

**Übersicht über Verwaltungskostenbeiträge  
und über geplante Leistungen des Bauhofs  
sowie der Hausmeister  
2017/2018**

Für kostenrechnende Einrichtungen und Hilfsbetriebe der Gemeinde sollen Kosten- und Leistungsrechnungen erstellt werden (§ 12 Abs. 2 GemHVO). Hierzu werden unter anderem Verwaltungskosten und sonstige Gemeinkosten zwischen den beteiligten Einzelplänen erstattet (§ 4 Abs. 4 GemHVO). Verwaltungskostenbeiträge werden in der Regel nach dem errechneten oder nach dem geschätzten Personalaufwand unter Einbeziehung eines entsprechenden Sachkostenanteils festgesetzt. Leistungen des Bauhofs werden nach dem

Es werden geplant HH-Abschnitt	Verwaltungskostenbeitrag in Euro			Aufwand des Bauhofs in Euro			
	Einnahme bei:	0200-1690	2018	2017	7710-1691	2018	2017
	Ausgaben bei				Ausgaben bei		
0200 Hauptamt					6791	<b>55.100</b>	<b>53.900</b>
0201 Rathaus Rohrau					6791	<b>7.000</b>	<b>6.800</b>
0300 Kämmereiamt					6791	<b>500</b>	<b>500</b>
1100 Öffentliche Ordnung					6791	<b>11.300</b>	<b>11.000</b>
1300 Feuerschutz	6790	<b>26.500</b>	<b>26.000</b>		6791	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
2110 Joseph-Haydn-Schule							
-Unterhaltung					6791	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>
-Schulzwecke					6792	<b>200</b>	<b>200</b>
2111 Peter-Rosegger-Schule							
-Unterhaltung					6791	<b>11.300</b>	<b>11.100</b>
-Schulzwecke					6792	<b>100</b>	<b>100</b>
2210 Theodor-Heuss-Schule							
-Unterhaltung					6791	<b>24.700</b>	<b>24.100</b>
-Schulzwecke					6792	<b>100</b>	<b>100</b>
2820 Ludwig-Uhland-Schule							
-Unterhaltung					6791	<b>14.100</b>	<b>13.800</b>
-Schulzwecke					6792	<b>200</b>	<b>200</b>
2910 Verlässliche Grundschule	6790	<b>17.400</b>	<b>17.100</b>				
3210 Heimatmuseum					6791	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>
3310 Villa Schwalbenhof	6790	<b>29.100</b>	<b>28.500</b>				
-Unterhaltung					6791	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
-Kulturzwecke					6792	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>
3400 Heimat- und sonst. Kulturpflege					6791	<b>3.000</b>	<b>1.900</b>
3411 Zehntscheuer	6790	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>		6791	<b>500</b>	<b>500</b>
3500 Volkshochschule	6790	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>		6791	<b>0</b>	<b>0</b>
3520 Bücherei	6790	<b>12.200</b>	<b>12.000</b>		6791	<b>2.300</b>	<b>7.000</b>
3600 Naturschutz u. Landschaftspflege					6791	<b>23.100</b>	<b>19.700</b>
4360 Soz.einricht. f. Asylbew.	6790	<b>45.900</b>	<b>45.000</b>		6791	<b>18.900</b>	<b>18.500</b>
4600 Einricht. d. Jugendhilfe					6791	<b>200</b>	<b>200</b>
4640 Kindergärten Gärtringen	6790	<b>136.700</b>	<b>134.000</b>				
-Unterhaltung					6791	<b>113.800</b>	<b>111.300</b>
-Kindergartenzwecke					6792	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>
4644 Kinderkrippe Rohrau	6790	<b>8.200</b>	<b>8.000</b>				
-Unterhaltung					6791	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
-Kindergartenzwecke					6792	<b>500</b>	<b>500</b>

Es werden geplant HH-Abschnitt	Verwaltungskostenbeitrag in Euro			Aufwand des Bauhofs in Euro			
	Einnahme bei:	0200-1690	2018	2017	7710-1691	2018	2017
		Ausgaben bei			Ausgaben bei		
4645 Kinderkrippe Staufenstraße	6790	9.200	9.000				
-Unterhaltung				6791	1.000	1.000	
-Kindergartenzwecke				6792	500	500	
4646 Kinderkrippe Schickhardtstraße	6790	26.100	25.600				
-Unterhaltung				6791	3.000	3.000	
-Kindergartenzwecke				6792	500	500	
4647 Kinderkrippe Kirchstraße	6790	20.400	20.000				
-Unterhaltung				6791	2.000	2.000	
-Kindergartenzwecke				6792	500	500	
4648 Tagespflege für Kinder unter 3 J.	6790	3.300	3.200				
5610 Sportplätze Gärtringen				6791	1.200	1.200	
5611 Sportplätze Rohrau				6791	29.100	28.500	
5620 Ludwig-Uhland-Halle	6790	10.200	10.000	6791	2.100	2.000	
5630 Schwarzwaldhalle	6790	9.700	9.500	6791	4.100	4.000	
5640 Peter-Rosegger-Halle	6790	8.200	8.000	6791	500	500	
5650 Schönbuchhalle	6790	12.400	12.200	6791	2.700	2.600	
5660 Theodor-Heuss-Halle	6790	9.200	9.000	6791	1.500	1.500	
5710 Freibad	6790	20.400	20.000	6791	10.000	10.000	
5800 Park- und Gartenanlagen				6791	140.100	135.500	
6000 Ortsbauamt				6791	500	500	
6300 Gemeindestraßen				6791	375.700	368.100	
6700 Straßenbeleuchtung				6791	22.100	21.600	
6750 Straßenreinigung, Winterdienst				6791	53.200	50.000	
6800 Einr. f. d. ruhenden Verkehr	6790	27.500	27.000	6791	23.300	22.800	
6900 Wasserläufe, Wasserbau				6791	32.800	32.100	
7000 Abwasserbeseitigung	6790	76.500	75.000	6791	6.500	6.400	
7300 Märkte	6790	5.500	5.400	6791	2.000	2.000	
7500 Bestattungswesen	6790	29.600	29.000	6791	95.000	95.000	
7610 Breitbandversorgung	6790	5.100	5.000	6791	0	0	
7690 Backhäuser	6790	2.800	2.700	6791	200	200	
7710 Bauhof	6790	31.000	31.000				
7720 Hausmeisterdienste	6790	15.000	15.000	6791	0	0	
7800 Feldwege				6791	21.500	21.000	
8550 Forstw. Unternehmen	6790	9.700	9.500	6791	3.200	3.100	
8700 Stromerzeugung mit PV-Anlagen	6790	2.300	2.300				
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	6790	21.100	20.700	6791	2.700	2.700	
8830 Sonst. Grundvermögen	6790	5.000	4.900	6791	0	0	
<b>zusammen</b>		<b>645.618</b>	<b>633.817</b>		<b>1.142.118</b>	<b>1.117.517</b>	
Verwaltungs- und sonstige Gemeinkosten:							
		2018	2017	Einnahmen	Ausgaben		
Grundschulförderklassen		18.400	18.000	2110-1690	2180-6790		
Schulbetreuung in der JHS		7.700	7.500	2110-1690	2910-6790		
Schulbetreuung in der PRS		12.800	12.500	2111-1690	2910-6790		
Schulbetreuung in der LUS		11.200	11.000	2820-1690	2910-6790		
<b>Verwaltungskostenbeiträge insgesamt</b>		<b>695.718</b>	<b>682.817</b>				

