

## Verwaltungshaushalt

Änderungen bei inneren Verrechnungen (z.B. Kostenersätze Baubetriebshof) und kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Verzinsung des Anlagekapitals, Auflösung von Zuweisungen) sind nicht erwähnt, da sich diese in Einnahmen und Ausgaben ausgleichen.

Folgende Änderungen haben sich seit dem Druck des Entwurfes am 11.10.2017 bis zur Beratung am 25.10.2017 ergeben.

*Folgende Änderungen haben sich mit der Beratung am 25.10.2017 bis zur Beratung des Entwurfes am 22.11.2017 ergeben.*

*Folgende Änderungen haben sich bei der Endfassung gegenüber der Beratung des Entwurfes am 22.11.2017 ergeben.*

| Seite Entwurf | Unterabschnitt | Bezeichnung                              | Gruppierung | Bezeichnung                                | Betrag alt | Betrag neu | Begründung                                                                                    |
|---------------|----------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | SN 4           |                                          |             | Personalausgaben                           | 6.608.700  | 6.608.700  | Verschiebungen zwischen Gruppierung 4300 und 4500 wegen Änderung des Kontenrahmens            |
| 19            | 0600           | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 6410        | Allgemeine Umlage                          | 48.800     | 52.500     | Umlage Unfallkasse und Gemeindetag bekanntgegeben                                             |
| 20            | 0610           | EDV                                      | 5760        | EDV-Veranlagungskosten                     | 10.000     | 11.000     | Preiserhöhung Rechenzentrum                                                                   |
| 23            | 1100           | Öffentliche Ordnung                      | 6200        | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 48.600     | 60.000     | Unterbringungskosten Flüchtlinge in GU 50 Personen à 50 EUR monatlich                         |
| 24            | 1110           | Einwohnermeldeamt                        | 5760        | EDV-Veranlagungskosten                     | 36.000     | 37.300     | Preiserhöhung Rechenzentrum                                                                   |
| 27            | 1310           | Feuerwehr                                | 5210        | Anschaffung und Unterhaltung von Geräten   | 9.000      | 9.000      | alle Erläuterungstexte streichen, Digitalfunk kommt erst 2019                                 |
| 30            | 2110           | Hebelschule                              | DR: 2       | Summe Schulbudget                          | 19.800     | 19.200     | Schülerzahl lt. Schulstatistik 86                                                             |
| 30            | 2110           | Hebelschule                              | DR: 2       | Summe Schulbudget                          | 19.200     | 18.200     | Kürzung des Schulbudgets von 28% auf 25% zunächst für ein Jahr; Sachkostenbeitrag neu 848 EUR |
| 30            | 2110           | Hebelschule                              | 5910        | Lehrmittel                                 | 4.500      | 3.700      |                                                                                               |
| 30            | 2110           | Hebelschule                              | 5920        | Lernmittel                                 | 6.000      | 5.200      |                                                                                               |
| 30            | 2110           | Hebelschule                              | 6400        | Steuern, Versicherungen                    | 4.400      | 5.400      | Umlage Unfallkasse bekanntgegeben und Schülerzahlen bekannt                                   |
| 31            | 2111           | Hardbergschule                           | DR: 3       | Summe Schulbudget                          | 32.300     | 29.700     | Schülerzahl lt. Schulstatistik 133                                                            |
| 31            | 2111           | Hardbergschule                           | DR: 3       | Summe Schulbudget                          | 29.700     | 28.200     | Kürzung des Schulbudgets von 28% auf 25% zunächst für ein Jahr; Sachkostenbeitrag neu 848 EUR |
| 31            | 2111           | Hardbergschule                           | 5752        | Druckerei- und Kopierbedarf                | 4.800      | 4.300      |                                                                                               |
| 31            | 2111           | Hardbergschule                           | 5910        | Lehrmittel                                 | 6.000      | 5.000      |                                                                                               |
| 31            | 2111           | Hardbergschule                           | 5920        | Lernmittel                                 | 9.500      | 7.900      |                                                                                               |
| 31            | 2111           | Hardbergschule                           | 6400        | Versicherungen                             | 7.200      | 8.400      | Umlage Unfallkasse bekanntgegeben und Schülerzahlen bekannt                                   |
| 31            | 2111           | Hardbergschule                           | 6520        | Fernmeldegebühren                          | 1.800      | 1.300      |                                                                                               |
| 31            | 2111           | Hardbergschule                           | 6680        | Vermischte Ausgaben                        | 1.500      | 1.000      |                                                                                               |

