

Rechenschaftsbericht

2018

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
- / 9 Erschließung Solwiesen/Gubser I/Maurer III - Überschuss

Einwohnerzahl:

nach der Volkszählung am:

17.5.1939	1.270
6.6.1961	2.848
27.5.1970	4.030
25.5.1987	4.636

nach der Fortschreibung am:

30.6.1988	4.739
30.6.1989	4.845
30.6.1990	5.034
30.6.1991	5.171
30.6.1992	5.356
30.6.1993	5.478
30.6.1994	5.625
30.6.1995	5.742
30.6.1996	5.874
30.6.1997	5.877
30.6.1998	5.896
30.6.1999	5.964
30.6.2000	5.985
30.6.2001	6.033
30.6.2002	6.006
30.6.2003	6.085
30.6.2004	6.125
30.6.2005	6.137
30.6.2006	6.131
30.6.2007	6.028
30.6.2008	6.105
30.6.2009	6.061
30.6.2010	6.054
Nach dem Zensus am: 9.5.2011	6.033
30.6.2011 (noch nicht auf Basis Zensus 9.5.11)	6.115
30.6.2012	6.046
30.6.2013	6.105
30.6.2014	6.172
30.6.2015	6.369
30.6.2016	6.610
30.6.2017	6.665
30.6.2018	6.615
30.6.2019	6.560
30.6.2020	6.499

Gemarkungsfläche

9 721 936 qm

Bedarfsmesszahl	2018	9.599.279 €
Steuerkraftmesszahl	2018	6.407.522 €
Schlüsselzahl	2018	3.191.757 €
Steuerkraftsumme	2018	8.278.574 €
Realsteuerkraft	2018	3.787.378 €

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 2018 wurde am 20.02.2018 vom Gemeinderat beschlossen und verabschiedet.

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

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

Ein Nachtragshaushaltsplan war nicht erforderlich.

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

1. Verwaltungshaushalt	17.925.075,66 €	(Ansatz) (17.020.000)
2. Vermögenshaushalt	<u>2.783.304,88 €</u>	(4.040.000)
	<u>20.708.380,54 €</u>	<u>(21.060.000)</u>

siehe auch Anlage 5.

III. Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt

im Jahr	Rechnungsergebnis	%	HHplan	+ / -
1985	2.357.639,43 DM		2.139.040 DM	+ 218.599 DM
1986	2.903.615,00 DM	+ 23,16	1.745.000 DM	+ 1.158.615 DM
1987	2.192.690,89 DM	- 24,48	1.100.000 DM	+ 1.092.691 DM
1988	1.260.979,56 DM	- 42,49	296.000 DM	+ 964.980 DM
1989	1.947.920,04 DM	+ 54,48	550.000 DM	+ 1.397.920 DM
1990	2.379.405,96 DM	+ 22,15	1.110.000 DM	+ 1.269.406 DM
1991	2.467.717,55 DM	+ 3,71	1.140.000 DM	+ 1.327.718 DM
1992	3.757.273,35 DM	+ 52,26	1.240.000 DM	+ 2.517.273 DM
1993	2.185.558,69 DM	- 41,84	450.000 DM	+ 1.735.559 DM
1994	1.056.465,17 DM	- 48,34	* 0 DM	+ 1.056.465 DM
1995	1.831.229,82 DM	+ 73,33	878.000 DM	+ 953.230 DM
1998	1.932.424,74 DM	+ 5,53	690.000 DM	+ 1.242.425 DM
1999	3.067.360,70 DM	+ 58,73	1.500.000 DM	+ 1.567.361 DM
2000	3.418.939,34 DM	+ 11,46	710.000 DM	+ 2.708.939 DM
2001	2.282.162,85 DM	- 33,25	605.000 DM	+ 1.677.163 DM
2004	623.229,99 €		530.000 €	+ 93.230 €
2005	1.039.276,41 €	+ 66,76	20.000 €	+ 1.019.276 €
2006	660.966,24 €	- 36,40	440.000 €	+ 220.966 €
2007	1.498.278,61 €	+ 126,68	270.000 €	+ 1.228.279 €
2008	1.387.174,02 €	- 7,42	1.040.000 €	+ 347.174 €
2009	247.780,37 €	- 82,14	185.000 €	+ 62.780 €
2010	159.803,73 €	- 35,51	** 0 €	+ 159.804 €
2011	259.527,78 €	+ 62,40	***0 €	+ 259.528 €
2012	665.286,96 €	+ 156,35	0 €	+ 665.287 €
2013	1.699.848,21 €	+ 155,51	540.000 €	+ 1.159.848 €
2014	1.431.855,75 €	- 15,77	210.000 €	+ 1.221.856 €
2015	711.077,09 €	- 50,34	135.000 €	+ 576.077 €
2016	1.453.088,55 €	+ 104,35	700.000 €	+ 753.089 €
2017	2.880.690,71 €	+ 98,25	1.570.000 €	+ 1.310.691 €
2018	2.549.974,16 €	- 11,48	1.285.000 €	+ 1.264.974 €

* 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:		€
<u>Mehreinnahmen:</u>		
0200-100000	Verwaltungsgebühren	8.869
0200-151000	Ersätze	6.638
0300-261000	Säumniszuschläge	7.994
1300-151000	Ersätze	25.020
2910-110000	Benutzungsgebühren	10.209
4360-141000	Nutzungsentschädigungen	43.988
4360-151100	Ersätze/Nutzungsentschädigungen	29.500
4640-112000	Elternbeiträge für Kinder U3	12.082
4640-151000	Ersätze	23.155
4640-178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke – übr. Ber. -	2.695
4643-110000	Benutzungsgebühren	3.747
4643-172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Gden -	3.900
5620-151000	Ersätze	2.739
7000-110000	Abwassergebühren	6.251
7510-151000	Ersätze	3.958
8100-220000	Konzessionsabgaben Strom	10.402
8150-110000	Wasserzins	15.650
8550-130000	Holzerlöse	18.032
8800-151000	Ersätze	6.423
9000-001000	Grundsteuer B	10.679
9000-003000	Gewerbesteuer	658.022
9000-041000	Schlüsselzuw./Inw.pauschale	<u>206.032</u>
		<u>1.115.985</u>

Wenigerausgaben:

0300-562000	Aus- und Fortbildung	6.312
0300-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	48.450
0610-532000	Miete für bewegl. Sachen	9.000
0640-634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.000
0800-562000	Aus- und Fortbildung	2.557
2150-592000	Lernmittel	5.715
2150-650000	Bürobedarf	2.889
3300-718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke – übr. Ber.	5.477
4640-572000	Lebensmittel (Mittagessen)	7.527
4640-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten	4.553
4640-657000	Datenverarbeitung	3.150
4640-712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke – Gden usw. (Interkomm. Kostenausgleich)	8.212
4640-718000	Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde für Kiga	35.787
5800-575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf.	3.405
6100-601000	Baurechtl. Ökokonto	5.006
6100-601040	Flächennutzungsplan	5.104
6100-601100	Städtebaul. Unters./Beratungen	4.000

6300-607000	Strassenbezeichnung, Verkehrszeichen	5.239
6750-570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.394
7000-624000	Schlambeseitigung	21.493
7000-645000	Abwasserabgabe	13.200
7000-657000	Datenverarbeitung	3.495
7510-580000	Best. v. Mittellosen	4.000
7510-634100	Verg. an Fa. Hiller (Grabangelegenh.)	6.182
7510-634500	Vergütung f. Schrifttafeln an Granitstele/Urnen- Reihenwiesengrab bzw. Schrifttafeln f. Baumgräber	3.473
7970-673000	Erstatt. v. Verw.- u. Betr.-Aufw. - ZV u. dgl. -	5.700
8150-626000	Fremdwasserbezug	3.821
8550-627000	Holzfällung und –aufbereitung	3.647
9000-810000	Gewerbesteuerumlage	78.768
9000-831000	FAG-Umlage	9.486
9100-805000	Kassenkreditzinsen	4.277
9100-907300	Zinsen aus Kaufvertrag	15.000
9100-808000	Zinsausgaben - Kreditmarkt -	25.032
SN 40	Personalausgaben	11.514
SN 50	Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen	4.542
SN 51	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	65.299
SN 52	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.935
SN 65	Geschäftsausgaben	8.779
		<u>464.420</u>

Somit insgesamt

1.580.405

Verschlechterungen:

Wenigereinnahmen:

0300-151000	Ersätze	3.099
2910-151100	Ersatz f. Getränke, Lebensmittel	3.879
2950-171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Land -	4.175
4360-162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH - Gden. u. Gdeverb. -	6.356
4360-171001	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Land -	28.195
4640-110000	Benutzungsgebühren	21.283
4640-152000	Einnahmen Mittagessen	7.870
4640-171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Land -	3.952
4644-171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Land -	3.585
6700-151000	Ersätze	2.574
8150-151000	Ersätze	5.840
8550-151000	Ersätze	4.000
8800-141000	Nutzungsentschädigungen	41.971
8800-151100	Ersätze/Nutzungsentschädigungen	15.660
9000-010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	126.866
9000-012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.589
9000-020000	Vergnügungssteuer	3.683
		<u>288.577</u>

Mehrausgaben:

0300-842000	Sonstige Finanzausgaben	10.125
1300-605000	Brandfälle, Einsätze	3.707
2150-640000	Steuern, Versicherg., Schadensfälle	3.735
3400-586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	3.891
4640-520005	Geräte, Ev. Kindergarten	2.750
4640-640000	Steuern, Versicherg., Schadensfälle	3.431
6700-573000	Betriebsstrom	5.182
7000-573000	Betriebsstrom	8.141
7000-655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	42.447
SN 54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul. Anl. u.a.	4.776
SN 55	Haltung von Fahrzeugen	<u>16.745</u>
		<u>104.930</u>

Somit insgesamt

393.507

Somit ergibt sich netto =	1.186.898 €	eine Verbesserung
+ unter 2.500 € netto =	<u>78.076 €</u>	eine Verbesserung
	<u>1.264.974 €</u>	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
2017	2.880.690,71	101.100,00	770.954,52
2018	2.549.974,16	101.100,00	804.996,34

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

Jahr	Rechnungs- ergebnis	%	Ansatz	%	+ / -
2013	3.416.151,39	24,38	3.504.550,00	26,23	- 88.398,61
2014	3.851.455,12	25,96	3.839.750,00	27,38	+ 11.705,12
2015	3.945.012,69	26,46	4.120.250,00	28,01	- 175.237,31
2016	4.127.114,05	25,42	4.077.210,00	25,68	+ 49.904,05
2017	4.415.429,02	24,88	4.354.050,00	25,99	+ 61.379,02
2018	4.647.986,31	25,93	4.659.500,00	27,38	-11.513,69

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 2018 abschließen bzw. welche Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitteln notwendig waren:

HHSt. Bezeichnung	Gesamt- Einnahmen	Gesamt- ausgaben	davon kalk. Kosten	Zuschuss €	%	Deck.- grad %
1300 Feuerschutz	55.282	193.679	75.813	138.397	71,46	28,54
4640 KiGa bürg./ kirchl.	838.561	2.210.413	180.436	1.371.852	62,06	37,94
4644 Kinderkrippe	241.280	380.955	21.989	139.675	36,66	63,34
5610 Turnhalle	12.970	41.387	-	28.417	68,66	31,34 *
5611 Sandäckerh.	56.244	295.278	153.805	239.034	80,95	19,05
7000 Abwasserbes.	1.036.407	1.008.091	481.930	28.316	Über	schuss x
7200 Abfallbeseit.	935	13.743	1.349	12.808	93,20	6,80 +
7510 Bestattungswesen	114.798	208.659	78.606	93.861	44,98	55,02
7670 Bürgerhaus	48.564	224.811	98.511	176.247	78,40	21,60

HHSt. Bezeichnung	Gesamt-Einnahmen	Gesamt-ausgaben	davon kalk. Kosten	Zuschuss €	%	Deck.-grad %
8150 Wasservers.	805.840	583.779	142.438	222.061	Über	schuss [°] x
8550 Wald	54.932	42.248	-	12.684	Über	schuss

- * einschl. Mieteinnahmen
- + insbes. Geschirrmobil
- ° incl. Verzinsung d. Anlagekapitals

Hinweis:

x im Zuge der Gebührenkalkulation für 1.1.2018 wurde

- a) bei der getrennten Abwassergebühr die Kostenunterdeckungen der Jahre 2012, 2013 und 2014 bzw. die Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2015 i.H.v. zus. 42.259,13 € einbezogen
- b) bei der Verbrauchsgebühr für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen der Verlust aus dem Jahr 2012 i.H.v. 152.639,89 € einbezogen.

IV. Vermögenshaushalt

a) Ergebnis

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

1.730.387,07 €

zugeführt.

b) Brutto-Investitionsrate

	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt + Zinsausgaben (ohne Kassenkreditzinsen	1.453.089 16.428	2.880.691 13.883	2.549.974 11.338
Summe	1.469.517	2.894.574	2.561.312

c) Netto-Investitionsrate

	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Tilgungsausgaben	1.453.089 - 101.100	2.880.691 - 101.100	2.549.974 - 101.100
Summe	1.351.989	2.779.591	2.448.874

d) Investitionsquote

	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
.93 Erwerb v. Grundst. u. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	273.713	299.085	317.256
.94 Baumaßnahmen	1.056.538	578.067	443.485
.96			
.98 Zuweis. u. Zuschüsse für Investitionen	80.921	90.680	191.076
Summe	1.411.172	967.832	951.817

	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
Gesamtausgaben Verwaltungs-/Vermögens- haushalt	17.748.690	21.536.455	20.708.381

e) Finanzierung des Vermögenshaushaltes

	Rechnungs- ergebnis 2016		Rechnungs- ergebnis 2017		Rechnungs- ergebnis 2018	
	€	%	€	%	€	%
Eigenfinanzierung						
.30 Zuführ. v. Verw.HH.	1.453.089	96,08	2.880.691	76,08	2.549.974	91,62
.31 Entnahme a. Rücklage	2.565	0,17	---	---	---	---
.32 Rückfl. Darlehen	---	---	---	---	---	---
.33 Einnahmen aus der Veräuß. v. Beteilig.	---	---	---	---	307	0,01
.34 Einnahmen a. Veräuß. v. Grundst./bewegl. S.	297.390	19,67	1.513.819	39,98	32.067	1,15
.35 Beiträge	2.097	0,14	11.729	0,31	66.215	2,38
.36 Zuweis. u. Zuschüsse	92.131	6,09	270.308	7,14	134.741	4,84
	1.847.272	122,16	4.676.547	123,51	2.783.304	100,00
Fremdfinanzierung						
.37 Einnahmen a. Krediten	-335.000	-22,16	-890.000	-23,51	---	---
	1.512.272	100,00	3.786.547	100,00	2.783.304	100,00

f) Abwicklung der Investitionsvorhaben

Die bedeutendsten Investitionsvorhaben im Jahr 2018 waren:

		<u>Ist-Beträge €</u> <u>(über 15.000 €)</u>
0000-935000.001	Ratsinformationssystem	29.496,79
0300-935000.001	Umstellung auf Doppik	15.106,88
0300-935000.002	Elektronische Kassenbeleg- archivierung	15.619,82
0610.935000.001	Datenverarbeitung	28.113,44
0630-950000.002	Breitbandausbau (Masterplanung)	50.394,39
1300-935000.004	Feuerwehr	88.328,90
2150-940000.005	Schule (Brandschutzmaßnahme)	257.370,41
4600-940000.001	Jugendhaus/Vereinsheim Circolo ARCES e.V.	53.910,09
4640-940000.001	Kindergärten	28.423,72
5610-940000.001	Turnhalle	57.808,34
5620-940000.001	Umkleidegebäude Sandäcker	22.727,20
6150-987000.003	Sanierung Ortsmitte II	183.213,26
6700-965100.008	Erweiterung der best. Str. beleuchtung	107.206,71
7710-935000.001	Bauhof	34.954,31
8800-932000.001	Erwerb von Grundstücken	106.349,70
8800-940000.002	Allgem. Grundvermögen	36.421,74
9100-970000.003)		39.100,00
9100-973000.003)	Tilgung von Krediten	0,00
9100-977000.003)		54.500,00
		<u>1.209.045,70</u>

V. Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage entwickelte sich im Jahr 2018 wie folgt:

		Rechnungsergebnis 2018 €	Haushaltsplan 2018 (Anl. 2) €	Differenz €
Stand am	01.01.2018	3.219.851,77	2.480.000	+739.851,77
Entnahme	2018	---	---	
Zuführung	2018	1.730.387,07	---	+1.730.387,07
Stand am	31.12.2018	4.950.238,84	2.480.000	+2.470.238,84

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

Ausgaben Verwaltungshaushalt	2015	14.909.339 €
	2016	16.236.418 €
	2017	<u>17.749.909 €</u>
	Summe	<u>48.895.666 €</u>

Dreijahresdurchschnitt 16.298,555 €, davon 2 % = 325.971,11 €

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

(es wurden nur Planabweichungen ab 5.000 € aufgeführt)

Verbesserungen:

€

Mehreinnahmen:

6300-350000.054	Gubser	51.218
6300-350000.055	Maurer	75.000
6300-350000.081	Solwiesen	15.731
7000-350000.001	Abwasserbeiträge (Nachveranlagungen)	8.186
8150.350000.001	Wasserversorgungsbeiträge (Nachveranl.)	7.583
8800-340000.001	Grundstückserlöse	31.417
		<u>189.135</u>

Wenigerausgaben:

0200-935000.001	Rathaus, Erwerb v. bewegl. Sachen	19.948
0200-940000.001	Rathaus, Hochbaumaßnahmen	10.021
0610-935000.001	Datenverarbeitung	33.387
1300-935000.004	Feuerwehr, Erwerb v. bewegl. Sachen	56.732
1300-950000.011	Parkplätze f. Feuerwehr neben Rathaus	64.900
2150-940000.001	Schule, Hochbaumaßnahmen	21.245
2150-940000.004	Schule (Photovoltaikanlage)	10.993
2150-982000.003	Förderung außerörtl. weiterf. Schulen -	5.700
3520-940000.002	Bücherei	5.354
4600-935000.001	Jugendhaus, Erwerb v. bewegl. Sachen	6.000
4600-940000.001	Jugendhaus, Hochbaumaßnahmen	370.090
4640-940000.001	Kindergärten, Hochbaumaßnahmen	19.176
4640-950000.001	Kindergärten, Tiefbaumaßnahmen	8.795
4645-940000.001	Kinderkrippe (Ortskernsanierung)	400.000
5610-940000.001	Turnhalle, Hochbaumaßnahmen	36.192
5620-940000.001	Umkleidegebäude, Hochbaumaßnahmen	7.273
6150-987000.003	Sanierung Ortsmitte II	1.378.787
6300-950000.054	Gubser	30.000
6300.950000.055	Maurer	30.000
6300-950000.080	Verkehrsschaumaßnahmen	5.672
6700-965100.008	Erweiterung d. best. Straßenbeleuchtung	47.793
7000-940000.009	Abwasserbeseitigung, Hochbaumaßnahmen	9.600
7000-940000.012	Überarbeitung Kanalisationsplan	13.188
7000-950000.009	Abwasserbeseitigung, Tiefbaumaßnahmen	14.500
7000-950000.033	EKVO	61.041
7000-950000.054	Gubser	20.000
7000-950000.055	Maurer	20.000
7510-940000.002	Aussegnungshalle, Hochbaumaßnahmen	5.605
7710-935000.001	Bauhof, Erwerb von bewegl. Sachen	6.646
8150-950000.003	Wasserschächte	50.000
8150-950000.054	Gubser	20.000
8150-950000.055	Maurer	20.000
8550-950000.005	Aufforstungen	5.000

8800-940000.002	Allgemeines Grundvermögen	33.578
8800-940000.011	Brandschutzmaßnahmen	50.000
8800-940000.012	Abbruch Vereinsgebäude Circolo ARCES Steinenbronn e.V.	35.000
8800-950000.002	Allgemeines Grundvermögen	7.678
9100-977000.003	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt -	<u>40.000</u>
		<u>2.979.894</u>
Somit insgesamt		3.169.029
Höhere <u>Zuführungsrate</u> vom Verwaltungshaushalt (9100-300000.001)		<u>1.264.974</u> <u>4.434.003</u>

Verschlechterungen:

Wenigereinnahmen:

4645-360000.001	Kinderkrippe (Ortskernsanierung)	96.000
5610-360000.001	Turnhalle	8.000
6150-361000.003	Sanierung Ortsmitte II	296.705
6700-361000.008	Straßenbeleuchtung	<u>16.967</u>
		<u>417.672</u>

Mehrausgaben:

0000-935000.001	Ratsinformationssystem	9.497
0300-935000.001	Umstellung auf Doppik	<u>12.998</u>
		<u>22.495</u>

Somit insgesamt 440.167

Keine Kreditaufnahme (9100-377000.003) 2.300.000
2.740.167

Somit ergibt sich	netto =	1.693.836 €	eine Verbesserung
+ unter 5.000 €	netto =	<u>36.551 €</u>	eine Verbesserung
		<u>1.730.387 €</u>	somit Verbesserung = Zuführung zur Rücklage

VI. Geldvermögen

Das Geldvermögen der Gemeinde besteht aus

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

Veränderungen in 2018

	01.01.2018	Veränderungen	31.12.2018
Allgemeine Rücklage	3.219.851,77	1.730.387,07	4.950.238,84
Festgeldanlagen	0,00	0,00	0,00
Festgeldanlage, Verkauf			
EVS-Aktien	8.634,14	- 8.634,14	0,00
Nachlass Seiß	8.014,00	- 0,02	8.013,98
Geschäftsanteil Selbsthilfe	0,00	0,00	0,00
Beteiligung LEVW	0,00	0,00	0,00
Geschäftsanteil Vereinigte Volksbank eG	1.280,00	2.095,00	3.375,00
Geschäftsanteil Kreisbauege- nossenschaft	255,65	0,00	255,65
Beteiligung Zweckverband 4 IT	16.926,18	15.413,65	32.339,83

VII. Schulden

Die Schulden entwickelten sich im Jahr 2018 wie folgt:

	Rechnungs- ergebnis 2018	pro Einwohner am 31.12.2018
	€	€
Stand am 01.01.2018	492.687,00	
Kreditaufnahme im Jahr 2018	0,00	
Tilgungen 2018 (Ist)	<u>93.600,00</u>	
Stand am 31.12.2018	<u>399.087,00</u>	60,89
Tilgungen 2018, i. 2019 bezahlt (durch Doppik)	<u>7.500,00</u>	
„tatsächlicher“ Stand am 31.12.2018 (Soll)	<u>391.587,00</u>	59,75

Nachrichtlich:

Die Konten der Finanzierung außerhalb vom Haushalt bei der Vereinigten Volksbank AG wurden auf 31.12.2018 aufgelöst.

Wie der **Anlage 9** zu entnehmen ist, hat die Gemeinde Steinenbronn aus den 3 Gebieten Solwiesen, Gubser I und Maurer II einen Überschuss von rund 4.092.000 € erwirtschaftet.

VIII. Kassenlage

Im Jahr 2018 mussten Kassenkreditzinsen i.H.v. 17,88 € (Ansatz = 4.295,00 €, somit - 4.277,12 €) bezahlt werden.

An Zinseinnahmen konnten 338,00 € (Ansatz: 910,00 €, somit -572,00 €) erwirtschaftet werden.

Die **Kasseneinnahmereste** betragen zum 31.12.

	2016 €	2017 €	2018 €
1. Im Verwaltungshaushalt	982.474,83	984.880,94	997.513,15
2. Im Vermögenshaushalt	0,00	142,60	50.076,02
	<u>982.474,83</u>	<u>985.023,54</u>	<u>1.047.589,17</u>

Die Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt sind auf den ersten Blick relativ hoch. Nach Abzug der Abrechnungssumme 2018 der Abwassergebühren und dem Wasserzins i.H.v. 428.694,50 € bleibt noch ein tatsächlicher Rest von 568.818,65 €. Dies sind 3,17 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes.

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

Die **Kassenausgabereste** betragen

zum 31.12.	2016 €	2017 €	2018 €
1. im Verwaltungshaushalt	113,00	-37,15	10.990,57
2. im Vermögenshaushalt	-	-	35.349,34
	<u>113,00</u>	<u>-37,15</u>	<u>46.339,91</u>

Die Kassenausgabereste sind im Einzelnen aus der **Anlage 2** ersichtlich; die Beträge wurden im Jahr 2019 ausgegeben.

Der **Kassenbestand** beträgt auf 31.12.2018 (siehe auch **Anlage 5**):

• Barkasse	2.692,37 €
• Vereinigte Volksbank	11.363,07 €
• Kreissparkasse Böblingen	3.878.655,74 €
• Landesbank Baden-Württemberg	7.050,68 €
• Postbank	0,00 €
	<u>3.899.761,86 €</u>

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 2018 wurden keine Haushaltsreste mehr gebildet, da die Gemeinde Steinenbronn ab 1.1.2019 die Doppik eingeführt hat (**Anlage 4**).

XI. Feststellung der Jahresrechnung 2018 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 2018 der Gemeinde Steinenbronn wird wie folgt festgestellt:

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018 in €				
		Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
1.	Soll-Einnahmen	17.925.075,66	2.952.134,88	20.877.210,54
2.	Neue Haushaltseinnahmereste	---	0,00	0,00
3.	Zwischensumme	17.925.075,66	2.952.134,88	20.877.210,54
4.	Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	---	168.830,00	168.830,00
5.	Bereinigte Soll-Einnahmen	17.925.075,66	2.783.304,88	20.708.380,54
6.	Soll-Ausgaben	17.975.875,66	3.169.579,88	21.145.455,54
7.	Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
8.	Zwischensumme	17.975.875,66	3.169.579,88	21.145.455,54
9.	Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	50.800,00	386.275,00	437.075,00
10.	Bereinigte Soll-Ausgaben	17.925.075,66	2.783.304,88	20.708.380,54
11.	Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	---	0,00	0,00

2. Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt

2.549.974,16 €.

3. Die Zuführung zur Allgemeinen Rücklage beträgt

1.730.387,07 €.

Die allgemeine Rücklage weist damit einen Stand auf 31.12.2018 von

4.950.238,84 €

auf.

4. Die Änderungen im Vermögen werden wie folgt festgestellt:

<u>auf der Aktivseite</u>		€	auf €
Geldanlagen, Nachlaß Seiß	Verminderung um	0,02	8.013,98
Betriebsvermögen	Erhöhung um	17.508,63	35.970,48
Tilgungsansprüche aus Verschuldung	Verminderung um	93.600,00	399.087,00
<u>auf der Passivseite</u>			
Allg. Rücklage	Erhöhung um	1.730.387,07	4.950.238,84
Betriebsvermögen	Erhöhung um	17.508,61	43.984,46
Schulden	Verminderung um	93.600,00	399.087,00

5. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden im

Verwaltungshaushalt mit	104.930,32 €
Vermögenshaushalt mit	12.998,13 €

genehmigt.

6. In das Haushaltsjahr 2019 werden keine Haushaltsreste übertragen (§§ 41 Abs. 2 und 46 Nr. 10 GemHVO).

Steinenbronn, 02.04.2022



Hans-Dieter Bär
Fachbeamter für das Finanzwesen

Verwaltungshaushalt

0200-100000/03	Gen.gebühren etc.	980,00
0200-100000/04	Sonst./Gebühren	45,00
0200-151000	Ersätze	1.915,08
1100-100000	Verwaltungsgebühren	80,00
1100-151000	Ersätze	2.654,80
1100-260000	Bußgelder	2.227,00
1300-151000	Ersätze	9.355,37
2152-110000	Benutzungsgebühren	68,58
2910-151100	Ersätze	4.924,50
2910-170000	Zuschüsse	513,46
3520-151000	Ersätze	370,00
4310-140000	Mieten	3.370,00
4360-151000	Ersätze	799,60
4360-162000	Erstattungen	1.590,60
4640-152000/01-04	Ersätze Mittagessen	422,00
4640-170000	Zuschüsse	334,80
4643-110000	Benutzungsgebühren	131,20
5611-110000	Benutzungsgebühren	7.473,00
6000-100000	Verwaltungsgebühren	283,50
6300-110000	Benutzungsgebühren	565,00
6300-151000	Ersätze	208,78
6800-151000	Ersätze	256,12
7510-110000	Benutzungsgebühren	17.145,00
7510-151000	Ersätze	165,00
7670-110000	Benutzungsgebühren	18,00
8150-111000	Bauwasser	1.812,23
8550-130000	Einnahmen aus Verkauf	900,00
8550-171000	Zuschüsse	150,00
8800-151000	Ersätze	630,33
9000-020000	Vergnügungssteuer	45.917,72
		105.306,67
0300-261000	Säumniszuschläge	45.570,27
2150-140000	Mieten	5.031,51
2910-110000	Benutzungsgebühren	4.148,90
4640-110000	Benutzungsgebühren	10.351,48
7000-110000	Abwassergebühren	265.916,47
7510-140000	Mieten	-532,00
8150-110000	Benutzungsgebühren	271.064,08
8800-140000/01	Mieten	10.438,95
8800-140000/02	Pachten	12,00
8800-141000	Nutzungsentschädigungen	67.520,84
9000-000100	Grundsteuer A	426,93
9000-001000	Grundsteuer B	20.796,32
9000-003000	Gewerbsteuer	189.283,59
9000-022000	Hundesteuer	2.177,14

Stand: per 31.12.

997.513,15

Vermögenshaushalt

6300-350000.054 Beiträge

50.076,02 (Gubser)

Stand: per 31.12.

50.076,02

Verwaltungshaushalt

1100-654800	Dienstreisen	114,10	Abr. Nov. + Dez. 2018
1110-503800	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	1.680,00	Abr. Landschaftspflegevertrag
2150-540800	Bewirtschaftung	1.304,46	Abr. Strom Nov. 2018
2910-572000	Lebensmittel	-2.000,00	Korrektur Ausz. an Metro
3520-520800	Geräte	-530,03	Korrektur Fa. Horneber Colleccion GmbH & Co. KG
4640-520005	Geräte, Ev. Kindergarten	477,93	Rechng. Eibe
7000-573000	Betriebsstrom	3.460,22	Abr. Strom Nov. 2018
7710-570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	-37,15	Abr. Vorschuss 2017/Einzahlung März 2019
8150-519800	Unterhaltung d. sonst. unbew. Verm.	5.979,35	Rechng. ASG + Rebmann
9100-808000	Zinsausgaben - Kreditmarkt	541,69	4. Rate/Kto.auszug erst 2019
Stand: per 31.12.		10.990,57	

Vermögenshaushalt

0200-935000.001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm.	1.219,87	Neues Zeiterfassungsgger.
0300-935000.001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm.	13.091,25	Einführung Doppik
1300-935000.004	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm.	9.938,77	Nachlieferung Neue Einsatzkl./Ausgehuniform
5800-935000.006	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm.	2.201,50	Air Hotspot Sportgelände Sandäcker bzw. Goldäcker
5810-935000.001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm.	1.397,95	Kinderspielpl. Sandäcker/ Neues Multispielgerät - Schlußzahlung
9100-977000.003	Tilgung von Krediten - Kred.markt	7.500,00	4. Rate/Kto.auszug erst 2019
Stand: per 31.12.		35.349,34	

