



Gemeinde Engstingen

Landkreis Reutlingen

Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2016

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 11.10.2017 die Jahresrechnung 2016 wie folgt festgestellt:

I. Die Jahresrechnung der Gemeinde Engstingen für das Haushaltsjahr 2016 wird gemäß § 95 GemO wie folgt festgestellt:

	Verw. Haushalt	Verm. Haushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	11.617.608,90 €	1.719.897,33 €	13.337.506,23 €
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	582.000,00 €	582.000,00 €
3. Zwischensumme	11.617.608,90 €	2.301.897,33 €	13.919.506,23 €
4. Haushaltseinnahmereste VJ	0,00 €	455.900,00 €	455.900,00 €
5. Soll-Einnahmen	11.617.608,90 €	1.845.997,33 €	13.463.606,23 €
6. Soll-Ausgaben	11.512.310,31 €	2.124.091,35 €	13.636.401,66 €
7. Neue Haushaltsausgabereste	415.509,89 €	1.681.327,98 €	2.096.837,87 €
8. Zwischensumme	11.927.820,20 €	3.805.419,33 €	15.733.239,53 €
9. Haushaltsreste vom Vorjahr	310.211,30 €	1.959.422,00 €	2.269.633,30 €
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	11.617.608,90 €	1.845.997,33 €	13.463.606,23 €

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	3.199.126,82	0,00	203.959,10	2.995.167,72
Summe 4 Rücklagen	1.939.580,83	84.066,35	0,00	2.023.647,18

Engstingen, 11.10.2017

Gez.
Mario Storz
Bürgermeister

Rechenschaftsbericht 2016

I. Eckdaten

Nachweis der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2016

a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beschlussfassung des Gemeinderats am		16.03.2016
Gesetzmäßigkeitsbestätigung durch		
die Rechtsaufsichtsbehörde am		14.04.2016
Öffentliche Bekanntmachung am		06.05.2016
Öffentliche Auslegung	vom	09.05.2016
	bis	18.05.2016

b) Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

Im Haushaltsjahr 2016 wurde keine Nachtragshaushaltssatzung erlassen.

Festsetzungen der Haushaltssatzung 2016

Einnahmen und Ausgaben von je		12.706.710 €
davon: im Verwaltungshaushalt		10.907.310 €
im Vermögenshaushalt		1.799.400 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen		205.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite		1.500.000 €

Verwaltungshaushalt Rechnungsergebnis

Einnahmen		11.617.608,90 €
Ausgaben	10.399.330,94 €	
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.218.277,96 €	11.617.608,90 €

Vermögenshaushalt Rechnungsergebnis

Einnahmen	627.719,37 €	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.218.277,96 €	
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	- €	1.845.997,33 €

Ausgaben	1.557.971,88 €	
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	84.066,35 €	
Ordentliche Tilgung	203.959.10 €	1.845.997,33 €

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

Einnahmen und Ausgaben je	6.060.593,23 €
---------------------------	----------------

Investitionsrate

Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.218.277,96 €
Ordentliche Tilgung (Mindestzuführung)	203.959.10 €
Nettoinvestitionsrate	1.014.318,86 €

Kassenbestand

Stand am 01.01.2016	3.648.313,66 €
Zugang (+) / Abgang (-) 2016	-167.862,84 €
Stand am 31.12.2016	3.480.450.82 €

Allgemeine Rücklage

Stand am 01.01.2016	1.939.580,83 €
Zugang 2016	84.066,35 €
Abgang 2016	0 €
Stand am 31.12.2016	2.023.647,18 €

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage

gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO (alt)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2014	10.864.953,75 €
2015	11.551.562,82 €
2016	11.617.608,90 €
Summe	34.034.125,47 €
Durchschnitt	11.344.708,49 €
Hiervon 2 v. H. (Mindestbetrag)	226.894,17 €

Kredite

Stand am 01.01.2016	2.832.523,89 €
Zugang 2016 (ohne Umschuldungen)	0,00 €
Abgang 2016 (Tilgungen, ohne Umschuldungen)	203.959,10 €
Stand am 31.12.2016	2.628.564,79 €

Planvergleich

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

Verwaltungshaushalt	Plan 2016	RE 2016	Saldo
Einnahmen (ohne Zuführung)	10.907.310,00 €	11.617.608,90 €	710.298,90 €
Zuführung vom VmH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen Gesamt	10.907.310,00 €	11.617.608,90 €	710.298,90 €
Ausgaben (ohne Zuführung)	10.601.550,00 €	10.399.330,94 €	-202.219,06 €
Zuführung zum VmH	305.760,00 €	1.218.277,96 €	912.517,96 €
Ausgaben Gesamt	10.907.310,00 €	11.617.608,90 €	710.298,90 €
Vermögenshaushalt	Plan 2016	RE 2016	Saldo
Einnahmen (ohne Rücklageentnahme)	1.307.660,00 €	1.845.997,33 €	538.337,33 €
Entnahme aus Rücklage	491.740,00 €	0,00 €	-491.740,00 €
Einnahmen Gesamt	1.799.400,00 €	1.845.997,33 €	46.597,33 €
Ausgaben (ohne Rücklagenzuführung)	1.799.400,00 €	1.761.930,98 €	-37.469,02 €
Zuführung an Rücklage	0,00 €	84.066,35 €	84.066,35 €
Ausgaben Gesamt	1.799.400,00 €	1.845.997,33 €	46.597,33 €

Haushaltsreste

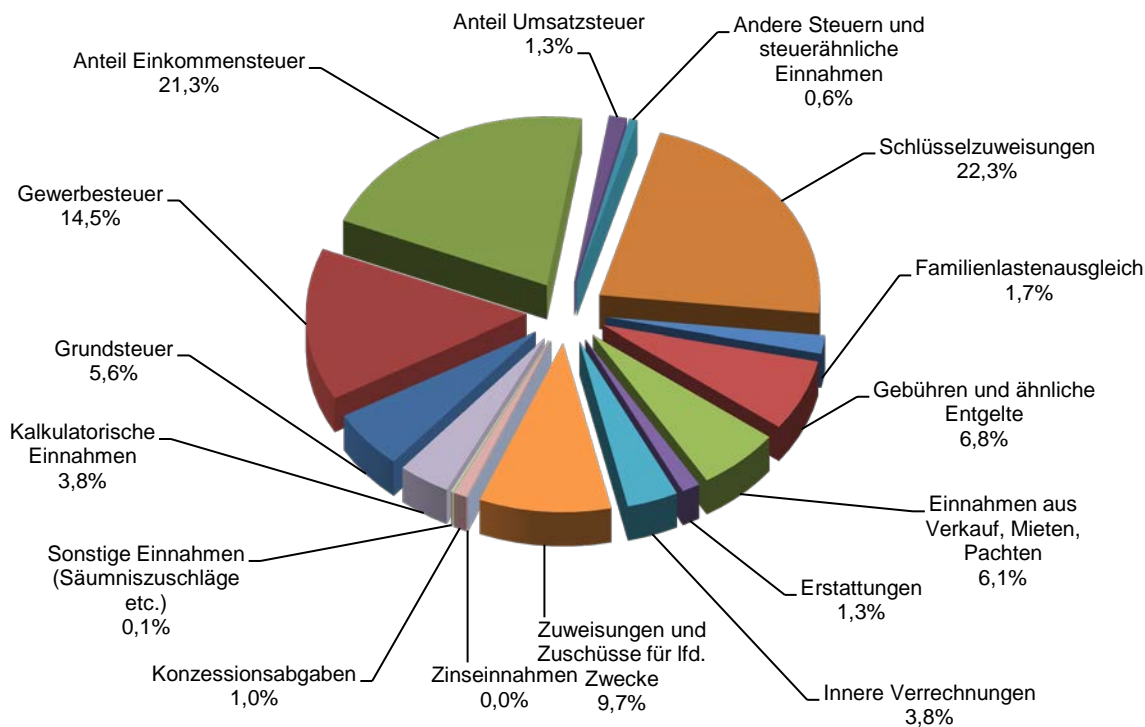
	Haushaltseinnahmereste	Haushaltsausgabereste
Verwaltungshaushalt		415.509,89 €
Vermögenshaushalt	582.000,00 €	1.681.327,98 €

