

Rechenenschaftsbericht

2 0 1 7

mit folgenden Anlagen:

- / 1 Kasseneinnahmereste
- / 2 Kassenausgabereste
- / 3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben
- / 4 Haushaltsreste
- / 5 kassenmäßiger Abschluss und Gesamtabschluss incl. Abschlussblatt
Haushaltsrechnung
- / 6 Sachbuchabschluss auf 31.12. des Teils Geldvermögenssachbuch
nach der Württ. Geldverbundrechnung
- / 7 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV) - Kassenreste -
- / 8 Vermögensübersicht

Sinn des Rechenschaftsberichtes:

Die Jahresrechnung ist gem. § 95 Abs. 1 GemO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Im Rechenschaftsbericht sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben (§ 44 Abs. 3 GemHVO).

Aus dem Rechenschaftsbericht soll ersehen werden können:

- a) ob bei der Bewirtschaftung der Einnahmen und Ausgaben der Haushaltsplan eingehalten wurde,
- b) die Zuführung zum Vermögenshaushalt den gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschriften entspricht,
- c) ob sämtliche Ausgaben abgedeckt werden können oder ob sich ein Fehlbetrag ergibt,
- d) wie sich das Geldvermögen und die Schulden verändert haben.

I. Haushaltsplan

Der Haushaltsplan 2017 wurde am 14.03.2017 vom Gemeinderat beschlossen und verabschiedet.

Die Hebesätze wurden in der Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 25.11.2014 ab dem 01.01.2017 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	320 v.H.
Grundsteuer B	330 v.H.
Gewerbesteuer	340 v.H.

Ein Nachtragshaushaltsplan war nicht erforderlich.

II. Die Haushalte schließen in Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

1. Verwaltungshaushalt	17.749.908,63 €
2. Vermögenshaushalt	<u>3.786.546,64 €</u>
	<u>21.536.455,27 €</u>

siehe auch Anlage 5.

III. Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt

im Jahr	Rechnungsergebnis	%	HHplan	+ / -
1985	2.357.639,43 DM		2.139.040 DM	+ 218.599 DM
1986	2.903.615,00 DM	+ 23,16	1.745.000 DM	+ 1.158.615 DM
1987	2.192.690,89 DM	- 24,48	1.100.000 DM	+ 1.092.691 DM
1988	1.260.979,56 DM	- 42,49	296.000 DM	+ 964.980 DM
1989	1.947.920,04 DM	+ 54,48	550.000 DM	+ 1.397.920 DM
1990	2.379.405,96 DM	+ 22,15	1.110.000 DM	+ 1.269.406 DM
1991	2.467.717,55 DM	+ 3,71	1.140.000 DM	+ 1.327.718 DM
1992	3.757.273,35 DM	+ 52,26	1.240.000 DM	+ 2.517.273 DM
1993	2.185.558,69 DM	- 41,84	450.000 DM	+ 1.735.559 DM
1994	1.056.465,17 DM	- 48,34	* 0 DM	+ 1.056.465 DM
1995	1.831.229,82 DM	+ 73,33	878.000 DM	+ 953.230 DM
1998	1.932.424,74 DM	+ 5,53	690.000 DM	+ 1.242.425 DM
1999	3.067.360,70 DM	+ 58,73	1.500.000 DM	+ 1.567.361 DM
2000	3.418.939,34 DM	+ 11,46	710.000 DM	+ 2.708.939 DM
2001	2.282.162,85 DM	- 33,25	605.000 DM	+ 1.677.163 DM
2004	623.229,99 €		530.000 €	+ 93.230 €
2005	1.039.276,41 €	+ 66,76	20.000 €	+ 1.019.276 €
2006	660.966,24 €	- 36,40	440.000 €	+ 220.966 €
2007	1.498.278,61 €	+ 126,68	270.000 €	+ 1.228.279 €
2008	1.387.174,02 €	-7,42	1.040.000 €	+ 347.174 €
2009	247.780,37 €	-82,14	185.000 €	+ 62.780 €
2010	159.803,73 €	-35,51	** 0 €	+ 159.804 €
2011	259.527,78 €	+62,40	***0 €	+ 259.528 €
2012	665.286,96 €	+ 156,35	0 €	+ 665.287 €
2013	1.699.848,21 €	+ 155,51	540.000 €	+ 1.159.848 €
2014	1.431.855,75 €	- 15,77	210.000 €	+ 1.221.856 €
2015	711.077,09 €	-50,34	135.000 €	+576.077 €
2016	1.453.088,55 €	+ 104,35	700.000 €	+ 753.089 €
2017	2.880.690,71 €	+ 98,25	1.570.000 €	+1.310.691 €

* Es war eine Zuführung vom Verm.HH an den Verw.HH i.H. von 1.350.000 DM vorgesehen.

** Es war eine Zuführung vom Verm.HH an den Verw.HH i.H. von 710.000 € vorgesehen.

*** Es war eine Zuführung vom Verm.HH an den Verw.HH i.H. von 340.000 € vorgesehen.

In den nachfolgenden Jahren erfolgte eine Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt:

1996	132.210,09 DM		540.000 DM	- 407.790 DM
1997	879.619,39 DM		740.000 DM	+ 139.619 DM
2002	1.014.697,00 €		850.000 €	+ 164.697 €
2003	555.919,97 €		822.000 €	- 266.080 €

a) Die Verbesserung der Zuführungsrate wurde hauptsächlich verursacht durch (es werden nur Planabweichungen ab 2.500 € aufgeführt):

Verbesserungen:

€

Mehreinnahmen:

0200-151000	Ersätze	5.257	
0300-151000	Ersätze	4.109	
4310-140000	Mieten und Pachten	3.400	
4360-141000	Nutzungsentschädigungen	42.424	
4360-151100	Ersätze Nutzungsentschädigungen	28.890	
4360-171001	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	18.304	
4640-110000	Benutzungsgebühren	10.428	
4640-151000	Ersätze	3.631	
4643-172000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Gden. usw.-	6.208	
4644-171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land -	36.128	
4644-172000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Gden. usw.-	3.885	
7000-111000	Benutzungsgeb. Kleinkläranl./ Gru- ben	4.916	
7000-151000	Ersätze	80.879	
8100-220000	Konzessionsabgabe Strom	2.597	
8150-151000	Ersätze	2.628	
8550-130000	Holzerlöse	19.744	
9000-001000	Grundsteuer B	3.061	
9000-003000	Gewerbesteuer	399.327	
9000-010000	Gem.anteil a. d. EkSt.	306.411	
9000-020000	Vergnügungssteuer	12.618	
9000-022000	Hundesteuer	2.590	
9000-041000	Schlüsselzuweisungen/ Inv. Pau- schale	126.835	1.124.270

Wenigerausgaben:

0300-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	38.369	
0600-634000	Leistungsvergütung an Unterneh- men	3.177	
0610-532000	Miete f. bewegl. Sachen	10.500	
0610-677000	Erstatt. v. Verw. - Betr. - Aufw. - Privat. Unt.-	5.854	
0610-713000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- ZV u. dgl.	6.819	
0640-634000	Leistungsvergütung an Unterneh- men	6.000	
1300-560000	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	2.614	
1300-620000	Weitere besondere Sachausgaben	3.126	
2910-572000	Lebensmittel	3.392	

