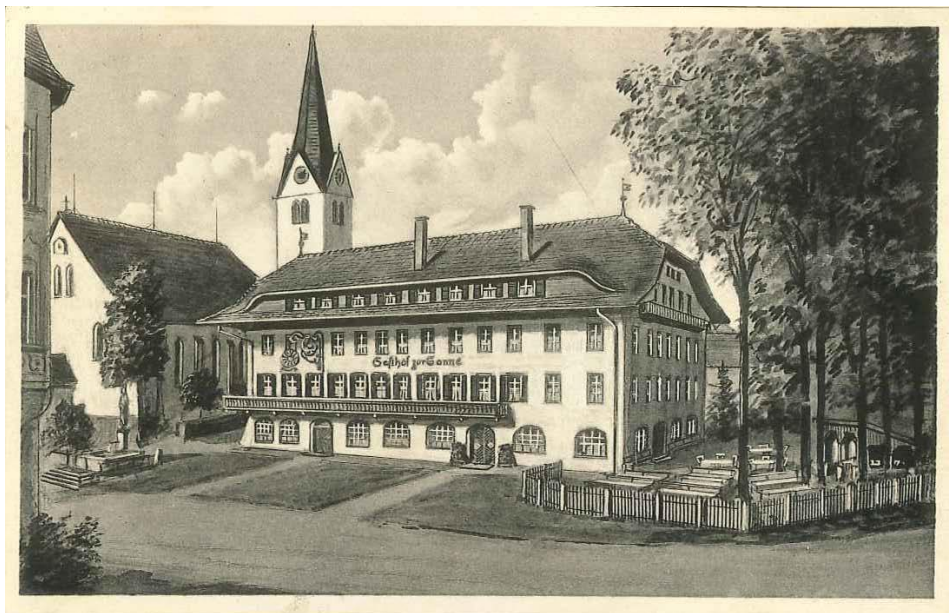


# Haushaltsplan 2018



## Inhaltsverzeichnis

In dieser Heftung befinden sich:

- **Vorbericht gem. § 2 Abs. 2 Ziff. 1 KommHV**
- **Haushaltssatzung, nach Art. 63 Abs. 1 - 4 GO**
- **Darstellung des Schuldenstandes (Diagramm)  
nach § 2 Abs. 2 Ziff. 3 KommHV**
- **Aufstellung über die Schulden (Darlehensaufstellung)  
nach § 2 Abs. 2 Ziff. 3 KommHV**
- **Aufstellung über den voraussichtlichen Schuldenstand  
nach § 2 Abs. 2 Ziff. 3 KommHV**
- **Darstellung des Steueraufkommens (Diagramm)**
- **Stellenplan für die Beamten und Angestellten  
nach § 2 Abs. 1 Ziff. 4 KommHV**
- **Stellenübersicht für die Arbeiter  
Nach § 2 Abs. 2 Ziff. 4 KommHV)**
- **Stellenplan für die Kindertagesstätte Arche Noah**
- **Übersicht über die Rücklagen  
nach § 2 Abs. 2 Ziff. 3 KommHV**
- **Haushaltsplan**
- **Statistischer Teil inkl. Finanz- und Investitionsplan, Querschnitt,  
Gruppierungsübersicht, etc.**

## **Vorbericht zum Haushalt 2018**

(§ 2 Abs. 2 KommHV)

### **I. Einleitung**

Der Verwaltungshaushalt 2018 umfasst 9.563.000 €, der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 3.068.200 €, ergibt ein Gesamthaushaltsvolumen von 12.631.200 €.

### **II. Verwaltungshaushalt**

#### **Einzelplan 0 – allgemeine Verwaltung**

##### **Personalkosten**

Im Verwaltungshaushalt stellen die Personalkosten mit rund 1,9 Mio. auf Seite 18 den größten Kostenblock dar.

##### **Rathaus – Gebäude**

Im Haushaltsjahr 2018 steht die Sanierung des Treppenhauses im Rathaus an. Der Haushaltsansatz für Malerarbeiten, Teppich austausch und für die Beseitigung von Mängeln aus der Feuerbeschau befindet sich auf Seite 33 in Höhe von 50.000 €.

