



WINNENDEN  
GROSSE KREISSTADT

---

# **Jahresrechnung**

## **2016**



<b>S i t z u n g s v o r l a g e</b>	<b>Nr. 183/2017</b>
--------------------------------------	---------------------

Federführendes Amt: Stadtkämmerei	Erforderliche Protokollauszüge 14, 20, 210	
Vorgang:	AZ:	
<b>Beratungsfolge</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Termin</b>
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	14.11.2017
Gemeinderat	Beschlussfassung	23.11.2017

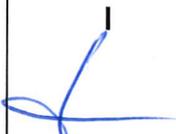
**Betreff:**

***Jahresrechnung 2016  
Rechenschaftsbericht  
Feststellung der Jahresrechnung  
Übertragung der Haushaltsreste nach 2017  
Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben***

**Beschlussvorschlag:**

Siehe nächste Seite !

Haushaltsrechtliche Deckung / HHST	
Haushaltsansatz	
Haushaltsrest	
Haushaltsmittel insgesamt:	
Verpfl.erm f. Ausgaben im folg. Jahr:	
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vorgabe):	
Noch freie Mittel/über- bzw. außerpl. Ausgabe:	

Amtsleiterin:	Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum):				
 Schrag	I 	II 	III 		

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2016 wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Jahresrechnung 2016 in der von der Verwaltung vorgeschlagenen Fassung gemäß § 95 der Gemeindeordnung wird festgestellt, insbesondere  
  
die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts in Höhe von jeweils 84.195.964,01 €,  
  
die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts in Höhe von jeweils 10.037.602,09 €,  
  
die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt in Höhe von 6.221.536,11 €,  
  
die Zuführung an die Allgemeine Rücklage in Höhe von 493.708,28 € und der sich danach ergebene Stand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2016 in Höhe von 8.059.629,44 €, hiervon 7.829.968,19 € ohne Zweckbindung,  
  
der haushaltmäßige Schuldenstand und der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2016 in Höhe von jeweils 0,00 €.
3. Dem Übertrag der in der Anlage 8 zu dieser Vorlage aufgeführten Haushaltsreste in das Haushaltsjahr 2017 wird zugestimmt.
4. Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß Anlage 7 zu dieser Vorlage mit insgesamt 5.500.194,39 € wird zugestimmt.

## Inhaltsübersicht

1. Vorbemerkung
2. Rechenschaftsbericht
3. Anlagen
  - Anlage 1 Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben  
Zusammenstellung der Einzelpläne des VwH und des VmH
  - Anlage 2 Gruppierungsübersicht
  - Anlage 3 Rechnungsquerschnitt
  - Anlage 4 Vermögensrechnung
  - Anlage 5 Übersicht über das Anlagevermögen
  - Anlage 6 Kassenmäßiger Abschluss
  - Anlage 7 Nachweis der über- und außerplanmäßigen Ausgaben
  - Anlage 8 Haushaltsreste

## 1. Vorbemerkung

Für die Aufstellung der Jahresrechnung gelten die entsprechenden Bestimmungen

- der Gemeindeordnung,
- der Gemeindehaushaltsverordnung und
- der Gemeindekassenverordnung.

Danach besteht die Jahresrechnung aus

- dem kassenmäßigen Abschluss,
- der Haushaltsrechnung und
- der Vermögensrechnung.

Die Jahresrechnung ist außerdem zu ergänzen durch

- eine Übersicht über das Anlagevermögen,
- einen Rechnungsquerschnitt,
- eine Gruppierungsübersicht sowie
- einen Rechenschaftsbericht.

Die Haushaltsrechnung und die Vermögensrechnung sind in dieser Vorlage nur mit dem zusammengefassten Ergebnis enthalten.

Die Jahresrechnung ist nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und nach Durchführung der örtlichen Prüfung (Eigenprüfung) durch das Rechnungsprüfungsamt innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres vom Gemeinderat festzustellen.

## 2. Rechenschaftsbericht

### 2.1 Rückblick auf das Ergebnis der Jahresrechnungen 2014 und 2015 (Zusammenfassung)

	HH-Jahr 2014	Haushaltsjahr 2015	
	Rechnungs- ergebnis Mio. €	Ansatz Haushaltsplan inkl. Nachtrag Mio. €	Rechnungs- ergebnis Mio. €
<b><u>Volumen</u></b>			
-Verwaltungshaushalt	74,05	76,86	82,44
-Vermögenshaushalt	9,81	13,45	11,77
-Gesamthaushalt	83,86	90,31	94,21
<b><u>Zuführungsrate</u></b>			
-an den Vermögenshaushalt (Brutto und =Netto-Investitionsrate)	1,30	1,06	8,46
<b><u>Kredite</u></b>			
(ohne Umschuldungen)			
-Kreditaufnahmen	0,00	1,20	0,00
-Kredittilgungen	0,00	0,00	0,00
-Netto-Kreditaufnahmen	0,00	1,20	0,00
Schuldenstand 31.12.2016			
-haushaltsmäßiger Stand (Soll)	0,00	1,20	0,00
-kassenmäßiger Stand (Ist)	0,00	1,20	0,00
<b><u>Rücklagen</u></b>			
-Zuführung an die Allg. Rücklage	0,01	0,00	2,85
-Entnahme aus der Allg. Rücklage	2,86	0,45	0,03
-Stand der Allg. Rücklage am Jahresende	4,74	1,75	7,57
-davon ohne Zweckbindung	4,58	0,05	7,36
<b><u>Fehlbetrag</u></b>	0,00	0,00	0,00

## 2.2 Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsentwurf 2016 ist von der Verwaltung am 10. November 2015 in den Gemeinderat eingebracht worden, am 1. Dezember 2015 erfolgte die Beratung und am 22. Dezember 2015 wurde der Haushalt 2016 verabschiedet. Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Erlass vom 29. Februar 2016. Die veranschlagten Steuern und Finanzausweisungen basierten einerseits auf den Prognosedaten des Haushaltserlasses 2016 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Innenministeriums vom August 2015 und dessen Aktualisierung aufgrund der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2015. Die Veranschlagung der direkten Steuern und weiteren Einnahmen im Verwaltungshaushalt andererseits erfolgte wie auch die Ausgaben für den lfd. Betrieb und für die Finanzumlagen von den bewirtschaftenden Ämtern auf der Basis von Erfahrungen, Schätzungen und Hochrechnungen.

	Gesamt- volumen in Mio. €	Verwaltungs- haushalt in Mio. €	Zuführung zum Vermögens- haushalt in Mio. €	Vermögens- haushalt in Mio. €	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Mio. €
<b>2015</b>	<b>90,31</b>	<b>76,86</b>	<b>1,06</b>	<b>13,45</b>	<b>- 0,45</b>
<b>2016</b>	<b>92,89</b>	<b>79,23</b>	<b>1,22</b>	<b>13,66</b>	<b>- 1,00</b>
<b>Veränderung</b>	<b>+ 2,58</b>	<b>+ 2,37</b>	<b>+ 0,16</b>	<b>+ 0,21</b>	<b>- 0,55</b>

Das Gesamtvolumen des Haushalts erhöhte sich gegenüber der Planung des Vorjahres um rd. 2,58 Mio. € oder 2,85 % auf insgesamt 92,89 Mio. €. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts erhöhten sich um rd. 2,37 Mio. € auf 79,23 Mio. €, das Volumen des Vermögenshaushalts um 0,16 Mio. € auf 13,66 Mio. €.

Bei der Planung des **Verwaltungshaushalts** konnte erneut von steigenden Gesamt-Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr ausgegangen werden (rd. + 1,4 Mio. €). Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde um + 0,5 Mio. € höher geschätzt (14,8 Mio. €), der für die Vergnügungssteuer um + 2,0 Mio. €.

Mit dem Haushaltserlass für 2016 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft wurden höhere Berechnungsgrundlagen für die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer empfohlen. Danach konnten für die Stadt Winnenden zusammen 0,61 Mio. € höhere Anteile gegenüber dem Vorjahr geplant werden.

Bei der Planung der Finanzausgleichleistungen war gegenüber dem Vorjahr eine Stagnation darzustellen, da die guten Steuereinnahmen des Jahres 2014 sich auf die Berechnung der Finanzausgleichleistungen 2016 nivellierend auswirkten.

Die Einnahmen aus Betrieb und Verwaltung (Gebühren, Erlöse, Zuweisungen und Bußgelder) ließen rd. 1 Mio. € an Mehreinnahmen gegenüber 2015 erwarten.

Es wurden im Verwaltungshaushalt 2016 Mehreinnahmen von 2,4 Mio. € gegenüber 2015 veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts war ebenso von Steigerungen auszugehen. Für steigende Personalausgaben (+ 0,9 Mio. €), höheren Verwaltungs- und Betriebsaufwand (+ 0,8 Mio. €) und dem gegenüber geringere lfd. Zuschüsse (Verlustausgleich an Stadtwerke - 0,95 Mio. €) mussten Ausgaben von rd. 0,8 Mio. € mehr veranschlagt werden als noch im Vorjahr.

Der Aufwand für die Finanzumlagen musste mit rd. 1,26 Mio. € höher eingeplant werden, auch hier waren die Wirkungen des Finanzausgleichs spürbar.

Als Ergebnis der Planungen konnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1,22 Mio. € ausgewiesen werden. Die gesetzlich geforderte „Mindestzuführung“ wurde erreicht, die sog. „Sollzuführung“ in Höhe der aus Entgelten erwirtschafteten Abschreibungen wurde nicht erreicht.

Das Volumen des **Vermögenshaushalts** spiegelte im Wesentlichen die Investitionsausgaben für Wertausgleiche und Mehrzuteilungen für städt. Baugrundstücke in Umlegungsgebieten, für den Neubau der Kindertagesstätte Seewasen und für den Neubau Feuerwehrhaus Zipfelbach wider.

Die Finanzierung der geplanten Ausgaben für das Jahr 2016 konnte vollständig aus Eigenmitteln erfolgen. Die eingeplanten Grundstückserlöse, die Zuführung vom Vermögenshaushalt und Entnahme aus der Allg. Rücklage ermöglichten den Ausgleich des Gesamthaushalts ohne Kreditaufnahmen zu planen.

Das Investitionsvolumen des Vermögenshaushalts umfasste 13,66 Mio. €.

### **2.3 1. Finanzzwischenbericht 2016**

Der 1. Finanzzwischenbericht (1. FZB) 2016 wurde dem Gemeinderat im April vorgelegt.

Für die Grundsteuer sowie für den Anteil an der Einkommensteuer (Abrechnung 2015) und für laufende Zuweisungen konnten vorläufig Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt von insgesamt 419 T€ dargestellt werden.

Auf der Ausgabenseite waren zusätzliche Aufwendungen bei den Personalkosten und durch die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2015 von zusammen 291 T€ erwartet worden. Beim Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen hingegen konnte im Saldo von Einnahmen und Ausgaben bereits mit einer Einsparung 56 T€ gerechnet werden, da die Anmietung des Gebäudes Bengelstraße 5 aufgrund des beabsichtigten Erwerbes entfallen würde. Hinzu kam ein zu gebender Zuschuss in Höhe von 10 T€.

Die beschriebenen Veränderungen ergaben eine Erhöhung der Zuführung an den Vermögenshaushalt um 174 T€ auf 1,39 Mio. €.

Im Vermögenshaushalt waren bereits erhebliche Mehrausgaben für den Erwerb und den Umbau des Gebäudes Bengelstraße 5 (1,41 Mio. €) absehbar. Insgesamt wurde ein zusätzlicher Aufwand im Vermögenshaushalt von 1,43 Mio. € prognostiziert. Der Ausgleich des Haushalt 2016 konnte trotz der Mehrausgaben dargestellt werden, da eine höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt erwartet und aufgrund des verbesserten Rechnungsergebnisses 2015 eine um 1,36 Mio. € höhere Rücklagenentnahme möglich wurde.

#### **2.4 2. Finanzzwischenbericht 2016**

Zum Bericht im Juli 2016 war nach dem aktuellen Veranlagungsstand für die Gewerbesteuer mit Mehreinnahmen von 1,5 Mio. € zu rechnen. Auch für die Grundsteuer und die Vergnügungssteuer wurden 236 T€ mehr an Einnahmen erwartet. Die zu berücksichtigenden aktuellen Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung prognostizierten zusätzliche Einnahmen von 185 T€ aus den Finanzzuweisungen. Die vorauss. Einnahmen des Verwaltungshaushalt erhöhten daraufhin gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 2,25 Mio. €, gegenüber der Schätzung im 1. FZB um 1,83 Mio. €.

Anpassungen bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt - geringere Personalaufwendungen (- 250 T€), höhere Verwaltungs-/Betriebs-/Beratungskosten (+ 190 T€) und Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage (+ 446 T€) - bewirkten im Saldo mit weiteren Ausgabenveränderungen Mehrausgaben von 317 T€ gegenüber der Haushaltsplanung und gegenüber der Schätzung im 1. FZB Mehrausgaben von 72 T€.

Die weitere Verbesserung bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt gegenüber dem 1. FZB ergab 1,76 Mio. €, die somit auf 3,15 Mio. € geschätzt wurde.

Gegenüber der Haushaltsplanung betrug die Verbesserung rd. 1,93 Mio. €.

Im Vermögenshaushalt war bei den allg. Grundstückserlösen bereits abzusehen, dass die Einnahmen aus der Baulandumlegung Bruckwiesenstraße nicht realisiert werden können.

Im Ausgabenbereich waren einige weitere über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen darzustellen. Besondere Mehrausgaben waren für verschiedene Grundstückserwerbe vorzusehen. Gegenüber dem 1. FZB wurden zusätzliche Ausgaben von 617 T€ dargestellt, gegenüber der Haushaltsplanung waren es 2,05 Mio. €.

Zum Haushaltsausgleich war durch die verbesserte Zuführung des Verwaltungshaushalts (+ 1,93 Mio. €) eine Rücklagenentnahme von 1,72 Mio. € prognostiziert. Im 1. FZB musste noch eine Rücklagenentnahme von 2,36 Mio. € zum Ausgleich des Haushalts vorgesehen werden.

## **2.5 3. Finanzzwischenbericht 2016**

Der **3. FZB** wurde wie auch in den vergangenen Jahren zur Haushaltsplanberatung 2017 am 29.11.2016 vorgelegt. Die seit Einbringung des **Haushaltsentwurfs 2017** Anfang November eingetretene Haushaltsentwicklung 2016 ist darin aktualisiert worden. Die weiteren Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2016 ergaben im Ergebnis eine zum Haushaltsausgleich notwendige Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von rd. 1,4 Mio. €. Der neu geschätzte Stand der Allg. Rücklage zum Jahresende 2016 in Höhe von 6,28 Mio. €, nach Abzug des Mindestbestandes und der zweckgebundenen Anteile von 4,45 Mio. € stand zu dem Zeitpunkt für die Folgejahre zur freien Verwendung bereit und war für die Beratungen des Haushalts 2017 zu berücksichtigen.

Mit dem **3. FZB** 2016 konnten weitere vorauss. Einnahmeverbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung bei der Gewerbesteuer (+ 2.800 T€; Veranlagungsstand Nov. 2016 = 17,6 Mio. €), bei der Vergnügungssteuer (+ 400 T€) sowie bei den Schlüsselzuweisungen (+ 980 T€) angesetzt werden.

Auf der Ausgabenseite waren weiter gestiegene Betriebsaufwendungen (+ 532 T€), höhere Zuschüsse u.a. an andere Kindergartenträger (+ 272 T€) und die bereits feststehende Gewerbesteuerumlage (+ 600 T€) zu berücksichtigen. Gegenüber der Haushaltsplanung waren die Mehrausgaben auf 1,13 Mio. € geschätzt.

Die Einnahmen- und Ausgabenveränderungen gegenübergestellt ergeben eine um rd. 3,33 Mio. € höhere Zuführungsrate, im Gesamtbetrag dann 4,54 Mio. €.

Für den Bereich des Vermögenshaushalts mussten erneut die Einnahmen und Ausgaben für die Umlegung des Wohngebietes Adelsbach als in 2016 nicht realisierbar dargestellt werden, da die Rechtskraft des Verfahrens nicht eintreten würde. Weitere Einnahmen für bisher eingeplante Grundstückerlöse gingen nicht ein. Veranschlagte Planungsausgaben für den Neubau der Gemeinschaftsschule konnten entfallen, da das Projekt nicht zur Ausführung kommt.

Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 hätte eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung von rd. 400 T€ ergeben. Die ursprüngliche Planung erforderte eine Rücklagenentnahme von 1 Mio. € zum Ausgleich des Gesamthaushalts, nach der Schätzung im 3. FZB wären dafür 1,4 Mio. € notwendig gewesen.

## **2.6 1. Finanzzwischenbericht 2017; Vorläufiger Abschluss 2016**

Im Rahmen der Vorlage des 1. FZB 2017 im Gemeinderat ist das vorläufige Ergebnis 2016 mit Stand April 2017 erläutert worden. Der Buchungsschluss zum Jahreswechsel war berücksichtigt, die Abschlussarbeiten jedoch noch nicht vollständig durchgeführt. Es konnte eine weitere Verbesserung gegenüber dem 3. FZB 2016 im November vermeldet werden.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt wurde aufgrund von höheren Verwaltungseinnahmen und erst dann feststellbaren Einsparungen beim Betriebsaufwand um weitere rd. 1,59 Mio. € mit rd. 6,13 Mio. € ausgewiesen.

Durch diese höher vorausberechnete Zuführung und weitere, jetzt festgestellte Einsparungen bei den investiven Ausgaben konnte zum Ausgleich des Gesamthaushalts vorläufig auf die Notwendigkeit einer Rücklagenentnahme verzichtet und darüber hinaus noch ein Rücklagenzuführung in Höhe von 387 T€ ermittelt werden.

## **2.7 Ergebnis Jahresrechnung / Jahresabschluss 2016 (Zusammenfassung)**

Die Planung im Haushalt 2016 enthielt zum Ausgleich eine Rücklagenentnahme. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 stellt dem gegenüber eine deutliche Verbesserung dar.

Ablesbar ist dies einerseits am letztlichen Wegfall der Rücklagenentnahme von 1,0 Mio. € und darüber hinaus noch an der Rücklagenzuführung von 0,5 Mio. €. Die „zahlenmäßige“ Verbesserung der Rechnung 2016 ist auf 1,5 Mio. zu beziffern.

Darüber hinaus sind weitere Fakten zu benennen, die als Ergebnisverbesserung dem Rechnungsjahr 2016 zugerechnet werden könnten.

Hierbei handelt es sich um Einnahme- und Ausgabenpositionen, die in 2016 veranschlagt und nicht realisiert wurden und in 2017 erneut veranschlagt sind.

Folgende wesentliche, nicht aus dem zahlenmäßigen Abschluss ablesbare Faktoren beeinflussen das Rechnungsergebnis 2016 (fiktive Verbesserung 2016):

-Zusätzliche Ergebnisverbesserung, wenn Realisierung der Einnahmen/Ausgaben in 2016 möglich gewesen-

In 2017 erneut veranschlagte **Einnahmen** des Vermögenshaushalts:

-Verschobene „ <u>Allgemeine</u> “ Grundstückserlöse (Ringstraße, Schlossstraße)	773 T€
-Verschobene Grundstückserlöse <u>Schmiede II</u>	788 T€
-Verschobene Veranschlagung <u>Umlegungen Adelsbach/Bruckwiesenstr.</u>	
Saldo von Einnahmen und Ausgaben	<u>640 T€</u>
Summe fiktive Verbesserung 2016:	2.201 T€

Wären die ursprünglich geplanten aber nach 2017 verschobenen Einnahmen/Ausgaben wie geplant in 2016 eingegangen, so hätte die Gesamtverbesserung 2016 3,7 Mio. € ausgemacht.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts stiegen in der Jahresrechnung letztlich um rd. 4,96 Mio. €, die Ausgaben reduzierten sich um 1,26 Mio. €. Die im Haushaltsplan 2016 geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt von 1,22 Mio. € hat sich auf 6,22 Mio. € erhöht. Gegenüber der Planung stellt dieses Ergebnis eine Verbesserung von 5,0 Mio. € im Verwaltungshaushalt dar.

Die Einnahmen im Vermögenshaushalt reduzierten sich vor allem durch die erneute Verschiebung der Umlegung des Baugebiets Adelsbach (Werteausgleichszahlungen, Kostenerstattungen) um rd. 5,78 Mio. €. Weitere Mindereinnahmen bei den Grundstückserlösen entstanden durch nicht realisierte Erlöse für Bauplätze im Gewerbegebiet Schmiede II (- 788 T€) sowie bei den sonstigen allgemeinen Grundstückserlösen (- 773 T€; vgl. auch Begründungen ab Seite 36).

Mit dem jetzt endgültigen Ergebnis der Jahresrechnung 2016 ist die geplante Entnahme aus der Allg. Rücklage in Höhe von 1,0 Mio. € zum Haushaltsausgleich

nicht notwendig und wie oben schon erwähnt, darüber hinaus eine Zuführung zur allg. Rücklage von 0,5 Mio. € möglich.

Die Allgemeine Rücklage weist am 31.12.2016 einen Stand von 8,06 Mio. € aus.

Die Gesamtverbesserung 2016 (bei der Haushaltsplanung angenommener Stand zum 31.12.2016 3,09 Mio. €) bei den Rücklagemitteln gegenüber der Haushaltsplanung 2016 ist auf 4,97 Mio. € festzustellen.

Erheblichen Anteil am festgestellten Rücklagenbestand 2016 von 8,06 Mio. € hat auch das gute Rechnungsergebnis des Jahr 2015. Bei der Haushaltsplanung 2016 ist von einem Endbestand der Rücklage am 31.12.2015 von 4,09 Mio. € ausgegangen worden. Nach dem festgestellten Jahresrechnung 2015 betrug der Rücklagenstand zum Jahresende 2015 dann 7,57 Mio. €, das ist ein jetzt mit enthaltener Mehrbetrag von 3,48 Mio. €

#### Entwicklung Eckdaten für das Haushaltsjahr 2016

In Tausend €	Haushalt 2016	1. FZB März 2016	2. FZB Juli 2016	3. FZB Dez. 2016	Jahresrechnung	Differenz HH 16/ JahrR
Zuführung an VermögensHH	1.215	1.389	3.147	4.544	6.221	+ 5.006
Entnahme Allg. Rücklage	1.000	2.360	1.724	1.389	0	- 1.000
Zuführung Allg. Rücklage	0	0	20	20	494	+ 494
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	+ / - 0

In Tausend €	Stand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2016
allgemeine Rücklagenmittel	7.566	494	0	8.060
Schuldenstand	0	0	0	0

Darin enthalten: Gesetzlicher Mindestbestand zum 31.12.2016 = 1,524 Mio. €  
 Zweckgebundene Rücklagenmittel zum 31.12.2016 = 0,230 Mio. €

## 2.6.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

	HH-Jahr 2015	Haushaltsjahr 2016		
	Rechnungs- ergebnis €	Ansatz Haushaltsplan €	Rechnungs- ergebnis €	Plan- vergleich €
Grundsteuer	<b>5.029.826</b>	4.975.900	<b>5.085.384</b>	109.484
Gewerbsteuer	<b>18.316.075</b>	14.800.000	<b>17.502.345</b>	2.702.345
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<b>15.222.107</b>	15.673.300	<b>15.720.962</b>	47.662
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<b>1.692.061</b>	1.747.500	<b>1.741.312</b>	-6.188
Übrige Steuern und steuerähnl. Einnahmen	<b>1.714.101</b>	1.509.500	<b>1.969.335</b>	459.835
Finanzzuweisungen	<b>10.959.054</b>	10.593.600	<b>11.577.023</b>	983.423
Familienleistungsausgleich	<b>1.217.554</b>	1.262.100	<b>1.266.945</b>	4.845
Gebühren und Entgelte	<b>5.434.709</b>	5.890.220	<b>6.058.026</b>	167.806
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	<b>1.755.449</b>	1.265.670	<b>1.511.091</b>	245.421
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>7.308.426</b>	7.712.860	<b>7.688.935</b>	-23.925
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	<b>5.247.461</b>	5.924.240	<b>5.856.921</b>	-67.319
Gewinnanteile, Konzessions- abgaben, Zinseinnahmen	<b>1.299.753</b>	1.235.330	<b>1.277.718</b>	42.388
Bußgelder, Säumnis- zuschläge, sonstige Finanzeinnahmen	<b>673.732</b>	410.100	<b>464.108</b>	54.008
Kalkulatorische Einnahmen	<b>6.568.547</b>	6.232.320	<b>6.475.862</b>	243.542
Zuführung vom Vermögenshaushalt	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0
<b>Summen</b>	<b>82.438.855</b>	<b>79.232.640</b>	<b>84.195.964</b>	<b>4.963.324</b>

## Grundsteuer

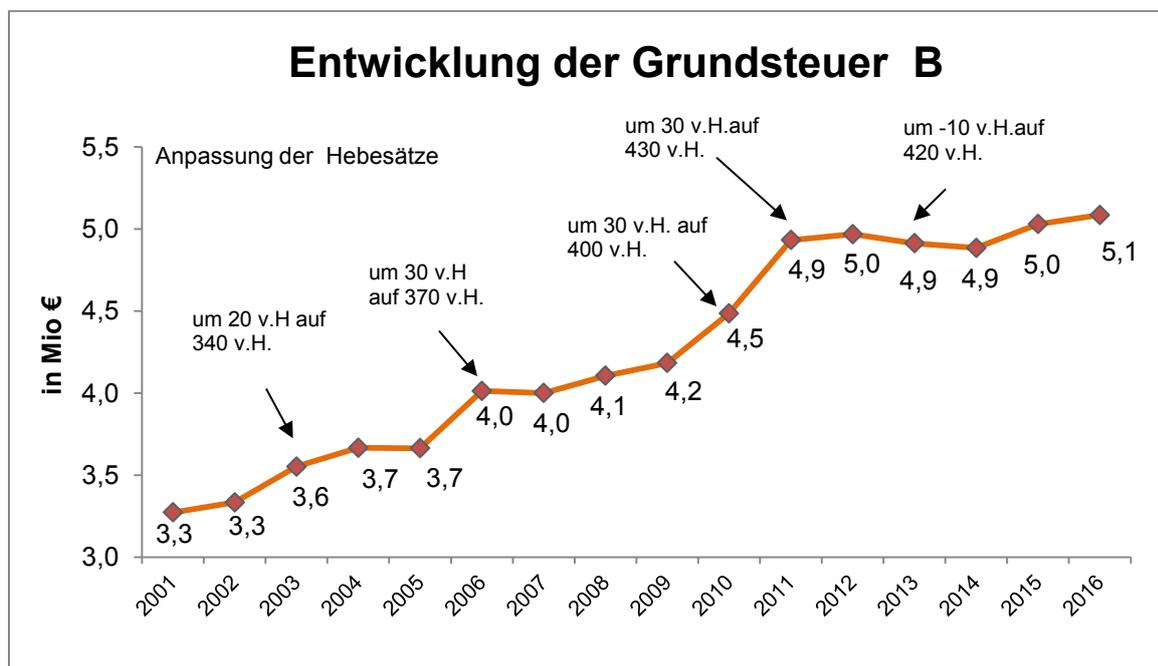
Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer wurde mit denselben Hebesätzen wie im Vorjahr kalkuliert. Bei der Grundsteuer A war ein Hebesatz von 380 % und bei der Grundsteuer B ein Hebesatz von 420 % gültig.

