

Rechenenschaftsbericht

2 0 1 6

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 2016 wurde am 12.04.2016 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	16.236.418,03 €
2. Vermögenshaushalt	<u>1.512.272,47 €</u>
	<u>17.748.690,50 €</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 €

* 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:

0000-151000	Ersätze	5.921	
0200-151000	Ersätze	7.250	
0300-261000	Säumniszuschläge	11.752	
0630-151000	Ersätze	2.924	
1300-151000	Ersätze	18.031	
2150-151000	Ersätze	4.757	
4310-140000	Mieten und Pachten	10.255	
4360-172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Gden usw. -	12.667	
4640-151000	Ersätze	26.352	
5610-140000	Mieten und Pachten	6.778	
5610-151000	Ersätze	8.882	
5611-151000	Ersätze	3.236	
6700-151000	Ersätze	10.220	
7670-151000	Ersätze	2.508	
8130-220000	Konzessionsabgabe Gas	2.908	
8150-110000	Wasserzins	26.248	
8800-141000	Nutzungsentschädigungen	8.775	
8800-151100	Ersätze Nutzungsentschädigungen	6.068	
9000-001000	Grundsteuer B	10.609	
9000-003000	Gewerbesteuer	257.446	
9000-020000	Vergnügungssteuer	14.988	
9000-041000	Schlüsselzuweisungen/ Inv. Pauschale	193.768	
9000-091000	Fam.leistungsausgleich	3.480	655.823

Wenigerausgaben:

0200-640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.342
1300-620000	Weitere besondere Sachausgaben	3.780
2910-572000	Lebensmittel	7.418
3300-718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - übr. Bereich -	2.952
4320-718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - übr. Bereich -	6.299
4600-718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - übr. Bereich -	8.947
4640-657000	Datenverarbeitung	3.549
4640-678000	Erstatt. v. Verw.-Betr.-Aufw. - übriger Bereich-	5.029
4640-707000	Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde f. Kiga	11.463
4640-712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Gden usw. -	3.018
4643-718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - übr. Ber. -	11.310

5800-575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlings- bekämpfung	3.500	
6100-601000	Baurechtl. Ökokonto	6.000	
6300-607000	Straßenbezeichnung, Verkehrszei- chen	2.754	
6700-573000	Betriebsstrom	7.343	
6750-570000	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	6.917	
7000-570000	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	11.139	
7000-645000	Abwasserabgabe	65.819	
7000-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	21.327	
8150-626000	Fremdwasserbezug	3.950	
8150-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.857	
8550-627000	Holzfällung und -aufbereitung	4.767	
8800-624000	Bakt. Untersuchung, Konfiskat- beseitigung	4.000	
9000-810000	Gewerbesteuerumlage	3.517	
9000-831000	FAG-Umlage	6.103	
9100-805000	Kassenkreditzinsen	8.330	
SN 51	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	68.581	
SN 54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul. Anlagen u. a.	62.415	
SN 65	Geschäftsausgaben	7.037	369.463
			<u>1.025.286</u>

Verschlechterungen:

Wenigereinnahmen:

2910-110000	Benutzungsgebühren	25.210	
2910-171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	10.920	
4360-162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH- Gden. u. -Gdeverb.-	4.140	
4640-112000	Elternbeiträge f. Kinder U3	6.086	
4643-110000	Benutzungsgebühren	3.952	
4643-172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Gden usw.-	8.972	
4644-112000	Elternbeiträge f. Kinder U3	13.492	
7000-110000	Abwassergebühren	23.369	
7710-140000	Mieten und Pachten	3.419	
8100-220000	Konzessionsabgabe Strom	5.011	
8150-151000	Ersätze	13.750	
8550-130000	Holzerlöse	4.743	
9000-010000	Gem.anteil a. d. EkSt.	50.375	173.439
			<u>173.439</u>

Mehrausgaben:

0000-582000	Partnerschaften, Auslandsbez.	5.712	
0300-842000	Sonstige Finanzausgaben	5.453	

0610-677000	Erstatt. v. Verw. - u. Betr. - Aufw. - Privat. Unt.-	3.262	
4640-623000	Desinfektionen, Ungezieferbe- kämpfung	2.507	
7000-573000	Betriebsstrom	3.082	
7000-624000	Schlammabeseitigung	26.193	
7000-677000	Erstatt. v. Verw. - u. Betr. - Aufw. - Private Unternehmen	4.357	
SN 4	Personalausgaben	49.904	
SN 50	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	48.301	148.771
			<u>322.210</u>

Somit ergibt sich netto = 703.076 € eine Verbesserung
+ unter 2.500 € netto = 50.013 € eine Verbesserung
753.089 € 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

	Zuführungsrate	Kreditbeschaf.kosten u. Tilgung	Abschreibungen
	€	€	€
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

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

Jahr	Rechnungs- ergebnis	%	Ansatz	%	+ / -
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

Die Mehrausgaben im Jahr 2016 rühren hauptsächlich her:

(Beträge über 15.000 €)

- bei 0000: Mehrausgaben 16.141,53 €

Im Unterabschnitt Gemeindeorgane waren Ansätze für Besoldung und ehrenamtliche Entschädigungen zu gering angesetzt.

- bei 2910: Mehrausgaben 19.149,80 €
- bei 4644: Mehrausgaben 31.888,95 €

In der Schulkindbetreuung und in der Kinderkrippe gab es Nachbesetzungen und Personalkostenerhöhungen, die über dem Haushaltsansatz lagen.

