

Verwaltungshaushalt 2016 + 2017: Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Anlage 1 zu
 Vorlage 081 / 2017
 VA - Sitzung am 4. Mai 2017
 GR - Sitzung am 9. Mai 2017

Einnahmen nach Arten in Tausend €

Grupp.Nr.	Einnahmeart	2016				2017			
		Ansatz HH-Plan	Finanz-zwischen-bericht Nov. 2016	vorl. Rechnungs-ergebnis April 2017	Bemerkungen	Ansatz HH-Plan	Finanz-zwischen-bericht April 2017	Bemerkungen	
000, 001	Grundsteuern A und B	4.976	5.066	5.085	Aufkommen 2016 + 109	5.075	5.075		
003	Gewerbesteuer	14.800	17.600	17.502	Aufkommen 2016 + 2702	16.400	17.000	Veranlagungsstand Mai 2017 + 600	
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.673	15.721	15.721	Zahlungseingang 2016 + 48	16.223	16.773	Restzahlung/Abrechnung 2016 + 550	
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.748	1.752	1.741	Zahlungseingang 2016 - 7	2.163	2.163		
02	andere Steuern	1.508	1.958	1.964	Aufkommen Vergnügungssteuer 2016 + 456	1.912	1.912		
	Steuern zusammen	38.705	42.097	42.013		41.773	42.923		
03	steuerähnliche Einnahmen	2	2	6	Jagdrecht + 4	2	2		
041,061	Zuweisungen	10.594	11.576	11.577	tatsächl. Einnahmen 2016 + 983	9.842	9.842		
091	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.262	1.262	1.267	Zahlungseingang 2016 + 5	1.305	1.305		
	Steuern und Zuweisungen zusammen (Hauptgruppe 0)	50.563	54.937	54.863		52.922	54.072		
10, 11	Gebühren und ähnliche Entgelte	5.890	5.890	5.987	Schülerbetreuung + 56 Eintrittsgelder Konzerttage, Theater + 70 Abwassergebühren	6.452	6.452		
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	1.266	1.301	1.511	Sonstige Erstattungen + 85 Ersätze innerhalb Schulbudgets + 105 Mieteinnahmen + 45	1.308	1.485	Stromkostenerstattung Strabel + 177	
160 - 168 und 20 - 26	Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden u. dgl. sowie von übrigen Bereichen sonst. Finanzeinnahmen	2.890	2.920	3.090	Verw.-Erstattung Stadtwerke/Gesellschaften + 65 Erstattung Nachbarkomm.für Kinderbetr. + 33 Nachzahlungszinsen + 40 Bußgelder + 13 Konzessionsabgaben Strom /Gas/Wasser + 40	3.215	3.215		
170 - 199	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.924	5.938	5.864	Landeszuschuss Personal Integration - 35 Zuweisungen Kinderbetreuung Land - 25	6.175	6.379	Zuweisungen Kinderbetreuung Land + 204	
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sowie sonstige Finanzeinnahmen	15.970	16.057	16.452		17.150	17.531		
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0				2.011	699		
	bereinigte Einnahmen des VwH	66.533	70.994	71.315		72.084	72.302		

Verwaltungshaushalt 2016 + 2017: Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Ausgaben nach Arten in Tausend €