II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft

1. Verwaltungshaushalt

1.1. Einnahmen

Verwaltungshaushalt Einnahmen	Plan 2016	RE 2016	Saldo
Grundsteuer	652.500,00 €	655.538,19 €	3.038,19 €
Gewerbesteuer	1.450.000,00 €	1.686.894,67 €	236.894,67 €
Anteil Einkommensteuer	2.461.000,00 €	2.469.317,84 €	8.317,84 €
Anteil Umsatzsteuer	152.000,00 €	152.832,50 €	832,50 €
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	44.000,00 €	69.609,82 €	25.609,82 €
Schlüsselzuweisungen	2.421.300,00 €	2.589.218,50 €	167.918,50 €
Familienlastenausgleich	198.300,00 €	199.000,00 €	700,00 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	710.400,00 €	792.727,23 €	82.327,23 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	631.160,00 €	711.101,70 €	79.941,70 €
Erstattungen	137.800,00 €	155.648,66 €	17.848,66 €
Innere Verrechnungen	441.200,00 €	436.650,07 €	-4.549,93 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.046.200,00 €	1.123.214,22 €	77.014,22 €
Zinseinnahmen	1.000,00 €	3.754,93 €	2.754,93 €
Konzessionsabgaben	110.000,00 €	114.201,35 €	4.201,35 €
Sonstige Einnahmen (Säumniszuschläge etc.)	10.000,00 €	15.448,84 €	5.448,84 €
Kalkulatorische Einnahmen	440.450,00 €	442.450,38 €	2.000,38 €
Gesamt	10.907.310,00 €	11.617.608,90 €	710.298,90 €



Steuern

Die Einnahmen aus der Grundsteuer betragen im Haushaltsjahr für die Grundsteuer A 24.730 € und für die Grundsteuer B 630.808 €. Für die Grundsteuer B wurde der Planansatz um ca. 2.800 € übertroffen. Der Anteil des Gewerbeparks Engstingen-Haid hatte eine Höhe von 107.445 € bei einem Planansatz von 107.000 €. Der Anteil der Gemeinde betrug 523.363 € bei einem Planansatz von 521.000 €. Das Gewerbesteueraufkommen lag mit einem Wert von rd. 1,687 Mio. € über dem Planansatz. Auf die Gemeinde entfielen dabei 892.397 € (Planansatz: 800.000 €), auf den Gewerbepark 794.498 € (Planansatz: 650.000 €). Auch partizipierte die Gemeinde weiterhin von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung durch den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dieser blieb auch im Jahr 2016 auf einem hohen Niveau. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag nahezu im Planansatz. Die Vergnügungssteuer übertraf mit 38.025 € um rd. 23.025 € deutlich den Planansatz von 15.000 €. Die Hundesteuer lag mit 22.393 € mit 1.893 € über dem Planansatz.

Ist-Aufkommen 2016	Gemeinde Engstingen (5.340 EW/Stand 30.06.16) €/ EW	Landesdurchschnitt BW (1.847.408 EW/Stand 31.12.2015) €/ EW
Grundsteuer A	4,63 €	6,62 €
Grundsteuer B (Anteil Gemeinde und 1/3-Anteil ZV)	107,82 €	126,21 €
Gewerbesteuer (netto) (setzt sich zusammen aus Anteil Gemeinde und 1/3-Anteil ZV abzgl. Gewerbesteuerumlage)	181,84 €	401,74 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	447,93 €	539,13 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	27,79 €	41,31 €
Summe	770,01 €	1.115,01 €

Anmerkungen: Landesdurchschnitt auf Größtenklasse 5.000 bis 10.000 EW
(Quelle: Gemeindefinanzbericht 2017)

Allgemeine Zuweisungen

Die Zuweisungen aus den Schlüsselzuweisungen fielen gegenüber den Planungen um 167.919 € höher aus, der Grundkopfbetrag wurde von 1.189 € auf 1.214 € erhöht. Auch wurde die Investitionspauschale um 6,50 €/Einw. auf 81,50 € erhöht.

Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Einnahmen aus diesem Bereich teilen sich wie folgt auf:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planwert	Rechnungsergebnis	Saldo
1.0200.1000	Verwaltungsgebühren	33.000,00	32.497,32	-502,68
1.2910.1100	Kernzeitbetreuung GS Kleinengstingen	4.000,00	3.232,00	-768,00
1.2910.1110	Kernzeitbetreuung Freibühlschule	7.000,00	9.149,00	2.149,00
1.4640.1100	Kindergartengebühren	30.000,00	29.845,00	-155,00
1.4640.1101	Kindergartengebühren KST	7.500,00	13.329,50	5.829,50
1.7000.1100	Abwassergebühren	541.000,00	603.446,26	62.446,26
1.7500.1100	Bestattungsgebühren	65.000,00	67.827,86	2.827,86
1.7671.1100	Eintrittsgelder Automuseum	13.000,00	16.785,33	3.785,33
	Zwischensumme	700.500,00	776.112,27	75.612,27
	Sonstige Haushaltsstellen	9.900,00	16.614,96	6.714,96
	Gesamt	710.400,00	792.727,23	82.327,23

Im Gebührenbereich gab es bei den Abwassergebühren Mehreinnahmen in Höhe von 62.446 €. Auch die Bestattungsgebühren lagen rund 2.828 € über dem Planansatz. Bei den Gebühren für Kindertageseinrichtungen wurde der Planansatz um 5.675 € übertroffen. Bei den Betreuungsangeboten an den Schulen ergaben sich Mehreinnahmen. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern des Automuseums lagen mit 3.785 € über dem Ansatz.

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten

Insgesamt lagen die Einnahmen aus Verkauf, Miete und Pachten mit rd. 79.942 € um rund 12% über dem Planansatz. Die Kostenersätze für Unterbringungskosten sowie aus Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr lagen jeweils über dem Haushaltsansatz.

Die Einnahmen des Gemeindebauhofs aus Kostenerstattungen von Dritten lagen mit 1.444 € unter dem Ansatz und die Verrechnungseinnahmen für Leistungen des Vermögenshaushalts lagen um rd. 16.011 € über dem Planansatz.

Im Unterabschnitt 8550 (Forstwirtschaftliche Unternehmen) wurden im Saldo der Haushaltseinnahmeansätze beim Stammholzverkauf mit rd. 62.579 EUR und beim Brennholzverkauf mit rd. 19.813 € deutlich unterschritten. Dies liegt darin begründet, dass im vergangenen Jahr im Forstbereich mit der Instrument der Selbstwerbung gearbeitet wurde. Die Wenigereinnahmen werden durch Wenigerausgaben kompensiert. Die Personalkostenerstattung für die gemeinsame Partie lag mit 11.814 € 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	Planwert	Rechnungsergebnis	Saldo
1.1100.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	15.000,00	30.834,88	15.834,88
1.1310.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	12.000,00	18.962,58	6.962,58
1.7700.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	18.000,00	16.556,33	-1.443,67
1.7700.1580	Verrechnungseinnahmen v. Verm.Haushalt;	0,00	16.010,59	16.010,59
1.8550.1310	Stammholz	372.600,00	310.021,20	-62.578,80
1.8550.1320	Sonstige Verkaufserlöse	93.700,00	73.886,60	-19.813,40
1.8550.1400	Mieten und Pachten	12.200,00	14.430,77	2.230,77
1.8550.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	29.400,00	41.213,70	11.813,70
1.8800.1400	Mieteinnahmen	10.000,00	12.057,63	2.057,63
1.8800.1410	Pachteinnahmen	27.000,00	27.091,33	91,33
	Zwischensumme	560.500,00	545.950,91	14.549,09
	Sonstige Haushaltsstellen	70.660,00	165.150,79	65.392,61
	Gesamt	631.160,00	711.101,70	79.941,70

Erstattungen

Die Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts lagen mit 17.849 € über 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. 4.357 € und bei den Erstattungen für Inklusion an den Grundschule 10.467 €.