3300-718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - übr. Bereich-	3.254	
4600-595000	Veranstaltungen - offene Jugend- arbeit -	5.600	
4600-718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - übr. Bereich-	4.875	
4640-572000	Lebensmittel	2.623	
4640-657000	Datenverarbeitung	3.411	
4640-678000	Erstatt. v. Verw. - u. Betr. - Aufw. - übr. Ber.	24.771	
4644-572000	Lebensmittel	3.482	
5800-575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlings- bekämpf.	4.040	
5800-657000	Datenverarbeitung	2.500	
6100-601020	Bebauungspl. Maurer/Solwiesen	8.000	
6100-601040	Flächennutzungsplan	9.713	
6100-601100	Städtebaul. Unters. /Beratungen	6.800	
6300-607000	Straßenbezeichnung, Verkehrszei- chen	4.762	
6700-573000	Betriebsstrom	15.741	
6900-713000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - ZV u. dgl.-	5.040	
7000-570000	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	10.385	
7000-624000	Schlambeseitigung	59.530	
7000-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	3.604	
7510-580000	Best. v. Mittellosen	4.000	
7510-634100	Verg. an Fa. Hiller (Grabangele- genheiten)	9.174	
7510-634300	Verg. an Fa. Hiller (Beerdigungen)	3.799	
8150-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.103	
8150-626000	Fremdwasserbezug	3.981	
8800-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.183	
9000-831000	FAG-Umlage	2.923	
9000-833000	Umlage Verband Region Stgt.	3.122	
9100-805000	Kassenkreditzinsen	3.244	
9100-808000	Zinsausgaben -Kreditmarkt-	14.763	
SN 50	Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen	15.751	
SN 51	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	73.090	
SN 52	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	14.214	
SN 54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul. Anlagen u. a.	38.719	
SN 55	Haltung v. Fahrzeugen	6.220	
SN 65	Geschäftsausgaben	7.240	467.508
			<u>1.591.778</u>

Verschlechterungen:

Wenigereinnahmen:

0300-261000	Säumniszuschläge	10.892	
1300-151000	Ersätze	15.141	
2910-110000	Benutzungsgebühren	7.242	
4360-162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH -Gden. u. Gdeverb.-	6.231	
4360-172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Gden usw.-	7.010	
4640-112000	Elternbeiträge f. Kinder U3	18.262	
4640-171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Land -	8.955	
4644-112000	Elternbeiträge f. Kinder U3	24.111	
4644-152000	Einnahmen Mittagessen	3.456	
5611-110000	Benutzungsgebühren	3.389	
7000-110000	Abwassergebühren	14.435	
7510-110000	Benutzungsgebühren	48.511	
7510-151000	Ersätze	2.838	
8150-110000	Wasserzins	13.409	
8800-140000	Mieten und Pachten	8.999	
8800-141000	Nutzungsentschädigungen	34.550	
8800-151100	Ersätze Nutzungsentschädigungen	14.486	
9100-207000	Zinseinnahmen	3.989	245.906

Mehrausgaben:

1300-605000	Brandfälle, Einsätze	3.777	
4640-502000	Unterhaltung Waldgarten/ Spatzennest	3.513	
7000-645000	Abwasserabgabe	16.338	
7000-677000	Erstatt. v. Verw. - u. Betr. - Aufw. - Private Unternehmen	3.036	
8550-627000	Holzfällung und -aufber.	7.844	
9000-810000	Gewerbesteuerumlage	31.542	
SN 4	Personalausgaben	61.379	127.429
			<u>373.335</u>

Somit ergibt sich netto = 1.218.443 € eine Verbesserung
+ unter 2.500 € netto = 92.248 € eine Verbesserung
1.310.691 € Verbesserung der Zuführungsrate.

Nach § 22 Abs. 1 GemHVO muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit dafür keine

- Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens
- Entnahme aus Rücklagen
- Zuweisungen und Zuschüsse Dritter u.ä. Entgelte zur Verfügung stehen.

Ferner soll sie insgesamt so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen.

	Zuführungsrate	Kreditbeschaf.kosten u. Tilgung	Abschreibungen
	DM	DM	DM
1985	2.357.639,43	163.870,81	487.417,00
1986	2.903.615,00	172.579,38	563.072,00
1987	2.192.690,89	188.738,22	485.513,00
1988	1.260.979,56	282.544,47	611.208,00
1989	1.947.920,04	333.329,71	712.560,00
1990	2.379.405,96	359.333,74	722.787,00
1991	2.467.717,55	364.013,24	674.466,00
1992	3.757.273,35	327.139,78	887.282,00
1993	2.185.558,69	305.720,27	810.441,00
1994	1.056.465,17	319.251,08	793.923,00
1995	1.831.229,82	427.678,61	870.123,00
1996	- 132.210,09	437.895,17	1.004.568,38
1997	- 879.619,39	438.795,01	1.005.580,43
1998	1.932.424,74	646.533,16	1.047.929,71
1999	3.067.360,70	647.617,50	1.047.202,32
2000	3.418.939,34	648.791,99	1.082.934,26
2001	2.282.162,85	600.085,66	1.127.303,48
	€	€	€
2002	- 1.014.697,00	280.496,72	589.242,94
2003	- 555.919,97	180.139,28	584.931,87
2004	623.229,99	173.018,69	584.965,15
2005	1.039.276,41	158.614,48	593.241,76
2006	660.966,24	170.782,43	590.871,43
2007	1.498.278,61	170.782,43	595.488,25
2008	1.387.174,02	170.782,43	621.424,86
2009	247.780,37	167.714,68	662.170,43
2010	159.803,73	167.714,68	620.718,21
2011	259.527,78	167.714,68	652.878,03
2012	665.286,96	166.999,19	743.383,78
2013	1.699.848,21	62.000,00	697.242,66
2014	1.431.855,75	71.775,00	713.321,73
2015	711.077,09	101.100,00	727.627,14
2016	1.453.088,55	101.100,00	728.815,02
2017	2.880.690,71	101.100,00	770.954,52

b) Personalausgaben

Die Personalausgaben belaufen sich auf:

Jahr	Rechnungs- ergebnis	%	Ansatz	%	+ / -
1990	2.496.254,12	19,73	2.572.250,00	21,85	- 75.995,88
1991	2.968.937,23	20,66	2.872.950,00	21,93	+ 95.987,23
1992	3.445.960,11	19,25	3.677.200,00	24,07	- 231.239,89
1993	3.743.712,28	22,34	4.046.500,00	25,82	- 302.787,72

Jahr	Rechnungs- ergebnis	%	Ansatz	%	+ / -
1994	3.795.447,45	22,00	4.029.400,00	25,34	- 233.952,55
1995	3.830.573,33	21,47	4.174.200,00	23,97	- 343.626,67
1996	3.793.197,48	23,24	4.173.500,00	24,25	- 380.302,52
1997	3.850.667,92	23,34	4.057.100,00	23,62	- 206.432,08
1998	3.849.154,95	20,80	4.133.800,00	23,38	- 284.645,05
1999	4.027.115,63	20,73	4.187.800,00	23,07	- 160.684,37
2000	4.063.940,36	18,89	4.231.500,00	22,06	- 167.559,64
2001	4.228.799,55	20,51	4.466.200,00	23,09	- 237.400,45
In Euro:					
2002	2.261.581,96	23,70	2.478.950,00	23,86	- 217.368,04
2003	2.429.366,21	25,45	2.518.150,00	24,69	- 88.783,79
2004	2.438.932,24	25,70	2.519.500,00	25,46	- 80.567,76
2005	2.500.561,98	23,87	2.593.300,00	27,14	- 92.738,02
2006	2.549.815,77	23,67	2.667.800,00	25,09	-117.984,23
2007	2.582.049,35	22,34	2.684.800,00	25,73	-102.750,65
2008	2.679.403,36	22,62	2.770.700,00	23,82	- 91.296,64
2009	2.807.787,35	24,95	2.986.400,00	26,62	- 178.612,65
2010	2.918.741,55	25,64	3.072.300,00	27,01	- 153.558,45
2011	3.102.748,99	26,64	3.175.800,00	27,31	- 73.051,01
2012	3.189.491,28	24,71	3.212.900,00	26,53	- 23.408,72
2013	3.416.151,39	24,38	3.504.550,00	26,23	- 88.398,61
2014	3.851.455,12	25,96	3.839.750,00	27,38	+ 11.705,12
2015	3.945.012,69	26,46	4.120.250,00	28,01	- 175.237,31
2016	4.127.114,05	25,42	4.077.210,00	25,68	+ 49.904,05
2017	4.415.429,02	24,88	4.354.050,00	25,99	+ 61.379,02

Die Mehrausgaben im Jahr 2017 rühren hauptsächlich her:

(Beträge über 15.000 €)

- bei 0200: Mehrausgaben 30.799,89 €

Im Hauptamt gab es Mehrkosten durch die Überschneidung von Mutterschutz und Nachbesetzungen im Sekretariat.