Die Einnahmen bei der Grundsteuer A entsprachen im Haushaltsjahr 2016 nahezu der Planung.

Bei der Grundsteuer B wirkte sich wie bereits in 2015 aus, dass einige Grundstücke aufgrund von Bauvorhaben durch das Finanzamt neu bewertet wurden; dies führte zu einer Erhöhung der Messbeträge und somit zu höheren Grundsteuer-Veranlagungen.

Gegenüber der Planung stiegen die Einnahmen um rd. 110 T€.

	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Haushalts- plan 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Plan- vergleich + / - €
Grundsteuer A	45.524	45.900	45.477	- 423
Grundsteuer B	4.984.302	4.930.000	5.039.907	+ 109.907
<b>Grundsteuer- einnahmen insgesamt</b>	5.029.826	4.975.900	5.085.384	+ 109.484

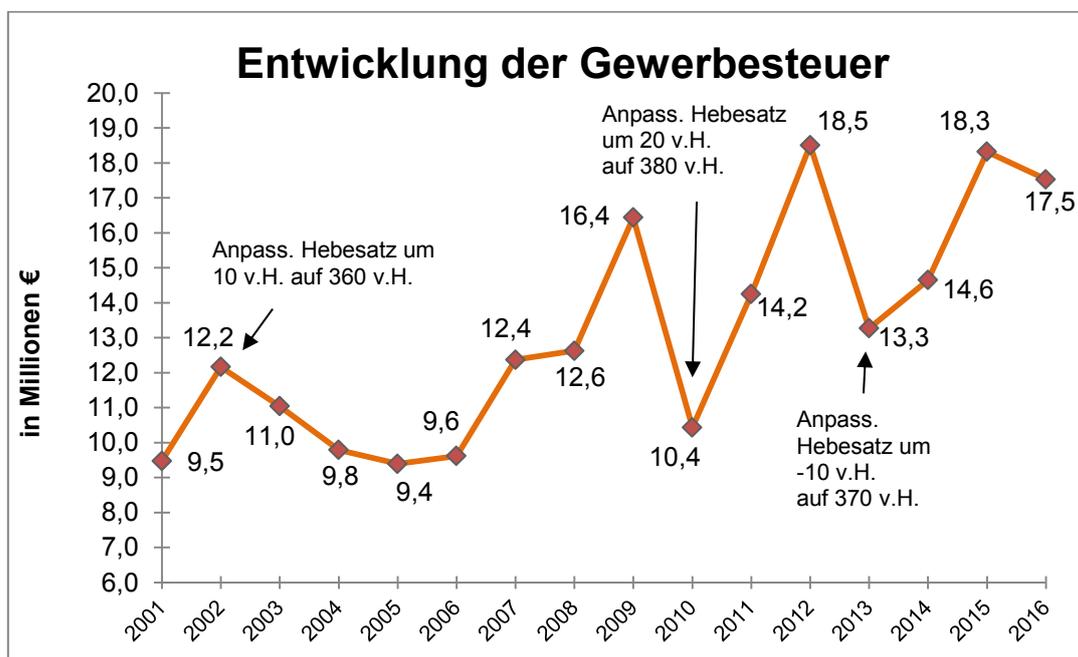


## Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer betrug auch im Jahr 2016 370%-Punkte. Die Vorauszahlungen für 2016 waren planmäßig mit 13,3 Mio. € und die Nachzahlungen für frühere Jahre mit 1,5 Mio. € angenommen, insgesamt 14,8 Mio. €.

Das Veranlagungsergebnis des Jahres 2016 erbrachte letztlich 17,50 Mio. €. Der sehr hohe Wert aus 2015 konnte nicht erreicht werden. Gegenüber der Planung bedeutete das trotzdem eine deutliche Mehreinnahme von 2,70 Mio. €.

	Rechnungs- ergebnis 2015 Mio. €	Haushalts- plan 2016 Mio. €	Rechnungs- ergebnis 2016 Mio. €	Plan- vergleich + / - Mio. €
Gewerbe- steuervoraus- zahlungen	13,19	13,30	15,00	+ 1,70
Gewerbe- steuernach- zahlungen	5,13	1,50	2,50	+ 1,00
<b>Gewerbe- steuer- einnahmen insgesamt</b>	18,32	14,80	17,50	+ 2,70

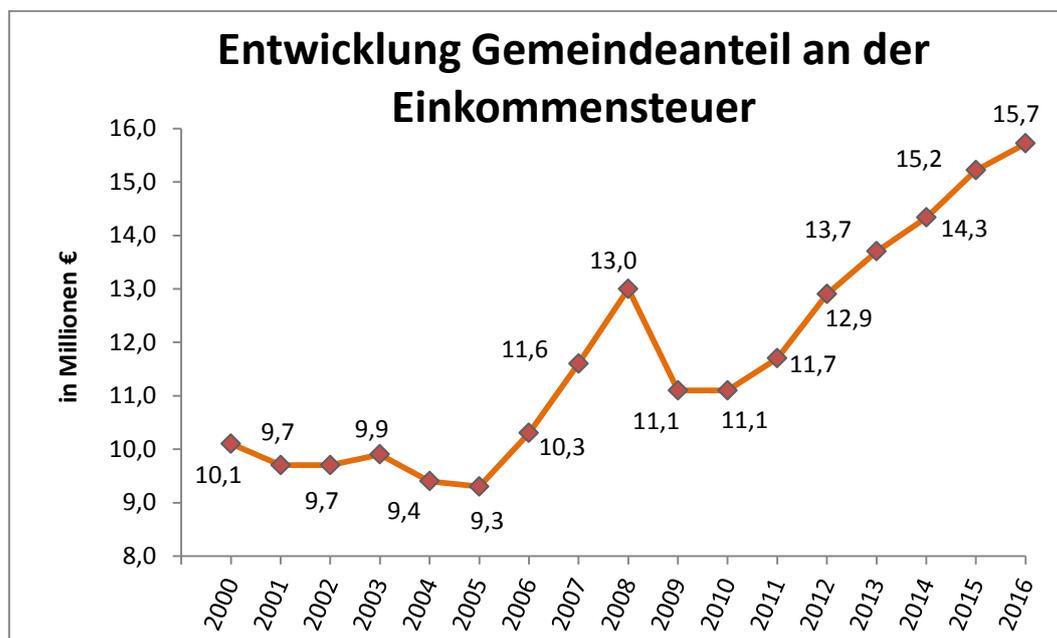


## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Planung des städtischen Anteils wurde entsprechend dem Haushaltserlass des Wirtschafts- und Finanzministeriums BW ein voraussichtliches Gesamtaufkommen für Baden-Württemberg von 5,7 Mrd. € zugrunde gelegt. Nach Anwendung der für die Stadt geltenden Schlüsselzahl errechnete sich der Anteil von 15,67 Mio. € an der Einkommensteuer.

Die kassenmäßigen Einnahmen im Haushaltjahr 2016 betragen 15,72 Mio. €  
Das abgerechnete Gesamtaufkommen BW 2016 wurde auf 5,82 Mrd. € festgestellt.  
Eine Nachzahlung für 2016 in Höhe von 550 T€ ging 2017 ein.

	Rechnungs- ergebnis 2015	Haushalts- plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Plan- vergleich + / -
Gesamt- aufkommen für Baden- Württemberg	5,56 Mrd. €	5,70 Mrd. €	5,82 Mrd. €	+ 0,12 Mrd. €
Anteil Winnenden an der Einkommen- steuer	15.222.107 €	15.673.300 €	15.720.962 €	+ 47.662 €



## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das den Gemeinden zustehende Aufkommen an der Umsatzsteuer in BW war im Haushaltserlass 2016 des Wirtschafts- und Finanzministeriums auf 673 Mio. € geschätzt worden. Es wurde daraufhin ein Planansatz von 1,748 Mio. € im Haushalt veranschlagt.

Tatsächlich belief sich das Gesamtaufkommen 2016 für Baden-Württemberg auf 668 Mio. €. Für die Stadt Winnenden resultierten daraus Wenigereinnahmen von rd. 6 T€.

	Rechnungs- ergebnis 2015	Haushalts- plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Plan- vergleich + / -
Gesamtauf- kommen BW	649 Mio. €	673 Mio. €	668 Mio. €	- 5 Mio. €
Anteil Winnenden der Umsatzsteuer	1.692.061 €	1.747.500 €	1.741.312 €	- 6.188 €

## Übrige Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Bei der Vergnügungssteuer sind Mehreinnahmen von rd. 447 T€ gegenüber der Planung eingegangen. Der Steuersatz wurde zum 01.01.2016 von 24 % auf 25 % der Bruttokasse erhöht. Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer betragen in 2016 rd. 1.847 T€, was einen Rekordwert darstellt. Die hohen Einnahmen resultieren zum Teil aus dem gestiegenen Steuersatz. Hauptsächlich sind jedoch gestiegene Geräteumsätze in Spielhallen aufgestellter Spielautomaten für die deutliche Steigerung verantwortlich. Die Anzahl der Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit blieb nahezu konstant. Zum 01.01.2017 wurde die Bemessungsgrundlage auf den Spieleinsatz umgestellt. Der hierfür gültige Steuersatz beträgt 5,7 %.

Die Einnahmen aus der Hundesteuer haben sich leicht erhöht und übertreffen den Planansatz um 8.060 €. Es wurden einige Hunde neu angemeldet.

Neben der Jagdpacht der Eigenjagdbezirke und der Fischereipacht in Höhe von 1.500 € konnte ein Überschuss der Jagdgenossenschaft in Höhe von rd. 4.400 € eingenommen werden, der ins Haushaltsergebnis einfließt.

	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Haushalts- plan 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Plan- vergleich + / - €
Vergnügungs- steuer	1.603.445	1.400.000	1.847.363	+ 447.363
Hundesteuer	109.155	108.000	116.060	+ 8.060
Jagdpacht	1.500	1.500	5.912	+ 4.412
<b>Summen</b>	<b>1.714.100</b>	<b>1.509.500</b>	<b>1.969.335</b>	<b>459.835</b>

## Finanzzuweisungen vom Land

Die Berechnungsgrundlagen für die Planung der Finanzzuweisungen wurden nach den Empfehlungen des Haushaltserlasses 2016 ermittelt. Höhere Einnahmen der Gemeinschaftssteuern erbrachten letztlich auch der Stadt Mehreinnahmen aus den Finanzzuweisungen in Höhe von insgesamt rd. 982 T€, darin enthalten Nachzahlungen für 2015 von 86 T€.

Beim Familienleistungsausgleich und bei der Zuweisung als Große Kreisstadt ergaben sich gegenüber der Planung zusätzliche Einnahmen von rd. 6 T€.

	Rechnungs- ergebnis 2015 €	Haushalts- plan 2016 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Plan- vergleich + / - €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	8.689.641	8.172.400	8.941.045	+ 768.645
Kommunale Investitions- pauschale	2.032.011	2.183.700	2.397.520	+ 213.820
<b>Summe Schlüssel- zuweisungen</b>	10.721.652	10.356.100	11.338.565	+ 982.465
Zuweisung als Große Kreisstadt	237.402	237.500	238.458	958
Familien- leistungs- ausgleich	1.217.554	1.262.100	1.266.945	4.845
<b>Allg. Finanz- zuweisungen insgesamt</b>	12.176.608	11.855.700	12.843.968	+ 988.268

## Gebühren und Entgelte

Bei dieser Einnahmengruppe ergaben sich in 2016 Mehreinnahmen gegenüber der Planung von rund 167.806 €.

Beim Bereich **Verwaltungsgebühren** sind Mehreinnahmen von rd. 13.500 € entstanden, bei den **Benutzungsgebühren** 154.300 €.

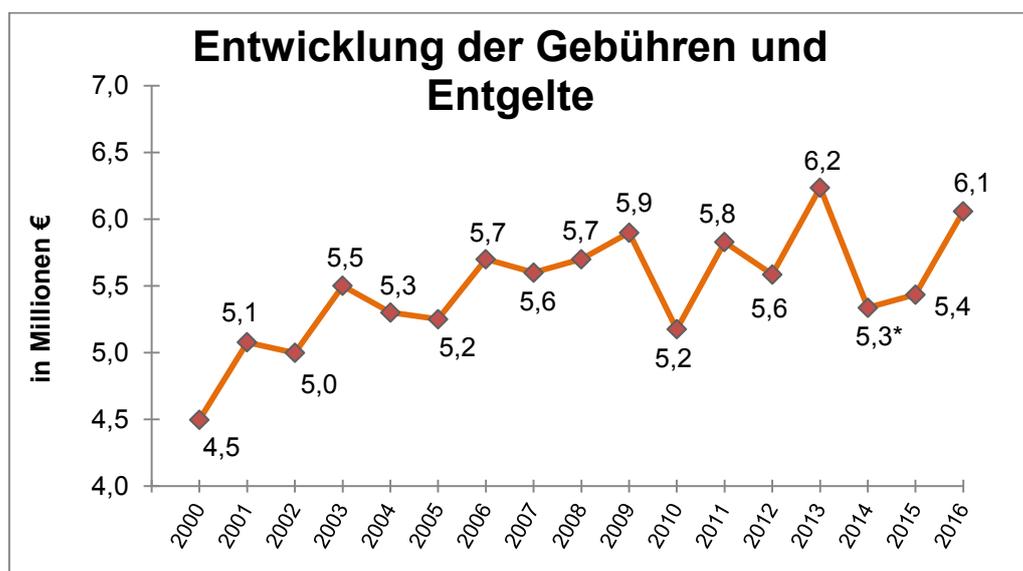
Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren sind durch Festsetzungen des Amts für öffentliche Ordnung zu verzeichnen (verkehrsrechtliche Anordnungen/Erlaubnisse).

Bei den Benutzungsgebühren entstanden größere Mehreinnahmen bei den Gebühren für die Schülerbetreuung (+ 56.904 €) bei den Sondernutzungsgebühren (+ 49.983 €) sowie den Abwassergebühren (+ 18.753 €). Für die Winnender Konzerttage 2017 begann der Kartenvorverkauf bereits im Herbst 2016, ein Planansatz war in 2016 dafür nicht vorgesehen (+ 59.676 €).

Unter dem Planansätzen lagen die Kindergartengebühren (- 18.554 €) sowie die Friedhofsgebühren (-18.974 €) und die Gebühren für Flüchtlingsunterkünfte (- 33.039 €; Flüchtlingsunterbringung ab 03/16 auf Eigenbetrieb Stadtbau übergegangen).

Dargestellt sind nachfolgend die Abweichungen (> 6.000 € bei Verwaltungsgebühren; > 8.000 € bei Benutzungsgebühren) bei den einzelnen Gebühren- bzw. Entgeltarten.

UA	Art der Gebühr bzw. des Entgelts	Mehreinnahmen €	Weniger-einnahmen €
	<b>Verwaltungsgebühren</b>		
1100	Verwaltungsgebühren AföO	6.907	
	<b>Benutzungsgebühren</b>		
2917	Betreuungsgebühren Schüler	56.904	
2917	Gebühren Schüler - Mittagessen		10.552
3310	Eintrittsgelder Kulturring/-Abo	9.381	
3310	Eintrittsgelder Konzerttage	60.772	
4360	Unterkünfte Asylbewerber/ Flüchtlinge		33.039
4640	Kindergartengebühren – Ü3 Betreuung		30.140
4640	Kindergartengebühren – U3 Betreuung	11.586	
4640	Gebühren Mittagessen Kindergärten	14.468	
5613	Benutzungsgebühren Buchenbachhalle	28.299	
6300	Sondernutzungsgebühren	49.810	
7000	Abwassergebühren	18.754	
7510	Bestattungsgebühren		18.974
8810	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	14.785	



\* Ausgliederung BgA Bäder mit Eispark, ab 2014

**Verkaufserlöse, Miet- und Pachteinnahmen sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**

Im Jahr 2016 wurden bei diesen Einnahmengruppen Mehreinnahmen von insgesamt rund 245 T€ erzielt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Gruppe 13 Verkaufserlöse	- 8.389 €
Gruppe 14 Mieten – Pachten	+ 45.844 €
Gruppe 15 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	+ 207.967 €

Folgende Abweichungen (> 8.000 €) sind bei den einzelnen Einnahmearten entstanden:

UA	Einnahmearten	Mehreinnahmen €	Weniger- einnahmen €
	<b>Miet- und Pachteinnahmen</b>		
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	26.054	
	<b>Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>		
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Ersätze und ähnliche Einnahmen	26.573	
1300	Feuerschutz Feuerwehreinsätze und ähnliche	13.250	
2111 - 2820	Winnender Schulen Ersätze im Rahmen der Budgetmittel	87.843	
7710	Städtischer Bauhof Ersätze und ähnlich Einnahmen	29.518	
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.521	

Bei den **Miet- und Pachteinnahmen** (Gruppe 140000) fielen Mehreinnahmen in Höhe von 45.844 € an. Allein 26.054 € wurde für Ersätze von Mietnebenkosten und Ersätze für Schäden für die städtische Wohn- und Geschäftsgebäude vereinnahmt.

Bei den **Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** entfallen zusätzliche Einnahmen von rd. 27 T€ auf Kostenersätze von den Stadtwerken Winnenden für Dienstleistungen, 13 T€ auf Ersätze für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze und rd. 30 T€ auf den Ersatz von Aufwendungen des Bauhofes für die Überwachung von verkehrsrechtlichen Anordnungen und für die Behebung von Sachschäden.

Bei den Mehreinnahmen von rd. 88 T€ der Winnender Schulen handelt es sich hauptsächlich um Kostenersätze für an Schüler ausgegebene Lernmittel. Hier werden in den Haushalt generell keine Einnahmenansätze aufgenommen.

## Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Bei den Erstattungen für Verw.- und Betriebsausgaben des Verwaltungshaushalts (Gruppen 160000 – 169000) haben sich Wenigereinnahmen in Höhe von rd. 23.925 € ergeben. Darin enthalten sind Wenigereinnahmen der Gruppe 169000 -(haushaltsinterne Verrechnungen)- von 164.662 €, die nicht kassenwirksam wurden. An kassenwirksamen Erstattungen sind Mehreinnahmen von 140.736 € eingegangen.

Die wesentlichen Veränderungen auszugsweise:

<b>Art der Einnahmen</b>	<b>Mehr- einnahmen €</b>	<b>Minder- einnahmen €</b>
Erstattungen der Stadtwerke GmbH / Netzgesellschaften für Personal- und Raumgestaltung / Dienstleistungen	65.900	
Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtbau für Personal- und Raumgestaltung / Dienstleistungen	36.425	
Feuerschutz - Erstattungen von Gemeinden und Landkreisen	13.665	
Erstattung vom Landkreis für die Schülerbeförderung		15.168
Erstattung Nachbarkommunen für Tageseinrichtungen für Kinder	21.698	

## Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die lfd. Zuweisungen und Zuschüsse erbrachten per Saldo Wenigereinnahmen von rund 67 T€.

Wenigereinnahmen ergaben sich bei Sachkostenbeiträgen vom Land für die weiterführenden Schulen (- 23.850 €) und bei den Betriebskostenzuschüssen des Landes für die Kinderbetreuung (- 36.586 €). Mehreinnahmen gingen für die Förderung der Schülerbetreuung ein (+ 10.782 €). Die veranschlagte und bewilligte Zuweisung des Landes für die Flüchtlingsintegration geht vorauss. erst in 2017 ein (- 35.727 €).

Die wesentlichen Mehr- bzw. Mindereinnahmen (> 10.000 €) stellen sich wie folgt dar:

UA	Einnahmearten	Mehr-einnahmen €	Weniger-einnahmen €
	<b>Sachkostenbeiträge vom Land</b>		
2210	Albertville Realschule	30.480	
2211	Geschwister-Scholl-Realschule	26.020	
2700	Haselsteinschule		11.422
2820	Rob.-Boehringer-Gemeinschaftsschule		68.929
	<b>Sonstige Zuweisungen</b>		
2917	Landeszuweisungen Schülerbetreuung Verl. GS, Hort, Nachmittagsbetreuung	10.782	
4361	Zuweisung Land für kommunale Integrationsmaßnahmen		35.727
4640	Betriebskostenzuschuss Land Kindergärten - Ü 3		96.463
4640	Betriebskostenzuschuss Land Kinderkrippen - U 3	66.077	
5630	Zuweisungen des Bundes, Sanierung Sanitär- und Umkleidegebäude		13.490

## Gewinnanteile, Konzessionsabgaben, Zinseinnahmen

Bei den **Konzessionsabgaben** sind Mehreinnahmen von insgesamt 38.773 € zu verzeichnen.

Die Stadtwerke Winnenden GmbH entrichtete 42.370 € (Bereich Wasserversorgung), die EnBW AG 8.610 € (Gasversorgung) und die STEAG New Energies GmbH 3.520 € (Fernwärme) mehr gegenüber der Planung. Von der Süwag gingen dagegen 15.730 € (Stromversorgung) weniger ein.

Durch die Anlage von Kassenmitteln sind die **Zinseinnahmen** um 3.500 € höher ausgefallen als geplant; Einnahmen von 13.502 €.

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen gingen in Höhe von 443 € ein.

### **Weitere Finanzeinnahmen**

Die Mehreinnahmen bei der Einnahmengruppe 26 belaufen sich auf insgesamt 54.008 €. Im Einzelnen wie folgt:

- Verwarnungs- und Bußgelder (Gr. 260) + 12.472 €
- Stundungs- und Verzugszinsen,  
Zinsen Gewerbesteuernachzahlungen,  
Säumniszuschläge und Mahngebühren (Gr. 261) + 41.548 €
- Sonstige Finanzeinnahmen (Avalprovision Gr. 263) - 12 €

Bei Gewerbesteuerveranlagungen - Nachzahlungen für frühere Jahre (2014 und früher) sind gesetzliche Nachzahlungszinsen festzusetzen. Ein Großteil der Mehreinnahmen bei Gruppe 261 ging dafür ein.

Der Gasnetzgesellschaft mbH wurde eine Avalprovision von 4.088 € für die Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Rechnung gestellt. .

### **Kalkulatorische Einnahmen**

Diese Position wird bei den Ausgaben Verwaltungshaushalt (S. 31) erläutert.

## 2.6.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

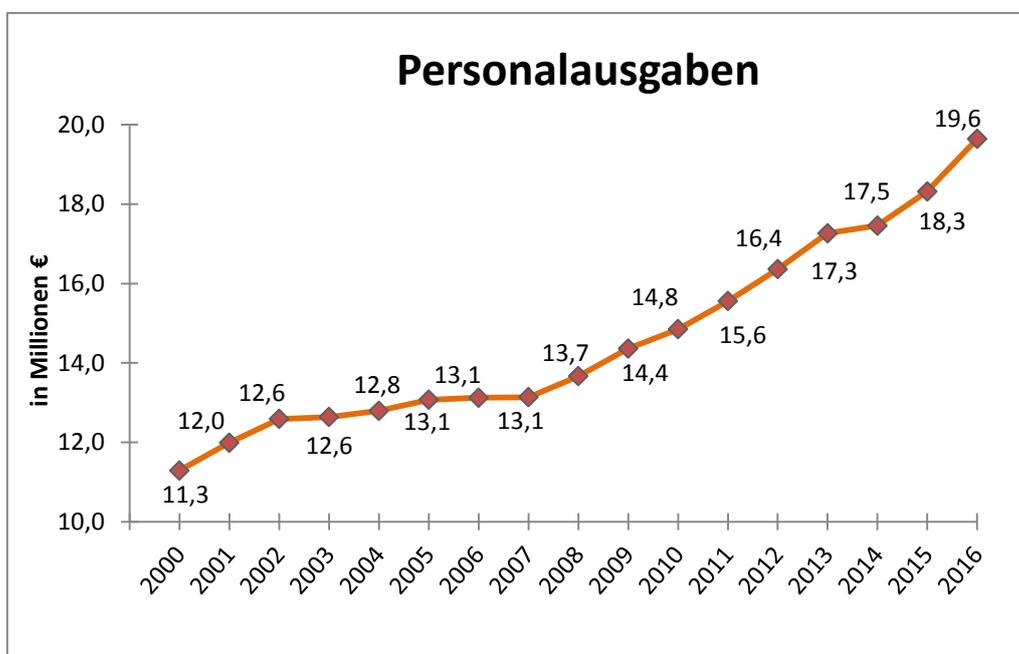
	HH-Jahr 2015	Haushaltsjahr 2016		
	Rechnungs- ergebnis €	Ansatz Haushaltsplan €	Rechnungs- ergebnis €	Plan- vergleich €
Personalausgaben	<b>18.316.835</b>	19.848.430	<b>19.641.517</b>	-206.913
Unterh.der Grundstücke und baul. Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens	<b>4.304.537</b>	5.514.100	<b>5.433.154</b>	-80.946
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	<b>384.270</b>	454.940	<b>316.645</b>	-138.295
Mieten und Pachten	<b>512.127</b>	615.720	<b>489.223</b>	-126.497
Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und baul. Anlagen	<b>2.657.736</b>	2.946.210	<b>2.878.027</b>	-68.183
Fahrzeughaltung	<b>222.209</b>	248.440	<b>197.846</b>	-50.594
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>11.059.522</b>	11.609.980	<b>11.279.796</b>	-330.184
Kalkulatorische Kosten	<b>6.568.547</b>	6.232.320	<b>6.475.862</b>	243.542
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	<b>6.559.517</b>	6.418.870	<b>6.628.281</b>	209.411
Zinsausgaben	<b>11</b>	10.000	<b>0</b>	-10.000
Gewerbesteuerumlage	<b>3.222.758</b>	2.760.000	<b>3.360.226</b>	600.226
Finanzausgleichsumlage	<b>7.430.314</b>	7.821.700	<b>7.785.916</b>	-35.784
Kreisumlage	<b>12.372.859</b>	13.266.000	<b>13.275.366</b>	9.366
Sonstiges	<b>198.803</b>	200.880	<b>161.512</b>	-39.368
Erstattungszinsen	<b>166.490</b>	70.000	<b>51.057</b>	-18.943
Deckungsreserve	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0
Zuführung an den Vermögenshaushalt	<b>8.462.320</b>	1.215.050	<b>6.221.536</b>	5.006.486
<b>Summen</b>	<b>82.438.855</b>	<b>79.232.640</b>	<b>84.195.964</b>	<b>4.963.324</b>

## Personalausgaben

Dem Haushaltsansatz in Höhe von 19,85 Mio. € stehen tatsächliche Ausgaben in Höhe von rd. 19,64 Mio. € gegenüber.

Die Minderausgaben von rd. 207.000 € (- 1,0 %) sind in Saldo auf eine Vielzahl von Einsparungen in den verschiedensten Bereichen der Verwaltung und den Einrichtungen der Stadt aber auch durch Mehrausgaben für die Umlage zur Beamtenversorgung zurückzuführen.