Es werden geplant HH-Abschnitt		Aufwand der Hausmeister in Euro		
		7720-1696	2018	2017
0201	Rathaus Rohrau	6796	2.200	2.200
0300	Kämmereiamt	6796	1.600	1.500
2110	Joseph-Haydn-Schule	6796	41.700	40.600
2111	Peter-Rosegger-Schule	6796	24.300	23.700
2210	Theodor-Heuss-Realschule	6796	35.000	34.100
2820	Ludwig-Uhland-Schule	6796	24.300	23.700
3310	Villa Schwalbenhof	6796	4.400	4.300
3411	Zehntscheuer	6796	1.400	1.300
3520	Bücherei	6796	600	600
4640	Kindergärten Gärtringen	6796	50.400	49.300
4644	Kinderkrippe Rohrau	6796	3.100	3.100
4645	Kinderkrippe Staufenstraße	6796	3.600	3.500
4646	Kinderkrippe Schickhardtstraße	6796	3.600	3.500
4647	Kinderkrippe Kirchstraße	6796	1.300	1.300
5620	Ludwig-Uhland-Halle	6796	7.300	7.100
5630	Schwarzwaldhalle	6796	7.300	7.100
5640	Peter-Rosegger-Halle	6796	12.000	11.700
5660	Theodor-Heuss-Halle	6796	16.300	15.900
6000	Ortsbauamt	6796	1.600	1.500
7690	Backhäuser	6796	600	600
<b>zusammen</b>			<b>242.600</b>	<b>236.600</b>



**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017 / 2018****Abkürzungen:**

HJ = Haushaltsjahr

VJ = Vorjahr

VVJ = Vorvorjahr

Fußnoten siehe letzte Seite

VwH = Verwaltungshaushalt

VmH = Vermögenshaushalt

RE = Rechnungsergebnis

**A Angaben zur Struktur****1 Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr, am 30. Juni 2016	11.882 Einwohner
	<i>für 2018 Annahme (+125)</i>	<i>12.007 Einwohner</i>
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2012	12.263 Einwohner
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	-3,11 %
1.4	30. Juni 2015	11.799 Einwohner

**2 Interkommunale Zusammenarbeit**

2.1 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

2.1.1  als erfüllende Gemeinde2.1.2  Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands Gärtringen-Ehningen2.2  Mitglied des Zweckverbands Klärwerk Gärtringen-Nufringen**B Kennziffern**

		HJ 2018 Euro/Einwohner	HJ 2017 Euro/Einwohner	VJ 2016 Euro/Einwohner	RE/VVJ 2015 Euro/Einwohner
<b>3. Haushalt</b>					
3.1	Haushaltsvolumen (10)	2.993,75	2.987,88	3.106,03	2.737,36
3.1.1	davon VwH (8)	2.661,70	2.635,67	2.539,62	2.498,82
3.1.2	VmH (9)	332,06	352,21	566,40	238,54
3.1.3	Investitionsausg. (22.1.3)	306,40	237,00	543,72	206,69
<b>4. Steuerkraft</b>					
4.1	Steuerkraftmesszahl	943,19	926,03	934,55	916,36
4.2	Steuerkraftsumme	1.245,58	1.211,94	1.265,69	1.206,99
<b>5. Investitionsrate</b>					
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	86,03	36,40	8,67	75,34
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	3,23	1,38	0,34	3,02
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	28,08	15,36	1,59	36,45
<b>6. Schuldenstand - nur Kredite -</b>					
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	573,00	452,79	334,52	363,67
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen (25.1)	429,50	388,59	379,44	407,72
6.3	Beginn des Jahres - Summe (6.1+6.2)	1.002,50	841,38	713,96	771,39
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	722,91	579,03	396,60	335,42
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen (25.2)	429,50	403,75	391,32	380,44
6.6	Ende des Jahre - Summe	1.152,41	982,78	787,92	715,86
<b>7. Finanzierungssaldo nach Finanzierungsübersicht</b>		-124,18	-10,94	-300,47	31,85

