

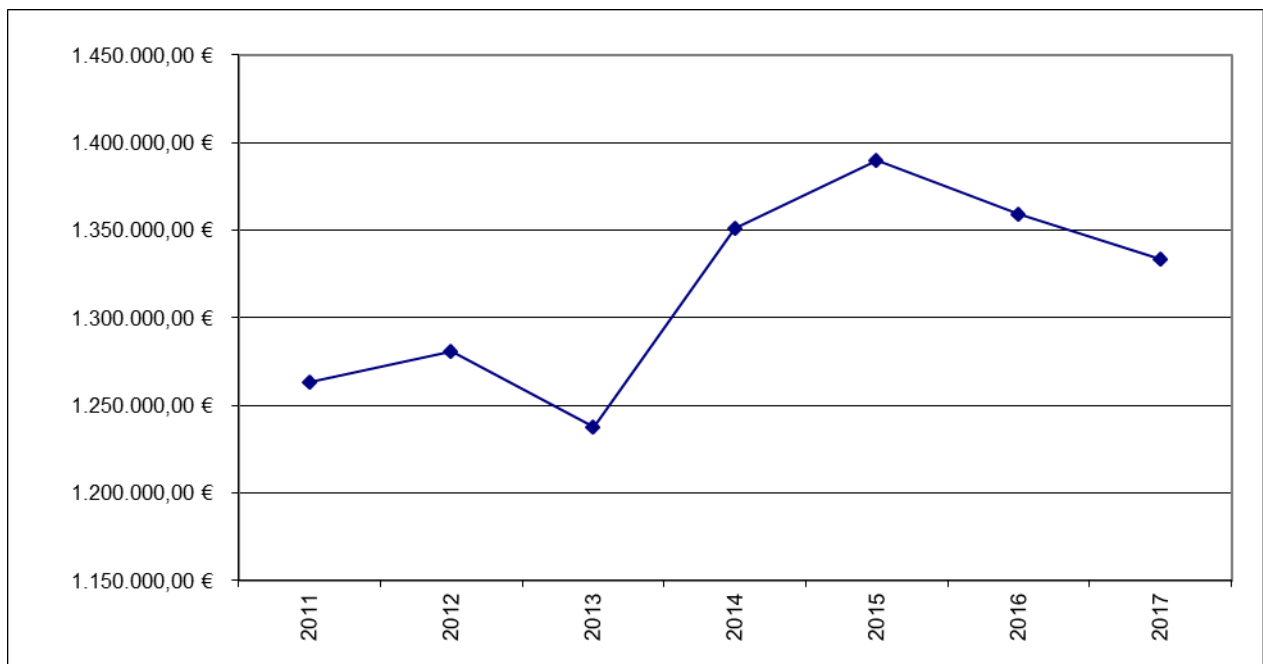
II Vorbericht – Vergangene Rechnungsjahre

1. Gebühreneinnahmen

Die Erträge/Einnahmen aus Gebühren haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:
(Die Kindergartengebühren, werden ab 2014 als öffentlich-rechtliche Gebühr erhoben)

Jahr	Betrag mit Kiga	Veränderung
2011	1.262.848,10 €	-1%
2012	1.280.703,00 €	1%
2013	1.237.463,31 €	-3%
2014	1.350.870,67 €	9%
2015	1.389.557,00 €	3%
2016	1.358.800,00 €	-2%
2017	1.333.200,00 €	-2%

