

Rechenenschaftsbericht

2015

mit folgenden Anlagen:

- / 1 Kasseneinnahmereste
- / 2 Kassenausgabereste
- / 3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben
- / 4 Haushaltsreste
- / 5 kassenmäßiger Abschluss und Gesamtabchluss 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 2015 wurde am 05.05.2015 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 01.01.2015 wie folgt festgesetzt:

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

Ein Nachtragshaushaltsplan war nicht erforderlich.

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

1. Verwaltungshaushalt	14.909.339,01 €
2. Vermögenshaushalt	<u>1.408.719,52 €</u>
	<u>16.318.058,53 €</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 €

* 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	7.139	
0300-261000	Säumniszuschläge	20.055	
1300-151000	Ersätze	2.788	
2910-110000	Benutzungsgebühren	2.805	
2910-151100	Ersatz f. Getränke, Lebensmittel etc.	6.834	
4640-151000	Ersätze	4.070	
4644-110000	Benutzungsgebühren	16.037	
5611-151000	Ersätze	4.574	
6000-151000	Ersätze	18.744	
6700-151000	Ersätze	9.925	
7510-151000	Ersätze	6.658	
8150-110000	Wasserzins	4.757	
8150-151000	Ersätze	18.775	
8550-130000	Holzerlöse	15.235	
8800-151100	Ersätze / Nutzungsentschädigungen	3.674	
9000-012000	Gem. anteil an der Umsatzsteuer	20.651	
9000-041000	Schlüsselzuweisungen/ Inv. Pauschale	111.849	274.570

Wenigerausgaben:

0000-582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	3.749	
0200-620000	Weitere besondere Sachausgaben	3.990	
0200-640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	8.141	
0200-650000	Bundesdruckerei	7.617	
0300-562000	Aus- u. Fortbildung	3.920	
0300-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	8.165	
0610-532000	Miete f. bewegl. Sachen	7.000	
1300-620000	Weitere besondere Sachausgaben	2.947	
2150-591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.148	
2910-572000	Lebensmittel	5.071	
3300-718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Bereich-	4.140	
4640-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.617	
4643-718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Bereich-	29.518	
6100-601000	Baurechtl. Ökokonto	2.896	
6100-601030	Bebauungsplan Sondergebiet Landwirtschaft	5.000	
6750-570000	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	2.755	
7000-570000	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	5.287	
7000-573000	Betriebsstrom	6.879	

7000-624000	Schlammabeseitigung	14.975	
7000-624200	Bakt. Untersuchung	2.519	
7000-645000	Abwasserabgabe	13.900	
7510-634100	Verg. an Fa. Hiller (Grabang.)	5.749	
8150-532000	Miete f. bewegl. Sachen	4.602	
8150-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.283	
8800-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500	
9000-810000	Gewerbsteuerumlage	36.011	
9000-831000	FAG-Umlage	4.679	
9000-832000	Kreisumlage	61.611	
9100-805000	Kassenkreditzinsen	8.125	
SN 4	Personalausgaben	175.237	
SN 50	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.064	
SN 52	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.689	
SN 54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul. Anlagen u. a.	40.125	
SN 65	Geschäftsausgaben	9.506	516.415
			<u>790.985</u>

Verschlechterungen:

Wenigereinnahmen:

0200-100000	Verwaltungsgebühren	3.951	
4643-110000	Benutzungsgebühren	7.567	
4643-172000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Gden usw.-	14.042	
7670-110000	Benutzungsgebühren	2.831	
8800-141000	Nutzungsentschädigungen	4.855	
9000-001000	Grundsteuer B	4.992	
9000-003000	Gewerbsteuer	51.655	
9000-010000	Gem.anteil a. d. EkSt.	22.579	
9000-207000	Zinseinnahmen	7.160	119.632

Mehrausgaben:

0200-588000	Homepage	3.695	
0200-657000	Datenverarbeitung	3.301	
0300-842000	Sonstige Finanzausgaben	5.115	
0610-677000	Erstatt. v. Verw.-Betr.-Aufw. -privat. Unt.	5.137	
4640-678000	Erstatt. v. Verw.-Betr.-Aufw. - übriger Bereich	38.282	
6100-601300	Bebauungsplan Petersäcker II	2.904	
6900-677000	Erstatt. v. Verw.-Betr.-Aufw. -privat. Unt.	6.426	
7000-677000	Erstatt. v. Verw.-Betr.-Aufw. -privat. Unt.	35.725	

8150-626000	Fremdwasserbezug	4.664	
SN 51	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	7.868	113.117
			<u>232.749</u>

Somit ergibt sich netto = 558.236 € eine Verbesserung
+ unter 2.500 € netto = 17.841 € eine Verbesserung
576.077 € 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

	Zuführungsrate	Kreditbeschaf.kosten u. Tilgung	Abschreibungen
	€	€	€
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

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
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

Die Minderausgaben im Jahr 2015 rühren hauptsächlich her:

(Beträge über 15.000 €)

- bei 0200: Einsparung 15.379,66 €

Im Bereich der Hauptverwaltung gab es einen Langzeitkrankheitsausfall mit Einstellung der Lohnfortzahlung. Eine Beschäftigte kehrte nach Ablauf der Elternzeit nicht mehr wie geplant zurück und schied aus.

- bei 0300: Einsparung 47.051,92 €

In der Finanzverwaltung konnte ein Beamtendienstposten nicht wie geplant besetzt werden, sondern erst im Haushaltsjahr 2016.

- bei 2910: Einsparung 28.823,81 €

Eine eingeplante Vollzeit-Stelle wurde nur in Teilzeit 50 % ab September 2015 besetzt.

- bei 4640: Einsparung 26.239,31 €

In den Kitas gab es vakante Stellen, die nicht planmäßig mit eigenem Personal nachbesetzt werden konnten. Dafür mussten Zeitarbeitskräfte eingesetzt werden, die Honorare erhielten (siehe GRDS-Nr. 155/2015).

