Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2015

(§ 95 Abs. 1 GemO)

1. Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Walzbachtal ist im Zuge der Gemeindereform zum 01. Januar 1971 entstanden; sie umfasst die Ortsteile Jöhlingen und Wössingen.

Einwohnerzahl Volkszählung am 17.05.1939 Jöhlingen	2.641
Wössingen	2.101 4.742 Einwohner
Volkszählung am 13.09.1950 Jöhlingen Wössingen	3.223 2.959 6.182 Einwohner
Volkszählung am 06.06.1961 Jöhlingen Wössingen	3.466 3.189 6.655 Einwohner
Volkszählung am 25.05.1987	7.234 Einwohner
Zensus am 09.05.2011	9.159 Einwohner
Fortschreibung auf Basis Zensus am	
30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015	9.179 Einwohner 9.254 Einwohner 9.331 Einwohner 9.433 Einwohner 9.589 Einwohner

2. Die Gemarkungsfläche beträgt 3.672 ha

Ortsteil Jöhlingen 2.129 ha Ortsteil Wössingen 1.543 ha

3. Gemeindeorgane

3.1 Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

Bürgermeister seit 01.09.2003 ist Karl-Heinz Burgey, geb. am 06.04.1955 Gewählt am 04.05.2003, Amtsantritt am 01.09.2003, die 1. Amtszeit endete am 31.08.2011. Gewählt am 03.07.2011 für die 2. Amtszeit, die am 31.08.2019 endet.

3.2 Gemeinderat

Die letzte Gemeinderatswahl fand am 25. Mai 2014 statt. Die Amtszeit der 18 Gemeinderäte beträgt 5 Jahre.

Belstler	Jutta		(CDU)
Fabry	Thomas		(CDU)
Futterer	Kerstin	- Fraktionsvorsitzende und 3. Stv. des Bürgermeisters -	(GRÜNE)
Herlan	Karin		(SPD)
Höhne	Sebastian		(CDU)
Meizinger	Andreas		(CDU)
Meyer	Silke	- Fraktionsvorsitzende -	(SPD)
Müİler	Beate	- 2. Stellvertreterin des Bürgermeisters -	(SPD)
Paul	Michael	- Fraktionsvorsitzender und 1. Stv. des Bürgermeisters -	(CDU)
Dr. Reichert	Thomas		(CDU)
Reichert	Ernst		(GRÜNE)
Rückert	Christian		(SPD)
Schneider	Roland		(FDP)
Schön	Werner	- Fraktionsvorsitzender -	(FDP)
Sulzer	Martin		(CDU)
Trumpf	Volker		(CDU)
Volk	Uwe		(SPD)
Zipf	Andrea		(GRÜNE)

3.3. Durch die Hauptsatzung sind folgende beschließende Ausschüsse gebildet:

Ausschuss für Verwaltung und S	Soziales:	Ausschuss für Umwelt und	l Technik:
Belstler, Jutta	(CDU)	Herlan, Karin	(SPD)
Fabry, Thomas	(CDU)	Höhne Sebastian	(CDU)
Futterer, Kerstin	(GRÜNE)	Meyer, Silke	(SPD)
Meizinger, Andreas	(CDU)	Dr. Reichert, Thomas	(CDU)
Müller, Beate	(SPD)	Reichert, Ernst	(GRÜNE)
Paul, Michael	(CDU)	Schneider, Roland	(FDP)
Rückert, Christian	(SPD)	Sulzer, Martin	(CDU)
Schön, Werner	(FDP)	Trumpf, Volker	(CDU)
Volk, Úwe	(SPD)	Zipf, Andrea	(GRÜNE)

4. Abteilungsleiter der Gemeindeverwaltung:

Zentralbüro:

Anja Leyerle

Bürger- und Sozialdienste:

Steffen Riegsinger (seit 01.03.2015)

Bauen und Technik:

Björn Heimann

Baubetriebshof:

Bernd Scholer

Mit dem Kassenwesen beauftragte Bedienstete:

Kassenverwalterin:

Yvonne Kottucz

Stv. Kassenverwalterin:

Vanessa Heck

5. Kassen- und Rechnungsprüfungen:

Am 08.05.2015 wurde von Frau Horn eine unvermutete Kassenprüfung gem. § 1 Gemeindeprüfungsordnung durchgeführt. Durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Gemeinde sowie die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in der Zeit vom 18.03.2013 bis 15.05.2013 letztmals geprüft.

Zeitraum der Allgemeinen Finanzprüfung: 2007 – 2012.

Von einer Schlussbesprechung (§ 12 Abs. 2 GemO) konnte abgesehen werden.

Der Prüfungsbericht datiert vom 25.10.2013.

Die gemäß § 114 Abs. 4 der Gemeindeordnung vorgeschriebene Unterrichtung des Gemeinderates erfolgte in öffentlicher Sitzung am 09.12.2013.

In der Zeit vom 03.02. bis 20.03.2011 wurde durch die Gemeindeprüfungsanstalt eine Bauprüfung für die Jahre 2007 – 2010 durchgeführt.

Die Bestätigung des Landratsamtes als Rechtsaufsichtsbehörde über den Abschluss des Bauprüfungsverfahrens ist datiert vom 22.03.2012.

