



Gemeinde Engstingen

Landkreis Reutlingen

Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2017

Aufgrund von Artikel 13 Abs. 2 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185) in Verbindung mit § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung vom 24. Juli 2000 (GemO – GBl. S. 581, ber. S. 698) in der Fassung vor dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts hat der Gemeinderat der Gemeinde Engstingen am 17.10.2018 die Jahresrechnung 2017 wie folgt festgestellt:

I. Die Jahresrechnung der Gemeinde Engstingen für das Haushaltsjahr 2017 wird gemäß § 95 GemO wie folgt festgestellt:

	Verw. Haushalt	Verm. Haushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	12.149.435,08 €	1.972.537,92 €	14.121.973,00 €
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	1.005.500,00 €	1.005.500,00 €
3. Zwischensumme	12.149.435,08 €	2.978.037,92 €	15.127.473,00 €
4. Haushaltseinnahmereste VJ	0,00 €	582.000,00 €	582.000,00 €
5. Soll-Einnahmen	12.149.435,08 €	2.396.037,92 €	14.545.473,00 €
6. Soll-Ausgaben	11.950.101,16 €	2.617.543,80 €	14.567.644,96 €
7. Neue Haushaltsausgabereste	614.843,81 €	1.459.822,10 €	2.074.665,91 €
8. Zwischensumme	12.564.944,97 €	4.077.365,90 €	16.642.310,87 €
9. Haushaltsreste vom Vorjahr	415.509,89 €	1.681.327,98 €	2.096.837,87 €
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	12.149.435,08 €	2.396.037,92 €	14.545.473,00 €

II. Der Bildung der Haushaltsreste, wie in Abschnitt VI des Rechenschaftsberichts aufgeführt, wird zugestimmt.

III. Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird gemäß § 84 GemO zugestimmt.

IV. Der Vermögensrechnung wird gem. § 95 Abs. 1 GemO zugestimmt.

Vermögensrechnung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand am Ende des Haushaltsjahres EURO
Summe 1 Anlagevermögen	521.643,78	0,00	0,00	521.643,78
Summe 2 Geldanlagen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Summe 3 Rückzahlungsverpflichtung	2.995.167,72	0,00	232.459,10	2.762.708,62
Summe 4 Rücklagen	2.023.647,18	724.510,00	0,00	2.748.157,18

Engstingen, 17.10.2018

Gez.
Mario Storz
Bürgermeister

Rechenschaftsbericht 2017

I. Eckdaten**Nachweis der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017**

a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beschlussfassung des Gemeinderats am		15.03.2017
Gesetzmäßigkeitsbestätigung durch		
die Rechtsaufsichtsbehörde am		10.04.2017
Öffentliche Bekanntmachung am		28.04.2017
Öffentliche Auslegung	vom	02.05.2017
	bis	10.05.2017

b) Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

Im Haushaltsjahr 2017 wurde keine Nachtragshaushaltssatzung erlassen.

Festsetzungen der Haushaltssatzung 2017

Einnahmen und Ausgaben von je		12.932.210 €
davon: im Verwaltungshaushalt		11.192.810 €
im Vermögenshaushalt		1.739.400 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen		300.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite		1.500.000 €

Verwaltungshaushalt Rechnungsergebnis

Einnahmen		12.149.435,08 €
Ausgaben	10.925.891,16 €	
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.223.543,92 €	12.149.435,08 €

Vermögenshaushalt Rechnungsergebnis

Einnahmen	1.172.494,00 €	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.223.543,92 €	
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	- €	2.396.037,92 €

Ausgaben	1.439.068,82 €	
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	724.510,00 €	
Ordentliche Tilgung	232.459,10 €	2.396.037,92 €

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

Einnahmen und Ausgaben je	11.932.864,51 €
---------------------------	-----------------

Investitionsrate

Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.223.543,92 €
Ordentliche Tilgung (Mindestzuführung)	232.459,10 €
Nettoinvestitionsrate	991.084,82 €

Kassenbestand

Stand am 01.01.2017	3.480.450,82 €
Zugang (+) / Abgang (-) 2017	+93.274,30 €
Stand am 31.12.2017	3.573.725,12 €

Allgemeine Rücklage

Stand am 01.01.2017	2.023.647,18 €
Zugang 2017	724.510,00 €
Abgang 2017	0 €
Stand am 31.12.2017	2.748.157,18 €

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage

gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO (alt)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2015	11.551.562,82 €
2016	11.617.608,90 €
2017	12.149.435,08 €
Summe	35.318.606,80 €
Durchschnitt	11.772.868,94 €
Hiervon 2 v. H. (Mindestbetrag)	235.457,38 €

Kredite

Stand am 01.01.2017	2.628.564,79 €
Zugang 2017 (ohne Umschuldungen)	0,00 €
Abgang 2017 (Tilgungen, ohne Umschuldungen)	232.459,10 €
Stand am 31.12.2017	2.396.105,69 €

Planvergleich

Im Vergleich mit den Planansätzen entwickelte sich der Haushalt wie folgt:

Verwaltungshaushalt	Plan 2017	RE 2017	Saldo
Einnahmen (ohne Zuführung)	11.192.810,00 €	12.149.435,08 €	956.625,08 €
Zuführung vom VmH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen Gesamt	11.192.810,00 €	12.149.435,08 €	956.625,08 €
Ausgaben (ohne Zuführung)	10.981.780,00 €	10.925.891,16 €	-55.888,84 €
Zuführung zum VmH	211.030,00 €	1.223.543,92 €	1.012.513,92 €
Ausgaben Gesamt	11.192.810,00 €	12.149.435,08 €	956.625,08 €
Vermögenshaushalt			
Einnahmen (ohne Rücklageentnahme)	1.266.530,00 €	2.396.037,92 €	1.129.507,92 €
Entnahme aus Rücklage	472.870,00 €	0,00 €	-472.870,00 €
Einnahmen Gesamt	1.739.400,00 €	2.396.037,92 €	656.637,92 €
Ausgaben (ohne Rücklagenzuführung)	1.739.400,00 €	1.671.527,92 €	-67.872,08 €
Zuführung an Rücklage	0,00 €	724.510,00 €	724.510,00 €
Ausgaben Gesamt	1.739.400,00 €	2.396.037,92 €	656.637,92 €

Haushaltsreste

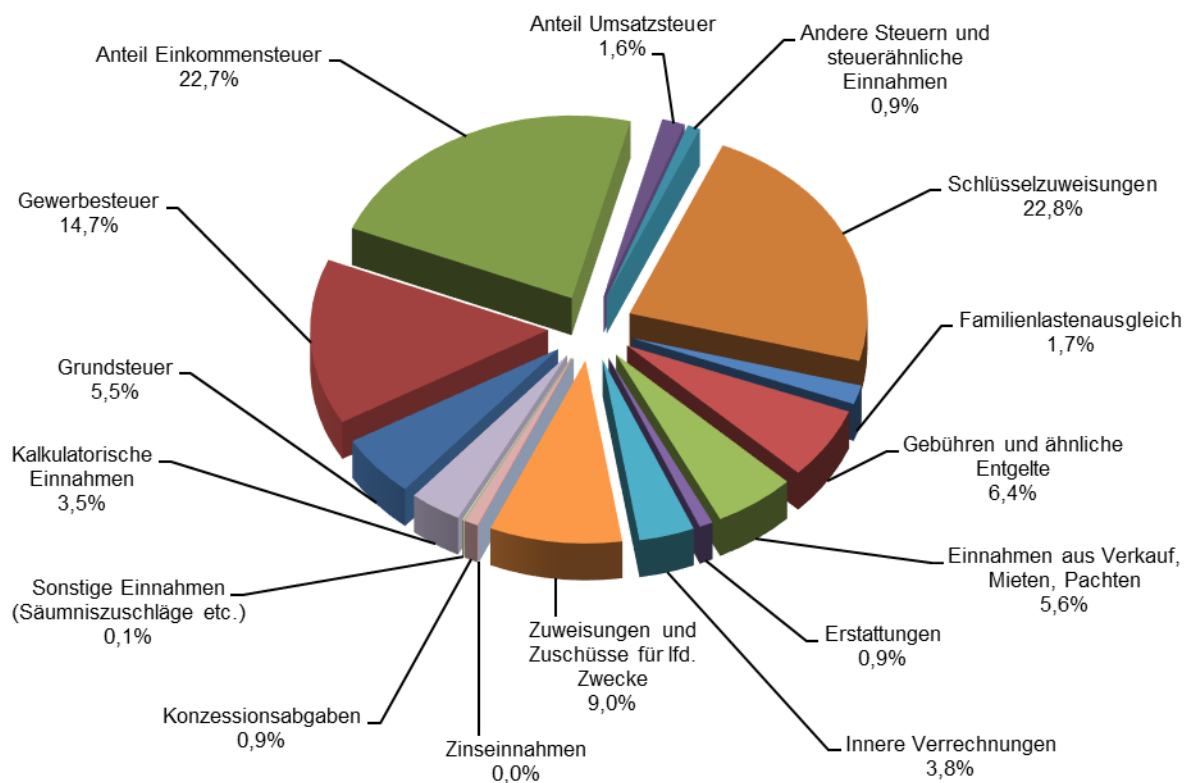
	Haushaltseinnahmereste	Haushaltsausgabereste
Verwaltungshaushalt		614.843,81 €
Vermögenshaushalt	1.005.500,00 €	1.459.822,10 €

