



Stadt Schwaigern



RECHEN
SCHAFTS
BERICHT
2016

Stadt Schwaigern
Stadtkasse
Zahlen Daten Fakten

Rechenschaftsbericht

der

Stadt Schwaigern

für das Haushaltsjahr 2016

(01.01.2016 – 31.12.2016)

Einwohnerzahl

Volkszählung am 25. Mai 1987 8.916

Fortgeschriebene Zahl zum 30.06.2016 11.224

Stadtgebiet

Größe der Gemarkungsfläche 4.950 ha

Davon forstwirtschaftliche Betriebsfläche 1.292 ha

Bemessungsgrundlagen für den komm. Finanzausgleich

Bedarfsmesszahl 2016 14.405.594 €

Steuerkraftmesszahl 2016 10.286.085 €

Schlüsselzahl 2016 4.119.509 €

Steuerkraftsumme 2016 13.202.093 €

INHALTSVERZEICHNIS

GEMEINDEORGANE DER STADT SCHWAIGERN	- 4 -
FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES ERGEBNISSES	- 5 -
DIE HAUSHALTSRECHNUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016	- 5 -
ÜBERBLICK ÜBER DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IM JAHR 2016	- 8 -
<i>Allgemeine Angaben</i>	- 8 -
<i>Wichtigste Daten</i>	- 9 -
DIE HAUSHALTSRECHNUNG SCHLIEßT MIT FOLGENDEM ERGEBNIS AB:	- 10 -
ÜBERSICHT ÜBER DIE STEUEREINNAHMEN	- 11 -
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER KÄMMEREISCHULDEN	- 12 -
GESAMTSCHULDEN DER STADT SCHWAIGERN ZUM 31.12.2016	- 12 -
SCHULDENSTAND JE EINWOHNER	- 13 -
BILDUNG VON HAUSHALTSRESTEN IM JAHR 2016	- 14 -
SAMMELNACHWEIS FÜR DIE PERSONALAUSGABEN	- 14 -
AUFTEILUNG NACH AUSGABENGRUPPEN	- 14 -
AUFTEILUNG NACH DIENSTVERHÄLTNISSEN	- 15 -
ZUSCHUSS UND ÜBERSCHUSS NACH DEN EINZELPLÄNEN	- 16 -
VERWALTUNGSHAUSHALT	- 16 -
VERMÖGENSHAUSHALT	- 16 -
ERLÄUTERUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	- 17 -
WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM HAUSHALTSANSATZ NACH FINANZPOSITIONEN	- 18 -
ERLÄUTERUNG DER VERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM HAUSHALTSANSATZ	- 19 -
AUSGABENSEITE.....	- 24 -
WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM HAUSHALTSANSATZ NACH FINANZPOSITIONEN	- 24 -
HAUSHALTSNEUTRALE VERRECHNUNGEN UND BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DER DECKUNGSRINGE	- 28 -
ERLÄUTERUNG DER VERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM HAUSHALTSANSATZ	- 30 -
ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSHAUSHALT	- 43 -
EINNAHMESEITE	- 43 -
WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM HAUSHALTSANSATZ NACH FINANZPOSITIONEN	- 44 -
ERLÄUTERUNG DER VERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM HAUSHALTSANSATZ	- 45 -
AUSGABENSEITE.....	- 48 -
WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM HAUSHALTSANSATZ NACH FINANZPOSITIONEN	- 49 -
ERLÄUTERUNG DER VERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM HAUSHALTSANSATZ	- 53 -

Gemeindeorgane der Stadt Schwaigern

Bürgermeisterin

Rotermund, Sabine

Gemeinderat

Nr.	Name	Partei	
1.	Best, Petra	SPD	(seit 21.04.2016 fraktionslos)
2.	Binder, Jeanette	SPD	
3.	Boger, Dieter	FWV/BuW	
4.	Brian, Adalbert	FWV/BuW	
5.	Budig, Matthias	LGU	
6.	Burk, Armin	CDU	
7.	Dahlem, Rainer	SPD	
8.	Eisele, Hartmut	FWV/BuW	
9.	Erath, Dieter	FWV/BuW	
10.	Heiche, Rüdiger	CDU	2. ehrenamtl. Stellvertreter des BM
11.	Janus, Hans-Joachim	FWV/BuW	
12.	Jürgens, Regina	LGU	4. ehrenamtl. Stellvertreter des BM
13.	Keppele, Frank	CDU	
14.	Kleinknecht, Mirjam	FWV/BuW	
15.	Kölle, Ursula	FWV/BuW	
16.	Mayer, Bernd	LGU	
17.	Muth, Alfred	CDU	
18.	Sätzler, Bernd	CDU	
19.	Brückmann, Christian	CDU	
20.	Stäbe, Martin	SPD	
21.	Vogt, Dieter	FWV/BuW	1. ehrenamtl. Stellvertreter des BM
22.	Vollmer, Andrea	SPD	3. ehrenamtl. Stellvertreter des BM

Bedienstete im Kassen- und Rechenwesen:

Stadtkämmerer: Kohl, Andreas
(bis 31.01.2018)

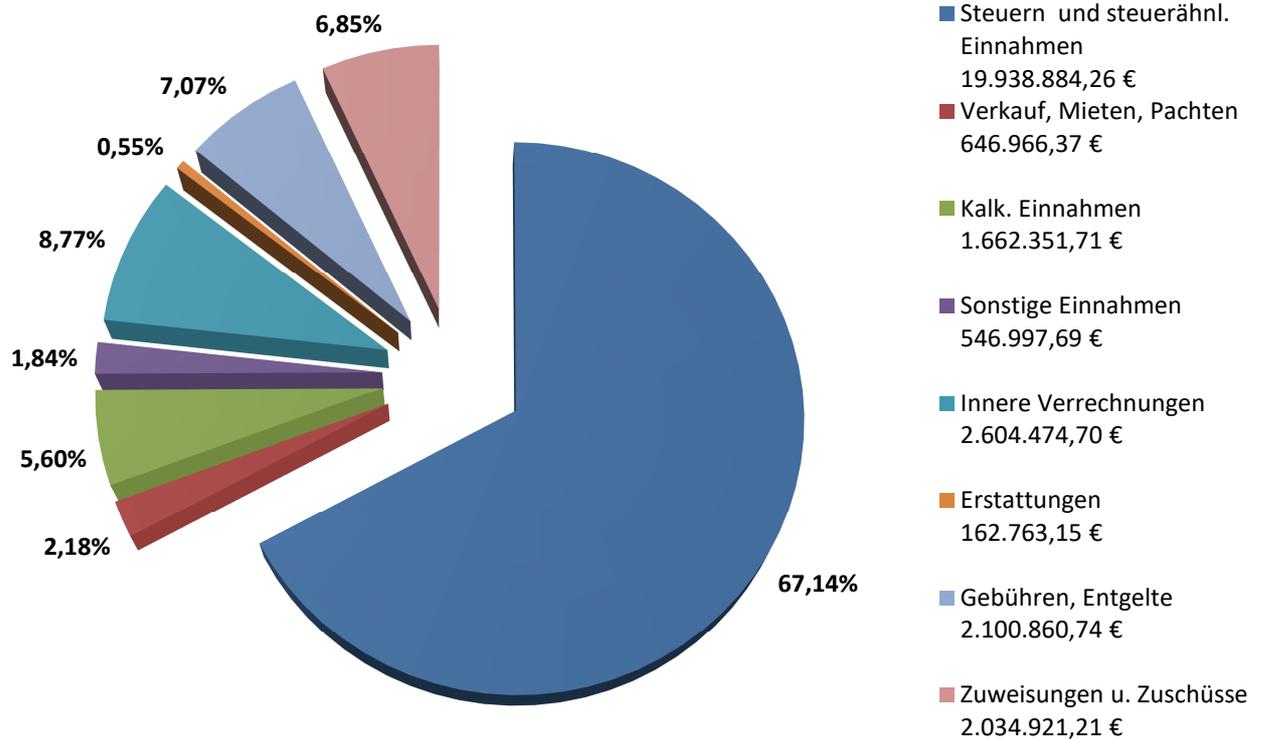
Leiterin der Stadtkasse: Mader, Lisa (bis
30.09.2017)

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses

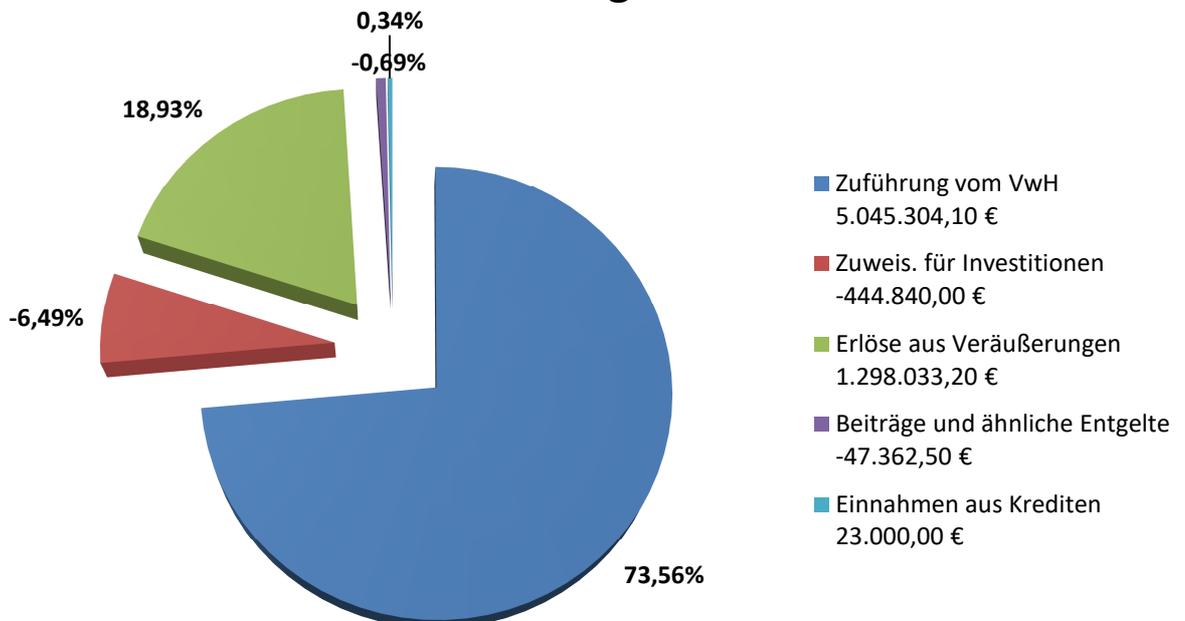
Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016

	Verwaltungshaushalt Euro	Vermögenshaushalt Euro	Gesamthaushalt Euro
Soll-Einnahmen	29.698.219,83	7.594.056,62	37.292.276,45
Neue HH-Reste	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	29.698.219,83	7.594.056,62	37.292.276,45
abzgl. HH-Reste vom Vorjahr	0,00	1.719.922,00	1.719.922,00
Bereinigte Soll-Einnahmen	29.698.219,83	5.874.134,62	35.572.354,45
Soll-Ausgaben	29.884.715,13	12.100.730,68	41.985.445,81
Neue HH-Reste	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	29.884.715,13	12.100.730,68	41.985.445,81
abzgl. HH-Reste vom Vorjahr	186.495,30	6.226.596,06	6.413.091,36
Bereinigte Soll-Ausgaben	29.698.219,83	5.874.134,62	35.572.354,45
Differenz (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
Zuführung Rücklage		3.405.134,84	

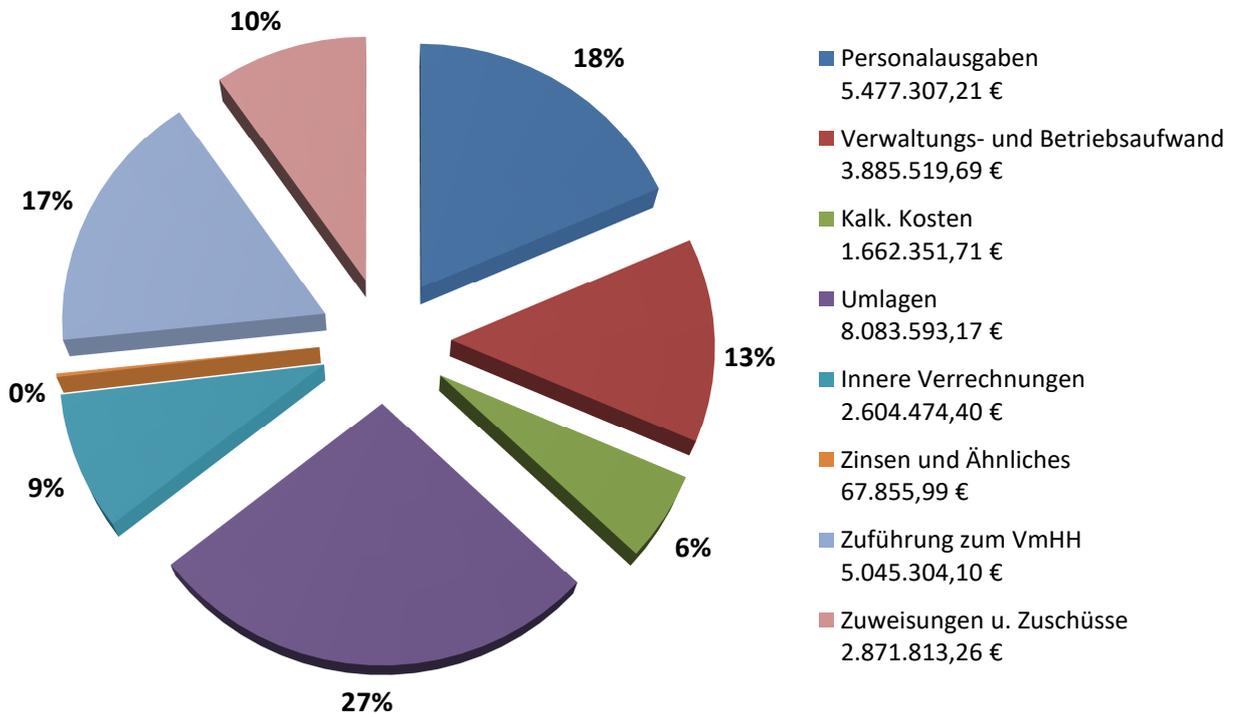
Einnahmen Verwaltungshaushalt



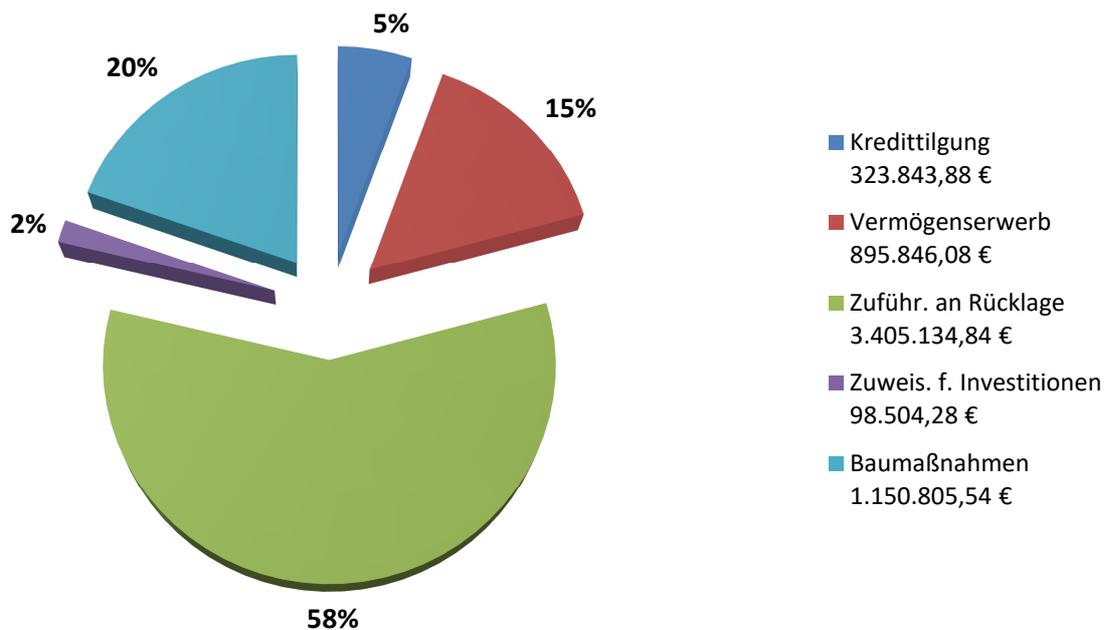
Einnahmen Vermögenshaushalt



Ausgaben Verwaltungshaushalt



Ausgaben Vermögenshaushalt



Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahre 2016

Allgemeine Angaben

Nach § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ist in der Jahresrechnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Diese ist spätestens sechs Monate nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und innerhalb von zwölf Monaten nach Ende des Haushaltsjahres durch den Gemeinderat festzustellen. Die vorgegebenen Termine konnten für den Jahresabschluss 2016 leider nicht eingehalten werden, dies lag vor allem an der unvorhergesehenen angespannten Personalsituation sowie der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2017.

Die zu erstellende Jahresrechnung stellt einen finanziellen Nachweis in Bezug auf die Erfüllung und Abweichung der im Haushaltsplan vorgegebenen Ziele einer Gemeinde dar. Die Jahresrechnung als Kontrollinstrument dient der Überprüfung des Vollzugs und der Einhaltung des Haushaltsplans. Die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Die Gemeindehaushaltsverordnung schreibt in § 44 vor, dass im Rechenschaftsbericht insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern sind. Der Rechenschaftsbericht bietet einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr und einen Ausblick auf die künftige finanzielle Entwicklung der Gemeinde. Die Ergebnisse der Jahresrechnung dienen als Grundlage zur künftigen Haushalts- und Finanzplanung.

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht wurden durch den seit 01.04.2019 verantwortlichen Kämmerer erstellt.