C **Haushaltsstruktur**

		in Tsd EUR	in Tsd EUR	in Tsd EUR	in Tsd EUR
		HJ	HJ	VJ	RE / VVJ
		2018	2017	2016	2015
<b>8.</b>	<b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>	31.959	31.317	29.965	29.406
8.1	davon entfallen auf				
8.1.1	Personalausgaben	9.472	9.173	8.526	7.754
8.1.2	Sächl. Vw- und Betriebsaufwand	11.082	11.118	10.724	10.559
8.1.3	darunter:				
8.1.3.1	Erstattungen (670-677)	192	191	195	508
8.1.3.2	Innere Verrechnungen (679)	2.490	2.456	2.339	2.175
8.1.3.3	Kalkulatorisch Kosten (68)	3.708	3.708	3.420	3.785
8.1.4	Zinsausgaben	84	80	81	90
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	9.196	8.705	9.612	9.142
8.2	davon sind gedeckt durch				
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	13.430	13.033	13.208	12.348
8.2.2	allg. Finanzzuweisungen und allg. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	5.839	5.620	4.846	4.936
8.2.3	Einn. aus Verwaltung und Betrieb	8.589	8.560	8.099	7.965
<b>9.</b>	<b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>	3.987	4.185	6.683	2.807
9.1	davon entfallen auf				
9.1.1	Investitionsausgaben	3.679	2.816	6.415	2.433
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	309	268	268	344
9.1.3	Zufühhg. Rückl./Deckung Fehlbg.	0	1.102	0	31
9.2	davon sind gedeckt durch				
9.2.1	Zuführung v. VwH	1.342	1.500	370	1.231
9.2.2	Rücklagen	0	0	2.113	0
9.2.3	Kredite	1.800	1.500	1.700	0
<b>10.</b>	<b>Summe von VwH und VmH</b>	35.946	35.502	36.648	32.213
10.1	davon ab				
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1.342	1.500	370	1.231
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	1.102	0	31
10.1.3	Deckung Fehlbetrag	0	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben mit Umschuld. (16.4.1)	309	268	268	344
<b>10.2</b>	<b>Bereinigtes Haushaltsvolumen</b>	34.295	32.632	36.010	30.607
11.1	Zuführung an VmH	1.342	1.500	370	1.231
11.2	minus ordentl. Tilgungsausg.(97*1) und Kreditbeschaffungskosten (990)	309	268	268	344
11.3	Netto-Investitionsrate	1.033	1.232	102	887
<b>12.</b>	<b>Vorgetragenen Fehlbeträge</b>	0	0	0	0
12.1	aus Vorjahren	0	0	0	0
12.2	des Hj (nur bei RE)	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

D. Steuern und Finanzausgleich

		in Tsd EUR HJ 2018	in Tsd EUR HJ 2017	in Tsd EUR VJ 2016	in Tsd EUR RE / VVJ 2015
<b>14.1</b>	<b>Einnahmen</b>				
14.1.1	(000) Grundsteuer A	14	15	15	15
14.1.2	(001) Grundsteuer B	1.760	1.750	1.750	1.732
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	2.600	2.500	3.000	2.379
14.1.4	(02-03) Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	132	132	122	139
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	4.506	4.397	4.887	4.265
14.1.6	(010) Anteil Einkommensteuer	8.437	8.272	7.991	7.761
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	487	364	330	322
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	8.924	8.636	8.321	8.083
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	5.839	5.620	4.846	4.936
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen		0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen	19.269	18.653	18.054	17.284
<b>14.2</b>	<b>Ausgaben</b>				
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	505	489	592	395
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	3.427	3.268	3.390	3.207
14.2.3	(832) Kreisumlage	5.264	4.948	5.630	5.540
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0	0	0	0
14.2.5	Summe Ausgaben	9.196	8.705	9.612	9.142
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	10.073	9.948	8.442	8.142
<b>E.</b>	<b>Hebesätze</b>				
15.1	Grundsteuer A in v.H.	340	340	340	340
15.2	Grundsteuer B in v.H.	340	340	340	340
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	350	350	350	350
15.4	Kreisumlage in v.H.	34,5	34,0	37,7	39,0
<b>F.</b>	<b>Schulden</b>				
<b>16</b>	<b>Stand der Kredite</b>				
16.1	Beginn des Jahres	6.880	5.380	3.947	4.291
16.2	Ende des Jahres	8.680	6.880	5.380	3.947
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig		13	0	0
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen		0	0	0
16.4.1	Tilgungsausgaben	309	268	268	344
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	309	268	268	344
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	84	80	81	90
16.4.5	Summe	393	348	349	434
<b>17.</b>	<b>Stand der inneren Darlehen</b>				
17.1	Beginn des Jahres	0	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>				
	Stand Beginn des Jahres	0	0	0	0
<b>G</b>	<b>Rücklagen</b>				
<b>19.</b>	<b>Stand der allgemeinen Rücklage</b>				
19.1	Beginn des Jahres	3.601	2.499	4.612	4.582
19.2	Ende des Jahres	3.601	3.601	2.499	4.612
19.3	Mindestbestand nach Par. 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	600	592	538	552
<b>20.</b>	<b>Stand der Sonderrücklagen</b>				
20.1	Beginn des Jahres	46	46	46	44
20.2	Ende des Jahres	46	46	46	46