- bei 7000: Einsparung 36.443,72 €

Ab Juli 2016 war die Rückkehr eines Mitarbeiters eingeplant. Das Beschäftigungsverhältnis wurde aber aufgelöst und dafür die Betriebsführung weiterhin extern vergeben.

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 2016 abschließen bzw. welche Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitteln notwendig waren:

HHSt. Bezeichnung	Gesamt-Einnahmen	Gesamt-ausgaben	davon kalk. Kosten	Zuschuss €	%	Deck.-grad %
1300 Feuerschutz	42.290	208.042	84.084	165.752	79,67	20,33
4640 KiGa bürg./ kirchl.	714.143	2.006.755	139.365	1.292.612	64,41	35,59
4644 Kinderkrippe	219.298	359.446	21.393	140.148	38,99	61,01
5610 Turnhalle	23.722	32.893	-	9.171	27,88	72,12 *
5611 Sandäckerh.	43.543	311.240	154.468	267.697	86,01	13,99
7000 Abwasserbeseitigung	1.009.293	991.753	459.144	17.540	Überschuss	
7200 Abfallbeseit.	623	19.691	1.427	19.068	96,84	3,16 +
7510 Bestattungswesen	73.176	235.461	79.352	162.285	68,92	31,08
7670 Bürgerhaus	42.640	210.629	97.823	167.989	79,76	20,24
8150 Wasservers.	610.985	591.259	129.185	19.726	Überschuss °	
8550 Wald	37.917	31.865	-	6.052	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

2.564,96 €

entnommen.

b) Brutto-Investitionsrate

	Rechnungsergebnis 2014 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Rechnungsergebnis 2016 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.431.856	711.077	1.453.089
+ Zinsausgaben (ohne Kassenkreditzinsen)	20.628	18.374	16.428
Summe	1.452.484	730.051	1.469.517

c) Netto-Investitionsrate

	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.431.856	711.077	1.453.089
- Tilgungsausgaben	- 71.775	- 101.100	- 101.100
Summe	1.360.081	609.977	1.351.989

d) Investitionsquote

	Rechnungs- ergebnis 2014 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €
.93 Erwerb v. Grundst. u. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	380.552	294.656	273.713
.94 Baumaßnahmen	1.631.983	640.271	1.056.538
.96			
.98 Zuweis. u. Zuschüsse für Investitionen	370.643	372.693	80.921
Summe	2.383.178	1.307.620	1.411.172

Gesamtausgaben Verwaltungs-/Vermögens- Haushalt	17.292.160	16.318.059	17.748.690
---	------------	------------	------------

e) Finanzierung des Vermögenshaushaltes

	Rechnungs- ergebnis 2014		Rechnungs- ergebnis 2015		Rechnungs- ergebnis 2016	
	€	%	€	%	€	%
Eigenfinanzierung						
.30 Zuführ. v. Verw.HH.	1.431.856	58,33	711.077	50,48	1.453.089	96,09
.31 Entnahme a. Rücklage	850	0,03	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.	18.291	0,75	9.700	0,69	297.390	19,67
.35 Beiträge	12.589	0,51	13.846	0,98	2.097	0,14
.36 Zuweis. u. Zuschüsse	110.605	4,51	50.481	3,58	92.131	6,09
	1.574.191	64,13	787.719	55,92	1.847.272	122,16
Fremdfinanzierung						
.37 Einnahmen a. Krediten	880.762	35,87	621.000	44,08	-335.000	-22,16
Summe	2.454.953	100,00	1.408.719	100,00	1.512.272	100,00

f) Abwicklung der Investitionsvorhaben

Die bedeutendsten Investitionsvorhaben im Jahr 2016 waren:

		<u>Ist-Beträge €</u> <u>(über 15.000 €)</u>
1300-935000.004	Feuerwehr	52.256,34
2150-935000.001	Schule	26.948,04
2150-940000.001	Schule	70.453,57
2150-940000.005	Schule (Brandschutzmaßnahme)	111.123,96
4640-940000.001	Kindergärten	74.287,08
4640-940000.003	Kindergarten Am Steinenberg	75.603,91
4640-940000.008	Ev. Kindergarten	93.157,94
4640-940000.010	Kindergarten Goldäcker	43.152,53
4640-950000.001	Kindergärten	40.919,44
5620-935000.001	Stadien und Sportplätze	16.430,00
5620-940000.005	Sandäckerhalle	26.295,55
6000-940000.003	Gubser	17.255,00
6150-987000.003	Sanierung Ortsmitte II	64.927,16
6300-950000.051	Sonnenhalde	17.997,86
6700-965100.008	Erweiterung der best. Str.beleuchtung	55.143,38
7000-950000.033	Kanalausw./Punktbaustelle Maßnahmen EKVO	155.120,05
7510-950000.005	Friedhof	25.356,63
7710-935000.001	Bauhof	65.428,46
8150-950000.003	Wasserschächte	51.320,50
8150-950000.018	Wasserleitung Seestr.	88.496,31
8550-953000.008	Waldwegbau „Im Greuthau“	29.198,51
8800-932000.001	Erwerb von Grundstücken	45.040,99
9100-970000.003)		
9100-973000.003)	Tilgung von Krediten	101.100,00
9100-977000.003)		
		<u>1.347.013,21</u>

V. Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage entwickelte sich im Jahr 2016 wie folgt:

		Rechnungsergebnis 2016 €	Haushaltsplan 2016 (Anl. 2) €	Differenz €
Stand am	01.01.2016	504.802,05	459.000,00	+45.802,05
Entnahme	2016	2.564,96	----	-2.564,96
Zuführung	2016	----	----	----
Stand am	31.12.2016	502.237,09	459.000,00	+43.237,09

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

Ausgaben Verwaltungshaushalt	2013	14.010.285 €
	2014	14.837.208 €
	2015	<u>14.909.339 €</u>
	Summe	<u>43.756.832 €</u>

Dreijahresdurchschnitt 14.585.611, davon 2 % = 291.712 €

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

(es wurden nur Planabweichungen ab 5.000 € aufgeführt)

Verbesserungen:

€

Mehreinnahmen:

2150-361000.003	Förderung außerörtlicher weiterführender Schulen	8.750	
2150-368000.001	Schule	5.400	
6150-361000.003	Sanierung Ortsmitte II	41.261	
6700-361000.008	Erweiterung der best. Str.beleuchtung	6.200	
8150-362000.018	Wasserleitung Seestr.	35.399	97.010

Wenigerausgaben:

1300-935000.004	Feuerwehr	40.494	
4360-940000.005	Anschlußunterbringung f. Flüchtlinge	616.321	
4360-947400.005	Anschlußunterbringung f. Flüchtlinge (Er-schl.leistg.)	60.000	
4600-940000.001	Jugendtreff	73.072	
4640-940000.001	Kindergärten	32.413	
5620-935000.001	Stadien und Sportplätze	6.570	
5620-940000.005	Sandäckerhalle	41.922	
6150-987000.003	Sanierung Ortsmitte II	601.073	
6300-950000.012	Lärmschutzwall entlang der L1208	111.000	
6300-950000.051	Sonnenhalde	50.002	
6300-950000.062	Gartenstraße – ab Römerstraße	7.000	
7000-950000.033	Kanalausw./Punktbaustelle Maßnahmen EKVO	28.280	
7710-950000.001	Bauhof	53.682	
8150-935000.006	Wasserversorgung	5.000	
8150-950000.003	Wasserschächte	9.664	
8800-932000.001	Erwerb v. Grundstücken	43.899	1.780.392
			<u>1.877.402</u>

Höhere Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt (9100-300000.001)

753.089

2.630.491

Verschlechterungen:

Wenigereinnahmen:

6300-362000.012	Lärmschutzwall entlang der L1208	35.399	
8800-340000.001	Grundstückserlöse	<u>295.320</u>	330.719

Mehrausgaben:

2150-935000.001	Schule	10.948	
4640-940000.008	Ev. Kindergarten (Brandschutzmaßn.)	15.258	
8150-950000.018	Wasserleitung Seestr.	88.496	
8800-940000.002	Allgem. Grundvermögen	<u>8.919</u>	123.621
			<u>454.340</u>

<u>Keine Kreditaufnahme</u> (9100-370000.003/ 9100-377000.003)	<u>2.220.000</u>
	<u>2.674.340</u>

Somit ergibt sich netto =	43.849 €	eine Verschlechterung
+ unter 5.000 € netto =	<u>41.284 €</u>	eine Verbesserung
	<u>2.565 €</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 2016

	01.01.2016	Veränderungen	31.12.2016
Allgemeine Rücklage	504.802,05	- 2.564,96	502.237,09
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	0,00	10.072,06

VII. Schulden

Die Schulden entwickelten sich im Jahr 2016 wie folgt:

	Rechnungs- ergebnis 2016 €	pro Einwohner am 31.12.2016 6.617 €
Stand am 01.01.2016	694.887,00	
Kreditaufnahme im Jahr 2016	0,00	
Tilgungen 2016	<u>-101.100,00</u>	
Stand am 31.12.2016	<u>593.787,00</u>	<u>89,74</u>

Nachrichtlich:

Finanzierung außerhalb vom Haushalt bei der Vereinigten Volksbank AG:

54.222,95 € (per Ende Dez. 2016).

VIII. Kassenlage

Im Jahr 2016 mussten Kassenkreditzinsen i.H.v. 3.375,47 € (Ansatz = 11.705,00 €, somit - 8.329,53 €) bezahlt werden.

An Zinseinnahmen konnten 559,00 € (Ansatz: 1.190 €, somit -631,00 €) erwirtschaftet werden.

Die Kasseneinnahmereste betragen

zum 31.12.	2014 €	2015 €	2016
1. Im Verwaltungshaushalt	1.101.597,75	1.051.316,56	982.474,83
2. Im Vermögenshaushalt	<u>9.931,76</u>	<u>- 1.068,24</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.111.529,51</u>	<u>1.050.248,32</u>	<u>982.474,83</u>

Die Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt sind auf den ersten Blick relativ hoch. Nach Abzug der Abrechnungssumme für 2016 der Abwassergebühren und dem Wasserzins i.H.v. 407.226,39 € bleibt noch ein tatsächlicher Rest von 575.248,44 €. Dies sind 3,54 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes.

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

Die Kassenausgabere betragen

zum 31.12.	2014 €	2015 €	2016 €
1. im Verwaltungshaushalt	966,50	69,00	113,00
2. im Vermögenshaushalt	1.517,98	1.517,98	-
	<u>2.484,48</u>	<u>1.586,98</u>	<u>113,00</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 2016 wurden die in **Anlage 4** aufgeführten Haushaltsreste gebildet.