Gemäß § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2015 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Heilbronn) erfolgte mit Schreiben vom 17. Februar 2016.

Am 21. Oktober 2016 beschloss der Gemeinderat durch den I. Nachtrag 2016 veränderte Einnahmen und Ausgaben. Die Gesetzmäßigkeit des Nachtragshaushaltes wurde am 17. November 2016 von der Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt.

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 wurden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	34.600.230 €
davon im Verwaltungshaushalt	27.908.720 €
davon im Vermögenshaushalt	6.691.510 €
festgesetzt.	

Wichtigste Daten

Im Bereich der Steuern und Zuweisungen wurden 1.448.680 € mehr eingenommen als im Haushalt 2016 veranschlagt. Insbesondere die Mehreinnahme an Gewerbesteuer in Höhe von 967.920 € (Planansatz: 6.000.000 €) war hierfür überwiegend verantwortlich. Weitere nennenswerte Mehreinnahmen wurden bei den Schlüsselzuweisungen des Landes (+350.000 €) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+120.000 €) verbucht.

Die Tilgungsleistungen betragen im Jahr 2016 insgesamt 323.843,88 €. Im Vermögenshaushalt steht somit eine Nettoinvestitionsrate in Höhe von 4.721.460,22 € zur Verfügung.

Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt beträgt 5.045.304,10 €. Die Ausgaben und die Einnahmen des Vermögenshaushaltes belaufen sich auf 5.874.134,62 €.

Der Schuldenstand der reinen Kämmereischulden beträgt zum 31.12.2016 insgesamt 1.895.428,18 €. Pro Einwohner ergibt sich daraus eine Verschuldung von rund 168,80 €.

Der allgemeinen Rücklage wurden im Jahr 2016 eine Summe in Höhe von 3.405.134,84 € zugeführt. Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt somit zum 31.12.2016 insgesamt 5.991.933,88 €. Die **gesetzliche Mindestrücklage** beträgt nach § 20 Abs. 2 GemHVO **557.088,33 €**. Somit liegt der Stand der allgemeinen Rücklage deutlich über der gesetzlichen Mindestrücklage. Der Planansatz 2016, der im Nachtrag eine Erhöhung der Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.131.200 € auf neu 1.970.310 € vorsah, wurde damit deutlich überschritten.

2016 musste der Kassenkreditrahmen nicht in Anspruch genommen werden. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 1,5 Mio. € wurde somit nicht benötigt.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden neben dem Sammelnachweis für Personalausgaben keine weiteren Sammelnachweise mehr gebildet.

Die anschließenden Darstellungen sollen einen detaillierten Überblick über die Haushaltswirtschaft 2016 vermitteln.

Die Haushaltsrechnung schließt mit folgendem Ergebnis ab:

	Verwaltungshaushalt Euro	Vermögenshaushalt Euro	Gesamthaushalt Euro
Soll-Einnahmen	29.698.219,83 €	5.874.134,62 €	35.572.354,45 €
Zuführung vom VwH		5.045.304,10 €	
Soll-Ausgaben	29.698.219,83 €	5.874.134,62 €	35.572.354,45 €
Zuführung zum VmH	5.045.304,10 €		
Zuführung allg. Rücklage		3.405.134,84 €	
Kredite		0,00 €	0,00 €
Kreditermächtigung lt. Haushaltssatzung (1. Nachtrags- haushaltssatzung)			0,00 €
Tatsächliche Kreditaufnahme			0,00 €
Haushaltsreste im Vermögenshaushalt		2015	2016
Haushaltseinnahmereste		1.719.922,00 €	0,00 €
Haushaltsausgabereste		6.226.596,06 €	0,00 €
Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt		2015	2016
Haushaltseinnahmereste		0,00 €	0,00 €
Haushaltsausgabereste		186.495,30 €	0,00 €
Zuführungen		Ansatz 2016	Ergebnis 2016
Zuführung vom VwH an den VmH		1.970.310,00 €	5.045.304,10 €
Zuführung zur allgemeinen Rücklage		0,00 €	3.405.134,84 €
Entnahmen		Ansatz 2016	Ergebnis 2016
Entnahme aus allgemeiner Rücklage		2.006.200,00 €	0,00 €
Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2016	Ergebnis 2016
Rechnungsergebnis		27.910.720,00 €	29.698.219,83 €
Veränderung gegenüber dem Ansatz			1.787.499,83 €
Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben		Ansatz 2016	Ergebnis 2016
Rechnungsergebnis		6.691.510,00 €	5.874.134,62 €
Veränderung gegenüber dem Ansatz			817.375,38 €

Übersicht über die Steuereinnahmen

Steuerart	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
Grundsteuer	1.694.722	1.704.348	1.746.181	1.736.013	1.776.793
Gewerbsteuer	5.886.730	7.181.686	5.893.478	5.826.380	6.967.925
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.737.063	5.030.042	5.242.774	5.596.570	5.854.511
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	396.403	400.901	413.665	561.893	579.036
Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	59.994	59.517	38.647	40.855	59.612
Summe	112.774.912	14.376.494	13.334.745	13.761.712	15.237.877

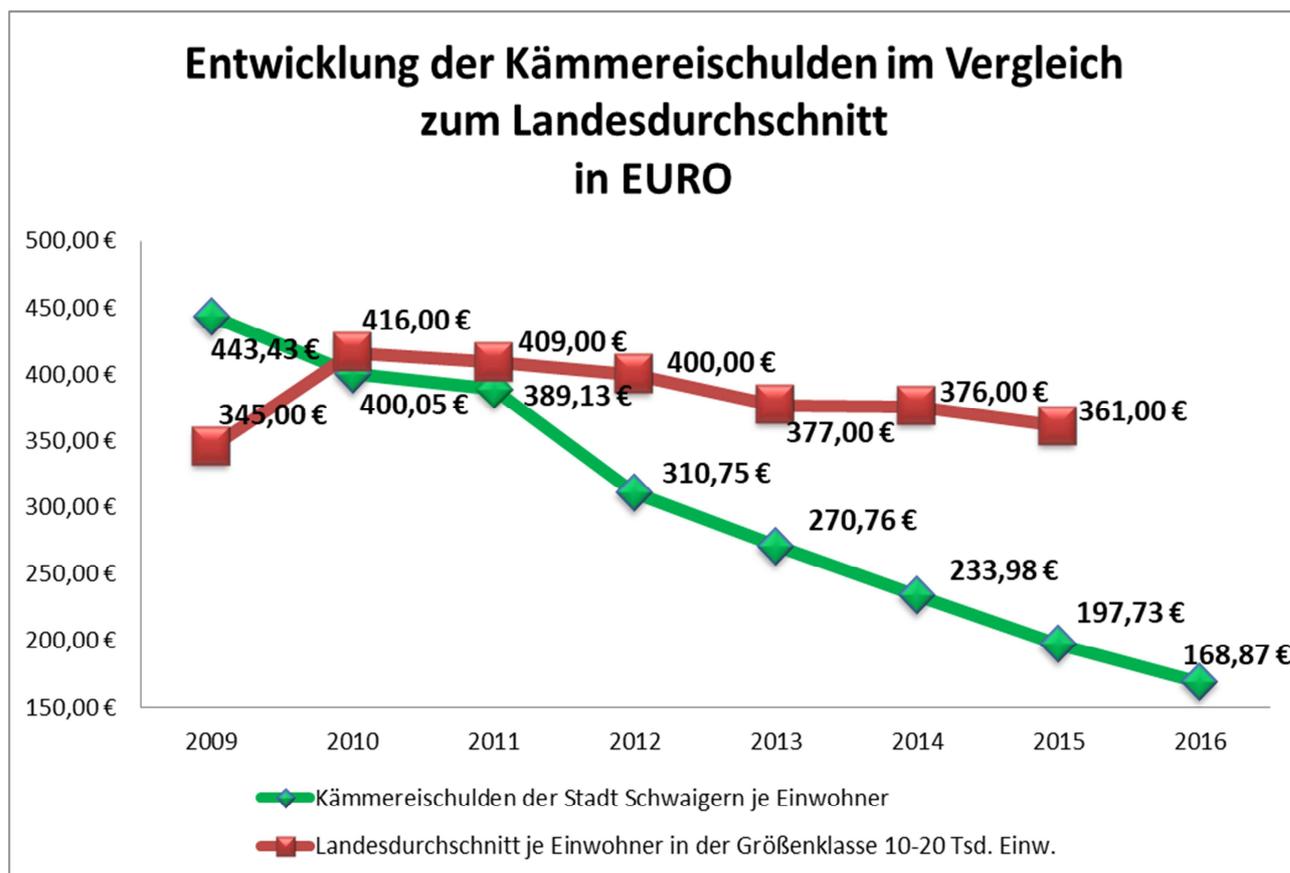
Steuerart Anteil am VWH	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %
Grundsteuer	6,75	6,27	6,55	6,,37	5,98
Gewerbsteuer	23,44	26,42	22,09	21,37	23,46
Gemeindeanteil Einkommensteuer	18,29	18,86	18,50	19,65	19,71
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1,57	1,58	1,47	1,55	1,95
Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	0,26	0,24	0,22	0,14	0,20

Steuerart	2012 je Einw.	2013 je Einw.	2014 je Einw.	2015 je Einw.	2016 je Einw.
Grundsteuer	153,84 €	155,80 €	159,75 €	154,67 €	158,30 €
Gewerbsteuer	534,38 €	656,52 €	539,15 €	519,10 €	620,81 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	430,02 €	459,83 €	479,62 €	498,63 €	521,61 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	35,98 €	36,65 €	37,84 €	50,06 €	51,59 €
Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	5,45 €	5,44 €	3,54 €	3,64 €	5,22 €

Übersicht über die Entwicklung der Kämmereischulden

Jahr	Gesamtbetrag Euro	je Einwohner Euro	Landesdurchschnitt je Einw. in der Größenklasse 10-20 Tsd. Einw.
2011	3.899.102	389,13	409 €
2012	3.423.241	310,75	400 €
2013	2.961.842	270,76	377 €
2014	2.557.604	233,98	376 €
2015	2.219.272	197,73	361 €
2016	1.895.428	168,87	nicht veröffentlicht

Um die Vergleichbarkeit mit den Landesdurchschnittswerten herstellen zu können, werden nur die reinen Kämmereischulden zur Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Schwaigern herangezogen.



Gesamtschulden der Stadt Schwaigern zum 31.12.2016

Zu den reinen Kämmererschulden kommen noch die der Stadt Schwaigern zuzurechnenden Schulden des

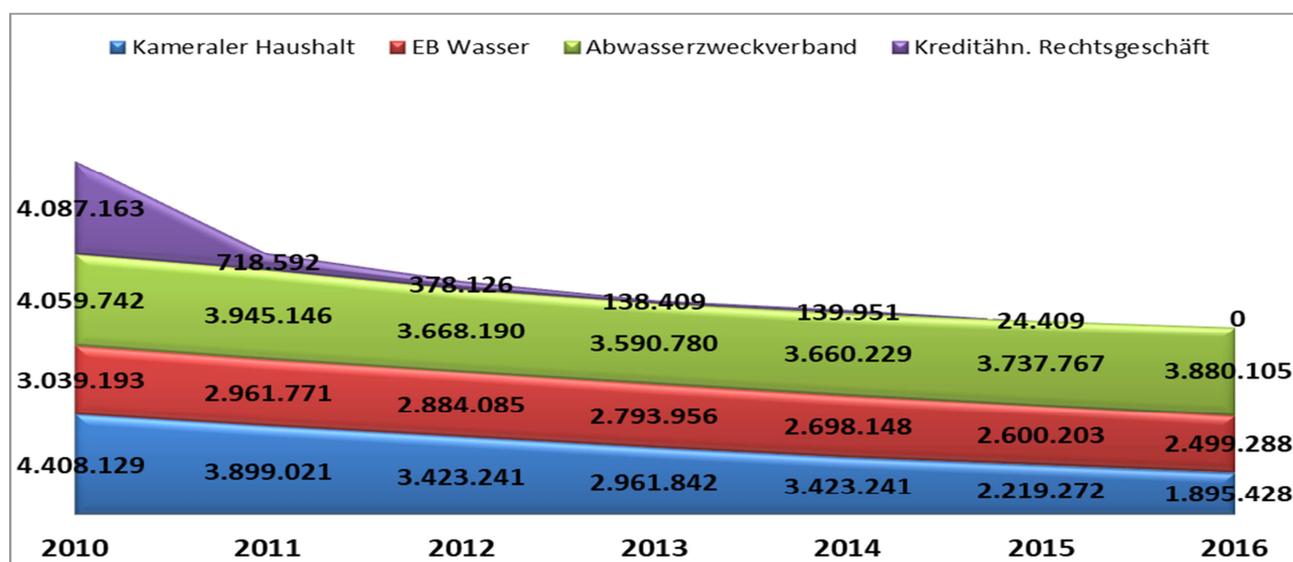
- Eigenbetriebs Wasserwerke
- Abwasserzweckverbands
- Kreditähnlichen Rechtsgeschäfts (Dornweg)

hinzu.

Damit ergibt sich folgendes Bild der Gesamtverschuldung:

in Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
Kameraler Haushalt	3.423.241	2.961.842	2.557.604	2.219.272	1.895.428
Eigenbetrieb Wasser	2.884.085	2.793.956	2.698.148	2.600.203	2.499.288
Kreditähnliches Rechtsgeschäft*	378.126	138.409	139.951	24.409	0
Abwasserzweckverband	3.668.190	3.590.780	3.660.229	3.737.767	3.880.105
Gesamt	10.353.642	9.484.987	9.055.932	8.581.651	8.274.821

*Das kreditähnliche Rechtsgeschäft „Mischgebiet Dornweg“ wurde zum 31.12.2016 abgerechnet.



Schuldenstand je Einwohner

Gesamtverschuldung zum 31.12.2016

Jahr	Kämmererschulden	Eigenbetrieb Wasser	Abwasser-Zweckverband	Kreditähnli. Rechtsgeschäft	Gesamt je Einwohner
2012	310,75 €	261,81 €	332,99 €	34,33 €	939,87 €
2013	270,76 €	255,41 €	328,25 €	12,65 €	867,08 €
2014	233,98 €	246,83 €	334,85 €	12,80 €	828,46 €
2015	197,73 €	231,66 €	333,02 €	2,17 €	764,58 €
2016	168,87 €	222,67 €	345,70 €	0,00 €	737,24 €

Bildung von Haushaltsresten im Jahr 2016

Die Stadt Schwaigern hat mit Beginn des Haushaltsjahres 2017 auf das neue Kassen- und Haushaltsrecht, die sog. „Doppik“ umgestellt. Die Bildung, bzw. den Übertrag von Haushaltsresten ist in diesem Buchungssystem nicht vorgesehen und auch nicht zulässig. Dies hat zur Folge dass sämtliche Haushaltsansätze, einschließlich der noch nicht verbrauchten Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2016 im Haushaltsjahr 2017 neu veranschlagt wurden.

Sammelnachweis für die Personalausgaben

Aufteilung nach Ausgabengruppen

Gruppe	Ausgabenart	2016 in EUR	2015 in EUR
400000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	35.497,76	52.924,29
410000	Besoldung Beamte	458.692,83	453.927,39
414000	Vergütung der Beschäftigten	3.705.574,45	3.526.147,59
416000	Beschäftigungsentgelte*	0,00	3.894,80
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	150.007,31	281.075,55
434000	Zusatzversorgung Aushilfen**	314.713,33	290.624,44
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. Beschäftigte	742.797,53	702.379,48
450000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	70.024,00	73.776,00
461000	Leistungsentgelt***	0,00	0,00
	GESAMT	5.477.307,21	5.384.749,54

* Die Beschäftigungsentgelte der Aushilfen werden ab dem Jahr 2012 unter der Gruppierung 414 geführt.

** Die Beiträge zu Versorgungskassen der Aushilfen werden ab dem Jahr 2012 unter der Gruppierung 434 geführt.

*** Die Leistungsentgelte sind seit dem Jahr 2012 in den Personalausgaben enthalten.

Beihilfen, Unterstützung und dergleichen		2016 in EUR	2015 in EUR
450000	Beamte	70.024,00	73.776,00
	Beschäftigte		0
	GESAMT	70.024,00	73.776,00

Aufteilung nach Dienstverhältnissen

	2016 in EUR	2015 in EUR	Veränderung in %
Ehrenamtliche Tätigkeit	35.497,76	52.924,29	-32,93%
Beamte	678.724,14	808.778,94	-16,08%
Angestellte	4.763.085,31	4.519.151,51	5,40%
Sonstiges 416000 + 461000	0,00	3.894,80	Nicht vergleichbar
GESAMT	5.477.307,21	5.384.749,54	

Die Personalausgaben sind nach § 18 I Satz 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Die Gesamtkosten betragen **5.477.307,21 €** und lagen somit um **191.092,79 €** unter den veranschlagten Haushaltsansätzen. Diese geringe Abweichung zeigt, dass die im Sammelnachweis bereitgestellten Mittel insgesamt eingehalten wurden. Der Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt hat sich von 19,75 % auf 18,44 % verringert. Die Personalkosten selbst haben sich gegenüber dem Vorjahr um **92.557,76 €** erhöht. Dies entspricht 1,69 %.