- bei 4600: Einsparung 17.842,37 €

Die damalige Jugendreferentin/Schulsozialarbeiterin schied zum 31.08.2017 aus. Die Nachbesetzung erfolgte erst 2018.

- bei 4640: Mehrausgaben 35.349,15 €

Der Personalkostenansatz in den Kitas wurde durch Mehrbeschäftigung von eigenem Personal und Aushilfstätigkeiten überschritten. Dafür konnten Honorare für externe Zeitarbeitskräfte reduziert werden.

- bei 7710: Mehrausgaben 29.247,41 €

Im Bauhof wurde wieder die unbesetzte Stelle besetzt. Diese Besetzung war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht eingeplant.

c) Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen der Gemeinde, die ganz oder zum Teil aus Entgelten (Benützungsgebühren, privatrechtliche Entgelte o.ä.) finanziert werden. Bei der Ermittlung der kostendeckenden Entgelte sind nach dem Kommunalabgabengesetz auch angemessene Abschreibungen sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu berücksichtigen.

Gem. § 78 Abs. 2 der GemO hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen, soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen, im übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

Zur Deckung der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) müssen nach den sonstigen Einnahmen in erster Linie benutzer- oder verbrauchsorientierte Entgelte erhoben werden. Dieser Kostendeckungsgrundsatz, der auch in § 9 Kommunalabgabengesetz verankert ist, ist immer noch vorrangig vor der Steuererhebung. Durch dieses Verlangen nach kostenechten Gebühren soll verhindert werden, dass auf eine angemessene Gegenleistung verzichtet wird und der ungedeckte Aufwand durch allgemeine Deckungsmittel oder Steuern finanziert wird. Dadurch wird nur die Allgemeinheit für diese speziellen Leistungen belastet. Grundsätzlich soll derjenige, der eine Leistung der Gemeinde in Anspruch nimmt bzw. eine Einrichtung der Gemeinde benutzt, die entstehenden Kosten in vertretbarem Umfang mittragen.

Nachstehende Zusammenstellung zeigt, wie die Gebührenhaushalte im Haushaltsjahr 2017 abschließen bzw. welche Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitteln notwendig waren:

HHSt. Bezeichnung	Gesamt-Einnahmen	Gesamt-ausgaben	davon kalk. Kosten	Zuschuss €	%	Deck.-grad %
1300 Feuerschutz	26.986	199.011	87.542	172.025	86,44	13,56
4640 KiGa bürg./ kirchl.	770.001	2.189.890	157.388	1.419.889	64,84	35,16
4644 Kinderkrippe	279.680	365.417	21.175	85.737	23,46	76,54
5610 Turnhalle	12.833	27.389	-	14.556	53,15	46,85 *
5611 Sandäckerh.	47.521	295.234	155.539	247.713	83,90	16,10
7000 Abwasserbeseitigung	1.095.051	977.472	482.473	117.579	Überschuss +	
7200 Abfallbeseit.	829	14.458	1.388	13.629	94,27	5,73
7510 Bestattungswesen	72.120	221.694	76.977	149.574	67,47	32,53
7670 Bürgerhaus	49.497	203.315	97.076	153.818	75,66	24,34
8150 Wasservers.	670.567	600.738	129.498	69.829	Überschuss °	
8550 Wald	53.344	42.699	-	10.645	Überschuss	

* einschl. Mieteinnahmen

+ insbes. Geschirrmobil

° incl. Verzinsung d. Anlagekapitals

IV. Vermögenshaushalt

a) Ergebnis

Nach dem Haushaltsplan war eine Rücklagenentnahme i.H.v. 99.000 € vorgesehen; tatsächlich wurde der Rücklage aber ein Betrag von

2.717.614,68 €

zugeführt.

b) Brutto-Investitionsrate

	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt + Zinsausgaben (ohne Kassenkreditzinsen	711.077 18.374	1.453.089 16.428	2.880.691 13.883
Summe	730.051	1.469.517	2.894.574

c) Netto-Investitionsrate

	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Tilgungsausgaben	711.077 - 101.100	1.453.089 - 101.100	2.880.691 - 101.100
Summe	609.977	1.351.989	2.779.591

d) Investitionsquote

	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
.93 Erwerb v. Grundst. u. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	294.656	273.713	299.085
.94 Baumaßnahmen	640.271	1.056.538	578.067
.96			
.98 Zuweis. u. Zuschüsse für Investitionen	372.693	80.921	90.680
Summe	1.307.620	1.411.172	967.832

	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
Gesamtausgaben Verwaltungs-/Vermögens- Haushalt	16.318.059	17.748.690	21.536.455

e) Finanzierung des Vermögenshaushaltes

	Rechnungs- ergebnis 2015		Rechnungs- ergebnis 2016		Rechnungs- ergebnis 2017	
	€	%	€	%	€	%
Eigenfinanzierung						
.30 Zuführ. v. Verw.HH.	711.077	50,48	1.453.089	96,08	2.880.691	76,08
.31 Entnahme a. Rücklage	2.615	0,19	2.565	0,17	---	---
.32 Rückfl. Darlehen	---	---	---	---	---	---
.33 Einnahmen aus der Veräuß. V. Beteilig.	---	---	---	---	---	---
.34 Einnahmen a. Veräuß. v. Grundst./bewegl. S.	9.700	0,69	297.390	19,67	1.513.819	39,98
.35 Beiträge	13.846	0,98	2.097	0,14	11.729	0,31
.36 Zuweis. u. Zuschüsse	50.481	3,58	92.131	6,09	270.308	7,14
	787.719	55,92	1.847.272	122,16	4.676.547	123,51
Fremdfinanzierung						
.37 Einnahmen a. Krediten	621.000	44,08	-335.000	-22,16	-890.000	-23,51
Summe	1.408.719	100,00	1.512.272	100,00	3.786.547	100,00

f) Abwicklung der Investitionsvorhaben

Die bedeutendsten Investitionsvorhaben im Jahr 2017 waren:

	<u>Ist-Beträge €</u> <u>(über 15.000 €)</u>
0200-940000.001 Rathaus	18.995,12
1300-935000.004 Feuerwehr	35.612,41
1300-950000.011 Feuerwehr	19.033,71
2150-940000.001 Schule	56.097,34
2150-940000.005 Schule (Brandschutzmaßnahme)	79.621,15
4640-935000.013 Kindergarten Kirchäcker	21.806,42
4640-935001.013 Wurzelkindergarten	15.426,13
4640-940000.001 Kindergärten	49.858,03
4640-940000.003 Kindergarten Am Steinenberg	78.450,13
4640-950000.001 Kindergärten	17.631,84
6150-987000.003 Sanierung Ortsmitte II	80.005,70
6700-965100.008 Erweiterung der best. Str. beleuchtung	233.742,79
7000-940000.076 Erneuerung Umspannstation Kläranlage	70.899,47

7000-950000.033	Kanalausw./ Punktbaustelle Maßnahmen EKVO	162.278,97
7510-950000.005	Friedhof	26.901,01
7710-935000.001	Bauhof	78.894,54
8150-950000.003	Wasserschächte	47.255,86
8800-932000.001	Erwerb von Grundstücken	29.505,00
8800-940000.002	Allgem. Grundvermögen	24.992,66
8800-947700.004	Schafgartenstr. 10 (Abbruch)	28.392,55
9100-970000.003)		
9100-973000.003)	Tilgung von Krediten	101.100,00
9100-977000.003)		
		1.276.500,83

V. Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage entwickelte sich im Jahr 2017 wie folgt:

	Rechnungsergebnis 2017 €	Haushaltsplan 2017 (Anl. 2) €	Differenz €
Stand am 01.01.2017	502.237,09	507.000,00	-4.762,91
Entnahme 2017	----	99.000,00	+99.000,00
Zuführung 2017	2.717.614,68	----	+2.717.614,68
Stand am 31.12.2017	3.219.851,77	408.000,00	+2.811.851,77

Der Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage berechnet sich gem. § 20 Abs. 2 GemHVO wie folgt:

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2014	14.837.208 €
2015	14.909.339 €
2016	<u>16.236.418 €</u>
Summe	<u>45.982.965 €</u>

Dreijahresdurchschnitt 15.327.655 €, davon 2 % = 306.553,10 €

Die Verbesserung / Verschlechterung der allgem. Rücklage wurde hauptsächlich verursacht durch:

(es wurden nur Planabweichungen ab 5.000 € aufgeführt)

Verbesserungen:

€

Mehreinnahmen:

6150-368000.003	Sanierung Ortsmitte II	7.500	
6300-350000.055	Maurer	75.000	
6300-350000.081	Sowiesen	22.000	
8800-340000.001	Grundstückserlöse	209.901	314.401
		209.901	314.401

Wenigerausgaben:

0000-935000.001	Rathaus	6.000	
0300-935000.001	Finanzverwaltung	30.183	
0630-950000.002	Breitbandversorgung	73.176	
1300-935000.004	Feuerwehr	16.138	
2150-940000.005	Schule (Brandschutzmaßn.)	43.579	
3400-987000.002	Zuschuss an Circolo ARCES Stbr. e. V.	15.000	
4600-940000.001	Jugendtreff	79.050	
4640-935000.001	Kindergärten	9.097	
4640-935000.007	Bau einer Kinderkrippe	6.000	
4640-940000.001	Kindergärten	49.742	
4640-950000.001	Kindergärten	6.368	
4640-940000.003	Kindergarten Am Steinenberg	22.450	
5620-940000.001	Umkleidegebäude	79.780	
5800-935000.006	Park- und Gartenanlagen	6.000	
5810-935000.001	Kinderspielplätze	6.800	
6000-940000.003	Gubser	10.000	
6000-940000.004	Maurer	13.150	
6150-987000.003	Sanierung Ortsmitte II	1.584.994	
6300-935000.058	Gemeindestraße	11.699	
6700-965100.008	Erweiterung der best. Straßenbeleuchtung	66.057	
7000-935000.009	Abwasserbeseitigung	10.006	
7000-940000.012	Überarbeitung Kanalisationsplan	10.000	
7000-940000.015	Abwasserbeseitigung	58.000	
7000-950000.033	Kanalausw./ Punktbaustelle Maßnahmen EKVO	140.521	
7710-940000.001	Bauhof	9.200	
8150-950000.003	Wasserschächte	5.844	
8800-932000.001	Erwerb v. Grundstücken	6.730	
8800-940000.002	Allgem. Grundvermögen	78.007	
8800-940000.012	Abbruch Vereinsgebäude Circolo ARCES Steinenbronn e. V.	20.000	
9100-977000.003	Tilgung v. Krediten -Kreditmarkt-	38.000	2.511.571
			<u>2.825.972</u>
Höhere <u>Zuführungsrate</u> vom Verwaltungshaushalt (9100-300000.001)			1.310.691
			<u><u>4.136.663</u></u>

Verschlechterungen:**Wenigereinnahmen:**

6150-361000.003	Sanierung Ortsmitte II	242.537	
6300-362000.003	K 1053/1051	50.000	292.537
			<u>292.537</u>

Mehrausgaben:

0300-935000.002	Einführung elektronische Kassenbe- legarchivierung	7.546	
0610-930000.002	Eigenvermögensumlage	6.854	
1300-950000.011	Parkplätze f. Feuerwehr neben Rathaus	19.034	

4640-935100.001	Einführung des Verfahrens NH-Kindergartenverwaltung	7.760	
4640-935001.013	Wurzelkindergarten	5.426	
6300-950000.078	Straßenerhaltungskonzept	6.340	
7710-935000.001	Bauhof	65.035	
8800-947700.004	Abbruch Schafgarten Str. 10	28.393	146.388
			<u>438.925</u>

<u>Keine Kreditaufnahme</u> (9100-370000.003/ 9100-377000.003)	890.000
<u>Keine Rücklagenentnahme</u> (9100-310000.001)	99.000
	<u>1.427.925</u>

Somit ergibt sich netto =	2.708.738 €	eine Verbesserung
+ unter 5.000 € netto =	<u>8.877 €</u>	eine Verbesserung
	<u>2.717.615 €</u>	somit Verbesserung = Zuführung zur Rücklage

VI. Geldvermögen

Das Geldvermögen der Gemeinde besteht aus

- Anlagen bei Banken als Belegung der allgemeinen Rücklage sowie vorübergehend nicht benötigten Kassenmitteln (überwiegend Festgeldanlagen).
- Geldanlagen als Betriebsvermögen der Haushaltswirtschaft (EVS-Aktien, Geschäftsanteile Selbsthilfe, Volksbank Schönbuch, Kreisbaugenossenschaft und Regionales Rechenzentrum).

Veränderungen in 2017

	01.01.2017	Veränderungen	31.12.2017
Allgemeine Rücklage	502.237,09	+ 2.717.614,68	3.219.851,77
Festgeldanlagen	0,00	0,00	0,00
Festgeldanlage, Verkauf			
EVS-Aktien	8.634,14	0,00	8.634,14
Nachlass Seiß	8.014,00	0,00	8.014,00
Geschäftsanteil Selbsthilfe	0,00	0,00	0,00
Beteiligung LEVW	0,00	0,00	0,00
Geschäftsanteil Voba Schönb.	1.280,00	0,00	1.280,00
” Kreisbaugenossenschaft	255,65	0,00	255,65
Beteiligung RZ RS	10.072,06	6.854,12	16.926,18

VII. Schulden

Die Schulden entwickelten sich im Jahr 2017 wie folgt:

	Rechnungs- ergebnis 2017 €	pro Einwohner am 31.12.2017 6.638 €
Stand am 01.01.2017	593.787,00	
Kreditaufnahme im Jahr 2017	0,00	
Tilgungen 2017	<u>101.100,00</u>	
Stand am 31.12.2017	<u>492.687,00</u>	<u>74,22</u>

Nachrichtlich:

Finanzierung außerhalb vom Haushalt bei der Vereinigten Volksbank AG:

54.217,43 € (per Ende Dez. 2017).

VIII. Kassenlage

Im Jahr 2017 mussten Kassenkreditzinsen i.H.v. 726,56 € (Ansatz = 3.971,00 €, somit - 3.244,44 €) bezahlt werden.

An Zinseinnahmen konnten -249,42 € (Ansatz: 3.740,00 €, somit -3.989,42 €) erwirtschaftet werden.

Die Kasseneinnahmereste betragen zum 31.12.

	2015 €	2016 €	2017
1. Im Verwaltungshaushalt	1.051.316,56	982.474,83	984.880,94
2. Im Vermögenshaushalt	<u>- 1.068,24</u>	<u>0,00</u>	<u>142,60</u>
	<u>1.050.248,32</u>	<u>982.474,83</u>	<u>985.022,94</u>

Die Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt sind auf den ersten Blick relativ hoch. Nach Abzug der Abrechnungssumme 2017 der Abwassergebühren und dem Wasserzins i.H.v. 424.121,75 € bleibt noch ein tatsächlicher Rest von 560.759,19 €. Dies sind 3,16 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes.

Die Kasseneinnahmereste sind im Einzelnen aus der **Anlage 1** ersichtlich.