H Wesentl. Kostenrechnende Einrichtungen

	in Tsd EUR Aufwand HJ 2018	in Tsd EUR Zuschussb. HJ 2018	in Tsd EUR Aufwand HJ 2017	in Tsd EUR Zuschussb. HJ 2017	in %			
					Zuschussbedarf			
					HJ 18	HJ 17	VJ 16	RE/VJ 15
21.1 Kindergärten (UA4640)	4.944	3.422	4.836	3.332	69	69	67	65
Kinderkrippen	1.607	753	1.537	689	47	45	39	46
5 Sporthallen	914	736	905	727	81	81	81	81
Freibad	372	261	390	279	70	72	71	50
Abwasserbeseitigung	1.914	0	1.984	0	0	0	0	0
Friedhöfe	304	92	304	92	30	30	40	49
<b>Summe</b>	<b>10.055</b>	<b>5.264</b>	<b>9.956</b>	<b>5.119</b>				
21.2.1 davon Abschreibungen	1.424		1.424					
21.2.2 davon erwirtschaftet	970		950					



I. **Investitionsplanung Haushalts- und Finanzplanung VwH**in Tsd EUR  
Finanzplanungsjahre

22.1	Ausgaben	VJ	HJ 2017	HJ 2018	2019	2020
22.1.1	Sachinvestitionen (932 - 936, 94 - 96)	6.222	2.508	3.517	3.125	2.515
22.1.2	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	193	308	162	128	127
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	6.415	2.816	3.679	3.253	2.642
22.1.4	Zuführung Rücklagen (91)	0	1.102	0	0	0
22.1.5	Tilgungsausgaben (97)	268	268	309	392	400
22.1.6	Zuführung an VwH / Deckung Fehlbetrag (90/992)	0	0	0	0	0
22.1.7	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	<b>Summe</b>	<b>6.683</b>	<b>4.186</b>	<b>3.988</b>	<b>3.645</b>	<b>3.042</b>

22.2 **Deckungsmittel**

22.2.1	Zuführung vom VwH (30)	370	1.500	1.342	49	4
22.2.2	Beiträge und desgleichen (35)	5	267	40	10	10
22.2.3	Zuweisungen / Zuschüsse (36)	1.349	108	200	500	500
22.2.4	Kredite / Innere Darlehen (37)	1.700	1.500	1.800	1.241	1.523
22.2.5	Sonst. Eigenfinanzierung (31-34)	3.259	810	1.605	1.845	1.005
22.2.6	<b>Summe</b>	<b>6.683</b>	<b>4.185</b>	<b>4.987</b>	<b>3.645</b>	<b>3.042</b>
22.3	Nettoinvestitionsrate	102	1.232	1.033	-343	-396

23. **Schwerpunkte der Investitionen im HJ**

Bezeichnung	bisher	HJ 2017	HJ 2018	2019	2020
Sanierung Rathaus Rohrau	0	150	150	26	0
Feuerwehr - Neubau Kfz-Halle	0	605	0	0	0
LUS - Innensanierung Süd- und Nordpavillion	305	285	290	0	0
SWH - Sanierung Sanitärräume UG	0	0	615	0	0
Freibad - Beckenkopfsanierung	0	0	250	360	0
Bauhof - Neubau Salzsilo + Abscheider	0	135	0	0	0
Breitbandversorgung	80	0	590	80	0
Abwasserbeseitigung - div. Maßnahmen	0	245	1.067	430	430
Bücherei - Neuausstattung	0	52	0	0	0
Straßenausbau - div. Maßnahmen	0	420	135	0	0
Friedhof - Sanierung Friedhofsmauer+Beinhaus	0	60	0	0	0

**K. Sonderverm./Treuhandverm. mit Sonderrechnung**

24. Volumen der Wirtsch. / Hhpläne		in Tsd EUR	in Tsd EUR	in Tsd EUR	in Tsd EUR
		HJ 2018	HJ 2017	VJ 2016	RE / VVJ 2015
24.1	Erfolgsplan / VwH	1.115	1.139	1.130	1.106
24.2	Vermögensplan / VmH	610	1.086	855	367
24.3	<b>Summe</b>	<b>1.725</b>	<b>2.225</b>	<b>1.985</b>	<b>1.473</b>

**25. Stand der Kredite**

25.1	Beginn des Jahres	5.157	4.617	4.477	4.798
25.2	Ende des Jahres	5.157	5.157	4.617	4.477

**26. Zuführungen an Haushalt aus**

26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0	0

**27. Zuführungen vom Haushalt**

27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0	0
27.2	als Kapitalanlage	0	0	0	0

**L. Beteiligung an rechtl. Selbständigen Unternehmen.****28. Zuführung an Haushalt aus**

28.1	Konzessionsabgabe	0	0	0	0
28.2	Gewinn	0	0	0	0

**29. Zuführungen vom Haushalt**

29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0	0

Die Vergleichsdaten VJ und VVJ basieren auf den jeweils für diese Zeiträume gültigen Einwohnerzahlen.

Gemeinde Gärtringen  
- Wasserwerk -

HHPI.- Anlage 15  
zum HHPI. 2017/2018

**Wirtschaftsplan  
des Wasserwerks  
für das Wirtschaftsjahr  
2017**

Auf Grund von § 13 des Eigenbetriebsgesetzes, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am **06. Dezember 2016** den Wirtschaftsplan 2017 wie folgt beschlossen:

- |    |   |             |             |
|----|---|-------------|-------------|
| 1. | Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit          |             |             |
|    | den Einnahmen und Ausgaben von je                 |             | 2.225.000 € |
|    | davon   |             |             |
|    | im Erfolgsplan                                    | 1.139.000 € |             |
|    | im Finanzplan                                     | 1.086.000 € |             |
| 2. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen |             |             |
|    | beträgt   |             | 0 €         |
| 3. | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen                 |             |             |
|    | Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) beträgt      |             | 570.000 €   |
| 4. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird           |             |             |
|    | festgesetzt auf                                   |             | 900.000 €   |

