

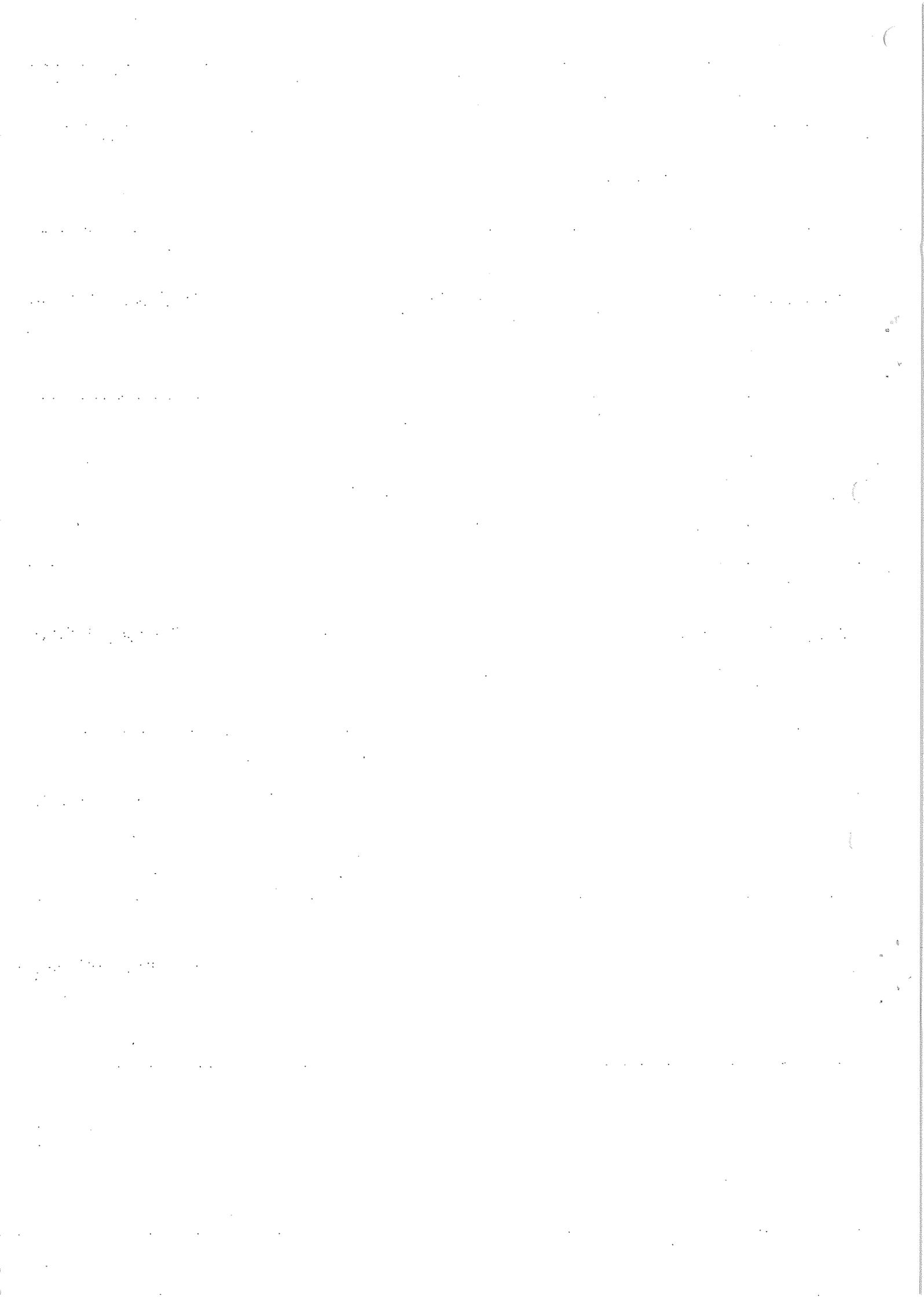
ABSTATT IM SCHOZACHTAL

Eigentum der Gemeinde Abstatt



JAHRESRECHNUNG 2017

Rechenschaftsbericht



Inhaltsübersicht

1. Allgemeines	Seite 5
1.1 Rechtsgrundlagen	Seite 5
1.2 Zahlen aus der Statistik (Einwohnerentwicklung und Hebesätze)	Seite 5
1.3 Überblick	Seite 8
1.4 Rückblick zur Entwicklung des Haushaltsvolumens	Seite 9
2. Wichtige Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	Seite 10
2.1 Verwaltungshaushalt	Seite 10
2.2 Vermögenshaushalt	Seite 16
Rechnungsgruppierungsübersicht	Seite 19
Rechnungsquerschnitt	Seite 27
2.3 Verteilung des Aufwandes für die Wildeckhalle	Seite 33
2.4 Verteilung des Aufwandes für das Bürgerhaus „Alte Schule“	Seite 34
2.5 Verteilung des Aufwandes für das Vereinszentrum	Seite 35
2.6 Verteilung des Aufwandes für den Bauhof	Seite 36
2.7 Investitionen und Vermögenserwerb	Seite 38
3. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	Seite 40
4. Entwicklung des Schuldenstandes	Seite 41
4.1 Veränderung 2017	Seite 41
4.2 Entwicklung des Schuldenstandes im Rückblick	Seite 41
5. Berechnung der kalkulatorischen Kosten	Seite 42
5.1 Kalkulatorische Zinsen	Seite 42
5.2 Abschreibungen	Seite 43
6. Kassenlage	Seite 44
7. Erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben	Seite 44
7.1 Verwaltungshaushalt	Seite 44
7.2 Vermögenshaushalt	Seite 44
8. Haushaltseinnahmereste und Haushaltsausgaberrreste des Vermögenshaushaltes 2017	Seite 45
Anlage 1 Ergebnis der Haushaltsrechnung 2017	Seite 46
Anlage 2 Gesamtabchluss 2017	Seite 47
Anlage 3 Kassenmäßiger Abschluss 2017	Seite 48
Beschlussvorschlag	Seite 50

1. Allgemeines

1.1 Rechtsgrundlagen

In den Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) ist zur Jahresrechnung unter anderem festgelegt, dass diese durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern ist.

In diesem 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.

Er bildet das Gegenstück zum Vorbericht des Haushaltsplanes und erläutert die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung. Dazu zählt vor allem das Deckungsergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag). Weiter gehören die Entwicklung der Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt sowie die erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Planansätzen dazu.

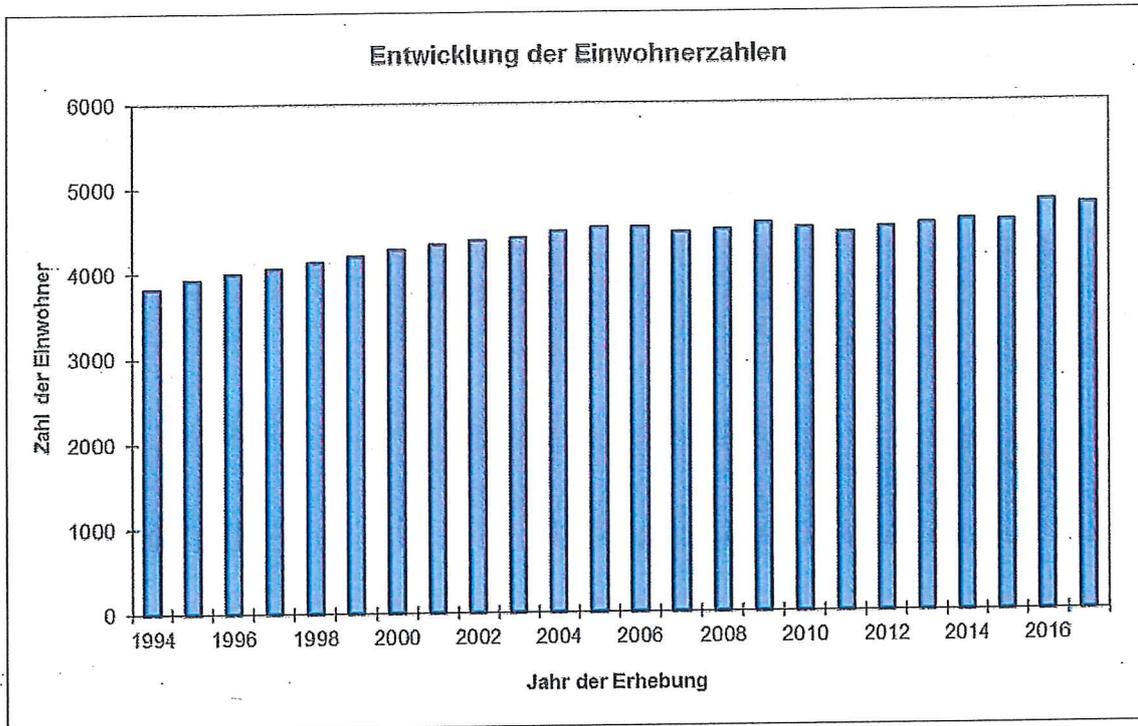
In Frage kommen sowohl positive als auch negative Abweichungen, vor allem dann, wenn sie Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich hatten oder in künftigen Jahren haben können.

Nach der Hauptsatzung der Gemeinde ist der Bürgermeister zuständig für die Zustimmung bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu 3.000 Euro im Einzelfall; über diesen Betrag hinausgehende Abweichungen können der Ziffer 7 des Rechenschaftsberichtes entnommen werden.

1.2 Zahlen aus der Statistik

Einwohnerzahl gemäß § 143 GemO

Stand	Einwohner (laut StaLa Ba-Wü)	Zuwachs (jährlich)	Zuwachs seit 1969
30.06.1969	1621		
27.05.1970	1654	2,04%	2,04%
30.09.1971	1715	3,69%	5,80%
30.09.1972	1743	1,63%	7,53%
30.06.1973	1846	5,91%	13,88%
30.06.1974	1997	8,18%	23,20%
30.06.1975	2071	3,71%	27,76%
30.06.1976	2134	3,04%	31,65%
30.06.1977	2146	0,56%	32,39%
30.06.1978	2168	1,03%	33,74%
30.06.1979	2198	1,38%	35,60%
30.06.1980	2239	1,87%	38,12%
30.06.1981	2371	5,90%	46,27%
30.06.1982	2423	2,19%	49,48%
30.06.1983	2478	2,27%	52,87%
30.06.1984	2562	3,39%	58,05%
30.06.1985	2613	1,99%	61,20%
30.06.1986	2696	3,18%	66,32%
30.06.1987	2809	4,19%	73,29%
30.06.1988	2898	3,17%	78,78%
30.06.1989	3030	4,55%	86,92%
30.06.1990	3269	7,89%	101,67%
30.06.1991	3512	7,43%	116,66%
30.06.1992	3651	3,96%	125,23%
30.06.1993	3714	1,73%	129,12%
30.06.1994	3824	2,96%	135,90%
30.06.1995	3922	2,56%	141,95%
30.06.1996	3995	1,86%	146,45%
30.06.1997	4051	1,40%	149,91%
30.06.1998	4136	2,10%	155,15%
30.06.1999	4200	1,55%	159,10%
30.06.2000	4277	1,83%	163,85%
30.06.2001	4329	1,22%	167,06%
30.06.2002	4382	1,22%	170,33%
30.06.2003	4407	0,57%	171,87%
30.06.2004	4489	1,86%	176,93%
30.06.2005	4529	0,89%	179,40%
30.06.2006	4530	0,02%	179,46%
30.06.2007	4475	-1,21%	176,06%
30.06.2008	4495	0,45%	177,30%
30.06.2009	4572	1,71%	182,05%
30.06.2010	4516	-1,22%	178,59%
30.06.2011	4459	-1,26%	175,08%
30.06.2012	4515	1,26%	178,53%
30.06.2013	4551	0,80%	180,75%
30.06.2014	4601	1,10%	183,84%
30.06.2015	4588	-0,28%	183,04%
30.06.2016	4819	5,03%	197,29%
30.06.2017	4777	-0,87%	194,69%



Hebesätze

<u>Jahr</u>	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbsteuer</u>
1975 + 1976	240	200	300
1977	260	220	300
1978 + 1979	280	240	330
1980	280	240	310
1981 - 1983	290	250	310
1984 - 1990	290	250	330
1991 - 1994	300	260	340
1995	300	310	340
1996	300	310	340
1997	300	310	340
1998	300	310	340
1999	300	310	340
2000	300	310	340
2001 - 2009	290	310	340
2010 - 2015	290	350	340
2016 - 2017	290	350	360

1.3 Überblick

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2017 bildete die am 14. Februar 2017 beschlossene Haushaltssatzung, deren Gesetzmäßigkeit vom Landratsamt Heilbronn am 7. März 2017 bestätigt wurde.

Den im Laufe des Rechnungsjahres eingetretenen Änderungen wurde durch die am 23. November 2017 beschlossene erste Nachtragssatzung, deren Gesetzmäßigkeit vom Landratsamt am 28. November 2017 bestätigt wurde, Rechnung getragen.

