

## Jahresrechnung 2016;

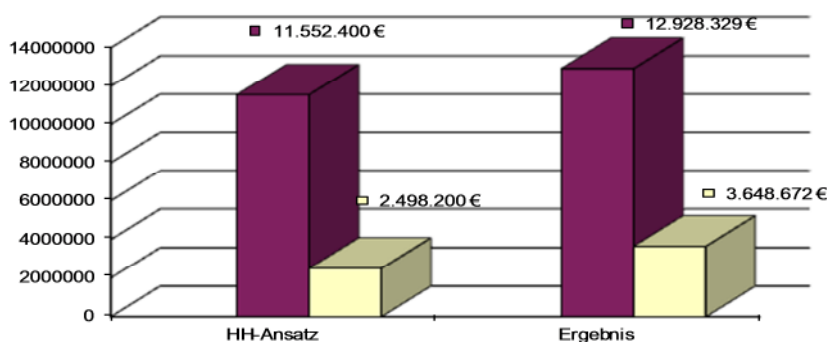
### Vorlage und Bekanntgabe nach Art. 102 GO

Der Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2016 wurde ordnungsgemäß und fristgerecht durch die Finanzverwaltung erstellt. Gemäß Art. 102 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung wurde die Jahresrechnung 2016 dem Gemeinderat bekannt gegeben und vorgelegt.

Kämmerer Hubert Schröder erläuterte den Anwesenden die Abwicklung des Haushalts 2016 und das Jahresrechnungsergebnis mit den wichtigsten Daten und Zahlen wie nachstehend dargestellt:

#### Entwicklung des Gesamthaushalts mit Rechnungsabschluss 2016

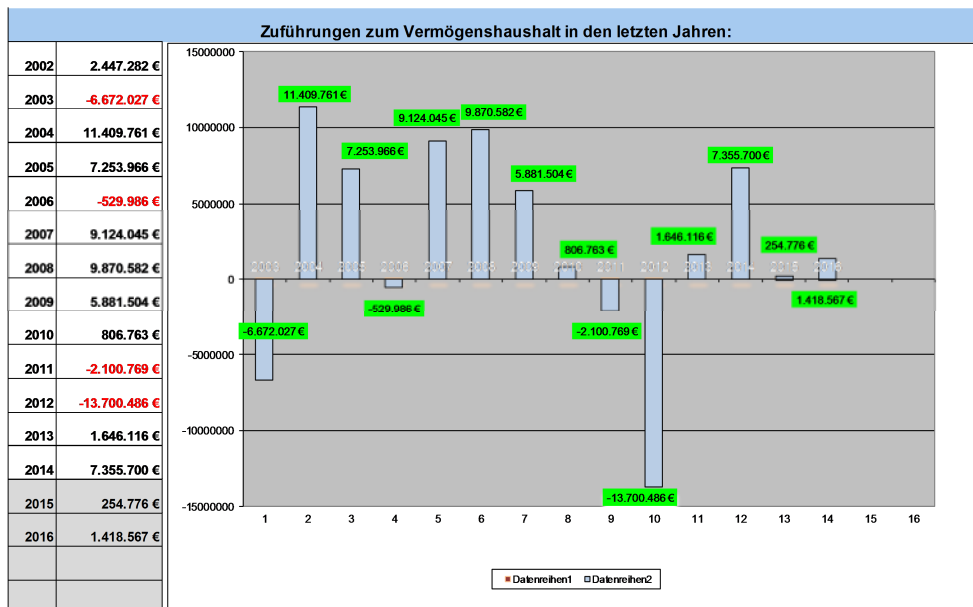
Bezeichnung	HH-Ansatz	Ergebnis	Mehr / Weniger	in Prozent
Verwaltungshaushalt	11.552.400 €	12.928.329 €	1.375.929 €	11,91
Vermögenshaushalt	2.498.200 €	3.648.672 €	1.150.472 €	46,05
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>14.050.600 €</b>	<b>16.577.001 €</b>	<b>2.526.401 €</b>	<b>17,98</b>



### Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Einnahmen Verwaltungshaushalt	2016	2016	Mehr/Weniger
	HH-Ansatz	IST-Ergebnis	Ergebnis
<b>im Vergleich zum Haushaltsplanansatz</b>			
Grundsteuer A	12.300,00 €	12.234,43	-65,57 €
Grundsteuer B	390.000,00 €	397.767,11	7.767,11 €
Gewerbesteuer	1.200.000,00 €	2.682.432,32	1.482.432,32 €
Einkommensteueranteil	2.023.000,00 €	2.058.567,00	35.567,00 €
Umsatzsteuerbeteiligung	445.000,00 €	437.745,00	-7.255,00 €
Hundesteuer	5.600,00 €	6.205,00	605,00 €
Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00	0,00 €
Finanzzuweisungen; 7 FAG	58.000,00 €	57.130,70	-869,30 €
Grunderwerbsteueranteil	17.000,00 €	13.283,34	-3.716,66 €
Einkommensteuerersatzleistung	161.000,00 €	165.854,00	4.854,00 €
Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren (Päss, PV, Eintritte, KiTa, AMH, Kanal, FH sonstige)	879.500,00 €	936.188,87	56.688,87 €
Verkäufe, Mieten, Pachten	606.150,00 €	601.168,66	-4.981,34 €
Erstattungen (Wahlen, Zoll, FFW, HS, DS, MB)	108.500,00 €	148.886,74	40.386,74 €
Innere Verrechnungen (Bauhof etc)	753.100,00 €	713.683,72	-39.416,28 €
Zuweisungen (KiTa, KFZ, GS, Wald)	559.700,00 €	559.064,68	-635,32 €
Zinsen aus Kapitalanlagen; ausgereichten Darlehen	187.050,00 €	208.185,97	21.135,97 €
Konzessionsabgaben	79.900,00 €	82.442,56	2.542,56 €
Mahngeb., SZ, Nachzahlungszinsen; AusgleichZ	21.500,00 €	38.786,99	17.286,99 €
Kalk. Einnahmen (AfA, Eigenkapitalverzinsung)	3.770.900,00 €	3.808.701,50	37.801,50 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt (VmHH)	274.200,00 €	0,00	-274.200,00 €
<b>Summen:</b>	<b>11.552.400,00 €</b>	<b>12.928.328,59 €</b>	<b>1.375.928,59 €</b>

<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>Mehr/Weniger</b>
<b>im Vergleich zum Haushaltsplanansatz</b>	<b>HH-Ansatz</b>	<b>IST-Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>
Personalausgaben	2.689.350,00 €	2.672.566,55 €	-16.783,45 €
Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	552.800,00 €	239.265,48 €	-313.534,52 €
Geräte, Ersatzbesch., Unterhalt	134.800,00 €	92.376,14 €	-42.423,86 €
Mieten, Verkäufe, Erbbauzins	8.800,00 €	9.059,95 €	259,95 €
Bewirtschaftungskosten	421.650,00 €	462.823,34 €	41.173,34 €
Fahrzeughaltung	58.000,00 €	49.501,15 €	-8.498,85 €
Verw.- u. Betriebsausgaben (Schulungen, EDV, BW, Kultur, Lehr-, Verbrauchsmittel, Dienstleist.Dritter)	467.900,00 €	507.513,04 €	39.613,04 €
Steuern, Geschäftsausgaben (Repräsentationen, Fachliteratur, Versicherungen, Bürobedarf, Veröffentlichungen, Telefon, Porto, Reisekosten, Beiträge)	354.450,00 €	296.373,14 €	-58.076,86 €
Erstattungen (Bund, MB Standesamt, Ldkr, HS, KiTa's, Kläranl., Forst)	321.400,00 €	424.649,67 €	103.249,67 €
Innere Verrechnung (Bauhofleistungen, Mietkostenzuschüsse.)	753.100,00 €	713.683,72 €	-39.416,28 €
Kalk. Kosten (Abschreibungen, Eigenkapitalverzinsung)	3.770.900,00 €	3.808.701,50 €	37.801,50 €
Zuweisungen u. Zuschüsse (Vereins-, Kulturfond Kulturhalle psch.Jugendförd., Vereine, Stadtrand, DLRG, Denkmalfond, FFW)	63.250,00 €	56.494,82 €	-6.755,18 €
Zinsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewerbesteuerumlage	218.000,00 €	459.248,00 €	241.248,00 €
Kreisumlage an den Landkreis	1.718.000,00 €	1.698.659,16 €	-19.340,84 €
Sonstige (SchwB, Erstattungszinsen; Entschädigung Umlegung)	20.000,00 €	18.845,00 €	-1.155,00 €
<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt (VmHH)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.418.567,93 €</b>	<b>1.418.567,93 €</b>
<b>Summe:</b>	<b>11.552.400,00 €</b>	<b>12.928.328,59 €</b>	<b>1.375.928,59 €</b>



Im Verwaltungshaushalt 2016 hatte man im Haushaltsplan ein Defizit von 274.200 € geplant.

Auf der **Einnahmenseite** konnten erfreulicherweise „echte Mehreinnahmen“ in Höhe von 1.650.128,59 € (14,64 %) verbucht werden.

Im **Ausgabenbereich** konnten „echte Minderausgaben“ in Höhe von 42.639,34 € (0,37 %) ermittelt werden.

So dass per Saldo eine Zuführung in Höhe von 1.418.567,93 € ausgewiesen werden konnte.

## Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts

Grundsätzlich hat sich die Einnahmenentwicklung ganz positiv dargestellt, da insbesondere im Gewerbegebiet SÜD BA IV wieder eine Firma angesiedelt werden konnte, sodass sowohl bei den Erschließungsbeiträgen und dem Grunderwerb Einnahmen zu verbuchen waren.

Im Bereich der Kanalherstellungsbeiträge kam es zu keinen Nachveranlagungen durch die Bebauung, da für die Bauvorhaben noch keine Beitragspflicht entstanden ist.

Verschieben werden sich auch die Zuschüsse für den Ausbau des Breitbandnetzes und erst in 2017 zur Auszahlung kommen.

Die Vergabe der Baugrundstücke im Neubaugebiet „Erleinsweg II“ konnte formal abgeschlossen werden. Die Verkäufe werden voraussichtlich im ersten Halbjahr 2017 beurkundet und dann kassenwirksam.

Auf Grund der relativ niedrigen Steuerkraftzahl aus dem Jahr 2015 und durch die Verbesserungen im staatlichen Finanzausgleich erhielt die Gemeinde 110.000 € an Investitionspauschale, mit der man nicht gerechnet hatte.

HHST-NR.	Einnahmen des Vermögenshaushalts	Ansatz	AO-Soll	plus / minus	Bemerkung
1300.3450*	FFW; Verkauf beweglicher Sachen	0,00 €	1.269,49 €	1.269,49 €	Verkauf alter Handfunkgeräte
1300.3610*	Feuerwehr; Zuweisungen vom Land	10.000,00 €	9.096,44 €	-903,56 €	Digital-Funk
5500.3280*	Sportvereine; Tilgung Darlehen	84.000,00 €	76.304,49 €	-7.695,51 €	Reitverein
5500.3680*	Vereine; Erstattung Zuschüsse	0,00 €	4.236,47 €	4.236,47 €	RückZ (MWST-Korrektur)
6200.3280*	Arbeitgeberdarlehen; Tilgungen	1.000,00 €	227,16 €	-772,84 €	
6200.3400*	Wohnungsbau; Verkauf Baugrundstücke	1.000.000,00 €	20.000,00 €	-980.000,00 €	Verkauf erst 2017
6300.3500*	Straßen; Erschließungsbeiträge	24.000,00 €	77.105,50 €	53.105,50 €	
7000.3500*	Kanalherstellungsbeiträge	10.000,00 €	2.450,00 €	-7.550,00 €	Beitragspflicht nicht entstanden
7920.3400*	Gewerbe; Verkauf Gewerbegrundstücke	20.000,00 €	190.823,32 €	170.823,32 €	Firmenansiedlung
8150.3610	Breitband; Zuweisungen vom Land	33.000,00 €	0,00 €	-33.000,00 €	verschiebt sich auf 2017
	<b>Summe Nettoeinnahmen</b>	<b>1.182.000,00 €</b>	<b>381.512,87 €</b>	<b>-800.487,13 €</b>	
9000.3610*	Finanzen; Investitionspauschale	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	Steuerkraftzahl 2015
9100.3000*	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 €	1.418.567,93 €	1.418.567,93 €	
	<b>Zuweisung und Zuführung vom VwHH</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.528.567,93 €</b>	<b>1.528.567,93 €</b>	

<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll</b>	<b>plus / minus</b>
Rathaus; Erwerb von beweglichen Sachen	5.000,00 €	3.682,86 €	-1.317,14 €
Rathaus; Errichtung Photovoltaik	4.000,00 €	3.263,21 €	-736,79 €
Rathaus; EDV Ausstattung	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
Feuerwehr; Erwerb von beweglichen Sachen	10.000,00 €	4.324,35 €	-5.675,65 €
Feuerwehr; MB Feuerwehrleiter - Anteil	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
Grundschule; Erwerb beweglicher Sachen	5.000,00 €	1.164,60 €	-3.835,40 €
Kulturhalle; bewegl. Geräte (ab 150 €)	10.000,00 €	5.435,41 €	-4.564,59 €
Bibliothek; Erwerb beweglicher Sachen	10.000,00 €	2.909,55 €	-7.090,45 €
Denkmalpflege; Bildstöcke (Restaurierung)	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
Kirchen; Investitionskostenzuschüsse	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
Kinderspielplätze; Gerätebeschaffung	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
KiTa Bühl; Geräte, Ausstattung	10.000,00 €	846,09 €	-9.153,91 €
KiTa Fröschloch; Geräte, Ausstattung	0,00 €	846,09 €	846,09 €
Kindertagesstätten; Erweiterung & Anbau	200.000,00 €	44.438,11 €	-155.561,89 €
Sportförderung; Darlehen Vereine	375.000,00 €	0,00 €	-375.000,00 €
Sportvereine; Investitionskostenzuschuss	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
AMH; Geräte, Ausstattung (ab 150€)	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
AMH; Generalsanierung Technische Anlagen	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
Badensee; Erwerb von beweglichen Sachen	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
Wohnungsbau; Erwerb von Bauland	200.000,00 €	857,00 €	-199.143,00 €
Wohnungsbauförderung; Altortsanierung	10.000,00 €	13.360,11 €	3.360,11 €
Straßen; Erwerb von Grundstücken	0,00 €	2.307,67 €	2.307,67 €
Ortsstraßen; San. Jahnstr/Kapellenweg	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
Straßen; Erschließung "Erleinsweg II"	200.000,00 €	48.980,63 €	-151.019,37 €
Kanalisation (Hausanschlüsse; Inliner)	5.000,00 €	2.461,60 €	-2.538,40 €
Kanal; Sanierung Kapellenweg/Jahnstr.	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
Kanal; Erschließung "Erleinsweg II"	450.000,00 €	271.198,35 €	-178.801,65 €
Kläranlage; Investitionskostenanteil	180.000,00 €	162.875,46 €	-17.124,54 €
Friedhof; Urnenmauer / Urnenwall	10.000,00 €	297,50 €	-9.702,50 €
Bauhof; Erwerb beweglicher Sachen	20.000,00 €	2.687,11 €	-17.312,89 €
Gewerbe; Erwerb Gewerbegrundstücke	0,00 €	50.045,24 €	50.045,24 €
Breitband; Ausbaukosten Breitband	42.000,00 €	10.676,00 €	-31.324,00 €
Alte Amtsvogtei; Sanierung Außenfassade	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
Wald; Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	920,00 €	-1.080,00 €
Grunderwerb; Grundstückskäufe	150.000,00 €	15.382,20 €	-134.617,80 €
Grunderwerb; gemeindl. Grundstücke	0,00 €	9.999,92 €	9.999,92 €
<b>Summe Netto-Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>2.224.000,00 €</b>	<b>808.959,06 €</b>	<b>-1.415.040,94 €</b>
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	274.200,00 €	0,00 €	-274.200,00 €
Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00 €	2.839.713,25 €	2.839.713,25 €
<b>Zuführung und Rücklagenentnahme</b>	<b>274.200,00 €</b>	<b>2.839.713,25 €</b>	<b>2.565.513,25 €</b>
<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>2.498.200,00 €</b>	<b>3.648.672,31 €</b>	<b>1.150.472,31 €</b>

Wie aus der Aufstellung ersichtlich, konnten leider auch im Investitionsbereich viele Projekte nicht so umgesetzt werden, wie geplant.

Von der Kostenbeteiligung für die Mainbogen-Drehleiter, zur Erweiterung der Kindertagesstätte Fröschloch hin bis zur Erschließung des Neubaugebietes „Erleinsweg II“ kam es zu erheblichen Verzögerungen, die u. a. bedingt durch staatliche Vorgaben und Auflagen begründet sind.

Die Ausführungen von Kämmerer Hubert Schröder zum Jahresabschluss 2016 werden vom Gremium zur Kenntnis genommen.