Gärtringen, den 07.12.2016

Bürgermeisteramt

Riesch  
Bürgermeister

Gemeinde Gärtringen  
- Wasserwerk -

HHPI.- Anlage 15  
zum HHPI. 2017/2018

**Wirtschaftsplan  
des Wasserwerks  
für das Wirtschaftsjahr  
2018**

Auf Grund von § 13 des Eigenbetriebsgesetzes, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am **06. Dezember 2016** den Wirtschaftsplan 2018 wie folgt beschlossen:

- |  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| 1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit          |             |             |
| den Einnahmen und Ausgaben von je                    |             | 1.725.000 € |
| davon  |             |             |
| im Erfolgsplan                                       | 1.115.000 € |             |
| im Finanzplan  | 610.000 €   |             |
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen |             |             |
| beträgt  |             | 0 €         |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen                 |             |             |
| Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) beträgt         |             | 0 €         |
| 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird           |             |             |
| festgesetzt auf                                      |             | 900.000 €   |

Gärtringen, den 07.12.2016

Bürgermeisteramt

Riesch  
Bürgermeister

## Wasserwerk Gärtringen

## Erfolgsplan 2017 / 2018

Wirtschaftsjahr 2017

## ERTRÄGE

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2018	ANSATZ 2017	ANSATZ 2016	RECH.ERG. 2015
<b>43 Umsatzerlöse</b>					
3430-1000	Wasserzins von Tarifabnehmern	1.035.000,00	1.059.000,00	1.050.000,00	1.009.023,66
3430-1001	Bauwasserzins	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.855,00
3438-1000	Auflösung von Ertragszuschüssen	44.000,00	44.000,00	44.500,00	44.466,00
3439-1000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	8.000,00	8.000,00	8.500,00	17.445,55
3439-1001	Erstattungen	11.000,00	11.000,00	12.000,00	8.526,12
	<b>Summe 43:</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.083.316,33</b>
<b>Klasse 4:</b>		<b>1.103.000,00</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.083.316,33</b>
<b>51 Andere aktivierte Eigenleistungen</b>					
	<b>Summe 51:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b>					
	<b>Summe 53:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Klasse 5:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60 Erträge aus Beteiligungen und anderen Verbundformen</b>					
	<b>Summe 60:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62 Sonstige Zinsen und Erträge</b>					
3621-1000	Zinseinnahmen	12.000,00	12.000,00	10.000,00	11.856,22
	<b>Summe 62:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.856,22</b>
<b>Klasse 6:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.856,22</b>
<b>77 Jahresverlust</b>					
3777-1000	Verlust der Erfolgsrechnung	0,00	0,00	0,00	10.781,10
	<b>Summe 77:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.781,10</b>
<b>Klasse 7:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.781,10</b>
<b>ERTRÄGE:</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.105.953,65</b>

**Wasserwerk Gärtringen****Erfolgsplan 2017 / 2018**

Wirtschaftsjahr 2017

**AUFWENDUNGEN**

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2018	ANSATZ 2017	ANSATZ 2016	RECH.ERG. 2015
<b>54 Materialaufwand</b>					
3541-5000	Fremdwasserbezug	175.000,00	170.000,00	170.000,00	166.902,84
3542-5000	Strom zur Wasserförderung	35.000,00	35.000,00	32.000,00	32.707,34
3543-5001	Lager- und Installationsbedarf	4.800,00	5.000,00	4.000,00	4.462,71
3543-5002	HB und Förderanlagen Unterhaltung	5.000,00	5.000,00	8.000,00	3.704,84
3543-5003	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.006,31
3543-5004	Dienst- und Schutzkleidung	800,00	800,00	800,00	558,55
3543-5005	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.000,00	4.000,00	3.000,00	6.212,47
3543-5006	Wasserentnahmeentgelt	28.000,00	28.000,00	28.000,00	25.944,79
3547-5000	Zählerreparaturen, Tauschzähler	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.291,69
3547-5001	Leistungen des Bauhofs	6.000,00	6.000,00	10.000,00	9.445,13
3547-5002	Werksgebäude - baul.Unterhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.064,23
3547-5003	Fernsteueranlagen - Unterhaltungsaufwand	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.238,65
3547-5004	Versorgungsnetz - Unterhaltungsaufwand	150.000,00	150.000,00	136.000,00	146.339,84
3547-5005	Unterhaltung der techn. Hausanlagen	500,00	500,00	0,00	52,35
3547-5006	Bewirtschaftung der Werksgebäude	3.500,00	3.500,00	5.000,00	17,96
3547-5007	Wasseranalysen	8.000,00	8.000,00	10.000,00	7.249,00
	<b>Summe 54:</b>	<b>456.600,00</b>	<b>451.800,00</b>	<b>442.800,00</b>	<b>428.198,70</b>
<b>55 Löhne und Gehälter</b>					
3551-4140	Vergütung für Beschäftigte	104.100,00	103.000,00	102.600,00	103.176,93
3551-4160	Beschäftigungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.000,00	3.037,20
	<b>Summe 55:</b>	<b>105.600,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>106.214,13</b>
<b>56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>					
3561-4340	Beitr. z. Versorg. Kassen, Beschäftigte	8.800,00	8.600,00	8.400,00	8.112,39
3561-4440	Beitr.z.ges.Sozialversicherung	20.900,00	20.800,00	20.400,00	20.593,38
3566-5000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100,00	100,00	100,00	10,00
3566-5001	Personal-Nebenausgaben	100,00	100,00	100,00	41,17
	<b>Summe 56:</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.756,94</b>