Die Kassenausgabereste betragen

zum 31.12.	2015 €	2016 €	2017 €
1. im Verwaltungshaushalt	69,00	113,00	-37,15
2. im Vermögenshaushalt	<u>1.517,98</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>1.586,98</u>	<u>113,00</u>	<u>-37,15</u>

Die Kassenausgabereste sind im Einzelnen aus der **Anlage 2** ersichtlich.

IX. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Nach § 84 Abs. 1 GemO sind über- und außerplanmäßige Ausgaben nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet ist.

Sie bedürfen der Zustimmung des Gemeinderats, sofern sie nach Umfang und Bedeutung erheblich sind.

Die Erheblichkeit einer Planüberschreitung kann sich sowohl aus ihrem Umfang als auch aus ihrer Bedeutung ergeben. Es ist wohl in erster Linie darauf abzuheben, wie groß die Mehrausgabe absolut und im Verhältnis zum einzelnen Planansatz ist.

Für die Gemeinde Steinenbronn wird davon ausgegangen, dass eine erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgabe nur dann vorliegt, wenn sie 10% des Planansatzes, mindestens jedoch 1.500 € übersteigt.

Aus der **Anlage 3** sind die über- und außerplanmäßigen Ausgaben ersichtlich.

X. Haushaltsreste

Beim Rechnungsabschluss 2017 wurden die in **Anlage 4** aufgeführten Haushaltsreste gebildet.

XI. Feststellung der Jahresrechnung 2017 durch den Gemeinderat

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung beinhaltet vor allem

- a) die Übertragung der nicht benötigten Deckungsmittel (Haushaltsreste) ins nächste Haushaltsjahr,
- b) die Feststellung des Betrages, um den sich die Vermögensbestände vermehrt oder vermindert haben,
- c) die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

Aufgrund des vorliegenden Rechenschaftsberichtes schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat vor, folgendes zu

b e s c h l i e ß e n :

1. Die Jahresrechnung 2017 der Gemeinde Steinenbronn wird wie folgt festgestellt:

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017 in €				
		Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
1.	Soll-Einnahmen	17.749.908,63	4.564.724,64	22.314.633,27
2.	Neue Haushaltseinnahmereste	---	168.830,00	168.830,00
3.	Zwischensumme	17.749.908,63	4.733.554,64	22.483.463,27
4.	Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	---	947.008,00	947.008,00
5.	Bereinigte Soll-Einnahmen	17.749.908,63	3.786.546,64	21.536.455,27
6.	Soll-Ausgaben	17.710.158,63	4.264.476,64	21.974.635,27
7.	Neue Haushaltsausgabereste	50.800,00	386.275,00	437.075,00
8.	Zwischensumme	17.760.958,63	4.650.751,64	22.411.710,27
9.	Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	11.050,00	864.205,00	875.255,00
10.	Bereinigte Soll-Ausgaben	17.749.908,63	3.786.546,64	21.536.455,27
11.	Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	---	0,00	0,00

2. Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt

2.880.690,71 €

3. Die Zuführung zur Allgemeinen Rücklage beträgt

2.717.614,68 €

Die allgemeine Rücklage weist damit einen Stand auf 31.12.2017 von

3.219.851,77 €

auf.

4. Die Änderungen im Vermögen werden wie folgt festgestellt:

<u>auf der Aktivseite</u>		€	auf €
Geldanlagen, Nachlaß Seiß	Erhöhung um	0,00	8.014,00
Betriebsvermögen	Erhöhung um	6.854,12	18.461,85
Tilgungsansprüche aus Verschuldung	Verminderung um	101.100,00	492.687,00
 <u>auf der Passivseite</u>			
Allg. Rücklage	Erhöhung um	2.717.614,68	3.219.851,77
Betriebsvermögen	Erhöhung um	6.854,12	26.475,85
Schulden	Verminderung um	101.100,00	492.687,00

5. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden im

Verwaltungshaushalt mit	69.808,12 €
Vermögenshaushalt mit	17.414,84 €

genehmigt.

6. In das Haushaltsjahr 2018 werden

168.830 € Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt

50.800 € Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt

386.275 € Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt

übertragen (§§ 41 Abs. 2 und 46 Nr. 10 GemHVO).

Steinenbronn, 22.02.2019/24.03.2019/31.03.2019

Hans-Dieter Bär

Fachbeamter für das Finanzwesen

Verwaltungshaushalt

0200-100000/01	Auskünfte EWMA	65,00
0200-100000/03	Gen.gebühren etc.	560,00
0200-100000/04	Sonst./Gebühren	127,00
0200-100000/05	Ratschreibergebühren	23,80
0200-151000	Ersätze	87,90
1100-100000	Verwaltungsgebühren	80,00
1100-151000	Ersätze	1.530,25
1100-260000	Bußgelder	1.614,50
1300-151000	Ersätze	6.344,00
2150-110000	Benutzungsgebühren	549,00
2910-151100	Ersätze	7.253,50
4310-140000	Mieten	3.200,00
4360-151000	Ersätze	715,36
4360-162000	Erstattungen	1.018,60
4640-152000	Ersätze	2.653,60
4644-152000	Ersätze	784,20
5610-110000	Benutzungsgebühren	795,86
5611-110000	Benutzungsgebühren	63,00
5611-151000	Ersätze	30,00
5620-151000	Ersätze	130,38
6000-100000	Verwaltungsgebühren	358,50
6300-110000	Benutzungsgebühren	465,00
6300-151000	Ersätze	52,75
6500-162000	Erstattungen	62,00
7000-111000	Benutzungsgebühren	613,60
7510-110000	Benutzungsgebühren	10.052,00
7510-151000	Ersätze	985,00
7670-110000	Benutzungsgebühren	193,00
7710-151000	Ersätze	22.378,82
7850-151000	Ersätze	2.036,50
8150-111000	Bauwasser	266,85
8550-130000	Einnahmen aus Verkauf	1.544,94
9000-020000	Vergnügungssteuer	29.286,00

95.920,91

0300-261000	Säumniszuschläge	48.500,46
2150-140000	Mieten	4.625,46
2910-110000	Benutzungsgebühren	4.407,00
4640-110000	Benutzungsgebühren	15.060,67
4644-112000	Benutzungsgebühren	952,00
7000-110000	Abwassergebühren	260.284,29
8150-110000	Benutzungsgebühren	236.002,89
8800-140000/01	Mieten	10.649,94
8800-140000/02	Pachten	33,00
8800-141000	Nutzungsentschädigungen	63.136,48
9000-000100	Grundsteuer A	3.797,61

Kasseneinnahmereste (Finanz +)**2017**

Anlage 1

9000-001000	Grundsteuer B	19.112,20
9000-003000	Gewerbsteuer	219.503,18
9000-022000	Hundesteuer	2.894,85
Stand: per 31.12.		984.880,94

Vermögenshaushalt

0300-345000.002	Einführung elektr. Kassenbelegarchivierung	142,60 Betrag eingegangen am 4.1.2018 (WGV)
Stand: per 31.12.		142,60