XI. Feststellung der Jahresrechnung 2016 durch den Gemeinderat

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung beinhaltet vor allem

- die Übertragung der nicht benötigten Deckungsmittel (Haushaltsreste) ins nächste Haushaltsjahr,
- die Feststellung des Betrages, um den sich die Vermögensbestände vermehrt oder vermindert haben,
- 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 2016 der Gemeinde Steinenbronn wird wie folgt festgestellt:

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016 in €				
		Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- Haushalt
1.	Soll-Einnahmen	16.236.418,03	1.859.972,47	18.096.390,50
2.	Neue Haushaltseinnahmereste	---	947.008,00	947.008,00
3.	Zwischensumme	16.236.418,03	2.806.980,47	19.043.398,50
4.	Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	---	1.294.708,00	1.294.708,00
5.	Bereinigte Soll-Einnahmen	16.236.418,03	1.512.272,47	17.748.690,50
6.	Soll-Ausgaben	16.302.268,03	1.578.087,47	17.880.355,50
7.	Neue Haushaltsausgabereste	11.050,00	864.205,00	875.255,00
8.	Zwischensumme	16.313.318,03	2.442.292,47	18.755.610,50
9.	Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	76.900,00	930.020,00	1.006.920,00
10.	Bereinigte Soll-Ausgaben	16.236.418,03	1.512.272,47	17.748.690,50
11.	Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	---	0,00	0,00

2. Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt

1.453.088,55 €

3. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage beträgt

2.564,96 €

Die allgemeine Rücklage weist damit einen Stand auf 31.12.2016 von

502.237,09 €

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	0,00	11.607,73
Tilgungsansprüche aus Verschuldung	Verminderung um	101.100,00	593.787,00
<u>auf der Passivseite</u>			
Allg. Rücklage	Verminderung um	2.564,96	502.237,09
Betriebsvermögen	Erhöhung um	0,00	19.621,73
Schulden	Verminderung um	101.100,00	593.787,00

5. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden im

Verwaltungshaushalt mit	61.287,64 €
Vermögenshaushalt mit	88.496,31 €

genehmigt.

6. In das Haushaltsjahr 2017 werden

947.008 € Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt
11.050 € Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt
864.205 € 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

0200-100000/03	Gen.gebühren etc.	500,00
0200-100000/04	Sonst./Gebühren	127,00
0200-151000	Ersätze	87,90
1100-151000	Ersätze	1.495,25
1100-260000	Bußgelder	1.346,95
1300-151000	Ersätze	6.793,50
2150-151000	Ersätze	257,22
2910-151100	Ersätze	2.606,00
4310-140000	Mieten	1.380,00
4360-162000	Erstattungen	1.018,60
4602-151000	Ersätze	125,00
5610-110000	Benutzungsgebühren	219,86
5611-110000	Benutzungsgebühren	6.792,50
5620-151000	Ersätze	130,38
6000-100000	Verwaltungsgebühren	298,50
6120-100000	Verwaltungsgebühren	1.531,50
6300-110000	Benutzungsgebühren	300,00
6300-151000	Ersätze	52,75
6750-151000	Ersätze	122,95
7000-111000	Benutzungsgebühren	175,20
7510-110000	Benutzungsgebühren	8.398,10
7510-151000	Ersätze	115,00
7670-110000	Benutzungsgebühren	1.262,75
7670-151000	Ersätze	30,00
7710-151000	Ersätze	22.378,82
8150-111000	Bauwasser	266,85
9000-020000	Vergnügungssteuer	29.286,00
9000-032200	Pferchgeld, Weidegeld	50,00

87.148,58

0300-261000	Säumniszuschläge	43.958,19
2150-140000	Mieten	4.354,46
2910-110000	Benutzungsgebühren	6.067,00
4640-110000	Benutzungsgebühren	18.578,37
4640-112000	Benutzungsgebühren	1.721,00
4644-112000	Benutzungsgebühren	-191,00
7000-110000	Abwassergebühren	256.369,48
8150-110000	Benutzungsgebühren	216.528,75
8800-140000/01	Mieten	10.430,94
8800-140000/02	Pachten	33,00
8800-141000	Nutzungsentschädigungen	64.356,23
9000-000100	Grundsteuer A	2.194,52
9000-001000	Grundsteuer B	19.502,54
9000-003000	Gewerbesteuer	247.773,92
9000-022000	Hundesteuer	3.648,85

Kasseneinnahmereste (Finanz +)**2016**

Anlage 1

Stand: per 31.12.

982.474,83**Vermögenshaushalt**

0,00

Stand: per 31.12.

0,00

Verwaltungshaushalt

0300-842000	Sonstige Finanzausgaben	113,00	Gewerbesteuer-Erst.zins
-------------	-------------------------	--------	-------------------------