Zuschuss und Überschuss nach den Einzelplänen

Verwaltungshaushalt

	Einzelplan	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Überschuss EUR	Zuschuss EUR
0	Allgemeine Verwaltung	319.611,32	2.485.073,13		-2.165.461,81
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48.467,58	325.639,09		-277.171,51
2	Schulen	1.273.858,89	2.050.832,76		-776.973,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	38.849,28	345.405,09		-306.555,81
4	Soziale Sicherung	1.525.995,37	3.610.559,00		-2.084.563,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	446.632,51	1.741.640,50		-1.295.007,99
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	235.231,35	1.683.720,75		-1.448.489,40
7	Wirtschaftsförderung wirts. Unternehmen	3.601.246,80	3.883.080,82		-281.834,02
8	Allgemeines Grundvermögen	758.318,72	249.303,93	509.014,79	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.450.008,01	13.322.964,76	8.127.043,25	
	Summe der Einzelpläne VwH	29.698.219,83	29.698.219,83	8.636.058,04	-8.636.058,04

Vermögenshaushalt

	Einzelplan	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Überschuss EUR	Zuschuss EUR
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	-2.565,89		2.565,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-66.692,00	-84.322,62		17.630,62
2	Schulen	475.600,00	1.608.498,58		-1.132.898,58
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	27.031,40		-27.031,40
4	Soziale Sicherung	0,00	14.466,81		-14.466,81
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	79.606,50		-79.606,50
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-838.748,00	304.962,51		-1.143.710,51
7	Wirtschaftsförderung, wirts. Unternehmen	-46.842,50	550.679,81		-597.522,31
8	Allgemeines Grundvermögen	1.305.513,02	-353.201,20	1.658.714,22	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.045.304,10	3.728.978,72	1.316.325,38	
	Summe der Einzelpläne VmH	5.874.134,62	5.874.134,62	2.975.039,60	-2.975.039,60

Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt mit einem Haushaltsvolumen von 27.910,720,00 €
 erzielte im Ergebnis 29.698.219,83 €
 und lag somit um 1.787.499,83 €
 (=6,40 %) über dem Haushaltsansatz.

Einnahmeseite

Die Finanzierung des Verwaltungshaushalts erfolgte wie folgt:

Gruppen	Ansatz 2016		Ergebnis 2016		Differenz	Ergebnis 2015	
	EUR	%	EUR	%		EUR	%
Steuern	14.144.000	50,68%	15.237.879	51,31%	-1.093.879	13.761.712	50,48%
Zuweisungen, sonst. Leistungen	4.346.200	15,57%	4.701.005	15,83%	-354.805	3.716.718	13,63%
Gebühren, ähnl. Entgelte	2.017.400	7,23%	2.100.861	7,07%	-83.461	2.168.982	7,96%
Einn. Verkauf, Miete...	543.000	1,95%	646.966	2,18%	-103.966	652.828	2,39%
Erstatt. Ausgaben VwH	142.400	0,51%	162.763	0,55%	-20.363	100.424	0,37%
Innere Verrechnungen	2.637.770	9,45%	2.604.475	8,77%	33.295	2.621.373	9,61%
Zuweis. u Zuschüsse	2.061.750	7,39%	2.034.921	6,85%	26.829	1.910.986	7,01%
Zinseinnahmen	6.000	0,02%	1.620	0,01%	4.380	2.048	0,01%
Gewinnanteile	427.500	1,53%	454.813	1,53%	-27.313	448.396	1,64%
Weitere Finanzeinnahmen	41.000	0,15%	90.565	0,30%	-49.565	344.335	1,26%
Kalk. Einnahmen	1.543.700	5,53%	1.662.352	5,60%	-118.652	1.535.590	5,63%
Summe VwH	27.910.720	100%	29.698.219	100%	-1.787.499	27.263.392	100%

Die Entwicklung der Steuereinnahmen ist bereits auf Seite 11 dargestellt.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz nach Finanzpositionen

Mehreinnahmen bzw. Mindereinnahmen ab 5.000 €

VWH-Haushalt	Einnahmen	Planansatz 2016	lfd. Soll 2016	Abweichung 2016
1.0200.152000	Stadtbjubiläum	20.000 €	32.051,00 €	12.051,00 €
1.0200.152100	Stadtmarketing	0 €	13.776,95 €	13.776,95 €
1.0200.154000	Ersätze Gemeinden Integrationsb.	0 €	6.801,67 €	6.801,67 €
1.0300.261000	Säumniszuschläge und dgl.	13.000 €	18.366,95 €	5.366,95 €
1.0300.261100	Nachzahlungszinsen Gew.-steuer	15.000 €	20.760,00 €	5.760,00 €
1.0520.157500	Wahlen; Vermischte Einnahmen	2.000 €	7.313,29 €	5.313,29 €
1.1100.157500	Öffentl. Ordnung; Verm. Einnahmen	27.300 €	166,52 €	-27.133,48 €
1.1100.260000	Bußgelder	11.000 €	23.437,06 €	12.437,06 €
1.2700.171000	Förderschule; Zuweisungen und Zusch. vom Land	109.500 €	102.960,00 €	-6.540,00 €
1.2910.110000	Kernzeiten- und Ganztagesbetreuung GS Schwaigern; Benutzungsgebühren	27.000 €	21.316,10 €	-5.683,90 €
1.3210.110100	Knackpunkt	30.000 €	23.780,00 €	-6.220,00 €
1.4641.111000	Kinderhaus am Gratbuckel; Benutzungsgebühren Ü3	31.800 €	16.136,00 €	-15.664,00 €
1.4641.112000	Kinderhaus am Gratbuckel; Benutzungsgebühren U3	0 €	18.255,50 €	18.255,50 €
1.4642.111000	Kindergarten Kernerstraße; Benutzungsgebühren Ü3	28.500 €	17.337,73 €	-11.162,27 €
1.4642.112000	Kindergarten Kernerstraße; Benutzungsgebühren U3	0 €	11.535,00 €	11.535,00 €
1.4643.111000	Kindergarten Zeppelin; Benutzungsgebühren Ü3	38.000 €	28.527,10 €	-9.472,90 €
1.4643.112000	Kindergarten Zeppelin; Benutzungsgebühren U3	0 €	6.127,50 €	6.127,50 €
1.4644.111000	Kindergarten Gemminger Straße; Benutzungsgebühren Ü3	92.000 €	61.829,00 €	-30.171,00 €
1.4644.112000	Kindergarten Gemminger Straße; Benutzungsgebühren U3	0 €	32.790,00 €	32.790,00 €
1.4644.151100	Kiga Gemm. Straße; Essensgeld	22.000 €	27.564,00 €	5.564,00 €
1.6000.100000	Bauverwaltung, Verw.-gebühren	4.000 €	10.740,24 €	6.740,24 €
1.7000.110000	Abwassergebühren	1.410.000 €	1.503.793,19 €	93.793,19 €
1.7500.110000	Bestattungswesen; Benutzungsgebühren	140.000 €	128.496,90 €	-11.503,10 €
1.7710.151000	Bauhof; Ersätze und ähnl. Einnahmen	9.000 €	15.623,92 €	6.623,92 €
1.7920.172000	Förderung ÖPNV; Zuschuss vom Landkreis Heilbronn	50.000 €	29.857,00 €	-20.143,00 €
1.8101.167000	Photovoltaikanl.; Erstatt. von priv. Unternehmen	39.000 €	54.638,14 €	15.638,14 €
1.8130.220000	Gasversorgung; Konzessionsabga-	29.000 €	35.690,44 €	6.690,44 €

	ben			
1.8150.220000	Wasserversorgung; Konzessionsabgabe	63.500 €	88.163,83 €	24.663,83 €
1.8550.130000	Einnahmen aus Holzverkauf	91.000 €	119.998,08 €	28.998,08 €
1.8800.140000	Allg. Grundvermögen; Mieten	60.000 €	83.664,86 €	23.664,86 €
1.9000.001000	Grundsteuer B	1.628.000 €	1.637.752,49 €	9.752.49 €
1.9000.003000	Gewerbsteuer	6.000.000 €	6.967.925,62 €	967.925,62 €
1.9000.010000	Gde.-anteil Einkommenssteuer	5.734.500 €	5.854.511,79 €	120.011,79 €
1.9000.041000	Schlüsselzuweisung vom Land	3.052.700 €	3.281.644,50 €	228.944,50 €
1.9000.041002	Kommunale Investitionspauschale	834.800 €	955.838,40 €	121.038,40 €

Erläuterung der Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz

1.0200.152000	Stadtjubiläum	12.051,00 €
	Zum Stadtjubiläum gingen viele Spenden ein. Auch konnten für die einzelnen Veranstaltungen größtenteils mehr Karten als veranschlagt verkauft werden.	
1.0200.152100	Stadtmarketing	13.776,95 €
	Diese Haushaltsstelle wurde im Laufe des Haushaltsjahres neu eingerichtet. Die verkauften Werbeartikel (Tasse, Vesperbrett, Jubiläumswein,...) wurden hierüber abgerechnet. Die Einnahmen hierzu waren bisher nicht veranschlagt.	
1.0200.154000	Ersätze Gemeinden Integrationsbeauftragter	6.801,67 €
	Im Mai 2016 wurde die Vereinbarung zwischen den Gemeinden Schwaigern, Leingarten und Massenbachhausen zur Einrichtung und Finanzierung der Stelle eines Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten beschlossen. Für die Einnahme der Kostenersätze wurde im Laufe des Haushaltsjahres die entsprechende Finanzposition angelegt. Ein Ansatz war nicht vorhanden, sodass eine Mehreinnahme verbucht wurde.	
1.0300.261000	Säumniszuschläge und dgl.	5.366,95 €
	Durch die Aufarbeitung von Vollstreckungsfällen konnte ein deutlich höherer Betrag an Säumniszuschlägen eingenommen werden.	
1.0300.261100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	5.760,00 €
	Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuer entstehen dann, wenn der Gewerbetreibende seine Steuererklärung nicht zum Fälligkeitsdatum beim zuständigen Finanzamt abgibt. Die Fallzahlen überschreiten die Veranschlagung.	

1.0520.157500	Wahlen; vermischte Einnahmen	5.313,29 €
	Die Wahlkostenerstattung an Gemeinden für die Landtagswahl 2016 lag über den Planansatz.	
1.1100.157500	Öffentliche Ordnung; Vermischte Einnahmen	-27.133,48 €
	Der Haushaltsansatz bei dieser Haushaltsstelle war in den vorangegangenen Jahren jeweils bei 100,00 € (als Pauschalansatz). Dieser wurde im Jahr 2016 auf 27.300 € erhöht. Der Grund für diese Erhöhung konnte anhand den Mittelanmeldungen zum Haushaltsjahr nicht nachvollzogen werden. Vielmehr sind die tatsächlich verbuchten Einnahmen mit den Vorjahren vergleichbar.	
1.1100.260000	Bußgelder	12.437,06 €
	Durch die Verfolgung und Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten konnten im Jahr 2016 deutlich höhere Bußgelder als veranschlagt vereinnahmt werden.	
1.2700.171000	Förderschule; Zuweisungen und Zusch. vom Land	-6.540,00 €
	Die Mittel aus dem Schullastenausgleich im Jahr 2016 waren fielen niedriger aus als zunächst geplant. Der Planansatz lässt sich nur schwer schätzen, da zum einen zum Zeitpunkt der Planung noch nicht genau feststeht wie viele Kinder die Förderschule besuchen werden und zum anderen der exakte Fördersatz noch nicht feststeht.	
1.2910.111000	Kernzeiten- und Ganztagesbetreuung GS Schwaigern; Benutzungsgebühren	-5.683,90 €
	Das bestehende Kernzeit- und Ganztagsbetreuungsangebot sowie die Ferienbetreuung im Bereich der Grundschule Schwaigern wurden in den Vorjahren in immer stärkerem Maße angenommen, sodass die entsprechenden Gebühreneinnahmen hieraus ebenfalls stetig anwuchsen. Der Haushaltsplanansatz in Höhe von 27.000 € für 2016 wurde dem Vorjahresergebnis angepasst; die Einnahmen waren im Haushaltsjahr 2016 jedoch rückläufig.	
1.3210.110100	Knackpunkt	-6.220,00 €
	Der Planansatz orientiert sich am Vorjahr. Es kann schwer abgeschätzt werden wie viele Eintrittskarten verkauft werden. In diesem Jahr weniger als geplant.	

1.4641.111000	Kinderhaus am Gratbuckel; Benutzungsgebühren Ü3	-15.664,00 €
	Aufgrund der Änderung vom 23.06.2015 für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in der Gliederung und Gruppierung für die Finanzstatistiken wurde eine Umkontierung der Einnahme-Finanzpositionen für das Jahr 2016 notwendig. Es erfolgte eine Aufgliederung in Ü3- und U3-Benutzungsgebühren (1.++++.111000 und 1.++++.112000). Die Planung erfolgte noch zusammen auf 1.++++.111000. Die Buchungen jedoch getrennt je Finanzposition. Daher ergibt sich eine Wenigereinnahme bei 1.++++.111000 und eine Mehreinnahme bei 1.++++.112000. (siehe z. B. 1.4641.112000)	
1.4641.112000	Kinderhaus am Gratbuckel; Benutzungsgebühren U3	18.255,50 €
	Siehe Erläuterung zu 1.4641.1110000.	
1.4642.111000	Kindergarten Kernerstraße; Benutzungsgebühren Ü3	-11.162,27 €
	Siehe Erläuterung zu 1.4641.1110000.	
1.4642.112000	Kindergarten Kernerstraße; Benutzungsgebühren U3	11.535,00 €
	Siehe Erläuterung zu 1.4641.1110000.	
1.4643.111000	Kindergarten Zeppelin; Benutzungsgebühren Ü3	-9.472,90 €
	Siehe Erläuterung zu 1.4641.1110000.	
1.4643.112000	Kindergarten Zeppelin; Benutzungsgebühren U3	6.127,50 €
	Siehe Erläuterung zu 1.4641.1110000.	
1.4644.111000	Kindergarten Gemminger Straße; Benutzungsgebühren Ü3	-30.171,00 €
	Siehe Erläuterung zu 1.4641.1110000.	
1.4644.112000	Kindergarten Gemminger Straße; Benutzungsgebühren U3	32.790,00 €
	Siehe Erläuterung zu 1.4641.1110000.	
1.4644.151100	Kindergarten Gemminger Straße; Essensgeld	5.564,00 €
	Durch die vollständige Auslastung des Kindergartens erhöhten sich auch die Essensgelder deutlich gegenüber dem HH-Ansatz.	
1.6000.100000	Bauverwaltung, Verwaltungsgebühren	6.740,24 €
	Insbesondere durch die gestiegene Zahl der Bauanträge sowie der beantragten Hausanschlüsse konnten deutlich mehr Einnahmen erzielt werden.	

1.7000.110000	Abwassergebühren	93.793,19 €
	Für den Haushaltsplan 2016 wurden die Abwassergebühren vorsichtig kalkuliert, sodass Mehreinnahmen verbucht werden konnten.	
1.7500.110000	Bestattungswesen, Benutzungsgebühren	-11.503,10 €
	Die Wahl der Bestattungsart geht tendenziell immer mehr in Richtung der günstigeren Urnenbestattung. Im Jahr 2016 wurden 43 Urnenbeisetzungen in Gesamt-Schwaigern durchgeführt, das bedeutet, dass rund 57 % aller Bestattungen (75) in Form einer Urnenbeisetzung vorgenommen wurden. (2015: 47 %).	
1.7710.110000	Bauhof; Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.623,92 €
	Der Bauhof erzielte durch die Beauftragung von externer Seite (z. B. Abwasserzweckverband, Zweckverband Hochwasserschutz Leintal, kirchliche Kindergärten) Mehreinnahmen.	
1.7920.172000	Förderung ÖPNV; Zuschuss vom Landkreis Heilbronn	-20.143,00 €
	Im Jahr 2016 erfolgte seitens der AVG die Abrechnung 2013. Der städtische Anteil an den Kosten betrug 59.714,01 € (s. 1.7920.715000). Vom Landratsamt werden hiervon 50% bezuschusst (29.857,00 €). Der Planansatz wurde unterschritten.	
1.8101.167000	Photovoltaikanl.; Erstatt. von priv. Unternehmen	15.638,14 €
	Es konnte eine höhere Rendite für das Jahr 2015 aus der Beteiligung Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co. KG als veranschlagt verbucht werden.	
1.8130.220000	Gasversorgung; Konzessionsabgaben	6.690,44 €
	Der Abschlag 2015 für die Konzessionsabgabe über Gaslieferung wurde aufgrund der verbrauchten Gasmenge in der Endabrechnung 2014 (Eingang April 2015) errechnet und fiel niedriger als geplant aus.	
1.8150.220000	Wasserversorgung; Konzessionsabgaben	24.663,83 €
	Da der Jahresabschluss 2015 des Kernhaushalts bereits abgeschlossen war, wurde die Konzessionsabgabe 2015 des Wasserwerks in Höhe von 85.899 € im Jahr 2016 verbucht.	
1.8550.130000	Einnahmen aus Holzverkauf	28.998,08 €
	Die Mehreinnahmen aus dem Holzverkauf sind durch einen gegenüber der Planung höheren Holzanfall mit höheren Stammholzanteilen und unerwartet guten Holzerlösen entstanden.	