6. Ergebnisse der Haushaltswirtschaft 2015 - Zusammenstellung der Einzelpläne

Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt / Vermögenshaushalt / Gesamthaushalt

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Haus- halts- stelle	Bez. der Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste EUR	lst EUR	Neue Reste (H)=Haushaltsreste EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Zusammenstellung nach Einzelplänen					
0	Allgemeine Verwaltung	17.928,26	354.555,55	349.509,37	22.974,44	344.500,00
	Öffentliche Sicherheit und					
1	Ordnung	6.243,89	27.835,26	30.993,65	3.085,50	20.300,00
2	Schulen	6.114,15	476.364,03	475.044,69	7.433,49	420.500,00
	Wissenschaft, Forschung,		5.129,21	5.129,21	_	7.200,00
3	Kulturpflege	23.819,00	1.709.294,61	1.696.799,31	36.314,30	1.646.650,00
4	Soziale Sicherung	23.019,00	1.709.294,01	1.000.100,01	30.314,30	1.040.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.048,06	52.179,23	52.313,59	913,70	51.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.271,74	360.852,46	359.158,35	2.965,85	108.050,00
7	Öffentliche Einrichtungen	26.540,53	1.453.710,16	1.469.626,14	10.624,55	1.522.400,00
	Wirtsch. Unternehmen,					
	allg. Grund- und					
8	Sondervermögen	402.387,96	1.314.226,19	1.403.740,48	312.873,67	1.030.400,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaf		14.892.432,33	14.866.298,79	155.445,61	14.120.660,00
0 - 9	Zusammen	614.665,66	20.646.579,03	20.708.613,58	552.631,11	19.271.660,00

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Haus- halts- stelle		Reste vom Vorjahr (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste EUR	lst EUR	Neue Reste (H)=Haushaltsreste EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Zusammenstellung nach					
Nr.	Einzelplänen					
0	Allgemeine Verwaltung	33.132,49	1.965.571,01	1.988.094,29	10.609,21	2.032.750,00
	Öffentliche Sicherheit und				24 200	200 1.00 mm mat 1
1	Ordnung	-213,27	331.757,08	330.647,90	895,91	333.250,00
		9.873,82			9.765,11	
2	Schulen	H 2.645,68	1.263.805,31	1.262.622,86	H 3.936,84	1.256.240,00
	Wissenschaft, Forschung,	3.014,25			1.081,86	
3	Kulturpflege	H 363,78	156.645,68	158.639,47	H 302,38	191.700,00
					3.819,29	
4	Soziale Sicherung	828,25	4.427.219,70	4.422.145,78	H 2.082,90	4.263.220,00
	Gesundheit, Sport,					
5	Erholung	-1.808,18	889.661,60	884.713,98	3.139,44	817.000,00
	Bau- und					
6	Wohnungswesen, Verkehr	126.433,48	1.200.619,87	1.134.087,42	192.965,93	1.183.100,00
7	Öffentliche Einrichtungen	11.932,87	2.069.960,28	2.067.402,22	14.490,93	2.129.550,00
	Wirtsch. Unternehmen,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
8	allg. Grund- u.	16.205,33	1.170.950,73	1.184.087,48	3.068,58	988.050,00
	Allgemeine				,	
9	Finanzwirtschaft	6.794,31	7.170.387,77	7.174.549,42	2.632,66	6.076.800,00
		206.193,35			242.468,90	
0 - 9	Zusammen	H 3.009,46	20.646.579,03	20.606.990,82	H 6.322,12	19.271.660,00

Vermögenshaushalt Einnahmen

					T	
Haus- halts- stelle	Bez. der Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste EUR	Ist EUR	Neue Reste (H)=Haushaltsreste EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Zusammenstellung	3000				
Nr.	nach Einzelplänen					
0	Allgemeine Verwaltung					-
	Öffentliche Sicherheit und					
1	Ordnung		60.000,00	60.000,00		60.000,00
2	Schulen					-
	Wissenschaft, Forschung,					
3	Kulturpflege					-
4	Soziale Sicherung					_
	Gesundheit, Sport,					
5	Erholung		250,00	250,00		1.000,00
	Bau- und					
6	Wohnungswesen,		1.236.374,00	1.183.913,00	52.461,00	2.227.050,00
7	Öffentliche Einrichtungen		800,00	800,00		1.500,00
	Wirtsch. Unternehmen,					
	allg. Grund- und					
8	Sondervermögen	3.900,00	775.135,13	776.185,13	2.850,00	745.500,00
	Allgemeine		2 S - S - S - S - S - S - S - S - S - S			
9	Finanzwirtschaft		4.193.693,59	4.193.693,59		3.641.860,00
0 - 9	Zusammen	3.900,00	6.266.252,72	6.214.841,72	55.311,00	6.676.910,00
		1000		4	T	Γ
	Summe Verwaltungshaush		20.646.579,03	20.708.613,58	552.631,11	19.271.660,00
	Summe Vermögenshaush.	3.900,00	6.266.252,72	6.214.841,72	55.311,00	6.676.910,00
	Summe Gesamthaushalt	618.565,66	26.912.831,75	26.923.455,30	607.942,11	25.948.570,00