Stand: per 31.12.	113,00
-------------------	---------------

Vermögenshaushalt

	0,00
--	------

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

		Ansatz	Rechnungs- ergebnis	genehmigt BM	Gemeinderat	GRDS-Nr.	über Rechen- schaftsber.	Anmerkungen
Verwaltungshaushalt								
0000-582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	14.000,00	19.711,53	5.711,53	11.10.2016	179/2016		
0300-842000	Sonstige Finanzausgaben	2.000,00	7.453,25	5.453,25			unechte Deckungsfähigkeit mit Säumniszuschläge (0300-261000)	
0610-677000	Erstatt. v. Verw.-Betr.-Aufw. Privat. Unt.	63.000,00	66.262,37	3.262,37			1)	
1100-634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000,00	2.845,46	1.845,46	x			
1300-672000	Erstatt. v. Verw.-Betr.-Aufw. -Gdn., Verb. -	4.500,00	6.984,58	2.484,58	24.01.2017 (VSA)	12/2017		
2150-657000	Datenverarbeitung	500,00	2.121,94	1.621,94			1)	
2150-672000	Erstatt. v. Verw.-Betr.-Aufw. -Gdn., Verb. -	33.000,00	34.662,00	1.662,00	x			31.062 € = an Stadt Leinfelden-Echterdingen 3.600 € = Schulkostenbeitrag
4640-623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	650,00	3.157,48	2.507,48	24.01.2017 (VSA)	12/2017		<u>34.662 €</u>
6000-657000	Datenverarbeitung	7.000,00	9.481,11	2.481,11			1)	
6100-601100	Städtebaul. Unters./Beratungen	500,00	2.000,00	1.500,00	x			f. Kostenbeteiligung am Projekt "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" 2014
7000-573000	Betriebsstrom	35.000,00	38.082,38	3.082,38			3.082,38	
7000-624000	Schlammabreinigung	140.000,00	166.193,20	26.193,20	13.12.2016	217/2016		
7000-677000	Erstatt. v. Verw.-Betr.-Aufw. Private Unternehmen	70.000,00	74.357,28	4.357,28	04.07.2017 (VSA)	127/2017		
SN 4	Personalausgaben	4.077.210,00	4.127.114,05	49.904,05			49.904,05	s. Erläuterungen Rechenschaftsbericht
SN 50	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anl.	167.550,00	215.851,21	48.301,21	22.06.2016 (40.000 € b. 5611-5018)	86/2016	8.301,21	Die Mehrausgaben rühren u.a. her: * Rathaus (0200-5018 - Überschreitung 20.128,63 €), u.a. ** Malerarbeiten Haupteingangstüre und VHS Raum (3.851,91 €) ** Türzargen OG u. EG, zusätzliche Malerarbeiten (3.986,50 €) ** Malerarbeiten Fenster- u. Fassadenflächen (7.859,12 €) * Kindergärten (4640-5018 - Überschreitung 14.434,51 €), u.a. ** Elektroarbeiten Ev. Kindergarten (9.204,03 €) ** Malerarbeiten Ev. Kindergarten, Dachgesims Traufseite Süd (2.034,59 €) ** Elektroarbeiten Ev. Kindergarten, Leuchten im Flur bzw. im Gruppenraum (3.060,05 €) * Sandackerhalle (5611-5018 - Überschreitung 24.307,71 €) ** im Einzelnen s. GRDS-Nr. * Allgem. Grundvermögen (8800-5018 - Überschreitung 7.138,00 €) u.a. ** Erneuerung Tritt- u. Stellplatten, Bodenplatten u. Treppensockel Stgt. Str. 78/1 (6.864,54 €)
		4.601.910,00	4.756.566,31	154.656,31			61.287,64	

	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	genehmigt BM	Gemeinderat	GRDS-Nr.	über Rechen- schaftsber.	Anmerkungen
Vermögenshaushalt							
0630-935000.001 Fernsprehdienst/Erwerb von bew. Sachen	10.000,00	13.978,86	3.978,86	26.07.2016 (TA)	138/2016		
2150-935000.001 Schule/Erwerb v. bew. Sachen	16.000,00	26.948,04	10.948,04	22.06.2016	107/2016		
3400-940000.006 Treffpunkt Alter Sportplatz/Hochbaumaßn.	0,00	1.660,05	1.660,05	x			Honorarkosten Abbruch und Neubau Circolo
4640-940000.008 Ev. Kindergarten/Brandschutzm.	42.000,00	93.157,94	15.257,94			2)	
	35.900,00						
	(HR)						
8150-950000.018 Wasserleitung Seestr.	0,00	88.496,31	88.496,31			88.496,31	siehe auch S. 12/13 des Rechenschaftsberichtes: Mehreinnahmen bzw. Wenigereinnahmen von 35.399 €, Mehrausgaben von 88.496 € und Wenigerausgaben/Auflösung Haushaltsrest von 111.000 €
8550-953000.008 Im "Greuthau", Feld- u. Waldwegbau	25.000,00	29.198,51	4.198,51	Eilentscheidung des BM			
8800-940000.002 Allgem. Grundverm./Hochbaumaßnahmen	0,00	8.919,20	8.919,20	Bekanntgabe GR	195/2016		
				20.09.2016	159/2016		Erneuerung von 8 Dachfenstern in Stuttgarter Str. 78/1 (DG-Wohnung)
	128.900,00	262.358,91	133.458,91			88.496,31	

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

2) Genehmigung im Gemeinderat erst im Rahmen der Schlussabrechnung

Abrechnung des Förderprogramms "Lärminderungsplan Filder":

	Zuschuß (40 %)	
Ausgaben für Lärmschutzwand Seestr.	176.009,70	70.403,88 (6300-362000.012)
Ausgaben für Lärmschutzwand Petersäcker II	66.044,91	26.417,97 (6300-362000.012)
<u>im Haushaltsjahr 2016 verbucht:</u>		
Ausgaben für die Verlegung Wasserleitung (netto)	88.496,31	35.398,52 (8150-362000-018)
	<u>330.550,92</u>	<u>132.220,37</u>
		-133.000,00 im Juni 2008 abgerechnet vom OBA auf Grund der 1.+2. AZ und brutto
		<u>-779,63</u> somit RZ im HJ 2017 (6300-362000.012); somit wurde auch die Prüfungsbe-
		anstandung A 93 des Prüfungsberichtes der GPA erledigt.

*** Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt**

3400-718000, Vereine/Zuschüsse	2.800,00
4600-595000, offene Jugendarbeit/Veranstaltungen	5.600,00
4600-595100, offene Jugendarbeit/Veranstaltungen (Mädchenarbeit)	1.000,00
5500-718000, Vereine/Zuschüsse	1.000,00
5900-718000, Vereine/Zuschüsse	650,00
	11.050,00

*** Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt**

6150-361000.003, Ortskernsanierung	7.008,00
6300-362000.003, Löwenkreuzung/Zuschuß Landkr.	50.000,00
9100-377000.003, Kreditaufnahme	890.000,00
	947.008,00

*** Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt**

0300-935000.001, Finanzverw./Erwerb von bewegl. Sachen	1.800,00
0630-950000.002, Breitbandversorgung	73.900,00
1110-950000.003, Ökokonto Gemeinde Steinenbronn (2 Kirschbäume auf FlSt. 735/1 b. Bauhof)	600,00
1300-935000.004, Feuerwehr/Erwerb von bewegl. Sachen	96.250,00
2150-940000.001, Grund- und Hauptschule	39.700,00
2150-940000.005, Grund- und Hauptschule/Brandschutzmaßnahmen	99.700,00
2150-982000.003, weiterführende Schulen	9.900,00
4640-935000.001, Kindergärten, Erwerb von bewegl. Sachen	5.000,00
4640-935000.003, Kindergarten Am Steinenberg, Erwerb von bewegl. Sachen	15.000,00
4640-940000.001, Kindergärten, Hochbaumaßnahmen	4.000,00
4640-940000.003, Kindergarten Am Steinenberg, Hochbaumaßnahmen	104.300,00
4640-940000.010, Kindergarten Goldäcker/Brandschutzmaßn.	2.500,00
4640-940000.011, Kindergarten Plieninger Str./Brandschutzmaßn.	1.470,00
5410-987000.001, DRK	2.500,00
6000-940000.003, Gubser - Erweiterung Süd-West	12.745,00
6000-940000.004, Maurer - Erweiterung Süd	22.740,00
6300-950000.051, Sonnenhalde	6.200,00
6700-965100.008, Erweiterung Straßenbeleuchtung	39.800,00
7000-940000.009, Kläranlage/Hochbaumaßnahmen	7.600,00
7000-940000.076, Erneuerung Umspannstation	68.300,00
7000-950000.009, Kläranlage/Tiefbaumaßnahmen	5.500,00
7000-950000.033, Kanalausw./Punktbaustelle Maßnahmen EKVO	198.100,00
7510-950000.005, Friedhof/Tiefbaumaßnahmen	3.600,00
7670-935000.001, Bürgerhaus, Erwerb von beweglichen Sachen	10.900,00
7670-940000.001, Bürgerhaus, Hochbaumaßnahmen	9.000,00

Haushaltsreste

2016

Anlage 4

8150-950000.003, Wasserschächte/Tiefbaumaßnahmen

23.100,00

864.205,00

**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)	1.051.316,56	16.236.418,03	Summen des Verwaltungshaushalts	16.305.259,76	982.474,83	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	-1.068,24	1.512.272,47	Summen des Vermögenshaushalts	1.858.904,23	0,00	(K)
(H)	1.294.708,00				947.008,00	(H)
(K)	1.050.248,32	17.748.690,50	Summen der Haushaltsrechnung	18.164.163,99	982.474,83	(K)
(H)	1.294.708,00				947.008,00	(H)
(K)	710.021,72	6.048.735,80	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	6.146.635,13	612.122,39	(K)
			Zwischensummen der IST-Einnahmen	24.310.799,12		
(K)	0,00	554.086,55	Kassenbestand/-vorgriff	554.086,55	0,00	(K)
(K)	1.760.270,04	24.351.512,85	Summe der Einnahmen	24.864.885,67	1.594.597,22	(K)
(H)	1.294.708,00		27.406.490,89 27.406.490,89		947.008,00	(H)
Ausgaben:						
(K)	69,00	16.236.418,03	Summen des Verwaltungshaushalts	16.302.224,03	113,00	(K)
(H)	76.900,00				11.050,00	(H)
(K)	1.517,98	1.512.272,47	Summen des Vermögenshaushalts	1.579.605,45	0,00	(K)
(H)	930.020,00				864.205,00	(H)
(K)	1.586,98	17.748.690,50	Summen der Haushaltsrechnung	17.881.829,48	113,00	(K)
(H)	1.006.920,00				875.255,00	(H)
(K)	2.046.471,06	6.048.735,80	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	6.983.056,19	1.112.150,67	(K)
			Zwischensummen der IST-Ausgaben	24.864.885,67		
(K)	0,00	554.086,55	Kassenbestand/-vorgriff	0,00	554.086,55	(K)
(K)	2.048.058,04	24.351.512,85	Summe der Ausgaben	24.864.885,67	1.666.350,22	(K)
(H)	1.006.920,00		27.406.490,89 27.406.490,89		875.255,00	(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				(K) (H)
1	2		4	5		6	7	8	
Gesamt Verwaltungshaushalt:									
Einnahmen:	1.051.316,56	(K)	16.236.418,03	16.305.259,76	982.474,83	(K)	15.875.000,00	361.418,03	0,00
	0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:	69,00	(K)	16.236.418,03	16.302.224,03	113,00	(K)	15.875.000,00	361.418,03	0,00
	76.900,00	(H)			11.050,00	(H)			
(+) / (-)	1.051.247,56	(K)	0,00	3.035,73	982.361,83	(K)	0,00	0,00	0,00
	-76.900,00	(H)			-11.050,00	(H)			
Gesamt Vermögenshaushalt:									
Einnahmen:	-1.068,24	(K)	1.512.272,47	1.858.904,23	0,00	(K)	3.195.000,00	-1.682.727,53	0,00
	1.294.708,00	(H)			947.008,00	(H)			
Ausgaben:	1.517,98	(K)	1.512.272,47	1.579.605,45	0,00	(K)	3.195.000,00	-1.682.727,53	0,00
	930.020,00	(H)			864.205,00	(H)			
(+) / (-)	-2.586,22	(K)	0,00	279.298,78	0,00	(K)	0,00	0,00	0,00
	364.688,00	(H)			82.803,00	(H)			
Gesamt Verwahrkonten des SHV:									
Einnahmen:	710.021,72	(K)	6.602.822,35	6.700.721,68	612.122,39	(K)			
Ausgaben:	2.046.471,06	(K)	6.602.822,35	6.983.056,19	1.666.237,22	(K)			
(+) / (-)	-1.336.449,34	(K)	0,00	-282.334,51	-1.054.114,83	(K)			
Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):									
Einnahmen:	710.021,72	(K)	6.602.822,35	6.700.721,68	612.122,39	(K)			
Ausgaben:	2.046.471,06	(K)	6.602.822,35	6.983.056,19	1.666.237,22	(K)			
(+) / (-)	-1.336.449,34	(K)	0,00	-282.334,51	-1.054.114,83	(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:	1.760.270,04 (K) 1.294.708,00 (H)	24.351.512,85	24.864.885,67	1.594.597,22 (K) 947.008,00 (H)	19.070.000,00	5.281.512,85	0,00	
Ausgaben:	2.048.058,04 (K) 1.006.920,00 (H)	24.351.512,85	24.864.885,67	1.666.350,22 (K) 875.255,00 (H)	19.070.000,00	5.281.512,85	0,00	
(+) / (-)	-287.788,00 (K) 287.788,00 (H)	0,00	0,00	-71.753,00 (K) 71.753,00 (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			-
8.013,98	08 Nachlaß Seiß	-	-	8.013,98
19.621,69	Summe 0	-	-	19.621,69
	1 Tilgungsansprüche			
694.887,00	12 aus äußeren Darlehen	101.100,00	-	593.787,00
694.887,00	Summe 1	101.100,00	-	593.787,00
714.508,69	Summe Aktivseite 0 - 1	101.100,00	-	613.408,69
505.108,82	4 Anteil am Gesamtkassensoll (Vorjahr)	505.108,82		
	4 Anteil am Gesamtkassensoll (Ifd. Jahr)		502.543,86	502.543,86
	Verpflichtende Einnahmen der Passivseite	-	-	
1.219.617,51	GESAMTSUMME	606.208,82	502.543,86	1.115.952,55

Anfangsbestand (Restsoll)	Vermögensrechnung	Abgang (Ausgaben, Soll - Ist)	Zugang (Einnahmen, Soll - Ist)	Rest (Endbestand)
	5 Vermögensbindungen			
19.928,46	52 Deckungskapital für Finanzanlagen *	-	-	19.928,46
504.802,05	54 Allgemeine Rücklage	2.564,96	-	502.237,09
524.730,51	Summe 5	2.564,96	-	522.165,55
	6 Äußere Schulden			
694.887,00	62 Kredite	101.100,00	-	593.787,00
694.887,00	Summe 6	101.100,00	-	593.787,00
1.219.617,51	Summe Passivseite 5 - 8	103.664,96	-	1.115.952,55
	9 Anteil am Gesamtkassensoll (Ifd. Jahr)	502.543,86	502.543,86	
	Förderungsausgaben der Aktivseite	-	-	
1.219.617,51	GESAMTSUMME	606.208,82	502.543,86	1.115.952,55
* 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

0300-103000	Mehrwertsteuer	-14.033,22 *
0310-100200	Ungeklärte Fälle	2.637,74 *
0330-100100	Portokasse	150,00 im Jahr 2018 aufgelöst
2150-100100	Handvorschuß	400,00
4360-100100	Ersatz vom LRA BB HzLu u.a.	75,00 bez. am 2.2.17 bzw. 17.10.2017
4640-100200	Handvorschuß	600,00
7670-100100	Handvorschuß	250,00
9210-100106	Festgeldanlagen	8.634,14 s. Seite 13
9220-100200	Nachlaß Seiß	8.014,00 s. Seite 13
9231-100102	Geschäftsanteil Volksbank	1.280,02 s. Seite 13
9231-100103	Geschäftsanteil Kreisbaugenossenschaft	255,65 s. Seite 13
9231-100104	Beteiligung RRZ MN Stuttgart	10.072,06 s. Seite 13
9240-	Kredite	593.787,00 s. Seite 14

Stand: per 31.12.

