45	11.534,09	159.090,80
37	2051	159.090,80	11.363,64	159,09	11.522,73	147.727,16
38	2052	147.727,16	11.363,64	147,73	11.511,37	136.363,52
39	2053	136.363,52	11.363,64	136,36	11.500,00	124.999,88
40	2054	124.999,88	11.363,64	125,00	11.488,64	113.636,24
41	2055	113.636,24	11.363,64	113,64	11.477,28	102.272,60
42	2056	102.272,60	11.363,64	102,27	11.465,91	90.908,96
43	2057	90.908,96	11.363,64	90,91	11.454,55	79.545,32
44	2058	79.545,32	11.363,64	79,55	11.443,19	68.181,68
45	2059	68.181,68	11.363,64	68,18	11.431,82	56.818,04
46	2060	56.818,04	11.363,64	56,82	11.420,46	45.454,40
47	2061	45.454,40	11.363,64	45,45	11.409,09	34.090,76
48	2062	34.090,76	11.363,64	34,09	11.397,73	22.727,12
49	2063	22.727,12	11.363,64	22,73	11.386,37	11.363,48
50	2064	11.363,48	11.363,64	11,36	11.375,00	0,00

7f. TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2016	1.300.000,00	0,00	4.550,00	4.550,00	1.300.000,00
2	2017	1.300.000,00	0,00	4.550,00	4.550,00	1.300.000,00
3	2018	1.300.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300.000,00
4	2019	1.300.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300.000,00
5	2020	1.300.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300.000,00
6	2021	1.300.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300.000,00
7	2022	1.300.000,00	29.545,45	1.300,00	30.845,45	1.270.454,55
8	2023	1.270.454,55	29.545,45	1.270,45	30.815,90	1.240.909,10
9	2024	1.240.909,10	29.545,45	1.240,91	30.786,36	1.211.363,65
10	2025	1.211.363,65	29.545,45	1.211,36	30.756,81	1.181.818,20
11	2026	1.181.818,20	29.545,45	1.181,82	30.727,27	1.152.272,75
12	2027	1.152.272,75	29.545,45	1.152,27	30.697,72	1.122.727,30
13	2028	1.122.727,30	29.545,45	1.122,73	30.668,18	1.093.181,85
14	2029	1.093.181,85	29.545,45	1.093,18	30.638,63	1.063.636,40
15	2030	1.063.636,40	29.545,45	1.063,64	30.609,09	1.034.090,95
16	2031	1.034.090,95	29.545,45	1.034,09	30.579,54	1.004.545,50
17	2032	1.004.545,50	29.545,45	1.004,55	30.550,00	975.000,05
18	2033	975.000,05	29.545,45	975,00	30.520,45	945.454,60
19	2034	945.454,60	29.545,45	945,45	30.490,90	915.909,15
20	2035	915.909,15	29.545,45	915,91	30.461,36	886.363,70
21	2036	886.363,70	29.545,45	886,36	30.431,81	856.818,25
22	2037	856.818,25	29.545,45	856,82	30.402,27	827.272,80
23	2038	827.272,80	29.545,45	827,27	30.372,72	797.727,35
24	2039	797.727,35	29.545,45	797,73	30.343,18	768.181,90
25	2040	768.181,90	29.545,45	768,18	30.313,63	738.636,45
26	2041	738.636,45	29.545,45	738,64	30.284,09	709.091,00
27	2042	709.091,00	29.545,45	709,09	30.254,54	679.545,55
28	2043	679.545,55	29.545,45	679,55	30.225,00	650.000,10
29	2044	650.000,10	29.545,45	650,00	30.195,45	620.454,65
30	2045	620.454,65	29.545,45	620,45	30.165,90	590.909,20
31	2046	590.909,20	29.545,45	590,91	30.136,36	561.363,75
32	2047	561.363,75	29.545,45	561,36	30.106,81	531.818,30
33	2048	531.818,30	29.545,45	531,82	30.077,27	502.272,85
34	2049	502.272,85	29.545,45	502,27	30.047,72	472.727,40
35	2050	472.727,40	29.545,45	472,73	30.018,18	443.181,95
36	2051	443.181,95	29.545,45	443,18	29.988,63	413.636,50
37	2052	413.636,50	29.545,45	413,64	29.959,09	384.091,05
38	2053	384.091,05	29.545,45	384,09	29.929,54	354.545,60
39	2054	354.545,60	29.545,45	354,55	29.900,00	325.000,15
40	2055	325.000,15	29.545,45	325,00	29.870,45	295.454,70
41	2056	295.454,70	29.545,45	295,45	29.840,90	265.909,25
42	2057	265.909,25	29.545,45	265,91	29.811,36	236.363,80
43	2058	236.363,80	29.545,45	236,36	29.781,81	206.818,35
44	2059	206.818,35	29.545,45	206,82	29.752,27	177.272,90
45	2060	177.272,90	29.545,45	177,27	29.722,72	147.727,45
46	2061	147.727,45	29.545,45	147,73	29.693,18	118.182,00
47	2062	118.182,00	29.545,45	118,18	29.663,63	88.636,55
48	2063	88.636,55	29.545,45	88,64	29.634,09	59.091,10
49	2064	59.091,10	29.545,45	59,09	29.604,54	29.545,65
50	2065	29.545,65	29.545,45	29,55	29.575,00	0,00