Für das städt. Personal wurden 2016 aufgrund von Fluktuation, zeitweise nicht oder verzögert wiederbesetzte Stellen und durch Langzeiterkrankungen ca. 410 T€ an Löhnen eingespart. Andererseits sind Mehraufwendungen für die Versorgungsumlage der Beamten an den Komm. Versorgungsverband BW von ca. 171 T€ sowie Beiträge an Versorgungskassen der Beschäftigten in Höhe von 27 T€ entstanden. Bei Dienstherrnwechsel von Beamten hat ein Ausgleich von künftigen Versorgungslasten zu erfolgen.



## Unterhaltungsaufwand

Unterhaltung der städt. Gebäude und des unbeweglichen Vermögens.

Für die Unterhaltung des städt. Vermögens sind Minderausgaben in Höhe von rund 81.000 € angefallen.

Dieser Betrag ergibt sich aus Minderausgaben von rd. 213.600 € der Unterhaltung der städtischen Gebäude (Gruppe .50) und aus Mehrausgaben für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppe .51) von rd. 132.700 €.

Bei der **Gebäudeunterhaltung** -Gruppe 50- haben sich folgende wesentliche Mehr- bzw. Minderausgaben ergeben:

UA	Ausgabearten	Mehr- ausgaben €	Weniger- ausgaben €
	<u>Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen</u>		
0200- 8810	Sammelnachweis - 50		11.620
	<u>Besondere Unterhaltungsmaßnahmen</u>		
0200	Renovierung/Umbau/Verkabelung Verwaltungsräume Bengelstraße 5	109.000	
2210	Albertville-Realschule Sanierung Flachdächer		137.243
2211	Geschwister-Scholl-Realschule Sanierung Aula		19.967
2311	Lessing-Gymnasium Brandschutzmaßnahmen		20.000
2950	Gebäude Lessing-Gymnasium / BZ II Erneuerung Deckenbeleuchtung I		97.141
5612	Stadionsporthalle, Erneuerung Sportboden und Teleskopbühne		36.952
6850	Parkgarage Markthaus Gebäudeunterhaltung TG Markthaus		27.174

Die wesentlichen Mehr- bzw. Minderausgaben für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** (Gruppe .51) stellen sich wie folgt dar:

UA	Ausgabearten	Mehrausgaben €	Weniger- ausgaben €
5620	Sanierung Kunstrasenspielfeld Breuningsweiler (üpl. Mittelbereitstellung erfolgt)	43.000	
6300	Gemeindestraßen Unterhaltung Brücken		20.899
6700	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		15.453
6840	Sanierung Parkierung Sportzentrum (üpl. Mittelbereitstellung erfolgt)	112.498	
7000	Abwasserbeseitigung (Mehrausgaben innerhalb des Deckungskreises 27000 ausgeglichen)	74.638	

### **Geräte, Ausstattung, Einrichtung**

Das Rechnungsergebnis weist mit einer Summe von rd. 316.600 € Minderausgaben von rd. 138.300 € gegenüber dem Planansatz aus.

Bei der Ausgabengruppe Geräte, Ausstattung, Einrichtung haben sich folgende wesentliche Mehr- bzw. Minderausgaben (> 7.000 €) ergeben.

(Veränderungen, die innerhalb von Deckungskreisen -DK- ausgeglichen sind, werden nicht dargestellt)

UA	Ausgabearten	Mehrausgaben €	Weniger- ausgaben €
2111-2820	Winnender Schulen Schulmöbelausstattung/-unterhaltung (Verwendung für Mehrausgaben in Schulbudgets)		35.192
2917	Schülerbetreuung / Ganztageschule (Verwendung für Mehrausgaben in DK 22911)		29.000
4360	Unterkünfte für Asylbewerber/Flüchtlinge (Aufgabe ab 03/16 an Eigenbetrieb Stadtbau übergegangen)		33.630
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Verwendung für Mehrausgaben in DK 24642)		12.703
5810	Spielplätze, Freizeitanlagen Unterhaltung Spielgeräte		13.850
7510	Bestattungswesen (ÜPL)	11.070	

## Miet- und Pacht aufwendungen

Bei den Mieten und Pachten wurden im Jahr 2016 rd. 126.500 € weniger als geplant verausgabt.

Mit dem Erwerb des Gebäudes Bengelstraße 5 sind die veranschlagten Mietzahlungen nicht mehr angefallen, was zu Wenigerausgaben in Höhe von 124.800 € führte.

Zur Finanzierung des Kaufs des Gebäudes wird auf den Vermögenshaushalt verwiesen werden.

## Bewirtschaftungskosten

Die Gruppierung .54, in der die u. a. Bewirtschaftungskosten zusammengefasst sind, schließt mit Wenigerausgaben von rd. 68.200 € ab.

Nahezu sämtliche betroffene Haushaltsstellen (nur Abfallentsorgung der Schulen in Budgets abgerechnet, in den u.a. Summen enthalten) sind im Sammelnachweis .54 zusammengefasst und gem. § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

	Haushaltsplan 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Plan- vergleich + / -
	€	€	€
Heizung, Brennstoffe	867.800	760.515,07	- 107.284,93
Gebäudereinigung	1.112.950	1.152.982,48	+ 40.032,48
Stromkosten	585.120	562.190,50	- 22.929,50
Abgaben, Versicherungen	224.910	230.003,24	+ 5.093,24
Wasser, Abwasser	155.430	172.335,54	+ 16.905,54
<b>Summen</b>	<b>2.946.210</b>	<b>2.878.026,83</b>	<b>- 68.183,17</b>

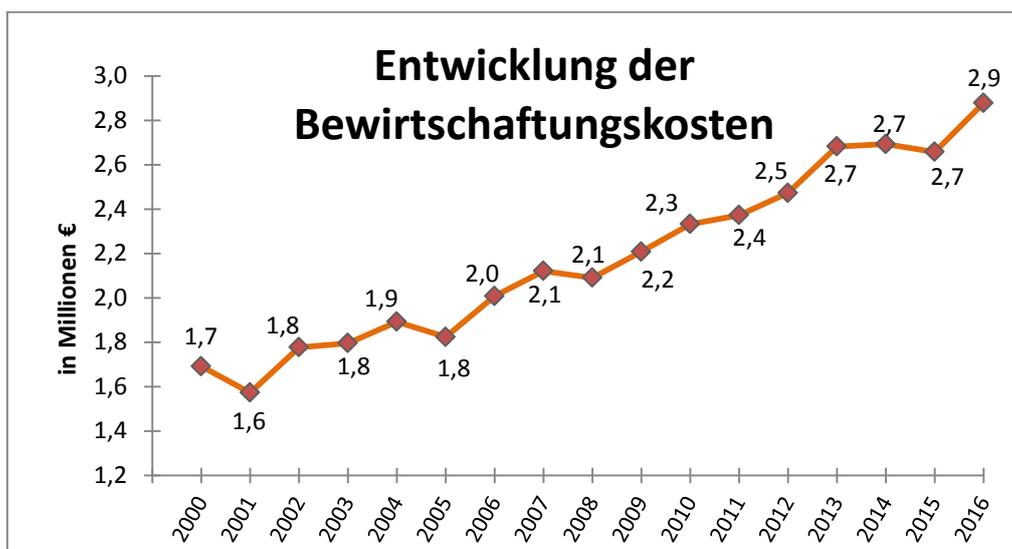
Bei den **Heizkosten** liegt das Rechnungsergebnis rd. 107 T€ oder 12 % unter dem Haushaltsansatz. Maßgeblich für die Einsparung waren geringere Verbrauchswerte durch einen erneut milden Winter, geringere Gaspreise und Erstattungen aus den Abrechnungen des Vorjahres, weshalb die laufenden Abschlagszahlungen in 2016 entsprechend reduziert wurden. Die Planungen basierten teilweise auf höheren Verbrauchswerten.

Bei den in der Gruppierung **Gebäudereinigung** erfassten Ausgaben für Reinigungsmittel und Unternehmerreinigung ergab das Rechnungsergebnis Mehrausgaben von rd. 40. T€ (+ 3,6 %). Diese resultieren aus der Notwendigkeit der unterjährigen Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für die Durchführung des Winterdienstes an diversen städt. Einrichtungen.

Die **Stromkosten** reduzieren sich gegenüber der Planung um rd. 23 T€. Die abgerechneten Stromkosten aufgrund etwas geringerer Strompreise erbrachten die Einsparung.

Der Bereich „**Abgaben/Versicherungen**“ schließt mit Mehrausgaben von rd. 5 T€ ab, die überwiegend durch Nachveranlagungen der Grundsteuer für städtischen Grundstücke entstanden.

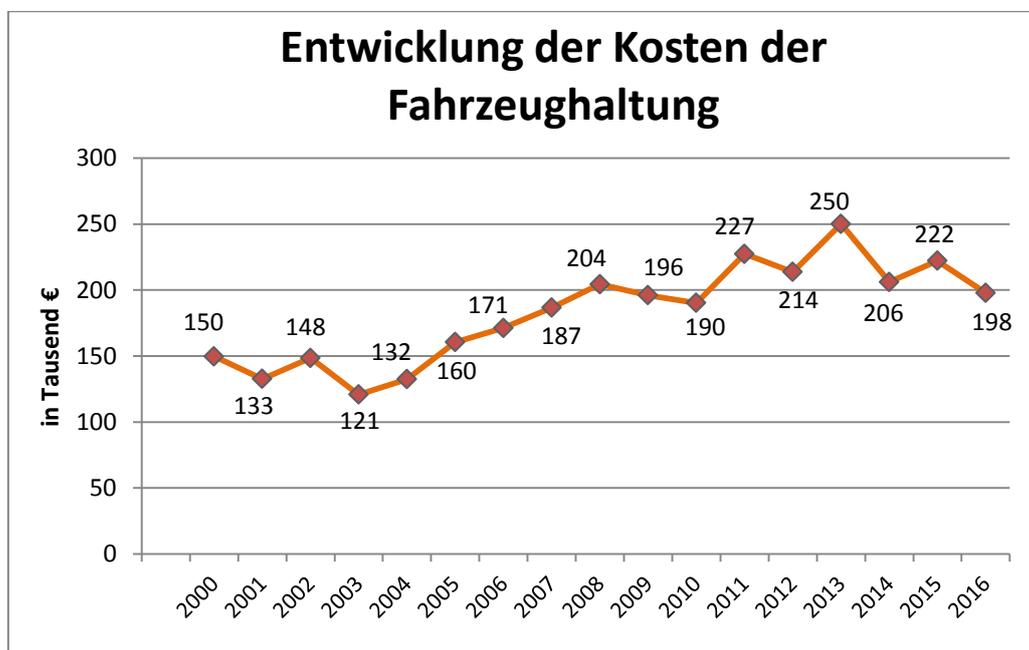
Die Kosten für **Wasser / Abwasser** liegen rund 17 T€ über der Planung.  
 Im Jahr 2016 sind höhere Kosten durch Abrechnungen des Vorjahres und angepasste Abschlagszahlungen bei den Schulen und den Friedhöfen angefallen.



### Haltung von Fahrzeugen

Für die Fahrzeughaltung wurden im Jahr 2016 rd. 50.600 € weniger als geplant ausgegeben.

Wenigerausgaben waren vor allem bei der Fahrzeugunterhaltung des städtischen Bauhofs in Höhe von rund 24.600 € und bei der Stadtgärtnerei in Höhe von 20.400 € zu verzeichnen.



## **Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

Der Planansatz der Ausgabengruppen 560-679 in Höhe von rd. 11,60 Mio. € umfasst eine Vielzahl von Haushaltsstellen und wurde um rd. 330.184 € unterschritten.

Die überwiegende Anzahl der unten aufgeführten Ausgabepositionen befindet sich in Deckungsringen (DR/SN) oder in Budgets mit weiteren Einnahme- und Ausgabepositionen. Dort ist der Ausgleich der hier darzustellenden Abweichungen erfolgt. In weiteren Fällen sind die Mehrausgaben über- oder außerplanmäßig genehmigt worden (ÜPL).

Die wesentlichen Mehr- oder Minderausgaben, die teilweise nach Gruppierungen zusammengefasst sind, stellen sich wie folgt dar:

<b>Art der Ausgaben</b>	<b>+ / -</b>
Dienst- und Schutzkleidung (DR)	+ 18.800 €
Aus- und Fortbildung (DR)	- 15.500 €
Betriebsstrom für Ampeln, Straßenbeleuchtung, Klärwerk und RÜBs	- 13.000 €
Partnerschaften, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen (DR)	- 22.600 €
Sachausgaben Ausstellungen, Veranstaltungen, Museen	+ 42.300 €
Sachausgaben Stadtbücherei- Bücherbeschaffung (Budget Bücherei)	- 20.400 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen (alle Schulbudgets)	+ 25.900 €
Lernmittel Schulen (alle Schulbudgets)	+ 73.700 €
Sächlicher Aufwand für Vermessung	- 16.700 €
Feuerwehr Brandfälle, Einsätze (Budget Feuerwehr)	+ 21.400 €
Holzernte und Kulturkosten im Stadtwald	- 19.300 €
Kosten für Gutachten / Pläne zur Stadtplanung (ÜPL)	+ 30.700 €
Grünanlagen, Baumpflege (DR)	-30.300 €
Vergütung für Betrieb Straßenbeleuchtung (ÜPL)	+ 28.000 €
Leistungsvergütung an Unternehmer Abwasserbeseitigung (DR)	- 52.100 €
Beratung Entwicklung Kronenplatz (ÜPL)	+ 62.600 €
Arbeitsvergütung für Asylbewerber	- 20.000 €
Ausgaben Bestattungen Sterbefälle Klinikum	- 33.000 €
Mittagessen Essensausgabe BZ I	- 70.200 €
Personalkostenerstattung Bauverwaltungsamt (ÜPL)	+ 30.400 €
Sächliche Zweckausgaben Straßenreinigung	- 26.700 €
Kosten City-Treff (ÜPL)	+36.400 €
Zweckausgaben Ganztageszug Albertville-Realschule (DR)	- 21.100 €
Umsatzsteuerberichtigung (SN)	- 24.600 €
Abwasserabgabe (DR)	- 20.000 €
Geschäftsausgaben (SN)	- 10.600 €
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden und Betriebe (ÜPL)	+ 18.200 €
Verwaltungskostenbeiträge (DR)	- 104.800 €
Innere Verrechnungen Bauhof (DR)	-37.700 €
Innere Verrechnungen Stadtgärtnerei (DR)	- 14.400 €

## **Kalkulatorische Kosten**

Die kalkulatorischen Kosten setzen sich zusammen aus

- Abschreibungen,
- Verzinsung des Anlagekapitals und
- Auflösung der Beiträge und der Ertragszuschüsse.

Mit einem Gesamtbetrag in Höhe von rd. 6,48 Mio. € weichen sie vom Planansatz (rd. 6,23 Mio. €) um rd. + 244.000 € ab.

### **Abschreibungen**

Gegenüber dem Planansatz haben sich die Abschreibungen um rd. 232.000 € erhöht.

Mehrausgaben (+ 25.500 €) ergaben sich durch eine zu geringe Planung der Abschreibungen für das fertiggestellte Feuerwehrhaus Zipfelbach. Ebenso ergaben sich bei der Sporthalle Breuningsweiler durch den nicht geplanten Zugang des Anbaus des Sanitär- und Umkleidetrakts höhere Abschreibungen von rd. 12.600 €.

Bei der Abwasserbeseitigung sind höhere Abschreibungen (+ 37.500 €) durch nicht geplante Ausgaben aus 2015 und im Bereich der Kläranlage Buchenbachtal aus 2016 entstanden.

Ebenfalls höhere Abschreibungen entstanden bei den Wohn- und Geschäftsgebäuden (+ 187.500 €). Durch nicht geplante Gebäudeabbrüche in der OD Höfen, Verkäufe im Schiefersee und der Breuningsweiler Straße und Zugänge durch einen Kauf in der Gerberstraße sowie der aufgelösten Feuerwehrgebäude in Hanweiler und Breuningsweiler entstanden mehr Abschreibungen.

Wenigeraufwand ergab sich im Bereich der Stadionsporthalle (- 15.400 €) für das neue Blockheizkraftwerk.

### **Verzinsung**

Die Verzinsung des Anlagekapitals fiel gegenüber dem Planansatz um rd. 39.100 € niedriger aus.

Eine geringere Verzinsung (- 33.600 €) ergab sich bei den Wohn- und Geschäftsgebäuden durch die nicht geplanten Gebäudeabgänge und den damit verbundenen geringeren Restbuchwerten.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung stieg die Verzinsung gegenüber dem Planansatz um rd. 13.500 € durch eine höhere Verzinsungsgrundlage im Bereich der Kanalisation und der Kläranlage Buchenbach als geplant.

### **Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen**

Mit Mehrausgaben von rd. 51.000 € weichen die Ergebnisse bei der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen im Jahr 2016 vom Planansatz (rd. 572.300 €) ab.

Diese sind vor allem bei der Abwasserbeseitigung (+ 43.100 €) im Bereich der Zuschüsse bei der Kläranlage Buchenbachtal entstanden sowie bei Kanalbeiträgen. Weiterer Mehraufwand entstand durch den nicht eingeplanten Zugang für den Anbau an der Sporthalle Breuningsweiler (+ 10.200 €).

## **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Gegenüber dem Planansatz dieser Ausgabengruppe in Höhe von rd. 6.42 Mio. € haben sich Mehrausgaben von rd. 209 T€ ergeben.

Erhebliche Mehrausgaben mussten in 2016 an Betriebskostenzuschüssen an die anderen Kindergartenträger geleistet werden. Nachzahlungen für das Jahr 2015 und Anpassung der Abschlagszahlungen 2016 verursachten rd. 325 T€ Mehrkosten. Diese Ausgaben waren überplanmäßig bereitzustellen.

Wenigerausgaben in größerem Rahmen ergaben sich für die Betriebskostenumlage an den ZAB und für den Abmangelausgleich an die Stadtwerke Winnenden GmbH.

Die wesentlichen Mehr- oder Minderausgaben > 20.000 €:

<b>UA</b>	<b>Ausgabearten</b>	<b>Mehr- ausgaben €</b>	<b>Weniger- ausgaben €</b>
4640	Zuschüsse an andere Kindergartenträger (ÜPL)	324.272	
5500	Förderung des Sports Zuschüsse an Verbände und Vereine		21.126
7000	Abwasserbeseitigung Betriebsumlage an denZAB		57.313
8170	Betriebsabmangel Stadtwerke Winnenden		47.300

## **Zinsausgaben**

Im Haushaltsplan 2016 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Es fielen keine Zinsausgaben an.

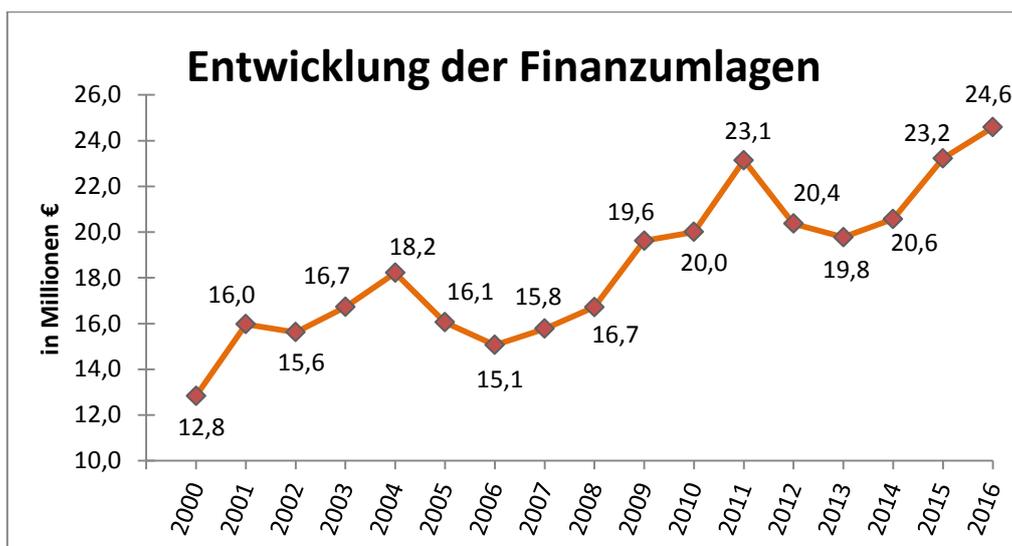
## Finanzumlagen

Die Finanzumlagen wurden höher als die Planwerte abgerechnet.

Die um rd. 2,7 Mio. € höheren Gewerbesteuereinnahmen 2016 hatten unmittelbar eine rd. 600 T€ höhere Gewerbesteuerumlage in 2016 zur Folge.

Bei der Finanzausgleichsumlage und bei der Umlage an den VRS hat sich der Umlagesatz marginal gegenüber der Planung verändert, die für die Kreisumlage maßgebliche Steuerkraftsumme wurde endgültig zugrunde gelegt.

	Haushalts- plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Plan- vergleich + / -
	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	2.760.000	3.360.226	+ 600.226
Finanzausgleichsumlage	7.821.700	7.785.916	- 35.784
Kreisumlage	13.266.000	13.275.366	+ 9.366
Umlage an Verband Region Stuttgart	156.900	133.706	- 23.194
Zinsumlage an den ZAB	43.980	27.806	- 16.174
<b>Summen</b>	<b>24.048.580</b>	<b>24.583.019</b>	<b>+ 534.439</b>



## Sonstige Finanzausgaben

Die sonstigen Finanzausgaben betreffen Erstattungszinsen für veranlagte Gewerbesteuer-Rückzahlungen. Von den geplanten 70 T€ mussten nur rd. 51 T€ ausbezahlt werden.

## Zuführung an den Vermögenshaushalt

Im Haushaltsplan 2016 war zum Haushaltsausgleich eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.215.050 € eingeplant worden.

Aufgrund der insgesamt verbesserten Einnahmen um 4,88 Mio. € und der um rd. 0,12 Mio. € geringeren Ausgaben ist im Verwaltungshaushalt ein Überschuss von 5,0 Mio. € erwirtschaftet worden, der dem Vermögenshaushalt übergeben wurde. Der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung wurde Rechnung getragen, da keine Kredittilgungen und Kreditbeschaffungskosten zu leisten waren.

Die Sollzuführung in Höhe der aus Entgelten erwirtschafteten Abschreibungen (rd. 1,88 Mio. €) wurde erreicht.

### **Deckungsreserve**

Im Haushalt 2016 wurde keine Deckungsreserve eingeplant.

### 2.6.3 Einnahmen Vermögenshaushalt

	HH-Jahr 2015	Haushaltsjahr 2016		
	Rechnungs- ergebnis €	Ansatz Haushaltsplan €	Rechnungs- ergebnis €	Plan- vergleich €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	<b>8.462.320</b>	1.215.050	<b>6.221.536</b>	5.006.486
Rücklagenentnahme	<b>26.000</b>	999.870	<b>0</b>	-999.870
Grundstückserlöse, sonstige Veräußerungserlöse	<b>962.617</b>	10.545.0000	<b>3.281.074</b>	-7.263.926
Darlehensrückflüsse	<b>26.671</b>	26.600	<b>26.671</b>	71
Erschließungsbeiträge	<b>1.213.260</b>	10.000	<b>0</b>	-10.000
Abwasserbeiträge	<b>213.136</b>	30.000	<b>558</b>	-29.442
Sonstige Beitragseinnahmen	<b>4.403</b>	0	<b>20.452</b>	20.452
Zuweisungen von Bund und Land	<b>673.975</b>	703.600	<b>390.381</b>	-313.219
Sonstige Zuweisungen	<b>186.737</b>	127.500	<b>96.931</b>	-30.569
Kreditaufnahmen	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0
Umschuldungen	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0
Fehlbetrag	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0
<b>Summen</b>	<b>11.769.119</b>	<b>13.657.620</b>	<b>10.037.602</b>	<b>-3.620.018</b>

Der Vermögenshaushalt schließt mit einem Gesamtvolumen von 10,04 Mio. € ab, das sind rd. 3,62 Mio. € weniger als noch die Planung im Haushaltsplan ergab.

## **Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

Auf die Erläuterungen in den Vorbemerkungen und zum Verwaltungshaushalt (Seiten 4 und 10) wird verwiesen.

## **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage**

Bei der Haushaltsplanung musste zum Ausgleich des Gesamthaushalts noch von einer Rücklagenentnahme von 999.870 € ausgegangen werden. Die erhebliche Einnahmenverbesserung im Verwaltungshaushalt und die deshalb höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt ermöglichten dort den Verzicht auf die geplante Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Gesamthaushalts.

## **Darlehensrückflüsse**

Die Tilgungen von Darlehensnehmern der Stadt gingen 2016 wie geplant ein:

	Planansatz 2016	Rechn. Ergebnis 2016	Planvergleich + / -
Darlehen an Badverein Bürg	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Wohnungsbaudarlehen BGW, Tilgung	25.600,00 €	25.670,94 €	70,94 €
Gesamt	26.600,00 €	26.670,94 €	70,94 €

## **Grundstückserlöse, Veräußerungserlöse**

Insgesamt sind bei dieser Einnahmengruppe Wenigereinnahmen von rd. 7,26 Mio. € zu verzeichnen.

Für Veräußerungen von beweglichen Sachen, vorwiegend veräußerte Fahrzeuge, wurden insgesamt 14.150 € zusätzlich eingenommen. Abgegeben wurden Fahrzeuge u.a. des Oberbürgermeisters, der Feuerwehr und der techn. Betriebe.

Gegenüber der Planung konnten Grundstückserlöse in Höhe von rd. 7,28 Mio. € nicht erzielt werden.

Die veranschlagten Wertausgleichszahlungen aus der Umlegung Adelsbach wie auch der Ersatz von Planungskosten in Höhe von zusammen 5,78 Mio. € gingen in 2016 nicht ein, da die Umlegung nicht rechtskräftig wurde. Die Einnahmen sind in 2017 erneut veranschlagt.

Der vorgesehene Verkaufserlös eines Bauplatzes im Gewerbegebiet Schmiede II war in 2016 nicht zu realisieren, die Einnahmen von 783 T€ sind in 2017 erneut veranschlagt und dort eingegangen.

Bei den allgemeinen Grundstückserlösen konnten einige eingeplante Veräußerungen nicht erfolgen (rd. - 1.400 T€), dagegen erfolgten Veräußerungen mit einem Betrag von 685 T€. Die Erzielten Einnahmen blieben um 715 T€ hinter dem Plan zurück.

	Planansatz 2016	Rechn. Ergebnis 2016	Planvergleich + / -
<u>Gruppe 345000 Veräußerung von bewegl. Sachen</u>			
Veräußerung von verschiedenen Fahrzeugen	0,00 €	14.150,00 €	14.150,00 €
<u>Gruppe 340000 Grundstückserlöse</u>			
Wertausgleich Umlegung Adelsbach	5.550.000,00 €	0,00 €	-5.550.000,00 €
Erstattung Planungskosten Umlegung Adelsbach	230.000,00 €	0,00 €	-230.000,00 €
Grundstückserlöse Gewerbegebiet Schmiede II	2.140.000,00 €	1.357.304,00 €	-782.696,00 €
Allgemeine Grundstückserlöse	2.625.000,00 €	1.909.619,97 €	-715.380,03 €
Gesamt	10.545.000,00 €	3.281.073,97 €	-7.263.926,03 €

### **Erschließungsbeiträge**

Von den geplanten Beiträge für Straßen- und Abwassererschließung sind in 2016 558 € eingegangen. Die Anliegerbeiträge aus dem Umlegungsgebiet Bruckwiesenstraße (Ausführung 2017 = 40 T€) sind in 2017 erneut veranschlagt.

	Planansatz 2016	Rechn. Ergebnis 2016	Planvergleich + / -
Anliegerbeiträge / Straßenerschließung	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
Einzelfälle außerhalb von Neubaugebieten	30.000,00 €	557,75 €	-29.442,25 €
Gesamt	40.000,00 €	557,75 €	-29.442,25 €

### **Sonstige Beitragseinnahmen**

Für sonstige Beitragseinnahmen war im Jahr 2016 kein Planansatz vorgesehen. Für ein Bauvorhaben in der Innenstadt wurde die nicht erfolgte Anlegung eines Stellplatzes monetär abgelöst. Der Betrag von rd. 20.500 € ist der Stellplatzrücklage zugeführt.

## Zuweisungen von Bund und Land

Von den veranschlagten 704 T€ an Förderungen von Bund und Land gingen aus verschiedenen Gründen nur 390 T€ ein.

Eingegangen sind bewilligte Förderungen für das Feuerwehrhaus Zipfelbach (Rest = 130 T€), den Ausbau des Radwegs Albertviller Straße (1. AZ = 84 T€) und für das Kinderhaus Seewasen (1. AZ = 24 T€).

Nach Vorlage der Verwendungsnachweise sind Restbeträge von insgesamt 4 T€ für zwei kleinere Fördermaßnahmen ausgezahlt worden.

Die beantragte Förderung des Landes für die Beschaffung einer ELW Feuerwehrfahrzeuge wird neu veranschlagt, sobald die Bewilligung hierfür vorliegt.

Die Maßnahmen für die bewilligte Sanierungsförderung für die Ortsmitte Birkmannsweiler sind noch nicht abgeschlossen. Ein Teilbetrag der Förderung von 25 T€ ist eingegangen, für die Restbetrag von 125 T€ ist ein Haushaltseinnahmerest gebildet.

Eine in Aussicht stehende Förderung des Bundes von 168 T€ aus dem Kommunalinvestitionsprogramm wurde in 2017 neu veranschlagt.

Die bewilligte und in 2016 veranschlagte Förderung zum Ausbau von 10 barrierefreien Bushaltestellen wurde bereits in 2015 ausbezahlt.

	Plansatz 2016	Rechn. Ergebnis 2016	Planvergleich + / -
Landeszuweisung für Feuerwehrfahrzeuge (ELW)	21.500,00 €	0,00 €	-21.500,00 €
Landeszuweisung Feuerwehrhaus Zipfelbach	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €
Landeszuweisung Kinderhaus Seewasen	24.800,00 €	24.000,00 €	-800,00 €
Bundeszulassung, BHKW Stadionsporthalle	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Bundeszulassung, Radwegkonzeption	0,00 €	577,16 €	577,16 €
Investitionszulassung Land "Sanierung Ortsmitte Birkmannsweiler"	175.000,00 €	150.779,00 €	-24.221,00 €
Förderprogramm Kommunalinvestitionen Bund Verbesserungen Marktstraße / Straßenbeleuchtung	167.800,00 €	0,00 €	-167.800,00 €
Landeszuweisung, Radweg Albertviller Straße	84.500,00 €	84.500,00 €	0,00 €
Bundeszulassung, P+R-Plätze	0,00 €	-2.975,08 €	-2.975,08 €
Zulassung Land barrierefreier Umbau von 10 Bushaltestellen	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>703.600,00 €</b>	<b>390.381,08 €</b>	<b>-313.218,92 €</b>

## Zuweisungen von Gemeinden und dem Landkreis

Nach der Vereinbarung mit den Nachbargemeinden über die Beteiligung an den Schulkosten war in 2016 aufgrund des veränderten Zinsniveaus eine Anpassung vorgegeben. Die Beteiligung je Schüler änderte sich von 105 € auf 89 €.

Für zwei elektronische Fahrgastinformationsanlagen wurde von Landkreis ein Zuschuss gewährt.

	Planansatz 2016	Rechn. Ergebnis 2016	Planvergleich + / -
Schulkostenbeteiligung der Nachbargemeinden	107.500,00 €	78.641,26 €	-28.858,74 €
Spendeneinnahmen Stadtarchiv	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Beteiligung Nachbargemeinden an Baukosten Alfred-Kärcher-Sporthalle	20.000,00 €	11.385,52 €	-8.614,48 €
Förderung ÖPNV	0,00 €	5.803,78 €	5.803,78 €
<b>Gesamt</b>	<b>127.500,00 €</b>	<b>96.930,56 €</b>	<b>-30.569,44 €</b>

## Kreditaufnahmen, Umschuldung

Bei der Haushaltsplanung konnte auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Diese Planung bestätigte sich im Jahr 2016.

## 2.6.4 Ausgaben Vermögenshaushalt

	HH-Jahr 2015	Haushaltsjahr 2016		
	Rechnungs- ergebnis €	Ansatz Haushaltsplan €	Rechnungs- ergebnis €	Plan- vergleich €
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen	1.174.333	1.208.620	1.151.559	-57.061
Grunderwerb	1.145.226	6.211.000	3.012.959	-3.198.041
Hochbauten	4.376.140	4.305.000	3.735.376	-569.624
Tiefbauten	1.422.934	948.500	903.197	-45.304
Sonstige Baumaßnahmen	346.050	525.000	533.881	8.881
Investitionszuschüsse und Umlagen	278.796	298.000	63.896	-234.104
Beteiligungen, Kapitaleinlagen	175.544	161.500	143.026	-18.474
Tilgung von Krediten und Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0
Tilgung von Krediten - Umschuldung	0	0	0	0
Zuführung an die Allgemeine Rücklage	2.850.095	0	493.708	493.708
Fehlbetrag	0	0	0	0
<b>Summen</b>	<b>11.769.119</b>	<b>13.657.620</b>	<b>10.037.602</b>	<b>-3.620.018</b>

## Erwerb von beweglichen Sachen

Bei dieser Ausgabengruppe 935000 ergaben sich per Saldo Minderausgaben von rd. 57.000 €. Nachfolgend sind die größeren Abweichungen bei den einzelnen Unterabschnitten dargestellt.

		Planansatz 2016	Rechn. Ergebnis 2016	Planvergleich + / -
0200	Ersatzbeschaffung Telefonanlage	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
2111- 2820	Pauschalmittelzuweisungen an Schulen Ausstattung, Einrichtung	50.500,00 €	66.281,07 €	15.781,07 €
2820	Robert-Boehringer- Gemeinschaftsschule Erneuerung Schultafeln Erstausstattung für Schüler der neuen Klassenstufe 5	0,00 € 70.000,00 €	-10.500,00 € 55.969,73 €	-10.500,00 € -14.030,27 €
2951	Schulen Pauschalmittel aller Schulen	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
	Einrichtung Essensausgabe Containerschule	35.000,00 €	4.592,27 €	-30.407,73 €
7000	Abwasserbeseitigung Geräte, Maschinen, Regenüberlaufbecken	60.000,00 €	36.290,00 €	-23.710,00 €
7673	Gemeindehalle Höfen-Baach, Erneuerung der Küche	65.000,00 €	51.399,73 €	-13.600,27 €
7710	Bauhof Ersatzbeschaffung von Geräten, Maschinen	123.000,00 €	99.045,49 €	-23.954,51 €
7730	Stadtgärtnerei Fahrzeuge	100.000,00 €	127.200,00 €	27.200,00 €

## **Grunderwerb**

Für den Erwerb von Grundstücken standen im Haushalt 2016 insgesamt 6,211 Mio. € zur Verfügung.

Bereitgestellt wurden damit Haushaltsmittel 2,85 Mio. € für Grunderwerb und zusätzliche Grundstückszuteilungen in den Umlegungsgebieten „Bruckwiesenstraße und Adelsbach“. Ein Betrag von 96 T€ wurde für Grunderwerb im Sanierungsgebiet „Ortsmitte Birkmannsweiler“ veranschlagt. Die Mittel für den allg. Grunderwerb waren mit 3,265 Mio. € eingeplant. Davon 150 T€ als freie Erwerbsmittel und 3,115 Mio. € für die Wertausgleichszahlungen für der Stadt zugeteilte Baugrundstücke und für den Erwerb von Restflächen im und außerhalb des Umlegungsgebiets Adelsbach.

Die für die oben genannten Umlegungen Adelsbach und Bruckwiesenstraße bereitgestellten Mittel in Höhe von 5,965 Mio. € kamen in 2016 nicht zur Auszahlung. Die Mittel wurden in 2017 erneut veranschlagt.

Zusätzliche nicht geplante Grunderwerbe im Umfang von 2,415 Mio. € wurden durchgeführt, die notwendigen Haushaltsmittel über- und außerplanmäßig bereitgestellt.

Im Einzelnen waren es der Erwerb des Gebäudes Bengelstraße 5 zur Unterbringung von Teilen der Verwaltung (1,34 Mio. €), des Grundstücks des Rasenspielfeldes im Sportgelände Breuningsweiler (29 T€), von Flächen für die Erweiterung des Gewerbegebiets Schmiede III in Hertmannsweiler (356 T€) und verschiedener Wohngebäude und -grundstücke (Rob.-Boehringer-Str., Ruitzenmühle, Winnender Str., Wagnerstr. = 693 T€) im Stadtgebiet.

Die tatsächlichen verausgabten Grunderwerbskosten beliefen sich auf rd. 3.013.000 €.

## **Baumaßnahmen**

Die betragsmäßig erheblichste Veränderung entstand bei den Planungskosten für den Neubau der Robert-Boehringer GMS. Die veranschlagten 500 T€ wurden nicht in vollem Umfang (-472 T€) benötigt, da das Vorhaben nicht realisiert wird.

Bei den Tiefbauten und den sonstigen Baumaßnahmen sind die Abweichungen gering.

Die nachfolgende Übersicht der Planansätze, Rechnungsergebnisse, Differenzen und der ins Folgejahr übertragenen Haushaltsmittel stellt die Veränderungen dar. Mit den Übertragungsmitteln wird auf die Fortsetzung der Maßnahmen in 2017 hingewiesen.

Die nachfolgende Übersicht der Planansätze, Rechnungsergebnisse, Differenzen und der ins Folgejahr übertragenen Haushaltsmittel stellt die Veränderungen dar. Mit den Übertragungsmitteln wird auf die Fortsetzung der Maßnahmen in 2017 hingewiesen.

## Hochbaumaßnahmen

	Planansatz 2016	Rechn.Ergebnis 2016	Mehr- / Minder- ausgaben	Übertrag nach 2017
<b>1300 Feuerschutz</b>				
Feuerwehrhaus Stadtmitte bauliche Verbesserung	45.000,00 €	44.489,93 €	-510,07 €	5.300,00 €
Neubau Feuerwehrhaus Buchenbach	0,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
Neubau Feuerwehrhaus Zipfelbach	1.345.000,00 €	1.345.000,00 €	0,00 €	374.240,96 €
<b>2114 Kastenschule</b>				
Umbau und Erweiterung Schulgebäude, Planung	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
<b>2115 Grundschule Schelmenholz</b>				
Absturzsicherung Flachdach	0,00 €	-148,80 €	-148,80 €	0,00 €
<b>2820 Robert-Boehringer Gemeinschaftsschule</b>				
Neubau Gemeinschaftsschule	500.000,00 €	27.931,01 €	-472.068,99 €	27.931,01 €
Umbau/Ergänzung Klassenräume	0,00 €	-6.274,98 €	-6.274,98 €	0,00 €
Erweiterung Schulcontainer	5.000,00 €	15.660,40 €	10.660,40 €	0,00 €
<b>2951 Schulen</b>				
Um-/Ausbau Energieversorgung BZ II	0,00 €	3.041,81 €	3.041,81 €	0,00 €
Einbau Einbruchmeldeanl. Schulgebäude BZ II	80.000,00 €	48.236,90 €	-31.763,10 €	3.500,00 €
Sicherheitsmaßnahmen an Schulgebäuden	0,00 €	-633,76 €	-633,76 €	0,00 €
Ausbau Multimedia an Schulen	40.000,00 €	39.245,47 €	-754,53 €	39.245,47 €
<b>4640 Kindergärten</b>				
Baul. Verbesserungen Kindergärten	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
Raumakustische Verbesserungen	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €	36.082,22 €
<b>Kindertagesstätte Hungerberg/Adelsbach</b>				
Neubau Kindergartengebäude	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	199.746,10 €
<b>Kinderhaus Seewasen</b>				
Neubau Kindertageseinrichtung	1.500.000,00 €	1.453.000,00 €	-47.000,00 €	1.118.462,97 €
<b>5612 Stadionsporthalle</b>				
Verbesserungen Energieversorgung	0,00 €	-31.325,78 €	-31.325,78 €	0,00 €
<b>Zwischensumme Hochbaumaßnahmen:</b>	<b>3.973.000,00 €</b>	<b>3.374.222,20 €</b>	<b>-598.777,80 €</b>	<b>2.004.508,73 €</b>

	Planansatz 2016	Rechn.Ergebnis 2016	Mehr- / Minder- ausgaben	Übertrag nach 2017	
	<b>Übertrag:</b>	3.973.000,00 €	3.374.222,20 €	-598.777,80 €	2.004.508,73 €
5614	<b>Kleinturnhalle Hertmannsweiler</b> Absturzsicherung Flachdach	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
5615	<b>Alfred-Kärcher-Sporthalle</b> Neubau	0,00 €	-386,87 €	-386,87 €	0,00 €
6150	<b>Stadtsanierung Umbau ehem. OD B 14</b> Planungs- / Betreuungskosten	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	<b>Sanierung Innenstadt II</b> Ordnungsmaßnahmen, Abbruchkosten	0,00 €	7.273,82 €	7.273,82 €	0,00 €
	Betreuungskosten	0,00 €	3.533,00 €	3.533,00 €	0,00 €
	<b>Ortskernsanierung Birkmannsweiler</b> Straßenbau	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
7671	<b>Hermann-Schwab-Halle</b> Sonstige bauliche Verbesserungen	0,00 €	-38.800,00 €	-38.800,00 €	0,00 €
7920	<b>öffentlicher Personennahverkehr</b> Neubau sonstige Gebäude	30.000,00 €	36.498,43 €	6.498,43 €	2.906,40 €
	Busbeschleunigungsmaßnah men	0,00 €	17.742,90 €	17.742,90 €	0,00 €
	Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen	15.000,00 €	-5.333,03 €	-20.333,03 €	0,00 €
	Barrierefreie Bushaltestellen	175.000,00 €	185.000,00 €	10.000,00 €	67.670,70 €
8810	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b> Neubau Wohngebäude Seegartenstraße	0,00 €	1.357,43 €	1.357,43 €	0,00 €
	Baumaßnahmen Brunnenstraße 19	0,00 €	10.348,15 €	10.348,15 €	0,00 €
8830	<b>Allgemeiner Grunderwerb</b> Gebäudeabbrüche OD Höfen	47.000,00 €	105.790,69 €	58.790,69 €	0,00 €
	Grundstück Schiefersee, Freimachung	0,00 €	-32.870,72 €	-32.870,72 €	0,00 €
	<b>Gesamt</b>	4.305.000,00 €	3.735.376,00 €	-569.624,00 €	2.146.085,83 €

## Tiefbaumaßnahmen

	Planansatz 2016	Rechn.Ergebnis 2016	Mehr-/Minder- ausgaben	Übertrag nach 2017
6100 <b>Stadt- und Regionalplanung</b>				
Einzelhandelsgutachten	0,00 €	14.496,75 €	14.496,75 €	0,00 €
6300 <b>Straßen</b>				
Ausbauprogramm Straßen	230.000,00 €	134.197,31 €	-95.802,69 €	53.000,00 €
Verbesserungen Fußgängerzone	185.000,00 €	185.000,00 €	0,00 €	43.231,80 €
Neubau Radweg Albertviller Straße	0,00 €	7.149,00 €	7.149,00 €	0,00 €
Neubau Straßen	0,00 €	24.299,95 €	24.299,95 €	0,00 €
6800 <b>P+R Anlage beim Bahnhof</b>				
Verlegung/Neuanlegung Fahrradboxen	0,00 €	-17.678,39 €	-17.678,39 €	0,00 €
7000 <b>Abwasserbeseitigung</b>				
<b>Hausanschlüsse</b>				
Neubau Entwässerungsanlagen	60.000,00 €	53.789,10 €	-6.210,90 €	40.000,00 €
<b>Indirekteinleiter-/ Kanalkataster</b>				
Indirekteinleiter-/ Kanalkataster	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €
<b>Generalentwässerungsplan</b>				
Überarbeitung Entwässerungspläne	20.000,00 €	12.395,04 €	-7.604,96 €	0,00 €
<b>Neubau Kanal P+R Plätze Nord</b>				
Kanal Irene Kärcher Str.	0,00 €	4.670,35 €	4.670,35 €	0,00 €
<b>Gewerbegebiet Schmiede II</b>				
Neubau Abwasseranlagen	0,00 €	65.850,37 €	65.850,37 €	6.500,00 €
<b>Sanierung Kanalnetz</b>				
Umbau u. Verbesserung Abwasseranlagen	111.000,00 €	43.332,98 €	-67.667,02 €	100.000,00 €
<b>Kläranlage Zipfelbach</b>				
Ausbau Erweiterung biol. Reinigungsstufe	268.000,00 €	315.000,00 €	47.000,00 €	285.957,89 €
7850 <b>Feldwegbauprogramm</b>				
Neubau und Ausbau Feldwege	62.000,00 €	51.888,64 €	-10.111,36 €	0,00 €
7880 <b>Förderung der Landwirtschaft</b>				
Kostenanteil Wegebau	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
7920 <b>Förderung öff. Personennahverkehr</b>				
Barrierefreier Ausbau Bahnhof	0,00 €	-1.194,60 €	-1.194,60 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>948.500,00 €</b>	<b>903.196,50 €</b>	<b>-45.303,50 €</b>	<b>538.689,69 €</b>

## Sonstige Baumaßnahmen

	Planansatz 2016	Rechn.Ergebnis 2016	Mehr-/Minder- ausgaben	Übertrag nach 2017
5620 <b>Sportplätze</b> Umbau Rasenspielfeld Breuningsweiler	0,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €
5800 <b>Park- und Gartenanlagen</b> Anlegung Baumkataster, Software und Ersterfassung	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
5810 <b>Spielplätze, Freizeitanlagen</b> Erneuerung Kinderspielplätze	105.000,00 €	105.000,00 €	0,00 €	50.847,50 €
6700 <b>Straßenbeleuchtung</b> Umbau auf LED - Technik	125.000,00 €	79.966,13 €	-45.033,87 €	79.966,13 €
Umbau Straßenbeleuchtung Fußgängerzone Planungsrate	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
7510 <b>Friedhöfe</b> Erneuerung Plattenbeläge	25.000,00 €	1.914,65 €	-23.085,35 €	0,00 €
Aufstellung Urnenstelen	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
<b>Gesamt</b>	525.000,00 €	533.880,78 €	8.880,78 €	477.813,63 €

## Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte

Ein im Vermögenshaushalt 2014 veranschlagter Zuschuss von 270 T€ an die ev. Gesamtkirchengemeinde Winnenden für die Schaffung von Räumen für die Kleinkindbetreuung im Paul-Schneider-Haus wurde versehentlich über die Mittel des Verwaltungshaushalts ausbezahlt. Die Unstimmigkeit ist in 2016 festgestellt worden, der vorhandene Haushaltsausgabereist im Vermögenshaushalt wurde aufgelöst und die Minderausgaben flossen in das Rechnungsergebnis ein.

Für drei nicht geplante Ausgaben in Höhe von rd. 36 T€ erfolgte jeweils eine über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung.

	Planansatz 2016	Rechn. Ergebnis 2016	Planvergleich + / -
Investitionskostenzuschuss an den MGV Birkmannsweiler	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €
Zuschuss an das ZfP zum Bau einer 4-gruppigen Kindertageseinrichtung	0,00 €	5.302,08 €	5.302,08 €
Zuschuss an die Ev. Kirche für Kleinkindplätze im Paul-Schneider-Haus	0,00 €	-270.000,00 €	-270.000,00 €
Zuschuss an SV Winnenden Verlegung Wasserleitung	0,00 €	13.334,76 €	13.334,76 €
Zuschuss an Private für Modernisierungen im Sanierungsgebiet OD B14	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Zuschuss an Private für Modernisierungen im Sanierungsgebiet OM Birkm.	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
Zuweisung an den GVV zur Erneuerung von Gemeindeverbindungsstraßen	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €
Kanalanteil Abwasserbeitrag Baugebiet Am Schlössle, Weiterleitung an Erschl.Träger	0,00 €	17.215,20 €	17.215,20 €
Investitionsumlage Region Stuttgart	15.000,00 €	15.043,89 €	43,89 €
<b>Gesamt</b>	<b>298.000,00 €</b>	<b>63.895,93 €</b>	<b>-234.104,07 €</b>

## Kapitaleinlagen

Die Investitionsumlage an den ZAB des Jahres 2015 wurde abgerechnet, die Rückerstattung in 2016 kassenwirksam.

	Planansatz 2016	Rechn. Ergebnis 2016	Planvergleich + / -
Umlage für Erweiterung ZAB- Klärwerk	161.500,00 €	143.026,34 €	-18.473,66 €
<b>Gesamt</b>	161.500,00 €	143.026,34 €	-18.473,66 €

## Tilgung von Krediten, Kreditbeschaffungskosten

Die Stadt Winnenden hatte im Jahr 2016 keine Kämmereischulden, Kredittilgungen waren nicht zu leisten.

## Zuführung an Rücklagen

Zuführungen an die Rücklage von 494 T€ setzen sich aus einer Zuführung an den frei verfügbaren (Allgemeinen) Teil der Rücklage in Höhe von rd. 473 T€ und einen zweckgebundenen Teil an die Stellplatzrücklage von 20.500 € zusammen. Die in 2016 erfolgte Zuführung in Höhe von 473 T€ an den Allgemeinen Teil ist durch das verbesserte Rechnungsergebnis aufgrund eines Einnahmenüberhanges im Gesamthaushalt möglich geworden.

	Planansatz 2016	Rechn.Ergebnis 2016	Planvergleich + / -
Stellplatzablösung		20.451,68 €	20.451,68 €
Zuführung an Allgemeine Rücklage		473.256,60 €	473.256,60 €
<b>Gesamt</b>	0,00 €	493.708,28 €	493.708,28 €

## **2.7 Haushaltsreste**

Der Bildung der Haushaltsreste hat nach Vorberatung durch den Verwaltungsausschuss am 04.05.2017 der Gemeinderat am 09.05.2017 zugestimmt.

Im Verwaltungshaushalt wurden im Jahr 2016 Haushaltsausgabereste für zweckgebundene Ausgaben über insgesamt 2.908.164 € (Vorjahr 2.465.850 €) gebildet.

Die im Vermögenshaushalt gebildeten Haushaltsausgabereste belaufen sich auf 11,75 Mio. € (Vorjahr 11,4 Mio. €).

Haushaltseinnahmereste, die nur im Vermögenshaushalt zulässig sind, wurden im Jahr 2016 in Höhe von 0,84 Mio. € (Vorjahr 0,86 Mio. €) gebildet.

Die Haushaltsreste in ihrer endgültigen Fassung sind in der Anlage 8 zum Rechenschaftsbericht einzeln dargestellt und sind in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

## **2.8 Geldanlagen und Schulden**

Die Vermögensrechnung 2016 ist dem Rechenschaftsbericht in Anlage 4 als Zusammenfassung beigelegt. Nachfolgend einige ergänzende Erläuterungen:

### **Veränderungen der Aktiva:**

Der Abgang bei den **Darlehen aus Haushaltsmitteln** in Höhe von rd. 26.700 € gibt die eingegangenen Tilgungen für die von der Stadt gewährten Darlehen (Wohnungsbaudarlehen; Badverein Bürg) wieder.

Die **Einlagen bei Zweckverbänden** (KDRS, ZV Müllabfuhr, ZAB und Städtetag) haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 143.000 € erhöht.

Die **Beteiligung an gemeinnützigen Unternehmen** bezieht sich auf die Beteiligung der Stadt an der Baugenossenschaft Winnenden (BGW), hier ergaben sich keine Veränderungen.

Die **Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen** haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Es handelt sich im Einzelnen um Beteiligungen an der Volksbank Stuttgart eG, der Weingärtnergenossenschaft Winnenden, der Remstallkellerei und der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG.

Auch die Höhe der **Beteiligung an der Stadtwerke Winnenden GmbH** blieb unverändert.

Städtische Mittel, welche in den **Instandhaltungsrücklagen** verschiedener Eigentümergemeinschaften, an denen die Stadt beteiligt ist, gebunden sind, belaufen sich derzeit auf rd. 84.700 €.

Die Zu- und Abgänge der **Einlagen bei Sparkassen und Banken** betreffen überwiegend die kurzfristige Anlage von Kassenmitteln sowie in geringerem Umfang auch die Anlage von zweckgebundenen Mitteln der Allgemeinen Rücklage.

Die Stadtwerke Winnenden GmbH erhielten 2016 einen Kassenkredit, am Jahresende wies dieser einen Bestand von 4.831.050 € aus.

Der Bestand der Einlagen reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,60 Mio. € auf nunmehr rd. 4,84 Mio. € zum Jahresende 2016. Hinzuzurechnen ist die Bauspareinlage in Höhe von rd. 2,0 Mio. €.

### Veränderungen der Passiva:

Auf der Passivseite der Vermögensrechnung werden die Vermögensbestände und die Kreditverpflichtungen aufgeführt.

Das **Deckungskapital für Finanzanlagen** entspricht der Summe der **Finanzanlagen** auf der Aktivseite.

Der Bestand der **Allgemeinen Rücklage** hat sich in 2016 durch eine Zuführung in Höhe von rd. 493.700 € erhöht. Der Stand am 31.12.2016 beträgt somit 8,06 Mio. €. Vom Gesamtbetrag der Allgemeinen Rücklage entfallen 7,83 Mio. € auf den nicht für bestimmte Zwecke gebundenen Anteil der Rücklage.

Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage beträgt nach § 20 Abs. II GemHVO für die Stadt Winnenden im Haushaltsjahr 2016 rd. 1,52 Mio. €.

Damit verfügt die Stadt zum 31.12.2016 über freie Rücklagen in Höhe von rd. 6,31 Mio. €.

### Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2016:

	Stand am 01.01.2016 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand am 31.12.2016 €
<b>Ohne Zweckbindung</b>	7.356.711,59	473.256,60		7.829.968,19
<b>Mit Zweckbindung für</b>				
- Parkplatzbau	86.919,64	20.451,68		107.371,32
- Opferkonten 11.3.2009	31.847,50			31.847,50
- Pensionsrückstellungen	90.442,43			90.442,43
<b>Allg. Rücklage insgesamt</b>	<b>7.565.921,16</b>	<b>493.708,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.059.629,44</b>

## **2.9 Entwicklung der Verschuldung**

Die Stadt Winnenden hat seit Ende 2013 keine Kämmereischulden.

## **2.10 Kassenlage und Kassenreste**

### **2.10.1 Kassenlage**

Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse war auch 2016 jederzeit gewährleistet.

An Zinseinnahmen aus der vorübergehenden Anlage von Kassenmitteln konnten 2016 aufgrund des äußerst niedrigen Zinsniveaus lediglich 13.502 € (Vorjahr: 19.163 €) erzielt werden. Die Anlage der Kassenmittel erfolgte in der Regel über Festbetragsgelder im Tages-, im Monats- und im Mehrmonatsbereich. Kontokorrentkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Zinsausgaben für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten fielen nicht an.

### **2.10.2 Kassenreste**

Die Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushalts belaufen sich zum Jahresende 2016 auf rd. 0,93 Mio. € (Vorjahr rd. 1,25 Mio. €), die überwiegend durch die Rechnungsabgrenzung begründet sind.

Im Zuge der Erstellung der Jahresrechnung wurden derzeit uneinbringliche Forderungen im Gesamtbetrag von 39.935 € (Vorjahr 126.297 €) niedergeschlagen.

Die Kasseneinnahmereste im Vermögenshaushalt belaufen sich zum 31.12.2016 auf 56.692 € (Vorjahr 68.054 €).

Die Kassenausgaberrreste belaufen sich im Verwaltungshaushalt auf 76.735 € (Vorjahr 7.396 €) und im Vermögenshaushalt auf 59.963 € (Vorjahr 85.504 €).

### **2.11 Über- und außerplanmäßige Ausgaben**

Anlage 7 enthält die Darstellung der in 2016 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die nach der Hauptsatzung noch vom Gemeinderat zu genehmigen sind.



# Anlagen



## Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest (H)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Gesamt Verwaltungshaushalt:</b>								
Einnahmen:	1.244.994,04 (K) 0,00 (H)	84.195.964,01	84.511.508,34	929.449,71 (K) 0,00 (H)	79.232.640,00	4.963.324,01	0,00	
Ausgaben:	7.396,91 (K) 2.465.851,19 (H)	84.195.964,01	83.684.312,48	76.735,54 (K) 2.908.164,09 (H)	79.232.640,00	4.963.324,01	1.667.441,54	
(+) / (-)	1.237.597,13 (K) -2.465.851,19 (H)	0,00	827.195,86	852.714,17 (K) -2.908.164,09 (H)	0,00	0,00	-1.667.441,54	
<b>Gesamt Vermögenshaushalt:</b>								
Einnahmen:	68.054,47 (K) 859.302,00 (H)	10.037.602,09	10.065.694,32	56.692,24 (K) 842.572,00 (H)	13.657.620,00	-3.620.017,91	0,00	
Ausgaben:	85.504,25 (K) 11.398.148,99 (H)	10.037.602,09	9.713.539,74	59.963,33 (K) 11.747.752,26 (H)	13.657.620,00	-3.620.017,91	1.955.497,28	
(+) / (-)	-17.449,78 (K) -10.538.846,99 (H)	0,00	352.154,58	-3.271,09 (K) -10.905.180,26 (H)	0,00	0,00	-1.955.497,28	
<b>Gesamt Verwahrkonten des SHV:</b>								
Einnahmen:	33.030.156,68 (K)	26.896.803,17	25.078.801,91	34.848.157,94 (K)				
Ausgaben:	21.254.985,36 (K)	26.896.803,17	26.253.560,30	21.898.228,23 (K)				
(+) / (-)	11.775.171,32 (K)	0,00	-1.174.758,39	12.949.929,71 (K)				
<b>Gesamt Vorschusskonten des SHV:</b>								
Einnahmen:	15.556,84 (K)	21.424.502,21	21.423.278,92	16.780,13 (K)				
Ausgaben:	6.177,33 (K)	21.424.502,21	21.427.870,97	2.808,57 (K)				
(+) / (-)	9.379,51 (K)	0,00	-4.592,05	13.971,56 (K)				
<b>Gesamt Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV):</b>								
Einnahmen:	33.045.713,52 (K)	48.321.305,38	46.502.080,83	34.864.938,07 (K)				
Ausgaben:	21.261.162,69 (K)	48.321.305,38	47.681.431,27	21.901.036,80 (K)				
(+) / (-)	11.784.550,83 (K)	0,00	-1.179.350,44	12.963.901,27 (K)				

## Abschlussblatt Haushaltsrechnung

Beträge in €

Kontengruppe	Reste Vorjahr		Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
	Kassenrest (K) Haushaltsrest	Soll (bereinigt)		Kassenrest (K) Haushaltsrest				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Gesamtes Sachbuch:</b>								
Einnahmen:	34.358.762,03 (K) 859.302,00 (H)	142.554.871,48	141.079.283,49	35.851.080,02 (K) 842.572,00 (H)	92.890.260,00	49.664.611,48	0,00	
Ausgaben:	21.354.063,85 (K) 13.864.000,18 (H)	142.554.871,48	141.079.283,49	22.037.735,67 (K) 14.655.916,35 (H)	92.890.260,00	49.664.611,48	3.622.938,82	
(+) / (-)	13.004.698,18 (K) -13.004.698,18 (H)	0,00	0,00	13.813.344,35 (K) -13.813.344,35 (H)	0,00	0,00	-3.622.938,82	

## Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

- Beträge in € -

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1a Soll-Einnahmen (auf Ansatz)	84.274.641,04	9.862.177,17	94.136.818,21
1b + Soll auf HH-Rest	0,00	192.154,92	192.154,92
1c - Abgang auf Kassenrest	78.677,03	0,00	78.677,03
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	0,00	4.475,08	4.475,08
1. Soll-Einnahmen	84.195.964,01	10.054.332,09	94.250.296,10
2. Neue HH-Einnahmereste	0,00	842.572,00	842.572,00
3. Summe (Soll-Einnahmen + Neue HHR)	84.195.964,01	10.896.904,09	95.092.868,10
4. abzüglich HH-Einnahmereste vom Vorjahr	0,00	859.302,00	859.302,00
5. Summe bereinigte Soll-Einnahmen	84.195.964,01	10.037.602,09	94.233.566,10
6a Soll-Ausgaben (auf Ansatz)	82.270.825,27	5.611.795,94	87.882.621,21
6b + Soll auf HH-Rest	1.480.985,44	4.076.202,88	5.557.188,32
6c - Abgang auf Kassenrest	-1.840,40	0,00	-1.840,40
nachrichtlich: Abgang auf HH-Rest	117.034,68	559.046,06	676.080,74
6. Soll-Ausgaben	83.753.651,11	9.687.998,82	93.441.649,93
7. Neue HH-Ausgabereste	2.908.164,09	11.747.752,26	14.655.916,35
8. Summe (Soll-Ausgaben + Neue HHR)	86.661.815,20	21.435.751,08	108.097.566,28
9. abzüglich HH-Ausgabereste vom Vorjahr	2.465.851,19	11.398.148,99	13.864.000,18
10. Summe bereinigte Soll-Ausgaben	84.195.964,01	10.037.602,09	94.233.566,10
11. Überschuss	0,00	0,00	0,00
12. Zuschuss	0,00	0,00	0,00

## 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	(K) (H)			Kassenrest Haushaltsrest	(K) (H)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>Einzelplan 0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
Einnahmen:		89.972,07 (K) 0,00 (H)	3.072.988,85	3.048.861,72	114.099,20 (K) 0,00 (H)	3.016.660,00	56.328,85	0,00		
Ausgaben:		2.447,81 (K) 137.234,87 (H)	5.799.562,77	5.718.751,99	10.760,60 (K) 209.732,86 (H)	5.907.090,00	-107.527,23	64.070,64		
(+) / (-)		87.524,26 (K) -137.234,87 (H)	-2.726.573,92	-2.669.890,27	103.338,60 (K) -209.732,86 (H)	-2.890.430,00	163.856,08	-64.070,64		
<b>Einzelplan 1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
Einnahmen:		81.503,45 (K) 0,00 (H)	872.215,03	873.407,81	80.310,67 (K) 0,00 (H)	823.290,00	48.925,03	0,00		
Ausgaben:		154,53 (K) 237.193,23 (H)	2.898.562,59	2.938.543,01	772,72 (K) 196.594,62 (H)	2.800.610,00	97.952,59	27.306,55		
(+) / (-)		81.348,92 (K) -237.193,23 (H)	-2.026.347,56	-2.065.135,20	79.537,95 (K) -196.594,62 (H)	-1.977.320,00	-49.027,56	-27.306,55		
<b>Einzelplan 2</b>	<b>Schulen</b>									
Einnahmen:		176.495,57 (K) 0,00 (H)	3.826.028,92	3.991.294,13	11.230,36 (K) 0,00 (H)	3.686.310,00	139.718,92	0,00		
Ausgaben:		21.093,42 (K) 617.651,41 (H)	8.029.935,28	7.632.470,72	7.020,67 (K) 1.029.188,72 (H)	8.791.930,00	-761.994,72	15.766,69		
(+) / (-)		155.402,15 (K) -617.651,41 (H)	-4.203.906,36	-3.641.176,59	4.209,69 (K) -1.029.188,72 (H)	-5.105.620,00	901.713,64	-15.766,69		
<b>Einzelplan 3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									
Einnahmen:		3.716,71 (K) 0,00 (H)	552.920,62	546.235,89	10.401,44 (K) 0,00 (H)	476.630,00	76.290,62	0,00		
Ausgaben:		-581,24 (K) 52.054,38 (H)	2.338.739,69	2.264.260,44	5.026,39 (K) 120.926,00 (H)	2.210.790,00	127.949,69	99.411,29		
(+) / (-)		4.297,95 (K)	-1.785.819,07	-1.718.024,55	5.375,05 (K)	-1.734.160,00	-51.659,07	-99.411,29		

## 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	(K) (H)			Kassenrest Haushaltsrest	(K) (H)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
		-52.054,38	(H)			-120.926,00	(H)			
<b>Einzelplan 4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
Einnahmen:		64.748,28	(K)	3.781.273,36	3.826.518,01	19.503,63	(K)	3.847.060,00	-65.786,64	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		-1.296,87	(K)	12.624.781,63	12.516.088,51	14.902,53	(K)	12.390.220,00	234.561,63	313.173,87
		83.826,28	(H)			176.320,00	(H)			
(+) / (-)		66.045,15	(K)	-8.843.508,27	-8.689.570,50	4.601,10	(K)	-8.543.160,00	-300.348,27	-313.173,87
		-83.826,28	(H)			-176.320,00	(H)			
<b>Einzelplan 5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
Einnahmen:		378,27	(K)	603.140,19	601.836,77	1.681,69	(K)	622.610,00	-19.469,81	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		-1.046,50	(K)	3.831.502,63	3.806.833,59	-535,54	(K)	3.784.970,00	46.532,63	51.436,42
		349.470,58	(H)			373.628,66	(H)			
(+) / (-)		1.424,77	(K)	-3.228.362,44	-3.204.996,82	2.217,23	(K)	-3.162.360,00	-66.002,44	-51.436,42
		-349.470,58	(H)			-373.628,66	(H)			
<b>Einzelplan 6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
Einnahmen:		5.482,50	(K)	864.867,78	838.853,06	31.497,22	(K)	781.300,00	83.567,78	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		-10.437,44	(K)	5.272.453,51	5.252.999,45	18.632,10	(K)	5.329.530,00	-57.076,49	229.484,03
		259.320,15	(H)			249.704,67	(H)			
(+) / (-)		15.919,94	(K)	-4.407.585,73	-4.414.146,39	12.865,12	(K)	-4.548.230,00	140.644,27	-229.484,03
		-259.320,15	(H)			-249.704,67	(H)			
<b>Einzelplan 7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
Einnahmen:		59.817,09	(K)	7.858.423,17	7.716.753,45	201.486,81	(K)	7.825.190,00	33.233,17	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		-3.245,94	(K)	9.349.455,13	9.429.743,88	20.934,74	(K)	9.714.560,00	-365.104,87	85.601,77
		546.349,53	(H)			441.880,10	(H)			
(+) / (-)		63.063,03	(K)	-1.491.031,96	-1.712.990,43	180.552,07	(K)	-1.889.370,00	398.338,04	-85.601,77

## 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	(K) (H)			Kassenrest Haushaltsrest	(K) (H)			
1	2	3		4	5		6	7	8	
		-546.349,53 (H)			-441.880,10 (H)					
<b>Einzelplan 8</b>	<b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b>									
Einnahmen:		79.134,28 (K)	2.034.652,68	2.005.355,96	108.431,00 (K)	1.921.630,00	113.022,68	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		309,14 (K)	2.623.201,27	2.696.851,38	-778,67 (K)	2.457.050,00	166.151,27	171.598,58		
		182.750,76 (H)			110.188,46 (H)					
(+) / (-)		78.825,14 (K)	-588.548,59	-691.495,42	109.209,67 (K)	-535.420,00	-53.128,59	-171.598,58		
		-182.750,76 (H)			-110.188,46 (H)					
<b>Einzelplan 9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Einnahmen:		683.745,82 (K)	60.729.453,41	61.062.391,54	350.807,69 (K)	56.231.960,00	4.497.493,41	0,00		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
Ausgaben:		0,00 (K)	31.427.769,51	31.427.769,51	0,00 (K)	25.845.890,00	5.581.879,51	609.591,70		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
(+) / (-)		683.745,82 (K)	29.301.683,90	29.634.622,03	350.807,69 (K)	30.386.070,00	-1.084.386,10	-609.591,70		
		0,00 (H)			0,00 (H)					
<b>Gesamt:</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>1.244.994,04 (K)</b>	<b>84.195.964,01</b>	<b>84.511.508,34</b>	<b>929.449,71 (K)</b>	<b>79.232.640,00</b>	<b>4.963.324,01</b>	<b>0,00</b>		
		<b>0,00 (H)</b>			<b>0,00 (H)</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>7.396,91 (K)</b>	<b>84.195.964,01</b>	<b>83.684.312,48</b>	<b>76.735,54 (K)</b>	<b>79.232.640,00</b>	<b>4.963.324,01</b>	<b>1.667.441,54</b>		
		<b>2.465.851,19 (H)</b>			<b>2.908.164,09 (H)</b>					
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>1.237.597,13 (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>827.195,86</b>	<b>852.714,17 (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.667.441,54</b>		
		<b>-2.465.851,19 (H)</b>			<b>-2.908.164,09 (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	4	5		6	7	8
<b>Einzelplan 0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
Einnahmen:		0,00 (K)	1.500,00	1.500,00		0,00 (K)		0,00	1.500,00	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		0,00 (K)	1.726.225,60	1.579.868,06		0,00 (K)		346.000,00	1.380.225,60	1.283.789,65
		408.835,00 (H)				555.192,54 (H)				
(+) / (-)		0,00 (K)	-1.724.725,60	-1.578.368,06		0,00 (K)		-346.000,00	-1.378.725,60	-1.283.789,65
		-408.835,00 (H)				-555.192,54 (H)				
<b>Einzelplan 1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
Einnahmen:		0,00 (K)	133.800,00	111.300,00		0,00 (K)		151.500,00	-17.700,00	0,00
		15.500,00 (H)				38.000,00 (H)				
Ausgaben:		0,00 (K)	1.425.380,43	2.051.375,23		552,82 (K)		1.437.770,00	-12.389,57	439,29
		1.319.324,87 (H)				692.777,25 (H)				
(+) / (-)		0,00 (K)	-1.291.580,43	-1.940.075,23		-552,82 (K)		-1.286.270,00	-5.310,43	-439,29
		-1.303.824,87 (H)				-654.777,25 (H)				
<b>Einzelplan 2</b>	<b>Schulen</b>									
Einnahmen:		0,00 (K)	78.641,26	74.148,02		4.493,24 (K)		107.500,00	-28.858,74	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		0,00 (K)	450.508,65	561.725,01		0,00 (K)		1.010.500,00	-559.991,35	20.055,21
		619.577,16 (H)				508.360,80 (H)				
(+) / (-)		0,00 (K)	-371.867,39	-487.576,99		4.493,24 (K)		-903.000,00	531.132,61	-20.055,21
		-619.577,16 (H)				-508.360,80 (H)				
<b>Einzelplan 3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									
Einnahmen:		0,00 (K)	1.100,00	1.100,00		0,00 (K)		0,00	1.100,00	0,00
		0,00 (H)				0,00 (H)				
Ausgaben:		0,00 (K)	18.885,86	20.838,00		0,00 (K)		17.000,00	1.885,86	1.885,86
		1.952,14 (H)				0,00 (H)				
(+) / (-)		0,00 (K)	-17.785,86	-19.738,00		0,00 (K)		-17.000,00	-785,86	-1.885,86

## Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest Haushaltsrest	(K) (H)			Kassenrest Haushaltsrest	(K) (H)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
		-1.952,14	(H)			0,00	(H)			
<b>Einzelplan 4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
Einnahmen:		0,00	(K)	24.000,00	24.000,00	0,00	(K)	24.800,00	-800,00	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		0,00	(K)	1.495.269,95	1.069.307,90	0,00	(K)	1.810.000,00	-314.730,05	20.300,39
		1.061.458,92	(H)			1.487.420,97	(H)			
(+) / (-)		0,00	(K)	-1.471.269,95	-1.045.307,90	0,00	(K)	-1.785.200,00	313.930,05	-20.300,39
		-1.061.458,92	(H)			-1.487.420,97	(H)			
<b>Einzelplan 5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
Einnahmen:		0,00	(K)	15.885,52	17.385,52	0,00	(K)	21.000,00	-5.114,48	0,00
		33.000,00	(H)			31.500,00	(H)			
Ausgaben:		0,00	(K)	220.413,58	263.190,11	488,01	(K)	137.000,00	83.413,58	28.899,31
		456.718,88	(H)			413.454,34	(H)			
(+) / (-)		0,00	(K)	-204.528,06	-245.804,59	-488,01	(K)	-116.000,00	-88.528,06	-28.899,31
		-423.718,88	(H)			-381.954,34	(H)			
<b>Einzelplan 6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
Einnahmen:		0,00	(K)	279.003,70	312.633,70	0,00	(K)	6.242.900,00	-5.963.896,30	0,00
		806.702,00	(H)			773.072,00	(H)			
Ausgaben:		85.028,25	(K)	929.257,22	1.219.846,49	56.801,31	(K)	3.886.000,00	-2.956.742,78	56.752,52
		2.616.269,10	(H)			2.353.906,77	(H)			
(+) / (-)		-85.028,25	(K)	-650.253,52	-907.212,79	-56.801,31	(K)	2.356.900,00	-3.007.153,52	-56.752,52
		-1.809.567,10	(H)			-1.580.834,77	(H)			
<b>Einzelplan 7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
Einnahmen:		5.064,97	(K)	1.371.865,53	1.379.480,50	1.550,00	(K)	2.270.000,00	-898.134,47	0,00
		4.100,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		0,00	(K)	1.941.604,77	1.634.808,73	2.091,19	(K)	1.695.350,00	246.254,77	452.427,10
		938.384,74	(H)			1.243.089,59	(H)			
(+) / (-)		5.064,97	(K)	-569.739,24	-255.328,23	-541,19	(K)	574.650,00	-1.144.389,24	-452.427,10

## Einzelplanübersicht zur Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt

Beträge in €

Einzelplan	Bezeichnung	Reste Vorjahr		Soll (bereinigt)	Ist	Neue Reste		Ansatz laut Planung	mehr/weniger (Soll als Ansatz)	upl./apl.
		Kassenrest Haushaltsrest	(K) (H)			Kassenrest Haushaltsrest	(K) (H)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
		-934.284,74	(H)			-1.243.089,59	(H)			
<b>Einzelplan 8</b>	<b>Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</b>									
Einnahmen:		62.989,50	(K)	1.910.269,97	1.922.610,47	50.649,00	(K)	2.625.000,00	-714.730,03	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		476,00	(K)	1.336.347,75	818.871,93	30,00	(K)	3.318.000,00	-1.981.652,25	70.496,27
		3.975.628,18	(H)			4.493.550,00	(H)			
(+) / (-)		62.513,50	(K)	573.922,22	1.103.738,54	50.619,00	(K)	-693.000,00	1.266.922,22	-70.496,27
		-3.975.628,18	(H)			-4.493.550,00	(H)			
<b>Einzelplan 9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Einnahmen:		0,00	(K)	6.221.536,11	6.221.536,11	0,00	(K)	2.214.920,00	4.006.616,11	0,00
		0,00	(H)			0,00	(H)			
Ausgaben:		0,00	(K)	493.708,28	493.708,28	0,00	(K)	0,00	493.708,28	20.451,68
		0,00	(H)			0,00	(H)			
(+) / (-)		0,00	(K)	5.727.827,83	5.727.827,83	0,00	(K)	2.214.920,00	3.512.907,83	-20.451,68
		0,00	(H)			0,00	(H)			
<b>Gesamt:</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>68.054,47</b>	<b>(K)</b>	<b>10.037.602,09</b>	<b>10.065.694,32</b>	<b>56.692,24</b>	<b>(K)</b>	<b>13.657.620,00</b>	<b>-3.620.017,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>859.302,00</b>	<b>(H)</b>			<b>842.572,00</b>	<b>(H)</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>85.504,25</b>	<b>(K)</b>	<b>10.037.602,09</b>	<b>9.713.539,74</b>	<b>59.963,33</b>	<b>(K)</b>	<b>13.657.620,00</b>	<b>-3.620.017,91</b>	<b>1.955.497,28</b>
		<b>11.398.148,99</b>	<b>(H)</b>			<b>11.747.752,26</b>	<b>(H)</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-17.449,78</b>	<b>(K)</b>	<b>0,00</b>	<b>352.154,58</b>	<b>-3.271,09</b>	<b>(K)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.955.497,28</b>
		<b>-10.538.846,99</b>	<b>(H)</b>			<b>-10.905.180,26</b>	<b>(H)</b>			

Ende der Liste



Haushaltsjahr 2016

28045 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
	Einnahmen				
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 45.900 b) 1,64	45.900 1,64	45.476,52 1,62	-423,48 -0,02
001	Grundsteuer B	a) 4.930.000 b) 175,79	4.930.000 175,79	5.039.906,55 179,71	109.906,55 3,92
003	Gewerbsteuer	a) 14.800.000 b) 527,72	14.800.000 527,72	17.502.344,57 624,08	2.702.344,57 96,36
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 19.775.900 b) 705,15	19.775.900 705,15	22.587.727,64 805,41	2.811.827,64 100,26
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 15.673.300 b) 558,86	15.673.300 558,86	15.720.961,55 560,56	47.661,55 1,70
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 1.747.500 b) 62,31	1.747.500 62,31	1.741.311,51 62,09	-6.188,49 -0,22
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a) 1.400.000 b) 49,92	1.400.000 49,92	1.847.362,99 65,87	447.362,99 15,95
022	Hundesteuer	a) 108.000 b) 3,85	108.000 3,85	116.060,00 4,14	8.060,00 0,29
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) 38.704.700 b) 1.380,09	38.704.700 1.380,09	42.013.423,69 1.498,07	3.308.723,69 117,98
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 1.500 b) 0,05	1.500 0,05	5.911,76 0,21	4.411,76 0,16
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 10.356.100 b) 369,27	10.356.100 369,27	11.338.565,00 404,30	982.465,00 35,03
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	a) 237.500 b) 8,47	237.500 8,47	238.458,40 8,50	958,40 0,03
09	Ausgleichsleistungen				

Haushaltsjahr 2016

28045 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2016	2016	
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)	1.262.100	1.266.945,00	4.845,00
		b)	45,00	45,18	0,17
Summe Hauptgruppe 0		a)	50.561.900	54.863.303,85	4.301.403,85
		b)	1.802,88	1.956,26	153,38
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a)	400.000	413.472,92	13.472,92
		b)	14,26	14,74	0,48
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	5.490.220	5.644.552,59	154.332,59
		b)	195,76	201,27	5,50
Zwischensumme Gruppe 10 - 12		a)	5.890.220	6.058.025,51	167.805,51
		b)	210,03	216,01	5,98
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	75.800	67.410,83	-8.389,17
		b)	2,70	2,40	-0,30
14	Mieten und Pachten	a)	965.940	1.011.783,66	45.843,66
		b)	34,44	36,08	1,63
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	223.930	423.714,29	199.784,29
		b)	7,98	15,11	7,12
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a)	0	8.182,25	8.182,25
		b)	0,00	0,29	0,29
Zwischensumme Gruppe 13 - 15		a)	1.265.670	1.511.091,03	245.421,03
		b)	45,13	53,88	8,75
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a)	1.000	1.055,46	55,46
		b)	0,04	0,04	0,00
161	vom Land	a)	35.200	38.667,57	3.467,57
		b)	1,26	1,38	0,12
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	865.900	890.058,06	24.158,06
		b)	30,88	31,74	0,86
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	169.800	175.173,36	5.373,36
		b)	6,05	6,25	0,19
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	100.150	202.474,11	102.324,11
		b)	3,57	7,22	3,65
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	13.940	13.989,08	49,08
		b)	0,50	0,50	0,00
167	von privaten Unternehmen	a)	59.200	64.924,07	5.724,07
		b)	2,11	2,31	0,20
168	von übrigen Bereichen	a)	300	-115,20	-415,20
		b)	0,01	0,00	-0,01

Haushaltsjahr 2016

28045 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2016	2016	
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	6.467.370	6.302.708,12	-164.661,88
		b)	230,61	224,74	-5,87
	Zwischensumme Gruppe 16	a)	7.712.860	7.688.934,63	-23.925,37
		b)	275,02	274,16	-0,85
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	a)	600	3.497,60	2.897,60
		b)	0,02	0,12	0,10
171	vom Land	a)	5.901.140	5.802.565,47	-98.574,53
		b)	210,42	206,90	-3,51
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	7.500	8.940,61	1.440,61
		b)	0,27	0,32	0,05
178	von übrigen Bereichen	a)	15.000	41.917,00	26.917,00
		b)	0,53	1,49	0,96
	Zwischensumme Gruppe 17	a)	5.924.240	5.856.920,68	-67.319,32
		b)	211,24	208,84	-2,40
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	a)	20.792.990	21.114.971,85	321.981,85
		b)	741,42	752,90	11,48
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
207	von privaten Unternehmen	a)	10.000	13.501,99	3.501,99
		b)	0,36	0,48	0,12
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	a)	330	442,87	112,87
		b)	0,01	0,02	0,00
22	Konzessionsabgaben	a)	1.225.000	1.263.773,34	38.773,34
		b)	43,68	45,06	1,38
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	a)	330.000	342.472,10	12.472,10
		b)	11,77	12,21	0,44
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	76.000	117.548,49	41.548,49
		b)	2,71	4,19	1,48

Haushaltsjahr 2016

28045 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung a) in € b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	4.100	4.087,51	-12,49
		b)	0,15	0,15	0,00
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	410.100	464.108,10	54.008,10
		b)	14,62	16,55	1,93
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	a)	3.030.610	3.262.300,85	231.690,85
		b)	108,06	116,32	8,26
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	2.629.450	2.590.346,72	-39.103,28
		b)	93,76	92,36	-1,39
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	309.690	327.688,92	17.998,92
		b)	11,04	11,68	0,64
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	262.570	295.525,52	32.955,52
		b)	9,36	10,54	1,18
	Zwischensumme Gruppe 27	a)	6.232.320	6.475.862,01	243.542,01
		b)	222,23	230,91	8,68
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
	Summe Hauptgruppe 2	a)	7.877.750	8.217.688,31	339.938,31
		b)	280,90	293,02	12,12
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)	79.232.640	84.195.964,01	4.963.324,01
		b)	2.825,20	3.002,17	176,98
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	1.215.050	6.221.536,11	5.006.486,11
		b)	43,33	221,84	178,52
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	999.870	0,00	-999.870,00
		b)	35,65	0,00	-35,65
32	Rückflüsse von Darlehen				
327	von privaten Unternehmen	a)	25.600	25.670,94	70,94
		b)	0,91	0,92	0,00
328	von übrigen Bereichen	a)	1.000	1.000,00	0,00
		b)	0,04	0,04	0,00
	Zwischensumme Gruppe 32	a)	26.600	26.670,94	70,94
		b)	0,95	0,95	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	10.545.000	3.266.923,97	-7.278.076,03
		b)	376,00	116,49	-259,51

Haushaltsjahr 2016

28045 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2016	2016	
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a)	0	14.150,00	14.150,00
		b)	0,00	0,50	0,50
	Zwischensumme Gruppe 34	a)	10.545.000	3.281.073,97	-7.263.926,03
		b)	376,00	116,99	-259,01
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	40.000	21.009,43	-18.990,57
		b)	1,43	0,75	-0,68
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	a)	167.800	1.102,08	-166.697,92
		b)	5,98	0,04	-5,94
361	vom Land	a)	535.800	389.279,00	-146.521,00
		b)	19,11	13,88	-5,22
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	127.500	95.830,56	-31.669,44
		b)	4,55	3,42	-1,13
368	von übrigen Bereichen	a)	0	1.100,00	1.100,00
		b)	0,00	0,04	0,04
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	a)	831.100	487.311,64	-343.788,36
		b)	29,63	17,38	-12,26
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	13.657.620	10.037.602,09	-3.620.017,91
		b)	486,99	357,91	-129,08
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	92.890.260	94.233.566,10	1.343.306,10
		b)	3.312,19	3.360,08	47,90

Haushaltsjahr 2016

28045 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
	Ausgaben				
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	101.500	101.828,60	328,60
		b)	3,62	3,63	0,01
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a)	2.851.540	2.861.818,24	10.278,24
		b)	101,68	102,04	0,37
414	Beschäftigte	a)	11.665.280	11.244.627,52	-420.652,48
		b)	415,95	400,95	-15,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a)	1.317.960	1.489.287,28	171.327,28
		b)	46,99	53,10	6,11
434	Beschäftigte	a)	965.850	992.350,99	26.500,99
		b)	34,44	35,38	0,94
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a)	2.397.640	2.362.040,17	-35.599,83
		b)	85,49	84,22	-1,27
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	393.160	426.359,09	33.199,09
		b)	14,02	15,20	1,18
46	Personalnebenausgaben	a)	155.500	163.205,12	7.705,12
		b)	5,54	5,82	0,27
	Summe Hauptgruppe 4	a)	19.848.430	19.641.517,01	-206.912,99
		b)	707,74	700,36	-7,38
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	3.672.500	3.458.868,47	-213.631,53
		b)	130,95	123,33	-7,62
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	1.841.600	1.974.285,79	132.685,79
		b)	65,67	70,40	4,73
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	454.940	316.645,24	-138.294,76
		b)	16,22	11,29	-4,93
53	Mieten und Pachten	a)	615.720	489.223,03	-126.496,97
		b)	21,95	17,44	-4,51

Haushaltsjahr 2016

28045 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2016	2016	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	2.946.210	2.878.026,83	-68.183,17
		b)	105,05	102,62	-2,43
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	248.440	197.845,84	-50.594,16
		b)	8,86	7,05	-1,80
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	208.950	212.277,15	3.327,15
		b)	7,45	7,57	0,12
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	3.367.580	3.242.151,90	-125.428,10
		b)	120,08	115,61	-4,47
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	406.280	361.630,60	-44.649,40
		b)	14,49	12,89	-1,59
65	Geschäftsausgaben	a)	982.380	971.823,78	-10.556,22
		b)	35,03	34,65	-0,38
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüngungsmittel	a)	2.600	0,00	-2.600,00
		b)	0,09	0,00	-0,09
661	Sonstige	a)	72.020	72.595,39	575,39
		b)	2,57	2,59	0,02
668	Vermischte Ausgaben	a)	15.700	11.316,55	-4.383,45
		b)	0,56	0,40	-0,16
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	a)	8.500	8.794,60	294,60
		b)	0,30	0,31	0,01
671	an Land	a)	9.000	7.475,19	-1.524,81
		b)	0,32	0,27	-0,05
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	9.600	15.611,33	6.011,33
		b)	0,34	0,56	0,21
675	an kommunale Sonderrechnungen	a)	43.000	49.384,48	6.384,48
		b)	1,53	1,76	0,23
678	an übrige Bereiche	a)	17.000	24.027,01	7.027,01
		b)	0,61	0,86	0,25
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	6.467.370	6.302.708,12	-164.661,88
		b)	230,61	224,74	-5,87
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	6.554.470	6.408.000,73	-146.469,27
		b)	233,71	228,49	-5,22
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a)	3.030.610	3.262.300,85	231.690,85
		b)	108,06	116,32	8,26
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	2.629.450	2.590.346,72	-39.103,28
		b)	93,76	92,36	-1,39
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	309.690	327.688,92	17.998,92
		b)	11,04	11,68	0,64
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	262.570	295.525,52	32.955,52
		b)	9,36	10,54	1,18

Haushaltsjahr 2016

28045 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Differenz
	Zwischensumme Gruppe 68	a) b)	6.232.320 222,23	6.475.862,01 230,91	243.542,01 8,68
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
<hr/>					
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	a) b)	27.621.710 984,91	27.070.553,31 965,25	-551.156,69 -19,65
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a) b)	4.239.180 151,16	4.563.733,32 162,73	324.553,32 11,57
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) b)	22.000 0,78	29.060,26 1,04	7.060,26 0,25
713	an Zweckverbänden und dgl.	a) b)	648.000 23,11	581.791,13 20,74	-66.208,87 -2,36
715	an kommunale Sonderrechnungen	a) b)	1.350.000 48,14	1.302.700,18 46,45	-47.299,82 -1,69
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a) b)	4.000 0,14	3.375,00 0,12	-625,00 -0,02
717	an private Unternehmen	a) b)	0 0,00	300,00 0,01	300,00 0,01
718	an übrige Bereiche	a) b)	155.690 5,55	147.321,48 5,25	-8.368,52 -0,30
	Zwischensumme Gruppe 71	a) b)	2.179.690 77,72	2.064.548,05 73,62	-115.141,95 -4,11
<hr/>					
	Summe Hauptgruppe 7	a) b)	6.418.870 228,88	6.628.281,37 236,34	209.411,37 7,47
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
807	an privaten Unternehmen	a) b)	10.000 0,36	0,00 0,00	-10.000,00 -0,36
	Zwischensumme Gruppe 80	a) b)	10.000 0,36	0,00 0,00	-10.000,00 -0,36
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbsteuerumlage	a) b)	2.760.000 98,41	3.360.225,70 119,82	600.225,70 21,40
83	Allgemeine Umlagen				

Haushaltsjahr 2016

28045 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2016	2016	
831	an Land	a)	7.821.700	7.785.915,70	-35.784,30
		b)	278,90	277,62	-1,28
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)	13.266.000	13.275.366,00	9.366,00
		b)	473,03	473,36	0,33
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)	200.880	161.511,56	-39.368,44
		b)	7,16	5,76	-1,40
	Zwischensumme Gruppe 83	a)	21.288.580	21.222.793,26	-65.786,74
		b)	759,09	756,74	-2,35
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a)	70.000	51.057,25	-18.942,75
		b)	2,50	1,82	-0,68
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	1.215.050	6.221.536,11	5.006.486,11
		b)	43,33	221,84	178,52
	Summe Hauptgruppe 8	a)	25.343.630	30.855.612,32	5.511.982,32
		b)	903,68	1.100,22	196,54
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)	79.232.640	84.195.964,01	4.963.324,01
		b)	2.825,20	3.002,17	176,98
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a)	0	493.708,28	493.708,28
		b)	0,00	17,60	17,60
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a)	161.500	143.026,34	-18.473,66
		b)	5,76	5,10	-0,66
932	Erwerb von Grundstücken	a)	6.211.000	3.012.959,37	-3.198.040,63
		b)	221,47	107,43	-114,03
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	1.208.620	1.151.558,89	-57.061,11
		b)	43,10	41,06	-2,03
	Zwischensumme Gruppe 93	a)	7.581.120	4.307.544,60	-3.273.575,40
		b)	270,32	153,59	-116,73
94-96	Baumaßnahmen	a)	5.778.500	5.172.453,28	-606.046,72
		b)	206,04	184,43	-21,61
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	15.000	15.043,89	43,89
		b)	0,53	0,54	0,00

Haushaltsjahr 2016

28045 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
		b) in € je Einwohner	2016	2016	
983	an Zweckverbänden und dgl.	a)	16.000	16.000,00	0,00
		b)	0,57	0,57	0,00
987	an private Unternehmen	a)	0	22.517,28	22.517,28
		b)	0,00	0,80	0,80
988	an übrige Bereiche	a)	267.000	10.334,76	-256.665,24
		b)	9,52	0,37	-9,15
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	298.000	63.895,93	-234.104,07
		b)	10,63	2,28	-8,35
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	13.657.620	10.037.602,09	-3.620.017,91
		b)	486,99	357,91	-129,08
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	92.890.260	94.233.566,10	1.343.306,10
		b)	3.312,19	3.360,08	47,90

**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2016**

Einwohneranzahl am 30.06.  
des Vorjahres: 28.045

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
00	Gemeindeorgane	193.286,50	0,00	499.174,70	117.501,82	0,00	-423.390,02	1.500,00	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung	118.165,45	0,00	293.818,91	9.366,96	0,00	-185.020,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	1.569.289,24	0,00	1.750.761,30	715.243,96	0,00	-896.716,02	0,00	0,00	1.490.225,60	0,00
03	Finanzverwaltung	830.774,63	117.548,49	1.338.418,42	176.381,51	8.876,16	-575.352,97	0,00	0,00	0,00	0,00
05	besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	105.816,65	0,00	329.465,43	63.204,32	0,00	-286.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	138.107,89	0,00	360.216,77	71.453,88	0,00	-293.562,76	0,00	0,00	236.000,00	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-	0,00	0,00	64.918,04	760,59	0,00	-65.678,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0		2.955.440,36	117.548,49	4.636.773,57	1.153.913,04	8.876,16	-2.726.573,92	1.500,00	0,00	1.726.225,60	0,00
€ / Einwohner		105,38	4,19	165,33	41,14	0,32	-97,22	0,05	0,00	61,55	0,00

**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2016**

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 28.045		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991		
11	Öffentliche Ordnung	395.342,90	341.211,10	1.153.276,72	567.108,56	18.931,20	-1.002.762,48	0,00	0,00	14.029,67	0,00	
12	Umweltangelegenheiten	2.800,00	0,00	41.533,94	17.581,32	4.877,00	-61.192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Feuerschutz	85.760,70	47.100,33	282.125,47	800.662,88	12.465,50	-962.392,82	133.800,00	1.387.489,93	23.860,83	0,00	
Summe Einzelplan 1		483.903,60	388.311,43	1.476.936,13	1.385.352,76	36.273,70	-2.026.347,56	133.800,00	1.387.489,93	37.890,50	0,00	
€ / Einwohner		17,25	13,85	52,66	49,40	1,29	-72,25	4,77	49,47	1,35	0,00	

**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2016**

Einwohneranzahl am 30.06.  
des Vorjahres: 28.045

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
20	Schulverwaltung	210.400,00	0,00	200.822,69	9.598,69	0,00	-21,38	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	98.671,56	0,00	286.296,13	1.035.158,22	0,00	-1.222.782,79	0,00	199.851,20	18.630,82	0,00
22	Realschulen	947.307,12	0,00	189.805,10	1.168.990,87	0,00	-411.488,85	0,00	0,00	4.365,21	0,00
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	1.270.092,34	0,00	223.197,01	1.800.735,17	0,00	-753.839,84	0,00	0,00	43.285,04	0,00
27	Sonderschulen für Lernbehinderte	117.681,91	0,00	59.050,48	408.030,73	0,00	-349.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	434.028,03	0,00	70.248,58	580.317,07	2.200,00	-218.737,62	0,00	37.316,43	46.224,26	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	747.847,96	0,00	1.081.409,08	884.985,56	29.089,90	-1.247.636,58	78.641,26	89.890,42	10.945,27	0,00
Summe Einzelplan 2		3.826.028,92	0,00	2.110.829,07	5.887.816,31	31.289,90	-4.203.906,36	78.641,26	327.058,05	123.450,60	0,00
€ / Einwohner		136,42	0,00	75,27	209,94	1,12	-149,90	2,80	11,66	4,40	0,00

**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2016**

Einwohneranzahl am 30.06.  
des Vorjahres: 28.045

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.137,97	0,00	126.346,19	121.416,11	0,00	-246.624,33	1.100,00	0,00	1.109,86	0,00
33	Theater, Musikpflege	226.516,18	0,00	124.744,14	343.526,33	370.058,98	-611.813,27	0,00	0,00	17.000,00	0,00
34	Heimat und sonstige Kunstpflege	82.430,10	0,00	35.841,29	379.615,55	9.968,20	-342.994,94	0,00	0,00	776,00	0,00
35	Volksbildung/ Volkshochschulen	242.836,37	0,00	271.437,36	293.700,25	243.358,63	-565.659,87	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Naturschutz, Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	17.198,95	253,00	-17.451,95	0,00	0,00	0,00	0,00
37	kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	23,39	1.251,32	-1.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3		552.920,62	0,00	558.368,98	1.155.480,58	624.890,13	-1.785.819,07	1.100,00	0,00	18.885,86	0,00
€/ Einwohner		19,72	0,00	19,91	41,20	22,28	-63,68	0,04	0,00	0,67	0,00

**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2016**

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 28.045		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	5.000,00	1.261,00	488.750,91	39.349,45	7.298,36	-529.137,72	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (Ohne Einr.D.Jugendhilfe)	103.501,61	131,92	83.029,82	91.758,87	6.900,00	-78.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit	3.660.377,50	11.001,33	5.528.282,89	2.647.567,84	3.695.510,98	-8.199.982,88	24.000,00	1.691.000,00	-195.730,05	0,00
47	Förderung von andereb Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	40.600,31	-4.267,80	-36.332,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4		3.768.879,11	12.394,25	6.100.063,62	2.819.276,47	3.705.441,54	-8.843.508,27	24.000,00	1.691.000,00	-195.730,05	0,00
€ / Einwohner		134,39	0,44	217,51	100,53	132,12	-315,33	0,86	60,30	-6,98	0,00

**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2016**

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 28.045		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	6.071,08	0,00	0,00	28.843,72	6.301,08	-29.073,72	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	141.420,50	0,00	150.378,78	167.975,55	163.553,54	-340.487,37	1.000,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	409.907,97	44.793,19	317.434,29	2.003.516,42	3.000,00	-1.869.249,55	14.885,52	51.287,35	44.126,23	0,00
58	Park-u. Gartenanlagen	866,03	0,00	0,00	985.337,46	0,00	-984.471,43	0,00	125.000,00	0,00	0,00
59	sonstige Erholungseinrichtungen	81,42	0,00	0,00	0,00	5.161,79	-5.080,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		558.347,00	44.793,19	467.813,07	3.185.673,15	178.016,41	-3.228.362,44	15.885,52	176.287,35	44.126,23	0,00
€ / Einwohner		19,91	1,60	16,68	113,59	6,35	-115,11	0,57	6,29	1,57	0,00

**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2016**

Einwohneranzahl am 30.06.  
des Vorjahres: 28.045

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
60	Bauverwaltung	483.841,44	0,00	622.833,20	49.473,08	0,00	-188.464,84	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	94.289,88	0,00	1.094.155,14	300.245,41	0,00	-1.300.110,67	151.356,16	90.303,57	360.019,65	0,00
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	0,00	11.308,50	0,00	-11.308,50	25.670,94	0,00	0,00	0,00
63	Stadtstraßen	109.110,28	0,00	183.040,00	1.175.373,58	0,00	-1.249.303,30	84.500,00	350.646,26	16.000,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	3.893,94	0,00	0,00	753.410,37	0,00	-749.516,43	0,00	129.966,13	0,00	0,00
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	143.869,24	29.565,64	27.506,26	870.510,47	0,00	-724.581,85	17.476,60	-17.678,39	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	297,36	0,00	2.576,48	182.021,02	0,00	-184.300,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 6		835.302,14	29.565,64	1.930.111,08	3.342.342,43	0,00	-4.407.585,73	279.003,70	553.237,57	376.019,65	0,00
€ / Einwohner		29,78	1,05	68,82	119,18	0,00	-157,16	9,95	19,73	13,41	0,00

**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2016**

Einwohneranzahl am 30.06.  
des Vorjahres: 28.045

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtig.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
70	Abwasserbeseitigung	3.897.914,47	466.932,42	365.334,81	3.677.656,63	440.686,92	-118.831,47	557,75	495.037,84	197.262,85	0,00
72	Abfallbeseitigung	51.315,30	0,00	0,00	82.928,08	0,00	-31.612,78	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	47.156,27	0,00	21.021,12	40.488,08	0,00	-14.352,93	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	866.039,27	5.086,21	179.684,05	906.968,59	0,00	-215.527,16	0,00	201.914,65	22.961,54	0,00
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	69.507,54	3.524,52	185.044,27	554.418,56	3.375,00	-669.805,77	0,00	-38.800,00	63.166,32	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.375.418,62	400,00	1.501.193,08	744.406,49	0,00	130.219,05	8.200,00	0,00	384.197,13	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	107.761,79	1.640,00	-109.401,79	0,00	61.888,64	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	71.091,36	4.037,19	91.005,96	150.750,27	295.091,43	-461.719,11	1.363.107,78	232.713,70	321.262,10	0,00
Summe Einzelplan 7		7.378.442,83	479.980,34	2.343.283,29	6.265.378,49	740.793,35	-1.491.031,96	1.371.865,53	952.754,83	988.849,94	0,00
€ / Einwohner		263,09	17,11	83,55	223,40	26,41	-53,17	48,92	33,97	35,26	0,00

**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2016**

Einwohneranzahl am 30.06.  
des Vorjahres: 28.045

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Aufträge auf Verpflicht.- Ermächtigt.
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		32-36	94-96	92,93, 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	17.105,68	1.267.860,85	0,00	63.409,33	1.302.700,18	-81.142,98	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	103.284,53	4.218,16	5.464,14	150.407,55	0,00	-48.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen	55.999,22	0,00	0,00	46.594,77	0,00	9.404,45	0,00	0,00	4.500,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	579.317,84	6.866,40	11.874,06	1.042.751,24	0,00	-468.441,06	1.910.269,97	84.625,55	1.247.222,20	0,00
Summe Einzelplan 8		755.707,27	1.278.945,41	17.338,20	1.303.162,89	1.302.700,18	-588.548,59	1.910.269,97	84.625,55	1.251.722,20	0,00
€ / Einwohner		26,95	45,60	0,62	46,47	46,45	-20,99	68,11	3,02	44,63	0,00
Summe 0-8:		21.114.971,85	2.351.538,75	19.641.517,01	26.498.396,12	6.628.281,37	-29.301.683,90	3.816.065,98	5.172.453,28	4.371.440,53	0,00
€ / Einwohner		752,90	83,85	700,36	944,85	236,34	-1.044,81	136,07	184,43	155,87	0,00

**Jahresrechnung**  
**Rechnungsquerschnitt**  
**Haushaltsjahr 2016**

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 28.045		Einzelplan 9					in €
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
Gruppierungsnummer		00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	54.863.303,85	0,00	24.583.018,96	30.280.284,89	0,00	0,00
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	5.866.149,56	6.844.750,55	-978.600,99	6.221.536,11	493.708,28
Summe Einzelplan 9		54.863.303,85	5.866.149,56	31.427.769,51	29.301.683,90	6.221.536,11	493.708,28
€/ Einwohner		1.956,26	209,17	1.120,62	1.044,81	221,84	17,60
Rechnungsquerschnitt							

**Vermögensrechnung 2016**- Bilanz -  
in €

Anlage 4

**Zusammenstellung Aktivseite**

Bezeichnung	Stand am 01.01.2016	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.2016
0 <u>Vermögensanlagen</u>				
02 <u>Finanzanlagen</u>				
021 Darlehen aus Haushaltsmitteln	772.128,32	0,00	26.670,94	745.457,38
022 Einlagen bei Zweckverbänden	7.479.751,07	143.026,34	0,00	7.622.777,41
023 Beteiligung an gemeinn. Unternehmen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
024 Beteiligung an wirtsch. Unternehmen	1.490,89	0,00	0,00	1.490,89
025 Eigenkap. bei d. Stadt- werke Winnenden GmbH	5.232.787,74	0,00	0,00	5.232.787,74
026 Instandhaltungsrücklagen	73.602,56	11.125,96	0,00	84.728,52
Summe 02	13.567.760,58	154.152,30	26.670,94	13.695.241,94
04 <u>Forderungen aus Geldanlagen</u>				
042 Einlagen bei Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00
043 Einlagen bei Banken	7.435.235,36	4.000.623,18	6.600.000,00	4.835.858,54
044 Bauspareinlagen	2.028.515,41	10.142,58	0,00	2.038.657,99
046 Kassenkredit an Stadtwerke	0,00	6.742.781,89	1.911.731,89	4.831.050,00
Kassenkredit Gasnetzgesellsch.	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenkredit an FMV	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 04	9.463.750,77	10.753.547,65	8.511.731,89	11.705.566,53
01 <u>Tilgungsansprüche</u>				
12 Aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 0 - 1	23.031.511,35	10.907.699,95	8.538.402,83	25.400.808,47
Verpfl. Einnahmen der Passivseite	0,00	7.390.642,47	7.390.642,47	0,00
4 Anteil GKS - Vorjahr				
Anteil GKS - lfd. Jahr		3.645.937,09	3.645.937,09	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.031.511,35</b>	<b>21.944.279,51</b>	<b>19.574.982,39</b>	<b>25.400.808,47</b>

**Zusammenstellung Passivseite**

Bezeichnung	Stand am 01.01.2016	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.2016
5 <u>Vermögensbindungen</u>				
52 Deckungskapital für Finanzanlagen	13.567.760,58	154.152,30	26.670,94	13.695.241,94
54 Rücklagen				
Allgem. Rücklage	7.565.921,16	493.708,28	0,00	8.059.629,44
Summe 5	21.133.681,74	647.860,58	26.670,94	21.754.871,38
6 <u>Äußere Schulden</u>				
62 Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Kassenkredite	0,00	6.742.781,89	6.742.781,89	0,00
Summe 6	0,00	6.742.781,89	6.742.781,89	0,00
Summe 5 - 6	21.133.681,74	7.390.642,47	6.769.452,83	21.754.871,38
Forderungsausgaben Aktivseite	0,00	10.907.699,95	10.907.699,95	0,00
Anteil GKS Vorjahr	<b>1.897.829,61</b>		<b>1.897.829,61</b>	
9 Anteil GKS		3.645.937,09		3.645.937,09
Gesamtsumme	<b>23.031.511,35</b>	<b>21.944.279,51</b>	<b>19.574.982,39</b>	<b>25.400.808,47</b>

**Nachrichtlich zum 31.12.2016:****Allgemeine Rücklage:**

Grundbetrag:	7.829.968,19
Stellplätze	107.371,32
Pensionsrückstellungen	90.442,43
Rücklage Spenden 11.3.	31.847,50
Insgesamt:	<u>8.059.629,44</u>

**Beteiligung an wirtsch. Unternehmen:**

Stadtwerke Winnenden	5.232.787,74
Volksbank Stuttgart eG	850,00
WG Winnenden	180,00
Remstallkellerei	153,39
Holzverw. Oberschwaben	307,50
Insgesamt:	<u>5.234.278,63</u>

**Einlagen bei Zweckverbänden:**

KDRS	66.852,61
ZV Müllabfuhr	1.542,88
ZAB	7.552.678,30
Städtetag	1.703,62
Insgesamt:	<u>7.622.777,41</u>

**Darlehen aus Haushaltsmitteln:**

Wohnungsbaudarlehen BGW (25 Seniorenwohnungen Schelmenholz)	744.457,38
Badverein Bürg	1.000,00
Insgesamt:	<u>745.457,38</u>

**Instandhaltungsrücklagen:**

Tiefgarage Markthaus	64.775,41
Whg. Gertrud-Bäumer-Allee 12	1.089,99
Stadtbücherei Markthaus	16.494,80
Wohnung Körnle 6	2.368,32
Insgesamt:	<u>84.728,52</u>

**Beteiligung an gemeinn. Unternehmen:**

BGW	8.000,00
Insgesamt:	<u>8.000,00</u>

### Übersicht über das Anlagevermögen 2016 der kostenrechnenden Einrichtungen und Hilfsbetriebe

Anlagegruppen	Anschaffungswerte					Abschreibungen					RBW 31.12.2016 €	Verzinsung		Zuschüsse 31.12.2016 €	Auflösung der Ertragszuschüsse					RBW 31.12.2016 €
	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Um- buchung €	End- bestand €	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Um- buchung €	End- bestand €		Verzinsungs- grundlage €	Zins 4% €		Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Um- buchung €	End- bestand €	
<b>3411. Vermietung Geschirr- mobil (BGA)</b>	16.979	776			17.755	16.979	65			17.044	711	356	14							
<b>3413. Kelter- gebäude</b>																				
Grundfläche	194.905				194.905						194.905									
Gebäude	236.166				236.166	101.552	4.723			106.275	129.891	327.158	13.086							
<b>Insgesamt:</b>	<b>431.071</b>				<b>431.071</b>	<b>101.552</b>	<b>4.723</b>			<b>106.275</b>	<b>324.796</b>	<b>327.158</b>	<b>13.086</b>							
<b>3520. Stadtbücherei</b>																				
Grundfläche	312.895				312.895						312.895									
Gebäude	642.008				642.008	112.378	12.997			125.375	516.633	852.831	34.113							
Ausstattung	116.744				116.744	95.863	8.155			104.018	12.726									
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.071.647</b>				<b>1.071.647</b>	<b>208.241</b>	<b>21.152</b>			<b>229.393</b>	<b>842.254</b>	<b>852.831</b>	<b>34.113</b>							
<b>4360. Unterkünfte für Asylbewerber/Flüchtlinge*</b>																				
Grundfläche	109.715		109.715		0						0									
Gebäude	188.920	4.759	193.679		0	18.578	4.769	23.347		0	0	136.302	5.452	0	462	132	594		0	
<b>Insgesamt:</b>	<b>298.635</b>	<b>4.759</b>	<b>303.394</b>		<b>0</b>	<b>18.578</b>	<b>4.769</b>	<b>23.347</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.302</b>	<b>5.452</b>	<b>0</b>	<b>462</b>	<b>132</b>	<b>594</b>		<b>0</b>	
*zum 01.03.2016 Übergang in den Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"																				
<b>4640. Kinder- gärten</b>																				
Grundfläche	3.471.873		1.078		3.470.795						3.470.795									
Gebäude	9.221.930	39.334		8.808	9.270.072	2.826.403	187.554			3.013.957	6.256.115									
Einr.,Geräte	835.493	24.976			860.469	635.585	35.539			671.124	189.345	10.456.919	418.277	627.827	188.277	11.001			199.278	
Techn.Eintr.	178.501				178.501	100.823	5.414			106.237	72.264									
Außenanlagen	1.400.870	42.570			1.443.440	583.148	53.583			636.731	806.709									
Anlage im Bau	142.457	901.142		-8.808	1.034.791					1.034.791										
<b>Insgesamt:</b>	<b>15.251.124</b>	<b>1.008.022</b>	<b>1.078</b>	<b>0</b>	<b>16.258.068</b>	<b>4.145.959</b>	<b>282.090</b>	<b>0</b>		<b>4.428.049</b>	<b>11.830.019</b>	<b>10.456.919</b>	<b>418.277</b>	<b>627.827</b>	<b>188.277</b>	<b>11.001</b>			<b>199.278</b>	
<b>5611. Stöckach- sporthalle (BqA)</b>																				
Grundfläche	144.593				144.593						144.593									
Gebäude	892.777				892.777	799.109	18.699			817.808	74.969									
Einrichtung	6.415	1.482			7.897	3.005	691			3.696	4.201	221.255	8.850	153.388	138.050	3.068			141.118	
Techn.Einricht.	6.992				6.992	4.390	521			4.911	2.081									
Außenanlagen	3.840				3.840	3.840	0			3.840	0									
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.054.617</b>	<b>1.482</b>			<b>1.056.099</b>	<b>810.344</b>	<b>19.911</b>			<b>830.255</b>	<b>225.844</b>	<b>221.255</b>	<b>8.850</b>	<b>153.388</b>	<b>138.050</b>	<b>3.068</b>			<b>141.118</b>	

Anlagegruppen	Anschaffungswerte					Abschreibungen					RBW 31.12.2016 €	Verzinsung			Auflösung der Ertragszuschüsse					RBW 31.12.2016 €
	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Um- buchung €	End- bestand €	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Um- buchung €	End- bestand €		Verzinsungs- grundlage €	Zins 4% €	Zuschüsse 31.12.2016 €	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Um- buchung €	End- bestand €	
<b>5612. Stadion- sporthalle (BgA)</b>																				
Grundfläche	118.260				118.260						118.260									
Gebäude	1.513.991				1.513.991	1.169.679	30.905			1.200.584	313.407									
Einrichtung	121.595				121.595	117.394	658			118.052	3.543									
Techn.Einricht.	58.092	17.040		164.634	239.766	58.092	18.060			76.152	163.614	499.489	19.980	321.524	283.063	6.802			289.865	
Außenanlagen	33.581				33.581	33.581	0			33.581	0									
Anlage im Bau	164.634			-164.634	0					0	0									
<b>Insgesamt:</b>	<b>2.010.153</b>	<b>17.040</b>		<b>0</b>	<b>2.027.193</b>	<b>1.378.746</b>	<b>49.623</b>			<b>1.428.369</b>	<b>598.824</b>	<b>499.489</b>	<b>19.980</b>	<b>321.524</b>	<b>283.063</b>	<b>6.802</b>			<b>289.865</b>	
<b>5613. Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BgA)</b>																				
Grundfläche	50.066				50.066						50.066									
Gebäude	248.868				248.868	226.239	1.523			227.762	21.106	73.280	2.931							
Geräte,Ausst.	1.703	410			2.113	518	89			607	1.506									
<b>Insgesamt:</b>	<b>300.637</b>	<b>410</b>			<b>301.047</b>	<b>226.757</b>	<b>1.612</b>			<b>228.369</b>	<b>72.678</b>	<b>73.280</b>	<b>2.931</b>							
<b>5614. Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BgA)</b>																				
Grundfläche	129.090				129.090	0				0	129.090									
Gebäude	887.700				887.700	266.310	17.754			284.064	603.636	679.865	27.195	89.476	26.843	1.790			28.633	
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.016.790</b>				<b>1.016.790</b>	<b>266.310</b>	<b>17.754</b>			<b>284.064</b>	<b>732.726</b>	<b>679.865</b>	<b>27.195</b>	<b>89.476</b>	<b>26.843</b>	<b>1.790</b>			<b>28.633</b>	
<b>5615. Alfred-Kärcher- Sporthalle (BgA)</b>																				
Grundfläche	276.805				276.805						276.805									
Gebäude	5.377.332	-387			5.376.945	350.510	107.714			458.224	4.918.721									
Einrichtung	114.932				114.932	26.507	8.041			34.548	80.384	5.373.931	214.957	815.423	48.022	17.508			65.530	
Techn. Einricht.	530.750				530.750	69.154	21.510			90.664	440.086									
Außenanlagen	386.811				386.811	38.220	13.055			51.275	335.536									
<b>Insgesamt</b>	<b>6.686.630</b>	<b>-387</b>			<b>6.686.243</b>	<b>484.391</b>	<b>150.320</b>			<b>634.711</b>	<b>6.051.532</b>	<b>5.373.931</b>	<b>214.957</b>	<b>815.423</b>	<b>48.022</b>	<b>17.508</b>			<b>65.530</b>	
<b>5616. Turnhalle Breuningsweiler (BgA)</b>																				
Grundfläche	10.980				10.980	0				0	10.980									
Gebäude	743.496				743.496	221.318	14.870			236.188	507.308	147.659	5.906	540.070	34.167	10.801			44.968	
Geräte,Ausst.	1.218				1.218	1.011	122			1.133	85									
Zuw. an Vereine	125.000				125.000	1.458	2.500			3.958	121.042									
<b>Insgesamt:</b>	<b>880.694</b>				<b>880.694</b>	<b>223.787</b>	<b>17.492</b>			<b>241.279</b>	<b>639.415</b>	<b>147.659</b>	<b>5.906</b>	<b>540.070</b>	<b>34.167</b>	<b>10.801</b>			<b>44.968</b>	
<b>5621. Sportplätze Zipfelbachtal</b>																				
Grundfläche	1.688.671				1.688.671						1.688.671									
Sportanlagen	1.756.263	128.837			1.885.100	1.740.884	7.156			1.748.040	137.060	1.799.346	71.974	66.355	61.959	250			62.209	
Geräte,Ausst.	312.445				312.445	271.921	3.595			275.516	36.929									
AiB	21.425				21.425					21.425										
<b>Insgesamt:</b>	<b>3.778.804</b>	<b>128.837</b>			<b>3.907.641</b>	<b>2.012.805</b>	<b>10.751</b>			<b>2.023.556</b>	<b>1.884.085</b>	<b>1.799.346</b>	<b>71.974</b>	<b>66.355</b>	<b>61.959</b>	<b>250</b>			<b>62.209</b>	
<b>5622. Sportplatz Hertmannsweiler</b>																				
Grundfläche	115.504				115.504						115.504									
Sportanlagen	299.116				299.116	264.529	7.982			272.511	26.605	141.166	5.647	49.340	43.666	1.480			45.146	
Geräte,Ausst.	16.880				16.880	16.880				16.880	0									
<b>Insgesamt:</b>	<b>431.500</b>				<b>431.500</b>	<b>281.409</b>	<b>7.982</b>			<b>289.391</b>	<b>142.109</b>	<b>141.166</b>	<b>5.647</b>	<b>49.340</b>	<b>43.666</b>	<b>1.480</b>			<b>45.146</b>	

Anlagegruppen	Anschaffungswerte					Abschreibungen					RBW 31.12.2016 €	Verzinsung			Auflösung der Ertragszuschüsse					RBW 31.12.2016 €
	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Um- buchung €	End- bestand €	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Um- buchung €	End- bestand €		Verzinsungs- grundlage €	Zins 4% €	Zuschüsse 31.12.2016 €	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Um- buchung €	End- bestand €	
<b>5623. Sportplätze Birkmannsweiler</b>																				
Grundfläche	82.190				82.190						82.190									
Sportanlagen	275.384				275.384	231.627	7.177			238.804	36.580	114.607	4.584	51.129	41.261	1.534			42.795	
Geräte,Ausst.	33.088				33.088	31.688	101			31.789	1.299								8.334	
<b>Insgesamt:</b>	<b>390.662</b>				<b>390.662</b>	<b>263.315</b>	<b>7.278</b>			<b>270.593</b>	<b>120.069</b>			<b>51.129</b>	<b>41.261</b>	<b>1.534</b>			<b>42.795</b>	
<b>5630. Sanitär-u. Umkleidegebäude (BqA)</b>																				
Grundfläche	27.041				27.041						27.041									
Gebäude	721.187				721.187	511.853	14.423			526.276	194.911									
Einrichtung	16.421				16.421	16.421				16.421	0	211.104	8.444	74.165	55.325	1.560			56.885	
Techn.Einricht.	2.899				2.899	2.899				2.899	0									
Außenanlagen	20.390				20.390	20.390				20.390	0									
<b>Insgesamt:</b>	<b>787.938</b>				<b>787.938</b>	<b>551.563</b>	<b>14.423</b>			<b>565.986</b>	<b>221.952</b>			<b>74.165</b>	<b>55.325</b>	<b>1.560</b>			<b>56.885</b>	
<b>6800. P + R - Plätze (BqA)</b>																				
Parkplätze	933.254	4.479			937.733	821.866	7.609			829.475	108.258	103.978	4.159	663.922	651.897	334			652.231	
<b>Insgesamt:</b>	<b>933.254</b>	<b>4.479</b>			<b>937.733</b>	<b>821.866</b>	<b>7.609</b>			<b>829.475</b>	<b>108.258</b>	<b>103.978</b>	<b>4.159</b>	<b>663.922</b>	<b>651.897</b>	<b>334</b>			<b>652.231</b>	
<b>6810. Tiefgarage Stadtmitte (BqA)</b>																				
Grundfläche	456.348				456.348						456.348									
Gebäude	2.591.033				2.591.033	1.558.540	51.820			1.610.360	980.673	1.206.060	48.242	690.831	427.051	13.817			440.868	
Einrichtung	54.963				54.963	54.963				54.963	0								249.963	
Techn.Einricht.	113.035				113.035	113.035				113.035	0									
<b>Insgesamt:</b>	<b>3.215.379</b>				<b>3.215.379</b>	<b>1.726.538</b>	<b>51.820</b>			<b>1.778.358</b>	<b>1.437.021</b>	<b>1.206.060</b>	<b>48.242</b>	<b>690.831</b>	<b>427.051</b>	<b>13.817</b>			<b>440.868</b>	
<b>6820. BHG Tiefgarage Stadtmitte (BqA)</b>																				
Grundfläche	158.770				158.770						158.770									
Gebäude	1.555.412				1.555.412	966.223	31.109			997.332	558.080									
Geräte,Ausst.	3.523				3.523	3.523				3.523	0	733.054	29.322							
Techn.Einricht.	50.197				50.197	50.197				50.197	0									
Außenanlagen	51.970				51.970	50.671	1.299			51.970	0									
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.819.872</b>				<b>1.819.872</b>	<b>1.070.614</b>	<b>32.408</b>			<b>1.103.022</b>	<b>716.850</b>	<b>733.054</b>	<b>29.322</b>							
<b>6830. Parkhaus Wiesenstraße (BqA)</b>																				
Grundfläche	463.995				463.995						463.995									
Gebäude	1.194.436				1.194.436	623.977	23.889			647.866	546.570	732.290	29.292	862.438	564.243	14.972			579.215	
Techn.Einricht.	99.430				99.430	99.430				99.430	0								283.223	
Außenanlagen	2.214				2.214	1.692	66			1.758	456									
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.760.075</b>				<b>1.760.075</b>	<b>725.099</b>	<b>23.955</b>			<b>749.054</b>	<b>1.011.021</b>	<b>732.290</b>	<b>29.292</b>	<b>862.438</b>	<b>564.243</b>	<b>14.972</b>			<b>579.215</b>	
<b>6850. Parkgarage Markthaus</b>																				
Grundfläche	158.390				158.390						158.390	2.674.804	106.992							
Gebäude	3.115.674				3.115.674	567.936	62.649			630.585	2.485.089									
<b>Insgesamt:</b>	<b>3.274.064</b>				<b>3.274.064</b>	<b>567.936</b>	<b>62.649</b>			<b>630.585</b>	<b>2.643.479</b>	<b>2.674.804</b>	<b>106.992</b>							

Anlagegruppen	Anschaffungswerte					Abschreibungen					RBW 31.12.2016 €	Verzinsung			Auflösung der Ertragszuschüsse					RBW 31.12.2016 €
	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Um- buchung €	End- bestand €	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Um- buchung €	End- bestand €		Verzinsungs- grundlage €	Zins 4% €	Zuschüsse 31.12.2016 €	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Um- buchung €	End- bestand €	
<b>7000. Abwasserbeseitigung</b>																				
Kanalisation																				
Ortskanäle	31.573.829	44.242	48.705	479.436	32.048.802	16.867.781	635.869	48.705		17.454.945	14.593.857									
Zul.-Sammler	4.201.695				4.201.695	2.150.318	83.892			2.234.210	1.967.485									
RUB's	6.493.981	26.364			6.520.345	4.196.925	178.819			4.375.744	2.144.601									
Schn.pumpw.	451.302				451.302	330.925	6.440			337.365	113.937	13.145.923	525.837	16.220.546	9.635.018	321.268			9.956.286	
t.Eintr.,Ausst.	2.093.754				2.093.754	1.732.922	34.019			1.766.941	326.813									
Grundfläche	229.425				229.425						229.425									
Anlage i. Bau	1.123.088	191.208		-486.060	828.236						828.236									
Insgesamt	46.167.074	261.814	48.705	-6.624	46.373.559	25.278.871	939.039	48.705		26.169.205	20.204.354	13.145.923	525.837	16.220.546	9.635.018	321.268			9.956.286	
<b>Kläranlage Zipfelbachtal</b>																				
Grundfläche	82.733				82.733						82.733									
Anlage i. Bau	0	29.042			29.042						29.042	3.234.724	129.389	3.547.031	2.902.736	55.057			2.957.793	
Sammelkläranl.	10.056.227	3.021	471		10.058.777	6.184.181	209.613	471		6.393.323	3.665.454									
Insgesamt:	10.138.960	32.063	471	0	10.170.552	6.184.181	209.613	471		6.393.323	3.777.229	3.234.724	129.389	3.547.031	2.902.736	55.057			2.957.793	
<b>Kläranlage Buchenbachtal</b>																				
Klärwerk	8.991.666	64.642	707		9.055.601	5.730.805	238.272	707		5.968.370	3.087.231	2.254.803	90.192	4.595.199	3.630.215	90.607			3.720.822	
<b>Summe Abwasser- beseitigung:</b>	<b>65.297.700</b>	<b>358.519</b>	<b>49.883</b>	<b>-6.624</b>	<b>65.599.712</b>	<b>37.193.857</b>	<b>1.386.924</b>	<b>49.883</b>	<b>0</b>	<b>38.530.898</b>	<b>27.068.814</b>	<b>18.635.450</b>	<b>745.418</b>	<b>24.362.776</b>	<b>16.167.969</b>	<b>466.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.634.901</b>	
<b>7200. Abfallbeseitigung</b>																				
Container- stellplätze	42.400				42.400	42.310	90			42.400	0	45	2							
<b>7310. Märkte</b>																				
Stromanschl.	29.838				29.838	29.838				29.838	0	0	0							
<b>7510. Bestattungswesen</b>																				
Grundfläche	1.756.870		17.905		1.738.965						1.738.965									
Gebäude	2.658.233	3.575			2.661.808	1.356.667	52.466			1.409.133	1.252.675									
Geräte,Masch.	74.295	2.962	905		76.352	40.622	6.033	905		45.750	30.602									
Einrichtung	139.622	1.921			141.543	107.165	3.345			110.510	31.033	4.581.196	183.248	285.676	119.765	5.087			124.852	
Techn.Einricht.	69.997				69.997	55.367	998			56.365	13.632									
Außenanlagen	4.869.856	1.915			4.871.771	3.240.227	125.623			3.365.850	1.505.921									
Fahrzeuge	92.062				92.062	54.822	7.019			61.841	30.221									
Zuw. an Vereine	39.333				39.333	721	787			1.508	37.825									
Anlage im Bau	131.920	4.150			136.070						136.070									
Insgesamt:	9.832.188	14.523	18.810	0	9.827.901	4.855.591	196.271	905		5.050.957	4.776.944	4.581.196	183.248	285.676	119.765	5.087			124.852	
<b>7671. Hermann-Schwab-Halle mit Tiefgarage (BgA)</b>																				
Grundfläche	82.329				82.329						82.329									
Gebäude	659.746	31.200			690.946	481.024	9.095			490.119	200.827									
Einrichtung	247.959	1.379			249.338	240.949	1.868			242.817	6.521	1.003.084	40.123	1.200	25	150			175	
Techn.Einricht.	485.276				485.276	340.017	9.561			349.578	135.698									
Außenanlagen	20.457				20.457	16.655	417			17.072	3.385									
Grund Parkgeb.	142.906				142.906						142.906									
Parkgebäude	1.461.121				1.461.121	1.008.173	29.223			1.037.396	423.725									
Insgesamt:	3.099.794	32.579			3.132.373	2.086.818	50.164			2.136.982	995.391	1.003.084	40.123	1.200	25	150			175	

Anlagegruppen	Anschaffungswerte					Abschreibungen					RBW 31.12.2016 €	Verzinsung		Zuschüsse 31.12.2016 €	Auflösung der Ertragszuschüsse					RBW 31.12.2016 €
	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Um- buchung €	End- bestand €	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Um- buchung €	End- bestand €		Verzinsungs- grundlage €	Zins 4% €		Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Um- buchung €	End- bestand €	
<b>7672. Birkmanns- weiler Halle (BgA)</b>																				
Grundfläche	71.476				71.476						71.476									
Gebäude	920.621				920.621	663.579	18.659			682.238	238.383									
Einrichtung	141.549	10.387			151.936	134.532	1.947			136.479	15.457	289.194	11.568	168.726	119.795	3.375			123.170	
Techn.Einricht.	22.671				22.671	15.957	1.405			17.362	5.309									
Außenanlagen	48.675				48.675	48.675	0			48.675	0									
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.204.992</b>	<b>10.387</b>			<b>1.215.379</b>	<b>862.743</b>	<b>22.011</b>			<b>884.754</b>	<b>330.625</b>	<b>289.194</b>	<b>11.568</b>	<b>168.726</b>	<b>119.795</b>	<b>3.375</b>			<b>123.170</b>	<b>45.556</b>
<b>7673. Gemeindehalle Höfen-Baach</b>																				
Grundfläche	22.870				22.870						22.870									
Gebäude	429.030				429.030	338.239	10.177			348.416	80.614									
Einrichtung	62.723	22.800		33.848	119.371	52.872	2.689			55.561	63.810	149.593	5.984							
Techn.Einricht.	17.011				17.011	13.795	603			14.398	2.613									
Geräte,Masch.	5.303				5.303	4.166	184			4.350	953									
Außenanlagen	2.426				2.426	2.160	72			2.232	194									
Anlage im Bau	5.248	28.600		-33.848	0	0	0			0	0									
<b>Insgesamt:</b>	<b>544.611</b>	<b>51.400</b>		<b>0</b>	<b>596.011</b>	<b>411.232</b>	<b>13.725</b>			<b>424.957</b>	<b>171.054</b>	<b>149.593</b>	<b>5.984</b>							
<b>7674. Mehrzweckraum Hanweiler</b>																				
Gebäude	191.200				191.200	120.456	3.824			124.280	66.920									
Einrichtung	9.680				9.680	8.782	110			8.892	788									
Techn.Einricht.	16.393				16.393	16.393	0			16.393	0	70.073	2.803							
Außenanlagen	9.936				9.936	9.389	298			9.687	249									
<b>Insgesamt:</b>	<b>227.209</b>				<b>227.209</b>	<b>155.020</b>	<b>4.232</b>			<b>159.252</b>	<b>67.957</b>	<b>70.073</b>	<b>2.803</b>							
<b>7710. Bauhof</b>																				
Grundfläche	73.754				73.754						73.754									
Gebäude	304.861				304.861	91.027	10.182			101.209	203.652									
Ausstattung	55.733	3.068			58.801	31.203	9.181			40.384	18.417									
Fahrzeuge	926.751	42.437	25.229		943.959	607.043	56.476	25.229		638.290	305.669									
Geräte	325.460	39.470	20.451		344.479	191.297	25.515	20.451		196.361	148.118	805.775	32.231	4.000	533	400			933	3.067
Maschinen	220.449	2.470	10.959		211.960	163.965	12.953	10.959		165.959	46.001									
Anlage im Bau		803			803					803										
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.907.008</b>	<b>88.248</b>	<b>56.639</b>		<b>1.938.617</b>	<b>1.084.535</b>	<b>114.307</b>	<b>56.639</b>		<b>1.142.203</b>	<b>796.414</b>	<b>805.775</b>	<b>32.231</b>	<b>4.000</b>	<b>533</b>	<b>400</b>			<b>933</b>	<b>3.067</b>
<b>7730. Stadtgärtnerei</b>																				
Grundfläche	7.514				7.514						7.514									
Gebäude	145.394				145.394	73.285	4.473			77.758	67.636									
Ausstattung	16.157	9.478			25.635	9.403	1.177			10.580	15.055									
Fahrzeuge	544.750	110.191	59.809	89.198	684.330	255.717	50.572	59.809		246.480	437.850	547.411	21.896							
Geräte,Masch.	186.164	58.166	9.798		234.532	112.031	15.075	9.798		117.308	117.224									
Anlage im Bau	383			-89.198	0	0	0			0	0									
<b>Insgesamt:</b>	<b>900.362</b>	<b>266.650</b>	<b>69.607</b>	<b>0</b>	<b>1.097.405</b>	<b>450.436</b>	<b>71.297</b>	<b>69.607</b>	<b>0</b>	<b>452.126</b>	<b>645.279</b>	<b>547.411</b>	<b>21.896</b>							
<b>Zwischensumme:</b>	<b>128.496.627</b>	<b>1.987.724</b>	<b>499.411</b>	<b>-6.624</b>	<b>129.978.316</b>	<b>63.075.169</b>	<b>2.647.407</b>	<b>200.381</b>	<b>0</b>	<b>65.522.195</b>	<b>64.456.121</b>	<b>52.567.275</b>	<b>2.102.691</b>	<b>29.828.266</b>	<b>18.972.373</b>	<b>560.993</b>	<b>594</b>	<b>0</b>	<b>19.532.772</b>	<b>10.295.494</b>

### Übersicht über das Anlagevermögen 2016 von weiteren, nicht kostenrechnenden Einrichtungen

Anlagegruppen	Anschaffungswerte					Abschreibungen					RBW 31.12.2016 €	Verzinsung		Zuschüsse 31.12.2016 €	Auflösung der Ertragszuschüsse			RBW 31.12.2016 €		
	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Um- buchung €	End- bestand €	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Um- buchung €	End- bestand €		Verzinsungs- grundlage €	Zins 4% €		Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €		Um- buchung €	End- bestand €
<b>1300. Freiw. Feuerwehr</b>																				
Grundfläche	868.859				868.859						868.859									
Gebäude	2.856.232	676.911		2.807.832	6.340.975	1.128.027	98.177		-49.165	1.177.039	5.163.936									
Geräte,Ausst.	304.166	27.431	4.787		326.810	179.212	17.875	4.787		192.300	134.510	5.217.960	208.718	1.510.770	704.365	47.100	-18.661	732.804	777.966	
Einrichtung	419.420	42.223		37.688	499.331	277.803	21.100			298.903	200.428									
Außenanlagen	246.831	49.725		73.092	369.648	72.669	9.030		-1.915	79.784	289.864									
Fahrzeuge	2.330.607	98.050	111.622		2.317.035	1.205.247	107.105	111.622		1.200.730	1.116.305									
Anlage im Bau	1.735.353	1.246.910		-2.982.263	0					0	0									
<b>Insgesamt:</b>	<b>8.761.468</b>	<b>2.141.250</b>	<b>116.409</b>	<b>-63.651</b>	<b>10.722.658</b>	<b>2.862.958</b>	<b>253.287</b>	<b>116.409</b>	<b>-51.080</b>	<b>2.948.756</b>	<b>7.773.902</b>	<b>5.217.960</b>	<b>208.718</b>	<b>1.510.770</b>	<b>704.365</b>	<b>47.100</b>	<b>-18.661</b>	<b>732.804</b>	<b>777.966</b>	
<b>7920. WC-Anlage ZOB</b>																				
Gebäude	87.489				87.489	31.363	1.749			33.112	54.377	43.139	1.726	86.920	72.789	4.037		76.826	10.094	
Technik	43.134				43.134	43.134	0			43.134	0									
<b>Insgesamt:</b>	<b>130.623</b>				<b>130.623</b>	<b>74.497</b>	<b>1.749</b>			<b>76.246</b>	<b>54.377</b>	<b>43.139</b>	<b>1.726</b>	<b>86.920</b>	<b>72.789</b>	<b>4.037</b>		<b>76.826</b>	<b>10.094</b>	
<b>8400. Rathausläden (BgA)</b>																				
Grundfläche	36.373				36.373						36.373									
Gebäude	347.468				347.468	199.428	6.885			206.313	141.155									
Einrichtung	38.809				38.809	38.809				38.809	0	182.297	7.292							
Außenanlagen	10.226				10.226	8.746	307			9.053	1.173									
<b>Insgesamt:</b>	<b>432.876</b>				<b>432.876</b>	<b>246.983</b>	<b>7.192</b>			<b>254.175</b>	<b>178.701</b>	<b>182.297</b>	<b>7.292</b>							
<b>8410. Rathaus- Gastronomie (BgA)</b>																				
Gebäude	1.101.536				1.101.536	556.400	24.008			580.408	521.128									
Ausstattung	157.382				157.382	148.218	2.786			151.004	6.378	540.903	21.636							
Einrichtung							0				0									
Techn.Einricht.	41.199				41.199	41.199				41.199	0									
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.300.117</b>				<b>1.300.117</b>	<b>745.817</b>	<b>26.794</b>			<b>772.611</b>	<b>527.506</b>	<b>540.903</b>	<b>21.636</b>							
<b>8411. Karl-Krämer-Haus (BgA)</b>																				
Grundfläche	75.927				75.927						75.927	97.839	3.914	421.816	92.799	4.218		97.017	324.799	
Gebäude	449.249				449.249	98.151	4.556			102.707	346.542									
Ausstattung																				
<b>Insgesamt:</b>	<b>525.176</b>				<b>525.176</b>	<b>98.151</b>	<b>4.556</b>			<b>102.707</b>	<b>422.469</b>	<b>97.839</b>	<b>3.914</b>	<b>421.816</b>	<b>92.799</b>	<b>4.218</b>		<b>97.017</b>	<b>324.799</b>	
<b>8810. Wohn-und Geschäftsgebäude</b>																				
Grundfläche	3.674.614	32.340	532.301		3.174.653	3				0	3.174.653									
Gebäude	5.200.891	46.966	252.292	63.651	5.059.216	1.401.027	321.311	252.292	51.080	1.521.126	3.538.090	6.109.220	244.369	1.127.278	117.991	6.866	18.661	143.518	983.760	
Anlage im Bau	0				0					0	0									
<b>Insgesamt:</b>	<b>8.875.505</b>	<b>79.306</b>	<b>784.593</b>	<b>63.651</b>	<b>8.233.869</b>	<b>1.401.030</b>	<b>321.311</b>	<b>252.295</b>	<b>51.080</b>	<b>1.521.126</b>	<b>6.712.743</b>	<b>6.109.220</b>	<b>244.369</b>	<b>1.127.278</b>	<b>117.991</b>	<b>6.866</b>	<b>18.661</b>	<b>143.518</b>	<b>983.760</b>	
<b>Zwischensumme:</b>	<b>20.025.765</b>	<b>2.220.556</b>	<b>901.002</b>	<b>0</b>	<b>21.345.319</b>	<b>5.429.436</b>	<b>614.889</b>	<b>368.704</b>	<b>0</b>	<b>5.675.621</b>	<b>15.669.698</b>	<b>12.191.358</b>	<b>487.654</b>	<b>3.146.784</b>	<b>987.944</b>	<b>62.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.096.619</b>	
<b>Anlagevermögen Gesamtsumme:</b>	<b>148.522.392</b>	<b>4.208.280</b>	<b>1.400.413</b>	<b>-6.624</b>	<b>151.323.635</b>	<b>68.504.605</b>	<b>3.262.296</b>	<b>569.085</b>	<b>0</b>	<b>71.197.816</b>	<b>80.125.818</b>	<b>64.758.633</b>	<b>2.590.345</b>	<b>32.975.050</b>	<b>19.960.317</b>	<b>623.214</b>	<b>594</b>	<b>0</b>	<b>20.582.937</b>	<b>12.392.113</b>

**Kassenmäßiger Abschluss  
(und Gesamtabchluss)  
in €**

Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste		Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr = (H) + neue Haushaltsreste = (H)		Ist	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	
€		€		€	€	
<b>Einnahmen:</b>						
(K)	1.244.994,04	84.195.964,01	Summen des Verwaltungshaushalts	84.511.508,34	929.449,71	(K)
(H)	0,00				0,00	(H)
(K)	68.054,47	10.037.602,09	Summen des Vermögenshaushalts	10.065.694,32	56.692,24	(K)
(H)	859.302,00				842.572,00	(H)
(K)	1.313.048,51	94.233.566,10	Summen der Haushaltsrechnung	94.577.202,66	986.141,95	(K)
(H)	859.302,00				842.572,00	(H)
(K)	33.045.713,52	38.993.670,98	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	46.502.080,83	25.537.303,67	(K)
			Zwischensummen der IST-Einnahmen	141.079.283,49		
(K)	0,00	9.327.634,40	Kassenbestand/-vorgriff	0,00	9.327.634,40	(K)
<b>(K)</b>	<b>34.358.762,03</b>	<b>142.554.871,48</b>	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>141.079.283,49</b>	<b>35.851.080,02</b>	<b>(K)</b>
<b>(H)</b>	<b>859.302,00</b>		<b>177.772.935,51    177.772.935,51</b>		<b>842.572,00</b>	<b>(H)</b>
<b>Ausgaben:</b>						
(K)	7.396,91	84.195.964,01	Summen des Verwaltungshaushalts	83.684.312,48	76.735,54	(K)
(H)	2.465.851,19				2.908.164,09	(H)
(K)	85.504,25	10.037.602,09	Summen des Vermögenshaushalts	9.713.539,74	59.963,33	(K)
(H)	11.398.148,99				11.747.752,26	(H)
(K)	92.901,16	94.233.566,10	Summen der Haushaltsrechnung	93.397.852,22	136.698,87	(K)
(H)	13.864.000,18				14.655.916,35	(H)
(K)	21.261.162,69	38.993.670,98	Summen der haushaltsfremden Vorgänge (ohne Kassenbestand / Kassenvorgriff) des Haushaltsjahres	38.353.796,87	21.901.036,80	(K)
			Zwischensummen der IST-Ausgaben	131.751.649,09		
(K)	0,00	9.327.634,40	Kassenbestand/-vorgriff	9.327.634,40	0,00	(K)
<b>(K)</b>	<b>21.354.063,85</b>	<b>142.554.871,48</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>141.079.283,49</b>	<b>22.037.735,67</b>	<b>(K)</b>
<b>(H)</b>	<b>13.864.000,18</b>		<b>177.772.935,51    177.772.935,51</b>		<b>14.655.916,35</b>	<b>(H)</b>



**Über- und außerplanmäßige Ausgaben, die in die Zuständigkeit des VA und Gemeinderats fallen**

(über 15.000 € bis über 100.000 € im Einzelfall)

HHST	Bezeichnung	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Über- schreitung €	bereits genehmigt			Erläuterungen
					Betrag €	am	durch	
<b>Verwaltungshaushalt</b>								
9100-860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.215.050,00	6.221.536,11	5.006.486,11			GR	Mittelüberschreitung durch Verbesserung des Ergebnisses im Verwaltungshaushalt
<b>Vermögenshaushalt</b>								
9100-910000.002	Zuführung zur allg. Rücklage	0	493.708,28	493.708,28			GR	Mittelüberschreitung durch außerplanmäßige Rücklagenzuführung aufgrund verbesserten Rechnungsergebnissen
				5.500.194,39				



## Haushaltsreste 2016

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung/Vorhaben	Betrag	Bemerkungen
	<b>1. Haushaltsausgabereste</b>			
	<b><u>1.1 Verwaltungshaushalt</u></b>			
1	0000-580100	Sachaufwand Jugendgemeinderat	990,00	Verwendung 2017
2	0200-501800 SN 50	Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude	75.000,00	Fortführung und Abrechnung 2017
3	0200-502000	Gebäude Bengelstraße 5 Renovierung Verwaltungsräume	33.123,04	Abrechnung 2017
4	0200-502100	Gebäude Bengelstraße 5 EDV - Ausstattung, Verkabelung	17.982,00	Fortführung und Abrechnung 2017
5	0200-635000	Sächliche Zweckausgaben Hauptamt Organisationsunters./Stellenbewertungen	36.267,00	Fortführung und Abrechnung 2017
6	0200-636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben Umzugskosten Rathaus / Bengelstraße	14.500,00	Abrechnung 2017
7	0300-634000	Finanzverwaltung / Kämmerei Beratungskosten Umstellung NKHR	29.010,82	Fortführung und Abrechnung 2017
8	0350-635000	Beratungskosten Gebäudemanagement Ausschreibungen Reinigungsleistungen	2.860,00	Fortführung und Abrechnung 2017
9	1300-512000	Feuerlöschwesen Restmittel Budget	196.594,62	Fortführung 2017
10	2111-592000	GS Breuningsweiler Restmittel Budget	2.102,98	
11	2112-592000	GS Höfen Restmittel Budget	6.111,75	
12	2113-592000	GS Hertmannsweiler Restmittel Budget	5.607,41	
13	2114-592000	Kastenschule Restmittel Budget	4.040,44	
14	2115-501000	Grundschule Schelmenholz Sicherheitsbeleuchtung	44.596,57	Abrechnung 2017
15	2115-592000	Grundschule Schelmenholz Restmittel Budget	9.082,79	
16	2116-592000	Stöckach-Grundschule Restmittel Budget	20.543,13	
17	2117-592000	Grundschule Hungerberg Restmittel Budget	13.339,59	

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung/Vorhaben	Betrag	Bemerkungen
18	2118-592000	Grundschule Birkmannsweiler Restmittel Budget	1.769,32	
19	2210-592000	Albertville-Realschule Restmittel Budget	82.215,41	
20	2211-501100	Geschwister-Scholl-Realschule Sanierung Aula	5.000,00	Abrechnung 2017
21	2211-592000	Geschwister-Scholl-Realschule Restmittel Budget	123.642,38	
22	2310-501000	Georg-Büchner-Gymnasium Fenster- und Fassadensanierung	9.395,37	Fortführung und Abrechnung 2017
23	2310-501100	Georg-Büchner-Gymnasium Brandschutzmaßnahmen	146.419,51	Fortführung und Abrechnung 2017
24	2310-592000	Georg-Büchner-Gymnasium Restmittel Budget	127.495,21	
25	2311-592000	Lessing-Gymnasium Restmittel Budget	115.291,81	
26	2700-501000	Haselsteinschule Instandsetzung WDVS	230.000,00	Ausführung und Abrechnung 2017
27	2700-592000	Haselsteinschule Restmittel Budget	2.193,93	
28	2820-592000	Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule Restmittel Budget	20.341,12	
29	2950-511000	Bildungszentrum I Verbesserung/Sanierung Pausenhof	60.000,00	Ausführung 2017
30	3310-586000 DK 23310	Theater, Konzerte Sachausgaben Kulturring	5.521,00	Auszahlung von Honoraren 2016 in 2017 erfolgt
31	3310-586100 DK 23311	Theater, Konzerte Sachausgaben Konzerttage 2017	96.405,00	Überschuss Kartenverkauf 2016 Abrechnung 2017
32	3410-510000	Städt. Brunnenanlagen Betonsanierung Calzada - Platz	19.000,00	Ausführung und Abrechnung 2017
33	4310-580000 DK 24311	Einrichtungen für Ältere Sachaufwand Seniorenrat	5.920,00	Verwendung 2017
34	4600-520000	Jugendreferat Restmittel Budget	20.000,00	Verwendung 2017
35	4640-501800 SN 50	Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätten	100.000,00	Verwendung und Abrechnung 2017
36	4640-700001	Kindertagesstätten Zuschüsse an andere Kindergartenträger	50.400,00	Dachsanierung Max.-Kolbe-Haus Abrechnung und Auszahlung 2017
37	5612-501100	Stadionsporthalle Erneuerung Sportboden und Teleskopbühne	50.000,00	Restausführung und Abrechnung 2017

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung/Vorhaben	Betrag	Bemerkungen
38	5612-521000	Stadionsporthalle Erneuerung Sportgeräte	8.000,00	Ausführung und Abrechnung 2017
39	5620-514100	Sportplatz Breuningsweiler Sanierung Kunstrasenfeld	315.628,66	Ausführung und Abrechnung 2017
40	6100-634000	Stadt- und Regionalplanung Externe Gutachten/Planungen Bebauungspläne	53.396,86	Fortführung und Abrechnung 2017
41	6300-511000 DR 27851	Gemeindestraßen Unterhaltung Straßen, Wege	83.182,81	Restausführung und Abrechnung 2017
42	6300-511200	Gemeindestraßen Unterhaltung Brücken	5.000,00	Restausführung und Abrechnung 2017
43	6700-634000	Straßenbeleuchtung Betriebsführung durch Syna	28.000,00	Abrechnung und Auszahlung 2017
44	6750-634000 DR 26750	Straßenreinigung und Sinkkastenreinigung	13.000,00	Abrechnung 2017
45	6800-516000	P + R - Anlage beim Bahnhof Umrüstung auf LED - Technik	10.000,00	Restausführung und Abrechnung 2017
46	6820-501100	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Sicherheitsbeleuchtung Tiefgarage Rathaus	25.000,00	Abrechnung Planung und Ausführung Maßnahme 2017
47	6840-516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen Parkierungsanlagen	4.350,00	Aufträge aus 2016 Abrechnung 2017
48	6840-516100	Unterhaltung Verkehrsanlagen Sanierung Parkierung Sportzentrum	17.775,00	Abrechnung und Restauszahlung 2017
49	6900-513000	Unterhaltung öffentliche Gewässer Wasserläufe	10.000,00	Abrechnung und Restauszahlung 2017
50	7000-515202 DR 27000	Abwasserbeseitigung Unterhaltung Klärwerk, Betonsanierungen	338.903,09	Restausführung und Abrechnung 2017
51	7510-510000	Bestattungswesen Unterhaltung Wege und Grünanlagen	8.777,01	Restausführung und Abrechnung 2017
52	7671-501800 SN 50	Gebäudeunterhaltung Hermann - Schwab - Halle	75.000,00	Fortführung und Abrechnung 2017
53	7900-637000	Fremdenverkehr / Touristik Änderung Hinweisschilder Ortseingänge	12.000,00	Ausführung und Abrechnung 2017
54	7920-516000	Förderung des öff. Personennahverkehrs Unterhaltung Bushaltestellen	3.000,00	Abrechnung 2017 erfolgt
55	7920-636000	Förderung des öff. Personennahverkehrs Reinigung Bushaltestellen	4.200,00	Aufträge 2016 Abrechnung 2017 erfolgt
56	8550-511000	Stadtwald Unterhaltung Waldwege	3.841,54	Ausführung und Abrechnung 2017
57	8810-501800 SN 50	Gebäudeunterhaltung Wohn- und Geschäftsgebäude	50.000,00	Fortführung und Abrechnung 2017

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung/Vorhaben	Betrag	Bemerkungen
58	8810-542800 SN 54	Gebäudebewirtschaftung - Reinigung - Winterdienst an städt. Gebäuden	50.000,00	Abrechnung 2017 erfolgt
59	8810-718000	Zuweisungen Ausbau / Sanierung Kelter Höfen Weltenbummler e. V., Höfen	6.346,92	Restabrechnung 2017
<b>Gesamtsumme Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt 2016</b>			2.908.164,09	

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung/Vorhaben	Betrag	Bemerkungen
<b><u>1.2 Vermögenshaushalt</u></b>				
60	0200-932000-005	Erwerb von Grundstücken Verwaltungsräume Bengelstraße 5	64.000,00	Auszahlung 2017 erfolgt Grunderwerbssteuer
61	0200-935200.003	Rathaus Torstraße und Bengelstraße 5 Ausstattung, Einrichtung	57.788,95	Fortführung / Beschaffungen 2017 Ausstattung Bengelstraße 5
62	0200-935201.003	Rathaus Torstraße Ersatzbeschaffung Telefonanlage	31.915,95	Restbeschaffungen Zubehör und Abrechnung 2017
63	0600-935200.002	Ausbau EDV-Anlage Ausstattung, Einrichtung	365.604,71	Fortführung und Abrechnung 2017
64	0600-935210.002	Finanzwesen / Kämmerei Umstellung auf neues Haushaltsrecht	35.882,93	Fortführung 2017
65	1100-935100.001	Öffentliche Ordnung und Verkehr Geräte zur Verkehrszählung/ -überwachung	20.000,00	Beschaffung und Abrechnung 2017
66	1300-935100.001	Feuerlöschwesen, Geräte, Maschinen Pauschalmittel innerhalb FW-Budget	7.933,61	Beschaffungen und Abrechnung 2017
67	1300-935110.001	Feuerlöschwesen Beschaffung Digitalfunkgeräte	41.657,95	Beschaffung 2017
68	1300-935120.001	Feuerlöschwesen Beschaffung Mobiler Großlüfter	90.000,00	Beschaffung 2017 nach Bewilligung Landesförderung
69	1300-935130.001	Feuerlöschwesen Vorsorge Großschadensereignisse	10.695,22	Beschaffungen 2017 - 2019
70	1300-935360.006	Feuerlöschwesen Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW1	112.000,00	Beschaffung 2017 nach Bewilligung Landesförderung
71	1300-935410.006	Feuerlöschwesen Gerätetransportfahrzeug GW-T	15.949,51	Beschaffung 2016 erfolgt Restzahlung in 2017
72	1300-935210.007	Feuerwehrhaus Stadtmitte Umrüstung Alarmzentrale auf Digitalfunk	15.000,00	Ausführung und Abrechnung 2017
73	1300-944200.007	Feuerwehrhaus Stadtmitte Einrichtung zusätzlicher Büroräume	5.300,00	Restabrechnung 2017
74	1300-944110.013	Feuerwehrhaus Zipfelbach Neubau	374.240,96	Restl. Abrechnungen 2017
75	2114-942200.003	Kastenschule Umbau zur Ganztageschule	200.000,00	Planung und Ausführung 2017-2019

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung/Vorhaben	Betrag	Bemerkungen
76	2210-942200.007	Albertville-Realschule Umbau und Erweiterung	80.994,82	Abrechnung Architektenhonorar 2017
77	2820-942200.002	Robert-Boehringer Gemeinschaftsschule Neubau	120.000,00	Abrechnung Architektenhonorare
78	2951-942240.003	Winnender Schulen BZ II Einbau Einbruchmeldeanlage	3.500,00	Abrechnung und Restauszahlung 2017 erfolgt
79	2951-942300.008 DR 29352	Multimedia/ Edv-Ausstattung an Schulen Planung, Installation und Vernetzung	103.865,98	Fortführung 2017
80	4640-935210.004	Kindergarten Hungerberg Sonnenschutz und Hangrutsche	14.000,00	Ausführung und Abrechnung 2017
81	4640-944100.023	Neubau Kindertageseinrichtungen Kindertagesstätte Adelsbach	199.746,10	Fortführung Planung 2017
82	4640-944100.024	Neubau Kindertageseinrichtungen Kinderhaus Seewasen	1.118.462,97	Restausführung und Abrechnung 2017
83	4640-944210.008	Tageseinrichtungen für Kinder Raumakustische Verbesserungen	36.082,22	Ausführung und Abrechnung 2017
84	4640-987000.008	Förderung Betreuungseinrichtung Zuschuss an die Rems-Murr-Kliniken	46.940,25	Auszahlung und Abrechnung 2017
85	4640-988000.008	Kindergärten, Zuschuss an die Ev. Kirche Kleinkindgruppe Paul-Schneider-Haus	72.189,43	Abrechnung 2017
86	5612-943300.001	Stadionsporthalle Verbesserung Energieversorgung	7.000,00	Abrechnung 2017 erfolgt
87	5614-942300.001	Kleinturnhalle Hertmannsweiler Absturzsicherung Flachdach	15.000,00	Ausführung und Abrechnung 2017
88	5620-961200.008	Sportplätze Verlängerung Rasenspielfeld Breuningsweiler	77.000,00	Ausführung 2017
89	5621-932000.003	Sportzentrum Winnenden Anliegerbeiträge	35.443,50	Abrechnung und Auszahlung 2017
90	5621-961200.003	Sportzentrum Winnenden Verlegung Pumpstation	16.163,34	Fortführung und Abrechnung 2017

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung/Vorhaben	Betrag	Bemerkungen
91	5621-988000.003	Sportzentrum Winnenden, Zuschüsse an SV Winn. für Verlegung Sprecherkabine und für Nutzung durch städt. Einrichtungen - Vorauszahlung	155.000,00	Abrechnung 2017
92	5800-960000.001	Park- und Gartenanlagen Anlegung Baumkataster	20.000,00	Ausführung und Abrechnung 2017
93	5810-961100.001	Kinderspielplätze Verbesserung und Neuausstattung	50.847,50	Restausführung und Abrechnung 2017
94	5810-961100.002	Spielplätze, Freizeitanlagen Park der Generationen beim Zipfelbach	37.000,00	Ausführung 2017
95	6100-950000.012	Radwegekonzeption Planungskosten	10.517,15	Abrechnung 2017
95a	6120-935100.002	Stadtbauamt - Vermessung Erweiterung Hard-/Software, GIS - System	22.569,36	Fortführung Beschaffungen 2017
96	6140-932200.001	Baulandumlegungen Vermessungskosten, BG Adelsbach	70.000,00	Endabrechnung 2017
97	6150-932000.005 DR 26151	Sanierungsvorhaben ehem. OD B 14 Erwerb von Grundstücken	243.534,60	Fortführung 2017
98	6150-9482000.005 DR 26151	Sanierungsvorhaben ehem. OD B 14 Ordnungsmaßnahmen	318.850,25	Fortführung 2017
99	6150-948400.005 DR 26151	Sanierungsvorhaben ehem. OD B 14 Straßenbaumaßnahmen	422.783,79	Fortführung 2017
100	6150-948600.005 DR 26151	Sanierungsvorhaben ehem. OD B 14 Planungs- und Betreuungskosten	75.967,68	Fortführung 2017
101	6150-988000.005 DR 26151	Sanierungsvorhaben ehem. OD B 14 Zuschüsse zu privaten Modernisierungen	93.262,42	Fortführung 2017
102	6150-932000.008 DR 26150	Erneuerungsmaßnahme Birkmannsweiler Erwerb von Grundstücken	96.000,00	Fortführung 2017
103	6150-948400.008 DR 26150	Erneuerungsmaßnahme Birkmannsweiler Straßenbau / Ortsmittelpunkt	45.000,00	Fortführung 2017
104	6150-9880000.008 DR 26150	Erneuerungsmaßnahme Birkmannsweiler Zuschüsse zu privaten Modernisierungen	150.000,00	Fortführung 2017
105	6300-95110.027	Neubau Straßen Erschließung FWH Zipfelbach, Anschluss L1140	40.689,72	Ausführung und Abrechnung 2017
106	6300-95110.062	Schlussausbau Straßen Erschließung Kauzenbach	490.000,00	Ausführung und Abrechnung 2017

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung/Vorhaben	Betrag	Bemerkungen
107	6300-951200.002 DR 27850	Umbau und Verbesserung Straßen Straßenbau, Ausbauprogramm	53.000,00	Restausführung und Abrechnung 2017
108	6300-951200.028	Planungskosten Nachweis Leistungssteigerung L 1140-REWE - Kreuzung	17.500,00	Abrechnung und Auszahlung 2017 erfolgt
109	6300-951210.002	Verbesserungen Fußgängerzone Erneuerungen	43.231,80	Abrechnung 2017
110	6300-983000.002	Straßenausbauprogramm Zuweisung an den GVV	16.000,00	Abrechnung 2017
111	6700-965200.002	Straßenbeleuchtungs-Ausbauprogramm Umstellung auf LED - Technik, Installation	95.000,00	Restausführung und Abrechnung 2017
112	6700-965300.002	Straßenbeleuchtungs-Ausbauprogramm Planungsrate Illumination Fußgängerzone	50.000,00	Fortführung Planung 2017
113	7000-935100.205 DR 27001	Kläranlage Zipfelbachtal Geräte, Maschinen, Klärwerk	4.000,00	Beschaffung 2017 erfolgt
114	7000-935110.205 DR 27001	Kläranlage Zipfelbachtal Geräte, Maschinen, Regenüberlaufbecken	33.635,79	Ausführung und Abrechnung 2017 Erneuerungen RÜB Backnanger Str.
115	7000-956100.002	Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse Umlegung Bruckwiesenstraße	40.000,00	Ausführung und Abrechnung 2017
115a	7000-956030.007	Abwasserbeseitigung Software Versiegelungsflächen f. GIS-System	4.100,00	Beschaffung 2017
116	7000-956100.082	Gewerbegebiet Schmiede Neubau Abwasseranlagen	6.500,00	Restausführung und Abrechnung 2017
117	7000-956200.150	Umbau und Verbessung Abwasseranlagen Sanierung Kanalnetz	120.000,00	Fortführung und Abrechnung 2017
118	7000-956150.205	Kläranlage Zipfelbachtal, Ausbau biologische Reinigungsstufe, Schlammendickung	285.957,89	Ausführung 2017
119	7510-935200.004 DR 27510	Friedhöfe Winnenden Ausstattung / Einrichtung / Kühlgeräte	18.078,15	Beschaffung 2017
120	7510-963300.006	Friedhöfe Winnenden Aufstellung von Urnenstelen	204.305,74	Ausführung 2017
121	7710-935100.001	Technische Betriebe, Bauhof Geräte, Maschinen	29.000,00	Restbeschaffungen und Abrechnung 2017
122	7710-935300.001	Technische Betriebe, Bauhof Ersatzbeschaffung Kehrfahrzeug	123.157,29	Beschaffung 2017

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung/Vorhaben	Betrag	Bemerkungen
123	7710-944300.002	Baubetriebshof Neubau Fahrzeughalle	75.000,00	Planung und Ausführung 2017ff
124	7730-935300.001	Technische Betriebe, Stadtgärtnerei Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	95.077,63	Restbeschaffungen und Abrechnung 2017
125	7730-947300.001	Technische Betriebe, Stadtgärtnerei Neubau Sozialgebäude	95.000,00	Planung 2017, Ausführung 2017 und Abrechnung 2017
126	7880-953100.006	Förderung der Landwirtschaft Flurbereinigung Neubau B14	20.000,00	Fortführung und Abrechnung 2017
127	7900-935200.001	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr Ausstattung I-Punkt im Rathaus	15.700,00	Ausführung und Abrechnung 2017
128	7910-932200.001	Gewerbegebiet Schmiede III Erwerb Erweiterungsflächen	3.000,00	Abrechnung Grunderwerbsteuer 2017
129	7920-944100.002	Verbesserungen ÖPNV Austausch Buswartehallen 2016	2.906,40	Abrechnung 2017
130	7920-944130.002	Verbesserungen ÖPNV Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	67.670,70	Abrechnung 2017
131	8100-930000.002	Erhöhung Eigenkapitalausstattung Stadtwerke Winn, zum Erwerb von Beteiligungen (Fernwärme)	3.800.000,00	Auszahlung 2017 erfolgt
132	8830-932000.001	Allgemeines Grundvermögen Allg. Grunderwerbsmittel	693.550,00	Auszahlungen 2017
<b>Gesamtsumme Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt 2016</b>			<b>11.747.752,26</b>	

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung/Vorhaben	Betrag	Bemerkungen
<b>2. Haushaltseinnahmereste</b>				
<b><u>Vermögenshaushalt</u></b>				
133	1300-361000.013	Zuweisungen vom Land Neubau Feuerwehrg�r�tehaus Zipfelbach	38.000,00	
134	5810-368000.002	Spenden und Sponsoringeinnahmen Park der Generationen	31.500,00	
135	6150-361000.005	Zuweisungen vom Land Stadtsanierung Ehemalige B14	165.672,00	
136	6150-361000.008	Zuweisungen vom Land Ortskernsanierung Birkmannsweiler	125.000,00	
137	6300-350000.062	Stra�enerschlie�ungsbeitr�ge Baugebiet Kauzenbach	465.500,00	
138	6300-361000.008	Zuweisungen vom Land Neubau Radweg Albertviller Straße	16.900,00	
<b>Geamtsumme Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt</b>			<b>842.572,00</b>	