

**GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND
BESIGHEIM**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2018**

Inhaltsübersicht:

Vorbericht	Seiten	2 - 8
Haushaltssatzung	Seite	9
Einzelpläne VwH und VmH	Seiten	10 - 27
Stellenplan	Seiten	28 - 29
Gesamtplan VwH und VmH mit Haushalts- querschnitt und Gruppierungsübersicht	Seiten	30 - 39
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	40
Rücklagen- und Schuldenstand	Seiten	41 - 42
Finanzplan mit Investitionsprogramm	Seiten	43 - 51

Vorbericht

Vorbemerkung:

Der Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 soll eine Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Gemeindeverwaltungsverbandes geben. So informiert der Vorbericht über die bisherige Verbandsarbeit, das Haushaltsjahr 2017 und gibt einen Überblick über die Verbandsarbeit im Jahr 2018 sowie in den nächsten Jahren.

1. Allgemeines

Im Jahr 1975 gründeten Besigheim, Freudental, Gemmrigheim, Hessigheim, Löchgau, Mundelsheim und Walheim den Gemeindeverwaltungsverband Besigheim mit mittlerweile insgesamt 33.771 Einwohnern (Stand: 30.09.2017). Die Verbandsgründung erfolgte im Zuge der Verwaltungsreform im Land Baden-Württemberg und mit dem Ziel, eine Verwaltungsorganisation für alle das Verbandsgebiet betreffenden Angelegenheiten von gemeinsamen Interessen zu schaffen. Damit der Eingriff in den Aufgaben- und Wirkungsbereich der Verbandsgemeinden aber so gering wie möglich ist, übernahm der Gemeindeverwaltungsverband lediglich die im Gesetz vorgeschriebenen Mindestaufgaben und - nach Genehmigung durch das Landratsamt - nicht die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Mitgliedsgemeinden. Durch Beschluss der Verbandsversammlung am 28.06.1993 wurde der Verbandsvorsitz ab 01.10.1993 dem Bürgermeister der Stadt Besigheim übertragen.

Entsprechend § 61 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 2 Abs. 1 der Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes stimmen sich die Mitgliedsgemeinden bei Aufgaben, die andere Mitgliedsgemeinden berühren und eine gemeinsame Abstimmung erfordern, untereinander ab. Der Gemeindeverwaltungsverband hat auch eine Beratungsfunktion gegenüber den Mitgliedsgemeinden.

2. Rückblick auf die bisherige Verbandsarbeit

a) Allgemeines

Der Flächennutzungsplan vom 18.01.1985 mit dem Landschaftsplan vom 23.07.1979 und der Sportstättenleitplan vom 19.06.1978 waren die Basis für die Entwicklung des Verbandsbereiches. Die von der Verbandsversammlung am 14.03.1994 festgestellte Fortschreibung des Flächennutzungsplans wurde vom Landratsamt Ludwigsburg am 02.09.1994 genehmigt und ist mit der öffentlichen Bekanntmachung am 17.09.1994 in Kraft getreten. Der Plan galt für den Zeitraum bis 2005. Außerdem wurde eine Radwegkonzeption für das Verbandsgebiet erarbeitet, die Zug um Zug verwirklicht werden soll. Für diesen Flächennutzungsplan wurden insgesamt 4 Änderungsverfahren durchgeführt.

Die Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit Landschaftsplan konnte 2006 abgeschlossen werden. Der Flächennutzungsplan hat eine Laufzeit bis 2020. Die 3. Änderung des Flächennutzungsplans hat am 25.08.2012 Rechtskraft erlangt.

Im Jahr 2012 wurde die 4. Änderung des Flächennutzungsplans -Teilfortschreibung Windkraft- auf den Weg gebracht. Das Fortschreibungsverfahren wurde in der Zwischenzeit abgeschlossen und im Jahr 2015 die Schlussrechnung abgerechnet.

Im Jahr 2016 wurde mit der Erarbeitung des neuen Flächennutzungsplans für den Zeitraum 2020-2035 begonnen. Dieser wird voraussichtlich 2019 fertiggestellt.

Die im Jahr 2005 begonnene Einrichtung eines Ökokontos ist komplett abgeschlossen. Einzelne Maßnahmen werden seither nur noch über die betreffende Gemeinde abgewickelt.

Die Fortschreibung des Regionalplans ist seit 2009 abgeschlossen.

Für die Erstellung einer gemeinsamen Kaufpreissammlung wurde im Herbst 2014 die Stelle eines Auswerters für das Verbandsgebiet des GVV Besigheim besetzt. Diesem Projekt sind auch die Mitglieder des GVV Bönnigheim (Stadt Bönnigheim, Gemeinden Erligheim und Kirchheim/Neckar) beigetreten.

