Gemeinde Walzbachtal
Landkreis Karlsruhe

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2012

(§ 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 am:

17.05.1939		
Jöhlingen	2.641	
Wössingen	2.101	
	4.742	Einwohner
13.09.1950		
Jöhlingen	3.223	
Wössingen	2.959	
	6.182	Einwohner
06.06.1961		
Jöhlingen	3.466	
Wössingen	3.189	
	6.655	Einwohner
30.06.2007	9.004	"
30.06.2008	9.087	"
30.06.2009	9.026	"
30.06.2010	9.075	"
30.06.2011	9.164	"
30.06.2012	9.230	"

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 07. Juni 2009 statt. Die Amtszeit der 18 Gemeinderäte beträgt 5 Jahre.

Belstler	Jutta		(CDU)
Eberle	Wolfgang	- Fraktionsvorsitzender -	(SPD)
Fabry	Thomas		(CDU)
Herlan	Karin		(SPD)
Jost	Uta		(CDU)
Keller	Stefan		(CDU)
Kirchgäßner	Gerhard	1. Stv. Bürgermeister	(CDU)
Krüger	Peter		(SPD)
Meyer	Silke		(SPD)
Müller	Beate	2. Stellvertreterin des Bürgermeisters	(SPD)
Müller	Renate		(SPD)
Paul	Michael	- Fraktionsvorsitzender -	(CDU)
Pfund	Jürgen	3. Stellvertreter des Bürgermeisters	(CDU)
Dr. Reichert	Thomas		(CDU)
Schneider	Roland		(FDP)
Schön	Werner	- Fraktionsvorsitzender -	(FDP)
Sulzer	Martin		(CDU)
Trumpf	Volker		(CDU)

3.3. Durch die Hauptsatzung sind folgende beschließende Ausschüsse gebildet:

Ausschuss für Verwaltung und Soziales:

Belstler, Jutta	(CDU)
Fabry, Thomas	(CDU)
Jost, Uta	(CDU)
Kirchgäßner, Gerhard	(CDU)
Meyer Silke	(SPD)
Müller, Beate	(SPD)
Müller, Renate	(SPD)
Paul, Michael	(CDU)
Schön, Werner	(FDP)

Ausschuss für Umwelt und Technik:

Eberle, Wolfgang	(SPD)
Herlan, Karin	(SPD)
Keller, Stefan	(CDU)
Krüger, Peter	(SPD)
Pfund, Jürgen	(CDU)
Dr. Reichert, Thomas	(CDU)
Schneider, Roland	(FDP)
Sulzer, Martin	(CDU)
Trumpf, Volker	(CDU)

4. Abteilungsleiter der Gemeindeverwaltung:

Zentralbüro:	Anja Leyerle
Bürger- und Sozialdienste :	Klaus Dehm
Bauen und Technik:	Björn Heimann
Baubetriebshof:	Bernd Scholer

Mit dem Kassenwesen beauftragte Bedienstete:

Kassenverwalterin:	Yvonne Kottucz
Stv. Kassenverwalterin:	Yvonne Konrad

5. Kassen- und Rechnungsprüfungen:

Am 04.04.2012 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 08.10.2007 bis 15.11.2007 letztmals geprüft.
Zeitraum der Allgemeinen Finanzprüfung: 2003 – 2006.

In einer gemeinsamen Schlussbesprechung am 30.11.2007 mit den Vertretern der Gemeindeprüfungsanstalt, dem Bürgermeister sowie den Amtsleitern der Verwaltung wurden die wesentlichen Feststellungen zur Prüfung vorgestellt und beraten.
Der Prüfungsbericht datiert vom 24.06.2008.
Die gemäß § 114 Abs. 4 der Gemeindeordnung vorgeschriebene Unterrichtung des Gemeinderates erfolgte in öffentlicher Sitzung am 11.09.2008.