Grupp.Nr.	Ausgabeart	2016				2017			
		Ansatz HH-Plan	Finanz-zwischenbericht Nov. 2016	vorl. Rechnungsergebnis April 2017	Bemerkungen	Ansatz HH-Plan	Finanz-zwischenbericht April 2017	Bemerkungen	
40 - 47	Personalausgaben	19.848	19.598	19.642	Gesamtaufwand Personal - 206	21.238	21.238		
50 - 678	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	14.922	15.454	14.277	Genehmigte üpl. Ausgaben -Verwaltung- + 107 Sachkosten Stabstelle f. Integration + 22 Gutachten Bauleitplanung + 20 Sanierung Parkplatz Sportzentrum + 112 Beratungskosten Kronenplatz + 64 Betrieb / Unterhalt. Straßenbeleuchtungsnetz + 28 Sanierung Sportplatz Breuningsweiler - Rest- + 43 Personalkostenerstatt. Bauverw.amt + 31 Mehrkosten City - Treff + 38 Minderkosten Geb.-Bewirtschaftung -Heizung- - 70 Minderkosten Mieten -Bengelstraße 5- - 125 Minderkosten Fahrzeugunterhaltung - 50 Minderkosten Mwst.aus Vorjahren, Abwasserabgabe - 45 Minderkosten Gebäude-/Vermögensunterhaltung - 170 Minderkosten sonstige Verwaltungs/Betriebskosten - 650	16.156	16.183	Genehmigte üpl. Ausgaben -Verwaltung- + 1 Planungskosten GE "Obere Schray" + 75 Planungskosten Verbess. L1140 -doppelt- - 75 Fassadensanierung Haselsteinschule + 50 Beratungskosten Ausschreibung Reinigung + 23 Stromkosten Straßenbeleuchtung Abr. 2015/16 - 100 Mehrkosten City-Treff 2016 und 2017 + 53 - vorsorglich -	
70 - 79	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnl. Einrichtungen; Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden., Gde.verb., Zweckverb. u. übrige Bereiche	6.419	6.691	6.628	Betriebskostenzuschüsse Kindertagsträger + 325 Genehmigte üpl. Ausgaben -Verwaltung- + 19 Betriebskostenumlage 2015 ZAB - 57 Abmangel Stadtwerke 2014/15 - 48 Vereinszuschüsse insgesamt - 44	7.673	7.673		
80	Zinsausgaben	10	10	0	2016 kein Kreditaufnahmebedarf - 10	20	20		
81	Gewerbesteuerumlage	2.760	3.360	3.360	<u>Gewerbesteuerumlage -Zahlbetrag 2016 -</u> + 600	3.036	3.226	Gewerbesteuerumlage Abrechnung/Nachzahlung 2016 + 80 Erhöhung durch Mehreinnahmen Gew.Steuer. 17 + 110	
82 - 84	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, sonstige Finanzausgaben	21.359	21.337	21.274	FAG-Umlage und Kreisumlage - 65 Erstattungszinsen - 18	23.962	23.962		
85	Deckungsreserve	0							
860	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.215	4.544	6.134	Verbesserung Verwaltungs-HH + 4.919				
	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	25.344	29.251	30.768		27.018	27.208		
	bereinigte Ausgaben des VwH	66.533	70.994	71.315		72.085	72.302		

Vermögenshaushalt 2016 + 2017: Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen nach Arten in Tausend €

Grupp.Nr.	Einnahmeart	2016				2017			
		Ansatz HH-Plan	Finanz- zwischen- bericht Nov. 2016	vorl. Rechnungs- ergebnis April 2017	Bemerkungen	Ansatz HH-Plan	Finanz- zwischen- bericht April 2017	Bemerkungen	
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.215	4.544	6.134	Verbesserung Verwaltungs-HH 4.919	0	0		
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.000	1.398	0	Wegfall Entnahme, Teilergebnis 2016 - 1.000	4.450	6.151	Entnahme zum vorl. Haushaltsausgleich + 1.701	
32, 33, 34	Veräußerungserlöse, Rückflüsse von Darlehen	10.572	3.275	3.308	Umlegung Adelsbach nach 2017 geschoben -5.780 Allgemeine Grundstückserlöse Bruckwiesenstraße, Ringstraße -1.245 Grundstück Breuningsweiler Straße +220 Grundstück Schelmenholz/Waldfriedhof +294 Grundstückserlöse Schmiede II -782	10.075	8.705	500 Grundstückserlöse Adelsbach I - Grundstücke Wagnerstraße/ Hauptstraße - 245 Umlegung Bruckwiesenstraße - 625	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	40	60	21	Beiträge Stellplatzablösung + 20 Abwasser-/Straßenerschließungsbeiträge - 39	110	110		
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								
360, 361	- vom Bund, Land	704	411	415	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen -100 Zuschuss Kom.Inv. FörderG -168 Förderung Sanierung Birkmannsweiler -25	402	443	Zuschuss vom Bund Radverkehrskonzept/Abstellanlagen + 41	
362, 363	- von Gden., Gde.verbänden, Zweckverbänden	128	88	96	Kapitaldienstanteile Nachbarkommunen -32	105	105		
364 - 368	- von anderen Bereichen	0	0	0					
370 - 3771	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldung)	0	0	0		7.141	5.150	-	
3772	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen								
390	Fehlbetrag								
	bereinigte Einnahmen des VmH	13.659	9.776	9.974		22.283	20.664		

Vermögenshaushalt 2016 + 2017: Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Ausgaben nach Arten in Tausend €

Grupp.Nr.	Ausgabeart	2016				2017		
		Ansatz HH-Plan	Finanz- zwischen- bericht Nov. 2016	vorl. Rechnungs- ergebnis April 2017	Bemerkungen	Ansatz HH-Plan	Finanz- zwischen- bericht April 2017	Bemerkungen
90	Zuführung an Verwaltungshaushalt					2.011	699	
91	Zuführung an Rücklagen	0	20	20	Zuführung Stellplatzrücklage + 20			
				367	Zuführung Allg. Rücklage, Teilergebnis 2016			
92	Gewährung von Darlehen					4.800	4.800	
93	Vermögenserwerb							
930	- Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	162	144	143	Verbandsumlage an ZAB - 19	169	169	
932, 933	- Erwerb von Grundstücken	6.211	2.758	3.013	Umlegungen Mehrzut. + Wertausgleich + Erwerb -5.743 Erwerbskosten Bengelstraße 5 + 1.345 Grunderwerb Stadtteil Höfen + 236 Aufkaufverfahren Schmiede III, 1. Rate + 352 Aufkaufverfahren Adelsbach + 125 Allg. Grunderw., Rob-Boehringer-Str., Ruitzenmüh. + 560	8.018	7.518	Umlegungskosten Bruckwiesenstraße - 500 Grunderwerb / Vermessung
935, 936	- Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	1.209	1.292	1.129	Genehmigte üpl. Ausgaben -Verwaltung- + 21 Mehrkosten Telefonanlage + 35 Neukauf/ Wandlung Fahrzeug Stadtgärtnerei + 27 Diverse Ausstattungen für div. Einrichtungen - 150	1.615	1.640	Genehmigte üpl. Ausgaben -Verwaltung- + 25
94, 95, 96	Baumaßnahmen	5.779	5.518	5.238	Genehmigte üpl. Ausgaben -Verwaltung- + 47 Erweiterung Rasenspielfeld Breuningsweiler + 77 Planung Erschließung GE Schmiede III + 55 eingesparte Planungskosten Gemeinschaftsschule - 470 <u>Gebäudeabbrüche Ortsmitte Höfen</u> + 60 Sicherheitsmaßnahmen an Schulen - 85 Abwassermaßnahmen - 45 Straßen- /beleuchtungsausbauprogramm 2016 - 142	5.472	5.632	Radverkehrskonzept / Abstellanlagen + 72 Kanalanschluss "Obere Schray", Baukosten + 88
970 - 9771	ordentliche Tilgung von Krediten	0				0	0	
9772	Kredittilgung außerordentl. + Umschuldungen)							
980 - 988	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	298	44	64	Genehmigte üpl. Ausgaben -Verwaltung- + 19 <u>Berichtigung Zus. Ev. Kirche/ P-Schneider-Haus</u> - 290 Zuschuss an Erschließungsträger; BG "Schlössle" + 17	198	206	Genehmigte üpl. Ausgaben -Verwaltung- + 8
990, 991	Kreditbeschaffungskosten	0				0	0	
992	Deckung von Fehlbeträgen	0				0	0	
	bereinigte Ausgaben des VmH	13.659	9.776	9.974		22.283	20.664	