II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft

1. Verwaltungshaushalt

1.1. Einnahmen

Verwaltungshaushalt Einnahmen	Plan 2017	RE 2017	Saldo
Grundsteuer	653.600,00 €	667.198,61 €	13.598,61 €
Gewerbesteuer	1.540.000,00 €	1.781.267,14 €	241.267,14 €
Anteil Einkommensteuer	2.553.000,00 €	2.759.587,37 €	206.587,37 €
Anteil Umsatzsteuer	189.000,00 €	189.932,22 €	932,22 €
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	68.100,00 €	105.899,34 €	37.799,34 €
Schlüsselzuweisungen	2.460.400,00 €	2.767.320,70 €	306.920,70 €
Familienlastenausgleich	204.900,00 €	205.291,00 €	391,00 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	717.000,00 €	772.448,13 €	55.448,13 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	667.360,00 €	675.853,25 €	8.493,25 €
Erstattungen	145.300,00 €	114.375,96 €	-30.924,04 €
Innere Verrechnungen	474.950,00 €	458.912,04 €	-16.037,96 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	951.700,00 €	1.095.000,69 €	143.300,69 €
Zinseinnahmen	2.200,00 €	1.167,31 €	-1.032,69 €
Konzessionsabgaben	112.000,00 €	114.623,82 €	2.623,82 €
Sonstige Einnahmen (Säumniszuschläge etc.)	15.000,00 €	11.163,07 €	-3.836,93 €
Kalkulatorische Einnahmen	438.300,00 €	429.394,43 €	-8.905,57 €
Gesamt	11.192.810,00 €	12.149.435,08 €	956.625,08 €



Im Gebührenbereich gab es bei den Abwassergebühren Mehreinnahmen in Höhe von 28.347 €. Auch die Bestattungsgebühren lagen rund 6.202 € über dem Planansatz. Bei den Gebühren für Kindertageseinrichtungen wurde der Planansatz um 11.759 € übertroffen. Bei den Betreuungsangeboten an den Schulen ergaben sich 4.670 € Mehreinnahmen. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern des Automuseums lagen mit 803 € unter dem Ansatz.

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten

Insgesamt lagen die Einnahmen aus Verkauf, Miete und Pachten mit rd. 8.493 € über dem Planansatz. Die Kostenersätze für Unterbringungskosten sowie aus Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr lagen jeweils über dem Haushaltsansatz. Der Kostenersatz für die Inanspruchnahme der Feuerwehr ist im Jahr 2017 aufgrund des Einsatzes im Rahmen der Havarie eines Gärsubstratbehälters im Gewerbepark Haid im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höher ausgefallen. Die Einnahmen des Gemeindebauhofs aus Kostenerstattungen von Dritten lagen mit 6.362 € unter dem Ansatz und die Verrechnungseinnahmen für Leistungen des Vermögenshaushalts lagen um 10.615 € über dem Planansatz.

Im Unterabschnitt 8550 (Forstwirtschaftliche Unternehmen) wurden im Saldo der Haushaltseinnahmeansätze beim Stammholzverkauf mit rd. 166.073 EUR deutlich unterschritten und beim Brennholzverkauf mit rd. 2.692 € überschritten. Die Unterschreitung liegt darin begründet, dass das Stammholz zwar im Jahr 2017 eingeschlagen wurde, der Verkauf und die Rechnungsstellung allerdings erst im Jahr 2018 erfolgte, so dass es erst hier ergebniswirksam wird. Die Personalkostenerstattung für die gemeinsame Partie lag mit 9.741 € hingegen deutlich über den Planungen. Die Miet- und Pachteinahmen lagen im Ergebnis insgesamt über dem Haushaltsansatz. Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild bei den Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2017	RE 2017	Saldo
1.1100.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	30.000,00	90.880,88	60.880,88
1.1310.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	60.000,00	122.377,31	62.377,31
1.7700.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	17.000,00	10.637,65	-6.362,35
1.7700.1580	Verrechnungseinnahmen v. Verm. Haushalt;	0,00	10.615,10	10.615,10
1.8550.1310	Stammholz	353.000,00	186.927,40	-166.072,60
1.8550.1320	Sonstige Verkaufserlöse	67.600,00	70.291,76	2.691,76
1.8550.1400	Mieten und Pachten	15.500,00	16.423,15	923,15
1.8550.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	29.800,00	39.541,06	9.741,06
1.8550.1590	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
1.8800.1400	Mieteinnahmen	12.000,00	13.583,21	1.583,21
1.8800.1410	Pachteinahmen	27.000,00	27.199,04	199,04
	Zwischensumme	611.900,00	588.476,56	-23.423,44
	Sonstige Haushaltsstellen	55.460,00	87.376,69	31.916,69
	Gesamt	667.360,00	675.853,25	8.493,25

Erstattungen

Die Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts lagen mit 30.924 € unter dem Planansatz. Die Erstattung durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung lag nahezu im Planansatz. Es ergaben sich bei den Leistungen der Finanzverwaltung Mehreinnahmen in Höhe von rd. 2.997 €. Mindereinnahmen gab es bei den Erstattungen für Inklusion an den Schulen von rd. 16.963 €. Dies führt im Gegenzug auch zu Minderausgaben. Begründet liegt dies darin, dass die Inklusionen an Schulen bei neuen Fällen durch einen externen Träger durchgeführt und von diesem mit dem Landratsamt abgerechnet wird.

Innere Verrechnungen

An inneren Verrechnungen zur Abrechnung von Leistungen innerhalb der Unterabschnitte und des Verwaltungshaushalts wurden im Haushaltsjahr 2017 16.038 € weniger verrechnet als veranschlagt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Der Planansatz für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke konnte insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von 143.301 € verbuchen. Durch die Erhöhung der Sachkostenbeiträge konnten an den Schulen Mehreinnahmen in Höhe von 18.965 € verbucht werden. Die Zuschüsse aus dem Jugendbegleiterprogramm lagen um rd. 8.095 € höher als der Planansatz. Diesen stehen entsprechende Ausgaben im selben Unterabschnitt (UA 2910) gegenüber. Der Ansatz aus dem Interkommunalen Kostenausgleich im Bereich der Kindertageseinrichtungen wurde um ca. 20.273 € überschritten. Die Offenhaltungspauschale für den Häckselplatz lag mit 3.574 € über dem Ansatz.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2017	RE 2017	Saldo
1.1310.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	11.000,00	11.237,00	237,00
1.2150.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	43.200,00	43.296,00	96,00
1.2210.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	294.700,00	312.846,00	18.146,00
1.2210.1720	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde. u. GV	17.000,00	17.723,00	723,00
1.2910.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	12.000,00	20.094,55	8.094,55
1.4640.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	426.200,00	449.788,00	23.588,00
1.4640.1720	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde. u. GV	70.000,00	90.272,57	20.272,57
1.6300.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	43.900,00	44.920,50	1.020,50
1.7200.1720	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde. u. GV	13.000,00	16.573,98	3.573,98
	Zwischensumme	931.000,00	1.006.751,60	75.751,60
	Sonstige Haushaltsstellen	20.700,00	88.249,09	67.549,09
	Gesamt	951.700,00	1.095.000,69	143.300,69

Zinseinnahmen

Diese lagen um 1.033 € unter dem Planansatz. Die Zinseinnahmen setzen sich aus Zinsen der Kassenrechnung des Eigenbetriebs Wasserversorgung (418 €) und der Nachzahlung des Avalzinses für die Übernahme einer Bürgschaft (749 €) zusammen.

Konzessionsabgaben

Diese lagen mit insgesamt 114.624 € über dem Planansatz.

Sonstige Einnahmen

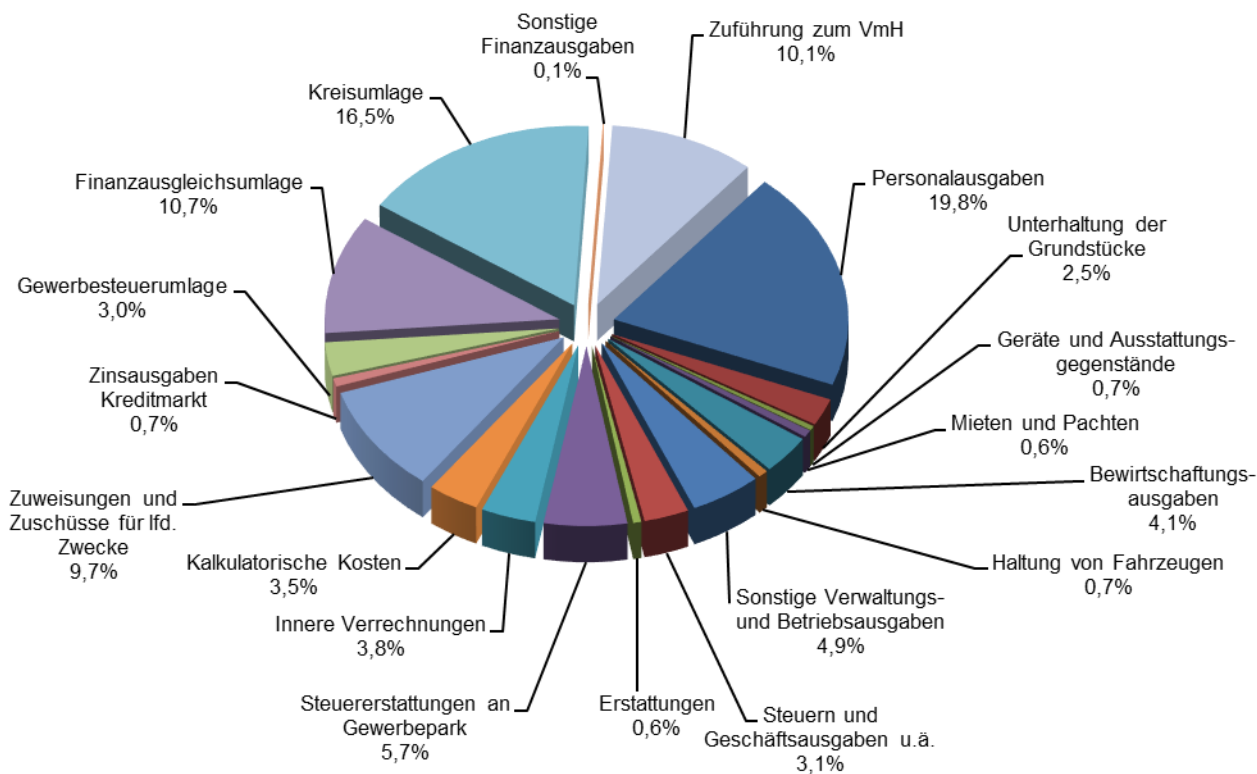
Diese lagen mit 11.163 € unter dem Planansatz. Hier werden Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuer u.ä. verbucht.

