

Kassenmäßiger Abschluss

Kassenmäßiger Abschluss 2016 (und Gesamtabschluss) in EUR

Reste vom Vorjahr		RE = Soll - Abgang HHReste u. KReste Vorjahr + neue Haushaltsreste		Ist	Reste aufs Nachjahr	
Kassenreste Bereinigung	Haushaltsreste				Kassenreste Bereinigung	Haushaltsreste
241.506,00		13.290.542,72	Einnahmen		212.119,05	
0,00	0,00			13.319.929,67	0,00	0,00
5.473,62	2.049.800,00			5.378.367,08	6.156.840,70	4.300,00
0,00					0,00	
246.979,62	2.049.800,00	18.668.909,80	Summen der Haushaltsrechnung	19.476.770,37	216.419,05	1.272.500,00
0,00		6.372.990,76	Summen der Verwahrgelder	6.910.303,93	0,00	0,00
11.096.194,12	0,00	0,00	Summen der Vorschussgelder	0,00	10.558.889,95	0,00
0,00	0,00		Zwischensummen Ist-Einnahmen	26.387.074,30	0,00	
		809.408,01	Kassenbestand	0,00	809.408,01	
11.343.173,74	2.049.800,00	25.851.317,57	Summen der Einnahmen	26.387.074,30	11.584.717,01	1.272.500,00
0,00					0,00	
			Ausgaben			
-10.041,33	0,00	13.290.542,72	Summen Verwaltungshaushalt	13.284.204,09	-3.702,70	0,00
1.643,76	1.733.200,00	5.378.367,08	Summen Vermögenshaushalt	5.041.330,65	-6.419,81	2.078.300,00
-8.397,57	1.733.200,00	18.668.909,80	Summen der Haushaltsrechnung	18.325.534,74	-10.122,51	2.078.300,00
11.864.705,02	0,00	6.390.153,15	Summen der Verwahrgelder	7.252.131,55	11.002.726,62	
0,00	0,00	0,00	Summen der Vorschussgelder	0,00	0,00	
			Zwischensummen Ist-Ausgaben	25.577.666,29		
		809.408,01	Kassenbestand	809.408,01	0,00	
11.856.307,45	1.733.200,00	25.868.470,96	Summen der Ausgaben	26.387.074,30	10.992.604,11	2.078.300,00

Anlagevermögen

KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNG	ANSCHAFFUNGSWERTE			
	Anfangsstand	Zugang/ Umbuchung	Abgang/ Umbuchung	Endstand
		Euro	Euro	
1. Freiwillige Feuerwehr	1.734.857,87	150.734,84	88.471,73	1.797.120,98
2. Schloss Brenz mit Wohnungen	3.110.502,08	10.128,62		3.120.630,70
3. Seniorenwohnung 16 mit Begegnungsstätte	429.333,46		0,00	429.333,46
4. Kindergartengebäude				
5.1 Wöhrstraße				
5.2 Bächinger Straße				
5.3 Am Weichselberg	3.898.430,84	35.692,23	0,00	3.934.123,07
5.4 Kinderhaus				
5. Gemeindegalerie	3.070.495,66	1.616,15	0,00	3.072.111,81
6. Hermann-Eberhardt-Halle	3.233.935,15	2.868,40	0,00	3.236.803,55
7. Abwasserbeseitigung	16.414.446,92	12.456,08		16.426.903,00
8. Bestattungswesen	1.806.630,70	2.225,78	0,00	1.808.856,48
9. Gemeindebauhof	1.240.409,66	167.863,86	24.990,00	1.383.283,52
10. Wohngebäude				
11.1 Hauptstraße 57				
11.2 Feuerwehrhaus Brenz				
11.3 Schießmauerweg 7				
11.4 Burgberger Straße 15	1.686.812,23			1.686.812,23
11.5 Dorfstraße 15				
11.6 Dorfstraße 34				
11.7 Eichendorffstr.				
11.8 Graues Schulhaus				
SUMME	36.625.854,57	383.585,96	113.461,73	36.895.978,80

Anlagevermögen

Anfangsstand	ABSCHREIBUNGEN		Endstand	Restbuchwerte auf 31.12.2016
	Zugang/ Umbuchung	Abgang/ Umbuchung		
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
963.072,77	54.192,06	88.471,73	928.793,10	868.327,88
286.837,28	63.674,15	0,00	350.511,43	2.770.119,27
194.723,33	2.463,55	0,00	197.186,88	232.146,58
722.118,07	83.654,71	0,00	805.772,78	3.128.350,29
1.548.766,67	47.933,48	0,00	1.596.700,15	1.475.411,66
2.405.178,47	32.827,15	0,00	2.438.005,62	798.797,93
8.763.476,40	217.281,33		8.980.757,73	7.446.145,27
985.145,42	29.967,00	0,00	1.015.112,42	793.744,06
707.827,86	50.092,10	11.369,01	746.550,95	636.732,57
923.189,59	14.239,19	0,00	937.428,78	749.383,45
17.500.335,86	596.324,72	99.840,74	17.996.819,84	18.899.158,96

Verwaltungshaushalt

GEMEINDE
SONTHEIM



an der Brenz

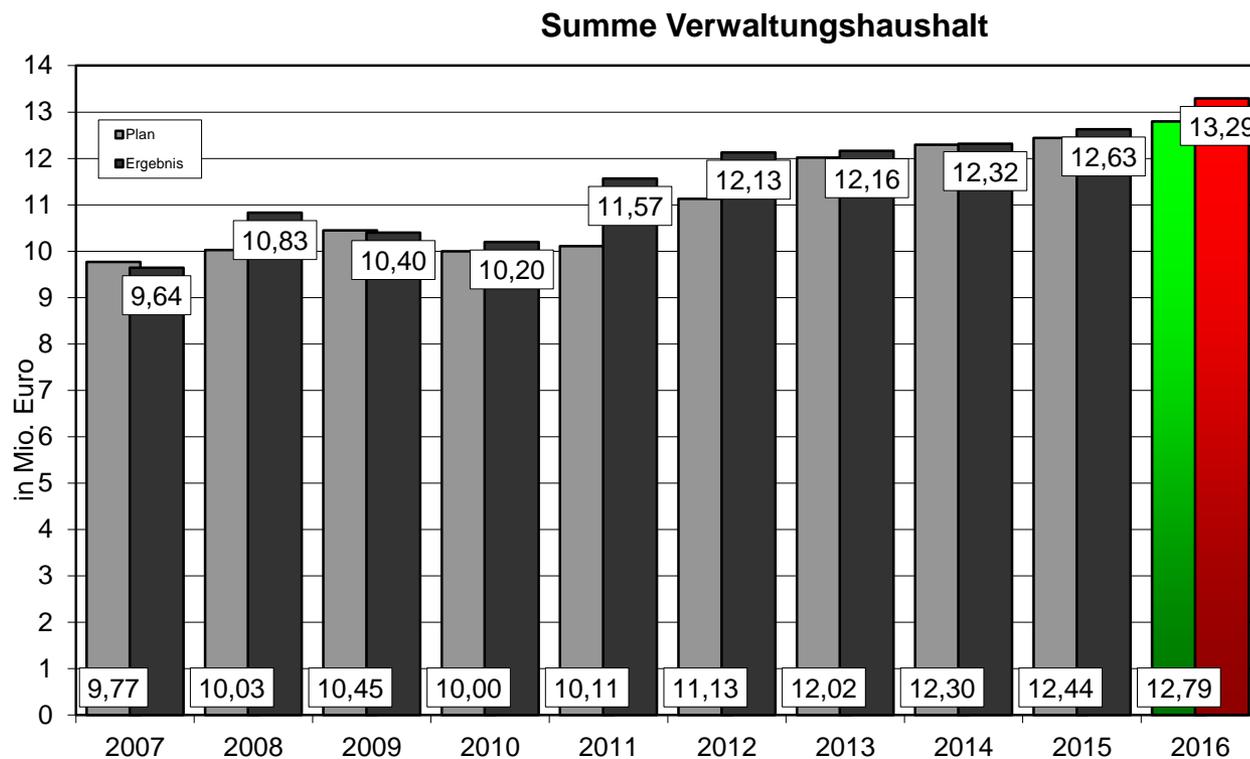
Abwicklung des Verwaltungshaushalts (in Euro)					
Grupp. Nr.	Einnahmen	Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
000-001	Grundsteuer A und B	812.000	814.559	2.559	808.057
003	Gewerbesteuer	1.000.000	1.512.787	512.787	1.014.442
010	Gde.-Anteil Einkommensteuer	2.701.800	2.716.018	8.218	2.626.790
012	Gde.-Anteil Umsatzsteuer	286.000	260.332	-25.668	253.734
02-03	Andere Steuern und steuerähn. Einnahmen	21.900	23.017	1.117	22.118
041-061	Schlüsselzuweisungen, sonst. allgemeine Zuweisungen	2.492.700	2.567.542	74.842	2.351.898
091	Ausgleichsleistungen FamilienleistungsG	216.100	218.399	2.299	209.935
10-12	Gebühren und öhnl. Entgelte	1.062.800	1.024.852	-37.948	1.140.162
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Vw.- und Betriebseinnahmen	215.300	273.688	58.388	263.157
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.500	109.649	9.149	123.145
169	Innere Verechnungen	1.206.800	1.042.502	-164.298	1.178.227
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.072.500	1.140.188	67.688	1.086.515
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen	349.500	386.742	37.242	293.160
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.256.100	1.206.269	-49.831	1.260.377
	Summe Einnahmen	12.794.000	13.290.543	496.543	12.631.717
Grupp. Nr.	Ausgaben	Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
4	Personalausgaben	2.031.500	1.836.013	-195.267	1.873.772
50-51	Unterhalt. Grundstücke, baul. Anl. u. sonst. unbew. Verm.	498.700	391.130	-107.570	408.485
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	426.500	341.402	-85.098	333.103
52, 53 55-67	Übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.066.700	1.022.516	-44.184	1.054.693
679	Innere Verrechnungen	1.206.800	1.042.502	-164.298	1.178.227
68	Kalkulatorische Kosten	1.256.100	1.206.269	-49.831	1.260.377
70 - 78	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.716.800	1.732.096	15.296	1.590.819
80	Zinsausgaben	140.200	119.579	-20.621	132.573
810	Gewerbesteuerumlage	194.400	295.852	101.452	197.504
831	FAG-Umlage	1.230.400	1.237.077	6.677	1.162.465
832	Kreisumlage	1.987.200	1.987.160	-40	1.867.307
833	Zweckverbandsumlagen u. dgl.	30.000	20.811	-9.189	18.795
84, 85	Weitere Finanzausgaben/ Deckungsreserve	12.000	8.052	-3.948	4.854
	Zwischensumme	11.797.100	11.240.459	-556.641	11.082.974
860	Zuführung zum VmH	996.900	2.048.880	1.051.980	1.528.360
860	Stiftung Frommeyer	0	1.204	1.204	20.382
	Summe Ausgaben	12.794.000	13.290.543	496.543	12.631.717

Vermögenshaushalt

Abwicklung des Vermögenshaushalts (in Euro)					
Grupp. Nr.	Einnahmen	Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
300	Zuführung vom VwH	996.900	2.048.880	1.051.980	1.528.360
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	1.203.655	1.203.655	
325-328	Rückflüsse von Darlehen von unternehmerischen und übrigen Bereichen	12.200	12.444	244	11.916
33	Rückflüsse von Kapitaleinlagen			0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	976.400	782.559	-193.841	436.125
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	584.700	574.951	-9.749	387.572
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen	1.273.100	896.278	-376.822	734.226
377	Einnahmen aus Krediten	1.503.600	-140.400	-1.644.000	2.649.400
	Summe Einnahmen	5.346.900	5.378.367	31.467	5.747.599
Grupp. Nr.	Ausgaben	Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
91	Zuführung an Rücklagen	0		0	1.286.932
925	Gewährung von Darlehen an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0		0	0
93	Erwerb von Beteiligungen	0		0	0
932-933	Erwerb von Grundstücken/ Leasingzahlungen	766.400	766.302	-98	258.254
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	428.900	392.978	-35.922	201.587
94-96	Baumaßnahmen	3.495.000	3.486.136	-8.864	3.330.801
970-977	Tilgung von Krediten	501.100	463.439	-37.661	363.432
98	Zuschüsse für Investitionen	155.500	269.513	114.013	306.593
	Summe Ausgaben	5.346.900	5.378.367	31.467	5.747.599

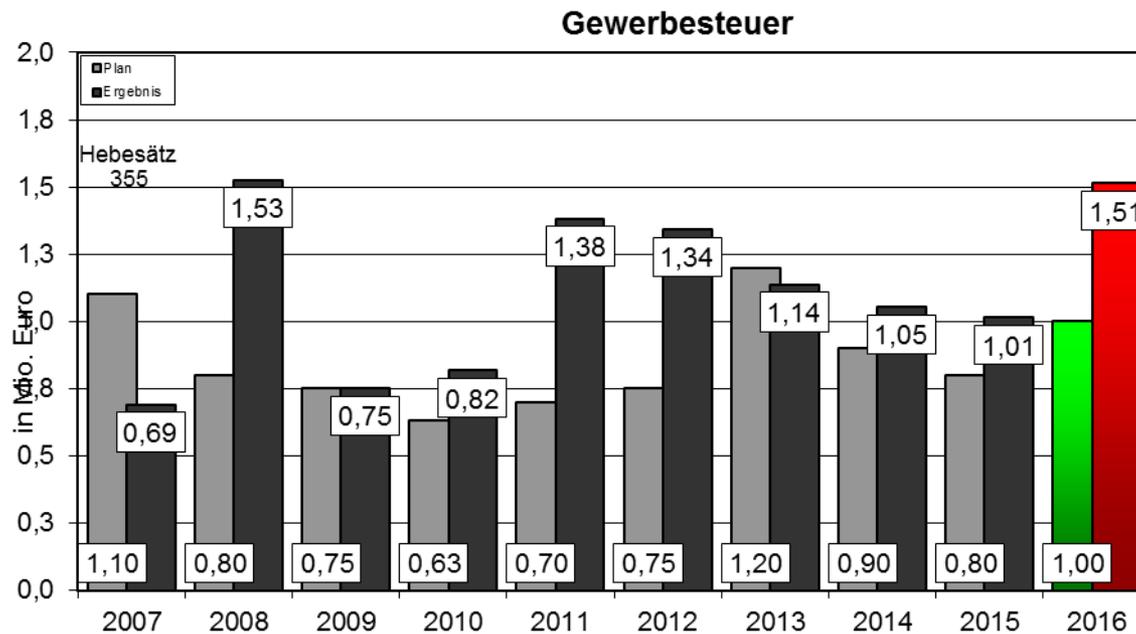
Verwaltungshaushalt

Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
12.794.000	13.290.543	496.543	12.631.717



Gewerbsteuer

Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
1.000.000	1.512.787	512.787	1.014.442

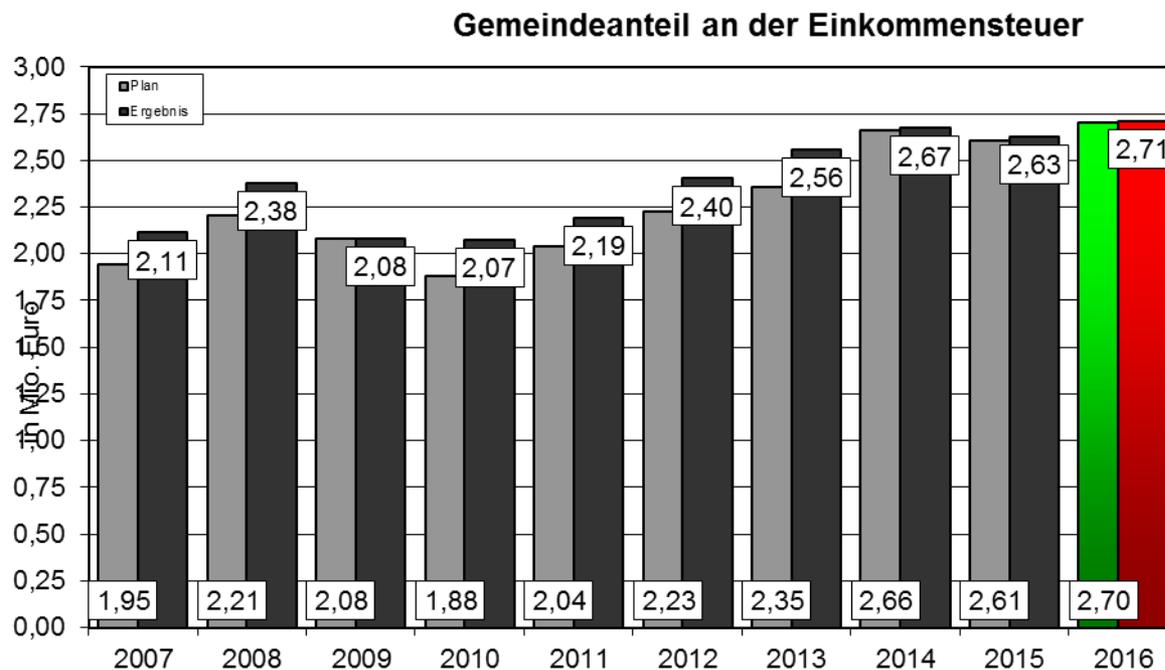


Der Planansatz wurde aufgrund von Nachzahlungen (auch aus Vorjahren) und Anpassung der Vorauszahlungen überschritten. Der Anteil der Gewerbesteuereinnahmen am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt 11,4 % (Vj. 8,0 %).

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt seit 2005 unverändert bei 355 v. H. der Steuermessbeträge (vorher 340 v. H.).

Einkommensteueranteil

Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
2.701.800	2.710.018	8.218	2.626.790



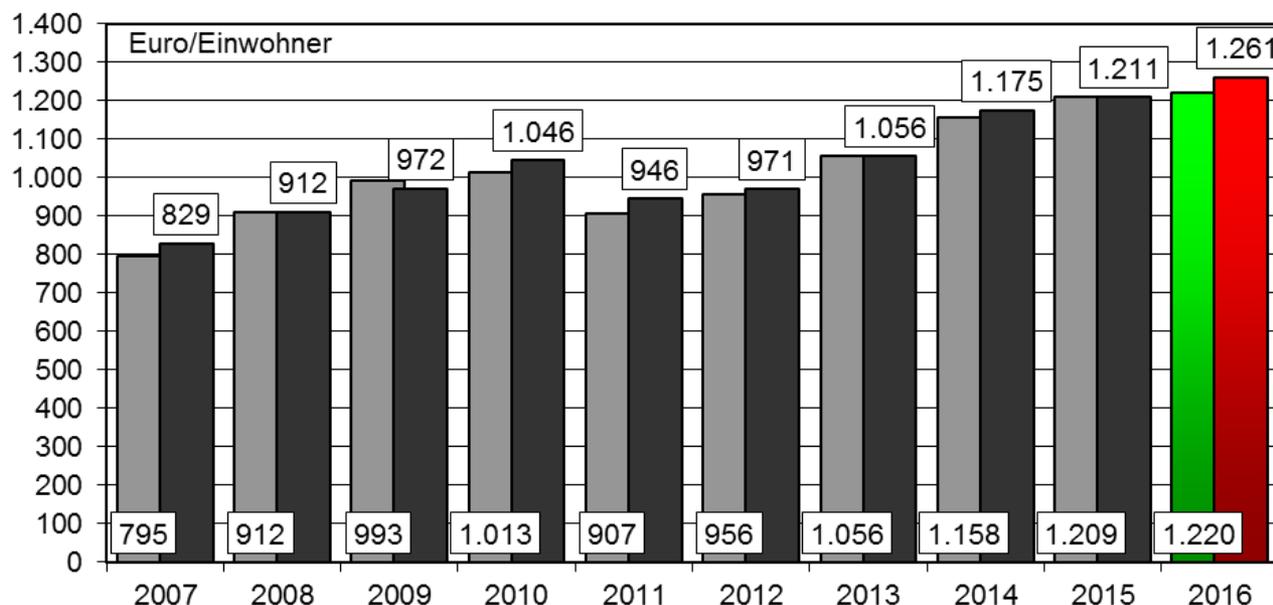
Geplant wurde mit einem Aufkommen im Land von 5,70 Mrd. Euro. Für das Jahr 2016 hat sich ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 5,82 Mrd. Euro ergeben. Der Einkommensteueranteil hat mit 20,4 % (Vj. 20,8 %) den größten Anteil an den Einnahmen des Verwaltungshaushalts und ist damit unsere wichtigste Einnahmequelle.

Schlüsselzuweisungen

Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
2.492.700	2.567.542	74.842	2.351.898

Gegenüber dem Plan wurden vom Land bei den Schlüsselzuweisungen rund 36,9 Tsd. Euro und bei der Kommunalen Investitionspauschale rund 37,9 Tsd. Euro mehr an die Gemeindekasse durchgereicht.

Der den Schlüsselzuweisungen zugrundeliegende „Kopfbetrag“ wurde geringfügig gegenüber dem Plan erhöht:



Gebühren, ähnl. Entgelte

Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
1.062.800	1.024.852	- 37.948	1.140.162

Bei den Standesamt- und Verwaltungsgebühren wurden 2,3 Tsd. Euro bzw. 4,6 Tsd. Euro, sowie bei den Kursgebühren „VHS“ rd. 2,2 Tsd. Euro mehr eingenommen.

Die Mindereinnahmen bei den Schmutzwassergebühren übersteigen die Mehreinnahmen bei den Niederschlagswassergebühren um rd. 7,7 Tsd. Euro. Die Hallenentgelte lagen bei rd. 4,3 Tsd. Euro unter den Planansätzen. Die Nutzungsentgelte „Schloss“ und die Bestattungsgebühren lagen 4,6 Tsd. Euro und 12,7 Tsd. Euro unter dem Planansatz. Elternbeiträge aus der Tagespflege „Tiger“ wurden nicht realisiert (Planansatz 15 Tsd. Euro).

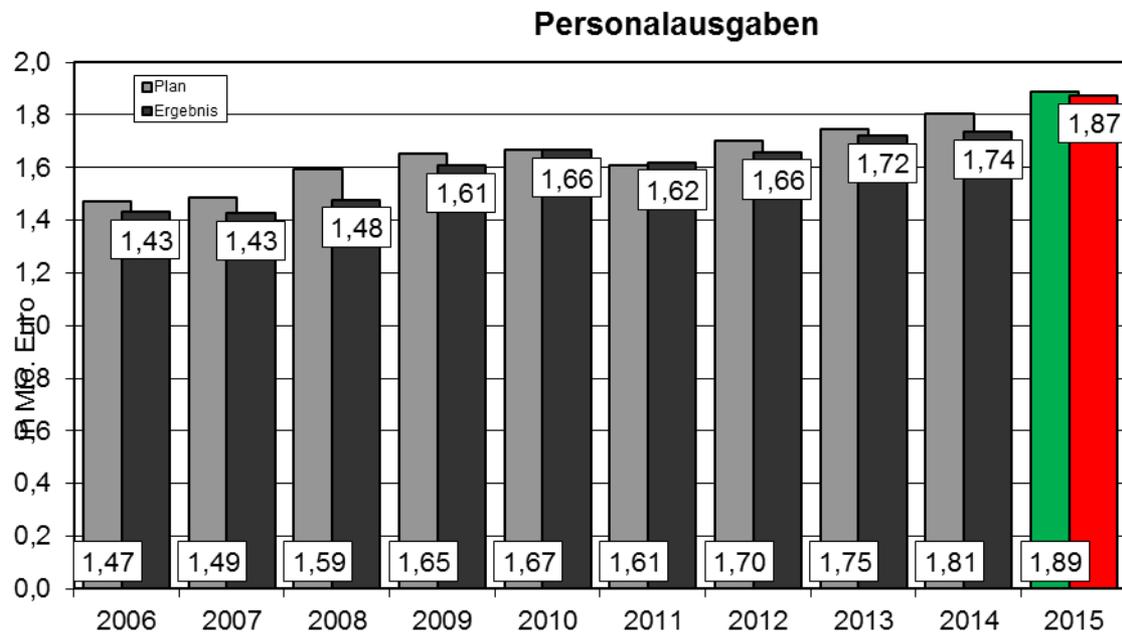
Zuweisungen für lfd. Zwecke

Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
1.072.500	1.140.188	67.688	1.086.515

Bei den Landeszuweisungen für den Schullastenausgleich gingen 56,2 Tsd. Euro mehr ein. Mit 4,2 Tsd. Euro lagen die „Zuweisungen von Dritten“ über dem Planansatz für das Schulzentrum.

Personalausgaben

Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
2.031.300	1.836.013	- 195.287	1.873.772

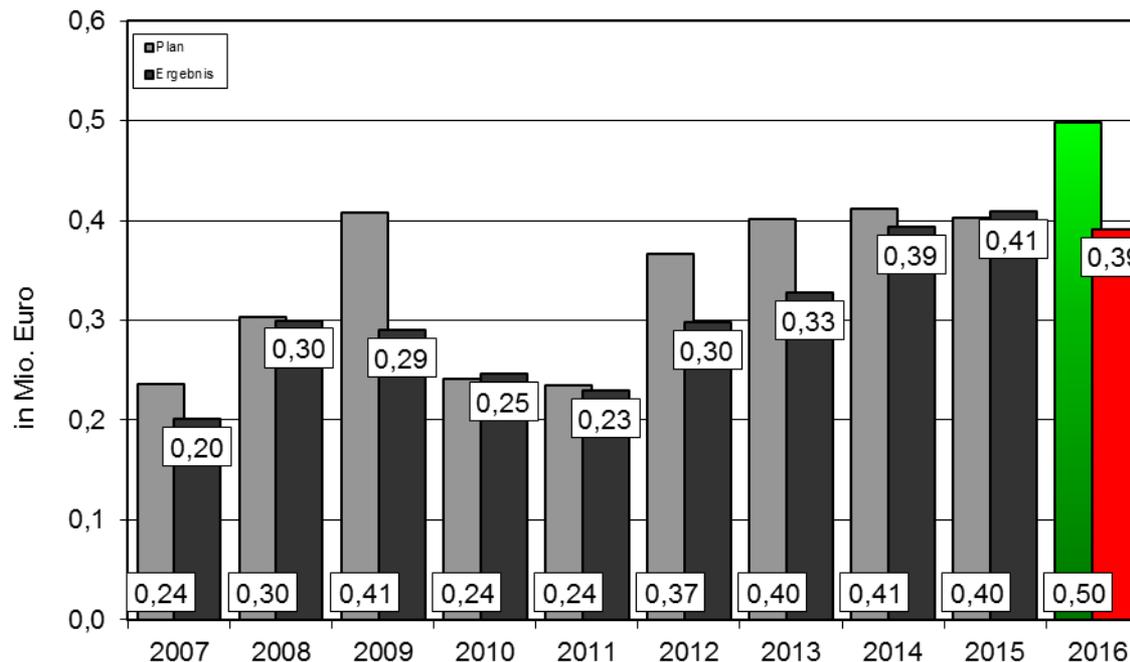


Die Personalausgaben lagen mit 9,6 % unter dem Planansatz. Eine Ursache liegt an der unbesetzten Stelle des Kämmerers von 02/2016 – 07/2016. Des Weiteren wurden die eingeplanten Stellen für die TIGER-Gruppe sowie des Flüchtlingsbeauftragten nicht besetzt. Darüber hinaus hatten sich krankheitsbedingter Ausfall sowie Personalveränderungen (Weggang) kostenmindernd ausgewirkt.

Grundstücks- und Gebäudeunterhalt

Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
498.700	391.130	- 107.569	159.799

Straßen- u. Gebäudeunterhaltung



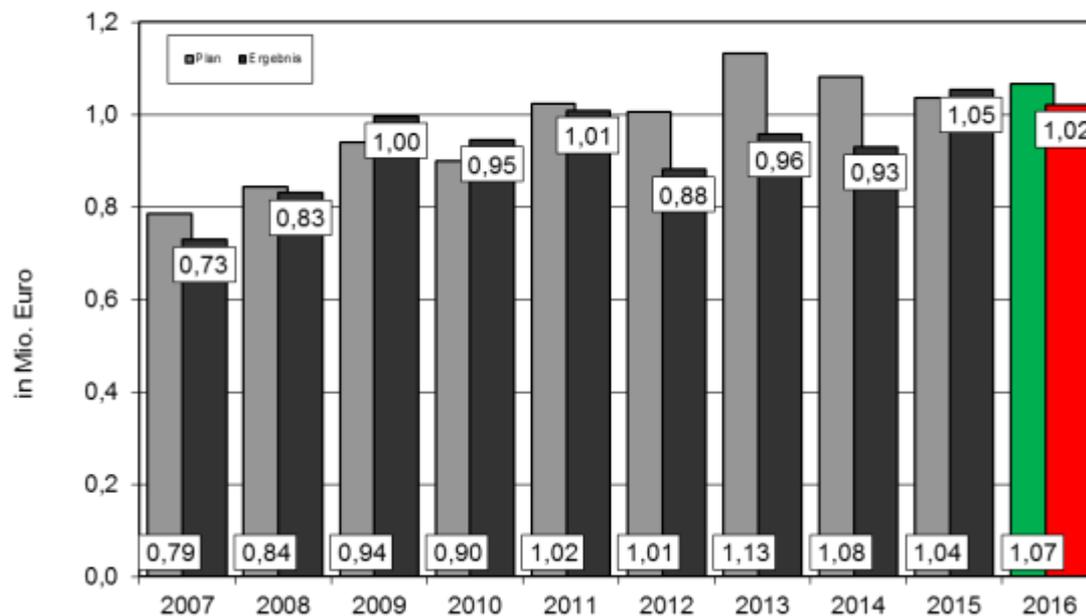
Mehr- und Minderausgaben sind u.a. wie folgt angefallen:

- | | |
|--|-----------------|
| - 3660.500 Gebäudeunterhalt Schloß | - 7,9 Tsd. Euro |
| - 3660.510 Unterhalt Außenanlage Schloß | -15,0 Tsd. Euro |
| - 4800.500 Gebäudeunterhalt Asyl-/Obdachlosenbetreuung | +6,3 Tsd. Euro |
| - 5610.500 Gebäudeunterhalt Gemeindehalle | +5,6 Tsd. Euro |
| - 5611.500 Gebäudeunterhalt HEH-Halle | +7,2 Tsd. Euro |
| - 5800.5101 Unterhalt Grünanlagen | -11,3 Tsd. Euro |
| - 6300.510 Unterhalt Gemeindestraßen | -80,0 Tsd. Euro |
| - 6700.510 Unterhalt Straßenbeleuchtung | +11,7 Tsd. Euro |
| - 6900.510 Unterhalt Wassergräben etc. | +6,1 Tsd. Euro |
| - 7800.510 Unterhalt Feldwege | -9,0 Tsd. Euro |

Übriger sächl. Verw.- und Betriebsaufwand

Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
1.066.700	1.022.516	- 44.184	1.054.693

Übriger sächl. Verwaltungs-/Betriebsaufwand

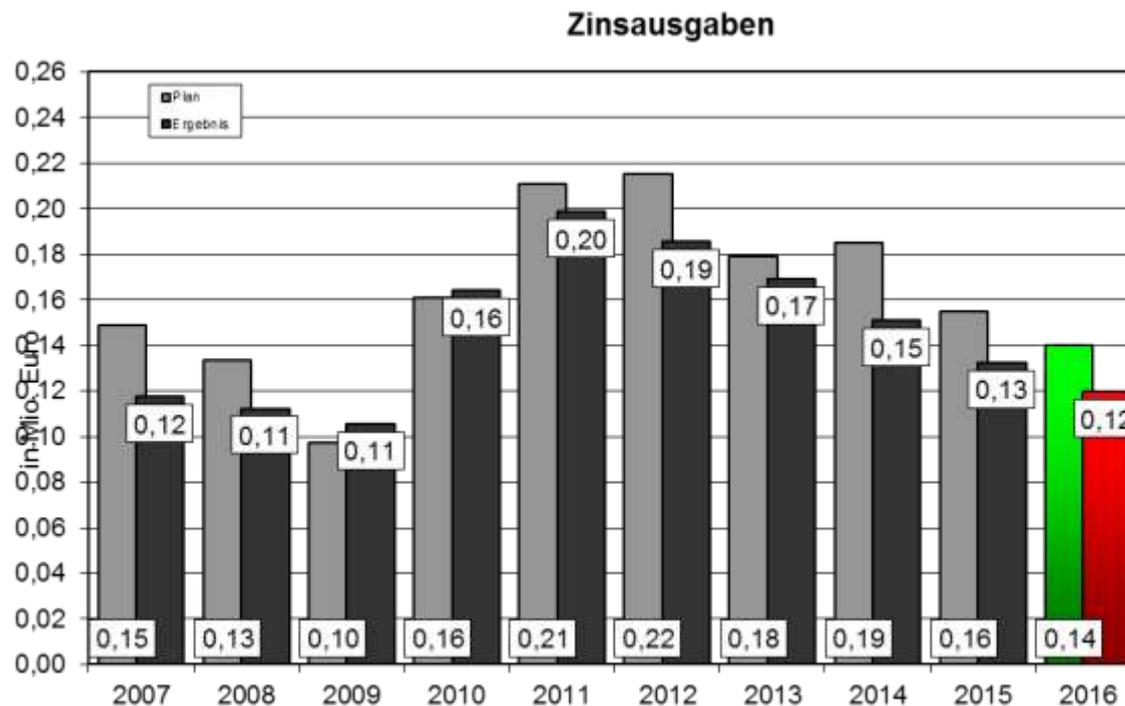


Unter anderem wurden folgende Planansätze über- bzw. unterschritten:

- 0200.650 Geschäftsausgaben	+8,4 Tsd. Euro
- 0600.657 Datenverarbeitung	-12,1 Tsd. Euro
- 1310.577 Feuerwehreinsätze	+24,3 Tsd. Euro
- 2000.520 Geräte, Ausstattungsgegenstände	+11,3 Tsd. Euro
- 2130.592 Lernmittel	-7,6 Tsd. Euro
- 4310.677 Betriebskosten	+8,0 Tsd. Euro
- 4800.520 Geräte, Ausstattungsgegenstände	+15,1 Tsd. Euro
- 4800.530 Mieten	-39,5 Tsd. Euro
- 6700.573 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	-20,5 Tsd. Euro
- 7000.573 Betriebsstrom Abwasserbeseitigung	-7,3 Tsd. Euro
- 7510.582 Grabherstellung	+5,3 Tsd. Euro
- 7710.520 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-5,3 Tsd. Euro
- 8550.627 Holzfällung	+14,8 Tsd. Euro
- 8550.62701 Kulturkosten	+5,9 Tsd. Euro

Zinsausgaben

Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
140.200	119.579	- 20.621	132.573



Neben den Zinsausgaben für die bestehenden Darlehen wurde im Juli ein Kontokorrentkredit in Anspruch genommen. Aufgrund der vorteilhaften Zinssituation (1,25%) sind hierfür Kosten von rd. 0,2 Tsd. Euro angefallen. Im Dezember wurde für den im Haushaltsjahr 2015 gebildeten HER ein Kommunaldarlehen mit 20-jähriger Zinsbindung (1,4%) in Höhe von 649 Tsd. Euro in Anspruch genommen. 560 Tsd. Euro wurden als Haushaltsreste übertragen (siehe auch Bericht, S. 65).



Zuweisungen für lfd. Zwecke Gewerbsteuerumlage

Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
1.716.800	1.732.096	15.296	1.590.819

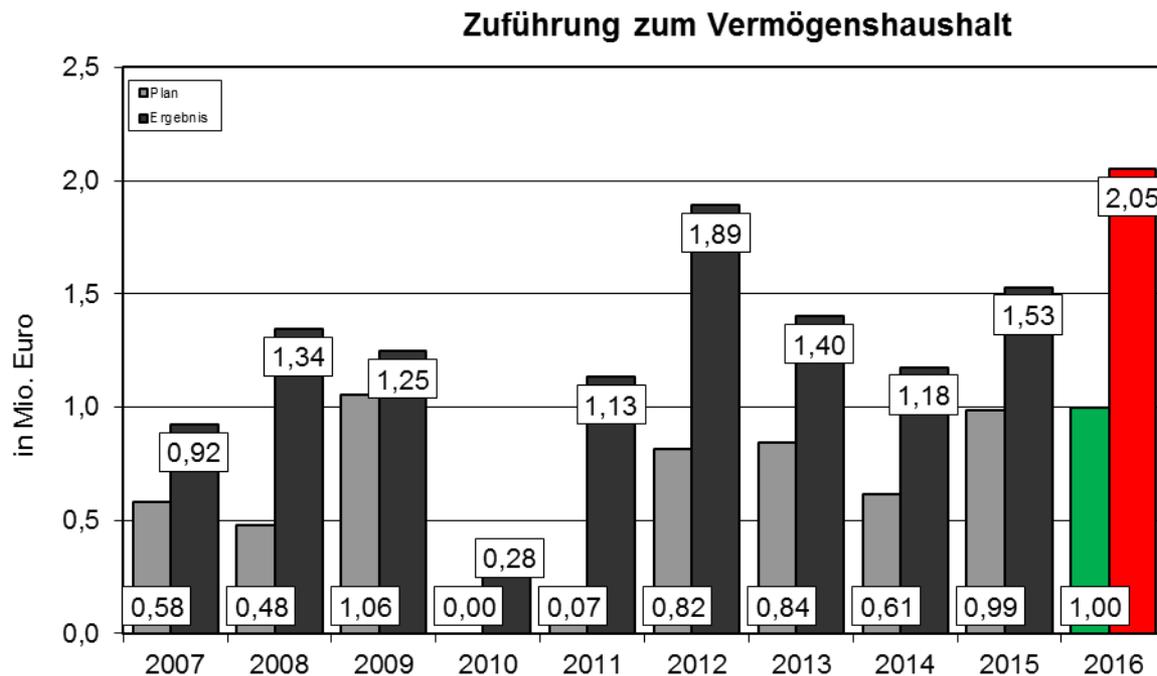
Der Zuschuss an den Landkreis für die Schulsozialarbeit lag aufgrund einer Nachzahlung für das Jahr 2015 mit 11,0 Tsd. Euro über dem Planansatz (Erhöhung des Stellenanteils für Schulsozialarbeit durch GR-Beschluss zum 09/2015). Die Abmangelbeteiligung an den kirchlichen Kindergärten lag mit 29,2 Tsd. Euro über dem Plan (1.335 Tsd. Euro), weitgehend verursacht durch eine Nachzahlung an die Kirchengemeinde Brenz für die 2014 eröffnete Krippe im Brenzer Kindernest. Des Weiteren reduzierte sich die Betriebskostenumlage an den Zweckverband „Untere Brenz“ um 10,8 Tsd. Euro.

Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
194.400	295.852	101.452	197.504

Die Gewerbsteuerumlage erhöhte sich, da auch das Aufkommen gegenüber dem Plan gestiegen ist.

Zuführung zum VmH

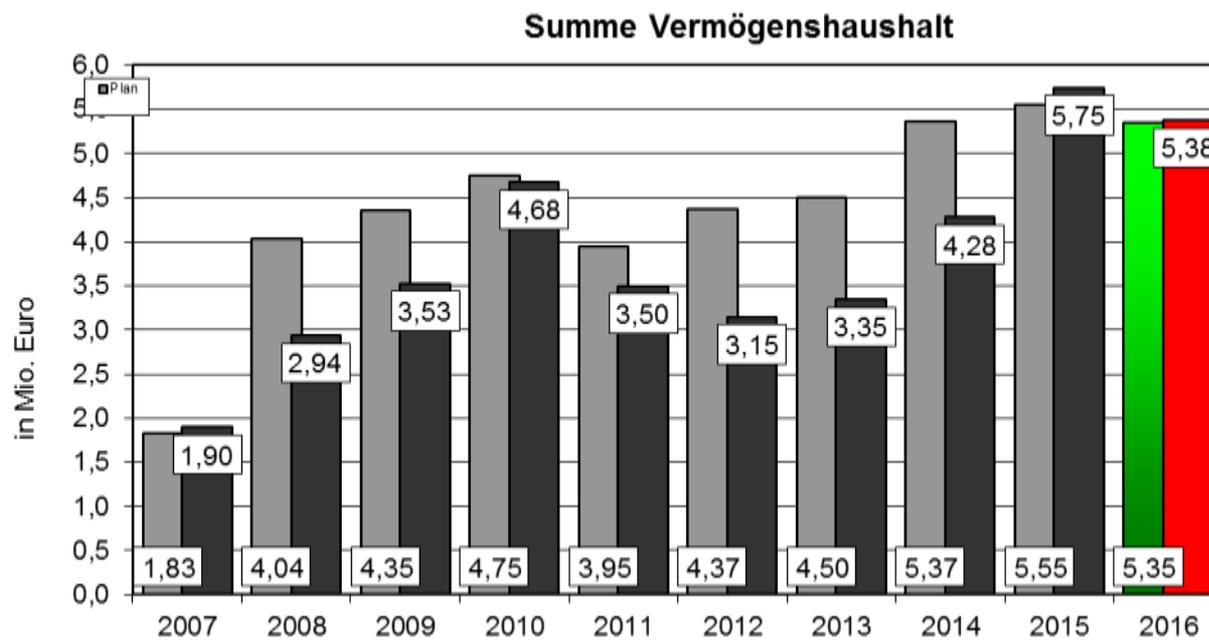
Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
996.900	2.048.880	1.051.980	1.528.360



Die eingangs geschilderten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (512 Tsd. Euro) und den Schlüsselzuweisungen (74,8 Tsd. Euro) sowie die Minderausgaben bei den Personalkosten (-195,3 Tsd. Euro), der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (-107,5 Tsd. Euro), der Bewirtschaftung der Gebäude (-85,1 Tsd. Euro) und den Zinsausgaben (-20,6 Tsd. Euro) führten dazu, dass sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt um über 1.051,9 Tsd. Euro. auf 2,05 Mio. Euro erhöhte.

Vermögenshaushalt

Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
5.346.900	5.378.367	31.467	5.747.599



Veräußerungserlöse Beiträge

Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
976.400	782.559	- 193.841	436.125

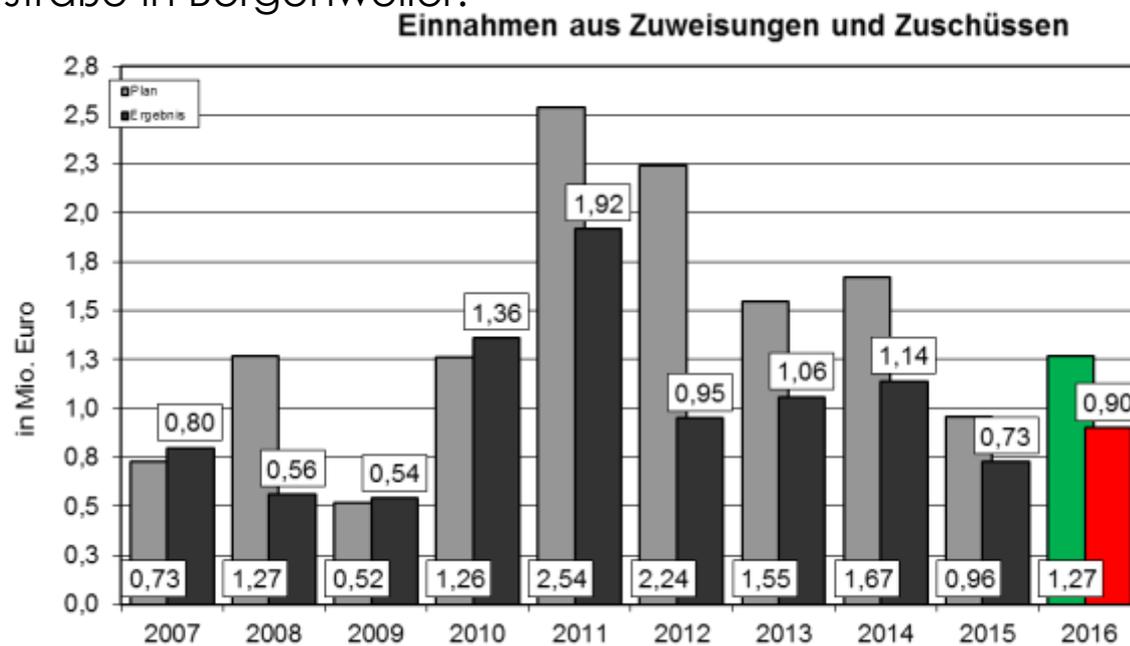
Die Grundstückserlöse haben die Erwartungen nicht erfüllt und lagen rd. 225,3 Tsd. Euro unter dem Planansatz. Im Gegensatz hierzu haben die Anschluss- und Erschließungsbeiträge die Erwartungen nahezu erfüllt:

Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
584.700	574.951	- 9.749	387.572

Zuschüsse

Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
1.273.100	896.278	- 376.822	734.226

Die Zuschüsse korrespondieren mit den Bauausgaben. Die Mindereinnahmen rühren aus den Baumaßnahmen, vor allem aus den Vorhaben für den Straßenbau in der Hauptstraße Sontheim und in der Dorfstraße in Bergenweiler.



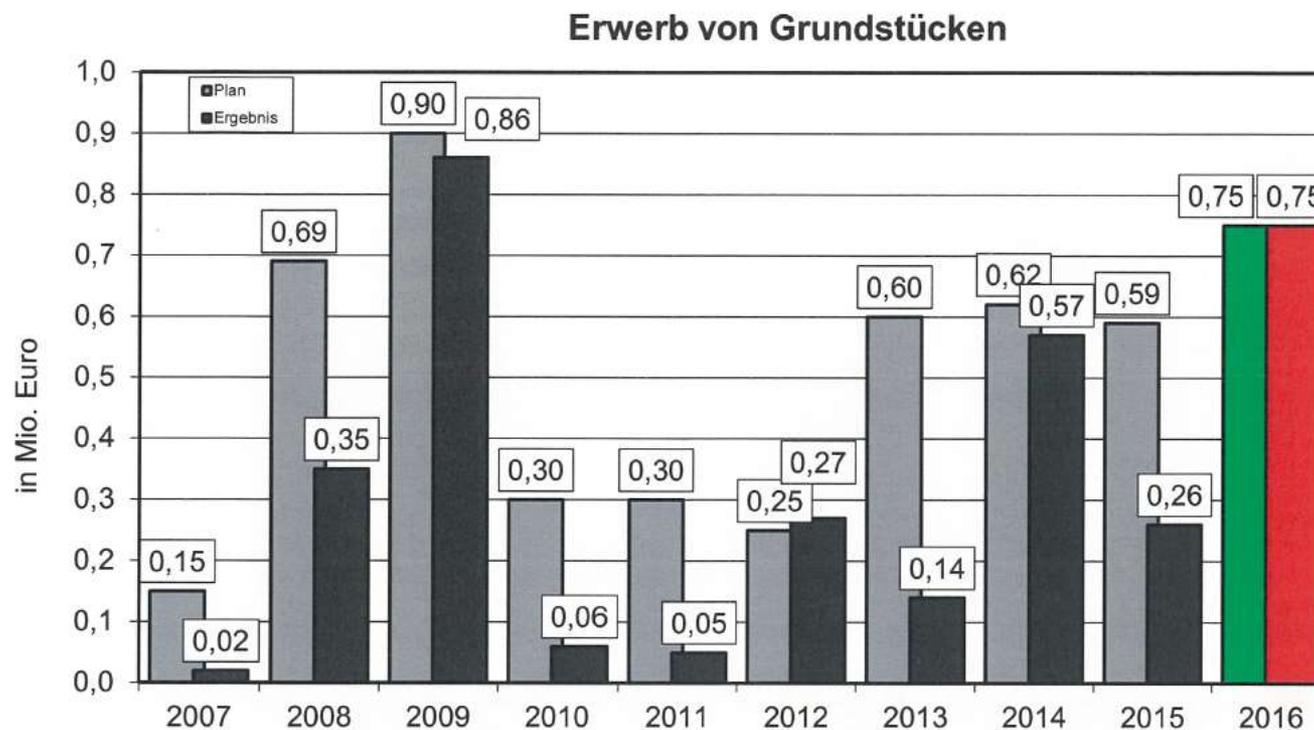
An Zuschüssen wurden u.a. eingenommen:

- Ortskernsanierung	345,3 Tsd. Euro
- Hauptstraße, BA I	65,0 Tsd. Euro
- ELR Bergenweiler	28,8 Tsd. Euro
- Osttangente, 6. AZ	150,0 Tsd. Euro
- Gerätewagen Feuerwehr	15,5 Tsd. Euro
- Kindergrippe Brenz	55,0 Tsd. Euro
- Wasserspielplatz	74,1 Tsd. Euro

Grunderwerb

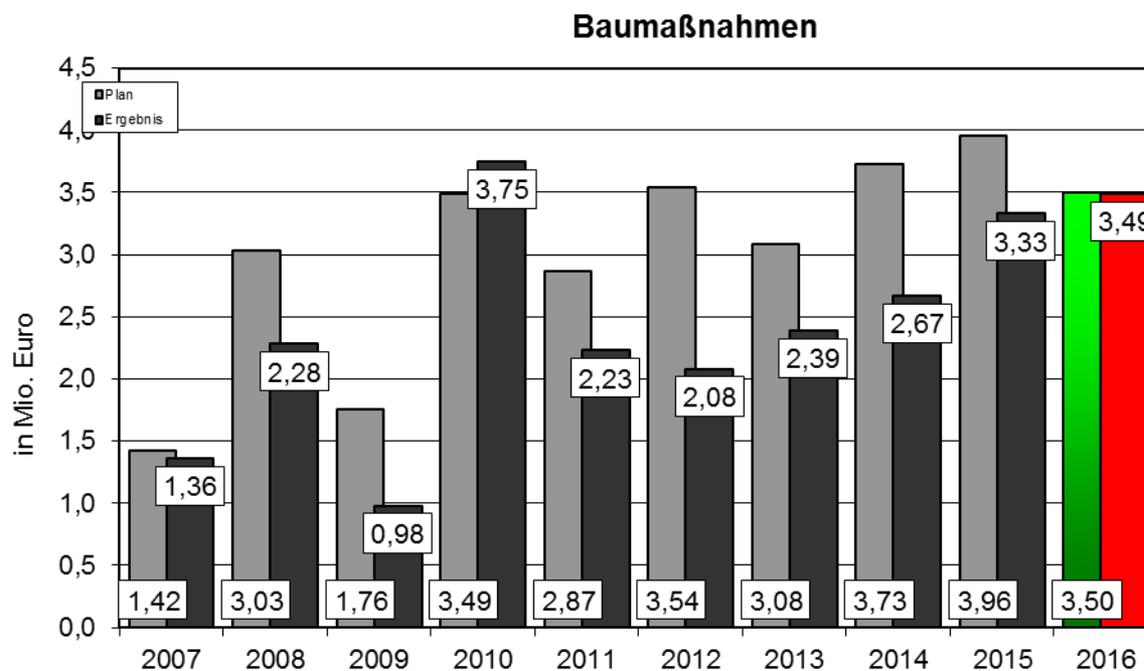
Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
750.000	749.946	-54,0	241.898

Nahezu die kompletten Mittel wurden in Anspruch genommen, u.a. für den Erwerb des alten Rewe-Markts.



Baumaßnahmen

Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
3.495.000	3.486.136	- 8.864	3.330.801



Die größten Maßnahmen waren:

- Dorfstraße Bergenweiler 0,96 Mio. Euro
- Hauptstraße 0,91 Mio. Euro
- Breitbanderschließung 0,14 Mio. Euro
- Beleuchtung Hauptstraße u. Bergenweiler 0,20 Mio. Euro
- Kanalsanierung 0,11 Mio. Euro
- Abwasserbeseitigung Hauptstraße u. Bergenweiler 0,59 Mio. Euro

Hinweis: Im Gesamtergebnis sind auch 1.571,4 Tsd. Euro an Haushaltsausgaberesten bei den Bauausgaben enthalten.

Investitionszuschüsse

Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
155.500	269.513	- 114.013	306.593

Die Abweichungen sind zurückzuführen auf:

- Überschreitung des geplanten Investitionszuschusses für die Sanierung des Franziskus-KiGa in Höhe von 97,6 Tsd. Euro (Plan 50 Tsd. Euro)
- Überschreitung der anteiligen Schuldentilgungsumlage Abwasserverband „Untere Brenz“ in Höhe von 22,4 Tsd. Euro (Plan 49,9 Tsd. Euro).

Entnahme Rücklage; Kredite

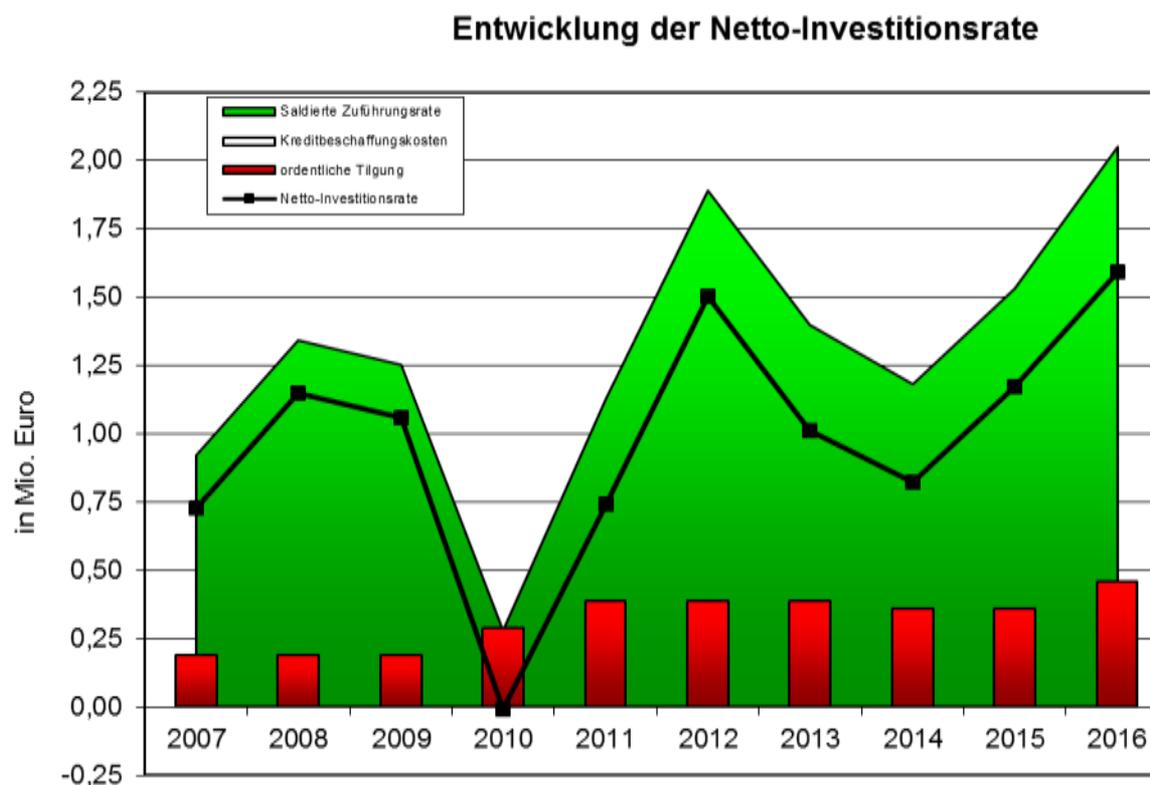
Planansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2015
0	1.203.655	-1.203.655	1.286.932

Zum Ergebnisausgleich in 2016 musste eine Entnahme aus der allg. Rücklage erfolgen, so dass diese einen Stand von 336,9 Tsd. Euro erreichte und somit zum Jahresende über dem gesetzlichen Mindestbestand liegt.

Im Dezember wurde für den für das Haushaltsjahr 2015 gebildeten HER ein Kommunaldarlehen mit 20-jähriger Zinsbindung (1,4%) in Höhe von 649 Tsd. Euro in Anspruch genommen. 560 Tsd. Euro wurden als Haushaltsreste übertragen

Netto-Investitionsrate

Die Netto-Investitionsrate (Zuführung an den Vermögenshaushalt abzgl. ordentlicher Tilgungen und etwaiger Kreditbeschaffungskosten) zeigt auf, wieviel Mittel zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt zur Verfügung stehen. Im unten dargestellten 10-Jahreszeitraum wurde sie bis auf das Rechnungsjahr 2010 stets erreicht:

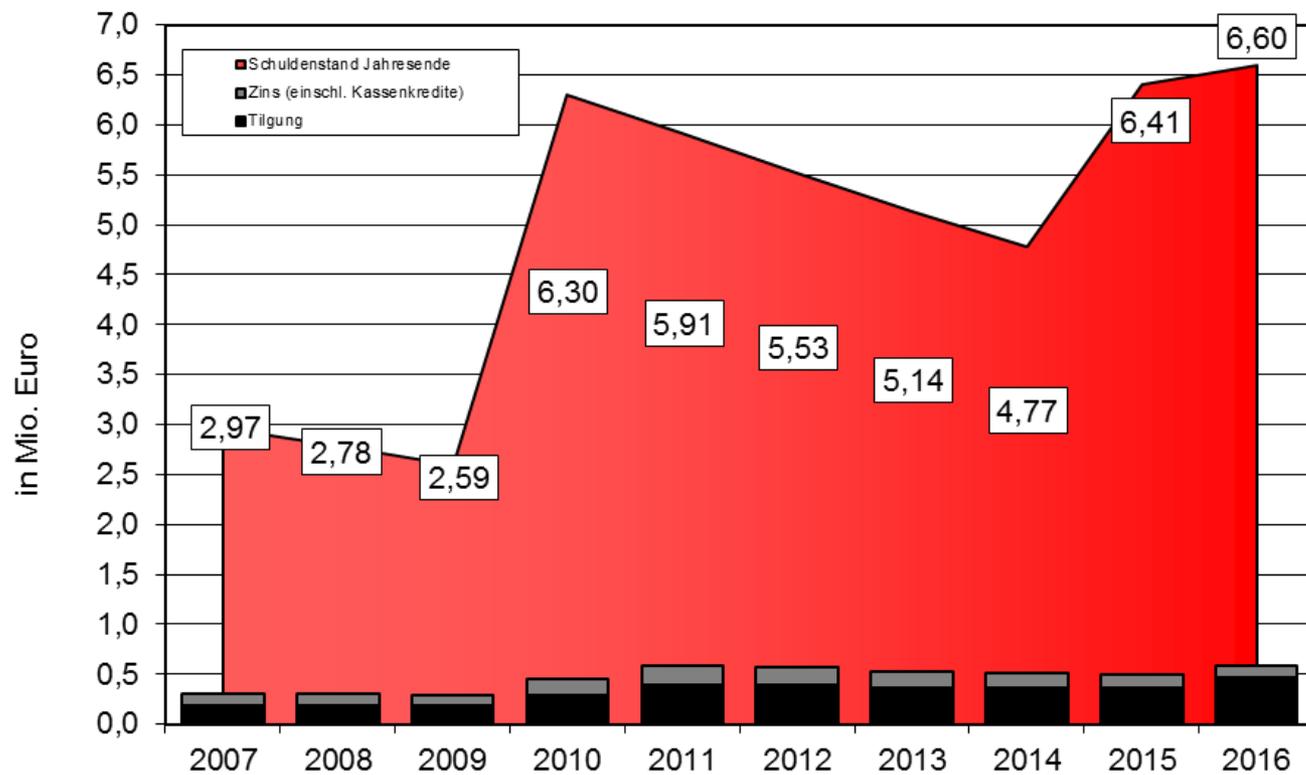


Eckdaten zur Entwicklung der Finanzen

	2014	13/14	2015	14/15	2016	15/16
	Mio. Euro	v. H.	Mio. Euro	v. H.	Mio. Euro	v. H.
5 Schulden am 31.12.						
5.1 Haushalt	4,77	-7,20	6,41	34,38	6,60	2,96
- Euro/Einwohner	888		1.188		1.204	
- Netto-Neuverschuldung	-0,37		1,64		0,19	
5.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	1,24	-3,13	1,61	29,84	1,56	-3,11
- Euro/Einwohner	230		299		285	
- Netto-Neuverschuldung	-0,04		0,37		-0,05	
5.3 Zweckverband Abwasser	0,80	-6,98	0,73	-8,75	0,66	-9,59
- Euro/Einwohner	217		199		127	
- Netto-Neuverschuldung	-0,06		-0,07		-0,07	
5.4 Zweckverband Wasser	0,68	-4,23	0,66	-2,94	0,63	-4,55
- Euro/Einwohner	186		179		171	
- Netto-Neuverschuldung	-0,03		-0,02		-0,03	
5.5 Kommunale Gesamtverschuldung	7,49	-6,26	9,41	25,63	9,45	0,43
- Euro/Einwohner	1.521		1.865		1.787	
- Netto-Neuverschuldung	-0,50		1,92		0,04	

¹⁾ Hier einschl. Zahlungen auf gleicher Ebene, entspricht VwH bzw. VmH ohne Innere Verrechnungen u. besondere Finanzierungsvorgänge.

Schuldenstand

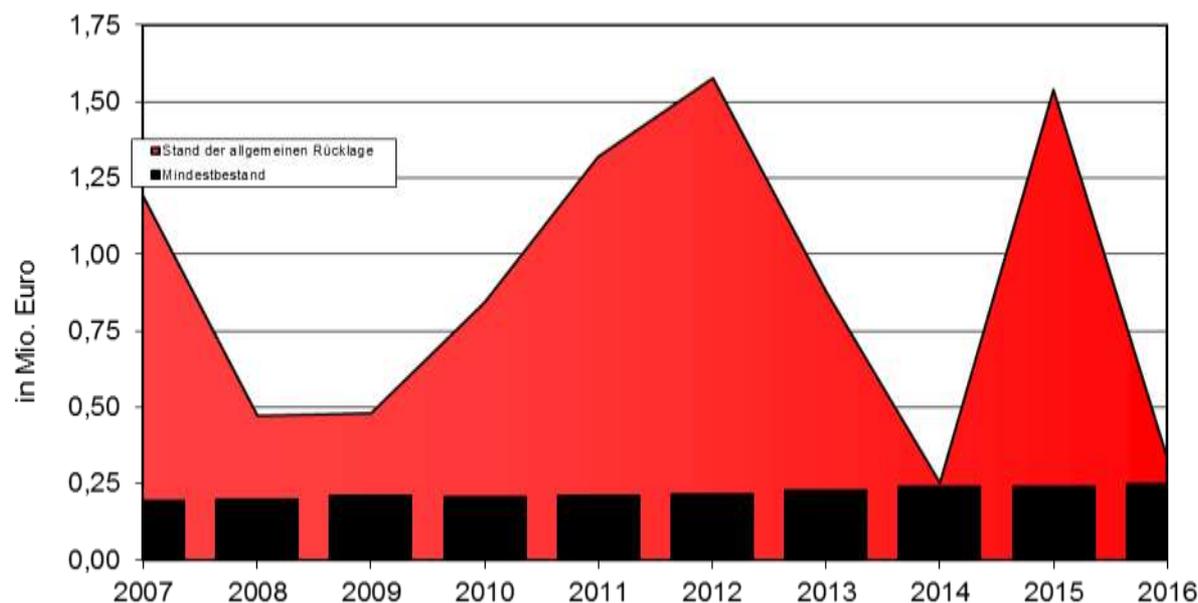


Einschließlich Netzgesellschaften 1,27 Mio. Euro

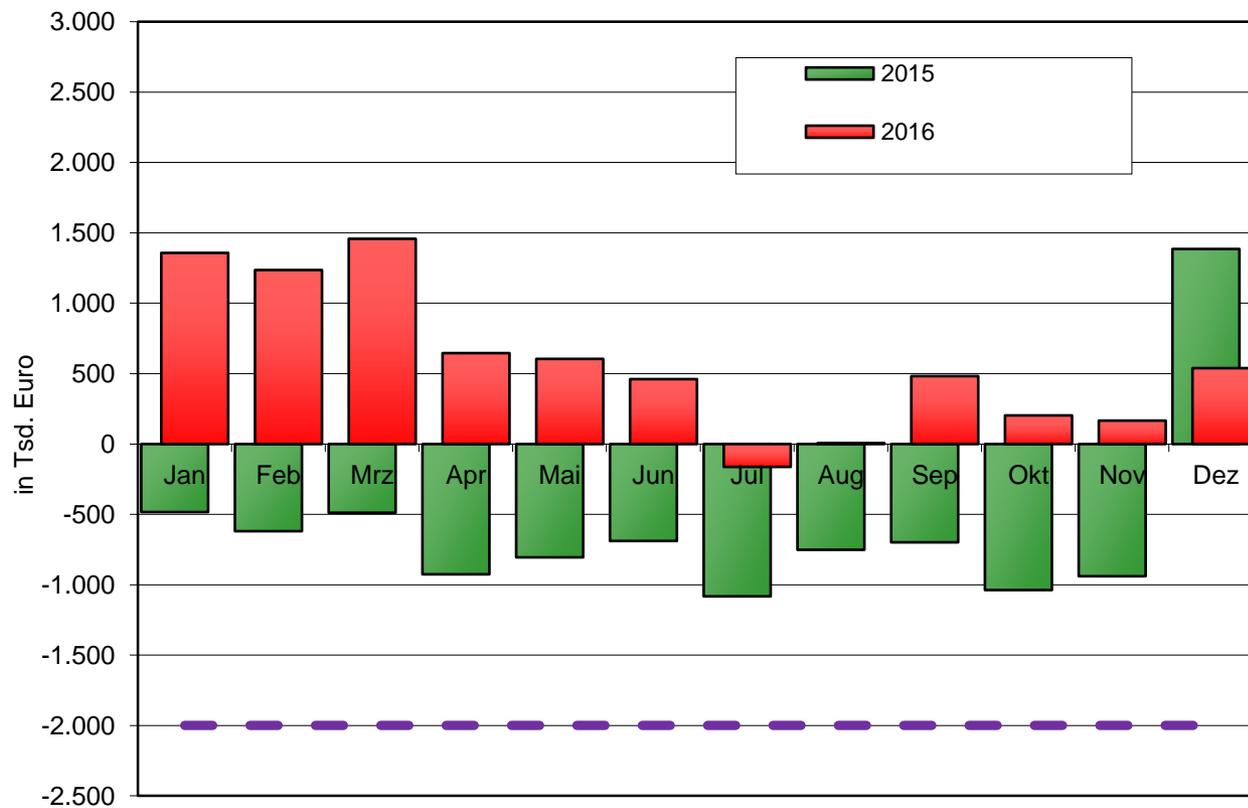
Allgemeine Rücklage

	Stand zum 01.01.2016	Zugang	Abgang	Stand zum 31.12.2016
	1.540.605 EUR		1.203.655 EUR	336.950 EUR
Berechnung des Mindestbetrages:				
Rechnungsergebnis 2013		12.162.759 EUR		
Rechnungsergebnis 2014		12.316.191 EUR		
Rechnungsergebnis 2015		12.631.717 EUR		
Summe		37.110.667 EUR	: 3 =	12.370.222 EUR
			hieraus 2% =	247.404 EUR
Stand zum Jahresende (siehe oben)				336.950 EUR
abzüglich berechneter Mindestbetrag				-247.404 EUR
Überschreitung des Mindestbetrages um				89.546 EUR

Allgemeine Rücklage



Liquidität der Gemeindekasse

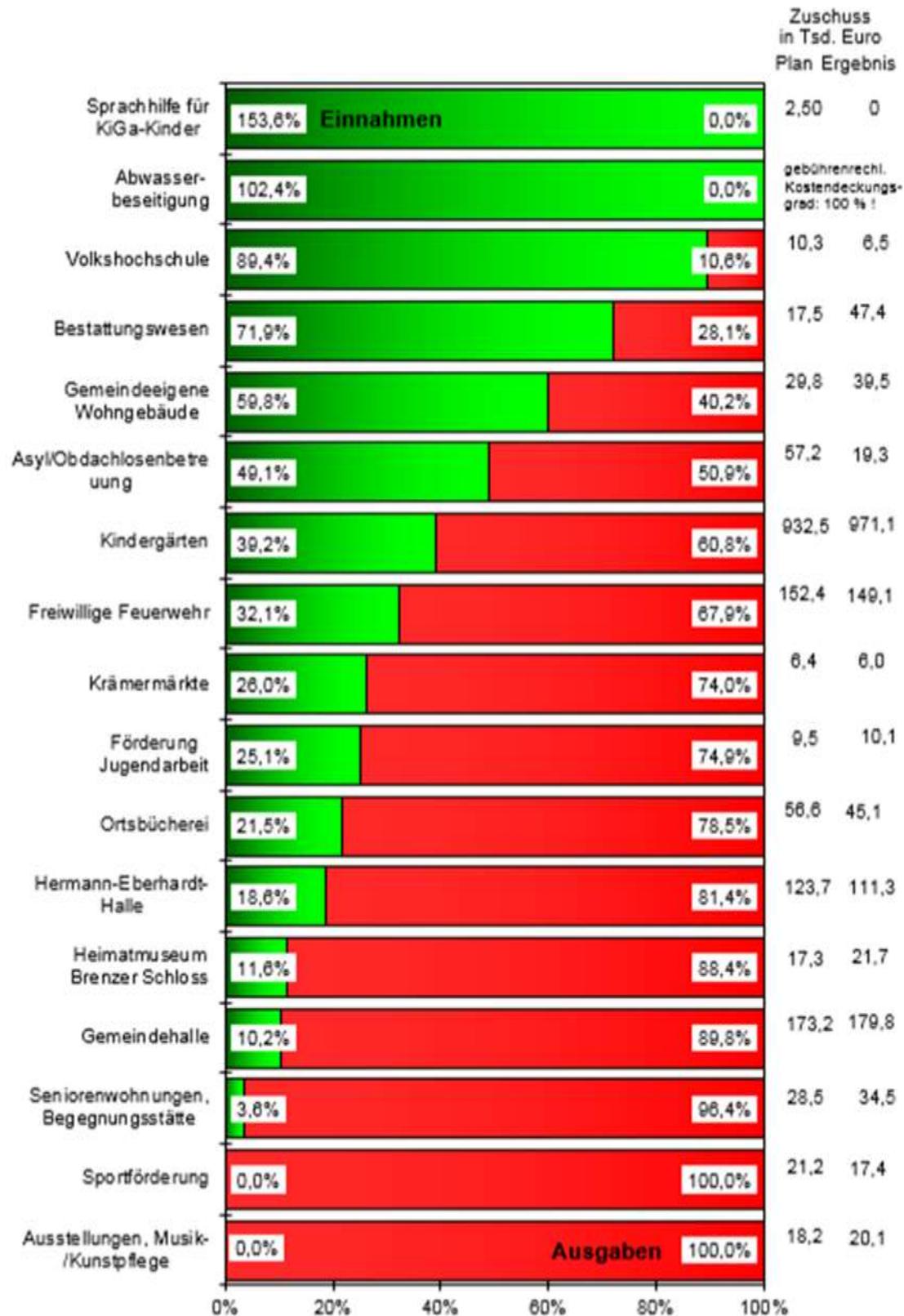


Durchschnittliche Liquidität 2015 -594 Tsd. Euro

Durchschnittliche Liquidität 2016 584 Tsd. Euro

1.178 Tsd. Euro

Kostendeckungsgrade von Gemeindeeinrichtungen



Beteiligungsbericht

Übersicht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist:

Beteiligung unter 25 %

	Stammkapital/ Geschäftsanteile	Anteil Gemeinde	Beteiligungs- verhältnis
Kreisbaugesellschaft Heidenheim GmbH	2.035.000,00 Euro	34.080,00 Euro	1,67469%
Volksbank Brenzthal eG	11.417.438,72 Euro	600,00 Euro	0,00526%

Beteiligung mit 25 % oder darüber

Seit 01.01.2010 ist die Gemeinde Sontheim jeweils beteiligt an der

- Netzgesellschaft Sontheim Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Sontheim (Kapitalanteil von 25,1 %)
- an der Netzgesellschaft Sontheim GmbH & Co. KG mit Sitz in Sontheim (Kapitalanteil von 25,1 %)

Beschlussvorschlag

Die Jahresrechnung 2016 der Gemeinde Sontheim an der Brenz wird gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) wie folgt festgestellt:

A. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016

		Verwaltungs- haushalt (in Euro)	Vermögens- haushalt (in Euro)	Gesamt- haushalt (in Euro)
1.	Soll-Einnahmen	13.290.581,17	4.915.671,34	18.206.252,51
2.	Neue Haushalts- einnahmereste (HER)	 	1.227.500,00	1.227.500,00
3.	Abgang alter HER	 	-764.804,26	-764.804,26
4.	Abgang alter Kassen- einnahmereste (KER)	-38,45	0,00	-38,45
5.	Bereinigte Soll-Einnahmen	13.290.542,72	5.378.367,08	18.668.909,80
6.	Soll-Ausgaben	13.290.542,72	3.617.572,42	16.908.115,14
7.	Neue Haushalts- ausgabereiste (HAR)	0,00	1.264.200,00	1.264.200,00
8.	Abgang alter HAR	0,00	496.594,66	496.594,66
9.	Abgang alter Kassen- ausgabereiste (KAR)	0,00	0,00	0,00
10.	Bereinigte Soll-Ausgaben	13.290.542,72	5.378.367,08	18.668.909,80
11.	Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	 	0,00	0,00

Beschlussvorschlag

Nachrichtlich:				
		Verwaltungs- haushalt (in Euro)	Vermögens- haushalt (in Euro)	Gesamt- haushalt (in Euro)
12.	Abgänge an			
12.1	HER	 	-764.804,26	-764.804,26
12.2	HAR	0,00	496.594,66	496.594,66
13.	Zuführung zur allgem. Rücklage	 	0,00	0,00
14.	Fehlbetrag nach § 84 (2) GemO	 	0,00	0,00

B. Vermögensrechnung

		in Euro
1.	Rücklagenbestand zum 31. Dezember 2016	336.950,19
2.	Kamerale Schulden zum 31. Dezember 2016	6.595.510,95
3.	Geldanlagen zum 31. Dezember 2016	0,00
4.	Beteiligungen zum 31. Dezember 2016	3.562.283,63
	- davon Abwasserverband "Untere Brenz"	2.206.078,62
	- davon Kreisbaugesellschaft	54.477,56
	- davon Rechenzentrum	5.627,45
	- davon Volksbank Brenztal eG	600,00
	- davon Stammkapital Wasserversorgung Sontheim	25.000,00
	- davon Netzgesellschaften	1.270.500,00
5.	Ausleihungen zum 31. Dezember 2016	124.259,82
	- davon TV 1864 Brenz e.V.	124.259,82