Innere Verrechnungen

An inneren Verrechnungen zur Abrechnung von Leistungen innerhalb der Unterabschnitte und des Verwaltungshaushalts wurden im Haushaltsjahr 2016 4.550 € 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 77.014 € verbuchen. Durch die Erhöhung der Sachkostenbeiträge konnten an den Schulen Mehreinnahmen in Höhe von 73.063 € verbucht werden. Die Zuschüsse aus dem Jugendbegleiterprogramm lagen nahezu im Planansatz. Diesen stehen entsprechende Ausgaben im selben Unterabschnitt (UA 2910) gegenüber. Der Ansatz aus dem Interkommunalen Kostenausgleich im Bereich der Kindertageseinrichtungen wurde um ca. 4.674 € unterschritten. Die Offenhaltungspauschale für den Häckselplatz lag mit 1.979 € über dem Ansatz.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planwert	Rechnungsergebnis	Saldo
1.1310.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	11.000,00	11.139,00	139,00
1.2150.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	65.800,00	73.913,00	8.113,00
1.2210.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	239.000,00	303.950,00	64.950,00
1.2210.1720	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde. u. GV	11.700,00	15.203,13	3.503,13
1.2910.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	12.000,00	12.794,50	794,50
1.4640.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	575.100,00	575.349,00	249,00
1.4640.1720	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde. u. GV	75.000,00	70.325,70	-4.674,30
1.6300.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	43.900,00	45.234,00	1.334,00
1.7200.1720	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde. u. GV	12.000,00	13.978,96	1.978,96
	Zwischensumme	1.045.500,00	1.121.887,29	76.387,29
	Sonstige Haushaltsstellen	700,00	1.326,93	626,93
	Gesamt	1.046.200,00	1.123.214,22	77.014,22

Zinseinnahmen

Diese lagen um 2.755 € über dem Planansatz. Die Zinseinnahmen setzen sich aus Zinsen für das Geldmarktkonto (291 €) und Verzinsung der Kassenrechnung des Eigenbetriebs Wasserversorgung (1.711 €) sowie der Nachzahlung des Avalzinses für die Übernahme einer Bürgschaft (1.752 €) zusammen.

Konzessionsabgaben

Diese lagen mit insgesamt 114.201 € über dem Planansatz.

Sonstige Einnahmen

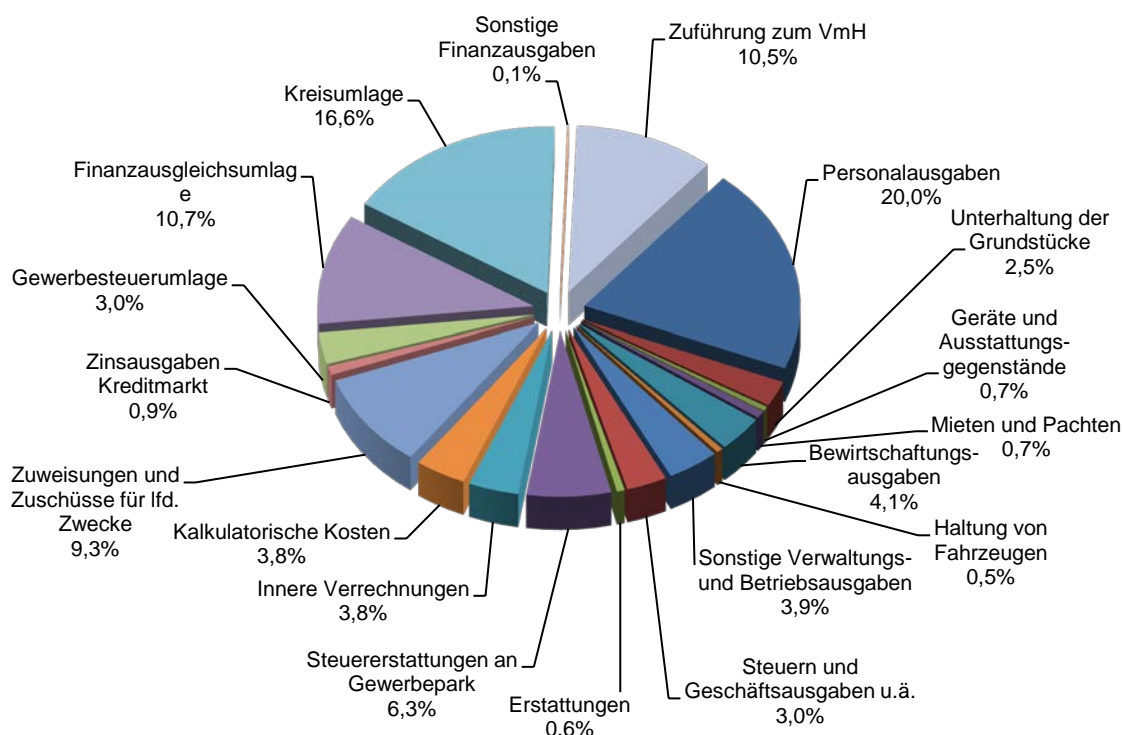
Diese lagen mit 15.449 € über dem Planansatz. Hier werden Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuer u.ä. verbucht.

Kalkulatorische Einnahmen

Diese lagen mit knapp 2.000 € über dem Planansatz.

1.2. Ausgaben

Verwaltungshaushalt Ausgaben	Plan 2016	RE 2016	Saldo
Personalausgaben	2.348.890,00 €	2.319.434,21 €	-29.455,79 €
Unterhaltung der Grundstücke	324.600,00 €	286.967,53 €	-37.632,47 €
Geräte und Ausstattungsgegenstände	85.800,00 €	52.672,32 €	-33.127,68 €
Mieten und Pachten	87.350,00 €	81.460,37 €	-5.889,63 €
Bewirtschaftungsausgaben	516.900,00 €	407.888,02 €	-109.011,98 €
Haltung von Fahrzeugen	49.250,00 €	55.475,32 €	6.225,32 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	571.200,00 €	451.463,57 €	-119.736,43 €
Steuern und Geschäftsausgaben u.ä.	355.100,00 €	352.060,18 €	-3.039,82 €
Erstattungen	55.000,00 €	68.982,27 €	13.982,27 €
Steuererstattungen an Gewerbepark	625.100,00 €	732.982,52 €	107.882,52 €
Innere Verrechnungen	441.200,00 €	436.650,07 €	-4.549,93 €
Kalkulatorische Kosten	440.450,00 €	442.450,38 €	2.000,38 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.134.600,00 €	1.083.094,71 €	-51.505,29 €
Zinsausgaben Kreditmarkt	102.500,00 €	99.743,64 €	-2.756,36 €
Gewerbesteuerumlage	295.000,00 €	352.987,57 €	57.987,57 €
Finanzausgleichsumlage	1.242.000,00 €	1.241.542,40 €	-457,60 €
Kreisumlage	1.924.110,00 €	1.924.109,86 €	-0,14 €
Sonstige Finanzausgaben	2.500,00 €	9.366,00 €	6.866,00 €
Zuführung zum VmH	305.760,00 €	1.218.277,96 €	912.517,96 €
Gesamt	10.907.310,00 €	11.617.608,90 €	710.298,90 €



Personalausgaben

Der Planansatz der Personalausgaben wurde um knapp 1,2% 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 2016	Gemeinde Engstingen	Landesdurchschnitt BW
	(5.340 EW/Stand 30.06.16) €/ EW	€/ EW
Personalausgaben	434,35 €	830,20 €

Unterhaltung der Grundstücke

Hier wurde der Planansatz mit 37.632 € unterschritten. Bei dieser Ausgabeart ist zu beachten, dass Haushaltsausgabereste in Höhe von 232.104 € gebildet wurden, um geplante oder/und begonnene, aber noch nicht abgeschlossene und abgerechnete Maßnahmen fertigstellen zu können.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planwert	Rechnungsergebnis	Saldo
1.0200.5000	Unterhaltung der Grundstücke	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.1310.5000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000,00	1.643,70	-1.356,30
1.2110.5000	Unterhaltung der Grundstücke	8.000,00	8.000,00	0,00
1.2150.5000	Unterhaltung der Grundstücke	35.000,00	44.951,41	9.951,41
1.4640.5000	Unterhaltung der Grundstücke	2.500,00	2.364,24	-135,76
1.7000.5000	Unterhaltung der Grundstücke	7.500,00	7.500,00	0,00
1.7500.5000	Unterhaltung der Grundstücke	6.000,00	510,83	-5.489,17
1.8800.5000	Unterhaltung der Grundstücke	15.000,00	31.694,08	16.694,08
1.6300.5100	Straßenunterhaltung	35.000,00	13.428,82	-21.571,18
1.7850.5110	Strassen- und Wegeunterhaltung	8.000,00	7.480,70	-519,30
1.8550.5110	Strassen- und Wegeunterhaltung	18.000,00	15.946,51	-2.053,49
1.7000.5150	Unterhaltung des Kanalnetzes	120.000,00	120.000,00	0,00
1.6700.5160	Unterhaltung des Leitungsnetzes	16.000,00	15.650,91	-349,09
	Zwischensumme	280.000,00	269.171,20	-10.828,80
	Sonstige Haushaltsstellen	44.600,00	17.796,33	-26.803,67
	Zwischensumme	324.600,00	286.967,53	-37.632,47

Geräte und Ausstattungsgegenstände

Hier wurden Mittel in Höhe von rund 33.128 € nicht in Anspruch genommen. Bei dieser Ausgabeart wurden Haushaltsrest in Höhe von 109.007 € gebildet.

