

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

Anlage 23
zum Haushalts-
plan 2016

Aufgestellt auf Grund
x des Haushaltsplans 2016
o des Nachtrags
x der Jahresrechnung für 2014

am 15. Juli 2016

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr
VJ = Vorjahr
VVJ = Vorvorjahr
VwH = Verwaltungshaushalt
VmH = Vermögenshaushalt
RE = Rechnungsergebnis

Fußnoten siehe letzte Seite

(Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)

A. Angaben zur Struktur

1	E i n w o h n e r z a h l nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich		
1.1	im Vorjahr, am 30. Juni 2015		3.048
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2010		3.113
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)		-2,09%
1.4	am 30. Juni 2014 (maßgebend für Vorjahr)		3.009
1.5	am 30. Juni 2013 (maßgebend für Rechnungsergebnis)		3.035
2	I n t e r k o m m u n a l e Z u s a m m e n a r b e i t		
2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft		
2.1.1	o als erfüllende Gemeinde		
2.1.1	x Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands Gullen		
2.2	x Mitglied der Zweckverbände		
	x Abwasserzweckverband Grünkraut-Schlier		
	x KIRU (Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen - Ulm		
	x Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg		

B. Kennziffern

(aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)

		HJ €/Einwohner	Vergleichsdaten	
			VJ €/Einwohner	RE/VVJ €/Einwohner
3	H a u s h a l t			
3.1	Haushaltsvolumen (10)	3.311,52	3.250,25	4.056,68
3.1.1	davon VwH (8)	2.468,18	2.549,02	2.634,29
3.1.2	VmH (9)	843,34	701,23	1.422,39
3.1.3	Investitionsausgaben (23.1.3)	751,48	701,23	963,07
3	S t e u e r k r a f t			
3.1	Steuerkraftmeßzahl	1.290,16	1.081,91	1.041,68
3.2	Steuerkraftsumme	1.372,46	1.235,21	1.194,61
5	I n v e s t i t i o n s r a t e			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	-91,86	116,32	356,74
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	-3,72	4,56	13,54
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	-12,22	16,59	37,04
6	S c h u l d e n s t a n d - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	8,70	11,63	13,69
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen und andere (25.1)	0,00	0,00	0,00
	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	8,70	11,63	13,69
	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	7,06	8,81	11,53
	Ende des Jahres Sondervermögen und andere (25.2)	0,00	0,00	0,00
	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	7,06	8,81	11,53
7	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-462,66	-415,42	459,33

C. Haushaltsstruktur

		HJ in €	Vergleichsdaten	
			VJ in €	RE/VVJ in €
8	V e r w a l t u n g s h a u s h a l t (VwH)	7.523.000,00	7.670.000,00	7.995.056,05
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	1.050.000,00	1.100.000,00	953.734,22
	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.272.430,00	2.352.250,00	2.084.784,32
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	65.000,00	140.850,00	125.089,16
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	493.730,00	470.730,00	424.055,70
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	643.300,00	630.150,00	621.450,00
8.1.4	Zinsausgaben	100,00	1.000,00	0,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4) einschl. GVV-Umlage	2.868.440,00	2.609.470,00	2.709.843,12

8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	4.219.570,00	4.429.460,00	4.652.868,54
8.2.2	Allgemeine Finanzausweisungen und allg. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	368.750,00	533.250,00	568.550,90
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.899.150,00	1.956.090,00	2.012.248,91
9	Vermögenshaushalt (VmH)	2.570.500,00	2.110.000,00	4.316.962,04
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	2.290.500,00	2.110.000,00	2.922.903,69
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0,00	0,00	0,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	1.394.058,35
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	-280.000,00	350.000,00	1.082.703,01
9.2.2	Rücklagen	1.410.200,00	1.250.000,00	0,00
9.2.3	Kredite	0,00	0,00	0,00
10	Summe von VwH und VmH	10.093.500,00	9.780.000,00	12.312.018,09
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	-280.000,00	350.000,00	1.082.703,01
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	1.394.058,35
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0,00	0,00	0,00
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	10.373.500,00	9.430.000,00	9.835.256,73
11.1	Zuführung an VmH	-280.000,00	350.000,00	1.082.703,01
11.2	minus (97'1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
11.3	Netto-Investitionsrate	-280.000,00	350.000,00	1.082.703,01
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.2	des HJ (nur bei RE)	0,00	0,00	0,00
13	Verpflichtungsermächtigungen	0,00		