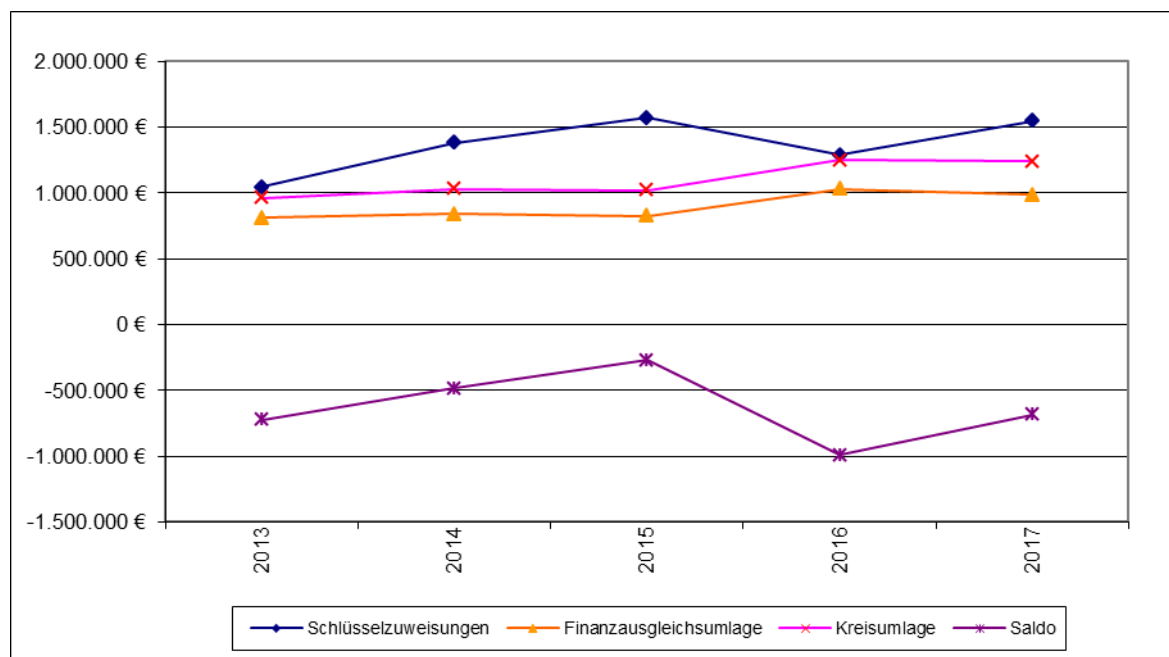
Grafische Darstellung der Gebühreneinnahmen:



2. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Grafische Darstellung des Finanzausgleichs:

	2013	2014	2015	Nachtrag 2016	Planentwurf 2017
3111000 Schlüsselzuweisungen	1.042.859 €	1.380.855 €	1.571.418 €	1.287.600 €	1.543.500 €
abzüglich abzuführende Finanzausgleichsumla- ge	808.221 €	837.510 €	823.611 €	1.031.200 €	987.500 €
4372000 Kreisumlage	958.786 €	1.028.193 €	1.019.325 €	1.246.500 €	1.240.300 €
Saldo	-724.148 €	-484.848 €	-271.518 €	-990.100 €	-684.300 €



3. Entwicklung der wichtigsten Erträge

Produktsachkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz	
		2014	2015	Nachtrag 2016	Plan 2017
11.22 3562000	Nebenforderungen	8.599	11.954	8.500	9.000
11.24.90.xx 3411000	Miet- und Pachteinnahmen	111.476	92.969	76.500	74.100
12.29 3311100	Verwaltungsgebühren	23.715	25.510	24.000	25.000
12.60 3321100	Leistungsentgelte für die Feuerwehr	31.486	20.950	15.000	15.000
21.10.10.01.02	Sachkostenbeiträge Land f Schule	121.948	0	212.500	212.500
36.50.01.01.xx 3321100	Kindergartengebühren	113.789	111.462	107.000	130.600
36.50.xx 314200x	Personalkostenzuschüsse Kindergärten	315.165	197.000	282.000	298.400
42.41.01.01 3461100	Benutzungsgebühren Aurainhalle	10.025	11.742	20.000	20.000
53.10 3511000	Konzessionsabgabe Strom	178.322	180.314	185.000	185.000
53.20 3511000	Konzessionsabgabe Gas	8.324	9.421	9.000	9.500
53.30 3321100	Wasserzins	457.994	505.082	487.500	528.000
53.70.05 3321100	Müllabfuhrgebühren	192.199	170.745	172.100	173.700
53.70.05 3321101	Nachkäufe Müllbänderolen	11.515	13.202	9.800	11.300
53.70.05 3482000	Transportkostenausgleich/Erstattungen	33.743	33.743	34.769	35.700
53.80 3321100	Entwässerungsgebühren	487.791	533.791	531.100	435.200
54.10.01 3141000	Zuweisungen f Gemeindestraßen	42.380	42.180	41.800	41.800
55.30 3321100	Friedhofsgebühren	13.017	6.813	9.000	11.000
55.30 3371000	Auflösung Friedhofsgebühren	4.588	10.210	4.600	8.000
55.50 3421000	Holzerlöse	69.505	78.699	66.000	69.500
61.10 3011000	Grundsteuer A	51.498	52.942	53.000	53.000
61.10 3012000	Grundsteuer B	493.373	495.842	496.000	497.000
61.10 3013000	Gewerbsteuer	1.237.918	1.060.754	1.250.000	1.150.000
61.10 3021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.843.003	1.808.381	1.919.500	1.976.500
61.10 3022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	406.815	352.326	365.600	452.500
61.10 3032000	Hundesteuer	11.620	12.042	11.700	12.000
61.10 3051000	Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich	151.557	148.827	153.800	155.100
61.10 3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.380.855	1.571.418	1.287.600	1.543.500
61.20 3616000	Zinserträge	403	7.139	3.000	500
	SUMME	7.812.623	7.565.458	7.836.369	8.133.400