Mieten und Pachten

Hier kam es zu Minderausgaben in Höhe von 5.890 €.

Bewirtschaftungsausgaben

Hier konnten insgesamt 109.012 € eingespart werden. Im Heizölkauf hat die Verwaltung eine sehr sorgfältige Einkaufspolitik betrieben und dadurch rd. 66.057 € eingespart. Bei den Stromkosten konnten ebenso rd. 13.859 € eingespart werden. Im Bereich der Bewirtschaftungskosten ergibt sich folgendes Bild:

Bezeichnung	Planwert	Rechnungsergebnis	Saldo
Summe Heizung, Brennstoffe	154.150,00	88.092,88	-66.057,12
Summe Stromkosten	168.800,00	154.941,49	-13.858,51
Summe Reinigungskosten	16.650,00	10.919,70	-5.730,30
Summe Wasser/Abwasser	30.200,00	24.983,10	-5.216,90
Summe Grundsteuer	8.550,00	7.958,04	-591,96
Summe Klärschlammpressung	80.300,00	68.821,84	-11.478,16
Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.200,00	4.181,69	-2.018,31
Gesamt	516.900,00	407.888,02	-109.011,98

Im Vorjahr wurden für Bewirtschaftungskosten insgesamt 470.803 € ausgegeben.

Haltung von Fahrzeugen

Hier wurde der Planansatz um 6.225 € überschritten.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planwert	Rechnungsergebnis	Saldo
1.0600.5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	935,04	-1.064,96
1.1310.5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00	11.989,75	-10,25
1.5800.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	2.433,27	933,27
1.6750.5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	642,52	-1.357,48
1.7000.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.600,00	2.167,72	-1.432,28
1.7500.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.553,70	53,70
1.7671.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.050,00	3.113,52	2.063,52
1.7700.5500	Haltung von Fahrzeugen	23.500,00	28.988,00	5.488,00
1.8550.5500	Haltung von Fahrzeugen	2.100,00	3.053,27	953,27
	Gesamt	49.250,00	55.475,32	6.225,32

Im UA 7671 (Automuseum) kam es zu Mehrausgaben in Höhe von 2.064 € Bei den Fahrzeugen des Gemeindebauhofs kam es ebenfalls zu Mehrausgaben in Höhe von 5.488 €

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Hier konnte an vielen Stellen der Bedarf auf das Notwendige reduziert werden, so dass rund 119.736 € eingespart werden konnten.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planwert	Rechnungsergebnis	Saldo
	Summe Dienst- und Schutzkleidung	7.600,00	10.021,62	2.421,62
	Summe Aus- und Fortbildung	24.400,00	24.157,93	-242,07
1.6700.5730	Betriebsstrom	74.500,00	68.260,00	-6.240,00
1.0000.5810	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	11.000,00	9.191,41	-1.808,59
1.6750.5810	Streugut für den Winterdienst	15.000,00	0,00	-15.000,00
	Summe Lehr- und Lernmittel Schulen	55.600,00	68.612,38	13.012,38
1.6100.6070	Planbearbeitungskosten	25.000,00	25.245,61	245,61
1.6300.6070	Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	4.500,00	4.006,08	-493,92
1.6100.6090	Vermessungskosten	4.500,00	0,00	-4.500,00
1.1310.6230	Übungen, Einsätze, Brandfälle	9.000,00	10.707,67	1.707,67
1.8550.6270	Holzfallung und Aufbereitung	160.200,00	47.391,52	-112.808,48
1.8550.6280	Waldkulturkosten	5.200,00	5.803,84	603,84
1.6750.6340	Leistungsvergütungen an Unternehmen	6.000,00	5.700,10	-299,90
1.7500.6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000,00	8.526,53	-1.473,47
1.2210.6350	Sächliche Zweckausgaben	67.800,00	67.764,00	-36,00
1.4611.6350	Sächliche Zweckausgaben	36.200,00	36.116,00	-84,00
1.3400.6360	Aufwand bei Festen und Feiern	1.300,00	890,20	-409,80
1.7671.6370	Werbungskosten	2.800,00	3.778,81	978,81
1.7900.6370	Werbungskosten	1.500,00	1.774,04	274,04
	Zwischensumme	522.100,00	397.947,74	-104.544,50
	sonstige Haushaltsstellen	49.100,00	53.515,83	-15.191,93
	Gesamt	571.200,00	451.463,57	-119.736,43

Steuern und Geschäftsausgaben

Hier konnten 3.040 € im Vergleich zum Planansatz eingespart werden.

Als Übersicht die größten Positionen dieser Ausgabeart:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planwert	Rechnungsergebnis	Saldo
	Summe Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117.050,00	140.025,66	22.975,66
	Summe Geschäftsausgaben	100.900,00	120.859,03	19.959,03
1.2150.6501	Fahrtkosten zum Schwimmbad	10.500,00	9.636,51	-863,49
	Summe Dienstreisen	4.000,00	1.166,99	-2.833,01
	Summe Mitgliedsbeiträge	14.100,00	13.442,32	-657,68
	Summe Vermischte Ausgaben	73.050,00	65.541,32	-7.508,68
	Zwischensumme	319.600,00	350.671,83	31.071,83
	Sonstige Haushaltsstellen	35.500,00	1.388,35	-34.111,65
	Gesamt	355.100,00	352.060,18	-3.039,82

Erstattungen

Hier wurde der Planansatz um 13.982 € überschritten. Der Anteil des Bauhofs an den Abschreibungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung und der Forstverwaltungsbeitrag fiel höher aus.

Steuererstattung an Gewerbepark

Im Jahr 2016 wurden 107.883 € mehr an den Gewerbepark überwiesen als veranschlagt. Die Planungszahlen basieren auf einem Anteil von 650.000 € Gewerbesteuer als Anteil des Gewerbeparks. Tatsächlich erreichte der Zweckverband Ist-Zahlungen in Höhe von 794.497 €

Innere Verrechnungen

An inneren Verrechnungen zur Abrechnung von Leistungen innerhalb der Unterabschnitte und des Verwaltungshaushalts wurden im Haushaltsjahr 2016 4.550 € weniger verrechnet als veranschlagt.

Kalkulatorische Ausgaben

Diese lagen mit knapp 2.000 € über dem Planansatz.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse lagen um 51.505 € unter dem Planansatz.

Die größten Positionen fallen dabei auf den Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder. Die Ausgaben verteilen sich wie folgt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planwert	Rechnungsergebnis	Saldo
1.3400.7000	Zuweisungen an Vereine und Verbände	2.000,00	1.464,95	-535,05
1.5500.7000	Zuwendungen an Sportvereine	11.000,00	13.338,72	2.338,72
1.4640.7121	Interkomm. Kostenausgleich	4.000,00	7.625,58	3.625,58
1.1310.7170	Zuschuss für Kameradschaftspflege	3.600,00	4.084,17	484,17
1.4640.7170	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	1.060.000,00	1.013.001,55	-46.998,45
1.5410.7170	Zuweisung an DRK	1.500,00	1.529,13	29,13
1.7620.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse an Kirchengemeinde	1.500,00	3.156,79	1.656,79
1.4640.7171	Zuschüsse Tagesmütter	30.000,00	23.875,48	-6.124,52
	Zwischensumme	1.113.600,00	1.068.076,37	-45.523,63
	Sonstige Haushaltsstellen	21.000,00	15.018,34	-5.981,66
	Gesamt	1.134.600,00	1.083.094,71	-51.505,29

Zinsausgaben

Hier blieb man um 2.756 € 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%

Sonstige Finanzausgaben

Diese fielen um 6.866 € höher aus als veranschlagt.