##### **EDV- Kosten an Dritte**

Für die Abschlussarbeiten des Informationssicherheits-Management-Systems (Erstellung eines Konzeptes für die erforderlichen Maßnahmen für Datenschutz und Sicherheit), für Installations- und Wartungskosten und für die externe EDV-Betreuung wurden im Haushalt 69.000 € auf der Seite 33 eingestellt.

Für die Erstellung des Informationssicherheits-Management-Systems erhält der Markt Heimenkirch vom Freistaat eine Förderung in Höhe von 15.000 €. Dies wurde ebenfalls auf der Seite 33 berücksichtigt.

#### **Einzelplan 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

##### **Freiwillige Feuerwehr - Gebäude- und Grundstücksunterhalt**

Dieses Haushaltsjahr sind bei der Feuerwehr Malerarbeiten an der Außenfassade und ein neuer Holzschirm am Schlauchturn geplant. Der Jugendraum befindet sich im früheren Lager des Bauhofes. Um diesen Raum für die Jugendlichen ansprechender zu gestalten, ist ein neuer Boden und Malerarbeiten berücksichtigt. Für diese Maßnahmen wurden im Haushalt 55.000 € auf der Seite 36 eingestellt.

## **Einzelplan 2 – Schulen**

### **Grundschule - Gebäude- und Grundstücksunterhalt**

In der Grundschule Heimenkirch werden leerstehende Klassenzimmer in Vereinsräume umgebaut. Die vom Verein getragenen Umbaukosten in Höhe von 102.000 € werden im Haushalt auf Seite 38 als Einnahme und Ausgabe berücksichtigt.

Im Zuge des Umbaus wird die Fassadensanierung in der Schule in Höhe von 80.000 € umgesetzt. Diese Position ist unter Grundstücks- und Gebäudeunterhalt (135.000 €) auf Seite 38 nachzulesen.

## **Einzelplan 3 – Kulturpflege, Naturschutz, etc.**

Bei der Musikpflege auf Seite 41, wie auch bei der Bücherei auf Seite 42 ergaben sich keine Anmerkungen.

## **Einzelplan 4 – Jugend, Soziales**

Bei der Jugendarbeit auf Seite 43, wie auch bei den Tageseinrichtungen auf Seite 44/45 ergaben sich keine Anmerkungen.

## **Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung**

### **Alte Turnhalle – Gebäude- und Grundstücksunterhalt**

In der Alten Turnhalle stehen Malerarbeiten an der Außenfassade, sowie eine Bodenerneuerung im Hallenbereich an. Dafür sind im Haushalt 60.000 € auf Seite 49 vorgesehen.

### **Doppeltturnhalle – Gebäude- und Grundstücksunterhalt**

Für Malerarbeiten im Innenbereich und die Reparatur des Trennvorhanges in der Doppeltturnhalle wurden im Haushalt 15.000 € auf Seite 50 eingestellt.

## **Einzelplan 6 – Straßen, Wohnen**

### **Gemeindestraßen - Straßenunterhalt**

Für die laufenden Unterhaltskosten, wie kleinere Reparaturen, Straßenschilder, usw. sind 50.000 € auf Seite 55 im Haushalt berücksichtigt.

Auf der gesonderten Haushaltsstelle sind für größere Straßensanierungsmaßnahmen dieses Haushaltsjahr 460.000 € auf Seite 55 eingestellt. Zum einen für die Schlussrechnung aus der Maßnahme 2016 (Garten- und Tannenfelsstraße) und zum anderen für die geplante Straßensanierung der Römerstraße.

### **Gemeindestraßen – Brücken**

Die Brücke Auwald an der Leiblach befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Dafür ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 15.000 € auf Seite 56 eingestellt.

## **Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen**

### **Bestattungswesen – Friedhöfe u. Leichenhallen**

Für die Jahre 2018 – 2021 wurden die Friedhofsgebühren neu kalkuliert. In der Gliederung Friedhof wird 2018 noch ein Defizit von 1.300 € ausgewiesen. Damit wird dem Umstand, dass der Friedhof auch als öffentliche Grünfläche zur Verfügung steht, Rechnung getragen. Diese Nutzung ist aus dem allgemeinen Haushalt zu tragen und ist auf Seite 60 nachzulesen.

## **Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen**

### **Sonne – Sachverständigenkosten**

Es sind vorsorglich 50.000 € für Planungskosten auf Seite 64 im Haushalt 2018 eingestellt.

### **Karg-Haus – Gebäude- und Grundstücksunterhalt**

Für das Karg-Haus sind 160.000 € auf der Seite 65 im Haushalt eingestellt. Es steht der Austausch der Dachplatten und -lattung an. In dem Ansatz sind auch Umbaumaßnahmen, die sich aus der Feuerbeschau ergeben, berücksichtigt.

## **Einzelplan 9 – Finanzwesen**

### **Gewerbesteuer**

Aufgrund der vorliegenden Zahlen wird der Ansatz der Gewerbesteuer auf 4.200.000 € festgesetzt.

### **Einkommensteuer und Umsatzsteuerbeteiligung**

Die vorliegenden Zahlen vom Bayerischen Landesamt für Statistik ergeben für 2018 bei der Einkommensteuer 2.185.000 € und bei der Umsatzsteuerbeteiligung 370.400 €.

### **Kreisumlage**

Die hohen Steuereinnahmen im Jahr 2016 führen dazu, dass die Umlagekraft der Gemeinde für das Jahr 2018 hoch ist und damit auch die Kreisumlage höher ausfällt. Der Markt zahlt in diesem Jahr 2.728.000 € bei 43 %.

Die vorgenannten Positionen finden sich auf Seite 67 wieder.

### **Zuführung Verwaltungshaushalt - Vermögenshaushalt**

Es wird in 2018 eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von 354.000 € erwartet. Die gesetzliche Mindestzuführung in Höhe der Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt von 188.200 € wird erreicht.

### **Darlehenszinsen**

Durch die Ablösung von zwei Darlehen (März und August) konnten die Darlehenszinsen von 94.600 € im Vorjahr auf 90.100 € reduziert werden. Der Haushaltsansatz befindet sich auf Seite 68.

## **Vermögenshaushalt**

### **Einzelplan 0 – allgemeine Verwaltung**

Bei der allgemeinen Verwaltung auf Seite 70 ergaben sich keine Anmerkungen.

## **Einzelplan 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

### **Feuerwehr – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Die Investitionszuweisungen für das erworbene LF20KatS stehen in Höhe von 88.000 € noch aus. Die Einnahme ist auf Seite 71 berücksichtigt.

Für die Brandmeldeanlage und kleinere Investitionen (Schneeketten, Systemtrenner, etc.) ist ein Ansatz in Höhe von 31.000 € auf der Seite 71 eingestellt.

## **Einzelplan 2 – Schulen**

### **Grundschule - Hochbaumaßnahmen**

Bei der Grundschule auf Seite 72 ergaben sich keine Anmerkungen.

## **Einzelplan 3 – Kulturpflege, Naturschutz, etc.**

### **Bücherei – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Der in die Jahre gekommene Rechner wird zusammen mit dem Belegdrucker ausgetauscht. Dafür wurde bei der Bücherei auf der Seite 73 ein Ansatz von 2.500 € vorgesehen.

## **Einzelplan 4 – Jugend, Soziales**

### **KiTa Arche Noah– Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Es ist der Austausch eines Außenspielgerätes und der Kauf einer Industriespülmaschine in der KiTa Arche Noah geplant. Der Haushaltsansatz in Höhe von 17.000 € ist auf der Seite 74 eingeplant.

## **Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung**

### **Leiblachbad – Hochbaumaßnahmen**

Im Leiblachbad stehen heuer die Verlegung von Drainagen im hinteren Liegebereich und die Anbringung von Palisaden an. Für die aufgeführten Maßnahmen wurden im Haushalt 10.000 € auf Seite 75 vorgesehen.

## **Einzelplan 6 – Straßen, Wohnen**

### **Radweg**

Zwischen der Bahnunterführung am östlichen Ortseingang und dem Laubachweg soll südlich der Bahntrasse ein Radweg entstehen. Auch zwischen Mellatz und Mothen (nördlich der Bahntrasse) ist ein Radweg vorgesehen. Für die Projekte sind im Haushalt 80.000 € auf der Seite 77 eingestellt.

### **Bauhof – Beschaffung von Fahrzeugen**

Für den Fuhrpark des gemeindlichen Bauhofes sind 105.000 € auf Seite 78 eingeplant. Es ist ein Ersatzfahrzeug für den Fendt Vario 209V vorgesehen.

## **Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

### **Flurbereinigung – Investitionszuschüsse**

Für die Flurbereinigungsmaßnahmen Gemeindeverbindungsstraße Wolfertshofen und Oberried inklusive drei Hofzufahrten werden in diesem Jahr Haushaltsmittel in Höhe von 110.000 € auf Seite 79 bereitgestellt.

## **Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen**

### **Photovoltaikanlage – Rathaus**

In diesem Haushaltsjahr ist eine Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach geplant. Die Anschaffungskosten sind im Haushalt mit 20.000 € auf der Seite 80 vermerkt.

## **Einzelplan 9 – Finanzwesen**

### **Allgemeine Rücklage**

Um den Haushalt auszugleichen, wird dieses Jahr eine Rücklagenentnahme in Höhe von 2.157.200 € auf der Seite 81 benötigt.

### **Kredite – ordentliche Tilgungsausgaben**

Die ordentlichen Tilgungsausgaben in 2018 belaufen sich auf 188.200 € und sind auf der Seite 81 aufgeführt.

Bei zwei Darlehen läuft die Zinsbindung dieses Jahr aus. Es wird eine außerordentliche Tilgungsausgabe in Höhe von 1.650.000 € auf Seite 81 eingeplant.

## **III. Schlussbemerkung**

Die bereits in Vorjahren erwähnte und vom Gemeinderat getragene Konsolidierungsphase wirkt sich positiv auf die Haushaltswirtschaft aus.

Der Darlehenstand konnte zum 31.12.2017 auf 3.839.005 € (Vorjahr 4.022.697 €) gesenkt werden und die allgemeine Rücklage weist zum Jahresabschluss (31.12.2017) einen Stand von 4.663.198 € auf.

Heimenkirch, 28.02.2018



Christine Piechatzek  
Kämmerei

## **Haushaltssatzung**

### **des Marktes Heimenkirch für das Haushaltsjahr 2018**

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der Markt Heimenkirch folgende Haushaltssatzung:

#### **§ 1 Haushaltsvolumen**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je **9.563.000 €**
  
- im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je **3.068.200 €**

festgesetzt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 2 GO).

#### **§ 2 Kreditaufnahme**

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht veranschlagt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. Art. 71 Abs. 1 GO).

#### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden keine veranschlagt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 3 GO i.V.m. § 9 KommHV).



#### **§ 4 Abgabesätze**

Die Abgabesätze für 2018 werden wie folgt festgesetzt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 4 GO):

a) Grundsteuer A	(§ 1 Abs. 1 GrStG)	300 v. H.
b) Grundsteuer B	(§ 1 Abs. 1 GrStG)	350 v. H.
c) Gewerbesteuer	(§ 1 Satz 1 GewStG)	330 v. H.

#### **§ 5 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1,5 Mio. € festgesetzt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 5 i.V.m. Art. 73 Abs. 1 und 2 GO).

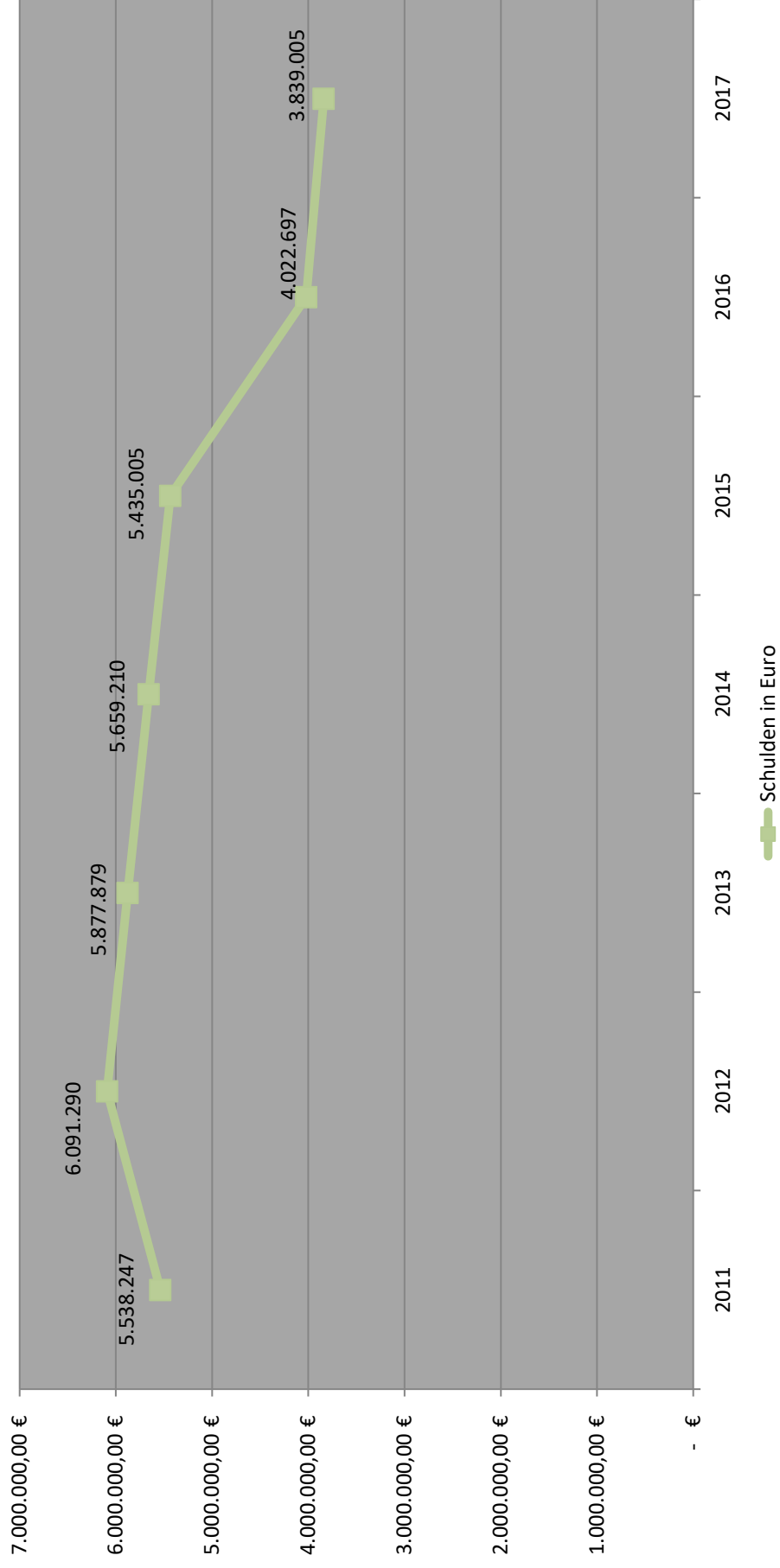
#### **§ 6 Inkrafttreten**

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2018 in Kraft.

Heimenkirch, den

Markus Reichart  
Erster Bürgermeister

## Entwicklung der Schulden



## Schuldenverzeichnis

Stand: 31.12.2017

D-Nr.	Darlehen bei	Nr. bei Bank	abgesch. am	ursprüngliche Summe	Restkapital per 01.01.2017	Zinsen p.a.	Tilgung in p.a.	Zinsen	Tilgung	Abgang / Aufnahme	Restkapital Stand 31.12.2017	Bemerkungen
D 71	Bayerische Landesbank	33/1007352	10.06.2010	900.000,00 €	700.820,43 €	2,70% fest bis 30.05.2018	3%	18.592,85 €	32.707,15 €		668.113,28 €	Kassenverstärkung
D 72	Bayerische Landesbank	43/1007352	30.08.2010	1.337.000,00 €	1.056.654,86 €	2,3% fest bis 30.08.2018	3%	23.899,97 €	46.961,03 €		1.009.693,83 €	Freibadbau Umschuldung D 65
D 75	Sparkasse MM-LI-MN	600 263 336 7	09.08.2011	480.000,00 €	392.192,36 €	3,09% fest bis 30.07.2019	3%	11.919,43 €	17.312,57 €		374.879,79 €	Kassenverstärkung
D 76	Sparkasse MM-LI-MN	600 263 353 2	01.11.2011	447.600,00 €	370.750,21 €	2,78% fest bis 30.10.2021	3%	10.143,84 €	15.727,44 €		355.022,77 €	Kassenverstärkung
D 77	Sparkasse MM-LI-MN	600 260 709 8	02.07.2012	750.000,00 €	644.146,43 €	2,04% fest bis 30.06.2022	3%	12.951,30 €	24.848,70 €		619.297,73 €	Kassenverstärkung
D 78	Bayerische Landesbank	23/1007352	30.10.2012	609.981,90 €	504.944,83 €	1,899% fest bis 30.10.2022	3,9%	9.404,71 €	25.968,13 €		478.976,70 €	Freibadneubau Umschuldung D 69
D 79	Bayerische Landesbank	3/1007352	30.09.2013	415.760,59 €	353.188,32 €	2,199% fest bis 30.09.2023	4,48%	7.601,06 €	20.167,58 €		333.020,74 €	Umschuldung D 68
				<b>4.940.342,49 €</b>	<b>4.022.697,44 €</b>			<b>94.513,16 €</b>	<b>183.692,60 €</b>		<b>3.839.004,84 €</b>	

## Markt Heimenkirch

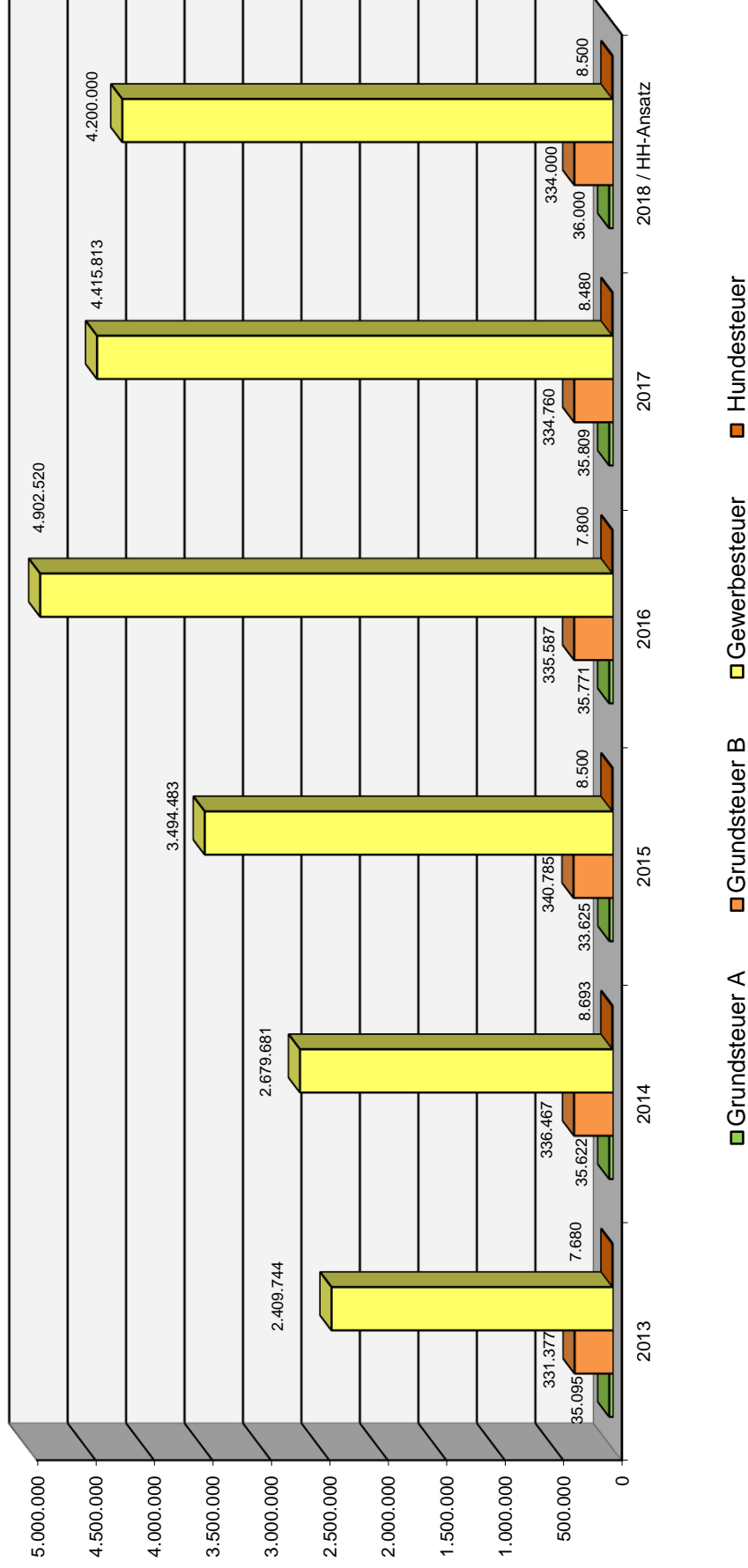
Az: 934.1

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2018

nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2018
1. Schulden aus Krediten von /vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV -KommGrPI)	4.022.697 €	3.839.005 €	-	Auflösung D 71 + D 72 1.784.269 €	2.054.736 €
Summe 1					
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu §5 KommHV - AllgZV KommGrPI-Nr. 3.3)					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			

# Steueraufkommen 2013 - 2018



## Stellenplan für Beamte und Angestellte

§ 2 Abs. 1 Ziffer 4 Komm HV

Amt/ Stelle	SG	Bewertung	Arbeitszeit		Sollspalten Marktpers. in 6	Bemerkungen
			Ist	Soll		
1	2	3	5		6	
<b>1) Beamtenstellen</b>						
1.1) Erster Bürgermeister hauptamtlich, Wahlbeamter	Bgm	A 15	40	40	40 Std.= 100%	
<b>2) Angestelltenstellen</b>						
2.1) Sekretärin, Schreibdienst	Bgm	8			39,0 Std.=100%	
2.2) Bauverwaltung	30	11			39,0 Std.=100%	
2.3) Personalverwaltung	11	9a			22 Std.= 56%	
2.5) Bürgerbüro-Sozialamt	13	6			25 Std.= 64%	
2.6) Bürgerbüro-Einwohnermeldeamt	14	7			39 Std. = 100 %	
2.7) Bürgerbüro-Einwohnermeldeamt	14	6			39 Std. = 100 %	
2.8) Bürgerbüro-Standesamt	15	8			24 Std.= 61%	
2.9) Kassenverwalter	21	7			39,0 Std.=100%	
2.9.1) Steueramt	22	9a			39,0 Std. = 100%	
2.9.2) Kämmerei	20	10			39,0 Std. = 100%	
2.10) Geschäftsfl.Ang.	10	12			39,0 Std. = 100%	
2.11) Allg. Verwaltung	12	6			14,0 Std. = 36 %	
2.12) Flüchtlingsbetreuung u. Jugendtreff		3			50 Std. monatl.= 30 %	

Stellenübersicht für die Arbeiter und Aufstellung über freie Mitarbeiter									
Stelle	Bewertung	derz. Einstufg.	Stelleninhaber	Auslastung			Bemerkung		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				Markt	AOL	WHO			
<b>1.0 Bauhof</b>									
1.1 Vorarbeiter	7	7/5		95%	0%	5%	39,0/100%		
1.2 stellvertr. Vorarb.	5	5/6		100%	0%	0%	39,0/100%		
1.3 Mitarbeiter	5	5/6		100%	0%	0%	39,0/100%		
1.4 Mitarbeiter	5	5/4		75%	0%	25%	39,0/100%		
1.5 Mitarbeiter	5	5/5		100%	0%	0%	39,0/100%		
1.6 Mitarbeiter	5	5/4		100%	0%	0%	39,0/100%		
1.7 Mitarbeiter	6	6/5		5%	0%	95%	39,0/100%		
<b>2.0 Hausmeister</b>									
2.1 Schule Turnhalle	6	7/5					39,0/100%		
2.2 Rathaus	2	2Ü/6		56%	0%	0%	22/56%		
2.3 Kindergarten	2	2/5		-	-	-	Stundenvergütung		
<b>3.0 Friedhof</b>									
3.1 Bestattungen									
3.1 Mitarbeiter Friedhof		3/3		-	-	-	Pauschalvergütung		
<b>4.0 Kindergarten</b>									
4.1 Reinigungskraft	2	2/5		-	-	-	Stundenvergütung		
4.2 Reinigungskraft	2	2/5		-	-	-	Stundenvergütung		
4.3 Reinigungskraft	2	2/2		-	-	-	Stundenvergütung		
4.4 Küchenhilfe	2	1/3		-	-	-	Stundenvergütung		

Stelle	Bewertung		derz. Einstufg.	Stelleninhaber	Auslastung			Bewertung
	1	2			3	4	5	
					Markt	AOL	WHO	
<b>5.0 Schule, Turn, Reinig.</b>								
5.1 Reinigung, Vorarb.	3	2/5			-	-	-	Stundenvergütung
5.2 Reinigungskraft	2	2/5			-	-	-	Stundenvergütung
5.3 Reinigungskraft	2	2/5			-	-	-	Stundenvergütung
5.4 Reinigungskraft	2	2/2			-	-	-	Stundenvergütung
5.6 Reinigungskraft	2	2/5			-	-	-	Stundenvergütung
5.7 Reinigungskraft	2	2/5			-	-	-	Stundenvergütung
5.8 Reinigungskraft	2	2/5			-	-	-	Stundenvergütung
5.9 Reinigungskraft	2	2/4			-	-	-	Stundenvergütung
5.10 Reinigungskraft	2	2/5			-	-	-	Stundenvergütung
Busaufsicht								Pauschalvergütung
<b>6.0 Feuerwehr</b>								
6.1 Kommandant	-	-			-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.2 Stellvertr. Kommandant	-	-			-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.3 Gerätewart	-	-			-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.4 Gerätewart	-	-			-	-	-	Aufwandsentschädigung
6.5 Jugendwart	-	-			-	-	-	Aufwandsentschädigung
<b>7.0 Aufteilung der Arbeitsleistung</b>								
7.1 Markt					6,72%			
7.2 AOL						0,00%		
7.3 WHO							1,25%	

Anmerkung: Die Angaben für den AOL und den WHO haben nur nachrichtlichen Charakter. Die Leistungen des Personals auf dieser Aufstellung werden nach tatsächlich geleisteten Stunden verrechnet und umgebucht.

Heimenkirch, den 24.01.2018



# Markt Heimenkirch

Az. 256

## Stellenplan für den Kindergarten

Kindergartenjahr 2017/2018

Amt / Stelle	Bewertung Entgeltgruppe	derz. Einstufung	Stelleninhaber	Sollstunden	Iststunden	Bemerkungen
<b>Sonnenscheingruppe</b>						
<b>Kindergartenkinder</b>						
Kindergartenleiterin (Erz.)	S 15	S 15		35	35	
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		30	30	
Kinderpflegerin	S 4	S 4		9	9	
<b>Sternchengruppe</b>						
<b>Krippenkinder</b>						
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		20	20	
Kinderpflegerin	S 4	S 4		35	35	
Kinderpflegerin	S 4	S 4		18	18	
<b>Wolkengruppe</b>						
<b>Kindergartenkinder</b>						
Erzieherin	S 8 a	S 8 a		39	39	
Kinderpflegerin	S 4	S 4		31	31	
Kinderpflegerin	S 4	S 4		14	14	
<b>Wirbelwindgruppe</b>						
<b>Schulkinder</b>						
Erzieherin	S 13	S 13		20	20	
Kinderpflegerin	S 4	S 4		22	22	
Erzieherausbildung Optiprax				39	39	
Erzieherpraktikantin				39	39	

Heimenkirch, den 14.12.2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres nach Abgleich der derzeitigen Haushaltslage
	<b>01.01.2017</b>	<b>01.01.2018</b>
1. Allgemeine Rücklage	3.123.923 €	4.663.198 €
2. Sonderrücklagen "Lernmittel"	0 €	0 €
Summe	3.123.923 €	4.663.198 €

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
2015	7.185.100,00 €
2016	8.183.500,00 €
2017	9.505.800,00 €
<b>Summe</b>	<b>24.874.400,00 €</b>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	8.291.466,67 €
hiervon eins von Hundert = Mindesrücklage	82.914,67 €