4. Entwicklung der wichtigsten Aufwandspositionen

Produktsachkonto bzw. Sachkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz	
		2014	2015	NT 2016	Ansatz 2017
40xxxxx	Personalaufwand	2.208.851	2.290.355	2.472.900	2.565.900
4211xxx	Unterhaltung von Gebäuden und unbeweglichen Vermögens- gegen- ständen	160.666	194.428	178.000	168.200
424xxxx	Bewirtschaftungskosten	240.798	252.395	264.100	278.800
425xxxx	Fahrzeughaltung	50.923	57.479	77.000	56.000
443xxxx - 444xxxx	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	128.052	156.145	148.800	137.500
4358xxx	Zuschüsse an Vereine und Verbände	50.797	61.000	56.800	53.100
427xxxx	Spezielle Schulausgaben	64.928	29.596	132.600	143.800
27.20 4271000	Medien für Bücherei	10.299	14.038	12.000	11.000
36.50.03	Zuweisung an Kindergärtenträger	77.112	89.120	88.500	87.000
53.30 4271300	Wasserbezug	232.354	257.361	239.200	277.000
53.70.02 4458000	Grüngutsammlungen	32.092	32.766	37.500	37.000
53.70.05 4271300	Umlage Abfallbeseitigung Landkreis	100.774	88.562	89.700	92.800
53.70.05 4458000	Vergütung Müllabfuhrunternehmen	71.410	66.491	69.000	71.900
53.80 4241000	Betriebsstrom Abwasserbeseitigung	28.602	32.863	29.000	35.100
53.80 4452000	Ausgleichsleistungen an Lonsee	38.968	39.031	40.000	0
53.80 4453000	Umlage GVV Abwasserbeseitigung	150.815	137.798	176.000	126.000
54.10.02 4271000	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	19.058	27.272	25.000	24.000
54.10.08 4281 4458	Aufwand Winterdienst	12.683	17.477	32.000	27.000
61.10 4341000	Gewerbesteuerumlage	246.866	152.300	253.700	233.400
61.10 4371000	Finanzausgleichsumlage	837.510	823.611	1.013.200	987.500
61.10 4372000	Kreisumlage	1.028.193	1.019.321	1.246.500	1.240.300
61.20 451xxxx	Zinsaufwand	17.977	17.257	24.900	54.600
	SUMME	5.809.728	5.856.666	6.706.400	6.707.900

5. Finanzielle Entwicklung der öffentlichen Einrichtungen

		2012				
		Ertrag	Aufwand	Deckung	Deckung %	Abmangel
12.60	Feuerschutz	90.208	285.495	-195.287	31,60%	68,40%
21.10	Schulen (Schalkst. u. Amst.)	134.149	389.647	-255.498	34,43%	65,57%
27.20	Bücherei	603	67.141	-66.538	0,90%	99,10%
36.50.04	Kindergärten	448.877	900.023	-451.146	49,87%	50,13%
42.41.01.01	Aurainhalle	42.036	171.456	-129.420	24,52%	75,48%
42.41.01.02	Gymnastikhalle Schalkstetten	4.632	80.585	-75.953	5,75%	94,25%
42.41.02	Schulsportanlagen	2.784	33.803	-31.019	8,24%	91,76%
53.30	Wasserversorgung	453.175	504.982	-51.807	89,74%	10,26%
53.70.04	DSD	13.900	15.129	-1.229	91,88%	8,12%
53.70.05/02	Abfallbeseitigung	237.053	231.329	5.724	102,47%	-2,47%
53.80	Abwasserbeseitigung	787.842	801.367	-13.525	98,31%	1,69%
55.30	Bestattungswesen	23.087	83.835	-60.748	27,54%	72,46%
55.50	Forstwirtschaftliche Untern.	98.184	44.349	53.835	221,39%	-121,39%
57.30.03	Schlachtraum	243	4.010	-3.767	6,06%	93,94%
57.30.08	Veranstaltungsräume	17.136	81.195	-64.059	21,10%	78,90%
57.30.09	Backhäuser	860	8.076	-7.216	10,65%	89,35%
Gesamt		2.354.769	3.702.422	-1.347.653	63,60%	36,40%

