

**Stadt Renningen
Landkreis Böblingen**



Rechenschaftsbericht

zur

Haushaltsrechnung

2 0 1 9

Inhaltsübersicht:

	<u>Seite</u>
1. Allgemeines.....	3
2. Haushaltswirtschaft.....	4
2.1 Allgemeines.....	4
2.2 Verwaltungshaushalt.....	5
2.3 Vermögenshaushalt.....	14
3. Wichtige Ergebnisse der Jahresrechnung 2019.....	21
3.1 Summen der Jahresrechnung.....	21
3.2 Zuschussbedarf.....	21
3.3 Investitionsrate.....	21
3.4 Steuern und allgemeine Finanzaufweisungen.....	22
3.5 Vermögen.....	22
3.6 Schulden.....	22
3.7 Überplanmäßige Ausgaben.....	23
3.8 Allgemeine Rücklage.....	23
3.9 Zuschussbedarf der Einzelpläne.....	24
3.10 Zuschussbedarf einzelner Einrichtungen.....	24
3.11 Stand der Investitionen.....	25
3.12 Kassen- und Haushaltsreste.....	27
4. Beschlussvorschlag zur Feststellung der Jahresrechnung.....	30

Anlagen

1. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben.....	31
2. Gegenüberstellung Rechnungsergebnis und Haushaltsplan.....	40
3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben	47
4. Vermögensrechnung.....	51
5. Vermögensübersicht.....	53
6. Kassenabschluss.....	54

Haushaltsrechnung 2019

1. Allgemeines

Die Jahresrechnung ist gemäß § 95 Abs. 2 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Die Haushaltsrechnung besteht aus

- a. dem kassenmäßigen Abschluss
- b. der Haushaltsrechnung
- c. der Vermögensrechnung

außerdem sind beigefügt:

- 1 Übersicht über den Stand des Anlagevermögens der kostenrechnenden Einrichtungen
- 1 Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht
- 1 Rechenschaftsbericht.

Die Jahresrechnung wird durch den von der Verwaltung zu erstattenden Rechenschaftsbericht erläutert, insbesondere hinsichtlich der wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung von den Haushaltsansätzen. Er hat außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

2. Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr

2.1 Allgemeines

Die Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2019 bildete die vom Gemeinderat am 25.02.2019 beschlossene Haushaltssatzung.

Die Gesetzmäßigkeit der Satzung wurde vom Landratsamt Böblingen mit Erlass vom 07.05.2019 bestätigt.

Das Volumen des Haushaltsplans beträgt

im Verwaltungshaushalt	51.342.000 €
in Einnahmen und Ausgaben	
im Vermögenshaushalt	9.865.000 €
der Gesamthaushalt somit	61.207.000 €

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben verlief wie folgt:

A. Verwaltungshaushalt – Planzahlen				
Einzelplan	Einnahmen 2019	Einnahmen 2018	Ausgaben 2019	Ausgaben 2018
0	497.400	479.300	4.088.000	4.166.200
1	408.000	395.000	767.900	717.100
2	1.136.300	1.110.200	2.448.500	2.566.600
3	706.900	689.400	1.851.200	1.705.700
4	6.700.900	5.964.500	11.825.900	10.535.400
5	142.600	142.600	2.285.700	2.182.600
6	435.100	553.100	3.095.600	3.060.900
7	3.052.300	2.918.800	3.568.800	3.283.200
8	1.391.200	1.349.500	1.052.400	1.097.500
9	36.871.300	35.903.400	20.358.000	20.190.600
Summe	51.342.000	49.505.800	51.342.000	49.505.800

B. Vermögenshaushalt - Planzahlen				
Einzelplan	Einnahmen 2019	Einnahmen 2018	Ausgaben 2019	Ausgaben 2018
0	0	0	229.500	333.700
1	1.000	6.000	175.500	288.500
2	8.000	8.000	857.500	341.800
3	0	0	40.000	86.500
4	360.000	68.000	2.856.000	2.153.000
5	28.000	4.500	548.000	703.500
6	53.500	298.500	1.296.000	2.507.900
7	146.000	182.000	1.064.000	372.500
8	529.500	559.300	2.779.500	61.000
9	8.739.000	13.093.100	19.000	7.371.000
Summe	9.865.000	14.219.400	9.865.000	14.219.400

2.2 Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2019 wurde grösstenteils entsprechend dem aufgestellten Haushaltsplan abgewickelt. Durch Mehreinnahmen in den Bereichen Steuer und Zuweisungen sowie weniger Ausgaben bei den Personalkosten, Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungsmaßnahmen hat sich die im Haushaltsplan ausgewiesene Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 3.574.000 € erfreulicherweise auf eine Zuführung in Höhe von insgesamt 7.244.848,50 € erhöht (Verbesserung um 3.670.848,50 €).

Der Rechnungsabschluss 2019 zeigt gegenüber dem Haushaltsplan eine Verbesserung bei den Gewerbesteuer- und Grundsteuereinnahmen, den Zuweisungen vom Land, der Zuführung der von-Süßkind-Schwendi-Stiftung, den Benutzungsgebühren und den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen.

Auf der Ausgabenseite ergaben sich Verbesserungen bei den Personalausgaben, der Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, den Verwaltungs- und Betriebsausgaben und den Zuweisungen. Die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt konnte im Ergebnis um 3,67 Mio. € verbessert werden.

Die geringen Veränderungen zur Haushaltsplanung zeigt der Vergleich Planansatz zum tatsächlichen **Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts** mit laufenden Einnahmen und Ausgaben:

Vergleich zum Planansatz:

Planansatz 2019 :	Tatsächliches Volumen	Erhöhung um	in %
51.342.000 €	53.334.212,13 €	1.992.212,13 €	3,88

Vergleich zum Vorjahresergebnis:

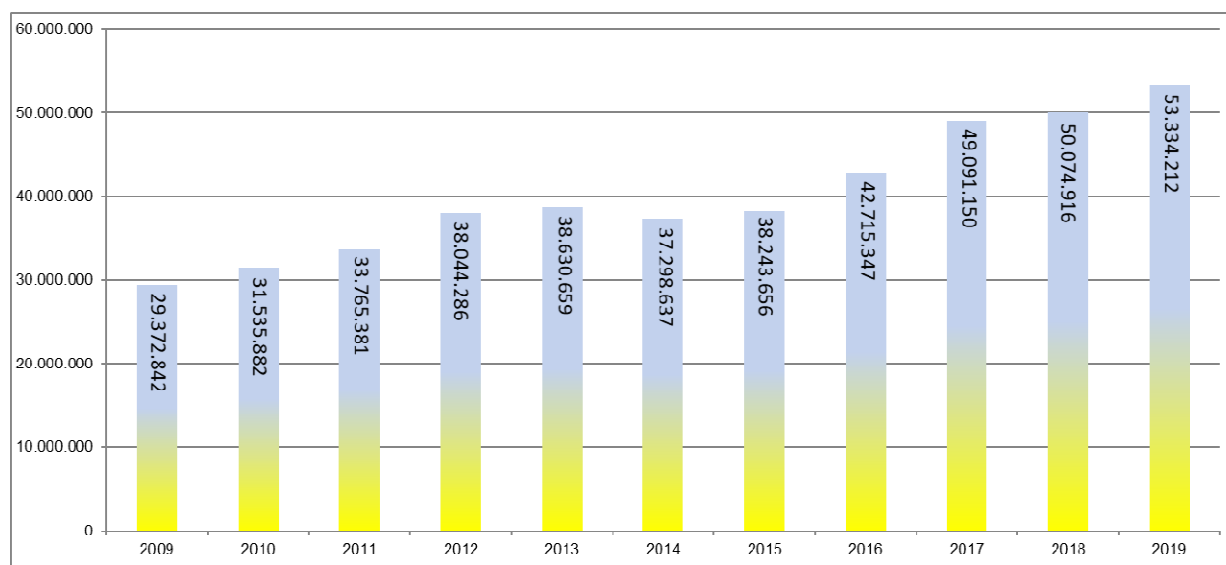
Volumen 2019	Volumen 2018	Erhöhung um	in %
53.334.212,13 €	50.074.915,79 €	3.259.396,34 €	6,11

Eine wichtige Grösse zur Beurteilung des Rechnungsergebnisses ist der **Zuschussbedarf**. Der Zuschussbedarf sind Ausgaben, die nicht durch Einnahmen gedeckt sind. In den Einzelplänen 0 bis 8 sind die zur Aufgabenerfüllung notwendigen laufenden Ausgaben mit den dazugehörenden Einnahmen enthalten. Der Zuschussbedarf der Einzelpläne 0 bis 8 (s. Ziffer 3.9, S. 24) wird durch Steuereinnahmen und Zuweisungen des Einzelplanes 9 gedeckt. Die nach der Deckung des Zuschussbedarfes verbleibenden Mittel werden dem Vermögenshaushalt als Investitionsrate zugeführt.

<u>2018</u> betrug der Zuschussbedarf der Einzelpläne 0 - 8	13.989.493,63 €
Der <u>Planansatz</u> für den Zuschussbedarf <u>2019</u> beträgt	16.506.800,00 €
der <u>tatsächliche</u> Zuschussbedarf 2019 beträgt	13.677.483,40 €

Volumen Verwaltungshaushalt 2009-2019

(Beträge in €)



Einnahmen:

Auf der Einnahmenseite des Verwaltungshaushaltes ergaben sich nennenswerte Mehr- und Mindereinnahmen in folgenden Bereichen:

Kostenstelle (Gliederung)	Planansatz in €	Abweichung in €	Begründung
Gemeindeorgane (0000) Vermischte Einnahmen	3.500	+4.262,96	Mehreinnahmen
Hauptverwaltung (0200) Verwaltungsgebühren	100.000	+12.556,37	Mehreinnahmen
Hauptverwaltung (0200) Ersätze und ähnl. Einnahmen	15.000	-6.468,96	Mindereinnahmen
Finanzverwaltung (0300) Ersätze u. ähnl. Einnahmen	14.000	+5.259,12	Mehreinnahmen (Schadensfall, Erstattungen – s. Mehrausgaben)
Finanzverwaltung (0300) Säumniszuschläge u.ä.	120.000	-42.170,93	Mindereinnahmen
Öffentliche Ordnung (1100) Bußgelder	325.000	-103.582,60	Mindereinnahmen Bußgelder
Feuerwehr (1300) Ersätze und ähnl. Einnahmen	40.000	-8.033,63	Mindereinnahmen
Friedrich-Silcher-Schule (2150) Zuw. und Zuschüsse Land	0	+85.252,64	Mehreinnahmen (Ausgleich für Schulträger gem. Finanzausgleichsgesetz)
Friedrich-Schiller-Schule (2151) Zuw. und Zuschüsse Land	216.500	+147.978,90	Mehreinnahmen (Ausgleich für Schulträger gem. Finanzausgleichsgesetz)
Realschule (2210) Zuw. und Zuschüsse Land	363.700	+38.702,00	Mehreinnahmen (Ausgleich für Schulträger gem. Finanzausgleichsgesetz)

Gymnasium (2310) Zuw. und Zuschüsse Land	488.600	+37.143,98	Mehreinnahmen (Ausgleich für Schulträger gem. Finanzausgleichsgesetz)
Ganztagesbetreuung (2911) Ersätze und ähnl. Einnahmen	30.000	-7.426,25	Mindereinnahmen (Kostenbeteiligung auswärtige Schüler)
Musikschule (3330) Verwaltungsgebühren	565.000	+38.799,51	Mehreinnahmen (Musikschulgebühren)
Musikschule (3330) Ersätze und ähnl. Einnahmen	12.500	+15.592,33	Mehreinnahmen (Schadensfälle, Zuschüsse – siehe Mehrausgaben)
Musikschule (3330) Ersätze Ganztagesbetreuung	4.000	-4.000,00	Mindereinnahmen
Musikschule (3330) Zuw. und Zuschüsse Land	100.000	+9.316,81	Mehreinnahmen (Landeszuschuss für Musikschulbetrieb)
Sozialstation (4320) Sozialstationsgebühren	1.200.000	+60.599,14	Mehreinnahmen
Sozialstation (4320) Zuw. und Zuschüsse sonst. öffentlicher Bereich	49.000	-21.471,16	Mindereinnahmen (Ausgleichszuweisung)
Obdachlosenunterbringung (4350) Mieten und Pachten	53.700	+14.328,59	Mehreinnahmen
Asylbewerber (4360) Mieten und Pachten	27.800	-8.468,92	Mindereinnahmen
Anschlussunterbringung (4361) Mieten und Pachten	244.500	-19.232,66	Mindereinnahmen
Kleinkindbetreuung (4640) Benutzungsgebühren TAKKI	140.000	+7.461,50	Mehreinnahmen
Kleinkindbetreuung (4640) Benutzungsgebühren Kinderkrippen	425.000	+37.865,50	Mehreinnahmen
Kleinkindbetreuung (4640) Zuw. und Zuschüsse Land	1.139.200	-32.332,80	Mindereinnahmen (FAG-Umlage)
Kleinkindbetreuung (4640) Zuschuss Landkreis Böblingen Takki	229.500	+60.655,25	Mehreinnahmen
Kiga Hummelbaum (4641) Ersätze und ähnl. Einnahmen	13.500	-11.717,14	Mindereinnahmen (geringere Beteiligung interkom. Kostenausgleich)
Kiga Hummelbaum (4641) Zuschuss Bund	0	+4.350,00	Mehreinnahmen (Mittelabruf PIA)
Kiga Geranienweg (4642) Zuschuss Bund	0	+4.350,00	Mehreinnahmen (Mittelabruf PIA)
Kirchl. Kindergärten (4643) Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.300	+10.600,00	Mehreinnahmen (Anteil Fachberaterstelle)
Kiga Blumenstraße (4644) Zuschuss Bund	0	+4.350,00	Mehreinnahmen (Mittelabruf PIA)
Kiga Voräckerstraße (4645) Benutzungsgebühren	220.000	-32.484,25	Mindereinnahmen
Spielgruppen (4646) Benutzungsgebühren	26.500	-5.193,00	Mindereinnahmen
Kiga Wiesenstraße (4647) Benutzungsgebühren	110.000	-18.497,50	Mindereinnahmen

Kiga Wiesenstraße (4647) Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	+5.726,09	Mehreinnahmen (Eingliederungshilfe)
Kiga Wiesenstraße (4647) Zuschuss Bund	0	+4.350,00	Mehreinnahmen (Mittelabruf PIA)
Kiga Schnallenäcker, Rankbach- und Jahnstraße (4649) Benutzungsgebühren	275.000	-28.245,40	Mindereinnahmen
Von-Süßkind-Schwendi- Stiftung (4980) Zuführung von der Stiftung	83.5000	+344.987,83	Mehreinnahmen
Betreuung u. Förderung von Flüchtlingen (4982) Zuw. u. Zuschüsse Land	232.700	+47.817,44	Mehreinnahmen (Integrationslastenausgleich)
Rankbachhalle (5611) Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	+12.076,82	Mehreinnahmen (Erstattung Schadensfall-siehe Mehrausgaben)
Freibad (5710) Benutzungsgebühren	130.000	+38.919,73	Mehreinnahmen
Park- u. Gartenanlagen (5800) Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	+11.712,73	Mehreinnahmen (Zuschuss Landschaftspflege)
Bauamt (6000) Benutzungsgebühren	280.000	+78.191,01	Mehreinnahmen (Baugenehmigungsgebühren)
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (6100) Benutzungsgebühren	15.000	+17.147,40	Mehreinnahmen (mehr Gutachten)
Wasserläufe, Wasserbau (6900) Zuschuss Land	0	+7.879,51	Mehreinnahmen (Gewässerrandpflege)
Bestattungswesen (7500) Bestattungsgebühren	150.000	-18.974,33	Mindereinnahmen
Bestattungswesen (7500) Gebühren Grabnutzungsrechte	100.000	-14.328,64	Mindereinnahmen
Bestattungswesen (7500) Einnahmen aus Verkauf	8.000	-2.260,00	Mindereinnahmen
Bauhof (7710) Ersätze und ähnl. Einnahmen	40.000	+20.726,03	Mehreinnahmen
Bauhof (7710) Lohnkostenzuschüsse	11.500	+54.968,95	Mehreinnahmen
Wirtschaftsförderung (7910) Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	+5.538,00	Mehreinnahmen (Teilnahmebeiträge Renninger Adventskalender; Abendtour)
Förderung öffentl. Personenverkehr (7920)	61.000	-61.000,00	Mindereinnahmen (siehe auch Minderausgaben – Zubestellung Buslinie)
Versorgungsunternehmen (8100) Konzessionsabgaben	675.000	+47.235,37	Mehreinnahmen
Nahwärmeverbund (8160) Einnahmen aus Verkauf	70.300	-44.131,93	Mindereinnahmen
Nahwärmeverbund (8160) Ersätze Eigenverbrauch	259.300	- 47.063,65	Mindereinnahmen
Forstwirtschaft (8550) Stamm- und Brennholz	190.000	-24.970,51	Mindereinnahmen

Allg. Grundvermögen (8800) Pacht für unbebaute Grundstücke	14.600	+7.550,87	Mehreinnahmen
Allg. Grundvermögen (8800) Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	+6.203,24	Mehreinnahmen (Nebenkostenabrechnungen)
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen (9000) Grundsteuer B	2.650.000	+258.127,91	Mehreinnahmen
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlage (9000) Gewerbesteuer	10.000.000	+190.135,04	Mehreinnahmen
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen (9000) Gde.- Anteil Einkommensteuer	13.224.900	- 258.153,84	Mindereinnahmen
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen (9000) Gde.- Anteil Umsatzsteuer	1.158.500	+161.214,12	Mehreinnahmen
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen (9000) Vergnügungssteuer	420.000	-104.217,42	Mindereinnahmen
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen (9000) Schlüsselzuweisung vom Land	6.938.300	+815.916,90	Mehreinnahmen
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen (9000)	962.500	-11.654,00	Mindereinnahmen

Ausgaben:

Sammelnachweise zeichnen sich durch die Besonderheit aus, dass Mehrausgaben an einer Stelle eines Sammelnachweises durch Minderausgaben an anderer Stelle desselben Sammelnachweises gedeckt sind. In diesem Bereich gab es folgende Abweichungen gegenüber den Planansätzen:

Personalausgaben:

Planansatz 2019:	Tatsächliche Ausgaben	Differenz	in %
16.352.000 €	15.864.093,48 €	- 487.906,52 €	- 2,98

Bei den Personalausgaben ergaben sich Minderausgaben von 487.906,52 € v.a. aus den Bereichen Finanzverwaltung, Sozialstation und Kleinkindbetreuung durch nicht besetzte Stellen.

Gebäude- und Anlagenunterhaltung:

Planansatz 2019:	Tatsächliche Ausgaben	Differenz	in %
1.695.500 €	928.926,35 €	- 766.573,65 €	- 45,21

Bewirtschaftungskosten:

Planansatz 2019:	Tatsächliche Ausgaben	Differenz	in %
1.903.300 €	1.715.786,72 €	- 187.513,28 €	- 9,85

Bei den Bewirtschaftungskosten ergeben sich die Minderausgaben vor allem bei den Strom-, Heizungs- und Reinigungskosten.

Geschäftsausgaben:

Planansatz 2019:	Tatsächliche Ausgaben	Differenz	in %
610.500 €	630.935,91 €	+ 20.435,91 €	+3,35

Die Mehrausgaben bei den Geschäftsausgaben wurden vor allem durch den Bürobedarf sowie die Feuerwehrbedarfsplanung, die erst in 2019 abgerechnet wurde, verursacht.

Bei den **Inneren Verrechnungen** handelt es sich um die Verrechnung der vom Bauhof für die verschiedenen Aufgabenbereiche erbrachten Stunden. Für die Inanspruchnahme der allgemeinen Verwaltung durch andere Aufgabenbereiche werden anteilige Verwaltungskostenbeiträge verrechnet. Hierbei ergaben sich bei den Bauhofleistungen gegenüber der Planung Verschiebungen zwischen den einzelnen Kostenstellen des Verwaltungshaushaltes und zwischen dem Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme.

Bei den **kalkulatorischen Kosten** ergaben sich Abweichungen bei der Verzinsung des Anlagekapitals. Diese war zu hoch veranschlagt. Da die kalkulatorischen Kosten im Verwaltungshaushalt in gleicher Höhe in Einnahmen und Ausgaben gebucht werden, hat dies keine Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis.

Die **wesentlichen Abweichungen** auf der **Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts** werden wie folgt erläutert:

Kostenstelle (Einzelplan)	Planansatz in €	Abweichung in €	Begründung
Hauptverwaltung (0200) Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.500	+6.884,32	Mehrausgaben
Hauptverwaltung (0200) Sachausgaben Passamt	75.000	+12.985,97	Mehrausgaben
Hauptverwaltung (0200) Öffentlichkeitsarbeit	24.500	-13.299,46	Minderausgaben
Hauptverwaltung (0200) Steuern, Versicherungen	62.000	-7.938,04	Minderausgaben
Hauptverwaltung (0200) Bürobedarf	18.000	+6.749,80	Mehrausgaben
Hauptverwaltung (0200) Post- und Fernmeldegebühren	65.000	+5.919,71	Mehrausgaben

Hauptverwaltung (0200) Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	24.000	-22.240,49	Minderausgaben (Schwerbehindertenabgabe)
Finanzverwaltung (0300) Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	19.500	-8.210,38	Minderausgaben
Finanzverwaltung (0300) Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	45.000	-34.905,70	Minderausgaben (GPA-Prüfung hat nicht stattgefunden)
Finanzverwaltung (0300) Sonstige Finanzausgaben	100.000	-8.404,55	Minderausgaben (Erstattungszinsen Gewerbsteuer)
Öffentliche Ordnung (1100) Sonst. sächl.Zweckausgaben	130.000	-75.152,99	Minderausgaben
Feuerwehr (1300) Haltung von Fahrzeugen	40.000	-16.182,32	Minderausgaben
Feuerwehr (1300) Aus-u.Fortbildung, Umschulungen	33.000	-9.508,02	Minderausgaben
Feuerwehr (1300) Brandfälle, Einsätze	85.000	-39.690,74	Minderausgaben
Feuerwehr (1300) Feuerwehrbedarfsplan	0	+13.794,48	Mehrausgaben (Ansatz in 2018)
Schulzentrum allgemein (2950) Steuern, Versicherungen	97.000	+5.261,71	Mehrausgaben (Schadensfälle)
Stadtarchiv (3210) Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.000	-8.524,74	Minderausgaben
Theater, Konzerte, Musikpflege (3310) Zuschüsse f. lfd.Zwecke an gem.nützige Einrichtungen	50.000	-6.304,86	Minderausgaben
Musikschule (3330) Schulveranstaltungen	16.500	+4.535,91	Mehrausgaben
Volkshochschule (3500) Zuweisungen und Zuschüsse	15.000	-15.000,00	Minderausgaben (Ausgleich Abmangel entfallen)
Mediathek (3520) Sächl. Verwaltungs- u.Betriebsaufwand	56.500	-5.335,72	Minderausgaben
Jugendhilfe (4070) Sonst.sächl.Zweckausgaben	225.000	-24.988,64	Minderausgaben (Erstattung für 2018)
Sozialstation (4320) Sonst. sächl. Zweckausgaben	35.000	-7.581,02	Minderausgaben (Leistungen an Dritte)
TAPIR (4590) Tagesmütter Tapir	22.000	+10.586,00	Mehrausgaben
TAPIR (4590) Sonstige sächl. Zweckausgaben	16.600	-5.359,15	Minderausgaben
TAPIR (4590) Zuweisungen u. Zuschüsse	0	+5.250,00	Mehreinnahmen (Mietkosten-Zuschuss)
Kleinkindbetreuung (4640) Tagesmütter TAKKI	466.000	+17.438,88	Mehrausgaben
Kleinkindbetreuung (4640) Tagesmütter TAKKI Plus	53.000	-7.242,26	Minderausgaben

Kleinkindbetreuung (4640) Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	35.000	+6.861,09	Mehrausgaben
Kleinkindbetreuung (4640) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.200	+9.152,94	Mehrausgaben
Kleinkindbetreuung (4640) Mitgliedsbeiträge	9.000	+18.586,37	Mehrausgaben
Kiga Hummelbaum (4641) Mitgliedsbeiträge	21.000	-10.074,83	Minderausgaben
Kiga Geranienweg (4642) Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.000	+5.322,98	Mehrausgaben (Verpflegung)
Kirchl.Kindergärten (4643) Zuschüsse für kirchl.Einrichtungen	861.000	-86.232,01	Minderausgaben
Rankbachhalle (5611) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	+10.869,97	Mehrausgaben (Schadensfall)
Schulturnhalle Malsheim (5612) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.900	+13.017,03	Mehrausgaben (Schadensfall)
Freibad (5710) Wasser	20.000	-11.925,51	Minderausgaben
Bauamt (6000) Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	+4.998,01	Mehrausgaben
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (6100) Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	30.000	-11.732,30	Minderausgaben
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (6100) Sächlicher Aufwand Innenentwicklung	30.000	+20.869,77	Mehrausgaben
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (6100) Sächl. Aufwand Vermessung	45.000	-29.340,25	Minderausgaben
Gemeindestraßen (6300) Erstattung für Betriebsaufwand	17.500	+7.402,62	Mehrausgaben
Gemeindestraßen (6300) Straßenentwässerungsanteil	270.000	-81.748,55	Minderausgaben
Straßenbeleuchtung (6700) Betriebsstrom	207.000	- 49.600,21	Minderausgaben
Straßenreinigung (6700) Geräte, Ausstattung und Einrichtung	10.000	+7.713,23	Mehrausgaben
Straßenreinigung (6750) Leistungsvergütung an Unternehmen	45.000	+25.681,78	Mehrausgaben
Bauhof (7710) Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	+ 11.296,19	Mehrausgaben

Bauhof (7710) Haltung von Fahrzeugen	115.000	+8.508,63	Mehrausgaben
Bauhof (7710) Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	+9.737,73	Mehrausgaben
Bauhof (7710) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.000	- 4.361,95	Minderausgaben
Förderung der Landwirtschaft (7800) Straßen- und Wegeunterhaltung	150.000	-14.641,72	Minderausgaben
Wirtschaftsförderung (7910) Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	21.000	+5.807,80	Mehrausgaben
Wirtschaftsförderung (7910) Zuschüsse	4.000	+5.334,08	Mehrausgaben
Förderung öffentl. Personennahverkehr (7920) ÖPNV –Zubestellung Buslinie	61.000	-61.000,00	Minderausgaben (siehe auch Mindereinnahmen)
Nahwärmeverbund Schulzentrum (8160) Brennstoffkosten	160.000	-37.964,78	Minderausgaben, siehe Mindereinnahmen (weniger Eigenverbrauch)
Forstwirtschaft (8550) Holzfällung u. –aufbereitung	65.000	-6.237,84	Minderausgaben
Forstwirtschaft (8550) Waldkulturkosten	15.000	+24.441,72	Mehrausgaben
Forstwirtschaft (8550) Biotop & Landschaftspflege	10.000	-5.527,37	Minderausgaben
Steuern, allg. Zuw., Umlagen (9000) Gewerbesteuerumlage	1.888.900	-47.426,05	Minderausgaben
Steuern, allg. Zuw., Umlagen (9000) FAG-Umlage Land	6.145.200	-32.001,70	Minderausgaben
Allg. Finanzwirtschaft (9100) Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.574.000	+3.978.270,02	Verbesserte Zuführung zum Vermögenshaushalt

Im Verwaltungshaushalt ergaben sich darüber hinaus im Einzelnen nur unwesentliche Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung, die in Bezug auf das Gesamtvolumen des Haushalts unerheblich waren.

Aufgrund der Mehr-/Mindereinnahmen und Mehr-/Minderausgaben konnte das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes gegenüber der Haushaltsplanung verbessert werden. Statt der im Haushaltsplan veranschlagten Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 3.574.000 € konnten insgesamt 7.552.270,02 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

2.3 Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt 2019 wurden die Maßnahmen aus dem Vorjahr 2018 plangemäß abgewickelt bzw. weitergeführt. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsreste wurden – soweit erforderlich – in Anspruch genommen. Restbeträge wurden aufgelöst.

Haushaltsvolumen des Vermögenshaushaltes mit den laufenden Einnahmen und Ausgaben:

Vergleich zum Planansatz:

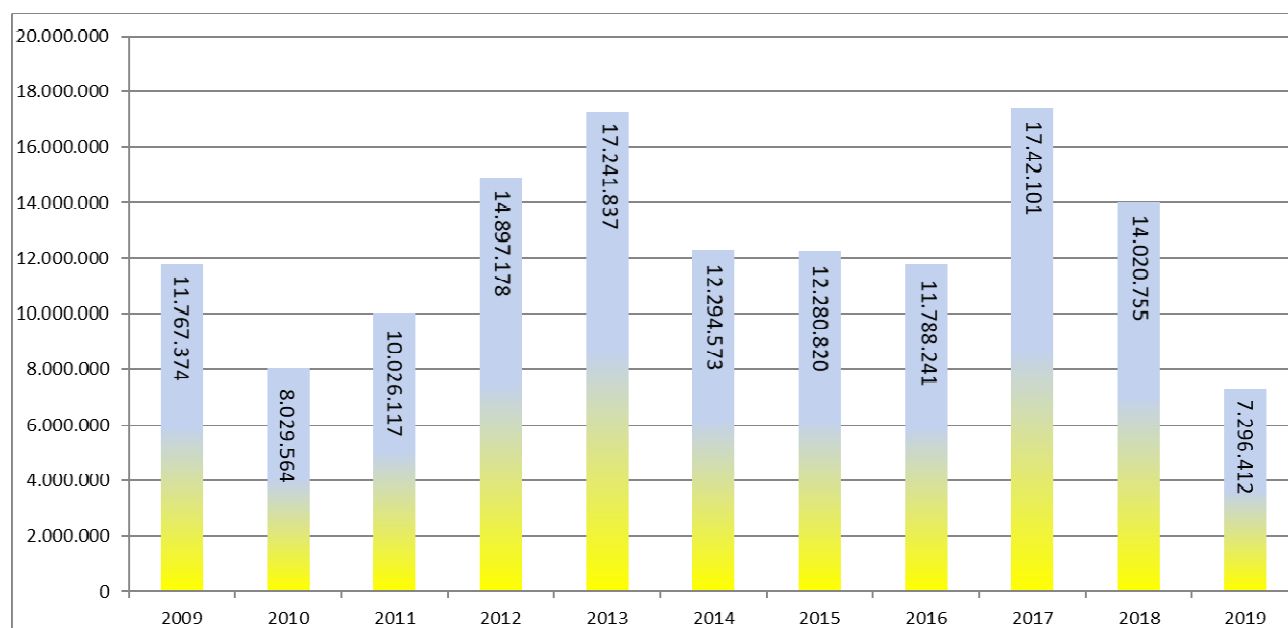
Planansatz 2019	Tatsächliches Volumen	Reduzierung um	in %
9.865.000 €	7.296.412,31 €	- 2.568.587,69 €	- 26,04

Vergleich zum Vorjahresergebnis:

Volumen 2018	Volumen 2019	Reduzierung um	in %
14.020.754,77 €	7.296.412,31 €	- 6.724.342,46 €	- 47,96

Die Reduzierung des Volumens 2019 gegenüber dem Planansatz resultiert v.a. aus geringeren Ausgaben bei den Baumaßnahmen und der Auflösung der Haushaltsreste, die aufgrund der Umstellung auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) nicht übernommen wurden.

Volumen Vermögenshaushalt 2009-2019 (Beträge in €)



Im Mittelpunkt des Haushaltsjahres 2019 standen folgende Schwerpunktaufgaben:

0300-001	Finanzverwaltung			
935100	Ersatz EDV-Anlage			
	Planansatz 2019	141.000,00 €	Ausgaben geleistet	178.740,15 €
			Haushaltsrest 2019	0 €
	Mittel gesamt 2019	141.000,00 €	gesamt	178.740,15 €

1300-001	Feuerschutz			
935300	Erwerb von Fahrzeugen			
	Planansatz 2019	125.000,00 €	Ausgaben geleistet	9.820,83 €
	Haushaltsrest 2018	0,00 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	125.000,00 €	gesamt	9.820,83 €
Aufgrund der Umstellung auf das NKHR werden die Haushaltsreste nicht übernommen. Die notwendigen Mittel werden 2020 neu veranschlagt.				
940100	Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Renningen			
	Planansatz 2019	0,00 €	Ausgaben geleistet	69.067,46 €
	Haushaltsrest 2018	355.186,68 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2018	355.186,68 €	gesamt	69.067,46 €
Die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR werden die Haushaltsreste nicht übernommen. Die notwendigen Mittel werden 2020 neu veranschlagt.				

2150-001	Friedrich-Silcher-Schule			
940000	Baumaßnahmen			
	Planansatz 2019	75.000,00 €	Ausgaben geleistet	10.298,26 €
	Haushaltsrest 2018	0,00 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	75.000,00 €	gesamt	10.298,26 €
Für die erforderliche Schulerweiterung wurden 2019 Planungskosten in Höhe von 75.000 € eingeplant. Die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR werden die Haushaltsreste nicht übernommen. Die notwendigen Mittel werden 2020 neu veranschlagt.				

2210-003	Erweiterung Realschule			
940000	Fassadensanierung/Erweiterung Realschule			
	Planansatz 2019	500.000,00 €	Ausgaben geleistet	66.183,91 €
	Haushaltsrest 2018	0,00 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	500.000,00 €	gesamt	66.183,91 €
Die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR werden die Haushaltsreste nicht übernommen. Die notwendigen Mittel werden 2020 neu veranschlagt.				

4641-001	Kindergarten Hummelbaum A+B			
940000	Baumaßnahmen			
	Planansatz 2019	123.000,00 €	Ausgaben geleistet	7.668,49 €
	Haushaltsrest 2018	0,00 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	123.000,00 €	gesamt	7.668,49 €
Die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR werden die Haushaltsreste nicht übernommen. Die notwendigen Mittel werden 2020 neu veranschlagt.				

4649-002	Kindergarten Rankbachstraße			
361000	Landeszuschuss			
	Planansatz 2019	360.000,00 €	Einnahmen	250.000,00 €
	Haushaltsrest 2018	0,00 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	360.000,00 €	gesamt	250.000,00 €
940000	Neubau			
	Planansatz 2019	2.500.000,00 €	Ausgaben geleistet	1.969.501,76 €
	Haushaltsrest 2018	962.418,78 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	3.462.418,78 €	gesamt	1.969.501,76 €
Die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR werden die Haushaltsreste nicht übernommen. Die notwendigen Mittel werden 2020 neu veranschlagt.				

4649-003	Kindergarten Jahnstraße			
360000	Bundeszuschuss			
	Planansatz 2019	0,00 €	Einnahmen	68.000,00 €
	Haushaltsrest 2018	68.000,00 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	68.000,00 €	gesamt	68.000,00 €
935000	Erwerb von beweglichen Sachen			
	Planansatz 2019	0,00 €	Ausgaben geleistet	73.624,45 €
	Haushaltsrest 2018	70.242,34 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	70.242,34 €	gesamt	73.624,45 €
940000	Neubau			
	Planansatz 2019	40.000,00 €	Ausgaben geleistet	122.751,25 €
	Haushaltsrest 2018	6.692,38 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	46.692,38 €	gesamt	122.751,25 €
Die Maßnahme wurde 2019 abgewickelt.				

5611-001	Rankbachhalle			
941000	Baumaßnahmen – Sanierung			
	Planansatz 2019	0,00 €	Ausgaben geleistet	123.135,93 €
	Haushaltsrest 2018	0,00 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	175.624,59 €	gesamt	123.135,93 €
Die Maßnahme wurde 2019 abgewickelt.				

5614-001	Riedwiesensporthalle			
940000	Baumaßnahmen			
	Planansatz 2019	250.000,00 €	Ausgaben geleistet	143.266,48 €
	Haushaltsrest 2018	27.509,00 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	277.509,00 €	gesamt	143.266,48 €
Die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR werden die Haushaltsreste nicht übernommen. Die notwendigen Mittel werden 2020 neu veranschlagt.				

5710-001	Freibad			
941000	Neubau Sanitärgebäude			
	Planansatz 2019	150.000,00 €	Ausgaben geleistet	232.773,03 €
	Haushaltsrest 2018	0,00 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	150.000,00 €	gesamt	232.773,03 €
Die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt.				

6100-042	Lärmaktionsplan			
948100	Maßnahmen			
	Planansatz 2019	0,00 €	Ausgaben geleistet	416.323,02 €
	Haushaltsrest 2018	366.653,01 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	366.653,01 €	gesamt	416.323,02 €
Die Maßnahmen werden 2020 fortgesetzt.				

6300-002	Radverkehrsmaßnahmen			
940000	Baumaßnahmen			
	Planansatz 2019	105.000,00 €	Ausgaben geleistet	2.374,05 €
	Haushaltsrest 2018	0,00 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	105.000,00 €	gesamt	2.374,05 €
Die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR werden die Haushaltsreste nicht übernommen. Die notwendigen Mittel werden 2020 neu veranschlagt.				

6300-008	Industriestraße			
361000	Zuweisungen und Zuschüsse Land			
	Planansatz 2019	0,00 €	Einnahmen	0,00 €
	Haushaltsrest 2018	355.000,00 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	355.000,00 €	gesamt	0,00 €
Die Maßnahme wurde 2019 abgewickelt.				

6300-027	Haltepunkt Südbahnhof/S 60			
361000	Zuweisungen und Zuschüsse Land			
	Planansatz 2019	0,00 €	Einnahmen	0,00 €
	Haushaltsrest 2018	248.000,00 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	248.000,00 €	gesamt	0,00 €
Die Maßnahme konnte noch nicht abgerechnet werden. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR werden die Haushaltsreste nicht übernommen. Die notwendigen Mittel werden 2020 neu veranschlagt.				

6300-040	Leitungsgebundene Infrastruktur			
951000	Breitbandverkabelung			
	Planansatz 2019	200.000,00 €	Ausgaben geleistet	239.643,30 €
	Haushaltsrest 2018	114.095,71 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2018	314.095,71 €	gesamt	239.643,30 €
Die Leerrohrinfrastruktur wird weiter ausgebaut.				

6300-046	Umbau Hauptstraße			
951000	Baumaßnahmen			
	Planansatz 2019	150.000,00 €	Ausgaben geleistet	380.508,03 €
	Haushaltsrest 2018	295.891,97 €	Haushaltsrest 2018	0,00 €
	Mittel gesamt 2018	445.891,97 €	gesamt	380.508,03 €
Die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR werden die Haushaltsreste nicht übernommen. Die notwendigen Mittel werden 2020 neu veranschlagt.				

6300-052	Sanierung Martin-Luther-Straße/Goethestraße			
951000	Straßenbau			
	Planansatz 2019	150.000,00 €	Ausgaben geleistet	253.676,50 €
	Haushaltsrest 2018	279.531,03 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	429.531,03 €	gesamt	253.676,50 €
Die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR werden die Haushaltsreste nicht übernommen. Die notwendigen Mittel werden 2020 neu veranschlagt.				

6900-001	Hochwasserschutz			
361000	Zuweisungen und Zuschüsse Land			
	Planansatz 2019	0,00 €	Einnahmen	0,00 €
	Haushaltsrest 2018	600.000,00 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	600.000,00 €	gesamt	0,00 €
940100	Baumaßnahme			
	Planansatz 2019	0,00 €	Ausgaben geleistet	117.741,07 €
	Haushaltsrest 2018	687.936,45 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	687.936,45 €	gesamt	117.741,07 €
Die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR werden die Haushaltsreste nicht übernommen. Die notwendigen Mittel werden 2020 neu veranschlagt.				

6900-003	Ökokonto			
941000	Ökokonto			
	Planansatz 2019	5.000,00 €	Ausgaben geleistet	6.461,99 €
	Haushaltsrest 2018	551.920,28 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2018	556.920,28 €	gesamt	6.461,99 €
Hier ist v.a. die Kostenbeteiligung der Stadt an der Umgestaltung/Renaturierung des Rankbachs enthalten, die als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme für Schnallenäcker II dient. Nachdem das Ausgleichspotential deutlich größer ist als der Bedarf für das Baugebiet, wird der übersteigende Teil auf das Ökokonto gebucht und steht dann für künftige Ausgleichsmaßnahmen zu Verfügung. Die Abrechnung der Kommunalentwicklung über die Kostenbeteiligung der Stadt steht noch aus. Die zusätzlich veranschlagten Mittel von 5.000 € stehen im Vermögenshaushalt als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung.				

7500-001	Bestattungswesen			
941000	Friedhofumgestaltung Renningen			
	Planansatz 2019	171.000,00 €	Ausgaben geleistet	302.833,36 €
	Haushaltsrest 2018	100.000,00 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	271.000,00 €	gesamt	302.833,36 €
	Die Maßnahme wurde 2019 abgewickelt.			
951000	Friedhofumgestaltung Malsheim			
	Planansatz 2019	330.000,00 €	Ausgaben geleistet	198.827,97 €
	Haushaltsrest 2018	35.082,26 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	365.082,26 €	gesamt	198.827,97 €
Die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR werden die Haushaltsreste nicht übernommen. Die notwendigen Mittel werden 2020 neu veranschlagt.				

7710-001	Bauhof			
941000	Bauhoferweiterung			
	Planansatz 2019	400.000,00 €	Ausgaben geleistet	199.973,52 €
	Haushaltsrest 2018	40.377,97 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2018	440.377,97 €	gesamt	199.973,52 €
Die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR werden die Haushaltsreste nicht übernommen. Die notwendigen Mittel werden 2020 neu veranschlagt.				

8800-025	Gewerbegebiet B 295			
932000	Erwerb von Grundstücken			
	Planansatz 2019	0,00 €	Ausgaben geleistet	0,00 €
	Haushaltsrest 2018	4.998.000,00 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	4.998.000,00 €	gesamt	0,00 €
Der Erwerb der Grundstücke wurde auf die Haushaltsjahre 2022/2023 verschoben.				
8800-026	Südrandstraße			
932000	Erwerb von Grundstücken			
	Planansatz 2019	0,00 €	Ausgaben geleistet	0,00 €
	Haushaltsrest 2018	265.000,00 €	Haushaltsrest 2019	0,00 €
	Mittel gesamt 2019	265.000,00 €	gesamt	0,00 €
Der Erwerb der Grundstücke erfolgt mit dem Grunderwerb für das Gewerbegebiet B 295.				

8800-036	Neubaugebiet Schnallenäcker II		
932000	Erschließungs- und Umlegungskosten		
	Planansatz 2019	0,00 €	Ausgaben geleistet 0,00 €
	Haushaltsrest 2018	935.169,18 €	Haushaltsrest 2019 0,00 €
	Mittel gesamt 2019	935.169,18 €	gesamt 0,00 €
Die restlichen Umlegungs- und Erschließungskosten für die städtischen Grundstücke wurden von der KE noch nicht abgerechnet. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR werden die Haushaltsreste nicht übernommen. Die notwendigen Mittel werden 2020 neu veranschlagt.			

9100-001	Allg. Finanzwirtschaft Zuführungen und Rücklagenentwicklung		
	Euro		Euro
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Planansatz 2019 3.574.000 €	Abschluss	7.552.270,02 €
Rücklagenzuführung	Planansatz 2019 0 €	Abschluss	8.761.599,69 €
Rücklagenentnahme	Planansatz 2019 5.165.000 €	Abschluss	0 €
Die im Haushaltsplan ausgewiesene Zuführung vom Verwaltungshaushalt hat sich erfreulicherweise auf insgesamt 7.552.270,02 € erhöht. (Verbesserung: 3.978.270,02 €)			
Auch die im Vermögenshaushalt vorgesehene Entnahme aus der allgemeine Rücklage musste nicht durchgeführt werden, es konnte eine Zuführung zu den Rücklagen verbucht werden. (8.761.599,69 €)			
Insgesamt wirkt sich die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt direkt auf die Zuführung an die allgemeine Rücklage aus.			

Die wesentlichen Abweichungen bei den Ausgaben des Vermögenshaushalts sind in der Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben (Anlage 3) dargestellt und begründet.

3. Jahresrechnung 2019

3.1 Summen der Jahresrechnung

Nach dem Abschlussergebnis betragen die **Summen der Jahresrechnung** 2019 in den

Einnahmen insgesamt	60.630.624,44 €
Ausgaben insgesamt	60.630.624,44 €

Die Einzelergebnisse der Einnahmen und Ausgaben des Rechnungsergebnisses sind in der Anlage 1 dargestellt.

3.2 Zuschussbedarf

Der **Zuschussbedarf des Verwaltungshaushalts** (Einzelplan 0 - 8) beläuft sich nach der Jahresrechnung

auf	13.677.483,40 €
nach dem Haushaltsplan	
auf	16.506.800,00 €

Der Zuschussbedarf verringert sich um	2.829.316,60 €
---------------------------------------	----------------

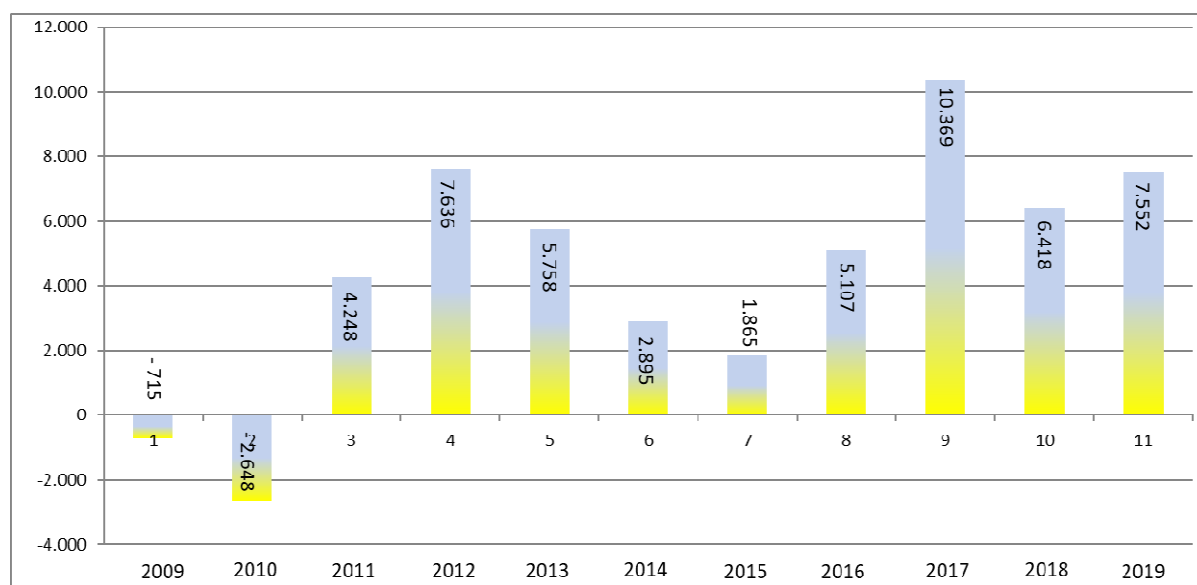
Die Zusammensetzung der Mehreinnahmen und der Minderausgaben ergibt sich aus den Anlagen 1 und 2.

3.3 Investitionsrate

Beim Abschluss des Verwaltungshaushalts ergibt sich eine **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** von 7.552.270,02 € (Plan: 3.574.000,00 €).

Entwicklung der Investitionsrate 2009-2019

(Beträge in Tausend €)



3.4 Steuern und allgemeine Finanzausweisungen

Die Steuern und allgemeinen Finanzausweisungen

belaufen sich im Jahr 2019 auf 36.505.699,01 €
(Vorjahr: 37.474.208,40 €)

Haupteinnahmequellen sind

- Grundsteuer	2.930.091,44 €
- Gewerbesteuer	10.190.135,04 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.966.746,16 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.319.714,12 €
- Finanzausgleich des Landes	7.754.216,90 €
- Sonstige Steuern und ähnliche Einnahmen	393.949,35 €
- Familienleistungsausgleich	950.846,00 €

an Umlagen waren zu leisten

- Finanzausgleichsumlage an das Land	6.113.198,30 €
- Kreisumlage an den Landkreis	8.595.006,00 €
- Umlage Region Stuttgart	112.649,53 €
- Gewerbesteuerumlage	1.841.473,95 €

3.5 Vermögen

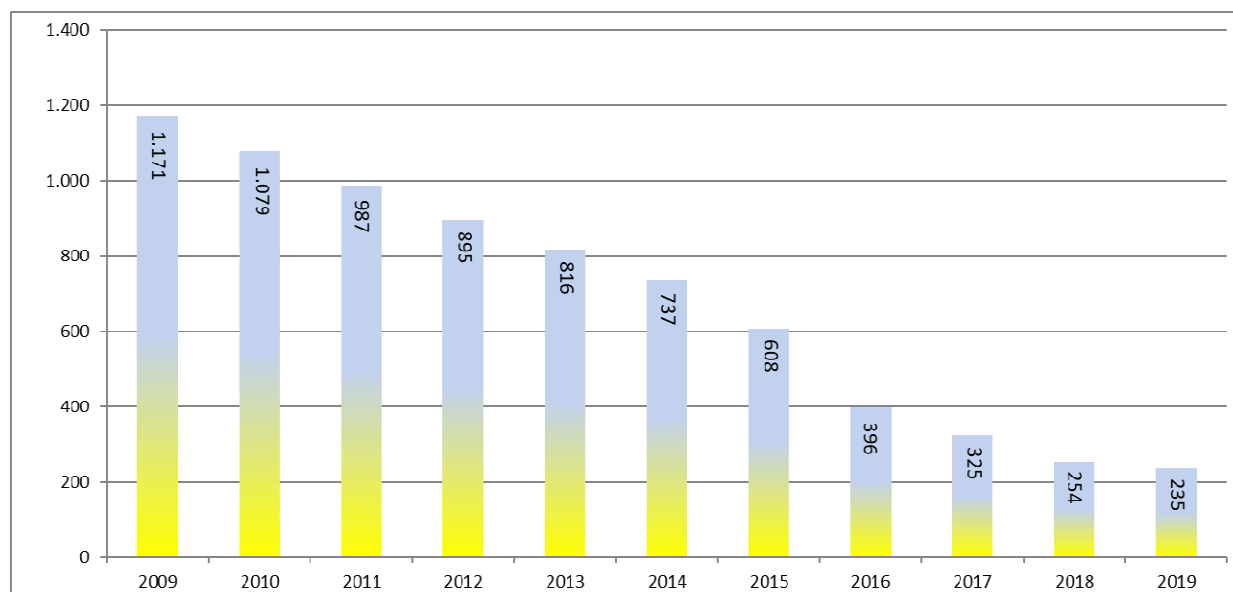
Das Sachvermögen der Gemeinde ist nicht vollständig bewertet. Die Vermögensrechnung bezieht sich daher nur auf das Geldvermögen. Sie ist in der Anlage 4 dargestellt.

3.6 Schulden

Schuldenstand zu Beginn des Rechnungsjahres 2019:	254.450,29 €
(ohne Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung)	
Tilgung 2019:	18.807,83 €
Neuaufnahmen 2019:	0,00 €
Tatsächlicher Schuldenstand 31.12.2019:	235.642,46 €

Entwicklung des Schuldenstandes

(Beträge in Tausend €)



3.7 Überplanmäßige Ausgaben

Auch beim Rechnungsabschluss 2019 ergaben sich (zum Teil rein buchhalterisch) wieder überplanmäßige Ausgaben. In einigen Fällen entstanden sie, weil Haushaltsstelle und Buchungsstelle nicht übereinstimmten, so dass sich bei der bebuchten Stelle ein überplanmäßiger Betrag ergab und bei der Haushaltsstelle eine Minderausgabe.

Bei den echten überplanmäßigen Ausgaben ist das nach § 84 der Gemeindeordnung erforderliche dringende Bedürfnis zur Leistung dieser Ausgaben gegeben.

Die Ausgaben waren unabweisbar und in den häufigsten Fällen für bereits eingeleitete Maßnahmen zu leisten. Alle diese Ausgaben waren durch Mehreinnahmen oder durch Einsparungen an anderer Stelle gedeckt. Ein Haushaltsfehlbetrag konnte nicht entstehen.

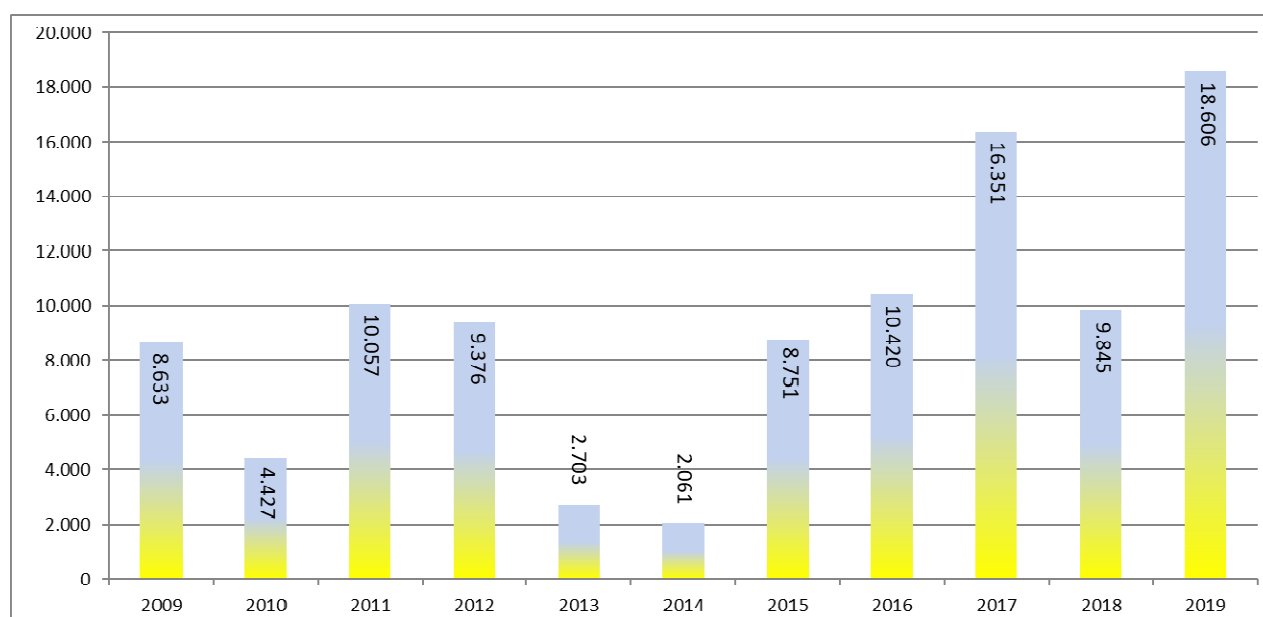
In vielen Fällen, insbesondere im Vermögenshaushalt handelt es sich außerdem um Baumaßnahmen über mehrere Jahre, deren Finanzierung im Finanzplan enthalten und somit in den Folgejahren gesichert ist.

3.8 Allgemeine Rücklage

Für 2019 ergibt sich folgende Berechnung der allgemeinen Rücklage:

Stand der allg. Rücklage zu Beginn des Rechnungsjahres 2019	9.844.866,93 €
Zuführung an Rücklage 2019	8.761.599,69 €
Stand der allg. Rücklage zum 31.12.2019	18.606.466,62 €
Gesetzlicher Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage	946.000,00 €

Stand der allgemeinen Rücklage
(Beträge in Tausend €)



3.9 Zuschussbedarf der Einzelpläne 0 bis 8

Epl		in %	2018 in €	in %	2019 in €
0	Allgemeine Verwaltung	25,92	3.625.862,36	26,68	3.648.835,55
1	Öffentliche Sicherheit	2,86	400.011,43	1,80	245.909,96
2	Schulen	9,04	1.263.954,55	3,36	458.916,50
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7,02	982.683,55	7,40	1.011.835,80
4	Soziale Sicherheit	27,15	3.798.625,68	28,33	3.875.470,09
5	Gesundheit, Sport, Erholung	13,22	1.848.971,49	13,57	1.856.335,01
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	14,16	1.981.440,69	16,47	2.253.130,43
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3,24	453.520,51	4,81	657.492,99
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-2,61	-365.576,63	-2,42	-330.442,93
		100	13.989.493,63	100	13.677.483,40

3.10 Übersicht Zuschussbedarf einzelner Einrichtungen

(im Vergleich zum Gesamtvolumen des Unterabschnitts)

	Bezeichnung	Planansätze 2019 Zuschussbedarf (-)		Abschluss 2019 Überschuss/Zuschuss (-)	
		Betrag	in %	Betrag	in %
3330	Musikschule	- 559.600 €	-44,94	- 521.559,51 €	-41,27
3520	Bücherei	- 321.700 €	-95,40	- 299.357,59 €	-93,89
4320	Sozialstation	- 163.700 €	-11,54	+ 73.202,47 €	+6,00
4640	Kleinkindbetreuung	- 946.600 €	-31,97	- 712.087,32 €	-25,44
4641	Kindergarten Hummelbaum	- 499.200 €	-56,99	- 496.511,70 €	-57,29
4642	Kindergarten Geranienweg	- 583.500 €	-50,29	- 508.794,90 €	-46,78
4643	Kirchliche Kindergärten	- 645.200 €	-60,89	- 516.011,27 €	-55,01
4644	Kindergarten Blumenstraße	- 128.400 €	-61,35	- 118.907,92 €	-57,22
4645	Kindergarten Voräckerstraße	- 462.400 €	-49,54	- 446.776,81 €	-50,47
4646	Spielgruppen	- 107.600 €	-80,24	- 69.062,44 €	-76,42
4647	Kindergarten Wiesenstraße	- 318.600 €	-53,44	- 358.617,52 €	-57,18
4649	Kinderg.Schnallenäcker, Rankbachstraße, Jahnstraße	- 879.400 €	-66,46	- 903.958,56 €	- 68,22
464	<i>Gesamtsumme Kindergärten</i>	<i>- 4.570.900 €</i>	<i>-56,80</i>	<i>- 4.130.728,44 €</i>	<i>-54,89</i>
4680	Sprachförderung	- 53.100 €	-39,25	- 49.420,90 €	-38,20
5710	Freibad	- 381.800 €	-74,01	- 253.024,95 €	-59,47
7500	Bestattungswesen	- 117.800 €	-31,30	- 144.725,06 €	-39,37
8550	Forstwirtschaft	- 276.500 €	-56,86	- 326.176,70 €	-63,60

3.11 Stand der Investitionen

Aus dem Jahr 2018 wurden folgende Maßnahmen übernommen und 2019 abgewickelt bzw. weitergeführt sowie 2019 neu begonnen:

- Hauptverwaltung
 - Sanierung Rathaus Renningen
- Finanzverwaltung
 - Anschaffung bewegliches Vermögen
 - Ersatz EDV-Anlage
 - Projekt Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
- Feuerschutz
 - Umbau FWGH Renningen
- Schulen
 - Friedrich - Silcher - Schule
 - Anschaffung bewegliches Vermögen
 - Ersatz EDV-Anlage
 - Friedrich-Schiller-Schule
 - Anschaffung bewegliches Vermögen
 - Ersatz EDV-Anlage
 - Bauliche Verbesserungen
 - Realschule
 - Anschaffung bewegliches Vermögen
 - Ersatz EDV-Anlage
 - Erweiterung Realschule
 - Gymnasium
 - Anschaffung bewegliches Vermögen
 - Ersatz EDV-Anlage
 - Schulzentrum allgemein
 - Außenanlagen Schulzentrum
- Soziale Einrichtungen/Obdachlosenunterbringung/Asylbewerber
 - Anschaffung bewegliches Vermögen
- Kinderkrippen und Kindergärten
 - Anschaffung bewegliches Vermögen
- Kindergarten Rankbachstraße
 - Neubau
- Kindergarten Jahnstraße
 - Neubau
- Rankbachhalle
 - Baumaßnahmen
- Riedwiesensporthalle
 - Planung Neubau
- Freibad
 - Baumaßnahmen

- Park- und Gartenanlagen
 - Baumaßnahmen
- Kinderspielplätze
 - Neuausstattung
- Bauverwaltung
 - Anschaffung bewegliches Vermögen
- Stadtentwicklung
 - Sanierung Südliche Bahnhofstraße
 - Gewerbegebiet B 295
 - Lärmaktionsplan
- Straßenbaumaßnahmen
 - Radverkehrsmaßnahmen
 - Brückensanierung
 - Gewerbegebiet Raite IV
 - Breitbandverkabelung (Leerrohre)
 - Sanierung Hauptstraße
 - Sanierung Martin-Luther-/Goethestraße
 - Leitungsbaumaßnahmen und -sanierungen im Stadtgebiet
- Straßenbeleuchtung
 - Energetische Sanierung
 - Straßenbeleuchtung Hauptstraße
 - Straßenbeleuchtung Martin-Luther-, Goethe- und Blumenstraße
- Wasserläufe/Wasserbau
 - Hochwasserschutz
 - Baumaßnahmen
- Bestattungswesen
 - Friedhofumgestaltung Renningen und Malmsheim
- Festhalle Stegwiesen
 - Baumaßnahmen
- Bauhof
 - Anschaffung bewegliches Vermögen/Fahrzeuge
 - Weitere Halle
- Forstwirtschaft
 - Anschaffung bewegliches Vermögen/Fahrzeuge
- Allgemeines Grundvermögen
 - Grunderwerb allgemein
 - Grunderwerb Gewerbegebiet B 295
 - Grunderwerb Südrandstraße
 - Erschließungskosten Schnallenäcker II
 - Anschlussbeiträge Raite IV (zu verrechnen)

3.12 Kassen- und Haushaltsreste

I. Kassenreste

1. Die **Kasseneinnahmereste** betragen auf Schluss des Haushaltsjahres 2019

im Verwaltungshaushalt	753.180,24 €
im Vermögenshaushalt	2.713,66 €

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungshaushalt

Liste der **Kasseneinnahmereste** im *Verwaltungshaushalt* 2019

Haushaltsstelle	Text	Kassenrest
0300-151000	Finanzverwaltung Ersätze u. ähnl. Einnahmen	16.963,00 €
0300-261000	Finanzverwaltung, Säumniszuschläge	76.728,29 €
1100-100000	Öffentl. Ordnung, Verwaltungsgebühren	34.523,95 €
1100-111000	Öffentl. Ordnung, Gebühren Gewerbeamt	16,00 €
1100-260100	Öffentl. Ordnung, Bußgelder	122.278,40 €
1300-151000	Feuerschutz, Ersätze	2.923,66 €
2911-151000	Ganztagsbetreuung, Ersätze	4.100,00 €
3310-110000	Theater/Konzerte, Benutzungsgebühren	27,50 €
3330-100000	Musikschule, Gebühren	1.064,25 €
3330-151000	Musikschule, Ersätze u. ähnl. Einnahmen	1.181,91 €
3400-151000	Heimatspflege, Ersätze u. ähnl. Einnahmen	148,93 €
3520-151000	Bücherei, Gebühren	61,90 €
4320-110000	Sozialstation, Gebühren	120.110,71 €
4350-140000	Obdachlosenunterbringung, Mieten	28.500,88 €
4360-140000	Asylbewerber, Mieten	35.731,64 €
4360-151000	Asylbewerber, Ersätze u. ähnl. Einnahmen	169,82 €
4361-140000	Anschlussuntergebrachte Flüchtlinge, Mieten	-6.071,74 €
4361-151000	Anschlussuntergebrachte Flüchtlinge, Ersätze	580,00 €
4590-110000	TAPIR, Gebühren	-473,00 €
4600-151000	Jugendhaus, Nebenkostenabr.	1.172,97 €
4640-110000	Kleinkindbetreuung, Tagesmütter TAKKI	1.379,82 €
4640-110200	Kleinkindbetreuung, Tagesmütter TAKKIPlus	-1.550,00 €
4640-151000/01	Kinderkrippe Rankbachstr., Ersätze u. ähnl. Einnahmen	29.485,00 €
4641-110000	Kiga Hummelbaum, Gebühren	121,00 €
4642-110000	Kiga Geranienweg, Gebühren	194,10 €
4644-110000	Kiga Blumenstr. Gebühren	816,00 €
4644-151000	Kiga Blumenstr., Ersätze u. ähnl. Einnahmen	157,20 €
4645-110000	Kiga Voräckerstr. Gebühren	341,50 €
4646-110000	Spielgruppen, Gebühren	155,70 €
4647-110000	Kiga Wiesenstr. Gebühren	-492,00 €
4649-110000	Kiga Schnallenäcker, Rankbach, Jahnstr., Tagheimgebühren	90,40 €

5611-151000	Rankbachhalle, Ersätze u. ähnl. Einnahmen	2.200,97 €
5612-151000	Schulturnhalle Malsheim, Ersätze u. ähnl. Einnahmen	166,70 €
5800-151000	Park- u. Gartenanlagen, Ersätze u. ähnl. Einnahmen	1.577,00 €
6000-110000	Baurechtsamt, Baugenehmigungsgebühren	37.487,64 €
6100-110000	Städteplanung, -Vermessung, Bauordnung, Gebühren	1.310,00 €
6300-140000	Gemeindestraßen, Mieten u. Pachten Leerrohre	740,00 €
6300-151000	Gemeindestraßen, Ersätze	406,07 €
6700-151000	Straßenbeleuchtung, Ersätze	1.550,67 €
6750-151000	Straßenreinigung Kostenersatz	3.636,49 €
7500-111000	Bestattungswesen, Grab- u. Bestattungsgeb.	11.329,48 €
7710-151000	Bauhof, Ersätze	175,80 €
7710-163000	Bauhof, Erstattungen für Ausgaben des VwHH ZV+Dritte	13.520,25 €
7710-178000	Bauhof, Lohnkostenzuschüsse	3.365,08 €
7910-151000	Wirtschaftsförderung, Ersätze u. ähnl. Einnahmen	380,00 €
8100-220000	Versorgungsunternehmen, Konzessionsabgaben	8.591,00 €
8160-130000	Nahwärmeverbund, Einnahmen aus Verkauf	6.595,85 €
8550-131000	Forstwirtschaft, Verkauf Stamm-+Brennholz	150,00 €
8800-140000	Allg. Grundvermögen, Mieten und Pachten	2.336,49 €
8800-141000	Allg. Grundvermögen, Pacht unbebaute Grdstücke	-29,57 €
8800-151000	Allg. Grundvermögen, Ersätze u. ähnl. Einnahmen	297,47 €
8810-140000	Altenwohnungen, Mieten und Pachten	-553,63 €
8810-141000	Altenwohnungen, Mieten Brückenstr. 18	-373,99 €
9000-000100	Grundsteuer A	3.658,03 €
9000-001000	Grundsteuer B	28.613,22 €
9000-003000	Gewerbesteuer	109.592,03 €
9000-020000	Vergnügungssteuer	46.379,40 €
9000-022000	Hundesteuer	-360,00 €
	Gesamtsumme:	753.180,24 €

Vermögenshaushalt

Liste der **Kasseneinnahmereste** im *Vermögenshaushalt* 2019

	Gesamtsumme:	2.713,66 €
--	---------------------	-------------------

Die Kasseneinnahmereste 2019 sind niedriger als im Vorjahr (991.968,97 €). Hierin sind vor allem Kassenreste aus Gewerbesteuerforderungen enthalten. Auch bei den weiteren aufgeführten Beträgen handelt es sich im Wesentlichen um Einnahmen, die am Ende des Jahres festgesetzt oder in Rechnung gestellt wurden.

Die Einnahmerückstände wurden zum größten Teil im Haushaltsjahr 2020 bereits beglichen und unsichere Beträge - soweit möglich - beigetrieben.

Im Verhältnis zum Volumen des Verwaltungshaushalts sind die tatsächlichen Kasseneinnahmereste sehr gering. Dies konnte erreicht werden durch eine geordnete Zahlungsüberwachung und eine kontrollierte Durchführung des Mahn- und Vollstreckungswesens. Bei den negativen Kassenresten handelt es sich teilweise um Erstattungen, die erst 2020 abgewickelt werden konnten sowie um Zahlungen, die erst im Januar 2020 fällig waren jedoch bereits Ende 2019 geleistet wurden.

2. Kassenausgabereste

Im Jahr 2019 sind Kassenausgabereste im Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt 16.295,95 € entstanden. Diese Auszahlungen wurden zu Beginn des Jahres 2020 termingerecht ausbezahlt.

Im Vermögenshaushalt ergaben sich Kassenausgabereste von 173.832,02 €.

II. Haushaltsreste

Aufgrund der Umstellung auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) werden keine Haushaltsreste gebildet, sondern wie folgt aufgelöst:

Haushaltseinnahmereste Verwaltungshaushalt:	0,00 €
Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt:	<u>1.283.300,00 €</u>
gesamt	1.283.300,00 €
Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt:	307.421,52 €
Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt:	<u>8.417.819,40 €</u>
gesamt	8.725.240,92 €

Kassenlage

Bei der Abwicklung des Haushaltes 2019 ergaben sich keine Schwierigkeiten. Es wurden keine Kassenkredite benötigt.

Beschlussvorschlag der Jahresrechnung 2019

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 wird wie folgt festgestellt:

1. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
1. Soll-Einnahmen	53.334.212,13	8.774.512,31	62.108.724,44
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Zwischensumme	53.334.212,13	8.774.512,31	62.108.724,44
4. Abzgl. HH-Einnahmereste vom VJ	0,00	1.478.100,00	1.478.100,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	53.334.212,13	7.296.412,31	60.630.624,44
6. Soll-Ausgaben	54.481.819,09	18.959.030,44	73.440.849,53
7. Neue HH-Ausgabereste	0,00	0,00	0,00
8. Zwischensumme	54.481.819,09	18.959.030,44	73.440.849,53
9. Abzgl. HH-Ausgabereste vom VJ	1.147.606,96	11.662.618,13	12.810.225,09
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	53.334.212,13	7.296.412,31	60.630.624,44
11. Differenz Ziff. 10 ./ Ziff. 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
<i>Nachrichtlich</i>			
12. Abgänge auf			
12.1. HH-Einnahmereste	0,00	1.283.300,00	1.283.300,00
12.2. HH-Ausgabereste	307.421,52	8.417.819,40	8.725.240,92
13. Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO	0,00	0,00	0,00

2. Stand der allgemeinen Rücklagen

Stand zum 01.01.2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Stand zum 31.12.19
9.844.866,93 €	+ 8.761.599,69 €	- 0,00 €	18.606.466,62 €

Schuldenstand

Stand zum 01.01.2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Stand zum 31.12.19
254.450,29 €		18.807,83 €	235.642,46 €

3. Den im Abschlussbericht und in der Anlage 3 dargestellten über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt. Die Deckung ist gewährleistet.

4. Die abgeschlossene Jahresrechnung ist zur Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt bereitzuhalten.

Renningen, den 25.01.2021

Carmen Lörcher
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Zusammenstellung der Einnahme- und Ausgabearten

G e s a m t p l a n

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Betrag
<u>Einnahmen</u>		
0	Steuern, Allg. Zuweisungen	36.505.699,01 €
1	Einnahmen aus Verw. Betrieb	14.222.274,02 €
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.606.239,10 €
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.296.412,31 €
Gesamteinnahmen		60.630.624,44 €
<u>Ausgaben</u>		
4	Personalausgaben	15.864.093,48 €
5/6	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwendungen	12.019.851,74 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.138.029,75 €
8	Sonstige Finanzausgaben	24.312.237,16 €
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	7.296.412,31 €
Gesamtausgaben		60.630.624,44 €

Stadt Renningen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

18434 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 27.000 b) 1,46	21.963,53 1,19	-5.036,47 -0,27	
001	Grundsteuer B	a) 2.650.000 b) 143,76	2.908.127,91 157,76	258.127,91 14,00	
003	Gewerbesteuer	a) 10.000.000 b) 542,48	10.190.135,04 552,79	190.135,04 10,31	
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 12.677.000 b) 687,70	13.120.226,48 711,74	443.226,48 24,04	
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 13.224.900 b) 717,42	12.966.746,16 703,41	-258.153,84 -14,00	
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 1.158.500 b) 62,85	1.319.714,12 71,59	161.214,12 8,75	
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a) 420.000 b) 22,78	315.782,58 17,13	-104.217,42 -5,65	
022	Hundesteuer	a) 60.000 b) 3,25	61.164,00 3,32	1.164,00 0,06	
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) 27.540.400 b) 1.494,00	27.783.633,34 1.507,20	243.233,34 13,19	
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 16.700 b) 0,91	17.002,77 0,92	302,77 0,02	
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 6.938.300 b) 376,39	7.754.216,90 420,65	815.916,90 44,26	
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) 962.500 b) 52,21	950.846,00 51,58	-11.654,00 -0,63	
	Summe Hauptgruppe 0	a) 35.457.900 b) 1.923,51	36.505.699,01 1.980,35	1.047.799,01 56,84	

Stadt Renningen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

18434 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a) b)	690.000 37,43	741.027,49 40,20	51.027,49 2,77
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a) b)	3.587.500 194,61	3.719.125,10 201,75	131.625,10 7,14
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a) b)	4.277.500 232,04	4.460.152,59 241,95	182.652,59 9,91
13	Einnahmen aus Verkauf	a) b)	269.800 14,64	198.995,85 10,80	-70.804,15 -3,84
14	Mieten und Pachten	a) b)	521.800 28,31	513.081,49 27,83	-8.718,51 -0,47
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a) b)	628.200 34,08	598.121,04 32,45	-30.078,96 -1,63
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a) b)	28.700 1,56	90.864,98 4,93	62.164,98 3,37
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a) b)	1.448.500 78,58	1.401.063,36 76,00	-47.436,64 -2,57
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
161	vom Land	a) b)	24.400 1,32	23.557,07 1,28	-842,93 -0,05
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	600 0,03	1.600,00 0,09	1.000,00 0,05
163	von Zweckverbänden und dgl.	a) b)	219.800 11,92	180.174,71 9,77	-39.625,29 -2,15
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	211.400 11,47	256.400,00 13,91	45.000,00 2,44
168	von übrigen Bereichen	a) b)	10.000 0,54	11.620,58 0,63	1.620,58 0,09
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a) b)	2.435.000 132,09	2.514.655,07 136,41	79.655,07 4,32
	Zwischensumme Gruppe 16	a) b)	2.901.200 157,38	2.988.007,43 162,09	86.807,43 4,71
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	a) b)	28.000 1,52	42.400,00 2,30	14.400,00 0,78
171	vom Land	a) b)	4.169.100 226,16	4.499.104,77 244,07	330.004,77 17,90

Stadt Renningen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

18434 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergel 20	Differenz
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	246.500 13,37	308.112,25 16,71	61.612,25 3,34
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	a) b)	49.000 2,66	27.528,84 1,49	-21.471,16 -1,16
177	von privaten Unternehmen	a) b)	4.100 0,22	948,00 0,05	-3.152,00 -0,17
178	von übrigen Bereichen	a) b)	95.000 5,15	494.956,78 26,85	399.956,78 21,70
	Zwischensumme Gruppe 17	a) b)	4.591.700 249,09	5.373.050,64 291,48	781.350,64 42,39
	Summe Hauptgruppe 1	a) b)	13.218.900 717,09	14.222.274,02 771,52	1.003.374,02 54,43
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	89.400 4,85	100.707,90 5,46	11.307,90 0,61
207	von privaten Unternehmen	a) b)	0 0,00	19,50 0,00	19,50 0,00
22	Konzessionsabgaben	a) b)	675.000 36,62	722.235,37 39,18	47.235,37 2,56
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	a) b)	325.000 17,63	221.417,40 12,01	-103.582,60 -5,62
261	Säumniszuschläge und dgl.	a) b)	120.000 6,51	77.829,07 4,22	-42.170,93 -2,29
	Zwischensumme Gruppe 26	a) b)	445.000 24,14	299.246,47 16,23	-145.753,53 -7,91
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	a) b)	794.400 43,09	827.002,43 44,86	32.602,43 1,77
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a) b)	619.000 33,58	611.215,80 33,16	-7.784,20 -0,42
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a) b)	42.400 2,30	45.811,63 2,49	3.411,63 0,19
	Zwischensumme Gruppe 27	a) b)	1.455.800 78,97	1.484.029,86 80,51	28.229,86 1,53
	Summe Hauptgruppe 2	a) b)	2.665.200 144,58	2.606.239,10 141,38	-58.960,90 -3,20
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a) b)	51.342.000 2.785,18	53.334.212,13 2.893,25	1.992.212,13 108,07

Stadt Renningen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

18434 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a) b)	3.574.000 193,88	7.552.270,02 409,69	3.978.270,02 215,81
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a) b)	5.165.000 280,19	0,00 0,00	-5.165.000,00 -280,19
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	146.000 7,92	146.000,00 7,92	0,00 0,00
	Zwischensumme Gruppe 32	a) b)	146.000 7,92	146.000,00 7,92	0,00 0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a) b)	529.500 28,72	443.682,19 24,07	-85.817,81 -4,66
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a) b)	1.000 0,05	25.951,63 1,41	24.951,63 1,35
	Zwischensumme Gruppe 34	a) b)	530.500 28,78	469.633,82 25,48	-60.866,18 -3,30
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	a) b)	81.500 4,42	134.094,81 7,27	52.594,81 2,85
361	vom Land	a) b)	360.000 19,53	-965.586,34 -52,38	-1.325.586,34 -71,91
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	0 0,00	-40.000,00 -2,17	-40.000,00 -2,17
367	von privaten Unternehmen	a) b)	8.000 0,43	0,00 0,00	-8.000,00 -0,43
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	a) b)	449.500 24,38	-871.491,53 -47,28	-1.320.991,53 -71,66
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a) b)	9.865.000 535,15	7.296.412,31 395,81	-2.568.587,69 -139,34
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a) b)	61.207.000 3.320,33	60.630.624,44 3.289,07	-576.375,56 -31,27

Stadt Renningen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

18434 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a) b)	38.000 2,06	44.869,32 2,43	6.869,32 0,37
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a) b)	1.139.100 61,79	1.125.750,50 61,07	-13.349,50 -0,72
414	Beschäftigte	a) b)	11.321.300 614,15	10.979.438,08 595,61	-341.861,92 -18,55
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Beschäftigte	a) b)	930.800 50,49	927.541,90 50,32	-3.258,10 -0,18
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a) b)	2.256.200 122,39	2.269.990,38 123,14	13.790,38 0,75
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a) b)	480.800 26,08	267.539,81 14,51	-213.260,19 -11,57
46	Personalnebenausgaben	a) b)	185.800 10,08	248.963,49 13,51	63.163,49 3,43
Summe Hauptgruppe 4		a) b)	16.352.000 887,06	15.864.093,48 860,59	-487.906,52 -26,47
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) b)	1.700.500 92,25	961.647,42 52,17	-738.852,58 -40,08
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a) b)	1.090.500 59,16	952.014,08 51,64	-138.485,92 -7,51
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a) b)	221.900 12,04	246.871,34 13,39	24.971,34 1,35
53	Mieten und Pachten	a) b)	111.900 6,07	105.015,37 5,70	-6.884,63 -0,37
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a) b)	1.913.500 103,80	1.723.507,23 93,50	-189.992,77 -10,31
55	Haltung von Fahrzeugen	a) b)	219.700 11,92	216.851,05 11,76	-2.848,95 -0,15
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a) b)	209.400 11,36	186.353,44 10,11	-23.046,56 -1,25

Stadt Renningen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

18434 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a) b)	2.743.800 148,84	2.455.286,87 133,19	-288.513,13 -15,65
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a) b)	366.800 19,90	420.098,84 22,79	53.298,84 2,89
65	Geschäftsausgaben	a) b)	610.500 33,12	631.125,17 34,24	20.625,17 1,12
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	a) b)	2.000 0,11	727,45 0,04	-1.272,55 -0,07
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	a) b)	45.400 2,46	54.559,35 2,96	9.159,35 0,50
668	Vermischte Ausgaben	a) b)	61.900 3,36	65.909,20 3,58	4.009,20 0,22
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) b)	2.000 0,11	1.200,00 0,07	-800,00 -0,04
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a) b)	2.435.000 132,09	2.514.655,07 136,41	79.655,07 4,32
	Zwischensumme Gruppe 67	a) b)	2.437.000 132,20	2.515.855,07 136,48	78.855,07 4,28
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a) b)	794.400 43,09	827.002,43 44,86	32.602,43 1,77
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a) b)	619.000 33,58	611.215,80 33,16	-7.784,20 -0,42
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a) b)	42.400 2,30	45.811,63 2,49	3.411,63 0,19
	Zwischensumme Gruppe 68	a) b)	1.455.800 78,97	1.484.029,86 80,51	28.229,86 1,53
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	a) b)	13.190.600 715,56	12.019.851,74 652,05	-1.170.748,26 -63,51
7	Zuwel sungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a) b)	992.500 53,84	898.980,78 48,77	-93.519,22 -5,07
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
713	an Zweckverbänden und dgl.	a) b)	37.000 2,01	13.630,22 0,74	-23.369,78 -1,27
715	an kommunale Sonderrechnungen	a) b)	270.000 14,65	188.251,45 10,21	-81.748,55 -4,43

Stadt Renningen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

18434 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
718	an übrige Bereiche	a) b)	77.800 4,22	37.167,30 2,02	-40.632,70 -2,20
	Zwischensumme Gruppe 71	a) b)	384.800 20,87	239.048,97 12,97	-145.751,03 -7,91
	Summe Hauptgruppe 7	a) b)	1.377.300 74,72	1.138.029,75 61,74	-239.270,25 -12,98
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
805	an kommunale Sonderrechnungen	a) b)	6.500 0,35	3.769,22 0,20	-2.730,78 -0,15
807	an privaten Unternehmen	a) b)	2.300 0,12	2.274,69 0,12	-25,31 0,00
	Zwischensumme Gruppe 80	a) b)	8.800 0,48	6.043,91 0,33	-2.756,09 -0,15
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a) b)	1.888.900 102,47	1.841.473,95 99,90	-47.426,05 -2,57
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a) b)	6.145.200 333,36	6.113.198,30 331,63	-32.001,70 -1,74
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a) b)	8.594.700 466,24	8.595.006,00 466,26	306,00 0,02
833	an Zweckverbänden und dgl.	a) b)	110.500 5,99	112.649,53 6,11	2.149,53 0,12
	Zwischensumme Gruppe 83	a) b)	14.850.400 805,60	14.820.853,83 804,00	-29.546,17 -1,60
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a) b)	100.000 5,42	91.595,45 4,97	-8.404,55 -0,46
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a) b)	3.574.000 193,88	7.552.270,02 409,69	3.978.270,02 215,81
	Summe Hauptgruppe 8	a) b)	20.422.100 1.107,85	24.312.237,16 1.318,88	3.890.137,16 211,03
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a) b)	51.342.000 2.785,18	53.334.212,13 2.893,25	1.992.212,13 108,07

Stadt Renningen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

18434 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Differenz
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a) 0 b) 0,00	8.761.599,69 475,30	8.761.599,69 475,30	
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	a) 2.740.500 b) 148,67	-3.182.254,80 -172,63	-5.922.754,80 -321,30	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a) 772.500 b) 41,91	579.363,80 31,43	-193.136,20 -10,48	
	Zwischensumme Gruppe 93	a) 3.513.000 b) 190,57	-2.602.891,00 -141,20	-6.115.891,00 -331,77	
94-96	Baumaßnahmen	a) 6.268.500 b) 340,05	1.096.093,62 59,46	-5.172.406,38 -280,59	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9771	an private Unternehmen	a) 19.000 b) 1,03	18.807,83 1,02	-192,17 -0,01	
	Zwischensumme Gruppe 97	a) 19.000 b) 1,03	18.807,83 1,02	-192,17 -0,01	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
983	an Zweckverbänden und dgl.	a) 15.500 b) 0,84	16.943,98 0,92	1.443,98 0,08	
987	an private Unternehmen	a) 49.000 b) 2,66	5.858,19 0,32	-43.141,81 -2,34	
	Zwischensumme Gruppe 98	a) 64.500 b) 3,50	22.802,17 1,24	-41.697,83 -2,26	
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a) 9.865.000 b) 535,15	7.296.412,31 395,81	-2.568.587,69 -139,34	
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a) 61.207.000 b) 3.320,33	60.630.624,44 3.289,07	-576.375,56 -31,27	

G e g e n ü b e r s t e l l u n g

Rechnungsergebnis und Haushaltsplan

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
1		2	3	4	5	6	7	8
<u>Einzelplan 0</u>	Allgemeine Verwaltung							
Einnahmen:		121.807,70 (K) 0,00 (H)	529.687,63	557.804,04	93.691,29 (K) 0,00 (H)	497.400,00	32.287,63	0,00
Ausgaben:		25.858,29 (K) 222.393,17 (H)	4.178.523,18	4.415.289,97	11.484,67 (K) 0,00 (H)	4.088.000,00	90.523,18	0,00
(+) / (-)		96.949,41 (K) -222.393,17 (H)	-3.648.835,55	-3.857.485,93	82.206,62 (K) 0,00 (H)	-3.590.600,00	-58.235,55	0,00
<u>Einzelplan 1</u>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Einnahmen:		156.496,13 (K) 0,00 (H)	297.538,88	294.293,00	159.742,01 (K) 0,00 (H)	408.000,00	-110.461,12	0,00
Ausgaben:		43.430,37 (K) 51.000,00 (H)	543.448,84	637.592,01	287,20 (K) 0,00 (H)	767.900,00	-224.451,16	0,00
(+) / (-)		113.065,76 (K) -51.000,00 (H)	-245.909,96	-343.299,01	159.454,81 (K) 0,00 (H)	-359.900,00	113.990,04	0,00
<u>Einzelplan 2</u>	Schulen							
Einnahmen:		5.956,34 (K) 0,00 (H)	1.442.358,69	1.444.215,03	4.100,00 (K) 0,00 (H)	1.136.300,00	306.058,69	0,00
Ausgaben:		12.026,05 (K) 407.159,58 (H)	1.901.275,19	2.320.738,54	-277,72 (K) 0,00 (H)	2.448.500,00	-547.224,81	2.823,16
(+) / (-)		-6.069,71 (K) -407.159,58 (H)	-458.916,50	-876.523,51	4.377,72 (K) 0,00 (H)	-1.312.200,00	853.283,50	-2.823,16
<u>Einzelplan 3</u>	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Einnahmen:		1.116,26 (K) 0,00 (H)	768.402,66	767.034,43	2.484,49 (K) 0,00 (H)	706.900,00	61.502,66	0,00
Ausgaben:		241,40 (K) 9.107,70 (H)	1.780.238,46	1.788.219,06	1.368,50 (K) 0,00 (H)	1.851.200,00	-70.961,54	6.164,10
(+) / (-)		874,86 (K) 9.107,70 (H)	-1.011.835,80	-1.021.184,63	1.115,99 (K) 0,00 (H)	-1.144.300,00	132.464,20	-6.164,10

Stadt Renningen
Haushaltsjahr: 2019

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll		Ist	Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger		upl./apl.
		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	(bereinigt)			Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	laut Planung	(Soll als Ansatz)		
1		2	3	4	5	6	7	8				
		-9.107,70 (H)			0,00 (H)							
Einzelplan 4	Soziale Sicherung											
Einnahmen:		169.418,17 (K)	7.139.413,66	7.098.411,83	210.420,00 (K)	6.700.900,00	438.513,66	0,00				
		0,00 (H)			0,00 (H)							
Ausgaben:		-1.767,80 (K)	11.014.883,75	11.119.402,19	570,12 (K)	11.825.900,00	-811.016,25	0,00				
		106.856,36 (H)			0,00 (H)							
(+)/(-)		171.185,97 (K)	-3.875.470,09	-4.020.990,36	209.849,88 (K)	-5.125.000,00	1.249.529,91	0,00				
		-106.856,36 (H)			0,00 (H)							
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung											
Einnahmen:		1.131,86 (K)	203.800,09	200.987,28	3.944,67 (K)	142.600,00	61.200,09	0,00				
		0,00 (H)			0,00 (H)							
Ausgaben:		0,00 (K)	2.060.135,10	2.184.457,62	-2.058,70 (K)	2.285.700,00	-225.564,90	0,00				
		122.263,82 (H)			0,00 (H)							
(+)/(-)		1.131,86 (K)	-1.856.335,01	-1.983.470,34	6.003,37 (K)	-2.143.100,00	286.764,99	0,00				
		-122.263,82 (H)			0,00 (H)							
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
Einnahmen:		27.270,80 (K)	529.564,48	511.704,41	45.130,87 (K)	435.100,00	94.464,48	0,00				
		0,00 (H)			0,00 (H)							
Ausgaben:		-1.220,93 (K)	2.782.694,91	2.820.188,71	5.310,38 (K)	3.095.600,00	-312.905,09	0,00				
		44.005,11 (H)			0,00 (H)							
(+)/(-)		28.491,73 (K)	-2.253.130,43	-2.308.484,30	39.820,49 (K)	-2.660.500,00	407.369,57	0,00				
		-44.005,11 (H)			0,00 (H)							
Einzelplan 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
Einnahmen:		40.446,12 (K)	3.143.846,54	3.155.522,05	28.770,61 (K)	3.052.300,00	91.546,54	0,00				
		0,00 (H)			0,00 (H)							
Ausgaben:		629,00 (K)	3.801.339,53	3.916.626,71	97,50 (K)	3.568.800,00	232.539,53	0,00				
		114.755,68 (H)			0,00 (H)							
(+)/(-)		39.817,12 (K)	-657.492,99	-761.104,66	28.673,11 (K)	-516.500,00	-140.992,99	0,00				

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll		Ist	Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
1		2	3	4	5	6	7	8			
		-114.755,68 (H)			0,00 (H)						
Einzelplan 8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen										
Einnahmen:		25.680,08 (K)	1.335.662,76	1.344.329,22	17.013,62 (K)	1.391.200,00	-55.537,24	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Ausgaben:		-302,67 (K)	1.008.989,05	1.079.237,92	-486,00 (K)	1.052.400,00	-43.410,95	0,00			
		70.065,54 (H)			0,00 (H)						
(+) / (-)		25.982,75 (K)	326.673,71	265.091,30	17.499,62 (K)	338.800,00	-12.126,29	0,00			
		-70.065,54 (H)			0,00 (H)						
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Einnahmen:		465.708,01 (K)	37.943.936,74	38.221.762,07	187.882,68 (K)	36.871.300,00	1.072.636,74	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Ausgaben:		0,00 (K)	24.262.684,12	24.262.684,12	0,00 (K)	20.358.000,00	3.904.684,12	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
(+) / (-)		465.708,01 (K)	13.681.252,62	13.959.077,95	187.882,68 (K)	16.513.300,00	-2.832.047,38	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Gesamt:											
Summe Einnahmen:		1.015.031,47 (K)	53.334.212,13	53.596.063,36	753.180,24 (K)	51.342.000,00	1.992.212,13	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Summe Ausgaben:		78.893,71 (K)	53.334.212,13	54.544.416,85	16.295,95 (K)	51.342.000,00	1.992.212,13	8.987,26			
		1.147.606,96 (H)			0,00 (H)						
Überschuss/Zuschuss:		936.137,76 (K)	0,00	-948.353,49	736.884,29 (K)	0,00	0,00	-8.987,26			
		-1.147.606,96 (H)			0,00 (H)						

Ende der Liste

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll		Ist	Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
		Kassenrest	Haushaltsrest	(K)	(H)	(bereinigt)	Kassenrest	Haushaltsrest	laut Planung	(Soll als Ansatz)	
1		2	3	4	5	6	7	8			
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung										
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00	0,00	0,00 (K)		0,00 (K)		0,00	0,00	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Ausgaben:		0,00 (K)	189.755,85	434.875,88	9.366,95 (K)	229.500,00	9.366,95 (K)		229.500,00	-39.744,15	0,00
		254.486,98 (H)			0,00 (H)		0,00 (H)				
(+)/(-)		0,00 (K)	-189.755,85	-434.875,88	-9.366,95 (K)	-229.500,00	-9.366,95 (K)		-229.500,00	39.744,15	0,00
		-254.486,98 (H)			0,00 (H)		0,00 (H)				
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Einnahmen:		0,00 (K)	-38.100,00	2.000,00	0,00 (K)	1.000,00	0,00 (K)		1.000,00	-39.100,00	0,00
		40.100,00 (H)			0,00 (H)		0,00 (H)				
Ausgaben:		0,00 (K)	-227.158,48	128.028,20	0,00 (K)	175.500,00	0,00 (K)		175.500,00	-402.658,48	0,00
		355.186,68 (H)			0,00 (H)		0,00 (H)				
(+)/(-)		0,00 (K)	189.058,48	-126.028,20	0,00 (K)	-174.500,00	0,00 (K)		-174.500,00	363.558,48	0,00
		-315.086,68 (H)			0,00 (H)		0,00 (H)				
Einzelplan 2	Schulen										
Einnahmen:		0,00 (K)	-200,00	126.800,00	0,00 (K)	8.000,00	0,00 (K)		8.000,00	-8.200,00	0,00
		127.000,00 (H)			0,00 (H)		0,00 (H)				
Ausgaben:		0,00 (K)	102.082,57	441.171,65	0,00 (K)	857.500,00	0,00 (K)		857.500,00	-755.417,43	0,00
		339.089,08 (H)			0,00 (H)		0,00 (H)				
(+)/(-)		0,00 (K)	-102.282,57	-314.371,65	0,00 (K)	-849.500,00	0,00 (K)		-849.500,00	747.217,43	0,00
		-212.089,08 (H)			0,00 (H)		0,00 (H)				
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
Einnahmen:		0,00 (K)	5.310,00	5.310,00	0,00 (K)	0,00	0,00 (K)		0,00	5.310,00	0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)		0,00 (H)				
Ausgaben:		0,00 (K)	7.510,49	69.266,25	0,00 (K)	40.000,00	0,00 (K)		40.000,00	-32.489,51	0,00
		61.755,76 (H)			0,00 (H)		0,00 (H)				
(+)/(-)		0,00 (K)	-2.200,49	-63.956,25	0,00 (K)	-40.000,00	0,00 (K)		-40.000,00	37.799,51	0,00

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung

Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Neue Reste		Ansatz		mehr/weniger		upl./apl.
		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)	laut Planung	(Soll als Ansatz)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
		-61.755,76 (H)			0,00 (H)					
<u>Einzelplan 4</u>	Soziale Sicherung									
Einnahmen:		0,00 (K)	252.685,01	320.685,01	0,00 (K)	360.000,00	-107.314,99	0,00		
		68.000,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		-320,75 (K)	1.266.614,47	2.366.360,23	0,00 (K)	2.856.000,00	-1.589.385,53	0,00		
		1.100.066,51 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		320,75 (K)	-1.013.929,46	-2.045.675,22	0,00 (K)	-2.496.000,00	1.482.070,54	0,00		
		-1.032.066,51 (H)			0,00 (H)					
<u>Einzelplan 5</u>	Gesundheit, Sport, Erholung									
Einnahmen:		0,00 (K)	28.000,00	28.000,00	0,00 (K)	28.000,00	0,00	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)	352.847,46	611.295,41	0,00 (K)	548.000,00	-195.152,54	0,00		
		258.447,95 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		0,00 (K)	-324.847,46	-583.295,41	0,00 (K)	-520.000,00	195.152,54	0,00		
		-258.447,95 (H)			0,00 (H)					
<u>Einzelplan 6</u>	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Einnahmen:		0,00 (K)	-1.113.784,57	129.215,43	0,00 (K)	53.500,00	-1.167.284,57	0,00		
		1.243.000,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)	-656.442,24	2.028.318,86	164.465,07 (K)	1.296.000,00	-1.952.442,24	0,00		
		2.849.226,17 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		0,00 (K)	-457.342,33	-1.899.103,43	-164.465,07 (K)	-1.242.500,00	785.157,67	0,00		
		-1.606.226,17 (H)			0,00 (H)					
<u>Einzelplan 7</u>	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Einnahmen:		0,00 (K)	166.549,66	163.836,00	2.713,66 (K)	146.000,00	20.549,66	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)	622.880,75	869.070,57	0,00 (K)	1.064.000,00	-441.119,25	0,00		
		246.189,82 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		0,00 (K)	-456.331,09	-705.234,57	2.713,66 (K)	-918.000,00	461.668,91	0,00		

Stadt Renningen
Haushaltsjahr: 2019

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll	Ist	Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
1		2		3	4	5		6	7	8
		-246.189,82 (H)				0,00 (H)				
<u>Einzelplan 8</u>	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen									
Einnahmen:		0,00 (K)	443.682,19	443.682,19		0,00 (K)		529.500,00	-85.817,81	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		0,00 (K)	-3.142.086,08		3.056.083,10	0,00 (K)		2.779.500,00	-5.921.586,08	0,00
		6.198.169,18 (H)				0,00 (H)				
(+) / (-)		0,00 (K)	3.585.768,27		-2.612.400,91	0,00 (K)		-2.250.000,00	5.835.768,27	0,00
		-6.198.169,18 (H)				0,00 (H)				
<u>Einzelplan 9</u>	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Einnahmen:		0,00 (K)	7.552.270,02	7.552.270,02		0,00 (K)		8.739.000,00	-1.186.729,98	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		0,00 (K)	8.780.407,52	8.780.407,52		0,00 (K)		19.000,00	8.761.407,52	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
(+) / (-)		0,00 (K)	-1.228.137,50	-1.228.137,50		0,00 (K)		8.720.000,00	-9.948.137,50	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Gesamt:										
Summe Einnahmen:		0,00 (K)	7.296.412,31	8.771.798,65		2.713,66 (K)		9.865.000,00	-2.568.587,69	0,00
		1.478.100,00 (H)				0,00 (H)				
Summe Ausgaben:		-320,75 (K)	7.296.412,31	18.784.877,67		173.832,02 (K)		9.865.000,00	-2.568.587,69	0,00
		11.662.618,13 (H)				0,00 (H)				
Überschuss/Zuschuss:		320,75 (K)	0,00	-10.013.079,02		-171.118,36 (K)		0,00	0,00	0,00
		-10.184.518,13 (H)				0,00 (H)				

Ende der Liste

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen

A u s g a b e n

beim

Rechnungsabschluss 2019

im Verwaltungshaushalt und

im Vermögenshaushalt

Vorbemerkung:

Nach § 84 der Gemeindeordnung bedürfen über- und außerplanmäßige Ausgaben der Zustimmung des Gemeinderats, wenn sie nach Umfang und Bedeutung erheblich sind.

Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Ausgaben zulässig, wenn ihre Finanzierung im folgenden Jahr gewährleistet ist; sie bedürfen der Zustimmung des Gemeinderats.

Wie in der Gegenüberstellung der Rechnungsergebnisse zu den Planzahlen des Haushalts 2018 dargestellt ist, sind im Verwaltungshaushalt 2018 keine erheblichen Überschreitungen im Hinblick auf das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts eingetreten.

Beim Vermögenshaushalt werden die erheblichen außer- und überplanmäßigen Ausgaben in der nachstehenden Aufstellung dargestellt und begründet. Die Ausgaben waren unabweisbar; ihre Deckung war jederzeit gewährleistet.

Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt sind im Hinblick auf das Gesamtvolumen und die Einzelpläne keine erheblichen überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Ausgaben entstanden.

Dies wird sehr deutlich in der Anlage 2, der Gegenüberstellung des Rechnungsergebnisses mit dem Haushaltsplan, dokumentiert. Soweit im Einzelfall wesentliche Abweichungen vom Planansatz der Haushaltsstelle oder des Ausgabenabschnitts aufgetreten sind, wurden diese unter Ziffer 2.2 dieses Berichts erläutert und begründet.

Die Deckung aller überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungshaushalts ist gewährleistet durch Mehreinnahmen oder Wenigerausgaben bei anderen Haushaltsstellen.

Vermögenshaushalt

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Vermögenshaushalts sind in der nachstehenden Aufstellung dargestellt. Diese haben sich als Mehrkosten aufgrund der Ausschreibung und Abrechnung von Einzelmaßnahmen ergeben. Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben wurden im Einzelfall begründet. Die Deckung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Vermögenshaushalts ist gewährleistet durch Mehreinnahmen und Minderausgaben bei einigen Vorhaben sowie der verbesserten Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Haushalts- stelle	Text	Planansatz 2019 in €	Soll in €	Über- schreitung in €	Begründung
0000-935300.001	Gemeindeorgane Erwerb bewegl. Sachen	32.500	54.261,55	21.761,55	Mehrausgaben Mandatos
0200-935000.001	Hauptverwaltung Erwerb bewegl.	2.000 HAR aus VJ: 1.601,73	31.603,91	28.002,18	Mehrausgaben
0300-935100.001	Finanzverwaltung Ersatz EDV-Anlage	141.000	178.740,15	37.740,15	Mehrausgaben
1100-935000.001	Öffentliche Ordnung Erwerb bewegl. Sachen	1.000	1.169,42	169,42	Mehrausgaben
1300-935000.001	Feuerschutz Erwerb bewegl. Sachen	19.500	19.566,47	66,47	Mehrausgaben
2150-935300.001	Friedrich-Silcher- Schule Ersatz EDV-Anlage	1.500	11.927,26	10.427,26	Mehrausgaben
2180-935000.001	Grundschulförder- klassen Erwerb bewegl. Sachen	1.500	1.909,37	409,37	Mehrausgaben
2210-940000.002	Realschule Erweiterung	0	535,50	535,50	Mehrausgaben - Schlussrechnung
2310-935300.001	Gymnasium Ersatz EDV-Anlage	15.500	21.564,14	6.064,14	Mehrausgaben
2911-935100.001	Ganztagesbetreuung Musikinstrumente	8.000	10.226,00	2.226,00	Mehrausgaben
3330-935100.001	Musikschule Erwerb bewegl. Sachen	4.000	9.066,18	5.066,18	Mehrausgaben
3330-935100.001	Musikschule Erwerb bewegl. Sachen EDV	1.500	3.743,17	2.243,17	Mehrausgaben
4590-987000.001	Tapir Zuw.und Zuschüsse f. Investitionen	0	56.000	56.000,00	Mehrausgaben – Investitionskosten- zuschuss
4643-935000.002	Kirchl. Kindergärten Wiesenstraße Erwerb bewegl. Sachen	0	384,21	384,21	Mehrausgaben – Erwerb Schränke

4649-940000.001	Kiga Jahnstraße Baumaßnahme	40.000 HAR aus VJ: 6.692,38	116.058,87	69.366,49	Mehrausgaben
5611-935000.001	Rankbachhalle Erwerb bewegl. Sachen	1.500	2.082,89	582,89	Mehrausgaben
5611-941100.001	Rankbachhalle Baumaßnahme Außenanlage	0	2.331,38	2.331,38	Mehrausgaben - Schlussrechnung
5612-935000.001	Schulturnhalle Malsheim Erwerb bewegl. Sachen	1.000	1.135,62	135,62	Mehrausgaben
5613-935000.001	Stadionsporthalle Erwerb bewegl. Sachen	1.500	2.065,51	565,51	Mehrausgaben
5710-941000.001	Freibad Baumaßnahmen	150.000	232.773,03	82.773,03	Mehrausgaben
6100-948000.003	Städteplanung Ortskernsanierung Malsheim	0	6.407,68	6.407,68	Mehrausgaben – Schlussrechnung
6300-940000.002	Gemeindestraßen Elektromobilität	0	5.648,62	5.648,62	Mehrkosten – Ladesäulen
6300-951000.008	Gemeindestraßen Baumaßnahmen	0	2.967,89	2.967,89	Mehrausgaben – Schlussrechnung
6300-951000.039	Gemeindestraßen Baumaßnahmen	0 HAR aus VJ: 76.266,65	83.973,55	7.706,90	Mehrausgaben
6300-951000.044	Gemeindestraßen Baumaßnahmen	0 HAR aus VJ: 500,00	1.423,97	923,97	Mehrausgaben
6300-951000.049	Gemeindestraßen Baumaßnahmen	0	224,01	224,01	Mehrausgaben – Schlussrechnung
6700-965100.014	Straßenbeleuchtung Hauptstraße	21.000 HAR aus VJ: 20.967,41	126.445,93	84.478,52	Mehrausgaben
7710-935100.001	Bauhof Geräte und Maschinen	30.000	36.930,79	6.930,79	Mehrausgaben
7710-935200.001	Bauhof Büroeinrichtung	0	489,01	489,01	Mehrausgaben – Büroeinrichtung
7710-935300.001	Bauhof Erwerb Fahrzeuge	43.000	44.513,79	1.513,57	Mehrausgaben
7710-940000.001	Bauhof Baumaßnahmen	55.000	59.463,41	4.463,41	Mehrausgaben
7910-983000.001	Wirtschaftsförderung Vermögensumlage Region	15.500	16.943,98	1.443,98	Mehrausgaben
8550-935100.001	Forst Erwerb Geräte und Maschinen	12.000	12.338,72	338,72	Mehrausgaben
8550-935300.001	Forst Fahrzeuge	27.000	27830,00	830,00	Mehrausgaben
8800-932000.001	Allgemeines Grundvermögen Erwerb Grundstücke	50.000	455.421,95	405.421,95	Mehrausgaben – Erwerb ehem. Volksbank Hauptstr. 5

8800-932100.039	Allgemeines Grundvermögen Gewerbegebiet Raite IV	0	12.726,28	12.726,28	Mehrausgaben – Abrechnung Anschlussbeiträge
-----------------	---	---	-----------	-----------	---

VERMÖGENSRECHUNG**der Stadt Renningen****auf 31.12.2019**

AKTIVA : Forderungen der Stadt	
Handvorschüsse	1.250,00 €
Zahlstellen Bürgeramt	150,00 €
Interner Vorschuss - Personalabrechnungen	1.066,22 €
Erstattung UST vom Finanzamt Leonberg	161.784,65 €
Saldo UST-Vorjahre Erstattung FA Leon.	28.189,19 €
Sonstige durchlaufende Gelder	71.065,66 €
Rücklastschriftgebühren	114,67 €
Schülerbetreuung Kinderfreunde Renningen	20.061,38 €
Bushaltestelle am Kindelberg	6.110,60 €
Verrechnung Bauhofstunden an Dritte	0,00 €
Arbeitgeberdarlehen	18.012,93 €
Kaufpreis Verbindlichkeiten S 60	60.154,00 €
Darlehen an Eigenbetrieb - Abwasserbeseitigung	7.008.000,00 €
Kautionen Altenwohnungen / Wohnungen	0,00 €
Geschäftsanteil Volksbank Region Leonberg	150,00 €
Geschäftsanteil Vereinigte Volksbanken	675,00 €
Eigenkapital Eigenbetriebe	722.583,76 €
Mittlerer Neckar (KDMN)	51.472,21 €
Beteiligungen (RBG+Renninger Sonnendach)	8.812,92 €
Darlehen/Kredite des Vermögenshaushalts, in späteren Jahren zu tilgen	235.642,60 €
Ist-Mehreinnahme	18.177.217,27 €
Haushaltseinnahmereste	0,00 €
Kasseneinnahmereste	755.893,90 €
Summe AKTIVA	27.328.406,96 €

PASSIVA: Verpflichtungen der Stadt	
Arbeitskreis Asyl	885,70 €
Steuern/Sparzulagen - Personalabrechnungen	196.917,49 €
Personalkosten zur späteren Ausz./Altersteilzeit	96.508,76 €
Zahllast UST an Finanzamt Leonberg	6.620,04 €
sonstige durchlaufende Gelder	4.800,00 €
Schülerbetreuung Grund-+Hauptschulen Renn.- Kinderfreunde Renn. – Abrechnung	25.752,91 €
Musikschul-Pool	67,92 €
Sozialhilfe	500,00 €
Sicherheitsleistungen Bauwesen	51.050,14 €
Umlegung Schnallenäcker II	116.164,70 €
Darlehen an Eigenbetrieb - Abwasserbeseitigung	7.008.000,00 €
Kautionen Altenwohnungen	5.208,36 €
Geschäftsanteil Volksbank Region Leonberg	150,00 €
Geschäftsanteil Vereinigte Volksbanken	675,00 €
Eigenkapital Eigenbetriebe - Wasserversorgung	722.583,76 €
Beteiligung am Regionalen Rechenzentrum Mittlerer Neckar (KDMN)	51.472,21 €
Beteiligungen (RBG+Renninger Sonnendach)	8.812,92 €
Allgemeine Rücklage	18.606.466,62 €
Darlehen/Kredite des Vermögenshaushalts, in späteren Jahren zu tilgen	235.642,46 €
Ist-Mehrausgaben	0,00 €
Kassenausgabereste	190.127,97 €
Haushaltsausgabereste	0,00 €
Summe PASSIVA	27.328.406,96 €

Vermögensübersicht 2019

Aufgabenbereich	Vermögensart	Stand 01.01.19 in 1.000 €	Stand 31.12.19 in 1.000 €
Sozialstation	Grundstücke	136	136
	Bauliche Anlagen	272	260
	Bewegliche Sachen	17	28
Kindergärten und Kinderkrippen	Grundstücke	3.228	3.228
	Bauliche Anlagen	6.276	6.063
	Bewegliche Sachen	268	275
Freibad	Grundstücke	88	88
	Bauliche Anlagen	661	627
	Bewegliche Sachen	18	27
Märkte	Bewegliche Sachen	1	1
Friedhöfe	Grundstücke	406	406
	Bauliche Anlagen	1.081	1.031
	Bewegliche Sachen	33	34
Backhäuser	Grundstücke	15	15
	Bauliche Anlagen	12	12
Bauhof	Grundstücke	172	96
	Bauliche Anlagen	576	542
	Bewegliche Sachen	778	647
Nahwärmeverbund	Bauliche Anlagen	1.004	788
Forstbetriebshof	Grundstücke	0	0
	Bauliche Anlagen	13	12
	Bewegliche Sachen	69	88
Altenwohnungen	Grundstücke	170	170
	Bauliche Anlagen	655	629

KASSENABSCHLUSS**der Stadt Renningen****auf 31.12.2019**

Kassenmäßiger Abschluss
(und Gesamtabschluss)
in €

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	€	Soll J. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)	€	Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	€
Einnahmen:						
(K)	1.015.031,47	53.334.212,13		53.596.063,36	753.180,24	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	0,00	7.296.412,31		8.771.798,65	2.713,66	(K)
(H)	1.478.100,00				0,00	(H)
(K)	1.015.031,47	60.630.624,44		62.367.862,01	755.893,90	(K)
(H)	1.478.100,00				0,00	(H)
(K)	8.443.479,17	25.456.936,14		25.505.119,52	8.395.295,79	(K)
Ausgaben:						
(K)	20.420.947,17	18.177.217,27		20.420.947,17	18.177.217,27	(K)
(K)	29.879.457,81	104.264.777,85		108.293.928,70	27.328.406,96	(K)
(H)	1.478.100,00				0,00	(H)
(K)	78.893,71	53.334.212,13		54.544.416,85	16.295,95	(K)
(H)	1.147.606,96				0,00	(H)
(K)	-320,75	7.296.412,31		18.784.877,67	173.832,02	(K)
(H)	11.662.618,13				0,00	(H)
(K)	78.572,96	60.630.624,44		73.329.294,52	190.127,97	(K)
(H)	12.810.225,09				0,00	(H)
(K)	18.468.759,76	25.456.936,14		16.787.416,91	27.138.278,99	(K)
(K)	0,00	18.177.217,27		90.116.711,43		(K)
(H)				18.177.217,27	0,00	(H)
(K)	18.547.332,72	104.264.777,85		108.293.928,70	27.328.406,96	(K)
(H)	12.810.225,09				0,00	(H)