Die Verwaltungsleistungen für den Verband erbringen der Verbandsvorsitzende und die Stadtverwaltung Besigheim im Wege der Verwaltungsleihe. Der Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Besigheim gilt auch für den Verband. So werden die Rechnungsgeschäfte sowie die Verwaltung der Mietangelegenheiten im 1. OG des Verwaltungsgebäudes von der Stadtkämmerei besorgt, für das Bauleitplanverfahren kann das Amt für Stadtentwicklung und das Stadtbauamt beratend zugezogen werden. Die Ausstellung der Fischereischeine besorgt das Haupt- und Ordnungsamt. Auch die Verwaltung und Ausgabe/Rücknahme des Geschwindigkeitsanzeigegeräts wird vom Haupt- und Ordnungsamt sowie dem Bauhof der Stadt Besigheim bewerkstelligt.

Die Verwaltungsleihe ist für den Gemeindeverwaltungsverband weiterhin die sinnvollste und wirtschaftlichste Lösung.

b) Haushaltsjahr 2017**Verwaltungshaushalt**

Im Jahr 2017 wurden wieder mehr Fischereigebühren eingenommen als im Jahr zuvor, da viele 10-Jahresfischereischeine zur Verlängerung anstanden.

Wie die Jahre zuvor wurde zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts eine Verwaltungsumlage erhoben.

Der freie Büroraum im 1. OG des Verwaltungsgebäudes konnte bis Ende des Jahres zeitlich befristet vermietet werden.

Das Projekt der Gemeinsamen Kaufpreissammlung hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt.

Der anfänglich hohe Aufwand zur Abstimmung und Koordination der Aufgaben hat sich deutlich verringert. Zum Ende 2016 wurde erstmals mit der Auswertung der Bodenrichtwerte und der damit verbundenen Erarbeitung der Bodenrichtwertkarte begonnen. Diese Arbeiten zogen sich bis in das Jahr 2017.

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt des Gemeindeverwaltungsverbandes Besigheim verzeichnete im Jahr 2017 wie auch im Vorjahr weder Einnahmen noch Ausgaben. Deshalb muss nicht weiter darauf eingegangen werden.

3. Überblick über die Verbandsarbeit im Jahr 2018

a) Verwaltungshaushalt

Das Gebührenaufkommen der Fischereischeine wird an das Land als Fischereiabgabe und an die Stadt Besigheim als Personalkostenersatz für die Ausstellung der Fischereischeine weitergeleitet. Beim Verband verbleibt davon nichts, er hat darüber hinaus auch keine Ausgaben. Der Ansatz erfolgt auf dem Niveau der letzten Jahre, da voraussichtlich wieder viele 10-Jahresfischereischeine zur Verlängerung kommen.

Mit den Mieteinnahmen aus den Büroflächen im 1. OG des Verwaltungsgebäudes finanzieren sich größtenteils die Ausgaben des Verwaltungshaushalts.

Die Büroräume im 1. OG des Verwaltungsgebäudes sind weiterhin an die Stadtverwaltung Besigheim und die Rechtsanwaltskanzlei Spahr vermietet. Das Amtsgericht hat den angemieteten Raum zum Ende 2017 zurückgegeben. Eine Neuvermietung konnte bislang noch nicht gelingen.

Die fehlenden Mittel des Verwaltungshaushalts werden durch eine Verwaltungsumlage mit 15.750 Euro gedeckt. Sie teilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden auf:

UA 0200	Einwohnerzahl am 30.09.2017	Verwaltungsumlage Anteile
Besigheim	12.373	5.770
Freudental	2.483	1.160
Gemrigheim	4.224	1.970
Hessigheim	2.472	1.150
Löchgau	5.671	2.640
Mundelsheim	3.313	1.550
Walheim	3.235	1.510
	33.771	15.750

Für den Gemeindeverwaltungsverband werden bei der WGV Versicherung eine Haftpflicht-, eine Eigenschaden-, eine Elektronikversicherung sowie eine Vertrauensschadenversicherung geführt.

Im Zusammenhang mit der Schulentwicklungsplanung wurde das Büro von Frau Dr. Reinermann-Matatko mit der Beratungsleistung zur Prognose der Schülerzahlen im Verbandsgebiet des GVV Besigheim und der Untersuchung der Schulraumkapazitäten in den Mitgliedsgemeinden beauftragt. Hierfür wurden 7.200 Euro in der Planung berücksichtigt.

Seit September 2014 ist eine beim GVV zentral angesiedelte Stelle eines Auswerterers für die Erstellung einer gemeinsamen Kaufpreissammlung geschaffen. Neben den Mitgliedsgemeinden nehmen dabei noch die Stadt Bönningheim sowie die Gemeinden Kirchheim am Neckar und Erligheim teil.

Die Kosten für die Benutzerlizenzen in den einzelnen Gemeinden werden direkt abgerechnet, da nicht alle Gemeinden verhältnismäßig die gleiche Anzahl an Lizenzen bestellt haben. Deshalb kann eine Abrechnung über Einwohneranteile in diesem Fall nicht erfolgen.

Die Personalkostensätze wurden auf dem Niveau der letzten Jahre eingeplant.

Die restlichen Kosten im Unterabschnitt 6120 werden auf die Teilnehmerge Gemeinden nach Einwohneranteilen umgelegt. Im Haushaltsplan 2018 sind die Kosten für Personal, Software und Unterstützungsleistungen angesetzt.