Kalkulatorische Einnahmen

Diese lagen um rd. 8.906 € unter dem Planansatz.

1.2. Ausgaben

Verwaltungshaushalt Ausgaben	Plan 2017	RE 2017	Saldo
Personalausgaben	2.499.580,00 €	2.407.630,79 €	-91.949,21 €
Unterhaltung der Grundstücke	303.100,00 €	297.813,78 €	-5.286,22 €
Geräte und Ausstattungsgegenstände	79.200,00 €	49.075,26 €	-30.124,74 €
Mieten und Pachten	83.700,00 €	77.986,58 €	-5.713,42 €
Bewirtschaftungsausgaben	491.900,00 €	426.405,63 €	-65.494,37 €
Haltung von Fahrzeugen	64.800,00 €	82.390,87 €	17.590,87 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	570.750,00 €	596.979,92 €	26.229,92 €
Steuern und Geschäftsausgaben u.ä.	368.200,00 €	376.196,96 €	7.996,96 €
Erstattungen	65.700,00 €	69.647,69 €	3.947,69 €
Steuererstattungen an Gewerbepark	626.100,00 €	696.991,41 €	70.891,41 €
Innere Verrechnungen	474.950,00 €	458.912,04 €	-16.037,96 €
Kalkulatorische Kosten	438.300,00 €	429.394,43 €	-8.905,57 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.202.800,00 €	1.184.475,29 €	-18.324,71 €
Zinsausgaben Kreditmarkt	93.200,00 €	90.969,88 €	-2.230,12 €
Gewerbesteuerumlage	310.100,00 €	367.416,78 €	57.316,78 €
Finanzausgleichsumlage	1.297.000,00 €	1.296.879,70 €	-120,30 €
Kreisumlage	2.009.900,00 €	2.009.870,15 €	-29,85 €
Sonstige Finanzausgaben	2.500,00 €	6.854,00 €	4.354,00 €
Zuführung zum VmH	211.030,00 €	1.223.543,92 €	1.012.513,92 €
Gesamt	11.192.810,00 €	12.149.435,08 €	956.625,08 €



Personalausgaben

Der Planansatz der Personalausgaben wurde um 3,7% unterschritten.

Insgesamt bewegten sich die Rechnungsergebnisse mit kleineren Abweichungen innerhalb der Planansätze. Mehrausgaben bei einer Position wurden durch Minderausgaben an anderer Stelle ausgeglichen.

Ist-Aufkommen 2017	Gemeinde Engstingen (5.286 EW/Stand 30.06.17) €/EW	Landesdurchschnitt BW €/EW
Personalausgaben	455,47 €	859,00 €

Unterhaltung der Grundstücke

Hier wurde der Planansatz mit 5.286 € unterschritten. Bei dieser Ausgabeart ist zu beachten, dass Haushaltsausgabereste in Höhe von 60.855 € gebildet wurden, um geplante oder/und begonnene, aber noch nicht abgeschlossene und abgerechnete Maßnahmen fertigstellen zu können.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2017	RE 2017	Saldo
1.0200.5000	Unterhaltung der Grundstücke	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1310.5000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000,00	8.196,30	5.196,30
1.2110.5000	Unterhaltung der Grundstücke	8.000,00	8.000,00	0,00
1.2150.5000	Unterhaltung der Grundstücke	35.000,00	48.130,40	13.130,40
1.4640.5000	Unterhaltung der Grundstücke	2.500,00	866,75	-1.633,25
1.7000.5000	Unterhaltung der Grundstücke	7.500,00	-7.191,52	-14.691,52
1.7500.5000	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	4.909,65	-90,35
1.8800.5000	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	1.840,19	-3.159,81
1.6300.5100	Straßenunterhaltung	30.000,00	20.026,51	-9.973,49
1.7850.5110	Strassen- und Wegeunterhaltung	8.000,00	7.569,92	-430,08
1.8550.5110	Strassen- und Wegeunterhaltung	18.000,00	16.858,67	-1.141,33
1.7000.5150	Unterhaltung des Kanalnetzes	120.000,00	120.000,00	0,00
1.6700.5160	Unterhaltung des Leitungsnetzes	20.000,00	8.413,75	-11.586,25
	Zwischensumme	268.000,00	243.620,62	-24.379,38
	Sonstige Haushaltsstellen	35.100,00	54.193,16	19.093,16
	Zwischensumme	303.100,00	297.813,78	-5.286,22

Geräte und Ausstattungsgegenstände

Hier wurden Mittel in Höhe von rund 30.125 € nicht in Anspruch genommen. Bei dieser Ausgabeart wurden Haushaltsrest in Höhe von 83.026 € gebildet.

Mieten und Pachten

Hier kam es zu Minderausgaben in Höhe von 5.713 €.

Bewirtschaftungsausgaben

Hier konnten insgesamt 65.494 € eingespart werden. Im Heizölkauf hat die Verwaltung eine sehr sorgfältige Einkaufspolitik betrieben und dadurch rd. 39.059 € eingespart. Bei den Stromkosten konnten ebenso rd. 18.257 € eingespart werden. Im Bereich der Bewirtschaftungskosten ergibt sich folgendes Bild:

Bezeichnung	Plan 2017	RE 2017	Saldo
Summe Heizung, Brennstoffe	129.750,00	90.690,80	-39.059,20
Summe Stromkosten	160.750,00	142.493,22	-18.256,78
Summe Reinigungskosten	15.400,00	12.883,83	-2.516,17
Summe Wasser/Abwasser	32.700,00	29.291,72	-3.408,28
Summe Grundsteuer	8.550,00	7.914,91	-635,09
Summe Sonstige Kosten	58.250,00	64.929,57	6.679,57
Summe Klärschlammpressung	80.300,00	70.303,50	-9.996,50
Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.200,00	7.898,08	1.698,08
Gesamt	491.900,00	426.405,63	-65.494,37

Im Vorjahr wurden für Bewirtschaftungskosten insgesamt 407.888 € ausgegeben.

Haltung von Fahrzeugen

Hier wurde der Planansatz um 17.591 € überschritten.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2017	RE 2017	Saldo
1.0600.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	927,10	-572,90
1.0800.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	600,77	-399,23
1.1310.5500	Haltung von Fahrzeugen	17.000,00	20.809,21	3.809,21
1.5800.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	2.596,18	-403,82
1.6750.5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	5.409,10	3.409,10
1.7000.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.600,00	2.316,53	-1.283,47
1.7500.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.700,00	3.442,82	1.742,82
1.7671.5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	3.705,74	1.705,74
1.7700.5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000,00	39.034,33	9.034,33
1.8550.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.549,09	549,09
	Gesamt	64.800,00	82.390,87	17.590,87

Im UA 7671 (Automuseum) kam es zu Mehrausgaben in Höhe von 1.706 €. Bei den Fahrzeugen des Gemeindebauhofs kam es ebenfalls zu Mehrausgaben in Höhe von 9.034 €.