Verwaltungshaushalt

7710-570000 Verbrauchs- und Betriebsmittel -37,15 Abr. Vorschuss/Einz. März 2019

Stand: per 31.12. **-37,15**

Vermögenshaushalt

0,00

Stand: per 31.12. **0,00**

		Ansatz	Rechnungs- ergebnis	genehmigt BM	Gemeinderat	GRDS-Nr.	über Rechen- schaftsber.	Anmerkungen
Verwaltungshaushalt								
0200-562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000,00	11.036,49	2.036,49	16.01.2018 (VSA)	16/2018		
0200-640000	Steuern, Versicherg., Schadensfälle	54.500,00	56.827,71	2.327,71	26.09.2017 (VSA)	152/2017		
1300-605000	Brandfälle, Einsätze	15.000,00	18.776,78	3.776,78			3.776,78	12.413,00 € = Einsatzgelder (11.319,00 € - 2016) 6.363,78 € = für Überlandhilfe (3.884,79 € - 2016) <u>18.776,78 € (15.203,79 € - 2016)</u> In 2016 wurden 10 Überlandhilfen bezahlt, in 2017 13. In den Kosten von 2017 sind u.a. enthalten: * Überlandhilfen aus 2016 mit 2.000 € * Überlandhilfe f. Einsatz 27.11.2017 mit allein 1.900 €
4640-502000	Unterhaltung der Aussenanlagen (Wald- garten/Spatzennest)	1.000,00	4.513,46	3.513,46	14.11.2017	170/2017		
4643-718000	Takki, Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - übr. Ber.-	40.000,00	42.318,77	2.318,77	16.01.2018 (VSA)	16/2018		
7000-573000	Betriebsstrom	35.000,00	37.290,26	2.290,26			2.290,26	
7000-634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.800,00	4.162,06	2.362,06			2.362,06	Schlammensorgung für Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (Fa. Mall) Bei den Benutzungsgebühren Kleinkläranl./Gruben ergeben sich Mehreinnahmen von 4.916,10 €.
7000-645000	Abwasserabgabe	13.200,00	29.538,33	16.338,33				es erfolgt eine extra Sitzungsvorlage; siehe auch Rechenschaftsberichte 2015 und 2016, je Seite 5
7000-677000	Erstatt. v. Verw.-Betr.-Aufw. Private Unternehmen	0,00	3.036,05	3.036,05	04.07.2017 (VSA)	127/2017		
8550-627000	Holzfällung und -aufbereitung	19.000,00	26.843,69	7.843,69	14.11.2017	170/2017		
9000-910000	Gewerbesteuerumlage	589.000,00	620.542,37	31.542,37	14.11.2017	177/2017		
SN 4	Personalausgaben	4.354.050,00	4.415.429,02	61.379,02			61.379,02	s. Erläuterungen Rechenschaftsbericht
		5.122.550,00	5.259.278,50	136.728,50			69.808,12	
Vermögenshaushalt								
0300-935000.002	Einführung elektronische Kassenbeleg- archivierung	0,00	7.545,53	7.545,53	19.09.2017	146/2017		
0610-930000.002	Eigenvermögensumlage	0,00	6.854,12	6.854,12			6.854,12	bei 0610-713000 wurden anstatt 13.500 € "nur" 6.681,48 € ausgegeben (Einsparung = 6.818,52 €)
1300-950000.011	Parkplätze f. Feuerwehr neben Rathaus/	0,00	19.033,71	19.033,71	27.06.2017	117/2017		incl. Innere Verrechnungen Bauhof i.H.v. 10.568,45 €
4640-935000.013	Kindergarten Kirchacker/Erwerb von bewegl. Sachen	17.000,00	21.806,42	4.806,42			2)	incl. Innere Verrechnungen Bauhof i.H.v. 5.091,62 €
4640-935001.013	Wurzelkindergarten/Erwerb von bewegl. Sachen	10.000,00	15.426,13	5.426,13			2)	incl. Innere Verrechnungen Bauhof i.H.v. 5.590,80 €

	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	genehmigt BM	Gemeinderat	GRDS-Nr.	über Rechen- schaftsber.	Anmerkungen
4640-935100.001 Einführung des Verfahrens NH-Kindergarten- verwaltung	0,00	7.759,74	7.759,74			7.759,74	diese HHStelle wurden wegen der Übersichtlichkeit gebildet; die Mittel waren bei 4640-935000.001 ein- geplant (Einsparung = 6.051,79 €)
4640-940000.008 Ev. Kindergarten/Brandschutzmaßn.	0,00	4.870,09	4.870,09			2)	incl. Innere Verrechnungen Bauhof i.H.v. 149,75 €
4640-940000.009 Kindergarten Kirchäcker/Brandschutzmaßn.	0,00	1.727,13	1.727,13	x		2)	
5610-935000.001 Turnhalle/Erwerb von bewegl. Sachen	8.300,00	11.158,53	2.858,53			2)	incl. Innere Verrechnungen Bauhof i.H.v. 2.670,61 €
5620-935000.005 Sandäckerhalle/Erwerb v. bewgl. Sachen	0,00	2.500,00	2.500,00	07.11.2017	172/2017		Scheuersaugmaschine
5800-950000.002 Begrünung Lärmschutzwall Kirchäcker	0,00	2.800,98	2.800,98			2.800,98	incl. Innere Verrechnungen Bauhof i.H.v. 2.096,55 € Abrechnung - siehe unten -
6300-950000.078 Strassenerhaltungskonzept	0,00	6.340,32	6.340,32	16.05.2017	86/2017		
6900-950000.006 Wassergraben beim Landhaus Steine	0,00	4.366,11	4.366,11			2)	
7000-940000.076 Erneuerung Umspannstation Kläranlage	0,00	70.899,47	2.599,47			2)	incl. Innere Verrechnungen Bauhof i.H.v. 9.733,98 €
	68.300,00 (HR)						
7000-950000.054 Abwasserbeseitigung/Gubser	0,00	4.071,23	4.071,23			2)	
7510-950000.005 Friedhof/Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	26.901,01	3.301,01			2)	incl. Innere Verrechnungen Bauhof i.H.v. 9.559,27 €
	3.600,00 (HR)						
7710-935000.001 Bauhof/Erwerb von bew. Sachen	13.860,00	78.894,54	65.034,54	25.07.2017	137/2017	(Traktor)	
				10.10.2017	159/2017	(Bauhofmodul Finanz+ incl. Timboys)	
8800-947700.004 Schafgartenstr. 10/Abbrucharbeiten	0,00	28.392,55	28.392,55	27.06.2017	117/2017		incl. Innere Verrechnungen Bauhof i.H.v. 3.519,21 €
	141.060,00	321.347,61	180.287,61			17.414,84	

1) Genehmigung im Gemeinderat erst im Rahmen der Beratung über die "Datenverarbeitung"

2) Genehmigung im Gemeinderat erst im Rahmen der Schlussabrechnung

Abrechnung Begrünung Lärmschutzwall Kirchäcker:

Pflanzen (Michael Moll)	566,98	(9 Thuja occidentalis/8 Hedera helix/4 Parthenocissus tric. 'Veitchii')
Bitumen Isolieranstrich (Wagner Fliesen & Baustoff GmbH)	24,99	
Bretter (Holz Waidelich GmbH & Co. KG)	112,46	
Bauhofleistungen	2.096,55	
	2.800,98	

*** Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt**

3400-718000, Vereine/Zuschüsse	5.700,00
6300-511800, Gemeindestraßen/Straßen- und Wegeunterhaltung	25.100,00
6300-517800, Gemeindestraßen/Unterhaltung der Gem.verbinungsstraße	20.000,00
	50.800,00

*** Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt**

0630-360000.002, Breitbandversorgung	45.900,00
6150-361000.003, Ortskernsanierung	14.630,00
6700-361000.008, Straßenbeleuchtung/Zuwendungen Land	108.300,00
9100-377000.003, Kreditaufnahme	0,00
	168.830,00

*** Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt**

0200-940000.001, Rathaus/Hochbaumaßnahmen	1.000,00
0300-935000.001, Finanzverw./Erwerb von bewegl. Sachen	15.200,00
0630-950000.002, Breitbandversorgung	50.400,00
1300-935000.004, Feuerwehr/Erwerb von bewegl. Sachen	81.500,00
2150-940000.001, Grund- und Hauptschule/Hochbaumaßnahmen	2.700,00
2150-940000.005, Grund- und Hauptschule/Brandschutzmaßnahmen	176.500,00
3520-935000.002, Bücherei/Erwerb von bewegl. Sachen	7.000,00
4640-935000.001, Kindergärten/Erwerb von bewegl. Sachen	2.400,00
4640-935000.003, Kindergarten Am Steinenberg/Erwerb von bewegl. Sachen	2.200,00
4640-940000.001, Kindergärten/Hochbaumaßnahmen	8.800,00
4640-940000.003, Kindergarten Am Steinenberg/Hochbaumaßnahmen	3.400,00
5500-987000.001, Förderung des Sports	3.100,00
5810-935000.001, Kinderspielplätze/Anschaffungen	3.200,00
6000-940000.003, Gubser - Erweiterung Süd-West	3.225,00
6000-940000.004, Maurer - Erweiterung Süd	8.400,00
6300-935000.058, Gemeindestraßen/Erwerb von bewegl. Sachen	3.300,00
7000-935000.009, Kläranlage/Erwerb von bewegl. Sachen	450,00
7000-950000.033, Kanalausw./Punktbaustelle Maßnahmen EKVO	6.800,00
7670-935000.001, Bürgerhaus/Erwerb von bewegl. Sachen	3.900,00
7710-940000.001, Bauhof/Hochbaumaßnahmen	2.800,00
	386.275,00