- bei 7000: Einsparung 43.940,30 €

Auf der Kläranlage gab es einen Fall mit Einstellung der Lohnfortzahlung, dafür wurde ein externes Dienstleistungsbüro mit der Betriebsführung betraut.

- bei 7710: Einsparung 73.196,24 €

Im Bauhof wurde eine Stelle erst im Haushaltsjahr 2017 nachbesetzt.

- bei 8150: Mehrausgaben 52.983,43 €

Es mußte eine Abfindung gezahlt werden.

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 2015 abschließen bzw. welche Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitteln notwendig waren:

HHSt. Bezeichnung	Gesamt-Einnahmen	Gesamt-ausgaben	davon kalk. Kosten	Zuschuss €	%	Deck.-grad %
1300 Feuerschutz	24.844	191.648	76.741	166.804	87,04	12,96
4640 KiGa bürg./ kirchl.	706.665	2.025.754	221.855	1.319.089	65,12	34,88
4644 Kinderkrippe	120.882	284.933	-	164.051	57,58	42,42
5610 Turnhalle	10.599	35.767	-	25.168	70,37	29,63 *
5611 Sandäckerh.	44.110	318.229	185.998	274.119	86,14	13,86
7000 Abwasserbeseitigung	1.007.555	996.157	512.213	11.398	Überschuss	
7200 Abfallbeseit.	2.032	13.422	1.076	11.390	84,86	15,14 +
7510 Bestattungswesen	78.945	252.489	100.073	173.544	68,73	31,27
7670 Bürgerhaus	38.757	252.148	125.986	213.391	84,63	15,37
8150 Wasservers.	580.877	677.479	147.428	96.602	14,26	85,74 °
8550 Wald	60.695	42.022	-	18.673	Überschuss	

* einschl. Mieteinnahmen

+ insbes. Geschirrmobil

° incl. Verzinsung d. Anlagekapitals

IV. Vermögenshaushalt

a) Ergebnis

Nach dem Haushaltsplan war weder eine Rücklagenentnahme noch eine Rücklagenzuführung vorgesehen; tatsächlich wurde der Rücklage ein Betrag von

2.615,00 €

entnommen.

b) Brutto-Investitionsrate

	Rechnungsergebnis 2013 €	Rechnungsergebnis 2014 €	Rechnungsergebnis 2015 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.699.848	1.431.856	711.077
+ Zinsausgaben (ohne Kassenkreditzinsen)	22.836	20.628	18.974
Summe	1.722.684	1.452.484	730.051

c) Netto-Investitionsrate

	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Tilgungsausgaben	1.699.848 - 62.000	1.431.856 - 71.775	711.077 - 101.100
Summe	1.637.848	1.360.081	609.977

d) Investitionsquote

	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €
.93 Erwerb v. Grundst. u. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	363.106	380.552	294.656
.94 Baumaßnahmen	1.169.406	1.631.983	640.271
.96			
.98 Zuweis. u. Zuschüsse für Investitionen	266.262	370.643	372.693
Summe	1.798.774	2.383.178	1.307.620

Gesamtausgaben Verwaltungs-/Vermögens- Haushalt	15.871.059	17.292.160	16.318.059
---	------------	------------	------------

e) Finanzierung des Vermögenshaushaltes

	Rechnungs- ergebnis 2013		Rechnungs- ergebnis 2014		Rechnungs- ergebnis 2015	
	€	%	€	%	€	%
Eigenfinanzierung						
.30 Zuführ. v. Verw.HH.	1.699.848	91,35	1.431.856	58,33	711.077	50,48
.31 Entnahme a. Rücklage	321	0,02	850	0,03	2.615	0,19
.32 Rückfl. Darlehen	1.015	0,05	---	---	---	---
.33 Einnahmen aus der Veräuß. v. Beteilig.	---	---	---	---	---	---
.34 Einnahmen a. Veräuß. v. Grundst./bewegl. S.	517.122	27,79	18.291	0,75	9.700	0,69
.35 Beiträge	57.570	3,09	12.589	0,51	13.846	0,98
.36 Zuweis. u. Zuschüsse	236.898	12,73	110.605	4,51	50.481	3,58
	2.512.774	135,03	1.574.191	64,13	787.719	55,92
Fremdfinanzierung						
.37 Einnahmen a. Krediten	-652.000	-35,03	880.762	35,87	621.000	44,08
Summe	1.860.774	100,00	2.454.953	100,00	1.408.719	100,00

f) Abwicklung der Investitionsvorhaben

Die bedeutendsten Investitionsvorhaben im Jahr 2015 waren:

		<u>Ist-Beträge €</u> <u>(über 15.000 €)</u>
1300-935000.004	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögen	117.416,21
1300-940000.003	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	22.140,19
2150-940000.001	Schule	17.743,24
2150-940000.005	Schule (Brandschutzmaßnahme)	574.323,54
2150-940000.006	Umbau der Schulküche zur Mensa	62.868,95
2150-982000.003	Förderung außerörtlicher weiterführender Schulen	88.237,97
4640-935000.001	Kindergärten	35.819,95
4640-940000.001	Kindergärten	110.259,73
4640-940000.008	Ev. Kindergarten	71.687,93
4640-940000.009	Kindergarten Kirchäcker	29.174,75
4640-940000.010	Kindergarten Goldäcker	27.355,86
4640-940000.012	Kindergarten Spatzennest	30.864,12
5620-950000.002	Sportzentrum	23.018,41
6150-987000.003	Sanierung Ortsmitte II	315.525,76
6300-950000.051	Sonnenhalde	15.787,18
7000-935000.009	Abwasserbeseitigung	24.037,50
7000-940000.015	Änderung Schlammbeh./Kläranlage	33.136,66
7000-950000.009	Abwasserbeseitigung	26.715,55
7000-950000.033	Kanalausw./ Punktbaustelle Maßnahmen EKVO	50.235,06
7000-950000.041	Pfarrgärten bzw. Kanalsanierung Hauffstraße	17.788,26
8150-950000.003	Wasserschächte	65.085,62
8800-932000.001	Erwerb von Grundstücken	223.113,78
9100-970000.003)		
9100-973000.003)	Tilgung von Krediten	101.100,00
9100-977000.003)		
		<u>2.083.436,22</u>

V. Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage entwickelte sich im Jahr 2015 wie folgt:

		Rechnungsergebnis 2015 €	Haushaltsplan 2015 (Anl. 2) €	Differenz €
Stand am	01.01.2015	507.417,05	459.000,00	+48.417,05
Entnahme	2015	2.615,00	----	-2.615,00
Zuführung	2015	----	----	----
Stand am	31.12.2015	504.802,05	459.000,00	-45.802,05

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

Ausgaben Verwaltungshaushalt	2012	12.908.516 €
	2013	14.010.285 €
	2014	<u>14.837.208 €</u>
	Summe	<u>41.756.009 €</u>

Dreijahresdurchschnitt 13.918.670 €, davon 2 % = 278.373,39 €

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

(es wurden nur Planabweichungen ab 5.000 € aufgeführt)

Verbesserungen:

€

Mehreinnahmen:

6150-361000.003	Sanierung Ortsmitte II	20.831	
6300-350000.055	Maurer	75.000	
6300-350000.081	Solwiesen	22.000	
7000-350000.001	Abwasserbeseitigung	8.282	<u>126.113</u>

Wenigerausgaben:

1300-935000.004	Feuerwehr	25.034
2150-940000.001	Schule	20.757
2150-940000.004	Photovoltaikanlage auf Schule	18.000
2150-982000.003	Förderung außerörtlicher weiterführender Schulen	36.091
3400-940000.003	Vereinsscheune	31.700
3400-987000.002	Zuschuss an Circolo ARCES Steinenbronn e.V.	10.000
3400-987000.003	Zuw. u. Zusch. f. Inv. -übr. Ber.-	6.600
4360-940000.004	Ren. Wohnung. Stuttgarter Str. 78	9.661
5800-940000.008	Freizeitgelände Goldäcker	5.000
6150-987000.003	Sanierung Ortsmitte II	287.474
6300-932000.053	Verkehrskonzept	90.000
6300-950000.053	Verkehrskonzept	12.900
6300-950000.062	Gartenstr.	7.000
6700-955300.067	Schafgartenplatz v. Stuttgarter Str. bis Vaihinger Str.	10.600
6700-965300.013	Goethestr.	10.200
6900-957200.005	Sanierung Klingensbach	9.634
7000-940000.015	Änderung Schlammbeh./Kläranlage	236.363
7000-950000.009	Abwasserbeseitigung	14.284
7000-950000.033	Kanalausw./Punktbaustelle Maßnahmen EKVO	24.865
7000-950000.041	Pfarrgärten bzw. Kanalsanierung Hauffstr.	21.812
7000-950000.067	Schafgartenplatz v. Stuttgarter Str. bis Vaihinger Str.	11.500
7000-950000.071	Sonnenhalde	16.000

7710-940000.001	Bauhof	11.600	
8150-935000.006	Wasserversorgung	5.000	
8150-940000.007	Wasserversorgung	24.636	
8150-950000.005	Wasserversorgung	12.247	
8150-950000.007	Wasserversorgung	45.000	
8150-950000.016	Sonnenhalde	13.143	
8150-950000.052	Goethestr.	19.100	
8150-950000.067	Schafgartenplatz v. Stuttgarter Str. bis Vaihinger Str.	5.900	
8800-932000.001	Erwerb v. Grundstücken	96.977	
8800-940000.002	Allgem. Grundvermögen	14.400	
8800-940000.011	Allgem. Grundvermögen / Brandschutz- maßnahmen	144.200	1.307.678
			<u>1.433.791</u>
Höhere <u>Zuführungsrate</u> vom Verwaltungshaushalt (9100-300000.001)			576.077
			<u>2.009.868</u>

Verschlechterungen:

Wenigereinnahmen:

0

Mehrausgaben:

0610-935000.001	Datenverarbeitung	10.312	
1300-940000.003	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	6.240	
4640-935000.001	Kindergärten	11.835	
7800-987000.001	Kleintierzuchtanlage	8.000	36.387
			<u>36.387</u>

<u>Keine Kreditaufnahme</u> (9100-370000.003/ 9100-377000.003)		1.999.000	
		<u>2.035.387</u>	

Somit ergibt sich netto =	25.519 €	eine Verschlechterung
+ unter 5.000 € netto =	<u>22.904 €</u>	eine Verbesserung
	<u>2.615 €</u>	somit Verschlechterung = Entnahme aus der 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 2015

	01.01.2015	Veränderungen	31.12.2015
Allgemeine Rücklage	507.417,05	-2.615,00	504.802,05
Festgeldanlagen	190.000,00	-190.000,00	0,00
Festgeldanlage, Verkauf			
EVS-Aktien	8.634,14	0,00	8.634,14
Nachlass Seiß	8.013,31	0,69	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	0,00	10.072,06

VII. Schulden

Die Schulden entwickelten sich im Jahr 2015 wie folgt:

	Rechnungs- ergebnis 2015	pro Einwohner am 31.12.2015
	€	€
Stand am 01.01.2015	795.987,01	
Korr. Rundungsdiff. Euro-Umstellung	-0,01	
Kreditaufnahme im Jahr 2015	0,00	
Tilgungen 2015	<u>101.100,00</u>	
Stand am 31.12.2015	<u>694.887,00</u>	<u>107,47</u>

Nachrichtlich:

Finanzierung außerhalb vom Haushalt bei der Vereinigten Volksbank AG:

52.864,58 € (per Ende Dez. 2015).