UA 6120	Einwohnerzahl am 30.09.2017	Verwaltungsumlage Anteile
Besigheim	12.373	11.670
Freudental	2.483	2.340
Gemrigheim	4.224	3.980
Hessigheim	2.472	2.330
Löchgau	5.671	5.350
Mundelsheim	3.313	3.120
Walheim	3.235	3.050
Bönningheim	7.814	7.370
Erligheim	2.822	2.660
Kirchheim/N.	5.906	5.570
	50.313	47.440

Eine Zuführung zum Vermögenshaushalt wird nicht geplant.

b) Vermögenshaushalt

Im Jahr 2016 begannen die Arbeiten für den neuen Flächennutzungsplan 2020-2035.

Das Angebot für die Ausarbeitung beläuft sich auf 212.600 Euro. Hiervon werden aufgrund der Verschiebung der Rechnungsstellung des Anteils aus 2017 im aktuellen Planjahr nun 82.000 Euro veranschlagt.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts ist folglich eine Umlage mit 82.000 Euro vorgesehen.

UA 0200	Einwohnerzahl am 31.12.2015	Vermögensumlage Anteile
Besigheim	12.373	30.040
Freudental	2.483	6.030
Gemrigheim	4.224	10.260
Hessigheim	2.472	6.000
Löchgau	5.671	13.770
Mundelsheim	3.313	8.040
Walheim	3.235	7.860
	33.771	82.000

Für die Gemeinsame Kaufpreissammlung fallen im Planjahr keine Ausgaben an, weshalb hierfür auch keine Umlage geplant wird.

4. Ausblick und Erläuterungen zum Finanzplan

In den Jahren 2017 - 2021 sind im Vermögenshaushalt vor allem Ausgaben für die Aufstellung des neuen Flächennutzungsplanes 2020-2035 vorgesehen.

Der Flächennutzungsplan 2020-2035 wird voraussichtlich 212.600 Euro kosten. Hiervon sind 82.000 Euro im Jahr 2018 eingeplant. Der restliche Betrag verteilt sich in gleichen Teilen auf die zwei folgenden Jahre mit jeweils 65.300 Euro.

Darüber hinaus sind in der Finanzplanung keine weiteren Maßnahmen vorgesehen.

Sämtliche Ausgaben werden ausschließlich über eine Vermögensumlage von den Verbandsgemeinden finanziert.

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 13, 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit sowie § 4 Abs. 1 Nr. 4 der Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes hat die Verbandsversammlung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 184.090 Euro |
| davon | |
| im Verwaltungshaushalt | 102.090 Euro |
| im Vermögenshaushalt | 82.000 Euro |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen in Höhe von | 0 Euro, |
| 3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | 0 Euro. |

§ 2

Umlage

Zur Finanzierung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird eine Umlage von insgesamt 63.190 Euro erhoben.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts wird eine Umlage von insgesamt 82.000 Euro erhoben.

§ 3

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 25.000 Euro festgesetzt.

Besigheim,

Verbandsvorsitzender

Gemeindeverwaltungsverband Besigheim
Landkreis Ludwigsburg

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane __

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.500	5.050	4.368,00	A 2000 A 2000	
5810	Repräsentation, Tagungen, Besichtigung	600	600	584,50	A 2000 A 2000	
6600	Verfügungsmittel	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		5.200	5.750	4.952,50		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 0000	Gesamtausgaben	5.200	5.750	4.952,50		
	Saldo	-5.200	-5.750	-4.952,50		

Erläuterungen

4000 Entschädigung für Sitzungsteilnahmen und Aufwandsentschädigung des Verbandsvorsitzenden

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren (bis 1991)	0	0	0,00	A 2000 A 2000
1100	Fischereigegebühren	8.500	8.900	8.840,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.600	3.660	3.273,30	A 2000 A 2000
1620	Erstattung f. Ausgaben des VwH -Gden.u.Gdeverb.-	0	0	0,00	A 2000 A 2000
1621	Allgemeine Umlage für Ausgaben des VwH	15.750	18.170	6.798,37	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		27.850	30.730	18.911,67	

AUSGABEN					
4140	Vergütung für Beschäftigte	2.800	3.100	2.745,01	A 2000 A 2000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	800	560	528,29	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	800	820	894,18	A 2000 A 2000
6508	Bürobedarf	3.000	7.900	5.250,10	A 2000 A 2000
6518	Bücher und Zeitschriften	100	100	84,90	A 2000 A 2000
6538	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	A 2000 A 2000
6558	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.200	0	0,00	A 2000 A 2000
6578	Datenverarbeitung	0	0	0,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	A 2000 A 2000
6710	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand -Land-	6.100	6.400	6.928,00	A 2000 A 2000
6720	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand -Gemeinden und Gemeindeverbände-	15.000	19.500	13.943,85	A 2000 A 2000
7130	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweckausgaben -Zweckverband u.dgl.-	0	0	0,00	A 2000 A 2000
7170	Lokale Agenda	0	0	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		35.800	38.380	30.374,33	

Summe UA 0200	Gesamteinnahmen	27.850	30.730	18.911,67
	Gesamtausgaben	35.800	38.380	30.374,33
	Saldo	-7.950	-7.650	-11.462,66

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

1510 Ersätze für Personalleihe der Stadt
(Ausgaben bei 4140 u. 4440)

1621 Erhebung einer Verwaltungsumlage
Aufteilung nach Einwohnerzahl (Stand 30.09.2017):

	Einw.	Anteil
Besigheim	12.373	5.770 Euro
Freudental	2.483	1.160 Euro
Gemrigheim	4.224	1.970 Euro
Hessigheim	2.472	1.150 Euro
Löchgau	5.671	2.640 Euro
Mundelsheim	3.313	1.550 Euro
Walheim	3.235	1.510 Euro

Gesamt: 33.771 15.750 Euro

6400 Haftpflicht-, Eigenschaden-, Elektronik- und
Vertrauensschadenversicherung

6508 Umlage, Fallpreise, Softwaregebühr an KDRS
Ansätze deutlich erhöht, da Fallpreise abgehoben wurden.

6558 Beratungsleistung zur Prognose der Schülerzahlen im Verbandsgebiet des GVV Besigheim
und der Untersuchung von Schulraumkapazitäten in den Mitgliedsgemeinden.

6710 Fischereiabgabe an das Land (ALLB)

6720 Kostenersatz für Verwaltungsleihe an Stadt Besigheim
Personalkostenersatz für Ausstellung der Fischereischeine
Mitbenutzung der städtischen EDV-Anlage
Mehreinnahmen bei 1100 decken Mehrausgaben bei 6710 u. 6720

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Gemeindekasse						
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
2610	Säumniszuschläge und Ähnliches	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		0	0	0,00		
A U S G A B E N						
6360	Einführung des Neuen Haushaltsrechts	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
6380	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	150	250	0,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		1.150	1.250	0,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 0300	Gesamtausgaben	1.150	1.250	0,00		
	Saldo	-1.150	-1.250	0,00		

Erläuterungen

6680 u.A. Kontogebühren des GVV bei der KSK Ludwigsburg

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	5.200	5.750	4.952,50
Saldo	-5.200	-5.750	-4.952,50
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	27.850	30.730	18.911,67
Summe Ausgaben	35.800	38.380	30.374,33
Saldo	-7.950	-7.650	-11.462,66
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	1.150	1.250	0,00
Saldo	-1.150	-1.250	0,00
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	27.850	30.730	18.911,67
Summe Ausgaben	42.150	45.380	35.326,83
Saldo	-14.300	-14.650	-16.415,16

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1400	Mieten und Pachten	21.000	21.600	21.592,52	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		21.000	21.600	21.592,52	

A U S G A B E N					
5008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	182,14	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	A 2000 A 2000
5418	Heizung, Brennstoffe	3.500	3.300	3.300,52	A 2000 A 2000
5428	Reinigung	450	400	388,06	A 2000 A 2000
5438	Beleuchtung	1.000	1.300	1.130,04	A 2000 A 2000
5448	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	A 2000 A 2000
5478	Wasser- u. Abwassergebühren	150	200	140,35	A 2000 A 2000
5488	Sonstige Kosten	0	0	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		6.600	6.700	5.141,11	

Summe UA 6100	Gesamteinnahmen	21.000	21.600	21.592,52
	Gesamtausgaben	6.600	6.700	5.141,11
	Saldo	14.400	14.900	16.451,41

Erläuterungen

- 1400 Mieteinnahmen für die Büroräume im 1. OG des Verwaltungsgebäudes Marktplatz 7 in Besigheim.
Mieter: Stadt Besigheim und Rechtsanwaltskanzlei Spahr.
- 5418 Laufende Betriebskosten für die gemeinsame Heizungsanlage

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gemeinsame Kaufpreissammlung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	5.800	5.750	5.551,48	A 2000 A 2000
1621	Umlage f. Ausgaben VwH	47.440	42.790	41.194,56	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		53.240	48.540	46.746,04	

AUSGABEN					
4140	Vergütung für Beschäftigte	18.980	18.470	17.813,98	A 2000 A 2000
4340	Beitr.z.versorg.kassen, Beschäftigte	1.810	1.730	1.767,01	A 2000 A 2000
4440	Beitr.z.ges.soz.vers., Beschäftigte	9.850	9.560	9.308,56	A 2000 A 2000
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	A 2000 A 2000
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	300	251,00	A 2000 A 2000
6508	Bürobedarf	7.500	7.800	7.760,81	A 2000 A 2000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	350	380	312,00	A 2000 A 2000
6538	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	A 2000 A 2000
6540	Dienstreisen	100	100	68,01	A 2000 A 2000
6578	Datenverarbeitung	150	200	14,57	A 2000 A 2000
6720	Erstattung -Betriebsaufwand -Gden,Verb-	10.500	10.000	9.450,10	A 2000 A 2000
AUSGABEN		53.240	48.540	46.746,04	

Summe UA 6120	Gesamteinnahmen	53.240	48.540	46.746,04
	Gesamtausgaben	53.240	48.540	46.746,04
	Saldo	0	0	0,00