| Seite Entwurf | Unterabschnitt | Bezeichnung                            | Gruppierung | Bezeichnung                                        | Betrag alt | Betrag neu | Begründung                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32            | 2112           | Scheffelschule                         | DR: 1       | Summe Schulbudget                                  | 37.400     | 37.900     | Schülerzahl lt. Schulstatistik 161                                                                                                                              |
| 32            | 2112           | Scheffelschule                         | DR: 1       | Summe Schulbudget                                  | 37.900     | 34.100     | Kürzung des Schulbudgets von 28% auf 25% zunächst für ein Jahr; Sachkostenbeitrag neu 848 EUR                                                                   |
| 32            | 2112           | Scheffelschule                         | 5920        | Lernmittel                                         | 15.600     | 14.300     |                                                                                                                                                                 |
| 32            | 2112           | Scheffelschule                         | 6400        | Versicherungen                                     | 7.800      | 10.100     | Umlage Unfallkasse bekanntgegeben und Schülerzahlen bekannt                                                                                                     |
| 34            | 2550           | Ten-Brink-Schule                       | 1710        | Zuweisungen Land                                   | 489.000    | 520.700    | Schülerzahl neu: 82 HS, 208 GS, 161 RS<br>Inklusionsschüler neu: 15 GS, 3 Lernen RS, 7 Lernen GS                                                                |
| 34            | 2550           | Ten-Brink-Schule                       | 1710        | Zuweisungen Land                                   | 520.700    | 529.400    | Sachkostenbeitrag neu RS 848 EUR; Ausgleich Inklusion neu 459 EUR und Ausgleich Inklusion Lernen neu 229,50 EUR                                                 |
| 34            | 2550           | Ten-Brink-Schule                       | 5230        | Unterhaltung und Beschaffungen                     | 30.000     | 30.000     | SPERRVERMERK für die Position Tablets                                                                                                                           |
| 34            | 2550           | Ten-Brink-Schule                       | DR: 4       | Summe Schulbudget                                  | 136.900    | 145.800    | Schülerzahl lt. Schulstatistik: 82 HS, 208 GS, 161 RS und geänderter Anteil Inklusion wegen geänderter Schülerzahl                                              |
| 34            | 2550           | Ten-Brink-Schule                       | DR: 4       | Summe Schulbudget                                  | 145.800    | 132.400    | Kürzung des Schulbudgets von 28% auf 25% zunächst für ein Jahr; Sachkostenbeitrag neu RS 848 EUR und geänderter Anteil Inklusion wegen neuen Ausgleichsbeträgen |
| 34            | 2550           | Ten-Brink-Schule                       | 6400        | Steuern, Versicherungen                            | 23.800     | 28.900     | Umlage Unfallkasse bekanntgegeben und Schülerzahlen bekannt                                                                                                     |
| 34            | 2550           | Ten-Brink-Schule                       | 6680        | Vermischte Ausgaben                                | 6.000      | 1.500      |                                                                                                                                                                 |
| 47            | 4350           | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 1100        | Benutzungsgebühren                                 | 80.000     | 137.000    | Anmietung Wohnungen Gottmadinger Straße jetzt doch durch Gemeinde                                                                                               |
| 47            | 4350           | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 5000        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.000      | 10.000     | Anmietung Wohnungen Gottmadinger Straße jetzt doch durch Gemeinde                                                                                               |
| 47            | 4350           | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 5310        | Mieten und Pachten                                 | 42.500     | 74.100     | Anmietung Wohnungen Gottmadinger Straße jetzt doch durch Gemeinde                                                                                               |
| 47            | 4350           | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 5400        | Bewirtschaftungskosten                             | 14.000     | 38.000     | Anmietung Wohnungen Gottmadinger Straße jetzt doch durch Gemeinde                                                                                               |
| 53            | 4640           | Kinderhaus St. Raphael                 | 1710        | Zuweisungen vom Land                               | 196.100    | 195.400    | Verteilungsmasse U3 wurde mitgeteilt;<br>Ü3 93.000 EUR und U3 95.800 EUR                                                                                        |