VIII. Kassenlage

Im Jahr 2015 mussten Kassenkreditzinsen i.H.v. 2.934,62 € (Ansatz = 11.060,00 €, somit - 8.125,38 €) bezahlt werden.

An Zinseinnahmen konnten 14,94 € (Ansatz: 7.175 €, somit -7.160,06 €) erwirtschaftet werden.

Die Kasseneinnahmereste betragen

zum 31.12.	2013	2014	2015
	€	€	€
1. Im Verwaltungshaushalt	905.024,70	1.101.597,75	1.051.316,56
2. Im Vermögenshaushalt	<u>14.053,46</u>	<u>9.931,76</u>	<u>- 1.068,24</u>
	<u>919.078,16</u>	<u>1.111.529,51</u>	<u>1.050.248,32</u>

Die Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt sind auf den ersten Blick relativ hoch. Nach Abzug der Abrechnungssumme für 2015 der Abwassergebühren und dem Wasserzins i.H.v. 415.579,48 € bleibt noch ein tatsächlicher Rest von 635.737,08 €. Dies sind 4,26 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes.

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

Die Kassenausgabereste betragen

zum 31.12.	2013 €	2014 €	2015 €
1. im Verwaltungshaushalt	673,25	966,50	69,00
2. im Vermögenshaushalt	1.517,98	1.517,98	1.517,98
	<u>2.191,23</u>	<u>2.484,48</u>	<u>1.586,98</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 2015 wurden die in **Anlage 4** aufgeführten Haushaltsreste gebildet.

XI. Feststellung der Jahresrechnung 2015 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 2015 der Gemeinde Steinenbronn wird wie folgt festgestellt:

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2015 in €				
		Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
1.	Soll-Einnahmen	14.909.339,01	835.775,52	15.745.114,53
2.	Neue Haushaltseinnahmereste	---	1.294.708,00	1.294.708,00
3.	Zwischensumme	14.909.339,01	2.130.483,52	17.039.822,53
4.	Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	---	721.764,00	721.764,00
5.	Bereinigte Soll-Einnahmen	14.909.339,01	1.408.719,52	16.318.058,53
6.	Soll-Ausgaben	14.969.034,01	2.304.124,52	17.273.158,53
7.	Neue Haushaltsausgabereste	76.900,00	930.020,00	1.006.920,00
8.	Zwischensumme	15.045.934,01	3.234.144,52	18.280.078,53
9.	Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	136.595,00	1.825.425,00	1.962.020,00
10.	Bereinigte Soll-Ausgaben	14.909.339,01	1.408.719,52	16.318.058,53
11.	Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	---	0,00	0,00

2. Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt

711.077,09 €.

3. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage beträgt

2.615,00.

Die allgemeine Rücklage weist damit einen Stand auf 31.12.2015 von

504.802,05 €

auf.

4. Die Änderungen im Vermögen werden wie folgt festgestellt:

<u>auf der Aktivseite</u>		<u>€</u>	<u>auf €</u>
Geldanlagen, Nachlaß Seiß	Erhöhung um	0,69	8.014,00
Betriebsvermögen	Erhöhung um	0,00	11.607,73
Tilgungsansprüche aus Verschuldung	Verminderung um	101.100,01	694.887,00

auf der Passivseite

Allg. Rücklage	Verminderung um	2.615,00	504.802,05
Betriebsvermögen	Erhöhung um	0,69	19.621,73
Schulden	Verminderung um	101.100,01	694.887,00

5. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden im

Verwaltungshaushalt mit	21.291,30 €
Vermögenshaushalt mit	1.743,95 €

genehmigt.

6. In das Haushaltsjahr 2016 werden

1.294.708 €	Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt
76.900 €	Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt
930.020 €	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

0000-151000	Ersätze	62,00
0200-100000/01	Auskünfte EWMA	10,00
0200-100000/03	Gen.gebühren etc.	15,00
0200-100000/04	Sonst./Gebühren	153,50
0200-100000/05	Ratschreibergebühren	-13,45
0200-151000	Ersätze	87,90
1100-151000	Ersätze	1.843,80
1100-260000	Bußgelder	1.275,00
1300-151000	Ersätze	2.120,50
2150-151000	Ersätze	257,22
2910-151100	Ersätze	1.675,50
4360-162000	Erstattungen	4.209,25
4602-151000	Ersätze	125,00
4642-171000	Zuschüsse	500,00
5610-110000	Benutzungsgebühren	219,86
5620-151000	Ersätze	130,38
5800-151000	Ersätze	38,00
6000-100000	Verwaltungsgebühren	328,50
6000-151000	Ersätze	18.744,00
6120-100000	Verwaltungsgebühren	1.324,00
6300-110000	Benutzungsgebühren	315,00
6700-151000	Ersätze	2.113,04
7000-111000	Benutzungsgebühren	175,20
7000-151000	Ersätze	38,65
7510-110000	Benutzungsgebühren	2.371,10
7670-110000	Benutzungsgebühren	157,00
7710-140000	Mieten	806,92
7710-151000	Ersätze	23.572,82
8150-111000	Bauwasser	496,80
8150-151000	Ersätze	171,00
8550-130000	Einnahmen aus Verkauf	24.992,31
8800-151000	Ersätze	-105,60
9000-020000	Vergnügungssteuer	21.519,82

109.730,02

0300-261000	Säumniszuschläge	46.185,49
2150-140000	Mieten	4.844,46
2910-110000	Benutzungsgebühren	4.564,50
4640-110000	Benutzungsgebühren	19.249,80
4644-110000	Benutzungsgebühren	194,00
7000-110000	Abwassergebühren	270.146,38
8150-110000	Benutzungsgebühren	213.658,02
8800-140000/01	Mieten	9.639,34
8800-140000/02	Pachten	22,00
8800-141000	Nutzungsentschädigungen	61.811,94
9000-000100	Grundsteuer A	4.929,85