Vermögenshaushalt Ausgaben

Haus- halts- stelle	Bez. der Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (H)=Haushaltsreste EUR	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste EUR	lst EUR	Neue Reste (H)=Haushaltsreste EUR	Haushaltsansatz EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Zusammenstellung nach					
Nr.	Einzelplänen					
	Allgemeine Verwaltung		26.568,45	25.105,33	H 1.463,12	52.400,00
	Öffentliche Sicherheit und					
1	Ordnung	- 411,25	54.374,11	55.471,16	- 1.508,30	54.000,00
2	Schulen	,	12.311,07	11.632,12	678,95	4.500,00
	Wissenschaft, Forschung,					
3	Kulturpflege	H 5.100,68	- 100,68	5.000,00		3.500,00
		19.649,32			702,15	
4	Soziale Sicherung	H 82.230,41	77.852,23	78.982,05	H 100.047,76	256.100,00
	Gesundheit, Sport,					(8)
5	Erholung		87.730,01	54.640,01	H 33.090,00	92.750,00
	Bau- und	35.445,39	(100 4000 D)	March Control of the	2.028,97	
6	Wohnungswesen, Verkehr	H 168.112,12	4.797.868,02	3.319.396,56	H 1.680.000,00	5.206.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen	H 472,84	5.331,00	5.803,84		29.500,00
	allg. Grund- und					
8	Sondervermögen	888,53	884.276,61	867.414,14	17.751,00	644.500,00
	Allgemeine					
9	Finanzwirtschaft		320.041,90	320.041,90	_	333.660,00
		55.571,99			19.652,77	0 00000000 00 00000 00 00
0 - 9	Zusammen	H 255.916,05	6.266.252,72	4.743.487,11	H 1.814.600,88	6.676.910,00
		206.193,35			242.468,90	
	Summe Verwaltungshaush.		20.646.579,03	20.606.990,82	H 6.322,12	19.271.660,00
		55.571,99			19.652,77	
	Summe Vermögenshaush.	H 255.916,05	6.266.252,72	4.743.487,11	H 1.814.600,88	6.676.910,00
	Summe Gesamthaushalt	520.690,85	26.912.831,75	25.350.477,93	2.083.044,67	25.948.570,00

Zusammenstellung der Kassenreste

Kasseneinnahmereste:

<u>7.1.1</u>	Verwaltungshaushalt		
	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kassenreste in EUR
	1.0100.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen; Zentralbüro	265,50
	1.0200.100000	Verwaltungsgebühren; Hauptverwaltung	1.535,10
	1.0200.140000	Mieten und Pachten; Hauptverwaltung	28,00
	1.0300.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen; Finanzverwaltung	87,37
	1.0300.261000	Säumniszuschläge u. ä.; Finanzverwaltung	15.177,27
	1.0300.261200	Nachzahlungszinsen; Finanzverwaltung	5.881,20
	1.1100.100000	Verwaltungsgebühren; öffentliche Ordnung	269,00
	1.1100.150000	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen; öffentliche Ordnung	1.935,75
	1.1310.157000	Erstattung für Feuerwehreinsätze	880,75
	1.2150.110000	Benutzungsentgelte Ganztagesschule Jöhlingen	2.040,25
	1.2150.151000	Mieten und Pachten; Walzbachschule Jöhlingen	11,00
	1.2150.171000	Zuweisungen vom Land; Walzbachschule Jöhlingen	806,24
	1.2910.130000	Essensgeld Hortbetreuung Wössingen	77,00
	1.2911.111000	Benutzungsentgelt Hortbetreuung Jöhlingen	3.137,00
	1.2911.130000	Essensgeld Hortbetreuung Jöhlingen	1.362,00
	1.4600.161000	Erstattungen vom Land; Einrichtungen der Jugendhilfe	6.846,99
	1.4641.110000	Benutzungsentgelt Kinderhaus "Arche" Jöhlingen	2.856,56
	1.4641.130000	Essensgeld Kinderhaus "Arche" Jöhlingen	336,00
	1.4641.151000	Ersätze Sprachförderung u. Eingliederungshilfe Kinderhaus "Arche"	6.600,00
	1.4642.110000	Benutzungsentgelt Kita "Moby Dick" Wössingen	963,00
	1.4642.130000	Essensgeld Kita "Moby Dick" Wössingen	1.588,00
	1.4642.151000	Ersätze Sprachförderung und Eingliederungshilfe Kita "Moby Dick"	6.600,00
	1.4643.110000	Benutzungsentgelt Kinderhaus "Regenbogen" Jöhlingen	2.964,00

1.4643.130000	Essensgeld Kinderhaus "Regenbogen" Jöhlingen	911,00
1.4643.140000	Mieten und Pachten Kinderhaus "Regenbogen" Jöhlingen	48,75
1.4643.151000	Ersätze Sprachförd. u. Eingliederungsh. Kinderhaus "Regenbogen"	6.600,00
1.5611.110000	Benutzungsentgelte; Böhnlichhalle Wössingen	594,00
1.5611.141000	Miet-Nebenkosten; Böhnlichhalle Wössingen	319,70
1.6000.100000	Verwaltungsgebühren; Bauverwaltung	10,00
1.6700.150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen; Straßenbeleuchtung	2.955,85
1.7500.100000	Verwaltungsgebühren; Bestattungswesen	22,00
1.7500.110000	Bestattungsgebühren	10.386,05
1.7910.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen; Wirtschaftsförderung	216,50
1.8100.220000	Konzessionsabgabe Strom	79.696,00
1.8130.220000	Konzessionsabgabe Gas	1.621,49
1.8150.220000	Konzessionsabgabe Wasser	137.537,99
1.8550.131000	Holzerlöse	7.123,74
1.8550.142000	Jagdpacht	-900,00
1.8800.140000	Miete, Pacht; allgem. Grundvermögen	58.282,62
1.8800.141000	Miet-Nebenkosten; allgem. Grundvermögen	26.298,68
1.8800.142000	Ackerpacht landw. Grundstücke; allgem. Grundvermögen	650,00
1.8800.143000	Pacht - allgemein; allgem. Grundvermögen	750,00
1.8800.151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen; allgem. Grundvermögen	1.666,83
1.8811.140000	Mieten und Pachten; Wössinger Hof	143,00
1.8811.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen; Wössinger Hof	3,32
1.9000.000100	Grundsteuer A	85,97
1.9000.001000	Grundsteuer B	3.557,09
1.9000.003000	Gewerbesteuer	140.026,05
1.9000.020000	Vergnügungssteuer	7.547,69
1.9000.022000	Hundesteuer	773,70

	1.9100.203000	Zinsen E-Betrieb Wasserversorgung	2.832,78
	1.9100.204000	Zinsen E-Betrieb Abwasserbeseitigung	539,89
	1.9100.207000	Zinsen aus Geldanlagen	82,44
		Summe Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt	552.631,11
7.1.2	Vermögenshaushalt		
	2.6150.361200/001	Zuweisungen vom Land (Sanierung Wössingen)	52.461,00
	2.8800.340000/001	Verkaufserlöse aus Grundstücken und Gebäuden	2.850,00
		Summe Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt	55.311,00
<u>7.1.3</u>	Sachbuch für haushalts	fremde Vorgänge (ShV)	
	4.0200.100300	Durchlaufende Gelder; Hauptverwaltung	217,70
	4.0220.100100	interner Vorschuss; Personalamt	302,70
	4.0220.103000	Lohn- und Gehaltsvorschüsse; Personalamt	1.500,00
	4.0300.103000	Umsatzsteuer; Finanzverwaltung	3.832,11
	4.0300.103100	Umsatzsteuer manuell; Finanzverwaltung	131.259,29
	4.0310.100200	Kassenvorschüsse; Gemeindekasse	1.000,00
	4.1100.100100	Sonstige durchlaufende Gelder; Ordnungsverwaltung	9.319,84
	4.2110.100200	Sonstige durchlaufende Gelder; Grundschule Wössingen	150,00
	4.7500.100100	Durchlaufende Gelder; Bestattungswesen	4.160,38
	4.8170.110000	Wassergebühren	55.033,73
	4.8170.120000	Abwassergebühren	70.713,73
	4.8800.100200	Durchlaufende Gelder; allgemeines Grundvermögen	13.050,00
	4.9910.100100	Kassenbestand	2.556.535,44
		Summe Kasseneinnahmereste ShV	2.847.074,92

Kasse	enausgabereste:		
7.21	Verwaltungshaushalt		
	1.0000.581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	237,22
	1.0000.583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	170,02
	1.0200.540900	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Hauptverw.	-9.470,96
	1.0200.650900	Bürobedarf (Pässe)	2.888,86
	1.0200.657000	Datenverarbeitung; Hauptverwaltung	-330,00
	1.0300.658900	sonstige Geschäftsausgaben; Finanzverwaltung	119,56
	1.0600.400000	Personalausgaben; gesamte Verwaltung	1.254,93
	1.0600.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung; gesamte Verwaltung	3.284,60
	1.0600.550900	Haltung von Fahrzeugen; gesamte Verwaltung	368,35
	1.0600.651000	Bücher und Zeitschriften; gesamte Verwaltung	760,29
	1.0600.652900	Porto und Fernmeldeentgelt; gesamte Verwaltung	291,11
	1.0600.654000	Dienstreisen; gesamte Verwaltung	67,55
	1.0600.657000	Datenverarbeitung; gesamte Verwaltung	10.246,84
	1.0600.658000	EDV-Leitungskosten; gesamte Verwaltung	704,08
	1.0800.400000	Personalausgaben; Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	16,76
	1.1310.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen; Feuerwehr	43,32
	1.1310.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung; Feuerwehr	280,64
	1.1310.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Feuerwehr	-188,19
	1.1310.562000	Aus- und Fortbildung; Feuerwehr	480,00
	1.1310.640000	Auslagen für Feuerwehreinsätze; Feuerwehr	95,00
	1.1310.652000	Porto und Fernmeldeentgelt; Feuerwehr	120,88
	1.1310.668000	vermischte Ausgaben; Feuerwehr	64,26

1.2110.500000 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anl	agen; Grundschule 71,77
1.2110.520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung; Grundschule	
1.2110.540000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlag	
1.2110.591000 Lehr- und Unterrichtsmittel; Grundschule Wöss	ingen 187,45
1.2110.592000 Lernmittel, Arbeitsmaterial; Grundschule Wössi	ngen 131,01
1.2110.639000 Schülerbeförderung; Grunschule Wössingen	157,50
1.2110.652000 Porto und Fernmeldeentgelte; Grundschule Wö	essingen 27,62
1.2110.658000 sonstige Geschäftsausgaben; Grundschule Wö	ssingen 145,60
1.2110.668000 vermischte Ausgaben; Grundschule Wössinger	61,66
1.2150.500000 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anl	agen; Walzbachschule 367,71
1.2150.540000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlag	gen; Walzbachschule 4.915,91
1.2150.570000 Kosten für Mittagessen Ganztagesschule; Walz	bachschule Jöhl. 703,75
1.2150.591000 Lehr- und Unterrichtsmittel; Walzbachschule Jö	hlingen 191,61
1.2150.592000 Lernmittel, Arbeitsmaterial; Walzbachschule Jö	nlingen 151,92
1.2150.595000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung; V	/alzbachschule Jöhl. 32,00
1.2150.639000 Schülerbeförderung Schwimmunterricht; Walzb	achschule Jöhlingen 296,93
1.2150.652000 Porto und Fernmeldeentgelte; Walzbachschule	Jöhlingen 69,65
1.2910.570000 Mittagessen; Hortbetreuung Wössingen	50,00
1.2910.652900 Porto und Fernmeldeentgelte; Hortbetreuung W	össingen 5,71
1.2910.668000 vermischte Ausgaben; Hortbetreuung Wössinge	en 8,90
1.2911.562000 Aus- und Fortbildung; Hortbetreuung Jöhlingen	64,00
1.2911.570000 Mittagessen; Hortbetreuung Jöhlingen	3.209,50
1.2911.652900 Porto und Fernmeldeentgelte; Hortbetreuung Jö	shlingen 1,91
1.3400.625000 Heimatpflege	578,96

1.3520.400000	Personalausgaben; Gemeindebücherei	51,25
1.3520.500900	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen; Gemeindebücherei	58,22
1.3520.652900	Porto und Fernmeldeentgelte; Gemeindebücherei	66,50
1.3520.657000	Datenverarbeitung; Gemeindebücherei	326,93
1.4311.652900	Porto und Fernmeldeentgelte; Begegnungsstätte "Bürgertreff" Jöh.	145,32
1.4311.658900	sonstige Geschäftsausgaben; Begegnungsstätte "Bürgertreff" Jöh.	101,75
1.4641.400000	Personalausgaben; Kinderhaus "Arche"	-3,13
1.4641.500900	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen; Kinderhaus "Arche"	10,74
1.4641.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung; Kinderhaus "Arche"	323,42
1.4641.540900	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen; Kinderhaus "Arche"	257,86
1.4641.562000	Aus- und Fortbildung; Kinderhaus "Arche"	979,00
1.4641.580000	Spiel-/Verbrauchsmaterial; Kinderhaus "Arche"	6,58
1.4641.652900	Porto und Fernmeldeentgelte; Kinderhaus "Arche"	52,61
1.4641.654000	Dienstreisen; Kinderhaus "Arche"	19,50
1.4641.658500	Ausgaben für Integrationsmaßnahmen; Kinderhaus "Arche"	334,14
1.4641.658900	sonstige Geschäftsausgaben; Kinderhaus "Arche"	16,00
1.4642.400000	Personalausgaben; Kita "Moby Dick"	175,00
1.4642.500900	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen; Kita "Moby Dick"	375,45
1.4642.540900	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen; Kita "Moby Dick"	-84,28
1.4642.570000	Mittagessen, Caterer; Kita "Moby Dick"	733,51
1.4642.571000	Betriebskosten Tagesstätte/Kleinkind; Kita "Moby Dick"	301,03
1.4642.580000	Spiel-/Verbrauchsmaterial; Kita "Moby Dick"	214,94
1.4642.652900	Porto und Fernmeldeentgelte; Kita "Moby Dick"	35,62
1.4642.654000	Dienstreisen; Kita "Moby Dick"	9,50

1.4642.658500	Ausgaben für Integrationsmaßnahmen; Kita "Moby Dick"	224 14
1.4642.658900		334,14
	sonstige Geschäftsausgaben; Kita "Moby Dick"	99,79
1.4643.400000	Personalausgaben; Kinderhaus "Regenbogen"	-3.073,23
1.4643.500900	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen; Kinderh. "Regenb."	250,50
1.4643.540900	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.; Kinderh. "Regenbogen"	624,12
1.4643.562000	Aus- und Fortbildung; Kinderhaus "Regenbogen"	1.390,00
1.4643.570000	Mittagessen, Caterer; Kinderhaus "Regenbogen"	113,19
1.4643.652900	Porto und Fernmeldeentgelte; Kinderhaus "Regenbogen"	76,20
1.5500.700000	Zuwendungen an Sportvereine	400,00
1.5610.540900	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Sporth. Jöhl.	981,48
1.5611.540900	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Böhnlichh.	936,63
1.5611.652900	Porto und Fernmeldeentgelte; Böhnlichhalle	58,16
1.5800.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung; Park- und Gartenanlagen	152,34
1.5800.540900	Bewirtschaftung Brunnen; Park- und Gartenanlagen	314,28
1.5800.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen; Park- und Gartenanlagen	214,20
1.5810.516000	Unterhaltung der Spielplätze	82,35
1.6100.601000	Bauleitplanung; Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	3.051,64
1.6300.511100	Straßenunterhaltung	845,61
1.6300.540900	Signalanlage	-73,33
1.6300.678000	Kostenanteil Straßenentwässerung	202.416,00
1.6700.571000	Energiekosten Straßenbeleuchtung	-13.273,99
1.7200.519600	Aufwand für Grüngutplatz (Container)	-1.259,57
1.7200.519700	Aufwand für allgem. Abfallcontainer	547,64
1.7200.634100	Wertstoffhof Containermiete und Transport	1.229,39
1.7500.500900	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen; Bestattung	3.563,23
	5 ,	