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Hier wurde der Planansatz insgesamt um 26.230 € überschritten. Die Überschreitungen sind teils durch Mehreinnahmen gedeckt. Das Ergebnis für die Ausgaben im Bereich der Feuerwehr für Übungen, Einsätze, Brandfälle ist durch den Einsatz im Rahmen der Havarie eines Gärsubstratbehälters und den dadurch verursachten Kosten im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höher ausgefallen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2017	RE 2017	Saldo
	Summe Dienst- und Schutzkleidung	5.200,00	3.867,01	-1.332,99
	Summe Aus- und Fortbildung	22.700,00	18.118,90	-4.581,10
1.6700.5730	Betriebsstrom	66.400,00	77.870,26	11.470,26
1.0000.5810	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	11.000,00	7.567,74	-3.432,26
1.6750.5810	Streugut für den Winterdienst	15.000,00	7.942,94	-7.057,06
	Summe Lehr- und Lernmittel Schulen	49.550,00	65.407,82	15.857,82
1.6100.6070	Planbearbeitungskosten	25.000,00	1.562,33	-23.437,67
1.6300.6070	Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	4.500,00	5.950,77	1.450,77
1.6100.6090	Vermessungskosten	4.500,00	9.228,91	4.728,91
1.1100.6200	Maßnahmen zur Unterbringung	30.000,00	58.918,18	28.918,18
1.1310.6230	Übungen, Einsätze, Brandfälle	50.000,00	95.607,95	45.607,95
1.8550.6270	Holzfällung und Aufbereitung	90.200,00	74.591,97	-15.608,03
1.8550.6280	Waldkulturkosten	34.500,00	16.451,87	-18.048,13
1.6750.6340	Leistungsvergütungen an Unternehmen	10.000,00	13.338,41	3.338,41
1.7500.6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.000,00	8.675,27	675,27
1.2210.6350	Sächliche Zweckausgaben	67.800,00	60.988,00	-6.812,00
1.4611.6350	Sächliche Zweckausgaben	36.500,00	36.425,14	-74,86
1.3400.6360	Aufwand bei Festen und Feiern	1.000,00	989,57	-10,43
1.7671.6370	Werbungskosten	3.500,00	2.440,54	-1.059,46
1.7900.6370	Werbungskosten	1.800,00	3.902,58	2.102,58
	Zwischensumme	537.150,00	569.846,16	32.696,16
	sonstige Haushaltsstellen	33.600,00	27.133,76	-6.466,24
	Gesamt	570.750,00	596.979,92	26.229,92

Steuern und Geschäftsausgaben

Hier wurden 7.997 € im Vergleich zum Planansatz mehr ausgegeben.

Als Übersicht die größten Positionen dieser Ausgabeart:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2017	RE 2017	Saldo
	Summe Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116.850,00	122.790,18	5.940,18
	Summe Geschäftsausgaben	114.700,00	106.404,05	-8.295,95
1.2150.6501	Fahrtkosten zum Schwimmbad	10.000,00	11.715,66	1.715,66
	Summe Dienstreisen	2.500,00	1.583,31	-916,69
	Summe Mitgliedsbeiträge	14.450,00	13.953,73	-496,27
	Summe Vermischte Ausgaben	106.200,00	105.300,23	-899,77
	Zwischensumme	364.700,00	361.747,16	-2.952,84
	Sonstige Haushaltsstellen	3.500,00	14.449,80	10.949,80
	Gesamt	368.200,00	376.196,96	7.996,96

Erstattungen

Hier wurde der Planansatz um 3.948 € überschritten. Der Anteil des Bauhofs an den Abschreibungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung fiel höher aus.

Steuererstattung an Gewerbepark

Im Jahr 2017 wurden 70.891 € mehr an den Gewerbepark überwiesen als veranschlagt. Die Planungszahlen basieren auf einem Anteil von 650.000 € Gewerbesteuer (abzgl. Gewerbesteuerumlage) und 107.000 € als Anteil des Gewerbeparks. Tatsächlich erreichte der Zweckverband Ist-Zahlungen in Höhe von 727.629 €.

Innere Verrechnungen

An inneren Verrechnungen zur Abrechnung von Leistungen innerhalb der Unterabschnitte und des Verwaltungshaushalts wurden im Haushaltsjahr 2017 16.038 € weniger verrechnet als veranschlagt.

Kalkulatorische Ausgaben

Diese lagen mit 8.906 € unter dem Planansatz.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse lagen um 18.325 € unter dem Planansatz. Minderausgaben ergaben sich für Inklusionen an den Schulen in Höhe von rd. 16.000 €. Begründet liegt dies darin, dass die Inklusion an Schulen bei neuen Fällen durch einen externen Träger durchgeführt und von diesem mit dem Landratsamt abgerechnet wird.

Mit rd. 1,13 Mio. Euro bilden die Zahlen der Betriebskostenzuschüsse an Kindergartenträger die größte Ausgabeart. Hier ist für das Jahr 2017 anzumerken, dass aufgrund einer zum Abschlussstichtag nicht vorliegenden Abrechnung eines Trägers ein Haushaltsrest gebildet wurde.

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse verteilen sich wie folgt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2017	RE 2017	Saldo
1.5500.7000	Zuwendungen an Sportvereine	11.000,00	10.897,74	-102,26
1.2150.7120	Inklusion	20.000,00	3.960,00	-16.040,00
1.4640.7121	Interkomm. Kostenausgleich	4.000,00	3.532,00	-468,00
1.1310.7170	Zuschuss für Kameradschaftspflege	3.600,00	3.410,07	-189,93
1.4640.7170	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
1.5410.7170	Zuweisung an DRK	1.500,00	1.479,02	-20,98
1.7620.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse an Kirchengemeinde	2.500,00	3.081,89	581,89
1.4640.7171	Zuschüsse Tagesmütter	25.000,00	23.417,84	-1.582,16
	Zwischensumme	1.197.600,00	1.179.778,56	-17.821,44
	Sonstige Haushaltsstellen	5.200,00	4.696,73	-503,27
	Gesamt	1.202.800,00	1.184.475,29	-18.324,71

Zinsausgaben

Hier blieb man um 2.230 € unter dem Planansatz.

Gewerbesteuerumlage

Aufgrund der hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer ist eine höhere Umlage angefallen.

Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage

Diese lagen im Planansatz. Zum Vergleich die Vorjahresergebnisse:

Jahr	Finanzausgleichs-umlage	Kreisumlage	Hebesatz
2011	1.049.562,10	1.543.473,75	32,50%
2012	1.057.904,60	1.579.676,67	33,00%
2013	1.019.658,40	1.499.497,68	32,50%
2014	1.079.844,60	1.601.962,98	32,75%
2015	1.179.900,00	1.828.600,00	34,25%
2016	1.241.542,40	1.924.109,86	34,25%
2017	1.296.879,70	2.009.870,15	34,25%

Sonstige Finanzausgaben

Diese fielen um 4.354 € höher aus als veranschlagt.

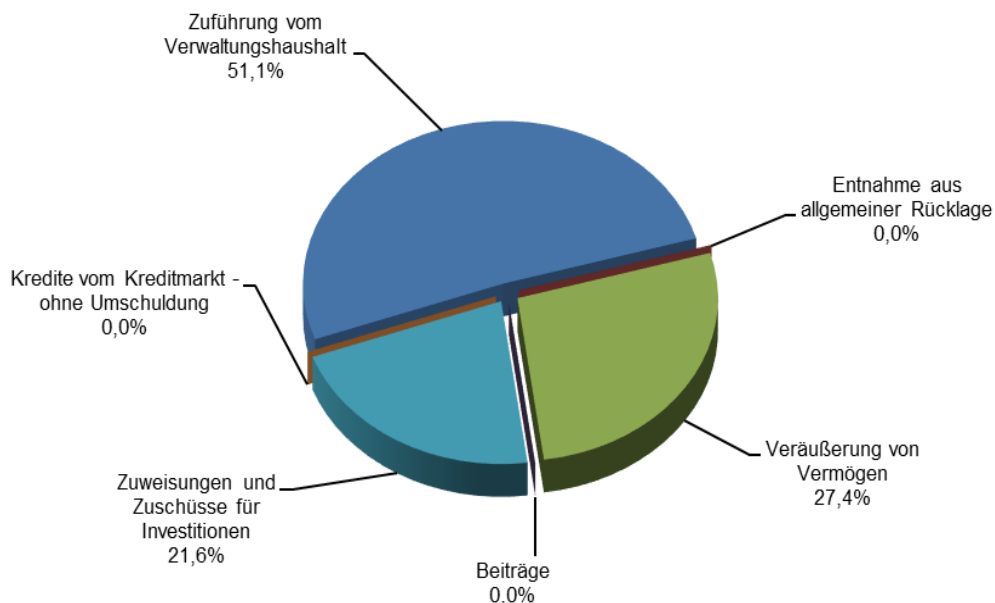
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Diese fiel als Überschuss des Verwaltungshaushalts um 1.012.514 € höher aus als veranschlagt.

2. Vermögenshaushalt

2.1. Einnahmen

Vermögenshaushalt Einnahmen	Plan 2017	RE 2017	Saldo
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	211.030,00 €	1.223.543,92 €	1.012.513,92 €
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	472.870,00 €	0,00 €	-472.870,00 €
Veräußerung von Vermögen	251.600,00 €	656.099,00 €	404.499,00 €
Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	503.900,00 €	516.395,00 €	12.495,00 €
Kredite vom Kreditmarkt - ohne Umschuldung	300.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €
Gesamt	1.739.400,00 €	2.396.037,92 €	656.637,92 €



Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Diese fiel als Überschuss des Verwaltungshaushalts um 1.012.514 € höher aus als veranschlagt.

Entnahme aus allgemeiner Rücklage

Aufgrund des sehr guten Ergebnisses des Verwaltungshaushalts und der damit verbundenen Zuführung konnte auf eine Entnahme aus der allgemeine Rücklage verzichtet werden.

Veräußerung von Vermögen

Es wurden Grundstücksgeschäfte in Höhe von 651.449 € durchgeführt. Durch den Verkauf von 2 Fahrzeugen konnten insgesamt 4.650 € beim Automuseum erzielt werden.

Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen

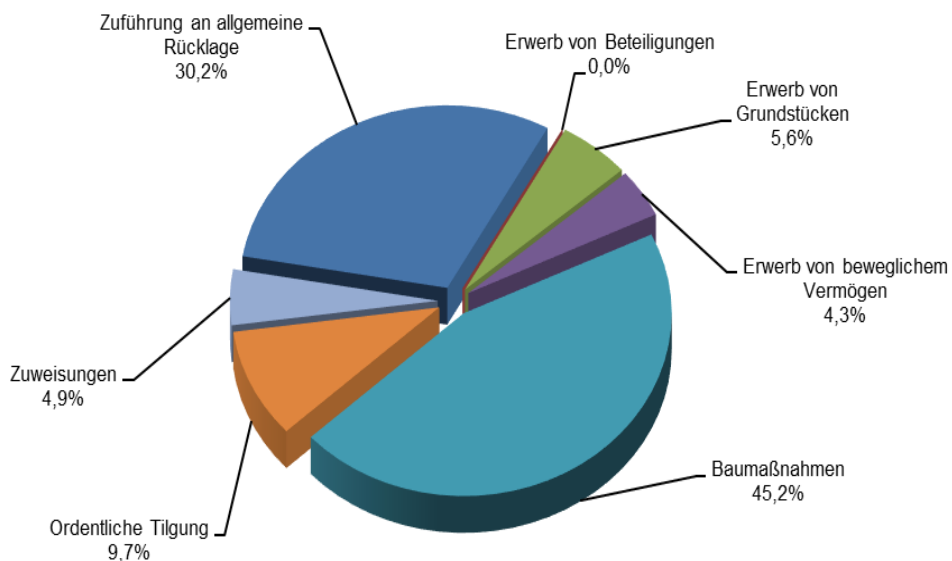
Für die Sanierung der Bahnübergänge in der Reutlinger Straße und der Lange Straße erhielt die Gemeinde Engstingen Zuschüsse in Höhe von insgesamt 80.400 € sowie 420.000 € aus der Breitbandförderung.

Kredite vom Kreditmarkt

Aufgrund des sehr guten Ergebnisses des Verwaltungshaushalts und der damit verbundenen Zuführung konnte auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden.

2.2. Ausgaben

Vermögenshaushalt Ausgaben	Plan 2017	RE 2017	Saldo
Zuführung an allgemeine Rücklage	0,00 €	724.510,00 €	724.510,00 €
Erwerb von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erwerb von Grundstücken	100.000,00 €	134.188,88 €	34.188,88 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	41.400,00 €	102.781,95 €	61.381,95 €
Baumaßnahmen	1.275.000,00 €	1.084.097,99 €	-190.902,01 €
Ordentliche Tilgung	205.000,00 €	232.459,10 €	27.459,10 €
Zuweisungen	118.000,00 €	118.000,00 €	0,00 €
Gesamt	1.739.400,00 €	2.396.037,92 €	656.637,92 €



Zuführung an allgemeine Rücklage

An die allgemeine Rücklage konnten 724.510 € als Überschuss des Vermögenshaushalts zugeführt werden. Im Haushaltsplan war keine Zuführung an die allgemeine Rücklage vorgesehen.

Erwerb von Grundstücken

Im Haushaltsjahr 2017 wurden insgesamt Grundstücksgeschäfte und ähnliche Vorhaben in Höhe von 134.189 € durchgeführt.

Erwerb von beweglichem Vermögen

Im vergangenen Haushaltsjahr wurden hier folgende größere Projekte geplant:

- Feuergeschützter Schrank für das Standesamt (2.300 €)
- Dienstuniformen für die Feuerwehr (8.000 €)
- Beamer und Drucker für die RS und HS der Freibühlschule (4.000 €)
- Beschaffung eines UVV-Schleppers für die Forstbeschäftigten zusammen mit der Gemeinde Hohenstein (26.100 € als Anteil der Gemeinde Engstingen)

Die für das Jahr 2017 geplanten Projekte wurden umgesetzt. Der Planansatz wurde um 61.382 € überschritten. Hier wurden Haushaltsreste in Höhe von 82.106 € gebildet.

Baumaßnahmen

Folgende Baumaßnahmen waren im Haushaltsjahr vorgesehen:

- Heizungsanlage Freibühlschule (210.000 €)
- Erneuerung Beleuchtung Kindergärten (7.000 €)
- Anbau Büro Bauhof (45.000 €)
- Sanierung Bahnübergang Reutlinger Straße (58.000 €)
- Sanierung Bahnübergang Lange Straße (150.000 €)
- Feldwegebau (15.000 €)
- Breitbandanschluss (790.000 €)

Für die nicht im Haushaltsjahr abgeschlossenen Projekte wurden Haushaltsreste gebildet. Weitere Baumaßnahmen wurden abgeschlossen und abgerechnet, so konnten ältere Haushaltsreste aufgelöst werden. Der Ansatz der Baumaßnahmen konnte um 190.902 € unterschritten werden.

Tilgungen

Im Jahr 2016 wurden 232.459 € für Tilgungen aufgewendet.

Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen

Für den Ausbau des Kindergarten Bergs wurde ein Zuschuss in Höhe von 3.000 € gewährt. Die Maßnahme ist noch nicht abgerechnet. Ein Haushaltsrest wurde gebildet. Die Ausstattung der Krippe im Kindergarten St. Martin wurde im Jahr 2017 mit 115.000 € bezuschusst. Die geplante Maßnahme wurde noch nicht vollständig abgeschlossen, eine Teilzahlung wurde getätigt, für den Restbetrag wurde ein Haushaltsrest gebildet.

3. Gliederungsübersicht/Übersicht Unterabschnitte

Anhand der folgenden Gliederungsübersicht des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes ist die Höhe des Mitteleinsatzes für die jeweiligen Unterabschnitte (Aufgabenbereich) sowie des Finanzierungsbedarfs ersichtlich:

Verwaltungshaushalt

UA	Plan 2017			RE 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
0000	5.850,00	252.500,00	-246.650,00	5.897,36	245.159,98	-239.262,62
0200	66.000,00	641.600,00	-575.600,00	85.385,21	614.416,69	-529.031,48
0300	91.700,00	351.250,00	-259.550,00	95.278,18	316.383,88	-221.105,70
0500	3.600,00	7.500,00	-3.900,00	3.317,18	2.564,07	753,11
0600	0,00	80.600,00	-80.600,00	0,00	90.164,00	-90.164,00
0800	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	6.068,32	-6.068,32
Summe EP 0	167.150,00	1.338.450,00	-1.171.300,00	189.877,93	1.274.756,94	-1.084.879,01
1100	30.050,00	36.700,00	-6.650,00	152.795,71	68.068,07	84.727,64
1310	72.200,00	126.000,00	-53.800,00	135.443,46	181.276,38	-45.832,92
Summe EP 1	102.250,00	162.700,00	-60.450,00	288.239,17	249.344,45	38.894,72
2000	0,00	103.610,00	-103.610,00	0,00	104.266,89	-104.266,89
2110	8.700,00	152.700,00	-144.000,00	13.767,40	138.257,63	-124.490,23
2150	65.300,00	396.000,00	-330.700,00	50.374,02	374.613,01	-324.238,99
2210	315.200,00	124.500,00	190.700,00	335.977,85	121.029,55	214.948,30
2910	23.500,00	35.450,00	-11.950,00	36.264,55	41.665,93	-5.401,38
Summe EP 2	412.700,00	812.260,00	-399.560,00	436.383,82	779.833,01	-343.449,19
3320	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3400	1.000,00	12.700,00	-11.700,00	1.312,15	19.149,92	-17.837,77
3500	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.049,57	-8.049,57
3520	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.137,43	-2.137,43
3660	150,00	600,00	-450,00	0,00	603,50	-603,50
3700	0,00	200,00	-200,00	0,00	153,39	-153,39
Summe EP 3	1.150,00	26.000,00	-24.850,00	1.312,15	30.093,81	-28.781,66
4610	2.500,00	4.000,00	-1.500,00	2.911,00	2.810,21	100,79
4611	0,00	45.200,00	-45.200,00	397,32	40.964,05	-40.566,73
4640	555.500,00	1.758.920,00	-1.203.420,00	614.476,14	1.735.357,99	-1.120.881,85
Summe EP 4	558.000,00	1.808.120,00	-1.250.120,00	617.784,46	1.779.132,25	-1.161.347,79
5410	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.479,02	-1.479,02
5500	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	10.897,74	-10.897,74
5600	900,00	21.900,00	-21.000,00	1.528,21	12.034,86	-10.506,65
5800	100,00	73.350,00	-73.250,00	100,00	82.936,20	-82.836,20
5810	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	15.565,44	-15.565,44
Summe EP 5	1.000,00	121.250,00	-120.250,00	1.628,21	122.913,26	-121.285,05
6100	2.500,00	44.500,00	-42.000,00	4.294,00	17.694,99	-13.400,99
6300	45.400,00	220.800,00	-175.400,00	45.031,76	183.658,90	-138.627,14
6700	3.000,00	100.900,00	-97.900,00	2.737,14	98.261,95	-95.524,81
6750	100,00	78.000,00	-77.900,00	0,00	97.912,74	-97.912,74
Summe EP 6	51.000,00	444.200,00	-393.200,00	52.062,90	397.528,58	-345.465,68