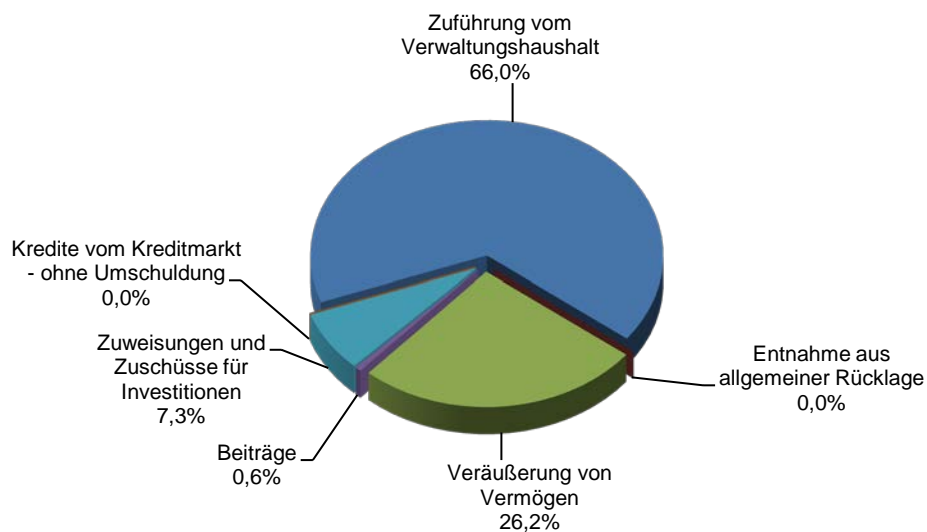
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Diese fiel als Überschuss des Verwaltungshaushalts um 912.518 € höher aus als veranschlagt.

2. Vermögenshaushalt

2.1. Einnahmen

Vermögenshaushalt Einnahmen	Plan 2016	RE 2016	Saldo
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	305.760,00 €	1.218.277,96 €	912.517,96 €
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	491.740,00 €	0,00 €	-491.740,00 €
Veräußerung von Vermögen	457.100,00 €	483.074,01 €	25.974,01 €
Beiträge	3.000,00 €	10.631,88 €	7.631,88 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	336.800,00 €	134.013,48 €	-202.786,52 €
Kredite vom Kreditmarkt - ohne Umschuldung	205.000,00 €	0,00 €	-205.000,00 €
Gesamt	1.799.400,00 €	1.845.997,33 €	46.597,33 €



Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Diese fiel als Überschuss des Verwaltungshaushalts um 912.518 € 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 338.474 € durchgeführt. Durch die Versteigerung von 3 militärhistorischen Fahrzeugen konnten insgesamt 144.600 € beim Automuseum erzielt werden.

Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen

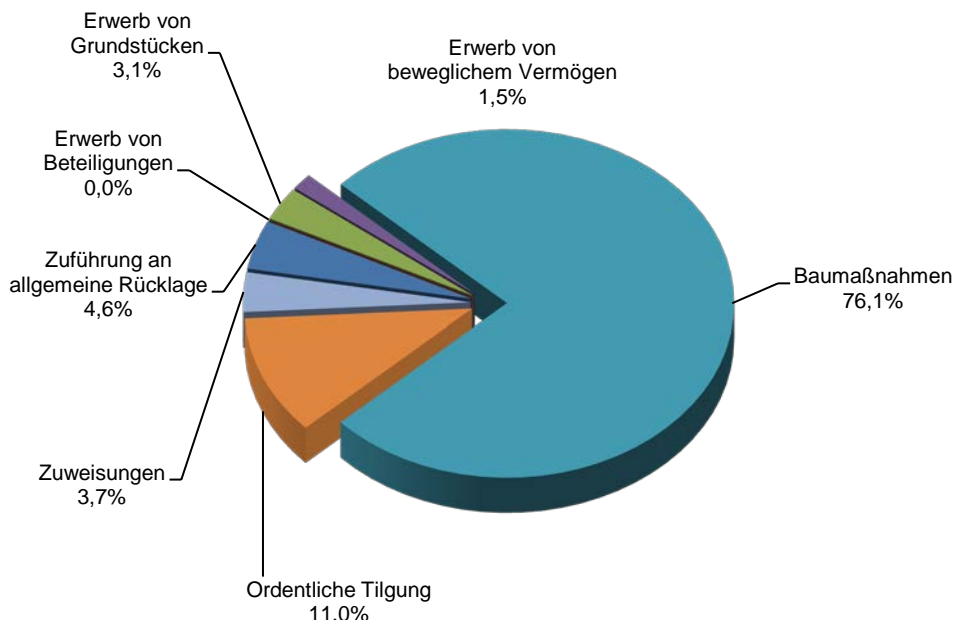
Für die Sanierung der Heizungsanlage erhielt die Gemeinde Engstingen Zuschüsse in Höhe von insgesamt 283.800 € sowie 39.000 € aus der Breitbandförderung. Weitere 5.000 € sind dem Automuseum als Sachspende zugegangen. Dem gegenüber stehen Auflösungen von Haushaltsresten vergangener Jahre, die mit insgesamt 193.787 € aufgelöst werden.

Kredite vom Kreditmarkt

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

2.2. Ausgaben

Vermögenshalt Ausgaben	Plan 2016	RE 2016	Saldo
Zuführung an allgemeine Rücklage	0,00 €	84.066,35 €	84.066,35 €
Erwerb von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erwerb von Grundstücken	100.000,00 €	57.452,06 €	-42.547,94 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	16.000,00 €	28.164,11 €	12.164,11 €
Baumaßnahmen	1.411.400,00 €	1.404.356,19 €	-7.043,81 €
Ordentliche Tilgung	205.000,00 €	203.959,10 €	-1.040,90 €
Zuweisungen	67.000,00 €	67.999,52 €	999,52 €
Gesamt	1.799.400,00 €	1.845.997,33 €	46.597,33 €



Zuführung an allgemeine Rücklage

An die allgemeine Rücklage konnten 84.066 € als Überschuss des Vermögenshaushalts zugeführt werden. Im Haushaltsplan war keine Zuführung an die allgemeine Rücklage vorgesehen.

Erwerb von Grundstücken

Im Haushaltsjahr 2016 wurden insgesamt Grundstücksgeschäfte und ähnliche Vorhaben in Höhe von 57.452 € durchgeführt.

Erwerb von beweglichem Vermögen

Im vergangenen Haushaltsjahr wurden hier folgende größeren Projekte geplant:

- Schmutzwasserpumpe für die Freiwillige Feuerwehr (3.000 €)
- Beamer und Drucker für die GHS der Freibühlschule (2.000 €)

- Beamer und Drucker für die RS der Freibühlschule (2.000 €)
- Schmutzwasserpumpe und Seitenkipper für den Bauhof (8.000 €)
- Hydraulischer Fällkeil für die Forstverwaltung (1.000 €)

Die für das Jahr 2016 geplanten Projekte wurden umgesetzt. Der Planansatz wurde um 12.164 € überzogen. Dies liegt darin begründet, dass die Engstinger Schulen mehrere Vermögensgegenstände angeschafft (z. Bsp. Schrank, Tisch-Bohrmaschine) haben. Die Finanzierung für diese erfolgte durch Wenigerausgaben im Verwaltungshaushalt. Diese Mittel konnten dann in den Vermögenshaushalt übertragen werden.

Auch wurden rd. 9.000 € für Dienstuniformen der Freiwilligen Feuerwehr Engstingen bereitgestellt.

Baumaßnahmen

Folgende Baumaßnahmen waren im Haushaltsjahr vorgesehen:

- Fertigstellung Sanierung F-Bau (550.000 €)
- Heizungsanlage Freibühlschule (400.000 €)
- Maßnahme Schulküche Freibühlschule (100.000 €)
- Erneuerung Beleuchtung Freibühlschule (7.000 €)
- Erneuerung Beleuchtung Kindergärten (7.000 €)
- Sanierung Friedhofsmauer Kohlsetten (25.000 €)
- Erneuerung Lautsprecheranlage Dorfgemeinschaftshaus Kohlsetten (15.000 €)
- Erneuerung Heizungsanlage Hauptstr. 21 in Kohlsetten (15.000 €)
- Nachfinanzierung Verbindungstreppe Ruhlenberg (15.000 €)
- Ausbau Friedrichstraße (25.800 €)
- Tiefbau Friedrichstraße (6.600 €)
- Tiefbau Kanal Bahnhof Kohlsetten (185.000 €)
- Breitbandanschluss (60.000 €)

Für die nicht im Haushaltsjahr abgeschlossenen Projekte wurden Haushaltsreste gebildet. Auch wurden ältere Haushaltsreste aufgelöst, diese dienten zum Teil der Finanzierung der Sanierung des F-Baus (Kleine Schulturnhalle). Weitere Baumaßnahmen wurden abgeschlossen und abgerechnet. Der Ansatz der Baumaßnahmen konnte um 7.044 € unterschritten werden.

Tilgungen

Im Jahr 2016 wurden 203.959 € für Tilgungen aufgewendet.

Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen

Für die Sanierung des Kirchturms Blasiuskirche in Kleinengstingen wurde ein Zuschuss in Höhe von 40.000 € gewährt. Die Maßnahme ist noch nicht durchgeführt. Ein Haushaltsrest wurde gebildet. Die Erneuerung der Küche im Kindergarten St. Martin wurde im Jahr 2016 abgeschlossen, die Abrechnung erfolgte. Die geplante Maßnahme im Kindergarten Berg 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 2016			RE 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
0000	5.850,00	260.500,00	-254.650,00	5.774,86	239.676,43	-233.901,57
0200	47.800,00	599.700,00	-551.900,00	63.299,58	595.737,67	-532.438,09
0300	81.700,00	322.350,00	-240.650,00	99.751,54	320.401,13	-220.649,59
0500	3.800,00	4.900,00	-1.100,00	4.383,08	3.057,49	1.325,59
0600	0,00	112.900,00	-112.900,00	0,00	79.346,38	-79.346,38
0800	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	1.742,75	-1.742,75
Summe EP 0	139.150,00	1.305.850,00	-1.166.700,00	173.209,06	1.239.961,85	-1.066.752,79
1100	15.050,00	26.900,00	-11.850,00	31.062,38	49.775,86	-18.713,48
1310	24.200,00	85.400,00	-61.200,00	32.604,89	79.475,00	-46.870,11
Summe EP 1	39.250,00	112.300,00	-73.050,00	63.667,27	129.250,86	-65.583,59
2000	0,00	98.860,00	-98.860,00	0,00	103.604,57	-103.604,57
2110	9.600,00	159.700,00	-150.100,00	33.916,69	158.348,26	-124.431,57
2150	84.100,00	409.600,00	-325.500,00	107.898,72	369.209,36	-261.310,64
2210	254.250,00	130.300,00	123.950,00	323.755,45	136.967,47	186.787,98
2910	23.000,00	35.950,00	-12.950,00	25.175,50	33.483,48	-8.307,98
Summe EP 2	370.950,00	834.410,00	-463.460,00	490.746,36	801.613,14	-310.866,78
3320	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.852,14	-1.852,14
3400	1.200,00	10.300,00	-9.100,00	3.370,88	14.354,29	-10.983,41
3500	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	7.969,85	-7.969,85
3520	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	1.915,42	-1.915,42
3660	150,00	1.100,00	-950,00	0,00	590,00	-590,00
3700	0,00	500,00	-500,00	0,00	153,39	-153,39
Summe EP 3	1.350,00	23.900,00	-22.550,00	3.370,88	26.835,09	-23.464,21
4610	4.200,00	5.500,00	-1.300,00	2.855,50	2.980,74	-125,24
4611	0,00	47.050,00	-47.050,00	275,23	41.549,27	-41.274,04
4640	687.700,00	1.636.970,00	-949.270,00	702.166,94	1.569.411,60	-867.244,66
Summe EP 4	691.900,00	1.689.520,00	-997.620,00	705.297,67	1.613.941,61	-908.643,94
5410	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.529,13	-1.529,13
5500	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	13.338,72	-13.338,72
5600	300,00	20.350,00	-20.050,00	1.271,35	17.334,47	-16.063,12
5800	100,00	73.400,00	-73.300,00	0,00	77.827,57	-77.827,57
5810	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	5.206,51	-5.206,51
Summe EP 5	400,00	120.750,00	-120.350,00	1.271,35	115.236,40	-113.965,05
6100	2.500,00	43.500,00	-41.000,00	7.014,19	39.823,21	-32.809,02
6300	45.400,00	187.000,00	-141.600,00	48.092,71	156.395,37	-108.302,66
6700	1.500,00	102.500,00	-101.000,00	13.743,02	97.953,48	-84.210,46
6750	100,00	63.550,00	-63.450,00	0,00	54.303,86	-54.303,86
Summe EP 6	49.500,00	396.550,00	-347.050,00	68.849,92	348.475,92	-279.626,00

Verwaltungshaushalt

UA	Plan 2016			RE 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
7000	742.960,00	733.110,00	9.850,00	807.746,65	701.741,05	106.005,60
7200	17.000,00	15.600,00	1.400,00	19.069,08	21.798,39	-2.729,31
7300	600,00	500,00	100,00	660,10	315,33	344,77
7500	68.900,00	108.300,00	-39.400,00	70.173,26	90.915,66	-20.742,40
7620	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	3.156,79	-3.156,79
7630	50,00	0,00	50,00	270,00	0,00	270,00
7650	0,00	620,00	-620,00	0,00	260,49	-260,49
7671	13.200,00	50.300,00	-37.100,00	17.833,78	53.288,62	-35.454,84
7672	0,00	18.600,00	-18.600,00	167,88	5.343,53	-5.175,65
7673	1.500,00	21.450,00	-19.950,00	2.118,73	12.753,07	-10.634,34
7690	200,00	11.370,00	-11.170,00	240,38	14.310,72	-14.070,34
7700	397.800,00	397.800,00	0,00	409.014,39	409.014,39	0,00
7850	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	16.288,84	-16.288,84
7900	0,00	13.150,00	-13.150,00	0,00	11.865,17	-11.865,17
7910	0,00	625.100,00	-625.100,00	0,00	732.982,52	-732.982,52
7980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe EP 7	1.242.210,00	2.019.400,00	-777.190,00	1.327.294,25	2.074.034,57	-746.740,32
8100	110.000,00	0,00	110.000,00	114.201,35	0,00	114.201,35
8550	507.900,00	379.410,00	128.490,00	465.651,27	266.326,99	199.324,28
8800	42.450,00	47.550,00	-5.100,00	43.738,15	56.965,58	-13.227,43
Summe EP 8	660.350,00	426.960,00	233.390,00	623.590,77	323.292,57	300.298,20
9000	7.379.100,00	3.461.110,00	3.917.990,00	7.822.411,52	3.518.639,83	4.303.771,69
9100	333.150,00	516.560,00	-183.410,00	337.899,85	1.426.327,06	-1.088.427,21
Summe EP 9	7.712.250,00	3.977.670,00	3.734.580,00	8.160.311,37	4.944.966,89	3.215.344,48
Gesamt	10.907.310,00	10.907.310,00	0,00	11.617.608,90	11.617.608,90	0,00

Vermögenshaushalt

UA	Plan 2016			RE 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	698,99	-698,99
0600	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.934,65	7.934,65
Summe EP 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.235,66	7.235,66
1310	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	11.961,03	-11.961,03
Summe EP 1	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	11.961,03	-11.961,03
2110	0,00	0,00	0,00	0,00	-975,92	975,92
2150	294.300,00	1.059.000,00	-764.700,00	283.800,00	1.131.995,10	-848.195,10
2210	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	3.426,37	-3.426,37
Summe EP 2	294.300,00	1.061.000,00	-766.700,00	283.800,00	1.134.445,55	-850.645,55
3400	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,55	-5.618,55
Summe EP 3	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,55	-6.618,55
4611	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,85	-4.962,85
4640	3.500,00	34.000,00	-30.500,00	0,00	24.999,52	-24.999,52
Summe EP 4	3.500,00	34.000,00	-30.500,00	0,00	29.962,37	-29.962,37
5500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
5600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,24	-2.318,24
Summe EP 5	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,24	-4.318,24
6150	0,00	25.000,00	-25.000,00	-193.786,52	-43.330,84	-150.455,68
6300	0,00	40.800,00	-40.800,00	0,00	40.800,00	-40.800,00
6700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe EP 6	0,00	65.800,00	-65.800,00	-193.786,52	-2.530,84	-191.255,68
7000	3.000,00	191.600,00	-188.600,00	10.631,88	191.600,00	-180.968,12
7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7620	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
7671	0,00	0,00	0,00	149.600,00	5.000,00	144.600,00
7673	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	6.442,99	-6.442,99
7700	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	10.345,99	-10.345,99
7980	39.000,00	60.000,00	-21.000,00	39.000,00	60.000,00	-21.000,00
Summe EP 7	42.000,00	314.600,00	-272.600,00	199.231,88	313.388,98	-114.157,10
8550	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	881,02	-881,02
8800	457.100,00	115.000,00	342.100,00	338.474,01	66.162,64	272.311,37
Summe EP 8	457.100,00	116.000,00	341.100,00	338.474,01	67.043,66	271.430,35
9100	1.002.500,00	205.000,00	797.500,00	1.218.277,96	288.025,45	930.252,51
Summe EP 9	1.002.500,00	205.000,00	797.500,00	1.218.277,96	288.025,45	930.252,51
Gesamt	1.799.400,00	1.799.400,00	0,00	1.845.997,33	1.845.997,33	0,00

4. Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft

Wie bereits im Jahr 2015 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 912.518 € höher aus als im Plan veranschlagt. Durch diese Mehrzuführung konnte für das Jahr 2016 sowohl auf eine Mittelentnahme aus der allgemeinen Rücklage als auch auf die Aufnahme der vorgesehenen Kreditaufnahme verzichtet werden. Es konnten Schulden getilgt werden. Zusätzlich gelang es die allgemeine Rücklage um 84.066 € zu erhöhen. Mit einem Stand von 2.023.647 € erreicht die allgemeine Rücklage den Höchststand der letzten 20 Jahre.