1.8800.140000	Allg. Grundvermögen; Mieten	23.664,86 €
	Durch die zusätzliche Untervermietung des Gebäudes „Zabergäustraße 4“ für Zwecke der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen sowie der erweiterten Anmietung der Neipperger Straße 2/1 durch das Landratsamt konnten Mehreinnahmen erzielt werden.	
1.9000.001000	Grundsteuer B	9.752,49 €
	Bedingt durch die erstmalige Veranlagung von bisher unbebauten Grundstücken als bebaute Grundstücke mit dem vom Finanzamt festgesetzten Einheitswert konnte eine Mehreinnahme gegenüber der Planung erzielt werden.	
1.9000.003000	Gewerbsteuer	967.925,62 €
	Der Planansatz erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse der vergangenen Jahre. Trotz des zu erwarteten Anstieges und einer damit verbundenen moderaten Anhebung des Ansatzes der Gewerbesteuereinnahmen konnte mit diesem starken Anstieg an Aufkommen nicht gerechnet werden.	
1.9000.010000	Gde.-anteil Einkommenssteuer	120.011,79 €
	Aufgrund der verbesserten gesamtkonjunkturellen Situation konnten Mehreinnahmen gegenüber der Veranschlagung erzielt werden. Grundlage für die Veranschlagung ist in der Regel die Novembersteuerschätzung des Vorjahres.	
1.9000.041000	Schlüsselzuweisung vom Land	228.944,50 €
	Siehe Erläuterungen zu 1.9000.010000	
1.9000.041002	Kommunale Investitionspauschale	121.038,40 €
	Siehe Erläuterungen zu 1.9000.010000	

Ausgabenseite

Auf der Ausgabenseite ergibt sich folgende Darstellung:

Gruppen	Ansatz 2016		Ergebnis 2016		Differenz	Ergebnis 2015	
	EUR	%	EUR	%		EUR	%
Personalausgaben	5.668.400	20,31%	5.477.307	18,44%	191.093	5.384.750	19,75%
Vw- u. Betriebsaufwand	4.931.650	17,67%	3.885.520	13,08%	1.046.130	3.963.339	14,54%
Innere Verrechnungen	2.637.770	9,45%	2.604.475	8,77%	33.295	2.621.373	9,61%
Kalk. Kosten	1.543.700	5,53%	1.662.352	5,60%	-118.652	1.535.590	5,63%
Zuw. und Zuschüsse	3.071.090	11,00%	2.871.813	9,67%	199.277	2.723.682	9,99%
Zinsausgaben	71.400	0,26%	67.856	0,23%	3.544	82.318	0,30%
Gewerbesteuerumlage	1.089.400	3,90%	1.200.353	4,04%	-110.953	1.121.713	4,11%
Allg. Umlagen	6.900.000	24,72%	6.856.604	23,09%	43.396	7.139.959	26,19%
Weitere Finanzausgaben	25.000	0,09%	26.636	0,09%	-1.636	59.734	0,22%
Zuführung zum VmH	1.970.310	7,06%	5.045.304	16,99%	-3.074.994	2.630.933	9,65%
SUMME VwH	27.908.720	100%	29.698.220	100%	-1.789.500	27.263.391	100%

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz nach Finanzpositionen

Mehrausgaben bzw. Minderausgaben ab 5.000 €

VWH- Haushalt	Ausgaben	Planansatz 2016	lfd. Soll 2016	Abweichung 2016
1.0000.400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	43.000 €	35.275,76 €	7.724,24 €
1.0000.430000	Gemeindeorgane; Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	71.500 €	32.810,57 €	104.310,57 €
1.0000.581000	Gemeindeorgane.; Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	18.500 €	11.091,15 €	7.408,85 €
1.0000.582000	Partnerschaften	15.000 €	9.718,30 €	5.281,17 €
1.0200.410000	Hauptverwaltung, Besoldung der Beamten	120.800 €	105.208,10 €	15.591,90 €
1.0200.414000	Hauptverwaltung, Vergütung der Beschäftigten	457.000 €	420.167,59 €	36.832,41 €
1.0200.430000	Hauptverwaltung; Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	80.400 €	74.417,82 €	5.982,18 €
1.0200.444000	Hauptverwaltung; Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	89.300 €	84.133,81 €	5.166,19 €
1.0200.520000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	22.500 €	28.111,24 €	5.611,24 €

1.0200.543000	Strom, Wasser	18.000,00 €	25.682,11 €	7.682,11 €
1.0200.640000	Steuern, Versicherungen	172.000 €	184.967,33 €	10.967,33 €
1.0200.655000	Sachverständigen-, Gerichts-, u. ä. kosten	38.901,90 €	14.901,30 €	24.000,60 €
1.0300.430000	Finanzverwaltung; Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	59.200 €	81.524,46 €	22.324,46 €
1.0300.562000	Aus- und Fortbildung	24.500 €	8.366,45 €	16.133,55 €
1.0300.842000	Sonstige Finanzausgaben	5.000 €	15.636,00 €	10.636,00 €
1.0600.520000	Datenverarbeitung; Geräte und Ausstattungsgegenstände	20.000 €	12.269,92 €	7.730,08 €
1.0600.650000	Datenverarbeitung; Bürobedarf	66.500 €	75.329,48 €	8.829,48 €
1.0600.657000	Datenverarbeitung; Fallpreise	119.000 €	142.949,98 €	23.949,98 €
1.1310.550000	Feuerwehr; Haltung von Fahrz.	30.000 €	24.040,10 €	5.959,90 €
1.1310.562000	Feuerwehr; Aus- und Fortbildung	20.000 €	3.453,94 €	16.546,06 €
1.1310.605000	Feuerwehr; Brandfälle, Einsätze	31.000 €	3.789,75 €	27.210,25 €
1.2110.414000	Grundschule Schwaigern; Vergütung der Beschäftigten	139.800 €	116.011,13 €	23.788,87 €
1.2110.520100	Grundschule Schwaigern; Geräte/EDV-Ausstattung	33.100 €	247,00 €	32.853,00 €
1.2110.541000	Grundschule Schwaigern; Heizung, Brennstoffe	53.000 €	45.424,08 €	7.575,92 €
1.2110.544000	Grundschule Schwaigern; Reinigung, Abfallentsorgung	7.000 €	18.295,20 €	11.295,20 €
1.2110.591000	Grundschule Schwaigern; Lehr- und Unterrichtsmaterial	0 €	8.678,39 €	8.678,39 €
1.2110.592000	Grundschule Schwaigern; Lernmittel	32.900 €	15.009,23 €	17.890,77 €
1.2110.668000	Grundschule Schwaigern; Vermischte Ausgaben	0 €	7.497,91 €	7.497,91 €
1.2111.541000	Grundschule Stetten; Heizung, Brennstoffe	20.000 €	12.605,32 €	7.394,68 €
1.2210.414000	Grundschule Massenbach; Vergütung der Beschäftigten	40.400 €	33.274,40 €	7.125,60 €
1.2112.520100	Grundschule Massenbach; Geräte/EDV-Ausstattung	24.500 €	0,00 €	24.500,00 €
1.2210.592000	Grundschule Massenbach; Lernmittel	12.600 €	1.519,20 €	11.080,80 €
1.2130.501000	Werkrealschule Schwaigern; Gebäudeunterhaltung	47.000 €	4.223,98 €	42.776,02 €
1.2130.541000	Werkrealschule Schwaigern; Heizung, Brennstoffe	65.000 €	51.544,00 €	13.456,00 €
1.2130.592000	Werkrealschule Schwaigern; Lernmittel	14.200 €	9.619,32 €	4.580,68 €
1.2210.520000	Realschule Schwaigern; Geräte und Ausstattungsgegenstände	0 €	9.840,78 €	9.840,78 €
1.2210.520100	Realschule Schwaigern; EDV-Ausstattung	52.000 €	1.961,60 €	50.038,40 €
1.2210.591000	Realschule Schwaigern; Lehr- und Unterrichtsmittel	0 €	34.665,88 €	34.665,88 €
1.2210.592000	Realschule Schwaigern; Lernmittel	72.600 €	33.446,86 €	39.153,14 €
1.2210.668000	Realschule Schwaigern; Vermischte Ausgaben	0 €	17.072,78 €	17.072,78 €
1.2700.501000	Förderschule; Gebäudeunterhaltung	13.000 €	7.841,47 €	5.158,53 €

1.2700.520100	Förderschule; EDV-Ausstattung	20.500 €	0,00 €	20.500,00 €
1.2700.592000	Förderschule; Lernmittel	21.000 €	6.088,14 €	14.911,86 €
1.2820.592000	Gemeinschaftsschule Schwaigern; Lernmittel	12.200 €	0,00 €	12.200,00 €
1.2910.414000	Kernzeiten- und Ganztagesbetreuung GS Schwaigern; Vergütung der Beschäftigten	41.500 €	52.043,49 €	11.543,49 €
1.2910.572000	Kernzeiten- und Ganztagesbetreuung GS Schwaigern; Lebensmittel	13.600 €	20.596,16 €	6.996,16 €
1.2911.718000	Schulsozialarbeit; Zuweisung an Dienstleister	130.000 €	64.500 €	65.500,00 €
1.2913.572000	Mittagessen Leintalschule; Lebensmittel	12.000 €	17.358,97 €	5.358,97 €
1.4500.718000	Jugendreferat; Zuweisung überörtlicher Träger	128.600 €	119.922,36 €	8.677,64 €
1.4600.501000	Jugendhäuser; Gebäudeunterhaltung	8.000 €	603,67 €	7.396,33 €
1.4640.501300	Kindergärten; Gebäudeunterhaltung Kiga. Stetten a.H.	0	5.677,00 €	5.677,00 €
1.4641.414000	Kinderhaus am Gratbuckel; Vergütung der Beschäftigten	192.700 €	202.595,71 €	9.895,71 €
1.4641.501000	Kinderhaus am Gratbuckel; Gebäudeunterhaltung	9.000 €	6.110,65 €	15.110,65 €
1.4641.592000	Kinderhaus am Gratbuckel; Lernmittel	1.700 €	7.123,51 €	5.423,51 €
1.4642.414000	Kindergarten Kernerstraße; Vergütung der Beschäftigten	216.500 €	221.838,07 €	5.338,07 €
1.4642.444000	Kindergarten Kernerstraße; Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung d. Beschäftigten	40.400 €	45.971,56 €	5.571,56 €
1.4643.414000	Kindergarten Zeppelin; Vergütung der Beschäftigten	209.700 €	191.277,21 €	18.422,79 €
1.4644.414000	Kindergarten Gemminger Straße; Vergütung der Beschäftigten	478.700 €	441.146,14 €	37.553,86 €
1.4644.444000	Kindergarten Gemminger Straße; Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung d. Beschäftigten	18.300 €	26.539,80 €	8.239,80 €
1.4644.572000	Kindergarten Gemminger Straße; Lebensmittel	18.300 €	26.539,80 €	8.239,80 €
1.4645.718000	Ev. Kindergarten Schloßstraße; Abmangelanteil	321.000 €	342.870,27 €	21.870,27 €
1.4646.718000	Waldorfkindergarten; Abmangelanteil Schwaig. Gruppe	211.250 €	145.806,01 €	65.443,99 €
1.4646.718100	Waldorfkindergarten; Abmangelanteil auswärtige Gruppe	0 €	46.657,92 €	46.657,92 €
1.4646.718200	Waldorfkindergarten; Abmangelanteil U3 Gruppe	0 €	34.993,44 €	34.993,44 €
1.4647.718000	Ev. Kindergarten Spatzennest Massenbach; Abmangelanteil	267.940 €	251.051,61 €	16.888,39 €
1.4648.718000	Ev. Kindergarten Biberbau Massenbach; Abmangelanteil	251.000 €	229.372,60 €	21.627,40 €
1.4649.501000	Ev. Kindergarten Stetten; Gebäudeunterhaltung	23.300 €	7.739,05 €	15.560,95 €
1.4650.718000	Ev. Kindergarten Niederhofen;	363.700 €	334.910,41 €	28.789,59 €

	Abmangelanteil			
1.5500.718000	Förderung von Sportvereinen	51.000 €	39.879,32 €	11.120,68 €
1.5610.501000	Horst-Haug-Halle; Gebäudeunterhaltung	29.500 €	4.227,69 €	25.272,31 €
1.5610.520000	Horst-Haug-Halle; Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.000 €	12.084,12 €	8.084,12 €
1.5610.541000	Horst-Haug-Halle; Heizung, Brennstoffe	48.600 €	30.537,25 €	18.062,75 €
1.5610.544000	Horst-Haug-Halle; Reinigung, Abfallentsorgung	21.500 €	12.531,31 €	8.968,69 €
1.5611.414000	Sonnenberghalle; Vergütung der Beschäftigten	27.500 €	34.851,38 €	7.351,38 €
1.5611.501000	Sonnenberghalle, Gebäudeunterhaltung	19.500 €	415,24 €	19.915,24 €
1.5611.544000	Sonnenberghalle; Reinigung, Abfallentsorgung	1.000 €	6.930,45 €	5.930,45 €
1.5612.501000	Mehrzweckhalle Massenbach; Gebäudeunterhaltung	8.500 €	1.301,28 €	7.198,72 €
1.5613.414000	Mehrzweckhalle Stetten; Vergütung der Beschäftigten	32.500 €	19.979,55 €	12.520,45 €
1.5613.501000	Mehrzweckhalle Stetten; Gebäudeunterhaltung	8.500 €	2.381,44 €	6.118,56 €
1.5613.541000	Mehrzweckhalle Stetten; Heizung, Brennstoffe	15.000 €	5.496,79 €	9.503,21 €
1.5613.544000	Mehrzweckhalle Stetten; Reinigung, Abfallentsorgung	2.500 €	13.377,07 €	10.877,07 €
1.5614.501000	Mehrzweckhalle Niederhofen; Gebäudeunterhaltung	20.500 €	6.736,11 €	13.763,89 €
1.5710.414000	Freibad; Vergütung der Beschäftigten	106.000 €	131.190,20 €	25.190,20 €
1.5710.501000	Freibad; Gebäudeunterhaltung	18.500 €	9.856,47 €	8.643,53 €
1.6000.410000	Bauverwaltung; Besoldung der Beamten	107.200 €	90.163,92 €	17.036,08 €
1.6000.430000	Bauverwaltung, Versorgungskasse f. Beamte	41.400 €	26.875,60 €	14.524,40 €
1.6000.842000	Bauverwaltung; sonstige Finanzausgaben	20.000 €	11.000,00 €	9.000,00 €
1.6100.601000	Städteplanung; Sachaufwand für Bauleitplanung	75.000 €	40.677,67 €	34.322,33 €
1.6100.601100	Städteplanung; Bauleitplanung für Mühlpfad/Herrengrund	10.000 €	1.271,81 €	8.728,19 €
1.6100.655000	Städteplanung; Sachverständigen-, Gerichts u. ä. Kosten	10.000 €	0,00 €	10.000,00 €
1.6700.500000	Straßenbeleuchtung; Unterhaltung der Anlagen	115.000 €	77.310,19 €	37.689,81 €
1.6700.573000	Straßenbeleuchtung; Betriebsstrom	135.000 €	90.432,82 €	44.567,18 €
1.6750.570000	Straßenreinigung, Winterdienst; Streugut f. Winterdienst	25.000 €	7.468,68 €	17.531,32 €
1.6750.634000	Straßenreinigung, Winterdienst; Leistungsvergütung f. Unternehmer	8.000 €	14.366,87 €	6.366,87 €
1.6900.510100	Wasserläufe, Wasserbau; Brückensanierung	125.000 €	8.251,24 €	116.748,76 €
1.6900.713000	Wasserläufe, Wasserbau; Zuwei-	75.000 €	69.539,00 €	5.461,00 €

	sung an Zweckverband			
1.7000.510000	Abwasserbeseitigung; Unterhaltung der Kanäle	441.000 €	175.172,63 €	265.827,37 €
1.7000.658000	Abwasserbeseitigung; sonstiger Geschäftsaufwand	20.000 €	10.836,15 €	9.163,85 €
1.7000.713000	Abwasserbeseitigung; Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband	558.400 €	544.285,89 €	14.114,11 €
1.7500.634000	Bestattungswesen; Leistungsvergütung an Unternehmer	17.000 €	8.111,75 €	8.888,25 €
1.7710.444000	Bauhof; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Beschäftigte	144.000 €	151.047,30 €	7.047,30 €
1.7710.520100	Bauhof; EDV-Programm	18.500 €	10.514,88 €	7.985,12 €
1.7920.715000	Förderung d. ÖPNV; Zuschuss an die AVG	100.000 €	59.714,01 €	40.285,99 €
1.8550.627000	Forstwirtschaftl. Unternehmen; Holzfällung und Aufbereitung	45.000 €	57.689,09 €	12.689,09 €
1.8800.500000	Allg. Grundvermögen; Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	14.000 €	6.553,31 €	7.446,69 €
1.8800.520200	Allg. Grundvermögen; Geräteprüfung	55.000 €	22.582,61 €	32.417,39 €
1.9000.810000	Gewerbesteuerumlage	1.089.400 €	1.200.353,21 €	110.953,21 €
1.9000.831000	Finanzausgleichsumlage	3.004.800 €	2.981.032,30 €	23.868,70 €
1.9000.833000	Zinsumlage Abwasserzweckverband	66.600 €	46.964,66 €	19.635,34 €
1.9100.806000	Zinsausgaben für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.900 €	19.691,31 €	6.208,69 €
1.9100.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.970.310 €	5.045.304,10 €	3.074.994,10 €

Haushaltsneutrale Verrechnungen und Bewirtschaftungskosten der Deckungsringe

Verrechnungen Bauhof

Im Jahr 2016 waren im Verwaltungshaushalt Mittel in Höhe von 1.222.450 € für Verrechnungen des Bauhofes mit dem Verwaltungshaushalt geplant. Dieser Planansatz wurde mit den tatsächlichen Verrechnungen in Höhe von 1.275.879 € um 53.429 € überschritten. Bei den einzelnen Ausgabehaushaltsstellen kam es oftmals zu größeren Abweichungen gegenüber dem Ansatz. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass es häufig schwer planbar ist, wie oft Bauhofleistungen in Anspruch genommen werden. Von Jahr zu Jahr kann dies auf den einzelnen Haushaltsstellen stark variieren. Insgesamt verhält sich die Verrechnung haushaltsneutral.

Verrechnung städtische Hallen

Die Hallenverrechnungen waren im Jahr 2016 mit Mitteln in Höhe von 557.880 € veranschlagt. Die Mittel der Verrechnung der städtischen Hallen weicht im Jahr durch eine an Vorjahreszahlen orientierte Planung um 85.667 € ab.

Bewirtschaftungskosten

Für die Deckungsringe der Bewirtschaftungskosten städtischer Gebäude waren im Haushaltsplan 2016 790.400 € eingestellt. Tatsächlich wurden 742.899,57 € verbraucht. Hieraus ergibt sich eine Minderausgabe in Höhe von 47.500,43 €. Die Kosten für Strom, Wasser, Heizung, Brennstoffe, Reinigung und Abfallentsorgung sind teilweise schwierig einzuschätzen, aus diesem Grund kommt es auf den einzelnen Haushaltsstellen auch teilweise zu deutlichen Abweichungen.