Verwaltungshaushalt

UA	Plan 2017			RE 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
7000	740.660,00	727.500,00	13.160,00	757.238,07	691.203,50	66.034,57
7200	18.000,00	16.150,00	1.850,00	22.307,18	28.607,53	-6.300,35
7300	600,00	500,00	100,00	548,80	527,84	20,96
7500	68.900,00	107.200,00	-38.300,00	77.574,69	110.318,67	-32.743,98
7620	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	3.081,89	-3.081,89
7630	50,00	0,00	50,00	300,00	0,00	300,00
7650	0,00	620,00	-620,00	0,00	442,88	-442,88
7671	14.200,00	57.300,00	-43.100,00	14.198,15	59.772,60	-45.574,45
7672	100,00	16.550,00	-16.450,00	97,09	5.869,69	-5.772,60
7673	1.550,00	22.550,00	-21.000,00	1.495,68	16.926,77	-15.431,09
7690	200,00	15.220,00	-15.020,00	2.796,37	23.870,75	-21.074,38
7700	430.150,00	430.150,00	0,00	410.009,46	410.009,46	0,00
7850	0,00	22.000,00	-22.000,00	300,00	20.684,75	-20.384,75
7900	0,00	12.800,00	-12.800,00	429,00	14.956,41	-14.527,41
7910	0,00	626.100,00	-626.100,00	0,00	696.991,41	-696.991,41
7980	0,00	0,00	0,00	0,00	232,05	-232,05
Summe EP 7	1.274.410,00	2.057.140,00	-782.730,00	1.287.294,49	2.083.496,20	-796.201,71
8100	112.000,00	0,00	112.000,00	114.623,82	0,00	114.623,82
8550	465.900,00	360.910,00	104.990,00	313.183,37	315.265,70	-2.082,33
8800	43.450,00	34.850,00	8.600,00	45.638,33	22.738,76	22.899,57
Summe EP 8	621.350,00	395.760,00	225.590,00	473.445,52	338.004,46	135.441,06
9000	7.669.000,00	3.617.000,00	4.052.000,00	8.476.496,38	3.674.166,63	4.802.329,75
9100	334.800,00	409.930,00	-75.130,00	324.910,05	1.420.165,49	-1.095.255,44
Summe EP 9	8.003.800,00	4.026.930,00	3.976.870,00	8.801.406,43	5.094.332,12	3.707.074,31
Gesamt	11.192.810,00	11.192.810,00	0,00	12.149.435,08	12.149.435,08	0,00

Vermögenshaushalt

UA	Plan 2017			RE 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
0000	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	7.837,10	-7.837,10
0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe EP 0	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	7.837,10	-7.837,10
1310	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	9.423,52	-9.423,52
Summe EP 1	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	9.423,52	-9.423,52
2110	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.648,51	-1.648,51
2150	0,00	212.000,00	-212.000,00	0,00	98.492,28	-98.492,28
2210	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	7.506,40	-7.506,40
2910	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,09	-4.885,09
Summe EP 2	0,00	215.000,00	-215.000,00	0,00	112.532,28	-112.532,28
3400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe EP 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	3.500,00	125.000,00	-121.500,00	0,00	118.000,00	-118.000,00
Summe EP 4	3.500,00	125.000,00	-121.500,00	0,00	118.000,00	-118.000,00
5500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe EP 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	80.000,00	0,00	80.000,00	40.845,00	4.801,21	36.043,79
6300	80.400,00	208.000,00	-127.600,00	80.400,00	201.527,63	-121.127,63
6700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe EP 6	160.400,00	208.000,00	-47.600,00	121.245,00	206.328,84	-85.083,84
7000	0,00	0,00	0,00		-37.264,56	37.264,56
7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,16	-2.210,16
7620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7671	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
7673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	46.700,00	-46.700,00
7850	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
7980	420.000,00	790.000,00	-370.000,00	411.000,00	773.295,45	-362.295,45
Summe EP 7	420.000,00	850.000,00	-430.000,00	415.650,00	799.941,05	-384.291,05
8550	0,00	26.100,00	-26.100,00	24.995,00	50.817,15	-25.822,15
8800	171.600,00	100.000,00	71.600,00	610.604,00	134.188,88	476.415,12
Summe EP 8	171.600,00	126.100,00	45.500,00	635.599,00	185.006,03	450.592,97
9100	983.900,00	205.000,00	778.900,00	1.223.543,92	956.969,10	266.574,82
Summe EP 9	983.900,00	205.000,00	778.900,00	1.223.543,92	956.969,10	266.574,82
Gesamt	1.739.400,00	1.739.400,00	0,00	2.396.037,92	2.396.037,92	0,00

4. Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft

Wie bereits im Jahr 2016 konnte die Gemeinde auch für das vergangene Jahr dank der hervorragenden Steuereinnahmen und Zuweisungen sowie einem auf das notwendigste reduzierten Ausgabeverhalten eine sehr ordentliche Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt erwirtschaften. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt fiel um 1.012.514 € höher aus als im Plan veranschlagt. Durch diese Mehrzuführung konnte für das Jahr 2017 sowohl auf eine Mittelentnahme aus der allgemeinen Rücklage als auch auf die Aufnahme der vorgesehenen Kreditaufnahme verzichtet werden. Es konnten weiter Schulden getilgt werden. Zusätzlich gelang es die allgemeine Rücklage um 724.510 € zu erhöhen. Mit einem Stand von 2.748.157 € erreicht die allgemeine Rücklage den Höchststand der letzten 20 Jahre.

Die Höhe der Rücklage verschafft der Gemeinde Engstingen einen Puffer, um Teile der vor uns liegenden Aufgaben und nötigen Vorhaben umsetzen zu können. Durch die Rücklagen kann es gelingen, die Höhe der Neuverschuldung reduzieren zu können.

Trotz der für unsere Verhältnisse derzeit glänzenden Haushaltslage müssen wir uns im Klaren sein, dass die vor uns liegenden Herausforderungen gewaltig und komplex sind.

Die Aufgaben der Kommunen wachsen stetig, es kommen Aufgaben hinzu und kaum welche weg. Eine auskömmliche Finanzierung der Aufgaben findet, wenn überhaupt, zeitverzögert statt. Auch muss beachtet werden, dass hier neben den investiven Ausgaben auch weitere Kosten für den laufenden Betrieb entstehen.

Im öffentlichen Bereich wird der Fachkräftemangel immer deutlicher spürbar, am deutlichsten derzeit im Bereich der Kindertageseinrichtungen, aber auch in den weiteren Bereichen (z. Bsp. Bauhof, Verwaltung, Schulbetreuung) ist ein Rückgang von qualifizierten Bewerbungen bei einer frei werdenden Stelle zu beobachten. Hier stehen die Arbeitgeber und Kommunen mittlerweile im starken Wettbewerb zueinander, was sich hier natürlich auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auswirkt und damit die Ausgaben steigert.

Im Bereich der Kindertagesbetreuung ist es trotz des Personalmangels notwendig, das Betreuungsangebot weiterzuentwickeln. Durch die Schaffung einer weiteren Krippengruppe in Zusammenarbeit mit der Katholischen Kirchengemeinde konnte hier die Gemeinde den derzeitigen Bedarf decken, jedoch wird es notwendig werden, weitere Plätze zu schaffen. Daraus ergeben sich im investiven Bereich als auch dann im laufenden Haushalt dauerhafte finanzielle Mittelbindungen.

Die Fortführung der Sanierung und Weiterentwicklung der Freibühlschule sowie die Weiterentwicklung der Grundschule Kleinengstingen werden ebenfalls ihren Anteil an den Gemeindefinanzen fordern.

Das Infrastrukturvermögen (z. Bsp. Gebäude, Straßen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung) muss erhalten und weiterentwickelt werden. Der Breitbandausbau kam hinzu. Hier ist anzumerken, dass es sich dabei um keine originäre kommunale Aufgabe handelt.

Auch die Schaffung von Bauland bindet Kapazitäten und Mittel, ohne hier die Wichtigkeit und Notwendigkeit dieser Aufgabe zu bestreiten.

Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingung ist die finanzielle Ausstattung der Gemeinde Engstingen im Vergleich zur Vergangenheit sehr gut. Es konnten Investitionen getätigt, Schulden abgebaut und die allgemeine Rücklage erhöht werden. Trotz aller in den letzten Jahren durchgeführten und abgeschlossenen Vorhaben gibt es noch einen deutlichen Investitions- und Instandhaltungsrückstand. Da derzeit die Wirtschaft in allen Bereichen boomt, ist es oftmals nicht einmal möglich, alle geplanten Vorhaben zeitnah umzusetzen, da die ausführenden Firmen keine Kapazitäten frei haben oder die Kosten dafür exorbitant gestiegen sind.

Auch ist zu beachten, dass aufgrund der wirtschaftlichen Lage derzeit die Steuermittel und Zuweisungen an die Kommunen sich auf höchstem Niveau bewegen. Sollte hier der Wirtschaftsmotor ins Stottern kommen, so wirkt sich dies unmittelbar auf die Kommunen aus. Hier werden wir dann vor der Situation stehen, dass viele uns zugewiesenen Aufgaben samt Folgekosten noch da sind, jedoch die Einnahmen fehlen. Nicht bei allen zu tätigen Investitionen stehen der Maßnahme nachfolgende Mehreinnahmen oder Einsparungen entgegen.

Zur Aufgabenfülle und der weiteren Aufgabenzuweisung hat nach wie vor der Ausspruch „Der Haushalt wird in guten Zeiten ruiniert“ seine Gültigkeit. Der Ansatzpunkt unseres Handelns wird nach wie vor sein müssen, welchen Grad und Standard in der Aufgabenerfüllung für die Gemeinde Engstingen finanziell dauerhaft leistbar ist.

III. Kassenmäßiger Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss gem. § 40 GemHVO mit den Soll-Einnahmen und den Soll-Ausgaben, den Ist-Einnahmen und den Ist-Ausgaben bis zum Abschlussstag, sowie den Kasseneinnahme- und Kassenausgaberesten ist als Anlage der Jahresrechnung beigelegt (vgl. kassenmäßiger Abschluss 2017). Hierbei wurde eine **Ist-Mehreinnahme von 3.721.882,86 €** ermittelt.

