

STADT GÜGLINGEN
Tagesordnungspunkt Nr. 5
Vorlage Nr. 21/2018
Sitzung des Gemeinderates
am 20. Februar 2018
-öffentlich-
AZ 913.69:2016

Jahresrechnung 2016 - Anerkennung und Feststellung

Gemäß § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung stellt der Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres die Jahresrechnung fest. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2016 entnehmen Sie bitte dem beigefügten Rechenschaftsbericht, der Bestandteil dieser Vorlage ist.

Antrag zur Beschlussfassung:

I. Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung für das Jahr 2016 wie folgt fest:

1. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2016

		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
1	Soll - Einnahmen	28.677.170,32	6.338.373,65	35.015.543,97
2	+ Neue Haushaltseinnahmereste			
3	= Zwischensumme	28.677.170,32	6.338.373,65	35.015.543,97
4	- Haushaltseinnahmereste Vorjahr		- 1.053.418,00	- 1.053.418,00
5	= Bereinigte Soll-Einnahmen	28.677.170,32	5.284.955,65	33.962.125,97
6	Soll-Ausgaben	29.044.914,16	11.005.953,65	40.050.867,81
7	+ Neue Haushaltsausgabereste			
8	= Zwischensumme	29.044.914,16	11.005.953,65	40.050.867,81
9	- Haushaltsausgabereist Vorjahr	- 367.743,84	- 5.720.998,00	- 6.088.741,84
10	= Bereinigte Soll-Ausgaben	28.677.170,32	5.284.955,65	33.962.125,97
11	Differenz 10./5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

2. Vermögensübersicht

	Stand 01.01.2016 EUR	Stand 31.12.2016 EUR
Geldanlagen	7.785.000	7.505.000
Darlehensforderungen	241.326	175.881
Kapitalvermögen	5.410.901	5.409.858
Allg. Rücklage	5.182.455	8.906.582
Schuldenstand	772.082	717.487

II. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden entsprechend dem Rechenschaftsbericht anerkannt.

09.02.2018 / Behringer

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
Ja-Stimmen		
Nein-Stimmen		
Enthaltungen		

JAHRESRECHNUNG 2016

1. Anerkennung und Feststellung

2. Rechenschaftsbericht

	Seite
I. Allgemeines	2
II. Rechnungsergebnis 2016	3
III. Kredit- und Vermögenssituation, Stiftungen, Rücklagen	3
IV. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	7
V. Erhebliche Planabweichungen im Verwaltungshaushalt	8
VI. Allgemeine Erläuterung im Verwaltungshaushalt	12
VII. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes	21
VIII. Wesentliche Planabweichungen im Vermögenshaushalt	22
IX. Haushaltsreste	23
X. Investitionen	23

3. Anlagen

1. Innere Verrechnung Bauhof	26
2. Anlagennachweis	30
3. Kalkulatorische Zinsen	32
4. Auflösung Beiträge	33
5. Budgetabrechnung Freiwillige Feuerwehr	34
6. Budgetabrechnung Grundschule	35
7. Budgetabrechnung Realschule	37
8. Budgetabrechnung Realschule – Schulsozialarbeit	38
9. Budgetabrechnung Hort KKS	39
10. Budgetabrechnung Mediothek	40
11. Budgetabrechnung Römermuseum	41
12. Budgetabrechnung Jugendhaus	42
13. Budgetabrechnungen Kindergärten	
13.1 Kita Heigelinsmühle	43
13.2 Kiga Herrenäcker	44
13.3 Kiga Haselnussweg	45
14. Budgetabrechnung Familienzentrum	46
15. Sporthalle Weinsteige	47
16. Blankenhornhalle	49
17. TSV – Gymnastikhallen	
17 TSV-Gymnastikhalle alt	51
17.1 TSV-Gymnastikhalle neu	52
18. Riedfurthalle Frauenzimmern	53
19. Personalkostenentwicklung	55
20. Nachweis über den Schuldenstand	60
21. Rücklagen	61
22. Vermögenssituation	62

RECHENSCHAFTSBERICHT

zugleich Lagebericht nach § 105 GemO

I. Allgemeines

Die Gemeinden sind verpflichtet, ihre Haushaltsführung unter Beachtung die Vorschriften der Gemeindeordnung, des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindefinanzrechtes, der Gemeindehaushaltsverordnung, sowie verschiedener Erlasse und Verordnungen des Innenministeriums über das Gemeindefinanzrecht zu vollziehen.

Die Jahresrechnung dokumentiert den Vollzug des Haushaltsplans. Im Vergleich mit dem Haushaltsplan, der die Planzahlen für das Haushaltsjahr vorgibt, voraussichtliche Ergebnisse enthält, wird in der Jahresrechnung im Vergleich der tatsächlich angefallenen Einnahmen und Ausgaben mit den Planzahlen das Rechnungsergebnis festgestellt.

Die Jahresrechnung hat im Vergleich mit den Planzahlen eine Ordnungs- und Orientierungsfunktion, sie dient der Kontrolle der Haushaltsplanung sowie des Haushaltsvollzuges und sie liefert die Basis für eine verantwortbare Finanzpolitik für die Folgejahre. Planungs- und Rechnungszeitraum entsprechen sich in formeller und materieller Hinsicht. Diese Jahresrechnung umfasst den Zeitraum 01.01. - 31.12.2016. Im Rahmen der Jahresrechnung wird festgestellt, inwieweit im Haushaltsvollzug ein Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben erreicht wurde und inwieweit die einzelnen Ansätze des Haushaltsplanes von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Auch die haushaltsfremden Vorgänge sind in die Jahresrechnung mit einzubeziehen.

Neben dem kassenmäßigen Abschluss als dem summarischem Gesamtabchluss des Sachbuches werden in der Jahresrechnung die Ergebnisse der einzelnen Einrichtungen / Haushaltsabschnitte ermittelt und im Vergleich zu den Planzahlen dargestellt. Aus diesem Zahlenvergleich wird dann das deckungswirtschaftliche Ergebnis der Haushaltsführung festgestellt. Dabei werden dann Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste berücksichtigt und so die Jahresabgrenzung vollzogen.

Zu den Bestandteilen der Jahresrechnung zählt die Vermögensrechnung. Als Mindestinhalt müssen die Beteiligungen an fremdem Vermögen, Darlehensforderungen aus Mitteln des Vermögenshaushaltes, Kapitalanlagen bei Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusammenschlüssen, in Sondervermögen eingebrachtes Eigenkapital, Forderungen aus Geldanlagen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Krediten u. ä., Rechtsgeschäften im Sinne des § 87 Abs. 5 Gemeindeordnung und die Rücklagenstände dargestellt werden..

Das Zahlenwerk der Haushaltsrechnung 2016 (Sachbuchteil 1 und 2) umfasst 149 Seiten. Im Rechenschaftsbericht beschränken wir uns auf die Erläuterung der wesentlichen Planabweichungen, sowie auf besondere Vorkommnisse während des Jahres 2016. Das komplette Zahlenwerk kann bei der Kämmerei eingesehen werden.

Die Jahresrechnung ist durch einen Beschluss des Gemeinderats festzustellen.

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ab 2017 ist die Jahresrechnung 2016 die letzte in der Form des kameralen Rechnungswesens. Im NKHR sind Haushaltsreste nur noch sehr eingeschränkt zulässig. Darüber hinaus ist die Übernahme von Haushaltsresten im Rahmen des Systemwechsels von der Kameralistik auf die Doppik außerordentlich problematisch. Aus diesen Gründen wird in diesem Abschluss auf die Bildung von Haushaltsresten verzichtet, mit der Folge, dass nicht verbrauchte Haushaltsmittel, vor allem im Vermögenshaushalt, trotz fortlaufender Maßnahme, zugunsten des Rechnungsergebnisses verfallen und in die Rücklage fließen. Dieser Vorgang „verfälscht“ quasi das Rechnungsergebnis 2016. Bei der Aufstellung des Haushalts 2017 wurde dieser Umstand bereits berücksichtigt. Bei fortlaufenden Maßnahmen des Vermögenshaushalts wurden die Mittel mit veranschlagt, die nach dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht über Haushaltsreste zur Verfügung gestanden hätten. Die Mittel dieser Zusatzveranschlagung wurden aus der Rücklage entnommen, die jetzt durch den Wegfall der Haushaltsreste eine entsprechend höhere Zuführung erhält.

In seiner Sitzung am 19.01.2016 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2016 verabschiedet. Die Haushaltssatzung sah Einnahmen und Ausgaben i.H.v. insgesamt 42.144.000 € vor. Davon entfielen 30.344.000 € auf den Verwaltungshaushalt, die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes sollten sich auf 11.800.000 € belaufen. Für 2016 war eine Kreditaufnahme von 3.250.000 € vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen für Vorhaben, die über das Haushaltsjahr hinausgehen, waren im Jahr 2016 nicht eingeplant.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde mit 2.500.000 € festgesetzt. Die Grundsteuerhebesätze blieben auf dem Niveau des Vorjahres. Grundsteuer A bei 340 v. H., Grundsteuer B bei 310 v. H. und Gewerbesteuerhebesatz bei 305 v.H.

Mit Erlass des Landratsamtes Heilbronn vom 03.03.2016 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde in der Rundschau Mittleres Zabergäu vom 18.03.2016 öffentlich bekannt gemacht und lag anschließend zur Einsichtnahme aus.

Der nachfolgende Rechenschaftsbericht beschränkt sich auf den Kämmereihaushalt, ohne Stadtwerke (Wasserversorgung und Blockheizkraftwerk Stadtmitte; Katharina-Kepler-Schule und Schulstraße sowie Nahwärmeversorgung Herrenäcker) und Eigenbetrieb Herzogskelter. Der Abschluss der Stadtwerke und des Eigenbetriebes Herzogskelter erfolgt im Rahmen einer gesonderten Beschlussfassung.

II. Rechnungsergebnis 2016

Einnahmen und Ausgaben des	Soll-Ergebnis	Planansatz	Differenz
Verwaltungshaushalt	28.677.170 €	30.344.000 €	-1.666.830 €
Vermögenshaushalt	5.284.956 €	11.800.000 €	-6.515.044 €
Gesamtvolumen	33.962.126 €	42.144.000 €	-8.181.874 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.274.212 €	400.000 €	874.212 €
Kreditaufnahme	0 €	3.250.000 €	-3.250.000 €
Entnahme Rücklagen	0 €	2.600.000 €	-2.600.000 €
Zuführung Rücklagen	3.724.127 €	0 €	3.724.127 €

III. Kredit- und Vermögenssituation, Rücklagen

1. Schuldenstand

Am 31.12.2016 betrug der tatsächliche Stand der äußeren Verschuldung 717.486,88 €. Bei einer Einwohnerzahl von 6.251 (Stand 30.06.2016) entspricht dies einer Verschuldung von 114,78 € pro Kopf. Der landesweite Durchschnitt in den Städten der Größenklasse um 6.000 Einwohner beträgt zum Jahresende 2016 rund 452 € im Bereich des Kernhaushaltes, ohne Eigenbetriebe und Verbände (Stand 31.12.2015, Quelle Statistisches Landesamt 2017).

Die Situation bei den Krediten der Stadt Güglingen entwickelte sich im Jahre 2016 wie folgt:

Schuldenstand	01.01. 2016	772.082,08 €
zzgl. Neuaufnahme	2016	0,00 €
abzgl. Tilgung	2016	54.595,20 €
Schuldenstand am	31.12. 2016	717.486,88 €

2. Darlehensforderungen an Eigenbetriebe

	Stand am 01.01.2016	Neuaufnahme (+) Tilgung (-)	Stand am 31.12.2016	Zinssatz
Darlehen SW 4	8.180,67 €	-8.180,67 €	0,00 €	3,00%
Stadtwerke	8.180,67 €	-8.180,67 €	0,00 €	
			0,00 €	
Darlehen HK 1	20.451,58 €	-5.112,92 €	15.338,66 €	0,50%
Darlehen HK 2	212.694,23 €	-52.152,00 €	160.542,23 €	3,30%
Herzogskelter	233.145,81 €	-57.264,92 €	175.880,89 €	
Gesamt	241.326,48 €	-65.445,59 €	175.880,89 €	

3. Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen, Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Art der Beteiligung	Stand 01.01.16	(+) Zu-/(-) Abgang	Stand 31.12.16
Wirtschaftsförderungs- GmbH	300,00 €	0 €	300,00 €
R+V Bankgeschäftsanteil	500,00 €	- 20,00 €	480,00 €
Dr. Gerhard Aßfahl Preis	1.022,58 €	- 1.022,58 €	0 €
Kommunales Rechenzentrum Franken	11.523,60 €	0 €	11.523,60 €
Stadtwerke Wasserversorgung	1.831.617,27 €	0 €	1.831.617,27 €
ZV Bodensee Wasserversorgung	122.400,00 €	0 €	122.400,00 €
Gasversorgung	102.258,38 €	0 €	102.258,38 €
Stadtwerke Blockheizkraftwerk	122.710,06 €	0 €	122.710,06 €
VHS-Unterland	4.864,80 €	0 €	4.864,80 €
Stadtwerke Nahwärmeversorgung Herrenäcker	525.564,59 €	0 €	525.564,59 €
Kommunale Informationsverarbeitung Baden	4.850,51 €	0 €	4.850,51 €
Neckar Netze GmbH & Co. KG Einlagekonto	400.849,60 €	-10.865,46 €	389.984,14 €
NeckarNetze GmbH & Co. KG - Kapitalkonto		+ 10.865,46 €	10.865,46 €
Eigenbetrieb Herzogskelter	2.280.282,54 €	0 €	2.280.282,54 €
Forstbetriebsgemeinschaft	1.157,00 €	0 €	1.157,00 €
BürgerEnergie Zabergäu e.G.	1.000,00 €	0 €	1.000,00 €
Gesamt	5.410.900,93	-1.042,58	5.409.858,35

Fusionsbedingt wurde der R+V Geschäftsanteil durch Teilrückzahlung auf 480 € herabgesetzt. Die Einlage bei NeckarNetze wurde in Einlage- und Kapitalkonto auf gesplittet.

4. Stiftungen

Die Stadt Güglingen verwaltete am 31.12.2016 sechs rechtlich unselbstständige Stiftungen im kommunalwirtschaftlichen Sinne.

Stiftung	Stiftungskapital	angelegt bei / als	
		angelegt als	
Emil-Weber-Stiftung	104.000 €	52.000 € 52.000 €	Sparbuch KSK VR-Wachstumsgeld Voba
Emil-Weber-Stiftung - Bibliothek	26.000 €	26.000 €	LBBW Festgeldanlage
Franz-Fiedler-Stiftung	2.050 €	2.050 €	Festgelder der Stadt
Susanne-Layher-Stiftung	5.200 €	5.200 €	Festgelder der Stadt
Herbert-Grotz-Stiftung	67.000 €	52.000 € 15.000 €	VR-Anlage Concept Voba VR Wachstumsgeld Voba
Georg-Fritz-Stiftung	13.100 €	13.100 €	Festgelder der Stadt
Eugen-Rennstich-Stiftung	29.000 €	29.000 €	Festgelder der Stadt

4.1 Emil-Weber-Stiftung			
	Kapital	Ertrag	Gesamt
Stand am 01.01.2016:	104.000,00 EUR	51.159,75 EUR	155.159,75 EUR
Einnahmen:		408,06 EUR	408,06 EUR
Ausgaben:		- 845,00 EUR	- 845,00 EUR
Stand am 31.12.2016:	104.000,00 EUR	50.722,81 EUR	154.722,81 EUR
Emil-Weber-Stiftung - Bibliothek			
	Kapital	Ertrag	Gesamt
Stand am 01.01.2016:	26.000,00 EUR	31.205,96 EUR	57.205,96 EUR
Zinseinnahmen:		150,45 EUR	150,45 EUR
Ausgaben:		- 0 EUR	- 0 EUR
Stand am 31.12.2016:	26.000,00 EUR	31.356,41 EUR	57.356,41 EUR
4.2 Franz-Fiedler-Stiftung			
	Kapital	Ertrag	Gesamt
Stand am 01.01.2016:	2.050,00 EUR	0,00 EUR	2.050,00 EUR
Zinseinnahmen:		5,12 EUR	5,12 EUR
Ausgaben:		-5,12 EUR	5,12 EUR
Stand am 31.12.2016:	2.050,00 EUR	0,00 EUR	2.050,00 EUR
4.3 Susanne-Layher-Stiftung			
	Kapital	Ertrag	Gesamt
Stand am 01.01.2016:	5.200,00 EUR	0,00 EUR	5.200,00 EUR
Zinseinnahmen:		13,00 EUR	13,00 EUR
Ausgaben:		- 13,00 EUR	- 13,00 EUR
Stand am 31.12.2016:	5.200,00 EUR	0,00 EUR	5.200,00 EUR
4.4 Herbert-Grotz-Stiftung			
	Kapital	Ertrag	Gesamt
Stand am 01.01.2016:	67.000,00 EUR	11.709,14 EUR	78.709,14 EUR
Einnahmen:		635,48 EUR	635,48 EUR
Ausgaben:		- 0,00 EUR	- 0,00 EUR
Stand am 31.12.2016:	67.000,00 EUR	12.344,62 EUR	79.344,62 EUR
4.5 Georg-Fritz-Stiftung			
	Kapital	Ertrag	Gesamt
Stand am 01.01.2016:	13.100,00 EUR	3.044,44 EUR	16.144,44 EUR
Zinseinnahmen:		32,75 EUR	32,75 EUR
Ausgaben:		- 261,50 EUR	- 261,50 EUR
Stand am 31.12.2016:	13.100,00 EUR	2.815,69 EUR	15.915,69 EUR
4.6 Eugen-Rennstich-Stiftung			
	Kapital	Ertrag	Gesamt
Stand am 01.01.2016:	29.000,00 EUR	1.517,88 EUR	30.517,88 EUR
Einnahmen:		-72,50 EUR	-72,50 EUR
Ausgaben:		750,00 EUR	750,00 EUR
Stand am 31.12.2016:	29.000,00 EUR	840,38 EUR	29.840,38 EUR

5. Rücklagen

Der Stand der Rücklagen hat sich im Jahr 2016 wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2015	Zugang (+) Abgang (-) 2015	Stand 31.12.2015 01.01.2016	Zugang (+) Abgang (-) 2016	Stand 31.12.2016
Allgemeine Rücklage	6.846.686 €	-1.664.231 €	5.182.455 €	3.724.127 €	8.906.582 €
Sonderrücklagen					
Emil-Weber-Stiftung	51.432 €	-272 €	51.160 €	-437 €	50.723 €
E-W-S Bibliothek	30.995 €	211 €	31.206 €	150 €	31.356 €
Herbert-Grotz-Stiftung	13.100 €	-1.391 €	11.709 €	635 €	12.344 €
Georg-Fritz-Stiftung	3.134 €	-90 €	3.044 €	-229 €	2.815 €
Eugen-Rennstich-Stiftung	1.344 €	174 €	1.518 €	-678 €	840 €
	6.946.691 €	-1.665.599 €	5.281.092 €	3.723.568 €	9.004.660 €

6. Geldanlagen

Die Liquiditätssituation der Stadt Güglingen hat sich gegen Ende 2016 weiter positiv entwickelt.

Die bewilligten Kassenkredite mussten 2016 nicht in Anspruch genommen werden.

Der Zinsertrag 2016 aus Termingeld- und Sparkonten betrug 19.788 €.

7. Kassenbestand

Die Stadt Güglingen wickelt ihren Zahlungsverkehr über die Girokonten bei der Kreissparkasse Heilbronn und der VBU Volksbank im Unterland ab.

Der Kassenbestand, welcher auch dem Stand der Girokonten und des Geldmarktkontos entspricht, wies Ende 2016 einen positiven Saldo auf, wie folgt:

Kassenbestand Girokonten incl. Geldmarktkonto (täglich verfügbar)	Am 01.01.2016	2.615.526,94 €
	Am 31.12.2016	6.555.379,27 €

IV. Erläuterungen erheblicher Planabweichungen des Jahresergebnisses von den Planansätzen (über- und außerplanmäßige Ausgaben)

Zusammenstellung der Gesamteinnahmen- und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2016

EPL			Reste Vorjahr	Soll	IST	neue Reste	Haushalts ansatz
0	Gesamteinnahmen	K	39.462,26	499.336,58	463.426,72	K 75.372,12	463.000
	Gesamt Ausgaben	K	29.753,82	1.715.671,75	1.745.425,57	K 0,00	1.905.000
	Ergebnis			-1.216.335,17	-1.281.998,85		-1.442.000
1	Gesamteinnahmen	K	27.529,86	69.437,83	95.854,24	K 1.113,45	100.000
	Gesamt Ausgaben	H	26.054,45	341.335,57	402.809,98	H 0,00	424.000
		K	35.419,96			K 0,00	
Ergebnis			-271.897,74	-306.955,74		-324.000	
2	Gesamteinnahmen	K	33.900,76	742.906,90	691.614,58	K 85.193,08	638.000
	Gesamt Ausgaben	H	138.970,66	1.175.460,01	1.325.237,63	H 0,00	1.485.000
		K	120.304,57			K 109.497,61	
Ergebnis			-432.553,11	-633.623,05		-847.000	
3	Gesamteinnahmen	K	904,20	75.899,99	76.582,99	K 221,20	76.000
	Gesamt Ausgaben	H	54.285,71	1.047.946,26	1.104.135,83	H 0,00	1.187.500
		K	1.903,86			K 0,00	
Ergebnis			-972.046,27	-1.027.552,84		-1.111.500	
4	Gesamteinnahmen	K	42.314,90	1.273.882,72	1.266.292,29	K 49.905,33	1.230.000
	Gesamt Ausgaben	H	80.193,02	3.447.660,63	3.536.464,48	H 0,00	3.594.500
		K	28.147,89			K 19.537,06	
Ergebnis			-2.173.777,91	-2.270.172,19		-2.364.500	
5	Gesamteinnahmen	K	6.011,33	497.238,34	496.764,24	K 6.485,43	537.000
	Gesamt Ausgaben	H		1.751.489,68	1.800.556,51	H 0,00	1.940.500
		K	49.066,83			K 0,00	
Ergebnis			-1.254.251,34	-1.303.792,27		-1.403.500	
6	Gesamteinnahmen	K	14.188,00	142.601,11	138.084,66	K 18.704,45	171.000
	Gesamt Ausgaben	H	68.240,00	950.727,50	1.022.695,43	H 0,00	1.378.000
		K	2.325,24			K -1.402,69	
Ergebnis			-808.126,39	-884.610,77		-1.207.000	
7	Gesamteinnahmen	K	20.876,12	2.747.541,29	2.715.789,08	K 52.628,33	2.815.000
	Gesamt Ausgaben	H		3.024.225,26	3.046.585,76	H 0,00	3.555.000
		K	22.360,50			K 0,00	
Ergebnis			-276.683,97	-330.796,68		-740.000	
8	Gesamteinnahmen	K	121.813,82	610.323,45	635.472,93	K 96.664,34	587.000
	Gesamt Ausgaben	H	0,00	268.797,47	291.301,68	H 0,00	290.500
		K	22.504,21			K 0,00	
Ergebnis			341.525,98	344.171,25		296.500	
9	Gesamteinnahmen	K	206.576,11	22.018.002,11	21.979.664,03	K 244.914,19	23.727.000
	Gesamt Ausgaben	H		14.953.856,19	15.035.921,39	H 0,00	14.584.000
		K	275.265,34			K 193.200,14	
Ergebnis			7.064.145,92	6.943.742,64		9.143.000	
VWH Gesamt	Gesamteinnahmen	K	513.577,36	28.677.170,32	28.559.545,76	K 631.201,92	30.344.000
	Gesamt Ausgaben	H	367.743,84	28.677.170,32	29.311.134,26	H 0,00	30.344.000
		K	587.052,22			K 320.832,12	
Ergebnis			0,00	-751.588,50		0	

V. Wesentliche Planabweichungen im Verwaltungshaushalt

Als wesentliche Planabweichungen, die nachfolgend erläutert werden, gelten solche, bei denen die tatsächlichen Zahlen bei den Ausgaben und Einnahmen um mehr als 20.000 € vom Ansatz abweichen. Soweit keine Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsstellen aufgeführt sind, bewegen sich die Abweichungen innerhalb dieser Toleranz.

Abweichungen bei den Finanzpositionen der Sammelnachweise, der Budgets und Inneren Verrechnungen werden im Anschluss ab Seite 10 erläutert.

FIPO	Maßnahme	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Erläuterungen
1.0010.521000	Ratsinformationssystem		- 24.847	Die wesentlichen Kosten fielen in 2015 an bzw. wurden über den Vermögenshaushalt finanziert.
1.0222.414000	Gesamtverwaltung Personalausgaben		- 98.000	Die pauschal eingestellten Leistungszulagen wurden bei den jeweiligen Unterabschnitten direkt verbucht.
1.0300.269000	Zinsausgaben Gewerbesteuer		+ 20.659	Zinsen auf Abrechnungsbeträge /Rückzahlungen
1.0600.655000	Allgemeine Verwaltung Arbeitssicherheit		- 11.064	Für die Untersuchungen beim Betriebsarzt fielen in 2016 weniger Kosten an.
1.1310.401000	Ehrenamtl. Entschädigung Feuerwehr		- 20.000	Auszahlung der Entschädigung aufgrund der Umstellung auf das NKHR erst im Jahr 2017.
1.2110.525000	Grundschule Gemeinschaftsschule		- 38.746	Weniger Ausgaben weil die Gemeinschaftsschule nicht genehmigt wurde.
1.2130.713000	Werkrealschule Betriebskostenumlage		- 94.619	Die nicht durch Zuschüsse und Einnahme von Dritten getätigten Ausgaben lagen deutlich unter dem Plan. Der Anteil der Stadt Güglingen betrug - 4.619,37 €
1.2210.171000	Sachkostenbeiträge RS		+ 125.000	Betrag pro Schüler deutlich höher als veranschlagt
1.2210.501000	Realschule		- 52.117	Brandschutz/Malerarbeiten Neuveranschlagung 2017 Ausgaben 2016 47.619,61 €
1.2210.523000	Realschule Schulausstattung		+ 48.382	Über Budget verrechnet
1.2211.170000	Realschule - Schulsozialarbeit	- 24.717	- 43.052	Die beiden Stellen der Schulsozialarbeiter waren nicht immer zu 100 % besetzt.
1.2211.717000	Kostenersatz an DJHN Erstattung Land / Landkreis			Aufwand 2016 gesamt 118.340 €
1.3520.52000	Mediothek		- 34.628	Budgetabrechnung
1.4540.171000	Ganztagsbetrieb Hort	- 25.000		Für den Hort wurde kein Zuschuss gewährt.
1.5400.717000	Ärztliche Grundversorgung		- 20.000	Ansatz wurde nicht bewirtschaftet.
1.5710.505000	Freibad u.a. Sanierung Filter		- 32.059	Im HH-Plan 2017 neu veranschlagt.
1.6120.601000	Bauleitplanung		- 29.361	Bebauungsplan Herrenäcker-Baumpfad, Erw. 0,00 € Bebauungsplan Lüssen 0,00 € Umweltplanung 639 €
1.6120.602100	Energetische Stadtsanierung		- 28.840	Gesamtausgaben 2016 1.160 €
1.6300.511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		+ 36.009	Asphalt Kreuzung Balzhof / Hag 26.497 € Instandsetzung Hindemithstr. 8.659 € Stockheimer-/Lindenstraße Gehweginstandsetzung 13.113 €
1.6300.515200	Brücke Lindenstraße		- 20.000	Planungskosten 2015 5.372 € Ausführung voraussichtlich 2018

FIPO	Maßnahme	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Erläuterungen
1.7000.655001	Abwasserbeseitigung Unterhalt Kanal / RÜB		- 76.369	Ausgaben 2016: 25.691 €
1.7000.713000	Umlage GVV		- 122.090	Ausgaben 2016: 304.910 € u.a. 2016 kein Bescheid für Abwasserabgabe LRA HN
1.75000.110000	Friedhofgebühren	- 17.935		Gebühren / Ersätze Insgesamt: 92.066 €
1.7610.715000	Saal / Vereinsbereich HK		+ 49.517	Verlust 2015 : Insgesamt 204.517 €
1.7710.550000	Unterhaltung Fahrzeuge Bauhof		- 45.639	Ausgaben 2016 : 34.361 €
1.7900.637000	Stadtmarketing / Prosp.		- 39.462	Stadtprospekte 30.000 € nicht bewirtschaftet, Stadt-Marketing: 14.621 €
1.7910.673000	Gewerbesteuer an ZWZ		- 69.871	Aufkommensabhängig.
1.8500.629000	Waldkalkung		- 49.741	Plan 51.000 € Soll 1.259 €
1.8100.220000	Versorgungsunternehmen Konzessionsabgabe Strom	+ 47.439		Zeitversetzte Auszahlung der Konzessionsabgabe durch den Netzbetreiber. Für das Kalenderjahr 2016 beträgt die Konzessionsabgabe 219.152 €
1.8100.220001	Konzessionsabgabe Gas	+ 16.713		
1.9000..001000	Grundsteuer B	- 44.325		Wertfortschreibung Finanzamt erst später erfolgt
1.9000.003000	Gewerbesteuer	- 1.689.506		VZ-Herabsetzung aufgrund geringerer Abrechnungen aus Vorjahren
1.9000.010000	Einkommensteueranteil	+ 59.773		Landesweit höheres Steueraufkommen
1.9000.020000	Vergnügungssteuer	- 47.614		Veranlagung wg. Doppik-Einführung erst in 2017
1.9000.041200	Investitionspauschale	+ 53.241		Höhere Ausschüttung Land wg. Steuermehreinnehmen
1.9000.812000	Gewerbesteuerumlage		- 382.239	Gewerbesteuer 2016 unter Planansatz s.o.
1.9000.831000	F A G - Umlage		- 89.430	Umlagesatz etwas geringer als geplant

Innere Verrechnung Bauhof

Die Taglohnabrechnung für das Jahr 2016 ist Bestandteil dieses Rechenschaftsberichtes. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf Anlage Nr. 1.

	2016	2015	2014	2013	2012
Gesamtausgaben	1.116.602	1.180.053	1.145.451	1.162.612	1.155.579
Ersätze Privat	1.584	7.678	1.466	6.324	4.188
Verrechnung mit VMH		0	15.591	56.993	24.302
Ersatz GVV/ZWZ		11.996	0	0	2.220
Erstattungen Sozialhilfeträger	16.128	18.351	4.464	4.464	2.232
Ersätze Eigenbetriebe	475	745	1.185	318	184
Ersatz Heizkosten FFW/Whg	6.856	4.303	6.022	7.898	6.079
Innere Verrechnung VWH	1.091.559	1.136.980	1.116.723	1.086.615	1.116.374
Gesamteinnahmen VWH	1.116.602	1.180.053	1.145.451	1.162.612	1.155.579

Im Jahr 2016 lag der Schwerpunkt der Einsätze der Mitarbeiter des Bauhofes wieder im Bereich der Natur- und Landschaftspflege, der Pflege der Park- und Gartenanlagen, der Straßenreinigung und der Unterhaltung öffentlicher Gewässer.

Kalkulatorische Kosten

Bei den Haushaltsstellen 1.9100.270000 (Abschreibungen) und 1.9100.275000 (Verzinsung des Anlagekapitals) haben sich auf der Einnahmeseite Planabweichungen ergeben. Diese bilden die Summe der Planabweichungen bei den Ausgaben der einzelnen Betriebe gewerblicher Art. Das kommunale Haushaltsrecht schreibt für solche Einrichtungen, die in der Regel und überwiegend mit Entgelten finanziert werden, vor, dass im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des von der Gemeinde aufgebrachtten Kapitals zu veranschlagen sind. Die kalkulatorischen Kosten fließen in die Gebührenkalkulation ein und werden im betreffenden Unterabschnitt bei den jeweiligen kostenrechnenden Einrichtungen im Verwaltungshaushalt als Ausgabe veranschlagt.

Die Stadt Güglingen legt generell eine lineare Abschreibung zugrunde. Der Abschreibungssatz ist abhängig von der voraussichtlichen Lebensdauer des Anlagegutes.

Bei den kalkulatorischen Zinsen wurde im Jahre 2015 von einem Mischzinssatz von 4 % ausgegangen.

Die Gegenposition zum Titel "Abschreibungen" ist die Position "Auflösung der Beiträge" (Haushaltsstelle 1.9100.686000). Staatszuschüsse und Beiträge für Investitionen müssen grundsätzlich bei der Berechnung der Abschreibungen außer Acht bleiben. Werden diese Einnahmen als Ertragszuschuss behandelt, schreibt die Gemeinde zwar von den Herstellungskosten ab, jedoch entsteht durch die jährliche Auflösung dieser Ertragszuschüsse auf der Einnahmeseite eine Gegenbuchung zu den Abschreibungen, welche den Gebührenbedarf entsprechend reduziert. Bei der Kapitalverzinsung bleiben die aus Zuschüssen und Beiträgen aufgebrauchten Kapitalanteile stets außer Betracht. Die Auflösung von Beiträgen bildet bei den einzelnen Betrieben gewerblicher Art eine Einnahmeposition. Unter dem Titel "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" werden die Einnahmen als Ausgabe gegengebucht.

Im Zusammenhang mit der Ermittlung der kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, Verzinsung und Auflösung der Beiträge) verweisen wir auf die Anlagen 2, 3 und 4.

Sammelnachweise

Sammelnachweise sind Bestandteile des Haushaltsplanes. Sie fassen gleichartige oder sachlich eng zusammenhängende Ansätze aus verschiedenen Einzelplänen zum Zweck der gemeinsamen Bewirtschaftung zusammen.

Die in den Sammelnachweisen veranschlagten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig, d. h. es sind Überschreitungen in einzelnen Ansätzen zulässig, solange sie durch Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen innerhalb der Sammelnachweise ausgeglichen werden können.

Die Stadt Güglingen hat Sammelnachweise für Personalausgaben, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Geschäftsausgaben, Aus- und Fortbildung sowie Innere Verrechnungen eingerichtet.

a) Personalausgaben

Im Haushaltsplan 2016 wurden die Personalausgaben der Stadt mit insgesamt 5.333.000 € veranschlagt. Tatsächlich summieren sich die Zahlungen für Löhne, Gehälter und Sozialleistungen im Jahr 2016 auf 5.055.438 €. In die Summe wurden die Planansätze um 278.000 € oder 5,2 % unterschritten. Ursächlich waren v.a. die Verbuchung der zentral veranschlagten Leistungszulagen bei den Haushaltsabschnitten (- 98.000 €), der Übergang der Lohnfortzahlung von längerfristig kranken Bauhofmitarbeitern auf die Krankenkassen und die erst unterjährig erfolgte Personalausweitung bei der Kinderbetreuung – Stichwort Leitungszeit und Gruppenaufstockung Haselnussweg (- 90.940 €).

Gegenüber dem Jahr 2015 haben sich die Personalkosten um 321.909 € (6,8 %) erhöht. Neben der tariflichen Lohnerhöhung um 2,4 % (+ rd. 113.600 €) haben sich die Personalkosten der städtischen Kindergärten im Jahresvergleich um 261.066 € (+ 15,34 %) erhöht. Ursächlich ist der zusätzliche Personalbedarf aus der Einführung der Leitungszeit und einer Ausweitung des Betreuungsangebots im Kiga Haselnussweg von einer halben in eine ganze Gruppe. Wenigerausgabenwaren im Hauptamt, im Freibad und beim Bauhof zu verzeichnen.

Wie sich die Personalkosten auf die einzelnen Bereiche verteilen, entnehmen Sie bitte der Anlage 19.

b) Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Der Planansatz von 472.000 € bei der Gebäudeunterhaltung wurde um ca. 179.019 € unterschritten.

Bei der Unterhaltung der Außenanlagen steht ein Rechnungsergebnis i.H.v. 35.508 € Haushaltsansätzen i.H.v. 64.000 € gegenüber.

c) Bewirtschaftung der Gebäude

Im Rahmen des Haushaltsplanes hat die Stadt Güglingen insgesamt 794.000 € zur Verfügung gestellt. Tatsächlich wurden 776.724 € bewirtschaftet.

Die Bewirtschaftungskosten verteilen sich wie folgt:

		2016	2015	2014	2013	2012
Heizung	541000	301.146	261.453	264.606	304.149	284.920
Reinigung	542000	166.694	177.986	174.521	150.706	157.789
Versicherungen	544000	70	35	72	72	786
Energie	545000	174.140	167.265	149.901	178.008	151.511
Wasser	547000	80.977	75.136	63.041	80.324	91.044
Hauskassenbeiträge	548000	24.126	21.449	21.037	19.626	37.958
anteilige NK Sportanlage						
Weinsteige	540000	29.571	29.500	29.500	29.500	29.805
Gesamt		776.724	732.824	702.678	762.385	753.813

d) Geschäftsausgaben

Von den eingeplanten 250.000 EUR wurden tatsächlich 212.973 EUR ausgegeben.

Auf die einzelnen Sparten verteilen sie sich wie folgt:

		2016	2015	2014	2013	2012
Bürobedarf	650000	22.602	26.658	28.596	27.859	32.302
Bücher/Zeitschriften	651000	16.770	19.940	21.834	17.776	17.981
Post-/Fernmeldegeb.	652000	60.626	65.248	57.536	59.382	52.899
Reisekosten	654000	2.796	2.903	2.580	2.645	2.682
Sachverständige	655000	28.554	27.765	36.368	37.193	30.529
Datenverarbeitung	657000	75.539	84.734	85.101	75.998	68.267
sonstige Geschäfts.	658000	6.086	0	1.418	525	6.656
Gesamt		212.973	227.248	233.433	221.378	211.316

e) Aus- und Fortbildung

Von den eingeplanten 71.000 € wurden tatsächlich 38.572 € ausgegeben.

f) Innere Verrechnung

Über die Inneren Verrechnungen werden Aufwendungen zwischen den einzelnen Haushaltsstellen des Haushaltsplanes intern verrechnet. Sie sind nach außen nicht ausgabewirksam.

Ansatz HH-Plan: 2.165.000 €

tatsächlich gebucht: 2.025.699 €

	2016	2015	2014	2013	2012
Bauhof	1.091.559	1.136.980	1.116.723	1.086.615	1.116.374
Verwaltung	449.666	344.490	394.963	387.950	392.444
Hallenbelegung	359.695	339.185	382.790	389.719	401.297
Straßenentwässerungsanteil	124.779	128.198	88.885	151.927	133.913
Gesamt	2.025.699	1.948.853	1.983.361	2.016.211	2.044.028

VI. Allgemeine Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt - Kostenrechnende Einrichtungen

1. Gemeinderat

	2016	2015	2014	2013	2012
ehrenamtliche Entschädigung	40.060 €	40.503 €	31.242 €	14.645 €	12.697 €
Tagungen/Besichtigungen	9.153 €	5.845 €	19.392 €	4.097 €	3.200 €
Versicherungen	186 €	0 €	215 €		
Geschäftsausgaben	360 €	988 €	673 €	540 €	177 €
Ratsinformationssystem	2.152 €	7 €			
Vorbereitung /Durchführung von Sitzungen, Erstellung von Protokollen	54.150 €	52.020 €	40.270 €	38.186 €	35.857 €
Gesamt	106.061 €	99.362 €	91.791 €	57.468 €	51.931 €

2. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	2016	2015	2014	2013
Ersätze/Gebühren	4.239 €	8.217 €	7.837 €	
Einnahmen aus Verwarnungen	12.951 €	15.866 €	11.866 €	5.539 €
Personalaufwand Ordnungsamt	150.118 €	141.852 €	124.829 €	94.442 €
Sachaufwand	39.167 €	53.457 €	44.995 €	12.574 €
Privater Sicherheitsdienst	0 €	1.380 €	0 €	2.071 €
Zuschuss Tierheim HN	3.644 €	1.690 €	1.721 €	2.927 €
Gesamtausgaben	210.119 €	198.379 €	171.545 €	117.553 €

3. Feuerlöschwesen

	2016	2015	2014	2013	2012
Gesamtaufwendungen	110.735	173.540	137.313	144.654 €	141.930 €
Zuschüsse Land	11.096	9.394	9.582	8.494 €	8.360 €
Ersätze Dritter für FW-Einsätze	1.255	1.625	8.760	3.855 €	3.611 €
Zuwendungen von Privat	2.500	2.500	5.062	4.515 €	0 €

Seit dem Jahre 1996 steht der Freiwilligen Feuerwehr ein Budget zur Verfügung, mit der Konsequenz, dass im Haushaltsjahr nicht benötigte Mittel ins kommende Jahr übertragen werden können (vgl. Abrechnung Budget Feuerwehr Anlage 5).

4. Grundschule

Die Kosten für die gemeinsame Sekretärin, Lehr- und Lernmittel, Bücher, Zeitschriften und Büromaterialien, Telefon, Porto usw. werden im Verhältnis 50:50 zwischen der Grundschule und der Hauptschule aufgeteilt.

Die Kosten für den Hausmeister, das Reinigungspersonal, die Bewirtschaftungskosten sowie die Gebäudeunterhaltung (soweit nicht direkt zurechenbar) werden im Verhältnis 47 % Hauptschule zu 53 % Grundschule aufgeteilt.

	2016	2015	2014	2013	2012
Gesamtaufwand	381.586 €	335.362 €	316.906 €	296.635 €	281.570 €

Für die Positionen Schulausstattung, Aus- und Fortbildung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schullandheim und Geschäftsausgaben sowie für den investiven Bereich hat die Stadt Güglingen im Jahr 2016 der Grundschule ein Gesamtbudget zur Verfügung gestellt. Die Abrechnung ergibt sich aus Anlage 6.

5. KKS - Werkrealschule

Träger der Werkrealschule ist der Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu. Der GVV erhält zur Finanzierung des Betriebes der Hauptschule Sachkostenbeiträge vom Land.

	2016	2015	2014	2013	2012
Gesamtaufwand	46.227 €	-2.972 €	1.634 €	1.189 €	-25.323 €

6. Realschule

Im Jahre 2016 besuchten 744 Schüler die Realschule in Güglingen.

	2016	2015	2014	2013	2012
Gesamtaufwand (ohne Budget)	501.374 €	467.788 €	467.788 €	628.441 €	471.871 €
Budget	45.630 €	190.956 €	119.379 €	145.996 €	142.935 €
Sachkostenbeiträge Land	558.000 €	546.189 €	512.742 €	528.808 €	591.906 €
Zuschüsse Jugendbegleiter	4.900 €	5.120 €	5.059 €	5.146 €	
Ersätze	616 €	1.575 €	7.739 €	15.521 €	2.265 €
VR(Musikschule und) BHKW	2.270 €	2.270 €	6.516 €	6.516 €	8.488 €
Spenden	1.782 €	4.237 €	3.237 €	1.000 €	

Seit dem Jahre 1998 wird der Realschule für Zwecke des Schulbetriebes ein Budget zur Verfügung gestellt. Die Abrechnung ergibt sich aus Anlage 7.

7. Realschule Schulsozialarbeit

Beginn zum 1.1.2008 mit einer 100 % Stelle in Kooperation mit DJHN. Erweiterung um 100 % ab 16.11.2012. Die beiden Stellen waren im Jahr 2015 teilweise nicht besetzt.

	2016	2015	2014	2013
Gesamtaufwand (ohne Budget)	104.168 €	95.895 €	120.762 €	117.632 €
Budget	3.924 €	4.636 €	4.441 €	3.161 €
Zuschuss Land	17.158 €	33.917 €	32.008 €	12.008 €
Zuschuss Landkreis	21.125 €	29.042 €	29.375 €	30.000 €

Für die Schulsozialarbeit wurde ebenfalls ein Budget eingerichtet (vgl. Anlage 8).

8. Kulturveranstaltungen Herzogskelter

Die Spielzeiten in der Herzogskelter sind Kalenderjahr übergreifend. Die Abrechnung der Veranstaltungen im Jahr 2016 lässt sich somit nicht direkt auf die Jahresrechnung übertragen. Sie setzt sich zusammen aus den Spielzeiten 2015/2016 und 2016/2017.

In der Jahresrechnung belaufen sich die Ausgaben auf insgesamt 77.373 € (inkl. kalkulatorische Ausgaben für Personal und Raummiete Herzogskelter). Einnahmen wurden in Höhe von 44.821 € verbucht.

9. Mediothek

Die Räume der Mediothek wurden im Zusammenhang mit der Erweiterung der Realschule im Jahre 1997/98 gebaut. Die Einweihung erfolgte im Jahre 1998.

	2016	2015	2014	2013	2012
Gesamtaufwand	395.267 €	405.692 €	399.144 €	393.875 €	393.096 €
davon kalkulatorische Kosten	208.841 €	211.413 €	214.031 €	220.556 €	220.527 €
Kassenwirksame Ausgaben	186.426 €	194.279 €	185.113 €	173.319 €	172.569 €
Einnahmen	8.989 €	10.875 €	13.772 €	10.610 €	10.500 €
Abmangel	177.437 €	183.404 €	171.341 €	162.709 €	162.069 €

Die Abrechnung des Budgets ergibt sich aus Anlage 10.

10. Römermuseum

Am 26.04.2008 wurde im Gebäude Marktstraße 18 das neue Römermuseum eröffnet.

	2016	2015	2014	2013
Gesamtaufwand	255.216 €	303.944 €	274.469 €	307.630 €
davon kalk. Kosten	124.025 €	127.597 €	132.155 €	135.914 €
Kassenwirksame Ausgaben	131.191 €	176.347 €	171.716 €	171.716 €
Nutzungsentgelte/Einnahmen	15.691 €	13.282 €	18.733 €	22.032 €
Spenden	50 €	5.006 €	5.206 €	5.000 €
Auflösung Zuschüsse	623 €	623 €	623 €	623 €

Auch für das Römermuseum wurde ein Budget eingerichtet. Die Abrechnung finden Sie in Anlage 11.

11. Altenwohnungen Gartacher Hof

Im Komplex Gartacher Hof sind insgesamt 18 betreute Altenwohnungen vorhanden und zum größten Teil auch belegt. Für diese Wohnungen wurde ein Betreuungskonzept ausgearbeitet. Die personelle Betreuung wird über die Diakonie - und Sozialstation gewährleistet.

	2016	2015	2014	2013
Gesamtaufwand	103.530 €	88.105 €	107.111 €	86.361 €
davon Diakonie				
Betreuung/Sachaufwand	17.791 €	36.174 €	34.764 €	27.000 €
Gebäudeunterhaltung	22.322 €	14.404 €	22.908 €	10.827 €
Geräte/Ausstattung	209 €	1.181 €	6.211 €	
Gebäudebewirtschaftung	45.820 €	25.330 €	23.175 €	32.014 €
Personalaufwand	12.247 €	7.953 €	14.104 €	11.252 €
Geschäftsausgaben	5.141 €	4.244 €	5.949 €	5.268 €
Gesamteinnahmen	89.973 €	91.138 €	87.478 €	89.224 €
davon Miete	47.568 €	46.728 €	43.578 €	45.909 €
Ersatz Nebenkosten	27.472 €	29.290 €	29.949 €	29.029 €
Ersätze allg.	4.019 €	4.410 €	4.006 €	3.780 €
Betreuungspauschale	10.914 €	9.945 €	9.945 €	10.506 €

12. Obdachlosenunterkünfte

Unterbringung von Personen nach dem Polizeigesetz - dabei handelt es sich um solche, die aus eigener Kraft keine Unterkunft finden. Die Obdachlosenunterkünfte werden insbesondere in den Gebäuden Untere Kanalstraße 39 und 41, Bahnhofstraße in Frauenzimmern und Gartenstraße 5 in Güglingen vorgehalten.

	2016	2015	2014	2013	2012
Gesamtaufwand	109.281 €	85.247 €	95.068 €	100.632 €	84.832 €
davon kalkulatorische Kosten	12.931 €	12.337 €	12.767 €	12.997 €	26.951 €
Kassenwirksame Ausgaben	96.350 €	72.910 €	82.301 €	87.635 €	57.881 €
Miete incl. Nebenkosten	74.317 €	84.779 €	79.199 €	67.709 €	64.167 €
Abmangel	22.033 €	-11.869 €	3.102 €	19.926 €	-6.286 €

13. I.N.S.E.L. (Hort an der KKS)

Start mit Beginn des Schuljahres 2007/2008 an der KKS. Interkommunaler Kostenausgleich auf freiwilliger Basis durch die Wohnsitzgemeinde an den Schulträger – 25 € pro Kind und Jahr.

	2016	2015	2014	2013	2012
Betreuungsentgelte	23.222 €	31.368 €	28.491 €	25.452 €	26.738 €
Ersätze	3.510 €	0 €	400 €	414 €	36 €
Kostenbeteiligung Wohnsitzgde.	15.650 €	17.800 €	19.200 €	20.575 €	21.000 €
Zuschuss Land	0 €	36.088 €	24.746 €	24.746 €	24.746 €
Zuwendungen von Privat	250 €	100 €	255 €	255 €	1.425 €
Einnahmen	42.632 €	85.356 €	73.092 €	71.442 €	73.945 €
Zuschuss an Schulträger	3.600 €	3.950 €	4.100 €	4.250 €	5.150 €
Personal- und Sachaufwand Hort	248.695 €	222.977 €	198.480 €	183.410 €	174.780 €
Ausgaben	252.295 €	226.927 €	202.580 €	187.660 €	179.930 €
Betreuungsaufwand Hort KKS	209.663 €	141.571 €	129.488 €	116.218 €	105.985 €

Für die Ganztagesbetreuung haben wir ab dem Jahr 2009 ein Budget eingerichtet (vgl. Anlage 9).

14. Jugendzentrum – Stadtgraben

Ab dem Jahr 2011 bringen sich die Mitglieder der Jugendinitiative wieder aktiv in den Betrieb des Jugendhauses ein. Leiterin der Einrichtung ist Frau Heinzmann – angestellt über Personalgestellungsvertrag mit der DJHN.

	2016	2015	2014	2013	2012
Gesamteinnahmen	3.171 €	3.600 €	4.541 €	2.667 €	8.651 €
Gesamtausgaben	125.443 €	124.255 €	118.702 €	104.889 €	118.072 €

Budgetabrechnung vgl. Anlage 12.

15. Familienzentrum

Am 13.09.2011 hat der Gemeinderat beschlossen, ein Familienzentrum in Güglingen einzurichten. Der Betrieb wurde im Januar 2012 in den Räumen des Kindergarten Gottlieb-Luz aufgenommen.

	2016	2015	2014	2013
Ersätze	5.385 €	3.177 €	1.232 €	560 €
Spenden	5.000 €	3.500 €	0 €	20.030 €
Einnahmen gesamt	10.385 €	6.677 €	1.232 €	20.590 €
Personalaufwand	52.789 €	49.453 €	48.533 €	34.747 €
Fachberatung DJHN	7.971 €	7.903 €	4.590 €	5.081 €
Gebäudeunterhaltung/-bewirtsch.	20.244 €	6.932 €	6.902 €	9.954 €
FiZ/Veranstaltungen	-447 €	27.387 €	29.141 €	17.220 €
Ausgaben gesamt	80.557 €	91.675 €	89.167 €	67.002 €

Das Familienzentrum hat für eigene Zwecke ein Budget (Anlage 14).

16. Tageseinrichtungen für Kinder

Zuweisungen vom Land	716.816 €
Förderung Sprach- und Lernhilfe	11.000 €

a) Kindergarten Frauenzimmern

Der Kindergarten wird in der Trägerschaft der ev. Kirche Frauenzimmern betrieben. Mit Wirkung vom 01.01.2010 wurde der Kindergartenvertrag neu gefasst. Wesentliche Änderung gegenüber bisher ist, dass sich die Kirchengemeinde wieder mit einem prozentuellen Anteil am nicht gedeckten Aufwand beteiligt. Der prozentuelle Anteil richtet sich nach der Anzahl der ev. Kirchengemeindemitglieder, die in der Gemeinde wohnen, derzeit sind es 2,5 %.

Gebuchter Aufwand	213.015 €
anteilige Zuschüsse Land	67.954 €
Abmangel Stadt Güglingen	145.061 €

b) Kindergarten Gottlieb-Luz

Träger ist die ev. Kirchengemeinde in Güglingen. Auch hier wurde der Vertrag zum 01.01.2010 neu gefasst. Wesentliche Änderung gegenüber bisher ist, dass sich die Kirchengemeinde wieder mit einem prozentuellen Anteil am nicht gedeckten Aufwand beteiligen. Der prozentuelle Anteil richtet sich nach der Anzahl der ev. Kirchengemeindemitglieder, die in der Gemeinde wohnen, derzeit sind es 20 %.

Betriebsabmangel	576.242 €
anteiliger Zuschuss Land	178.714 €
Abmangel Stadt Güglingen	397.528 €

c) Kindergarten Heigelinsmühle

Im Kindergarten Heigelinsmühle ist zwei Ganztages- und eine Krippengruppe untergebracht. Der Kindergarten steht in der Trägerschaft der Stadt Güglingen.

	2016	2015	2014	2013	2012
Ausgaben	842.038 €	838.039 €	777.534 €	658.929 €	608.971 €
Einnahmen gebucht	209.438 €	269.184 €	179.514 €	162.148 €	191.503 €
Anteilige Zuschüsse	164.610 €	253.382 €	166.915 €	196.418 €	253.115 €
nicht gedeckter Aufwand	467.990 €	315.473 €	431.105 €	300.363 €	164.353 €

Die Abrechnung des Budgets ergibt sich aus Anlage 13.1.

d) Kindergarten Herrenäcker

Inbetriebnahme erfolgte im Oktober 1995. Er bietet Platz für 3 Gruppen. Träger des Kindergartens ist die Stadt Güglingen.

	2016	2015	2014	2013	2012
Ausgaben	615.469 €	558.412 €	480.147 €	461.414 €	479.834 €
Einnahmen gebucht	65.107 €	87.217 €	67.268 €	62.206 €	62.346 €
Anteilige Zuschüsse	128.076 €	145.645 €	125.793 €	132.467 €	148.600 €
nicht gedeckter Aufwand	422.286 €	325.550 €	287.086 €	266.741 €	268.888 €

Die Abrechnung des Budgets ergibt sich aus Anlage 13.2.

e) Kindergarten Haselnussweg, Eibensbach

Träger des Kindergartens ist die Stadt Güglingen, welche auch zu 100 % den Abmangel übernimmt.

	2016	2015	2014	2013	2012
Ausgaben	453.415 €	361.175 €	339.500 €	275.498 €	227.148 €
Einnahmen gebucht	47.969 €	66.841 €	38.032 €	34.787 €	24.935 €
Anteilige Zuschüsse	183.580 €	78.363 €	58.387 €	43.216 €	55.540 €
nicht gedeckter Aufwand	221.866 €	215.971 €	243.080 €	197.495 €	146.673 €

Die Abrechnung des Budgets ergibt sich aus Anlage 13.3.

17. Sportplätze

	2016	2015	2014	2013
Sportplatz Stadtgraben	0 €	403 €	38 €	104 €
Sportplatz Weinsteige	3.639 €	12.345 €	9.094 €	4.605 €
Allwetterplatz Weinsteige	0 €	696 €	0 €	2.095 €
Finnenbahn Eibensbach	0 €	5.406 €	1.599 €	1.608 €
Geräte Ausstattung allg.	0 €	0 €	0 €	3.461 €
Kosten Bauhof	10.002 €	13.171 €	17.393 €	10.164 €

18. Stadion "An der Weinsteige"

	2016	2015	2014	2013	2012
Gesamtaufwand	95.766 €	85.771 €	89.130 €	97.249 €	103.299 €
davon kalkulatorische Kosten	39.707 €	38.684 €	37.267 €	31.323 €	36.337 €
kassenwirksame Ausgaben	56.059 €	47.087 €	51.863 €	65.926 €	66.962 €
davon Personalausgaben			7.078 €	11.374 €	10.905 €
Unterhaltung	5.286 €	7.855 €	6.334 €	12.439 €	11.357 €
Geräte/Ausstattung	18.985 €	0 €	99 €	0 €	217 €
Bewirtschaftungskosten	3.792 €	7.659 €	8.199 €	7.792 €	13.140 €
Aufwand Bauhof	9.002 €	12.042 €	16.746 €	20.619 €	21.357 €
techn. Unterhaltung	18.600 €	18.600 €	11.900 €	8.600 €	8.600 €
Steuern/Geschäftsausgaben	394 €	931 €	1.507 €	5.102 €	1.386 €
Gesamteinnahmen	6.577 €	6.253 €	6.514 €	6.389 €	14.298 €
davon Ersatz Vereine	6.000 €	6.253 €	6.514 €	6.389 €	6.649 €
Auflösung Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	7.649 €

19. Sportplatz Frauenzimmern

	2016	2015	2014	2013	2012
Gesamtaufwand	18.496 €	27.498 €	21.338 €	34.101 €	35.056 €
davon kalkulatorische Kosten	5.198 €	5.210 €	5.219 €	5.231 €	5.241 €
kassenwirksame Ausgaben	13.298 €	22.288 €	16.119 €	28.870 €	29.815 €
davon Unterhaltung	2.897 €	10.851 €	4.378 €	4.440 €	5.064 €
Geräte/Ausstattung	1.471 €	0 €	160 €	1.498 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	2.488 €	3.390 €	2.917 €	4.427 €	3.817 €
Aufwand Bauhof	6.442 €	7.139 €	7.406 €	18.505 €	20.267 €
Steuern/Geschäftsausgaben	0 €	908 €	1.258 €	0 €	667 €
Gesamteinnahmen	6.000 €	9.532 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
davon Ersatz Vereine	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

20. Freibad

Im Bereich des Freibades wurden im Jahr 2016 367.351 € ausgegeben.
Die Einnahmen betragen 77.452 €

21. Gemeindestraßen

	2016	2015	2014
Benutzungsgebühren	1.859 €	2.198 €	2.189 €
Zuschuss Land § 27 I FAG	13.911 €	13.846 €	13.504 €
Zuschuss Land § 26 FAG	710 €	8.750 €	9.100 €
Straßenunterhaltung	86.009 €	35.545 €	63.062 €
Unterhaltung Brücken	0 €	11.595 €	
Verkehrszeichen	10.737 €	2.293 €	10.603 €
Unterhaltungsaufwand Bauhof	33.720 €	39.556 €	54.213 €
Straßenentwässerungsanteil	124.779 €	128.198 €	88.885 €

22. Abwasserbeseitigung

Rückwirkend zum 1.1.2010 hat die Stadt Güglingen die gesplitteten Abwassergebühren eingeführt.

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

	2016	2015	2014
Benutzungsgebühren	900.111 €	882.544 €	931.913 €
IV Straßenentwässerung	124.779 €	128.198 €	88.885 €
Auflösung Beiträge	175.655 €	175.986 €	171.653 €
Einnahmen Gesamt	1.200.545 €	1.186.728 €	1.192.451 €
Unterhaltung Kanalnetz	10.746 €	27.990 €	32.211 €
Unterhaltung RÜB	14.885 €	36.272 €	15.837 €
Energie	420 €	443 €	125 €
Niederschlagswasserabgabe	0 €	17.788 €	0 €
Kanalplan	16.589 €	17.600 €	8.000 €
Fortführung GAG	0 €	1.470 €	10.856 €
IV VWH + Bauhof	23.972 €	29.156 €	31.074 €
kalkulatorische Kosten	573.938 €	604.281 €	610.343 €
Betribkostenumlage GVW	304.910 €	497.120 €	249.539 €
Ersatz an Stadtwerke	3.540 €	2.623 €	2.932 €
Ausgaben gesamt	949.000 €	1.234.743 €	960.917 €

Die Abwassergebühren sind für den Zeitraum 2015 – 2017 im Herbst 2014 neu festgesetzt worden. Die Überschüsse des Jahres 2014 bzw. der Abmangel 2015 werden im nächsten Kalkulationszeitraum berücksichtigt.

23. Bestattungswesen

Beim Friedhof waren im Jahr 2016 Einnahmen i.H.v. 94.086 € zu verbuchen. Dem gegenüber standen Ausgaben i.H.v. 291.551 €. Es ergab sich somit ein Kostendeckungsgrad i.H.v. ca. 32 %.

24. Herzogskelter Güglingen

Der Kämmereihaushalt deckt den Verlust der Vorjahre, aufgeteilt nach Bürgersaal und Hotel/Restaurant ab.
Im Bereich des Saals war im Jahr 2016 ein Verlust von 204.517 € zu verbuchen.
Beim Hotel / Restaurant ergab sich ein Verlust i.H.v. 134.699 €

25. Feldwege, Wirtschaftswege

	2016	2015	2014
Einnahmen	10.605 €	2.812 €	8.073 €
Ausgaben	25.685 €	21.618 €	8.195 €

26. Finanzbeziehungen ZWZ

Die Steuereinnahmen des gemeinsamen Gewerbegebietes Langwiesen, Markung Frauenzimmern werden über die Stadt Güglingen bei den Steuerpflichtigen veranlagt, an den Zweckverband abgeführt und von dort wieder aufgeteilt.

	2016	2015	2014	2013	2012
Gewerbesteuer an ZWZ	75.129 €	127.409 €	267.230 €	184.598 €	130.003 €
Gewerbesteueranteil Stadt	268.644 €	138.438 €	164.652 €	119.346 €	53.755 €
Grundsteuer an ZWZ	64.630 €	64.672 €	64.672 €	64.672 €	66.461 €
Grundsteueranteil Stadt	25.154 €	25.365 €	25.231 €	31.078 €	16.482 €
Allgemeine Umlage an ZWZ	540 €	7.019 €	19.815 €	7.134 €	0 €

Die Stadt Güglingen ist an den Einnahmen und Ausgaben des ZWZ mit 24,80 % beteiligt.

27. Allgemeines Grundvermögen

	2016	2015	2014	2013
Mieteinnahmen	210.544 €	209.159 €	202.266 €	158.561 €
Pachteinnahmen	11.539 €	12.914 €	16.158 €	16.892 €
Nebenkostenersätze	61.078 €	60.280 €	66.152 €	61.649 €
Sonstige Einnahmen	25.663 €	20.612 €	11.964 €	17.232 €
Einnahmen Gesamt	308.824 €	302.965 €	296.540 €	254.334 €
kaufm./techn.Verwaltung	24.126 €	19.488 €	20.025 €	36.356 €
Unterhaltung	74.967 €	68.349 €	28.157 €	67.150 €
Bewirtschaftungskosten	60.931 €	98.016 €	103.222 €	86.418 €
Steuern/Versicherungen	28.118 €	25.298 €	19.921 €	19.573 €
Sonstige Ausgaben	45.973 €	11.437 €	23.349 €	3.322 €
Ausgaben Gesamt	234.115 €	222.588 €	194.674 €	212.819 €
Ergebnis (ohne kalk. Kosten)	74.709 €	80.377 €	101.866 €	41.515 €

28. Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

	2016	2015	2014	2013
Grundsteuer A	33.253 €	35.534 €	33.497 €	35.214 €
Grundsteuer B	905.675 €	888.810 €	887.548 €	868.048 €
Gewerbsteuer	14.810.494 €	17.014.887 €	17.613.720 €	15.835.807 €
Anteil an der Einkommensteuer	2.884.773 €	2.757.674 €	2.329.214 €	2.667.927 €
Anteil an der Umsatzsteuer	950.601 €	943.513 €	946.798 €	904.276 €
Vergnügungssteuer	2.385 €	35.036 €	44.515 €	26.962 €
Hundesteuer	20.593 €	19.349 €	19.710 €	20.340 €
Investitionszuschuss v. Land	381.241 €	315.947 €	281.403 €	227.273 €
Familienlastenausgleich	228.160 €	219.549 €	228.671 €	224.106 €
Steuern und Zuweisungen	20.217.175 €	22.230.299 €	22.385.076 €	20.809.953 €
Gewerbsteuerumlage	3.350.761 €	3.630.183 €	3.650.345 €	3.407.660 €
Finanzausgleichsumlage	5.241.570 €	4.778.752 €	3.985.672 €	4.562.624 €
Kreisumlage	4.849.471 €	4.464.685 €	3.881.279 €	4.150.442 €
Umlagen	13.441.802 €	12.873.620 €	11.517.296 €	12.120.726 €

29. Allgemeine Finanzwirtschaft

	2016	2015	2014	2013
Zinsen von Eigenbetrieben	7.201 €	33.384 €	38.181 €	36.283 €
Zinsen aus Geldanlagen	19.788 €	31.291 €	37.817 €	53.671 €
Zinseinnahmen	26.989 €	56.919 €	75.998 €	89.954 €
Zinsausgaben für Kredite	11.280 €	13.228 €	13.691 €	14.879 €
Zinsumlage GVV	32.915 €	38.949 €	44.665 €	50.625 €
Zinsumlage ZWZ	6.727 €	0 €	7.071 €	9.707 €
Zinsausgaben für Kredite	50.922 €	52.177 €	65.427 €	75.211 €

30. Zuführung zum Vermögenshaushalt

Im Jahr 2016 konnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Der Überschuss i.H.v. 1.274.213,28 € konnte dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen zugeführt werden.

VII. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben des VMH 2016

EPL			Reste Vorjahr	Soll	IST	neue Reste	Haushalts ansatz
0	Gesamteinnahmen	K	0,00	2.100,00	2.100,00	K 0,00	0
	Gesamt Ausgaben	H K	82.673,00 6.134,45	114.319,61	203.127,06	K H 0,00	120.000
	Ergebnis			-112.219,61	-201.027,06		-120.000
1	Gesamteinnahmen	H	0,00	0,00	0,00	H 0,00	0
	Gesamt Ausgaben	H K	100.000,00 1.022,75	-80.377,38	20.645,37	H K 0,00	101.000
	Ergebnis			80.377,38	-20.645,37		-101.000
2	Gesamteinnahmen	H	300.000,00	278.200,00	578.200,00	H 0,00	492.000
	Gesamt Ausgaben	H K	793.775,00 120.371,01	1.019.097,62	1.913.303,95	H K 19.939,68	1.326.000
	Ergebnis			-740.897,62	-1.335.103,95		-834.000
3	Gesamteinnahmen	H	0,00	5.000,00	5.000,00	H 0,00	5.000
	Gesamt Ausgaben	H K	261.949,00 1.799,56	-206.502,85	57.245,71	H K 0,00	219.000
	Ergebnis			211.502,85	-52.245,71		-214.000
4	Gesamteinnahmen	K	0,00	20.000,00	20.000,00	K 0,00	0
	Gesamt Ausgaben	H K	98.669,00 0,00	132.027,96	230.696,96	H K 0,00	1.098.000
	Ergebnis			-112.027,96	-210.696,96		-1.098.000
5	Gesamteinnahmen	K	0,00	0,00	0,00	K 0,00	0
	Gesamt Ausgaben	H K	75.000,00 0,00	73.769,52	148.769,52	H K 0,00	230.000
	Ergebnis			-73.769,52	-148.769,52		-230.000
6	Gesamteinnahmen	H	753.418,00	-615.418,00	138.000,00	H 0,00	1.279.000
	Gesamt Ausgaben	H K	3.284.703,00 -362,81	-2.275.060,20	1.009.279,99	H K 0,00	3.632.000
	Ergebnis			1.659.642,20	-871.279,99		-2.353.000
7	Gesamteinnahmen	K	58.535,39	41.675,48	90.439,92	H 0,00	252.000
		H	0,00			K 9.770,95	
	Gesamt Ausgaben	H K	224.229,00 -956,84	78.098,86	301.371,02	H K 0,00	599.000
	Ergebnis			-36.423,38	-210.931,10		-347.000
8	Gesamteinnahmen	H	0,00	4.277.336,67	4.441.036,67	H 0,00	3.522.000
		K	438.700,00			K 275.000,00	
	Gesamt Ausgaben	H K	800.000,00 1.316,85	2.649.032,35	3.450.349,20	H K 0,00	4.420.000
	Ergebnis			1.628.304,32	990.687,47		-898.000
9	Gesamteinnahmen	K		1.276.061,50	1.276.061,50	K 0,00	6.250.000
	Gesamt Ausgaben	H K		3.780.550,16	3.780.550,16	H K 0,00	55.000
	Ergebnis			-2.504.488,66	-2.504.488,66		6.195.000
VMH Gesamt	Gesamteinnahmen	H	1.053.418,00	5.284.955,65	6.550.838,09	H 0,00	11.800.000
		K	497.235,39			K 284.770,95	
	Gesamt Ausgaben	H K	5.720.998,00 129.324,97	5.284.955,65	11.115.338,94	H K 19.939,68	11.800.000
	Ergebnis			0,00	-4.564.500,85		0

VIII. Wesentliche Planabweichungen im Vermögenshaushalt/ Über- und außerplanmäßige Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsstelle	Maßnahme	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Erläuterungen
2.0200.935000-001	Hauptverwaltung bewegliches Inventar		+45.060	RIS – ServerSoftware etc. 19.576 € Smartboard Sitzungssaal 6.821 €
2.0200.940000-001	Hauptverwaltung Hochbau		-32.284	RWA-Anlage Rathaus 15.624 € Anschluss Nahwärme an Rathaus 33.090 €
2.1310.935000-001	Feuerwehr Ersatzbeschaffungen Güglingen		+ 9.961	Bereitstellung der Mittel über Budget im VWH
2.2110.940000-190	Grundschule Hochbau – Güglingen		-53.326	Die beim GVV eingeplanten Investitionen, die auch die Grundschule betreffen wurden in 2016 nicht alle umgesetzt.
2.2210.940000-007	Realschule Hochbau		+683.094	Mehrausgaben im Vergleich zum Planansatz mit 1.000.000 €.
2.2210.361000-007 2.2210.361500-007	Realschule Zuschüsse	-166.200 -47.600		90 % der Zuschüsse wurden abgerufen, die restlichen 10 % werden vom Land erst nach Einreichen der Schlussrechnungen ausgezahlt.
2.3520.935000-178	Mediothek Erwerb von Medien		+ 38.212	Finanzierung über Budget im VWH
2.3600.950*00-183	Natur- und Landschaftspflege Maßnahmen Allg. / Zaberwiesen Riedfurtbach		- 71.268	Die Maßnahmen wurden nicht umgesetzt.
2.3650.940000-001	Römermuseum Panoramawand		-69.568	Der Großteil der Ausgaben fiel erst in 2017 an.
2.4640.96000-001	Kindergarten Heigelinsmühle Außenanlagen		+1.714	Insgesamt fielen bei einem Planansatz von 100.000 € Kosten i.H.v. 101.714 € an
2.4640.940000-977	Kindergarten Herrenäcker Hochbau		-803.344	Mit dem Bau wurde erst im Jahr 2017 begonnen.
2.5810.950008-177	Skaterplatz Weinsteige Neugestaltung		+11.580	Gesamtkosten i.H.v. 86.580 €
2.6150.36100-201	Sanierung V Zuschüsse	-653.418		Die Zuschüsse wurden erst in 2017 abgerufen.
2.6150.950100-201	Parkplätze Maulbronner Straße		-23.238	Ausgaben i.H.v. 146.762 € standen einem Planansatz i.H.v. 170.000 € gegenüber.
2.6150.950400-201 2.6150.958000-201	Gestaltung Rathausumfeld Ordnungsmaßnahmen		- 30.929	Ausgaben für Abbruch Dt. Hof 19/21 und Marktstraße 23/25 sowie Platzgestaltung Ostseite Rathaus.
2.6300.950055-001	Straßen Brackenheimmer Straße		- 1.366.778	Im Jahr 2016 fielen wesentlich weniger Ausgaben an.
2.8800.340000-111	Allg. Grundvermögen Grundstückserlöse allgemein	- 148.500		Einnahmen insgesamt: 101.500 €
2.8800.340001-111	Grundstückserlös Orchideenweg	-127.511		
2.8800.340002-111	Grundstückserlös Gässle	+ 5.000		Verkauf des letzten Bauplatzes.
2.8800.340090-111	Grunderlöse Lüssen	+ 224.877		Einnahmen Gesamt: 1.724.877 €
2.8800.340100-111	Grunderlöse Herrenäcker	+ 1.037.290		Einnahmen Gesamt: 2.309.290 €
2.8800.932000-111	Erwerb von Grundstücken		+ 29.000	Erwerb von Grundstücken im Wert von insgesamt 279.915 €
2.8800.932090-111	Erschließung Lüssen		- 598.025	Die Raten an den Erschließungsträger wurden erst in 2017 ausgezahlt.
2.8800.932200-111	Erschließung Herrenäcker		- 293.317	Die Raten an den Erschließungsträger wurden erst in 2017 ausgezahlt.
2.9100.300000-177	Zuführungsrate	+ 874.213		
2.9100.377100-177	Kreditaufnahme		- 3.250.000	2016 war keine Kreditaufnahme erforderlich.
2.9100.310000-177	Entnahme aus Rücklagen	-2.600.000		Eine Rücklagenentnahme war nicht erforderlich.

IX. Haushaltsreste

Im Rahmen der Jahresrechnung 2016 wurden u.a. aufgrund der Umstellung auf das NKHR keine Haushaltsreste gebildet. Die Haushaltsreste aus dem Jahr 2015 wurden im Jahr 2016 aufgelöst, was zu einem wesentlich besseren Ergebnis geführt hat.

Im Verwaltungshaushalt wurden Ausgabereste i.H.v. 367.743,84 € aufgelöst.

Im Vermögenshaushalt wurden Einnahmereste i.H.v. 1.053.418 € und Ausgabereste i.H.v. 5.720.998 € aufgelöst.

X. Investitionen

Die Investitionsschwerpunkte lagen im Jahre 2016 bei

- Schulen – Erweiterung / Neubau Realschule
- Kindergärten – Gestaltung Außenanlagen
- Gestaltung Skaterplatz Weinsteige
- Städtebauliche Sanierung Stadtkern
 - Parkplätze Maulbronner Straße
 - Abbruch Deutscher Hof 19 / 21 und Marktstraße 23 / 25
 - Gestaltung Rathausplatz (Ostseite)
 - Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen
- Sanierung Brackenheimer Straße
- Erschließung Gewerbegebiet Lüssen
- Erschließung Wohnbaugebiet Herrenäcker

Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich um tatsächlich geleistete Ausgaben (=IST)

Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung

Gesamtausgaben:	203.127 €
Gesamteinnahmen:	2.100 €

Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gesamtausgaben:	20.645 €
Gesamteinnahmen:	0 €

Einzelplan 2: Schulen

Gesamtausgaben:	1.913.304 €
Gesamteinnahmen:	578.200 €

Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gesamtausgaben:	57.246 €
Gesamteinnahmen:	5.000 €

Einzelplan 4: Soziale Sicherung

Gesamtausgaben: 230.697 €
Gesamteinnahmen: 20.000 €

Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung

Gesamtausgaben: 148.770 €
Gesamteinnahmen: 0 €

Einzelplan 6: Bau, Wohnungswesen und Verkehr

Gesamtausgaben: 1.009.280 €
Gesamteinnahmen: 138.000 €

Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gesamtausgaben: 301.371 €
Gesamteinnahmen: 90.440 €

Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Gesamtausgaben: 4.441.037 €
Gesamteinnahmen: 3.450.349 €

Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtausgaben: 3.780.550 €
Gesamteinnahmen: 1.276.062 €

Fazit:

Die Jahresrechnung 2016 markiert für die Stadt Güglingen das Ende des „kamerale Zeitalters“ und den Umstieg auf die Doppik. Vor allem aus buchungstechnischen Gründen sollen in dieser Umstellungsphase nach Möglichkeit keine Haushaltsreste gebildet werden, was sich gravierend auf das Rechnungsergebnis auswirkt und was deshalb bei dessen Bewertung berücksichtigt werden muss. Generell wird bei der Doppik mehr der jährliche Mittelabfluss und weniger die Darstellung der Gesamtfinanzierung einer Investition wie im kamerale Rechnungswesen abgebildet, was die Bildung von Haushaltsresten in der Doppik erübrigt.

Die Jahresrechnung 2016 schließt mit einer nicht geplanten Rücklagenzuführung von 3,724 Mio. € auf den ersten Blick außerordentlich gut ab. Dazu musste weder die die eingeplante Rücklagenentnahme von 2,6 Mio. € noch die genehmigte Darlehensaufnahme von 3,250 Mio. € in Anspruch genommen werden, was das Ergebnis weiter aufwertet. Ursächlich hierfür war jedoch nicht eine außerordentliche Verbesserung der städtischen Finanzen in Jahre 2016. Die Ergebnisverbesserung hat ihre hauptsächliche Ursache in der Umstellungsproblematik. Mit dem Verzicht auf die Bildung von Haushaltsresten, werden vor allem bei den großen Investitionsmaßnahmen, nicht bewirtschaftete Mittel dem Ergebnis gutgeschrieben, obwohl diese im Folgejahr anfallen werden. Dieser Umstand wurde bereits bei der Haushaltsplanung 2017 durch entsprechend aufgestockte Haushaltsansätze bei den entsprechenden Investitionsmaßnahmen mit berücksichtigt, denen eine vorab hochgerechnete Liquidität aus der noch zu erstellenden Jahresrechnung 2016 in Höhe von 3,5 Mio. € gegenüber gestellt wurde. Diese „kamerale“ Rücklagenzuführung wurde in der doppischen Liquidität 2017 bereits wieder verwendet.

Im Verwaltungshaushalt 2016 hat sich das Ergebnis in Form der Zuführung an den Vermögenshaushalt von geplant 400.000 € auf 1.274.213,28 € verbessert. Aufgrund des Rückgangs der Gewerbesteuer um rund 1.69 Mio. € bzw. rund 10 % auf 14,811 Mio. € und damit einer Verschlechterung des Einnahmenüberschusses im Einzelplan 9, von 1,182 Mio. € war dies nicht zu erwarten. Hierbei spielt, wenn auch in wesentlich geringerem Umfang als im Vermögenshaushalt, das Thema Haushaltsreste mit herein. Wesentlicher waren Minderausgaben bei den Personalkosten (- 304.381 €) durch erst im Jahresverlauf erfolgte Stellenbesetzungen bzw. dem Übergang von Lohnfortzahlungen auf Krankenkassen. Einen deutlichen Rückgang weist auch der Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit Minderausgaben von 701.295 € aus. Allein 258.284 € betragen die Weinigerausgaben im Abwasserhaushalt, wofür sich ein deutlich geringerer Unterhaltsaufwand bei Kanälen und RÜB's und eine deutlich geringere Betriebskostenumlage des GVV für die Kläranlage (2016 erging kein Abwasserabgabenbescheid des Landratsamts) verantwortlich zeichnet. Auch die durch den Rückgang der Gewerbesteuer geringere Gewerbesteuerumlage verbessert das Ergebnis um 382.239 €.

Die Finanzumlagen erreichen mit 13,442 Mio. € einen weiteren Rekordwert. Gegenüber dem Vorjahr sind 0,360 Mio. € mehr an die übergeordneten Körperschaften Land und Landkreis abzuführen. 2018 ist, wegen der rückläufigen Gewerbesteuerereinnahmen 2016 ein Rückgang bei den Umlagen zu erwarten.

Die Personalausgaben, die mit 5.028.619,24 € zu Buche schlagen, haben sich um 295.070 € (+ 6,23 %) deutlich, nicht nur linear, sondern strukturell erhöht. Ursächlich sind der Ausbau und die Verbesserung der Standards im Bereich Kinderbetreuung – Stichwort Leitungszeit – und der Betreuungszeit im Schulbereich. Im Vergleich zu 2006 haben sich die Personalkosten der drei städtischen Kindergärten von 737.633 € auf 1.707.746 € um 940.113 € mehr als verdoppelt. Diese Entwicklung verdeutlicht, welchen Bedeutungszuwachs diesem Aufgabenfeld innerhalb einer Dekade zugewachsen ist und welche Herausforderung durch diese Entwicklung den kommunalen Finanzen erwachsen ist. Trotz der verbesserten staatlichen Förderung der Kinderbetreuung schlägt die Zunahme der Betreuungskosten auf die kommunale Finanzlage durch und hat zur Folge, dass der Haushaltsausgleich sich immer schwieriger gestaltet.

Bei der Doppik soll der Haushaltsausgleich auch die Erwirtschaftung der Abschreibungen umfassen, was auch in Güglingen unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht erreichbar sein wird. Erreichbar wäre diese Vorgabe nur, wenn neben verstärkter Konzentration auf das Notwendige auch die Einnahmemöglichkeiten mit in den Blick genommen werden.

Güglingen, den 09.02.2018



Behringer

Jahresübersicht Rapport Bauhof Güglingen 2016

400000	Personalaufwand	657.157,03 €	
501000	Gebäudeunterhaltung	3.490,62 €	
502000	Unterhaltung Außenanlagen	2.045,11 €	
520000	Geräte/Ausstattung	50.522,78 €	
521000	EDV	875,71 €	
541000	Heizung	16.113,53 €	
542000	Reinigung	4.898,09 €	
545000	Energie	4.995,00 €	
547000	Wasser	1.508,06 €	
550000	Haltung von Fahrzeugen	34.360,97 €	
561000	Dienst-/Schutzkleidung	6.790,99 €	
562000	Aus- und Fortbildung	583,10 €	
640000	Steuern/Versicherungen	2.405,27 €	
641000	Versicherung KFZ	11.853,31 €	
650000	Bürobedarf	197,44 €	
651000	Bücher Zeitschriften	148,36 €	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.653,61 €	
654000	Reisekosten	554,27 €	
679000	Innere Verrechnung VWH	49.394,49 €	
680000	Abschreibungen	128.589,00 €	
685000	Verzinsung	124.004,00 €	
717000	Personalgestellung durch Dritte	14.461,10 €	
Gesamtaufwand Bauhof			1.116.601,84 €
151000	Rechnungen an Privat	1.584,87 €	
163000	Ersatz GVV/ZWZ	0,00 €	
164100	Ersatz Landeswohlfahrtsverband	16.127,82 €	
165100	Ersatz Heizkosten Anteil FW und Wohnung	6.855,54 €	
Einnahmen			24.568,23 €
Verrechnungsaufwand			1.092.033,61 €
Wasserversorgung		135,63 €	
Heizzentrale Herrenäcker		339,06 €	
Ersatz VMH		0,00 €	
Innere Verrechnung VwH (1.7710.169100)		1.091.558,92 €	
Summe Aufteilung Taglohnabrechnung			1.092.033,61 €
Arbeitsstunden insgesamt abzgl.		18.340,00	0,00 €
Stundenaufwand Bauhof für Bauhof		2.220,25	
Abrechnung über Rapporte (Privat /GVV/ZWZ)		16,00	
effektive Arbeitsstunden (Mitarbeiter und Aushilfen)		16.103,75	
Verrechnungssatz pro Stunde		67,81 €	

Nr.	Mitarbeiter	Aushilfen	Gesamt	Stunden		Innere Verrechnung		Haushaltsstelle
						€	Summe HHST	
00.01	Unterhaltung Rathaus	14,00	0,00	14,00	14,00	949,37 €	949,37 €	1.0200.679100
10.	Ordnungsamt	50,50	0,00	50,50	50,50	3.424,53 €		1.1100.679100
10.02	Wilder Müll	19,50	0,00	19,50	19,50	1.322,34 €		1.1100.679100
10.05	Kadaverbox	0,50	0,00	0,50	0,50	33,91 €		1.1100.679100
07.12	Geschwindigkeitsmeßanlage	19,50	0,00	19,50	19,50	1.322,34 €		1.1100.679100
00.43	Beseitigung Sturmschäden	8,50	0,00	8,50	8,50	576,41 €		1.1100.679100
10.03	Verkehrsunfälle	10,75	0,00	10,75	10,75	728,98 €	7.408,50 €	1.1100.679100
00.03	Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.1310.679100
00.03.01	Feuerwehr Güglingen	6,50	0,00	6,50	6,50	440,78 €		1.1310.679100
00.03.02	Feuerwehr Frauenzimmern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.1310.679100
00.03.03	Feuerwehr Eibensbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	440,78 €	1.1310.679100
01.	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.2110.679100
01.01.	Grundschule Güglingen	17,75	40,50	58,25	58,25	3.950,07 €		1.2110.679100
01.02.	Grundschule Eibensbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	3.950,07 €	1.2110.679100
01.03.	Realschule	36,25	52,25	88,50	88,50	6.001,40 €	6.001,40 €	1.2210.679100
02.11	Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.3000.679100
02.01	Kunst im Stadtraum/Kunstaustellung	3,50	0,00	3,50	3,50	237,34 €	237,34 €	1.3210.679100
02.03	Kulturflirt Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.3311.679100
02.02	Kulturveranstaltungen HK	2,00	0,00	2,00	2,00	135,62 €	135,62 €	1.3310.679100
00.32	Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.3400.679100
02.	Veranstaltungen	1,00	0,00	1,00	1,00	67,81 €		1.3400.679100
02.04.	Maienfest	211,00	28,00	239,00	239,00	16.207,16 €		1.3400.679100
02.09.	Weinbrunnenfest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.3400.679100
02.11.	Rathaussturm	3,00	0,00	3,00	3,00	203,44 €	16.478,41 €	1.3400.679100
00.26	VHS	8,00	0,00	8,00	8,00	542,50 €	542,50 €	1.3500.679100
00.33	Mediothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.3520.679100
00.11	Naturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.3600.679100
00.12	Natur u. Landschaftspflege	94,75	23,50	118,25	118,25	8.018,81 €		1.3600.679100
00.12.01	Obstanlagen	321,00	334,00	655,00	655,00	44.417,11 €		1.3600.679100
00.11.50	Wanderwege	12,00	0,00	12,00	12,00	813,75 €		1.3600.679100
00.12.02	Wassergräben	3,00	0,00	3,00	3,00	203,44 €		1.3600.679100
00.12.03.	Baumpflege	507,50	273,50	781,00	781,00	52.961,47 €		1.3600.679100
00.12.14.	Böschungen, Feldhecken	483,75	102,00	585,75	585,75	39.721,10 €		1.3600.679100
00.37	Baumschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.3600.679100
00.11.52	Obst- und Naturlehrpfad	21,00	1,00	22,00	22,00	1.491,87 €	147.627,55 €	1.3600.679100
00.34	Römermuseum/Mithräum	22,25	0,00	22,25	22,25	1.508,83 €	1.508,83 €	1.3650.679100
00.05.01	Jugendhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.4600.679100
03.	Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.4648.679100
03.01.	Herrenacker Gügl.	105,25	0,00	105,25	105,25	7.137,25 €	7.137,25 €	1.4648.679100
03.05.	Torstr. Frz.	14,00	0,00	14,00	14,00	949,37 €	949,37 €	1.4642.679100
03.04.	Oskar-Volk-Str. Gügl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.4643.679100
03.02	Heigelinsmühle Gügl.	207,50	0,00	207,50	207,50	14.071,07 €	14.071,07 €	1.4644.679100
03.03.	Haseinußweg Eib.	236,00	0,00	236,00	236,00	16.003,72 €	16.003,72 €	1.4647.679100
03.06.	Familienzentrum	39,00	0,00	39,00	39,00	2.644,68 €	2.644,68 €	1.4620.679100
00.06	Ferienwoche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.4510.679100
	Soziale Angelegenheiten							
00.07	Altenpäckchen	69,25	0,00	69,25	69,25	4.696,01 €		1.4900.679100
10.04.	Einzelmaßnahmen	20,00	1,00	21,00	21,00	1.424,06 €		1.4900.679100
10.01.	Asylbewerber, Obdachlose	252,00	1,00	253,00	253,00	17.156,53 €	23.276,60 €	1.4900.679100
02.08	Reiterfest Faller	3,50	0,00	3,50	3,50	237,34 €	237,34 €	1.5500.679100
04.	Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.5610.679100
04.01.	Weinsteige Gügl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.5610.679100
04.02.	TSV Halle Weinsteige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.5610.679100
04.04.	Biankenhornhalle Eib.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.5612.679100
04.03	Jakobsacker Frz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.5616.679100
05.	Sportplätze	41,50	0,00	41,50	41,50	2.814,21 €		1.5620.679100
05.02.	Rasenplatz Weinsteige	74,00	0,00	74,00	74,00	5.018,12 €		1.5620.679100
05.03	Sportplatz Stadtgraben	32,00	0,00	32,00	32,00	2.170,00 €	10.002,33 €	1.5620.679100
05.01.	Stadion Weinsteige	119,75	9,00	128,75	128,75	8.730,84 €		1.5621.679100
05.01.01	Aussenanlagen Stadion	4,00	0,00	4,00	4,00	271,25 €	9.002,09 €	1.5621.679100
05.04.	Sportplatz Frz.	73,50	0,00	73,50	73,50	4.984,21 €		1.5622.679100
05.05.	Boizplatz Frz.	21,50	0,00	21,50	21,50	1.457,97 €	6.442,18 €	1.5622.679100
05.06.	Stadion Eib.	113,50	11,00	124,50	124,50	8.442,64 €		1.5623.679100
05.07.	Nebenplatz Eib.	63,75	0,00	63,75	63,75	4.323,04 €	12.765,68 €	1.5623.679100
00.08.05	Parkplatz	34,00	0,00	34,00	34,00	2.305,62 €		1.5710.679100
00.08.03	Technik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.5710.679100
00.08.06	Brunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.5710.679100
00.08.01	Aussenanlagen	49,50	19,75	69,25	69,25	4.696,01 €		1.5710.679100
00.08	Freibad	17,75	0,00	17,75	17,75	1.203,67 €	8.205,30 €	1.5710.679100
00.09.07	Blumenzwiebeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.5800.679100
00.09.06	Sommerflor	81,25	0,00	81,25	81,25	5.509,76 €		1.5800.679100
00.09.08	Laubarbeiten	835,25	456,50	1291,75	1291,75	87.596,64 €		1.5800.679100
00.09.05	Neupflanzung/Nachpflanzung	61,00	0,00	61,00	61,00	4.136,56 €		1.5800.679100
00.09.04	gießen	44,75	0,00	44,75	44,75	3.034,60 €		1.5800.679100
00.09.03	mähen	884,50	1054,50	1939,00	1939,00	131.488,20 €		1.5800.679100
00.09.02	schneiden	1367,00	754,50	2121,50	2121,50	143.863,96 €		1.5800.679100
00.09.01.	hacken	281,75	164,00	445,75	445,75	30.227,37 €		1.5800.679100
00.09.10	Dreiböcke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.5800.679100
00.15.8.	See im Gebiet See	14,75	0,00	14,75	14,75	1.000,23 €		1.5800.679100
00.42	Grillplatz Reisenberg	3,50	0,00	3,50	3,50	237,34 €		1.5800.679100
00.35	Schußapparate Weinberge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.5800.679100
00.09	Park+Gartenanlagen	33,00	0,00	33,00	33,00	2.237,81 €	409.332,48 €	1.5800.679100

Nr.	Mitarbeiter	Aushilfen	Gesamt	Stunden		Innere Verrechnung €	Summe HHST	Haushaltsstelle
06	Kinderspielplätze	4,00	0,00	4,00	4,00	271,25 €		1.5810.679100
06.01	In Güglingen	9,00	15,25	24,25	24,25	1.644,45 €		1.5810.679100
06.01.08	Weinsteige	23,00	0,00	23,00	23,00	1.559,68 €		1.5810.679100
06.02.04	Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.5810.679100
06.02.03	Brackenhaimer Str. 71	2,50	0,00	2,50	2,50	169,53 €		1.5810.679100
06.01.07	Stadtgraben alter Sportpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.5810.679100
06.01.06	Untere Kanalstr. am Freibad	11,75	0,00	11,75	11,75	796,80 €		1.5810.679100
06.01.05	Mozartstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.5810.679100
06.01.04	Am See	11,00	0,00	11,00	11,00	745,94 €		1.5810.679100
06.01.10	Allwetterplatz Weinsteige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.5810.679100
06.01.11	Übungsplatz Weinsteige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.5810.679100
06.01.09	Skater - Bahn	78,00	0,00	78,00	78,00	5.289,37 €		1.5810.679100
06.01.03	Seebrücke	4,25	0,00	4,25	4,25	288,20 €		1.5810.679100
06.02	In Frauenzimmern	8,00	0,00	8,00	8,00	542,50 €		1.5810.679100
06.02.02	In der Krugstatt	16,50	7,00	23,50	23,50	1.593,59 €		1.5810.679100
06.02.01	Karl-Heim-Straße	12,00	0,00	12,00	12,00	813,75 €		1.5810.679100
06.03	In Eibensbach	8,50	14,50	23,00	23,00	1.559,68 €		1.5810.679100
06.03.02	Haselnußweg	0,00	11,00	11,00	11,00	745,94 €		1.5810.679100
06.03.03	Erlenweg	7,25	0,00	7,25	7,25	491,64 €		1.5810.679100
06.03.04	Schulstr. 21	15,00	0,00	15,00	15,00	1.017,19 €		1.5810.679100
06.03.05	Finnenbahn Sportplatz	2,00	0,00	2,00	2,00	135,62 €		1.5810.679100
06.03.06	östlil.Nebenplatz Flügela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	17.665,12 €	1.5810.679100
00.10	Öko-Konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.6120.679100
07	Strassen							1.6300.679100
07.01.01	Beschilderung	181,25	0,00	181,25	181,25	12.290,99 €		1.6300.679100
07.01	Strassenunterhaltung	108,50	0,00	108,50	108,50	7.357,64 €		1.6300.679100
07.10	Deutscher Hof	30,75	0,00	30,75	30,75	2.085,23 €		1.6300.679100
07.01.02	Markierung	60,00	0,00	60,00	60,00	4.088,74 €		1.6300.679100
07.11	Parkmöblierung	116,75	0,00	116,75	116,75	7.917,10 €		1.6300.679100
00.38	Brücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.6300.679100
07.09	Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	33.719,71 €	1.6300.679100
07.02	Strassenbeleuchtung	6,00	0,00	6,00	6,00	406,87 €	406,87 €	1.6700.679100
07.03	Schachtreinigung	15,50	0,00	15,50	15,50	1.051,09 €		1.6750.679100
07.04	Strassenreinigung	64,00	0,00	64,00	64,00	4.339,99 €		1.6750.679100
07.04.01	Müll	1449,50	833,75	2283,25	2283,25	154.832,62 €		1.6750.679100
07.05	Rattengift	1,25	0,00	1,25	1,25	84,77 €	160.308,47 €	1.6750.679100
00.13	Winterdienst	146,50	49,50	196,00	196,00	13.291,23 €	13.291,23 €	1.6750.679101
07.07	Parkplätze	34,50	0,00	34,50	34,50	2.339,53 €	2.339,53 €	1.6800.679100
00.15	Wasserläufe	14,00	0,00	14,00	14,00	949,37 €		1.6900.679100
00.15.1	Zaber	57,00	0,00	57,00	57,00	3.865,31 €		1.6900.679100
00.15.2	Wurmbach	8,00	0,00	8,00	8,00	542,50 €		1.6900.679100
00.15.3	Riedfurt	330,00	261,00	591,00	591,00	40.077,12 €		1.6900.679100
00.15.4	Flügela	169,50	138,00	307,50	307,50	20.852,31 €		1.6900.679100
00.15.5	Kiesgraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.6900.679100
00.15.7	Weibergraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.6900.679100
11.15.9	Wasserstaße/n/Rückhaltebecken	28,00	21,00	49,00	49,00	3.322,81 €	69.609,41 €	1.6900.679100
00.44	Grundwasserentn. Seewiesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.6901.679100
00.16	Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.7000.679100
00.16.1	Regenwasser Ochsenwiesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.7000.679100
00.16.2	Kanal allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.7000.679100
00.17	Häckselplatz	8,00	0,00	8,00	8,00	542,50 €		1.7200.679100
00.18	Recyclinghof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.7200.679100
07.08	Containerplätze/Recycling	21,00	0,00	21,00	21,00	1.424,06 €		1.7200.679100
00.18.01	Recycling	18,00	10,25	28,25	28,25	1.915,70 €	3.882,26 €	1.7200.679100
02.08	Märkte	41,00	0,00	41,00	41,00	2.780,31 €	2.780,31 €	1.7300.679100
08	Friedhöfe	17,25	0,00	17,25	17,25	1.169,76 €		1.7500.679100
08.01	Güglingen	327,25	40,00	367,25	367,25	24.904,10 €		1.7500.679100
08.02	Frauenzimmern	201,75	0,00	201,75	201,75	13.681,15 €		1.7500.679100
08.03	Eibensbach	17,50	0,00	17,50	17,50	1.186,72 €	40.941,72 €	1.7500.679100
00.19	Backhäuser	32,75	9,50	42,25	42,25	2.865,07 €	2.865,07 €	1.7600.500000
00.20	Altes Schulhaus Frz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.7615.679100
00.45	Bürgerbus	88,00	0,00	88,00	88,00	5.967,49 €	5.967,49 €	1.7650.679100
00.22	Bedürfnisstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.7680.679100
00.23	Geschirrmobil	38,00	0,00	38,00	38,00	2.576,87 €	2.576,87 €	1.7690.679100
09.05	Rapportarbeiten (an Dritte)	2,00	0,00	2,00	2,00			1.7710.679100
09.06	Verwaltungsarbeiten	282,75	0,00	282,75	282,75			1.7710.679100
00.30	Personalrat	102,75	0,00	102,75	102,75			1.7710.679100
09	Bauhof	190,75	14,00	204,75	204,75			1.7710.679100
09.01	Gebäudeunterhaltung	59,50	2,50	62,00	62,00			1.7710.679100
00.36	Sandsteinplatz	0,00	0,00	0,00	0,00			1.7710.679100
09.02	Werkzeug, Wartung TD	1435,75	18,00	1453,75	1453,75			1.7710.679100
09.03	Aussenanlagen	67,75	0,00	67,75	67,75			1.7710.679100
09.04	Fortbildung Mitarbeiter	44,50	0,00	44,50	44,50			1.7710.679100
07.06	Feldwege	30,00	0,00	30,00	30,00	2.034,37 €	2.034,37 €	1.7850.679100
02.05	Gewerbeschau	31,00	0,00	31,00	31,00	2.102,18 €		1.7910.679100
02.13	Stadtmarketing/GiGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.7910.679100
00.41	Fahnen	2,00	0,00	2,00	2,00	135,62 €		1.7910.679100
00.39	Info-Kästen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.7910.679100
00.40	Stehlen ortseingänge	1,00	0,00	1,00	1,00	67,81 €		1.7910.679100
02.07	Weihnachtsbummel	37,50	0,00	37,50	37,50	2.542,96 €		1.7910.679100
02.07.01	Weihnachtsbäume	56,00	0,00	56,00	56,00	3.797,49 €	8.646,08 €	1.7910.679100
00.27	Wald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.8550.679100
00.24	Altenwohnung Weinsteige 4	13,25	13,25	26,50	26,50	1.797,03 €		1.8800.679100
00.25	Altenwhng.Oskar-Volk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.8800.679100
00.28	Städt. Gebäude	210,25	15,75	226,00	226,00	15.325,60 €		1.8800.679100
00.36	Uhren	1,50	0,00	1,50	1,50	101,72 €		1.8800.679100
00.09.09	unbebaute Grundstücke/Obstanlagen	28,75	0,00	28,75	28,75	1.949,61 €		1.8800.679100
				0,00	0,00	0,00 €	19.173,95 €	1.8800.679100
Summe Verwalt	Summe Verwaltungshaushal	13516,75	4800,25	18317,00	18317,00		1.091.558,92 €	1.7710.169100

Anteil Bauhof wird über die Summe auf alle Fipo's verteilt

Anlagennachweise 2016

Abschreibungen auf der Basis Durchschnittswert 01.01./31.12.
Restbuchwert auf der Basis Restbuchwert 31.12.

EUR

HHSt.	Anlagen- über- nummer	Bezeichnung	Anschaffungswerte				Abschreibung				Restbuchwert	AfA
			01.01.2016	Zugang	Abgang	31.12.2016	01.01.2016	Zugang	Abgang	31.12.2016		
1.3520.		Mediothek										
	100035200100	Grundstücke	40.500	0	0	40.500	0	0	0	0	40.500	0,00
	100035200300	Gebäude	3.475.985	0	0	3.475.985	1.428.659	81.504	0	1.510.163	1.965.822	2,34
	100035200200	Außenanlage	125.115	0	0	125.115	42.536	2.502	0	45.038	80.077	2,00
	100035200400	Bew. Gegenstände (Medien)	354.787	38.212	31.291	361.708	293.126	38.942	31.291	300.777	60.930	10,77
		Gesamt:	3.996.387	38.212	31.291	4.003.308	1.764.321	122.948	31.291	1.855.978	2.147.329	
1.3650.		Römermuseum										
	100036500200	Mithräum	162.975	10.432	0	173.407	20.985	3.300	0	24.285	149.122	1,90
	100036500300	Gebäude	741.512	0	0	741.512	184.698	26.444	0	211.142	530.369	3,57
	100036500400	Bew. Gegenstände	569.682	0	0	569.682	470.140	67.279	0	537.419	32.263	11,81
	100036500900	Archäologische Untersuchungen	16.313	0	0	16.313	0	0	0	0	16.313	0,00
		Gesamt:	1.490.482	10.432	0	1.500.914	675.823	97.023	0	772.846	728.067	
1.4360.		Asylbewerber / Obdachlose										
	100043600100	Grundstücke	17.896	0	0	17.896	0	0	0	0	17.896	0,00
	100043600300	Gebäude	504.547	0	0	504.547	475.693	9.964	0	485.657	18.890	1,97
	100043600400	Bew. Gegenstände	5.469	17.459	0	22.928	3.421	745	0	4.166	18.762	3,25
			Gesamt:	527.912	17.459	0	545.371	479.114	10.709	0	489.823	55.548
1.5610.		Sporthalle Hintere Wiesen										
	100056100100	Grundstücke	55.041	0	0	55.041	0	0	0	0	55.041	0,00
	100056100300	Gebäude	2.361.529	0	0	2.361.529	1.443.712	59.304	0	1.503.016	858.513	2,51
	100056100400	Bew. Gegenstände	28.072	4.930	0	33.002	22.487	1.093	0	23.580	9.422	3,31
			Gesamt:	2.444.642	4.930	0	2.449.572	1.466.199	60.397	0	1.526.596	922.976
1.5612.		Blankenhornhalle										
	100056120100	Grundstücke	36.813	0	0	36.813	0	0	0	0	36.813	0,00
	100056120200	Außenanlage	9.320	0	0	9.320	1.434	282	0	1.716	7.604	3,03
	100056120300	Gebäude	1.200.117	0	0	1.200.117	581.095	32.205	0	613.300	586.817	2,68
	100056120400	Bew. Gegenstände	32.387	8.210	0	40.597	23.069	1.273	0	24.342	16.255	3,14
		Gesamt:	1.278.637	8.210	0	1.286.847	605.598	33.760	0	639.358	647.489	
1.5616.		MZH Frauenzimmern										
	100056160100	Grundstücke	26.321	0	0	26.321	0	0	0	0	26.321	0,00
	100056160300	Gebäude	2.141.133	5.950	0	2.147.083	1.186.929	31.621	0	1.218.550	928.533	1,47
	100056160400	Bew. Gegenstände	113.533	0	0	113.533	108.654	197	0	108.851	4.682	0,17
			Gesamt:	2.280.987	5.950	0	2.286.937	1.295.583	31.818	0	1.327.401	959.536
1.5621.		Stadion										
	100056210100	Grundstücke	322.114	0	0	322.114	0	0	0	0	322.114	0,00
	100056210302	Außengeräteraum	236.810	0	0	236.810	129.223	4.712	0	133.935	102.875	1,99
	100056210201	Sportanlagen	1.445.087	8.640	0	1.453.727	1.274.724	9.826	0	1.284.550	169.177	0,68
	100056210400	Geräte	119.016	0	0	119.016	113.552	1.233	0	114.785	4.231	1,04
		Gesamt:	2.123.027	8.640	0	2.131.667	1.517.499	15.771	0	1.533.270	598.397	

HHSt.	Bezeichnung	Anschaffungswerte				Abschreibung				Restbuchwert	AfA	
		01.01.2016	Zugang	Abgang	31.12.2016	01.01.2016	Zugang	Abgang	31.12.2016			
1.5622.	Sportgelände Frauenzimmern											
	100056220100 Grundstück	122.710	0	0	122.710	0	0	0	0	122.710	0,00	
	100056220201 Sportanlagen	561.821	0	0	561.821	561.821	0	0	561.821	0	0,00	
	100056220400 Geräte	4.136	0	0	4.136	3.408	271	0	3.679	457	6,55	
	Gesamt:	688.667	0	0	688.667	565.229	271	0	565.500	123.167		
1.5710.	Freibad											
	100057100100 Grundstücke	40.144	0	0	40.144	0	0	0	0	40.144	0,00	
	100057100301 Neubau/Sanierung	4.023.837	0	0	4.023.837	3.621.531	126.862	0	3.748.393	275.444	3,15	
	100057100400 Bew. Gegenstände	69.534	1.874	0	71.408	66.643	924	0	67.567	3.840	1,29	
	Gesamt:	4.133.515	1.874	0	4.135.389	3.688.174	127.786	0	3.815.960	319.428		
1.6901.	100069010501 Grundwasserentnahmestelle	87.231	0	0	87.231	40.450	2.412	0	42.862	44.369	2,77	
	Gesamt:	87.231	0	0	87.231	40.450	2.412	0	42.862	44.369		
1.7000. Neubewertung im Rahmen der Globalberechnung 2001	Abwasser											
	100070000100 Grundstücke RÜB	33.657	0	0	33.657	0	0	0	0	33.657	0,00	
	100070000502 RÜB	1.084.693	0	0	1.084.693	699.915	32.673	0	732.588	352.105	3,01	
	100070000503 Mischwasserkanalisation	6.633.632	0	0	6.633.632	4.711.415	142.142	0	4.853.557	1.780.075	2,14	
	100070000504 Schmutzwasserkanäle	1.450.200	0	0	1.450.200	677.458	43.380	0	720.838	729.362	2,99	
	100070000505 Regenwasserkanäle	1.388.561	0	0	1.388.561	735.606	39.383	0	774.989	613.572	2,84	
	100070000700 Anlagen im Bau	4.834	36.690	0	41.524	0	0	0	0	41.524	0,00	
	Kanalisation	10.595.577	36.690	0	10.632.267	6.824.394	257.578	0	7.081.972	3.550.295		
	100070000600 Beteiligung GVV	6.589.839	6.097	0	6.595.936	4.048.727	176.933	0	4.225.660	2.370.276	2,68	
	Gesamt:	17.185.416	42.787	0	17.228.203	10.873.121	434.511	0	11.307.632	5.920.571		
1.7500.	Friedhof											
	10007500010+(7-9) Grundstücke	384.823	0	0	384.823	0	0	0	0	384.823	0,00	
	10007500030+(7-9) Gebäude	635.196	0	0	635.196	341.266	13.988	0	355.254	279.942	2,20	
	10007500020+(7-9) Außenanlagen	2.951.484	40.644	0	2.992.128	734.236	60.831	0	795.067	2.197.061	2,03	
	10007500040+(7-9) bewegl. Sachen	34.064	0	0	34.064	14.589	2.114	0	16.703	17.361	6,21	
	10007500070+(7-9) Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Gesamt:	4.005.567	40.644	0	4.046.211	1.090.091	76.933	0	1.167.024	2.879.187		
1.7710.	Bauhof											
	100077100100 Grundstücke	432.577	0	0	432.577	0	0	0	0	432.577	0,00	
	100077100300 Gebäude Lindenstraße	2.880.565	0	0	2.880.565	669.434	68.166	0	737.600	2.142.965	2,37	
	100077100400 Bew. Gegenstände	959.529	53.810	42.431	970.908	649.360	53.018	42.431	659.947	310.961	5,46	
	100077100200 Außenanlagen Lindenstraße	280.634	0	0	280.634	59.621	7.405	0	67.026	213.608	2,64	
	Gesamt:	4.553.305	53.810	42.431	4.564.684	1.378.415	128.589	42.431	1.464.573	3.100.111		
	Anlagen gesamt:	44.795.774	232.948	73.722	44.955.000	25.439.617	1.142.928	73.722	26.508.823	18.446.175		

**Kalkulatorischer Zins
2016**

HHSt.	Bezeichnung	Restbuchwert 31.12.2016	Zinssatz %	Kapitalverzinsung
1.3520.	Mediothek	2.147.329	4	85.893
1.3650.	Römermuseum abzgl. Zuschüsse	728.067 53.006		
	Zinskapital	675.061	4	27.002
1.4360.	Asylbewerberunterkünfte/Obdachlose	55.548	4	2.222
1.5610.	Sporthalle Hintere Wiesen abzgl. Zuschüsse	922.976 140.620		
	Zinskapital	782.356	4	31.294
1.5612.	Blankenhornhalle abzgl. Beiträge und Zuschüsse	647.489 60.741		
	Zinskapital	586.748	4	23.470
1.5616.	MZH Frauenzimmern	959.536	4	38.381
1.5620.	Stadion abzgl. Beiträge und Zuschüsse	598.397 0		
	Zinskapital	598.397	4	23.936
1.5622.	Sportgelände Frauenzimmern abzgl. Beiträge und Zuschüsse	123.167 0		
	Zinskapital	123.167	4	4.927
1.5710.	Freibad	319.428	4	12.777
1.6901.	Grundwasserentnahmestelle	44.369	4	1.775
1.7000.	Abwasser abzgl. Beiträge und Zuschüsse	5.920.571 2.434.886		
	Zinskapital	3.485.685	4	139.427
1.7500.	Friedhof	2.879.187	4	115.167
1.7710.	Bauhof	3.100.111	4	124.004
	Gesamt:	15.756.922		630.275

Auflösung Beiträge und Zuschüsse 2016

HH-Stelle	Anlagenüber- nummer	Bezeichnung	Anschaffungswerte				Auflösungen				Restbuchwert	AfA
			01.01.2016	Zugang	Abgang	31.12.2016	01.01.2016	Zugang	Abgang	31.12.2016		
1.3650.	100036500009	Römermuseum	52.560	5.000	0	57.560	3.931	623	0	4.554	53.006	1,08%
1.5610.	100056100000	Sporthalle Hintere Wiesen Anlagen im Bau	186.450	0	0	186.450	39.280	6.550	0	45.830	140.620	3,51%
1.5612.	100056120000	Blankenhornhalle	91.595	0	0	91.595	27.981	2.873	0	30.854	60.741	3,14%
1.7000.	100070000000	Abwasser										
		Zuschüsse	219.719	0	20.589	199.130	83.737	6.296	0	90.033	109.097	3,16%
		Klärbeiträge	1.553.799	0	0	1.553.799	818.268	39.335	0	857.603	696.196	2,53%
		Entwässerungsbeiträge	3.247.493	0	0	3.247.493	2.133.544	71.310	0	2.204.854	1.042.639	2,20%
		Zuweisungen an GVV	1.828.518	0	0	1.828.518	1.182.850	58.714	0	1.241.564	586.954	3,21%
		Abwasser insgesamt:	6.849.529	0	20.589	6.828.940	4.218.399	175.655	0	4.394.054	2.434.886	
		Gesamt	7.180.134	5.000	20.589	7.164.545	4.289.591	185.701	0	4.475.292	2.689.253	

Budget Feuerwehr 2016

		Ansatz	Freigabe	Ausgaben	Differenz
			100%		
524000	Geräte/Ausstattung	25.000,00	25.000,00	28.847,60	3.847,60
550000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00	6.209,61	-3.790,39
561000	Dienstkleidung	8.000,00	8.000,00	6.837,76	-1.162,24
562000	Aus- und Fortbildung	5.000,00	5.000,00	8.695,97	3.695,97
605000	Brandfälle	5.000,00	5.000,00	2.967,24	-2.032,76
612000	Medizinische Betreuung	3.000,00	3.000,00	2.009,56	-990,44
650000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	520,42	-479,58
651000	Bücher-/Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	1.420,98	420,98
652000	Post-/Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00	2.233,55	1.233,55
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	967,80	-32,20
717000	Kameradschaftspflege	9.000,00	9.000,00	6.739,18	-2.260,82
717001	Jugendfeuerwehr	2.000,00	2.000,00	1.533,06	-466,94
Verwaltungshaushalt		71.000,00	71.000,00	68.982,73	-2.017,27

		Ansatz	Freigabe	Ausgaben	Differenz
			100%		
935000-001	Bewegl. Gegenstände Abt. Gügl.	0,00	0,00	9.961,24	9.961,24
935100-002	Ersatzbeschaffungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögenshaushalt		0,00	0,00	9.961,24	9.961,24

Gesamt Etat:		71.000,00	71.000,00	78.943,97	7.943,97
---------------------	--	------------------	------------------	------------------	-----------------

151000	Ersätze			0,00
151100	Budgeterhöhende Einnahmen			-1.750,80
171000	Zuweisungen vom Land für konkrete Anschaffungen oder Maßnahmen			-900,00
177000	Zuweisungen von Privat			-2.500,00

anrechenbare Einnahmen				-5.150,80
-------------------------------	--	--	--	------------------

Abrechnung Budget 2016				2.793,17
-------------------------------	--	--	--	-----------------

Übertrag aus Vorjahr (Guthaben auf Budget)				-26.054,45
---	--	--	--	-------------------

davon Jugendfeuerwehr				-5.496,99
-----------------------	--	--	--	------------------

Übertrag auf Folgejahr				-23.261,28
-------------------------------	--	--	--	-------------------

davon Jugendfeuerwehr				-5.963,93
-----------------------	--	--	--	------------------

davon aktive Abteilungen				-17.297,35
--------------------------	--	--	--	-------------------

Mittelbereitstellung KKS
2016
Abrechnung

Grundschule (Stadt)		2016			
		Ansatz	Deckelung	Ausgaben	**/-"
			100%		
151000	Schullastenausgleich	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
151100	Schülereigenanteile	0,00	0,00	-495,05	-495,05
171100	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	0,00	0,00	-1.256,20	-1.256,20
171200	Zuschuss Lehrerwochenstunden	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00
171300	Zuschuss Mittagsband	0,00	0,00	-4.212,00	-4.212,00
520000	Geräte, Ausstattung	8.000,00	8.000,00	2.165,76	-5.834,24
523000	Schulausstattung	2.000,00	2.000,00	1.356,60	-643,40
562000	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	0,00	-500,00
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000,00	4.000,00	9.058,87	5.058,87
591100	Lehr- und Unterrichtsmittel - Ganztageschule	0,00	0,00	284,83	284,83
592000	Lernmittel	9.000,00	9.000,00	10.755,93	1.755,93
593000	Schülerbücherei	500,00	500,00	0,00	-500,00
595000	Schulveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	2.303,52	1.303,52
595100	Jugendbegleiterprogramm	0,00	0,00	3.227,30	3.227,30
595200	Monetarisierte Lehrerwochenstunden (LWS)	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
595300	Mittagspausenbetreuung/Mittagsband	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00
598000	Schullandheim	500,00	500,00	0,00	-500,00
650000	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.194,51	-305,49
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	512,10	-987,90
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00	402,49	-597,51
657000	Datenverarbeitung	500,00	500,00	185,00	-315,00
715000	Erstattung an GVV (VwH) (ohne Hausmeister)	15.000,00	15.000,00	21.937,48	6.937,48
	Summe Verwaltungshaushalt	45.000,00	45.000,00	47.301,14	2.301,14
935000-190	Erstattung an GVV(bewegl. Gegenstände Gügl.)	0,00	0,00	923,19	923,19
935100-190	Erstattung an GVV Anschaffung Hausmeister	0,00	0,00	760,10	760,10
935100-190	bewegl. Gegenstände Güglingen	0,00	0,00	4.855,44	4.855,44
	Gesamt Budget	45.000,00	45.000,00	53.079,77	8.079,77
	Übertrag aus Vorjahr				106,13
1.2110.592100	Vorgriff auf Folgejahr				0,00
	Stand Budget zum 31.12.2016				0,00

stz, 31.01.2018

Hauptschule		2016					**/-"
		Ansatz	Deckelung	Ausgaben	davon	davon	
			100%	insgesamt	GVV	Stadt	
151100	Schülereigenanteile	0,00	0,00	-1.063,14	-889,92	-173,22	-889,92
151300	Kostensersatz Stadt Budget	-16.000,00	-21.937,48	-21.937,48	0,00	-21.937,48	21.937,48
520000	Geräte, Ausstattung	16.500,00	16.500,00	14.168,06	12.306,62	1.861,44	-4.193,38
562000	Aus- und Fortbildung	200,00	200,00	277,39	145,64	131,75	-54,36
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500,00	4.500,00	3.939,26	3.529,63	409,63	-970,37
592000	Lernmittel	18.000,00	18.000,00	21.383,92	21.085,85	298,07	3.085,85
593000	Schülerbücherei	300,00	300,00	20,90	20,90	0,00	-279,10
595000	Schulveranstaltungen	1.500,00	1.500,00	3.570,96	2.656,56	914,40	1.156,56
598000	Schullandheim	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
650000	Bürobedarf	17.500,00	17.500,00	21.577,74	11.538,35	10.039,39	-5.961,65
651000	Bücher und Zeitschriften	3.500,00	3.500,00	2.895,08	2.217,15	677,93	-1.282,85
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	2.000,00	1.650,44	828,66	821,78	-1.171,34
655000	Sachverständigenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657000	Datenverarbeitung	10.500,00	10.500,00	14.680,43	7.724,12	6.956,31	-2.775,88
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Verwaltungshaushalt	59.000,00	53.062,52	61.163,56	61.163,56	0,00	8.101,04
362100	Kostensersatz Stadt Budget	0,00	0,00	-505,51	0,00	-505,51	0,00
935000	Erwerb von bew. Gegenständen	0,00	0,00	4.133,43	3.627,92	505,51	3.627,92
	Summe Vermögenshaushalt	0,00	0,00	3.627,92	3.627,92	0,00	3.627,92
	Gesamt Budget	59.000,00	53.062,52	64.791,48	64.791,48	0,00	11.728,96
	Übertrag aus Vorjahr						33.369,81
	Auflösung des HH-Rest(siehe JR 2012)						0,00
	Übertrag ins Folgejahr						21.640,85
	Stand Budget zum 31.12.2016						21.640,85

Grund- und Hauptschule		2016			
		Ansatz	gedeckelter Ansatz	Abrechnung	"/-"
151000	Schullastenausgleich	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
151100	Schülereigenanteile	0,00	0,00	-1.384,97	-1.384,97
151300	Kostensersatz Stadt Budget	-16.000,00	-21.937,48	0,00	21.937,48
171*	Zuschüsse Jugendbegleiter / LWS / Mittagsband	0,00	0,00	-8.268,20	-8.268,20
520000	Geräte, Ausstattung	24.500,00	24.500,00	14.472,38	-10.027,62
523000	Schulausstattung	2.000,00	2.000,00	1.356,60	-643,40
562000	Aus- und Fortbildung	700,00	700,00	145,64	-554,36
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.500,00	8.500,00	12.588,50	4.088,50
591100	Lehr- und Unterrichtsmittel - Ganztageschule	0,00	0,00	284,83	284,83
592000	Lernmittel	27.000,00	27.000,00	31.841,78	4.841,78
593000	Schülerbücherei	800,00	800,00	20,90	-779,10
595000	Schulveranstaltungen	2.500,00	2.500,00	4.960,08	2.460,08
595*	Ausgaben Jugendbegleiter / LWS / Mittagsband	0,00	0,00	8.107,30	8.107,30
598000	Schullandheim	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
650000	Bürobedarf	19.000,00	19.000,00	12.732,86	-6.267,14
651000	Bücher und Zeitschriften	5.000,00	5.000,00	2.729,25	-2.270,75
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00	3.000,00	1.231,15	-1.768,85
655000	Sachverständigenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
657000	Datenverarbeitung	11.000,00	11.000,00	7.909,12	-3.090,88
658000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
715000	Erstattung an GVV (VwH) (ohne HM)	15.000,00	15.000,00	21.937,48	6.937,48
	Summe Verwaltungshaushalt	104.000,00	98.062,52	108.464,70	10.402,18
	Auflösung des HH-Rest(siehe JR 2012)				0,00
935000	bewegliche Gegenstände VmH	0,00	0,00	9.406,55	9.406,55
935000	Erstattung an GVV (VmH)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt Budget	104.000,00	98.062,52	117.871,25	19.808,73
	Übertrag aus Vorjahr				33.475,94
	Übertrag ins Folgejahr				21.640,85

Realschule
Budget 2016

		2016			
		Ansatz	Deckelung 100%	Abrechnung	"+/-"
523000	Schulausstattung	25.000,00	25.000,00	73.381,50	-48.381,50
562000	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	567,70	-67,70
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000,00	10.000,00	9.112,36	887,64
592000	Lernmittel	50.000,00	50.000,00	63.970,01	-13.970,01
595000	Schulveranstaltungen	7.000,00	7.000,00	9.673,88	-2.673,88
595001	Preise Franz-Fiedler-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00
595100	Jugendbegleiter	5.000,00	5.000,00	5.982,95	-982,95
595300	Girlsday	0,00	0,00	0,00	0,00
595400	Prävention	0,00	0,00	2.723,75	-2.723,75
598000	Schullandheim	0,00	0,00	385,00	-385,00
650000	Bürobedarf	10.000,00	10.000,00	5.515,91	4.484,09
651000	Bücher/Zeitschriften	3.000,00	3.000,00	615,69	2.384,31
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	2.000,00	5.246,91	-3.246,91
657000	Datenverarbeitung	3.500,00	3.500,00	5.655,49	-2.155,49
657100	EDV	145.000,00	0,00	0,00	0,00
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
668000	Vermischte Ausgaben	1.000,00	1.000,00	1.290,05	-290,05
	Summe Verwaltungshaushalt	262.000,00	117.000,00	184.121,20	-67.121,20
935000-004	bew. Gegenstände VmHH	0,00	0,00	4.396,38	-4.396,38
	Summe Vermögenshaushalt	0,00	0,00	4.396,38	-4.396,38
	Gesamt Budget	262.000,00	117.000,00	188.517,58	-71.517,58
Einnahmen					
151001	Schülereigenanteile			-7.101,63	
151100	budgeterhöhende Einnahmen			-1.690,14	
164000	Stiftungserträge			0,00	
171200	Zuschuss Jugendbegleiter			-4.900,00	
177000	Spenden allgemein			-413,44	
177400	Spenden Prävention			-2.134,70	
177500	Einnahmen Schulfest			-1.154,01	
					-17.393,92
	Abrechnung Budget aktuelles Jahr				-54.123,66
	Übertrag aus Vorjahr	2015			138.082,44 €
	Übertrag ins kommende Jahr	2017			83.958,78 €
07.02.2018 / Stz					

Schulsozialarbeit Realschule Budget 2016

		2016			
		Ansatz	Deckelung 100%	Abrechnung	"+/-"
520000	Geräte/Ausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
591000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
595000	Veranstaltungen/Projekte	2.000,00	2.000,00	2.108,28	-108,28
650000	Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00	1.816,04	183,96
Summe Verwaltungshaushalt		7.000,00	7.000,00	3.924,32	3.075,68

Summe Vermögenshaushalt	0,00	0,00	1.964,90	-1.964,90
--------------------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------

Gesamt Budget	7.000,00	7.000,00	5.889,22	1.110,78
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Einnahmen				
151100	budgeterhöhende Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe				0,00

Abrechnung Budget aktuelles Jahr	1.110,78
---	-----------------

Übertrag aus Vorjahr	2015	782,09 €
Übertrag ins kommende Jahr	2017	1.892,87 €
	Differenz	1.110,78 €

Mediothek Budget 2016

HH-Stelle		Ansatz	Deckelung	Abrechnung	"+/-"
			100%		
520000	Einrichtung/Ausstattung	41.000,00	41.000,00	6.371,86	34.628,14
521000	EDV (Hard- und Software)	10.000,00	10.000,00	14.265,00	-4.265,00
562000	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	69,00	931,00
595000	Veranstaltungen	5.000,00	5.000,00	4.866,30	133,70
650000	Bürobedarf	500,00	500,00	501,49	-1,49
651000	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00	26,00	474,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00	332,00	668,00
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe VWH	59.000,00	59.000,00	26.431,65	32.568,35
935000-178	Erwerb von bewegl. Gütern	0,00	0,00	38.212,25	-38.212,25
	Summe VMH	0,00	0,00	38.212,25	-38.212,25
	Gesamtbudget:	59.000,00	59.000,00	64.643,90	-5.643,90
zuzüglich					
151000	Medienersätze/Zuschuss			457,80	457,80
151001	Ersätze Veranstaltungen			0,00	0,00
110000	Anteil Medienersatz/Flohmarkt			1.795,20	1.795,20
151000	Zuschuss Emil-Weber-Stiftung			0,00	0,00
	Summe Einnahmen				2.253,00
	Abrechnung Budget lfd. Jahr				-3.390,90
	Übertrag aus Vorjahr	2015			13.709,06 €
	Übertrag ins folgende Jahr	2017			10.318,16 €
31.01.2018/stz					

**Römermuseum
Budget 2016**

		2016			
HH-Stelle		Ansatz	Deckelung 80%	Abrechnung	"+/-"
520000	Museumsshop/Cafeteria	4.000		2.672,67	2.672,67
520100	Museale Einrichtung	1.000	800	2.005,56	1.205,56
520150	Freilichtanlage/Siedlungspanorama	0	0	0,00	0,00
520160	Relief Frauenzimmern	0	0	628,03	628,03
520200	Museumsführer	500		0,00	0,00
520300	EDV	2.000	1.600	0,00	-1.600,00
520400	Museumspädagogik	3.000	2.400	5.386,79	2.986,79
595000	Sonderausstellung 1)	20.000	0	151,30	151,30
595100	Marketing	10.000	8.000	5.470,97	-2.529,03
595200	Kolloquium	0	0	0,00	0,00
595300	Begleitveranstaltung	3.000	2.400	0,00	-2.400,00
650000	Bürobedarf	500	400	127,71	-272,29
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	400	355,76	-44,24
661000	Mitgliedsbeiträge	500	400	536,63	136,63
	Summe Verwaltungshaushalt	45.000	16.400	17.335,42	935,42
	Summe Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0,00
	Summe Budget	45.000	16.400	17.335,42	935,42
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen			615,50	615,50
151100	Ersätze Symposium HK			68,60	68,60
177000	Spenden			50,00	50,00
	Summe Einnahmen	0	0	734,10	734,10
	Gesamtbudget				-201,32
	Übertrag aus Vorjahr 2015				40.576,65
	Übertrag ins nächste Jahr 2017				40.375,33
				Differenz	201,32
	1) Der Ansatz für die Sonderausstellung wird um 20.000 € gekürzt. Erneute Mitteleinplanung in 2017.				
08.02.2018/stz					

					Anlage 12
Jugendhaus					
Budget 2016					
			2016		
HH-Stelle		Planansatz	Deckelung 100%	Abrechnung	+/-
520000	Einrichtung/Ausstattung	2.000,00	2.000,00	1.882,33	-117,67
650000	Bürobedarf	500,00	500,00	41,95	-458,05
651000	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00	76,80	-423,20
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00	742,12	-257,88
717000	Veranstaltungen	3.000,00	3.000,00	6.740,08	3.740,08
	Summe VWH	7.000,00	7.000,00	9.483,28	2.483,28
935000-178	Erwerb vom bewegl. Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe VMH	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Budget	7.000,00	7.000,00	9.483,28	2.483,28
151100	Budgeterhöhende Einnahmen			2.713,57	
	Summe Einnahmen			2.713,57	2.713,57
	Gesamtbudget				-230,29
	Übertrag aus 2015				531,86
	Übertrag ins Jahr 2017				762,15
				Differenz	-230,29

Kindergarten Heigelinsmühle

Abrechnung 2016

15 247 023	Girokonto	Budget
	3.047,05	20.092,62

Einnahmen:

Abschlagszahlungen der Stadt AZ	5.320,00
Abschlagszahlungen der Stadt AZ	0,00
Restabwicklung Budget 2015	0,00
Girozinsen	0,00
Ersätze	0,00
Spenden	0,00

Gesamteinnahmen: 5.320,00

Ausgaben:

Gemeinsame Ausgaben	
Überweisungen	1.261,99
Restabwicklung Budget 2015	0,00
Barabhebungen	4.359,75

Gesamtausgaben: 5.621,74

Auflösung des Girokontos am 04.08.2016 2.745,31

Stand am 31.12.2016 0,00

Bestand Handgeldkassen

Hauswirtschaft	01.01.2016	281,46	
	31.12.2016	303,23	
Differenz			21,77

Kita Leitung	01.01.2016	10,74	
	31.12.2016	23,90	
Differenz			13,16

Abrechnung Einnahmen/Ausgaben gebucht über SAP 2016 674,49

Stand Budget zum 31.12.2016	34,93	20.767,11
------------------------------------	--------------	------------------

Kindergarten Herrenäcker

Abrechnung 2016

15 247 023	Girokonto	Budget
Stand am 01.01.2016	5.299,65	20.047,10
 <u>Einnahmen:</u>		
Abschlagszahlungen der Stadt	1.500,00	
Restabwicklung Budget 2015	0,00	
Girozinsen		
Ersätze		
Spenden	0,00	
Gesamteinnahmen:	1.500,00	
 <u>Ausgaben:</u>		
Gemeinsame Ausgaben		
Restabwicklung Budget 2015		
Girozinsen	0	
Überweisungen	164,84	
Barabhebungen	100,00	
Gesamtausgaben:	264,84	
Aulösung des Girokontos am 04.08.2016	6.534,81	
Stand am 31.12.2016 (4.9280.100300)	0,00	
 Bestand Handgeldkasse zum 01.01.2016	155,69	
Bestand Handgeldkasse zum 31.12.2016	24,85	
Differenz	-130,84	
 Abrechnung Einnahmen/Ausgaben gebucht über SAP 2016		5.077,35
 Stand Budget zum 31.12.2016	-130,84	25.124,45

Kindergarten Haselnussweg

Abrechnung 2016

15 247 074	Girokonto	Barbestand	Budget
Stand am 01.01.2016	1.861,95	0,00	7.835,46
<u>Einnahmen:</u>			
Budgetabrechnung 2015	0,00		
Spenden	0,00		
Überweisung Stadt	1.500,00		
Girozinsen	0,00		
Bareinzahlungen auf Girokonto	0,00		
Einnahmen Kiga-Fest	0,00		
Einnahmen Weihnachtsmarkt	0,00		
Scheckeinreichung	0,00		
Gesamteinnahmen:	1.500,00		
<u>Ausgaben:</u>			
Überweisungen von Girokonto	880,40		
Restabwicklung Budget 2015	0,00		
Barabhebungen	761,16		
Gesamtausgaben:	1.641,56		
Auflösung des Girokontos zum 04.08.2016	1.720,39		
Stand am 31.12.2016	0,00		
Bestand Handgeldkasse zum 01.01.2016	0,00		
Bestand Handgeldkasse zum 31.12.2016		0,81	
Differenz	-0,81		
Abrechnung Einnahmen/Ausgaben gebucht über SAP 2016			1.952,33
Stand Budget zum 31.12.2016	0,00	0,81	9.787,79

Familienzentrum Budget 2016

		2016			
		Ansatz	Deckelung 90%	Abrechnung	"+/-"
520000	Geräte / Ausstattung	1.000,00	900,00	607,54	292,46
562000	Aus- und Fortbildung	500,00	450,00	435,00	15,00
592000	Lernmittel	1.000,00	900,00	198,36	701,64
595000	Veranstaltungen / Projekte	3.500,00	3.150,00	5.827,11	-2.677,11
595100	Familienbesuche	2.000,00	1.800,00	685,99	1.114,01
650000.x	Geschäftsausgaben	2.000,00	1.800,00	1.185,59	614,41
Summe Verwaltungshaushalt		10.000,00	9.000,00	8.939,59	60,41

Summe Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamt Budget	10.000,00	9.000,00	8.939,59	60,41
----------------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------

Einnahmen					
151000	Ersätze Landesprogramm "Stärke"	0,00	0,00	4.024,73	4.024,73
17700	Spenden			5.000,00	5.000,00
Summe					9.024,73

Abrechnung Budget aktuelles Jahr	9.085,14
---	-----------------

Übertrag aus Vorjahr	2015	17.864,98 €
Übertrag ins kommende Jahr	2017	26.950,12 €

Differenz -9.085,14 €

Stadt Güglingen
Sporthalle Weinsteige
 1.5610.
 Kostenrechnung für die regelmäßige Benutzung

Abrechnungsjahr: **2016** **Vereine** **44 Wochen**
Schule **37 Wochen**

Rechtsgrundlagen: Gemeinderatsbeschuß vom 10.09.1978
 Beschluß der Verbandsversammlung des GVV vom 21.12.1978

1. Ausgaben

400000.	Personalausgaben	19.318,14
500000.	Unterhaltung der Grundstücke	30.350,24
520000.	Geräte, Ausstattung	3.265,67
540000.	Bewirtschaftung der Gebäude	55.458,00
561000.	Dienst- und Schutzkleidung	0,00
562000.	Fortbildung	0,00
640000.	Steuern, Versicherungen	2.069,71
650000.	Bürobedarf	0,00
652000.	Post- und Fernmeldegebühren	418,83
654000.	Dienstreisen/Reisekosten	384,00
679000.	Innere Verrechnung	8.634,25
679100.	Innere Verrechnung Bauhof	0,00
680000.	Abschreibung	60.397,00
685000.	Verzinsung des Anlagekapitals	31.294,00

Gesamtausgaben: 211.589,84

2. Einnahmen

110000.	Benutzungsentgelte	3.169,60
151000.	Ersätze + VZ GVV	18.025,00
276000.	Auflösung Beiträge	6.550,00

Gesamteinnahmen: 27.744,60

ungedeckter Aufwand: 183.845,24

3. Benutzung der Sporthalle (Hallendrittelbelegungen) durch:

	Hallendrittelbelegungen	%
a. örtliche Vereine	3.145,00	45,11
b. Realschule	2.404,75	34,49
c. Grundschule	296,00	4,25
d. Hauptschule	730,75	10,48
e. Veranstaltungen Wochenende	396,00	5,68
Gesamtbelegungen:	6.972,50	100,00

4. Ersatz von GVV-Anteil laut beiliegender Aufstellung:

Der GVV ersetzt für die Hauptschule insgesamt Hallendrittelbelegungen: 730,75
 Dies ergibt einen Betrag in Höhe von: 19.017,60
 Abzug der geleisteten VZ GVV 2016 18.000,00
 Nach Abzug des Ersatzes des GVV verbleibt ein ungedeckter Aufwand in Höhe von: **182.827,64**

5. Auf die Benutzer (ohne HS) entfallen folgende Anteile:

	Hallendrittelbelegungen
a. örtliche Vereine	3.145,00
b. Realschule	2.404,75
c. Grundschule	296,00
d. Veranstaltungen Wochenende	396,00
Gesamthallendrittelbelegungen: ohne HS	6.241,75

ungedeckter Aufwand:	Hallendrittelbelegung
182827,64	29,29

Stadt Güglingen
Sporthalle Weinsteige
1.5610.

6. Von Ziffer 5a "örtliche Vereine" entfallen auf:

a. TSV Güglingen	2.089,00	29,29	61.189,08	1.5500.
b. Zabergäunarren	88,00	29,29	2.577,62	1.3400.
c. Ev. Kirche Güglingen	88,00	29,29	2.577,62	1.3400.
c. Jugendhaus	616,00	29,29	18.043,31	1.4600.
d. VHS	0,00	29,29	0,00	1.3500.
e. Landfrauen	88,00	29,29	2.577,62	1.3400.
f. Hort an der Kks	176,00	29,29	5.155,23	1.2910.
Gesamt:	3.145,00		92.120,46	

7. Von Ziffer 5d "Veranstaltungen " entfallen auf:

a. TSV Güglingen	224,00	29,29	6.561,20	1.5500.
b. GSV	64,00	29,29	1.874,63	1.5500.
c. Türk Gücü	0,00	29,29	0,00	1.5500.
d. Jugendhaus	0,00	29,29	0,00	1.4600.
e. Zabergäunarren	96,00	29,29	2.811,94	1.3400.
f. Ferienwoche	12,00	29,29	351,49	1.4510.
g. VHS	0,00	29,29	0,00	1.3500.
Gesamt:	396,00		11.599,27	

8. Zusammenfassung von 5b Realschule und 5c Grundschule

a. Realschule	2404,75	29,29	70.437,74	1.2210.
b. Grundschule	296,00	29,29	8.670,16	1.2110.
Gesamt:	2700,75		79.107,90	

Gesamtsumme: 182.827,64

	Belegung in	%	
1.2110.679300.	8.670,16	4,74	
1.2210.679300.	70.437,74	38,53	
1.4540.679300.	5.155,23	2,82	
1.3500.679300.	0,00	0,00	
1.3400.679300.	10.544,79	5,77	
1.4600.679300.	18.043,31	9,87	
1.4510.679300.	351,49	0,19	
1.5500.679300.	69.624,91	38,08	100,00
	182.827,64	Einnahme bei	1.5610.169300.7

Blankenhornhalle**Stadt Güglingen**

Kostenrechnung für die regelmäßige Benutzung der Blankenhornhalle
1.5612.

Seite 1

Abrechnungsjahr: 2016

Vereine 44 Wochen
Grundschule 37 Wochen

1. Ausgaben

400000.	Personalausgaben		4.728,44 €
500000.	Unterhaltung Grundstücke		4.366,30 €
520000.	Geräte Ausstattung		573,63 €
540000.	Bewirtschaftung		26.978,02 €
641000.0	Versicherungen		985,47 €
652000.0	Post- u. Fernmeldegebühren		199,08 €
654000	Dienstfahrten		96,00 €
679000.7	Innere Verrechnung		5.252,25 €
679100.0	Innere Verrechnung	Bauhof	0,00 €
680000.2	Abschreibung		33.760,00 €
685000.0	Verzinsung des Anlagekapitals		23.470,00 €

Gesamtausgaben: 100.409,19 €

2. Einnahmen

110000.	Benutzungsgebühren		3.010,87 €
151000.	Ersätze		124,16 €
169300.3	Innere Verrechnung		0,00 €
276000.6	Auflösung von Beiträgen		2.873,00 €

Gesamteinnahmen: 6.008,03 €

ungedeckter Aufwand: 94.401,16 €

Mögliche Gesamtbelegung: Stunden: 3346

Kosten für 1 Hallenbelegungsstunde: 28,2131 €

3. Benutzung der Blankenhornhalle durch:

	Stunden		
a. örtliche Vereine	1637	28,21 €	46.184,91 €
b. Veranstaltungen	141	28,21 €	3.978,05 €
c. Grundschule 1.2110.679300.	360	28,21 €	10.156,73 €
f. nicht belegt	1208	28,21 €	34.081,47 €
	3346		94.401,16 €

4. Aufteilung der Benutzung der Halle nach einzelnen Vereinen:

	Stunden			
a. GSV Eibensbach	539	28,21 €	15.206,88 €	1.5500.
b. SV Frauenzimmern	22	28,21 €	620,69 €	1.5500.
c. TSV Güglingen	0	28,21 €	0,00 €	1.5500.
e. ZNG	261	28,21 €	7.363,63 €	1.3400.
f. Lehrersport Realschule	56	28,21 €	1.579,94 €	1.2210.
g. Türkisch Gücü	88	28,21 €	2.482,76 €	1.3400.
h. TC Blau-Weiss	473	28,21 €	13.344,81 €	1.5500.
i.Kiga Haselnussweg	198	28,21 €	5.586,20 €	1.4647.
f.	0	28,21 €	0,00 €	1.1310.
Vereinsport insgesamt:	1637		46.184,91 €	

Stadt Güglingen

Kostenrechnung für die regelmäßige Benutzung der Blankenhornhalle
1.5612.

Seite 2

5. Veranstaltungen	Stunden			
Motorradfreunde	18	28,21 €	507,84 €	1.3400.
Türkisch Islamische Gemeinde	0	28,21 €	0,00 €	1.3400.
GSV Eibensbach	42	28,21 €	1.184,95 €	1.5500.
Realschule	40	28,21 €	1.128,53 €	1.2210.
Grundschule	0	28,21 €	0,00 €	1.2110.
	0	28,21 €	0,00 €	1.3400.
	0	28,21 €	0,00 €	1.3400.
Layher Betriebsrat	41	28,21 €	1.156,74 €	1.3400.
Gesamtstunden:	141		3.978,05 €	

Gesamtstunden belegt: 2138

Gesamtsumme Belegungen: 60.319,69 €

Gesamt nicht belegt 34.081,47 €

Gesamt ungedeckter Aufwand 94.401,16 €

	Anteil Belegung	%	
1.2110.679300.	10.156,73 €	16,84	
1.2210.679300.	2.708,46 €	4,49	
1.1310.679300.	0,00 €	0,00	
1.3400.679300.	11.510,96 €	19,08	
1.4647.679300.	5.586,20 €	9,26	
1.5500.679300.	30.357,34 €	50,33	
		0,00	
Gesamt	60.319,69 €	100,00	Einnahme 1.5612.169300.3

aufgestellt: stz 06.02.2018

Abrechnungsjahr: 2016

Vereine 44 Wochen
Schule 37 Wochen

1. Ausgaben

400000.	Personalausgaben	0,00 €
501000.	Gebäudeunterhaltung	0,00 €
520000.	Geräte Ausstattung	188,98 €
540000.	Bewirtschaftung	27.057,52 €
530000.	Mieten und Pachten	28.248,00 €
679000.	Innere Verrechnung	0,00 €
680000.	Abschreibung	0,00 €
685000.	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 €
Gesamtausgaben:		55.494,50 €

2. Einnahmen

110000.	Benutzungsgebühren	0,00 €
169300.	Innere Verrechnung	0,00 €
151000.	Ersätze	1.306,24 €
Gesamteinnahmen:		1.306,24 €

ungedeckter Aufwand: 54.188,26 €

Mögliche Gesamtbelegung Halle
alt Schule+Vereine

o. Leichtathletik u. Fußball Stunden: 2.467

Kosten für 1 Hallenbelegungsstunde: 21,9652 €

3. Benutzung der TSV-Halle durch:

	Stunden			
a. TSV Trainingsbetrieb	638	21,97 €	14.013,83 €	
b. TSV Veranstaltungen	48	21,97 €	1.054,33 €	
c. Grundschule	361	21,97 €	7.929,45 €	
d. Realschule	222	21,97 €	4.876,28 €	
e. Hauptschule	139	21,97 €	3.053,17 €	GVV 1.2130.530000
f. VHS	37	21,97 €	812,71 €	
i. nicht belegt	1022	21,97 €	22.448,48 €	
Gesamt	2467		54.188,26 €	

zu buchen:

Grundschule	361	7.929,45 €	1.2110.679300.
Realschule	222	4.876,28 €	1.2210.679300.
TSV Güglingen	638	15.068,16 €	1.5500.679300.
VHS	37	812,71 €	1.3500.679300.
		28.686,61 €	1.5614.169300.

4. Ersatz GVV Belegung durch Hauptschule

HHST 1.2130.530000	139	21,97	3.053,17 €	Debitor 1046
stz,08.02.2018				1.5614.151000. Einnahme Stadt

TSV-Gymnastikhalle neu

1.5614.169300 Kostenrechnung für die regelmäßige Benutzung
Grundlage Vereinbarung Stadt/TSV vom 25.05.2010

Abrechnungsjahr: 2016

Vereine 44 Wochen
Schule 37 Wochen

1. Ausgaben

400000.	Personalausgaben	0,00 €
501000.	Gebäudeunterhaltung	0,00 €
520000.	Geräte Ausstattung	0,00 €
530000.	Mieten und Pachten	12.840,00 €
540000.	Bewirtschaftung	2.513,55 €
679000.	Innere Verrechnung	
680000.	Abschreibung	0,00 €
685000.	Verzinsung des Anlagekapitals	
Gesamtausgaben:		15.353,55 €

2. Einnahmen

110000.	Benutzungsgebühren	0,00 €
151000.	Ersätze	0,00 €
169300.	Innere Verrechnung	0,00 €
Gesamteinnahmen:		0,00 €

ungedeckter Aufwand:	15.353,55 €
Mögliche Gesamtbelegung nur Schulsport Halle neu Stunden:	1.172
Kosten für 1 Hallenbelegungsstunde:	13,1003 €

3. Benutzung der TSV-Halle durch:

	Stunden			
a. Grundschule	444	13,10 €		5.816,53 €
b. Realschule	167	13,10 €		2.187,75 €
c. Hauptschule	0	13,10 €		0,00 €
i. nicht belegt	561	13,10 €		7.349,27 €
Gesamt	1172			15.353,55 €

zu buchen:

Grundschule	444	5.816,53 €		1.2110.679300
Realschule	167	2.187,75 €		1.2210.679300
Hauptschule	0	0,00 €	GVV	1.2130.530000
Innere Verrechnung Stadt		8.004,28 €		1.5614.169300

4. ErsatzGVV Belegung durch Hauptschule		Debitor 1046
HHST 1.2130.530000	0,00 €	1.5614.151000
		Einnahme Stadt

stz, 08.02.2018

Riedfurthalle Frauenzimmern

1.5616.

Kostenrechnung für die regelmäßige Benutzung

Abrechnungsjahr: 2016

Vereine 44 Wochen
Schule 37 Wochen

1. Ausgaben

400000	Personalausgaben	32.172,82 €
501000	Gebäudeunterhaltung	11.585,91 €
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €
520000	Geräte Ausstattung	3.061,37 €
540000.	Bewirtschaftung	22.623,76 €
562000	Aus- und Fortbildung	0,00 €
640000.	Versicherungen	1.652,41 €
650000.	Post- u. Fernmeldegebühren	414,02 €
654000.	Reisekosten	180,00 €
679000.	Innere Verrechnung	5.513,25 €
679100.	Innere Verechnung	0,00 €
680000.	Abschreibung	31.818,00 €
685000.	Verzinsung des Anlagekapitals	38.381,00 €
Gesamtausgaben:		147.402,54 €

2. Einnahmen

110000.	Benutzungsgebühren	5.490,42 €
151000.	Ersätze	1.850,22 €
Gesamteinnahmen:		7.340,64 €

ungedeckter Aufwand:	140.061,90 €
Mögliche Gesamtbelegung: Stunden:	6.956
Kosten für 1 Hallenbelegungsstunde:	20,1354 €

3. Benutzung der Riedfurthalle Frauenzimmern Hallenhälftebelegung durch:

	Stunden			
a. örtliche Vereine	3302	20,135 €	66.487,12 €	
b. Veranstaltungen	76	20,135 €	1.530,29 €	
c. Kiga Herrenäcker	88	20,135 €	1.771,92 €	1.4648.
d. Kiga Frauenzimmern	220	20,135 €	4.429,79 €	1.4642.
e. VHS	206	20,135 €	4.147,89 €	1.3500.
f. Katharina-Kepler-Schule	74	20,135 €	1.490,02 €	1.2110.
g. Realschule	0	20,135 €	0,00 €	0
h. nicht belegt	2990	20,135 €	60.204,87 €	
Gesamt	6956		140.061,90 €	

913.69:2016

Stadt Güglingen Riedfurthalle Frauenzimmern

1.5616.

Hallenhälftebelegung

	Stunden				
a. SV Frauenzimmern	2928	20,135 €	58.956,48 €		1.5500.
b.	0	20,135 €	0,00 €		1.3400.
c. Zabergäunarren	242	20,135 €	4.872,77 €		1.3400.
d. Gesangverein Frauenzimmern	132	20,135 €	2.657,87 €		1.3400.
e Realschule	0	20,135 €	0,00 €		1.3500.
f. Lehrersport Grundschule	0	20,135 €	0,00 €		1.2110.
Vereinssport insgesamt:	3302		66.487,12 €		

5. Veranstaltungen

	Stunden			
SV Frauenzimmern	44	20,135 €	885,96 €	
ZNG	0	20,135 €	0,00 €	
Ev. Kirchengemeinde	0	20,135 €	0,00 €	
Kath. Kirchengemeinde	22	20,135 €	442,98 €	
Kreissenorenrat	0	20,135 €	0,00 €	
WG Cleebronn	10	20,135 €	201,35 €	
Gesamtstunden:	76		1.530,29 €	
			fakturiert - bei Einnahme	

Ausgabe bei		%	
1.2110.679300.	1.490,02 €	1,8659	Grundschule Lehrersport
1.2210.679300.	0,00 €	0,0000	
1.3000.679300.	0,00 €	0,0000	
1.3500.679300.	4.147,89 €	5,1942	VHS
1.3400.679300.	8.174,98 €	10,2370	Liederkranz + ZNG +WG+Kath.Kirchengem.
1.4642.679300.	4.429,79 €	5,5472	Kiga Frz.
1.4644.679000.	0,00 €	0,0000	
1.4648.679300.	1.771,92 €	2,2189	Kiga Herrenäcker
1.5500.679300.	59.842,43 €	74,9370	SV Frz
	<u>79.857,03 €</u>		Einnahme bei 1.5616.169300.
nicht belegt	60.204,87 €		
	140.061,90 €		

stz,29.01.2018

Personalkostenentwicklung

Einzelne Haushaltstellen

		JR 2016	HH 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013	JR 2012
.0000	401	1.520	5.000	2.320	2.840	2.787	3.809
	410	108.051	106.000	105.944	95.741	93.452	92.752
	414	84.069	85.000	81.911	109.581	96.822	93.128
	430	57.150	60.000	56.185	54.904	54.075	53.191
	434	7.011	7.000	6.647	8.548	7.349	6.985
	444	17.060	18.000	16.567	21.390	18.584	18.166
	450	-264	3.000	-264	-264	-264	-255
	460	2.677	3.000	469	3.368	168	252
.0000	Gesamt	277.275	287.000	269.779	296.109	272.973	268.028
.0010	401	40.060	40.000	40.503	31.142	14.645	12.597
.0010	Gesamt	40.060	40.000	40.503	31.142	14.645	12.597
.0200	410	47.307	55.000	66.089	59.886	58.478	57.042
	414	201.001	200.000	193.413	192.683	179.433	182.167
	430	16.787	45.000	30.757	25.271	24.756	24.434
	434	16.463	16.000	15.538	15.064	13.681	13.838
	444	40.771	42.000	39.262	38.770	35.976	37.417
	450	-264		-330	-264	-264	-255
	460	1.223	7.000	2.658	7.302	674	841
.0200	Gesamt	323.288	365.000	347.387	338.713	312.733	315.484
.0222	414	0	98.000	0			0
.0300	410	100.009	100.000	95.538	90.595	87.054	66.264
	414	166.546	145.000	145.032	135.524	127.331	140.558
	430	78.936	78.000	75.752	73.954	71.594	58.326
	434	13.485	12.000	11.665	10.592	9.660	10.582
	444	33.715	32.000	29.392	27.237	25.478	28.558
	450	-264	7.000	-264	-264	-264	-255
	460	690		1.157	584	646	245
.0300	Gesamt	393.116	374.000	358.272	338.223	321.499	304.277
.0500	414	14.283	15.000	14.061	14.177	13.335	12.592
	434	1.145	2.000	1.134	1.109	1.017	947
	444	2.894	4.000	2.865	2.861	2.680	2.565
	450						
.0500	Gesamt	18.321	21.000	18.060	18.147	17.031	16.104
.0600	410	0	4.000			0	2.041
	414	72.508	70.000	62.881	57.290	52.807	50.872
	430	0	1.000	5.109	7.673		
	434	5.947	6.000	12.757	4.485	4.028	3.830
	444	14.702	12.000	682	11.524	10.578	10.334
	460	638			11	245	
.0600	Gesamt	93.796	93.000	81.429	80.982	67.659	67.077

		JR 2016	HH 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013	JR 2012
.0800	460	10.470	9.000	10.584	4.072	7.864	4.050
.0800	Gesamt	10.470	9.000	10.584	4.072	7.864	4.050
.1100	410	39.228	40.000	36.343	35.240	30.972	30.135
	414	68.761	70.000	66.265	52.876	33.247	32.953
	430	22.546	19.000	20.347	19.598	19.217	22.863
	434	5.640	6.000	5.297	4.140	2.532	2.477
	444	13.943	15.000	13.415	10.633	6.674	6.716
	450	53			0	0	
	460		3.000	185	2.342	1.801	1.379
.1100	Gesamt	150.171	153.000	141.852	124.829	94.443	96.522
.1140	414	4.512	5.000	4.058	2.917	2.069	2.270
	434	362	500	318	120		
	444	905	500	812	689	582	639
.1140	Gesamt	5.778	6.000	5.188	3.727	2.651	2.909
.1310	401	0	20.000	16.033	14.172	12.526	20.761
	414	5.418	5.000	5.140	4.689	4.374	4.375
	434	387	500	372	368	335	330
	444	1.138	1.500	1.011	932	865	878
.1310	Gesamt	6.943	27.000	22.555	20.162	18.100	26.344
.2110	414	86.323	84.000	83.753	82.177	80.007	79.380
	434	7.558	8.000	7.270	6.959	6.856	6.502
	444	17.128	18.000	16.582	16.098	15.442	15.675
	450	2		2	2		3
	460						
.2110	Gesamt	111.010	110.000	107.606	105.236	102.305	101.561
.2210	414	182.134	180.000	176.014	176.637	163.220	159.681
	434	14.489	15.000	13.643	13.537	12.037	11.751
	444	36.278	38.000	34.885	34.663	31.750	31.817
	460	621	1.000			0	238
.2210	Gesamt	233.522	234.000	224.542	224.836	207.007	203.487
.2911	401	5.610	5.000	4.620	4.873	3.858	3.684
	414	0	2.000		0	0	
	434	0	500			0	
	444	0	500			0	
.2911	Gesamt	5.610	8.000	4.620	4.873	3.858	3.684
.3310	414	0	500			0	
	460	235		230	265	260	275
.3310	Gesamt	235	500	230	265	260	275
.3311	414	0	500			0	
	440	2.113		1.304	287	0	175
	460	60		175	380	320	240
.3311	Gesamt	2.173	500	1.479	667	320	415
.3520	414	112.443	115.000	109.998	111.084	101.391	99.537
	434	9.302	10.000	8.906	8.620	7.707	7.466
	444	21.861	23.000	21.530	21.065	20.130	20.026
.3520	Gesamt	143.606	148.000	140.433	140.769	129.227	127.070

		JR 2016	HH 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013	JR 2012
3650	401	7.955	11.000	7.930	10.070	9.511	8.905
	414	90.855	86.000	81.577	72.694	65.233	60.530
	434	7.475	7.000	6.538	5.696	4.916	4.561
	444	17.001	16.000	15.172	14.024	12.650	12.189
	460	902		893	692	746	975
.3650	Gesamt	124.188	120.000	112.111	103.175	93.056	87.161
.4310	414	9.547	12.000	6.206	11.046	8.818	8.343
	434	763	1.000	482	843	665	620
	444	1.937	3.000	1.265	2.214	1.770	1.689
	460						
.4310	Gesamt	12.247	16.000	7.953	14.104	11.252	10.652
.4540	414	178.046	165.000	156.059	136.371	118.528	119.861
	434	14.691	14.000	11.540	9.251	8.591	9.018
	444	35.638	34.000	31.291	27.082	23.485	24.096
	460			749	320	520	
.4540	Gesamt	228.583	213.000	199.639	173.024	151.124	153.019
.4600	414	12.272	13.000	12.357	12.208	24.538	59.134
	434	984	1.000	942	952	1.682	4.194
	444	2.471	3.000	2.411	2.443	5.250	12.784
	460	2.437	8.000	195	165	286	171
.4600	Gesamt	18.164	25.000	15.905	15.768	31.756	76.283
.4620	401	463	5.000	259			
	414	40.444	39.000	37.961	38.041	27.888	21.576
	434	3.497	3.000	3.219	2.962	1.957	1.619
	444	7.911	8.000	7.376	7.291	4.901	4.159
	460	474		639	239	0	68
.4620	Gesamt	52.789	55.000	49.453	48.533	34.746	27.422
.4644	414	592.450	632.000	549.491	535.809	449.054	431.138
	434	44.829	50.000	46.028	40.593	33.812	32.438
	444	119.749	135.000	109.819	107.249	89.619	87.126
	450	2.899		1.622	4.219		
	460	3.810	1.000	7.166	730	441	588
.4644	Gesamt	763.736	818.000	714.125	688.601	572.926	551.289
.4647	414	285.032	316.000	202.474	201.621	163.326	128.337
	434	22.511	21.000	15.215	14.915	11.186	9.651
	444	58.021	56.000	41.046	40.416	32.602	26.150
	450	1.090		1.088	5.044	10.641	396
	460				999	2.269	
.4647	Gesamt	366.653	393.000	259.822	262.995	220.025	164.534
.4648	414	437.911	375.000	363.344	323.241	313.700	322.002
	434	36.237	28.000	27.335	24.816	22.738	24.101
	444	88.922	74.000	73.165	64.462	62.419	64.986
	450	1.980			4.546		4.405
	460			2.676		271	365
.4648	Gesamt	571.143	477.000	466.519	417.065	399.128	415.858
.5610	414	15.093	15.000	14.715	14.254	13.299	13.069
	434	1.204	1.000	1.178	1.114	1.013	982
	444	3.021	4.000	3.065	2.925	2.737	2.656
	460				37	122	
.5610	Gesamt	19.318	20.000	18.958	18.330	17.170	16.707

		JR 2016	HH 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013	JR 2012
.5612	414	3.663	4.000	3.521	3.564	3.325	3.267
	434	301		282	279	253	246
	444	765	1.000	734	731	685	664
.5612	Gesamt	4.728	5.000	4.537	4.574	4.262	4.177
.5616	414	25.171	30.000	28.859	30.596	27.286	28.685
	434	2.003	2.000	2.193	2.355	2.241	2.086
	444	4.998	6.000	5.624	6.063	5.241	5.733
	460						
.5616	Gesamt	32.173	38.000	36.676	39.014	34.768	36.503
.5621	414				5.543	8.619	8.543
	434				435	660	645
	444				1.100	1.706	1.716
.5621	Gesamt	0	0	0	7.078	10.984	10.905
.5710	414	82.258	86.000	88.620	82.017	75.724	75.424
	434	6.508	7.000	7.127	6.139	5.510	5.301
	444	15.144	18.000	17.505	15.326	14.181	13.858
	460	2.891		2.173		200	914
.5710	Gesamt	106.801	111.000	115.425	103.482	95.615	95.496
.6000	410	80.251	103.000	80.420	61.574	59.741	38.153
	414	93.159	109.000	104.762	101.371	98.645	92.397
	430	28.253	41.000	35.633	34.605	33.832	14.265
	434	7.695	9.000	8.518	7.929	7.529	6.958
	444	17.582	21.000	19.537	19.011	18.303	17.812
	450	-638	3.000	-627	-528	-528	-255
	460	3.069	5.000	5.184	4.905	1.994	2.172
.6000	Gesamt	229.371	291.000	253.426	228.867	219.516	171.502
.7200	414	3.035	3.000	3.094	2.968	2.612	3.235
	434	244		243	233	195	203
	444	919	1.000	936	895	767	811
.7200	Gesamt	4.198	4.000	4.273	4.095	3.574	4.250
.7500	414	4.155	4.500	3.983	3.782	3.552	4.874
	416					0	
	434	335	500	313	297	272	415
	444	835	1.000	799	753	704	1.102
	448						
	460						
.7500	Gesamt	5.326	6.000	5.095	4.832	4.527	6.391

		JR 2016	HH 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013	JR 2012
.7615	414	2.895	3.000	3.634	4.147	3.769	3.762
	434	233		285	325	289	283
	444	580	1.000	728	829	707	759
.7615	Gesamt	3.708	4.000	4.647	5.301	4.765	4.803
.7616	414	2.396	1.000	1.757	2.334	2.136	1.992
	434	193	500	138	183	163	150
	444	483	500	353	466	424	401
	460						
.7616	Gesamt	3.073	2.000	2.249	2.984	2.722	2.543
.7650	401	5.623	5.000			0	
						0	
.7650	Gesamt	5.623	5.000	0	0	0	0
.7710	414	507.047	577.000	529.251	529.096	537.925	532.859
	434	46.149	51.000	45.617	42.150	41.161	39.147
	444	101.677	120.000	107.079	105.773	107.424	107.371
	460	2.283	2.000	1.993	1.613	1.882	3.143
.7710	Gesamt	657.157	750.000	683.940	678.632	688.393	682.520
.8800	414	3.089	4.000	3.089	3.089	3.089	3.089
	434	249		243	243	237	799
	444	928	2.000	926	922	921	921
	448						
	460						
.8800	Gesamt	4.266	6.000	4.258	4.254	4.247	4.809
Insgesamt		5.028.619	5.333.000	4.733.529	4.557.460	4.177.132	4.049.284

11.12.2017 / Sa

Nachweis über den Schuldenstand
Kämmereihaushalt
Ergebnis 2016 (Stand 17.01.2017)
in Euro

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	01.01.2016	Tilgung	Neuaufnahme	31.12.2016	Zins %	Zins Euro	Ende Zinsbindung
Land									
LKB (500203)	004.123336.2	1986	159.234,19	2.619,98		156.614,21	0,50	792,90	unbefristet
LKB (500204)	004.123337.9	1986	26.121,67	429,79		25.691,88	0,50	130,07	unbefristet
LKB (500208)	034.100147.6	1992	218.589,35	8.914,05		209.675,30	0,50	1.081,71	30.10.2018
Summe			403.945,21	11.963,82		391.981,39		2.004,68	Rundung
Kapitalmarkt									
KfW (500367)	3860215	2000	255.636,87	17.631,38		238.005,49	2,74	6.883,68	15.08.2020
KSK (500345)	6230279777	2010	112.500,00	25.000,00		87.500,00	2,26	2.371,44	30.10.2020
Summe			368.136,87	42.631,38	0,00	325.505,49		9.255,12	
Zinsen Kassenkredite									
Darlehen Gesamt			772.082,08	54.595,20	0,00	717.486,88		11.260,80	
pro Einwohner		6.301,00	122,53	8,66	0,00	113,87		1,79	

17.01.2017 / mr

Jahresrechnung 2016
Übersicht über den Stand der
R ü c k l a g e n

Euro

	Stand 01.01.2015	Zugang (+) Abgang (-) 2015	Stand 31.12.2015 / 01.01.2016	Zugang (+) Abgang (-) 2016	Stand 31.12.2016
Allgemeine Rücklage Sonderrücklage	6.846.686	-1.664.231	5.182.455	3.724.127	8.906.582
Emil-Weber-Stiftung	51.432	-272	51.160	-437	50.723
E-W-S Mediothek	30.995	211	31.206	150	31.356
Herbert-Grotz-Stiftung	13.100	-1.391	11.709	635	12.344
Georg-Fritz-Stiftung	3.134	-90	3.044	-229	2.815
Eugen-Rennstich-Stiftung	1.344	174	1.518	-678	840
Gesamt Rücklage	6.946.691	-1.665.599	5.281.092	3.723.568	9.004.660

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf
gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

2013	29.240.450
2014	30.723.615
2015	30.936.683
Gesamt	90.900.748
Jahresdurchschnitt	30.300.249
davon 2%	606.005

09.02.2018 / Bt

Vermögenssituation 2016

Schulden/Rücklagen

Gesamt

Schulden

	01.01.2016	Neuaufnahme	Tilgung	31.12.2016
Kämmereihaushalt	772.082	0	54.595	717.487
EB Herzogskelter	1.097.053	0	23.532	1.073.521
Stadtwerke	1.561.818	0	190.859	1.370.959
Darlehen Kreditinstitute	3.430.953	0	268.986	3.161.967
Stadtwerke	8.180	0	8.180	0
Herzogskelter	233.146	0	57.265	175.881
Innere Darlehen	241.326	0	65.445	175.881
GVV-Schlammlo	0	0	0	0
GVV-Kläranlage	975.648	0	131.600	844.048
ZWZ	810.989	0	0	810.989
Wasserverband Zaber	0	0	0	0
Anteil bei Verbänden	1.786.637	0	131.600	1.655.037
Gesamtverschuldung	5.458.916	0	466.031	4.992.885

Rücklagen

	01.01.2016	Zuführung	Entnahme	31.12.2016
Kämmereihaushalt/Rücklage	5.182.455	3.724.127	0	8.906.582
Rücklage	5.182.455	3.724.127	0	8.906.582
Stadtwerke	8.180	0	8.180	0
Herzogskelter	233.146	0	57.265	175.881
Innere Darlehen	241.326	0	65.445	175.881
Gesamtgeldvermögen	5.423.781	3.724.127	65.445	9.082.463

Gesamtergebnis:

Mittelüberhang

4.089.578