		Ansatz	Rechnungs- ergebnis	genehmigt BM	Gemeinderat	GRDS-Nr.	über Rechen- schaftsber.	Anmerkungen
Verwaltungshaushalt								
0200-650000	Bundesdruckerei	25.000,00	26.979,58	1.979,58	x			
0300-842000	Sonstige Finanzausgaben	5.000,00	15.124,82	10.124,82			10.124,82	u.a. Gewerbesteuer-Erstattungszinsen, sonst. Zinsen
1300-524000	Feuerwehr, Löschgeräte/Ausrüstung	5.000,00	7.276,84	2.276,84		gedeckt über die HHStellen 1300-560000 u. 1300-562000		
1300-605000	Feuerwehr, Brandfälle/Einsätze	17.000,00	20.707,13	3.707,13			3.707,13	9.012,00 € = Einsatzgelder (12.413 € - 2017) 11.650,00 € = für Überlandhilfe (6.300,00 € - 2017) 45,13 € = Sonst. (63,78 € - 2017)
								<u>20.707,13 € (18.776,78 € - 2017)</u>
2150-640000	Schule, Steuern, Versicherg., Schadensfälle	15.000,00	18.734,97	3.734,97			3.734,97	Die Verbandsumlage für 2018 hat sich gegenüber 2017 erhöht; die Erhöhung wurde hier versehentlich nicht im Haushaltsansatz berücksichtigt.
3400-586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	7.900,00	11.790,67	3.890,67			3.890,67	
4640-520005	Ev. Kindergarten, Geräte	0,00	2.750,22	2.750,22			2.750,22	
4640-520006	Spatzennest, Geräte	625,00	2.151,89	1.526,89	x			
4640-640000	Kindergarten, Steuern, Versicherg., Schadensfälle	13.500,00	16.931,32	3.431,32			3.431,32	Die Verbandsumlage für 2018 hat sich gegenüber 2017 erhöht; die Erhöhung wurde hier versehentlich nicht im Haushaltsansatz berücksichtigt.
6700-573000	Straßenbeleuchtung, Betriebsstrom	40.000,00	45.182,44	5.182,44			5.182,44	
7000-573000	Kläranlage, Betriebsstrom	38.000,00	46.141,18	8.141,18			8.141,18	
7000-634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	4.000,00	5.585,27	1.585,27	x			Schlammensorgung für Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (Fa. Mall)
7000-655000	Abwasserbeseitigung, Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	42.446,57	42.446,57			42.446,57	1.112,65 € = Rechtsanwaltskosten 15.000,00 € = Konzeption f. d. Regenwasserbeh. Im Gebiet Gem. Steinenbronn * 9.500,00 € = Machbarkeitsuntersuchung Maurer IV * 11.333,92 € = Machbarkeitsuntersuchung Gubser II * 5.500,00 € = Untersuchung der hydraulischen Auswirkungen auf das Kanalnetz und die Regenwasserbehandlungsanlagen * * diese Ausgaben wurden im Rechnungsabschluss vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt umgebucht; im Vermögenshaushalt waren Mittel vorhanden. Die Ausgaben stellen keine Inv.kosten dar und können auch nicht abgeschrieben werden.
8800-532000	Allgem. Grundvermögen, Miete f. bewegl. Sachen	0,00	1.844,50	1.844,50	x			Raumcontainer in der Schönaicher Str. 20
SN 54	Bewirtschaftung der Grundstücke , baul. Anlagen u.a.	352.295,00	357.071,09	4.776,09			4.776,09	
SN 55	Haltung von Fahrzeugen	41.800,00	58.544,91	16.744,91			16.744,91	u.a. sind beim Einzelplan 7710 Mehrausgaben i.H.v. 15.778,14 € angefallen; für den LKW fielen im Jahr 2018 allein rund 12.546 € Rep.kosten an.
		565.120,00	679.263,40	114.143,40			104.930,32	

	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	genehmigt BM	2018		über Rechen- schaftsber.	Anmerkungen
				Gemeinderat	GRDS-Nr.		
Vermögenshaushalt							
0000-935000.001 Einführung des Sitzungsmanagementver- fahrens "Session"	20.000,00	29.496,79	9.496,79	24.04.2018 10.07.2018	64/2018 97/2018		
0300-935000.001 Einführung Doppik	15.200,00 HR	28.198,13	12.998,13			12.998,13	der Haushaltsrest aus dem Jahr 2017 i.H.v. 15.200 € wurde zu nieder angesetzt. Im Haushaltsjahr 2017 waren 45.000 € Mittel eingeplant und es wurden nur 1.417,49 € ausgegeben (45.000 € - 1.417,49 € - HR 15.200 €, somit 28.382,51 € "übrig", die zugunsten des Haushalts verfallen sind).
6750-935000.001 Strassenreinigung u. Winterdienst	7.000,00	8.548,93	1.548,93	X (Traktor)			
	42.200,00	66.243,85	24.043,85			12.998,13	

nachrichtlich: 2018
2017

*** Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt**

3400-718000, Vereine/Zuschüsse	5.700,00	
6300-511800, Gemeindestraßen/Straßen- und Wegeunterhaltung	25.100,00	
6300-517800, Gemeindestraßen/Unterhaltung der Gem.verbinungsstraße	20.000,00	
	50.800,00	0,00

*** Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt**

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

*** Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt**

0200-940000.001, Rathaus/Hochbaumaßnahmen	1.000,00	
0300-935000.001, Finanzverw./Erwerb von bewegl. Sachen	15.200,00	
0630-950000.002, Breitbandversorgung	50.400,00	
1300-935000.004, Feuerwehr/Erwerb von bewegl. Sachen	81.500,00	
2150-940000.001, Grund- und Hauptschule/Hochbaumaßnahmen	2.700,00	
2150-940000.005, Grund- und Hauptschule/Brandschutzmaßnahmen	176.500,00	
3520-935000.002, Bücherei/Erwerb von bewegl. Sachen	7.000,00	
4640-935000.001, Kindergärten/Erwerb von bewegl. Sachen	2.400,00	
4640-935000.003, Kindergarten Am Steinenberg/Erwerb von bewegl. Sachen	2.200,00	
4640-940000.001, Kindergärten/Hochbaumaßnahmen	8.800,00	
4640-940000.003, Kindergarten Am Steinenberg/Hochbaumaßnahmen	3.400,00	
5500-987000.001, Förderung des Sports	3.100,00	
5810-935000.001, Kinderspielplätze/Anschaffungen	3.200,00	
6000-940000.003, Gubser - Erweiterung Süd-West	3.225,00	
6000-940000.004, Maurer - Erweiterung Süd	8.400,00	
6300-935000.058, Gemeindestraßen/Erwerb von bewegl. Sachen	3.300,00	
7000-935000.009, Kläranlage/Erwerb von bewegl. Sachen	450,00	
7000-950000.033, Kanalausw./Punktbaustelle Maßnahmen EKVO	6.800,00	
7670-935000.001, Bürgerhaus/Erwerb von bewegl. Sachen	3.900,00	
7710-940000.001, Bauhof/Hochbaumaßnahmen	2.800,00	
	386.275,00	0,00

**Kassenmäßiger Abschluss
(und Gesamtabchluss)**

in €

Reste vom Vorjahr		Soll		Ist		Neue Reste	
(K) = Kassenreste	(H) = Haushaltsreste	./.. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)				(K) = Kassenreste	(H) = Haushaltsreste
€	€	€	€	€	€	€	€
(K)	984.880,94	17.925.075,66		17.912.443,45		997.513,15	(K)
(H)	0,00					0,00	(H)
(K)	142,60	2.783.304,88		2.902.201,46		50.076,02	(K)
(H)	168.830,00					0,00	(H)
(K)	985.023,54	20.708.380,54		20.814.644,91		1.047.589,17	(K)
(H)	168.830,00					0,00	(H)
(K)	3.002.093,23	8.481.356,79		11.005.838,94		477.611,08	(K)
Einnahmen:							
Summen des Verwaltungshaushalts							
Summen des Vermögenshaushalts							
Summen der Haushaltsrechnung							
Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres							
Zwischensummen der IST-Einnahmen							
(K)	0,00	3.899.761,86		0,00		3.899.761,86	(K)
(K)	3.987.116,77	33.089.499,19		31.820.483,85		5.424.962,11	(K)
(H)	168.830,00					0,00	(H)
Ausgaben:							
Summen des Verwaltungshaushalts							
(K)	-37,15	17.925.075,66		17.964.847,94		10.990,57	(K)
(H)	50.800,00					0,00	(H)
(K)	0,00	2.783.304,88		3.134.230,54		35.349,34	(K)
(H)	386.275,00					0,00	(H)
(K)	-37,15	20.708.380,54		21.099.078,48		46.339,91	(K)
(H)	437.075,00					0,00	(H)
(K)	3.718.908,92	8.481.356,79		6.821.643,51		5.378.622,20	(K)
Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres							
Zwischensummen der IST-Ausgaben							
(K)	0,00	3.899.761,86		3.899.761,86		0,00	(K)
(K)	3.718.871,77	33.089.499,19		31.820.483,85		5.424.962,11	(K)
(H)	437.075,00					0,00	(H)

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Haushaltsrest (H)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Gesamt Verwaltungshaushalt:									
Einnahmen:	984.880,94 (K) 0,00 (H)	17.925.075,66	17.912.443,45	997.513,15 (K) 0,00 (H)	17.020.000,00	905.075,66	0,00	0,00	
Ausgaben:	-37,15 (K) 50.800,00 (H)	17.925.075,66	17.964.847,94	10.990,57 (K) 0,00 (H)	17.020.000,00	905.075,66	0,00	0,00	
(+) / (-)	984.918,09 (K) -50.800,00 (H)	0,00	-52.404,49	986.522,58 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt Vermögenshaushalt:									
Einnahmen:	142,60 (K) 168.830,00 (H)	2.783.304,88	2.902.201,46	50.076,02 (K) 0,00 (H)	4.040.000,00	-1.256.695,12	0,00	0,00	
Ausgaben:	0,00 (K) 386.275,00 (H)	2.783.304,88	3.134.230,54	35.349,34 (K) 0,00 (H)	4.040.000,00	-1.256.695,12	0,00	0,00	
(+) / (-)	142,60 (K) -217.445,00 (H)	0,00	-232.029,08	14.726,68 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt Verwahrkonten des SHV:									
Einnahmen:	3.002.093,23 (K)	12.381.118,65	11.005.838,94	4.377.372,94 (K)					
Ausgaben:	3.718.908,92 (K)	12.381.118,65	10.721.405,37	5.378.622,20 (K)					
(+) / (-)	-716.815,69 (K)	0,00	284.433,57	-1.001.249,26 (K)					
Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):									
Einnahmen:	3.002.093,23 (K)	12.381.118,65	11.005.838,94	4.377.372,94 (K)					
Ausgaben:	3.718.908,92 (K)	12.381.118,65	10.721.405,37	5.378.622,20 (K)					
(+) / (-)	-716.815,69 (K)	0,00	284.433,57	-1.001.249,26 (K)					

Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest (K) Haushaltsrest	2			Kassenrest (K) Haushaltsrest	5			
1									
Gesamtes Sachbuch:									
Einnahmen:	3.987.116,77 (K) 168.830,00 (H)	33.089.499,19	31.820.483,85	5.424.962,11 (K) 0,00 (H)	21.060.000,00	12.029.499,19			0,00
Ausgaben:	3.718.871,77 (K) 437.075,00 (H)	33.089.499,19	31.820.483,85	5.424.962,11 (K) 0,00 (H)	21.060.000,00	12.029.499,19			0,00
(+) / (-)	268.245,00 (K) -268.245,00 (H)	0,00	0,00	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	0,00			0,00

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
- Beträge in € -

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	17.935.545,53	2.783.308,96	20.718.854,49
1b + Soll auf HH-Rest	0,00	168.825,92	168.825,92
1c - Abgang auf Kassenrest	10.469,87	0,00	10.469,87
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	4,08	4,08
1. Soll-Einnahmen	17.925.075,66	2.952.134,88	20.877.210,54
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR)	17.925.075,66	2.952.134,88	20.877.210,54
4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00	168.830,00	168.830,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen	17.925.075,66	2.783.304,88	20.708.380,54
6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	17.925.075,66	2.840.100,44	20.765.176,10
6b + Soll auf HH-Rest	50.800,00	329.479,44	380.279,44
6c - Abgang auf Kassenrest	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	56.795,56	56.795,56
6. Soll-Ausgaben	17.975.875,66	3.169.579,88	21.145.455,54
7. Neue HH-Ausgabereste	0,00	0,00	0,00
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	17.975.875,66	3.169.579,88	21.145.455,54
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr	50.800,00	386.275,00	437.075,00
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	17.925.075,66	2.783.304,88	20.708.380,54
11. Überschuss	0,00	0,00	0,00
12. Zuschuss	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	-	-	-
18.461,83	024 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	17.508,65	35.970,48 *
18.461,83	Summe 02 Finanzanlagen	-	17.508,65	35.970,48
-	04 Forderungen aus Geldanlagen			
8.013,98	08 Nachlaß Seiß	-	-	8.013,98 *
26.475,81	Summe 0	-	17.508,65	43.984,46
	1 Tilgungsansprüche			
492.687,00	12 aus äußeren Darlehen	93.600,00	-	399.087,00
492.687,00	Summe 1	93.600,00	-	399.087,00
519.162,81	Summe Aktivseite 0 - 1	93.600,00	17.508,65	443.071,46
3.220.158,54	4 Anteil am Gesamtkassensoll (Vorjahr)	3.220.158,54		
	4 Anteil am Gesamtkassensoll (lfd. Jahr)		4.950.238,84	4.950.238,84
	Verpflichtende Einnahmen der Passivseite	1.747.895,72	1.747.895,72	
3.739.321,35	GESAMTSUMME	5.061.654,26	6.715.643,21	5.393.310,30

* stimmt mit Haushaltsrechnung 2018 überein; die Rundungsdifferenzen auf Grund der €-Umstellung wurden in 2018 korrigiert

Anfangsbestand (Restsoll)	Vermögensrechnung	Abgang (Ausgaben, Soll - Ist)	Zugang (Einnahmen, Soll - Ist)	Rest (Endbestand)
26.782,58	5 Vermögensbindungen	306,77	17.508,65	43.984,46 *
3.219.851,77	52 Deckungskapital für Finanzanlagen	-	1.730.387,07	4.950.238,84
	54 Allgemeine Rücklage			
3.246.634,35	Summe 5	306,77	1.747.895,72	4.994.223,30
492.687,00	6 Äußere Schulden	93.600,00	-	399.087,00
	62 Kredite			
492.687,00	Summe 6	93.600,00	-	399.087,00
3.739.321,35	Summe Passivseite 5 - 8	93.906,77	1.747.895,72	5.393.310,30
	9 Anteil am Gesamtkassensoll (lfd. Jahr)	4.950.238,84	4.950.238,84	
	Förderungsausgaben der Aktivseite	17.508,65	17.508,65	
3.739.321,35	GESAMTSUMME	5.061.654,26	6.715.643,21	5.393.310,30

* stimmt mit Haushaltsrechnung 2018 überein; die Korrektur der Beteiligung an gemeinn. Unternehmen über 306,78 € (306,77 €) bzw. die Rundungsdifferenzen auf Grund der €-Umstellung wurden in 2018 korrigiert

Einnahmen

0300-103000	Mehrwertsteuer	33.289,62
2150-100100	Handvorschuß	400,00
4640-100200	Handvorschuß	600,00
7670-100100	Handvorschuß	250,00
9210-100106	Festgeldanlagen	0,00 s. Seite 15
9220-100200	Nachlaß Seiß	8.013,98 s. Seite 15
9231-100102	Geschäftsanteil Vereinigte Volksbank eG	3.375,00 s. Seite 15
9231-100103	Geschäftsanteil Kreisbaugenossenschaft	255,65 s. Seite 15
9231-100104	Beteiligung Zweckverband 4 IT	32.339,83 s. Seite 15
9240-	Kredite	399.087,00 s. Seite 15
9910-100100	Kassenbestand	3.899.761,86 s. Anlage 5

Stand: per 31.12.

4.377.372,94 identisch m. Anlage 5

Ausgaben

0220-500201	Abführung d. Lohn- u. Kirchensteuer an FA	-6.610,90
0220-500700	Nettobezüge Beamte Jan. 2019 im Zuge der Doppikumstellung	-24.256,10
0300-500100	Barauszahlungen	800,00
0300-503000	Vorsteuer	15.023,90
8800-500100	Mietkautionen	355,00
9300-500302	Geschäftsanteil Vereinigte Volksbank eG	3.375,00 s. Seite 15
9300-500303	Geschäftsanteil Kreisbaugenossenschaft	255,65 s. Seite 15
9300-500304	Beteiligung Zweckverband 4 IT	32.339,83 s. Seite 15
9300-500400	Nachlaß Seiß	8.013,98 s. Seite 15
9310-500100	Rücklagen	4.950.238,84 s. Seite 12
9320-	Kredite	399.087,00 s. Seite 15

Stand: per 31.12.

5.378.622,20 identisch m. Anlage 5

Vermögensübersicht

Aufgabenbereich ¹⁾ Vermögensart ²⁾	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018
	2	3	4	5
1300 Feuerwehr	432.267,65 €	108.936,12 € a)	- 59.382,31 €	481.821,46 €
4640 Kindergärten	2.778.511,04 €	43.379,55 € b)	- 79.749,57 €	2.742.141,02 €
4644 Kinderkrippe	327.694,36 €	5.248,08 € c)	- 9.436,43 €	323.506,01 €
5611 Sandäckerhalle	2.095.781,40 €	21.845,60 € d)	- 75.365,96 €	2.042.261,04 €
7000 Abwasserbeseitigung	4.144.774,71 €	17.216,83 € e)	- 110.061,92 €	4.051.929,62 €
7200 Geschirrmobil	6.918,63 €	0,00 €	- 1.126,19 €	5.792,44 €
7510 Friedhof	1.235.856,20 €	45.097,52 € f)	- 35.484,12 €	1.245.469,60 €
7670 Bürgerhaus	1.797.851,80 €	7.889,58 € g)	- 35.897,65 €	1.769.843,73 €
7710 Bauhof	584.326,64 €	44.675,93 € h)	- 50.460,16 €	578.542,41 €
8150 Wasserversorgung	1.195.766,97 €	-9.205,58 € i)	- 64.294,77 €	1.122.266,62 €
Summe:	14.599.749,40 €	285.083,63 €	- 521.259,08 €	14.363.573,95 €

- a) Neue Schutzkleidung, neue Ausgehuniform, Anzahlung Mannschaffstransportwagen, Getränkekühlschrank
 NH-Kita alle Kindis, Kita Goldäcker: Möbel f. 2 Gruppenräume, Wasserspiel, 2 Dachfenster incl. Motorantrieb, Bodenbelag
 Windfang; Kiga Kirchacker: Austausch der Beleuchtung; Wurzelkindi: Neue Zaunanlage; Kiga Steinenberg: Sonnensegel,
 Büro-/Lagerschrank, Lärmschutz Eingangshalle u. DG; Kiga Schulstr.: Splitterschutzfolien im EG, Neuverlegung Platten im
 Garten; Spatzennest: Erneuerung d. Dachrinne
 c) NH-Kita, Umbaumaßn., Zugang b. Vogelnechtschaukel
 d) Sanierung Umkleidegebäude
 e) Abwasserbeiträge, EKVO, Zubehör f.d. Bohr-/Fräsmaschine, PC f.d. Messwarte, Häcksler
 f) 4-er Bank, 2 Stck. Fenster Aussegnungshalle, Neuanlage Grabfeld 18, - Urnengrabfeld „Garten d., Erinnerung“
 g) Kaffeemaschine, Nachrüstung Aufzug Fahrkorblichtgitter
 h) 2. PC incl. Monitor u. Office, Minibagger, Rasenmäher incl. Mulchkit, Anhänger, Schrank Vesperraum, Blitzschutzanlage
 i) Wasserversorgungsbeiträge

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

²⁾ = Gruppierung nach den einzelnen Anlagen nachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen

Erschließung Solwiesen / Gubser I / Maurer III - Überschluss

Anlage 9
zum Rechenschaftsbericht 2018

	HJ 2018	HJ 2018	HJ 2018	HJ 2018	HJ 2018	HJ 2018	Summe
Baugebiet	Übertrag vom Konto außerhalb Haushalt	restliche Grundstücksverkäufe innerhalb vom Haushalt	Auflösung der Konten außerhalb vom Haushalt	Innere Verrechnungen Bauhof	Ersatz vom FA betr. Vorsteuer	Beiträge innerhalb vom Haushalt	
Solwiesen	1.078.500,00	0,00	61,49			-6.269,22 (6300-350000.081)	1.072.292,27
Gubser I	970.000,00	169.680,00	11.109,24		78,72 (f. 2013)	51.218,13 (6300-350000.054)	1.202.086,09
Maurer III	500.000,00	1.296.996,00	43.046,70			0,00 (6300-350000.055)	1.840.042,70
f. 2008				-13.453,77			-13.453,77
f. 2009				-3.094,18			-3.094,18
f. 2010				-5.830,87			-5.830,87
Summe	2.548.500,00	1.466.676,00	54.217,43	-22.378,82	78,72	44.948,91	4.092.042,24

< insgesamt 31.917,33 € - 8800-340000.001 >

aufgestellt
Steinenbronn, den 30.03.2022
gez. Bär