		2013				
		Ertrag	Aufwand	Deckung	Deckung %	Abmangel
12.60	Feuerschutz	91.429	337.897	-246.468	27,06%	72,94%
21.10	Schulen (Schalkst. u. Amst.)	145.896	426.259	-280.363	34,23%	65,77%
27.20	Bücherei	694	668.889	-668.195	0,10%	99,90%
36.50.01.01	Kindergärten	507.109	960.091	-452.982	52,82%	47,18%
42.41.01.01	Aurainhalle	39.136	159.571	-120.435	24,53%	75,47%
42.41.01.02	Gymnastikhalle Schalkstetten	5.588	78.466	-72.878	7,12%	92,88%
42.41.02	Schulsportanlagen	2.784	35.213	-32.429	7,91%	92,09%
53.30	Wasserversorgung	465.501	488.045	-22.544	95,38%	4,62%
53.70.04	DSD	8.361	17.185	-8.824	48,65%	51,35%
53.70.05/02	Abfallbeseitigung	243.195	219.437	23.758	110,83%	-10,83%
53.80	Abwasserbeseitigung	739.294	817.130	-77.836	90,47%	9,53%
55.30	Bestattungswesen	20.713	71.259	-50.546	29,07%	70,93%
55.50	Forstwirtschaftliche Untern.	77.796	44.560	33.236	174,59%	-74,59%
57.30.03	Schlachtraum	224	3.945	-3.721	5,68%	94,32%
57.30.08	Veranstaltungsräume	16.548	87.871	-71.323	18,83%	81,17%
57.30.09	Backhäuser	820	10.206	-9.386	8,03%	91,97%
Gesamt		2.365.088	4.426.024	-2.060.936	53,44%	46,56%

2014						
		Ertrag	Aufwand	Deckung	Deckung %	Abmangel
12.60	Feuerschutz	85.583	303.802	-218.219	28,17%	71,83%
21.10	Schulen (Schalkst. u. Amst.)	154.811	465.942	-311.131	33,23%	66,77%
27.20	Bücherei	346	71.910	-71.564	0,48%	99,52%
36.50.01.01	Kindergärten	461.903	1.100.476	-638.573	41,97%	58,03%
42.41.01.01	Aurainhalle	11.953	135.655	-123.702	8,81%	91,19%
42.41.01.02	Gymnastikhalle Schalkstetten	4.545	74.446	-69.901	6,11%	93,89%
42.41.02	Schulsportanlagen	2.784	38.833	-36.049	7,17%	92,83%
53.30	Wasserversorgung	486.009	486.009	0	100,00%	0,00%
53.70.04	DSD	11.906	14.983	-3.077	79,46%	20,54%
53.70.05/02	Abfallbeseitigung	237.557	237.557	0	100,00%	0,00%
53.80	Abwasserbeseitigung	737.731	797.615	-59.884	92,49%	7,51%
55.30	Bestattungswesen	20.548	78.261	-57.713	26,26%	73,74%
55.50	Forstwirtschaftliche Untern.	69.826	45.425	24.401	153,72%	-53,72%
57.30.03	Schlachtraum	279	3.715	-3.436	7,51%	92,49%
57.30.08	Veranstaltungsräume	17.239	109.106	-91.867	15,80%	84,20%
57.30.09	Backhäuser	908	9.868	-8.960	9,20%	90,80%
Gesamt		2.303.928	3.973.603	-1.669.675	57,98%	42,02%