Wünschenswert wäre es, eine Rücklage in dieser Höhe über einen längeren Zeitraum führen zu können. In Anbetracht der vor uns liegenden Aufgaben wird es sich nicht vermeiden lassen, den Griff in die Rücklage zu tätigen, um die Höhe der Neuverschuldung niedrig zu halten.

Der Breitbandausbau wird eine Aufgabe sein, welche die Kommunen in den nächsten Jahren begleiten wird. Hier werden Personal und Mittel gebunden werden. Die Sanierung und Weiterentwicklung der Freibühlschule sowie die Weiterentwicklung der Grundschule Kleinengstingen werden ebenfalls ihren Anteil an den Gemeindefinzen fordern. Im Bereich der Kindertagesbetreuung werden sowohl die kommunalen Kindergärten als auch die Einrichtungen der Freien Träger durch Weiterentwicklung und Änderung der Rahmenbedingungen (z. Bsp. Personalschlüssel, Tarifabschlüsse) sowohl im investiven Bereich als auch im laufenden Betrieb in den Kommunalen Finanzen weiterhin einen hohen Stellenwert erhalten. Diverse innerörtliche Straßen gilt es auf Stand zu bringen, hinzukommen die Erneuerung der Wasserleitungen und der Abwasserkanäle.

Keine der exemplarisch genannten Aufgaben wird in ihrer Notwendigkeit bestritten. Der Ansatzpunkt wird jedoch sein müssen, welche Standards in der Aufgabenerfüllung die Gemeinde Engstingen sich finanziell dauerhaft leisten kann.

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 beigefügt (vgl. kassenmäßiger Abschluss 2016). Hierbei wurde eine **Ist-Mehreinnahme von 3.577.612,06 €** ermittelt.

IV. Stand der allgemeinen Rücklage

Die allgemeine Rücklage wies zu Beginn des Jahres 2016 einen Stand von 1.939.580,83 € aus. Beim Jahresabschluss konnten 84.066,35 € zugeführt werden. Somit beträgt der Stand der allgemeinen Rücklage am 31.12.2016 **2.023.647,18 €**. Der Mindestbestand beträgt 226.894,17 € (Berechnung vgl. S. 3).

V. Stand der Schulden

Der Schuldenstand im Kämmereihaushalt betrug **2.832.523,89 €** zu Beginn des Rechnungsjahres 2016. Bei 5.340 Einwohnern (Stand 30.06.2016) entspricht dies 530 €/Einwohner. Unter Berücksichtigung der Schuldentilgung von 203.959,10 € beträgt der tatsächliche Schuldenstand im Kämmereihaushalt am Ende des Rechnungsjahres 2016 **2.628.564,79 €** (492 €/Einwohner). Der Landesdurchschnitt für Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohnern beträgt 360 €/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 31.12.2016	
Summe	€
Kämmereihaushalt	2.628.564,79 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	893.742,82 €
Gesamt	3.522.307,61 €

Schuldenstand zum 31.12.2016	Gemeinde Engstingen (5.340 EW/Stand 30.06.16) €/ EW	Landesdurchschnitt BW (1.847.408 EW/Stand 31.12.2015) €/ EW
Kämmereihaushalt	492,24 €	360,00 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	167,37 €	537,00 €
Eigengesellschaften	- €	38,00 €
Gesamt	659,61 €	935,00 €

Anmerkungen: Landesdurchschnitt auf Größtenklasse 5.000 bis 10.000 EW

(Quelle: Gemeindefinanzbericht 2017)

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:	346 € je Einwohner (Engstingen: 545 € je Einwohner)
Eigenbetriebe:	531 € je Einwohner (Engstingen: 163 € je Einwohner)
Gesamt:	877 € je Einwohner (Engstingen: 708 € je Einwohner)

Im landesweiten Durchschnitt hat sich die Verschuldung erhöht, während die Gemeinde Engstingen im vergangenen Jahr die Verschuldung wiederum abbauen konnte.

VI. Übersicht über die Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste

Die Gesamtsumme der Haushaltsreste beträgt auf der Einnahmeseite 582.000 €. Auf der Ausgabenseite wurden Haushaltsreste in Höhe von 2.096.837,87 € 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	25.504,44 €
2	1.2110.5000	Unterhaltung der Grundstücke	28.184,86 €
3	1.2210.5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00 €
4	1.7000.5000	Unterhaltung der Grundstücke	14.992,02 €
5	1.7000.5150	Unterhaltung des Kanalnetzes	145.328,56 €
6	1.7000.5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	107.007,39 €
7	1.7000.6500	Geschäftsausgaben	40.866,20 €
8	1.7000.6680	Vermischte Ausgaben	33.532,63 €
9	1.7673.5000	Unterhaltung der Grundstücke	18.093,79 €
Summe			415.509,89 €

Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt wurden folgende Reste gebildet:

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Projekt	Bezeichnung/Erläuterung	Haushaltseinnahmerest
1	2.2150.3600	V 21501404	Zuweisungen Bund Heizungsanlage	103.800,00 €
2	2.2150.3610	I 21500004	Zuweisungen Ausgleichstock 2011	205.000,00 €
3	2.2150.3610	V 21501404	Zuweisungen Land für Heizungsanlage	180.000,00 €
4	2.6300.3610	V 20150002	Zuweisungen Land Bahnübergang Silcherstr.	54.200,00 €
5	2.7980.3610	V 20150011	Zuweisungen Land Breitbandanschluss	39.000,00 €
Summe				582.000,00 €

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Projekt	Bezeichnung/Erläuterung	Haushaltsausgabereinst
1	2.0600.9350	V 20150008	EDV-Ausstattung Rathaus	22.000,00 €
2	2.1310.9350	V 13101301	Beschaffung Schutzjacken für FFW	4.077,44 €
3	2.2150.9400	V 20150004	FBS Brandschutz G-Bau	6.091,24 €
4	2.2150.9400	V 20150005	Schulküche	160.000,00 €
5	2.2150.9400	I 21500002	Mehrzweckg./Schulküche 2011	350.000,00 €
6	2.2150.9400	I 21500003	Abbruch Aula 2011	56.327,18 €
7	2.2150.9400	V 21501403	Gebäude B I Freibühlschule	25.243,62 €
8	2.2150.9400	V 21501404	Heizungsanlage Freibühlschule	419.290,00 €
9	2.4640.9880	V 20160001	Ausbau Ev. Kindergarten Berg	8.916,11 €
11	2.6150.9357	V 20150006	Gemeindeentwicklungskonzept	60.000,00 €
12	2.6150.9400	V 61501401	Sanierung Friedhofsmauer Kohlstetten	75.000,00 €
14	2.6150.9811	V 61501301	Rückzahlung Zuschüsse Ortskernsanierung	48.000,00 €
15	2.6300.9400	V 63001401	Bahnübergang Fußweg Mozartstraße	40.000,00 €
16	2.6300.9500	V 20150002	Bahnübergang Silberstraße	140.000,00 €
17	2.6300.9500	V 63001301	Sanierung Verbindungstreppen Ruhlenberg	1.065,67 €
18	2.6300.9500	V 20140001	Ausbau Friedrichstraße	14.875,45 €
19	2.7000.9500	V 20140001	Ausbau Friedrichstraße	6.397,84 €
20	2.7000.9500	V 20160007	Ausbau Kanal Bahnhof Kohlstetten	50.519,45 €
21	2.7500.9400	V 20150009	Urnenstelen Friedhof Kleinengstingen	19.429,99 €
21	2.7620.9880	V 20150003	Sanierung Kirchturm St. Martin	40.000,00 €
22	2.7620.9880	V 20160003	Sanierung Kirchturm Blasiuskirche	40.000,00 €
23	2.7850.9500	V 78501201	Ausbau von Feldwegen i.R. Flurbereinigung GE/KE	42.083,06 €
24	2.7980.9500	V 20150011	Breitbandanschluss	52.010,93 €
			Summe	1.681.327,98 €