**Wasserwerk Gärtringen****Erfolgsplan 2017 / 2018**

Wirtschaftsjahr 2017

**AUFWENDUNGEN**

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2018	ANSATZ 2017	ANSATZ 2016	RECH.ERG. 2015
<b>57 Abschreibungen</b>					
3570-5000	Abschreibungen	280.000,00	280.000,00	280.000,00	265.638,42
	<b>Summe 57:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>265.638,42</b>
<b>59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich</b>					
3592-5000	Steuern, Versicherungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.930,11
3593-5000	Geschäftsausgaben	13.000,00	33.000,00	13.000,00	9.707,43
3597-5000	Aus- und Fortbildung	600,00	600,00	1.000,00	890,00
3597-5001	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	86.000,00	86.000,00	90.000,00	85.094,00
3597-5003	Bereitschaftsdienst durch Dritte	20.000,00	20.000,00	21.000,00	24.600,00
3599-5000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.207,86
3599-5001	EDV Geräte Leasing	400,00	400,00	0,00	0,00
	<b>Summe 59:</b>	<b>125.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>125.429,40</b>
<b>Klasse 5:</b>		<b>997.600,00</b>	<b>1.011.400,00</b>	<b>986.000,00</b>	<b>954.237,59</b>
<b>65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
3651-5000	Zinsen	117.400,00	127.600,00	144.000,00	151.716,06
	<b>Summe 65:</b>	<b>117.400,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>151.716,06</b>
<b>Klasse 6:</b>		<b>117.400,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>151.716,06</b>
<b>77 Jahresgewinn</b>					
	<b>Summe 77:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Klasse 7:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUFWENDUNGEN:</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.105.953,65</b>

## Wasserwerk Gärtringen

### Vermögensplan 2017 / 2018

#### Finanzierungsmittel Einnahmen

Wirtschaftsjahr 2017

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.Erg. 2015
<b>80 Zuführung zum Stammkapital</b>					
<b>81 Jahresgewinn</b>					
<b>82 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträgen</b>					
3821-3000	Zuschüsse und Zuwendungen	0	18.500	0	0,00
<b>83 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge</b>					
3831-3000	Wasserversorgungsbeiträge	315.000	7.000	5.000	6.246,95
3832-3000	Kostensätze für Hausanschlüsse	15.000	10.500	20.000	5.404,87
<b>85 Kredite</b>					
3852-3000	Kreditaufnahmen	0	570.000	500.000	0,00
<b>86 Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>					
3861-3000	Zuweisung der Abschreibungen	280.000	280.000	280.000	0,00
3862-3000	Anlagenabgänge	0	0	0	1.102,00
<b>87 Rückflüsse Finanzanlagen</b>					
<b>895 erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>					
3895-3000	Finanzierungsüberschuss Vorjahr	0	200.000	50.000	410.086,29
<b>899 Finanzierungsfehlbetrag</b>					
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>610.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>855.000</b>	<b>422.840,11</b>



## Wasserwerk Gärtringen

### Vermögensplan 2017 / 2018

#### Finanzierungsbedarf Ausgaben

Wirtschaftsjahr 2017

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflicht.- Ermächtigung 2017	Ansatz 2016	Rechn.Erg. 2015
<b>90 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>						
3901-9000	Erwerb von Bezugsrechten	0	37.000	0	0	0,00
3907-9000	Neuanschaffung Wasserzähler	0	1.300	0	3.000	1.473,34
3907-9003	Ringverbund WL Gewerbegebiet Riedbrunnen	0	340.000	0	0	0,00
3907-9010	EDV-Kataster WL-Netz	3.000	3.000	0	5.000	1.913,50
3907-9050	Sonstige Baumaßnahmen	180.000	180.000	0	100.000	48.809,06
3907-9405	Enge Gasse - Erneuerung Wasserleitung	0	80.000	0	0	0,00
3909-9000	Erwerb von Geräten	5.300	33.000	0	4.800	38.098,99
<b>91 Finanzanlagen</b>						
3915-9000	Finanzanlagen (Auflösung)	9.700	9.700	0	9.700	9.650,00
<b>93 Rückzahlung von Stammkapital</b>						
<b>936 Jahresverlust</b>						
<b>94 Auflösung Ertragszuschüsse</b>						
3940-9000	Auflösung von Ertragszuschüssen	44.000	44.000	0	44.500	44.466,00
<b>95 Tilgung von Krediten</b>						
3952-9000	Tilgung von Krediten	368.000	358.000	0	358.000	0,00
<b>995 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>						
<b>999 Erübrigte Mittel laufendes Jahr</b>						
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>610.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>0</b>	<b>855.000</b>	<b>367.417,33</b>

**Stellenübersicht der Wasserversorgung**

gem. § 13 Eigenbetriebsgesetz  
vom 8. Januar 1992  
i.V.m. § 9 EigBVO  
vom 22. Juli 1987

	Planjahr 2018	Planjahr 2017	Vorjahr 2016	besetzt am 30.06.2016
Wassermeister	TVöD 6 zzgl. Arb.markt- zulage	TVöD 6 zzgl. Arb.markt- zulage	TvöD 6	TvöD 6
Wassermeister	TVöD 6 zzgl. Arb.markt- zulage	TVöD 6 zzgl. Arb.markt- zulage	TvöD 6	TvöD 6

Zusätzlich werden mehrere Wasserzählerableser als Aushilfskräfte beschäftigt.  
Ein Anteil der Rufbereitschaft wird durch Unternehmen abgedeckt.