**Kassenmäßiger Abschluss
(und Gesamtabchluss)
in €**

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste		Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)		Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	
€		€		€	€	
Einnahmen:						
(K)	982.474,83	17.749.908,63	Summen des Verwaltungshaushalts	17.747.502,52	984.880,94	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	0,00	3.786.546,64	Summen des Vermögenshaushalts	4.564.582,04	142,60	(K)
(H)	947.008,00				168.830,00	(H)
(K)	982.474,83	21.536.455,27	Summen der Haushaltsrechnung	22.312.084,56	985.023,54	(K)
(H)	947.008,00				168.830,00	(H)
(K)	612.122,39	8.534.053,92	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	8.593.954,16	552.222,15	(K)
			Zwischensummen der IST-Einnahmen	30.906.038,72		
(K)	0,00	2.449.871,08	Kassenbestand/-vorgriff	0,00	2.449.871,08	(K)
(K)	1.594.597,22	32.520.380,27	Summe der Einnahmen	30.906.038,72	3.987.116,77	(K)
(H)	947.008,00		35.061.985,49 35.061.985,49		168.830,00	(H)
Ausgaben:						
(K)	113,00	17.749.908,63	Summen des Verwaltungshaushalts	17.710.308,78	-37,15	(K)
(H)	11.050,00				50.800,00	(H)
(K)	0,00	3.786.546,64	Summen des Vermögenshaushalts	4.264.476,64	0,00	(K)
(H)	864.205,00				386.275,00	(H)
(K)	113,00	21.536.455,27	Summen der Haushaltsrechnung	21.974.785,42	-37,15	(K)
(H)	875.255,00				437.075,00	(H)
(K)	1.666.237,22	8.534.053,92	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	6.481.382,22	3.718.908,92	(K)
			Zwischensummen der IST-Ausgaben	28.456.167,64		
(K)	0,00	2.449.871,08	Kassenbestand/-vorgriff	2.449.871,08	0,00	(K)
(K)	1.666.350,22	32.520.380,27	Summe der Ausgaben	30.906.038,72	3.718.871,77	(K)
(H)	875.255,00		35.061.985,49 35.061.985,49		437.075,00	(H)

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest Haushaltsrest	(K) (H)		Soll (bereinigt)	Kassenrest Haushaltsrest			
1	2		4	5		6	7	8
<u>Gesamt Verwaltungshaushalt:</u>								
Einnahmen:	982.474,83 (K)	17.749.908,63	17.747.502,52	984.880,94 (K)	16.750.000,00	999.908,63	0,00	
	0,00 (H)			0,00 (H)				
Ausgaben:	113,00 (K)	17.749.908,63	17.710.308,78	-37,15 (K)	16.750.000,00	999.908,63	0,00	
	11.050,00 (H)			50.800,00 (H)				
(+) / (-)	982.361,83 (K)	0,00	37.193,74	984.918,09 (K)	0,00	0,00	0,00	
	-11.050,00 (H)			-50.800,00 (H)				
<u>Gesamt Vermögenshaushalt:</u>								
Einnahmen:	0,00 (K)	3.786.546,64	4.564.582,04	142,60 (K)	3.440.000,00	346.546,64	0,00	
	947.008,00 (H)			168.830,00 (H)				
Ausgaben:	0,00 (K)	3.786.546,64	4.264.476,64	0,00 (K)	3.440.000,00	346.546,64	0,00	
	864.205,00 (H)			386.275,00 (H)				
(+) / (-)	0,00 (K)	0,00	300.105,40	142,60 (K)	0,00	0,00	0,00	
	82.803,00 (H)			-217.445,00 (H)				
<u>Gesamt Verwahrkonten des SHV:</u>								
Einnahmen:	612.122,39 (K)	10.983.925,00	8.593.954,16	3.002.093,23 (K)				
Ausgaben:	1.666.237,22 (K)	10.983.925,00	8.931.253,30	3.718.908,92 (K)				
(+) / (-)	-1.054.114,83 (K)	0,00	-337.299,14	-716.815,69 (K)				
<u>Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):</u>								
Einnahmen:	612.122,39 (K)	10.983.925,00	8.593.954,16	3.002.093,23 (K)				
Ausgaben:	1.666.237,22 (K)	10.983.925,00	8.931.253,30	3.718.908,92 (K)				
(+) / (-)	-1.054.114,83 (K)	0,00	-337.299,14	-716.815,69 (K)				

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest (K) Haushaltsrest	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Gesamtes Sachbuch:								
Einnahmen:	1.594.597,22 (K) 947.008,00 (H)	32.520.380,27	30.906.038,72	3.987.116,77 (K) 168.830,00 (H)	20.190.000,00	12.330.380,27	0,00	
Ausgaben:	1.666.350,22 (K) 875.255,00 (H)	32.520.380,27	30.906.038,72	3.718.871,77 (K) 437.075,00 (H)	20.190.000,00	12.330.380,27	0,00	
(+) / (-)	-71.753,00 (K) 71.753,00 (H)	0,00	0,00	268.245,00 (K) -268.245,00 (H)	0,00	0,00	0,00	

Anfangsbestand (Restsoll)	Vermögensrechnung	Abgang (Ausgaben, Soll - Ist)	Zugang (Einnahmen, Soll - Ist)	Rest (Endbestand)
	0 Geldvermögensanlagen			
	02 Finanzanlagen			
-	023 Beteiligung an gemeinnützigen Unternehmen	-	-	-
11.607,71	024 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	6.854,12	18.461,83
11.607,71	Summe 02 Finanzanlagen	-	6.854,12	18.461,83
-	04 Forderungen aus Geldanlagen			-
8.013,98	08 Nachlaß Seiß	-	-	8.013,98
19.621,69	Summe 0	-	6.854,12	26.475,81
	1 Tilgungsansprüche			
593.787,00	12 aus äußeren Darlehen	101.100,00	-	492.687,00
593.787,00	Summe 1	101.100,00	-	492.687,00
613.408,69	Summe Aktivseite 0 - 1	101.100,00	6.854,12	519.162,81
502.543,86	4 Anteil am Gesamtkassensoll (Vorjahr)	502.543,86		
	4 Anteil am Gesamtkassensoll (Ifd. Jahr)		3.220.158,54	3.220.158,54
	Verpflichtende Einnahmen der Passivseite	2.724.468,80	2.724.468,80	
1.115.952,55	GESAMTSUMME	3.328.112,66	5.951.481,46	3.739.321,35