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	2.832.523,89	0,00	203.959,10	2.628.564,79
nachrichtlich Finanzierung Baugebiet Gassenäcker	366.602,93	0,00	0,00	366.602,93
Summe 3 Rückzahlungsverpflichtung	3.199.126,82	0,00	203.959,10	2.995.167,72
4. Rücklagen § 43 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	1.939.580,83	84.066,35	0,00	2.023.647,18
Summe 4 Rücklagen	1.939.580,83	84.066,35	0,00	2.023.647,18

Engstingen, 20.09.2017


Alexander Ott
Kämmerer

Anhang Gruppierungsübersicht 2009 – 2016

Verwaltungshaushalt Einnahmen	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016
Grundsteuer	574.222,09 €	642.421,89 €	627.621,52 €	646.117,50 €	638.600,74 €	667.573,78 €	656.114,60	655.538,19
Gewerbesteuer	1.277.548,37 €	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
Anteil Einkommensteuer	1.823.453,68 €	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
Anteil Umsatzsteuer	99.378,82 €	99.890,09 €	107.789,36 €	109.914,72 €	111.161,80 €	112.160,70 €	148.396,33	152.832,50
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	45.473,07 €	34.561,12 €	33.070,52 €	33.204,48 €	44.760,36 €	65.037,97 €	77.871,47	69.609,82
Schlüsselzuweisungen	2.111.443,80 €	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
Familienlastenausgleich	150.374,00 €	202.900,00 €	180.360,00 €	184.327,00 €	184.186,00 €	190.862,00 €	191.261,00	199.000,00
Gebühren und ähnliche Entgelte	621.571,94 €	604.790,03 €	686.304,18 €	647.128,44 €	664.561,37 €	646.679,91 €	714.996,23	792.727,23
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	569.558,54 €	579.311,77 €	760.378,22 €	574.093,81 €	602.929,42 €	585.647,14 €	511.175,79	711.101,70
Erstattungen	113.539,88 €	99.603,21 €	113.325,20 €	144.341,19 €	134.008,66 €	143.449,92 €	134.121,68	155.648,66
Innere Verrechnungen	384.725,31 €	405.991,47 €	468.630,31 €	407.717,22 €	427.818,37 €	440.818,02 €	395.253,82	436.650,07
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	701.758,58 €	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
Zinseinnahmen	26.274,06 €	7.901,55 €	9.410,88 €	26.420,33 €	6.992,77 €	4.796,88 €	7.458,62	3.754,93
Konzessionsabgaben	154.300,97 €	142.317,32 €	146.384,74 €	131.783,93 €	118.936,45 €	116.630,35 €	112.172,32	114.201,35
Sonstige Einnahmen (Säumniszuschläge etc.)	18.204,15 €	37.806,07 €	13.153,26 €	10.429,02 €	8.798,58 €	20.901,52 €	40.279,09	15.448,84
Kalkulatorische Einnahmen	513.736,61 €	514.290,56 €	509.682,54 €	502.120,93 €	499.439,41 €	493.044,38 €	489.448,63	442.450,38
Gesamt	9.185.563,87 €	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

Verwaltungshaushalt Ausgaben	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016
Personalausgaben	1.857.404,74 €	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
Unterhaltung der Grundstücke	119.038,21 €	136.794,93 €	199.958,04 €	161.032,86 €	182.999,10 €	242.046,85 €	202.129,99 €	286.967,53
Geräte und Ausstattungsgegenstände	81.993,50 €	68.683,47 €	68.444,89 €	120.757,52 €	107.599,54 €	69.225,82 €	83.541,90 €	52.672,32
Mieten und Pachten	16.015,96 €	19.444,79 €	13.038,43 €	61.648,77 €	78.723,28 €	71.530,09 €	85.303,82 €	81.460,37
Bewirtschaftungsausgaben	405.660,43 €	448.374,10 €	549.098,89 €	490.560,47 €	546.845,10 €	454.307,64 €	470.802,76 €	407.888,02
Haltung von Fahrzeugen	48.700,70 €	50.963,04 €	54.538,73 €	38.370,90 €	49.153,81 €	43.112,30 €	63.278,33 €	55.475,32
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	461.902,50 €	469.595,08 €	487.659,79 €	433.703,79 €	512.330,77 €	447.812,07 €	443.181,21 €	451.463,57
Steuern und Geschäftsausgaben u.ä.	301.527,48 €	295.773,98 €	375.999,93 €	314.932,81 €	318.940,40 €	331.523,90 €	316.725,57 €	352.060,18
Erstattungen	61.263,85 €	64.484,16 €	61.601,94 €	62.200,79 €	58.222,36 €	57.341,89 €	57.782,10 €	68.982,27
Steuererstattungen an Gewerbesteuer	597.716,85 €	585.046,92 €	339.087,72 €	812.086,28 €	646.342,59 €	558.685,57 €	1.028.780,37 €	732.982,52
Innere Verrechnungen	384.725,31 €	405.991,47 €	468.630,31 €	407.717,22 €	427.818,37 €	440.818,02 €	395.253,82 €	436.650,07
Kalkulatorische Kosten	513.736,61 €	514.290,56 €	509.682,54 €	502.120,93 €	499.439,41 €	493.044,38 €	489.448,63 €	442.450,38
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	673.384,10 €	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
Zinsen für Kassenkredite	14,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	0,00
Zinsausgaben Kreditmarkt	145.249,51 €	136.699,57 €	140.122,02 €	129.782,09 €	124.811,38 €	109.324,61 €	107.051,22 €	99.743,64
Gewerbesteuerumlage	241.361,56 €	288.487,61 €	217.285,47 €	339.630,72 €	339.892,32 €	308.909,47 €	419.872,93 €	352.987,57
Allgemeine Zuweisungen								
Finanzausgleichsumlage	952.878,60 €	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
Kreisumlage	1.336.617,08 €	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
Sonstige Finanzausgaben	9.424,00 €	207,00 €	2.240,00 €	1.328,00 €	1.451,00 €	2.031,00 €	3.767,00 €	9.366,00
Zuführung zum VmH	976.948,66 €	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
Gesamt	9.185.563,87 €	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

Vermögenshaushalt Einnahmen	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	976.948,66 €	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
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	640.289,02 €	- €	547.772,86 €	160.124,59 €	- €	- €	- €	0,00
Rückflüsse	- €	5.755,00 €	1.385,00 €	1.490,00 €	550,00 €	- €	- €	0,00
Erstattung Erschließungskostenumlage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00
Veräußerung von Vermögen	281.778,00 €	115.246,00 €	233.042,00 €	163.885,40 €	232.253,00 €	632.931,50 €	299.847,55 €	483.074,01
Beiträge	87.132,64 €	- €	- €	13.800,00 €	- €	306.816,64 €	- €	10.631,88
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.137.956,78 €	30.040,00 €	423.400,00 €	12.000,00 €	101.357,00 €	13.000,00 €	54.200,00 €	134.013,48
Kredite vom Kreditmarkt - ohne Umschuldung	400.000,00 €	200.000,00 €	- €	220.000,00 €	- €	- €	- €	0,00
Einnahmen aus Umschuldungen	- €	- €	235.833,52 €	- €	169.333,20 €	203.200,00 €	- €	0,00
Gesamt	3.524.105,10 €	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

Vermögenshaushalt Ausgaben	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016
Zuführung an allgemeine Rücklage	- €	408.193,19 €	- €	- €	276.408,22 €	914.362,74 €	300.371,12 €	84.066,35
Erwerb von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	51,90 €	
Erwerb von Grundstücken	422.110,94 €	8.608,00 €	405.644,80 €	97.253,40 €	397.036,59 €	356.827,38 €	28.187,70 €	57.452,06
Erwerb von beweglichem Vermögen	139.297,02 €	30.723,92 €	100.409,74 €	168.527,73 €	86.924,27 €	121.927,64 €	123.922,55 €	28.164,11
Baumaßnahmen	2.743.594,45 €	123.823,17 €	703.468,23 €	595.245,24 €	440.938,67 €	666.483,02 €	733.918,18 €	1.404.356,19
Ordentliche Tilgung	209.163,78 €	208.479,98 €	207.647,95 €	244.864,29 €	226.317,86 €	209.855,37 €	203.959,10 €	203.959,10
Ausgaben für Umschuldungen	- €	- €	235.833,52 €	- €	169.333,20 €	203.200,00 €	- €	0,00
Zuweisungen	9.938,91 €	1.000,00 €	- €	- €	36.543,00 €	63.000,00 €	49.311,03 €	67.999,52
Gesamt	3.524.105,10 €	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