| Seite Entwurf | Unterabschnitt | Bezeichnung                                | Gruppierung | Bezeichnung                                        | Betrag alt | Betrag neu | Begründung                                                                                                                      |
|---------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53            | 4640           | Kinderhaus St. Raphael                     | 6400        | Steuern, Versicherungen                            | 4.200      | 4.600      | Umlage Unfallkasse bekanntgegeben                                                                                               |
| 55            | 4641           | Kinderhaus Fröbel                          | 1710        | Zuweisungen vom Land                               | 199.400    | 198.500    | Verteilungsmasse U3 wurde mitgeteilt; Ü3 104.100 EUR und U3 90.000 EUR                                                          |
| 55            | 4641           | Kinderhaus Fröbel                          | 5000        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 43.000     | 39.500     | eine Maßnahme vorgezogen und bereits 2017 umgesetzt; allgemein 23.500 EUR                                                       |
| 56            | 4641           | Kinderhaus Fröbel                          | 6400        | Steuern, Versicherungen                            | 4.300      | 5.300      | Umlage Unfallkasse bekanntgegeben                                                                                               |
| 57            | 4642           | Kinderhaus Rosenegg                        | 1710        | Zuweisungen vom Land                               | 442.100    | 440.400    | Verteilungsmasse U3 wurde mitgeteilt; Ü3 110.100 EUR und U3 325.900 EUR                                                         |
| 58            | 4642           | Kinderhaus Rosenegg                        | 6400        | Steuern, Versicherungen                            | 4.800      | 6.100      | Umlage Unfallkasse bekanntgegeben                                                                                               |
| 59            | 4649           | Förderung von Kindergärten                 | 1710        | Zuweisungen vom Land                               | 557.600    | 557.800    | Verteilungsmasse U3 wurde mitgeteilt; Kirchl.: Ü3 154.100 EUR und U3 177.200 EUR Private: Ü3 56.400 EUR und U3 170.100 EUR      |
| 59            | 4649           | Förderung von Kindergärten                 | 7180        | Betriebskostenförderung freie Träger               | 400.000    | 480.000    | Vertragsabschluss mit Christlicher Kindergarteninitiative Worblingen e.V.                                                       |
| 61            | 4982           | Betreuung und Integration von Flüchtlingen | 1710        | Zuweisungen von Land                               | 130.100    | 174.400    | "Förderung der Integration" neuer voraussichtlicher Kopfbetrag 1.225 EUR; Personen in Anschlussunterbringung 128 per 15.09.2017 |
| 74            | 6300           | Gemeindestraßen                            | 6750        | Straßenentwässerungskostenanteil                   | 200.000    | 210.000    | gemäß Kalkulation Abwassergebühren                                                                                              |
| 87            | 7900           | Standortmarketing, Fremdenverkehr          | 6200        | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung                     | 6.000      | 6.000      | Talwiesenecho entfällt, Sonstige neu 1.730 EUR                                                                                  |
| 99            | 8830           | unbebaute Grundstücke                      | 1420        | Pacht                                              | 30.990     | 31.990     | zur Rundung aufgrund vorläufiges Ergebnis 2017                                                                                  |
| 99            | 8830           | unbebaute Grundstücke                      | 5400        | Bewirtschaftungskosten                             | 8.970      | 8.270      | zur Rundung                                                                                                                     |
| 101           | 9000           | Steuern, allgem. Zuweisungen               | 0120        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 362.400    | 361.400    | Änderung aufgrund November-Steuerschätzung                                                                                      |
| 101           | 9000           | Steuern, allgem. Zuweisungen               | 0410        | Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 6.134.800  | 6.548.500  | Aufgrund November-Steuerschätzung höherer Kopfbetrag und höhere Investitionspauschale                                           |
| 101           | 9000           | Steuern, allgem. Zuweisungen               | 8100        | Gewerbesteuerumlage                                | 466.300    | 469.800    | November-Steuerschätzung erhöht Umlagesatz auf 68,5                                                                             |
| 101           | 9000           | Steuern, allgem. Zuweisungen               | 8320        | Kreisumlage                                        | 4.867.300  | 5.346.600  | Umlagesatz lt. Entwurfsplanung des Landkreises auf 35,70 % erhöht                                                               |
| 102           | 9100           | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft          | 2070        | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen             | 0          | 2.700      | Verwahrentgelt/Negativzins darf nicht abgesetzt werden, daher positive Zinseinnahmen                                            |
| 102           | 9100           | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft          | 2100        | Gewinnanteile aus Beteiligungen                    | 49.000     | 91.000     | gemäß vorläufigem Ergebnis der Netzgesellschaft                                                                                 |