Erläuterungen

1510 Ersatzanforderungen für die Benutzerlizenzen WinAKPS der einzelnen Gemeinden

1621 Erhebung einer Verwaltungsumlage (AKPS)
Aufteilung nach Einwohnerzahl (Stand 30.09.2017):

	Einw.	Anteil
Besigheim	12.373	11.670 Euro
Freudental	2.483	2.340 Euro
Gemrigheim	4.224	3.980 Euro
Hessigheim	2.472	2.330 Euro
Löchgau	5.671	5.350 Euro
Mundelsheim	3.343	3.120 Euro
Walheim	3.235	3.050 Euro
Bönnigheim	7.814	7.370 Euro
Erligheim	2.822	2.660 Euro
Kirchheim/N.	5.906	5.570 Euro

Gesamt: 50.313 47.440 Euro

6508 WinAKPS und KIRP (HCM)
Pflegekosten, Hotline und zentraler Betrieb beim KDRS

6538 Ausgaben für die Ausschreibung der Stelle des Auswerters für die gemeinsame Kaufpreissammlung

6578 Betrieb des zentralen Mailkontos beim Rechenzentrum Stgt.

6720 - Kostenersatz für Verwaltungsleihe
- Abstimmungs- und Unterstützungsaufwand
- Ansatz erhöht, da hoher Personalaufwand zur Vorbereitung der Bodenrichtwertsitzungen in den Teilnehmergemeinden notwendig ist.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
Bezeichnung			

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	74.240	70.140	68.338,56
Summe Ausgaben	59.840	55.240	51.887,15
Saldo	14.400	14.900	16.451,41

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	74.240	70.140	68.338,56
Summe Ausgaben	59.840	55.240	51.887,15
Saldo	14.400	14.900	16.451,41

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
2070	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		0	0	0,00		
A U S G A B E N						
8050	Zinsen Kassenkredite	100	250	36,25	A 2000 A 2000	
8080	Zinsausgaben -Kreditmarkt-	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		100	250	36,25		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 9100	Gesamtausgaben	100	250	36,25		
	Saldo	-100	-250	-36,25		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
---	----------------	----------------	--------------------------------

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	100	250	36,25
Saldo	-100	-250	-36,25

9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	100	250	36,25
Saldo	-100	-250	-36,25

Gemeindeverwaltungsverband Besigheim
Landkreis Ludwigsburg

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 02000001 Hauptverwaltung

EINNAHMEN									
3450	Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3610	Zuw. u. Zusch. f. Invest. u. Fördermaßnahmen -Land-	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3620	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. Fördermaßnahmen -Gemeinden und Verbände-	82.000	0	29.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 02000001		82.000	0	29.000	0,00	0	0		

AUSGABEN									
9350	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9820	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. u. Fördermaßnahmen -Gemeinden und Verbände-	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 02000001		0	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	82.000	0	29.000	0,00	0	0		
UA 0200	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	82.000	0	29.000	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 02000001 3620 Erhebung einer Vermögensumlage
Aufteilung nach Einwohnerzahl (Stand 30.09.2017):

	Einw.	Anteil
Besigheim	12.373	30.040 Euro
Freudental	2.483	6.030 Euro
Gemrigheim	4.224	10.260 Euro
Hessigheim	2.472	6.000 Euro
Löchgau	5.671	13.770 Euro
Mundelsheim	3.313	8.040 Euro
Walheim	3.235	7.860 Euro

Gesamt: 33.771 82.000 Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderm	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

02 Hauptverwaltung						
Summe Einnahmen	82.000	0	29.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	82.000	0	29.000	0,00	0	0

0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	82.000	0	29.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	82.000	0	29.000	0,00	0	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 6100001 Fortschreibung FNP (Städteplanung, Vermessung und Bauordnung)

E I N N A H M E N									
3610	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. Fördermaßnahmen -Land-	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3620	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. Fördermaßnahmen -Gemeinden und Verbände-	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 6100001		0	0	0	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9600	Sonstige Baumaßnahmen	82.000	0	29.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9820	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. Fördermaßnahmen -Gemeinden und Verbände-	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 6100001		82.000	0	29.000	0,00	0	0		

I 6100002 Ökokonto GVV Besigheim

E I N N A H M E N									
3610	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen - LAND -	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3620	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen -Gemeinde u. Verbände-	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 6100002		0	0	0	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9600	Einrichtung eines Ökokontos	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 6100002		0	0	0	0,00	0	0		

I 6100003 Fortschreibung Regionalplan

E I N N A H M E N									
3610	Zuw.u.Zusch.f.Inv.U. -fömaßn. -land-	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3620	Zuw.u.Zusch.f.Inv.U. -fömaßn.-gden,Verb.-	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 6100003		0	0	0	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9600	Fortschreibung Regionalplan	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 6100003		0	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6100	Gesamtausgaben	82.000	0	29.000	0,00	0	0		
	Saldo	-82.000	0	-29.000	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 6100001 9600 Arbeiten zur Erstellung des Flächennutzungsplans 2020-2035
lt. Angebot Firma KMB gesamt: 212.600 Euro, Anteil für 2018: 82.000 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	82.000	0	29.000	0,00	0	0
Saldo	-82.000	0	-29.000	0,00	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	82.000	0	29.000	0,00	0	0
Saldo	-82.000	0	-29.000	0,00	0	0

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 91000001 Sonstige allegmeine Finanzwirt schaft

E I N N A H M E N									
3000	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3100	Entnahme aus der allg. Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3781	Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3900	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 91000001		0	0	0	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9100	Zuführung an die allg. Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9770	Kreditmarkt ordentliche Tilgung	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9780	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 91000001		0	0	0	0,00	0	0		

Summe UA 9100	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	0	0	0	0,00	0	0

Gemeindeverwaltungsverband Besigheim
Landkreis Ludwigsburg

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2018

Gemeindeverwaltungsverband Besigheim
Landkreis Ludwigsburg

Stellenplan

2018

Teil A: Beamte - keine

Teil B: Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen (nachrichtliche Angaben)
	Haushaltsjahr	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.6. d. VJ.	
Freie Vereinbarung (geringfügig beschäftigt)	0,2	0,2	0,2	Hauber, Anja
Auswerter, gemeinsame Kaufpreissammlung	0,5	0,5	0,5	Philippin, Jörg
zusammen Beschäftigte	0,7	0,7	0,7	

Anmerkung:

Seit Oktober 2000 sind Mitarbeiter der Stadt Besigheim im Rahmen der Personalleihe geringfügig beschäftigt. Sämtliche hierfür anfallenden Kosten werden von der Stadt Besigheim erstattet.

Seit September 2014 wird Herr Philippin mit 50% als Auswerter/-in beim GVV beschäftigt. Die hierfür anfallenden Kosten werden durch die Teilnehmergemeinden getragen.

Darüber hinaus beschäftigt der Gemeindeverwaltungsverband kein eigenes Personal. Die verwaltungsmäßige Erledigung der Aufgaben des Gemeindeverwaltungsverbandes wird nach der Vereinbarung vom 11.5.1982 durch Bedienstete der Stadt Besigheim wahrgenommen.

Gemeindeverwaltungsverband Besigheim
Landkreis Ludwigsburg

Gesamtplan

mit

Haushaltsquerschnitt

und

Gruppierungsübersicht

für das

Haushaltsjahr 2018

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	27.850	42.150	30.730	45.380	18.911,67	35.326,83
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	74.240	59.840	70.140	55.240	68.338,56	51.887,15
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	250	0,00	36,25
Summe Verwaltungshaushalt		102.090	102.090	100.870	100.870	87.250,23	87.250,23

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2018		Verpflicht. erm.	Ansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	82.000	0	0	29.000	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	82.000	0	0	29.000	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Vermögenshaushalt		82.000	82.000	0	29.000	29.000	0,00	0,00

Summe Gesamthaushalt	184.090	184.090	0	129.870	129.870	87.250,23	87.250,23
---------------------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	------------------	------------------

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane __	0	5.200	0	5.750	0,00	4.952,50
00	Gemeindeorgane	0	5.200	0	5.750	0,00	4.952,50
0200	Hauptverwaltung	27.850	35.800	30.730	38.380	18.911,67	30.374,33
02	Hauptverwaltung	27.850	35.800	30.730	38.380	18.911,67	30.374,33
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	0	1.150	0	1.250	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	0	1.150	0	1.250	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	27.850	42.150	30.730	45.380	18.911,67	35.326,83
6100	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung	21.000	6.600	21.600	6.700	21.592,52	5.141,11
6120	Gemeinsame Kaufpreissammlung	53.240	53.240	48.540	48.540	46.746,04	46.746,04
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	74.240	59.840	70.140	55.240	68.338,56	51.887,15
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	74.240	59.840	70.140	55.240	68.338,56	51.887,15
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	250	0,00	36,25
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	250	0,00	36,25
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	250	0,00	36,25
Summe Verwaltungshaushalt		102.090	102.090	100.870	100.870	87.250,23	87.250,23

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Verpflichtungserm.	Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	82.000	0	0	29.000	0	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	82.000	0	0	29.000	0	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	82.000	0	0	29.000	0	0,00	0,00
6100	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung	0	82.000	0	0	29.000	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	82.000	0	0	29.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	82.000	0	0	29.000	0,00	0,00
Summe Vermögenshaushalt		82.000	82.000	0	29.000	29.000	0,00	0,00
Summe Gesamthaushalt		184.090	184.090	0	129.870	129.870	87.250,23	87.250,23