Anfangsbestand (Restsoll)	Vermögensrechnung	Abgang (Ausgaben, Soll - Ist)	Zugang (Einnahmen, Soll - Ist)	Rest (Endbestand)
	5 Vermögensbindungen			
19.928,46	52 Deckungskapital für Finanzanlagen *	-	6.854,12	26.782,58
502.237,09	54 Allgemeine Rücklage	-	2.717.614,68	3.219.851,77
522.165,55	Summe 5	-	2.724.468,80	3.246.634,35
	6 Äußere Schulden			
593.787,00	62 Kredite	101.100,00	-	492.687,00
593.787,00	Summe 6	101.100,00	-	492.687,00
1.115.952,55	Summe Passivseite 5 - 8	101.100,00	2.724.468,80	3.739.321,35
	9 Anteil am Gesamtkassensoll (Ifd. Jahr)	3.220.158,54	3.220.158,54	
	Förderungsausgaben der Aktivseite	6.854,12	6.854,12	
1.115.952,55	GESAMTSUMME	3.328.112,66	5.951.481,46	3.739.321,35
* in Spalte "Rest" noch enthalten: 600 DM (= 306,78 €) - Beteiligung an gemeinn. Unternehmen - Selbsthilfe (wurde v. Selbsthilfe zurückbez.)				
bzw. die Spalte "Anfangsbestand" und "Rest" differiert zur EDV-Haushaltsrechnung um 0,01 € (Rundungsdiff.)				
muß im Rechnungsabschluß 2018 korrigiert werden				

Einnahmen

0220-100320	Soz.vers.Beitr. AOK	954,37	bez. am 8.2.2018
0220-100600	Privatabz. m. spät. Ausz.	379,26	bez. am 8.3.2018 (WGV)
0300-103000	Mehrwertsteuer	12.624,05	*
0310-100100	Vormerkung Ersätze	6.429,74	bez. im Jan./Aug. 2018 (insb. WGV)
0310-100200	Ungeklärte Fälle	2.637,74	*
0330-100100	Portokasse	150,00	im Jahr 2018 aufgelöst
2150-100100	Handvorschuß	400,00	
4640-100200	Handvorschuß	600,00	
7670-100100	Handvorschuß	250,00	
9210-100106	Festgeldanlagen	8.634,14	s. Seite 14
9220-100200	Nachlaß Seiß	8.014,00	s. Seite 14
9231-100102	Geschäftsanteil Volksbank	1.280,02	s. Seite 14
9231-100103	Geschäftsanteil Kreisbaugenossenschaft	255,65	s. Seite 14
9231-100104	Beteiligung RRZ MN Stuttgart	16.926,18	s. Seite 14
9240-	Kredite	492.687,00	s. Seite 14
9910-100100	Kassenbestand	2.449.871,08	s. Anlage 5

Stand: per 31.12.

3.002.093,23 identisch m. Anlage 5

Ausgaben

0220-500600	Privatabz. m. spät. Ausz.	-1.397,85	im Jahr 2018 abgew.
0300-503000	Vorsteuer	-21.124,59	*
0310-500200	Ungeklärte Fälle	42,50	*
0310-500400	Verbuchung f. Dritte	1.000,00	betr. Petersäcker II/ ausbez. am 17.12.2018
7200-500100	Auffüllplatzmarken	712,50	*
8800-500100	Mietkautionen	355,00	
9300-500200	Beteiligung an Gem. Untern. - Selbsthilfe	306,78	s. Anl. 6/Passiv
9300-500302	Geschäftsanteil Volksbank	1.280,00	s. Seite 14
9300-500303	Geschäftsanteil Kreisbaugenossenschaft	255,65	s. Seite 14
9300-500304	Beteiligung RRZ MN Stuttgart	16.926,18	s. Seite 14
9300-500400	Nachlaß Seiß	8.013,98	s. Seite 14
9310-500100	Rücklagen	3.219.851,77	s. Seite 12
9320-	Kredite	492.687,00	s. Seite 14

Stand: per 31.12.

3.718.908,92 identisch m. Anlage 5

Vermögensübersicht

Aufgabenbereich ¹⁾ Vermögensart ²⁾	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Zugang		Abgang	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2	3		4	5
1300 Feuerwehr	453.217,24 €	44.196,11 €	a)	- 65.145,70 €	432.267,65 €
4640 Kindergärten	2.650.314,47 €	188.844,10 €	b)	- 60.647,53 €	2.778.511,04 €
4644 Kinderkrippe	331.747,97 €	5.057,01 €	c)	- 9.110,62 €	327.694,36 €
5611 Sandäckerhalle	2.156.346,14 €	14.152,45 €	d)	- 74.717,19 €	2.095.781,40 €
7000 Abwasserbeseitigung	4.125.915,91 €	244.255,37 €	e)	- 225.396,57 €	4.144.774,71 €
7200 Geschirrmobil	8.044,82 €	0,00 €		- 1.126,19 €	6.918,63 €
7510 Friedhof	1.253.214,27 €	16.361,15 €	f)	- 33.719,22 €	1.235.856,20 €
7670 Bürgerhaus	1.810.060,37 €	21.550,33 €	g)	- 33.758,90 €	1.797.851,80 €
7710 Bauhof	547.954,91 €	82.123,08 €	h)	- 45.751,35 €	584.326,64 €
8150 Wasserversorgung	1.246.018,86 €	14.156,51 €	i)	- 64.408,40 €	1.195.766,97 €
Summe:	14.582.834,96 €	630.696,11 €		- 613.781,67 €	14.599.749,40 €

- a) Neue Dienstkleidung, neuer Rettungssatz hydraulisch, Funkgeräte 4 Stck., Turbo-Spritze, Faltsilo Auffangbehälter 10000 L., Umgestaltung der Werkstatt, Feuerwehrparkplatz,
- b) **Kita Goldäcker**: Schallschutz, Motorantrieb Fenster WC, Bodenbelag, Bodenmarkierungen, Blitzschutz, Flucht-/Rettungsplan; **Kita Kirchäcker**: Büromöbel, Außenspielgerät Spielburg m. Kletterwald, (abzgl. Spenden), Bodenbelag, Bodenmarkierungen, Flucht-/Rettungsplan, Blitzschutz ; **Wurzelkindi**: Wasserspiel (abzgl. Spenden), Fassadenrenov. Traufseite, Bodenbelag, Austausch Beleuchtung, Blitzschutz, Bodenmarkierungen, Flucht-/Rettungsplan; **Kiga Steinberg**: Fertigst. Umbau d. Wohnungen, Möbel f.d. neuen Gruppen, Splitklimaanlage, ; **Kiga Schulstr.**: Sonnensegel, Wasserbahn, Geländerfüllung (Brandschutz), IKON Hauptschlüssel Schließenanlage, Bodenmarkierungen., Flucht-/Rettungsplan; **Spatzennest**: Notebook, Blitzschutz
- c) Restl. Honorarrechng., Flucht-/Rettungsplan
- d) Scheuersaugmaschine, neue Beleuchtung WC´s und Flur, Malerarbeiten am Holzwerk Außenbereich
- e) Kanal-/Klärbeiträge, Datenfunksystem Dataeagle, Heckenschere m. Benzinmotor, Motorheckenschere, Hochdruckreiniger, Bohr-/Fräsmaschine, Bodenbelag Büro, neue Eingangstüre, Fensterrenovierung EG u. OG Büro, Machbarkeitsuntersuchung Gubser II, Globalberechnung Honorar, Erneuerung Umspannstation Kläranlage, Neuinstallation IDM P-Dosierstation, EKVO
- f) Neuanlage Grabfeld „Reihen-Rasen-Gräber“, Neuanlage Grabfeld „Baumgräber“, Neuanlage Grabfeld „Urnen-Reihen-Wiesengräber,
- g) Beamer Hitachi, Einscheibenreinigungsmaschine, Austausch asbesth. Brandschutzklappen Tiefgarage
- h) Vertikutierstriegel, Rasenmäher incl. Mulchkit, Heckenschere, Yanmar Traktor, Bauhofmodul incl. 2. PC, Lizenz Schnittstelle, Timeboyprogramm / Timeboys, Blitzschutzanlage,
- i) Wasserversorgungsbeiträge, Erneuerung Wasserleitung Nelkenweg, Planergänzungen, Bestandserfassung Uhland./Hauffstr.

¹⁾ = Gliederung nach Einzelplänen, Abschnitten, ggf. Unterabschnitten

²⁾ = Gruppierung nach den einzelnen Anlagenachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen