

**Stadt Renningen  
Landkreis Böblingen**



**Rechenschaftsbericht**

**zur**

**Haushaltsrechnung**

**2 0 1 8**

## 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 2018

## 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 2018 bildete die vom Gemeinderat am 28.02.2018 beschlossene Haushaltssatzung und die am 22.10.2018 beschlossene Nachtragssatzung.

Die Gesetzmäßigkeit der Satzungen wurde vom Landratsamt Böblingen mit Erlass vom 19.04.2018 und 27.11.2018 bestätigt.

Das Volumen des Haushaltsplans beträgt

im Verwaltungshaushalt	49.505.800 €
in Einnahmen und Ausgaben	
im Vermögenshaushalt	14.219.400 €
der Gesamthaushalt somit	63.725.200 €

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben verlief wie folgt:

A. Verwaltungshaushalt – Planzahlen				
Einzelplan	Einnahmen 2018	Einnahmen 2017	Ausgaben 2018	Ausgaben 2017
0	479.300	480.800	4.166.200	3.330.200
1	395.000	381.000	717.100	586.900
2	1.110.200	1.092.500	2.566.600	1.886.800
3	689.400	669.900	1.705.700	1.639.500
4	5.964.500	5.206.000	10.535.400	9.081.200
5	142.600	144.500	2.182.600	2.196.000
6	553.100	597.000	3.060.900	2.973.100
7	2.918.800	2.756.400	3.283.200	3.042.400
8	1.349.500	1.341.800	1.097.500	991.500
9	35.903.400	34.992.700	20.190.600	21.935.000
Summe	49.505.800	47.662.600	49.505.800	47.662.600

B. Vermögenshaushalt - Planzahlen				
Einzelplan	Einnahmen 2018	Einnahmen 2017	Ausgaben 2018	Ausgaben 2017
0	0	0	333.700	197.000
1	6.000	1.000	288.500	616.000
2	8.000	65.000	341.800	1.442.700
3	0	0	86.500	12.500
4	68.000	3.000	2.153.000	312.500
5	4.500	21.000	703.500	406.500
6	298.500	505.100	2.507.900	3.409.400
7	182.000	60.000	372.500	312.000
8	559.300	6.529.000	61.000	6.480.000
9	13.093.100	7.958.500	7.371.000	1.954.000
Summe	14.219.400	15.142.600	14.219.400	15.142.600

## 2.2 Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2018 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 4.759.200,00 € erfreulicherweise auf eine Zuführung in Höhe von insgesamt 6.417.933,34 € erhöht (Verbesserung um 1.658.733,34 €).

Der Rechnungsabschluss 2018 zeigt gegenüber dem Nachtrag eine Verbesserung bei den Gewerbesteuer- und Grundsteuereinnahmen, den Schlüsselzuweisungen vom Land, den Benutzungsgebühren und den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen. Auf der Ausgabenseite ergaben sich Verbesserungen bei den Personalausgaben, der Bewirtschaftung der Grundstücke, den Geschäftsausgaben, den Zuweisungen und der Gewerbesteuerumlage. Die im Nachtrag geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt konnte im Ergebnis um 1,6 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 2018 :	Tatsächliches Volumen	Erhöhung um	in %
49.505.800 €	50.074.915,79 €	569.115,79 €	1,14

### Vergleich zum Vorjahresergebnis:

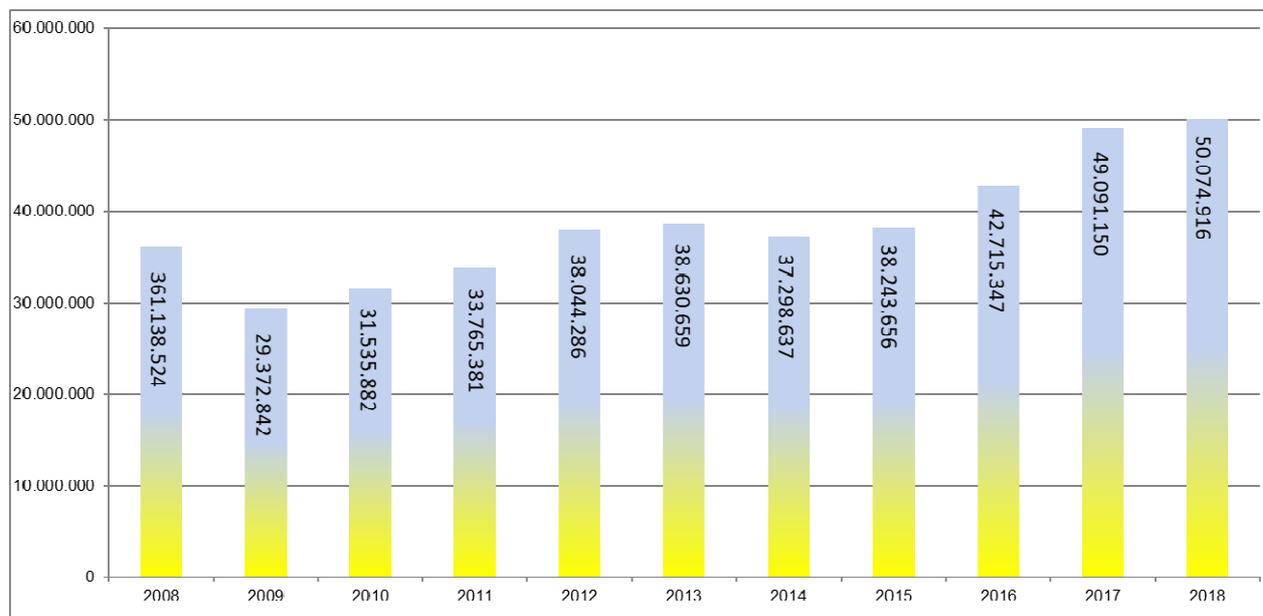
Volumen 2017	Volumen 2018	Erhöhung um	in %
49.091.149,84 €	50.074.915,79 €	983.765,95 €	1,97

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.

2017 betrug der Zuschussbedarf der Einzelpläne 0 - 8	11.876.183,08 €
Der <u>Planansatz</u> für den Zuschussbedarf <u>2018</u> beträgt	15.707.600,00 €
der <u>tatsächliche</u> Zuschussbedarf 2018 beträgt	13.989.493,63 €.

## Volumen Verwaltungshaushalt 2008-2018

(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	+ 25.168,96	Mehreinnahmen
Hauptverwaltung (0200) Ersätze und ähnl. Einnahmen	15.000	- 5.498,27	Mindereinnahmen
Finanzverwaltung (0300) Ersätze u. ähnl. Einnahmen	13.000	+ 6.308,59	Mehreinnahmen (Schadensfall, Erstattungen – s. Mehrausgaben)
Finanzverwaltung (0300) Säumniszuschläge u.ä.	120.000	+ 11.369,92	Mehreinnahmen
Öffentliche Ordnung (1100) Bußgelder	310.000	- 76.754,48	Mindereinnahmen Bußgelder
Feuerwehr (1300) Ersätze und ähnl. Einnahmen	40.000	- 4.822,06	Mindereinnahmen
Friedrich-Schiller-Schule (2150) Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	+ 1.757,75	Mehreinnahmen (Schadensfall, Zuschüsse, Gebühren)
Friedrich-Schiller-Schule (2150) Zuw. und Zuschüsse Land	0	+ 1.074,00	Mehreinnahmen (Ausgleich für Schulträger gem. Ausgleichsgesetz)
Friedrich-Silcher-Schule (2151) Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	+ 2.381,39	Mehreinnahmen (Schadensfall, Zuschüsse)

Friedrich-Silcher-Schule (2151) Zuw. und Zuschüsse Land	211.200	+ 7.281,50	Mehreinnahmen (Ausgleich für Schulträger gem. Ausgleichsgesetz)
Realschule (2210) Zuw. und Zuschüsse Gemeinden u. Gem.verbände	1.000	+ 1.668,00	Mehreinnahmen (Freiwilligkeitsleistung Landkreis)
Gymnasium (2310) Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	+ 1.581,58	Mehreinnahmen (Schadensfall, Gebühren)
Gymnasium (2310) Zuw. und Zuschüsse Gemeinden u. Gem.verbände	16.000	- 2.466,00	Mindereinnahmen (Freiwilligkeitsleistung Landkreis)
Ganztagesbetreuung (2911) Ersätze und ähnl. Einnahmen	30.000	- 6.489,25	Mindereinnahmen (Kostenbeteiligung auswärtige Schüler)
Stadtarchiv (3210) Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	+ 2.013,65	Mehreinnahmen (Schadensfall – siehe Mehrausgaben)
Musikschule (3330) Verwaltungsgebühren	555.000	+ 14.740,40	Mehreinnahmen (Musikschulgebühren)
Musikschule (3330) Ersätze und ähnl. Einnahmen	10.000	+ 8.008,78	Mehreinnahmen (Schadensfälle, Zuschüsse – siehe Mehrausgaben)
Musikschule (3330) Ersätze Ganztagesbetreuung	6.000	+ 4.798,99	Mehreinnahmen
Musikschule (3330) Zuw. und Zuschüsse Land	95.000	+ 7.388,15	Mehreinnahmen (Landeszuschuss für Musikschulbetrieb)
Musikschule (3330) Spenden	2.000	+ 2.470,27	Mehreinnahmen
Jugendhilfe (4070) Ersätze und ähnl. Einnahmen	18.000	+8.531,83	Mehreinnahmen (Interkom – siehe Mehrausgaben)
Seniorenarbeit (4310) Ersätze und ähnl. Einnahmen	7.000	+ 3.081,07	Mehreinnahmen
Sozialstation (4320) Sozialstationsgebühren	1.130.000	+ 144.119,45	Mehreinnahmen
Sozialstation (4320) Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.300	- 1.194,40	Mindereinnahmen
Sozialstation (4320) Zuw. und Zuschüsse sonst. öffentlicher Bereich	41.000	- 8.426,18	Mindereinnahmen (Ausgleichszuweisung)
Anschlussunterbringung (4361) Mieten und Pachten	248.200	- 33.572,64	Mindereinnahmen (Nutzungsentschädigung)
Anschlussunterbringung (4361) Ersätze und ähnl. Einnahmen	7.100	+ 4.968,37	Mehreinnahmen (Pauschalzahlung Landkreis Böblingen)
Jugendhaus (4600) Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	+ 4.776,60	Mehreinnahmen (Nachberechnung Vorjahre)
Kleinkindbetreuung (4640) Benutzungsgebühren TAKKI	120.000	+ 17.014,50	Mehreinnahmen
Kleinkindbetreuung (4640) Benutzungsgebühren Kinderkrippen	300.000	+ 104.460,75	Mehreinnahmen
Kleinkindbetreuung (4640) Zuw. und Zuschüsse Land	911.900	+ 16.293,10	Mehreinnahmen (FAG-Umlage)

Kleinkindbetreuung (4640) Zuschuss Landkreis Böblingen Takki	234.000	+ 54.689,45	Mehreinnahmen
Kiga Hummelbaum (4641) Ersätze und ähnl. Einnahmen	13.500	- 4.912,12	Mindereinnahmen (geringere Beteiligung interkom. Kostenausgleich)
Kiga Geranienweg (4642) Benutzungsgebühren	248.000	+ 31.710,00	Mehreinnahmen
Kiga Blumenstraße (4644) Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.000	+ 8.735,88	Mehreinnahmen (Erstattungen Eingliederungshilfe)
Kiga Voräckerstraße (4645) Benutzungsgebühren	190.000	+ 6.796,75	Mehreinnahmen
Kiga Wiesenstraße (4647) Benutzungsgebühren	100.000	- 13.482,00	Mindereinnahmen
Kiga Schnallenäcker (4649) Benutzungsgebühren	225.000	- 13.865,00	Mindereinnahmen
Von-Süßkind-Schwendi- Stiftung (4980) Zuführung von der Stiftung	303.000	+ 100.923,55	Mehreinnahmen
Betreuung u. Förderung von Flüchtlingen (4982) Zuw. u. Zuschüsse Land	170.000	+ 23.458,74	Mehreinnahmen (Integrationslastenausgleich)
Stadionsporthalle (5613) Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	+ 11.472,75	Mehreinnahmen (Schadensfall)
Freibad (5710) Benutzungsgebühren	130.000	+ 25.132,94	Mehreinnahmen
Park- u. Gartenanlagen (5800) Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	+ 4.959,92	Mehreinnahmen (Zuschuss Landschaftspflege)
Bauamt (6000) Benutzungsgebühren	400.000	+ 58.880,13	Mehreinnahmen (Baugenehmigungsgebühren)
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (6100) Benutzungsgebühren	20.000	+ 4.374,00	Mehreinnahmen (mehr Gutachten)
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (6100) Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	+ 147.760,59	Mehreinnahmen (Erstattung Kommunalentwicklung Baugebiet Schnallenäcker III)
Bestattungswesen (7500) Bestattungsgebühren	150.000	- 10.964,76	Mindereinnahmen
Bestattungswesen (7500) Gebühren Grabnutzungsrechte	110.000	- 22.468,87	Mindereinnahmen
Bestattungswesen (7500) Einnahmen aus Verkauf	8.000	- 2.425,00	Mindereinnahmen
Bauhof (7710) Ersätze und ähnl. Einnahmen	40.000	+ 32.231,44	Mehreinnahmen
Wirtschaftsförderung (7910) Ersätze u. ähnl. Einnahmen	0	+ 4.420,00	Mehreinnahmen (Teilnahmebeiträge Renninger Adventskalender)
Versorgungsunternehmen (8100) Konzessionsabgaben	637.000	+ 28.150,46	Mehreinnahmen
Nahwärmeverbund (8160) Einnahmen aus Verkauf	70.500	+ 7.527,60	Mehreinnahmen (höherer Fremdverbrauch)
Nahwärmeverbund (8160) Ersätze Eigenverbrauch	250.800	- 10.716,69	Mindereinnahmen (weniger Eigenverbrauch)

Forstwirtschaft (8550) Ersätze u. ähnl. Einnahmen	15.000	+ 6.233,02	Mehreinnahmen (Personaleinsatz für Süßkind- Schwendi)
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen (9000) Grundsteuer B	2.570.000	+ 95.628,09	Mehreinnahmen
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlage (9000) Gewerbesteuer	9.700.000	+ 31.944,49	Mehreinnahmen
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen (9000) Gde.- Anteil Einkommensteuer	12.407.900	- 146.817,39	Mindereinnahmen
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen (9000) Schlüsselzuweisung vom Land	7.168.400	+ 45.699,20	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 2018:	Tatsächliche Ausgaben	Differenz	in %
14.808.500 €	14.600.860,43 €	- 207.639,57 €	- 1,40

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

### **Gebäude- und Anlagenunterhaltung :**

Planansatz 2018:	Tatsächliche Ausgaben	Differenz	in %
2.004.700 €	1.838.960,99 €	- 165.739,01 €	- 8,30

Für geplante aber noch nicht abgeschlossene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen wurden 2018 wieder Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt in Höhe von 967.541,64 € 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 2018:	Tatsächliche Ausgaben	Differenz	in %
1.842.100 €	1.667.739,25 €	- 174.360,75 €	- 9,47

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

**Geschäftsausgaben :**

Planansatz 2018:	Tatsächliche Ausgaben	Differenz	in %
593.900 €	549.672,32 €	- 44.227,68 €	- 7,45

Einsparungen konnten bei den Geschäftsausgaben vor allem bei den Post- und Fernmeldegebühren sowie den EDV-Kosten erzielt werden. Außerdem wurden die Kosten für den Feuerwehrbedarfsplan erst 2019 abgerechnet.

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

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

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

Kostenstelle (Einzelplan)	Planansatz in €	Abweichung in €	Begründung
Hauptverwaltung (0200) Aus- und Fortbildung	13.500	+ 10.197,26	Mehrausgaben (u. a. Seminar jährliche Mitarbeitergespräche)
Hauptverwaltung (0200) Sachausgaben Passamt	75.000	+ 9.682,15	Mehrausgaben
Hauptverwaltung (0200) Öffentlichkeitsarbeit	23.500	+ 11.301,21	Mehrausgaben (neuer Bildband – teilweise erst 2018 abgerechnet)
Hauptverwaltung (0200) Steuern, Versicherungen	62.000	- 13.108,05	Minderausgaben
Hauptverwaltung (0200) Post- und Fernmeldegebühren	60.000	- 8.017,78	Minderausgaben
Hauptverwaltung (0200) Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	10.000	- 3.465,80	Minderausgaben (Schwerbehindertenabgabe)

Finanzverwaltung (0300) Steuern, Versicherungen	11.000	+ 3.745,92	Mehrausgaben (Schadensfall – siehe Mehreinnahmen)
Finanzverwaltung (0300) Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	+ 3.889,07	Mehrausgaben (Stellenausschreibungen)
Finanzverwaltung (0300) Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	100.000	- 30.182,35	Minderausgaben (GPA-Prüfung hat nicht stattgefunden)
Finanzverwaltung (0300) Sonstige Finanzausgaben	100.000	- 25.412,88	Minderausgaben (Erstattungszinsen Gewerbsteuer)
Öffentliche Ordnung (1100) Sonst. sächl.Zweckausgaben	110.000	- 60.340,40	Minderausgaben
Öffentliche Ordnung (1100) EDV-Kosten	39.000	+ 8.680,91	Mehrausgaben (u. a. Aufwand durch höhere Fallzahlen bei den Owis)
Feuerwehr (1300) Haltung von Fahrzeugen	33.000	+ 11.078,80	Mehrausgaben
Feuerwehr (1300) Dienst- und Schutzkleidung	20.000	+ 6.560,21	Mehrausgaben
Feuerwehr (1300) Aus- und Fortbildung	24.000	+ 18.221,49	Mehrausgaben
Feuerwehr (1300) Brandfälle, Einsätze	72.500	+ 60.926,46	Mehrausgaben
Feuerwehr (1300) Steuern, Versicherungen	23.000	- 6.058,68	Minderausgaben
Feuerwehr (1300) Feuerwehrbedarfsplan	20.000	- 14.088,08	Minderausgaben (Abrechnung erst in 2019)
Ganztagesbetreuung (2911) Sonst.sächliche Zweckausgaben	127.000	+ 5.376,63	Mehrausgaben (erhöhter Personalbedarf)
Schulzentrum allgemein (2950) Steuern, Versicherungen	93.000	+ 3.553,71	Mehrausgaben (Schadensfälle)
Stadtarchiv (3210) Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000	- 2.039,44	Minderausgaben
Stadtarchiv (3210) Steuern, Versicherungen	200	+ 1.869,15	Mehrausgaben (Schadensfall – siehe Mehreinnahmen)
Theater, Konzerte, Musikpflege (3310) Sachausgaben eigene Veranstaltungen	7.000	- 1.233,90	Minderausgaben
Theater, Konzerte, Musikpflege (3310) Zuschüsse f. lfd.Zwecke an gem.nützige Einrichtungen	45.000	+ 3.947,62	Mehrausgaben (Abrechnung für Vorjahr enthalten)
Musikschule (3330) Schulveranstaltungen	14.000	+ 8.348,59	Mehrausgaben
Musikschule (3330) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	+ 3.059,78	Mehrausgaben (Schadensfälle - siehe auch Mehreinnahmen)
Volkshochschule (3500) Zuweisungen und Zuschüsse	15.000	- 15.000,00	Minderausgaben (Ausgleich Abmangel nicht erforderlich)

Jugendhilfe (4070) Sachausgaben Veranstaltungen	25.000	+ 7.481,92	Mehrausgaben (Interkom –siehe auch Mehreinnahmen)
Jugendhilfe (4070) Sonst. sächl. Zweckausgaben	225.000	- 16.774,78	Minderausgaben (Erstattung für Jugendsozialarbeit)
Altenarbeit (4310) Sonst.sächl. Zweckausgaben	13.000	+ 3.460,08	Mehrausgaben (Seniorenarbeit)
Sozialstation (4320) Haltung von Fahrzeugen	19.500	- 2417,45	Minderausgaben
Sozialstation (4320) Aus- und Fortbildung	8.000	- 5.802,70	Minderausgaben (nicht besetzte Stellen)
Sozialstation (4320) Sonst. sächl. Zweckausgaben	55.000	- 19.734,95	Minderausgaben (Leistungen an Dritte)
Anschlussunterbringung (4361) Mieten und Pachten	99.000	- 10.362,25	Minderausgaben
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	4.759.200	+ 1.658.733,34	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 4.759.200 € konnten insgesamt 6.417.933,34 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

## 2.3 Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt 2018 wurden die Maßnahmen aus dem Vorjahr 2017 plangemäß abgewickelt bzw. weitergeführt. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsreste wurden – soweit erforderlich – in Anspruch genommen. Restbeträge wurden aufgelöst.

**Haushaltsvolumen des Vermögenshaushaltes** mit den laufenden Einnahmen und Ausgaben:

### Vergleich zum Planansatz:

Planansatz 2018	Tatsächliches Volumen	Reduzierung um	in %
14.219.400 €	14.020.754,77	- 198.645,23	- 0,12

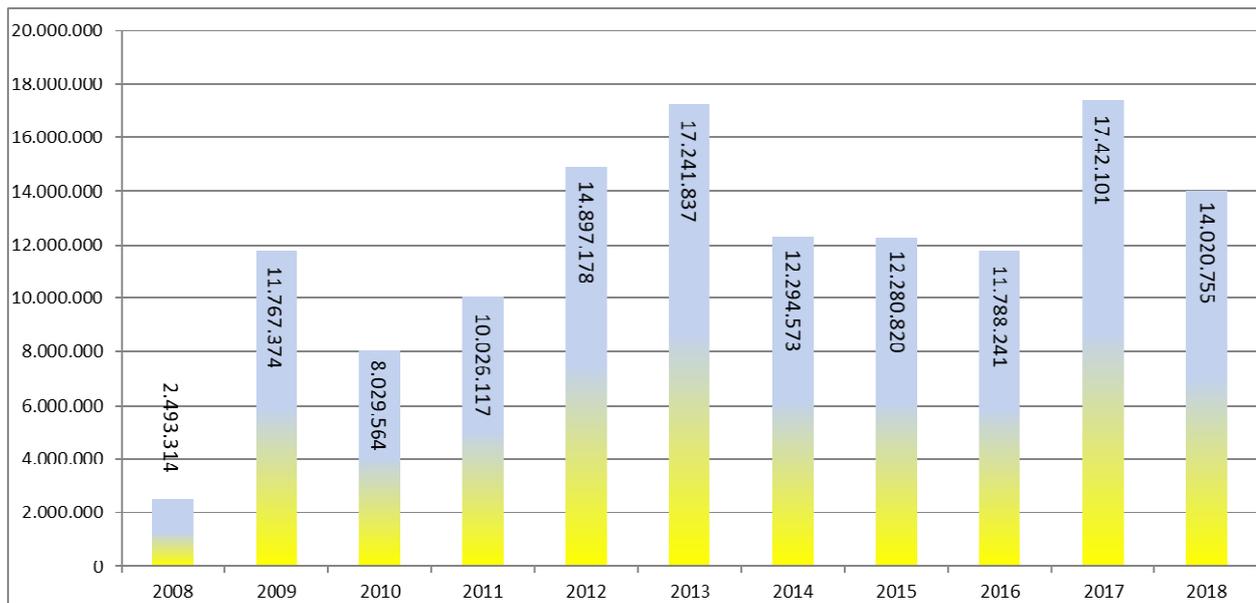
### Vergleich zum Vorjaheresergebnis:

Volumen 2017	Volumen 2018	Reduzierung um	in %
17.442.101,08 €	14.020.754,77	- 3.421.346,31 €	- 19,62

Die Reduzierung des Volumens 2018 gegenüber dem Planansatz resultiert v.a. aus geringeren Ausgaben bei den Baumaßnahmen.

**Volumen Vermögenshaushalt 2008-2018**

(Beträge in €)



Im Mittelpunkt des Haushaltsjahres 2018 standen folgende **Schwerpunktaufgaben**:

<b>0300-001</b>	<b>Finanzverwaltung</b>		
<b>935100</b>	<b>Ersatz EDV-Anlage</b>		
	Planansatz 2018	73.000,00 € Ausgaben geleistet	153.826,36 €
	Haushaltsrest 2017	55.000,00 € Haushaltsrest 2018	0 €
	Mittel gesamt 2018	<b>128.000,00 €</b>	<b>gesamt 153.826,36 €</b>

<b>1300-001</b>	<b>Feuerschutz</b>		
<b>940100</b>	<b>Umbau und Erweiterung Feuerwehrrätehaus Renningen</b>		
	Planansatz 2018	200.000,00 € Ausgaben geleistet	668.229,77 €
	Haushaltsrest 2017	823.416,45 € Haushaltsrest 2018	355.186,68 €
	Mittel gesamt 2018	<b>1.023.416,45 €</b>	<b>gesamt 1.023.416,45 €</b>
Die Maßnahme wird 2019 fortgesetzt. Die 2018 noch nicht benötigten Mittel wurden durch Haushaltsrest nach 2019 übertragen.			

<b>2210-002</b>	<b>Erweiterung Realschule</b>		
<b>361000</b>	<b>Landeszuschuss</b>		
	Planansatz 2018	0,00 € Einnahmen	1.000,00 €
	Haushaltsrest 2017	128.000,00 € Haushaltsrest 2018	127.000,00 €
	Mittel gesamt 2018	<b>128.000,00 €</b>	<b>gesamt 128.000,00 €</b>
Für die Erweiterung der Realschule (ehemalige Bücherei) waren 2016 und 2017 Zuschüsse von je 64.000 € eingeplant. Die Abrechnung der Maßnahme mit dem Land steht noch aus.			

<b>940000</b>	<b>Baumaßnahmen</b>			
	Planansatz 2018	0,00 €	Ausgaben geleistet	128.299,96 €
	Haushaltsrest 2017	152.611,30 €	Haushaltsrest 2018	0,00 €
	Mittel gesamt 2018	<b>152.611,30 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>128.299,96 €</b>
Die Maßnahme ist abgewickelt. Der Haushaltsrest wurde 2018 aufgelöst.				

<b>4649-002</b>	<b>Kindergarten Rankbachstraße</b>			
<b>940000</b>	<b>Neubau</b>			
	Planansatz 2018	1.200.000,00 €	Ausgaben geleistet	337.581,22 €
	Haushaltsrest 2017	100.000,00 €	Haushaltsrest 2018	962.418,78 €
	Mittel gesamt 2018	<b>1.300.000,00 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>1.300.000,00 €</b>
Die Maßnahme wird 2019 fortgesetzt. Die 2018 noch nicht benötigten Mittel wurden durch Haushaltsrest nach 2019 übertragen.				

<b>4649-003</b>	<b>Kindergarten Jahnstraße</b>			
<b>360000</b>	<b>Bundeszuschuss</b>			
	Planansatz 2018	68.000,00 €	Einnahmen	0,00 €
	Haushaltsrest 2017	0,00 €	Haushaltsrest 2018	68.000,00 €
	Mittel gesamt 2018	<b>68.000,00 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>68.000,00 €</b>
Die Abrechnung mit dem Bund steht noch aus.				

<b>935000</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>			
	Planansatz 2018	80.000,00 €	Ausgaben geleistet	9.757,66 €
	Haushaltsrest 2017	0,00 €	Haushaltsrest 2018	70.242,34 €
	Mittel gesamt 2018	<b>80.000,00 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>80.000,00 €</b>
Die 2018 noch nicht benötigten Mittel wurden durch Haushaltsrest nach 2019 übertragen.				

<b>940000</b>	<b>Neubau</b>			
	Planansatz 2018	720.000,00 €	Ausgaben geleistet	713.307,62 €
	Haushaltsrest 2017	0,00 €	Haushaltsrest 2018	6.692,38 €
	Mittel gesamt 2018	<b>720.000,00 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>720.000,00 €</b>
Die Maßnahme wird 2019 abgewickelt. Die 2018 noch nicht benötigten Mittel wurden durch Haushaltsrest nach 2019 übertragen.				

<b>5611-001</b>	<b>Rankbachhalle</b>			
<b>941000</b>	<b>Baumaßnahmen – Sanierung</b>			
	Planansatz 2018	490.500,00 €	Ausgaben geleistet	314.875,41 €
	Haushaltsrest 2017	0,00 €	Haushaltsrest 2018	175.624,59 €
	Mittel gesamt 2018	<b>499.500,00 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>490.500,00 €</b>
Die Maßnahme wird 2019 fortgesetzt. Die 2018 noch nicht benötigten Mittel wurden durch Haushaltsrest nach 2019 übertragen.				

<b>6100-002</b>	<b>Ortskernsanierung Südliche Bahnhofstraße</b>			
<b>948000</b>	<b>Sanierungsmaßnahmen</b>			
	Planansatz 2018	0,00 €	Ausgaben geleistet	53.300,04 €
	Haushaltsrest 2017	249.539,22 €	Haushaltsrest 2018	196.239,18 €
	Mittel gesamt 2018	<b>249.539,22 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>249.539,22 €</b>
Die Maßnahme wird 2019 fortgesetzt. Die 2018 nicht benötigten Mittel wurden durch Haushaltsrest nach 2019 übertragen.				

<b>6100-042</b>	<b>Lärmaktionsplan</b>			
<b>948100</b>	<b>Maßnahmen</b>			
	Planansatz 2018	180.000,00 €	Ausgaben geleistet	495.132,25 €
	Haushaltsrest 2017	681.785,26 €	Haushaltsrest 2018	366.653,01 €
	Mittel gesamt 2018	<b>861.785,26 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>861.785,26 €</b>
Die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Lärmschutzwall Kindelberg wurden weitergeführt. Geplant war ein Blitzler in der Bahnhofstraße sowie Planungskosten für den Lärmschutz Lückenschluss.				

<b>6300-008</b>	<b>Industriestraße</b>			
<b>361000</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse Land</b>			
	Planansatz 2018	0,00 €	Einnahmen	0,00 €
	Haushaltsrest 2017	355.000,00 €	Haushaltsrest 2018	355.000,00 €
	Mittel gesamt 2018	<b>355.000,00 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>355.000,00 €</b>
Die Abrechnung der Maßnahme mit dem Land steht noch aus.				

<b>6300-027</b>	<b>Haltepunkt Südbahnhof/S 60</b>			
<b>361000</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse Land</b>			
	Planansatz 2018	0,00 €	Einnahmen	0,00 €
	Haushaltsrest 2017	248.000,00 €	Haushaltsrest 2018	248.000,00 €
	Mittel gesamt 2018	<b>248.000,00 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>248.000,00 €</b>
Die Maßnahme konnte noch nicht abgerechnet werden. Daher wird der Rest nach 2019 übertragen. Ausgaben sind keine mehr angefallen.				

<b>6300-040</b>	<b>Leitungsgebundene Infrastruktur</b>			
<b>951000</b>	<b>Breitbandverkabelung</b>			
	Planansatz 2018	400.000,00 €	Ausgaben geleistet	337.943,77 €
	Haushaltsrest 2017	52.039,48 €	Haushaltsrest 2018	114.095,71 €
	Mittel gesamt 2018	<b>452.039,48 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>452.039,48 €</b>
Die Leerrohrinfrastruktur wird weiter ausgebaut.				

<b>6300-046</b>	<b>Umbau Hauptstraße</b>			
<b>951000</b>	<b>Baumaßnahmen</b>			
	Planansatz 2018	350.000,00 €	Ausgaben geleistet	149.423,78 €
	Haushaltsrest 2017	95.315,75 €	Haushaltsrest 2018	295.891,97 €
	Mittel gesamt 2018	<b>445.315,75 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>445.315,75 €</b>
Die Maßnahme wird 2019 fortgesetzt. Die 2018 nicht benötigten Mittel wurden durch Haushaltsrest nach 2019 übertragen.				

<b>6300-052</b>	<b>Sanierung Martin-Luther-Straße/Goethestraße</b>			
<b>951000</b>	<b>Straßenbau</b>			
	Planansatz 2018	354.000,00 €	Ausgaben geleistet	142.925,54 €
	Haushaltsrest 2017	68.456,57 €	Haushaltsrest 2018	279.531,03 €
	Mittel gesamt 2018	<b>422.456,57 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>422.456,57 €</b>
Die bereitgestellten Mittel werden für die weitere Planung und Ausführung der Maßnahme nach 2019 übertragen.				

<b>6900-001</b>	<b>Hochwasserschutz</b>			
<b>361000</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse Land</b>			
	Planansatz 2018	250.000,00 €	Einnahmen	0,00 €
	Haushaltsrest 2017	350.000,00 €	Haushaltsrest 2018	600.000,00 €
	Mittel gesamt 2017	<b>600.000,00 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>600.000,00 €</b>
<b>940100</b>	<b>Baumaßnahme</b>			
	Planansatz 2018	350.000,00 €	Ausgaben geleistet	112.075,91 €
	Haushaltsrest 2017	450.012,36 €	Haushaltsrest 2018	687.936,45 €
	Mittel gesamt 2018	<b>800.012,36 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>800.012,36 €</b>
Die Maßnahmen werden 2019 fortgeführt. Die nicht benötigten Mittel werden jeweils als Haushaltsausgaberest ins Folgejahr übertragen.				

<b>6900-003</b>	<b>Ökokonto</b>			
<b>941000</b>	<b>Ökokonto</b>			
	Planansatz 2018	5.000,00 €	Ausgaben geleistet	0,00 €
	Haushaltsrest 2017	546.920,28 €	Haushaltsrest 2018	551.920,28 €
	Mittel gesamt 2018	<b>551.920,28 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>551.920,28 €</b>
Hier ist v.a. die Kostenbeteiligung der Stadt an der Umgestaltung/Renaturierung des Rankbachs enthalten, die als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme für Schnallenäcker II dient. Nachdem das Ausgleichspotential deutlich größer ist als der Bedarf für das Baugebiet, wird der übersteigende Teil auf das Ökokonto gebucht und steht dann für künftige Ausgleichsmaßnahmen zu Verfügung. Die Abrechnung der Kommunalentwicklung über die Kostenbeteiligung der Stadt steht noch aus. Die zusätzlich veranschlagten Mittel von 5.000 € stehen im Vermögenshaushalt als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung. Die Restmittel werden durch den neuen Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen.				

<b>7710-001</b>	<b>Bauhof</b>			
<b>935300</b>	<b>Erwerb Fahrzeuge</b>			
	Planansatz 2018	95.000,00 €	Ausgaben geleistet	100.766,09 €
	Haushaltsrest 2017	0,00 €	Haushaltsrest 2018	0,00 €
	Mittel gesamt 2018	<b>95.000,00 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>100.766,09 €</b>
Anschaffung einer funkgesteuerten Mähraupe und 2 Picco-Trucks.				

<b>8800-025</b>	<b>Gewerbegebiet B 295</b>			
<b>932000</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>			
	Planansatz 2018	0,00 €	Ausgaben geleistet	0,00 €
	Haushaltsrest 2017	4.998.000,00 €	Haushaltsrest 2018	4.998.000,00 €
	Mittel gesamt 2018	<b>4.998.000,00 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>4.998.000,00 €</b>
Der Grunderwerb ist noch nicht realisiert.				

<b>8800-026</b>	<b>Südrandstraße</b>			
<b>932000</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>			
	Planansatz 2018	0,00 €	Ausgaben geleistet	0,00 €
	Haushaltsrest 2017	265.000,00 €	Haushaltsrest 2018	265.000,00 €
	Mittel gesamt 2018	<b>265.000,00 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>265.000,00 €</b>
Erwerb der Grundstücke in einem Zug mit dem Grunderwerb für das Gewerbegebiet B 295; noch nicht realisiert.				

<b>8800-036</b>	<b>Neubaugebiet Schnallenäcker II</b>			
<b>932000</b>	<b>Erschließungs- und Umlegungskosten</b>			
	Planansatz 2018	0,00 €	Ausgaben geleistet	0,00 €
	Haushaltsrest 2017	935.169,18 €	Haushaltsrest 2018	935.169,18 €
	Mittel gesamt 2018	<b>935.169,18 €</b>	<b>gesamt</b>	<b>935.169,18 €</b>
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 2019 übertragen.				

<b>9100-001</b>	<b>Allg. Finanzwirtschaft Zuführungen und Rücklagenentwicklung</b>			
		Euro		Euro
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Planansatz 2018	4.759.200 €	Abschluss	6.417.933,34 €
Rücklagenzuführung	Planansatz 2018	0 €	Abschluss	0 €
Rücklagenentnahme	Planansatz 2018	8.333.900 €	Abschluss	6.505.768,75 €
Darlehen an Abwasserbeseitigung	Planansatz 2018	7.300.000 €	Abschluss	7.300.000,00 €
Die im Nachtragshaushaltsplan ausgewiesene Zuführung vom Verwaltungshaushalt hat sich erfreulicherweise auf insgesamt 6.417.933,34 € erhöht. (Verbesserung: 1.658.733,34 €)				
Auch die im Vermögenshaushalt vorgesehene Entnahme aus der allgemeine Rücklage fiel im Ergebnis deutlich geringer aus (Verbesserung: 1.828.131,25 €).				
Insgesamt wirkt sich die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt direkt auf die geringere Entnahme aus der der Rücklage aus.				

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 2018 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 17.07.2019). Die gebildeten Haushaltsreste stehen im Jahr 2019 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 2018 gebildeten Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste sind unter Abschnitt 3.12 aufgeführt.

## 3. Jahresrechnung 2018

### 3.1 Summen der Jahresrechnung

Nach dem Abschlussergebnis betragen die **Summen der Jahresrechnung** 2018 in den

Einnahmen insgesamt	64.095.670,56 €
Ausgaben insgesamt	64.095.670,56 €

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

### 3.2 Zuschussbedarf

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

auf	13.989.493,63 €
nach dem Haushaltsplan	
auf	15.712.800,00 €

Der Zuschussbedarf verringert sich um 1.723.306,37 €

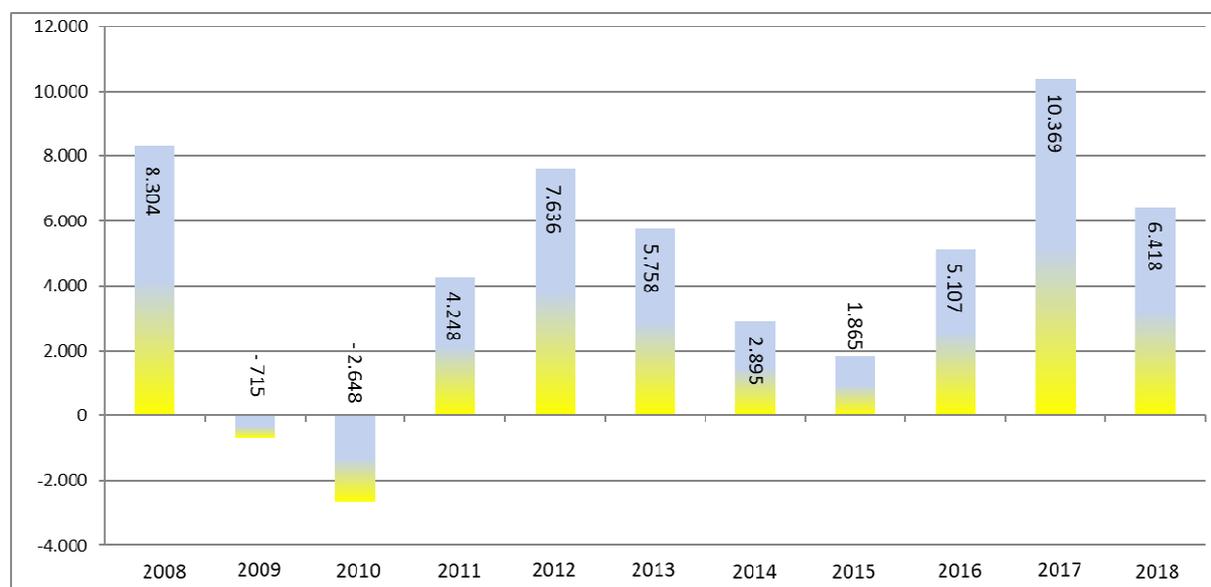
Die Zusammensetzung der Mehreinnahmen und der Minderausgaben ergibt sich aus den Anlagen 1 und 2.

### 3.3 Investitionsrate

Beim Abschluss des Verwaltungshaushalts ergibt sich eine **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** von 6.417.933,34 € (Plan: 4.759.200,00 €).

#### Entwicklung der Investitionsrate 2008-2018

(Beträge in Tausend €)



### 3.4 Steuern und allgemeine Finanzausweisungen

#### Die Steuern und allgemeinen Finanzausweisungen

belaufen sich im Jahr 2018 auf 37.474.208,40 €  
(Vorjahr: 34.866.721,28 €)

#### Haupteinnahmequellen sind

- Grundsteuer	2.691.535,21 €
- Gewerbesteuer	9.731.944,49 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.261.082,61 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.164.688,80 €
- Finanzausgleich des Landes	7.214.099,20 €
- Sonstige Steuern und ähnliche Einnahmen	492.494,09 €
- Familienleistungsausgleich	918.364,00 €
an <b>Umlagen</b> waren zu leisten	
- Finanzausgleichsumlage an das Land	5.481.131,70 €
- Kreisumlage an den Landkreis	7.968.165,00 €
- Umlage Region Stuttgart	98.453,54 €
- Gewerbesteuerumlage	1.767.489,94 €

### 3.5 Vermögen

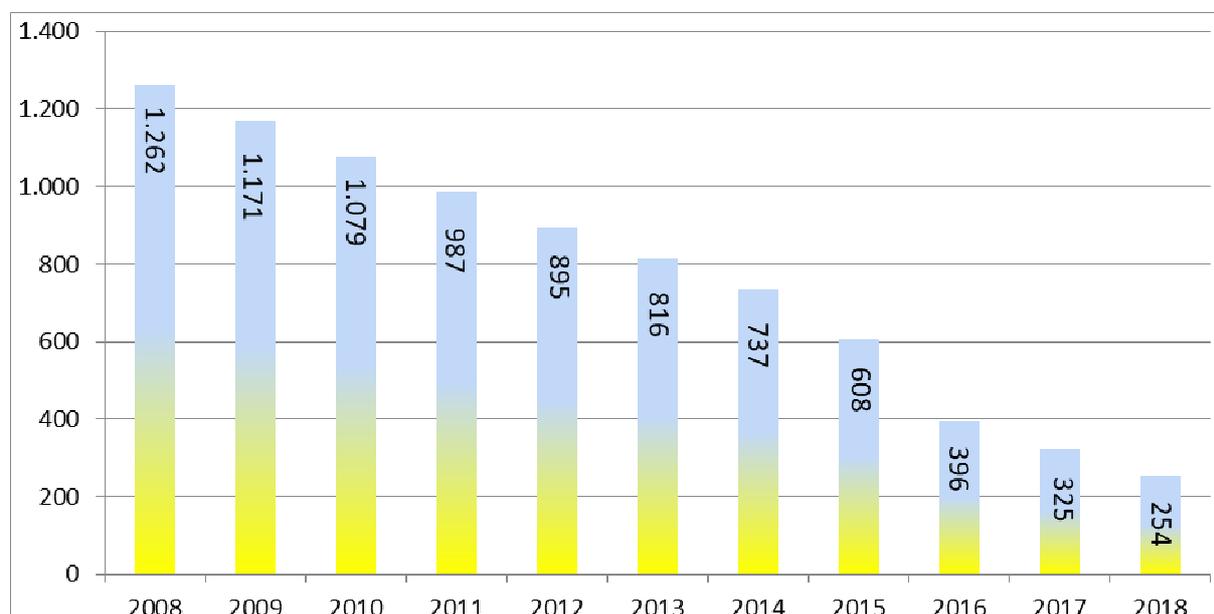
Das Sachvermögen der Gemeinde ist nicht vollständig bewertet. Die Vermögensrechnung bezieht sich daher nur auf das Geldvermögen. Sie ist in der Anlage 4 dargestellt.

### 3.6 Schulden

Schuldenstand zu Beginn des Rechnungsjahres 2018: (ohne Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung)	325.391,09 €
Tilgung 2018:	70.940,66 €
Neuaufnahmen 2018:	0,00 €
Tatsächlicher. Schuldenstand 31.12.2018:	254.450,43 €

#### Entwicklung des Schuldenstandes

(Beträge in Tausend €)



### 3.7 Überplanmäßige Ausgaben

Auch beim Rechnungsabschluss 2018 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.

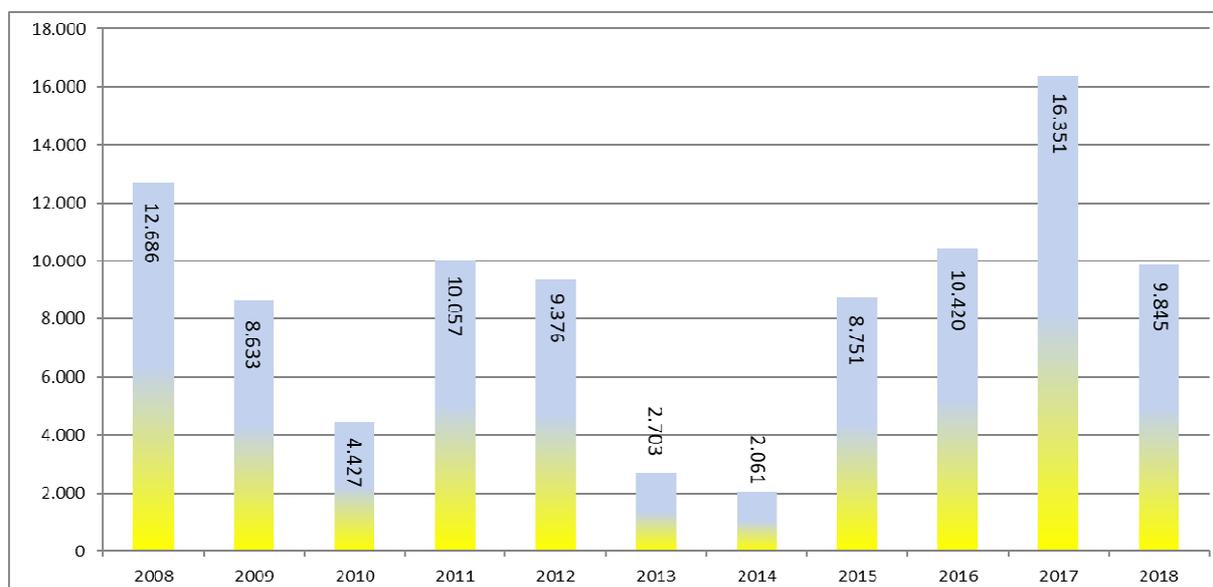
### 3.8 Allgemeine Rücklage

Für 2018 ergibt sich folgende Berechnung der allgemeinen Rücklage:

Stand der allg. Rücklage zu Beginn des Rechnungsjahres 2018	16.350.635,68 €
Entnahme aus der Rücklage 2018	6.505.768,75 €
Stand der allg. Rücklage zum 31.12.2018	9.844.866,93 €
Gesetzlicher Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage	867.000,00 €

#### Stand der allgemeinen Rücklage

(Beträge in Tausend €)



### 3.9 Zuschussbedarf der Einzelpläne 0 bis 8

Epl		in %	2017 in €	in %	2018 in €
0	Allgemeine Verwaltung	25,31	3.014.245,47	25,92	3.625.862,36
1	Öffentliche Sicherheit	1,55	183.764,37	2,86	400.011,43
2	Schulen	6,92	821.277,44	9,04	1.263.954,55
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7,60	902.185,24	7,02	982.683,55
4	Soziale Sicherheit	27,46	3.261.504,02	27,15	3.798.625,68
5	Gesundheit, Sport, Erholung	14,27	1.694.302,46	13,22	1.848.971,49
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	17,52	2.081.193,76	14,16	1.981.440,69
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2,30	273.120,10	3,24	453.520,51
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-2,99	-355.409,78	-2,61	-365.576,63
		100	<b>11.876.183,08</b>	100	<b>13.989.493,63</b>

### 3.10 Übersicht Zuschussbedarf einzelner Einrichtungen

(im Vergleich zum Gesamtvolumen des Unterabschnitts)

	Bezeichnung	Planansätze 2018 Zuschussbedarf (-)		Abschluss 2018 Überschuss/Zuschuss (-)	
		Betrag	in %	Betrag	in %
3330	Musikschule	- 469.700 €	- 41,28	- 485.830,62 €	- 40,78
3520	Bücherei	- 309.300 €	- 95,22	- 304.513,99 €	- 95,07
4320	Sozialstation	- 143.500 €	- 10,88	+ 76.389,62	+ 5,83
4640	Kleinkindbetreuung	- 945.800 €	- 35,60	- 533.005,00 €	- 21,67
4641	Kindergarten Hummelbaum	- 382.000 €	- 53,49	- 410.543,46 €	- 55,64
4642	Kindergarten Geranienweg	- 563.200 €	- 56,85	- 551.982,67 €	- 54,56
4643	Kirchliche Kindergärten	- 783.800 €	- 74,87	- 746.689,47 €	- 74,27
4644	Kindergarten Blumenstraße	- 143.400 €	- 70,85	- 129.105,58 €	- 65,74
4645	Kindergarten Voräckerstraße	- 421.700 €	- 50,62	- 411.740,24 €	- 49,50
4646	Spielgruppen	- 71.100 €	- 73,60	- 71.990,29 €	- 75,13
4647	Kindergarten Wiesenstraße	- 289.300 €	- 53,84	- 326.492,41 €	- 57,93
4649	Kindergarten Schnallenäcker	- 668.700 €	- 64,98	- 592.056,20 €	- 63,19
464	<i>Gesamtsumme Kindergärten</i>	<i>- 4.205.010 €</i>	<i>- 59,41</i>	<i>- 3.773.605,32 €</i>	<i>- 57,51</i>
4680	Sprachförderung	- 30.100 €	- 27,34	- 44.886,99 €	- 35,94
5710	Freibad	- 326.900 €	- 70,91	- 256.812,64 €	- 61,76
7500	Bestattungswesen	- 102.100 €	- 27,55	- 155.398,06 €	- 40,04
8550	Forstwirtschaft	- 253.700 €	- 55,21	- 242.569,40 €	- 53,97

### 3.11 Stand der Investitionen

Aus dem Jahr 2017 wurden folgende Maßnahmen übernommen und 2018 abgewickelt bzw. weitergeführt sowie 2018 neu begonnen:

- Hauptverwaltung
  - Sanierung Rathaus Renningen
- Finanzverwaltung
  - Anschaffung bewegliches Vermögen
  - Ersatz EDV-Anlage
  - Projekt Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
- Feuerschutz
  - Anschaffung bewegliches Vermögen
  - Umbau FWGH Renningen
- Schulen
  - Friedrich - Silcher - Schule
    - Anschaffung bewegliches Vermögen
    - Ersatz EDV-Anlage
  - Friedrich-Schiller-Schule
    - Anschaffung bewegliches Vermögen
    - Ersatz EDV-Anlage
    - Bauliche Verbesserungen
  - Realschule
    - Anschaffung bewegliches Vermögen
    - Ersatz EDV-Anlage
    - Erweiterung Realschule (ehem. Bücherei)
  - Gymnasium
    - Anschaffung bewegliches Vermögen
    - Ersatz EDV-Anlage
  - Schulzentrum allgemein
    - Baumaßnahmen
    - Außenanlagen Schulzentrum
- Öffentliche Büchereien
  - 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
- Kindergarten Jahnstraße
  - Neubau

- Rankbachhalle
  - Baumaßnahmen
- Schulturnhalle Malsheim
  - Baumaßnahmen
- Riedwiesensporthalle
  - Planung Neubau
- Freibad
  - Baumaßnahmen
- Park- und Gartenanlagen
  - Baumaßnahmen
- Kinderspielplätze
  - Neuausstattung
- Bauverwaltung
  - Anschaffung bewegliches Vermögen
- Stadtentwicklung
  - Sanierung Südliche Bahnhofstraße
  - Gewerbegebiet B 295
  - Lärmaktionsplan
- Straßenbaumaßnahmen
  - Radverkehrsmaßnahmen
  - P +R Platz Nord
  - Brückensanierung
  - Gewerbegebiet Raite IV
  - Breitbandverkabelung (Leerrohre)
  - Leitungssanierung Rankbachstraße
  - Sanierung Hauptstraße
  - Radweg B 295/Querung K 1007
  - Querung Rutesheimer Straße/Keltenstraße
  - Sanierung Martin-Luther-/Goethestraße
  - Leitungsbaumaßnahmen und -sanierungen im Stadtgebiet
- Straßenbeleuchtung
  - Energetische Sanierung
  - Straßenbeleuchtung Hauptstraße
  - Straßenbeleuchtung Martin-Luther-, Goethe- und Blumenstraße
- Wasserläufe/Wasserbau
  - Hochwasserschutz
  - Baumaßnahmen
- Bestattungswesen
  - Friedhofumgestaltung Renningen und Malsheim
  - Kindergrabfeld Renningen
- Festhalle Stegwiesen
  - Baumaßnahmen

- Bauhof
  - Anschaffung bewegliches Vermögen/Fahrzeuge
  - Weitere Halle
- Forstwirtschaft
  - Anschaffung bewegliches Vermögen/Fahrzeuge
- Allgemeines Grundvermögen
  - Grunderwerb allgemein
  - Grunderwerb Gewerbegebiet B 295
  - Grunderwerb Südrandstraße
  - Erschließungskosten Schnallenäcker II
  - Anschlussbeiträge Raite IV (zu verrechnen)

### 3.12 Kassen- und Haushaltsreste

#### I. Kassenreste

1. Die **Kasseneinnahmereste** betragen auf Schluss des Haushaltsjahres 2018

im Verwaltungshaushalt	991.968,97 €
im Vermögenshaushalt	0,00 €

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

#### Verwaltungshaushalt

Liste der **Kasseneinnahmereste** im *Verwaltungshaushalt* 2018

Haushaltsstelle	Text	Kassenrest
0200-100000	Hauptverwaltung, Verwaltungsgebühren	36,00 €
0200-151000	Hauptverwaltung, Ersätze u. ähnl. Einnahmen	143,06 €
0300-151000	Finanzverwaltung Ersätze u. ähnl. Einnahmen	7.792,00 €
0300-261000	Finanzverwaltung, Säumniszuschläge	113.836,64 €
1100-100000	Öffentl. Ordnung, Verwaltungsgebühren	39.124,98 €
1100-111000	Öffentl. Ordnung, Gebühren Gewerbeamt	32,00 €
1100-260100	Öffentl. Ordnung, Bußgelder	104.024,07 €
1300-151000	Feuerschutz, Ersätze	13.315,08 €
2151-151000	Friedrich-Schiller-Schule, Ersätze u. ähnl. Einnahmen	780,00 €
2310-151000	Gymnasium, Ersätze u. ähnl. Einnahmen	1.854,58 €
2900-168000	Schülerbeförderung, Kostenersatz	1,76 €
2911-151000	Ganztagsbetreuung, Ersätze	3.220,00 €
3330-100000	Musikschule, Gebühren	718,02 €
3330-151000	Musikschule, Ersätze u. ähnl. Einnahmen	370,84 €
3520-151000	Bücherei, Gebühren	27,40 €
4070-151000	Jugendhilfe, Ersätze u. ähnl. Einnahmen	4.391,38 €
4320-110000	Sozialstation, Gebühren	107.654,38 €
4350-140000	Obdachlosenunterbringung, Mieten	15.509,35 €
4360-140000	Asylbewerber, Mieten	42.508,23 €

4360-151000	Asylbewerber, Ersätze	169,82 €
4361-140000	Anschlussuntergebrachte Flüchtlinge, Mieten	-6.806,44 €
4390-151000	Begegnungsstätte Merklinger Str., Ersätze	38,00 €
4590-110000	TAPIR, Gebühren	271,80 €
4590-151000	TAPIR, Ersätze u. ähnl. Einnahmen	100,50 €
4600-151000	Jugendhaus, Nebenkostenabr.	1.813,51 €
4640-110000	Kleinkindbetreuung, Tagesmütter TAKKI	1.424,00 €
4640-110200	Kleinkindbetreuung, Tagesmütter TAKKIPlus	44,50 €
4640-112000/01	Kinderkrippe Rankbachstr., Elternbeiträge	-83,75 €
4640-112000/02	Kinderkrippe Schnallenäcker, Elternbeiträge	154,00 €
4640-151000/01	Kinderkrippe Rankbachstr., Ersätze	1.761,04 €
4641-110000	Kiga Hummelbaum, Gebühren	-102,00 €
4642-110000	Kiga Geranienweg, Gebühren	1.612,10 €
4644-110000	Kiga Blumenstr. Gebühren	-213,05 €
4645-110000	Kiga Voräckerstr. Gebühren	-90,00 €
4646-110000	Spielgruppen, Gebühren	169,00 €
4647-110000	Kiga Wiesenstr. Gebühren	-760,20 €
4649-110000	Kiga Schnallenäcker, Rankbach, Jahnstr., Tagheimgebühren	-18.787,50 €
4649-110000/01	Kiga Schnallenäcker, Tagheimgebühren	-4.423,00 €
5611-151000	Rankbachhalle, Ersätze	967,66 €
5612-151000	Schulturnhalle Malsheim, Ersätze	164,20 €
6000-110000	Baurechtsamt, Baugenehmigungsgebühren	11.820,09 €
6100-110000	Städteplanung,-Vermessung,Bauordnung, Gebühren	8.141,00 €
6300-151000	Gemeindestraßen, Ersätze	431,76 €
6700-151000	Straßenbeleuchtung, Ersätze	2.941,46 €
6750-151000	Straßenreinigung Kostenersatz	3.936,49 €
7500-111000	Bestattungswesen, Grab- u. Bestattungsgeb.	17.180,50 €
7670-151000	Festhalle Stegwiesen, Ersätze	294,95 €
7710-151000	Bauhof, Ersätze	17.624,50 €
7710-178000	Bauhof, Lohnkostenzuschüsse	5.156,17 €
7910-151000	Wirtschaftsförderung, Ersätze u. ähnl. Einnahmen	190,00 €
8160-130000	Nahwärmeverbund, Einnahmen aus Verkauf	12.545,85 €
8550-131000	Forstwirtschaft, Verkauf Stamm-+Brennholz	6.421,42 €
8800-140000	Allg.Grundvermögen, Mieten und Pachten	-219,66 €
8800-141000	Allg.Grundvermögen, Pacht unbebaute Grdstücke	6.783,63 €
8800-151000	Allg.Grundvermögen, Ersätze u. ähnl. Einnahmen	541,63 €
8810-140000	Altenwohnungen, Mieten und Pachten	-392,79 €
9000-000100	Grundsteuer A	-21,78 €
9000-001000	Grundsteuer B	1.635,50 €
9000-003000	Gewerbsteuer	328.970,96 €
9000-020000	Vergnügungssteuer	135.286,73 €
9000-022000	Hundesteuer	-164,00 €
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>991.968,97 €</b>

**Vermögenshaushalt**Liste der **Kasseneinnahmereste** im *Vermögenshaushalt* 2018

	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0,00 €</b>
--	---------------------	---------------

Die Kasseneinnahmereste 2018 sind höher als im Vorjahr (770.474,42 €). Hierin sind vor allem Kassenreste aus Gewerbesteuerforderungen enthalten. Auch bei den weiteren aufgeführten Beträgen handelt es sich im Wesentlichen um Einnahmen, die am Ende des Jahres festgesetzt oder in Rechnung gestellt wurden.

Die Einnahmerückstände wurden zum größten Teil im Haushaltsjahr 2019 bereits beglichen und unsichere Beträge - soweit möglich - beigetrieben.

Im Verhältnis zum Volumen des Verwaltungshaushalts sind die tatsächlichen Kasseneinnahmereste sehr gering. Dies konnte erreicht werden durch eine geordnete Zahlungsüberwachung und eine kontrollierte Durchführung des Mahn- und Vollstreckungswesens. Bei den negativen Kassenresten handelt es sich teilweise um Erstattungen, die erst 2019 abgewickelt werden konnten sowie um Zahlungen, die erst im Januar 2019 fällig waren jedoch bereits Ende 2018 geleistet wurden. Die „Überzahlung“ hat sich dann im Januar aufgehoben.

**2. Kassenausgabereste**

Im Jahr 2018 sind Kassenausgabereste im Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt 78.893,71 € entstanden. Diese Auszahlungen werden zu Beginn des Jahres 2019 termingerecht ausbezahlt.

Im Vermögenshaushalt ergaben sich Kassenausgabereste von -320,75 €.

**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 2018 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 2018 veranschlagt waren, aber nicht in vollem Umfang abgeschlossen und abgewickelt werden konnten, wurden durch Beschluss des Gemeinderates am 17.07.19 die notwendigen Haushaltsreste gebildet. Im Haushaltsjahr 2018 sind folgende Haushaltsreste gebildet und nach 2019 übertragen worden:

**Liste der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt 2018**

Haushaltsstelle	Maßnahme	Betrag
0200-935000.001	Hauptverwaltung – bewegl. Vermögen	1.601,73 €
0200-940000.001	Hauptverwaltung – Umbau Rathaus 2.OG/Einbau WC-Anlagen	137.000,00 €
0300-935000.001	Finanzverwaltung – bewegl. Vermögen Budgetrest	18.050,10 €

0300-935300.001	Projekt „Neues Kommunales Haushaltsrecht“ – Budgetrest	30.906,50 €
0300-987000.001	Vereinsförderung – Investitionszuschuss OGV Malmshiem	66.928,65 €
1300-940100.001	Bürgerhaus, Feuerwehr – Umbau u. Erweiterung Renningen	355.186,68 €
2150-935000.001	Fr.-Silcher-Schule - bew. Vermögen Budgetrest	12.466,80 €
2150-942200.001	Fr.-Silcher-Schule – Schulhofumgestaltung	1.159,81 €
2151-935000.001	Fr.-Schiller-Schule - bew. Vermögen Budgetrest	31.948,69 €
2151-940000.001	Fr.-Schiller-Schule – Baumaßnahmen	30.000,00 €
2180-935000.001	Grundschulförderklasse - bew. Vermögen Budgetrest	3.338,74 €
2210-935000.001	Realschule - bew. Vermögen Budgetrest	61.271,29 €
2210-940000.001	Realschule – Baumaßnahmen	16.000,00 €
2310-935000.001	Gymnasium – bew. Vermögen Budgetrest	22.807,75 €
2310-941000.001	Gymnasium – Bauliche Verbesserungen	50.000,00 €
2911-935000.001	Ganztagsbetreuung – bew. Vermögen	9.000,00 €
2950-940000.001	Schulzentrum allgemein – Baumaßnahmen	8.000,00 €
2950-951000.001	Neubau Schulgebäude – Außenanlagen	93.096,00 €
3210-935000.001	Stadtarchiv/Archäologisches Museum – bew. Vermögen	5.031,75 €
3400-940000.001	Heimatspflege – Baumaßnahmen Bühnenüberdachung Bachstraße	30.000,00 €
3520-940000.002	Mediathek – Neubau Restarbeiten Lesegarten	26.724,01 €
4350-935000.001	Obdachlosenunterbringung – bew. Vermögen	10.676,15 €
4361-935000.001	Anschlussuntergebrachte Flüchtlinge – bew. Vermögen	10.000,00 €
4390-935000.001	Begegnungsstätte Merklinger Str. 10 – bew. Vermögen	1.135,59 €
4590-935000.001	TAPIR – bew. Vermögen	6.775,00 €
4640-935000.001	Kinderkrippe Rankbachstr. – bew. Vermögen	387,83 €
4640-935000.002	Kinderkrippe Schnallenäcker – bew. Vermögen, Erstausrüstung	3.844,51 €
4641-935000.001	Kindergarten Hummelbaum – bew. Vermögen	947,90 €
4642-935000.001	Kindergarten Geranienweg – bew. Vermögen	719,27 €
4643-940000.001	Kirchliche Kindergärten – Baumaßnahmen	7.500,00 €
4643-935000.003	Kirchliche Kindergärten – bew. Vermögen	1.406,92 €
4643-940000.003	Kirchliche Kindergärten – Baumaßnahmen	9.545,18 €
4645-935000.001	Kindergarten Voräckerstraße – Beschaffungen	774,66 €
4649-940000.001	Kindergarten Schnallenäcker – Baumaßnahmen	7.000,00 €
4649-940000.002	Kindergarten Rankbachstraße – Neubau	962.418,78 €
4649-935000.003	Kindergarten Jahnstr. – Erstausrüstung bew. Vermögen	70.242,34 €
4649-940000.003	Kindergarten Jahnstr. – Neubau	6.692,38 €
5611-941000.001	Rankbachhalle Baumaßnahmen Sanierung Foyer	175.624,59 €
5614.940000.001	Riedwiesensporthalle – Baumaßnahmen	27.509,00 €

5710-935000.001	Freibad – bew. Vermögen	3.658,30 €
5710-940000.001	Freibad - Baumaßnahmen	2.500,00 €
5800-940000.001	Park- und Gartenanlagen – Baumaßnahmen	14.000,00 €
5810-940000.001	Kinderspielplätze – Baumaßnahmen	35.156,06 €
6000-935000.001	Bauamt – bew. Vermögen	26.334,22 €
6100-948000.002	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung – Sanierung südliche Bahnhofstraße	196.239,18 €
6100-948100.025	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung – Planung Gewerbegebiet B295	75.000,00 €
6100-948100.042	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung – Lärmaktionsplan	366.653,01 €
6300-951100.001	Gemeindestraßen – Im Zuge von Leitungsbaumaßnahmen	50.000,00 €
6300-951000.010	Gemeindestraßen – Bushaltestelle Kindelberg	14.355,26 €
6300-951000.019	Gemeindestraßen – P+R Platz Renningen Nord	13.435,04 €
6300-951000.037	Gemeindestraßen – Brückensanierung	7.000,00 €
6300-951000.039	Gemeindestraßen – Gewerbegebiet Raite IV	76.266,65 €
6300-951000.040	Gemeindestraßen - Breitbandverkabelung	114.095,71 €
6300-951000.044	Gemeindestraßen – Leitungssanierung Rankbachstr.	500,00 €
6300-951000.046	Gemeindestraßen - Umbau Hauptstraße	295.891,97 €
6300-951000.051	Gemeindestraßen - Querung Rutesheimer Straße/Keltenstraße	2.000,00 €
6300-951000.052	Gemeindestraßen - Leitungssanierung Martin-Luther- / Goethestraße	279.531,03 €
6700-965100.011	Straßenbeleuchtung – Beleuchtungskonzept Innenstadt	30.000,00 €
6700-965100.014	Straßenbeleuchtung - Hauptstraße	20.967,41 €
6700-965100.015	Straßenbeleuchtung - Martin-Luther- / Goethe- / Blumenstraße	41.099,96 €
6900-940100.001	Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserschutz	687.936,45 €
6900-941000.003	Wasserläufe, Wasserbau Ökokonto	551.920,28 €
7500-935000.001	Bestattungswesen – bew. Vermögen	1.000,00 €
7500-941000.001	Bestattungswesen – Friedhofumgestaltung Renningen	100.000,00 €
7500-951000.001	Bestattungswesen – Friedhofumgestaltung Malmsheim	35.082,26 €
7500-951100.001	Bestattungswesen – Kindergrabfeld Renningen	30.127,06 €
7670-940000.001	Festhalle Stegwiesen – Baumaßnahmen	20.602,53 €
7710-941000.001	Bauhof – Erweiterung Bauhof	40.377,97 €
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	935.169,18 €
	<b>Summe</b>	<b>11.643.618,13 €</b>

### Liste der Haushaltsausgabereiste Verwaltungshaushalt 2018

Haushaltsstelle	Text	Betrag
0000-582100	Partnerschaftskomitee - Budgetrest	6.307,98 €
0200-500800	Unterhaltung Rathaus Renningen Umbau 2.OG + Renovierung Büroräume	187.467,10 €

0200-510000	Umbau Notariat	25.000,00 €
0210-568000	Lokale Agenda – Veranstaltungen Budgetrest	3.618,09 €
1300-500800	Feuerschutz – Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	51.000,00 €
2150-500800	Fr.-Silcher-Schule – Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	59.989,95 €
2150-520000 u. a.	Fr.-Silcher-Schule - Budgetrest	29,53 €
2151-500800	Fr.-Schiller-Schule – Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	52.663,59 €
2151-510000	Fr.-Schiller-Schule – Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schulhofumgestaltung)	1.450,02 €
2151-520000 u. a.	Fr.-Schiller-Schule - Budgetrest	3.598,89 €
2180-591000 u. a.	Grundschulförderklasse - Budgetrest	1.915,78 €
2210-500800	Realschule - Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	184.000,00 €
2210-520000 u. a.	Realschule - Budgetrest	40.511,82 €
2310-500800	Gymnasium - Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	41.000,00 €
2911-500800	Ganztagesbetreuung - Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	12.000,00 €
2950-500800	Schulzentrum allgemein – Unterhaltung der Außenanlagen	10.000,00 €
3400-500800	Heimatspflege - Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen, Fundamente Bühnenüberdachung Bachstraße	1.812,24 €
3520-520000	Mediathek – Budgetrest	7.295,46 €
4320-500800	Sozialstation – Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	20.763,25 €
4360-500800	Asylbewerber - Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	15.000,00 €
4361-500800	Anschlussuntergebrachte Flüchtlinge – Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	5.295,18 €
4600-500800	Jugendhaus – Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	32.000,00 €
4601-500800	Jugendtreff Malsheim – Umbau zur Integrationsberatung, Restarbeiten	14.297,93 €
4640-500800/02	Kleinkindbetreuung - Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen Kinderkrippe Schnallenäcker	3.000,00 €
4646-500800	Spielgruppen - Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	5.000,00 €
4649-500800	Kiga Schnallenäcker, Rankbachstraße, Jahnstraße - Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	11.500,00 €
5611-500800	Rankbachhalle - Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	19.500,00 €
5612-500800	Schulturnhalle Malsheim – Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	30.000,00 €
5613-500800	Stadionsporthalle - Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	15.278,88 €
5620-510000	Stadien und Sportplätze – Unterhaltung der Außenanlagen	10.000,00 €
5710-500800	Freibad - Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	16.128,21 €
5710-510000	Freibad – Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens, Reparaturen an der Wassertechnik	3.000,00 €
5800-510000	Park und Gartenanlagen - Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	16.171,26 €

5810-510000	Kinderspielplätze – Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	12.185,47 €
6300-510000	Gemeindestraßen - Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	43.269,58 €
6700-510000	Straßenbeleuchtung – Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	735,53 €
7500-500800	Bestattungswesen - Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	59.000,00 €
7670-500800	Festhalle Stegwiesen – Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	23.000,00 €
7690-500800	Backhäuser – Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	13.000,00 €
7710-500800	Bauhof – Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	19.755,68 €
8160-548800	Nahwärmeverbund Schulzentrum – Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.975,91 €
8800-500800	Allg. Grundvermögen - Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	50.000,00 €
8810-500800	Altenwohnungen – Unterhaltung der Grundstücke + baulichen Anlagen	15.089,63 €
	<b>Summe</b>	<b>1.147.606,96 €</b>

## 2. Haushaltseinnahmereste

An Haushaltseinnahmeresten wurden gebildet:

### Liste der Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt 2018

Haushaltsstelle	Text	Betrag
1300-361000.001	Feuerschutz – Zuschuss des Landes	40.100,00 €
2210-361000.002	Realschule – Zuschuss Erweiterung Realschule	127.000,00 €
4649-360000.003	Kiga Schnallenäcker, Rankbachstraße, Jahnstraße – Zuschuss Bund Neubau Kiga Jahnstraße	68.000,00 €
6300-361000.008	Industriestr. - Zuschuss Land	355.000,00 €
6300-361000.027	Haltepunkt Südbahnhof/S60 - Zuschuss Land	248.000,00 €
6300-362000.051	Querung Rutesheimer Str./Keltenstraße – Zuschuss	40.000,00 €
6900-361000.001	Hochwasserschutzmaßnahmen – Zuschuss Land	600.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>1.478.100,00 €</b>

## Kassenlage

Bei der Abwicklung des Haushaltes 2018 ergaben sich keine Schwierigkeiten. Es wurden keine Kassenkredite benötigt.

## Beschlussvorschlag der Jahresrechnung 2018

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 wird wie folgt festgestellt:

### 1. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
1.	Soll-Einnahmen	50.074.915,79	13.953.854,77	64.028.770,56
2.	Neue HH-Einnahmereste	0,00	1.478.100,00	1.478.100,00
3.	Zwischensumme	50.074.915,79	15.431.954,77	65.506.870,56
4.	Abzgl. HH-Einnahmereste vom VJ	0,00	1.411.200,00	1.411.200,00
<b>5.</b>	<b>Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	<b>50.074.915,79</b>	<b>14.020.754,77</b>	<b>64.095.670,56</b>
6.	Soll-Ausgaben	49.384.825,68	13.121.126,20	62.505.951,88
7.	Neue HH-Ausgabereste	1.147.606,96	11.662.618,13	12.810.225,09
8.	Zwischensumme	50.532.432,64	24.783.744,33	75.316.176,97
9.	Abzgl. HH-Ausgabereste vom VJ	457.516,85	10.762.989,56	11.220.506,41
<b>10.</b>	<b>Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	<b>50.074.915,79</b>	<b>14.020.754,77</b>	<b>64.095.670,56</b>
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	52.707,76	52.707,76
12.2.	HH-Ausgabereste	18.494,50	232.881,54	251.376,04
13.	Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO	0,00	0,00	0,00

### 2. Stand der allgemeinen Rücklagen

Stand zum 01.01.2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand zum 31.12.18
16.350.635,68 €	+ 0,00 €	- 6.505.768,75 €	9.844.866,93 €

#### Schuldenstand

Stand zum 01.01.2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand zum 31.12.18
325.391,09 €		70.940,66 €	254.450,43 €

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, 25.05.2020

Carmen Lörcher  
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Zusammenstellung der Einnahme- und Ausgabearten

## Gesamtplan

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Betrag
<u>Einnahmen</u>		
0	Steuern, Allg. Zuweisungen	34.474.208,40 €
1	Einnahmen aus Verw. Betrieb	13.137.120,48 €
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.463.586,91 €
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	14.020.754,77 €
Gesamteinnahmen		64.095.670,56 €
<u>Ausgaben</u>		
4	Personalausgaben	14.600.860,43 €
5/6	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwendungen	12.391.075,06 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.264.926,63 €
8	Sonstige Finanzausgaben	21.818.053,67 €
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	14.020.754,77 €
Gesamtausgaben		64.095.670,56 €

Stadt Renningen

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

18236 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
<b>Einnahmen</b>					
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 27.000 b) 1,48	27.000 1,48	25.907,12 1,42	-1.092,88 -0,06
001	Grundsteuer B	a) 2.570.000 b) 140,93	2.570.000 140,93	2.665.628,09 146,17	95.628,09 5,24
003	Gewerbsteuer	a) 9.700.000 b) 531,91	9.700.000 531,91	9.731.944,49 533,67	31.944,49 1,75
	<b>Zwischensumme Gruppe 00</b>	<b>a) 12.297.000 b) 674,33</b>	<b>12.297.000 674,33</b>	<b>12.423.479,70 681,26</b>	<b>126.479,70 6,94</b>
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 12.407.900 b) 680,41	12.407.900 680,41	12.261.082,61 672,36	-146.817,39 -8,05
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 1.181.400 b) 64,78	1.181.400 64,78	1.164.688,80 63,87	-16.711,20 -0,92
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a) 420.000 b) 23,03	420.000 23,03	416.813,06 22,86	-3.186,94 -0,17
022	Hundesteuer	a) 58.000 b) 3,18	58.000 3,18	60.952,00 3,34	2.952,00 0,16
	<b>Zwischensumme Gruppe 00 - 02</b>	<b>a) 26.364.300 b) 1.445,73</b>	<b>26.364.300 1.445,73</b>	<b>26.327.016,17 1.443,68</b>	<b>-37.283,83 -2,04</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 14.700 b) 0,81	14.700 0,81	14.729,03 0,81	29,03 0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 7.168.400 b) 393,09	7.168.400 393,09	7.214.099,20 395,60	45.699,20 2,51
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) 919.800 b) 50,44	919.800 50,44	918.364,00 50,36	-1.436,00 -0,08
<b>Summe Hauptgruppe 0</b>			<b>a) 34.467.200 b) 1.890,06</b>	<b>34.474.208,40 1.890,45</b>	<b>7.008,40 0,38</b>

Stadt Renningen

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

18236 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	a) 670.000 b) 36,74	670.000 36,74	709.121,64 38,89	39.121,64 2,15
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a) 3.350.900 b) 183,75	3.350.900 183,75	3.678.136,96 201,70	327.236,96 17,94
	<b>Zwischensumme Gruppe 10 - 12</b>	<b>a) 4.020.900 b) 220,49</b>	<b>4.020.900 220,49</b>	<b>4.387.258,60 240,58</b>	<b>366.358,60 20,09</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	a) 270.800 b) 14,85	270.800 14,85	270.949,19 14,86	149,19 0,01
14	Mieten und Pachten	a) 529.800 b) 29,05	529.800 29,05	502.621,61 27,56	-27.178,39 -1,49
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a) 644.900 b) 35,36	644.900 35,36	872.014,55 47,82	227.114,55 12,45
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a) 24.000 b) 1,32	24.000 1,32	108.063,61 5,93	84.063,61 4,61
	<b>Zwischensumme Gruppe 13 - 15</b>	<b>a) 1.469.500 b) 80,58</b>	<b>1.469.500 80,58</b>	<b>1.753.648,96 96,16</b>	<b>284.148,96 15,58</b>
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
161	vom Land	a) 11.600 b) 0,64	11.600 0,64	15.332,94 0,84	3.732,94 0,20
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) 600 b) 0,03	600 0,03	1.000,00 0,05	400,00 0,02
163	von Zweckverbänden und dgl.	a) 214.200 b) 11,75	214.200 11,75	184.080,84 10,09	-30.119,16 -1,65
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a) 217.100 b) 11,91	217.100 11,91	251.900,00 13,81	34.800,00 1,91
168	von übrigen Bereichen	a) 10.000 b) 0,55	10.000 0,55	11.003,11 0,60	1.003,11 0,06
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a) 2.347.800 b) 128,75	2.347.800 128,75	2.198.997,81 120,59	-148.802,19 -8,16
	<b>Zwischensumme Gruppe 16</b>	<b>a) 2.801.300 b) 153,61</b>	<b>2.801.300 153,61</b>	<b>2.662.314,70 145,99</b>	<b>-138.985,30 -7,62</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	a) 28.000 b) 1,54	28.000 1,54	26.750,00 1,47	-1.250,00 -0,07
171	vom Land	a) 3.464.500 b) 189,98	3.464.500 189,98	3.523.650,29 193,22	59.150,29 3,24

Stadt Renningen

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

18236 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
			2018			
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	251.000		304.891,45	53.891,45
		b)	13,76		16,72	2,96
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	a)	41.000		32.573,82	-8.426,18
		b)	2,25		1,79	-0,46
177	von privaten Unternehmen	a)	2.100		4.570,59	2.470,59
		b)	0,12		0,25	0,14
178	von übrigen Bereichen	a)	323.000		441.462,07	118.462,07
		b)	17,71		24,21	6,50
	<b>Zwischensumme Gruppe 17</b>	<b>a)</b>	<b>4.109.600</b>		<b>4.333.898,22</b>	<b>224.298,22</b>
		<b>b)</b>	<b>225,36</b>		<b>237,66</b>	<b>12,30</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>a)</b>	<b>12.401.300</b>		<b>13.137.120,48</b>	<b>735.820,48</b>
		<b>b)</b>	<b>680,04</b>		<b>720,39</b>	<b>40,35</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
20	Zinseinnahmen					
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	93.100		93.047,53	-52,47
		b)	5,11		5,10	0,00
207	von privaten Unternehmen	a)	0		19,50	19,50
		b)	0,00		0,00	0,00
22	Konzessionsabgaben	a)	637.000		665.150,46	28.150,46
		b)	34,93		36,47	1,54
26	Weitere Finanzeinnahmen					
260	Bußgelder	a)	310.000		233.245,52	-76.754,48
		b)	17,00		12,79	-4,21
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	120.000		131.369,92	11.369,92
		b)	6,58		7,20	0,62
	<b>Zwischensumme Gruppe 26</b>	<b>a)</b>	<b>430.000</b>		<b>364.615,44</b>	<b>-65.384,56</b>
		<b>b)</b>	<b>23,58</b>		<b>19,99</b>	<b>-3,59</b>
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	a)	797.400		779.632,06	-17.767,94
		b)	43,73		42,75	-0,97
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	638.800		520.111,07	-118.688,93
		b)	35,03		28,52	-6,51
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	41.000		41.010,85	10,85
		b)	2,25		2,25	0,00
	<b>Zwischensumme Gruppe 27</b>	<b>a)</b>	<b>1.477.200</b>		<b>1.340.753,98</b>	<b>-136.446,02</b>
		<b>b)</b>	<b>81,00</b>		<b>73,52</b>	<b>-7,48</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>a)</b>	<b>2.637.300</b>		<b>2.463.586,91</b>	<b>-173.713,09</b>
		<b>b)</b>	<b>144,62</b>		<b>135,09</b>	<b>-9,53</b>
299	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)</b>	<b>a)</b>	<b>49.505.800</b>		<b>50.074.915,79</b>	<b>569.115,79</b>
		<b>b)</b>	<b>2.714,73</b>		<b>2.745,94</b>	<b>31,21</b>

Stadt Renningen

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

18236 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a) b)	4.759.200 260,98	6.417.933,34 351,94	1.658.733,34 90,96
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a) b)	8.333.900 457,00	6.505.768,75 356,75	-1.828.131,25 -100,25
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	182.000 9,98	181.950,63 9,98	-49,37 0,00
	<b>Zwischensumme Gruppe 32</b>	a) b)	<b>182.000</b> 9,98	<b>181.950,63</b> 9,98	<b>-49,37</b> 0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a) b)	556.800 30,53	589.496,00 32,33	32.696,00 1,79
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a) b)	2.500 0,14	710,00 0,04	-1.790,00 -0,10
	<b>Zwischensumme Gruppe 34</b>	a) b)	<b>559.300</b> 30,67	<b>590.206,00</b> 32,36	<b>30.906,00</b> 1,69
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	a) b)	109.000 5,98	115.269,40 6,32	6.269,40 0,34
361	vom Land	a) b)	268.000 14,70	203.292,24 11,15	-64.707,76 -3,55
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	a) b)	0 0,00	2.550,06 0,14	2.550,06 0,14
367	von privaten Unternehmen	a) b)	8.000 0,44	3.784,35 0,21	-4.215,65 -0,23
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	<b>Zwischensumme Gruppe 36</b>	a) b)	<b>385.000</b> 21,11	<b>324.896,05</b> 17,82	<b>-60.103,95</b> -3,30
<b>398</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)</b>	a) b)	<b>14.219.400</b> 779,74	<b>14.020.754,77</b> 768,85	<b>-198.645,23</b> -10,89
<b>399</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)</b>	a) b)	<b>63.725.200</b> 3.494,47	<b>64.095.670,56</b> 3.514,79	<b>370.470,56</b> 20,32

Stadt Renningen

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

18236 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
<b>Ausgaben</b>					
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a) 38.000 b) 2,08	38.000 2,08	28.545,00 1,57	-9.455,00 -0,52
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a) 976.400 b) 53,54	976.400 53,54	1.032.058,71 56,59	55.658,71 3,05
414	Beschäftigte	a) 10.268.400 b) 563,08	10.268.400 563,08	9.997.122,89 548,21	-271.277,11 -14,88
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Beschäftigte	a) 832.800 b) 45,67	832.800 45,67	843.989,43 46,28	11.189,43 0,61
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a) 2.053.400 b) 112,60	2.053.400 112,60	2.043.724,46 112,07	-9.675,54 -0,53
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a) 424.100 b) 23,26	424.100 23,26	442.166,81 24,25	18.066,81 0,99
46	Personalnebenausgaben	a) 215.400 b) 11,81	215.400 11,81	213.253,13 11,69	-2.146,87 -0,12
<b>Summe Hauptgruppe 4</b>		<b>a) 14.808.500 b) 812,05</b>	<b>14.808.500 812,05</b>	<b>14.600.860,43 800,66</b>	<b>-207.639,57 -11,39</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) 2.004.700 b) 109,93	2.004.700 109,93	1.838.960,99 100,84	-165.739,01 -9,09
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a) 1.217.000 b) 66,74	1.217.000 66,74	1.136.068,90 62,30	-80.931,10 -4,44
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a) 204.100 b) 11,19	204.100 11,19	215.130,59 11,80	11.030,59 0,60
53	Mieten und Pachten	a) 112.800 b) 6,19	112.800 6,19	102.356,09 5,61	-10.443,91 -0,57
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a) 1.842.100 b) 101,01	1.842.100 101,01	1.667.739,25 91,45	-174.360,75 -9,56
55	Haltung von Fahrzeugen	a) 213.500 b) 11,71	213.500 11,71	233.488,86 12,80	19.988,86 1,10
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a) 162.100 b) 8,89	162.100 8,89	175.490,40 9,62	13.390,40 0,73

## Stadt Renningen

Jahresrechnung  
Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

18236 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	2.419.300	2.442.754,92	23.454,92
		b)	132,67	133,95	1,29
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	356.700	394.144,97	37.444,97
		b)	19,56	21,61	2,05
65	Geschäftsausgaben	a)	593.900	549.672,32	-44.227,68
		b)	32,57	30,14	-2,43
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	a)	1.500	1.043,80	-456,20
		b)	0,08	0,06	-0,03
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	a)	44.100	44.215,63	115,63
		b)	2,42	2,42	0,01
668	Vermischte Ausgaben	a)	54.400	48.056,55	-6.343,45
		b)	2,98	2,64	-0,35
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	2.500	2.200,00	-300,00
		b)	0,14	0,12	-0,02
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	2.347.800	2.198.997,81	-148.802,19
		b)	128,75	120,59	-8,16
	<b>Zwischensumme Gruppe 67</b>	<b>a)</b>	<b>2.350.300</b>	<b>2.201.197,81</b>	<b>-149.102,19</b>
		<b>b)</b>	<b>128,88</b>	<b>120,71</b>	<b>-8,18</b>
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a)	797.400	779.632,06	-17.767,94
		b)	43,73	42,75	-0,97
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	638.800	520.111,07	-118.688,93
		b)	35,03	28,52	-6,51
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	41.000	41.010,85	10,85
		b)	2,25	2,25	0,00
	<b>Zwischensumme Gruppe 68</b>	<b>a)</b>	<b>1.477.200</b>	<b>1.340.753,98</b>	<b>-136.446,02</b>
		<b>b)</b>	<b>81,00</b>	<b>73,52</b>	<b>-7,48</b>
	<b>Summe Hauptgruppen 5 - 6</b>	<b>a)</b>	<b>13.053.700</b>	<b>12.391.075,06</b>	<b>-662.624,94</b>
		<b>b)</b>	<b>715,82</b>	<b>679,48</b>	<b>-36,34</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	1.005.500	1.007.002,44	1.502,44
		b)	55,14	55,22	0,08
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	23.000	19.675,11	-3.324,89
		b)	1,26	1,08	-0,18
715	an kommunale Sonderrechnungen	a)	288.000	193.513,61	-74.486,39
		b)	14,70	10,61	-4,08

Stadt Renningen

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

18236 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
		b) in € je Einwohner				
718	an übrige Bereiche	a)		92.300	44.735,47	-47.564,53
		b)		5,06	2,45	-2,61
	<b>Zwischensumme Gruppe 71</b>	a)		<b>383.300</b>	<b>257.924,19</b>	<b>-125.375,81</b>
		b)		21,02	14,14	-6,88
<b>Summe Hauptgruppe 7</b>				<b>1.388.800</b>	<b>1.264.926,63</b>	<b>-123.873,37</b>
		b)		76,16	69,36	-6,79
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
80	Zinsausgaben					
805	an kommunale Sonderrechnungen	a)		5.200	6.581,17	1.381,17
		b)		0,29	0,36	0,08
807	an privaten Unternehmen	a)		4.100	3.711,86	-388,14
		b)		0,22	0,20	-0,02
	<b>Zwischensumme Gruppe 80</b>	a)		<b>9.300</b>	<b>10.293,03</b>	<b>993,03</b>
		b)		0,51	0,56	0,05
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	a)		1.840.300	1.767.489,94	-72.810,06
		b)		100,92	96,92	-3,99
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	a)		5.481.100	5.481.131,70	31,70
		b)		300,56	300,57	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)		7.968.200	7.968.165,00	-35,00
		b)		436,95	436,95	0,00
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)		96.700	98.453,54	1.753,54
		b)		5,30	5,40	0,10
	<b>Zwischensumme Gruppe 83</b>	a)		<b>13.546.000</b>	<b>13.547.750,24</b>	<b>1.750,24</b>
		b)		742,82	742,91	0,10
84	Weitere Finanzausgaben					
842	Sonstige Finanzausgaben	a)		100.000	74.587,12	-25.412,88
		b)		5,48	4,09	-1,39
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)		4.759.200	6.417.933,34	1.658.733,34
		b)		260,98	351,94	90,96
<b>Summe Hauptgruppe 8</b>				<b>20.254.800</b>	<b>21.818.053,67</b>	<b>1.563.253,67</b>
		b)		1.110,70	1.196,43	85,72
<b>899</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)</b>	a)		<b>49.505.800</b>	<b>50.074.915,79</b>	<b>569.115,79</b>
		b)		2.714,73	2.745,94	31,21

Stadt Renningen

## Jahresrechnung Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

18236 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €		Haushaltsansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2018	Differenz
		b) in € je Einwohner				
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
92	Gewährung von Darlehen					
925	an kommunale Sonderrechnungen	a)	7.300.000	7.300.000,00	0,00	
		b)	400,31	400,31	0,00	
93	Vermögenserwerb					
932	Erwerb von Grundstücken	a)	50.000	51.302,74	1.302,74	
		b)	2,74	2,81	0,07	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	975.000	970.657,25	-4.342,75	
		b)	53,47	53,23	-0,24	
	<b>Zwischensumme Gruppe 93</b>	<b>a)</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.021.959,99</b>	<b>-3.040,01</b>	
		b)	56,21	56,04	-0,17	
94-96	Baumaßnahmen	a)	5.727.900	5.532.442,24	-195.457,76	
		b)	314,10	303,38	-10,72	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)					
9771	an private Unternehmen	a)	71.000	70.940,66	-59,34	
		b)	3,89	3,89	0,00	
	<b>Zwischensumme Gruppe 97</b>	<b>a)</b>	<b>71.000</b>	<b>70.940,66</b>	<b>-59,34</b>	
		b)	3,89	3,89	0,00	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbänden und dgl.	a)	10.500	10.411,88	-88,12	
		b)	0,58	0,57	0,00	
987	an private Unternehmen	a)	85.000	85.000,00	0,00	
		b)	4,66	4,66	0,00	
	<b>Zwischensumme Gruppe 98</b>	<b>a)</b>	<b>95.500</b>	<b>95.411,88</b>	<b>-88,12</b>	
		b)	5,24	5,23	0,00	
<b>998</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)</b>	<b>a)</b>	<b>14.219.400</b>	<b>14.020.754,77</b>	<b>-198.645,23</b>	
		b)	779,74	768,85	-10,89	
<b>999</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)</b>	<b>a)</b>	<b>63.725.200</b>	<b>64.095.670,56</b>	<b>370.470,56</b>	
		b)	3.494,47	3.514,79	20,32	

## **G e g e n ü b e r s t e l l u n g**

### **Rechnungsergebnis und Haushaltsplan**

## Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest Haushaltsrest (H)	(K)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	(K)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
<b>Einzelplan 0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
Einnahmen:		88.439,33 (K) 0,00 (H)	561.112,60	527.744,23	121.807,70 (K) 0,00 (H)	479.300,00	81.812,60	0,00		
Ausgaben:		3.505,09 (K) 40.632,24 (H)	4.186.974,96	3.982.860,83	25.858,29 (K) 222.393,17 (H)	4.166.200,00	20.774,96	0,00		
(+/-)		84.934,24 (K) -40.632,24 (H)	-3.625.862,36	-3.455.116,60	95.949,41 (K) -222.393,17 (H)	-3.686.900,00	61.037,64	0,00		
<b>Einzelplan 1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
Einnahmen:		160.469,76 (K) 0,00 (H)	311.211,74	315.185,37	156.496,13 (K) 0,00 (H)	395.000,00	-83.788,26	0,00		
Ausgaben:		45,49 (K) 22.000,00 (H)	711.223,17	638.838,29	43.430,37 (K) 51.000,00 (H)	717.100,00	-5.876,83	0,00		
(+/-)		160.424,27 (K) -22.000,00 (H)	-400.011,43	-323.652,92	113.065,76 (K) -51.000,00 (H)	-322.100,00	-77.911,43	0,00		
<b>Einzelplan 2</b>	<b>Schulen</b>									
Einnahmen:		3.221,76 (K) 0,00 (H)	1.118.625,70	1.115.891,12	5.956,34 (K) 0,00 (H)	1.110.200,00	8.425,70	0,00		
Ausgaben:		0,00 (K) 104.174,51 (H)	2.382.580,25	2.067.569,13	12.026,05 (K) 407.159,58 (H)	2.566.600,00	-184.019,75	2.010,54		
(+/-)		3.221,76 (K) -104.174,51 (H)	-1.263.954,55	-951.678,01	-6.069,71 (K) -407.159,58 (H)	-1.456.400,00	192.445,45	-2.010,54		
<b>Einzelplan 3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									
Einnahmen:		1.243,90 (K) 0,00 (H)	727.821,77	727.949,41	1.116,26 (K) 0,00 (H)	689.400,00	38.421,77	0,00		
Ausgaben:		0,00 (K) 5.905,93 (H)	1.710.505,32	1.707.062,15	241,40 (K) 9.107,70 (H)	1.705.700,00	4.805,32	7.817,73		
(+/-)		1.243,90 (K) -5.905,93 (H)	-982.683,55	-979.112,74	874,86 (K) -9.107,70 (H)	-1.016.300,00	33.616,45	-7.817,73		

## Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest Haushaltsrest (H)	(K)		Kassenrest Haushaltsrest (H)	(K)			
1		2	3	4	5	6	7	8	
		-5.905,93 (H)			-9.107,70 (H)				
<b>Einzelplan 4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>								
Einnahmen:		73.638,25 (K) 0,00 (H)	6.420.653,37	6.347.935,95	146.355,67 (K) 0,00 (H)	5.964.500,00	456.153,37	0,00	
Ausgaben:		-3.382,94 (K) 39.498,75 (H)	10.219.279,05	10.150.306,30	-1.767,80 (K) 106.856,36 (H)	10.535.400,00	-316.120,95	0,00	
(+)/( -)		77.021,19 (K) -39.498,75 (H)	-3.798.625,68	-3.802.370,35	148.123,47 (K) -106.856,36 (H)	-4.570.900,00	772.274,32	0,00	
<b>Einzelplan 5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
Einnahmen:		923,70 (K) 0,00 (H)	184.808,27	184.600,11	1.131,86 (K) 0,00 (H)	142.600,00	42.208,27	0,00	
Ausgaben:		0,00 (K) 94.846,15 (H)	2.033.779,76	2.006.362,09	0,00 (K) 122.263,82 (H)	2.182.600,00	-148.820,24	0,00	
(+)/( -)		923,70 (K) -94.846,15 (H)	-1.848.971,49	-1.821.761,98	1.131,86 (K) -122.263,82 (H)	-2.040.000,00	191.028,51	0,00	
<b>Einzelplan 6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
Einnahmen:		204.405,74 (K) 0,00 (H)	763.443,06	940.578,00	27.270,80 (K) 0,00 (H)	553.100,00	210.343,06	0,00	
Ausgaben:		0,00 (K) 76.018,10 (H)	2.744.883,75	2.778.117,67	-1.220,93 (K) 44.005,11 (H)	3.060.900,00	-316.016,25	0,00	
(+)/( -)		204.405,74 (K) -76.018,10 (H)	-1.981.440,69	-1.837.539,67	28.491,73 (K) -44.005,11 (H)	-2.507.800,00	526.359,31	0,00	
<b>Einzelplan 7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
Einnahmen:		28.059,16 (K) 0,00 (H)	2.836.477,55	2.824.090,59	40.446,12 (K) 0,00 (H)	2.918.800,00	-82.322,45	0,00	
Ausgaben:		116,00 (K) 41.845,23 (H)	3.289.988,06	3.216.574,61	629,00 (K) 114.755,68 (H)	3.283.200,00	6.798,06	0,00	
(+)/( -)		27.943,16 (K) -41.845,23 (H)	-453.510,51	-392.484,02	39.817,12 (K) -114.755,68 (H)	-364.400,00	-89.120,51	0,00	

Stadt Renningen  
Haushaltsjahr: 2018

## 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)			Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
<b>Einzelplan 8</b>	<b>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>									
Einnahmen:		-41.845,23 (H)			-114.755,68 (H)					
		19.911,58 (K)	1.376.790,70	1.371.022,20	25.680,08 (K)	1.349.500,00	27.290,70	0,00		0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)	1.017.795,24	980.628,31	-302,67 (K)	1.097.500,00	-79.704,76			0,00
		32.595,94 (H)			70.065,54 (H)					
(+)/( -)		19.911,58 (K)	358.995,46	390.393,89	25.982,75 (K)	252.000,00	106.995,46			0,00
		-32.595,94 (H)			-70.065,54 (H)					
<b>Einzelplan 9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Einnahmen:		190.161,24 (K)	35.773.971,03	35.498.424,26	465.708,01 (K)	35.903.400,00	-129.428,97			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)	21.777.896,23	21.777.896,23	0,00 (K)	20.190.600,00	1.587.296,23			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+)/( -)		190.161,24 (K)	13.996.074,80	13.720.528,03	465.708,01 (K)	15.712.800,00	-1.716.725,20			0,00
		0,00 (H)			0,00 (H)					
<b>Gesamt:</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>770.474,42 (K)</b>	<b>50.074.915,79</b>	<b>49.853.421,24</b>	<b>991.968,97 (K)</b>	<b>49.505.800,00</b>	<b>569.115,79</b>			<b>0,00</b>
		<b>0,00 (H)</b>			<b>0,00 (H)</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>283,64 (K)</b>	<b>50.074.915,79</b>	<b>49.306.215,61</b>	<b>78.893,71 (K)</b>	<b>49.505.800,00</b>	<b>569.115,79</b>			<b>9.828,27</b>
		<b>457.516,85 (H)</b>			<b>1.147.606,96 (H)</b>					
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>770.190,78 (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>547.205,63</b>	<b>913.075,26 (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>-9.828,27</b>
		<b>-457.516,85 (H)</b>			<b>-1.147.606,96 (H)</b>					

Ende der Liste

## 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	3	4	5	5	6	7	8
<b>Einzelplan 0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
Einnahmen:		0,00 (K) 0,00 (H)	2.873,46	2.873,46	2.873,46	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	2.873,46	0,00
Ausgaben:		0,00 (K) 102.115,46 (H)	359.526,36	207.154,84	207.154,84	0,00 (K) 254.486,98 (H)	0,00 (K) 254.486,98 (H)	333.700,00	25.826,36	0,00
(+) / (-)		0,00 (K) -102.115,46 (H)	-356.652,90	-204.281,38	-204.281,38	0,00 (K) -254.486,98 (H)	0,00 (K) -254.486,98 (H)	-333.700,00	-22.952,90	0,00
<b>Einzelplan 1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
Einnahmen:		0,00 (K) 45.500,00 (H)	8.550,06	13.950,06	13.950,06	0,00 (K) 40.100,00 (H)	0,00 (K) 40.100,00 (H)	6.000,00	2.550,06	0,00
Ausgaben:		-159,94 (K) 890.053,48 (H)	299.927,28	834.634,14	834.634,14	0,00 (K) 355.186,68 (H)	0,00 (K) 355.186,68 (H)	288.500,00	11.427,28	0,00
(+) / (-)		159,94 (K) -844.553,48 (H)	-291.377,22	-820.684,08	-820.684,08	0,00 (K) -315.086,68 (H)	0,00 (K) -315.086,68 (H)	-282.500,00	-8.877,22	0,00
<b>Einzelplan 2</b>	<b>Schulen</b>									
Einnahmen:		0,00 (K) 150.800,00 (H)	-23.800,00	0,00	0,00	0,00 (K) 127.000,00 (H)	0,00 (K) 127.000,00 (H)	8.000,00	-31.800,00	0,00
Ausgaben:		0,00 (K) 511.183,83 (H)	331.300,99	503.395,74	503.395,74	0,00 (K) 339.089,08 (H)	0,00 (K) 339.089,08 (H)	341.800,00	-10.499,01	0,00
(+) / (-)		0,00 (K) -360.383,83 (H)	-355.100,99	-503.395,74	-503.395,74	0,00 (K) -212.089,08 (H)	0,00 (K) -212.089,08 (H)	-333.800,00	-21.300,99	0,00
<b>Einzelplan 3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									
Einnahmen:		0,00 (K) 0,00 (H)	3.784,35	3.784,35	3.784,35	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00 (K) 0,00 (H)	0,00	3.784,35	0,00
Ausgaben:		0,00 (K) 48.314,77 (H)	75.763,65	62.322,66	62.322,66	0,00 (K) 61.755,76 (H)	0,00 (K) 61.755,76 (H)	86.500,00	-10.736,35	0,00
(+) / (-)		0,00 (K) -48.314,77 (H)	-71.979,30	-58.538,31	-58.538,31	0,00 (K) -14.520,70 (H)	0,00 (K) -14.520,70 (H)	-86.500,00	14.520,70	0,00

## Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Ist	3	4	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)				Kassenrest (K)	Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8			
<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b>											
Einnahmen:											
		0,00 (K)	68.000,00	0,00	0,00 (K)	68.000,00	0,00 (K)	68.000,00	0,00	0,00	
		0,00 (H)			68.000,00 (H)						
Ausgaben:											
		0,00 (K)	2.127.963,23	1.212.021,63	-320,75 (K)	2.153.000,00	-25.036,77	2.153.000,00	-25.036,77	0,00	
		183.804,16 (H)			1.100.066,51 (H)						
	(+) / (-)	0,00 (K)	-2.059.963,23	-1.212.021,63	320,75 (K)	-2.085.000,00	25.036,77	-2.085.000,00	25.036,77	0,00	
		-183.804,16 (H)			-1.032.066,51 (H)						
<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>											
Einnahmen:											
		0,00 (K)	4.376,78	4.376,78	0,00 (K)	4.500,00	-123,22	4.500,00	-123,22	0,00	
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Ausgaben:											
		0,00 (K)	704.907,93	514.314,59	0,00 (K)	703.500,00	1.407,93	703.500,00	1.407,93	0,00	
		67.854,61 (H)			258.447,95 (H)						
	(+) / (-)	0,00 (K)	-700.531,15	-509.937,81	0,00 (K)	-699.000,00	-1.531,15	-699.000,00	-1.531,15	0,00	
		-67.854,61 (H)			-258.447,95 (H)						
<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>											
Einnahmen:											
		0,00 (K)	261.111,40	233.011,40	0,00 (K)	298.500,00	-37.388,60	298.500,00	-37.388,60	0,00	
		1.214.900,00 (H)			1.243.000,00 (H)						
Ausgaben:											
		-249,94 (K)	2.313.335,63	2.003.308,45	0,00 (K)	2.507.900,00	-194.564,37	2.507.900,00	-194.564,37	0,00	
		2.539.448,93 (H)			2.849.226,17 (H)						
	(+) / (-)	249,94 (K)	-2.052.224,23	-1.770.297,05	0,00 (K)	-2.209.400,00	157.175,77	-2.209.400,00	157.175,77	0,00	
		-1.324.548,93 (H)			-1.606.226,17 (H)						
<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>											
Einnahmen:											
		0,00 (K)	182.560,63	182.560,63	0,00 (K)	182.000,00	560,63	182.000,00	560,63	0,00	
		0,00 (H)			0,00 (H)						
Ausgaben:											
		0,00 (K)	387.998,88	273.338,65	0,00 (K)	372.500,00	15.498,88	372.500,00	15.498,88	0,00	
		131.529,59 (H)			246.189,82 (H)						
	(+) / (-)	0,00 (K)	-205.438,25	-90.778,02	0,00 (K)	-190.500,00	-14.938,25	-190.500,00	-14.938,25	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 (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)			
1		2	3	4	5	6	7	8		
<b>Einzelplan 8</b>	<b>Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>									
Einnahmen:		-131.529,59 (H)			-246.189,82 (H)					
		30.030,57 (K)	589.596,00	619.626,57	0,00 (K)	559.300,00	30.296,00	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)	49.090,16	139.605,71	0,00 (K)	61.000,00	-11.909,84	0,00		
		6.288.684,73 (H)			6.198.169,18 (H)					
(+)/( -)		30.030,57 (K)	540.505,84	480.020,86	0,00 (K)	498.300,00	42.205,84	0,00		
		-6.288.684,73 (H)			-6.198.169,18 (H)					
<b>Einzelplan 9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Einnahmen:		0,00 (K)	12.923.702,09	12.923.702,09	0,00 (K)	13.093.100,00	-169.397,91	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)	7.370.940,66	7.370.940,66	0,00 (K)	7.371.000,00	-59,34	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+)/( -)		0,00 (K)	5.552.761,43	5.552.761,43	0,00 (K)	5.722.100,00	-169.338,57	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
<b>Gesamt:</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		30.030,57 (K)	14.020.754,77	13.983.885,34	0,00 (K)	14.219.400,00	-198.645,23	0,00		
		1.411.200,00 (H)			1.478.100,00 (H)					
<b>Summe Ausgaben:</b>		-409,88 (K)	14.020.754,77	13.121.037,07	-320,75 (K)	14.219.400,00	-198.645,23	0,00		
		10.762.989,56 (H)			11.662.618,13 (H)					
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		30.440,45 (K)	0,00	862.848,27	320,75 (K)	0,00	0,00	0,00		
		-9.351.789,56 (H)			-10.184.518,13 (H)					

Ende der Liste

## **Aufstellung der über- und außerplanmäßigen**

### **A u s g a b e n**

#### **beim**

#### **Rechnungsabschluss 2018**

#### **im Verwaltungshaushalt und**

#### **im Vermögenshaushalt**

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

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

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

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

#### Verwaltungshaushalt

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

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

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

### Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle	Text	Planansatz 2018 in €	Soll in €	Überschreitung in €	Begründung
0300-935000.001	Finanzverwaltung Erwerb bewegl. Sachen	73.000 HAR aus VJ: 55.000	98.826,36	25.826,36	Mehrausgaben
1100-935000.001	Öffentliche Ordnung Erwerb bewegl. Sachen	0	940,00	940,00	Mehrausgaben – Dienstkamera
1300-935000.001	Feuerschutz Erwerb bewegl. Sachen	88.500	88.902,40	402,40	Mehrausgaben
1300-935300.001	Feuerschutz Erwerb Fahrzeuge	0 HAR aus VJ: 50.000	53.004,76	3.004,76	Mehrausgaben
1300-940200.001	Feuerschutz Baumaßnahmen Malsheim	0	7.080,12	7.080,12	Mehrausgaben – Abrechnung Honorar
2150-935300.001	Friedrich-Silcher- Schule Ersatz EDV-Anlage	10.500 HAR aus VJ: 3.262,6	33.475,19	22.975,19	Mehrausgaben
2210-935300.001	Realschule Ersatz EDV-Anlage	22.000 HAR aus VJ: 674,18	27.161,70	5.161,70	Mehrausgaben
2310-935300.001	Gymnasium Ersatz EDV-Anlage	23.000	25.899,51	2.899,51	Mehrausgaben
2950-940000.002	Schulzentrum allgemein Planung/Neubau Schulgebäude	0	41.413,42	41.413,42	Mehrausgaben – Abrechnung Planungsleistungen
3211-935000.001	Kunstgegenstände Erwerb Kunstgegenstände	1.500	2.009,10	509,10	Mehrausgaben
3330-935100.001	Musikschule Erwerb bewegl. Sachen	5.000	5.167,93	167,93	Mehrausgaben
4360-935000.001	Asylbewerber Erwerb bewegl. Sachen	10.500	10.783,00	283,00	Mehrausgaben
4360-940000.001	Asylbewerber Baumaßnahmen	0	1.563,41	1.563,41	Mehrausgaben – Erneuerung Küchenzeilen

4361-940000.001	Anschlussuntergebr. Flüchtlinge Baumaßnahmen	10.000	20.209,04	10.209,04	Mehrausgaben – Erneuerung Küchenzeilen
4640-940000.002	Krippe Schnallenäcker Neubau	0	1.372,94	1.372,94	Mehrausgaben – Abrechnung Gewährleistung
4641-940000.001	Kiga Hummelbaum Baumaßnahmen	2.500	8.780,03	6.280,03	Mehrausgaben
4643-935000.002	Kirchl. Kindergärten Wiesenstraße Erwerb bewegl. Sachen	0	427,21	427,21	Mehrausgaben – Erwerb Waschmaschine
4645-940000.001	Kiga Voräckerstraße Baumaßnahmen	2.500	6.015,88	3.515,88	Mehrausgaben
4647-935000.001	Kiga Wiesenstraße Erwerb bewegl. Sachen	1.000	2.500	1.500	Mehrausgaben
4647-940000.001	Kiga Wiesenstraße Baumaßnahmen	4.000	7.478,60	3.478,60	Mehrausgaben
4649-935000.001	Kiga Schnallenäcker Erwerb bewegl. Sachen	1.000	6.665,06	5.665,06	Mehrausgaben
5611-941100.001	Rankbachhalle Baumaßnahme Außenanlage	95.000	102.389,27	7.389,27	Mehrausgaben
5612-940000.001	Schulturnhalle Malmsheim Baumaßnahmen	0 HAR aus VJ: 9.854,61	15.095,41	5.240,80	Mehrausgaben
5620-940000.003	Stadien und Sportplätze Baumaßnahmen	0	1.288,48	1.288,48	Mehrausgaben - Sitzbänke
6100-948000.002	Städteplanung GIS-System	0	7.535,68	7.535,68	Mehrausgaben – Koordinations- referenzsystem, Basisdaten
6300-940000.001	Gemeindestraßen Radverkehrsmaß- nahmen	25.000	46.655,36	21.655,36	Mehrkosten
6300-951000.032	Gemeindestraßen Baumaßnahmen	0	614,47	614,47	Mehrausgaben
6700-965100.001	Straßenbeleuchtung Baumaßnahmen	55.000	58.041,27	3.041,27	Mehrausgaben
6700-965100.012	Straßenbeleuchtung Baumaßnahmen	146.000	186.282,38	40.282,38	Mehrausgaben
6750-935000.001	Straßenreinigung Erwerb bewegl. Sachen	0	1.447,25	1.447,25	Mehrausgaben – Mobile Schutzwände
7300-935000.001	Märkte Erwerb bewegl. Sachen	0	1.004,24	1.004,24	Mehrausgaben - Endverteilerschrank
7500-951100.001	Bestattungswesen Kindergrabfeld Renningen	30.000	49.000,00	19.000,00	Mehrausgaben -
7710-935300.001	Bauhof Erwerb Fahrzeuge	95.000	100.766,09	5.766,09	Mehrausgaben

8550-935100.001	Forst Erwerb Geräte und Maschinen	11.000	13.787,42	2.787,42	Mehrausgaben
8800-932100.039	Allgemeines Grundvermögen Gewerbegebiet Raite IV	0	11.975,29	11.975,29	Mehrausgaben – Abrechnung Anschlussbeiträge

**VERMÖGENSRECHUNG****der Stadt Renningen****auf 31.12.2018**

<b>AKTIVA : Forderungen der Stadt</b>	
Handvorschüsse	1.350,00 €
Zahlstellen Bürgeramt	1.357,80 €
Interner Vorschuss - Personalabrechnungen	1.000,00 €
Erstattung UST vom Finanzamt Leonberg	14.888,83 €
Saldo UST-Vorjahre Erstattung FA Leon.	20.170,54 €
Sonstige durchlaufende Gelder	0,00 €
Rücklastschriftgebühren	193,54 €
Schülerbetreuung Kinderfreunde Renningen	34.973,50 €
Bushaltestelle am Kindelberg	101.000,00 €
Verrechnung Bauhofstunden an Dritte	0,00 €
Arbeitgeberdarlehen	16.246,78 €
Kaufpreis Verbindlichkeiten S 60	60.154,00 €
Darlehen an Eigenbetrieb - Abwasserbeseitigung	7.154.000,00 €
Kauttionen Altenwohnungen / Wohnungen	0,00 €
Geschäftsanteil Volksbank Region Leonberg	150,00 €
Geschäftsanteil Vereinigte Volksbanken	675,00 €
Eigenkapital Eigenbetriebe	722.583,76 €
Mittlerer Neckar (KDMN)	51.472,21 €
Beteiligungen (RBG+Renninger Sonnendach)	8.812,92 €
Darlehen/Kredite des Vermögenshaushalts, in späteren Jahren zu tilgen	254.450,29 €
Ist-Mehreinnahme	20.420.947,17 €
Haushaltseinnahmereste	1.478.100,00 €
Kasseneinnahmereste	991.968,97 €
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>31.334.495,31 €</b>

<b>PASSIVA: Verpflichtungen der Stadt</b>	
Arbeitskreis Asyl	685,70 €
Steuern/Sparzulagen - Personalabrechnungen	208.102,12 €
Zahllast USt an Finanzamt Leonberg	7.626,11 €
Saldo USt. Vorjahre Zahllast FA	15.496,07 €
sonstige durchlaufende Gelder	6.323,80 €
Schülerbetreuung Grund-+Hauptschulen Renn.- Kinderfreunde Renn. – Abrechnung	-122,42 €
Musikschul-Pool	67,92 €
Sozialhilfe	911,00 €
Sicherheitsleistungen Bauwesen	57.050,14 €
Umlegung Schnallenäcker II	116.164,70 €
Darlehen an Eigenbetrieb - Abwasserbeseitigung	7.154.000,00 €
Kauttionen Altenwohnungen	19.443,51 €
Geschäftsanteil Volksbank Region Leonberg	150,00 €
Geschäftsanteil Vereinigte Volksbanken	675,00 €
Eigenkapital Eigenbetriebe - Wasserversorgung	722.583,76 €
Beteiligung am Regionalen Rechenzentrum Mittlerer Neckar (KDMN)	51.472,21 €
Beteiligungen (RBG+Renninger Sonnendach)	8.812,92 €
Allgemeine Rücklage	9.844.866,93 €
Darlehen/Kredite des Vermögenshaushalts, in späteren Jahren zu tilgen	254.450,29 €
Ist-Mehrausgaben	0,00 €
Kassenausgabereste	78.572,96 €
Haushaltsausgabereste	12.791.225,09 €
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>31.338.557,81 €</b>

## Vermögensübersicht 2018

Aufgabenbereich	Vermögensart	Stand 01.01.18 in 1.000 €	Stand 31.12.18 in 1.000 €
<b>Sozialstation</b>	Grundstücke	136	136
	Bauliche Anlagen	284	272
	Bewegliche Sachen	23	17
<b>Kindergärten und Kinderkrippen</b>	Grundstücke	3.228	3.228
	Bauliche Anlagen	5.988	6.276
	Bewegliche Sachen	249	268
<b>Freibad</b>	Grundstücke	88	88
	Bauliche Anlagen	754	661
	Bewegliche Sachen	15	18
<b>Märkte</b>	Bewegliche Sachen	0	1
<b>Friedhöfe</b>	Grundstücke	406	406
	Bauliche Anlagen	1.127	1.081
	Bewegliche Sachen	37	33
<b>Backhäuser</b>	Grundstücke	15	15
	Bauliche Anlagen	13	12
<b>Bauhof</b>	Grundstücke	172	172
	Bauliche Anlagen	611	576
	Bewegliche Sachen	667	778
<b>Nahwärmeverbund</b>	Bauliche Anlagen	1.004	1.004
<b>Forstbetriebshof</b>	Grundstücke	0	0
	Bauliche Anlagen	13	13
	Bewegliche Sachen	75	69
<b>Altenwohnungen</b>	Grundstücke	170	170
	Bauliche Anlagen	681	655

**KASSENABSCHLUSS**

**der Stadt Renningen**

**auf 31.12.2018**