612.122,39 identisch m. Anlage 5

Ausgaben

0300-503000	Vorsteuer	-12.206,89 *
0310-500200	Ungeklärte Fälle	42,50 *
0310-500400	Verbuchung f. Dritte	5.000,00 betr. Petersäcker II
3400-500400	Heimatbuch "Steinenbronn - im Wandel" (Band 3)	2.295,00 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
9300-500303	Geschäftsanteil Kreisbaugenossenschaft	255,65 s. Seite 13
9300-500304	Beteiligung RRZ MN Stuttgart	10.072,06 s. Seite 13
9300-500400	Nachlaß Seiß	8.013,98 s. Seite 13
9310-500100	Rücklagen	502.237,09 s. Seite 11
9320-	Kredite	593.787,00 s. Seite 14
9910-500100	Kassenbestand	554.086,55 s. Anlage 5

Stand: per 31.12.

1.666.237,22 identisch m. Anlage 5

* wird über den Rechnungsabschluß 2018 geklärt

Vermögensübersicht

Aufgabenbereich ¹⁾	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Zugang		Abgang	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
1	2	3		4	5
1300 Feuerwehr	461.354,62 €	52.837,91 €	a)	- 60.975,29 €	453.217,24 €
4640 Kindergärten	2.316.989,72 €	369.548,45 €	b)	- 36.223,70 €	2.650.314,47 €
4644 Kinderkrippe	341.019,13 €	-212,72 €		- 9.058,44 €	331.747,97 €
5611 Sandäckerhalle	2.178.681,07 €	48.862,49 €	c)	- 71.197,42 €	2.156.346,14 €
7000 Abwasserbeseitigung	* 4.137.633,28 €	192.069,57 €	d)	- 203.786,94 €	4.125.915,91 €
7200 Geschirrmobil	9.171,01 €	0,00 €		- 1.126,19 €	8.044,82 €
7510 Friedhof	1.281.067,53 €	7.449,55 €	e)	- 35.302,81 €	1.253.214,27 €
7670 Bürgerhaus	1.839.656,76 €	4.170,50 €	f)	- 33.766,89 €	1.810.060,37 €
7710 Bauhof	* 516.340,90 €	42.492,60 €	g)	- 10.878,59 €	547.954,91 €
8150 Wasserversorgung	1.292.649,06 €	16.739,82 €	h)	- 63.370,02 €	1.246.018,86 €
Summe:	14.374.563,08 €	733.958,17 €		- 525.686,29 €	14.582.834,96 €

*→ Übergabe Hochdruckreiniger u. Aufsitzrasenmäher von Kläranlage an Bauhof im Jahr 2016, deshalb weicht Stand Beginn 2016 vom Stand Ende 2015 in diesen beiden Bereichen ab.

- a) Neue Dienstkleidung, Funkzentrale (Umstellung auf Digitalfunk), Möblierung Funkzentrale u. Kommandozimmer, Beamer/Tonanlage, Hebekissensatz, Funkmelder, Schiebeleiter, Schutzdeckenset, Handlampen, Wärmebildkamera, Druckschläuche
- b) Kita Goldäcker: Brandschutzmaßn., Waschautomat, Küchenerneuerung incl. elektr. Geräte u. Vorraum; Kiga Kirchäcker: Brandschutzmaßn., Erweiterung Tigerküche u. Kochfeld, Zaunerneuerung, Bällebad, Erneuerung d. Dachrinnen; Kiga Plieninger: Fassadenrenovierung u. Kindergartenlogo, Erneuerung Beleuchtung Flurbereich, Erneuerung u. Erweiterung d. Zaunanlage; Kiga Steinenberg: Umbau d. Wohnungen, Erneuerung d. Zaunanlage m. Toranlage, Klimaanlage f. Dachraum; Kiga Schulstr.: Brandschutzmaßn., Erweiterung m. Blendschutzrollos, Fensterrenovierung Igelgruppe u. Tiffanybild, Erneuerung d. Zaunanlage m. zusätzl. Toranlage; Spatzennest: Erweiterung Windfang u. neue Eingangstüre
- c) Sportplatz-Rasentraktor, Mikro-Aufsitzscheuersaugmaschine, Neue Anzeigetafel, Sanierung Nebenraum, Markierungsarbeiten, Leinwandkasten u. Montage d. alten Leinwand v. Bürgerhaus
- d) Kanal-/Klärbeiträge, EKVO, Überarb. Kanalisationspl., Möbel f.d. Vesperraum, Erneuerung d. Küche incl. Elektrogeräte, Verbesserungen i. Gebäude, Austausch Verschleißteile am Rechen, Geruchsdämpfungssysteme, Erneuerung d. Umspannstation Kläranlage, Erneuerung veralteter Gitterroste, Feuchtebestimmer, Freischneider
- e) Neuanlage Feld 22 (Urnenwahlgräber), Nass-/Trockensauger m. Zubehör
- f) HKS Congress-S Motor-Lichtbildwand incl. Montage
- g) Ford Transit Pritsche, Ford Transit, Rasenmäher, Freischneider, Motorsäge, Biertischgarnituren, Laublader f. Traktor Laubbläser, Erneuerung d. Küche incl. Elektrogeräte, Stahl-Pulldachhalle u. Lagerboxen
- h) Wasserversorgungsbeiträge, Zuschuss f. Wasserleitung Seestr., Planergänzungen, Wasserschächte (Umland./Hauffstr.)

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

²⁾ = Gruppierung nach den einzelnen Anlagenachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen