

## **Gemeinderatssitzung am 14.11.2017**



## **Gruppierungsübersicht**

**Die Verwaltung wird die farblich gekennzeichneten  
Planansätze im Sachvortrag erläutern.**

**236 Gemeinde Weil im Schönbuch**  
**Haushalt 001**

Benutzer

5051BOEH

Datum / Zeit:17.10.2017 09 : 20 Uhr

**Mandant 236**

**Gruppierungsübersicht**

# Gruppierungsübersicht

## Einnahmen

Einwohner: 9.916

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgem. Zuweisungen</b>						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	21.000	2,12	21.000	2,12	22.006,75	2,22
001	Grundsteuer B	1.300.000	131,10	1.300.000	131,10	1.294.937,92	130,59
003	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>3.800.000</b>	383,22	3.800.000	383,22	4.662.782,31	470,23
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>6.520.000</b>	657,52	6.280.000	633,32	6.190.732,51	624,32
012	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>340.000</b>	34,29	270.000	27,23	266.031,84	26,83
02-03	Andere Steuern u. steueräähnl. Einnahmen	105.600	10,65	100.600	10,15	100.778,27	10,16
04	<b>Schlüsselzuweisungen</b>						
041	Vom Land	<b>3.080.000</b>	310,61	3.290.000	331,79	3.811.201,70	384,35
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	<b>Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich</b>	<b>540.000</b>	54,46	510.000	51,43	498.908,00	50,31
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>15.706.600</b>	<b>1.583,97</b>	<b>15.571.600</b>	<b>1.570,35</b>	<b>16.847.379,30</b>	<b>1.699,01</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.020.600	102,92	952.200	96,03	955.932,39	96,40
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	684.800	69,06	779.900	78,65	715.478,27	72,15
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	100	0,01	100	0,01	6.719,56	0,68
161	Vom Land	122.900	12,39	126.800	12,79	121.373,94	12,24
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.500	1,06	42.600	4,30	64.306,18	6,49
165	Kommunale Sonderrechnung	221.700	22,36	194.000	19,56	200.826,79	20,25
166	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000	1,01	10.000	1,01	9.027,09	0,91
168	Übrige Bereiche	29.000	2,92	28.000	2,82	28.808,00	2,91
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	1.222.700	123,31	1.210.300	122,06	1.164.197,97	117,41
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	Vom Land	1.145.500	115,52	1.044.000	105,28	1.093.119,86	110,24
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.300	1,74	22.000	2,22	12.226,75	1,23
178	Von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	30,00	0,00
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>4.485.100</b>	<b>452,31</b>	<b>4.409.900</b>	<b>444,73</b>	<b>4.372.046,80</b>	<b>440,91</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	<b>Zinseinnahmen</b>						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	<b>61.000</b>	6,15	88.100	8,88	111.073,65	11,20
208	Übrige Bereiche	0	0,00	100	0,01	0,00	0,00
21-22	<b>Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben</b>	<b>298.200</b>	30,07	752.200	75,86	481.475,41	48,56
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	35.100	3,54	35.100	3,54	79.759,67	8,04
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.214.000	122,43	1.273.000	128,38	1.381.198,00	139,29
28	Zuführung v. VmH						
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>1.608.300</b>	<b>162,19</b>	<b>2.148.500</b>	<b>216,67</b>	<b>2.053.506,73</b>	<b>207,09</b>
	<b>Summe Einnahmen VwH</b>	<b>21.800.000</b>	<b>2.198,47</b>	<b>22.130.000</b>	<b>2.231,75</b>	<b>23.272.932,83</b>	<b>2.347,01</b>

## Gruppierungsübersicht

### Einnahmen

Einwohner: 9.916

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
<b>3</b>	<b>Einnahmen des VmH</b>						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	651.800	65,73	1.225.400	123,58	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	1.201.500	121,17	1.643.300	165,72	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.839.200	185,48	400.000	40,34	700.000,00	70,59
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	640.000	64,54	460.000	46,39	487.092,98	49,12
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	18.000	1,82	18.000	1,82	0,00	0,00
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	7.258,00	0,73
3611	Vom Land	609.500	61,47	283.300	28,57	146.194,29	14,74
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>4.960.000</b>	<b>500,20</b>	<b>4.030.000</b>	<b>406,41</b>	<b>1.340.545,27</b>	<b>135,19</b>
	<b>Summe Einnahmen VmH</b>	<b>4.960.000</b>	<b>500,20</b>	<b>4.030.000</b>	<b>406,41</b>	<b>1.340.545,27</b>	<b>135,19</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>26.760.000</b>	<b>2.698,67</b>	<b>26.160.000</b>	<b>2.638,16</b>	<b>24.613.478,10</b>	<b>2.482,20</b>

# Gruppierungsübersicht

## Ausgaben

Einwohner: 9.916

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	105.800	10,67	93.300	9,41	89.340,41	9,01
41	Besoldung, Entgelte	5.036.100	507,88	4.750.800	479,10	4.463.837,68	450,17
42-43	Versorgung	651.900	65,74	568.300	57,31	520.052,13	52,45
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	929.100	93,70	830.800	83,78	793.813,05	80,05
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	59.100	5,96	58.800	5,93	54.139,98	5,46
46	Personalnebenausgaben	8.000	0,81	8.000	0,81	7.555,65	0,76
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>6.790.000</b>	<b>684,75</b>	<b>6.310.000</b>	<b>636,35</b>	<b>5.928.738,90</b>	<b>597,90</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	686.300	69,21	759.300	76,57	753.500,93	75,99
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	71.300	7,19	78.800	7,95	80.190,98	8,09
53	Mieten und Pachten	132.700	13,38	206.700	20,85	38.090,79	3,84
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	767.000	77,35	730.000	73,62	686.545,00	69,24
55	Haltung von Fahrzeugen	57.500	5,80	73.500	7,41	49.253,65	4,97
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.900	6,34	52.700	5,31	63.270,37	6,38
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	423.800	42,74	349.000	35,20	389.923,93	39,32
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	518.900	52,33	519.000	52,34	506.084,94	51,04
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	An Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.000	0,40	5.000	0,50	3.776,84	0,38
671	An Land	19.000	1,92	25.500	2,57	25.408,94	2,56
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	291.000	29,35	985.500	99,38	520.748,09	52,52
678	An übrige Bereiche	51.900	5,23	50.700	5,11	50.720,16	5,11
679	Innere Verrechnungen	1.222.700	123,31	1.210.300	122,06	1.164.197,97	117,41
68	Kalkulatorische Kosten	1.214.000	122,43	1.273.000	128,38	1.381.198,00	139,29
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>5.523.000</b>	<b>556,98</b>	<b>6.319.000</b>	<b>637,25</b>	<b>5.712.910,59</b>	<b>576,13</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
713	An Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	24.291,98	2,45
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	12.000	1,21	33.000	3,33	0,00	0,00
718	An übrige Bereiche	589.700	59,47	577.800	58,27	509.896,26	51,42
72	Schuldendiensthilfen						
73-78	Leistungen d. Sozialhilfe u.ä.	4.500	0,45	4.500	0,45	4.881,89	0,49
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>606.200</b>	<b>61,13</b>	<b>615.300</b>	<b>62,05</b>	<b>539.070,13</b>	<b>54,36</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben						
807	An private Unternehmen	50.000	5,04	54.000	5,45	66.063,90	6,66
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	750.000	75,64	760.000	76,64	936.149,30	94,41
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichsumlage	3.010.000	303,55	2.670.000	269,26	2.621.193,60	264,34
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	4.414.000	445,14	4.171.300	420,66	4.340.143,49	437,69
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	0,50	5.000	0,50	11.332,00	1,14

## Gruppierungsübersicht

### Ausgaben

Einwohner: 9.916

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	651.800	65,73	1.225.400	123,58	0,00	0,00
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>8.880.800</b>	<b>895,60</b>	<b>8.885.700</b>	<b>896,10</b>	<b>7.974.882,29</b>	<b>804,24</b>
	<b>Summe Ausgaben VwH</b>	<b>21.800.000</b>	<b>2.198,47</b>	<b>22.130.000</b>	<b>2.231,75</b>	<b>20.155.601,91</b>	<b>2.032,63</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des VmH</b>						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
932-933	<b>Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen</b>	<b>1.585.000</b>	159,84	55.000	5,55	258.717,41	26,09
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	567.500	57,23	453.500	45,73	236.761,34	23,88
94-96	Baumaßnahmen	2.488.600	250,97	3.201.800	322,89	3.367.439,03	339,60
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	113.000	11,40	113.000	11,40	112.855,34	11,38
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9831	An Zweckverbände u. dgl.	5.900	0,59	6.700	0,68	5.064,10	0,51
9871	An private Unternehmen	200.000	20,17	200.000	20,17	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>4.960.000</b>	<b>500,20</b>	<b>4.030.000</b>	<b>406,41</b>	<b>3.980.837,22</b>	<b>401,46</b>
	<b>Summe Ausgaben VmH</b>	<b>4.960.000</b>	<b>500,20</b>	<b>4.030.000</b>	<b>406,41</b>	<b>3.980.837,22</b>	<b>401,46</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.760.000</b>	<b>2.698,67</b>	<b>26.160.000</b>	<b>2.638,16</b>	<b>24.136.439,13</b>	<b>2.434,09</b>