<b>vorauss. Personalkosten (in €):</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>RE 2015</b>
Bruttolohnkosten	104.100	103.000	102.600	100.192
Entgelte für Aushilfskräfte	1.500	1.500	1.000	484
Beiträge zur				
- Zusatzversorgung	8.700	8.600	8.400	8.252
- Sozialversicherung	20.900	20.800	20.400	20.481
Umlage an KVV				
- für Beihilfe	100	100	100	10
Personalnebenkosten	100	100	100	62
<b>zusammen</b>	<b><u>135.400</u></b>	<b><u>134.100</u></b>	<b><u>132.600</u></b>	<b><u>129.481</u></b>

Gemeinde Gärtringen - Wasserwerk -		HHPL.- Anlage 15 zum HHPL. 2017/2018							
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Wirtschaftsjahr 2017									
Darl.-Nr.	aufge- nommen	Urspr. Betrag in €	fällig/ Laufzeit	Stand 01.01.2017	Zins- Satz	Neu- zugang	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2017
Norddeutsche Landesbank									
210 922 0012	31.05.2001	1.022.584	15.05.2021	230.081,17	5,47%	0,00	11.536,65	51.129,20	178.951,97
Bayrische Landesbank									
6/3938475	16.08.2004	1.000.000	15.11.2021	237.500,00	4,19%	0,00	9.165,63	50.000,00	187.500,00
26/3938475	10.02.2010	472.500	15.02.2025	259.875,00	3,46%	0,00	8.580,48	31.500,00	228.375,00
Deutsche Kreditbank									
604 1602	15.11.2002	400.000	15.11.2022	120.000,00	4,865%	0,00	5.473,13	20.000,00	100.000,00
Landesbank Baden-Württemberg (ehem. RP)									
610 267 477	10.03.2003	710.000	28.02.2023	221.875,00	1,880%	0,00	3.920,98	35.500,00	186.375,00
Kreissparkasse Böblingen									
600056503	17.04.2009	1.400.000	1 Monat	875.000,00	var.	0,00	9.233,32	70.000,00	805.000,00
6000860433	30.09.2011	1.000.000	30.09.2021	737.500,00	2,550%	0,00	18.328,13	50.000,00	687.500,00
KfW-Bankengruppe									
8183704	27.10.2014	1.500.000		1.435.340,00	0,940%		13.309,86	51.726,00	1.383.612,00
Kreditaufnahme 2016									
				0,00	1,300%	500.000,00	6.500,00		500.000,00
Kreditaufnahme 2017									
				0,00		540.000,00			540.000,00
<b>Summen</b>				<b>4.117.171,17</b>			<b>86.048,18</b>	<b>359.857,20</b>	<b>4.797.319,97</b>
Kassenkreditzinsen							6.000,00		
Gesamtbetrag der Zinsen							<b>92.048,18</b>		
Gesamtbetrag der Tilgung								<b>359.857,20</b>	
voraussichtlicher Jahresendstand									<b>4.797.319,97</b>

Gemeinde Gärtringen - Wasserwerk -		HHPL.- Anlage 15 zum HHPL. 2017/2018							
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Wirtschaftsjahr 2018									
Darl.-Nr.	aufge- nommen	Urspr. Betrag in €	fällig/ Laufzeit	Stand 01.01.2018	Zins- Satz	Neu- zugang	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2018
Norddeutsche Landesbank									
210 922 0012	31.05.2001	1.022.584	15.05.2021	178.951,97	5,47%	0,00	8.739,88	51.129,20	127.822,77
Bayrische Landesbank									
6/3938475	16.08.2004	1.000.000	15.11.2021	187.500,00	4,19%	0,00	7.070,63	50.000,00	137.500,00
26/3938475	10.02.2010	472.500	15.02.2025	228.375,00	3,46%	0,00	7.480,89	31.500,00	196.875,00
Deutsche Kreditbank									
604 1602	15.11.2002	400.000	15.11.2022	100.000,00	4,865%	0,00	4.500,13	20.000,00	80.000,00
Landesbank Baden-Württemberg (ehem. RP)									
610 267 477	10.03.2003	710.000	28.02.2023	186.375,00	1,880%	0,00	3.253,68	35.500,00	150.875,00
Kreissparkasse Böblingen									
600056503	17.04.2009	1.400.000	1 Monat	805.000,00	var.	0,00	7.490,89	70.000,00	735.000,00
6000860433	30.09.2011	1.000.000	30.09.2021	687.500,00	2,550%	0,00	17.053,13	50.000,00	637.500,00
KfW-Bankengruppe									
8183704	27.10.2014	1.500.000		1.383.612,00	0,940%		12.823,62	51.726,00	1.331.884,00
Kreditaufnahme 2016									
				500.000,00	1,300%		6.500,00	12.500,00	487.500,00
Kreditaufnahme 2017									
				540.000,00	1,300%		7.020,00		540.000,00
				0,00		0,00			0,00
<b>Summen</b>				<b>4.797.319,97</b>			<b>81.942,75</b>	<b>372.357,20</b>	<b>4.424.956,77</b>
Kassenkreditzinsen							6.000,00		
Gesamtbetrag der Zinsen							<b>87.942,75</b>		
Gesamtbetrag der Tilgung								<b>372.357,20</b>	
voraussichtlicher Jahresendstand									<b>4.424.956,77</b>

## Wasserwerk Gärtringen

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017 / 2018

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§4 EigenbetriebsVO)