	Summe Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt	242.468,90
1.9100.808500	Zinsen für Kassenkredite	2.297,13
1.9100.808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	335,53
1.8811.540900	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen; Wössinger Hof	-348,30
1.8810.500900	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen; Speyerer Hof	1.050,12
1.8801.540900	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Asylbew.	1.185,27
1.8801.530900	Mieten und Pachten; Asylbewerber/Flüchtlinge	758,29
1.8801.500900	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen; Asylbewerber/Flücht.	26,55
1.8800.540900	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; allgem.	566,82
1.8800.500900	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen; allgem. Grundverm.	43,12
1.8550.652900	Porto und Fernmeldeentgelte; Forst	1,19
1.8550.550900	Haltung von Fahrzeugen; Forst	292,00
1.8160.500900	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen; BHKW Jöhlingen	-506,48
1.7920.652900	Porto und Fernmeldeentgelte; Förderung des ÖPNV	4,70
1.7920.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen; Förderung des ÖPNV	1.268,20
1.7910.658200	Weihnachtsmarkt	152,33
1.7850.511000	Feldwegunterhaltung	4.644,40
1.7720.550900	Haltung von Fahrzeugen; technischer Hausdienst	130,05
1.7710.652900	Porto und Fernmeldeentgelte; Bauhof	171,12
1.7710.550900	Haltung von Fahrzeugen; Bauhof	744,20
1.7710.540900	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Bauhof	254,99
1.7500.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen; Bestattungswesen	2.564,57
1.7500.540900	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Bestattung	475,68

7.2.2	Vermögenshaushalt 2.1310.940000/002 2.2911.935000/002 2.4641.935000/002 2.6150.954000/003 2.8800.932000/002 2.8800.942000/002	Umbau / Sanierung Feuerwehrhaus Jöhlingen Erweb von beweglichen Sachen; Hort Jöhlingen Erweb von beweglichen Sachen; Kinderhaus Arche Neubau Kinderhaus Regenbogen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Umbau / Verbesserung Gemeindegebäude Summe Kassenausgabereste Vermögenshaushalt	-1.508,30 678,95 702,15 2.028,97 13.251,00 4.500,00 19.652,77
7.2.3	Sachbuch für haushaltsf	remde Vorgänge (ShV)	
-	4.0200.500200	Spenden; Hauptverwaltung	69.586,24
	4.0200.500500	Kautionen; Hauptverwaltung	5.966,61
	4.0220.500201	Lohnsteuer	53.804,73
	4.0300.503000	Vorsteuer; Finanzverwaltung	186,48
	4.0300.503100	Vorsteuer manuell; Finanzverwaltung	77.175,55
	4.3600.500200	Naturschutz, Denkmalschutz- und Pflege	20.989,84
	4.4600.500200	Spenden; Einrichtungen der Jugendhilfe	3.000,00
	4.4642.500200	Spenden; Kita "Moby Dick"	1.393,37
	4.4643.500400	Spenden; Kinderhaus "Regenbogen"	240,73
	4.7500.500100	Durchlaufende Gelder; Bestattungswesen	312,00
	4.8170.510000	Wasser- und Abwassergebühren	76.330,66
	4.9000.505906	Allgemeine Rücklage	383.829,83
	4.9930.5000100	Kassenverbindlichkeit E-Betrieb Wasserversorgung	361.026,90
	4.9950.5000100	Kassenverbindlichkeit E-Betrieb Abwasserbeseitigung	318.129,40
		Summe Kassenausgabereste ShV	1.371.972,34

8.	Zusammenstellung der	Haushaltsreste	
8.1	Haushaltseinnahmerest	e:	
8.1.1	Verwaltungshaushalt		Haushaltsreste in EUR
8.1.2	Vermögenshaushalt		
8.2 8.2.1	Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle 1.2110.592000 1.2150.591000 1.3520.580000 1.4642.580000	Lernmittel, Arbeitsmaterial; Grundschule Wössingen Lehr- und Unterrichtsmittel; Walzbachschule Jöhlingen Bücherbeschaffung; Gemeindebücherei Spiel-/ Verbrauchsmaterial; Kita Moby Dick Summe Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt	3.455,33 481,51 302,38 2.082,90 6.322,12
8.2.2	Vermögenshaushalt Haushaltsstelle 2.0100.935000-002 2.4640.942000-002 2.4642.935000-002 2.5500.987000-002 2.6150.954000-003 2.6150.955000-005	Erwerb von beweglichen Sachen; Zentralbüro Baumaßnahmen konfessionelle Kindergärten (Oberlinhaus) Erwerb von beweglichen Sachen; Kita Moby Dick Investitionszuschuss an Sportvereine Neubau Kinderhaus Regenbogen Neubau Rathaus Summe Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt	1.463,12 98.489,56 1.558,20 33.090,00 180.000,00 1.500.000,00

9. Zusammenstellung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben

9.1. Verwaltungshaushalt

1.1 Gemäß Hauptsatzung durch den Bürgermeister genehmigt (Beträge unter 5.000,00 EUR)

25.003 EUR

1.2 Die in Sammelnachweisen bewirtschafteten Ausgaben (gegenseitige Deckung)

105.927 EUR

1.3 Ausgaben durch innere Verrechnungen und gesetzliche Verpflichtungen

693.142 EUR

1.4 Vom Gemeinderat zu genehmigen:

Haushaltsstelle	Begründung	Haushaltsansatz	Ausgabe-Soll	Haushaltsüberschreitungen
1.0300.842000	Erstattungszinsen	5.000€	13.935 €	8.935 €
1.4640.672000	interkomm. Kostenausgleich für auswärtige Kita's	12.000€	33.137 €	21.137 €
1.6000.655000	Sachverständige, Gerichtskosten; Bauverwaltung	18.000 €	29.513 €	11.513 €
1.6100.655100	Sanierungsmanager	0€	39.468 €	39.468 €
1.6900.516000	Unterhaltung Hochwasseranlagen	0€	73.268 €	73.268 €
1.7920.712000	ÖPNV-Umlage an Landkreis	135.200 €	183.432 €	48.232 €