Erläuterung der Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz

Mehrausgaben bzw. Minderausgaben ab 5.000 €

1.0000.400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	7.724,24 €
	Die Verbuchung des Sitzungsgeldes IV/2016 erfolgte im Haushaltsjahr 2017, war jedoch im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt.	
1.0000.430000	Gemeindeorgane; Beiträge Versorgungskasse f. Beamte	104.310,57 €
	Durch den Wechsel von Frau Bürgermeisterin Rotermund von der Stadt Sinsheim zur Stadt Schwaigern ergab sich seitens des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg eine höhere Gutschrift für die Stadt Schwaigern bei der Allgemeinen Umlage.	
1.0000.581000	Gemeindeorgane; Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	7.408,85 €
	Die Haushaltsmittelveranschlagung erfolgte aufgrund der erwartenden Ausgaben auch in Verbindung mit dem Stadtjubiläum zu hoch.	
1.0000.582000	Partnerschaften	5.281,17 €
	Im Jahr 2016 wurde das Stadtjubiläum gefeiert. An diesem nahmen Vertreter von allen drei Partnerstädten teil (insgesamt ca. 200 Personen). Zudem standen die üblichen Begegnungen auf dem Programm. Sicherheitshalber wurde ein höherer Betrag kalkuliert, um für die Delegationen am Stadtjubiläum ein Essen o.ä. auszugeben. Die Mittel wurden aber nicht in der kalkulierten Höhe benötigt.	
1.0200.410000	Hauptverwaltung, Besoldung der Beamten	15.591,90 €
	Die Mittelveranschlagung erfolgte zu hoch. Insbesondere wurde eine 40 % Kraft zur Mitorganisation des Stadtjubiläums einkalkuliert. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Sammelnachweis (S. 15) verwiesen.	
1.0200.414000	Hauptverwaltung, Vergütung der Beschäftigten	36.832,41 €
	Die Mittelveranschlagung erfolgte zu hoch. Darüber hinaus war im Jahr 2016 eine Stelle rd. ein halbes Jahr unbesetzt. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Sammelnachweis (S. 15) verwiesen.	

1.0200.430000	Hauptverwaltung, Beiträge Versorgungskasse f. Beamte Es wird auf die Ausführungen zu 1.0200.410000 verwiesen.	5.982,18 €
1.0200.444000	Hauptverwaltung; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte Es wird auf die Ausführungen zu 1.0200.414000 verwiesen.	5.166,19 €
1.0200.520000	Geräte und Ausstattungsgegenstände Im Zuge der Erweiterung und Sanierung des Rathauses mussten für das Hauptamt zusätzlich verschiedene Möbel angeschafft werden.	5.611,24 €
1.0200.543000	Strom, Wasser Die Mittelveranschlagung erfolgte zu niedrig. Die Reduzierung des Mittelansatzes gegenüber dem Vorjahr war zu ausgeprägt. Die Ausgaben haben sich gegenüber vom Vorjahr geringfügig erhöht.	7.682,11 €
1.0200.640000	Steuern, Versicherungen Aufgrund gestiegener Versicherungsbeiträge der Unfallkasse Baden-Württemberg sowie der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Baden-Württemberg wurde der Planansatz überschritten.	10.967,33 €
1.0200.655000	Sachverständigen-, Gerichts-, u. ä. kosten Aus dem Jahr 2015 wurde ein Haushaltsrest übernommen um weitere Abschlagsrechnungen für die Organisationsuntersuchung zu begleichen. Das daraus resultierende Gesamtbudget wurde dann nicht in voller Höhe benötigt.	24.000,60 €
1.0300.430000	Finanzverwaltung; Beiträge Versorgungskasse f. Beamte Bei der Veranschlagung wurden Auswirkungen eines Ruhestandbeamten nicht berücksichtigt. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Sammelnachweis (S. 15) verwiesen.	22.324,46 €
1.0300.562000	Aus- und Fortbildung Für diverse Schulungen beim Rechenzentrum zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts zum 01.01.2017 wurde der Planansatz erhöht. Die Verbuchung der Schulungskosten erfolgte teilweise unter 1.0600.657000.	16.133,55 €
1.0300.842000	Sonstige Finanzausgaben Es handelt sich hierbei um Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer. Da der Veranlagungszeitpunkt stark variiert können die Erstattungszinsen im Vorfeld nur schwierig geschätzt werden.	10.636,00 €

1.0600.520000	Datenverarbeitung; Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.730,08 €
	Aus dem Jahr 2015 wurde ein Haushaltsrest für eine neue Richtfunkverbindung Rathaus-Wasserturm-Bauhof übernommen. Diese wurde im Februar fertiggestellt.	
1.0600.650000	Datenverarbeitung; Bürobedarf	8.829,48 €
	Im Zuge der Rathausenerweiterung war es notwendig diverse Hardware anzuschaffen. Zur Einrichtung dieser Hardware musste der externe Dienstleister häufiger beauftragt werden. Außerdem wurde eine erste Anzahlung an die für die Konsolidierung und Ausschreibung neuer Kopierer und Drucker beauftragte Firma fällig.	
1.0600.657000	Datenverarbeitung; Fallpreise	23.949,98 €
	Im Jahr 2016 wurden Updates, Softwareumstellungen und Anpassungsarbeiten notwendig. Diese waren zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abzusehen. Außerdem wurden hier Schulungskosten für die Einführung des NKHR verbucht, die jedoch unter 1.0300.562000 geplant waren.	
1.1310.550000	Haltung von Fahrzeugen	5.959,90 €
	Entgegen den Erwartungen sind im Haushaltsjahr 2016 weniger Reparaturen an den Feuerwehrfahrzeugen angefallen, wobei sicherlich auch die günstigen Kraftstoffpreise einen Beitrag zu den Einsparungen der Mittel beigetragen haben.	
1.1310.562000	Feuerwehr; Aus- und Fortbildung	16.546,06 €
	Im Haushaltsjahr 2016 nahmen weniger Feuerwehrangehörige an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen teil, als zunächst geplant war. Außerdem mussten weniger Führerscheine für den Erwerb der Klasse C zum Führen und Lenken von Feuerwehrfahrzeugen über 7,5t bezuschusst werden.	
1.1310.605000	Brandfälle, Einsätze	27.210,25 €
	Im Jahr 2016 mussten deutlich weniger Mittel für Brandfälle und Einsätze aufgewendet werden. U. a. mussten keine kostenintensiven Sonderlöschmittel wie Schaum etc. eingesetzt werden. Insgesamt war auch die Einsatzdauer der einzelnen Feuerwehreinsätze geringer, so dass hier weniger Verdienstausschlag gezahlt werden musste.	
1.2110.414000	Grundschule Schwaigern; Vergütung der Beschäftigten	23.788,87 €
	Zum 31.03.2016 schied ein Mitarbeiter aus dem Dienst aus. Eine Wiederbesetzung erfolgte nicht. Daraufhin erfolgte eine Fremdvergabe. (siehe hierzu auch Ausführungen zu 1.2110.544000) Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Sammelnachweis (S. 15) verwiesen.	

1.2110.520100	Grundschule Schwaigern; Geräte / EDV-Ausstattung	32.853,00 €
	Aufgrund der altersbedingten Notwendigkeit wurden im Jahr 2016 Mittel zur Anschaffung der Hardware an den Schwaigerner Schulen aufgenommen. Die Anschaffung wurde aufgrund der Organisationsuntersuchung zurückgestellt, da auch die Betreuung der EDV-Anlagen, sowohl der Verwaltung, der Kindertagesstätten und der Schulen, neu organisiert wurde.	
1.2110.541000	Grundschule Schwaigern; Heizung, Brennstoffe	7.575,92 €
	Die Mittelveranschlagung erfolgte zu hoch. Die Reduzierung des Mittelansatzes gegenüber dem Vorjahr war zu gering. Außerdem haben sich die Ausgaben gegenüber vom Vorjahr verringert. Im Übrigen wird auf die Ausführungen Bewirtschaftungskosten der Deckungsringe (S. 28) verwiesen.	
1.2110.544000	Grundschule Schwaigern; Reinigung, Abfallentsorgung	11.295,20 €
	Die Mittelveranschlagung erfolgte zu niedrig. Außerdem mussten aufgrund des Wegfalls einer Reinigungskraft Fremddienstleistungen in Anspruch genommen werden, welche zu Mehrausgaben führten. (siehe hierzu auch die Ausführungen und Auswirkung bei 1.2110.414000) Im Übrigen wird auf die Ausführungen Bewirtschaftungskosten der Deckungsringe (S. 28) verwiesen.	
1.2110.591000	Grundschule Schwaigern; Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.678,39 €
	Für die Schulen und Kindergärten sind Budgets eingerichtet (sog. „dezentrale Ressourcenverantwortung“). In diese Budgets fließen mehrere Finanzpositionen, die sich gegenseitig decken. Daher kann es auf den einzelnen Finanzpositionen auch teilweise zu deutlichen Abweichungen kommen. Die Mittelbewirtschaftung dieser Budgets erfolgt im eigenen Verantwortungsbereich der jeweiligen Schul- bzw. Kindergartenleitung. Das Budget der Grundschule Schwaigern hat zum Jahresende ein Plus von rd. 3.500,00 €.	
1.2110.592000	Grundschule Schwaigern; Lernmittel	17.890,77 €
	Es wird auf die Ausführungen zu 1.2110.591000 verwiesen.	
1.2110.668000	Grundschule Schwaigern; Vermischte Ausgaben	7.497,91 €
	Es wird auf die Ausführungen zu 1.2110.591000 verwiesen.	
1.2111.541000	Grundschule Stetten; Heizung, Brennstoffe	7.394,68 €
	Die Mittelveranschlagung erfolgte zu hoch. Außerdem haben sich die Ausgaben gegenüber vom Vorjahr verringert. Im Übrigen wird auf die Ausführungen Bewirtschaftungskosten der Deckungsringe (S. 28) verwiesen.	

1.2112.414000	Grundschule Massenbach; Vergütung der Beschäftigten	7.125,60 €
	Durch Personalwechsel war in der Zeit vom 01.07. bis 31.08.2016 eine Stelle nicht besetzt. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zum Sammelnachweis (S. 15) verwiesen.	
1.2112.520100	Grundschule Massenbach; Geräte / EDV-Ausstattung	24.500,00 €
	Siehe Erläuterung zu 1.2110.520100	
1.2112.592000	Grundschule Massenbach; Lernmittel	11.080,80 €
	Es wird auf die Ausführungen zu 1.2110.591000 verwiesen. Das Budget der Grundschule Massenbach hat zum Jahresende ein Plus von rd. 7.500,00 €.	
1.2130.501000	Werkrealschule Schwaigern; Gebäudeunterhaltung	42.776,02 €
	Aus dem Jahr 2015 wurde ein Haushaltsrest übernommen. Die Mittel wurden jedoch nicht benötigt bzw. die darüber hinaus geplanten Ausgaben für die Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen mussten nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.	
1.2130.541000	Werkrealschule Schwaigern; Heizung. Brennstoffe	13.456,00 €
	Die Mittelveranschlagung erfolgte zu hoch. Außerdem konnte eine höhere Abrechnungsgutschrift des BHKWs verbucht werden. Im Übrigen wird auf die Ausführungen Bewirtschaftungskosten der Deckungsringe (S. 28) verwiesen.	
1.2130.592000	Werkrealschule Schwaigern; Lernmittel	4.580,68 €
	Es wird auf die Ausführungen zu 1.2110.591000 verwiesen. Das Budget der Werkrealschule hat zum Jahresende ein Plus von rd. 21.500,00 €.	
1.2210.520000	Realschule Schwaigern; Geräte und Ausstattungsgegenstände	9.840,78 €
	Es wird auf die Ausführungen zu 1.2110.591000 verwiesen.	
1.2210.520100	Realschule Schwaigern; EDV-Ausstattung	50.038,40 €
	Siehe Erläuterung zu 1.2110.520100	
1.2210.591000	Realschule Schwaigern; Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.665,88 €
	Es wird auf die Ausführungen zu 1.2110.591000 verwiesen. Das Budget der Realschule hat zum Jahresende ein Minus von rd. 6.500,00 €.	
1.2210.592000	Realschule Schwaigern; Lernmittel	39.153,14 €
	Es wird auf die Ausführungen zu 1.2110.591000 verwiesen.	

1.2210.668000	Realschule Schwaigern; Vermischte Ausgaben	17.072,78 €
	Es wird auf die Ausführungen zu 1.2110.591000 verwiesen.	
1.2700.501000	Förderschule; Gebäudeunterhaltung	5.158,53 €
	Die geplanten Mittel für die Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen mussten nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.	
1.2700.520100	Förderschule; EDV-Ausstattung	20.500,00 €
	Siehe Erläuterung zu 1.2110.520100	
1.2700.592000	Förderschule; Lernmittel	14.911,86 €
	Es wird auf die Ausführungen zu 1.2110.591000 verwiesen. Das Budget der Förderschule hat zum Jahresende ein Plus von rd. 3.100,00 €.	
1.2820.592000	Gemeinschaftsschule Schwaigern; Lernmittel	12.200,00 €
	Die Ausgaben für Lernmittel wurden im Jahr 2016 letztmalig bei den entsprechenden Finanzpositionen der Real- und Werkrealschule verbucht, sodass diese dort ins Budget mit einfließen.	
1.2910.414000	Kernzeiten- und Ganztagesbetreuung GS Schwaigern; Vergütung der Beschäftigten	11.543,49 €
	Der veranschlagte Haushaltsmittelansatz erfolgte insbes. für den Bereich der Ferienbetreuung zu gering. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zum Sammelnachweis (S. 15) verwiesen.	
1.2910.572000	Kernzeiten- und Ganztagesbetreuung GS Schwaigern; Lebensmittel	6.996,16 €
	Die Zahl der Kinder, welche Mittagessen bestellen hat im Vergleich zum Vorjahr zugenommen, sodass auch die Ausgaben entsprechend gestiegen sind. Dies kann nur schwer geplant werden. Die Einnahmen aus der Essensausgabe sind unter 1.2910.131000 verbucht.	
1.2911.718000	Schulsozialarbeit; Zuweisung an Caritas	65.500,00 €
	Der Verwendungsnachweis 2016 zur Abrechnung ging erst im Februar 2017 ein und konnte aufgrund der NKHR-Umstellung nicht mehr nach 2016 gebucht werden.	
1.2913.572000	Mittagessen Leitalschule; Lebensmittel	5.358,97 €
	Die Zahl der Kinder, welche Mittagessen bestellen hat im Vergleich zum Vorjahr zugenommen, sodass auch die Ausgaben entsprechend gestiegen sind. Dies kann nur schwer geplant werden. Die Einnahmen aus der Essensausgabe sind unter 1.2913.131000 verbucht.	

1.4500.718000	Jugendreferat; Zuweisung überörtlicher Träger	8.677,64 €
	Die Endabrechnung 2016 der Diakonischen Jugendhilfe für die offene Jugendarbeit und das Jugendreferat ging im März 2017 ein und konnte aufgrund der NKHR-Umstellung nicht mehr nach 2016 gebucht werden.	
1.4600.501000	Jugendhäuser; Gebäudeunterhaltung	7.396,33 €
	Die geplanten Mittel für die Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen mussten nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.	
1.4640.501300	Kindergärten; Gebäudeunterhaltung Kiga Stetten a. H.	5.677,00 €
	Aufgrund der NKHR-Umstellung konnten die unter dieser Haushaltsstelle verbuchten Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr unter den für den Ev. Kindergarten Stetten angelegten Unterabschnitt 4649 umgebucht werden. Dort wurden die entsprechenden Planansätze aufgenommen.	
1.4641.414000	Kinderhaus am Gratbuckel; Vergütung der Beschäftigten	9.895,71 €
	Die im Haushaltsjahr 2016 erfolgte Tarifumstellung auf den Tarifvertrag „Sozial- und Erziehungsdienst“ hat sich wesentlich höher ausgewirkt als ursprünglich veranschlagt. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zum Sammelnachweis (S. 15) verwiesen.	
1.4641.501000	Kinderhaus am Gratbuckel; Gebäudeunterhaltung	15.110,65 €
	Aus dem Jahr 2015 wurde ein Haushaltsrest übernommen. Die Mittel wurden jedoch nicht benötigt bzw. die darüber hinaus geplanten Ausgaben für die Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen mussten nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.	
1.4641.592000	Kinderhaus am Gratbuckel; Lernmittel	5.423,51 €
	Es wird auf die Ausführungen zu 1.2110.591000 verwiesen. Das Budget des Kindergartens Gratbuckel hat zum Jahresende ein Minus von rd. 2.700,00 €.	
1.4642.414000	Kindergarten Kernerstraße; Vergütung der Beschäftigten	5.338,07
	Im Zeitraum von September bis Dezember 2016 wurde das Personal um 25 % aufgrund des vorhandenen Migrationsanteils bei den Kindern erhöht. Dies war zum Zeitpunkt der Erstellung der Personalkostenhochrechnung, welche als Grundlage für die Haushaltsaufstellung dient, nicht erkennbar und somit auch noch nicht berücksichtigt. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zum Sammelnachweis (S. 15) verwiesen.	
1.4642.444000	Kindergarten Kernerstraße; Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Beschäftigten	5.571,56 €
	Siehe die Ausführungen zu 1.4642.414000	

1.4643.414000	Kindergarten Zeppelin; Vergütung der Beschäftigten	18.422,79 €
	Die im Haushaltsjahr 2016 erfolgte Tarifumstellung auf den Tarifvertrag „Sozial- und Erziehungsdienst“ hat sich im Bereich Kindergarten Zeppelin wesentlich geringer ausgewirkt als ursprünglich veranschlagt. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zum Sammelnachweis (S. 15) verwiesen.	
1.4644.414000	Kindergarten Gemminger Straße; Vergütung der Beschäftigten	37.553,86 €
	In der Veranschlagungssumme dieser Personalkosten war eine Vertretungskraft mit einer Summe in Höhe von 34.500 € eingerechnet. Diese wurde jedoch im kompletten Haushaltsjahr 2016 nicht eingestellt. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zum Sammelnachweis (S. 15) verwiesen.	
1.4644.444000	Kindergarten Gemminger Straße; Beiträge zur Sozialversicherung der Beschäftigten	8.239,80 €
	Siehe die Ausführungen zur 1.4644.414000	
1.4644.572000	Kindergarten Gemminger Straße; Lebensmittel	8.239,80 €
	Die Zahl der Kinder, welche Mittagessen bestellen hat im Vergleich zum Vorjahr zugenommen, sodass auch die Ausgaben entsprechend gestiegen sind. Dies kann nur schwer geplant werden. Die Einnahmen aus der Essensausgabe sind unter 1.4644.151100 verbucht.	
1.4645.718000	Evang. Kindergarten Schloßstraße; Abmangelanteil	21.870,27 €
	Im Jahr 2016 wurde noch die Endabrechnung vom Vorjahr in Höhe von rd. 22.000 € verbucht.	
1.4646.718000	Waldorfkindergarten; Abmangelanteil Schwaigerner Gruppe	65.443,99 €
	In der Gesamtbetrachtungsweise dieser Finanzpositionen (Abmangel für die unterschiedlichen Gruppen des Waldorfkindergartens) ergibt sich zwischen Haushaltsansatz und Abrechnung eine Differenz von 16.207,37 € (Mehrausgabe). Der Planansatz erfolgte aufgrund von Schätzungen des Vorjahres.	
1.4646.718100	Waldorfkindergarten; Abmangelanteil auswärtige Gruppe	46.657,92 €
	Siehe Erläuterung zu 1.4646.718000	
1.4646.718200	Waldorfkindergarten; Abmangelanteil U3 Gruppe	34.993,44 €
	Siehe Erläuterung zu 1.4646.718000	

1.4647.718000	Evang. Kindergarten Spatzennest; Abmangelanteil	16.888,39 €
	Die Angaben zum Abmangelanteil der Stadt beruhen jeweils auf Schätzungen des Vorjahres. Der tatsächliche Abmangel war niedriger als veranschlagt.	
1.4648.718000	Evang. Kindergarten Biberbau Massenbach; Abmangelanteil	21.627,40 €
	Siehe Erläuterung zu 1.4648.718000	
1.4649.501000	Evang. Kindergarten Stetten; Gebäudeunterhaltung	15.560,95 €
	Siehe Erläuterung zu 1.4640.501300 Die darüber hinausgehenden Planmittel mussten nicht in Anspruch genommen werden.	
1.4650.718000	Evang. Kindergarten Niederhofen; Abmangelanteil	28.789,59 €
	Siehe Erläuterung zu 1.4648.718000	
1.5500.718000	Förderung von Sportvereinen	11.120,68 €
	Die Sportvereine haben die Hallen im Jahr 2016 deutlich weniger genutzt.	
1.5610.501000	Horst-Haug-Halle; Gebäudeunterhaltung	25.272,31 €
	Einige der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt.	
1.5610.520000	Horst-Haug-Halle; Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.084,12 €
	Für die Halle musste eine neue Bodenreinigungsmaschine angeschafft werden.	
1.5610.541000	Horst-Haug-Halle; Heizung, Brennstoffe	18.062,75 €
	Die Mittelveranschlagung erfolgte zu hoch. Die Erhöhung des Mittelansatzes gegenüber dem Vorjahr war zu ausgeprägt. Außerdem haben sich die Ausgaben gegenüber vom Vorjahr deutlich verringert. Im Übrigen wird auf die Ausführungen Bewirtschaftungskosten der Deckungsringe (S. 28) verwiesen.	
1.5610.544000	Horst-Haug-Halle; Reinigung, Abfallentsorgung	8.968,69 €
	Die Mittelveranschlagung erfolgte zu hoch. Außerdem haben sich die Ausgaben gegenüber vom Vorjahr verringert. Im Übrigen wird auf die Ausführungen Bewirtschaftungskosten der Deckungsringe (S. 28) verwiesen.	

1.5611.414000	Sonnenberghalle; Vergütung der Beschäftigten	7.351,38 €
	Der Beschäftigungsumfang einer Reinigungskraft wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2016 aufgrund der Übernahme von zusätzlichen Reinigungsarbeiten erhöht. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zum Sammelnachweis (S. 15) verwiesen.	
1.5611.501000	Sonnenberghalle; Gebäudeunterhaltung	19.915,24 €
	Aus dem Jahr 2015 wurde ein Haushaltsrest übernommen. Die Mittel wurden jedoch nicht benötigt bzw. die darüber hinaus geplanten Ausgaben für die Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen mussten nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.	
1.5611.544000	Sonnenberghalle; Reinigung, Abfallentsorgung	5.930,45 €
	Siehe Erläuterung zu 1.2110.544000.	
1.5612.501000	Mehrzweckhalle Massenbach; Gebäudeunterhaltung	7.198,72 €
	Einige der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen mussten nicht durchgeführt werden, sodass Mittel eingespart wurden.	
1.5613.414000	Mehrzweckhalle Stetten; Vergütung der Beschäftigten	12.520,45 €
	Eine Personalstelle war das komplette Haushaltsjahr 2016 unbesetzt. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zum Sammelnachweis (S. 15) verwiesen.	
1.5613.501000	Mehrzweckhalle Stetten; Gebäudeunterhaltung	6.118,56 €
	Siehe Erläuterung zu 1.5613.501000	
1.5613.541000	Mehrzweckhalle Stetten; Heizung, Brennstoffe	9.503,21 €
	Die Mittelveranschlagung erfolgte zu hoch. Außerdem wurde weniger Heizöl verbraucht. Im Übrigen wird auf die Ausführungen Bewirtschaftungskosten der Deckungsringe (S. 28) verwiesen.	
1.5613.544000	Mehrzweckhalle Stetten; Reinigung, Abfallentsorgung	10.877,07 €
	Die Mittelveranschlagung erfolgte zu niedrig. Außerdem mussten vermehrt Fremddienstleistungen in Anspruch genommen werden, welche zu Mehrausgaben führten. Im Übrigen wird auf die Ausführungen Bewirtschaftungskosten der Deckungsringe (S. 28) verwiesen.	
1.5614.501000	Mehrzweckhalle Niederhofen; Gebäudeunterhaltung	13.763,89 €
	Aus dem Jahr 2015 wurde ein Haushaltsrest übernommen. Die Mittel wurden jedoch nicht benötigt bzw. die darüber hinaus geplanten Ausgaben für die Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen mussten nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.	

1.5710.414000	Freibad; Vergütung der Beschäftigten	25.190,20 €
	Die Ausgaben für tarifliche Zuschläge und Zulagen (z. B: Rufbereitschaft, Sonn- und Feiertagszuschläge, etc.) waren zu gering veranschlagt. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zum Sammelnachweis (S. 15) verwiesen.	
1.5710.501000	Freibad; Gebäudeunterhaltung	8.643,53 €
	Einige der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt.	
1.6000.410000	Bauverwaltung; Besoldung der Beamten	17.036,08 €
	Die Beamtenplanstelle der Bauverwaltungsabteilung war im Zeitraum vom 01.07. bis 01.11.2016 nicht besetzt. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zum Sammelnachweis (S. 15) verwiesen.	
1.6000.430000	Bauverwaltung; Versorgungskasse für Beamte	14.524,40 €
	Siehe die Ausführungen zu 1.6000.410000	
1.6000.842000	Bauverwaltung; sonstige Finanzausgaben	9.000,00 €
	Die Restzahlung für die Prüfung der Bauausgaben 2010 bis 2015 durch die GPA ging im März 2017 ein und konnte aufgrund der NKHR-Umstellung nicht mehr nach 2016 verbucht werden.	
1.6100.601000	Städteplanung; Sachaufwand für Bauleitplanung	34.322,33 €
	Einzelne geplante Verfahren (z.B. Bebauungsplan „Südtangente Stetten“) wurden nicht fortgeführt.	
1.6100.601100	Städteplanung; Bauleitplanung für Mühlpfad / Herregrund	8.728,19 €
	Das Verfahren wurde so schnell nicht fortgeführt.	
1.6100.655000	Städteplanung; Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	10.000,00 €
	Die geplanten Mittel wurden nicht benötigt.	
1.6700.500000	Straßenbeleuchtung; Unterhaltung der Anlagen	37.689,81 €
	Die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung erfolgt durch die Netze BW. Der Planansatz für anfallende Ausgaben orientiert sich am Vorjahr und wird geschätzt. Die tatsächlichen Ausgaben waren niedriger als geplant.	
1.6700.573000	Straßenbeleuchtung; Betriebsstrom	44.567,18 €
	Für die Vorjahre 2014/2015 konnten Rückerstattungen verbucht werden. Und auch für das Jahr 2016 wurden zunächst höhere Abschläge verbucht, welche durch die Endabrechnung mittels einer Gutschrift wieder korrigiert wurden.	

1.6750.570000	Straßenreinigung, Winterdienst; Streugut f. Winterdienst	17.531,32 €
	Wegen des milden Winters konnte der Salzvorrat vom Vorjahr übernommen werden.	
1.6750.634000	Straßenreinigung, Winterdienst; Leistungsvergütung f. Unternehmer	6.366,87 €
	Es wurden Sonderreinigungen aufgrund von Verschmutzungen notwendig.	
1.6900.510100	Wasserläufe, Wasserbau; Brückensanierung	116.748,76 €
	Die geplanten Maßnahmen konnten teilweise umgesetzt werden. Die verbleibenden Mittel wurden im Haushaltsplan 2017 neu aufgenommen.	
1.6900.713000	Wasserläufe, Wasserbau; Zuweisungen an Zweckverband	5.461,00 €
	Die Abrechnung der Betriebskostenumlage des HZV ergab eine geringere Umlage der Stadt Schwaigern als in der Planung zunächst angenommen.	
1.7000.510000	Abwasserbeseitigung; Unterhaltung der Kanäle	265.827,37 €
	Es konnten nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen abgerechnet werden, sodass die noch benötigten Mittel in den Haushaltsplan 2017 aufgenommen wurden.	
1.7000.658000	Abwasserbeseitigung; sonstiger Geschäftsaufwand	9.163,85 €
	Für die Datenfortführung im Rahmen der "Gesplitteten Abwassergebühr" ergingen weniger Aufträge an das Fachbüro als geplant.	
1.7000.713000	Abwasserbeseitigung; Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband	14.114,11 €
	Die Abrechnung der Betriebskostenumlage des AZV ergab eine geringere Umlage der Stadt Schwaigern als in der Planung zunächst angenommen.	
1.7500.634000	Bestattungswesen; Leistungsvergütung an Unternehmer	8.888,25 €
	Im Jahr 2016 wurden im Vergleich zum Vorjahr weniger Erdbeistattungen (mit Grabaushub) durchgeführt. Außerdem steigt die Tendenz hin zur Urnenbeisetzung.	
1.7710.444000	Bauhof; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.047,30 €
	Der veranschlagte Planansatz war zu gering kalkuliert worden. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zum Sammelnachweis (S. 15) verwiesen.	

1.7710.520100	Bauhof; EDV-Programm	7.985,12 €
	Für die Umstellung auf NKHR ist eine neue Schnittstelle und Programmumstellung notwendig. Hierfür wurden im Nachtrag Mittel aufgenommen, welche jedoch nicht benötigt wurden und im Haushaltsjahr 2017 wieder aufgenommen wurden.	
1.7920.715000	Förderung d. ÖPNV; Zuschuss an die AVG	40.285,99 €
	siehe Ausführungen zu 1.7920.172000.	
1.8550.627000	Forstwirtschaftliche Unternehmen; Holzfällung und Aufbereitung	12.689,09 €
	Die höheren Ausgaben bei der Holzfällung und Aufbereitung sind durch die größere Holzmenge mit den höheren Stammholzanteilen entstanden.	
1.8800.500000	Allg. Grundvermögen; Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	7.446,69 €
	Bei den Unterhaltungsmaßnahmen konnten Mittel eingespart werden bzw. wurden für das Haushaltsjahr 2017 neu aufgenommen.	
1.8800.520200	Allg. Grundvermögen; Geräteprüfung	32.417,39 €
	Die Abrechnung für die Erstprüfung ortsveränderlicher Geräte konnte aufgrund der Umstellung NKHR nicht mehr in 2016 verbucht werden.	
1.9000.810000	Gewerbsteuerumlage	110.953,21 €
	Die Erhöhung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer führt auch zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage auf der Ausgabenseite.	
1.9000.831000	Finanzausgleichsumlage	23.868,70 €
	Die Finanzausgleichsumlage war mit einem Planansatz in Höhe von 3.004.800,00 € veranschlagt. Die Abrechnung der FAG-Umlage ergab einen Betrag von 2.981.032,30 €.	
1.9000.833000	Zinsumlage Abwasserzweckverband	19.635,34 €
	Die Abrechnung der Zinsumlage des AZV ergab eine geringere Umlage der Stadt Schwaigern als in der Planung zunächst angenommen.	
1.9100.806000	Zinsausgaben für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.208,69 €
	Bei der Haushaltsplanung werden die Zinsen und Tilgungen für die voraussichtlichen Neuaufnahmen hochgerechnet. Zudem wurde im Jahr 2016 ein Darlehen umgeschuldet sowie ein Darlehen vollständig getilgt.	

1.9100.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.074.994,10 €
---------------	---------------------------------	----------------

Im Ergebnis 2016 übersteigen die Einnahmen die Ausgaben des VwH um 5,045 Mio. €. Gegenüber der geplanten Zuführung an den VmH in Höhe von 3,07 Mio. € haben Mehreinnahmen sowie Minderausgaben zum Wirtschaftsüberschuss geführt.

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt (Planansatz) mit Einnahmen und Ausgaben

von jeweils	6.991.510 €
erzielte im Ergebnis	5.874.134 €
und lag somit um	1.117.376 €
(=15,98 %) unter dem Haushaltsansatz.	

Einnahmeseite

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes erfolgte wie nachfolgend dargestellt:

Gruppen	Ansatz 2016		Ergebnis 2016		Differenz	Ergebnis 2015	
	EUR	%	EUR	%		EUR	%
Eigenmittel							
Zuführung vom VwH	1.970.310	29,44%	5.045.304	85,89%	-3.074.994	2.630.933	20,33%
Entnahme Rücklage	2.006.200	29,98%	0	0,00%	2.006.200	0	0,00%
Veräußerung Beteiligungen	30.000	0,45%	23.000	0,39%	7.000	29.956	0,23%
Veräußerung von Sachen	1.233.000	18,43%	1.298.033	22,10%	-65.033	8.672.720	67,01%
Beiträge u. Zuschüsse							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00%	-47.363	-0,81%	47.363	48.487	0,37%
Zuweisungen für Investitionen	1.452.000	21,70%	-444.840	-7,57%	1.896.840	1.508.275	11,65%
Krediteinnahmen							
Einnahmen aus Krediten	0	0,00%	0	0,00%	0	-148.752	-1,15%
Umschuldungen	0	0,00%	0	0,00%	0	200.000	1,55%
Fehlbeträge							
Abwicklung Fehlbetrag	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%
Summe VmHH	6.691.510	100%	5.874.135	100%	817.375	12.941.619	100%

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz nach Finanzpositionen

Mehreinnahmen bzw. Mindereinnahmen ab 5.000 €

HER = Haushaltseinnahmerest aus dem Vorjahr übertragen

VMH-Haushalt	Einnahmen	Planansatz 2016	lfd. Soll 2016	Abweichung 2016
2.1310.361000-122	Feuerwehrgebäude Niederhofen; vom Land	51.692,00 €	0,00 €	51.692,00 €
2.1310.362000-122	Feuerwehrgebäude Niederhofen; Ausgleichstock	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
2.2800.361000-231	Ganztagesbetreuung; Ganztagesgebäude Leintalschulen; vom Land	700.000,00 €	318.600,00 €	381.400,00 €
2.2800.362000-231	Ganztagesbetreuung; Ganztagesgebäude Leintalschulen; Ausgleichstock	210.000,00 €	157.000,00 €	53.000,00 €
2.6150.361000-601	Städtebauliche Maßnahmen; Sanierung Rathaus Schwaigern; Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	HER: 359.918,00 € 508.000,00 €	651.971,00 €	215.947,00 €
2.6150.361000-654	Städtebauliche Maßnahmen, Außenanlagen Rathaus; vom Land	0,00 €	48.114,00 €	48.114,00 €
2.6150.361000-658	Städtebauliche Maßnahmen, Zwischenunterbringung Weststraße 1; Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	HER: 11.367,00 € 29.000,00 €	39.065,00 €	9.726,00 €
2.6150.361000-659	Städtebauliche Maßnahmen, Denkmalbedingter Mehraufwand Rathaus; vom Land	HER: 48.500,00 € 0,00 €	8.960,00 €	39.540,00 €
2.6150.361000-671	Städtebauliche Maßnahmen, Sanierung Schwaigern-Ost; vom Land	HER: 64.245,00 € 0,00 €	6.118,00 €	58.127,00 €
2.6300.350000-646	Weilerweg Abschnitt C; Beiträge Lärmschutz	HER: 50.000,00 € 0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
2.6300.361001-646	Weilerweg Abschnitt C; Mittel aus dem Entflechtungsgesetz	HER: 483.200,00 € 0,00 €	0,00 €	483.200,00 €
2.6300.361000-677	Weilerweg Abschnitte A und B; vom Landkreis HN	HER: 171.000,00 € 0,00 €	0,00 €	171.000,00 €

2.6300.361001-677	Weilerweg Abschnitte A und B; Mittel aus dem Entflechtungsgesetz	HER: 400.000,00 € 0,00 €	0,00 €	400.000,00 €
2.7710.345000-721	Verkauf von Bauhoffahrzeugen; Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00 €	15.520,00 €	15.520,00 €
2.7850.361000-752	Radweg Mb.-Leingarten; vom Land	HER: 65.000,00 € 0,00 €	0,00 €	65.000,00 €
2.7920.362000-751	Stadtbahn; Zuschuss vom Landkreis	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
2.8800.340000-836	Allgemeines Grundvermögen; Erschließung Behaglicher Weg VII	183.500,00 €	0,00 €	183.500,00 €
2.8800.330000-999	Allgemeines Grundvermögen; Nutzungsentschädigung Mülldeponie	30.000,00 €	23.000,00 €	7.000,00 €
2.8800.340000-999	Allgemeines Grundvermögen; Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	749.000,00 €	890.551,75 €	141.551,75 €
2.8800.340200-999	Allgemeines Grundvermögen; Abrechnung Mischgebiet Dornweg	0,00 €	91.461,27 €	91.461,27 €
2.9100.300000-999	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.970.310,00 €	5.045.304,10 €	3.074.994,10 €
2.9100.310000-999	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.006.200,00 €	0,00 €	2.006.200,00 €

Erläuterung der Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz

Mehreinnahmen bzw. Mindereinnahmen ab 5.000 €

2.1310.361000-122	Feuerwehrgebäude Niederhofen; vom Land	51.692,00 €
--------------------------	---	--------------------

Aus dem Jahr 2015 wurde ein Haushaltsrest übernommen, welcher jedoch nicht benötigt wurde und im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt wurde.

2.1310.362000-122	Feuerwehrgebäude Niederhofen; Ausgleichstock	15.000,00 €
	Aus dem Jahr 2015 wurde ein Haushaltsrest übernommen, welcher jedoch nicht benötigt wurde und im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt wurde.	
2.2800.361000-231	Ganztagesbetreuung; Ganztagesgebäude Leintalschulen; vom Land	381.400,00 €
	Im Jahr 2016 wurden zwei Anzahlungen vereinbart. Die verbleibenden Mittel wurden im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt.	
2.2800.362000-231	Ganztagesbetreuung; Ganztagesgebäude Leintalschulen; Ausgleichstock	53.000,00 €
	Im Jahr 2016 wurde eine Anzahlung vereinbart. Die verbleibenden Mittel wurden im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt.	
2.6150.361000-601	Städtebauliche Maßnahmen; Sanierung Rathaus Schwaigern; Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	215.947,00 €
	Aus dem Jahr 2015 wurde ein Haushaltsrest übernommen. Die Mittel wurden jedoch nicht vollständig benötigt und im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt.	
2.6150.361000-654	Städtebauliche Maßnahmen, Außenanlagen Rathaus; vom Land	48.114,00 €
	Bei den Haushaltplanungen war noch nicht bekannt, dass die Abrechnung des Zuschusses in 2016 eingehen wird.	
2.6150.361000-658	Städtebauliche Maßnahmen, Zwischenunterkunft Weststraße 1; Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9.726,00 €
	Aus dem Jahr 2015 wurde ein Haushaltsrest übernommen. Die Mittel wurden jedoch nicht vollständig benötigt und im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt.	
2.6150.361000-659	Städtebauliche Maßnahmen, Denkmalbedingter Mehraufwand Rathaus; vom Land	39.540,00 €
	Aus dem Jahr 2015 wurde ein Haushaltsrest übernommen. Die Mittel wurden jedoch nicht vollständig benötigt und im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt.	
2.6150.361000-671	Städtebauliche Maßnahmen, Sanierung Schwaigern-Ost; vom Land	58.127,00 €
	Aus dem Jahr 2015 wurde ein Haushaltsrest übernommen. Die Mittel wurden jedoch nicht vollständig benötigt und im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt.	

2.6300.350000-646	Weilerweg Abschnitt C; Beiträge Lärmschutz	50.000,00 €
	Die Prüfung der Abrechnung durch das Ingenieurbüro dauert noch an, sodass der Zuschussantrag noch nicht gestellt werden kann. Die Mittel wurden im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt.	
2.6300.361001-646	Weilerweg Abschnitt C; Mittel aus dem Entflechtungsgesetz	483.200,00 €
	Die Prüfung der Abrechnung durch das Ingenieurbüro dauert noch an, sodass der Zuschussantrag noch nicht gestellt werden kann. Die Mittel wurden im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt.	
2.6300.361000-677	Weilerweg Abschnitte A und B; vom Landkreis HN	171.000,00 €
	Die Prüfung der Abrechnung durch das Ingenieurbüro dauert noch an, sodass der Zuschussantrag noch nicht gestellt werden kann. Die Mittel wurden im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt.	
2.6300.361001-677	Weilerweg Abschnitte A und B; Mittel aus dem Entflechtungsgesetz	400.000,00 €
	Die Prüfung der Abrechnung durch das Ingenieurbüro dauert noch an, sodass der Zuschussantrag noch nicht gestellt werden kann. Die Mittel wurden im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt.	
2.7710.345000-721	Verkauf von Bauhoffahrzeugen; Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	15.520,00 €
	Es konnten drei Altfahrzeuge des Bauhofs weiter veräußert werden.	
2.7850.361000-752	Radweg Mb.-Leingarten; vom Land	65.000,00 €
	Aus dem Jahr 2015 wurde ein Haushaltsrest übernommen. Ein Förderantrag wurde gestellt. Ein entsprechender Bewilligungsbescheid ging im Jahr 2016 jedoch nicht mehr ein, sodass die Mittel im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt wurden.	
2.7920.362000-751	Stadtbahn; Zuschuss vom Landkreis	5.000,00 €
	Die Maßnahme wurde auf die folgenden Jahre verschoben.	
2.8800.340000-836	Allgemeines Grundvermögen; Erschließung Behaglicher Weg VII	183.500,00 €
	Aufgrund mehrerer Verhandlungen und notwendiger B-Plan-Änderung konnte im Jahr 2016 kein Gewerbebauplatz veräußert werden.	

2.8800.330000-999	Allgemeines Grundvermögen; Nutzungsent-schädigung Mülldeponie	7.000,00 €
	Der Planansatz orientiert sich am Vorjahr. Eine Abrechnung konnte erst im Folgejahr verbucht werden.	
2.8800.340000-999	Allgemeines Grundvermögen; Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	141.551,75 €
	Es konnten im Jahr 2016 u. a. eine Grundstük-veräußerungen aus dem Baugebiet Mühlpfad I sowie eine Grundstücksveräußerung im Gewerbe- ring Massenbach abgeschlossen werden.	
2.8800.340200-999	Allgemeines Grundvermögen; Abrechnung Mischgebiet Dornweg	91.461,27 €
	Das kreditähnliche Rechtsgeschäft zur Finanze- rung des Mischgebiets „Dornweg“ in Niederhofen wurde zum 31.12.2016 mit einem Guthaben in Höhe von 91.461,27 € abgerechnet.	
2.9100.300000-999	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zufüh- rung vom Verwaltungshaushalt	3.074.994,10 €
	Siehe Erläuterung Zuführung zum Vermögens- haushalt; 1.9100.860000.	
2.9100.310000-999	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Ent- nahme aus der allgemeinen Rücklage	2.006.200,00 €
	Durch die hohe Zuführung des VwH zum VmH konnte auf die die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage verzichtet werden.	

Ausgabenseite

Auf der Ausgabenseite ergibt sich folgende Darstellung:

Gruppen	Ansatz 2016		Ergebnis 2016		Differenz	Ergebnis 2015	
	EUR	%	EUR	%		EUR	%
Zuführung an Rücklagen	0	0,00%	3.405.135	57,97%	-3.405.135	2.070.873	16,00%
Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	344.000	5,14%	343.662	5,85%	338	309.288	2,39%
Erwerb von Grundstücken	305.000	4,56%	291.568	4,96%	13.432	366.656	2,83%
Erwerb von Sachen	353.800	5,29%	260.616	4,44%	93.184	213.272	1,65%
Baumaßnahmen	5.071.710	75,79%	1.150.806	19,59%	3.920.904	9.219.537	71,24%
Tilgung von Krediten	324.000	4,84%	323.844	5,51%	156	338.332	2,61%
Umschuldung	0	0,00%	0	0,00%	0	200.000	1,55%
Zuweisung für Investitionen	293.000	4,38%	98.504	1,68%	194.496	223.660	1,73%
SUMME VMH	6.691.510	100%	5.874.135	100%	817.375	12.941.618	100%

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz nach Finanzpositionen

Mehrausgaben bzw. Minderausgaben ab 5.000 €

HAR = Haushaltsausgabereinst aus dem Vorjahr übertragen

VMH-Haushalt	Ausgaben	Planansatz 2016	lfd. Soll 2016	Abweichung 2016
2.0600.935000-999	Datenverarbeitung; Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
2.1100.935000-161	Öffentliche Ordnung; Dienstfahrzeug	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
2.1310.935000-163	Feuerwehr, Anschaffung neuer Software; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens;	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
2.1310.940000-122	Feuerwehr; Feuerwehrgebäude Niederhofen; Hochbau	HAR: 437.385,39 € 0,00 €	356.012,86 €	81.372,53 €
2.1310.940000-151	Feuerwehr; Feuerwehrgebäude Schwaigern; Hochbau	HAR: 50.000,00 € 0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
2.2110.940000-262	Grundschule Schwaigern, Dachsanierung / Mensa; Planung / Hochbau	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
2.2110.940000-263	Ganztagesgebäude Grund- und Förderschule; Planung / Hochbau	55.000,00 €	2.547,79 €	52.452,21 €
2.2110.935000-264	Ganztagesgrundschule; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.000,00 €	16.950,27 €	12.049,73 €
2.2111.940000-261	Grundschule Stetten a.H.; Planung / Hochbau	15.000,00 €	3.643,17 €	11.356,83 €
2.2800.940000-231	Ganztagesbetreuung, Ganztagesgebäude Leintalschulen; Planung / Hochbau	HAR: 27.019,98 € 2.650.000,00 €	1.587.682,26 €	1.089.337,72 €
2.3400.940000-381	Heimatspflege, Museum Friedhofskappelle; Hochbau	100.000,00 €	19.234,24 €	80.765,76 €
2.3700.940000-361	Kirchliche Angelegenheiten, Sanierung Kirchturm Massenbach; Hochbau	32.400,00 €	0,00 €	32.400,00 €
2.3700.940000-381	Kirchliche Angelegenheiten, Sanierung Kirchturm Niederhofen; Hochbau	0,00 €	7.797,16 €	7.797,16 €

2.4640.940000-421	Kindergarten Niederhofen Sanierung; Hochbau	HAR: 64.000,00 € 0,00 €	49.030,31	14.969,69 €
2.4642.940000-461	Kindergarten Kernerstraße, Außenspielgerät; Hochbau	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
2.4644.940000-461	Anbau Kindergarten Geminger Straße; Hochbau	25.000,00 €	19.639,36 €	5.360,64 €
2.4648.935000-461	Kindergarten Biberbau Massenbach, Außenspielgerät; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
2.5610.935000-999	Horst-Haug-Halle; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
2.5613.940000-572	Mehrzweckhalle Stetten; Planung / Hochbau	25.000,00 €	4.812,71 €	20.187,28 €
2.5710.940000-561	Freibad; Überwachungs- und Technikgebäude; Hochbau	28.000,00 €	55.628,96 €	27.628,96 €
2.6150.940000-601	Städtebauliche Maßnahmen, Sanierung Rathaus Schwaigern; Hochbau	HAR: 1.238.650,11 € 491.500,00 €	1.655.309,73 €	74.840,38 €
2.6150.940000-654	Städtebauliche Maßnahmen, Außenanlage Rathaus; Hochbau	HAR: 147.000,00 € 0,00 €	93.336,36 €	53.663,64 €
2.6150.940000-658	Städtebauliche Maßnahmen; Zwischenunterkunft Weststraße 1; Hochbau	HAR: 7.276,03 € 57.000,00 €	32.788,44 €	24.211,56 €
2.6150.940000-671	Städtebauliche Maßnahmen; Sanierung Schwaigern-Ost; Hochbau	HAR: 74.091,46 € 5.000,00 €	12.598,63 €	66.492,83 €
2.6300.940000-639	Gemeindestraßen, Baugebiet „Hälde II“ Stetten; Planung	HAR: 74.637,80 € 0,00 €	0,00 €	74.637,80 €
2.6300.950000-640	Gemeindestraßen, Verschönerung Stadtbild; Planung / Tiefbau	HAR: 206.658,11 € 100.000,00 €	209.508,53 €	97.149,58 €
2.6300.940000-645	Gemeindestraßen, BG „Hälde S4“; Planungsrate	HAR: 41.000,00 € 0,00 €	0,00 €	41.000,00 €

2.6300.950000-645	Gemeindestraßen, BG „Häl- den S4“; Tiefbau	HAR: 27.725,61 € 0,00 €	0,00 €	27.725,61 €
2.6300.950000-658	Gemeindestraßen; Planung Sanierung Gemeindestra- ßen;	HAR: 9.073,60 € 40.000,00 €	2.775,68 €	46.297,92 €
2.6300.950000-668	Gemeindestraßen, Sanie- rung Kleiststraße; Tiefbau	395.000,00 €	276.263,81€	118.736,19 €
2.6300.950000-669	Gemeindestraßen, Sanie- rung Blumenweg / untere Eigenheimstraße; Tiefbau	290.000,00 €	362.620,49 €	72.620,49 €
2.6300.950000-671	Gemeindestraßen, Gewer- begebiet an der B293 - Fuchsgrube; Tiefbau	HAR: 48.215,00 € 0,00 €	41.486,11 €	6.728,89 €
2.6300.940000-677	Gemeindestraßen; Weiler- weg. Ausbau Abschnitt A und B; Honorarkosten	HAR: 177.578,02 € 0,00 €	0,00 €	177.578,02 €
2.6300.950000-677	Gemeindestraßen; Weiler- weg. Ausbau Abschnitt A und B; Tiefbau	HAR: 61.542,74 € 40.000,00 €	125.816,22 €	24.273,48 €
2.6300.950000-696	Gemeindestraßen, Aufwand Verkehrsplanungen; Tiefbau	HAR: 10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
2.6300.950000-697	Gemeindestraßen, Bauge- biet Behaglicher Weg VII; Tiefbau	HAR: 257.659,42 € 0,00 €	120.932,46 €	136.726,96 €
2.6300.950100-697	Gemeindestraßen, Bauge- biet Behaglicher Weg VII; naturschutzrechtlicher Aus- gleich	HAR: 78.952,22 € 0,00 €	1.986,64 €	76.965,58 €
2.6300.940000-699	Untere Massenbacher Stra- ße / Zeppelinstraße; Pla- nung/ Ausbau	HAR: 253.541,89 € 0,00 €	0,00 €	253.541,89 €
2.6900.950000-631	Wasserläufe, Wasserbau, Lokale Hochwasserschutz- maßnahme Niederhofen; Tiefbau	HAR: 67.200,00 € 0,00 €	0,00 €	67.200,00 €
2.6900.950000-632	Wasserläufe, Wasserbau, Beseitigung Fremdwasser; Planungsrate	HAR: 16.077,20 € 0,00 €	0,00 €	16.077,20 €

2.6900.950000-661	Wasserläufe, Wasserbau, Lokale Hochwasserschutzmaßnahme Schwaigern; Tiefbau	38.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €
2.6900.983000-695	Wasserläufe, Wasserbau; Zuschüsse für Investitionen an den Zweckverband	289.000,00 €	95.210,00 €	193.790,00 €
2.7000.950000-737	Abwasserbeseitigung, Kanalisation Hälde II; Planung/Tiefbau	HAR: 41.000,00 € 0,00 €	0,00 €	41.000,00 €
2.7000.950000-764	Abwasserbeseitigung, Kanal Blumenweg; Tiefbau	280.000,00 €	199.333,01 €	80.666,99 €
2.7000.950000-765	Abwasserbeseitigung, Kanal Kleiststraße; Tiefbau	110.000,00 €	102.400,00 €	7.600,00 €
2.7000.950000-797	Abwasserbeseitigung, Kanal Behaglicher Weg VII; Tiefbau	HAR: 100.000,00 € 0,00 €	29.290,75 €	70.709,25 €
2.7500.950000-712	Bestattungswesen, Friedhof Schwaigern; Tiefbau	HAR: 15.000,00 € 0,00 €	311,66 €	14.688,34 €
2.7500.950000-741	Bestattungswesen, Friedhöfe S2 und S4 Neukonzeption; Tiefbau	HAR: 50.000,00 € 0,00 €	33.771,03 €	16.228,97 €
2.7500.940000-753	Bestattungswesen, Überdachung Aussegnungshallen S3/S4; Hochbau	HAR: 15.000,00 € 0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
2.7500.935000-999	Bestattungswesen, Friedhöfe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €	8.960,70 €	11.039,30 €
2.7850.950000-732	Feldwege, Wirtschaftswege, Rebflurbereinigung Vorderer Berg; Tiefbau	110.000,00 €	37.619,11 €	72.380,89 €
2.7850.950000-752	Feldwege, Wirtschaftswege, Radweg Mb.-Leingarten; Tiefbau	HAR: 130.000,00 € 0,00 €	5.116,17 €	124.883,83 €
2.7920.950000-751	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Stadtbahn; Tiefbau	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
2.8800.940000-841	Allgemeines Grundvermögen; Neubaugebiet Mühlpfad III; Kostenbeiträge für die Erschließung	HAR: 1.739.201,00 € 0,00 €	1.160.808,00 €	578.393,00 €

2.8800.940200-841	Allgemeines Grundvermögen; Neubaugebiet Mühlpfad III; Kosten Signalanlage	HAR: 324.702,51 € 0,00 €	318.342,95 €	6.359,56 €
2.8800.940000-852	Allgemeines Grundvermögen; Abbruch Stettener Str. 14; Hochbau	HAR: 30.000,00 € 6.000,00 €	18.528,21 €	17.471,79 €
2.8800.940000-871	Allgemeines Grundvermögen; Neubau Obdachlosenunterkunft; Hochbau	HAR: 100.000,00 € 0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
2.8800.932000-999	Allgemeines Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken	280.000,00 €	261.567,58 €	18.432,00 €
2.9100.910000-999	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00 €	3.405.134,84 €	3.405.134,84 €
2.9100.976100-999	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten vom öffentl. Bereich	213.000,00 €	192.997,00 €	20.003,00 €
2.9011.977100-999	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	111.000,00 €	130.846,88 €	19.846,88 €

Erläuterung der Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz

Mehrausgaben bzw. Minderausgaben ab 5.000 €

2.0600.935000-999	Datenverarbeitung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Die Mittel zur Anschaffung eines neuen Servers für das Rathaus wurden in 2016 nicht benötigt und im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 1120 0000 800 neu veranschlagt.		
2.1100.935000-161	Öffentliche Ordnung; Dienstfahrzeug	18.000,00 €
Die Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges für das Ordnungsamt wurde im Haushaltsjahr 2016 nicht durchgeführt und in die Finanzplanung 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 1220 0000 815 für das Jahr 2018 aufgenommen.		

2.1310.935000-163	Feuerwehr, Anschaffung neuer Software; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Die Mittel zur Anschaffung einer neuen Software (mpFeuer) wurden in 2016 nicht benötigt und im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 1260 0000 805 neu veranschlagt.	8.000,00 €
2.1310.940000-122	Feuerwehr, Feuerwehrgebäude Niederhofen; Hochbau Die Maßnahme konnte abgeschlossen und weitestgehend abgerechnet werden, sodass die Mittel nicht mehr benötigt werden. Für ggf. ausstehende Reklamationen/Bürgschaften wurden Gelder in Höhe von 13.000 € im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 1260 000 405 aufgenommen.	81.372,53 €
2.1310.940000-151	Feuerwehr, Feuerwehrgebäude Schwaigern; Hochbau / Planung Im Jahr 2016 konnte die Standortfrage nicht geklärt werden. Diese erfolgte erst im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes, sodass die Mittel nicht benötigt und im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 1260 000 105 neu veranschlagt wurden.	50.000,00 €
2.2110.940000-262	Grundschule Schwaigern, Dachsanierung / Mensa; Planung / Hochbau Die Maßnahme wurde u.a. wegen des Neubaus einer Mensa zunächst verschoben.	20.000,00 €
2.2110.940000-263	Ganztagesgebäude Grund- und Förderschule; Planung / Hochbau Im Zusammenhang mit dem Neubau einer Mensa wurden erste Gutachten durchgeführt. Die verbleibenden Mittel werden nicht mehr benötigt bzw. die Kosten für den Bau der Mensa wurden im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 2110 9113 105 berücksichtigt.	52.452,21 €
2.2110.935000-264	Ganztagesgrundschule; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zur Einrichtung einer Ganztagesgrundschule wurden neue Einrichtungsgegenstände angeschafft. Die übrigen Mittel werden nicht mehr benötigt.	12.049,73 €
2.2111.940000-261	Grundschule Stetten a. H.; Planung / Hochbau Erste Abschlagszahlungen zur Erstellung eines energetischen Sanierungskonzepts für die Mehrzweckhalle und die Grundschule konnten getätigt werden. Entsprechende Mittel wurden auch im Haushalt 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 2110 9131 205 aufgenommen.	11.356,83 €

2.2800.940000-231	Ganztagesbetreuung, Ganztagesgebäude Leintalschule; Planung / Hochbau	1.089.337,72 €
	Die Maßnahme ist im Bau. Weitere Mittel wurden im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 2110 9913 105 veranschlagt.	
2.3400.940000-381	Heimatspflege, Museum Friedhofskappelle; Hochbau	80.765,76 €
	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Im Haushaltsplan 2017 wurden unter der Investitionsmaßnahme 7 1124 9030 205 weitere 80.000 € veranschlagt.	
2.3700.940000-361	Kirchliche Angelegenheiten; Sanierung Kirchturm Massenbach; Hochbau	32.400,00 €
	Im Jahr 2016 fielen keine Kosten für die Stadt an. Die Mittel wurden im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 2910 0000 205 neu aufgenommen.	
2.3700.940000-381	Kirchliche Angelegenheiten, Sanierung Kirchturm Niederhofen; Hochbau	7.797,16 €
	Im Jahr 2015 wurden die geplanten Mittel bereits zum Teil für Abschlagszahlungen abgerufen. Im Jahr 2016 erfolgte dann die Endabrechnung.	
2.4640.940000-421	Kindergarten Niederhofen Sanierung; Hochbau	14.969,69 €
	Für die Abrechnung der im Jahr 2015 abgeschlossenen Maßnahme wurde ein Haushaltsrest übernommen. Die restlichen Mittel werden nicht mehr benötigt.	
2.4642.940000-461	Kindergarten Kernerstraße, Außenspielgerät; Hochbau	8.000,00 €
	Das Außenspielgerät konnte nicht beschafft werden. Die Mittel wurden im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßnahme 73650 9122 205 mit der gleichen Summe aufgenommen.	
2.4644.940000-461	Anbau Kindergarten Gemminger Straße; Hochbau	5.360,64 €
	Die Maßnahme wurde begonnen. Planmittel für den Kauf von Containern wurden im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 3650 9124 205 mit einer Summe von 234.000 € aufgenommen.	
2.4648.935000-461	Kindergarten Biberbau Massenbach, Außenspielgerät; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	9.000,00 €
	Das Außenspielgerät wurde nicht beschafft. Die Mittel werden nicht mehr benötigt.	

2.5610.935000-999	Horst-Haug-Halle; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Die Beschaffung einer neuen Hallenreinigungsmaschine wurde über den Verwaltungshaushalt getätigt, sodass die im Vermögenshaushalt veranschlagten Mittel nicht mehr benötigt werden.	10.000,00 €
2.5613.940000-572	Mehrzweckhalle Stetten; Planung / Hochbau Erste Abschlagszahlungen zur Erstellung eines energetischen Sanierungskonzepts für die Mehrzweckhalle und die Grundschule konnten getätigt werden. Entsprechende Mittel wurden auch im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 4241 9130 205 aufgenommen.	20.187,28 €
2.5710.940000-561	Freibad, Überwachungs- und Technikgebäude; Hochbau Die Maßnahme wurde begonnen. Weitere Mittel wurden über den Nachtrag 2016 genehmigt bzw. im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 4240 000 105 veranschlagt.	27.628,96 €
2.6150.940000-601	Städtebauliche Maßnahmen, Sanierung Rathaus Schwaigern; Hochbau Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Für die Abrechnung der Maßnahme wurden weitere Mittel im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 1124 9010 205 aufgenommen.	74.840,38 €
2.6150.940000-654	Städtebauliche Maßnahmen; Außenanlage Rathaus; Hochbau Siehe Erläuterung zu 2.6150.940000-601	53.663,64 €
2.6150.940000-658	Städtebauliche Maßnahmen; Zwischenunterkunft Weststraße 1; Hochbau Siehe Erläuterung zu 2.6150.940000-601	24.211,56 €
2.6150.940000-671	Städtebauliche Maßnahmen; Sanierung Schwaigern-Ost; Hochbau Siehe Erläuterung zu 2.6150.940000-601, Die Veranschlagung der weiteren Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2017 erfolgte unter der Investitionsmaßnahme 7 5110 0000 905.	66.492,83 €
2.6300.950000-639	Gemeindestraßen, Baugebiet „Hälde II“ Stetten; Planung Aus dem Jahr 2015 wurde ein Haushaltsrest übertragen. Die Mittel wurden jedoch nicht benötigt.	74.637,80 €
2.6300.950000-640	Gemeindestraßen, Verschönerung Stadtbild; Planung / Tiefbau Die Neugestaltung an der Stadtmauer wurde fertiggestellt. Die übrigen Mittel werden noch für die Schlussabrechnung benötigt und wurden daher im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 5510 0100 100 veranschlagt.	97.149,58 €

2.6300.940000-645	Gemeindestraßen, BG „Hälden S4“; Planungsrate	41.000,00 €
	Aus dem Jahr 2015 wurde ein Haushaltsrest übertragen. Die Mittel wurden jedoch nicht benötigt.	
2.6300.950000-645	Gemeindestraßen, BG „Hälden S4“; Tiefbau	27.725,61 €
	Aus dem Jahr 2015 wurde ein Haushaltsrest übertragen. Die Mittel wurden jedoch nicht benötigt.	
2.6300.950000-658	Gemeindestraßen; Planung Sanierung Gemeindestraßen	46.297,92 €
	Die Maßnahmen laufen. Die übrigen Mittel wurden im Haushaltsplan 2017 unter den einzelnen betreffenden Investitionsmaßnahmen (getrennt nach Straßen) neu aufgenommen.	
2.6300.950000-668	Gemeindestraßen, Sanierung Kleiststraße; Tiefbau	118.736,19 €
	Die Maßnahme wurde abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus, sodass im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 5410 0100 205 entsprechende Mittel in Höhe von 70.000 € veranschlagt wurden.	
2.6300.950000-669	Gemeindestraßen, Sanierung Blumenweg / untere Eigenheimstraße; Tiefbau	72.620,49 €
	Die Maßnahme wurde abgeschlossen, die veranschlagten Mittel waren jedoch nicht ausreichend. Die Schlussrechnung steht ebenfalls noch aus, sodass im Haushaltsplan 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 110.000 € unter der Investitionsmaßnahme 7 5410 0100 215 aufgenommen wurden.	
2.6300.950000-671	Gemeindestraßen, Gewerbegebiet an der B293 - Fuchsgrube; Tiefbau	6.728,89 €
	Die Planungen wurden fortgeführt. Weitere Mittel wurden im Haushaltsplan 2017 unter verschiedenen Investitionsmaßnahmen (z. B: Straßenbau, Kanal, etc.) neu veranschlagt.	
2.6300.940000-677	Gemeindestraßen, Weilerweg Ausbau Abschnitt A und B; Honorarkosten	177.578,02 €
	Die Prüfung der Abrechnung durch das Ingenieurbüro dauert noch an. Die Mittel wurden im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 5410 0100 295 weiter veranschlagt.	
2.6300.950000-677	Gemeindestraßen, Weilerweg Ausbau Abschnitt A und B; Tiefbau	24.273,48 €
	Die Prüfung der Abrechnung durch das Ingenieurbüro dauert noch an. Weitere Mittel wurden im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt. Im Übrigen siehe die Ausführungen zu 2.6300.940000-677.	
2.6300.950000-696	Gemeindestraßen, Aufwand Verkehrsplanungen; Tiefbau	20.000,00 €
	Betrifft das Baugebiet „Herregrund I“ (Ingenieurhonorar). Die Mittel wurden 2016 nicht benötigt und im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 5410 0100 275 in Höhe von 10.000 € aufgenommen.	

2.6300.950000-697	Gemeindestraßen, Baugebiet Behaglicher VII; Tiefbau	136.726,96 €
	Die Maßnahme konnte noch nicht abgerechnet werden; Schlussrechnung noch ausstehend. Entsprechende Mittel wurden im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 510 0100 225 veranschlagt.	
2.6300.950100-697	Gemeindestraßen, Baugebiet Behaglicher VII; naturschutzrechtlicher Ausgleich	76.965,58 €
	Die Maßnahme konnte noch nicht abgerechnet werden; Schlussrechnung noch ausstehend.	
2.6300.940000-699	Untere Massenbacher Straße / Zeppelinstraße; Planung / Ausbau	253.541,89 €
	Im Haushaltsjahr 2016 stand ein Haushaltsausgaberest aus dem Vorjahr zur Verfügung. Diese Mittel wurde auch im Jahr 2016 nicht in Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2017 wurden dann im Finanzplanungszeitraum 2018 unter der Investitionsmaßnahme 7 5410 0100 365 insgesamt 253.000,00 € neu veranschlagt.	
2.6900.950000-631	Wasserläufe, Wasserbau, Lokale Hochwasserschutzmaßnahme Niederhofen; Tiefbau	67.200,00 €
	Für diese Maßnahme wurden im Haushaltsjahr keine Haushaltsmittel benötigt.	
2.6900.950000-632	Wasserläufe, Wasserbau, Beseitigung Fremdwasser; Planungsrate	16.077,20 €
	Für diese Maßnahme wurden im Haushaltsjahr keine Haushaltsmittel benötigt.	
2.6900.950000-661	Wasserläufe, Wasserbau, Lokale Hochwasserschutzmaßnahme Schwaigern; Tiefbau	38.000,00 €
	Die Mittel wurden nicht Haushaltsjahr 2016 nicht in Anspruch genommen und daher im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßname 7 5200 000 905 neu veranschlagt.	
2.6900.983000-695	Wasserläufe, Wasserbau, Zuschüsse für Investitionen an den Zweckverband	193.790,00 €
	Im Jahr 2016 konnten nicht alle Maßnahmen des Hochwasserzweckverbandes im Rahmen des Zeitplans fertiggestellt werden.	
2.7000.950000-737	Abwasserbeseitigung, Kanalisation Hälde II; Planung/Tiefbau	41.000,00 €
	Siehe Erläuterung zu 2.6300.950000-639	
2.7000.950000-764	Abwasserbeseitigung, Kanal Blumenweg; Tiefbau	80.666,99 €
	Siehe Erläuterung zu 2.6300.950000-669; Eine Veranschlagung im Haushaltsjahr 2017 erfolgte unter der Investitionsmaßnahme 7 5380 0000 215.	

2.7000.950000-765	Abwasserbeseitigung, Kanal Kleiststraße; Tiefbau Siehe Erläuterung zu 2.6300.950000-668; Eine Veranschlagung im Haushaltsjahr 2017 erfolgte unter der Investitionsmaßnahme 7 5380 0000 205.	7.600,00 €
2.7000.950000-797	Abwasserbeseitigung, Kanal Behaglicher Weg VII; Tiefbau Siehe Erläuterung zu 2.6300.950000-697; Eine Veranschlagung im Haushaltsjahr 2017 erfolgte unter der Investitionsmaßnahme 7 5380 0000 225.	70.709,25 €
2.7500.950000-712	Bestattungswesen, Friedhof Schwaigern; Tiefbau Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2016 abgeschlossen werden, sodass die Mittel nicht mehr benötigt werden.	14.688,34 €
2.7500.950000-741	Bestattungswesen, Friedhöfe S2 und S4 Neukonzeption; Tiefbau Die Maßnahmen laufen. Entsprechende Mittel wurden im Haushaltsplan 2017 betreffend dem Friedhof Massenbach unter der Investitionsmaßnahme 7 5530 0000 205 und betreffend dem Friedhof Niederhofen unter der Investitionsmaßnahme 7 5530 0000 405 veranschlagt.	16.228,97 €
2.7500.940000-753	Bestattungswesen, Überdachung Aussegnungshallen S3/S4; Hochbau Die Maßnahme wurde zunächst verschoben, sodass die Mittel vorerst nicht benötigt werden.	15.000,00 €
2.7500.935000-999	Bestattungswesen, Friedhöfe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Die benötigten Gerätschaften wurden angeschafft. Die übrigen Mittel konnten eingespart werden.	11.039,30 €
2.7850.950000-732	Feldweg, Wirtschaftswege, Rebflurbereinigung Vorderer Berg; Tiefbau Die Maßnahme läuft bzw. konnte noch nicht abgerechnet werden, sodass die übrigen Mittel im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 5551 9010 205 wieder aufgenommen wurden.	72.380,89 €
2.7850.950000-752	Feldweg, Wirtschaftswege, Radweg Mb.-Leingarten; Tiefbau Siehe Erläuterung zu 2.7850.361000-752; Eine Veranschlagung im Haushaltsjahr 2017 erfolgte unter der Investitionsmaßnahme 7 5551 9010 245.	124.883,83 €
2.7920.950000-751	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Stadtbahn; Tiefbau Siehe Erläuterung zu 2.7920.362000-751	10.000,00 €

2.8800.940000-841	Allgemeines Grundvermögen; Neubaugebiet Mühlpfad III; Kostenbeiträge für die Erschließung Die Maßnahme konnte abgeschlossen werden. Es stehen jedoch noch Abrechnungen mit dem Erschließungsträger aus. Die Mittel wurden im Haushaltsplan 2017 unter der Investitionsmaßnahme 7 5110 0000 205 aufgenommen.	578.393,00 €
2.8800.940200-841	Allgemeines Grundvermögen; Neubaugebiet Mühlpfad III; Kosten Signalanlage Die Maßnahme konnte abgerechnet werden.	6.359,56 €
2.8800.940000-852	Allgemeines Grundvermögen; Abbruch Stettener Str. 14; Hochbau Aus dem Jahr 2015 wurde ein Haushaltsrest übernommen. Die Maßnahme wurde durchgeführt. Weitere Haushaltsmittel sind hierfür nicht erforderlich.	17.471,79 €
2.8800.940000-871	Allgemeines Grundvermögen; Neubau Obdachlosenunterkunft; Hochbau Aus dem Jahr 2015 wurde ein Haushaltsrest übernommen. Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 nicht realisiert.	100.000,00 €
2.8800.932000-999	Allgemeines Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken Im Jahr 2016 wurden gegenüber dem Haushaltsansatz weniger Grundstücke erworben.	18.432,00 €
2.9100.910000-999	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zuführung zur allgemeinen Rücklage Im Ergebnis 2016 übersteigen die Einnahmen die Ausgaben des VmH um 3,405 Mio. €, sodass eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage erfolgt.	3.405.134,84 €
2.9100.976100-999	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten vom öffentlichen Bereich Im Haushaltsplan 2016 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 304.100 € veranschlagt. Diese konnten aufgrund der Veränderungen durch den Nachtragshaushaltsplan wieder auf „0“ reduziert. Jedoch wurden dann die erforderlichen Tilgungsleistungen nicht mehr korrigiert, sodass der veranschlagte Tilgungsrahmen nicht ausgeschöpft werden musste.	20.003,00 €
2.9100.977100-999	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt Die veranschlagten Mittel waren zu gering kalkuliert. Sondertilgungen wurden nicht geleistet.	19.846,88 €

Schwaigern, 04. Juli 2019

Bernhard Diehm
Kämmerer