IV. Stand der allgemeinen Rücklage

Die allgemeine Rücklage wies zu Beginn des Jahres 2017 einen Stand von 2.023.647,18 € aus. Beim Jahresabschluss konnten 724.510,00 € zugeführt werden. Somit beträgt der Stand der allgemeinen Rücklage am 31.12.2017 **2.748.157,18 €**. Der Mindestbestand beträgt 235.457,38 € (Berechnung vgl. S. 3).

V. Stand der Schulden

Der Schuldenstand im Kämmereihaushalt betrug **2.628.564,79 €** zu Beginn des Rechnungsjahres 2017. Bei 5.286 Einwohnern (Stand 30.06.2017) entspricht dies 497 €/Einwohner. Unter Berücksichtigung der Schuldentilgung von 232.459,10 € beträgt der tatsächliche Schuldenstand im Kämmereihaushalt am Ende des Rechnungsjahres 2017 **2.396.105,69 €** (453 €/Einwohner). Der Landesdurchschnitt für Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohnern beträgt 324 €/Einwohner. Betrachtet man allerdings den Schuldenstand des Kämmereihaushaltes und der Eigenbetriebe und der Eigengesellschaften (Gemeinde Engstingen hat keine Eigengesellschaft) ergibt sich folgendes Bild:

Schuldenstand zum 31.12.2017	
Summe	€
Kämmereihaushalt	2.396.105,69 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	770.244,48 €
Gesamt	3.166.350,17 €

Schuldenstand zum 31.12.2017	Gemeinde Engstingen (5.286 EW/Stand 30.06.17) €/EW	Landesdurchschnitt BW (1.844.362 EW/Stand 30.06.2017) €/EW
Kämmereihaushalt	453,29 €	324,00 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	145,71 €	525,00 €
Eigengesellschaften	- €	32,00 €
Gesamt	599,01 €	881,00 €

Anmerkungen: Landesdurchschnitt auf Größenklasse 5.000 bis 10.000 EW
(Quelle: Gemeindefinanzbericht 2018)

Zu diesem Vergleich ist anzumerken, dass in vielen Kommunen neben der Wasserversorgung auch die Abwasserversorgung in einen Eigenbetrieb ausgegliedert wurde und somit auch die Schulden. Auch wurden teils weitere Aufgaben durch Gründung einer Eigengesellschaft (jeweilige Kommune hält 100 % der Anteile) ausgegliedert. Die Gemeinde Engstingen hat keine Eigengesellschaft. Durch die Zusammenfassung ergibt sich ein genaueres Bild.

Zusätzlich ist noch zu ergänzen, dass der Landesdurchschnitt für Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohnern im Vorjahr folgende Werte betrug:

Kämmereihaushalt:	360 € je Einwohner (Engstingen: 492 € je Einwohner)
Eigenbetriebe:	537 € je Einwohner (Engstingen: 167 € je Einwohner)
Gesamt:	897 € je Einwohner (Engstingen: 659 € je Einwohner)

Im landesweiten Durchschnitt hat sich die Verschuldung verringert. Die Gemeinde Engstingen konnte im vergangenen Jahr die Verschuldung weiter abbauen.

VI. Übersicht über die Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste

Die Gesamtsumme der Haushaltsreste beträgt auf der Einnahmeseite 1.005.500 €. Auf der Ausgabenseite wurden Haushaltsreste in Höhe von 2.074.665,91 € gebildet.

Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt wurden keine Haushaltseinnahmereste gebildet. Auf der Ausgabenseite wurden folgende Reste gebildet (in EUR):

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung/Erläuterung	Haushaltsausgabereist
1	1.0200.5000	Unterhaltung der Grundstücke	20.310,54 €
2	1.2110.5000	Unterhaltung der Grundstücke	20.799,58 €
3	1.4640.7170	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	126.527,37 €
4	1.6300.6680	Erstellung Straßenkataster	35.918,50 €
5	1.7000.5150	Unterhaltung des Kanalnetzes	227.908,05 €
6	1.7000.5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	83.026,00 €
7	1.7000.6500	Geschäftsausgaben	44.504,30 €
8	1.7000.6680	Vermischte Ausgaben	36.104,28 €
9	1.7673.5000	Unterhaltung der Grundstücke	19.745,19 €
Summe			614.843,81 €

Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt wurden folgende Reste gebildet (in EUR):

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	Bezeichnung/Erläuterung	Haushaltseinnahmerest
1	2.2150.3600	V404	Zuweisungen Bund Heizungsanlage	103.800,00 €
2	2.2150.3610	V404	Zuweisungen Land für Heizungsanlage	180.000,00 €
3	2.2150.3610	I004	Zuweisungen Ausgleichstock 2011	205.000,00 €
4	2.6300.3610	V002	Zuweisungen Land Bahnübergang Silcherstr.	16.300,00 €
5	2.6300.3610	V004	Zuweisungen Land Bahnübergang Reutlinger Str.	22.800,00 €
6	2.6300.3610	V006	Zuweisungen Land Bahnübergang Lange Str.	57.600,00 €
7	2.7980.3610	V001	Zuweisungen Land Breitbandanschluss	420.000,00 €
Summe				1.005.500,00 €

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	Bezeichnung/Erläuterung	Haushaltsausgabereist
1	2.0600.9350	V008	EDV-Ausstattung Rathaus	19.237,59 €
2	2.1310.9350	V301	Beschaffung Schutzjacken für FFW	2.868,64 €
3	2.2150.9400	V005	Schulküche	160.000,00 €
4	2.2150.9400	I003	Abbruch Aula 2011	14.685,55 €
5	2.2150.9400	V403	Gebäude B I Freibühlschule	13.444,61 €
6	2.4640.9880	V001	Ausbau Ev. Kindergarten Berg	7.996,18 €
7	2.4640.9880	V005	Zuweisungen u. Zuschüsse Erweiterung Krippe	5.000,00 €
8	2.6150.9357	V006	Gemeindeentwicklungskonzept	60.000,00 €
9	2.6150.9400	V401	Sanierung Friedhofsmauer Kohlstetten	15.432,79 €
10	2.6150.9811	V301	Rückzahlung Zuschüsse Ortskernsanierung	48.000,00 €
11	2.6300.9400	V401	Bahnübergang Fußweg Mozartstraße	6.628,18 €
12	2.6300.9500	V002	Bahnübergang Silcherstraße	53.551,14 €
13	2.6300.9500	V004	Bahnübergang Reutlinger Str.	58.000,00 €
14	2.6300.9500	V006	Bahnübergang Lange Str.	150.000,00 €
15	2.7620.9880	V003	Sanierung Kirchturm St. Martin	40.000,00 €
16	2.7620.9880	V001	Sanierung Kirchturm Blasiuskirche	20.000,00 €
17	2.7700.9400	V001	Bauhof - Anbau	31.769,09 €
18	2.7850.9500	V201	Ausbau von Feldwegen i.R. Flurbereinigung GE/KE	48.304,22 €
19	2.7980.9500	V011	Breitbandanschluss	704.904,11 €
			Summe	1.459.822,10 €

VII. Vermögensrechnung

Vermögensrechnung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand am Ende des Haushaltsjahres EURO
1. Anlagevermögen				
1.1. Beteiligungen § 46 Nr. 2 d) GemHVO				
Baugenossenschaft Münsingen	300,00	0,00	0,00	300,00
Photovoltaikanlage Freibühlschule	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Photovoltaikanlage Bauhof	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
BLS - Breitbandversorgungs- gesellschaft mbH & CO. KG	51,90	0,00	0,00	51,90
1.4. Eigenkapital der Sonderrechnung				
Stammkapital der Sonderrechnung Wasserversorgung	511.291,88	0,00	0,00	511.291,88
Summe 1 Anlagevermögen	521.643,78	0,00	0,00	521.643,78
2. Geschäftsguthaben bei der VoBa RT § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Summe 2 Geldanlagen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	2.628.564,79	0,00	232.459,10	2.396.105,69
nachrichtlich Finanzierung Baugebiet Gassenäcker	366.602,93	0,00	0,00	366.602,93
Summe 3 Rückzahlungsverpflichtung	2.995.167,72	0,00	232.459,10	2.762.708,62
4. Rücklagen § 43 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	2.023.647,18	724.510,00	0,00	2.748.157,18
Summe 4 Rücklagen	2.023.647,18	724.510,00	0,00	2.748.157,18