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 33.771

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane __	0 0,00	0 0,00	4.500 0,13	700 0,02	0 0,00	-5.200 -0,15
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	4.500 0,13	700 0,02	0 0,00	-5.200 -0,15
0200	Hauptverwaltung	27.850 0,82	0 0,00	3.600 0,11	32.200 0,95	0 0,00	-7.950 -0,24
02	Hauptverwaltung	27.850 0,82	0 0,00	3.600 0,11	32.200 0,95	0 0,00	-7.950 -0,24
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.150 0,03	0 0,00	-1.150 -0,03
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.150 0,03	0 0,00	-1.150 -0,03
0	Allgemeine Verwaltung	27.850	0	8.100	34.050	0	-14.300
	pro Einwohner	0,82	0,00	0,24	1,01	0,00	-0,42
6100	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung	21.000 0,62	0 0,00	0 0,00	6.600 0,20	0 0,00	14.400 0,43
6120	Gemeinsame Kaufpreissammlung	53.240 1,58	0 0,00	30.640 0,91	22.600 0,67	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	74.240 2,20	0 0,00	30.640 0,91	29.200 0,86	0 0,00	14.400 0,43
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	74.240	0	30.640	29.200	0	14.400
	pro Einwohner	2,20	0,00	0,91	0,86	0,00	0,43
0 - 8	SUMME	102.090	0	38.740	63.250	0	100
	pro Einwohner	3,02	0,00	1,15	1,87	0,00	0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 33.771

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigung	
1	2	3	4	5	6	
0200	Hauptverwaltung	82.000 2,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
02	Hauptverwaltung	82.000 2,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
0	Allgemeine Verwaltung	82.000	0	0	0	
	pro Einwohner	2,43	0,00	0,00	0,00	
6100	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung	0 0,00	82.000 2,43	0 0,00	0 0,00	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	82.000 2,43	0 0,00	0 0,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	82.000	0	0	
	pro Einwohner	0,00	2,43	0,00	0,00	
0 - 8	SUMME	82.000	82.000	0	0	
	pro Einwohner	2,43	2,43	0,00	0,00	

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 33.771

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen						
00	Realsteuern						
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
04	Schlüsselzuweisungen						
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.500	0,25	8.900	0,26	8.840,00	0,26
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	30.400	0,90	31.010	0,92	30.417,30	0,90
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.190	1,87	60.960	1,81	47.992,93	1,42
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	Summe Hauptgruppe	102.090	3,02	100.870	2,99	87.250,23	2,58
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
23	Schuldendiensthilfen						
28	Zuführung v. VmH						
	Summe Einnahmen VwH	102.090	3,02	100.870	2,99	87.250,23	2,58
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
31	Entnahmen aus Rücklagen						
32	Rückflüsse von Darlehen						
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3621	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.000	2,43	29.000	0,86	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
	Summe Hauptgruppe	82.000	2,43	29.000	0,86	0,00	0,00
	Summe Einnahmen VmH	82.000	2,43	29.000	0,86	0,00	0,00
Gesamteinnahmen		184.090	5,45	129.870	3,85	87.250,23	2,58

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 33.771

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	4.500	0,13	5.050	0,15	4.368,00	0,13
41	Besoldung, Entgelte	21.780	0,64	21.570	0,64	20.558,99	0,61
42-43	Versorgung	1.810	0,05	1.730	0,05	1.767,01	0,05
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	10.650	0,32	10.120	0,30	9.836,85	0,29
	Summe Hauptgruppe	38.740	1,15	38.470	1,14	36.530,85	1,08
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	1.500	0,04	1.500	0,04	182,14	0,01
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	5.100	0,15	5.200	0,15	4.958,97	0,15
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	0,12	300	0,01	251,00	0,01
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.600	0,05	1.600	0,05	584,50	0,02
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	19.450	0,58	17.650	0,52	14.384,57	0,43
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	An Land	6.100	0,18	6.400	0,19	6.928,00	0,21
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	25.500	0,76	29.500	0,87	23.393,95	0,69
	Summe Hauptgruppe	63.250	1,87	62.150	1,84	50.683,13	1,50
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
72	Schuldendiensthilfen						
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
805	Kommunale Sonderrechnungen	100	0,00	250	0,01	36,25	0,00
81	Steuerbeteiligungen						
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
86	Zuführung zum VmH						
	Summe Hauptgruppe	100	0,00	250	0,01	36,25	0,00
	Summe Ausgaben VwH	102.090	3,02	100.870	2,99	87.250,23	2,58
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
94-96	Baumaßnahmen	82.000	2,43	29.000	0,86	0,00	0,00
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	82.000	2,43	29.000	0,86	0,00	0,00
	Summe Ausgaben VmH	82.000	2,43	29.000	0,86	0,00	0,00
Gesamtausgaben		184.090	5,45	129.870	3,85	87.250,23	2,58

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben
- in 1000 Euro -

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben					
	20__	20__	20__	20__	20__	
1	2	3	4	5	6	
20__						
20__						
20__						
20__						
Summe						
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

**Es waren/sind weder in früheren Jahren noch im Haushaltsjahr
Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.**

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in 1000 Euro -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahrs	Im Haushaltsjahr veranschlagte		Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahrs
			Zugänge	Abgänge	
1. Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2. Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
2.1 Ruhegehaltsrücklagen					
2.2.					
2.3.					
2.9 Summe 2	-	-	-	-	-
3. Summe 1 und 2	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgem. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	-	-	-	-	-

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

("Sockel" zur Sicherung der Zahlungsbereitschaft der Kasse gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO):

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

	20	_____	Euro
	20	_____	Euro
	20	_____	Euro
Summe		_____	Euro
Dreijahresdurchschnitt	=	_____	Euro
davon 2%	=	=====	Euro

**Die allgemeine Rücklage wurde im Haushaltsjahr 1999 aufgelöst und wird künftig nicht mehr geführt.
Nach Einrichtung einer Rücklage wird diese im folgenden Haushaltsjahr wieder aufgelöst.
Der Zuschussbedarf wird generell über die Erhebung einer Verbandsumlage gedeckt.**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahrs	Im Haushaltsjahr veranschlagte		Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahrs
			Zugänge	Abgänge	
1. Schulden aus Krediten von/vom.....					
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen.....					
1.2. Land.....					
1.3. Gemeinde und Gemeindeverbände					
1.4. Zweckverbänden u. dgl.					
1.5. sonstigem öffentlichen Bereich.....					
1.6. Kreditmarkt.....	0	0	-	-	0
1.9. Summe 1	0	0	-	-	0
2. Innere Darlehen					
2.1. aus Sonderrücklagen.....	-	-	-	-	-
2.2. von Sondervermögen ohne Sonder- rechnung					
2.9. Summe 2	-	-	-	-	-
3. Schulden aus Vorgängen, die Kredit aufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-	-	-	-
Nachrichtlich:					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung:					

Finanzplan mit Investitionsprogramm (fünfjährige Finanzplanung)

**für den Planungszeitraum
2017 – 2021**

- Inhalt:
- A. Investitionsprogramm
 - B. Finanzplanungsübersichten
 - 1. Gesamtvorausschau nach Einnahme- und Ausgabearten
 - 2. Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	Andere Steuern	0	0	0	0	0
00 - 02	Steuern zusammen	0	0	0	0	0
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	9	9	9	9
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	31	30	31	31	32
16	Erstattungen					
160 - 163	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	61	63	59	57	56
164 - 168	Von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
169	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	0	0	0	0	0
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	101	102	99	97	97
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	0	0	0	0	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0	0	0
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0-2)	101	102	99	97	97

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	0	0	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	0	0	0	0	0
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	29	82	65	65	5
364-367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
3701	Einnahmen aus Krediten vom Bund	0	0	0	0	0
3711	Einnahmen aus Krediten vom Land	0	0	0	0	0
3721, 3731	Einnahmen aus Krediten von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3741, 3771	Einnahmen aus Krediten vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0
3781	Einnahmen aus Krediten von übrigen Bereichen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	29	82	65	65	5
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	130	184	164	163	102

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	38	39	41	43	44
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	62	63	58	55	54
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)	62	63	58	55	54
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände	0	0	0	0	0
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	0	0	0	0	0
714, 716-719	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	0	0	0	0	0
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	0	0	0	0	0
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	0	0	0	0	0
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	0	0	0	0	0
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	101	102	99	97	97

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	0	0	0	0	0
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	29	82	65	65	5
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
9701	Ordentliche Tilgung an Bund	0	0	0	0	0
9711	Ordentliche Tilgung an Land	0	0	0	0	0
9721, 9731	Ordentliche Tilgung an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
9741, 9771	Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich und private Unternehmen	0	0	0	0	0
9781	Ordentliche Tilgung an übrige Bereiche (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
97*2	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen, öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
985 - 987	an übrigen Bereich	0	0	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	29	82	65	65	5
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	130	184	164	163	102

Finanzplan nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	2	3	4	5	6	7
00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0
10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	0	0	0	0	0
	SCHULEN	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	0	0	0	0	0
	WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	0	0	0	0	0
	SOZIALE SICHERUNG	0	0	0	0	0
43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0	0	0	0	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	0	0	0	0	0
	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0	0	0	0	0
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	0	0	0	0	0
	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	0	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	29	82	65	65	5
63	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	29	82	65	65	5
	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glieder.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	2	3	4	5	6	7
	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES	0	0	0	0	0
	GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	0	0	0	0	0
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	0	0	0	0	0
0 - 8	Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt	29	82	65	65	5
	maßnahmen und objektbezogene Einnahmen	0	0	0	0	0
	insgesamt	0	0	0	0	0

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren			
					2019	2020	2021	spätere Jahre

0200 Hauptverwaltung**I 02000001 Hauptverwaltung**

3620	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. Fördermaßnahmen -Gemeinden und Verbände-	0	0	29.000	82.000	65.300	65.300	5.000	0
------	--	---	---	--------	--------	--------	--------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	29.000	82.000	65.300	65.300	5.000	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 02000001	0	0	29.000	82.000	65.300	65.300	5.000	0

0200	Summe Finanzierung	0	0	29.000	82.000	65.300	65.300	5.000	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 0200	0	0	29.000	82.000	65.300	65.300	5.000	0

Summe Finanzierung	0	0	29.000	82.000	65.300	65.300	5.000	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 0	0	0	29.000	82.000	65.300	65.300	5.000	0
---------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------	-------	---