2015						
		Ertrag	Aufwand	Deckung	Deckung %	Abmangel
12.60	Feuerschutz	74.834	373.375	-298.541	20,04%	79,96%
21.10	Schulen (Schalkst. u. Amst.)	123.927	358.241	-234.314	34,59%	65,41%
27.20	Bücherei	954	79.057	-78.103	1,21%	98,79%
36.50.01.01	Kindergärten	436.461	1.163.493	-727.032	37,51%	62,49%
42.41.01.01	Aurainhalle	20.381	298.430	-278.049	6,83%	93,17%
42.41.01.02	Gymnastikhalle Schalkstetten	4.940	71.127	-66.187	6,95%	93,05%
42.41.02	Schulsportanlagen	2.784	31.378	-28.594	8,87%	91,13%
53.30	Wasserversorgung	532.827	503.100	29.727	105,91%	-5,91%
53.70.04	DSD	8.368	13.875	-5.507	60,31%	39,69%
53.70.05/02	Abfallbeseitigung	218.361	218.360	1	100,00%	0,00%
53.80	Abwasserbeseitigung	809.600	876.427	-66.827	92,38%	7,62%
55.30	Bestattungswesen	19.955	82.735	-62.780	24,12%	75,88%
55.50	Forstwirtschaftliche Untern.	79.021	51.196	27.825	154,35%	-54,35%
57.30.03	Schlachtraum	246	3.562	-3.316	6,91%	93,09%
57.30.08	Veranstaltungsräume	16.743	71.195	-54.452	23,52%	76,48%
57.30.09	Backhäuser	860	5.521	-4.661	15,58%	84,42%
Gesamt		2.350.262	4.201.072	-1.850.810	55,94%	44,06%

2016 Nachtrag						
		Ertrag	Aufwand	Deckung	Deckung %	Abmangel
12.60	Feuerschutz	67.200	367.300	-300.100	18,30%	81,70%
21.10	Schulen (Schalkst. u. Amst.)	286.700	593.400	-306.700	48,31%	51,69%
27.20	Bücherei	600	77.800	-77.200	0,77%	99,23%
36.50.01.01	Kindergärten	418.900	1.209.000	-790.100	34,65%	65,35%
42.41.01.01	Aurainhalle	38.100	213.600	-175.500	17,84%	82,16%
42.41.01.02	Gymnastikhalle Schalkstetten	5.600	73.600	-68.000	7,61%	92,39%
42.41.02	Schulsportanlagen	2.800	36.600	-33.800	7,65%	92,35%
53.30	Wasserversorgung	521.200	482.300	38.900	108,07%	-8,07%
53.70.04	DSD	12.000	16.300	-4.300	73,62%	26,38%
53.70.05/02	Abfallbeseitigung	217.300	216.800	500	100,23%	-0,23%
53.80	Abwasserbeseitigung	813.200	856.800	-43.600	94,91%	5,09%
55.30	Bestattungswesen	16.700	78.600	-61.900	21,25%	78,75%
55.50	Forstwirtschaftliche Untern.	66.300	50.400	15.900	131,55%	-31,55%
57.30.03	Schlachtraum	300	3.800	-3.500	7,89%	92,11%
57.30.08	Veranstaltungsräume	16.200	79.600	-63.400	20,35%	79,65%
57.30.09	Backhäuser	800	12.000	-11.200	6,67%	93,33%
Gesamt		2.483.900	4.367.900	-1.884.000	56,87%	43,13%

2017 Plan						
		Ertrag	Aufwand	Deckung	Deckung %	Abmangel
12.60	Feuerschutz	68.400	312.900	-244.500	21,86%	78,14%
21.10	Schulen (Schalkst. u. Amst.)	335.300	671.500	-336.200	49,93%	50,07%
27.20	Bücherei	800	79.500	-78.700	1,01%	98,99%
36.50.01.01	Kindergärten	461.500	1.267.800	-806.300	36,40%	63,60%
42.41.01.01	Aurainhalle	30.900	247.700	-216.800	12,47%	87,53%
42.41.01.02	Gymnastikhalle Schalkstetten	5.500	77.000	-71.500	7,14%	92,86%
42.41.02	Schulsportanlagen	2.800	34.900	-32.100	8,02%	91,98%
53.30	Wasserversorgung	552.200	521.600	30.600	105,87%	-5,87%
53.70.04	DSD	10.000	15.400	-5.400	64,94%	35,06%
53.70.05/02	Abfallbeseitigung	221.000	221.100	-100	99,95%	0,05%
53.80	Abwasserbeseitigung	712.300	712.300	0	100,00%	0,00%
55.30	Bestattungswesen	22.000	89.800	-67.800	24,50%	75,50%
55.50	Forstwirtschaftliche Untern.	69.800	54.100	15.700	129,02%	-29,02%
57.30.03	Schlachtraum	300	2.600	-2.300	11,54%	88,46%
57.30.08	Veranstaltungsräume	17.400	73.700	-56.300	23,61%	76,39%
57.30.09	Backhäuser	900	7.800	-6.900	11,54%	88,46%
Gesamt		2.511.100	4.389.700	-1.878.600	57,20%	42,80%