Engstingen, 17.10.2018


Alexander Ott
Kämmerer

Anhang Gruppierungsübersicht 2010 – 2017

Verwaltungshaushalt Einnahmen	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017
Grundsteuer	642.421,89 €	627.621,52 €	646.117,50 €	638.600,74 €	667.573,78 €	656.114,60 €	655.538,19 €	667.198,61 €
Gewerbesteuer	1.318.173,06 €	1.020.432,48 €	1.703.286,10 €	1.688.445,75 €	1.579.092,19 €	2.119.544,46 €	1.686.894,67 €	1.781.267,14 €
Anteil Einkommensteuer	1.761.901,81 €	1.932.518,94 €	2.062.714,31 €	2.233.621,86 €	2.296.202,03 €	2.391.938,63 €	2.469.317,84 €	2.759.587,37 €
Anteil Umsatzsteuer	99.890,09 €	107.789,36 €	109.914,72 €	111.161,80 €	112.160,70 €	148.396,33 €	152.832,50 €	189.932,22 €
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	34.561,12 €	33.070,52 €	33.204,48 €	44.760,36 €	65.037,97 €	77.871,47 €	69.609,82 €	105.899,34 €
Schlüsselzuweisungen	2.028.182,80 €	1.885.090,80 €	1.802.917,60 €	2.102.989,40 €	2.356.411,50 €	2.404.720,60 €	2.589.218,50 €	2.767.320,70 €
Familienlastenausgleich	202.900,00 €	180.360,00 €	184.327,00 €	184.186,00 €	190.862,00 €	191.261,00 €	199.000,00 €	205.291,00 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	604.790,03 €	686.304,18 €	647.128,44 €	664.561,37 €	646.679,91 €	714.996,23 €	792.727,23 €	772.448,13 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	579.311,77 €	760.378,22 €	574.093,81 €	602.929,42 €	585.647,14 €	511.175,79 €	711.101,70 €	675.853,25 €
Erstattungen	99.603,21 €	113.325,20 €	144.341,19 €	134.008,66 €	143.449,92 €	134.121,68 €	155.648,66 €	114.375,96 €
Innere Verrechnungen	405.991,47 €	468.630,31 €	407.717,22 €	427.818,37 €	440.818,02 €	395.253,82 €	436.650,07 €	458.912,04 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	813.869,21 €	992.569,52 €	1.201.923,14 €	1.229.787,00 €	1.145.645,46 €	1.156.809,55 €	1.123.214,22 €	1.095.000,69 €
Zinseinnahmen	7.901,55 €	9.410,88 €	26.420,33 €	6.992,77 €	4.796,88 €	7.458,62 €	3.754,93 €	1.167,31 €
Konzessionsabgaben	142.317,32 €	146.384,74 €	131.783,93 €	118.936,45 €	116.630,35 €	112.172,32 €	114.201,35 €	114.623,82 €
Sonstige Einnahmen (Säumniszuschläge etc.)	37.806,07 €	13.153,26 €	10.429,02 €	8.798,58 €	20.901,52 €	40.279,09 €	15.448,84 €	11.163,07 €
Kalkulatorische Einnahmen	514.290,56 €	509.682,54 €	502.120,93 €	499.439,41 €	493.044,38 €	489.448,63 €	442.450,38 €	429.394,43 €
Gesamt	9.293.911,96 €	9.486.722,47 €	10.188.439,72 €	10.697.037,94 €	10.864.953,75 €	11.551.562,82 €	11.617.608,90 €	12.149.435,08 €
Verwaltungshaushalt Ausgaben	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017
Personalausgaben	1.936.112,79 €	2.041.608,58 €	2.081.019,26 €	2.102.137,81 €	2.148.390,05 €	2.195.312,40 €	2.319.434,21 €	2.407.630,79 €
Unterhaltung der Grundstücke	136.794,93 €	199.958,04 €	161.032,86 €	182.999,10 €	242.046,85 €	202.129,99 €	286.967,53 €	297.813,78 €
Geräte und Ausstattungsgegenstände	68.683,47 €	68.444,89 €	120.757,52 €	107.599,54 €	69.225,82 €	83.541,90 €	52.672,32 €	49.075,26 €
Mieten und Pachten	19.444,79 €	13.038,43 €	61.648,77 €	78.723,28 €	71.530,09 €	85.303,82 €	81.460,37 €	77.986,58 €
Bewirtschaftungsausgaben	448.374,10 €	549.098,89 €	490.560,47 €	546.845,10 €	454.307,64 €	470.802,76 €	407.888,02 €	426.405,63 €
Haltung von Fahrzeugen	50.963,04 €	54.538,73 €	38.370,90 €	49.153,81 €	43.112,30 €	63.278,33 €	55.475,32 €	82.390,87 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	469.595,08 €	487.659,79 €	433.703,79 €	512.330,77 €	447.812,07 €	443.181,21 €	451.463,57 €	596.979,92 €
Steuern und Geschäftsausgaben u.ä.	295.773,98 €	375.999,93 €	314.932,81 €	318.940,40 €	331.523,90 €	316.725,57 €	352.060,18 €	376.196,96 €
Erstattungen	64.484,16 €	61.601,94 €	62.200,79 €	58.222,36 €	57.341,89 €	57.782,10 €	68.982,27 €	69.647,69 €
Steuererstattungen an Gewerbesteuer	585.046,92 €	339.087,72 €	812.086,28 €	646.342,59 €	558.685,57 €	1.028.780,37 €	732.982,52 €	696.991,41 €
Innere Verrechnungen	405.991,47 €	468.630,31 €	407.717,22 €	427.818,37 €	440.818,02 €	395.253,82 €	436.650,07 €	458.912,04 €
Kalkulatorische Kosten	514.290,56 €	509.682,54 €	502.120,93 €	499.439,41 €	493.044,38 €	489.448,63 €	442.450,38 €	429.394,43 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	750.910,75 €	1.153.118,48 €	1.059.375,37 €	1.051.166,01 €	1.025.334,50 €	1.093.930,23 €	1.083.094,71 €	1.184.475,29 €
Zinsen für Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsausgaben Kreditmarkt	136.699,57 €	140.122,02 €	129.782,09 €	124.811,38 €	109.324,61 €	107.051,22 €	99.743,64 €	90.969,88 €
Gewerbesteuerumlage	288.487,61 €	217.285,47 €	339.630,72 €	339.892,32 €	308.909,47 €	419.872,93 €	352.987,57 €	367.416,78 €
Allgemeine Zuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzausgleichsumlage	1.120.509,30 €	1.049.562,10 €	1.057.904,60 €	1.019.658,40 €	1.079.844,60 €	1.181.067,10 €	1.241.542,40 €	1.296.879,70 €
Kreisumlage	1.571.755,18 €	1.543.473,75 €	1.579.676,67 €	1.499.497,68 €	1.601.962,98 €	1.828.659,41 €	1.924.109,86 €	2.009.870,15 €
Sonstige Finanzausgaben	207,00 €	2.240,00 €	1.328,00 €	1.451,00 €	2.031,00 €	3.767,00 €	9.366,00 €	6.854,00 €
Zuführung zum VmH	429.787,26 €	211.570,86 €	534.590,67 €	1.130.008,61 €	1.379.708,01 €	1.085.674,03 €	1.218.277,96 €	1.223.543,92 €
Gesamt	9.293.911,96 €	9.486.722,47 €	10.188.439,72 €	10.697.037,94 €	10.864.953,75 €	11.551.562,82 €	11.617.608,90 €	12.149.435,08 €

Vermögenshaushalt Einnahmen	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	429.787,26 €	211.570,86 €	534.590,67 €	1.130.008,61 €	1.379.708,01 €	1.085.674,03 €	1.218.277,96 €	1.223.543,92 €
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	- €	547.772,86 €	160.124,59 €	- €	- €	- €	- €	- €
Rückflüsse	5.755,00 €	1.385,00 €	1.490,00 €	550,00 €	- €	- €	- €	- €
Erstattung Erschließungskostenumlage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Veräußerung von Vermögen	115.246,00 €	233.042,00 €	163.885,40 €	232.253,00 €	632.931,50 €	299.847,55 €	483.074,01 €	656.099,00 €
Beiträge	- €	- €	13.800,00 €	- €	306.816,64 €	- €	10.631,88 €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	30.040,00 €	423.400,00 €	12.000,00 €	101.357,00 €	13.000,00 €	54.200,00 €	134.013,48 €	516.395,00 €
Kredite vom Kreditmarkt - ohne Umschuldung	200.000,00 €	- €	220.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Umschuldungen	- €	235.833,52 €	- €	169.333,20 €	203.200,00 €	- €	- €	- €
Gesamt	780.828,26 €	1.653.004,24 €	1.105.890,66 €	1.633.501,81 €	2.535.656,15 €	1.439.721,58 €	1.845.997,33 €	2.396.037,92 €

Vermögenshaushalt Ausgaben	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017
Zuführung an allgemeine Rücklage	408.193,19 €	- €	- €	276.408,22 €	914.362,74 €	300.371,12 €	84.066,35 €	724.510,00 €
Erwerb von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	51,90 €		- €
Erwerb von Grundstücken	8.608,00 €	405.644,80 €	97.253,40 €	397.036,59 €	356.827,38 €	28.187,70 €	57.452,06 €	134.188,88 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	30.723,92 €	100.409,74 €	168.527,73 €	86.924,27 €	121.927,64 €	123.922,55 €	28.164,11 €	102.781,95 €
Baumaßnahmen	123.823,17 €	703.468,23 €	595.245,24 €	440.938,67 €	666.483,02 €	733.918,18 €	1.404.356,19 €	1.084.097,99 €
Ordentliche Tilgung	208.479,98 €	207.647,95 €	244.864,29 €	226.317,86 €	209.855,37 €	203.959,10 €	203.959,10 €	232.459,10 €
Ausgaben für Umschuldungen	- €	235.833,52 €	- €	169.333,20 €	203.200,00 €	- €	- €	- €
Zuweisungen	1.000,00 €	- €	- €	36.543,00 €	63.000,00 €	49.311,03 €	67.999,52 €	118.000,00 €
Gesamt	780.828,26 €	1.653.004,24 €	1.105.890,66 €	1.633.501,81 €	2.535.656,15 €	1.439.721,58 €	1.845.997,33 €	2.396.037,92 €