Kasseneinnahmereste (Finanz +)**2015**

Anlage 1

9000-001000	Grundsteuer B	25.367,03
9000-003000	Gewerbesteuer	277.229,38
9000-022000	Hundesteuer	3.744,35
Stand: per 31.12.		1.051.316,56

Vermögenshaushalt

2150-361000.003	Zuschüsse/Ausgleichsstock	250,00
3400-368000.001	Vereinsräume Ortsmitte	-1.318,24
Stand: per 31.12.		-1.068,24

Verwaltungshaushalt

0300-842000 Sonstige Finanzausgaben 69,00 Gewerbesteuer-Erst.zins

Stand: per 31.12. **69,00**

Vermögenshaushalt

5620-940000.005 Sandäckerhalle 1.517,98 Gewährleistungseinbehalt/Auszahlung Sept. 2016

Stand: per 31.12. **1.517,98**

		Ansatz	Rechnungs- ergebnis	genehmigt BM	Gemeinderat	GRDS-Nr.	über Rechen- schaftsber.	Anmerkungen
Verwaltungshaushalt								
0200-588000	Homepage	3.800,00	7.494,99	3.694,99			3.694,99	Die Umstellung auf das neue Internet Betriebs- system war im Jahr 2014 angedacht (Minderausgaben in 2014: 1.816,39 €). Die Rechnung für das Design, die Seitenübernahme und technische Umsetzung erfolgte erst im Jahr 2015 (1.950 €). Aus Versehen wurde dieser Betrag aber doppelt in Rechnung gestellt. Der doppelte Betrag wurde im HJ 2017 wieder gut- geschrieben (Minderausgaben in 2017: 2.120,67 €).
0200-657000	Datenverarbeitung	0,00	3.301,00	3.301,00			1)	
0300-842000	Sonstige Finanzausgaben	2.000,00	7.115,50	5.115,50			1)	unechte Deckungsfähigkeit mit Säumniszuschläge (0300-261000)
0610-677000	Erstatt. v. Verw.-Betr.-Aufw. Privat. Unt.	50.000,00	55.136,59	5.136,59			1)	
2150-672000	Erstatt. v. Verw.-Betr.-Aufw.	31.000,00	32.570,00	1.570,00	x			29.970 € = an Stadt Leinfelden-Echterdingen 2.600 € = Schulkostenbeiträge <hr/> 32.570 €
4360-637000	Spezielle Zweckausgaben	0,00	1.865,52	1.865,52	x			
4640-657000	Datenverarbeitung	1.000,00	2.565,05	1.565,05			1)	
4640-678000	Erstatt. v. Verw.-Betr.-Aufw. übr. Bereich	50.000,00	88.282,33	38.282,33		06.10.2015	155/2015	an Pflegewerk GmbH
6100-601300	Bebauungspl. Petersäcker II	0,00	2.903,60	2.903,60			2.903,60	an Eisenmann Wahle Birk & Weidner Rechtsanwälte
6500-575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf. u.ä. Kosten	0,00	1.646,12	1.646,12	x			
6900-677000	Erstatt. v. Verw.-Betr.-Aufw. Private Unternehmen	0,00	6.426,00	6.426,00		22.09.2015	133/2015	an RBS wave (Jahrespauschale f. Gewässerschutzbe- auftragten)
7000-677000	Erstatt. v. Verw.-Betr.-Aufw. Private Unternehmen	0,00	35.725,29	35.725,29		28.07.2015	105/2015	an RBS wave (Betriebsführung v. Aug. 2015 - Aug. 2016)
7510-575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf.	500,00	2.184,23	1.684,23	x			
7510-625000	Müllentsorgung	4.500,00	6.660,86	2.160,86			2.160,86	an Rudi Hoyh bzw. Benutzungsgebühren Landkreis Böbl.
7710-562000	Aus- und Fortbildung	3.000,00	5.459,51	2.459,51		15.12.2015	213/2015	
8150-626000	Fremdwasserbezug	319.000,00	323.663,72	4.663,72			4.663,72	Es sind u.a. Mehr-cbm (335.391) angefallen wie eingeplant (320.000)
8150-657000	Datenverarbeitung	0,00	1.197,00	1.197,00			1)	
8550-627000	Holzfällung und -aufbereitung	27.000,00	28.709,59	1.709,59	x			
SN 51	Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	298.455,00	306.323,13	7.868,13			7.868,13	Die Mehrausgaben rühren u.a. her: * <u>Straßenbeleuchtung (6700-5198 - Überschreitung 10.244,31 €), u.a.</u> ** Revision/Erdung Schaltstellen (12.921,72 €) ** f. Unfallmasten (8.050,81 €) * <u>Feldwege (7850-5118 - Überschreitung 4.676,47 €), u.a.</u> ** Unterhaltungsmaßnahmen Bildweg zum Landhaus Landhaus Steine (14.843,23 €) * <u>Wasserversorgung (8150-5198 - Überschreitung 30.912,22 €), u.a.</u> ** Wasserhausanschlüsse/Privatrechnng. (25.291,45 €, davon wieder eingenommen: 22.740,76 €)
		790.255,00	919.230,03	128.975,03			21.291,30	