| Seite Entwurf | Unterabschnitt | Bezeichnung                       | Gruppierung | Bezeichnung                             | Betrag alt | Betrag neu | Begründung                                                              |
|---------------|----------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 102           | 9100           | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | 8420        | Sonstige Finanzausgaben - Negativzinsen | 0          | 3.600      | neue Haushaltsstelle, da Negativzinsen jetzt zu Ausgaben erklärt wurden |
| 102           | 9100           | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | 8600        | Zuführung zum Vermögenshaushalt         | 2.457.000  | 2.400.000  | Auswirkung Beratung HH-Plan Entwurf und Sonstiges                       |

## Erfolgsplan Wasserversorgung

| Seite Entwurf |    | Bezeichnung                      | Gruppierung | Bezeichnung                            | Betrag alt | Betrag neu | Begründung                                    |
|---------------|----|----------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|
| 204           | 43 | Umsatzerlöse                     | 3430-1300   | Erlöse aus Wasserabgabe                | 806.000    | 824.600    | gemäß Kalkulation                             |
| 204           | 43 | Umsatzerlöse                     | 3430-1310   | Erlöse aus Wasserabgabe an Gemeinde    | 18.500     | 18.300     | gemäß Kalkulation                             |
| 204           | 43 | Umsatzerlöse                     | 3438-1300   | Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 38.500     | 38.300     | aktuelle Berechnung                           |
| 205           | 77 | Jahresverlust                    | 3777-1300   | Jahresverlust                          | 14.900     | 2.500      | Auswirkung gemäß Kalkulation                  |
| 207           | 57 | Abschreibungen                   | 3571-       | ordentliche Abschreibungen             | 92.300     | 100.000    | aktuelle Berechnung nach Beratung Entwurf     |
| 207           | 65 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen    | 3651-5300   | Zinsen für Fremdkredite                | 28.300     | 22.900     | zwischenzeitlich Kreditaufnahme 2017 erfolgt  |
| 207           | 67 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 3670-5300   | Körperschaftssteuer                    | 11.700     | 15.000     | Festsetzung der Vorauszahlung durch Finanzamt |
| 207           | 67 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 3670-5310   | Solidaritätszuschlag                   | 650        | 850        | Festsetzung der Vorauszahlung durch Finanzamt |

## Erfolgsplan Abwasserentsorgung

| Seite Entwurf |    | Bezeichnung  | Gruppierung | Bezeichnung                       | Betrag alt | Betrag neu | Begründung          |
|---------------|----|--------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 217           | 43 | Umsatzerlöse | 7430-1300   | Abwassergebühren                  | 924.400    | 1.076.400  | gemäß Kalkulation   |
| 217           | 43 | Umsatzerlöse | 7430-1310   | Abwassergebühren von der Gemeinde | 41.300     | 49.500     | gemäß Kalkulation   |
| 217           | 43 | Umsatzerlöse | 7438-1300   | Auflösung von Beiträgen           | 174.300    | 161.500    | aktuelle Berechnung |
| 217           | 43 | Umsatzerlöse | 7438-1310   | Auflösung von Zuschüssen          | 59.000     | 64.500     | aktuelle Berechnung |

Anlage zu TOP 6 zur öffentlichen Gemeinderatsitzung am 31.01.2018

| Seite Entwurf | Unterab-schnitt | Bezeichnung                   | Grup-pierung | Bezeichnung                | Betrag alt | Betrag neu | Begründung                                   |
|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| 217           | 43              | Umsatzerlöse                  | 7439-1310    | Straßenentwässerungsanteil | 200.000    | 210.000    | gemäß Kalkulation                            |
| 218           | 57              | Abschreibungen                | 7571-5300    | ordentliche Abschreibung   | 297.900    | 289.300    | aktuelle Berechnung nach Beratung Entwurf    |
| 218           | 65              | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 7651-5300    | Zinsen für Fremdkredite    | 32.700     | 27.000     | zwischenzeitlich Kreditaufnahme 2017 erfolgt |
| 219           | 77              | Jahresgewinn                  | 7778-5300    | Jahresgewinn               | 27.800     | 205.000    | Auswirkung gemäß Kalkulation                 |

## Vermögenshaushalt

| Seite Entwurf | Unterabschnitt | Bezeichnung                            | Gruppierung | Bezeichnung                       | Betrag alt | Betrag neu | Begründung                                                                                                 |
|---------------|----------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107           | 1310           | Feuerwehr                              | 9350.130    | Erwerb von bewegl. Sachen         | 72.500     | 42.500     | Sondermittel für Digitalfunk entfällt, da Umsetzung erst 2019                                              |
| 107           | 1310           | Feuerwehr                              | 9420.130    | Bauliche Verbesserungen           | 0          | 0          | Erläuterungstext hinzufügen: Doppelgarage aus HAR                                                          |
| 109           | 2110           | Hebelschule                            | 9350.220    | Erwerb von bewegl. Sachen         | 20.700     | 20.700     | SPERRVERMERK für die Beschaffung von 2 Smartboards                                                         |
| 112           | 2250           | Ten-Brink-Schule                       | 9420        | Bauliche Verbesserungen           | 387.000    | 362.000    | Beschluss Projektausschuss: Fahrradständer ohne Überdachung                                                |
| 121           | 4600           | Kinderspielplätze                      | 9500.440    | Erweiterung und Neuanlage         | 145.600    | 85.600     | Mehr-Generationen-Platz entfällt, da keine Zuwendung erhalten; neu Erstellung von Einfriedungen 40.000 EUR |
| 125           | 4642           | Kinderhaus Rosenegg                    | 9420.403    | Bauliche Verbesserungen           | 30.900     | 16.900     | Beschattung Außenspielbereich entfällt, da Umsetzung noch im Haushaltsjahr 2017 als überplanmäßige Ausgabe |
| 129           | 5500           | Förderung des Sports                   | 9870.520    | Baukostenzuschüsse an Vereine     | 0          | 35.000     | Neuzuordnung: Ertüchtigung Flutlicht Oberwiesen als Zuschuss                                               |
| 132           | 5620           | Sportplätze der Gemeinde               | 9500.531    | Neuanlagen                        | 56.000     | 21.000     | Neuzuordnung: Ertüchtigung Flutlicht Oberwiesen als Zuschuss                                               |
| 138           | 6300           | Gemeindestraßen                        | 9576.620    | Im Knechtgarten                   | 0          | 0          | Erläuterungstext: aus HAR                                                                                  |
| 140           | 6700           | Straßenbeleuchtung                     | 9590.640    | Neubau und Erneuerung             | 74.000     | 74.000     | Erläuterungstext ergänzen: Im Knechtgarten aus HAR                                                         |
| 140a          | 6800           | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 9510        | Parkplatz Zeppelinstraße          | 0          | 53.000     | neue Seite, da neuer Unterabschnitt: Herstellung des mit Parkautomat bewirtschafteten Parkplatzes          |
| 154           | 9100           | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft      | 9761.900    | ordentliche Tilgung               | 8.800      | 9.300      | zur Rundung                                                                                                |
| 155           | 9100           | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft      | 3000.900    | Zuführung an Vermögenshaushalt    | 2.457.000  | 2.400.000  | Auswirkung Beratung HH-Plan Entwurf und Sonstiges                                                          |
| 155           | 9100           | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft      | 3100.910    | Entnahme aus der allgem. Rücklage | 920.500    | 902.000    | Auswirkung Beratung HH-Plan Entwurf und Sonstiges                                                          |

## Vermögenplan Wasserversorgung

| Seite Entwurf |  | Bezeichnung    | Gruppierung   | Bezeichnung                     | Betrag alt | Betrag neu | Begründung                                                                                        |
|---------------|--|----------------|---------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 209           |  | Kredite        | 3854-3000.001 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt | 850.000    | 714.000    | Kreditaufnahme geringer wegen Wegfall Maßnahme am Riedergraben und trotz Maßnahme Im Knechtgarten |
| 209           |  | Kredite        | 3854-3000.001 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt | 714.000    | 695.000    | Auswirkung durch z.B. höhere Abschreibung                                                         |
| 209           |  | Abschreibungen | 3806-3000.001 | Abschreibungen                  | 92.300     | 100.000    | aktuelle Berechnung nach Beratung Entwurf                                                         |

| Seite Entwurf | Unterabschnitt | Bezeichnung                    | Gruppierung   | Bezeichnung                                    | Betrag alt | Betrag neu | Begründung                                        |
|---------------|----------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|
| 210           |                | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 3800-3000.001 | nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren | 15.800     | 12.600     | aktuelle Berechnung                               |
| 211           |                | Verteilungsanlagen             | 3932-9013.001 | Im Knechtgarten                                | 0          | 9.000      | Vergabe 2017 erfolgt, aber Durchführung erst 2018 |
| 211           |                | Verteilungsanlagen             | 3932-9100.001 | Sonstige Erneuerungen                          | 185.000    | 70.000     | Maßnahme Am Riederngraben verschoben              |
| 211           |                | Verteilungsanlagen             | 3932-9200.001 | Neuerstellung von Hausanschlüssen              | 45.000     | 50.000     | Durchführung Im Knechtgarten 5.000 EUR erst 2018  |
| 211           |                | Verteilungsanlagen             | 3932-9300.001 | Erneuerung von Hausanschlüssen                 | 57.500     | 22.500     | Maßnahme Am Riederngraben verschoben              |
| 212           |                | Jahresverlust                  | 3992-9000.001 | Jahresfehlbetrag                               | 14.900     | 2.500      | Auswirkung gemäß Kalkulation                      |
| 212           |                | Auflösung Ertragszuschüsse     | 3980-9000.001 | Auflösung empfangener Ertragszuschüsse         | 38.500     | 38.300     | aktuelle Berechnung                               |
| 212           |                | Tilgung von Krediten           | 3972-9000.001 | Tilgung von Schulden -Kreditmarkt-             | 54.200     | 52.300     | zwischenzeitlich Kreditaufnahme 2017 erfolgt      |

## Vermögensplan Abwasserentsorgung

| Seite Entwurf | Unterabschnitt | Bezeichnung                | Gruppierung   | Bezeichnung                                               | Betrag alt | Betrag neu | Begründung                                           |
|---------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|
| 220           |                | Kredite                    | 7854-3000.001 | Kreditaufnahmen einschl. innere Darlehen von der Gemeinde | 725.000    | 787.000    | höhere Kreditaufnahme wegen Maßnahme Im Knechtgarten |
| 220           |                | Kredite                    | 7854-3000.001 | Kreditaufnahmen einschl. innere Darlehen von der Gemeinde | 787.000    | 788.500    | Auswirkung durch z.B. geringere Abschreibung         |
| 220           |                | Abschreibungen             | 7806-3000.001 | Abschreibungen                                            | 297.900    | 289.300    | aktuelle Berechnung nach Beratung Entwurf            |
| 222           |                | Verteilungsanlagen         | 7932-9118.001 | Im Knechtgarten                                           | 0          | 32.000     | Vergabe 2017 erfolgt, aber Durchführung erst 2018    |
| 222           |                | Verteilungsanlagen         | 7932-9200.001 | Kanalhausanschlüsse                                       | 140.000    | 170.000    | Durchführung Im Knechtgarten 30.000 EUR erst 2018    |
| 223           |                | Auflösung Ertragszuschüsse | 7980-9000.001 | Auflösung von Beiträgen                                   | 174.300    | 161.500    | aktuelle Berechnung                                  |
| 223           |                | Auflösung Ertragszuschüsse | 7980-9001.001 | Auflösung von Zuschüssen                                  | 59.000     | 64.500     | aktuelle Berechnung                                  |

Anlage zu TOP 6 zur öffentlichen Gemeinderatsitzung am 31.01.2018

| Seite Entwurf | Unterabschnitt | Bezeichnung          | Gruppierung   | Bezeichnung                         | Betrag alt | Betrag neu | Begründung                                   |
|---------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| 223           |                | Tilgung von Krediten | 7972-9000.001 | Tilgung von Schulden - Kreditmarkt- | 166.600    | 166.800    | zwischenzeitlich Kreditaufnahme 2017 erfolgt |

Seite 172:

Voraussichtlicher Stand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.2018

3.702.731 EUR

Abgang 2018 (siehe oben)

902.000 EUR

Voraussichtlicher Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018

2.800.731 EUR

Rielasingen-Worblingen, den 15.01.2018

Rechnungsamt

Manuth