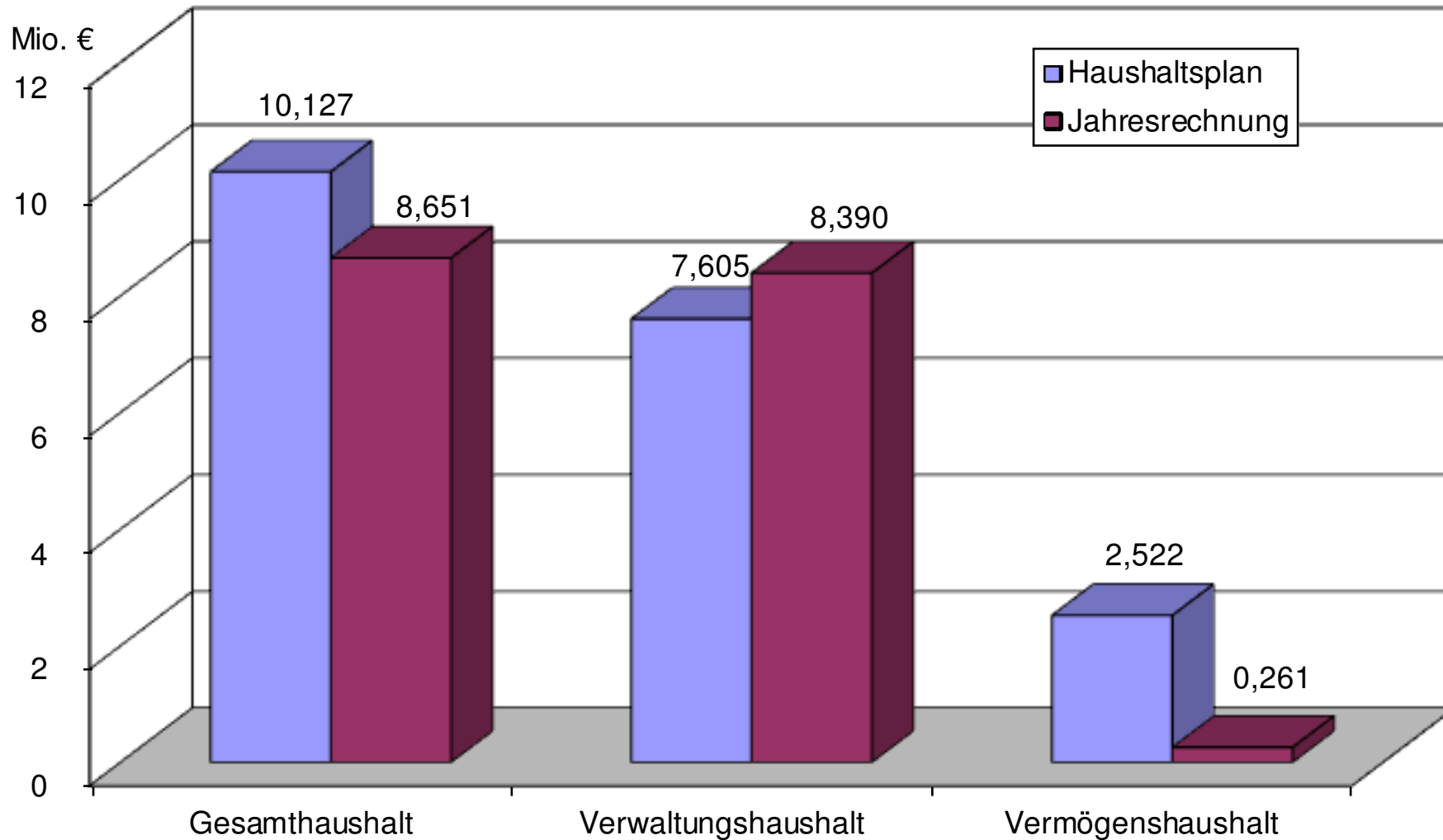




Vergleich Haushaltsvolumen Plan und Ergebnis 2016 (in Mio. €)



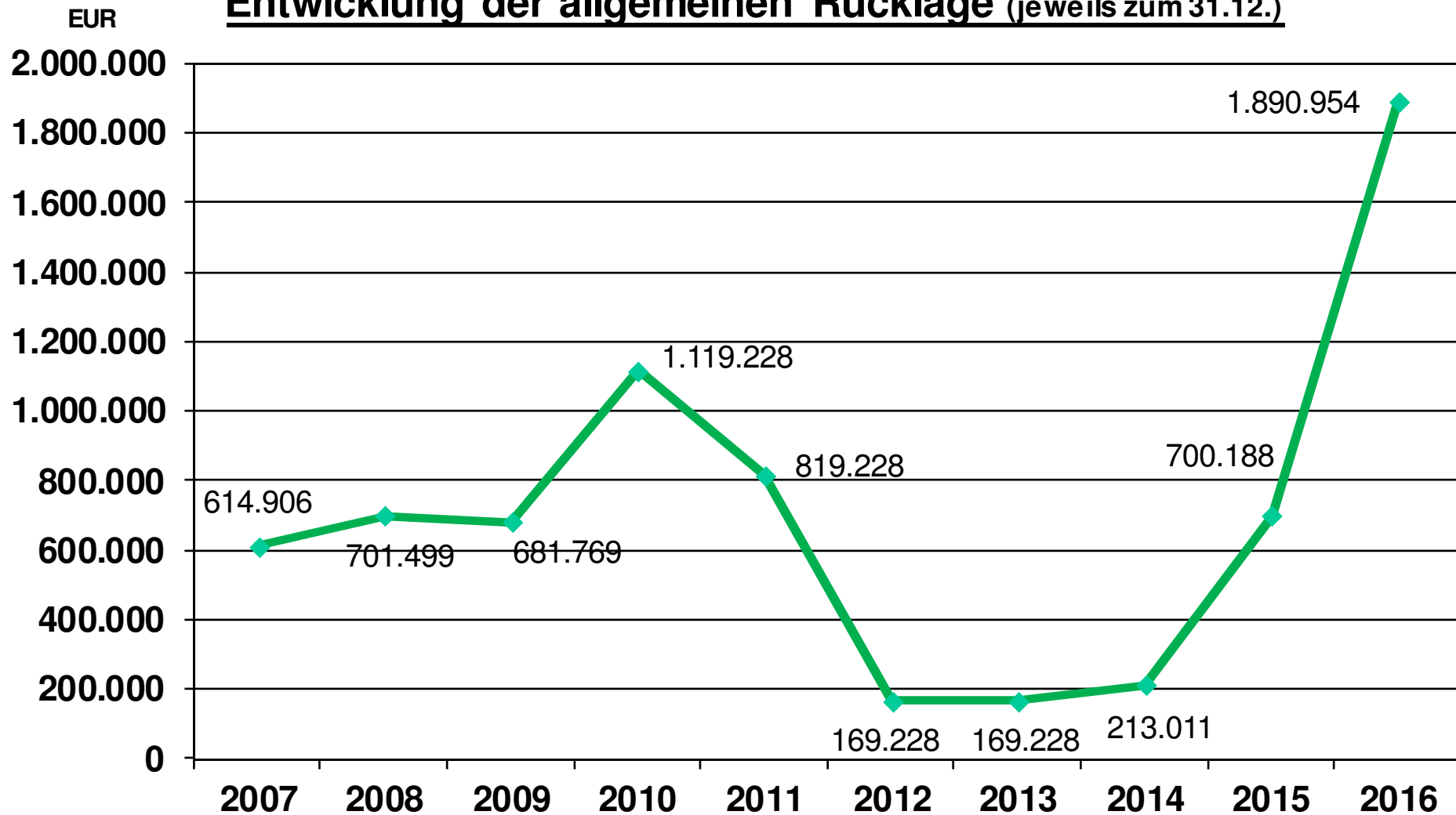
Wichtige Investitionen im Vermögenshaushalt 2016

Maßnahmen (alle Beträge in €)	Verfügbare Mittel 2016	Rechnungsergebnis 2016
Flüchtlingsunterbringung (Grunderwerb + Hochbau)	HH-Ansatz: 425.000,00	Ausgaben: 415.130,85 (Weniger-Ausgaben: 9.869,15)
Gestaltung Marktplatz und Anteil Sperbersbachverdolung	HH-Rest Vj.: H 545.531,26	Ausgaben: 209.646,27 (Rest: 335.884,99 Veranschlagung Folgejahre)
Radweg Kupfer-GE Kupfer	HH-Rest Vj.: H 119.888,00 HH-Ansatz: 42.900,00 Summe: 162.788,00	Ausgaben: 159.686,70 (Weniger-Ausgaben: 3.101,30)
Kocherbrücke Enslingen	HH-Rest Vj.: H 256.438,46 HH-Ansatz: 650.000,00 Summe: 906.438,46	Ausgaben: 32.762,59 (Rest: 873.675,87 Veranschlagung Folgejahre)
Abwasserbeseitigung Steigenhaus	HH-Ansatz: 256.600,00	Ausgaben: 109.470,32 (Rest: 147.129,68 Veranschlagung Folgejahre)
Beschaffung Unimog	HH-Rest Vj.: H 155.000,00	Ausgaben: 154.435,13 (Weniger-Ausgaben: 564,87)
Wasserversorgungs- konzeption	HH-Rest Vj.: H 834.859,50	Ausgaben: 410.978,39 (Rest: 423.881,11 Veranschlagung Folgejahre)

Stand der allgemeinen Rücklage

Stand 01.01.2016	700.188,37 €
Zuführung 2016	<u>1.190.765,47 €</u>
Stand 31.12.2016	1.890.953,84 €

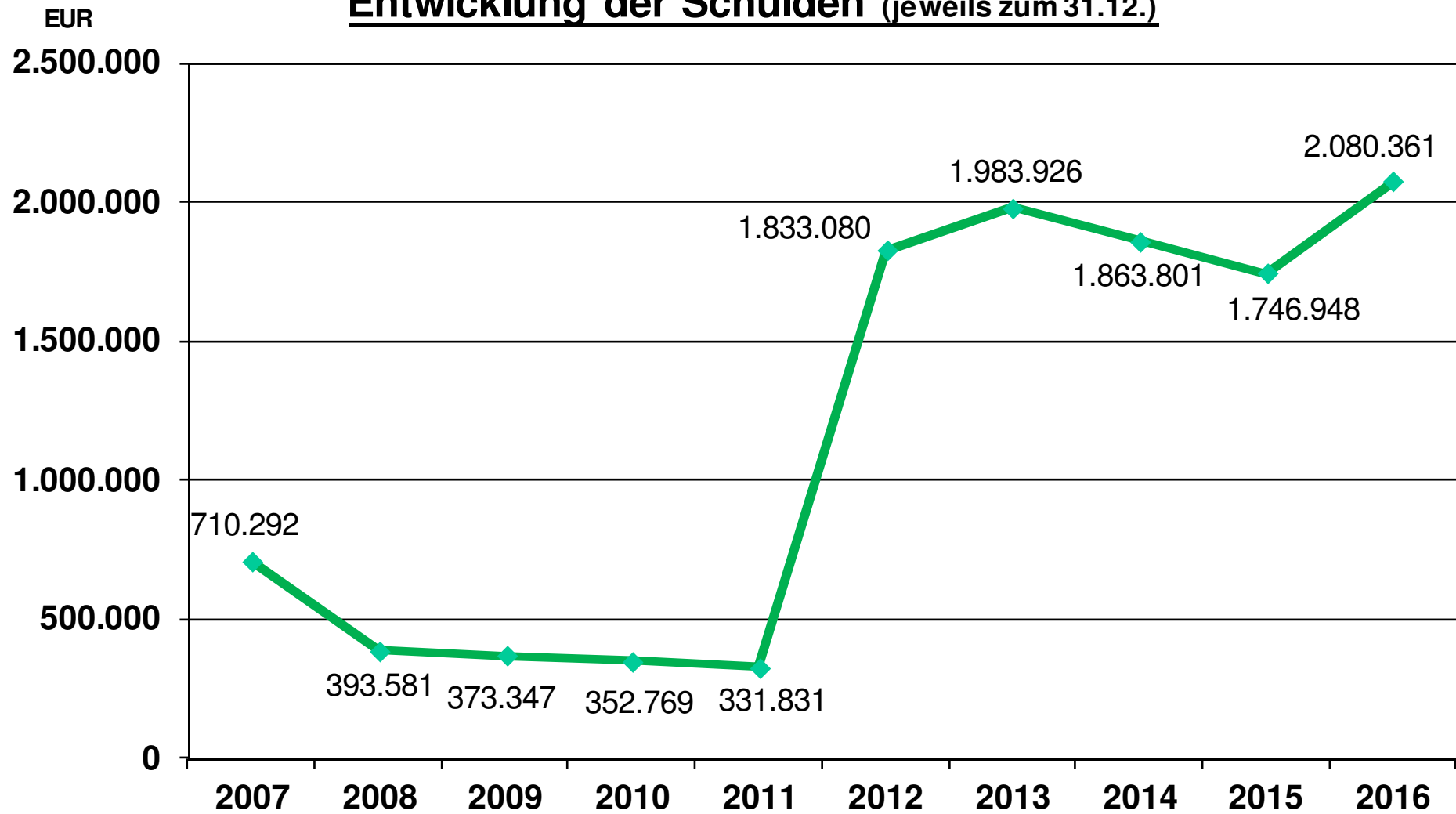
Entwicklung der allgemeinen Rücklage (jeweils zum 31.12.)

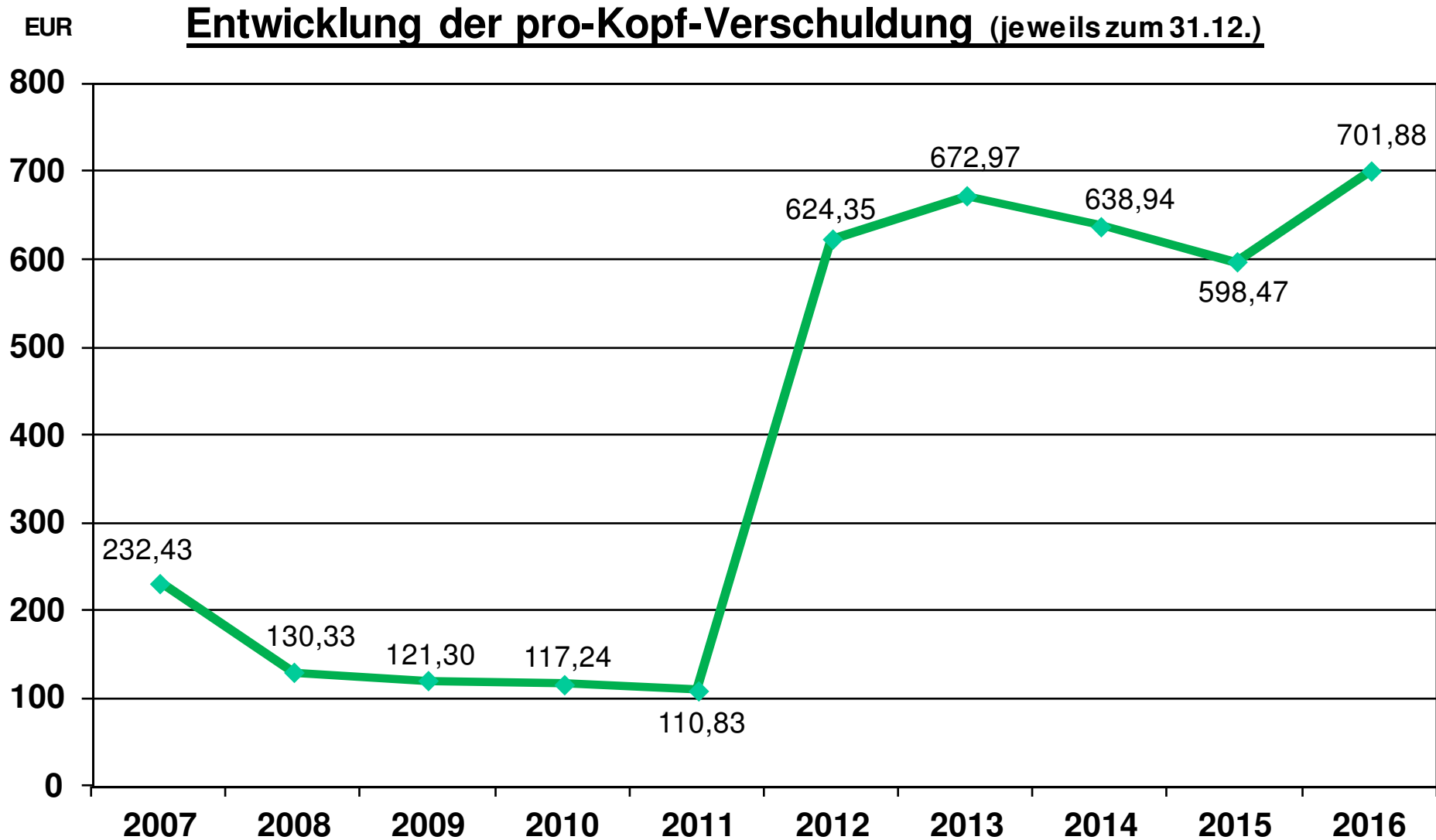


Schuldenstand

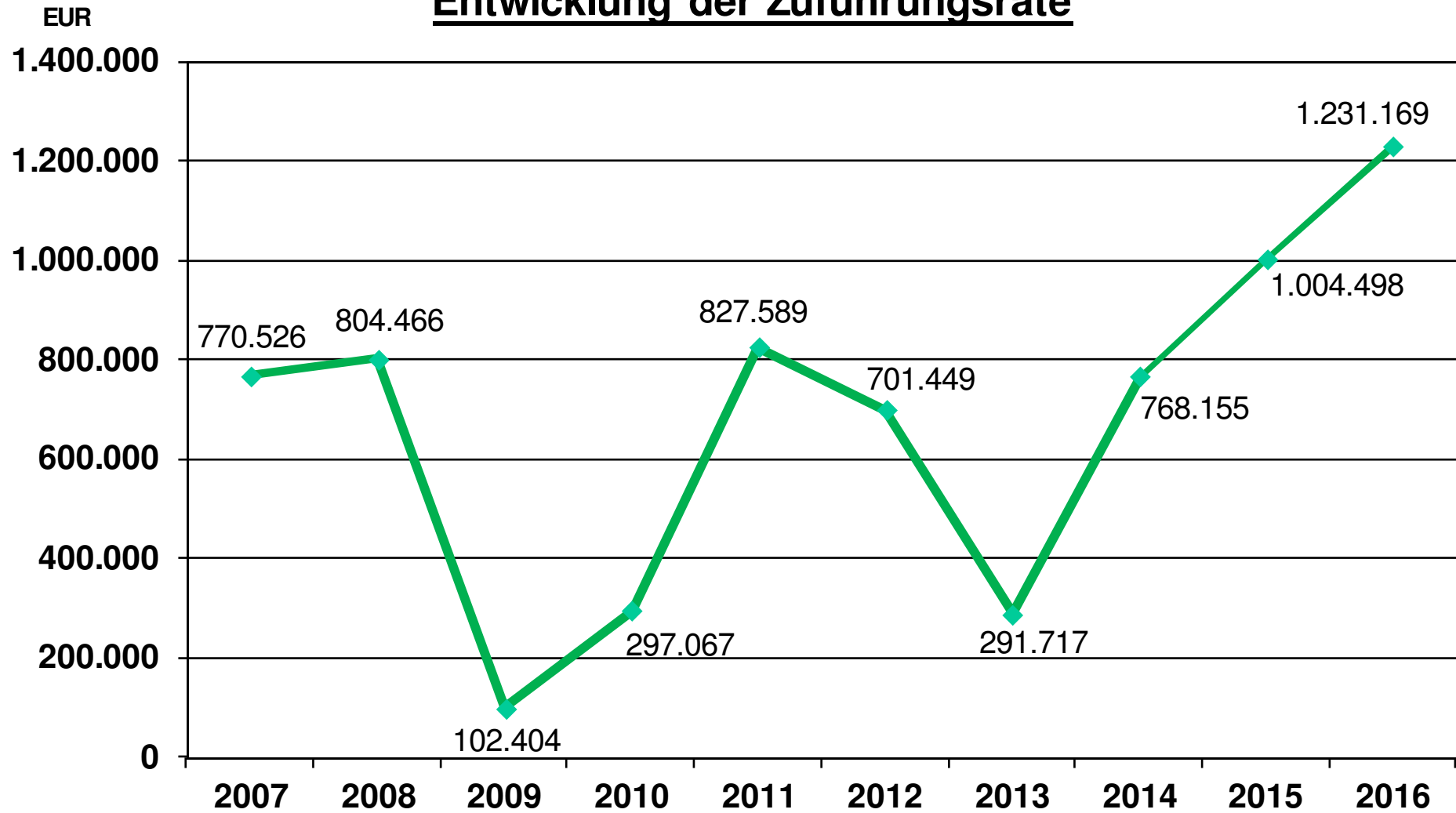
Schuldenstand am 01.01.2016		1.746.947,69 €
Kreditaufnahme 2016		455.000,00 €
Ordentliche Tilgung 2016	-	121.586,65 €
		<hr/>
Schuldenstand am 31.12.2016		2.080.361,04 €
Pro-Kopf-Verschuldung 31.12.2016		701,88 €

Entwicklung der Schulden (jeweils zum 31.12.)





Entwicklung der Zuführungsrate



Abweichungen der Jahresrechnung zum Haushaltsplan 2016 Verwaltungshaushalt

	Haushaltsplan Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Abweichung mehr/weniger
Verwaltungshaushalt Einnahmen (ohne Zuführung)	7.604.800 €	8.390.042,04 €	+ 785.242,04 €
Verwaltungshaushalt Ausgaben (ohne Zuführung)	6.962.200 €	7.158.872,56 €	+ 196.672,56 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	642.600 €	1.231.169,48 €	
Verbesserung des Verwaltungshaushalts			588.569,48 €

Abweichungen Einnahmen Verwaltungshaushalt > 5.000 €

HHSt.	Zweck	HHPI. Ansatz €	Rechn. Ergebnis €	Mehr- Einn. €	Minder- Einn. €
1310.150	Ersatz Feuerwehreinsätze	10.000	22.579	12.579	
3400.159	Einnahmen 800-Jahr-Feier	10.000	37.653	27.653	
4640.111	Kindergartenbeiträge Ü3	80.000	89.703	9.703	
4640.150	Kiga, Vw.- und Betriebseinn.	3.000	32.681	29.681	
4640.171	Kiga, Zuweisungen vom Land	313.000	320.287	7.287	
5610.150	Ersätze Hallen	3.000	9.855	6.855	
6100.100	Gebühren für Gutachten	1.000	7.055	6.055	
6300.159	Stellplatzablöse	0	6.900	6.900	
7000.111	Schmutzwassergebühren	385.000	391.689	6.689	
7500.110	Grabnutzungsgebühren	20.000	13.505		6.495
8150.110	Wasserzins	307.700	315.675	7.975	
8810.140	Mieten Wohngebäude	65.000	59.246		5.754
9000.003	Gewerbesteuer	900.000	1.395.017	459.017	
9000.010	Gde.-Anteil Einkommensteuer	1.566.400	1.599.224	32.824	
9100.041	Schlüsselzuweisungen Land	999.500	1.070.362	70.862	
	Gesamtsumme:			684.080	12.249
	Mehreinnahmen:			671.831	

Abweichungen Ausgaben Verwaltungshaushalt > 5.000 €

HHSt.	Zweck	HHPI. Ansatz €	Rechn. Ergebnis €	Mehr Ausgab. €	Weniger Ausgab. €
++++.4	Personalausgaben	1.963.900	1.935.956		27.944
0200.540	Rathaus Bew irtschaftung	14.000	20.139	6.139	
0300.842	Erstattungszinsen	2.000	7.187	5.187	
1310.623	Feuerw ehr, Einsatzkosten	12.000	19.709	5.709	
3400.668	Ausgaben 800-Jahr-Feier	30.000	53.291	23.291	
4640.540	Kiga, Bew irtschaftung	18.000	23.752	5.752	
5610.540	Hallen, Bew irtschaftung	40.000	49.452	9.452	
5610.641	Hallen, unentgelt. Wertabgabe	4.600	24.699	20.099	
6100.610	Bebauungspläne	20.000	12.539		7.461
6300.511	Brückenausbesserung	15.000	263		14.737
6700.520	Straßenbeleuchtung Leitungsnetz	10.000	27.108	17.108	
6900.513	Unterhaltung Gew ässer	13.000	30.489	17.489	
7000.668	Fremdw asserkonz. Enslingen	6.100	14.185	8.418	
7000.711	Abw assergebabe Land	0	37.758	37.758	
7850.511	Straßen-Feldw egunterhaltung	90.000	62.613		27.386
8150.520	Wasserzählertausch	5.000	11.512	6.512	
8150.626	Betriebskostenumlage ZVK	110.000	102.020		7.980
8150.673	Festkostenumlage ZVK	65.000	27.793		37.207
9000.810	Gew erbsteuerumlage	177.400	272.399	94.999	
9000.832	Umlage GVV	10.000	19.991	9.991	
	Gesamtsumme:			275.801	122.715
	Mehrausgaben:			153.086	

Abweichungen der Jahresrechnung zum Haushaltsplan 2016
Vermögenshaushalt

	Haushaltsplan Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Abweichung mehr/weniger
Vermögenshaushalt Einnahmen + Ausgaben, davon:	2.522.400,00 €	260.900,25 €	- 2.261.499,75 €
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	642.600,00 €	1.231.169,48 €	+ 588.569,48 €
- Tilgung von Krediten	116.900,00 €	121.586,65 €	+ 4.686,65 €
- Kreditaufnahme (HH-Ansatz +HH- Rest aus 2015)	H 223.700,00 € 356.300,00 € <hr/> 580.000,00 €	455.000,00 €	- 125.000,00 €

Abweichungen Einnahmen Vermögenshaushalt > 5.000 €

HHSt.	Bezeichnung	HHPI. Ansatz €	Rechn. Ergebnis €	Mehr-Einn. €	Wenig- Einn. €
1310.361	Zuweisung MTW Feuerwehr	12.500	0		12.500
3210.361	Zuweisung Rößler-Museum	H 98.400	0		98.400
5620.361	Zuw. Vereinsraum Steinach	H 49.762	30.742		19.020
6150.361	Zuw. Breitbandausbau	H 127.000 25.000	0		152.000
6150.361	Zuw. Gestaltung Marktplatz	H 426.900	246.550		180.350
6150.361	Zuw. Sperbersbachverdohl.	H 155.100	0		155.100
6300.350	Erschließungsb. GE Ühs.	H 33.642	0		33.642
6300.350	Erschließungsbeitr. Greut II	0	96.333	96.333	
6300.361	Zuw. Radweg Kupfer	H 91.100 19.300	73.700		36.700
6300.361	Zuw. Kocherbrücke Enslingen	746.000	0		746.000
7000.350	Kanalbeiträge	32.000	23.757		8.243
7000.361	Zuw. Abwasser Steigenhaus	205.300	83.700		121.600
7000.361	Zuw. Kanalerweiterung B19	H 57.600	0		57.600

Abweichungen Einnahmen Vermögenshaushalt > 5.000 €

HHSt.	Bezeichnung	HHPI. Ansatz €	Rechn. Ergebnis €	Mehr-Einn. €	Wenig- Einn. €
8150.350	Wasserversorgungsbeiträge	0	34.690	34.690	
8150.361	Zuw. Wasserleitung Radweg	36.000	0		36.000
8150.361	Zuw. WV-Konzeption Land	H 584.100	0		584.100
8150.363	Zuw. WV-Konzeption NOW	H 216.600	0		216.600
8830.340	Grunderl. GE Übrigshausen	240.800	0		240.800
8830.340	Grunderlöse Greut II	24.700	30.618	5.918	
8830.340	Grunderlöse Sülzer Weg	159.900	0		159.900
8830.340	Landwirtsch. Grundstücke	25.000	18.383		6.617
9000.300	Zuführung vom Verw.HH	642.600	1.231.169	588.569	
9000.37	Kreditaufnahme	H 223.700 356.300	455.000		125.000
	Gesamtsumme:			725.510	2.990.172
	Wenigereinnahmen:			2.264.662	

Abweichungen Ausgaben Vermögenshaushalt > 5.000 €

HHSt.	Bezeichnung	HHPI. Ansatz €	Rechn. Ergebnis €	Mehr- ausgaben €	Weniger- ausgaben €
1310.935	MTW Feuerwehr	75.000	31.271		43.729
3210.940	Erweiterung Rößler-Museum	H 234.000	0		234.000
6150.950	Breitbandausbau	H 250.171 50.000	33.479		266.702
6150.950	Gestaltung Marktplatz	H 304.987	208.514		96.473
6150.958	Sperbersbachverdohlung	H 240.544	1.132		239.412
6300.940	Kocherbrücke Enslingen	H 256.438 650.000	32.763		873.676
6300.950	Straßenerneuerungen	H 50.000 50.000	58.607		41.393
6300.950	Erschließung GE Ühs II	250.000	0		250.000
6300.950	Ausweisung Wohnbauflächen	10.000	0		10.000
7000.950	Abwasser Steighaus	256.600	109.470		147.130
7000.950	Erneuerung Abwasserkanäle	H 341.568 100.000	43.250		398.318

Abweichungen Ausgaben Vermögenshaushalt > 5.000 €

HHSt.	Bezeichnung	HHPI. Ansatz €	Rechn. Ergebnis €	Mehr- ausgaben €	Weniger- ausgaben €
7000.955	Abwasser GE Ühs II	150.000	0		150.000
8150.950	Wasserleitung Radweg	H 47.100	63.526	16.426	
8150.950	Wasser GE Ühs II	50.000	0		50.000
8150.950	Erneuerung Wasserleitungen	H 195.415			
		100.000	103.521		191.894
8150.950	Wasserversorgungskonzept.	834.860	410.978		423.881
8830.988	Wohnbauförderung	20.000	2.000		18.000
9100.910	Zuführung an Rücklagen	0	1.190.765	1.190.765	
	Gesamtsumme:			1.207.192	3.434.607
	Wenigerausgaben:			2.227.415	

Bildung von Haushaltsresten 2016

- **Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt:** **0,00 €**

HHSSt.	Vorhaben	HH-Ausgabereste €	
		Alt	Neu
8150.626	Wasserversorgung, Betriebskostenumlage	52.000,00	
8150.673	Wasserversorgung, Festkostenumlage	15.000,00	
Summe Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt		67.000,00	

Bildung von Haushaltsresten 2016

- **Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt:** 0,00 €

HHSt.	Vorhaben	HH-Einnahmereste €	
		Alt	Neu
3210.361	Zuweisung Land, Rößler-Museum	98.400,00	
5620.361	Zuweisung Land, Umbau Steinach zu Vereinsraum	49.762,42	
6150.361	Zuweisung Land, Breitbandausbau	127.000,00	
6150.361	Zuweisung Land, Marktplatz	426.900,00	
6150.361	Zuweisung Land, Sperbersbachverdolung	155.100,00	
6300.350	Erschließungsbeitrag Gewerbegebiet Übrigshausen	33.641,60	
6300.361	Zuweisung Land, Radweg Kupfer-GE Kupfer	91.100,00	
7000.350	Kanalbeitrag Baugebiet Greut II	5.883,12	
7000.361	Zuweisung Land, Neubau Abwasserkanal B19	57.600,00	
8150.350	Wasseranschlussbeitrag Baugebiet Greut II	1.759,25	
8150.361	Zuweisung Land, Wasserleitung Kupfer-GE Kupfer	36.000,00	
8150.361	Wasserversorgungskonzeption, Zuweisung Land	584.100,00	
8150.363	Wasserversorgungskonzeption, Zuw. Zweckverbände	216.600,00	
9100.376	Kreditaufnahme	223.700,00	
Summe Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt		2.107.546,39	

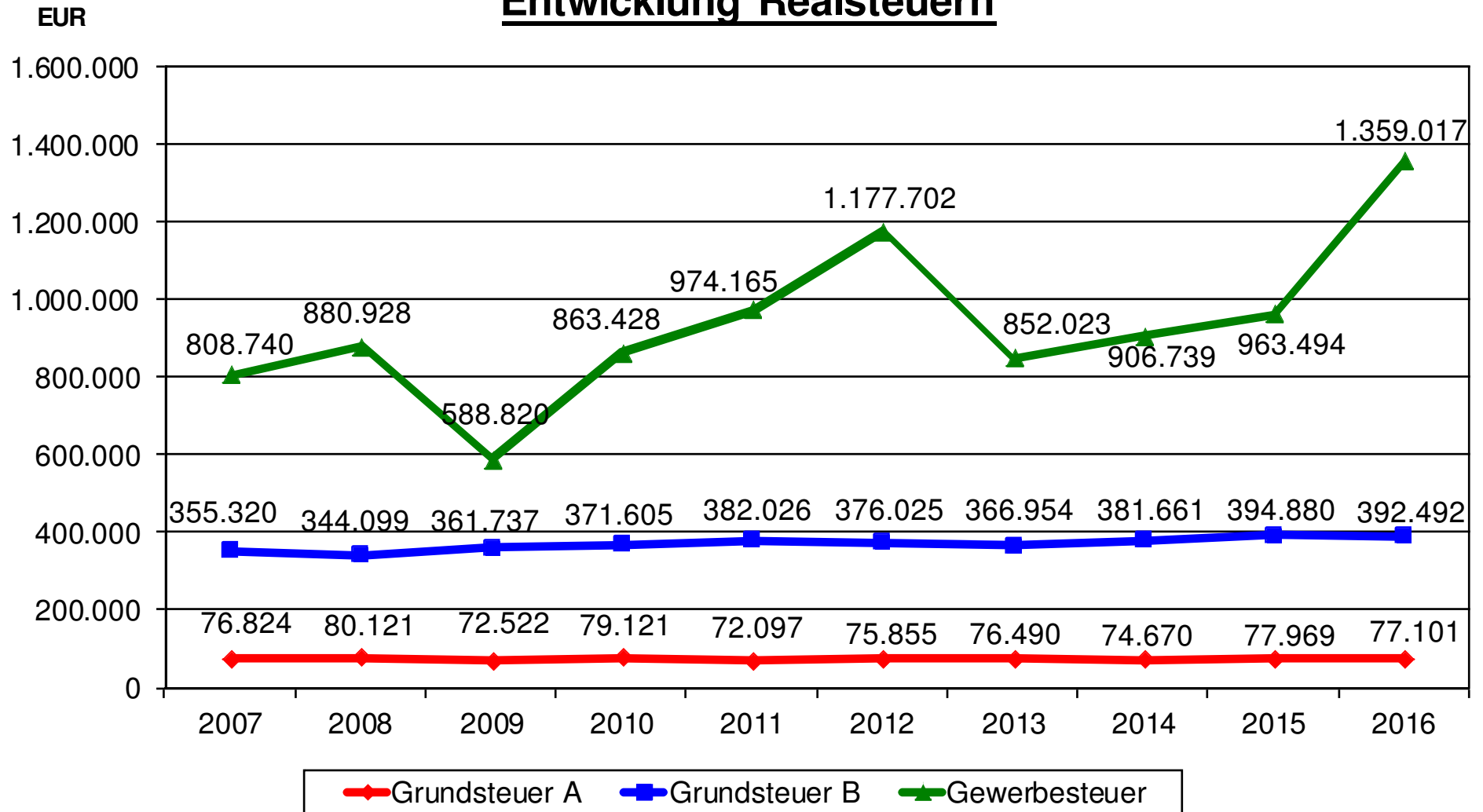
Bildung von Haushaltsresten 2016

- **Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt:** **0,00 €**

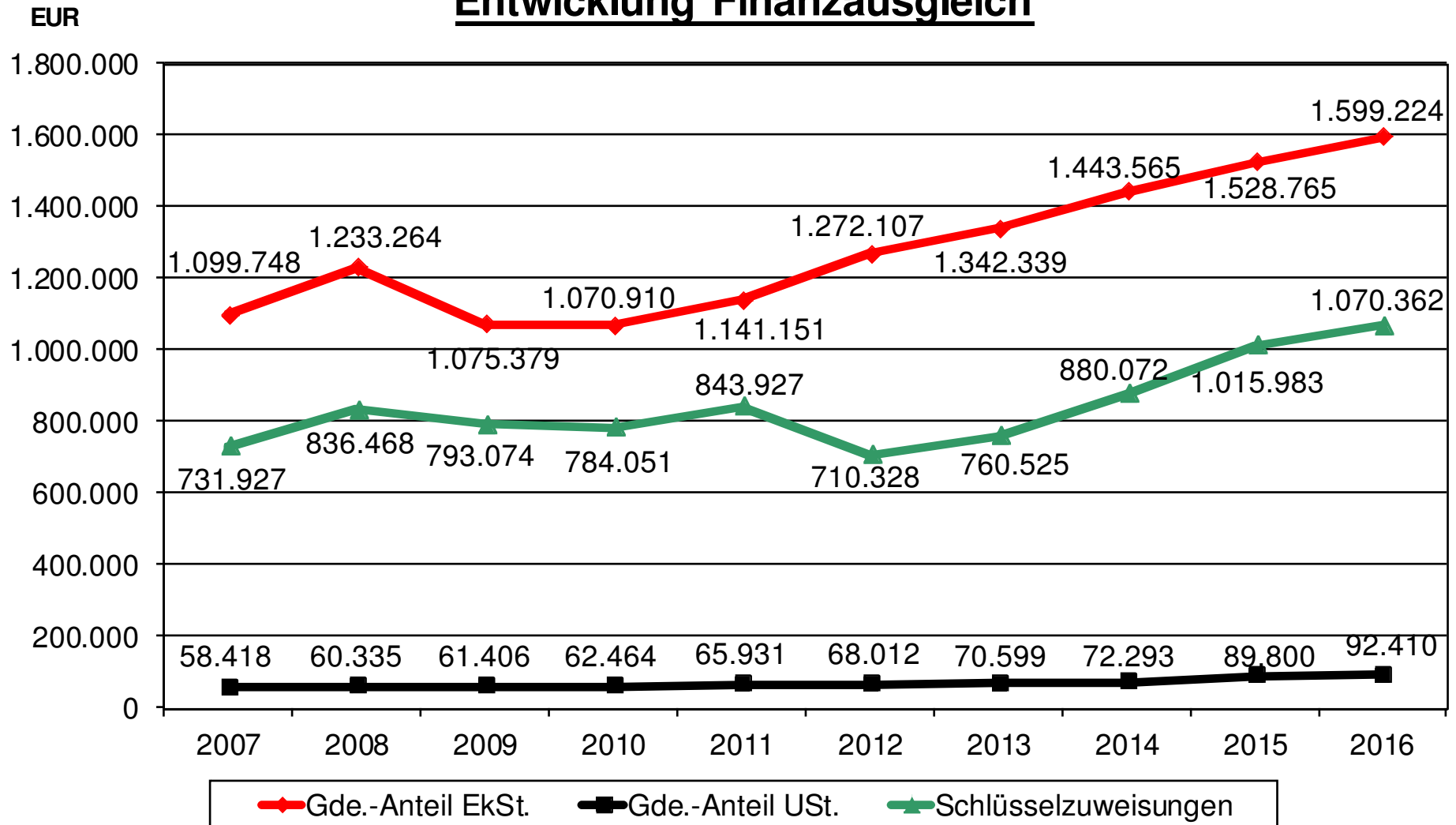
HHSt.	Vorhaben	HH-Ausgabereste €	
		Alt	
3210.940	Erweiterung Rößler-Museum	234.000,00	
6150.950	Breitbandausbau	250.171,27	
6150.950	Gestaltung Marktplatz	304.987,26	
6150.950	Gemeindeanteil Sperbersbachverdolung	240.544,00	
6300.950	Straßenerneuerungen	50.000,00	
6300.940	Sanierung Kocherbrücke Enslingen	256.438,46	
6300.950	Radweg Kupfer-GE Kupfer	119.888,00	
7050.950	Erneuerung Abwasserkanäle nach EigenkontrollIVO	341.568,07	
7710.935	Bauhof, Erwerb von beweglichen Sachen, Geräte	155.000,00	
8150.950	Neubau Wasserleitung Kupfer-GE Kupfer	47.100,00	
8150.950	Erneuerung verschiedener Wasserleitungen	195.414,53	
8150.950	Wasserversorgungskonzeption	834.859,50	
8830.932	Grunderwerb	188.325,80	
Summe Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt		3.218.296,89	

Entwicklung verschiedener Einnahmen Verwaltungshaushalt 2016

Entwicklung Realsteuern

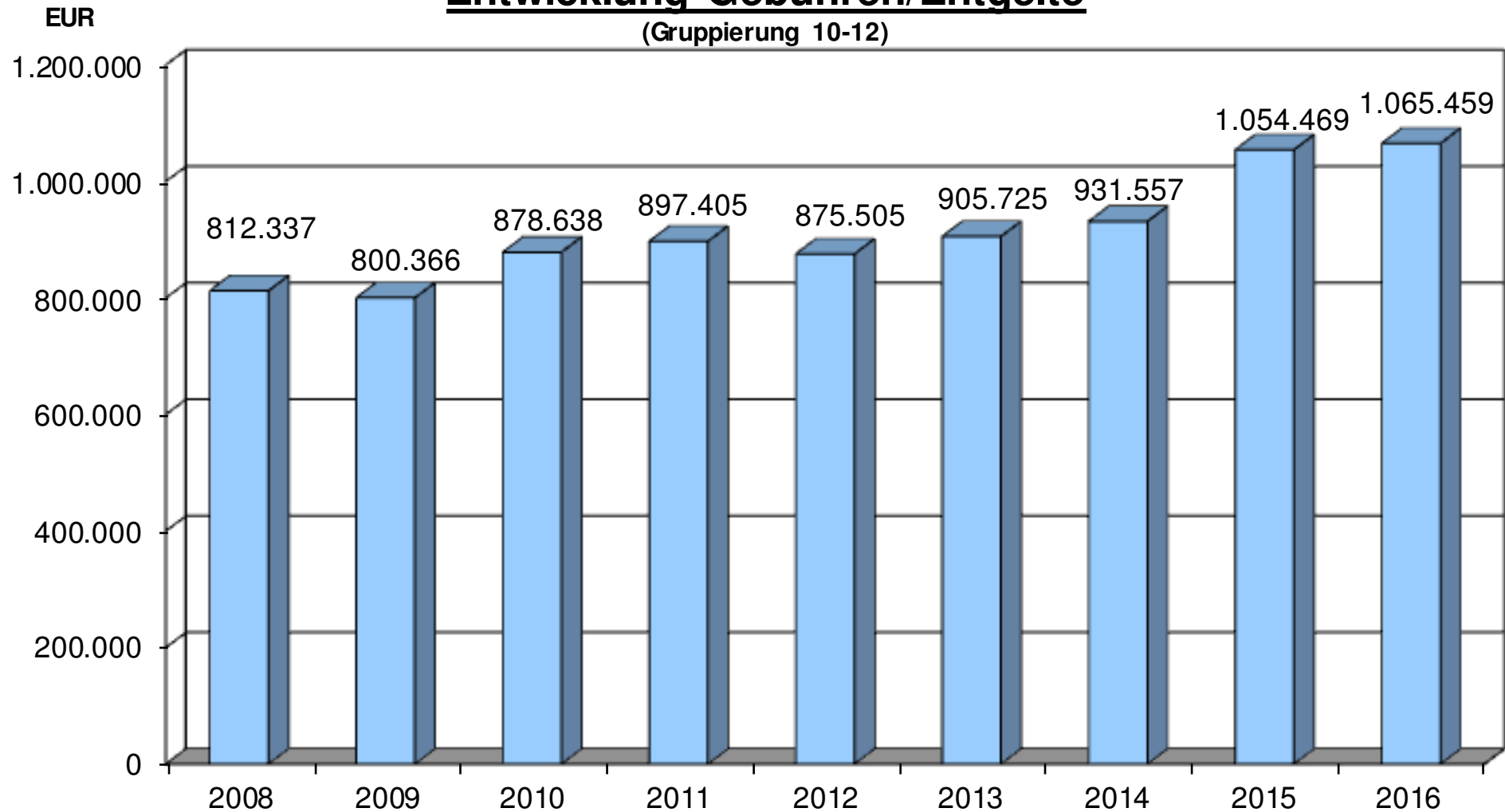


Entwicklung Finanzausgleich



Entwicklung Gebühren/Entgelte

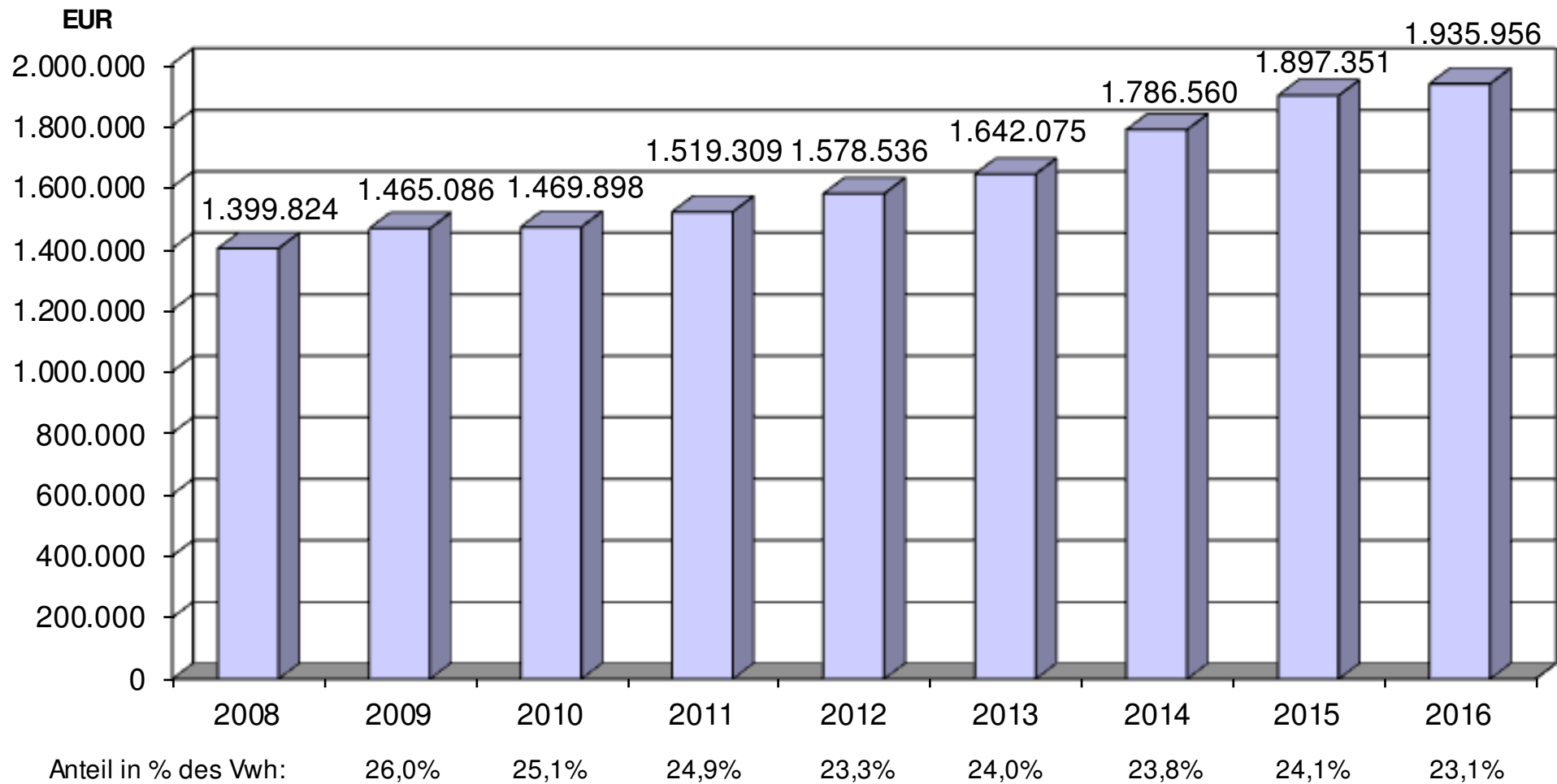
(Gruppierung 10-12)



Entwicklung verschiedener Ausgaben Verwaltungshaushalt 2016

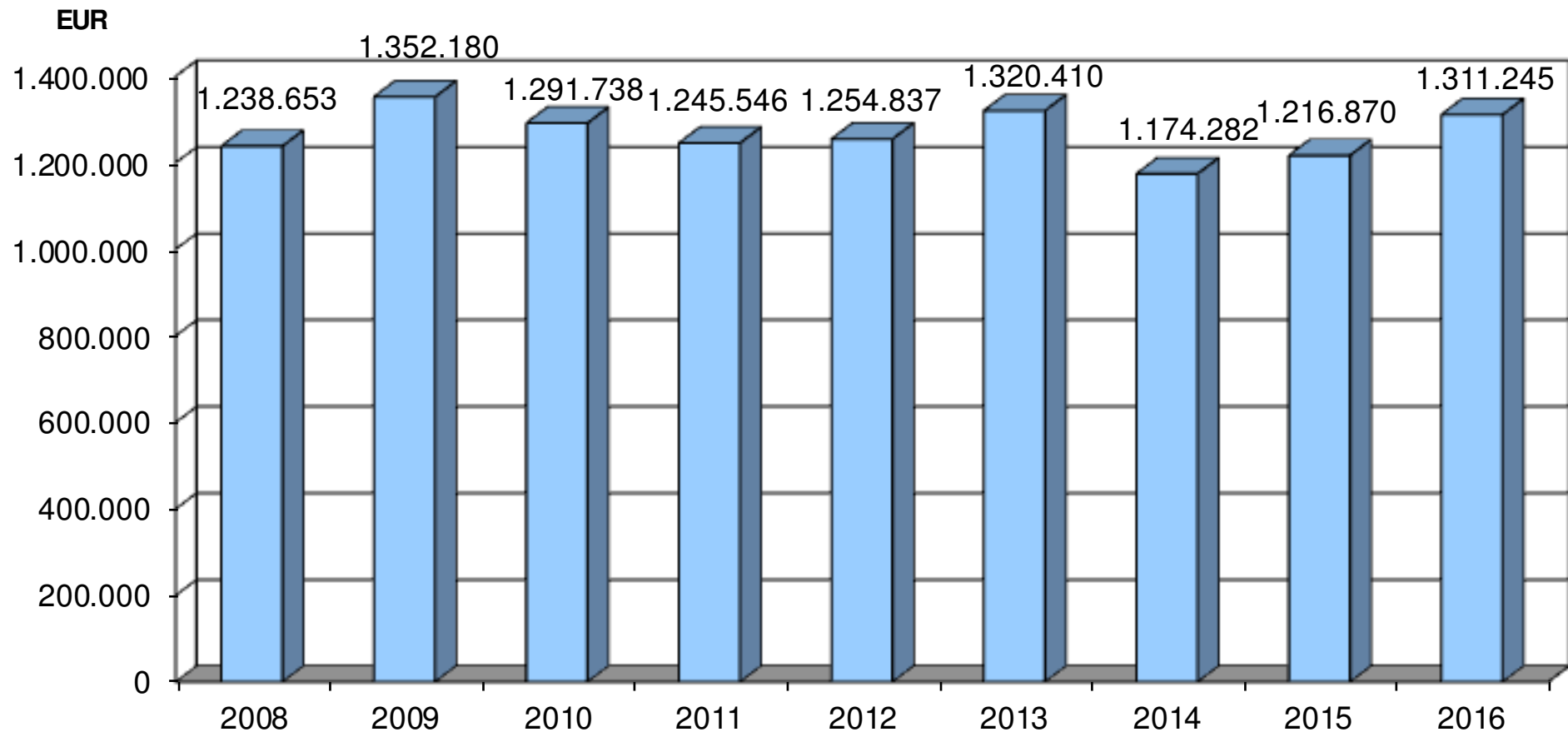
Entwicklung Personalausgaben

(Hauptgruppe 4)



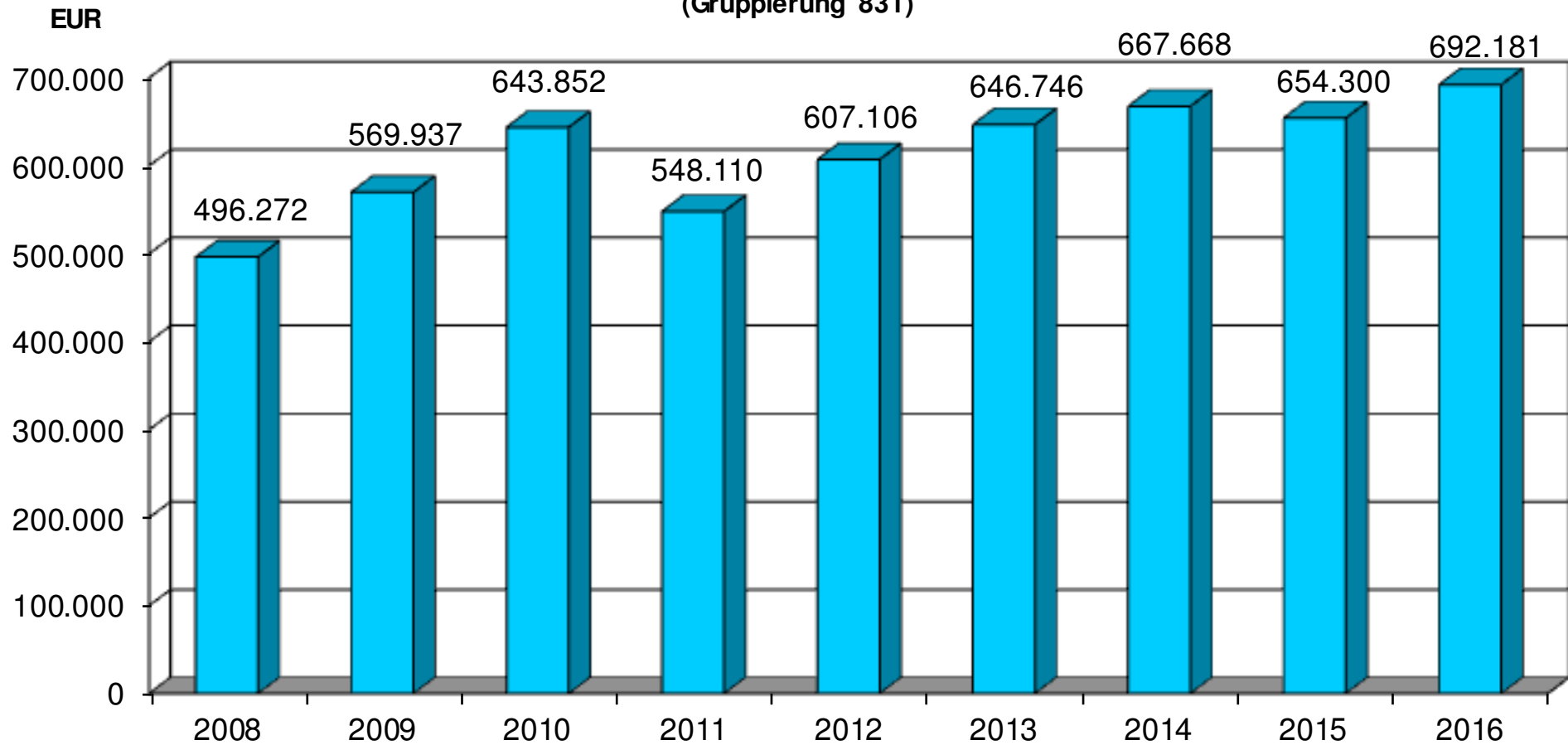
Entwicklung sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

(Hauptgruppen 5 und 6 ohne 679 und 68)



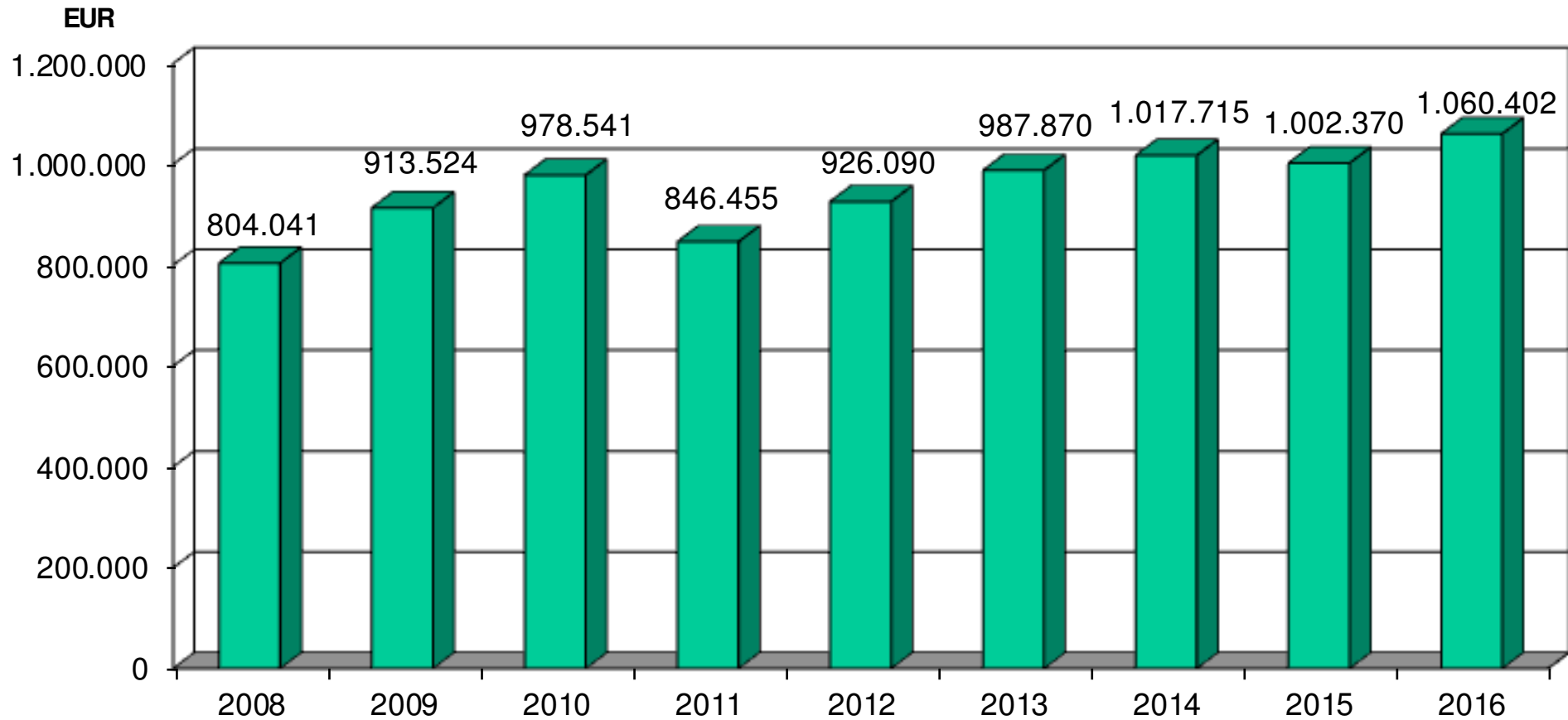
Entwicklung FAG-Umlage

(Gruppierung 831)



Entwicklung Kreisumlage

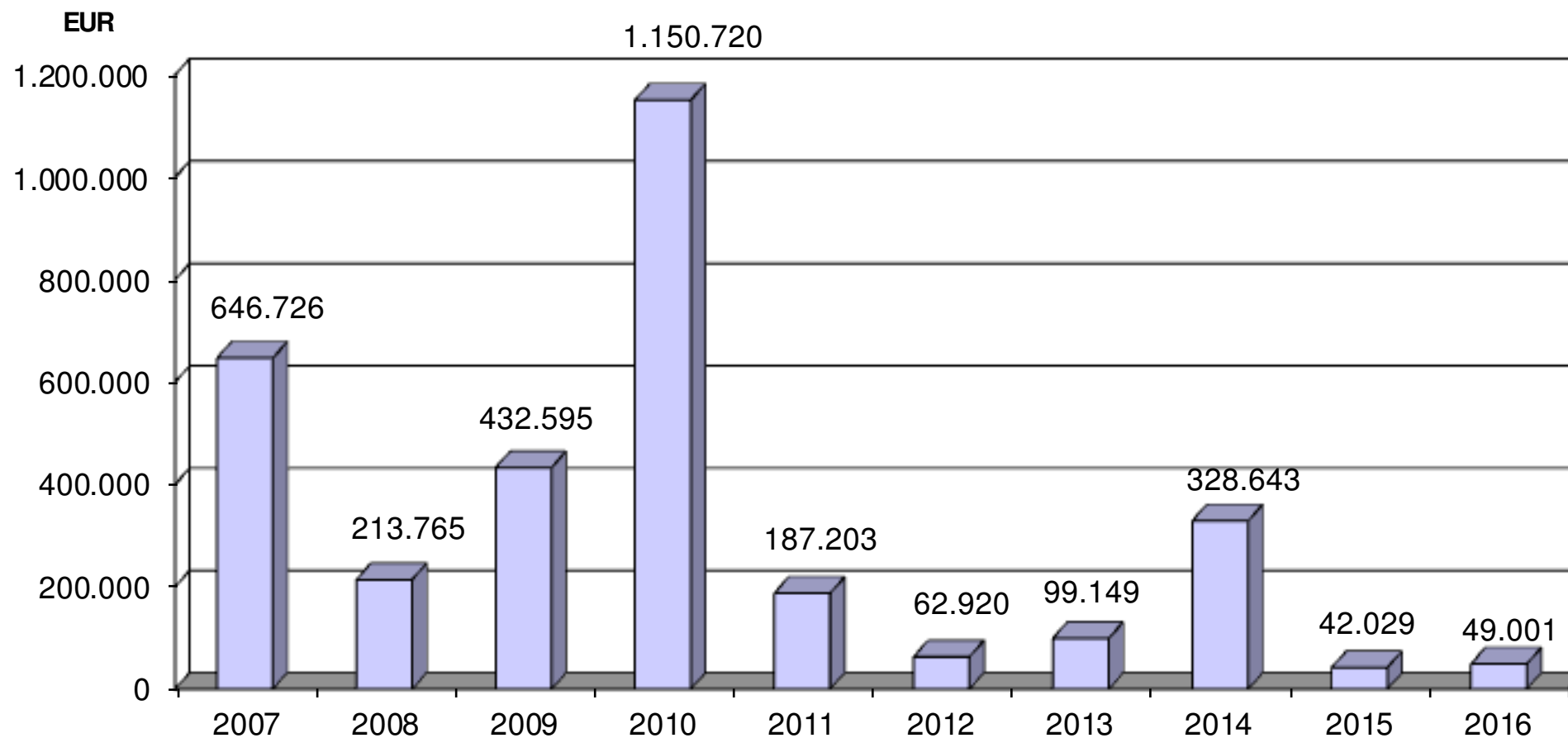
(Gruppierung 832)



Entwicklung verschiedener Einnahmen Vermögenshaushalt 2016

Entwicklung Grundstückserlöse

(Gruppierung 34)

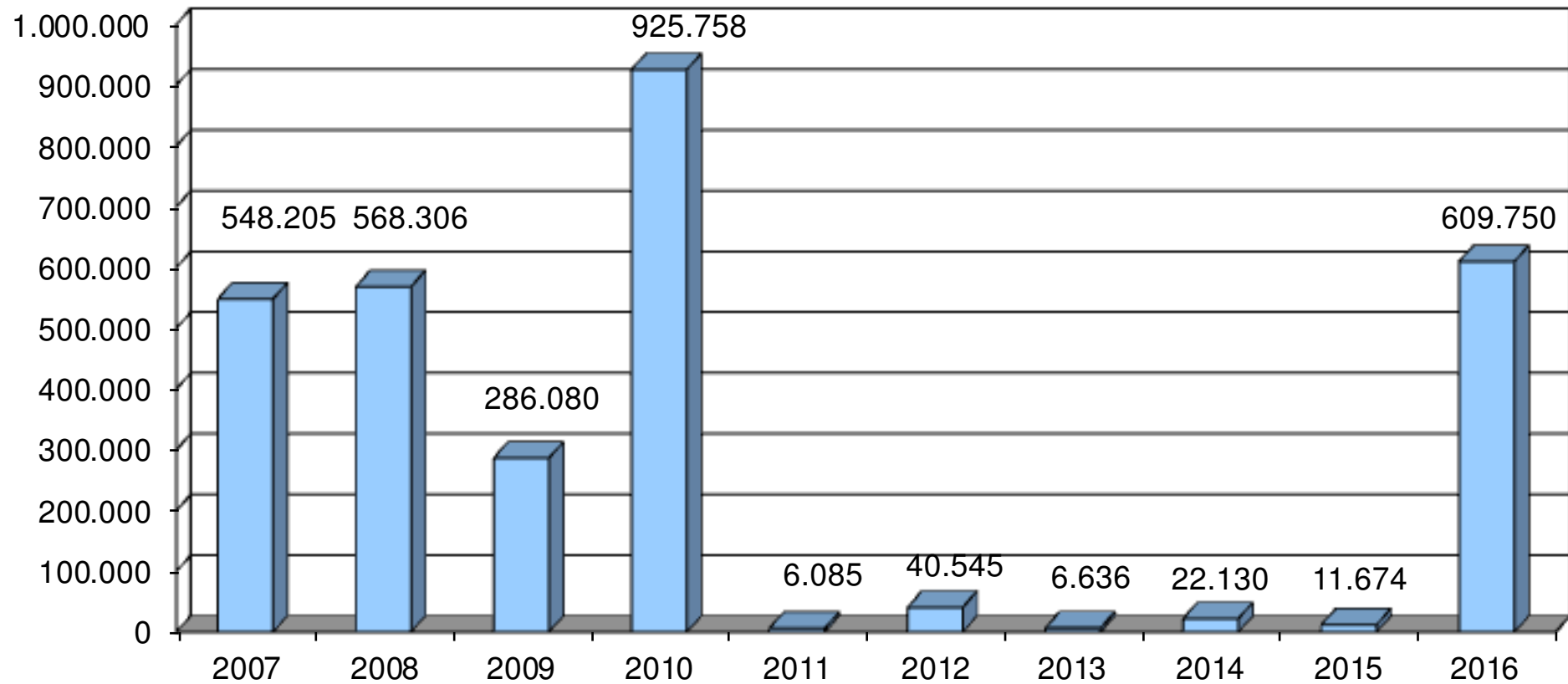


Entwicklung verschiedener Ausgaben Vermögenshaushalt 2016

Entwicklung Grunderwerb

(Gruppierung 932)

EUR



Entwicklung Tilgung
(Gruppierung 97)