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
14.1	D. Steuern und Finanzausgleich			
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	30.000,00	30.000,00	31.293,63
14.1.2	(001) Grundsteuer B	294.000,00	287.000,00	288.901,81
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	2.000.000,00	2.300.000,00	2.824.847,78
14.1.4	(02-03) Andere Steuern, steueräbnl. Einnahmen	10.820,00	10.020,00	8.819,40
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2.334.820,00	2.627.020,00	3.153.862,62
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	1.725.390,00	1.649.710,00	1.395.011,35
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	159.360,00	152.730,00	103.994,57
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	1.884.750,00	1.802.440,00	1.499.005,92
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	368.750,00	533.250,00	568.550,90
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	4.588.320,00	4.962.710,00	5.221.419,44
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	418.180,00	480.910,00	600.548,12
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.044.980,00	890.540,00	864.354,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	1.359.560,00	1.207.950,00	1.214.591,00
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0,00	0,00	0,00
14.2.4	(833) GVV-Umlage	45.720,00	30.070,00	30.350,00
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	2.868.440,00	2.609.470,00	2.709.843,12
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	1.719.880,00	2.353.240,00	2.511.576,32

E. Hebesätze/Umlagesätze			Vergleichsdaten		
			HJ	VJ	RE/VVJ
15.1	Grundsteuer A	in v.H.	300	300	300
15.2	Grundsteuer B	in v.H.	280	280	280
15.3	Gewerbesteuer	in v.H.	330	330	330
15.4	Kreisumlage	in v.H.	32,5	32,5	33,5

F. Schulden			Vergleichsdaten		
			HJ	VJ	RE/VVJ
16	Stand der Kredite		in €		
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)		26.520,00	34.996,00	41.534,80
16.2	Ende des Jahres		21.520,00	26.520,00	34.996,00
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig		15.000,00	15.000,00	
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen		0,00	0,00	
16.4.1	Tilgungsausgaben		0,00	0,00	0,00
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen		0,00	0,00	0,00
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen		0,00	0,00	0,00
16.4.4	Zinsausgaben		100,00	1.000,00	0,00
16.4.5	Summe (16.4.1 + 16.4.4)		100,00	1.000,00	0,00

17	Stand der inneren Darlehen				
17.1	Beginn des Jahres		0,00	0,00	0,00
17.2	Ende des Jahres		0,00	0,00	0,00
18	Verpflichtung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
	Stand Beginn des Jahres		0,00	0,00	0,00

	G. Rücklagen				
19	Stand der allgemeinen Rücklage				
19.1	Beginn des Jahres		3.144.634,77	2.684.634,77	1.290.576,42
19.2	Ende des Jahres		1.734.434,77	3.144.634,77	2.684.634,77
19.3	Mindestbetrag nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO		151.939,66	147.559,29	134.782,33

20	Stand der Sonderrücklagen				
20.2	Beginn des Jahres		0,00	0,00	0,00
20.2	Ende des Jahres		0,00	0,00	0,00

H. Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen 2)		Aufwand HJ in €	Zuschussbedarf			
			HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
			in €	in v.H.		
21.1	Abwasserbeseitigung	510.935,00	7.995,00	1,56	0,21	-36,76
	Abfallbeseitigung	46.320,00	0,00	0,00	15,54	2,22
	Leichenhalle/Friedhof	50.150,00	36.260,00	72,30	66,82	63,53
	Wasserversorgung	292.770,00	33.720,00	11,52	5,98	-9,70
	Summe	900.175,00	77.975,00	8,66	7,95	-17,05
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	300.790,00				
21.2.2	davon erwirtschaftet	274.741,59				

I. Investitions- planung			Finanzplanungsjahre				
(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)			VJ	HJ	2017	2018	2019
22.1	A u s g a b e n		in €				
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen		2.030.000,00	1.984.000,00	1.311.000,00	1.086.000,00	685.000,00
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen		80.000,00	306.500,00	27.000,00	20.000,00	23.000,00
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen		2.110.000,00	2.290.500,00	1.338.000,00	1.106.000,00	708.000,00
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen		0,00	280.000,00	69.000,00	0,00	0,00
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.8	Summe		2.110.000,00	2.570.500,00	1.407.000,00	1.106.000,00	708.000,00
22.2	D e c k u n g s m i t t e l						
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH		350.000,00	0,00	0,00	242.000,00	102.000,00
22.2.2	(35) Beiträge u. dgl.		0,00	42.300,00	0,00	50.000,00	175.000,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse		80.000,00	316.800,00	129.000,00	80.000,00	4.000,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen		0,00	0,00	472.000,00	0,00	90.000,00
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung		1.680.000,00	2.211.400,00	806.000,00	734.000,00	337.000,00
22.2.6	Summe		2.110.000,00	2.570.500,00	1.407.000,00	1.106.000,00	708.000,00
22.3	Netto-Investitionsrate 3)		350.000,00	-280.000,00	-69.000,00	242.000,00	102.000,00

Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	
Unterkunft Liebenhofer Straße (Flüchtlinge)	800.000 €
Grunderwerb Gewerbegebiet Gullen VII	366.000 €
Sanierung Kindergarten St. Christophorus	280.000 €
Grunderwerb Bauerwartungsland Wohnungsbau	150.000 €
Fertigerschließung Gewerbegebiet Gullen VI	115.000 €
Einbau Aufzug ins Rathaus	65.000 €
Kanalсанierung nach der Eigenkontrollverordnung	60.000 €
Bushaltestelle Scherzachstraße Umbau barrierefrei	60.000 €
Heizung Rathaus, Bauhof, Feuerwehrhaus Ärztehaus...	55.000 €
Umgestaltung Ortsmitte beim Rathaus	50.000 €
Wasserleitungserneuerungen	50.000 €
Jalousien Obergeschoss Grundschule	20.000 €
Computerausstattung für Schulen	15.000 €
Grüngutlagerplatz	13.000 €
Einrichtungsgegenstände und Büromaschinen Hauptverwaltung	10.000 €
Notstromversorgung Rathaus Bauhof Feuerwehr	10.000 €
Umstellung auf Doppik	10.000 €
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	10.000 €
Grundschule; Ausstattung mit Montessori- Materialien	10.000 €
Treppenanlage Kirche/Friedhof	10.000 €
Zuwendungen für Klimaschutzmaßnahmen bzw. für barrierefreies Bauen (Neubau oder Bestand)	10.000 €
Verbandskläranlage; Investitionsanteil 2016	10.000 €
Planung Neubau Bauhof	10.000 €
Restkosten Wasserleitung Baugebiet Weiherhalde III	10.000 €
Restkosten Wasserleitung Gewerbegebiet Gullen VI	7.000 €
Fahrzeug Hausmeister	6.000 €
Beleuchtung Bushaltesthäuschen Bechenried	6.000 €
Umstellung auf Digitalfunk bei Feuerwehr	5.000 €
Umbau Feuerwehrhaus	5.000 €
Einrichtungsgegenstände und Büromaschinen Grundschule	5.000 €
Schaffung Sprachdurchsagemöglichkeit Grundschule	5.000 €
Leben und Wohnen im Alter in Grünkraut (Studie)	5.000 €
Regale und Ersatz-Spielgerät Kindergarten St. Christophorus	5.000 €
Schließanlage Kindergarten St. Nikolaus	5.000 €
Zuwendung an DRK Ravensburg 'Helfer-Vor-Ort-Gruppe'	5.000 €
Gemeindespielplätze - Ergänzung Spielgerätebestand	5.000 €
Umgestaltung Ortsmitte vor Bauhof/Feuerwehrhaus	5.000 €
Fotovoltaik Feuerwehrhaus und Bauhof	5.000 €
Ausrüstungsgegenstände Bauhof	4.000 €
Grundschule - Treppenumbau wegen Brandschutz	2.500 €
Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse	2.500 €
Ergänzung des Sportgerätebestandes (Turn- und Festhalle)	2.000 €
Grunderwerbskosten, Vermessungskosten an Gemeindestraßen	2.000 €
Plakattafeln und sonstige Leiteinrichtungen	2.000 €
Erwerb v. Beteilig., Kapitaleinlagen Reko GmbH	1.500 €
Ausstattung Hallenküche	1.000 €

**K. Sondervermögen/Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung**

24	Volumen der Wirtschafts-/ Haushaltspläne	Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in €		
24.1	Erfolgsplan/VwH	0,00	0,00	0,00
24.2	Vermögensplan/VmH	0,00	0,00	0,00
24.3	Summe	0,00	0,00	0,00
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	0	0	0
25.2	Ende des Jahres	0	0	0
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
26.2	Gewinn	0,00	0,00	0,00
26.3	Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00
27.2	als Kapitaleinlage	0,00	0,00	0,00

L. Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen 4)

28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe (nachrichtlich: Einnahmen von EnBW und TWS)	95.200,00	111.000,00	104.468,49
28.2	Gewinn	0,00	0,00	0,00
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00
29.2	als Kapitaleinlage	0,00	0,00	0,00

Fußnoten:

- 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den kommunalen Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 2 Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
- 3 Zuführung an Vermögenshaushalt abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4 Bezeichnung (Firma) nach 29.2 auführen.