7f. TILGUNGS- UND ZINSVORSCHAU

Jahr	Jahr	Kreditsumme	Tilgung	Zins	Gesamt	Restbetrag
1	2017	700.000,00	0,00	2.450,00	2.450,00	700.000,00
2	2018	700.000,00	0,00	700,00	700,00	700.000,00
3	2019	700.000,00	0,00	700,00	700,00	700.000,00
4	2020	700.000,00	0,00	700,00	700,00	700.000,00
5	2021	700.000,00	0,00	700,00	700,00	700.000,00
6	2022	700.000,00	0,00	700,00	700,00	700.000,00
7	2023	700.000,00	15.909,09	700,00	16.609,09	684.090,91
8	2024	684.090,91	15.909,09	684,09	16.593,18	668.181,82
9	2025	668.181,82	15.909,09	668,18	16.577,27	652.272,73
10	2026	652.272,73	15.909,09	652,27	16.561,36	636.363,64
11	2027	636.363,64	15.909,09	636,36	16.545,45	620.454,55
12	2028	620.454,55	15.909,09	620,45	16.529,54	604.545,46
13	2029	604.545,46	15.909,09	604,55	16.513,64	588.636,37
14	2030	588.636,37	15.909,09	588,64	16.497,73	572.727,28
15	2031	572.727,28	15.909,09	572,73	16.481,82	556.818,19
16	2032	556.818,19	15.909,09	556,82	16.465,91	540.909,10
17	2033	540.909,10	15.909,09	540,91	16.450,00	525.000,01
18	2034	525.000,01	15.909,09	525,00	16.434,09	509.090,92
19	2035	509.090,92	15.909,09	509,09	16.418,18	493.181,83
20	2036	493.181,83	15.909,09	493,18	16.402,27	477.272,74
21	2037	477.272,74	15.909,09	477,27	16.386,36	461.363,65
22	2038	461.363,65	15.909,09	461,36	16.370,45	445.454,56
23	2039	445.454,56	15.909,09	445,45	16.354,54	429.545,47
24	2040	429.545,47	15.909,09	429,55	16.338,64	413.636,38
25	2041	413.636,38	15.909,09	413,64	16.322,73	397.727,29
26	2042	397.727,29	15.909,09	397,73	16.306,82	381.818,20
27	2043	381.818,20	15.909,09	381,82	16.290,91	365.909,11
28	2044	365.909,11	15.909,09	365,91	16.275,00	350.000,02
29	2045	350.000,02	15.909,09	350,00	16.259,09	334.090,93
30	2046	334.090,93	15.909,09	334,09	16.243,18	318.181,84
31	2047	318.181,84	15.909,09	318,18	16.227,27	302.272,75
32	2048	302.272,75	15.909,09	302,27	16.211,36	286.363,66
33	2049	286.363,66	15.909,09	286,36	16.195,45	270.454,57
34	2050	270.454,57	15.909,09	270,45	16.179,54	254.545,48
35	2051	254.545,48	15.909,09	254,55	16.163,64	238.636,39
36	2052	238.636,39	15.909,09	238,64	16.147,73	222.727,30
37	2053	222.727,30	15.909,09	222,73	16.131,82	206.818,21
38	2054	206.818,21	15.909,09	206,82	16.115,91	190.909,12
39	2055	190.909,12	15.909,09	190,91	16.100,00	175.000,03
40	2056	175.000,03	15.909,09	175,00	16.084,09	159.090,94
41	2057	159.090,94	15.909,09	159,09	16.068,18	143.181,85
42	2058	143.181,85	15.909,09	143,18	16.052,27	127.272,76
43	2059	127.272,76	15.909,09	127,27	16.036,36	111.363,67
44	2060	111.363,67	15.909,09	111,36	16.020,45	95.454,58
45	2061	95.454,58	15.909,09	95,45	16.004,54	79.545,49
46	2062	79.545,49	15.909,09	79,55	15.988,64	63.636,40
47	2063	63.636,40	15.909,09	63,64	15.972,73	47.727,31
48	2064	47.727,31	15.909,09	47,73	15.956,82	31.818,22
49	2065	31.818,22	15.909,09	31,82	15.940,91	15.909,13
50	2066	15.909,13	15.909,09	15,91	15.925,00	0,00