202.554 €

Erläuterungen:

- Mehrausgaben aufgrund Herabsetzung des Gewerbesteuermessbetrages für Vorjahre bei mehreren Firmen
- Mehrausgaben augrund Gemeinderatsbeschluss vom 23.03.2015 gedeckt
- Mehrausgaben bedingt u. a. durch Rechnungsstellung von Rechtsberatungskosten aus den Jahren 2012 und 2014
- Mehrausgaben aufgrund von 2 Abschlagszahl. für die Umwelt- und Energieagentur, demgegenüber stehen Einnahmen von 75.000 € der KfW
- Mehrausgaben bedingt durch fehlenden Ansatz
- Mehrausgaben augrund Gemeinderatsbeschluss vom 20.04.2015 gedeckt

9.2 Vermögenshaushalt

2.1 Gemäß Hauptsatzung durch den Bürgermeister genehmigt (Beträge unter 5.000,00 EUR)

3.704 EUR

2.2 Ausgaben durch innere Verrechnungen oder gesetzliche Verpflichtungen

-.- EUR

2.3 Vom Gemeinderat zu genehmigen:

Haushaltsstelle	Begründung	Haushaltsansatz	Ausgabe-Soll	Haushaltsüberschreitungen
2.1310.935000/002	Erwerb von beweglichen Sachen; Feuerwehr	19.000€	46.087 €	27.087 €
2.2150.935000/002	Erwerb von beweglichen Sachen; Walzbachschule	0€	7.835 €	7.835 €
2.4360.941000/002	Neubau Anschlussunterbringung Jöhlingen	0€	23.802 €	23.802 €
2.6150.956000/003	öffentliche Maßnahmen, Sanierung Jöhlingen II	5.000 €	24.742 €	19.742 €
2.6150.960000/003	Ausbau Ladestraße	0€	61.791 €	61.791 €
2.6150.987000/003	Sanierung Elisabethenhaus	0€	83.318 €	83.318 €
2.6150.950000/005	Sanierung Bahnhofsareal Wöss.; private Maßnahm.	1.000 €	7.777 €	6.777 €
2.8101.940000/002	Photovoltaikanalge Kinderhaus Regenbogen	0€	21.547 €	21.547 €
2.8550.935000/002	Erwerb von beweglichen Sachen; Forst	4.000€	26.066 €	22.066 €
2.8800.932000/002	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	498.000 €	739.654 €	241.654 €
				515.620 €

Erläuterungen:

- Mehrausgaben aufgrund Gemeinderatsbeschluss vom 03.11.2015 gedeckt
- Mehrausgaben durch entsprechende Minderausgaben beim Budget Walzbachschule Verwaltungshaushalt gedeckt
- Mehrausgaben bedingt durch Vermessungsleistungen und Baugrunderkundung (siehe auch Gemeinderatsbeschlüsse vom 05.10. und 03.11.15)
- Mehrausgaben u. a. bedingt durch Honorarkosten für das Konzept "Haus der Gesundheit"
- Mehrausgaben sind in Verbindung mit Neubau Kinderhaus Regenbogen enstanden
- Mehrausgaben bedingt durch anteilige Honorarkosten des beauftragten Architekturbüros und des Ing. Büros für Projektsteuerung
- Mehrausgaben bedingt durch nicht vorhersehbare private Maßnahmen im Sanierungsgebiet Wössingen
- Mehrausgaben bedingt durch fehlenden Ansatz (Kosten waren bei der Finanzposition Neubau Kinderhaus Regenbogen enthalten)
- Mehrausgaben aufgrund Gemeinderatsbeschluss vom 03.11.2015 gedeckt
- Mehrausgaben bedingt durch Gemeinderatsbeschluss vom 23.11.2015

10. Rücklagen

Allgemeine Rücklage		Zum Vergleich Stand 2014
Stand am 01.01.2015	845.221,74 EUR	1.813.699,56 EUR
Entnahme	461.391,91 EUR	968.477,82 EUR
Stand am 31.12.2015	383.829,86 EUR	845.221,74 EUR
nachrichtlich: gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage		
gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO: 359.117,74 EUR		331.319,22 EUR

11. Schuldenstand

Die langfristigen Schulden betrugen am 01.01.2015	4.486.029,70 EUR	3.428.637,87 EUR
Tilgung	320.041,90 EUR	342.608,17 EUR
Kreditaufnahme	2.500.000,00 EUR	1.400.000,00 EUR
Stand am 31.12.2015	6.665.987,80 EUR	4.486.029,70 EUR
Einwohnerzahl am 30.06.2015 = 9.589 (695,17 EUR/Einwohner)	am 30.06.2014 = 9.433	(475,56 EUR/Einwohner)

nachrichtlich:

Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung zum Jahresende 2.440.938,01 EUR = 254,55 EUR/Einwohner. Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zum Jahresende 3.914.217,80 EUR = 408,19 EUR/Einwohner. Gesamtschulden Haushalt u. Eigenbetriebe Wasservers. u. Abwasserbes. 13.021.143,61 EUR = 1.357,91 EUR/Einwohner.

Deckungsmittelüberhang Eigenbetrieb Wasserversorgung zum 31.12.2015: 185.380,15 € Deckungsmittelüberhang Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zum 31.12.2015: 119.431,46 €

Zum Vergleich:

Schuldenstand, Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden in der Größenklasse von Walzbachtal (Stand 31.12.2014)* Haushalt: 348,00 EUR/Einwohner, Eigenbetriebe: 530,00 EUR/Einwohner (Gesamt: 878,00 EUR/Einwohner)

* Die Zahlen für 2015 liegen noch nicht vor.

12. Zusammenfassender Überblick über die Haushaltswirtschaft

Daten von Haushaltsplan und Haushaltsrechnung	Verwaltungshaushalt Euro	Vermögenshaushalt Euro	Gesamthaushalt Euro	Zum Vergieich Gesamthaushalt 2014 Euro
19.01.2015 GR-Beschluss Haushaltsplan 2015 Haushaltsrechnung per 31.12.2015 ("Soll") Abweichung gegenüber Planansatz	20.646.579 + 1.374.919	6.676.910 6.266.253 - 410.657	25.948.570 26.912.832 + 964.262	23.448.800 24.014.976 + 566.176
	(+ 7,1 %)	(- 6,1 %)	(+ 3,7 %)	(+ 2,4 %)

12.1 Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt zeigt gegenüber dem Planansatz eine Verbesserung beim erwirtschafteten Überschuss, d. h. dem Vermögenshaushalt konnte ein Betrag in Höhe von 1.232.301,68 € zugeführt werden (Ansatz Negativzuführung: 13.560 €). Diese Ergebnisverbesserung konnte durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben realisiert werden:

a) Einnahmenseite:

- Gewerbesteuer	+	258.901 €	(~ +	15,2 %)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+	30.253 €	(~+	0,6 %)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+	19.189€	(~+	12,4 %)
- Schlüsselzuweisungen	+	147.260 €	(~ +	4,6 %)
- Investitionspauschale	+	53.952 €	(~ +	8,4 %)
- Zuweisungen vom Land für Kinderbetreuung	+	93.100€	(~ +	7,8 %)
- Erstattung vom Land, KfW, energetische Sanierung	+	75.000 €	(~ +	100,0 %)
- Holzerlöse Forst	+	177.330 €	(~ +	38,5 %)
- sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Städteplanung	+	108.075 €	(~ +	100,0 %)
- Konzessionsabgabe Wasserversorgung	+	137.538 €	(~ +	100,0 %)
- Konzessionsabgabe Strom		95.875 €	(~ -	29,9 %)
	+	1.004.723 €		

b) Ausgabenseite:

- Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	- !	50.725 € (~-	7,2 %)
- Verwaltungs- und Betriebsausgaben	- (62.483 € (~-	- 10,0 %)
- Kreisumlage	- :	53.808 € (~ -	- 1,7 %)
- Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	- 4	42.984 € (~-	26,3 %)
	- 2	10.000€	. ,

Die Minderausgaben stammen überwiegend aus einer sparsamen Mittelbewirtschaftung.

12.2 Vermögenshaushalt

Dem Vermögenshaushalt kommt das gute Betriebsergebnis des Verwaltungshaushaltes zugute. Die Zuführung in Höhe von 1.232 TEUR ergibt einen prozentualen Anteil an den Einnahmen des Investitionshaushaltes in Höhe von 19,6 %. Die geplante Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von 3.641.860 € wurde in Höhe von 2.500.000 € realisiert. Dies ergibt einen prozentualen Anteil an den Einnahmen des Investitionshaushaltes in Höhe von 39,8 %.

Auf der Ausgabenseite fielen die Investitionen nicht im geplanten Umfang an:

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	+	241.654 €	(~ +	48,5 %)
- Baumaßnahmen		731.951 €	•	

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 461.391,91 € erforderlich (Ansatz: 0 €).

12.3 Kreditähnliches Rechtsgeschäft

Für die Erschließung eines neuen Gewerbegebietes im Ortsteil Wössingen wurde mit der Volksbank Stutensee-Weingarten ein Finanzierungsvertrag außerhalb des Haushaltes abgeschlossen.

Zum 31.12.2015 beträgt die Vorfinanzierung durch die Volksbank insgesamt:

849.799,63 € / Hafnersgrund

12.4 Kassenlage und Ausblick

Der Kassenvorrat des Gemeindehaushaltes beträgt 2.556.535,44 € per 31.12.2015. Der Kassenvorgriff des Eigenbetrieb Wasserversorgung beträgt 361.026,90 € per 31.12.2015. Der Kassenvorgriff des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung beträgt 318.129,40 € per 31.12.2015.

Im Jahr 2015 wurde die Zahlungsbereitschaft der Gemeindekasse bis Anfang April mit Tagegeld aufrechterhalten. In der Zeit danach mussten bis einschließlich Anfgang Dezember Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Der Gemeinderat wird zeitnah über die aktuelle Haushalts-, Wirtschafts- und Kassenlage informiert.

Nach wie vor sind der Gemeinderat, der Bürgermeister und die Verwaltung gefordert, den eingeschlagenen Kurs zur Konsolidierung des Gemeindehaushaltes fortzusetzen.

Walzbachtal, 15.03.2016

Anja Leyerle

Der Bürgermeister

Karl-Heinz Burgey