in €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	Planjahr	F o l g e j a h r	
			jahr	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>							
	Zuführung zum Stammkapital	1	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	2	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich	3	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn	4	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Sonderposten mit	5	0	0	0	0	0
	Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich	6	0	18.500	0	0	0
	Auflösungsbeträge						
	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich	7	75.000	217.500	330.000	65.000	88.000
	Auflösungsbeträge						
	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	8	0	0	0	0	0
	abzüglich Entnahmen						
	Kredite						
	a) von der Gemeinde	9	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	10	500.000	570.000	0	394.000	367.000
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	11	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Rückflüsse aus gewährten Krediten	12	0	0	0	0	0
	Verminderung langfristiger Vorräte / Vermögen	13	0	0	0	0	0
	Sonstige Einnahmen	14	50.000	200.000	0	30.000	60.000
	davon erübrigte Mittel aus Vorjahren	15	50.000	200.000	0	30.000	60.000
<b>3000</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>16</b>	<b>855.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>610.000</b>	<b>739.000</b>	<b>735.000</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>							
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	17	362.800	594.300	188.300	311.100	306.400
	Finanzanlagen	18	0	0	0	0	0
	Rückzahlung von Stammkapital	19	0	0	0	0	0
	Entnahme aus Rücklagen	20	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	21	0	0	0	0	0
	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	22	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	23	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	Entnahme langfristiger Rückstellungen	24	0	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten	25	358.000	358.000	368.000	374.200	374.900
	Gewährung von Darlehen						
	a) an Gemeinde	26	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	27	0	0	0	0	0
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	28	0	0	0	0	0
<b>9000</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>29</b>	<b>855.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>610.000</b>	<b>739.000</b>	<b>735.000</b>

Gemeinde Gärtringen

Finanzplan 2017 / 2018  
HHPL-Anlage 16

- Kämmereiamt -

# **Finanzplan**

**(fünfjährige Finanzplanung)**

für den Planungszeitraum 2016 - 2020

für die Haushaltsjahre 2017-2018

Kommunale Finanzplanung

I. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

II. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

III. Investitionsprogramm

## Gemeinde Gärtringen

## Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020
			4	5	6	7	8
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>							
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.765	1.765	1.774	1.794	1.834
003	Gewerbesteuer	2	3.000	2.500	2.600	2.800	3.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	7.991	8.272	8.437	8.700	8.750
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	330	364	487	350	400
02	Andere Steuern	5	122	132	132	132	137
00-02	Steuern zusammen	6	13.208	13.033	13.430	13.776	14.121
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	4.207	4.955	5.148	3.842	3.600
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	639	665	691	697	697
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	18.055	18.653	19.269	18.314	18.418

## Gemeinde Gärtringen

## Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020
			4	5	6	7	8
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	2.760	2.873	2.843	2.857	2.866
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	654	811	835	825	825
<b>16 Erstattungen</b>		<b>15</b>	<b>2.762</b>	<b>2.866</b>	<b>2.900</b>	<b>2.895</b>	<b>2.891</b>
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	217	212	207	202	198
164-168	von übrigen Bereichen	17	206	204	209	209	210
169	Innere Verrechnungen	18	2.339	2.450	2.484	2.483	2.483
<b>17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>19</b>	<b>1.924</b>	<b>2.010</b>	<b>2.011</b>	<b>1.958</b>	<b>1.958</b>
171	vom Land	20	1.895	1.982	1.983	1.930	1.930
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	29	28	28	28	28
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	8.099	8.560	8.589	8.535	8.540
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	392	397	394	390	386
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	3.420	3.708	3.708	3.708	3.708
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	29.965	31.317	31.959	30.947	31.052

## Gemeinde Gärtringen

## Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020
			4	5	6	7	8
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	370	1.500	1.342	49	4
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	2.113	0	0	1.000	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	33	1.146	810	605	845	1.005
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	5	267	40	10	10
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen</b>	<b>35</b>	<b>1.349</b>	<b>108</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
360,361	vom Bund, Land	36	1.040	108	200	500	500
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	309	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	50	0	0	0
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>	<b>41</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.241</b>	<b>1.523</b>
3701	vom Bund	42	0	0	0	0	0
3711	vom Land	43	0	0	0	0	0
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44	0	0	0	0	0
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	1.700	1.500	1.800	1.241	1.523
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		6.683	4.185	3.987	3.645	3.042
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	36.648	35.502	35.946	34.592	34.093



## Gemeinde Gärtringen

## Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020
			4	5	6	7	8
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	8.526	9.173	9.472	9.722	9.904
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	4.965	4.954	4.884	4.572	4.449
679	Innere Verechnungen	52	2.339	2.456	2.490	2.489	2.489
68	Kalkulatorische Kosten	53	3.420	3.708	3.708	3.708	3.708
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	10.724	11.118	11.082	10.769	10.646

## Gemeinde Gärtringen

## Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020
			4	5	6	7	8
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	94	102	96	96	96
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>57</b>	<b>484</b>	<b>495</b>	<b>480</b>	<b>487</b>	<b>494</b>
710,711	an Bund und Land	58	4	4	4	4	4
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	430	437	444	451	458
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	22	22	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	61	29	32	32	33	33
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	578	596	575	583	589
	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	65	81	80	84	101	76
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	592	489	505	583	583
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	9.089	8.291	8.769	9.131	9.240
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	6	10	10	10	10
85	Deckungsreserve	69	0	60	120	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	370	1.500	1.342	49	4
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	10.137	10.430	10.830	9.874	9.913
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	29.965	31.317	31.959	30.947	31.052

## Gemeinde Gärtringen

## Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		F o l g e j a h r		
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020
			4	5	6	7	8
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	76	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	77	0	1.102	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	0	0	0	0
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>	<b>80</b>	<b>1.290</b>	<b>609</b>	<b>471</b>	<b>395</b>	<b>245</b>
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	166	130	130	100	100
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	683	25	25	15	15
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	441	454	316	280	130
94,95,96	Baumaßnahmen	84	5.098	2.030	3.176	2.830	2.370
<b>97*</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen</b>	<b>85</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>309</b>	<b>392</b>	<b>400</b>
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86	0	0	0	0	0
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87	0	0	0	0	0
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	268	268	309	392	400
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	91	0	0	0	0	0
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>92</b>	<b>27</b>	<b>178</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>27</b>
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		8	9	13	9	8
985-988	an übrige Bereiche	93	19	169	19	19	19
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	97	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	6.683	4.185	3.987	3.645	3.042
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	36.648	35.502	35.946	34.592	34.093