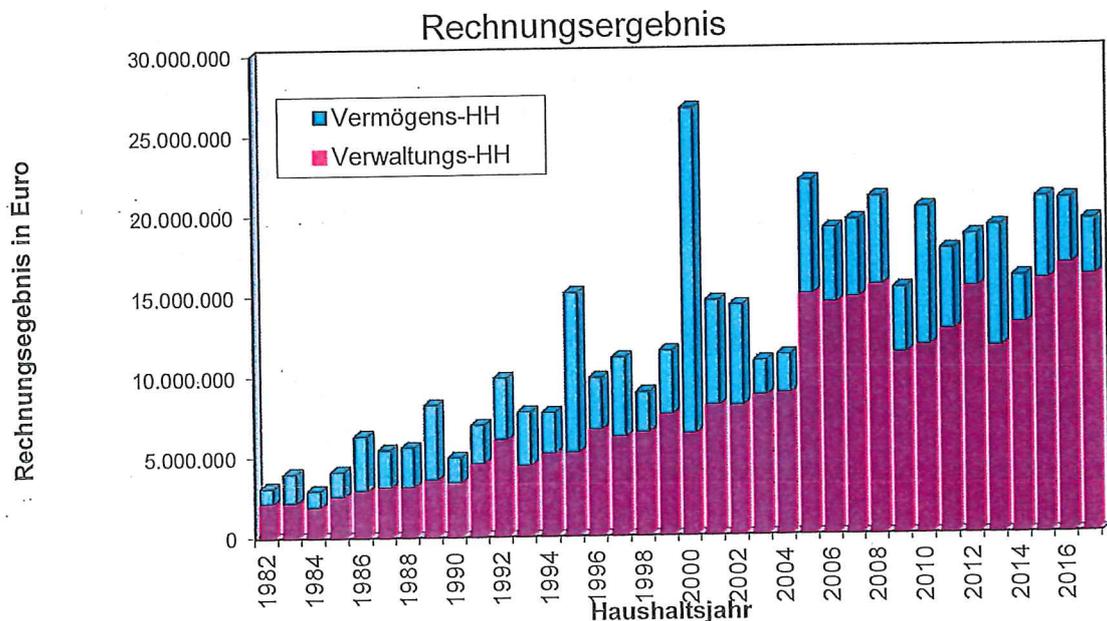
Die Haushaltsansätze 2017 belaufen sich nach dem Stand der Nachtragssatzung

1.1.1. im Verwaltungshaushalt auf	16.726.000,00 Euro
1.1.2. im Vermögenshaushalt auf	<u>5.387.794,00 Euro</u>
	<u>22.113.794,00 Euro</u>

Das Rechnungsergebnis 2017 beläuft sich

1.1.3. im Verwaltungshaushalt auf	16.002.568,20 Euro
1.1.4. im Vermögenshaushalt auf	<u>3.477.246,00 Euro</u>
	<u>19.479.814,20 Euro</u>

1.4. RÜCKBLICK zur Entwicklung des Haushaltsvolumens						
Jahr	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis		
	Verwaltungs-HH	Vermögens-HH	Gesamt	Verwaltungs-HH	Vermögens-HH	Gesamt
1982	2.106.554,25 €	930.049,14 €	3.036.603,39 €	2.181.315,35 €	930.286,37 €	3.111.601,72 €
1983	2.209.497,76 €	1.728.765,28 €	3.938.263,04 €	2.189.154,48 €	1.822.948,82 €	4.012.103,30 €
1984	1.915.190,99 €	1.021.196,63 €	2.936.387,62 €	1.930.988,38 €	1.011.298,53 €	2.942.286,91 €
1985	2.500.216,28 €	1.460.244,50 €	3.960.460,78 €	2.588.288,35 €	1.533.101,04 €	4.121.389,38 €
1986	2.847.150,31 €	3.393.553,63 €	6.240.703,95 €	2.949.212,87 €	3.390.485,37 €	6.339.698,24 €
1987	2.898.959,52 €	2.178.296,68 €	5.077.256,20 €	3.150.502,86 €	2.321.066,25 €	5.471.569,10 €
1988	3.237.564,61 €	2.060.760,90 €	5.298.325,52 €	3.156.448,16 €	2.454.350,33 €	5.610.798,48 €
1989	3.361.882,68 €	4.487.707,01 €	7.849.589,69 €	3.600.042,95 €	4.650.314,70 €	8.250.357,65 €
1990	3.266.959,30 €	1.654.073,21 €	4.921.032,50 €	3.422.379,76 €	1.536.410,12 €	4.958.789,87 €
1991	4.195.956,70 €	2.485.532,48 €	6.681.489,19 €	4.596.363,69 €	2.384.212,33 €	6.980.576,02 €
1992	5.769.851,16 €	3.449.220,54 €	9.219.071,70 €	6.079.951,22 €	3.813.413,74 €	9.893.364,97 €
1993	4.355.057,44 €	2.821.545,33 €	7.176.602,77 €	4.445.843,45 €	3.321.942,00 €	7.767.785,46 €
1994	5.044.425,13 €	2.611.785,79 €	7.656.210,92 €	5.184.324,18 €	2.537.862,19 €	7.722.186,37 €
1995	5.408.820,81 €	5.024.623,82 €	10.433.444,62 €	5.234.432,44 €	9.934.089,41 €	15.168.521,85 €
1996	6.522.346,52 €	3.068.883,80 €	9.591.230,32 €	6.665.841,61 €	3.207.538,86 €	9.873.380,47 €
1997	5.787.360,35 €	5.079.960,43 €	10.867.320,78 €	6.194.712,33 €	4.929.548,41 €	11.124.260,74 €
1998	6.022.414,52 €	2.353.097,66 €	8.375.512,19 €	6.449.506,86 €	2.520.211,37 €	8.969.718,23 €
1999	7.195.341,62 €	3.478.086,54 €	10.673.428,16 €	7.577.846,36 €	3.944.211,38 €	11.522.057,75 €
2000	6.591.489,55 €	21.025.782,92 €	27.617.272,46 €	6.370.430,46 €	20.219.637,94 €	26.590.068,40 €
2001	7.436.462,78 €	6.598.291,26 €	14.034.754,04 €	8.114.349,04 €	6.517.306,72 €	14.631.655,76 €
2002	8.059.143,00 €	7.756.591,00 €	15.815.734,00 €	8.093.606,10 €	6.231.166,91 €	14.324.773,01 €
2003	8.384.587,00 €	2.185.021,00 €	10.569.608,00 €	8.715.867,85 €	2.143.203,11 €	10.859.070,96 €
2004	8.885.202,00 €	2.467.359,00 €	11.352.561,00 €	8.843.567,59 €	2.369.615,86 €	11.213.183,45 €
2005	12.105.881,00 €	4.459.169,00 €	16.565.050,00 €	14.954.647,90 €	7.083.928,58 €	22.038.576,48 €
2006	13.381.099,00 €	3.547.681,00 €	16.928.780,00 €	14.436.009,13 €	4.615.983,72 €	19.051.992,85 €
2007	15.283.269,00 €	5.342.550,00 €	20.625.819,00 €	14.765.915,24 €	4.813.009,95 €	19.578.925,19 €
2008	14.984.232,00 €	5.973.633,00 €	20.957.865,00 €	15.516.600,24 €	5.484.345,12 €	21.000.945,36 €
2009	11.342.516,00 €	4.526.175,00 €	15.868.691,00 €	11.292.414,09 €	4.027.821,90 €	15.320.235,99 €
2010	12.584.786,00 €	8.102.000,00 €	20.686.786,00 €	11.746.883,10 €	8.591.459,99 €	20.338.343,09 €
2011	11.931.145,00 €	3.323.569,00 €	15.254.714,00 €	12.706.999,49 €	5.002.601,78 €	17.709.601,27 €
2012	15.057.510,00 €	2.558.163,00 €	17.615.673,00 €	15.359.409,91 €	3.233.946,86 €	18.593.356,77 €
2013	13.313.229,00 €	8.521.890,00 €	21.835.119,00 €	11.641.960,52 €	7.528.143,16 €	19.170.103,68 €
2014	13.775.332,00 €	3.685.564,00 €	17.460.896,00 €	13.097.579,90 €	2.900.295,25 €	15.997.875,15 €
2015	14.309.720,00 €	3.008.176,00 €	17.317.896,00 €	15.799.141,44 €	5.111.912,62 €	20.911.054,06 €
2016	16.732.945,00 €	3.101.076,00 €	19.834.021,00 €	16.743.962,14 €	4.065.098,40 €	20.809.060,54 €
2017	16.726.000,00 €	5.387.794,00 €	22.113.794,00 €	16.002.568,20 €	3.477.246,00 €	19.479.814,20 €



2. Wichtige Ergebnisse der Jahresrechnung 2017

Erläutert werden im Folgenden die Mindereinnahmen und die Mehrausgaben, bei denen das Rechnungsergebnis um mehr als 10.000-Euro vom Planansatz abweicht.

Sämtliche Abweichungen (in positiver und negativer Hinsicht) über 10.000 Euro können den Tabellen auf den Seiten 15 (Verwaltungshaushalt) und 17 (Vermögenshaushalt) entnommen werden.

Im Rechnungsergebnis liegt das Haushaltsvolumen 11,9 Prozent unter den Planansätzen.

2.1 Verwaltungshaushalt

Erfreulicherweise konnte die bereits im Nachtrag deutlich reduzierte negative Zuführungsrate jetzt im Jahresabschluss nochmals deutlich nach unten korrigiert werden. Die übrige Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt gestaltete sich in der Gesamtsumme betrachtet weitgehend plangemäß; die Einnahmen und Ausgaben liegen 4,3 Prozent unter den Planansätzen.

Einige Positionen werden im folgenden Text noch näher erläutert:

2.1.1 Einnahmen

2.1.1.1 Steuereinnahmen

Bei der Grundsteuer gab es beim Gesamtvolumen von knapp 1,1 Mio. Euro eine Planabweichung in Form einer Mehreinnahme von 3.979 Euro.

Der Planansatz bei der Gewerbesteuer lag bei 3.300.000 Euro. Im Rechnungsergebnis konnte ein Betrag von 2.936.903 Euro verbucht werden, so dass insgesamt eine Mindereinnahme von 363.097 Euro entstand.

Der Einkommensteueranteil entwickelte sich positiv; die Mehreinnahme gegenüber der Planzahl beträgt 98.571 Euro.

2.1.1.2 Nachzahlungszinsen

Im Jahr 2017 ergaben sich bei vereinzelt Gewerbesteuerzahlern einmalige Verminderungen bei den Nachzahlungszinsen. Die Veranlagungen reichen hierbei

zurück bis ins Jahr 2003. Die Gemeinde musste ca. 20.000 Euro zahlen, der Planansatz wurde daher um 15.438 Euro unterschritten.

2.1.1.3 Elternbeiträge U3; Kindertagesstätte „Hinter der Kirche“

Weil in dieser Einrichtung eine Gruppe von Dezember 2016 bis einschließlich August 2017 geschlossen wurde, konnte der der Planansatz von knapp 56.000 Euro um 22.474 Euro nicht erreicht werden.

2.1.1.4 Kindergarten Goldschmiedstraße; Kindergartenbeitrag sowie Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Die Einrichtung ist in den Kindergarten „Landgraben“ umgezogen. Die Kindergartenbeiträge wurden zunächst im Haushalt 2017 unter der Einrichtung „Goldschmiedstraße“ eingeplant; die Verbuchungen erfolgte aber während des Jahres auf den Kindergarten „Landgraben“, wodurch bei der Einrichtung „Goldschmiedstraße“ eine Planabweichung von 15.378 Euro entstand; gleichzeitig ergaben sich aber wiederum Mehreinnahmen im Kindergarten „Landgraben“ von knapp 20.000 Euro.

Ähnliches gilt für die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land: Auf der Einnahmenseite der Einrichtung „Goldschmiedstraße“ wurden 19.681 Euro weniger eingenommen als geplant. Bei Betrachtung alle Einrichtungen konnten aber Mehreinnahmen durch Landeszuschüsse von knapp 45.000 Euro erzielt werden.

2.1.1.5 Zuweisungen u. Zuschüsse; Kindertagesstätte Pfarrwohnung

Die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten wurden an die vergangene Betriebskostenabrechnung angepasst. Hierdurch konnte der Planansatz von 63.000 Euro um 11.019 Euro nicht erreicht werden.

(Hinweis: mit der mittlerweile vorliegenden Betriebskostenabrechnung 2017 wurde ein Betrag von 60.880 Euro abgerechnet.)

2.1.1.6 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Für die Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt wurden 1.230.314 Euro eingeplant. Zwar konnte diese negative Zuführungsrate nicht komplett beseitigt werden, erfreulicherweise ist sie aber um 1.169.884

Euro geringer ausgefallen als veranschlagt und beträgt noch 60.430 Euro.

2.1.2 Ausgaben

2.1.2.1 Finanzverwaltung; Sachverständigenkosten

Für die Prüfung der GPA war ein Ansatz von 10.000 Euro eingestellt. Im Jahr 2017 sind Abschlagszahlungen von 22.000 Euro angefallen, zudem entstanden weitere Kosten für die steuerliche Überprüfung des BHKWs (rd. 6.000 Euro). Der Planansatz wurde daher um 18.405 Euro überschritten.

2.1.2.2 Finanzverwaltung; Verzinsung von Steuererstattungen

Erstattungszinsen, die aus zu hohen Gewerbesteuervorauszahlungen resultieren und an Gewerbetreibende ausbezahlt werden, werden systembedingt zunächst auf einer Einnahmefinanzposition abgesetzt. Am Jahresende müssen diese auf eine Ausgabefinanzposition umgebucht werden.

2.1.2.3 Kindertagesstätte „PanaMa“; Verpflegungsaufwand

Der Ansatz orientierte sich am Vorjahreswert und am Rechnungsergebnis 2015. Bedingt durch eine gestiegene Anzahl an betreuten Kindern und eine Preisanpassung bei der Essenslieferung reichte der Ansatz von 44.000 Euro nicht aus und wurde um 26.006 Euro überzogen. Zum Teil konnten diese Mehrausgaben wieder durch Mehreinnahmen bei der Verpflegungspauschale kompensiert werden (rd. 12.000 Euro).

2.1.2.4 Vereinszentrum; Geräte und Ausrüstungsgegenstände

Der Ansatz wurde im Nachtrag 2017 von 32.400 Euro auf 18.200 Euro reduziert. Zudem gab es über das Jahr gesehen mehrere Reparaturen, die im Haushalt nicht finanziert wurden, so dass insgesamt Mehrausgaben von 15.711 Euro anfielen.

2.1.2.5 Gewerbesteuerumlage

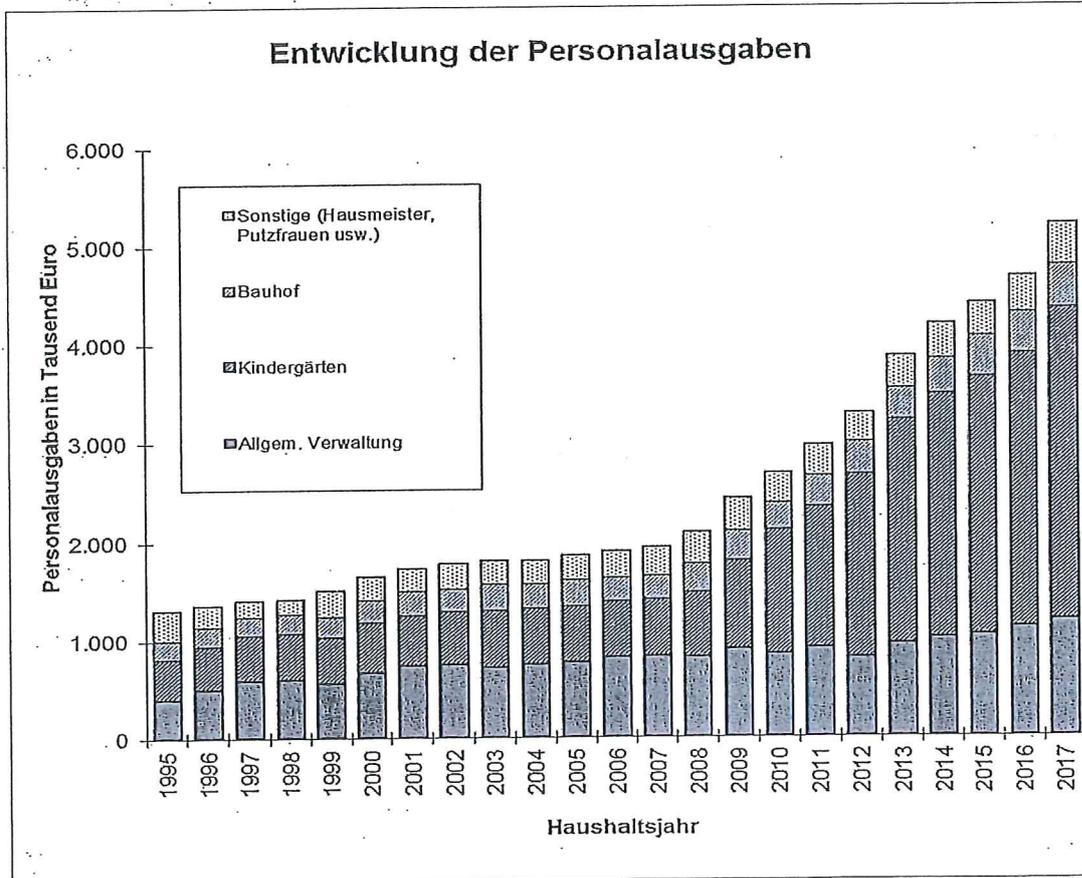
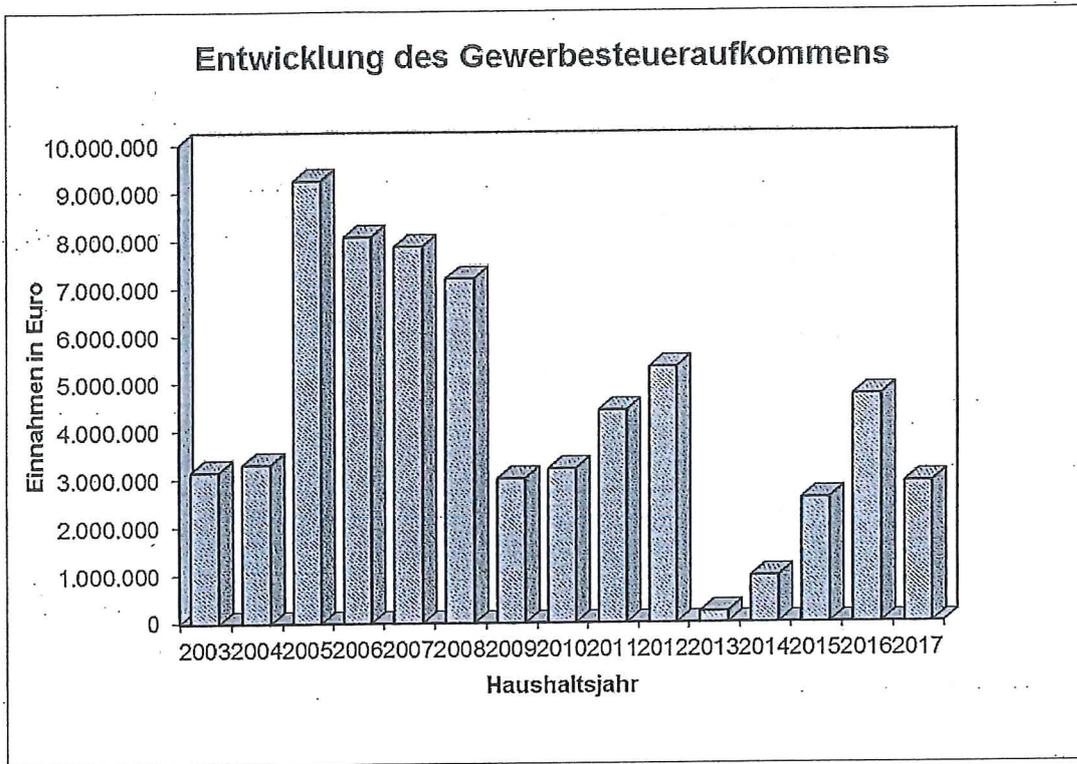
Bedingt durch eine hohe Abrechnungszahlung der Gewerbesteuerumlage 2016 stiegen die Ausgaben im Jahr 2017. Der Planansatz musste um 110.260 Euro überzogen werden.

2.1.2.6 Sammelnachweise

Die gesamten Personalkosten der Gemeinde im Jahr 2017 betragen 5.197.831,33 Euro und unterschreiten damit um 184.804,67 Euro den Planansatz von 5.382.636 Euro.

Beim Sammelnachweis der Bewirtschaftungsausgaben werden die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung und Wasser für alle gemeindeeigenen Gebäude veranschlagt. Es wurden 419.263,28 Euro ausgegeben (Planansatz 514.850 Euro).

Bei den Geschäftsausgaben für die Verwaltung, die Grundschule, die Kindergärten und die sonstigen öffentlichen Einrichtungen lagen die Ausgaben mit 266.180,05 Euro um 42.530,05 Euro über dem Planansatz (223.650 Euro).



Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsplanansätzen					
Im Verwaltungshaushalt					
	HH-Stelle	EINNAHMEN	Rechnungs- ergebnis	Planansatz einschl. Nachtrag	Abweichung
1	0300.2612.	Finanzverwaltung; Nachzahlungszinsen	-5.438 €	10.000 €	-15.438 €
2	0600.151.	Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.975 €	3.000 €	5.975 €
3	1100.100.	Verwaltungsgebühren	36.926 €	30.000 €	6.926 €
4	1100.151.	Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.567 €	500 €	6.067 €
5	1100.171.	Zuweisung und Zuschuss vom Land	31.657 €	0 €	31.657 €
6	1310.151.	Feuerwehr; Ersätze und ähnliche Einnahmen	9.394 €	5.000 €	4.394 €
7	2110.159.	vermischte Einnahmen	38.009 €	45.500 €	-7.491 €
8	2110.171.	Zuweisung und Zuschuss vom Land	7.500 €	16.000 €	-8.500 €
9	2910.130.	Verpflegungspauschale	15.483 €	11.258 €	4.225 €
10	2910.171.	Zuweisung und Zuschuss vom Land	15.576 €	11.450 €	4.126 €
11	3400.151.	Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.605 €	2.000 €	8.605 €
12	3400.159.	vermischte Einnahmen	167 €	4.000 €	-3.834 €
13	3500.111.	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.351 €	100 €	3.251 €
14	4360.140.	Mieten und Pachten	0 €	6.000 €	-6.000 €
15	4640.111.	Kindergartenbeitrag	59.651 €	39.930 €	19.721 €
16	4640.130.	Verpflegungspauschale	16.043 €	22.000 €	-5.957 €
17	4640.171.	Zuweisung und Zuschuss vom Land	93.696 €	102.500 €	-8.804 €
18	4640.177.	Spenden	3.762 €	0 €	3.762 €
19	4641.112.	Elternbeiträge	33.468 €	55.942 €	-22.474 €
20	4641.171.	Zuweis. und Zusch. v. Land	213.558 €	188.000 €	25.558 €
21	4642.111.	Kita "Goldschmiedstraße"; Kindergartenbeitrag	0 €	15.378 €	-15.378 €
22	4642.171.	Zuweisung und Zuschuss vom Land	34.319 €	54.000 €	-19.681 €
23	4645.111.	Kindergartenbeitrag	14.005 €	17.763 €	-3.758 €
24	4645.171.	Zuweisung und Zuschuss vom Land	38.594 €	32.000 €	6.594 €
25	4647.112.	Elternbeiträge	66.496 €	53.343 €	13.153 €
26	4647.171.	Zuweis. u. Zusch. vom Land	176.969 €	166.000 €	10.969 €
27	4647.178.	Kita "Pfarrwohnung"; Zuweisungen, Zuschüsse	51.981 €	63.000 €	-11.019 €
28	4648.111.	Kita "Panama"; Betreuungsentgelt	100.128 €	65.648 €	34.480 €
29	4648.112.	Kita "Panama"; Elternbeitrag	178.269 €	170.550 €	7.719 €
30	4648.130.	Kita "Panama"; Verpflegungspauschale	72.721 €	61.000 €	11.721 €
31	4648.151.	Kita "Panama"; Ersätze	22.130 €	0 €	22.130 €
32	4648.171.	Zuweisung und Zuschuss vom Land	624.053 €	594.000 €	30.053 €
33	4648.177.	Kita "Panama"; Zuweisungen und Zuschüsse von Unternehmen	4.452 €	0 €	4.452 €
34	4648.178.	Kita "Panama"; Zuweisungen und Zuschüsse	414.225 €	381.000 €	33.225 €
35	7000.111.	Abwasserbeseitigung; Entwässerungsgebühren	520.535 €	500.000 €	20.535 €
36	7200.151.	Ersätze und ähnliche Einnahmen	41.747 €	34.000 €	7.747 €
37	7200.159.	vermischte Einnahmen	0 €	4.600 €	-4.600 €
38	7500.111.	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.262 €	50.000 €	21.262 €
39	8100.151.	Nachlass auf Netznutzungsentgelte	9.801 €	500 €	9.301 €
40	8100.220.	Elektrizitätsversorgung; Konzessionsabgaben	156.620 €	160.000 €	-3.380 €
41	8810.140.	Wohn- und Geschäftsgebäude; Mieten und Pachten	10.230 €	18.000 €	-7.770 €
42	9000.001.	Grundsteuer B	1.077.979 €	1.074.000 €	3.979 €
43	9000.003.	Gewerbesteuer	2.936.903 €	3.300.000 €	-363.097 €
44	9000.010.	Einkommensteuernanteil	3.336.551 €	3.237.980 €	98.571 €
45	9000.041.	Schlüsselzuweisungen vom Land	153.737 €	88.562 €	65.175 €
46	9000.0412.	Kommunale Investitionszuschüsse	373.536 €	352.510 €	21.026 €
47	9000.061.	sonstige allg. Zuweisungen vom Land	59.294 €	0 €	59.294 €
48	9100.280.	Zuführung vom Vermögenshaushalt	60.430 €	1.230.314 €	-1.169.884 €
	HH-Stelle	AUSGABEN	Rechnungs- ergebnis	Planansatz einschl. Nachtrag	Abweichung
49	0000.562.	Aus- und Fortbildung	1.523 €	10.000 €	-8.477 €
50	0300.655.	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	29.905 €	11.500 €	18.405 €
51	0300.842.	Verzinsung von Steuererstattungen	23.604 €	0 €	23.604 €
52	0520.652.	Post- und Fernmeldegebühren	0 €	4.000 €	-4.000 €
53	0600.500.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.450 €	33.300 €	-6.850 €
54	0600.541.	Heizung, Brennstoffe	9.219 €	16.500 €	-7.281 €
55	0600.542.	Reinigung	23.240 €	31.700 €	-8.460 €
56	0600.550.	Haltung von Fahrzeugen	5.845 €	9.000 €	-3.155 €
57	0600.550.	Bürobedarf	5.901 €	11.000 €	-5.099 €
58	0600.652.	Post- und Fernmeldegebühren	19.392 €	15.000 €	4.392 €
59	1100.657.	Datenverarbeitung	21.038 €	13.500 €	7.538 €
60	1310.520.	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	13.565 €	21.600 €	-8.035 €
61	1310.542.	Feuerwehr; Reinigung	1.391 €	7.000 €	-5.609 €
62	1310.550.	Haltung von Fahrzeugen	10.467 €	13.500 €	-3.033 €
63	1310.605.	Feuerwehr; Brandfälle, Einsätze	13.421 €	6.000 €	7.421 €
64	2110.520.	Grundschule; Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	6.588 €	9.800 €	-3.212 €
65	2110.592.	Lernmittel	15.113 €	12.000 €	3.113 €
66	2910.630.	Verpflegungsaufwand	13.654 €	10.000 €	3.654 €
67	3310.700.	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.290 €	0 €	3.290 €
68	3320.636.	Akku; sonstige sächliche Zweckausgaben	8.743 €	15.000 €	-6.257 €
69	3330.669.	Musikschule; vermischte Ausgaben	82.223 €	91.500 €	-9.277 €
70	3330.713.	Musikschule; Betriebskostenumlage	82.533 €	100.000 €	-17.467 €
71	3400.636.	Helmat- und Kulturpflege; sonstige sächliche Zweckausgaben	11.048 €	7.500 €	3.548 €
72	4360.543.	Obdachlosenhilfe; Beleuchtung	4.310 €	200 €	4.110 €
73	4600.520.	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	6.684 €	12.000 €	-5.316 €
74	4640.500.	Kita "Landgraben"; Unterhaltung d. Grundstücks u. d. baul. Anlage	14.681 €	21.200 €	-6.519 €
75	4640.630.	Verpflegungsaufwand	18.017 €	28.000 €	-9.983 €
76	4640.636.	sonstige sächliche Zweckausgaben	7.367 €	3.200 €	4.167 €
77	4641.500.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.971 €	11.170 €	-7.199 €
78	4645.500.	Kita "Happenbach"; Unterhaltung d. Grundstücks u. d. baul. Anlage	2.936 €	7.400 €	-4.465 €
79	4646.562.	Kindergarten Allgemein; Aus- und Fortbildung	0 €	5.550 €	-5.550 €
80	4646.712.	Kindergarten Allgemein; Zuschuss für lfd. Zwecke	7.678 €	11.613 €	-3.935 €
81	4648.541.	Heizung, Brennstoffe	5.357 €	12.000 €	-6.643 €
82	4648.542.	Reinigung	58.248 €	51.200 €	7.048 €
83	4648.630.	Kita "Panama"; Verpflegungsaufwand	70.006 €	44.000 €	26.006 €
84	4648.636.	Kita "Panama"; sonst. Sächliche Zweckausgaben	10.852 €	6.400 €	4.452 €
85	4648.640.	Steuern, Versicherung, Schadensf., Sonderabg.	6.828 €	10.000 €	-3.172 €
86	5610.500.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.510 €	82.400 €	-30.890 €
87	5610.541.	Heizung, Brennstoffe	14.313 €	20.000 €	-5.687 €
88	5610.542.	Reinigung	2.669 €	7.000 €	-4.331 €
89	5610.543.	Beleuchtung	13.509 €	17.000 €	-3.491 €
90	5620.500.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.416 €	18.600 €	-3.184 €
91	5800.580.	Park- und Gartenanlagen; Bäume, Pflanzen, Kies	20.051 €	25.800 €	-5.739 €
92	6000.655.	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	11.567 €	3.000 €	8.567 €
93	6000.657.	Datenverarbeitung	10.910 €	4.000 €	6.910 €
94	6000.659.	sonstige Geschäftsausgaben	8.568 €	150 €	8.418 €
95	6100.601.	Sächlicher Aufwand für die Bauleitplanung	2.712 €	30.000 €	-27.288 €
96	6100.602.	Sächlicher Aufwand für Umlegungen	55.435 €	50.000 €	5.435 €
97	6100.603.	Sächlicher Aufwand für Vermessung, Abmarkung	12.941 €	20.000 €	-7.059 €
98	6300.510.	Gemeindestraße; Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	425.176 €	860.000 €	-434.824 €
99	6700.573.	Betriebsstrom	93.481 €	90.000 €	3.481 €
100	7000.510.	Unterhaltung der Sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.670 €	150.000 €	-144.330 €
101	7200.500.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.696 €	2.000 €	3.696 €
102	7672.500.	VZ "Goldschmiedstraße"; Unterhaltung der Grundstücke	33.911 €	16.200 €	17.711 €
103	7672.520.	VZ "Goldschmiedstraße"; Geräte, Ausstattung, Ausrüstungsgegenst.	1.198 €	8.200 €	-7.002 €
104	7672.541.	Heizung, Brennstoffe	12.636 €	35.000 €	-22.364 €
105	7672.542.	Reinigung	38.353 €	35.000 €	3.353 €
106	7672.543.	Beleuchtung	10.107 €	16.000 €	-5.893 €
107	7674.671.	Erstattung Vermietungskosten an Land	0 €	6.000 €	-6.000 €
108	7710.520.	Bürohof; Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	18.344 €	22.000 €	-3.656 €
109	7710.542.	Reinigung	4.506 €	10.000 €	-5.494 €
110	7900.637.	Fremdenverkehr; spezielle Zweckausgaben	4.655 €	17.000 €	-12.345 €
111	8400.500.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.296 €	20.000 €	-5.704 €
112	8810.500.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.809 €	10.000 €	-6.191 €
113	9000.810.	Gewerbesteuerumlage	742.760 €	632.500 €	110.260 €
114	9000.831.	FAG-Umlage	1.814.600 €	1.825.488 €	-10.888 €
115	9000.832.	Kreisumlage	2.243.940 €	2.251.835 €	-7.895 €
116	9000.833.	Umlage an Gemeindeverwaltungsverband	11.430 €	4.500 €	6.930 €
117	9100.850.	Deckungsreserve	0 €	10.000 €	-10.000 €

2.2 Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt konnte die negative Zuführungsrate von zunächst 1,6 Mio. Euro (Haushaltsansatz) auf 1,2 Mio. Euro (Ansatz 1. Nachtrag) reduziert werden. Im Rechnungsabschluss war erfreulicherweise nochmals eine deutliche Tendenz nach unten zu verzeichnen, so dass hier nur noch rd. 60.000 Euro zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts erforderlich waren. Auch konnte hierdurch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage um gut 1,2 Mio. Euro geringer ausfallen als vorgesehen. Die Planansätze bei den Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt konnten um 35,5 Prozent unterschritten werden.

Sämtliche Abweichungen über 3.000 Euro können der Anlage auf Seite 17 entnommen werden, welche die Abweichungen sowohl in negativer als auch in positiver Hinsicht ausweist.

2.2.1 Einnahmen

2.2.1.1 Grundvermögen; Einnahmen aus Veräußerung

Gemeinsam mit einem Haushaltsrest aus dem Jahr 2016 wurden Mittel in Höhe von 930.000 Euro eingeplant. Im Jahr 2017 wurde im Gebiet Üherrück-Nord der letzte Bauplatz veräußert. Weitere Einnahmen waren durch den Verkauf eines Bauplatzes in Happenbach und in der Ortsmitte Abstatt vorgesehen, wobei jedoch hier noch kein Kaufvertrag abgeschlossen wurde. Hierdurch ergab sich eine Abweichung von den Planzahlen von rd. 739.000 Euro.

2.2.1.2 Entnahme aus der Rücklage

Im Vermögenshaushalt war eine Einnahme von ca. 3,7 Mio. Euro vorgesehen. Durch die deutliche Reduzierung der negativen Zuführungsrate konnte die Entnahme aus der Rücklage aber um über 1,2 Mio. Euro geringer ausfallen und beträgt 2.464.516 Euro.

2.2.2. Ausgaben

2.2.2.1 Breitbandausbau; Tiefbau

Die Gemeinde hat ein Büro mit Beratungsleistungen für den Breitbandausbau beauftragt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 43.000 Euro und werden vom Bund komplett gefördert. Im Haushalt 2017 war hierfür noch kein Planansatz vorhanden, so dass in 2017 eine Abwechslung von 13.013 Euro für eine erste Abschlagszahlung entstanden ist. Die Finanzierung erfolgte im Haushalt 2018, der Zuschussantrag wurde bereits gestellt.

Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsplanansätzen					
im Vermögenshaushalt					
	HH-Stelle		Rechnungs- ergebnis	Planansatz Nachtrag	Abweichung
		EINNAHMEN			
2	6300.350/200	Beiträge und ähnliche Entgelte	68.191 €	0 €	68.191 €
2	7000.350/200	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.967 €	0 €	4.967 €
2	7000.350/999	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.178 €	0 €	3.178 €
3	8830.340/100	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	-238.905 €	500.000 €	-738.905 €
5	9100.310/100	Entnahme aus der Rücklage	2.464.516 €	3.712.494 €	-1.247.978 €
		AUSGABEN			
6	0600.940/100	Hochbau	516 €	4.500 €	-3.984 €
7	3400.935/100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 €	5.600 €	-5.600 €
9	4641.935/100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.314 €	12.400 €	-3.086 €
11	4648.935/100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.012 €	5.000 €	4.012 €
12	4648.940/100	Hochbau	51.954 €	63.000 €	-11.046 €
13	6300.950/184	Tiefbau	-29.063 €	0 €	-29.063 €
14	6300.950/200	Tiefbau	-43.332 €	0 €	-43.332 €
15	6300.950/205	Tiefbau	-15.273 €	0 €	-15.273 €
16	6900.983/101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	20.880 €	30.480 €	-9.600 €
19	7612.950/100	Tiefbau	13.013 €	0 €	13.013 €
20	7710.935/100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	133.228 €	124.000 €	9.228 €
21	8830.932/100	Erwerb von Grundstücken	-643.533 €	0 €	-643.533 €
22	9100.900/100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	60.430 €	1.230.314 €	-1.169.884 €

Gemeinde Abstatt

Rechnungsgruppierungsübersicht

2017

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern	13.651,91	2,83	0,09	11.500	2.151,91
000	Grundsteuer A	1.077.978,90	223,69	6,74	1.074.000	3.978,90
001	Grundsteuer B	2.936.902,94	609,44	18,35	3.300.000	363.097,06-
003	Gewerbesteuer					
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3.336.551,34	692,37	20,85	3.237.980	98.571,34
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	820.567,21	170,28	5,13	820.172	395,21
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.287,50	3,59	0,11	16.000	1.287,50
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen					
04	Schlüssezuweisungen	527.272,10	109,42	3,29	441.072	86.200,10
041	Schlüssezuweisungen vom Land					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	59.294,23	12,30	0,37	0	59.294,23
061	Sonst. allg. Zuweis. v. Land					
09	Ausgleichsleistungen	248.212,00	51,51	1,55	248.045	167,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich					
	Summe Hauptgruppe 0	9.037.718,13	1.875,43	56,48	9.148.769	111.050,87-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.197.587,89	248,51	7,48	1.113.331	84.256,89
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	439.263,89	91,15	2,74	380.658	58.605,89
16	Ersstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	92,60	0,02	0,02	0	92,60
161	vom Land	2.709,32	0,56	0,02	5.000	2.290,68-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	80.643,45	16,73	0,50	86.226	5.582,55-
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalt	1.607.165,27	333,51	10,04	1.780.443	173.277,73-
17	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
171	vom Land	1.257.324,74	260,91	7,86	1.186.950	70.374,74
172	Zuweis. u. Zusch. v. Gden. u. Gdeverb.	87.728,04	18,20	0,55	89.402	1.673,96-
177	von privaten Unternehmen	10.205,41	2,12	0,06	500	9.705,41
178	von übrigen Bereich	525.778,91	109,11	3,29	501.000	24.778,91
	Summe Hauptgruppe 1	5.208.499,52	1.080,83	32,55	5.143.510	64.989,52
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	10.261,46	2,13	0,06	8.500	1.761,46
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	169.446,11	35,16	1,06	170.000	553,89-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Weitere Finanzeinnahmen	5.533,93	1,15	0,03	17.000	11.466,07-
26	Kalkulatorische Einnahmen	1.510.678,92	313,48	9,44	1.007.907	502.771,92
27	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	60.430,13	12,54	0,38	1.230.314	1.169.883,87-
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
	Summe Hauptgruppe 2	1.756.350,55	364,46	10,98	2.433.721	677.370,45-

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	16.002.568,20	3.320,72	100,00	16.726.000	723.431,80-

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
31	Entnahmen aus Rücklagen Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	2.464.515,85	511,42	70,88	3.712.494	1.247.978,15-
32	Rückflüsse von Darlehen	22.500,00	4,67	0,65	22.500	0,00
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	211.905,25-	43,97-	6,09-	527.000	738.905,25-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	88.335,40	18,33	2,54	12.000	76.335,40
35	Beiträge und ähnliche Entgelte					
36	Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen	33.000,00	6,85	0,95	33.000	0,00
360	vom Bund	586.800,00	121,77	16,88	586.800	0,00
361	vom Land	494.000,00	102,51	14,21	494.000	0,00
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen					
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	3.477.246,00	721,57	100,00	5.387.794	1.910.548,00-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	19.479.814,20	4.042,29		22.113.794	2.633.979,80-

Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Beträge in EUR

Einwohner: 4.819 Stand 2016

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben	18.570,00	3,85	0,12	32.000	13.430,00-
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.868.968,67	802,86	24,18	4.057.409	188.440,33-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	528.810,76	109,73	3,30	554.180	25.369,24-
42-43	Versorgung	711.729,34	147,69	4,45	694.305	17.424,34
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.804,00-	0,37-	0,01-	17.742	19.546,00-
45	Beihilfen und Unterstützungen	71.556,56	14,85	0,45	27.000	44.556,56
46	Personalebenausgaben					
	Summe Hauptgruppe 4	5.197.831,33	1.078,61	32,48	5.382.636	184.804,67-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände; sonstige	829.351,21	172,10	5,18	1.455.070	625.718,79-
52	Mieten und Pachten	101.911,58	21,15	0,64	146.050	44.138,42-
53	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.187,50	10,41	0,31	51.300	1.112,50-
54	Halftung von Fahrzeugen	419.263,28	87,00	2,62	514.850	95.586,72-
55	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68.754,03	14,27	0,43	80.000	11.245,97-
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	59.666,58	12,38	0,37	80.150	20.484,42-
57-63	Steuern, Geschäftsausgaben u. a. Betriebsaufwand	471.217,04	97,78	2,94	484.200	12.982,96-
64-66	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500.708,20	103,90	3,13	483.198	17.510,20
67	vom Bund					
670	vom Land	1.470,95	0,31	0,01	1.000	470,95
671	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	346,66	0,07	0,00	5.400	5.053,34-
672	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u. a. übrige Bereiche	12.794,44	2,65	0,08	15.000	2.205,56-
675-678	Innere Verrechnungen innerhalb des VVHH	2.640,16	0,55	0,02	2.000	640,16
679	Kalkulatorische Kosten	1.607.165,27	333,51	10,04	1.780.443	173.277,73-
68		1.510.678,92	313,48	9,44	1.007.907	502.771,92
	Summe Hauptgruppe 5/6	5.636.154,82	1.169,57	35,22	6.106.568	470.413,18-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	35.659,26	7,40	0,22	37.200	1.540,74-
71	laufende Zwecke					
712	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdverb.	7.678,17	1,59	0,05	11.613	3.934,83-
713	an Zweckverbände und dergleichen	234.552,02	48,67	1,47	403.560	169.007,98-
718	an übrige Bereiche	54.362,85	11,28	0,34	59.600	5.237,15-
	Summe Hauptgruppe 7	332.252,30	68,95	2,08	511.973	179.720,70-
8	Sonstige Finanzausgaben					
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	742.760,03	154,13	4,64	632.500	110.260,03
83	Allg.Umlagen an den Bund					

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierung		SOLL		EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung						
831	Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	1.814.599,70		376,55	11,34	1.825.488	10.888,30-
832	Allg.Umlagen an Gden. u. Gdeverbände	2.243.940,00		465,64	14,02	2.251.835	7.895,00-
833	Allg.Umlagen an Zweckverbände u.dgl.	11.429,92		2,37	0,07	4.500	6.929,92
84	Weitere Finanzausgaben	23.604,00		4,90	0,15	0	23.604,00
85	Deckungsreserve	0,00		0,00		10.000	10.000,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3,90-		0,00		500	503,90-
	Zuführung zur Sonderrücklage					4.724.823	111.506,75
	Summe Hauptgruppe 8	4.836.329,75		1.003,60	30,22		
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	16.002.568,20		3.320,72	100,00	16.726.000	723.431,80-

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Mandant 473 Abstatt
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)
Einwohner: 4.819 Stand 2016

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
90	Ausgaben des Vermögenshaushalts	60.430,13	12,54	1,74	1.230.314	1.169.883,87-
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
	Allgemeine Zuführung zum	0,00	0,00		1.000	1.000,00-
	Verwaltungshaushalt					
91	Zuführung an Rücklagen					
93	Zuführung an Allgemeine Rücklage					
932-933	Vermögenserwerb	643.533,00-	133,54-	18,51-	0	643.533,00-
935-936	Erwerb und Leasing von Grundstücken	184.642,63	38,32	5,31	179.100	5.542,63
	Erwerb und Leasing von beweglichen					
94-96	Sachen des Anlagevermögens					
98	Baumaßnahmen	3.435.054,24	712,81	98,79	3.526.900	91.845,76-
	Zuweisungen und Zuschüsse für					
	Investitionen					
981	an Land	0,00	0,00		0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	70.652,00	14,66	2,03	80.480	9.828,00-
987	an private Unternehmen	10.000,00	2,08	0,29	10.000	0,00
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener	360.000,00	74,70	10,35	360.000	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für					
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	3.477.246,00	721,57	100,00	5.387.794	1.910.548,00-
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	19.479.814,20	4.042,29		22.113.794	2.633.979,80-

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews, while secondary data was obtained from existing reports and databases.

The third section details the statistical analysis performed on the collected data. This involves the use of descriptive statistics to summarize the data and inferential statistics to test hypotheses. The results of these analyses are presented in a clear and concise manner, highlighting the key findings of the study.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and their implications. It discusses the limitations of the study and suggests areas for future research. The author expresses confidence in the reliability of the data and the validity of the conclusions drawn.

Gemeinde Abstatt

Rechnungsquerschnitt

2017

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2017 / 01 - 16

Stand 28.09.2018

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Seite 1

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
		Gruppen 10-17	Gruppen 081,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-88,84	Gruppen 70-76,78-79	08	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,95,991	11	12
01	02											
00	Gemeindeorgane	26.852,14	0,00	366.859,42	87.494,76	0,00	427.502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	28.104,76	0,00	243.334,70	73.142,82	0,00	288.372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Finanzverwaltung	90.320,25	735,72	255.953,52	163.675,45	2.631,75	332.676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen	2.709,32	0,00	4.160,00	3.906,03	0,00	5.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	der allgem. Verwaltung	334.281,39	0,00	82.165,25	235.060,93	0,00	17.055,21	0,00	515,59	2.971,43	0	0
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
	Summe Einzelplan 0	482.267,86	735,72	952.472,89	563.279,99	2.631,75	1.036.852,49	0,00	515,59	2.971,43	0	0
	EUR je Einwohner	100,08	0,15	197,65	116,89	0,55	215,16	0,00	0,11	0,62	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	89.160,76	6.269,65	108.859,32	79.822,43	0,00	93.251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	16.437,00	16.979,00	13.438,94	334.737,97	6.800,00	321.560,91	0,00	0,00	177,47	0	0
14	Katastrophenschutz	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 1	105.769,12	23.248,65	122.298,26	414.560,40	6.800,00	414.640,89	0,00	0,00	177,47	0	0
	EUR je Einwohner	21,95	4,82	25,38	86,03	1,41	86,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschoulförderklassen	45.508,88	0,00	71.957,53	113.339,76	37.378,73	177.167,14	0,00	3.097,68	6.967,12	0	0
29	Schülerbeförderung	72.651,00	0,00	123.545,08	20.357,70	0,00	71.251,78	0,00	0,00	0,00	0	0
	Summe Einzelplan 2	118.159,88	0,00	195.502,61	133.697,46	37.378,73	248.418,92	0,00	3.097,68	6.967,12	0	0
	EUR je Einwohner	24,52	0,00	40,57	27,74	7,76	51,55	0,00	0,64	1,45	0,00	0,00

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Mandant 473 Abstatt
 Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.819 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7,1,3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15,00	0,00	4.511,97	469,56	0,00	4.966,53	0,00	0,00	0,00	0
33	Theater und Musikpflege	2.122,50	0,00	31.582,38	94.296,12	86.443,26	210.199,26	0,00	0,00	1.644,00	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.771,30	0,00	0,00	54.643,71	3.837,76	47.710,17	0,00	0,00	0,00	0
35	Volkshochschulen	1.405,90	0,00	49.128,52	63.776,70	11.642,66	123.141,98	0,00	0,00	1.754,37	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	3.466,47	0,00	0,00	15.075,35	0,00	11.608,88	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchl. Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,10	1.093,10	0,00	0,00	10.000,00	0
	Summe Einzelplan 3	17.781,17	0,00	85.222,87	228.261,44	103.016,78	398.719,92	0,00	0,00	13.398,37	0
	EUR je Einwohner	3,69	0,00	17,68	47,37	21,38	82,74	0,00	0,00	2,78	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	1.848,41	0,00	0,00	20.532,81	4.788,97	23.473,37	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.441.480,66	0,00	3.156.188,09	524.208,65	14.860,77	1.253.776,85	600.000,00	2.238.483,64	380.216,26	2.000.000
	Summe Einzelplan 4	2.443.329,07	0,00	3.156.188,09	544.741,46	19.649,74	1.277.250,22	600.000,00	2.238.483,64	380.216,26	2.000.000
	EUR je Einwohner	507,02	0,00	654,95	113,04	4,08	265,04	124,51	464,51	78,90	415,02
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	8.484,31	2.394,04	10.878,35	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	167.241,74	7.962,00	175.203,74	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	146.608,18	0,00	55.418,16	133.607,61	0,00	42.417,59	0,00	0,00	880,02	0
58	Park- und Gartenanlagen	154,34	0,00	7.637,20	351.888,85	0,00	359.371,71	0,00	0,00	1.795,00	0
	Summe Einzelplan 5	146.762,52	0,00	63.055,36	661.222,51	10.356,04	587.871,39	0,00	0,00	2.675,02	0
	EUR je Einwohner	30,45	0,00	13,08	137,21	2,15	121,99	0,00	0,00	0,56	0,00

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.5bis7/(3+4))	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 081,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-88,84 06	Gruppen 70-76,78-79 07	08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,99,1 11	12
01											
60	Bauverwaltung	52.618,79	0,00	94.756,98	84.038,98	0,00	126.177,17	0,00	0,00	0,00	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	30,00	0,00	0,00	71.088,26	0,00	71.058,26	195.000,00	325.000,00	0,00	0
63	Gemeindestrassen	14.351,10	0,00	0,00	652.484,37	0,00	638.133,27	336.191,20	350.332,59	226,50-	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0,00	0,00	0,00	164.469,78	0,00	164.469,78	33.000,00	190.000,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	66.727,23	43.560,00	110.287,23	0,00	0,00	20.880,00	0
	Summe Einzelplan 6	66.999,89	0,00	94.756,98	1.038.808,62	43.560,00	1.110.125,71	564.191,20	865.332,59	20.653,50	0
	EUR je Einwohner	13,90	0,00	19,66	215,57	9,04	230,36	117,08	179,57	4,29	0,00
70	Abwasserbeseitigung	702.695,95	191.101,00	0,00	686.157,95	108.459,26	99.179,74-	37.944,20	69.612,09	48.128,00	0
72	Abfallbeseitigung	41.747,13	0,00	10.065,10	66.072,72	0,00	34.390,69	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	71.565,10	0,00	6.566,69	604.646,58	0,00	539.648,17	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	214.462,45	0,00	69.522,99	143.022,53	0,00	1.916,93-	0,00	258.012,65	17.234,27	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	709.280,26	0,00	442.179,49	267.100,77	0,00	0,00	27.000,00	0,00	133.228,13	0
78	Förderung der Landwirtschaft und Forstwirtschaft	1.904,00	0,00	0,00	27.835,96	0,00	25.931,96	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverk., sonst.Förd. v.Wirtschaft u.Verkehr	186,20	0,00	0,00	5.415,36	0,00	5.229,16	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 7	1.741.841,09	191.101,00	528.334,27	1.800.251,87	108.459,26	504.103,31	64.944,20	327.624,74	198.590,40	0
	EUR je Einwohner	361,45	39,66	109,64	373,57	22,51	104,61	13,48	67,99	41,21	0,00

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7,1,3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen	39.905,66	169.446,11	0,00	22.438,67	0,00	186.913,10-	22.500,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	8.403,27	0,00	0,00	15.013,04	0,00	6.609,77	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	37.179,99	0,00	0,00	29.403,36	0,00	7.776,63-	238.905,25-	0,00	643.533,00-	0
89	Allgemeines Sondervermögen	100,00	30,73	0,00	0,00	400,00	269,27	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner	85.588,92 17,76	169.476,84 35,17	0,00 0,00	66.855,07 13,87	400,00 0,08	187.810,69- 38,97-	216.405,25- 44,91-	0,00 0,00	643.533,00- 133,54-	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	5.208.499,52 1.080,83	383.090,77 79,50	5.197.831,33 1.078,61	5.451.678,82 1.131,29	332.252,30 68,95	5.390.172,16 1.118,53	1.012.730,15 210,15	3.435.054,24 712,81	18.238,37- 3,78-	2.000.000 415,02

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	(Sp.3+4./5)		
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	9.037.718,13	0,00	4.812.729,65	4.224.988,48	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.373.259,78	208.080,00	1.165.179,78	2.464.515,85	60.430,13
	Summe Einzelplan 9	9.037.718,13	1.373.259,78	5.020.809,65	5.390.168,26	2.464.515,85	60.430,13
	EUR je Einwohner	1.875,43	284,97	1.041,88	1.118,52	511,42	12,54

Verteilung Aufwand Wildeckhalle

Innere Verrechnungen beim Unterabschnitt 1.5610

Wildeckhalle

1. Belegungsstunden (unentgeltliche)	1.556,25
2. a) Gesamtausgaben (Personalkosten, Unterhaltungs- und Betriebsaufwand)	146.500,29 €
b) abzüglich Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen	7.886,86 €
c) verbleibende "ungedekte" Kosten	138.613,43 €

3. Stundensatz (Ziffer 2.c) geteilt durch Ziffer 1.)

89,07 €

Aufteilung:

1.0520.679. Wahlen	12,00	1.068,83 €
1.2110.679. Grundschule	0,00	€
1.3400.679. Heimatpflege	5,50	489,88 €
1.3500.679. Volkshochschule	32,00	2.850,20 €
1.4602.679. Kinderferienprogramm	5,50	489,88 €
1.4640.679. Kindergarten "Landgraben"	177,50	15.809,72 €
1.4641.679. Kita "Hinter der Kirche"	71,50	6.368,42 €
1.5500.679. Turn- und Gesangverein	1.091,25	97.196,41 €
1.5500.679. Sportclub Abstatt	161,00	14.340,09 €
Summe	1.556,25	138.613,43 €

Die Gegenbuchung der beim Unterabschnitt "Wildeckhalle" als Einnahme erscheinenden Verrechnungen erfolgt bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten als Ausgabe.

2.4 Verteilung des Aufwandes für das Bürgerhaus "Alte Schule"

Von den Vereinen, die im Bürgerhaus "eigene" Räumlichkeiten bewirtschaften, werden Kostenersätze erhoben.

Die verbleibenden Kosten, die nicht durch Benutzungsgebühren gedeckt sind, verteilen sich wie folgt:

1. Belegungsstunden (unentgeltliche)		605,50 Std.
2. a) Gesamtausgaben (Personalkosten, Unterhaltungs- und Betriebsaufwand)		62.412,65 €
b) abzüglich Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen		2.401,20 €
c) abzüglich Raumkostenersatz der Musikschule (SMG)		5.808,87 €
d) verbleibende ungedeckte Kosten		54.202,58 €
3. Von Ziffer 2.d) entfallen auf:		
a) Volkshochschul-Raum im OG	7%	3.794,18 €
b) Großer Saal (EG), Kleiner Saal (DG), Foyer	93%	50.408,40 €
c) Summe a) und b)		54.202,58 €
4. Aufteilung der unter 3.b) aufgeführten Kosten nach Nutzungszeiten		
a) Gesamtaufwand für die unter 3.b) aufgeführten Räume		50.408,40 €
b) Stundensatz (Ziffer 4.a) geteilt durch Ziffer 1.)		83,25 €
5. Aufteilung:		
1.0000.679 Obere Gemeindeorgane	40,00 Std.	3.484,70 €
1.0520.679 Wahlen	12,00 Std.	1.045,41 €
1.3320.679 Abstatter Kultur und Konzertreihe (AKKU)	10,00 Std.	871,17 €
1.3400.679 Rebläuse, Bläserensemble, Con Fuoco	133,00 Std.	11.586,61 €
1.3500.679 Volkshochschule	49,75 Std.	4.334,09 €
1.4645.679 Kindergarten "Happenbach"	38,00 Std.	3.310,46 €
1.4650.679 Familie im Zentrum "FIZ"	0,00 Std.	0,00 €
1.5470.679 Rheumaliga	36,00 Std.	3.136,23 €
1.5500.679 Dammika Karate-Do e. V.	236,75 Std.	20.625,04 €
Zwischensumme	555,50 Std.	48.393,71 €
1.3500.679. Volkshochschule (siehe oben 3.a)		5.808,87 €
Gesamtsumme		54.202,58 €

Die Gegenbuchung der beim Unterabschnitt 7670 Bürgerhaus "Alte Schule" als Einnahme erscheinenden Verrechnungen erfolgt bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten als Ausgabe.

2.5 Verteilung des Aufwandes für das Vereinszentrum Goldschmiedstraße

Von den Vereinen, die im Vereinszentrum "eigene" Räumlichkeiten bewirtschaften, werden Kostenersätze erhoben. Der gesamte Aufwand für den Kindergarten innerhalb des Vereinszentrums wird direkt beim Unterabschnitt 1.4642 verbucht. Die verbleibenden Kosten, die nicht durch Benutzungsgebühren gedeckt sind, verteilen sich wie folgt:

1. Belegungsstunden (unentgeltliche)		2.487,00 Std.
2. a) Gesamtausgaben (Personalkosten, Unterhaltungs- und Betriebsaufwand)		144.487,89 €
b) abzüglich Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen		26.790,45 €
c) abzüglich Raumkostenersatz der Musikschule (SMG)		38.456,33 €
d) verbleibende ungedeckte Kosten		79.241,11 €
3. Von Ziffer 2.d) entfallen auf:		
a) Volkshochschul-Raum im OG des Hauses der Vereine	10%	7.924,11 €
b) Versammlungsraum/Konzertsaal/Turnhalle/	90%	71.317,00 €
c) Summe a) und b)		79.241,11 €
4. Aufteilung der unter 3.b) aufgeführten Kosten nach Nutzungszeiten		
a) Gesamtaufwand für die unter 3.b) aufgeführten Räume		71.317,00 €
b) Stundensatz (Ziffer 4.a) geteilt durch Ziffer 1.)		28,68 €
5. Aufteilung:		
1.0000.679 Obere Gemeindeorgane/Partnerschaftsverein	4,0 Std.	114,70 €
1.0520.679 Wahlen	12,0 Std.	344,11 €
1.2110.679 Grundschule	828,0 Std.	23.743,65 €
1.3400.679 Landfrauen	4,0 Std.	114,70 €
1.3500.679 Volkshochschule	420,5 Std.	12.058,22 €
1.4642.679 Kindergarten "Goldschmiedstraße"	85,0 Std.	2.437,45 €
1.5470.679 Rheumaliga/DRK	186,5 Std.	5.348,06 €
1.5500.679 Turn- und Gesangsverein	947,0 Std.	27.156,09 €
Zwischensumme	2487,0 Std.	71.316,98 €
1.3500.679 Volkshochschule (siehe oben 3.a)		7.924,11 €
Gesamtsumme		79.241,09 €

Die Gegenbuchung der beim Unterabschnitt 7672 "Vereinszentrum Goldschmiedstraße" als Einnahme erscheinenden Verrechnungen erfolgt bei den jeweils angebenen Unterabschnitten als Ausgabe.

2.6 Verteilung des Aufwandes für den Bauhof 2017

Berechnung des Stundensatzes

a)	Gesamtstundenzahl	9.904,50 Std.	
	Nicht enthalten sind die Stunden für Werkstatt, Arbeitsvorbereitung sowie sonstige nicht direkt zurechenbare Arbeiten. Diese werden mit dem unten ausgewiesenen Stundensatz als "Gemeinkosten" den einzelnen Unterabschnitten berechnet.		
b)	Gesamtaufwand für den Bauhof	709.280,26 €	
	Personalkosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie kalkulatorische Kosten		
c)	zu berücksichtigende Einnahmen Eintgelte für Leistungen	2.359,19 €	
d)	bereinigter Gesamtaufwand	706.921,07 €	
e)	dividiert durch Stundenzahl gemäß a) ergibt einen Stundensatz von	71,37 €	71,373726 €

Die Verteilung des Aufwandes auf die einzelnen Sachbuchteile oder Abschnitte und Unterabschnitte des Haushaltsplanes kann der folgenden Aufstellung entnommen werden.

Haushaltsstelle	Stundenzahl	Verrechnungssatz	
		Euro/Stunde	
		71,37 €	
1. Verwaltungshaushalt			
1.0520	Wahlen	2,00	142,75 €
1.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	97,00	6.923,25 €
1.1310	Freiwillige Feuerwehr	50,75	3.622,22 €
1.2110	Grundschule	3,50	249,81 €
1.3210	Heimatmuseum	0,00	0,00 €
1.3320	Abstatter Kultur + Konzert-Reihe	1,00	71,37 €
1.3400	Heimatspflege	440,00	31.404,44 €
1.3500	Volkshochschule	3,00	214,12 €
13.520	Bücherei	0,00	0,00 €
1.3600	Bürgerpark, Veranstaltungen	6,00	428,24 €
1.4360	Asylantenwohnheim	20,50	1.463,16 €
1.4600	Spielplätze	278,50	19.877,58 €
1.4640	Kindergarten "Landgraben"	26,00	1.855,72 €
1.4641	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	8,00	570,99 €
1.4642	Kindergarten "Goldschmiedstraße"	0,00	0,00 €
1.4645	Kindergarten "Happenbach"	11,50	820,80 €
1.4647	Kindertagesstätte "Pfarrwohnung"	0,00	0,00 €
1.4648	Kindertagesstätte "PanaMa"	48,50	3.461,63 €
1.5610	Wildeckhalle	1,00	71,37 €
1.5620	Sportplätze	323,00	23.053,71 €
1.5800	Park- und Gartenanlagen	3.243,75	231.518,52 €
1.5810	Bürgerpark	900,25	64.254,20 €
1.6300	Gemeindestraßen	577,00	41.182,64 €
1.6700	Straßenbeleuchtung	11,00	785,11 €
1.6750	Straßenreinigung/Winterdienst	402,25	28.710,08 €
1.6900	Wasserläufe, -bau, -graben; Regenrückhaltebecken	864,75	61.720,43 €
1.7000	Abwasserbeseitigung	296,50	21.162,31 €
1.7200	Abfallbeseitigung	790,00	56.385,24 €
1.7500	Bestattungswesen	1.032,25	73.675,53 €
1.7670	Bürgerhaus "Alte Schule"	0,00	0,00 €
1.7672	Vereinszentrum Goldschmiedstraße	17,50	1.249,04 €
1.7850	Feldwege	210,50	15.024,17 €
1.7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	112,50	8.029,54 €
1.8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	0,00 €
1.8811	Rathausstraße 20- 22	2,00	142,75 €
1.8830	Sonstiges Grundvermögen	74,00	5.281,66 €
1.8831	Brunnen, Schuppen	34,00	2.426,71 €
	Summe Verwaltungshaushalt	9.888,50	705.779,09
2. Vermögenshaushalt			
	2.4602.940/100 Sonstige Förderung der Jugendliche	0,00	- €
	Summe Vermögenshaushalt	0,00	0,00
3. Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen (Wasserversorgung)			
	Erfolgsplan		
	6.3547.500000.Laufende Unterhaltung	16,00	1.141,98 €
	Vermögensplan		
	7.3907.900003.Allgemein	0,00	0,00 €
	Summe Wasserversorgung	16,00	1.141,98 €
4. Summe der Ausgaben			
		9.904,50	706.921,07 €

2.7 Investitionen und Vermögenserwerb

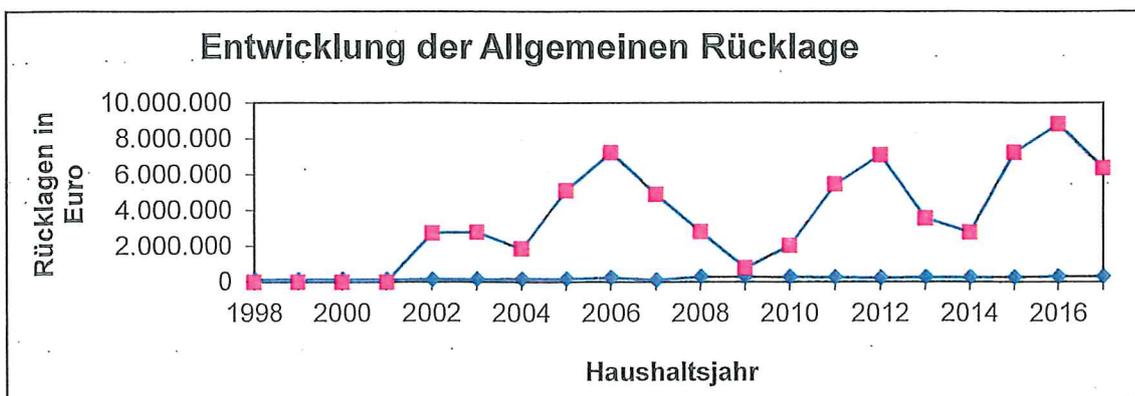
Die im Haushaltsjahr 2017 finanzierten Investitionen sowie die sonstigen im Vermögenshaushalt abgewickelten Vorgänge teilen sich wie folgt auf:

a) Baumaßnahmen, sonstiges	
Einrichtung für die Gesamtverwaltung	515,59 €
Feuerschutz	0,00 €
Grundschule	3.097,68 €
Jugendraum im Vereinszentrum	26.982,21 €
Kindergarten "Landgraben"	0,00 €
Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	1.547,00 €
Kindertagesstätte "Goldschmiedstraße"	0,00 €
Kita "Ortsmitte"	2.158.000,00 €
Kindertagesstätte "PanaMa"	51.954,43 €
Park- und Gartenanlagen	0,00 €
Sanierungsgebiet "Ortsmitte III"	325.000,00 €
Straßenbau, verschiedene Erschließungsmaßnahmen	350.332,59 €
Straßenbeleuchtung	190.000,00 €
Kanäle und Regenüberlaufbecken	69.612,09 €
sonstige öffentliche Einrichtungen	258.012,65 €
Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00 €
Summe a)	3.435.054,24 €
b) Erwerb von beweglichem Vermögen	
Gesamtverwaltung	2.971,43 €
Feuerwehr	-177,47 €
Grundschule	6.967,12 €
Kindergarten "Landgraben"	1.200,00 €
Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	9.314,32 €

Kindergarten "Goldschmiedstraße"	0,00 €
Kindergarten "Happenbach"	525,36 €
Kindertagesstätte "Pfarrwohnung"	164,43 €
Kindertagesstätte "Überrück"	369.012,15 €
Wildeckhalle	880,02 €
Park- und Gartenanlagen	1.795,00 €
Gemeindestraßen	-226,50 €
Vereinszentrum Goldschmiedstraße	17.234,27 €
Bauhof	133.228,13 €
Summe b)	542.888,26 €
c) Erwerb von Grundstücken	
Gründerwerb allgemein	-643.533,00 €
Summe c)	-643.533,00 €
d) Investitionszuschüsse	
Heimatspflege	0,00 €
kirchliche Angelegenheiten	10.000,00 €
Zweckverband Musikschule Schozachtal	1.644,00 €
Volkshochschule	1.754,37 €
Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal	20.880,00 €
Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal	48.128,00 €
Summe d)	82.406,37 €
e) Finanzwirtschaft	
Rücklagenzuführung	0,00 €
Zuführung an Sondervermögen	0,00 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	60.430,13 €
Ordentliche Tilgungen	0,00 €
Summe e)	60.430,13 €
Gesamtsumme	3.477.246,00 €

3. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Stand der Rücklage auf 31.12.2001	5.229.226,68 €
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.155,85 €
Entnahme 2002	-2.476.454,28 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2002	2.753.928,25 €
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.178,97 €
Zuführung 2003	44.816,09 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2003	2.799.923,31 €
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.202,55 €
Entnahme 2004	-937.288,17 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2004	1.863.837,69 €
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.226,60 €
Zuführung 2005	3.292.958,89 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2005	5.158.023,18 €
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.251,13 €
Zuführung 2006	2.078.650,56 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2006	7.237.924,87 €
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.276,15 €
Entnahme 2007	-2.329.753,91 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2007	4.909.447,11 €
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.301,67 €
Entnahme 2008	-2.099.642,18 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2008	2.811.106,60 €
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.327,71 €
Entnahme 2009	-2.013.609,77 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2009	798.824,54 €
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.354,26 €
Zuführung 2010	1.249.863,04 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2010	2.050.041,84 €
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.381,35 €
Zuführung 2011	3.422.828,84 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2011	5.474.252,03 €
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.408,97 €
Zuführung 2012	1.629.273,84 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2012	7.104.934,84 €
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.437,15 €
Entnahme 2013	-3.534.288,80 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2013	3.572.083,19 €
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.465,90 €
Entnahme 2014	-792.055,39 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2014	2.781.493,70 €
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.495,21 €
Zuführung 2015	4.469.895,61 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2015	7.252.884,52 €
Zuführung 2016	1.578.728,16 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2016	8.831.612,68 €
Entnahme 2017	-2.464.515,85 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2017	6.367.096,83 €



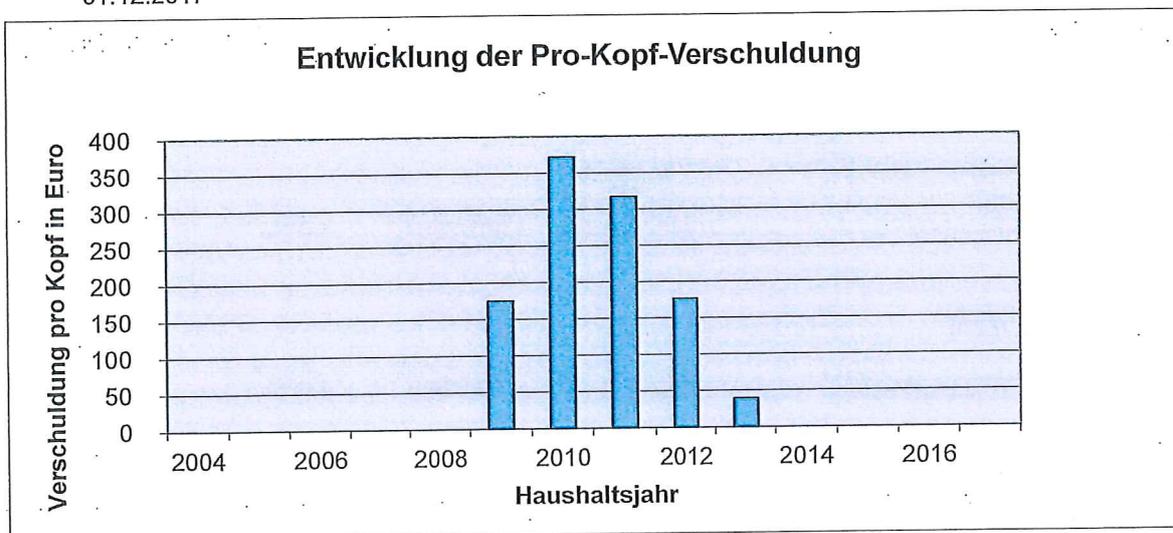
4. Entwicklung des Schuldenstandes

4.1. Veränderung 2017

Der Schuldenstand betrug am 31. Dezember 2016	0 €
zuzüglich neu aufgenommene Darlehen:	0 €
abzüglich Kredittilgungen 2017:	0 €
Schuldenstand am 31. Dezember 2017:	0 €

4.2. Entwicklung des Schuldenstandes im Rückblick

	Gesamtbetrag	pro Einwohner	Landesdurchschnitt
31.12.2002	0 €	0 €	498 €
31.12.2003	0 €	0 €	504 €
31.12.2004	0 €	0 €	489 €
31.12.2005	0 €	0 €	478 €
31.12.2006	0 €	0 €	474 €
31.12.2007	0 €	0 €	438 €
31.12.2008	0 €	0 €	403 €
31.12.2009	800.000 €	175 €	400 €
31.12.2010	1.680.000 €	372 €	457 €
31.12.2011	1.413.333 €	317 €	477 €
31.12.2012	794.667 €	176 €	454 €
31.12.2013	176.000 €	39 €	438 €
31.12.2014	0 €	0 €	446 €
31.12.2015	0 €	0 €	446 €
31.12.2016	0 €	0 €	452 €
31.12.2017	0 €	0 €	436 €



5. Berechnung der kalkulatorischen Zinsen

5.1 Kalkulatorische Zinsen

Hinweis: Verzinst wird der Restbuchwert mit Stand zum 1. Januar 2017.

(Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 1. Januar 2017 abzüglich der aufgelaufenen Abschreibungen)

Einzelpläne	Restbuchwert	Verzinsbares Anlagekapital	Zinssatz	Kalkulatorischer Zins (Rechnungsergebnis)
Feuerwehr (HH-Stelle 1.1310)				
Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.605.454 €			
abzuziehende Ertragszuschüsse	-219.812 €			
abzüglich Anlagen im Bau	-6.617 €	2.379.025 €	4,00%	95.161,00
Abwasser (HH-Stelle 1.7000)				
Anschaffungs- und Herstellungskosten	8.793.657 €			
abzüglich Anlagen im Bau	-38.023 €			
abzuziehende Ertragszuschüsse	-4.662.934 €	4.092.700 €	4,00%	163.708,00
Friedhof (HH-Stelle 1.7500)				
Anschaffungs- und Herstellungskosten	756.900 €	756.900 €	4,00%	30.276,00
Bauhof (HH-Stelle 1.7710)				
Anschaffungs- und Herstellungskosten	698.450 €	698.450 €	4,00%	27.938,00
Gesamtsumme der kalkulatorischen Zinsen				317.083,00

Berichtsdatum: 31.12.2017 Anlagengitter - 01 Gem.w.recht
 Erstellungsdatum: 28.09.2018 HGB Far.268,2 13-Spalten: (breite Version) (unvollständig) 2.

BuKz	Werk	Kostenst.	Zuzug	Abgang	Umbuchung	Nachaktiva	Invest.Förderg	Währer
	AHK	GJ-Beg	AFA	AFA	AFA	AFA	Zuschreibungen	aktuelle AHK
	Buchwert	GJ-Beg	AFA	Abgang	AFA	AFA		kumulierte AFA
			AFA	Abgang	AFA	AFA		lfd Buchwert
1000	91310000	Feuerwehr und andere		0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
3	676.525,00	80.020,24		0,00	0,00	0,00	0,00	3.756.545,24
1	478.059,11	115.876,31		0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.935,42
2	198.465,89							2.162.609,82
1000	97000000	Abwasserbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
4	038.135,55	272.037,64		0,00	0,00	0,00	0,00	4.310.173,19
1	468.572,74	143.409,87		0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.982,61
2	569.562,81							2.698.190,58
1000	97500000	Bestattungswesen		0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
1	265.326,73	133.542,45		0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.869,18
1	176.181,73	390.815,19		0,00	0,00	0,00	0,00	566.996,92
1	089.145,00							831.872,26
1000	97710000	Bauhof		107.636,28	0,00	0,00	0,00	EUR
1	270.202,77	131.427,55		107.636,28	0,00	0,00	0,00	1.293.994,04
1	546.022,98	61.905,55		106.873,28	0,00	0,00	0,00	501.055,25
	724.179,79							792.938,79
* 1000	10.250.190,05	617.027,88		107.636,28	0,00	0,00	0,00	EUR
10	668.836,56	712.006,92		106.873,28	0,00	0,00	0,00	10.759.581,65
3	581.353,49							4.273.970,20
6								6.485.611,45
**1000	10.250.190,05	617.027,88		107.636,28	0,00	0,00	0,00	EUR
10	668.836,56	712.006,92		106.873,28	0,00	0,00	0,00	10.759.581,65
3	581.353,49							4.273.970,20
6								6.485.611,45

Hinweis:

Die Gemeinde hatte seither zur Erfassung der Anlagegüter die Software „VFP“ des Rechenzentrums im Einsatz. Der Support für diese Software endete im Laufe des Jahres 2016, gleichzeitig wurde vom Rechenzentrum ein Nachfolgeprodukt angeboten, das die Gemeinde seitdem im Einsatz hat.

Bei der Übernahme der Altdaten mussten in Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum Anpassungen durchgeführt werden, die zu Abweichungen beim Anlagenbestand führten (z.B. Umstellung einzelner Abschreibungen von degressiv auf linear, Anpassung bei den Anlageklassen, Anpassungen bei der Nutzungsdauer). Diese Anpassungen waren erforderlich und gerade im Hinblick auf die anstehende Umstellung auf die Doppik auch sinnvoll.

6.	Kassenlage				
		Im Rechnungsjahr mussten keine Kassen- und Festbetragskredite in Anspruch genommen werden.			
7.	Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben				
	Haushalts- stelle		Rechnungs- ergebnis	Planansatz einschließlich HH-Resten	Abweichung
7.1	Verwaltungshaushalt				
1	0300.655.	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	29.905 €	11.500 €	18.405 €
2	0300.842.	Verzinsung von Steuererstattungen	23.604 €	0 €	23.604 €
3	0600.652.	Post- und Fernmeldegebühren	19.392 €	15.000 €	4.392 €
4	1100.657.	Datenverarbeitung	21.038 €	13.500 €	7.538 €
5	1310.605.	Feuerwehr; Brandfälle, Einsätze	13.421 €	6.000 €	7.421 €
7	2110.592.	Lernmittel	15.113 €	12.000 €	3.113 €
8	2910.630.	Verpflegungsaufwand	13.654 €	10.000 €	3.654 €
9	3310.700.	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.290 €	0 €	3.290 €
10	3400.636.	Zweckausgaben	11.048 €	7.500 €	3.548 €
11	4360.543.	Obdachlosenheim; Beleuchtung	4.310 €	200 €	4.110 €
12	4640.636.	sonstige sächliche Zweckaufgaben	7.367 €	3.200 €	4.167 €
13	4648.542.	Reinigung	58.248 €	51.200 €	7.048 €
14	4648.630.	Kita "Panama"; Verpflegungsaufwand	70.006 €	44.000 €	26.006 €
15	4648.636.	Kita "Panama"; sonst. Sächliche Zweckausgaben	10.852 €	6.400 €	4.452 €
16	6000.655.	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	11.967 €	3.000 €	8.967 €
17	6000.657.	Datenverarbeitung	10.910 €	4.000 €	6.910 €
18	6000.658.	sonstige Geschäftsausgaben	8.568 €	150 €	8.418 €
19	6100.602.	Sächlicher Aufwand für Umlegungen	55.435 €	50.000 €	5.435 €
20	6700.573.	Betriebsstrom	93.461 €	90.000 €	3.461 €
21	7200.500.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.696 €	2.000 €	3.696 €
22	7672.500.	VZ "Goldschmiedstraße"; Unterhaltung der Grundstücke	33.911 €	18.200 €	15.711 €
23	7672.542.	Reinigung	38.353 €	35.000 €	3.353 €
24	9000.810.	Gewerbsteuerumlage	742.760 €	632.500 €	110.260 €
25	9000.833.	Umlage an Gemeindeverwaltungsverband	11.430 €	4.500 €	6.930 €
7.2	Vermögenshaushalt				
11	4648.935/100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.012 €	5.000 €	4.012 €
19	7612.950/100	Tiefbau	13.013 €	0 €	13.013 €
20	7710.935/100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	133.228 €	124.000 €	9.228 €

8. Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushaltes 2017			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- einnahmereste	Haushalts- ausgabereste
2.0600.	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		20.000,00 €
940000-100	Hochbau		
2.1310.	Freiwillige Feuerwehr	5.000,00 €	
345000-100	Einn.a.Veräußerung	45.000,00 €	
361000-100	Zuweisungen und Zuschüsse		239.000,00 €
935000-100	Erwerb von beweglichem Vermögen		
2.2110.	Grundschule		0,00 €
935000-100	Erwerb von beweglichem Vermögen		
2.3330.	Grundschule		0,00 €
983000-100	Zuweisungen und Zuschüsse		
2.3700.	kirchliche Angelegenheiten		20.000,00 €
987000-100	Zuweisungen und Zuschüsse		
2.4602.	Förderung der Jugendhilfe/Jugendraum		8.500,00 €
940000-100	Hochbau		
2.4640.	Kindergarten "Landgraben"		1.200,00 €
935000-100	Erwerb von beweglichem Vermögen		
2.4641.	Kindergarten "Hinter der Kirche"		0,00 €
940000-100	Hochbau		
2.4642.	Kindergarten "Goldschmiedstraße"		0,00 €
935000-100	Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00 €
940000-100	Hochbau		
2.4644.	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	228.154,00 €	
361000-100	Zuweisungen und Zuschüsse		1.117.550,92 € *)
940000-100	Hochbau		
2.4647.	Kindertagesstätte "Pfarrwohnung"		0,00 €
935000-100	Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00 €
940000-100	Hochbau		
2.4648.	Kindertagesstätte Übereück	360.000,00 €	
367000-100	Zuweisungen und Zuschüsse von priv. Unternehmen		20.000,00 €
940000-100	Hochbau		360.000,00 €
981100-100	Zuw.Zusch.f.Invest.		
2.5610.	Wildeckhalle		0,00 €
935000-100	Erwerb von beweglichem Vermögen		
2.5810.	Bürgerpark		4.000,00 €
940000-100	Hochbau		
2.6150.	Sanierungsgebiet "Ortsmitte III"	248.103,00 €	
361000-116	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		984.514,34 €
940000-116	Hochbau		
2.6300	Straßenbau	134.000,00 €	
361000-209	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	134.000,00 €	
367000-209	Zuweisungen und Zuschüsse von priv. Unternehmen		268.000,00 €
950000-209	Tiefbau "Radweg"		170.000,00 €
950000-210	Tiefbau "Umliegung Happenbach"		0,00 €
950000-205	Tiefbau "Rauheck-Deboldsäcker, 2. Erweiterung"		0,00 €
950000-208	Tiefbau "Radweg entlang des Happenbachs"		0,00 €
935000-999	Erwerb von beweglichem Vermögen "Straßenbau allgemein"		0,00 €
2.6700.	Straßenbeleuchtung	47.000,00 €	
360000-999	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		241.355,61 €
950000-999	Tiefbau		
2.7000.	Abwasserbeseitigung		31.400,00 €
950000-204	Tiefbau Seeacker IV	12.000,00 €	
350000-208	Beiträge und ähnliche Entgelte "Im Trieb"	17.800,00 €	
361000-208	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		28.000,00 €
950000-208	Tiefbau "Im Trieb"		
2.7672.	Vereinszentrum Goldschmiedstraße	26.000,00 €	
361000-100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		442.492,89 € *)
940000-100	Hochbau		
2.8810.	Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00 €
940000-100	Hochbau		
2.8830.	Sonstiges Grundvermögen	0,00 €	
340000-100	Veräußerung von Grundstücken		0,00 €
932000-100	Erwerb von Grundstücken		
	Summen	1.257.057,00 €	3.954.013,76 €
Die Mittel, für die keine Haushaltsausgabereste gebildet werden, fließen der Allgemeinen Rücklage zu oder mindern die Entnahme daraus.			
*) Hinweis: In der Gemeinderatssitzung vom 15. Mai 2018 wurden die Haushaltsreste 2017 gebildet. Am 23. Mai 2018 waren jedoch noch Umbuchungen für die Kita "Ortsmitte" und das Vereinszentrum (BHKW) erforderlich, so dass sich die Haushaltsreste nochmals um einen Betrag von 13.449,08 Euro bzw. 1.437,63 Euro gegenüber den Werten vom 15.05.2018 reduziert haben.			

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017			
	<u>Verwaltungshaushalt</u>	<u>Vermögenshaushalt</u>	<u>Gesamthaushalt</u>
1. Soll - Einnahmen	16.002.568,20 €	2.964.174,00 €	18.966.742,20 €
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	1.257.057,00 €	1.257.057,00 €
3. Zwischensumme	16.002.568,20 €	4.221.231,00 €	20.223.799,20 €
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00 €	-743.985,00 €	-743.985,00 €
5. Bereinigte Soll - Einnahmen	16.002.568,20 €	3.477.246,00 €	19.479.814,20 €
6. Soll - Ausgaben	16.002.568,20 €	2.393.399,05 €	18.395.967,25 €
7. Neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	3.954.013,76 €	3.954.013,76 €
8. Zwischensumme	16.002.568,20 €	6.347.412,81 €	22.349.981,01 €
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00 €	-2.870.166,81 €	-2.870.166,81 €
10. Bereinigte Soll - Ausgaben	16.002.568,20 €	3.477.246,00 €	19.479.814,20 €
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00 €	-0,00 €	0,00 €

		Einnahmen			Ausgaben				
Reste vom Vorjahr	S O L L	I S T	neue Reste	Sachbuchteil	Reste vom Vorjahr	S O L L	I S T	neue Reste	
803.556,40 €	16.002.568,20 €	16.165.754,13 €	640.370,47 €	Verwaltungshaushalt	545.962,31 €	16.002.568,20 €	16.019.340,46 €	529.190,05 €	
743.585,00 €	3.477.246,00 €	2.963.774,00 €	1.257.057,00 €	Vermögenshaushalt	2.881.599,88 €	3.477.246,00 €	1.467.056,04 €	4.891.789,84 €	
13.970.949,40 €	9.194.132,41 €	10.012.049,79 €	13.153.032,02 €	Sachbuch für haushalts- fremde Vorgänge	12.090.528,61 €	9.194.132,41 €	11.655.181,42 €	9.629.479,60 €	
15.518.090,80 €	28.673.946,61 €	29.141.577,92 €	15.050.459,49 €	Gesamtsumme	15.518.090,80 €	28.673.946,61 €	29.141.577,92 €	15.050.459,49 €	

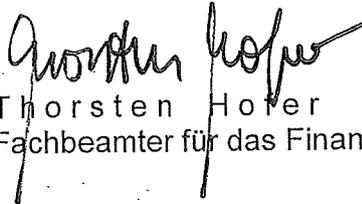
Beschlussvorschlag:

Die Jahresrechnung 2017 des Gemeindehaushaltes wird gemäß § 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wie folgt festgestellt:

- | | | |
|------|--|--------------------|
| 1. | Es betragen die Einnahmen und Ausgaben: | |
| 1.1. | im Verwaltungshaushalt: | 16.002.598,20 Euro |
| 1.2. | im Vermögenshaushalt: | 3.477.246,00 Euro |
| 2. | Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage beträgt: | 2.464.515,85 Euro |
| 3. | Die Zuführung zu der Allgemeinen Rücklage beträgt: | 0,00 Euro |
| 4. | Den in Ziffer 7 des Rechenschaftsberichtes aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt. | |
| 5. | Es betragen im Vermögenshaushalt gemäß der Ziffer 8 der Jahresrechnung (hierzu wird auf den gesonderten Gemeinderatsbeschluss vom 15. Mai 2018 verwiesen): | |
| 5.1. | die Haushaltseinnahmereste | 1.257.057,00 Euro |
| 5.2. | die Haushaltsausgaberreste | 3.954.013,76 Euro |
| 6. | Die Vermögensrechnung 2017 wird wie folgt festgestellt: | |
| 6.1 | Der Stand der Geldanlagen beläuft sich am 31. Dezember 2017 auf: | 3.485.587,34 Euro |
| 6.2 | Der Geschäftsanteil bei der Volksbank Beilstein-Illfeld-Abstatt eG beträgt zum 31. Dezember 2017: | 300,00 Euro |
| 6.3 | Die Anlage einer Mietkaution bei der Volksbank Beilstein-Illfeld-Abstatt eG beträgt zum 31. Dezember 2017: | 1.319,24 Euro |
| 6.4 | Der Schuldenstand hat am 31. Dezember 2017 eine Höhe von: | 0,00 Euro |
| 6.5 | Der Stand der Allgemeinen Rücklage beläuft sich am 31. Dezember 2017 auf: | 6.367.096,83 Euro |

6.6 Das in die Wasserversorgung eingebrachte Eigenkapital (Stammkapital) hat am 31. Dezember 2017 eine Höhe von:	180.000,00 Euro
Die Allgemeine und die Zweckgebundene Rücklage bei der Wasserversorgung hat am 31. Dezember 2017 eine Höhe von:	93.276,89 Euro
6.7 Der Stand des Inneren Darlehens für die Wasserversorgung beträgt zum 31. Dezember 2017:	92.339,73 Euro
6.8 Die Kapitaleinlage beim Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal beträgt zum 31. Dezember 2017:	2.698.951,00 Euro
6.9 Die Kapitaleinlage beim KRZ/RRZ Franken beträgt zum 31. Dezember 2017:	11.720,79 Euro
6.10 Die Beteiligungen an Netzgesellschaften beträgt zum 31. Dezember 2017:	
a) an der KAWAG Netze GmbH & Co. KG	
- Stammkapital	183,00 Euro
- weiteres Kommanditkapital	423.177,66 Euro
b) an der KAWAG Netze Verwaltungsges. mbH	4.735,00 Euro
6.11 Der Stand des Darlehens für den Zweckverband Schozachwasserversorgungsgruppe beträgt zum 31. Dezember 2017:	18.048,81 Euro
6.12 Der Stand des Stammkapitals der Bürgerstiftung zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport beträgt zum 31. Dezember 2017:	67.093,92 Euro

Abstatt, den 08. Oktober 2018


 Thorsten Hoyer
 Fachbeamter für das Finanzwesen