	Ansatz	Rechnungs- ergebnis		genehmigt BM	Gemeinderat	GRDS-Nr.	über Rechen- schaftsber.	
Vermögenshaushalt								
0610-935000.001 Datenverarbeitung/Erwerb von bewegl. Sachen	4.200,00	14.512,06	10.312,06		19.05.2015	76/2015		
1300-940000.003 Erweiterung Feuerwehrrätehaus	10.000,00	22.140,19	6.240,19				2)	Umgestaltung Werkstatt bzw. Abtrennung Feuerwehr in der Tiefgarage
	5.900,00							
	(HR)							
2910-940000.001 Betreuungsangebote an Schulen	10.000,00	11.792,77	1.792,77	x				Schallschutzmaßnahmen
4640-935000.001 Kindergärten/Erwerb von bewegl. Sachen	18.100,00	35.819,95	11.834,95				2)	
	5.885,00							
	(HR)							
4640-940000.007 Bau einer Kinderkrippe/Hochbaumaßnahmen	0,00	1.575,87	1.575,87	x				f. Innere Verrechnung Bauhof
5620-940000.005 Sandäckerhalle/Hochbaumaßnahmen	0,00	6.775,27	1.775,27	x				f. Geschirr-/Gläserpülmaschine
	5.000,00							
	(HR)							
7000-950000.007 K 1053/Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.869,25	4.869,25				2)	
7000-935000.009 Abwasserbes./Erwerb von bewegl. Sachen	19.900,00	24.037,50	4.137,50		07.07.2015	86b/2015	1.743,95	1.243,80 € = neuer PC/Betriebsrechner
					(2.393,55 €)			500,15 € = Mehrkosten f. Feststoff-Prozess-Sonde
7800-987000.001 Kleintierzuchtanlage/Zuw. u. Zusch. f. Inv. - übr. Ber.-	0,00	8.000,00	8.000,00		22.09.2015	142/2015		
	78.985,00	129.522,86	50.537,86				1.743,95	

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

2) Genehmigung im Gemeinderat erst im Rahmen der Schlussabrechnung

*** Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt**

5410-718000, Vereine/Zuschüsse	470,00
5500-718000, Vereine/Zuschüsse	700,00
5900-718000, Vereine/Zuschüsse	630,00
6100-601040, Flächennutzungsplan	25.900,00
6300-511800, Straßen- und Wegeunterhaltung	49.200,00
	76.900,00

*** Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt**

6150-361000.003, Ortskernsanierung	7.008,00
6300-362000.003, Löwenkreuzung/Zuschuß Landkr.	50.000,00
6900-361000.005, Klingenbach/Zuschuß	12.700,00
9100-377000.003, Kreditaufnahme	1.225.000,00
	1.294.708,00

*** Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt**

0200-935000.001, Rathaus/Erwerb von bewegl. Sachen	6.600,00
0200-940000.001, Rathaus/Hochbaumaßnahmen	5.000,00
0630-950000.002, Breitbandversorgung	73.900,00
1300-935000.004, Feuerwehr/Erwerb von bewegl. Sachen	88.050,00
2150-940000.001, Grund- und Hauptschule	39.700,00
2150-940000.005, Grund- und Hauptschule/Brandschutzmaßnahmen	136.000,00
2150-940000.006, Umbau der Schulküche zur Mensa	1.700,00
2150-940000.007, Umnutzung Raum im UG in Probenraum f. d. Musikverein	5.400,00
2150-982000.003, weiterführende Schulen	19.000,00
4360-940000.004, Ren. Wohnung Stgt. Str. 78	2.300,00
4640-940000.008, Kindergarten unter dem Regenbogen/Brandschutzmaßn.	35.900,00
4640-940000.009, Kindergarten Kirchäcker/Brandschutzmaßn.	8.400,00
4640-940000.010, Kindergarten Goldäcker/Brandschutzmaßn.	20.200,00
4640-940000.011, Kindergarten Plieninger Str./Brandschutzmaßn.	3.800,00
4640-940000.012, Umbau/Anbau Kindergarten Goldäcker/Spatzennest	5.100,00
5620-935000.001, Sportgelände/Erwerb von bewegl. Sachen	23.000,00
5620-935000.005, Sandäckerhalle/Erwerb von beweglichen Sachen	6.800,00
5620-940000.001, Umkleidegebäude/Hochbaumaßnahmen	1.300,00
5800-950000.008, Park- und Gartenanlagen, Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
6000-940000.003, Gubser - Erweiterung Süd-West	20.000,00
6000-940000.004, Maurer - Erweiterung Süd	20.000,00
6300-950000.012, Lärmschutzwall entlang der L 1208	111.000,00
6300-950000.051, Sonnenhalde	24.200,00
6700-965100.008, Erweiterung Straßenbeleuchtung	20.000,00

6900-957200.005, Sanierung Klingenbach/Tiefbaumaßnahmen	470,00
7000-950000.009, Kläranlage/Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
7000-950000.033, Kanalausw./Punktbaustelle Maßnahmen EKVO	181.500,00
7000-950000.071, Sonnenhalde	5.500,00
7670-935000.001, Bürgerhaus, Erwerb von beweglichen Sachen	4.000,00
7710-935000.001, Bauhof, Erwerb von beweglichen Sachen	4.500,00
8150-940000.007, Pumpstation/Hochbaumaßnahmen	1.200,00
8150-950000.003, Wasserschächte/Tiefbaumaßnahmen	44.000,00
8800-940000.011, Allgem. Grundvermögen/Brandschutzmaßnahmen	1.500,00
	930.020,00

**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)	1.101.597,75	14.909.339,01	Summen des Verwaltungshaushalts	14.959.620,20	1.051.316,56	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	9.931,76	1.408.719,52	Summen des Vermögenshaushalts	846.775,52	-1.068,24	(K)
(H)	721.764,00				1.294.708,00	(H)
(K)	1.111.529,51	16.318.058,53	Summen der Haushaltsrechnung	15.806.395,72	1.050.248,32	(K)
(H)	721.764,00				1.294.708,00	(H)
(K)	1.471.545,35	5.910.453,93	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	6.671.977,56	710.021,72	(K)
			Zwischensummen der IST-Einnahmen	22.478.373,28		
(K)	0,00	809.503,40	Kassenbestand/-vorgriff	809.503,40	0,00	(K)
(K)	2.583.074,86	23.038.015,86	Summe der Einnahmen	23.287.876,68	1.760.270,04	(K)
(H)	721.764,00		26.342.854,72 26.342.854,72		1.294.708,00	(H)
Ausgaben:						
(K)	966,50	14.909.339,01	Summen des Verwaltungshaushalts	14.969.931,51	69,00	(K)
(H)	136.595,00				76.900,00	(H)
(K)	1.517,98	1.408.719,52	Summen des Vermögenshaushalts	2.304.124,52	1.517,98	(K)
(H)	1.825.425,00				930.020,00	(H)
(K)	2.484,48	16.318.058,53	Summen der Haushaltsrechnung	17.274.056,03	1.586,98	(K)
(H)	1.962.020,00				1.006.920,00	(H)
(K)	1.340.334,38	5.910.453,93	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	6.013.820,65	1.236.967,66	(K)
			Zwischensummen der IST-Ausgaben	23.287.876,68		
(K)	0,00	809.503,40	Kassenbestand/-vorgriff	0,00	809.503,40	(K)
(K)	1.342.818,86	23.038.015,86	Summe der Ausgaben	23.287.876,68	2.048.058,04	(K)
(H)	1.962.020,00		26.342.854,72 26.342.854,72		1.006.920,00	(H)

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Gesamt Verwaltungshaushalt:								
Einnahmen:	1.101.597,75 (K) 0,00 (H)	14.909.339,01	14.959.620,20	1.051.316,56 (K) 0,00 (H)	14.710.000,00	199.339,01	0,00	
Ausgaben:	966,50 (K) 136.595,00 (H)	14.909.339,01	14.969.931,51	69,00 (K) 76.900,00 (H)	14.710.000,00	199.339,01	0,00	
(+) / (-)	1.100.631,25 (K) -136.595,00 (H)	0,00	-10.311,31	1.051.247,56 (K) -76.900,00 (H)	0,00	0,00	0,00	
Gesamt Vermögenshaushalt:								
Einnahmen:	9.931,76 (K) 721.764,00 (H)	1.408.719,52	846.775,52	-1.068,24 (K) 1.294.708,00 (H)	2.700.000,00	-1.291.280,48	0,00	
Ausgaben:	1.517,98 (K) 1.825.425,00 (H)	1.408.719,52	2.304.124,52	1.517,98 (K) 930.020,00 (H)	2.700.000,00	-1.291.280,48	0,00	
(+) / (-)	8.413,78 (K) -1.103.661,00 (H)	0,00	-1.457.349,00	-2.586,22 (K) 364.688,00 (H)	0,00	0,00	0,00	
Gesamt Verwahrkonten des SHV:								
Einnahmen:	1.471.545,35 (K)	6.719.957,33	7.481.480,96	710.021,72 (K)				
Ausgaben:	1.340.334,38 (K)	6.719.957,33	6.013.820,65	2.046.471,06 (K)				
(+) / (-)	131.210,97 (K)	0,00	1.467.660,31	-1.336.449,34 (K)				
Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):								
Einnahmen:	1.471.545,35 (K)	6.719.957,33	7.481.480,96	710.021,72 (K)				
Ausgaben:	1.340.334,38 (K)	6.719.957,33	6.013.820,65	2.046.471,06 (K)				
(+) / (-)	131.210,97 (K)	0,00	1.467.660,31	-1.336.449,34 (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:	2.583.074,86 (K) 721.764,00 (H)	23.038.015,86	23.287.876,68	1.760.270,04 (K) 1.294.708,00 (H)	17.410.000,00	5.628.015,86	0,00	
Ausgaben:	1.342.818,86 (K) 1.962.020,00 (H)	23.038.015,86	23.287.876,68	2.048.058,04 (K) 1.006.920,00 (H)	17.410.000,00	5.628.015,86	0,00	
(+) / (-)	1.240.256,00 (K) -1.240.256,00 (H)	0,00	0,00	-287.788,00 (K) 287.788,00 (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	-	-	11.607,71
11.607,71	Summe 02 Finanzanlagen	-	-	11.607,71
-	04 Forderungen aus Geldanlagen			-
8.013,29	08 Nachlaß Seiß	-	0,69	8.013,98
19.621,00	Summe 0	-	0,69	19.621,69
	1 Tilgungsansprüche			
795.987,01	12 aus äußeren Darlehen	101.100,01	-	694.887,00
795.987,01	Summe 1	101.100,01	-	694.887,00
815.608,01	Summe Aktivseite 0 - 1	101.100,01	0,69	714.508,69
507.723,82	4 Anteil am Gesamtkassensoll (Vorjahr)	507.723,82		
	4 Anteil am Gesamtkassensoll (Ifd. Jahr)		505.108,82	505.108,82
	Verpflichtende Einnahmen der Passivseite	0,69	0,69	
1.323.331,83	GESAMTSUMME	608.824,52	505.110,20	1.219.617,51

Anfangsbestand (Restsoll)	Vermögensrechnung	Abgang (Ausgaben, Soll - Ist)	Zugang (Einnahmen, Soll - Ist)	Rest (Endbestand)
	5 Vermögensbindungen			
19.927,77	52 Deckungskapital für Finanzanlagen *	-	0,69	19.928,46
507.417,05	54 Allgemeine Rücklage	2.615,00	-	504.802,05
527.344,82	Summe 5	2.615,00	0,69	524.730,51
	6 Äußere Schulden			
795.987,01	62 Kredite	101.100,01	-	694.887,00
795.987,01	Summe 6	101.100,01	-	694.887,00
1.323.331,83	Summe Passivseite 5 - 8	103.715,01	0,69	1.219.617,51
	9 Anteil am Gesamtkassensoll (Ifd. Jahr)	505.108,82	505.108,82	
	Förderungsausgaben der Aktivseite	0,69	0,69	
1.323.331,83	GESAMTSUMME	608.824,52	505.110,20	1.219.617,51
* 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

0220-100600	Privatabz. m. spät. Ausz.	100,00	RZ erl. im Jan. 16
0300-103000	Mehrwertsteuer	-18.979,63	*
0310-100100	Vormerkung Ersätze	1.720,74	im HJ 2016 erl. (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 13/14
9220-100200	Nachlaß Seiß	8.014,00	s. Seite 13/14
9231-100102	Geschäftsanteil Volksbank	1.280,02	s. Seite 13/14
9231-100103	Geschäftsanteil Kreisbaugenossenschaft	255,65	s. Seite 13/14
9231-100104	Beteiligung RRZ MN Stuttgart	10.072,06	s. Seite 13/14
9240-	Kredite	694.887,00	s. Seite 14

Stand: per 31.12.

710.021,72 identisch m. Anlage 5

Ausgaben

0000-500600	Partnerschaftsfest	5.920,87	s. GRDS-Nr. 179/2016
0300-503000	Vorsteuer	-12.206,89	*
0310-500200	Ungeklärte Fälle	42,50	*
0310-500400	Verbuchung f. Dritte	20.304,84	betr. Petersäcker II
3400-500100	Abr. Bauwesenvers.	331,32	im Jahr 2016 mit Verm.HH verr.
3400-500400	Heimatbuch "Steinenbronn - im Wandel" (Band 3)	1.890,00	im Jahr 2017 mit Verm.HH verr.
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 13/14
9300-500303	Geschäftsanteil Kreisbaugenossenschaft	255,65	s. Seite 13/14
9300-500304	Beteiligung RRZ MN Stuttgart	10.072,06	s. Seite 13/14
9300-500400	Nachlaß Seiß	8.013,98	s. Seite 13/14
9310-500100	Rücklagen	504.802,05	s. Seite 11
9320-	Kredite	694.887,00	s. Seite 14
9910-500100	Kassenbestand	809.503,40	s. Anlage 5

Stand: per 31.12.

2.046.471,06 identisch m. Anlage 5

* wird über den Rechnungsabschluß 2018 geklärt

Vermögensübersicht

Aufgabenbereich ¹⁾	Stand zu Beginn des	Zugang		Abgang	Stand am Ende des
Vermögensart ²⁾	Haushaltsjahres 2015				Haushaltsjahres 2015
1	2	3		4	5
1300 Feuerwehr	370.732,90 €	139.556,40 €	a)	- 48.934,68 €	461.354,62 €
4640 Kindergärten	2.546.849,49 €	201.324,55 €	b)	- 90.165,19 €	2.658.008,85 €
5611 Sandäckerhalle	2.218.542,08 €	29.793,68 €	c)	- 69.654,69 €	2.178.681,07 €
7000 Abwasserbeseitigung	4.173.335,21 €	159.060,42 €	d)	- 193.133,79 €	4.139.261,84 €
7200 Geschirrmobil	5.025,85 €	4.865,86 €	e)	- 720,70 €	9.171,01 €
7510 Friedhof	1.311.716,69 €	5.281,65 €	f)	- 35.930,81 €	1.281.067,53 €
7670 Bürgerhaus	1.859.806,26 €	13.171,49 €	g)	- 33.320,99 €	1.839.656,76 €
7710 Bauhof	539.361,14 €	15.256,42 €	h)	- 39.905,22 €	514.712,34 €
8150 Wasserversorgung	1.282.805,60 €	72.679,81 €	i)	- 62.836,35 €	1.292.649,06 €
Summe:	14.308.175,22 €	640.990,28 €		- 574.602,42 €	14.374.563,08 €

- a) Neue Dienstkleidung, Funkzentrale (Umstellung auf Digitalfunk), Umstellung Atemschutz, Neues EDV-Programm, Möblierung Funkzentrale u. Kommandozimmer, neue Helme, Sprungretter, Handfunksprechgeräte, Funkmelder, Turbo-Spritze, Tauchpumpe, Gasmessgeräte, Feuerwehrsauger
- b) Kita Goldäcker: Ostheimer Figuren (teilw. Spende), Gartenhaus (Holz), Sanierung WC-Anl. incl. Einbau Wickelraum; Spatzennest: Schließfachschrank, Eigentumsschrank (teilw. Spende); Kiga Kirchäcker: Spielteppiche, Sitzgarnitur f.d. Garten, Erneuerung WC-Anlage, Sanierung Bärenküche, Geschirrspüler, Kühlschranks, Garderobe; Kiga Plieninger: Spielteppiche, Garderobe; Kiga Steinenberg: Wasserspielanlage (teilw. Spende), Plane f. Sonnensegel, Brandschutzmaßn.; Kiga Schulstr.: Neue Außenspielgeräte (teilw. ü. Spende/Inv.kostenzuschuß), Teilw. Erneuerung Küche EG incl. Elektrogeräte; Kinderkrippe: Vogelnechtschaukel (Spende), Bausteine (Spende), Stühle m. Fußbrett
- c) Geschirr-/Gläserpülmaschine, Erneuerung Entwässerungsrinne
- d) Kanal-/Klärbeiträge, neuer PC/Betriebsrechner, Feststoff-Prozess-Sonde, Austausch Tauchmotorpumpen Ludwigstr., K1051 Sanierung Kanalschächte, Erneuerung d. Hard-u. Software, Umbau Betriebsgebäude, Erneuerung Gitterroste, Sanierung Brunnenschacht, EKVO, Erschließung Pfarrgärten, Überarb. Kanalisationspl.
- e) Winterhalter Geschirrspülmaschine
- f) Elektroheizung f.d. Räume Pfarrer/Leidtragende/Schaugang
- g) Renovierung Bühnenboden, Brandschutzwand DG, Austausch Gasheizung Bücherei, Parkettrenovierung 2. OG
- h) Greifzug, Laubverladegebläse, Hochentaster, Stromaggregat, Heckenschere, Wasserpumpe, Motorsäge,
- i) Wasserversorgungsbeiträge, Sanierung Wasserleitung Linden-/Römerstr., Schieberwechsel, Datenlogger Schacht Tübinger-/Seilerstr., Erschließung Baugeb. Pfarrgärten, Planergänzungen, Umbau Hydraulik Pumpst.

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

²⁾ = Gruppierung nach den einzelnen Anlagenachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen