

**Stadt Renningen
Landkreis Böblingen**



Rechenschaftsbericht

zur

Haushaltsrechnung

2 0 1 7

Inhaltsübersicht:

	<u>Seite</u>
1. Allgemeines.....	3
2. Haushaltswirtschaft.....	4
2.1 Allgemeines.....	4
2.2 Verwaltungshaushalt.....	5
2.3 Vermögenshaushalt.....	13
3. Wichtige Ergebnisse der Jahresrechnung 2017.....	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.....	34

Anlagen

1. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben.....	35
2. Gegenüberstellung Rechnungsergebnis und Haushaltsplan.....	44
3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben.....	51
4. Vermögensrechnung.....	54
5. Vermögensübersicht.....	56
6. Kassenabschluss.....	57

Haushaltsrechnung 2017

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 2017 bildete die vom Gemeinderat am 20.02.2017 beschlossene Haushaltssatzung und die am 24.10.2017 beschlossene Nachtragssatzung.

Die Gesetzmäßigkeit der Satzungen wurde vom Landratsamt Böblingen mit Erlass vom 05.05.2017 und 22.12.2017 bestätigt.

Das Volumen des Haushaltsplans beträgt

im Verwaltungshaushalt	47.662.600 €
in Einnahmen und Ausgaben	
im Vermögenshaushalt	15.142.600 €
der Gesamthaushalt somit	62.805.200 €

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben verlief wie folgt:

A. Verwaltungshaushalt – Planzahlen				
Einzelplan	Einnahmen 2017	Einnahmen 2016	Ausgaben 2017	Ausgaben 2016
0	480.800	357.800	3.330.200	3.255.500
1	381.000	316.000	586.900	513.100
2	1.092.500	1.064.400	1.886.800	2.016.000
3	669.900	651.400	1.639.500	1.559.800
4	5.206.000	4.538.400	9.081.200	8.177.600
5	144.500	144.200	2.196.000	2.056.800
6	597.000	504.100	2.973.100	2.588.100
7	2.756.400	2.852.900	3.042.400	2.929.000
8	1.341.800	1.340.900	991.500	1.085.900
9	34.992.700	28.770.900	21.935.000	16.356.200
Summe	47.662.600	40.541.000	47.662.600	40.541.000

B. Vermögenshaushalt - Planzahlen				
Einzelplan	Einnahmen 2017	Einnahmen 2016	Ausgaben 2017	Ausgaben 2016
0	0	0	197.000	147.500
1	1.000	48.500	616.000	677.000
2	65.000	659.000	1.442.700	3.239.000
3	0	1.000	12.500	1.687.000
4	3.000	0	312.500	570.000
5	21.000	34.000	406.500	1.439.000
6	505.100	261.900	3.409.400	2.099.500
7	60.000	60.000	312.000	573.500
8	6.529.000	6.886.000	6.480.000	789.000
9	7.958.500	3.375.100	1.954.000	95.000
Summe	15.142.600	11.325.500	15.142.600	11.325.500

2.2 Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2017 wurde größtenteils entsprechend dem aufgestellten Haushaltsplan mit Nachtragsplan abgewickelt. Durch Mehreinnahmen in den Bereichen Steuer und Zuweisungen sowie weniger Ausgaben bei den Personalkosten, Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungsmaßnahmen hat sich die im Nachtragsplan ausgewiesene Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 7.958.500,00 € erfreulicherweise auf eine Zuführung in Höhe von insgesamt 10.368.613,95 € erhöht (Verbesserung um 2.410.113,95 €).

Der Gemeinderat wurde im Haushaltszwischenbericht am 24.07.2017 über die zu diesem Zeitpunkt voraussichtliche Finanzentwicklung im Haushaltsjahr unterrichtet. Er hat diesen Bericht zustimmend zur Kenntnis genommen. Die sich abzeichnenden Veränderungen wurden im Nachtrag vom Oktober 2017 berücksichtigt.

Der Rechnungsabschluss 2017 zeigt gegenüber dem Haushaltszwischenbericht und dem Nachtrag eine Verbesserung bei den Gewerbesteuer- und Grundsteuereinnahmen, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Schlüsselzuweisungen vom Land und den Benutzungsgebühren. Auf der Ausgabenseite ergaben sich Verbesserungen bei den Personalausgaben, den Erstattungszinsen für Gewerbesteuer, der Gewerbesteuer- und der FAG-Umlage. Die im Nachtrag geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt konnte im Ergebnis um 2,4 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 2017 :	Tatsächliches Volumen	Erhöhung um	in %
47.662.600,00 €	49.091.149,84 €	1.428.549,84 €	3,00

Vergleich zum Vorjahresergebnis:

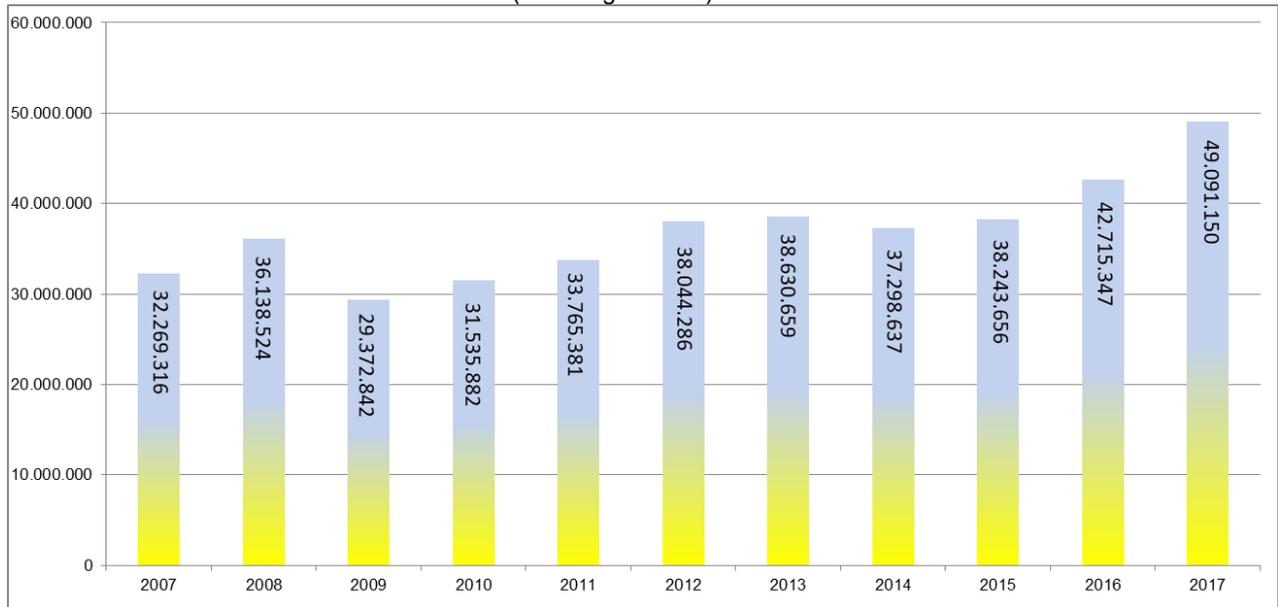
Volumen 2016	Volumen 2017	Erhöhung um	in %
42.715.347,07 €	49.091.149,84 €	6.375.802,77 €	14,93

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 dazugehörigen 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>2016</u> betrug der Zuschussbedarf der Einzelpläne 0 - 8	11.376.152,18 €
Der <u>Planansatz</u> für den Zuschussbedarf <u>2017</u> beträgt	13.053.400,00 €
der <u>tatsächliche</u> Zuschussbedarf 2017 beträgt	11.876.183,08 €.

Volumen Verwaltungshaushalt 2007-2017

(Beträge in €)



Einnahmen:

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

Kostenstelle (Gliederung)	Planansatz in €	Abweichung in €	Begründung
Hauptverwaltung (0200) Verwaltungsgebühren	90.000	+ 14.716,85	Mehreinnahmen
Hauptverwaltung (0200) Ersätze und ähnliche Einnahmen	18.000	- 4.234,45	Mindereinnahmen (Vorjahr 12.500 €)
Finanzverwaltung (0300) Säumniszuschläge u.ä.	120.000	- 24.752,30	Mindereinnahmen
Öffentliche Ordnung (1100) Verwaltungsgebühren	25.000	+ 31.979,81	Mehreinnahmen
Öffentliche Ordnung (1100) Gebühren Gewerbeamt	5.000	-4.168,00	Mindereinnahmen
Öffentliche Ordnung (1100) Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	+ 3.404,63	Mehreinnahmen Schadensfall Blitzer, siehe Mehrausgaben
Öffentliche Ordnung (1100) Bußgelder	300.000	+ 20.480,18	Mehreinnahmen Bußgelder (siehe auch Mehrausgaben)
Feuerwehr (1300) Ersätze und ähnliche Einnahmen	40.000	- 12.565,03	Mindereinnahmen (siehe Minderausgaben Brandfälle, Einsätze)
Friedrich-Schiller-Schule (2150) Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	+ 4.619,20	Mehreinnahmen (Schadensfall, Zuschüsse, Gebühren)
Musikschule (3330) Verwaltungsgebühren	545.000	+ 11.540,99	Mehreinnahmen an Musikschulgebühren

Musikschule (3330) Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.000	+ 2.428,39	Mehreinnahmen Schadensfälle (siehe auch Mehrausgaben)
Musikschule (3330) Zuweisungen und Zuschüsse Land	90.000	+ 20.340,48	Mehreinnahmen Landeszuschuss für Musikschulbetrieb
Musikschule (3330) Spenden	4.000	+1.988,21	Mehreinnahmen
Mediathek (3520) Benutzungsgebühren	11.500	+ 2.740,03	Mehreinnahmen
Jugendhilfe (4070) Zuweisungen und Zuschüsse Land	16.700	- 16.700,00	Mindereinnahmen durch Änderung der Abrechnung (künftig Verrechnung mit Ausgaben)
Seniorenarbeit (4310) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	- 2.930,00	Mindereinnahmen (kein Angebot Gedächtnistraining)
Sozialstation (4320) Sozialstationsgebühren	1.000.000	+ 4.425,70	Mehreinnahmen
Sozialstation (4320) Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	35.000	+ 4.418,86	Mehreinnahmen aus Erstattung für Altenpflegeausbildung
Obdachlosenunterbringung (4350) Mieten und Pachten	74.000	- 22.004,50	Mindereinnahmen – Belegung niedriger als geplant
Anschlussunterbringung (4361) Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.300	+ 9.793,24	Mehreinnahmen Pauschalzahlung Landkreis Böblingen
Kleinkindbetreuung (4640) Benutzungsgebühren Kinderkrippe	254.000	+ 91.402,75	Mehreinnahmen
Kleinkindbetreuung (4640) Ersätze und ähnliche Einnahmen	15.700	- 12.015,71	Mindereinnahmen (Plätze nicht voll ausgeschöpft, weniger Interkom. Kostenausgleich)
Kleinkindbetreuung (4640) Zuschuss Landkreis BB/Takki	162.000	+ 67.478,85	Mehreinnahmen
Kiga Hummelbaum (4641) Benutzungsgebühren	79.000	+ 16.732,75	Mehreinnahmen
Kiga Geranienweg (4642) Benutzungsgebühren	248.000	- 30.596,75	Mindereinnahmen – Kinderzahl niedriger als geplant
Kiga Blumenstraße (4644) Benutzungsgebühren	25.000	- 3.417,00	Mindereinnahmen
Kiga Voräckerstraße (4645) Benutzungsgebühren	160.000	+ 37.434,05	Mehreinnahmen
Kiga Wiesenstraße (4647) Benutzungsgebühren	81.000	+ 4.457,50	Mehreinnahmen
Kiga Schnallenäcker (4649) Benutzungsgebühren	171.500	+ 10.857,90	Mehreinnahmen
Kiga Schnallenäcker (4649) Ersätze und ähnliche Einnahmen	12.500	- 2.058,98	Mindereinnahmen – Eingliederungshilfe
Betreuung u. Förderung von Flüchtlingen (4982) Zuweisungen u. Zuschüsse Land	160.000	+ 39.732,11	Mehreinnahmen – Zuweisung für Kosten der Betreuung von Flüchtlingen (Integrationslastenausgleich)

Rankbachhalle (5611) Ersätze u. ähnl. Einnahmen	7.000	- 2.877,17	Mindereinnahmen
Freibad (5710) Benutzungsgebühren	130.000	+ 5.068,12	Mehreinnahmen
Park- u. Gartenanlagen (5800) Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	+ 5.666,44	Mehreinnahmen – Zuschuss Landschaftspflege
Bauamt (6000) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.000	+ 104.639,00	Mehreinnahmen Baugenehmigungsgebühren
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (6100) Benutzungsgebühren	20.000	- 2.911,46	Mindereinnahmen – weniger Gutachten
Gemeindestraßen (6300) Ersätze u. ähnl. Einnahmen	3.000	+ 2.907,04	Mehreinnahmen Schadenersätze – siehe auch Mehrausgaben
Straßenbeleuchtung (6700) Ersätze u. ähnl. Einnahmen	6.000	+ 8.805,16	Mehreinnahmen Schadenersätze – siehe auch Mehrausgaben
Abwasserbeseitigung (7000) Zinseinnahmen	137.000	+ 22.557,16	Mehreinnahmen Zinsen von Abwasserbeseitigung aus KMA
Bestattungswesen (7500) Bestattungsgebühren	140.000	- 8.621,00	Mindereinnahmen
Bestattungswesen (7500) Einnahmen aus Verkauf	10.000	- 2.555,00	Mindereinnahmen
Bestattungswesen (7500) Vermischte Einnahmen	500	+ 1.992,67	Mehreinnahmen – Schadensfall Friedhofmauer
Bauhof (7710) Ersätze und ähnliche Einnahmen	40.000	+ 14.686,18	Mehreinnahmen
Nahwärmeverbund (8160) Einnahmen aus Verkauf	80.200	- 28.300,00	Mindereinnahmen – Planansatz zu hoch
Nahwärmeverbund (8160) Ersätze Eigenverbrauch	242.200	- 11.662,41	Mindereinnahmen – weniger Eigenverbrauch
Forstwirtschaft (8550) Ersätze u. ähnl. Einnahmen	15.000	+ 3.417,52	Mehreinnahmen - Personaleinsatz für Süßkind-Schwendi
Allgemeines Grundvermögen (8800) Pacht unbebaute Grundstücke	15.000	- 5.331,26	Mindereinnahmen Bereinigung Sollstellungen Vorjahre
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen (9000) Grundsteuer B	2.510.000	+ 19.238,17	Mehreinnahmen
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlage (9000) Gewerbsteuer	10.000.000	+ 447.822,72	Mehreinnahmen
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen (9000) Gde.- Anteil Einkommensteuer	11.877.300	+ 362.898,02	Mehreinnahmen
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen (9000) Schlüsselzuweisung vom Land	6.800.000	+ 465.827,80	Mehreinnahmen

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 nur geringfügige Abweichungen gegenüber den Planansätzen:

Personalausgaben:

Planansatz 2017:	Tatsächliche Ausgaben	Differenz	in %
13.522.600 €	13.429.327,90 €	- 93.272,10 €	- 0,69

Bei den Personalausgaben ergaben sich Minderausgaben von 93.272,10 € v.a. aus den Bereichen Sozialstation und Kleinkindbetreuung durch nicht besetzte Stellen.

Gebäude- und Anlagen-Unterhaltung :

Planansatz 2017:	Tatsächliche Ausgaben	Differenz	in %
702.200 €	645.390,31 €	- 56.809,69 €	- 8,09

Für geplante aber noch nicht abgeschlossene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen wurden 2017 wieder Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt in Höhe von 207.127,77 € gebildet. Dies war erforderlich, da Rechnungen für Unterhaltungsmaßnahmen, die 2017 ausgeführt oder in Auftrag gegeben wurden, von den entsprechenden Unternehmen zum Teil erst im Jahre 2018 gestellt wurden. Außerdem wurden einzelne Maßnahmen erst Anfang 2018 begonnen. Die Aufstellung der Haushaltsreste des Verwaltungshaushaltes ist unter Ziffer 3.12 dargestellt.

Bewirtschaftungskosten :

Planansatz 2017:	Tatsächliche Ausgaben	Differenz	in %
1.629.500 €	1.546.741,14 €	- 82.758,86 €	- 5,08

Bei den Bewirtschaftungskosten ergeben sich die Wenigerausgaben bei den Heizungs- und Reinigungskosten.

Geschäftsausgaben :

Planansatz 2017:	Tatsächliche Ausgaben	Differenz	in %
533.300 €	579.503,49 €	46.203,49 €	8,55

Trotz einer weiterhin sparsamen Gesamtmittelbewirtschaftung bei den Geschäftsausgaben – Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren, EDV-Kosten usw. – konnte im Jahr 2017 der Haushaltsansatz nicht eingehalten werden. Dies liegt vor allem an gestiegenen Post- und Fernmeldegebühren und EDV-Kosten. Diese stiegen insbesondere wegen höherer Fallzahlen im Ordnungswidrigkeitsverfahren.

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) Öffentlichkeitsarbeit	30.000	- 9.190,60	Minderausgaben. Neuer Bildband erst in 2018 realisiert.
Hauptverwaltung (0200) Post- und Fernmeldegebühren	48.000	+ 17.368,89	Mehrausgaben – erhöhter Aufwand für Porto
Hauptverwaltung (0200) Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	12.000	-7.260,08	Minderausgaben Schwerbehindertenabgabe
Finanzverwaltung (0300) Sachverständigenvergütungen, Gerichtskosten, Prüfungsgebühren	3.000	+ 3.312,43	Mehrausgaben, u.a. LKW-Kartellverfahren Feuerwehr
Finanzverwaltung (0300) Sonstige Geschäftsausgaben	23.500	- 8.439,41	Minderausgaben
Finanzverwaltung (0300) Sonstige Finanzausgaben	100.000	- 65.436,27	Minderausgaben Erstattungs- zinsen Gewerbesteuer
Öffentliche Ordnung (1100) Sonstige sächl. Zweckausgaben	90.000	- 12.288,42	Minderausgaben, zusätzlicher Blitzer erst 2018
Öffentliche Ordnung (1100) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	+ 4.766,91	Mehrausgaben (Blitzer-Versicherung und -Reinigung), siehe Mehreinnahmen
Öffentliche Ordnung (1100) EDV-Kosten	21.000	+ 32.094,20	Mehrausgaben (u. a. Aufwand durch höhere Fallzahlen bei den Owis)
Feuerwehr (1300) Dienst- und Schutzkleidung	22.000	+ 3.405,09	Mehrausgaben
Feuerwehr (1300) Ehrungen, Jubiläen u. ä.	40.000	- 8.773,24	Minderausgaben Feuerwehrjubiläum
Feuerwehr (1300) Brandfälle, Einsätze	60.000	+ 4.020,00	Mehrausgaben
Stadtarchiv (3210) Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000	-1.891,38	Minderausgaben
Theater, Konzerte, Musikpflege (3310) Zuschüsse f. lfd.Zwecke an gem.nützige Einrichtungen	45.000	+ 4.953,17	Mehrausgaben, Abrechnung für Vorjahr enthalten

Musikschule (3330) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	+ 2.761,25	Mehrausgaben für Schadensfälle Musikinstrumente, siehe auch Mehreinnahmen
Musikschule (3330) EDV-Kosten	3.000	+ 2.238,82	Mehrausgaben, u.a. Musikschulprogramm Virtuoso
Volkshochschule (3500) Zuweisungen und Zuschüsse	15.000	- 15.000,00	Minderausgaben, Ausgleich Abmangel nicht erforderlich
Jugendhilfe (4070) Sachausgaben Veranstaltungen	14.000	- 8.559,49	Minderausgaben, Kostenanteil an Jugendforschungszentrum Leonberg nicht realisiert
Jugendhilfe (4070) Sonst. sächl. Zweckausgaben	236.000	- 63.164,62	Minderausgaben für Erstattung für Jugendsozialarbeit (Stelle nicht besetzt)
Altenarbeit (4310) Sonst.sächl. Zweckausgaben	13.000	+ 2.058,28	Mehrausgaben Seniorenarbeit
Sozialstation (4320) Aus- und Fortbildung	8.000	- 5.927,08	Minderausgaben (nicht besetzte Stellen)
Sozialstation (4320) Sonst. sächl. Zweckausgaben	62.000	- 24.131,06	Minderausgaben (Leistungen an Dritte)
Sozialstation (4320) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	+ 2.272,19	Mehrausgaben für Schadensfall
Anschlussunterbringung (4361) Mieten und Pachten	91.100	-26.496,74	Minderausgaben (weniger Mietwohnungen benötigt)
Kleinkindbetreuung (4640) Tagesmütter TAKKI Plus	0	+ 4.174,23	Mehrausgaben, neue Betreuungsform
Kleinkindbetreuung (4640) Versicherungen, Schadenfälle	5.000	+ 7.206,23	Mehrausgaben (Anteil Beitrag Unfallkasse)
Kleinkindbetreuung (4640) Mitgliedsbeiträge	19.000	-16.527,50	Minderausgaben inter- kommunaler Kostenausgleich U3
Kiga Hummelbaum (4641) Mitgliedsbeiträge	22.000	+ 3.306,93	Mehrausgaben interkommunaler Kostenausgleich Ü3
Kiga Geranienweg (4642) Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.000	+ 2.963,44	Mehrausgaben (Verpflegung)
Kirchl. Kindergarten (4643) Zuschüsse für kirchliche Einrichtungen	746.000	-26.000,00	Minderausgaben (Abrechnungen 2016 fehlen)
Kiga Schnallenäcker (4649) Weitere Verw.- u. Betriebsausg.	13.600	+ 2.476,46	Mehrausgaben (Verpflegung)
Rankbachhalle (5611) Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	-2.441,69	Minderausgaben
Stadionsporthalle (5613) Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	-2.356,74	Minderausgaben
Freibad (5710) Wasser	20.000	- 4.059,37	Minderausgaben
Bauamt (6000) Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.000	- 3.606,88	Minderausgaben
Bauamt (6000) Aus- und Fortbildung	9.800	- 6.479,43	Minderausgaben

Bauamt (6000) EDV-Kosten	9.300	+ 6.683,36	Mehrausgaben
Bauamt (6000) Vermischte Ausgaben	5.000	+ 2.022,59	Mehrausgaben (Stellenausschreibungen)
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (6100) Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	30.000	- 30.000,00	Minderausgaben – 2017 keine Mittel erforderlich
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (6100) Sächlicher Aufwand Innenentwicklung	80.000	- 57.258,50	Minderausgaben, Umsetzung in 2018
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (6100) Sächl. Aufwand Vermessung	50.000	+ 3.446,35	Mehrausgaben (erhöhter Aufwand im GIS)
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (6100) Gutachterausschuss	15.000	- 6.475,52	Minderausgaben
Straßenbeleuchtung (6700) Betriebsstrom	208.000	- 14.950,41	Minderausgaben
Straßenbeleuchtung (6700) Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	+ 9.681,38	Mehrausgaben (Schadensfälle), siehe auch Mehreinnahmen
Straßenreinigung (6750) Leistungsvergütung an Unternehmen	45.000	+ 9.198,22	Mehrausgaben
Märkte (7300) Sonst.sächl.Zweckausgaben	8.000	- 3.542,60	Minderausgaben
Bestattungswesen (7500) Versicherungen, Schadensfälle	2.800	+ 2.242,23	Mehrausgaben (Schadensfall Friedhofsmauer), siehe auch Mehreinnahmen
Bauhof (7710) Geräte, Ausstattung, Einrichtung	24.000	+ 4.820,58	Mehrausgaben
Bauhof (7710) Haltung von Fahrzeugen	115.000	- 3.896,69	Minderausgaben
Bauhof (7710) Dienst- und Schutzkleidung	17.000	+ 2.953,98	Mehrausgaben
Bauhof (7710) Baumaterial, Lager- und Werkstättenbedarf	17.000	+ 9.366,95	Mehrausgaben
Bauhof (7710) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.000	- 6.343,01	Minderausgaben
Förderung der Landwirtschaft (7800) Sonst. sächl. Zweckausgaben	6.500	- 2.930,42	Minderausgaben Felderchenprogramm
Wirtschaftsförderung (7910) Ansiedlung von Firmen	8.000	- 4.779,87	Minderausgaben
Nahwärmeverbund Schulzentrum (8160) Brennstoffkosten	157.000	- 14.399,22	Minderausgaben, siehe Mindereinnahmen (weniger Eigenverbrauch)
Forstwirtschaft (8550) Straßen- und Wege- unterhaltung	13.000	+ 2.924,92	Mehrausgaben

Forstwirtschaft (8550) Waldkulturkosten	15.000	+ 6.576,36	Mehrausgaben
Forstwirtschaft (8550) Erholungsmaßnahmen und Verkehrssicherheit	13.000	- 7.198,81	Minderausgaben
Steuern, allg. Zuw., Umlagen (9000) Gewerbsteuerumlage	2.323.700	- 43.228,47	Minderausgaben, Umlagesatz von 69,0 auf 68,5 v.H. reduziert
Steuern, allg. Zuw., Umlagen (9000) FAG-Umlage Land	4.601.100	-25.106,40	Minderausgaben
Steuern, allg. Zuw., Umlagen (9000) Umlage Region	95.200	- 15.052,98	Minderausgaben
Allg. Finanzwirtschaft (9100) Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.958.500	+ 2.410.113,95	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 7.958.500 € konnten insgesamt 10.368.613,95 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

2.3 Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt 2017 wurden die Maßnahmen aus dem Vorjahr 2016 plangemäß abgewickelt bzw. weitergeführt. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsreste wurden – soweit erforderlich – in Anspruch genommen. Restbeträge wurden aufgelöst.

Haushaltsvolumen des Vermögenshaushaltes mit laufenden Einnahmen und Ausgaben:

Vergleich zum Planansatz:

Planansatz 2017	Tatsächliches Volumen	Erhöhung um	in %
15.142.600 €	17.442.101,08	+ 2.299.501,08	+ 15,19

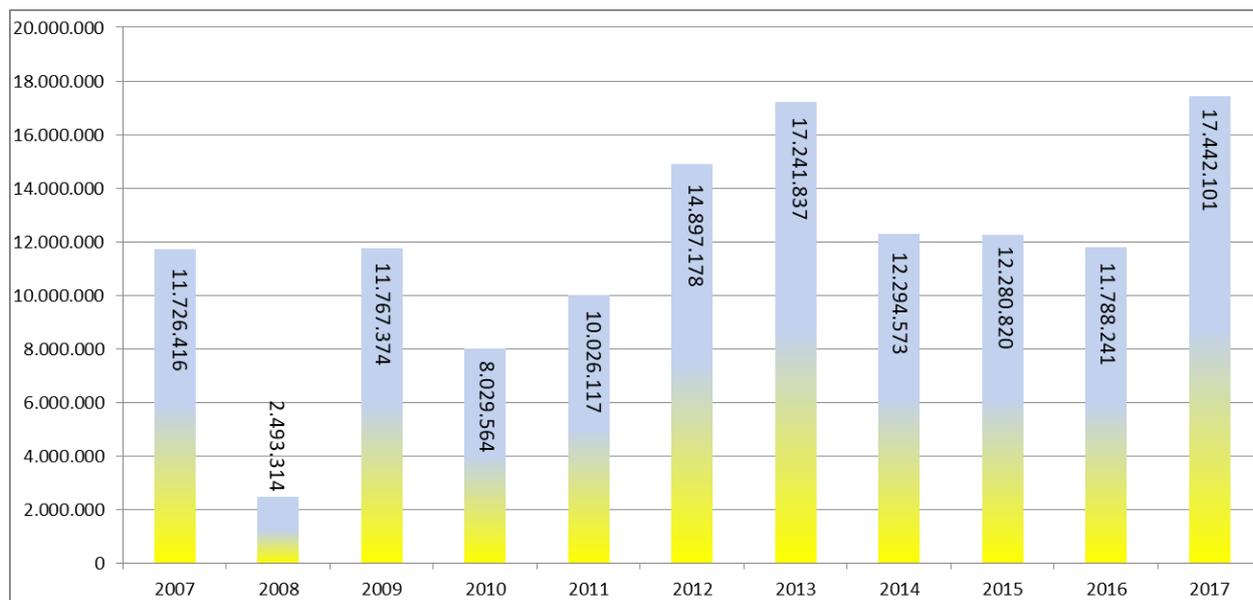
Vergleich zum Vorjahresergebnis:

Volumen 2016	Volumen 2017	Reduzierung um	in %
11.788.241,44 €	17.442.101,08	+ 5.653.859,64 €	+ 47,96

Die Erhöhung des Volumens 2017 gegenüber dem Planansatz resultiert v.a. aus der positiven Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt.

Volumen Vermögenshaushalt 2007-2017

(Beträge in €)



Im Mittelpunkt des Haushaltsjahres 2017 standen folgende Schwerpunktaufgaben:

0300-001	Finanzverwaltung		
935100	Ersatz EDV-Anlage		
	Planansatz 2017	40.000,00 € Ausgaben	67.338,16 €
	Haushaltsrest 2016	233.733,79 €	Haushaltsrest 2017 55.000,00 €
	Mittel gesamt 2017	273.733,79 €	gesamt 122.338,16 €
Soweit in Folgejahren nicht benötigt, wurde der Haushaltsrest 2016 aufgelöst (151.395,63 €).			

1300-001	Feuerschutz		
940100	Umbau und Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Renningen		
	Planansatz 2017	530.000,00 € Ausgaben geleistet	104.896,42 €
	Haushaltsrest 2016	398.312,87 €	Haushaltsrest 2017 823.416,45 €
	Mittel gesamt 2017	928.312,87 €	gesamt 928.312,87 €
Die Maßnahme wird 2018 fortgesetzt. Die 2017 noch nicht benötigten Mittel wurden durch Haushaltsrest nach 2018 übertragen.			

2210-002	Erweiterung Realschule		
361000	Landeszuschuss		
	Planansatz 2017	64.000,00 € Einnahmen	0,00 €
	Haushaltsrest 2016	64.000,00 €	Haushaltsrest 2017 128.000,00 €
	Mittel gesamt 2017	128.000,00 €	gesamt 128.000,00 €
Für die Erweiterung der Realschule (ehemalige Bücherei) waren 2016 und 2017 Zuschüsse von je 64.000 € eingeplant. Aufgrund des Baufortschritts konnten erst 2018 Beträge angefordert werden.			

940000	Baumaßnahmen		
	Planansatz 2017	674.000,00 € Ausgaben geleistet	764.931,48 €
	Haushaltsrest 2016	243.542,78 € Haushaltsrest 2017	152.611,30 €
	Mittel gesamt 2017	917.542,78 €	gesamt 917.542,78 €
Für die Maßnahme sind 2018 keine weiteren Mittel veranschlagt. Die Abwicklung der noch anfallenden Ausgaben erfolgt aus dem Haushaltsausgaberest 2017.			

2950-002	Schulzentrum allgemein Planung und Neubau eines Schulgebäudes		
361000	Landeszuschuss		
	Planansatz 2017	0,00 € Einnahmen	116.500,00 €
	Haushaltsrest 2016	139.300,00 € Haushaltsrest 2017	22.800,00 €
	Mittel gesamt 2017	139.300,00 €	gesamt 139.300,00 €
Für den Neubau des Schulgebäudes konnten 116.500 € abgerufen werden. Über die Höhe des Restbetrags wird ein Haushaltsrest gebildet.			
940000	Neubau		
	Planansatz 2017	120.000,00 € Ausgaben geleistet	454.321,93 €
	Haushaltsrest 2016	279.776,57 € Haushaltsrest 2017	0,00 €
	Mittel gesamt 2017	399.776,57 €	gesamt 454.321,93 €
Restabwicklung der Baumaßnahme.			

3520-002	Öffentliche Büchereien – Neubau Mediathek		
940000	Neubau		
	Planansatz 2017	0,00 € Ausgaben geleistet	254.475,04 €
	Haushaltsrest 2016	514.851,32 € Haushaltsrest 2017	40.000,00 €
	Mittel gesamt 2017	514.851,32 €	gesamt 294.475,04 €
Der Haushaltsrest 2016 wurde in Höhe von 220.106,28 € aufgelöst. Ein Teilbetrag von 40.000 € wurde als neuer Haushaltsrest nach 2018 übertragen, u.a. für den Schulhof und als Einbehalt für den Terrazzoboden.			

5611-001	Rankbachhalle		
941000	Baumaßnahmen – Sanierung		
	Planansatz 2017	80.000,00 € Ausgaben geleistet	207,51 €
	Haushaltsrest 2016	75.000,00 € Haushaltsrest 2017	0,00 €
	Mittel gesamt 2017	155.000,00 €	gesamt 207,51 €
Der Haushaltsrest aus dem Jahr 2016 wurde aufgelöst. Die Sanierung des Foyers wird 2018 neu veranschlagt.			

5620-002	Stadien und Sportplätze		
940000	Kunstrasenplätze		
	Planansatz 2017	140.000,00 € Ausgaben geleistet	159.044,52 €
	Haushaltsrest 2016	30.000,00 € Haushaltsrest 2017	0,00 €
	Mittel gesamt 2017	170.000,00 €	gesamt 159.044,52 €
Restabwicklung der in Vorjahren begonnenen Maßnahme.			

5810-001	Kinderspielplätze			
940000	Neugestaltung von Spielplätzen			
	Planansatz 2017	30.000,00 €	Ausgaben geleistet	9.225,70 €
	Haushaltsrest 2016	45.000,00 €	Haushaltsrest 2017	50.000,00 €
	Mittel gesamt 2017	75.000,00 €	gesamt	59.225,70 €
Für die Aufwertung von Spielplätzen standen aus dem Vorjahr noch 45.000 € zur Verfügung. Im Jahr 2017 waren zusätzlich 30.000 € vorgesehen. Nach 2018 werden als Haushaltsrest nur die Mittel übertragen, die voraussichtlich für die vorgesehenen Maßnahmen im Jahr 2018 benötigt werden. Die Restmittel von 15.774,30 € fließen dem Vermögenshaushalt als allgemeine Deckungsmittel zu.				

6100-002	Ortskernsanierung Südliche Bahnhofstraße			
948000	Sanierungsmaßnahmen			
	Planansatz 2017	300.000,00 €	Ausgaben geleistet	50.460,78 €
	Haushaltsrest 2016	0,00 €	Haushaltsrest 2017	249.539,22 €
	Mittel gesamt 2017	300.000,00 €	gesamt	300.000,00 €
Die Maßnahme wird 2018 fortgesetzt.				

6100-042	Lärmaktionsplan			
948100	Maßnahmen			
	Planansatz 2017	700.000,00 €	Ausgaben geleistet	18.214,74 €
	Haushaltsrest 2016	0,00 €	Haushaltsrest 2017	681.785,26 €
	Mittel gesamt 2017	700.000,00 €	gesamt	700.000,00 €
Geplant waren der Lärmschutzwall Kindelberg, ein Blitzler an der B 295 sowie die Mehrkosten für lärmindernden Asphaltbelag auf der B 295. Die Maßnahmen werden in 2018 fortgeführt. Der hierfür geplante Zuschuss von 149.500 € wurde 2018 neu veranschlagt.				

6300-008	Industriestraße			
361000	Zuweisungen und Zuschüsse Land			
	Planansatz 2017	0,00 €	Einnahmen	0,00 €
	Haushaltsrest 2016	355.000,00 €	Haushaltsrest 2017	355.000,00 €
	Mittel gesamt 2017	355.000,00 €	gesamt	355.000,00 €
Die Abrechnung der Maßnahme mit dem Land steht noch aus.				
951000	Straßenbau			
	Planansatz 2017	0,00 €	Ausgaben geleistet	- 4.498,76 €
	Haushaltsrest 2016	0,00 €	Haushaltsrest 2017	0,00 €
	Mittel gesamt 2017	0,00 €	Gesamt	- 4.498,76 €
Die Bauausgaben sind abgerechnet. Die Rückforderung ergab sich aus einer GPA-Bauprüfung.				

6300-019	P+R-Platz Renningen Nord			
361000	Zuweisungen und Zuschüsse Land			
	Planansatz 2017	5.600,00 €	Einnahmen	22.675,00 €
	Haushaltsrest 2016	17.050,00 €	Haushaltsrest 2017	0,00 €
	Mittel gesamt 2017	22.650,00 €	gesamt	22.675,00 €
Die Zuschüsse sind abgerechnet.				

951000	<i>Straßenbau</i>			
	Planansatz 2017	0,00 €	Ausgaben geleistet	158.989,37 €
	Haushaltsrest 2016	219.637,19 €	Haushaltsrest 2017	60.647,82 €
	Mittel gesamt 2017	219.637,19 €	gesamt	219.637,19 €
Die Restmittel wurden zur Abrechnung benötigt und daher als Haushaltsrest nach 2018 übertragen.				

6300-020	<i>Fußgängerunterführung Bahnhof Nord</i>			
951000	<i>Straßenbau</i>			
	Planansatz 2017	525.000,00 €	Ausgaben geleistet	585.523,58 €
	Haushaltsrest 2016	64.417,06 €	Haushaltsrest 2017	0,00 €
	Mittel gesamt 2016	589.417,06 €	gesamt	585.523,58 €
Abrechnung des Ablösebetrags für den Fuß- und Radweg am Bahnhof Nord.				

6300-027	<i>Haltepunkt Südbahnhof/S 60</i>			
361000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Land</i>			
	Planansatz 2017	0,00 €	Einnahmen	0,00 €
	Haushaltsrest 2016	248.000,00 €	Haushaltsrest 2017	248.000,00 €
	Mittel gesamt 2016	248.000,00 €	gesamt	248.000,00 €
Die Maßnahme konnte noch nicht abgerechnet werden. Daher wird der Rest nach 2018 übertragen. Ausgaben sind keine mehr angefallen.				

6300-039	<i>Gewerbegebiet Raite IV</i>			
951000	<i>Straßenbau</i>			
	Planansatz 2017	529.000,00 €	Ausgaben geleistet	1.084.353,59 €
	Haushaltsrest 2016	585.303,39 €	Haushaltsrest 2017	29.949,80 €
	Mittel gesamt 2017	1.114.303,39 €	gesamt	1.114.303,39 €
Der Bau der Erschließungsanlagen wurde 2017 abgeschlossen. Die Restmittel werden für die Abrechnung als Haushaltsrest nach 2018 übertragen.				

6300-040	<i>Leitungsgebundene Infrastruktur</i>			
951000	<i>Breitbandverkabelung</i>			
	Planansatz 2017	150.000,00 €	Ausgaben geleistet	171.338,28 €
	Haushaltsrest 2016	73.377,76 €	Haushaltsrest 2017	52.039,48 €
	Mittel gesamt 2017	223.377,76 €	gesamt	223.377,76 €
Die Leerrohrinfrastruktur wird weiter ausgebaut.				

6300-044	<i>Sanierung Rankbachstraße</i>			
951000	<i>Straßenbau</i>			
	Planansatz 2017	0,00 €	Ausgaben geleistet	170.766,51 €
	Haushaltsrest 2016	147.843,43 €	Haushaltsrest 2017	0,00 €
	Mittel gesamt 2017	147.843,43 €	gesamt	170.766,51 €
Die Maßnahme ist abgerechnet.				

6300-046	Umbau Hauptstraße			
951000	Baumaßnahmen			
	Planansatz 2017	100.000,00 €	Ausgaben geleistet	4.684,25 €
	Haushaltsrest 2016	0,00 €	Haushaltsrest 2017	95.315,75 €
	Mittel gesamt 2017	100.000,00 €	gesamt	100.000,00 €
Die bereitgestellten Mittel werden für die weitere Planung und Ausführung der Maßnahme nach 2018 übertragen.				

6300-050	Radweg B 295/Querung K 1007			
361000	Zuweisungen und Zuschüsse Land			
	Planansatz 2017	0,00 €	Einnahmen	0,00 €
	Haushaltsrest 2016	221.900,00 €	Haushaltsrest 2017	221.900,00 €
	Mittel gesamt 2017	221.900,00 €	gesamt	221.900,00 €
Maßnahmebeginn konnte 2017 nicht mehr erfolgen.				
951000	Straßenbau			
	Planansatz 2017	0,00 €	Ausgaben geleistet	0,00 €
	Haushaltsrest 2016	140.000,00 €	Haushaltsrest 2017	140.000,00 €
	Mittel gesamt 2017	140.000,00 €	gesamt	140.000,00 €
Maßnahmebeginn erst 2018.				

6900-001	Hochwasserschutz			
361000	Zuweisungen und Zuschüsse Land			
	Planansatz 2017	350.000,00 €	Einnahmen	0,00 €
	Haushaltsrest 2016	0,00 €	Haushaltsrest 2017	350.000,00 €
	Mittel gesamt 2017	350.000,00 €	gesamt	350.000,00 €
940100	Baumaßnahme			
	Planansatz 2017	600.000,00 €	Ausgaben geleistet	399.987,64 €
	Haushaltsrest 2016	250.000,00 €	Haushaltsrest 2017	450.012,36 €
	Mittel gesamt 2017	850.000,00 €	gesamt	850.000,00 €
Die Maßnahmen werden voraussichtlich bis ins Jahr 2019 fortgeführt. Die nicht benötigten Mittel werden jeweils als Haushaltsausgabereist ins Folgejahr übertragen.				

6900-001	Ökokonto			
941000	Ökokonto			
	Planansatz 2017	5.000,00 €	Ausgaben geleistet	0,00 €
	Haushaltsrest 2016	594.545,28 €	Haushaltsrest 2017	546.920,28 €
	Mittel gesamt 2017	599.545,28 €	gesamt	546.920,28 €
Hier ist v.a. die Kostenbeteiligung der Stadt an der Umgestaltung/Renaturierung des Rankbachs im Bereich zwischen Calwer Straße und dem Auenweg 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. Der Anteil für die Minderverfüllung der Erddeponie Malsheim in Höhe von 47.625,00 € wird im Jahr 2017 aufgelöst. Die zusätzlich veranschlagten Mittel von 5.000 € stehen im Vermögenshaushalt als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung. Die Restmittel werden durch den neuen Haushaltsausgabereist nach 2018 übertragen.				

7500-001	Friedhof			
951100	Kindergrabfeld Renningen			
	Planansatz 2017	0,00 €	Ausgaben geleistet	49.072,94 €
	Haushaltsrest 2016	72.500,00 €	Haushaltsrest 2017	23.427,06 €
	Mittel gesamt 2017	72.500,00 €	gesamt	72.500,00 €
Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2018.				

8800-001	Allgemeines Grundvermögen			
340000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen			
	Planansatz 2017	246.000,00 €	Einnahmen	291.079,65 €
	Haushaltsrest 2016	0,00 €	Haushaltsrest 2017	0,00 €
	Mittel gesamt 2017	246.000,00 €	gesamt	291.079,65 €
Die Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken stehen im Vermögenshaushalt als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung				

8800-025	Gewerbegebiet B 295			
932000	Erwerb von Grundstücken			
	Planansatz 2017	4.998.000,00 €	Ausgaben geleistet	0,00 €
	Haushaltsrest 2016	0,00 €	Haushaltsrest 2017	4.998.000,00 €
	Mittel gesamt 2017	4.998.000,00 €	gesamt	4.998.000,00 €
Der Grunderwerb ist noch nicht realisiert.				

8800-026	Südrandstraße			
932000	Erwerb von Grundstücken			
	Planansatz 2017	265.000,00 €	Ausgaben geleistet	0,00 €
	Haushaltsrest 2016	0,00 €	Haushaltsrest 2017	265.000,00 €
	Mittel gesamt 2017	265.000,00 €	gesamt	265.000,00 €
Erwerb der Grundstücke in einem Zug mit dem Grunderwerb für das Gewerbegebiet B 295; noch nicht realisiert.				

8800-033	Gewerbegebiet Raite III			
340000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen			
	Planansatz 2017	813.000,00 €	Einnahmen	3.874.920,00 €
	Haushaltsrest 2016	3.062.000,00 €	Haushaltsrest 2017	0,00 €
	Mittel gesamt 2017	3.875.000,00 €	gesamt	3.874.920,00 €
Die bereits für 2016 vorgesehenen Grundstücksveräußerungen wurden im Jahr 2017 realisiert.				

8800-036	Neubaugebiet Schnallenäcker II			
932000	Erschließungs- und Umlegungskosten			
	Planansatz 2017	0,00 €	Ausgaben geleistet	369.723,04 €
	Haushaltsrest 2016	1.304.892,22 €	Haushaltsrest 2017	935.169,18 €
	Mittel gesamt 2017	1.304.892,22 €	gesamt	1.304.892,22 €

Die restlichen Umlegungs- und Erschließungskosten für die städtischen Grundstücke wurden von der KE noch nicht abgerechnet. Für den voraussichtlich noch zu leistenden Restbetrag wird der Haushaltsrest nach 2018 übertragen.

8800-039	Erweiterung Gewerbegebiet Raite IV			
340000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen			
	Planansatz 2017	5.240.000,00 €	Einnahmen	5.233.305,56 €
	Haushaltsrest 2016	0,00 €	Haushaltsrest 2017	0,00 €
	Mittel gesamt 2017	5.240.000,00 €	gesamt	5.233.305,56 €
Im Haushaltsjahr konnten weitere Gewerbegrundstücke planmäßig verkauft werden.				

9100-001	Allg. Finanzwirtschaft Zuführungen und Rücklagenentwicklung			
	Euro		Euro	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Planansatz 2017	7.958.500 €	Abschluss	10.368.613,95 €
Rücklagenzuführung	Planansatz 2017	1.883.000 €	Abschluss	5.931.085,38 €
Rücklagenentnahme	Planansatz 2017	0	Abschluss	0
Die im Nachtragshaushaltsplan ausgewiesene Zuführung zum Vermögenshaushalt hat sich erfreulicherweise auf insgesamt 10.368.613,95 € erhöht. (Verbesserung: 2.410.113,95 €)				
Auch die im Vermögenshaushalt vorgesehene Zuführung an die allgemeine Rücklage konnte im Ergebnis deutlich erhöht werden (Verbesserung: 4.048.085,38 €).				
Insgesamt steht der Betrag aus der Mehrzuführung zum Vermögenshaushalt vollständig der Rücklage zur Verfügung.				

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

Für alle Maßnahmen, die im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt wurden und nicht in vollem Umfang abgewickelt werden konnten, wurden die noch benötigten Haushaltsmittel in Form von Haushaltsausgaberesten nach 2018 übertragen (GR-Beschluss vom 25.06.2018). Die gebildeten Haushaltsreste stehen im Jahr 2018 zur Finanzierung der noch zu erwartenden Investitionsausgaben dieser Maßnahmen zur Verfügung. Nicht in voller Höhe benötigte Haushaltsreste aus dem Vorjahr wurden aufgelöst.

Die für das Haushaltsjahr 2017 gebildeten Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste sind unter Abschnitt 3.12 aufgeführt.

3. Jahresrechnung 2017

3.1 Summen der Jahresrechnung

Nach dem Abschlussergebnis betragen die **Summen der Jahresrechnung** 2017 in den

Einnahmen insgesamt	66.533.250,92 €
Ausgaben insgesamt	66.533.250,92 €

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

11.876.183,08 €

nach dem Haushaltsplan auf

13.053.400,00 €

Der Zuschussbedarf verringert sich um

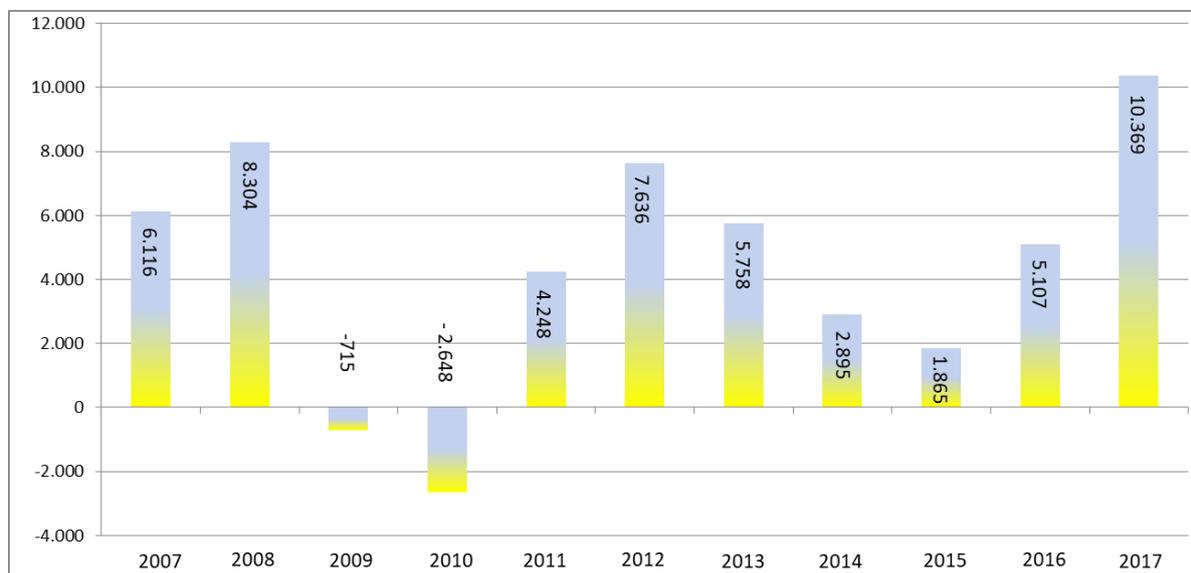
1.177.216,92 €

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 10.368.613,95 € (Plan: 7.958.500 €).

Entwicklung der Investitionsrate 2007-2017 (Beträge in Tausend €)



3.4 Steuern und allgemeine Finanzausweisungen

Die Steuern und allgemeinen Finanzausweisungen	
belaufen sich im Jahr 2017 auf	34.866.721,28 €
(Vorjahr:	29.020.444,75 €)
Haupteinnahmequellen sind	
- Grundsteuer	2.554.448,30 €
- Gewerbesteuer	10.447.822,72 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.240.198,02 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	982.080,44 €
- Finanzausgleich des Landes	7.265.827,80 €
- Sonstige Steuern und ähnliche Einnahmen	465.772,00 €
- Familienleistungsausgleich	910.572,00 €
an Umlagen waren zu leisten	
- Finanzausgleichsumlage an das Land	4.575.993,60 €
- Kreisumlage an den Landkreis	6.909.779,00 €
- Umlage Region Stuttgart	80.147,02 €
- Gewerbesteuerumlage	2.280.471,53 €

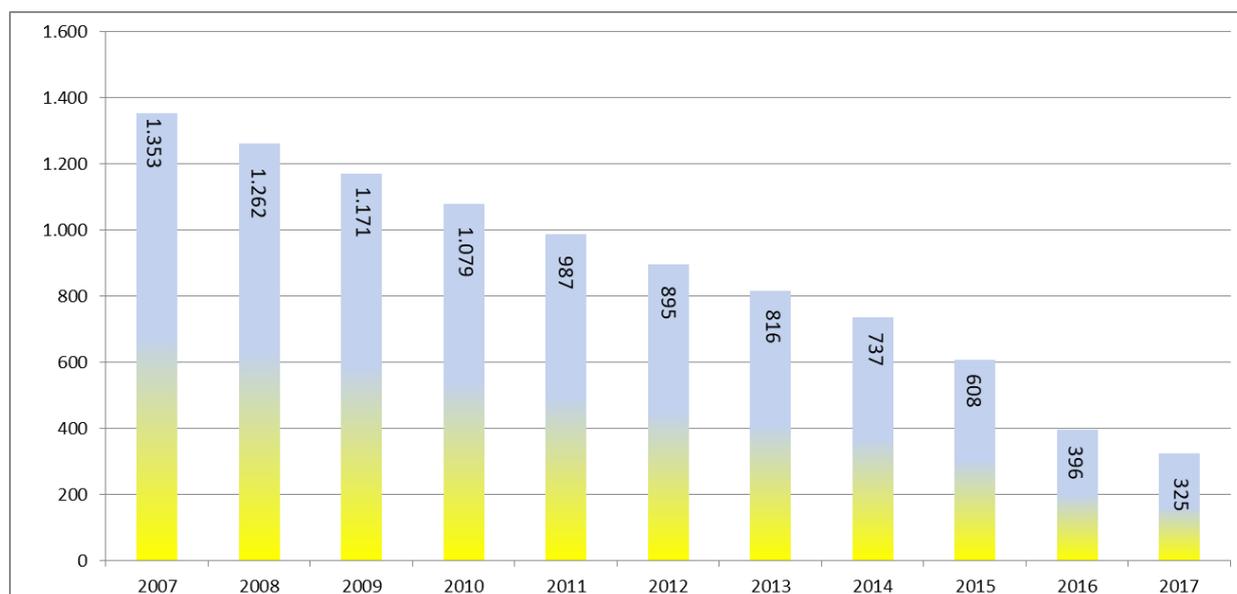
3.5 Vermögen

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 2017:	396.313,16 €
(ohne Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung)	
Tilgung 2017:	70.922,07 €
Neuaufnahmen 2017:	0,00 €
Tatsächlicher. Schuldenstand 31.12.2017:	325.391,09 €

Entwicklung des Schuldenstandes
(Beträge in Tausend €)



3.7 Überplanmäßige Ausgaben

Auch beim Rechnungsabschluss 2017 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.

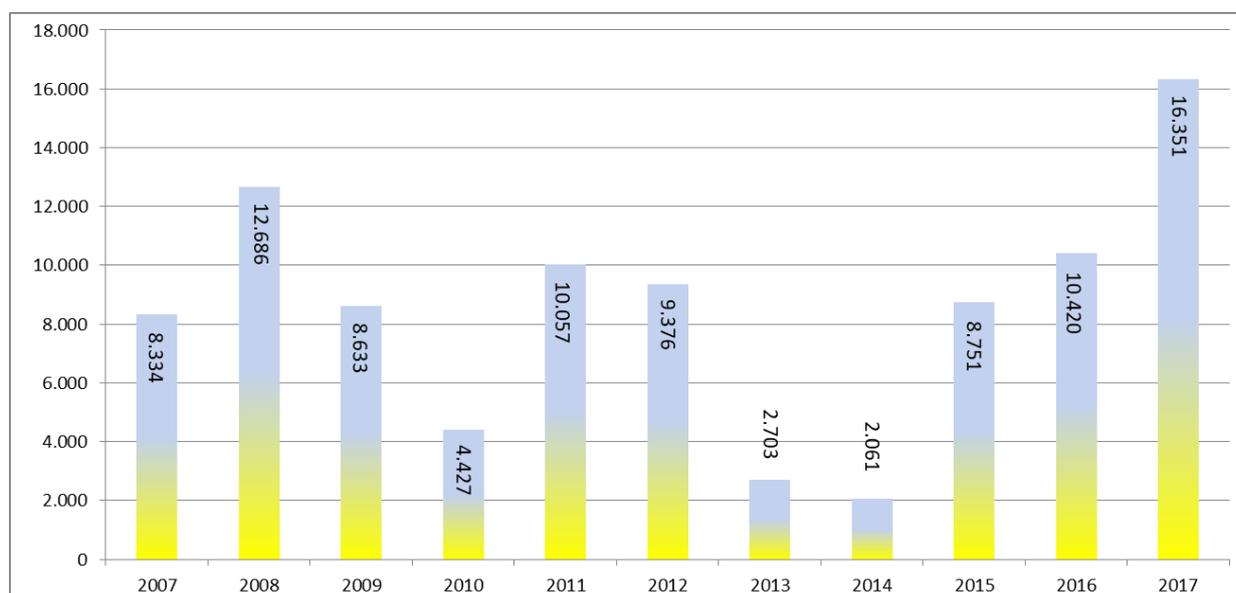
3.8 Allgemeine Rücklage

Für 2017 ergibt sich folgende Berechnung der allgemeinen Rücklage:

Stand der allg. Rücklage zu Beginn des Rechnungsjahres 2017	10.419.550,30 €
Zuführung zur Rücklage 2017	5.931.085,38 €
Stand der allg. Rücklage zum 31.12.2017	16.350.635,68 €
Gesetzlicher Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage	788.000,00 €

Stand der allgemeinen Rücklage

(Beträge in Tausend €)



3.9 Zuschussbedarf der Einzelpläne 0 bis 8

Epl		in %	2016 in €	in %	2017 in €
0	Allgemeine Verwaltung	26,76	3.045.166,06	25,31	3.014.245,47
1	Öffentliche Sicherheit	0,88	99.694,67	1,55	183.764,37
2	Schulen	6,75	767.834,60	6,92	821.277,44
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7,59	862.893,18	7,60	902.185,24
4	Soziale Sicherheit	27,51	3.129.609,67	27,46	3.261.504,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	13,41	1.525.351,12	14,27	1.694.302,46
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	16,40	1.865.737,81	17,52	2.081.193,76
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,02	2.084,40	2,30	273.120,10
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0,68	77.780,67	-2,99	-355.409,78
		100	11.376.152,18	100	11.876.183,08

3.10 Übersicht Zuschussbedarf einzelner Einrichtungen

(im Vergleich zum Gesamtvolumen des Unterabschnitts)

	Bezeichnung	Planansätze 2017 Zuschussbedarf (-)		Abschluss 2017 Überschuss/Zuschuss (-)	
		Betrag	in %	Betrag	in %
3330	Musikschule	- 449.800 €	- 40,82	- 419.786,78 €	- 37,86
3520	Bücherei	- 305.200 €	- 96,22	- 276.977,19 €	- 94,52
4320	Sozialstation	- 158.900 €	- 13,26	- 61.414,30 €	- 5,54
4640	Kleinkindbetreuung	- 1.060.600 €	- 44,40	- 658.159,76 €	- 30,81
4641	Kindergarten Hummelbaum	- 364.000 €	- 61,81	- 375.079,43 €	- 60,69
4642	Kindergarten Geranienweg	- 511.800 €	- 56,06	- 547.941,07 €	- 59,62
4643	Kirchliche Kindergärten	- 624.100 €	- 69,96	- 569.713,84 €	- 68,16
4644	Kindergarten Blumenstraße	- 100.300 €	- 59,77	- 101.217,90 €	- 60,66
4645	Kindergarten Voräckerstraße	- 475.000 €	- 57,65	- 380.778,89 €	- 49,64
4646	Spielgruppen	- 62.900 €	- 72,38	- 58.467,55 €	- 70,38
4647	Kindergarten Wiesenstraße	- 305.300 €	- 58,34	- 320.846,77 €	- 58,88
4649	Kindergarten Schnallenäcker	- 448.500 €	- 62,25	- 483.129,17 €	- 63,27
464	<i>Gesamtsumme Kindergärten</i>	<i>-3.952.500 €</i>	<i>- 55,63</i>	<i>-3.495.334,38 €</i>	<i>- 50,89</i>
4680	Sprachförderung	- 2.600 €	- 4,06	- 27.214,90 €	- 30,81
5710	Freibad	- 302.800 €	- 69,32	- 253.824,25 €	- 64,70
7500	Bestattungswesen	- 91.200 €	- 27,49	- 138.588,67 €	- 37,56
8550	Forstwirtschaft	- 247.500 €	- 54,60	- 220.781,44 €	- 51,80

3.11 Stand der Investitionen

Aus dem Jahr 2016 wurden folgende Maßnahmen übernommen und 2017 abgewickelt bzw. weitergeführt sowie 2017 neu begonnen:

- Finanzverwaltung
 - Anschaffung bewegliches Vermögen
 - Ersatz EDV-Anlage
 - Projekt Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

- Feuerschutz
 - Anschaffung bewegliches Vermögen
 - Erwerb von Fahrzeugen
 - Umbau FWGH Renningen

- Schulen
 - Friedrich - Silcher - Schule
 - Anschaffung bewegliches Vermögen
 - Austausch Fenster Bauteil 3
 - Friedrich-Schiller-Schule
 - Anschaffung bewegliches Vermögen
 - Ersatz EDV-Anlage
 - Bauliche Verbesserungen
 - Realschule
 - Anschaffung bewegliches Vermögen
 - Ersatz EDV-Anlage
 - Erneuerungsmaßnahmen
 - Erweiterung Realschule (ehem. Bücherei)
 - Gymnasium
 - Anschaffung bewegliches Vermögen
 - Baumaßnahmen
 - Bauliche Verbesserungen
 - Aula
 - Anschaffung bewegliches Vermögen
 - Schulzentrum allgemein
 - Baumaßnahmen
 - Neubau Schulgebäude

- Öffentliche Büchereien
 - Ausstattung Neubau
 - Neubau Mediathek

- Sozialstation
 - Anschaffung bewegliches Vermögen

- Soziale Einrichtungen/Obdachlosenunterbringung/Asylbewerber
 - Anschaffung bewegliches Vermögen
 - Baumaßnahmen bzw. Gebäudeerwerb

- Kinderkrippen und Kindergärten
 - Anschaffung bewegliches Vermögen

- Kindergarten Rankbachstraße
 - Neubau

- Rankbachhalle
 - Baumaßnahmen
- Schulturnhalle Malsheim
 - Baumaßnahmen
- Stadionsporthalle
 - Baumaßnahmen
 - Energetische Sanierung Hallenbeleuchtung
- Stadien und Sportplätze
 - Kunstrasenplätze
- Freibad
 - Baumaßnahmen
- Park- und Gartenanlagen
 - Baumaßnahmen
- Kinderspielplätze
 - Neuausstattung
- Bauverwaltung
 - Anschaffung bewegliches Vermögen
- Stadtentwicklung
 - G I S - Systemerweiterung
 - Sanierung Südliche Bahnhofstraße
 - Sanierung Malsheim
 - Lärmaktionsplan
- Straßenbaumaßnahmen
 - Straßenbau im Zuge von Leitungsbaumaßnahmen
 - P +R Platz Nord
 - Fußgängerunterführung Bahnhof Nord
 - Brückensanierung
 - Gewerbegebiet Raite IV
 - Breitbandverkabelung (Leerrohre)
 - Sanierung Hauptstraße
 - Radweg B 295/Querung K 1007
 - Querung Rutesheimer Straße/Keltenstraße
- Straßenbeleuchtung
 - Energetische Sanierung
- Straßenreinigung
 - Anschaffung bewegliches Vermögen
- Wasserläufe/Wasserbau
 - Hochwasserschutz
 - Baumaßnahmen
- Bestattungswesen
 - Anschaffung bewegliches Vermögen
 - Grabfeld Malsheim und Kindergrabfeld Renningen

- Festhalle Stegwiesen
 - Baumaßnahmen
- Bauhof
 - Anschaffung bewegliches Vermögen/Fahrzeuge
 - Baumaßnahmen
 - Weitere Halle
- Nahwärmeverbund Schulzentrum
 - Wasserenthärtung
- 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 2017

im Verwaltungshaushalt	770.474,42 €
im Vermögenshaushalt	30.030,57 €

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungshaushalt

Liste der **Kasseneinnahmereste** im *Verwaltungshaushalt* 2017

Haushaltsstelle	Text	Kassenrest
0300-151000	Finanzverwaltung Ersätze u. ähnl. Einnahmen	985,00 €
0300-261000	Finanzverwaltung, Säumniszuschläge	87.454,33 €
1100-100000	Öffentl. Ordnung, Verwaltungsgebühren	39.000,52 €
1100-260100	Öffentl. Ordnung, Bußgelder	104.384,06 €
1300-151000	Feuerschutz, Ersätze	17.085,18 €
2900-168000	Schülerbeförderung, Kostenersatz	1,76 €
2911-151000	Ganztagsbetreuung, Ersätze	3.220,00 €
3310-110000	Theater, Konzerte, Musikpflege, Gebühren	20,50 €
3330-100000	Musikschule, Gebühren	1.049,70 €
3520-151000	Bücherei, Gebühren	173,70 €
4320-110000	Sozialstation, Gebühren	11.610,58 €
4350-140000	Obdachlosenunterbringung, Mieten	4.634,35 €
4360-140000	Asylbewerber, Mieten	48.574,55 €

4360-151000	Asylbewerber, Ersätze	169,82 €
4361-140000	Anschlussuntergebrachte Flüchtlinge, Mieten	3.022,73 €
4390-151000	Begegnungsstätte Merklinger Str., Ersätze	64,00 €
4600-151000	Jugendhaus, Nebenkostenabr.	229,54 €
4640-110000	Kleinkindbetreuung, Tagesmütter TAKKI	1.312,00 €
4640-110200	Kleinkindbetreuung, Tagesmütter TAKKIPlus	-393,40 €
4640-112000/02	Kinderkrippe Schnallenäcker Gebühren	325,00 €
4640-151000/01	Kinderkrippe Rankbachstr., Ersätze	1.605,70 €
4641-110000	Kiga Hummelbaum, Gebühren	-609,00 €
4641-151000	Kiga Hummelbaum, Ersätze	727,33 €
4642-110000	Kiga Geranienweg, Gebühren	1.226,55 €
4644-110000	Kiga Blumenstr. Gebühren	55,00 €
4645-110000	Kiga Voräckerstr. Gebühren	510,90 €
4646-110000	Spielgruppen, Gebühren	-46,00 €
4647-110000	Kiga Wiesenstr. Gebühren	352,60 €
4649-110000	Kiga Schnallenäcker Gebühren	266,00 €
5611-151000	Rankbachhalle, Ersätze	721,80 €
5612-151000	Schulturnhalle Malmsheim, Ersätze	156,90 €
5710-110000	Freibad, Benutzungsgebühren	45,00 €
6000-110000	Baurechtsamt, Baugenehmigungsgebühren	193.362,50 €
6300-151000	Gemeindestraßen, Ersätze	692,33 €
6700-151000	Straßenbeleuchtung, Ersätze	6.714,42 €
6750-151000	Straßenreinigung Kostenersatz	3.636,49 €
7300-140000	Märkte, Mieten und Pachten	12,00 €
7500-111000	Bestattungswesen, Grab- u. Bestattungsgeb.	14.700,50 €
7670-151000	Festhalle Stegwiesen, Ersätze	453,85 €
7671-151000	Bergwaldhalle, Ersätze	96,90 €
7710-151000	Bauhof, Ersätze	12.795,91 €
8550-131000	Forstwirtschaft, Verkauf Stamm-+Brennholz	10.256,76 €
8800-140000	Allg.Grundvermögen, Mieten und Pachten	3.194,45 €
8800-141000	Allg.Grundvermögen, Pacht unbebaute Grdstücke	6.633,53 €
8810-140000	Altenwohnungen, Mieten und Pachten	-283,49 €
8810-151000	Altenwohnungen, Ersätze	110,33 €
9000-000100	Grundsteuer A	-22,10 €
9000-001000	Grundsteuer B	1.702,74 €
9000-003000	Gewerbesteuer	147.235,48 €
9000-020000	Vergnügungssteuer	40.923,31 €
9000-022000	Hundesteuer	321,81 €
	Gesamtsumme:	770.474,42 €

Vermögenshaushalt

Liste der **Kasseneinnahmereste** im *Vermögenshaushalt* 2017

8800-340000.001	Allg. Grundvermögen, Grundstücksverkäufe	30.030,57 €
-----------------	--	--------------------

Die Kasseneinnahmereste 2017 sind höher als im Vorjahr (638.089,22 €). Hierin enthalten ist ein Kassenrest aus Baugenehmigungsgebühren für ein gewerbliches Bauvorhaben in Höhe von 189.700 €. Die Gebühr wurde erst im Dezember 2017 zum Soll gestellt und war am 31.12.2017 noch nicht fällig. 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 2018 bereits beglichen und unsichere Beträge - soweit möglich - beigetrieben.

Im Verhältnis zum Volumen des Verwaltungshaushalts sind die tatsächlichen Kasseneinnahmereste mit nur rd. 1,57 % des Volumens 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 2018 abgewickelt werden konnten sowie um Zahlungen, die erst im Januar 2018 fällig waren jedoch bereits Ende 2017 geleistet wurden. Die „Überzahlung“ hat sich dann im Januar aufgehoben.

2. Kassenausgabereste

Im Jahr 2017 sind Kassenausgabereste im Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt 283,64 € entstanden. Es handelt sich hierbei um Kosten für Ausweise sowie Erstattungen, die im Januar 2018 ausbezahlt bzw. erstattet wurden.

Im Vermögenshaushalt ergaben sich Kassenausgabereste von -409,88 €.

II. Haushaltsreste

1. Haushaltsausgabereste

Auch im Berichtsjahr sind wie in den Vorjahren bei einzelnen Bauvorhaben und sonstigen geplanten Maßnahmen zeitliche Verzögerungen in der Abwicklung eingetreten. Die im Haushaltsjahr 2017 und in den Vorjahren veranschlagten Mittel, die für die Weiterführung der Maßnahmen notwendig sind, werden gemäß § 19 GemHVO in der Form von Haushaltsausgaberesten gebunden.

Für die laufenden Vorhaben des Vermögenshaushalts, die 2017 veranschlagt waren, aber nicht in vollem Umfang abgeschlossen und abgewickelt werden konnten, wurden durch Beschluss des Gemeinderates am 25.06.2018 die notwendigen Haushaltsreste gebildet. Im Haushaltsjahr 2017 sind folgende Haushaltsreste gebildet und nach 2018 übertragen worden:

Liste der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt 2017

Haushaltsstelle	Maßnahme	Betrag
0300-935000.001	Finanzverwaltung – bewegl. Vermögen Budgetrest	28.277,58 €
0300-935100.001	Ersatz EDV-Anlage – Restabwicklung Umstellung, Glasfaserkabel	55.000,00 €
0300-935300.001	Projekt „Neues Kommunales Haushaltsrecht“ – Budgetrest	15.637,88 €
0300-987000.001	Vereinsförderung – Investitionszuschuss OGV Malsheim	3.200,00 €
1300-935000.001	Bürgerhaus, Feuerwehr – Digitalfunk, PC's	16.637,03 €

1300-935300.001	Bürgerhaus, Feuerwehr – Fahrzeuge	50.000,00 €
1300-940100.001	Bürgerhaus, Feuerwehr – Umbau u. Erweiterung Renningen	823.416,45 €
2150-935000.001	Fr.-Silcher-Schule - bew. Vermögen Budgetrest	1.747,86 €
2150-935300.001	Fr.-Silcher-Schule – Ersatz EDV-Anlage Restabwicklung	3.262,06 €
2151-935000.001	Fr.-Schiller-Schule - bew. Vermögen Budgetrest	3.319,24 €
2151-935300.001	Fr.-Schiller-Schule – Ersatz EDV-Anlage Restabwicklung	4.866,00 €
2151-940000.001	Fr.-Schiller-Schule – Sanierung Toiletten, Erneuerung Türen Musiksaal	78.000,00 €
2180-935000.001	Grundschulförderklasse - bew. Vermögen Budgetrest	2.490,21 €
2210-935000.001	Realschule - bew. Vermögen Budgetrest	55.937,89 €
2210-935300.001	Realschule – Ersatz EDV-Anlage Restabwicklung	674,18 €
2210-940000.001	Realschule – Baumbeete als Sitzgelegenheit, Restzahlung Fahrradabstellplatz	15.000,00 €
2210-940000.002	Realschule – Erweiterung Realschule	152.611,30 €
2310-935000.001	Gymnasium – bew. Vermögen Budgetrest	5.275,09 €
2310-941000.001	Gymnasium - Türe Musiksaal, Glasvorbau Zeichensaal	74.000,00 €
2950-940000.001	Schulzentrum allgemein – Brandmeldeanlage Anbindung an Neubau, Leitsystem	29.000,00 €
2950-951000.001	Neubau Schulgebäude – Außenanlagen	85.000,00 €
3520-935200.001	Mediathek – bew. Vermögen Budgetrest	8.314,77 €
3520-940000.002	Mediathek – Neubau	40.000,00 €
4360-940000.001	Asylbewerberwohnheim – Erneuerung Küchen	20.000,00 €
4361-935000.001	Anschlussuntergebrachte Flüchtlinge – Einrichtung Unterkünfte	35.820,20 €
4361-940000.001	Anschlussuntergebrachte Flüchtlinge – Unterkünfte	12.196,52 €
4640-935000.002	Kinderkrippe Schnallenäcker – Erstausrüstung weitere Gruppen	4.117,76 €
4640-940000.001	Kinderkrippe Rankbachstraße – Ableitung Oberflächenwasser Innenhof	5.000,00 €
4642-940000.001	Kindergarten Geranienweg – Restabwicklung behindertengerechter Zugang	1.985,35 €
4645-935000.001	Kindergarten Voräckerstraße – Beschaffungen	2.847,01 €
4649-935000.001	Kindergarten Schnallenäcker – Beschaffungen	1.837,32 €
4649-940000.002	Kindergarten Rankbachstraße – Neubau	100.000,00 €
5612.940000.001	Schulturnhalle Malmshiem – Lichtbildwand Halle	9.854,61 €
5710-940000.001	Freibad - Ersatzbeschaffung Tresor	2.000,00 €
5800-940000.001	Park- und Gartenanlagen – Blumenzwiebelpflanzung Mauer Brückenstraße	6.000,00 €
5810-940000.001	Kinderspielplätze – Spielgerätebeschaffung, weitere Sitzmöglichkeiten	50.000,00 €
6000-935000.001	Bauamt – Beschaffungen, EDV-Lizenzen	5.000,00 €
6000-935200.001	Bauamt – Fahrzeuge	19.000,00 €
6100-935000.001	Städteplanung – Beschaffung Schnittstelle Innenentwicklung	1.801,30 €
6100-948000.002	Städteplanung – Sanierung südliche Bahnhofstraße	249.539,22 €

6100-948100.042	Städteplanung – Lärmaktionsplan – Planung	681.785,26 €
6300-951000.019	P + R Platz Renningen Nord	60.647,82 €
6300-951000.037	Brückensanierungen	85.563,96 €
6300-951000.039	Gewerbegebiete Raite IV	29.949,80 €
6300-951000.040	Breitbandverkabelung	52.039,48 €
6300-951000.046	Umbau Hauptstraße	95.315,75 €
6300-951000.050	Radweg B 295/K 1007	140.000,00 €
6300-951000.051	Querung Rutesheimer Straße/Keltenstraße	10.567,38 €
6300-951000.052	Leitungssanierung Martin-Luther- / Goethestraße	68.456,57 €
6700-965100.014	Straßenbeleuchtung Hauptstraße	10.000,00 €
6700-965100.015	Straßenbeleuchtung Martin-Luther- / Goethe- / Blumenstraße	8.000,00 €
6900-940100.001	Hochwasserschutz	450.012,36 €
6900-941000.002	Natursteinmauer Eberlesee	24.849,75 €
6900-941000.003	Ökokonto – Renaturierung Rankbach	546.920,28 €
7500-951000.001	Friedhof – Grabfeld Malmsheim	5.000,00 €
7500-951100.001	Kindergrabfeld Renningen	23.427,06 €
7670-940000.001	Festhalle Stegwiesen - Erneuerung Beleuchtung Umkleiden/Duschen/WC, Verbesserung Hallenbeleuchtung	20.602,53 €
7710-935100.001	Bauhof – Geräte, Maschinen (Häcksler, Rasenmäher)	37.500,00 €
7710-941000.001	Bauhof – Erweiterung Bauhof	45.000,00 €
8160-940000.001	Nahwärmeverbund – Wasserenthärtungsanlage	16.000,00 €
8800-932000.025	Grunderwerb – Gewerbegebiet B 295	4.998.000,00 €
8800-932000.026	Grunderwerb – Südrandstraße	265.000,00 €
8800-932000.036	Grunderwerb - Schnallenäcker II, Abrechnung Erschließungskosten städtische Baugrundstücke	935.169,18 €
8800-932100.039	zu verrechnende Anschlussbeiträge Raite IV	74.515,55 €
	Summe	10.762.989,56 €

Liste der Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt 2017

Haushaltsstelle	Text	Betrag
0000-582100	Partnerschaftskomitee - Budgetrest	8.222,61 €
0200-500800	Rathäuser – Renovierungen Büroräume Rathaus Renningen, Abtrennung Registratur UG Furtwiesen	31.064,14 €
0210-568000	Lokale Agenda - Veranstaltungen	1.345,49 €
1300-500800	Bürgerhaus, Feuerwehr – Instandsetzung Heizungssteuerung, Abluftanlage Küche/Saal, Wartung Abgassauganlage	22.000,00 €
2150-500800	Fr.-Silcher-Schule – Beleuchtung Rektorat und Eingang, Garderobenschiene, Erneuerung Nebenuhren	6.987,25 €
2150-520000 u. a.	Fr.-Silcher-Schule - Budgetrest	741,54 €
2151-500800	Fr.-Schiller-Schule – Brüstung Treppe, Maler, Bodenbeschichtung, Neugestaltung Garten bei Fluchttreppe.	27.614,98 €
2151-520000 u. a.	Fr.-Schiller-Schule - Budgetrest	1.568,60 €

2180-591000 u. a.	Grundschulförderklasse - Budgetrest	1.210,06 €
2210-520000 u. a.	Realschule - Budgetrest	59.532,08 €
2310-520000 u. a.	Gymnasium - Budgetrest	20,00 €
2910-500800	Aula – Herstellen von Anseilpunkten für Dachpflege	2.500,00 €
2911-500800	Mensa – Feuerwehr-Pläne, Optimierung Umkleideraum	2.000,00 €
2950-500800	Schulzentrum allgemein – Baumpflegearbeiten, Ersatzpflanzungen	2.000,00 €
3520-520000	Mediathek – Budgetrest	5.905,93 €
4320-500800	Sozialstation – Malerarbeiten WC's u. Flur OG und Treppenhaus	5.613,95 €
4360-500800	Asylbewerberwohnheim – Erneuerung Fenster und Bodenbeläge	7.477,79 €
4361-500800	Anschlussuntergebrachte Flüchtlinge – Renovierungsarbeiten	704,51 €
4390-500800	Begegnungsstätte Malsheim – Oberlichtfenster umrüsten	2.096,20 €
4600-500800	Jugendhaus – Baumpflegearbeiten, Malerarbeiten	5.000,00 €
4601-500800	Jugendtreff Malsheim – Installationen für Seniorenarbeitsgruppen	1.402,76 €
4641-500800	Kiga Hummelbaum A und B – Malerarbeiten, Instandsetzungen	4.053,59 €
4643-500800	Kirchliche Kindergärten – Schallschutzmaßnahmen	5.000,00 €
4645-500800	Kiga Voräckerstraße – Feuerwehrpläne	1.500,00 €
4646-500800	Spielgruppen – Instandsetzungen	964,01 €
4647-500800	Kiga Wiesenstraße – Feuerwehrpläne, Bodenbeläge und Bauteppiche	5.685,94 €
5612-500800	Schulturnhalle Malsheim – Verlegung Rasengittersteine, Lichtschachterhöhung und Geländeanhebung Nord	8.000,00 €
5620-510000	Stadien und Sportplätze – Baumpflegearbeiten und Ersatzpflanzungen, Umgestaltung Occhiobelloplatze	26.377,21 €
5710-500800	Freibad - Baumpflegemaßnahmen, Ersatzbäume, Erneuerung Schließung WC-Türen, Austausch Schlösser	8.000,00 €
5710-510000	Freibad – Flockungsmittelpumpe, Messwasserpumpe Babybecken, Bestuhlung	4.261,92 €
5800-510000	Park und Garten – Sanierung Beete, Baumnachpflanzungen, Erfassung Grünflächen	27.000,00 €
5810-510000	Spielplätze – Sanierung Sonnensegelanlage, maschinelle Sandreinigungen	16.207,02 €
5811-510000	Spielplätze Außenbereich – Sitzgelegenheiten für Feuerstellen	5.000,00 €
6300-510000	Straßenunterhaltung – Alemannen-, Bahnhofstraße, Gewerbegebiet allgemein	35.066,23 €
6700-510000	Straßenbeleuchtung – Standsicherheitsprüfungen Lichtmaste	25.382,37 €
6900-510000	Wasserläufe – Gewässerentwicklungsplan	15.569,51 €
7500-500800	Friedhöfe – Sanierung Leimbinder am Glaserker, Treppe zur Empore	11.543,42 €
7670-500800	Festhalle Stegwiesen – Schalttableau Foyer, Notausgangsbeleuchtung	5.638,90 €
7690-500800	Backhäuser – Beleuchtung Landfrauenraum, Reparaturen Fliesenboden	4.684,39 €
7710-500800	Bauhof – Brandschutztüren, Treppenhaus UG	3.000,00 €
7800-511000	Straßen- und Wegeunterhaltung – Fertigstellung Bankette Feldwegeprogramm	16.978,52 €

8160-500800	Nahwärmeverbund – zusätzl. Aschecontainer, Leckageortung und Reparatur Fernleitung Pflegeheim	7.595,94 €
8800-500800	Allg. Grundvermögen - Hauptstr. 4 Fassade, Fenster und Ortgänge streichen	20.000,00 €
8810-500800	Altenwohnungen –Bodenbelagserneuerung bei Mieterwechsel	5.000,00 €
	Summe	457.516,85 €

2. Haushaltseinnahmereste

An Haushaltseinnahmeresten wurden gebildet:

Liste der Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt 2017

Haushaltsstelle	Text	Betrag
1300-361000.001	Bürgerhaus, Feuerwehr – Zuschuss Feuerwehrhaus Renningen	45.500,00 €
2210-361000.002	Realschule – Zuschuss Erweiterung Realschule	128.000,00 €
2950-361000.002	Schulzentrum - Zuschuss Land	22.800,00 €
6300-361000.008	Industriestr. - Zuschuss Land	355.000,00 €
6300-361000.027	Haltepunkt Renningen Süd - Zuschuss Land	248.000,00 €
6300-361000.050	Radweg B 295/Querung K 1007 – Zuschuss Land	221.900,00 €
6300-362000.051	Querung Rutesheimer Str./Keltenstraße – Zuschuss	40.000,00 €
6900-361000.001	Hochwasserschutzmaßnahmen – Zuschuss Land	350.000,00 €
	Summe	1.411.200,00 €

Kassenlage

Bei der Abwicklung des Haushaltes 2017 ergaben sich keine Schwierigkeiten. Es wurden keine Kassenkredite benötigt.

Beschlussvorschlag der Jahresrechnung 2017

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 wird wie folgt festgestellt:

1. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
1.	Soll-Einnahmen	49.091.149,84	20.223.651,08	69.314.800,92
2.	Neue HH-Einnahmereste	0,00	1.411.200,00	1.411.200,00
3.	Zwischensumme	49.091.149,84	21.634.851,08	70.726.000,92
4.	Abzgl. HH-Einnahmereste vom VJ	0,00	4.192.750,00	4.192.750,00
5.	Bereinigte Soll-Einnahmen	49.091.149,84	17.442.101,08	66.533.250,92
6.	Soll-Ausgaben	49.089.797,94	13.368.310,47	62.458.108,41
7.	Neue HH-Ausgabereste	457.516,85	10.762.989,56	11.220.506,41
8.	Zwischensumme	49.547.314,79	24.131.300,03	73.678.614,82
9.	Abzgl. HH-Ausgabereste vom VJ	456.164,95	6.689.198,95	7.145.363,90
10.	Bereinigte Soll-Ausgaben	49.091.149,84	17.442.101,08	66.533.250,92
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	0,00	0,00
12.2.	HH-Ausgabereste	57.583,02	1.300.261,65	1.357.844,67
13.	Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO	0,00	0,00	0,00

2. Stand der allgemeinen Rücklagen

Stand zum 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand zum
31.12.17			
10.419.550,30	€	+	5.931.085,38
			€
			16.350.635,68 €

Schuldenstand

Stand zum 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand zum
31.12.17			
396.313,16 €		-	70.922,07
			€
			325.391,09 €

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, 26.11.2018

Carmen Lörcher
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Zusammenstellung der Einnahme- und Ausgabearten

Gesamtplan

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Betrag
<u>Einnahmen</u>		
0	Steuern, Allg. Zuweisungen	34.866.721,28 €
1	Einnahmen aus Verw. Betrieb	11.694.556,08 €
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.529.872,48 €
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	17.442.101,08 €
Gesamteinnahmen		66.533.250,92 €
<u>Ausgaben</u>		
4	Personalausgaben	13.429.327,90 €
5/6	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwendungen	10.286.793,29 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.115.641,86 €
8	Sonstige Finanzausgaben	24.259.386,79 €
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	17.442.101,08 €
Gesamtausgaben		66.533.250,92 €

Stadt Renningen

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

17723 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) b)	27.000 1,52	25.210,13 1,42	-1.789,87 -0,10
001	Grundsteuer B	a) b)	2.510.000 141,62	2.529.238,17 142,71	19.238,17 1,09
003	Gewerbesteuer	a) b)	10.000.000 564,24	10.447.822,72 589,51	447.822,72 25,27
	Zwischensumme Gruppe 00	a) b)	12.537.000 707,39	13.002.271,02 733,64	465.271,02 26,25
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) b)	11.877.300 670,16	12.240.198,02 690,64	362.898,02 20,48
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) b)	985.100 55,58	982.080,44 55,41	-3.019,56 -0,17
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a) b)	390.000 22,01	392.655,35 22,16	2.655,35 0,15
022	Hundesteuer	a) b)	58.000 3,27	58.387,62 3,29	387,62 0,02
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) b)	25.847.400 1.458,41	26.675.592,45 1.505,14	828.192,45 46,73
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) b)	14.700 0,83	14.729,03 0,83	29,03 0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) b)	6.800.000 383,68	7.265.827,80 409,97	465.827,80 26,28
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) b)	912.000 51,46	910.572,00 51,38	-1.428,00 -0,08
	Summe Hauptgruppe 0	a) b)	33.574.100 1.894,38	34.866.721,28 1.967,31	1.292.621,28 72,93

Stadt Renningen

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

17723 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a) 660.000 b) 37,24	660.000 37,24	718.237,65 40,53	58.237,65 3,29
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a) 2.955.500 b) 166,76	2.955.500 166,76	3.182.102,49 179,55	226.602,49 12,79
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a) 3.615.500 b) 204,00	3.615.500 204,00	3.900.340,14 220,07	284.840,14 16,07
13	Einnahmen aus Verkauf	a) 280.700 b) 15,84	280.700 15,84	247.884,91 13,99	-32.815,09 -1,85
14	Mieten und Pachten	a) 455.500 b) 25,70	455.500 25,70	422.403,32 23,83	-33.096,68 -1,87
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a) 601.400 b) 33,93	601.400 33,93	618.199,83 34,88	16.799,83 0,95
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a) 24.200 b) 1,37	24.200 1,37	76.310,49 4,31	52.110,49 2,94
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a) 1.361.800 b) 76,84	1.361.800 76,84	1.364.798,55 77,01	2.998,55 0,17
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
161	vom Land	a) 21.000 b) 1,18	21.000 1,18	20.873,22 1,18	-126,78 -0,01
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) 600 b) 0,03	600 0,03	800,00 0,05	200,00 0,01
163	von Zweckverbänden und dgl.	a) 237.100 b) 13,38	237.100 13,38	174.170,55 9,83	-62.929,45 -3,55
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a) 209.000 b) 11,79	209.000 11,79	201.135,00 11,35	-7.865,00 -0,44
168	von übrigen Bereichen	a) 9.000 b) 0,51	9.000 0,51	14.686,54 0,83	5.686,54 0,32
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a) 2.148.000 b) 121,20	2.148.000 121,20	2.049.761,36 115,66	-98.238,64 -5,54
	Zwischensumme Gruppe 16	a) 2.624.700 b) 148,10	2.624.700 148,10	2.461.426,67 138,88	-163.273,33 -9,21
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	a) 15.000 b) 0,85	15.000 0,85	16.051,00 0,91	1.051,00 0,06
171	vom Land	a) 3.105.400 b) 175,22	3.105.400 175,22	3.175.290,59 179,16	69.890,59 3,94

Stadt Renningen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

17723 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
		b) in € je Einwohner				
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)		195.700	246.313,85	50.613,85
		b)		11,04	13,90	2,86
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	a)		35.000	39.418,86	4.418,86
		b)		1,97	2,22	0,25
177	von privaten Unternehmen	a)		4.100	6.016,63	1.916,63
		b)		0,23	0,34	0,11
178	von übrigen Bereichen	a)		476.500	484.899,79	8.399,79
		b)		26,89	27,36	0,47
	Zwischensumme Gruppe 17	a)		3.831.700	3.967.990,72	136.290,72
		b)		216,20	223,89	7,69
	Summe Hauptgruppe 1	a)		11.433.700	11.694.556,08	260.856,08
		b)		645,13	659,85	14,72
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
203	von Zweckverbänden und dgl.	a)		3.500	2.708,29	-791,71
		b)		0,20	0,15	-0,04
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)		137.000	159.557,16	22.557,16
		b)		7,73	9,00	1,27
207	von privaten Unternehmen	a)		0	21,75	21,75
		b)		0,00	0,00	0,00
22	Konzessionsabgaben	a)		638.500	638.449,10	-50,90
		b)		36,03	36,02	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen					
260	Bußgelder	a)		300.000	320.480,18	20.480,18
		b)		16,93	18,08	1,16
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)		120.000	95.247,70	-24.752,30
		b)		6,77	5,37	-1,40
	Zwischensumme Gruppe 26	a)		420.000	415.727,88	-4.272,12
		b)		23,70	23,46	-0,24
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	a)		800.400	777.569,43	-22.830,57
		b)		45,16	43,87	-1,29
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)		614.700	494.912,13	-119.787,87
		b)		34,68	27,92	-6,76
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)		40.700	40.926,74	226,74
		b)		2,30	2,31	0,01
	Zwischensumme Gruppe 27	a)		1.455.800	1.313.408,30	-142.391,70
		b)		82,14	74,11	-8,03
	Summe Hauptgruppe 2	a)		2.654.800	2.529.872,48	-124.927,52
		b)		149,79	142,75	-7,05

Stadt Renningen

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

17723 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
		b) in € je Einwohner			
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)	47.662.600	49.091.149,84	1.428.549,84
		b)	2.689,31	2.769,91	80,60
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	7.958.500	10.368.613,95	2.410.113,95
		b)	449,05	585,04	135,99
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	60.000	60.336,00	336,00
		b)	3,39	3,40	0,02
	Zwischensumme Gruppe 32	a)	60.000	60.336,00	336,00
		b)	3,39	3,40	0,02
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	6.529.000	6.563.871,13	34.871,13
		b)	368,39	370,36	1,97
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a)	1.000	2.515,00	1.515,00
		b)	0,06	0,14	0,09
	Zwischensumme Gruppe 34	a)	6.530.000	6.566.386,13	36.386,13
		b)	368,45	370,50	2,05
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	a)	21.000	21.090,00	90,00
		b)	1,18	1,19	0,01
361	vom Land	a)	569.100	419.625,00	-149.475,00
		b)	32,11	23,68	-8,43
367	von privaten Unternehmen	a)	4.000	6.050,00	2.050,00
		b)	0,23	0,34	0,12
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	a)	594.100	446.765,00	-147.335,00
		b)	33,52	25,21	-8,31
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	15.142.600	17.442.101,08	2.299.501,08
		b)	854,40	984,15	129,75
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	62.805.200	66.533.250,92	3.728.050,92
		b)	3.543,71	3.754,06	210,35

Stadt Renningen

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

17723 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	33.000	26.546,00	-6.454,00
		b)	1,86	1,50	-0,36
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a)	971.800	971.136,56	-663,44
		b)	54,83	54,80	-0,04
414	Beschäftigte	a)	9.279.800	9.067.977,69	-211.822,31
		b)	523,60	511,65	-11,95
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Beschäftigte	a)	757.700	746.575,91	-11.124,09
		b)	42,75	42,12	-0,63
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a)	1.857.600	1.841.482,90	-16.117,10
		b)	104,81	103,90	-0,91
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	419.500	581.191,78	161.691,78
		b)	23,67	32,79	9,12
46	Personalnebenausgaben	a)	203.200	194.417,06	-8.782,94
		b)	11,47	10,97	-0,50
Summe Hauptgruppe 4			a) 13.522.600	13.429.327,90	-93.272,10
		b)	763,00	757,73	-5,26
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	702.200	645.390,31	-56.809,69
		b)	39,62	36,42	-3,21
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	1.007.500	948.455,12	-59.044,88
		b)	56,85	53,52	-3,33
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	206.000	197.722,74	-8.277,26
		b)	11,62	11,16	-0,47
53	Mieten und Pachten	a)	104.900	78.117,28	-26.782,72
		b)	5,92	4,41	-1,51
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	1.629.500	1.546.766,92	-82.733,08
		b)	91,94	87,27	-4,67
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	213.000	199.887,47	-13.112,53
		b)	12,02	11,28	-0,74
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	144.800	127.400,03	-17.399,97
		b)	8,17	7,19	-0,98

Stadt Renningen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

17723 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	2.409.900	2.162.396,33	-247.503,67
		b)	135,98	122,01	-13,97
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	329.100	364.016,22	34.916,22
		b)	18,57	20,54	1,97
65	Geschäftsausgaben	a)	533.300	579.503,49	46.203,49
		b)	30,09	32,70	2,61
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	a)	1.500	1.345,98	-154,02
		b)	0,08	0,08	-0,01
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	a)	55.000	35.141,72	-19.858,28
		b)	3,10	1,98	-1,12
668	Vermischte Ausgaben	a)	38.000	35.660,88	-2.339,12
		b)	2,14	2,01	-0,13
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	3.000	1.819,14	-1.180,86
		b)	0,17	0,10	-0,07
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	2.148.000	2.049.761,36	-98.238,64
		b)	121,20	115,66	-5,54
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	2.151.000	2.051.580,50	-99.419,50
		b)	121,37	115,76	-5,61
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a)	800.400	777.569,43	-22.830,57
		b)	45,16	43,87	-1,29
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	614.700	494.912,13	-119.787,87
		b)	34,68	27,92	-6,76
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	40.700	40.926,74	226,74
		b)	2,30	2,31	0,01
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	1.455.800	1.313.408,30	-142.391,70
		b)	82,14	74,11	-8,03
Summe Hauptgruppen 5 - 6			10.981.500	10.286.793,29	-694.706,71
		b)	619,62	580,42	-39,20
7	Zuwelungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	869.600	848.837,32	-20.762,68
		b)	49,07	47,89	-1,17
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	24.000	17.046,55	-6.953,45
		b)	1,35	0,96	-0,39
715	an kommunale Sonderrechnungen	a)	220.000	220.000,00	0,00
		b)	12,41	12,41	0,00

Stadt Renningen

Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

17723 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2017	2017	
718	an übrige Bereiche	a)	46.300	29.757,99	-16.542,01
		b)	2,61	1,68	-0,93
	Zwischensumme Gruppe 71	a)	290.300	266.804,54	-23.495,46
		b)	16,38	15,05	-1,33
	Summe Hauptgruppe 7	a)	1.159.900	1.115.641,86	-44.258,14
		b)	65,45	62,95	-2,50
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
805	an kommunale Sonderrechnungen	a)	4.300	3.829,37	-470,63
		b)	0,24	0,22	-0,03
807	an privaten Unternehmen	a)	6.000	5.988,59	-11,41
		b)	0,34	0,34	0,00
	Zwischensumme Gruppe 80	a)	10.300	9.817,96	-482,04
		b)	0,58	0,55	-0,03
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a)	2.323.700	2.280.471,53	-43.228,47
		b)	131,11	128,67	-2,44
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a)	4.601.100	4.575.993,60	-25.106,40
		b)	259,61	258,20	-1,42
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)	6.909.800	6.909.779,00	-21,00
		b)	389,88	389,88	0,00
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)	95.200	80.147,02	-15.052,98
		b)	5,37	4,52	-0,85
	Zwischensumme Gruppe 83	a)	11.606.100	11.565.919,62	-40.180,38
		b)	654,86	652,59	-2,27
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a)	100.000	34.563,73	-65.436,27
		b)	5,64	1,95	-3,69
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	7.958.500	10.368.613,95	2.410.113,95
		b)	449,05	585,04	135,99
	Summe Hauptgruppe 8	a)	21.998.600	24.259.386,79	2.260.786,79
		b)	1.241,25	1.368,81	127,56
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)	47.662.600	49.091.149,84	1.428.549,84
		b)	2.689,31	2.769,91	80,60

Stadt Renningen

Jahresrechnung
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

17723 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017	Differenz
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a) 1.883.000 b) 106,25		5.931.085,38 334,65	4.048.085,38 228,41
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	a) 6.428.000 b) 362,69		6.040.390,38 340,82	-387.609,62 -21,87
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a) 720.500 b) 40,65		467.314,88 26,37	-253.185,12 -14,29
	Zwischensumme Gruppe 93	a) 7.148.500 b) 403,35		6.507.705,26 367,19	-640.794,74 -36,16
94-96	Baumaßnahmen	a) 5.947.100 b) 335,56		4.844.744,14 273,36	-1.102.355,86 -62,20
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9771	an private Unternehmen	a) 71.000 b) 4,01		70.922,07 4,00	-77,93 0,00
	Zwischensumme Gruppe 97	a) 71.000 b) 4,01		70.922,07 4,00	-77,93 0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
983	an Zweckverbänden und dgl.	a) 10.000 b) 0,56		10.348,58 0,58	348,58 0,02
987	an private Unternehmen	a) 83.000 b) 4,68		77.295,65 4,36	-5.704,35 -0,32
	Zwischensumme Gruppe 98	a) 93.000 b) 5,25		87.644,23 4,95	-5.355,77 -0,30
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a) 15.142.600 b) 854,40		17.442.101,08 984,15	2.299.501,08 129,75
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a) 62.805.200 b) 3.543,71		66.533.250,92 3.754,06	3.728.050,92 210,35

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	2		3		4		5		6	7	8
		Reste Vorjahr Kassenrest Haushaltsrest (H)	(K)	Soll (bereinigt)	(H)	Ist	Neue Reste Kassenrest Haushaltsrest (H)	(K)	Ansatz laut Planung			
1												
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung											
Einnahmen:		119.898,68 (K)	460.341,92	491.801,27	88.439,33 (K)	480.800,00	-20.458,08	0,00	0,00			
		0,00 (H)			0,00 (H)							
Ausgaben:		37.297,33 (K)	3.474.587,39	3.485.043,22	3.505,09 (K)	3.330.200,00	144.387,39	40.632,24 (H)				
		17.295,83 (H)			40.632,24 (H)							
(+)/(-)		82.601,35 (K)	-3.014.245,47	-2.993.241,95	84.934,24 (K)	-2.849.400,00	-164.845,47	-40.632,24 (H)				
		-17.295,83 (H)			-40.632,24 (H)							
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
Einnahmen:		104.545,28 (K)	421.333,59	365.409,11	160.469,76 (K)	381.000,00	40.333,59	0,00 (H)				
		0,00 (H)			0,00 (H)							
Ausgaben:		24,20 (K)	605.097,96	595.917,49	45,49 (K)	586.900,00	18.197,96	22.000,00 (H)				
		12.840,82 (H)			22.000,00 (H)							
(+)/(-)		104.521,08 (K)	-183.764,37	-230.508,38	160.424,27 (K)	-205.900,00	22.135,63	-22.000,00 (H)				
		-12.840,82 (H)			-22.000,00 (H)							
Einzelplan 2	Schulen											
Einnahmen:		1,76 (K)	1.109.019,03	1.105.799,03	3.221,76 (K)	1.092.500,00	16.519,03	0,00 (H)				
		0,00 (H)			0,00 (H)							
Ausgaben:		375,11 (K)	1.930.296,47	1.977.338,46	0,00 (K)	1.886.800,00	43.496,47	104.174,51 (H)				
		150.841,39 (H)			104.174,51 (H)							
(+)/(-)		-373,35 (K)	-821.277,44	-871.539,43	3.221,76 (K)	-794.300,00	-26.977,44	-104.174,51 (H)				
		-150.841,39 (H)			-104.174,51 (H)							
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege											
Einnahmen:		242,83 (K)	709.643,83	708.642,76	1.243,90 (K)	669.900,00	39.743,83	0,00 (H)				
		0,00 (H)			0,00 (H)							
Ausgaben:		53,22 (K)	1.611.829,07	1.617.616,02	0,00 (K)	1.639.500,00	-27.670,93	5.905,93 (H)				
		11.639,66 (H)			5.905,93 (H)							
(+)/(-)		189,61 (K)	-902.185,24	-908.973,26	1.243,90 (K)	-969.600,00	67.414,76	-1.140,65				

Stadt Renningen
Haushaltsjahr: 2017

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest Haushaltsrest (H)	(K)			Haushaltsrest (H)	(K)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
		-11.639,66 (H)			-5.905,93 (H)					
Einzelplan 4	Soziale Sicherung									
Einnahmen:		125.160,00 (K)	5.408.531,74	5.460.053,49	73.638,25 (K)	5.206.000,00	202.531,74	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		4.937,53 (K)	8.670.035,76	8.663.628,55	-3.382,94 (K)	9.081.200,00	-411.164,24	0,00		
		24.771,07 (H)			39.498,75 (H)					
(+)/(-)		120.222,47 (K)	-3.261.504,02	-3.203.575,06	77.021,19 (K)	-3.875.200,00	613.695,98	0,00		
		-24.771,07 (H)			-39.498,75 (H)					
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung									
Einnahmen:		1.659,16 (K)	150.984,01	151.719,47	923,70 (K)	144.500,00	6.484,01	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)	1.845.286,47	1.837.369,91	0,00 (K)	2.196.000,00	-350.713,53	0,00		
		86.929,59 (H)			94.846,15 (H)					
(+)/(-)		1.659,16 (K)	-1.694.302,46	-1.685.650,44	923,70 (K)	-2.051.500,00	357.197,54	0,00		
		-86.929,59 (H)			-94.846,15 (H)					
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Einnahmen:		26.808,23 (K)	714.081,34	536.483,83	204.405,74 (K)	597.000,00	117.081,34	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		-1.374,18 (K)	2.795.275,10	2.764.971,72	0,00 (K)	2.973.100,00	-177.824,90	0,00		
		47.088,90 (H)			76.018,10 (H)					
(+)/(-)		28.182,41 (K)	-2.081.193,76	-2.228.487,89	204.405,74 (K)	-2.376.100,00	294.906,24	0,00		
		-47.088,90 (H)			-76.018,10 (H)					
Einzelplan 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Einnahmen:		8.939,95 (K)	2.682.129,35	2.663.010,14	28.059,16 (K)	2.756.400,00	-74.270,65	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		77,41 (K)	2.955.249,45	2.966.379,25	116,00 (K)	3.042.400,00	-87.150,55	0,00		
		53.013,62 (H)			41.845,23 (H)					
(+)/(-)		8.862,54 (K)	-273.120,10	-303.369,11	27.943,16 (K)	-286.000,00	12.879,90	0,00		

Stadt Renningen
Haushaltsjahr: 2017

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Sondervermögen			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
Einzelplan 8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen									
Einnahmen:		-53.013,62 (H)			-41.845,23 (H)					
		45.508,18 (K)	1.293.152,15	1.318.748,75	19.911,58 (K)	1.341.800,00	-48.647,85			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		1.354,84 (K)	941.571,74	962.074,71	0,00 (K)	991.500,00	-49.928,26			0,00
		51.744,07 (H)			32.595,94 (H)					
(+) / (-)		44.153,34 (K)	351.580,41	356.674,04	19.911,58 (K)	350.300,00	1.280,41			0,00
		-51.744,07 (H)			-32.595,94 (H)					
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Einnahmen:		205.325,15 (K)	36.141.932,88	36.157.096,79	190.161,24 (K)	34.992.700,00	1.149.232,88			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)	24.261.920,43	24.261.920,43	0,00 (K)	21.935.000,00	2.326.920,43			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		205.325,15 (K)	11.880.012,45	11.895.176,36	190.161,24 (K)	13.057.700,00	-1.177.687,55			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Gesamt:										
Summe Einnahmen:		638.089,22 (K)	49.091.149,84	48.958.764,64	770.474,42 (K)	47.662.600,00	1.428.549,84			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Summe Ausgaben:		42.745,46 (K)	49.091.149,84	49.132.259,76	283,64 (K)	47.662.600,00	1.428.549,84			2.692,05
		456.164,95 (H)			457.516,85 (H)					
Überschuss/Zuschuss:		595.343,76 (K)	0,00	-173.495,12	770.190,78 (K)	0,00	0,00			-2.692,05
		-456.164,95 (H)			-457.516,85 (H)					

Ende der Liste

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	2		3		4		5		6	7	8
		Reste Vorjahr		Soll		Ist		Neue Reste		Ansatz	mehr/weniger	upl./apl.
		Kassenrest	Haushaltsrest	(K)	(H)	(bereinigt)		(K)	(H)	laut Planung	(Soll als Ansatz)	
1												
<u>Einzelplan 0</u>	Allgemeine Verwaltung											
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00 (H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00 (H)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben:		0,00 (K)	0,00 (H)	38.935,10	174.303,52	174.303,52	174.303,52	0,00 (K)	0,00 (H)	197.000,00	-158.064,90	0,00
		237.483,88 (H)						102.115,46 (H)				
(+)/(-)		0,00 (K)	-38.935,10 (H)	-38.935,10	-174.303,52	-174.303,52	-174.303,52	0,00 (K)	-102.115,46 (H)	-197.000,00	158.064,90	0,00
		-237.483,88 (H)										
<u>Einzelplan 1</u>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00 (H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00 (H)	1.000,00	-1.000,00	0,00
Ausgaben:		45.500,00 (H)		603.295,10	112.714,43	112.714,43	112.714,43	45.500,00 (H)	-159,94 (K)	616.000,00	-12.704,90	0,00
		399.312,87 (H)						890.053,48 (H)				
(+)/(-)		0,00 (K)	-603.295,10 (H)	-603.295,10	-112.714,43	-112.714,43	-112.714,43	159,94 (K)	-844.553,48 (H)	-615.000,00	11.704,90	0,00
		-353.812,87 (H)										
<u>Einzelplan 2</u>	Schulen											
Einnahmen:		0,00 (K)	67.050,00 (H)	67.050,00	119.550,00	119.550,00	119.550,00	0,00 (K)	150.800,00 (H)	65.000,00	2.050,00	0,00
Ausgaben:		203.300,00 (H)		1.344.697,73	1.745.303,61	1.745.303,61	1.745.303,61	0,00 (K)	511.183,83 (H)	1.442.700,00	-98.002,27	0,00
		911.789,71 (H)										
(+)/(-)		0,00 (K)	-1.277.647,73 (H)	-1.277.647,73	-1.625.753,61	-1.625.753,61	-1.625.753,61	0,00 (K)	-360.383,83 (H)	-1.377.700,00	100.052,27	0,00
		-708.489,71 (H)										
<u>Einzelplan 3</u>	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege											
Einnahmen:		0,00 (K)	0,00 (H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (K)	0,00 (H)	0,00	0,00	0,00
Ausgaben:		0,00 (K)	0,00 (H)	-215.010,56	319.676,47	319.676,47	319.676,47	0,00 (K)	48.314,77 (H)	12.500,00	-227.510,56	0,00
		583.001,80 (H)										
(+)/(-)		0,00 (K)	215.010,56 (H)	215.010,56	-319.676,47	-319.676,47	-319.676,47	0,00 (K)	-12.500,00 (H)	-12.500,00	227.510,56	0,00

Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest Haushaltsrest	(K) (H)			Kassenrest Haushaltsrest	(K) (H)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Einzelplan 8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen									
Einnahmen:	12,50 (K)	6.564.171,13	9.596.153,06	30.030,57 (K)	6.529.000,00	35.171,13	0,00			0,00
	3.062.000,00 (H)			0,00 (H)						
Ausgaben:	0,00 (K)	6.082.280,44	1.488.532,09	0,00 (K)	6.480.000,00	-397.719,56				0,00
	1.694.936,38 (H)			6.288.684,73 (H)						
(+)/(-)	12,50 (K)	481.890,69	8.107.620,97	30.030,57 (K)	49.000,00	432.890,69				0,00
	1.367.063,62 (H)			-6.288.684,73 (H)						
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Einnahmen:	0,00 (K)	10.368.613,95	10.368.613,95	0,00 (K)	7.958.500,00	2.410.113,95				0,00
	0,00 (H)			0,00 (H)						
Ausgaben:	0,00 (K)	6.002.007,45	6.002.007,45	0,00 (K)	1.954.000,00	4.048.007,45				0,00
	0,00 (H)			0,00 (H)						
(+)/(-)	0,00 (K)	4.366.606,50	4.366.606,50	0,00 (K)	6.004.500,00	-1.637.893,50				0,00
	0,00 (H)			0,00 (H)						
Gesamt:										
Summe Einnahmen:	12,50 (K)	17.442.101,08	20.193.633,01	30.030,57 (K)	15.142.600,00	2.299.501,08				0,00
	4.192.750,00 (H)			1.411.200,00 (H)						
Summe Ausgaben:	-249,94 (K)	17.442.101,08	13.368.470,41	-409,88 (K)	15.142.600,00	2.299.501,08				0,00
	6.689.198,95 (H)			10.762.989,56 (H)						
Überschuss/Zuschuss:	262,44 (K)	0,00	6.825.162,60	30.440,45 (K)	0,00	0,00				0,00
	-2.496.448,95 (H)			-9.351.789,56 (H)						

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen

A u s g a b e n

beim

Rechnungsabschluss 2017

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 2017 dargestellt ist, sind im Verwaltungshaushalt 2017 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.

Haushaltsstelle	Text	Planansatz 2017 in €	Soll in €	Überschreitung in €	Begründung
1100-935000.001	Öffentliche Ordnung Erwerb bewegl. Sachen	6.000	6.295,10	295,10	Mehrausgaben
2150-940200.002	Friedrich-Silcher- Schule Austausch Fenster Bauteil 3	49.000 HAR aus VJ: 60.000	115.041,45	6.041,45	Mehrausgaben
2150-942100.001	Friedrich-Silcher- Schule Baul. Verbesserungen	12.000	21.198,78	9.198,78	Mehrausgaben
2150-942200.001	Friedrich-Silcher- Schule Schulhofumgestaltung	10.000 HAR aus VJ: 2.000	12.306,42	306,42	Mehrausgaben
2310-940000.001	Gymnasium Baumaßnahmen	40.000	44.582,57	4.582,57	Mehrausgaben
2911-935000.001	Ganztagesbetreuung Erwerb bewegl. Sachen	1.000	2.463,89	1.463,89	Mehrausgaben
2911-935000.002	Ganztagesbetreuung Musikinstrumente	0	5.760,00	5.760,00	Nicht geplant; teilweise durch Spenden finanziert.
2950-940000.002	Schulzentrum allgemein Planung/Neubau Schulgebäude	120.000 HAR aus VJ: 279.776,57	454.321,93	54.545,36	Mehrausgaben
2950-940100.002	Schulzentrum allgemein Containerlösung für Bauzeit	16.200 HAR aus VJ: 3.152,00	20.350,38	998,38	Mehrausgaben
4640-935000.001	Krippe Rankbachstraße Erwerb bewegl. Sachen	2.000	2.230,45	230,45	Mehrausgaben
4641-935000.001	Kiga Hummelbaum Erwerb bewegl. Sachen	4.900	7.864,52	2.964,52	Mehrausgaben
4641-940000.001	Kiga Hummelbaum Baumaßnahmen	6.000	6.217,35	217,35	Mehrausgaben
4647-940000.001	Kiga Wiesenstraße	5.500	6.638,05	1.138,05	Mehrausgaben
4982-935100.001	Betreuung/Förderung	0	853,98	853,98	Nicht geplant;

	Integration von Flüchtlingen EDV-Anlage				finanziert durch Einsparungen bei UA 0300 (Ersatz EDV-Anlage)
5613-935000.001	Stadionsporthalle Erwerb bewegl. Sachen	1.500	2.030,56	530,56	Mehrausgaben
6100-948000.003	Städteplanung Sanierungsmaßnahmen	11.500	13.263,58	1.763,58	Mehrausgaben
6100-948000.042	Städteplanung Planung	HAR aus VJ: 10.557,35	12.432,53	1.875,18	Mehrausgaben
6300-940000.002	Gemeindestraßen Elektromobilität	0	11.096,01	11.096,01	Anteil an Ladestation Bahnhof Renningen-Süd (nicht geplant)
6300-951000.044	Gemeindestraßen Baumaßnahmen	HAR aus VJ: 147.843,43	170.766,51	22.923,08	Mehrausgaben
6700-965100.001	Straßenbeleuchtung Baumaßnahmen	10.000	19.164,15	9.164,15	Mehrausgaben
7910-983000.001	Wirtschaftsförderung Vermögensumlage Region Stuttgart	10.000	10.348,58	348,58	Mehrausgaben
8800-932000.001	Allgemeines Grundvermögen Erwerb v. Grundstücken	90.000	90.390,38	390,38	Mehrausgaben
9100-910000.001	Zuführung an Rücklagen	1.883.000	5.931.085,38	4.048.085,38	Mehrausgaben

VERMÖGENSRECHUNG**der Stadt Renningen****auf 31.12.2017**

AKTIVA : Forderungen der Stadt	
Handvorschüsse	1.350,00 €
Zahlstellen Bürgeramt	784,90 €
Interner Vorschuss - Personalabrechnungen	608,36 €
Erstattung UST vom Finanzamt Leonberg	19.447,87 €
Saldo UST-Vorjahre Erstattung FA Leon.	20.170,54 €
Sonstige durchlaufende Gelder	120,83 €
Rücklastschriftgebühren	61,99 €
Schülerbetreuung Kinderfreunde Renningen	34.381,85 €
Verrechnung Bauhofstunden an Dritte	11.767,88 €
Arbeitgeberdarlehen	17.091,78 €
Kaufpreis Verbindlichkeiten S 60	60.154,00 €
Darlehen an Eigenbetrieb - Abwasserbeseitigung	35.950,63 €
Kautionen Altenwohnungen / Wohnungen	344,00 €
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)	7.812,92 €
Darlehen/Kredite des Vermögenshaushalts, in späteren Jahren zu tilgen	325.391,09 €
Ist-Mehreinnahme	25.615.558,67 €
Haushaltseinnahmereste	1.411.200,00 €
Kasseneinnahmereste	800.504,99 €
Summe AKTIVA	29.125.815,39 €

PASSIVA: Verpflichtungen der Stadt	
Arbeitskreis Asyl	502,22 €
Steuern/Sparzulagen - Personalabrechnungen	158.167,46 €
Zahllast UST an Finanzamt Leonberg	26.738,74 €
Saldo USt. Vorjahre Zahllast FA	17.066,58 €
sonstige durchlaufende Gelder	4.519,37 €
Musikschul-Pool	67,92 €
Musikschule Spende Open-Air-Bühne	3.784,35 €
Sozialhilfe	836,00 €
Sicherheitsleistungen Bauwesen	64.192,12 €
Umlegung Schnallenäcker II	116.164,70 €
Darlehen an Eigenbetrieb - Abwasserbeseitigung	35.950,63 €
Kautionen Altenwohnungen	18.724,47 €
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)	7.812,92 €
Allgemeine Rücklage	16.350.635,68 €
Darlehen/Kredite des Vermögenshaushalts, in späteren Jahren zu tilgen	325.391,09 €
Ist-Mehrausgaben	0,00 €
Kassenausgabereste	-126,24 €
Haushaltsausgabereste	11.220.506,41 €
Summe PASSIVA	29.125.815,39 €

Vermögensübersicht 2017

Aufgabenbereich	Vermögensart	Stand 01.01.17 in 1.000 €	Stand 31.12.17 in 1.000 €
Sozialstation	Grundstücke	136	136
	Bauliche Anlagen	296	284
	Bewegliche Sachen	26	23
Kindergärten und Kinderkrippen	Grundstücke	3.234	3.228
	Bauliche Anlagen	6.265	5.988
	Bewegliche Sachen	265	249
Freibad	Grundstücke	88	88
	Bauliche Anlagen	798	754
	Bewegliche Sachen	18	15
Märkte	Bewegliche Sachen	0	0
Friedhöfe	Grundstücke	406	406
	Bauliche Anlagen	1.126	1.127
	Bewegliche Sachen	36	37
Backhäuser	Grundstücke	15	15
	Bauliche Anlagen	13	13
Bauhof	Grundstücke	172	172
	Bauliche Anlagen	646	611
	Bewegliche Sachen	752	667
Nahwärmeverbund	Bauliche Anlagen	1.077	1.004
Forstbetriebshof	Grundstücke	61	0
	Bauliche Anlagen	14	13
	Bewegliche Sachen	81	75
Altenwohnungen	Grundstücke	170	170
	Bauliche Anlagen	707	681

KASSENABSCHLUSS

der Stadt Renningen

auf 31.12.2017

Kassenmäßiger Abschluss
(und Gesamtabchluss)
in €

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	Soll .J. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)	Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste
€	€	€	€
(K) 638.089,22	49.091.149,84	48.958.764,64	770.474,42 (K)
(H) 0,00			0,00 (H)
(K) 12,50	17.442.101,08	20.193.633,01	30.030,57 (K)
(H) 4.192.750,00			1.411.200,00 (H)
(K) 638.101,72	66.533.250,92	69.152.397,65	800.504,99 (K)
(H) 4.192.750,00			1.411.200,00 (H)
(K) 1.916.283,38	48.270.682,60	48.888.414,25	1.298.551,73 (K)
(K) 12.432.697,30	25.615.558,67	118.040.811,90	25.615.558,67 (K)
(K) 14.987.082,40	140.419.492,19	130.473.509,20	27.714.615,39 (K)
(H) 4.192.750,00			1.411.200,00 (H)
(K) 42.745,46	49.091.149,84	49.132.259,76	283,64 (K)
(H) 456.164,95			457.516,85 (H)
(K) -249,94	17.442.101,08	13.368.470,41	-409,88 (K)
(H) 6.689.198,95			10.762.989,56 (H)
(K) 42.495,52	66.533.250,92	62.500.730,17	-126,24 (K)
(H) 7.145.363,90			11.220.506,41 (H)
(K) 11.991.972,98	48.270.682,60	42.357.220,36	17.905.435,22 (K)
(K) 0,00	25.615.558,67	104.857.950,53	0,00 (K)
(K) 12.034.468,50	140.419.492,19	130.473.509,20	17.905.308,98 (K)
(H) 7.145.363,90			11.220.506,41 (H)