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 2012 - Zusammenstellung der Einzelpläne

Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt / Vermögenshaushalt / Gesamthaushalt

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Haus-halts-stelle	Bez. der Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (H)=Haushaltsreste	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste	Ist	Neue Reste (H)=Haushaltsreste	Haushaltsansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Nr.	**Zusammenstellung nach Einzelplänen**					
0	Allgemeine Verwaltung	40.893,69	273.732,81	299.737,36	14.889,14	302.400,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.121,54	27.123,17	27.021,37	5.223,34	26.700,00
2	Schulen	964,00	347.587,35	347.056,35	1.495,00	354.700,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		10.869,01	10.719,01	150,00	7.250,00
4	Soziale Sicherung	3.146,00	1.124.510,24	1.119.962,24	7.694,00	1.076.300,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	440,00	59.657,38	59.773,38	324,00	68.700,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	936,00	115.793,86	116.549,86	180,00	191.350,00
7	Öffentliche Einrichtungen	22.385,94	1.436.491,32	1.437.232,10	21.645,16	1.423.700,00
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	165.512,86	800.533,68	760.089,56	205.956,98	978.550,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaf	82.729,86	12.016.337,14	12.018.576,23	80.490,77	10.868.000,00
0 - 9	**Zusammen**	**322.129,89**	**16.212.635,96**	**16.196.717,46**	**338.048,39**	**15.297.650,00**

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Haus-halts-stelle	Bez. der Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (H)=Haushaltsreste	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste	Ist	Neue Reste (H)=Haushaltsreste	Haushaltsansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Nr.	**Zusammenstellung nach Einzelplänen**					
0	Allgemeine Verwaltung	7.391,91	1.858.286,84	1.825.811,64	39.867,11	1.873.700,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	495,63 H 5.236,23	219.816,03	222.523,74	1.386,88 H 1.637,27	247.550,00
2	Schulen	7.526,61 H 2.124,54	908.767,21	912.722,11	4.502,56 H 1.193,69	951.800,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.104,97 H 685,62	160.078,73	158.144,75	3.111,00 H 613,57	178.200,00
4	Soziale Sicherung	1.096,67 H 4.801,70	2.444.053,37	2.452.443,73	- 3.026,61 H 534,62	2.534.250,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.655,92	805.135,72	811.845,09	- 2.053,45	755.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	208.974,18	975.924,07	970.769,98	214.128,27	1.167.400,00
7	Öffentliche Einrichtungen	6.434,49	1.893.154,93	1.884.371,30	15.218,12	1.947.650,00
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u.	8.127,54	824.157,72	830.942,76	1.342,50	800.850,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.820,90	6.123.261,34	6.123.511,01	1.571,23	4.841.250,00
0 - 9	**Zusammen**	**247.628,82 H 12.848,09**	**16.212.635,96**	**16.193.086,11**	**276.047,61 H 3.979,15**	**15.297.650,00**

Vermögenshaushalt Einnahmen

Haus-halts-stelle	Bez. der Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (H)=Haushaltsreste	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste	Ist	Neue Reste (H)=Haushaltsreste	Haushaltsansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Nr.	**Zusammenstellung nach Einzelplänen**					
0	Allgemeine Verwaltung					100,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					309.000,00
2	Schulen					
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
4	Soziale Sicherung		54.517,00	54.517,00		384.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung		10.940,42	10.940,42		35.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen,		489.469,55	489.469,55		399.300,00
7	Öffentliche Einrichtungen					100,00
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen		2.655.469,80	2.625.469,80	30.000,00	2.493.300,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		1.643.977,00	1.643.977,00		1.293.450,00
0 - 9	**Zusammen**	**0,00**	**4.854.373,77**	**4.824.373,77**	**30.000,00**	**4.914.250,00**

	Summe Verwaltungshaush	**322.129,89**	**16.212.635,96**	**16.196.717,46**	**338.048,39**	**15.297.650,00**
	Summe Vermögenshaush.	**-**	**4.854.373,77**	**4.824.373,77**	**30.000,00**	**4.914.250,00**
	Summe Gesamthaushalt	**322.129,89**	**21.067.009,73**	**21.021.091,23**	**368.048,39**	**20.211.900,00**

Vermögenshaushalt Ausgaben

Haus-halts-stelle	Bez. der Haushaltsstelle	Reste vom Vorjahr (H)=Haushaltsreste	Soll ./. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushaltsreste	Ist	Neue Reste (H)=Haushaltsreste	Haushaltsansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Nr.	**Zusammenstellung nach Einzelplänen**					
0	Allgemeine Verwaltung		34.058,57	34.058,57		62.900,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	H 309,53	732.965,97	250.876,82	13.730,89 H 468.667,79	521.000,00
2	Schulen		16.095,42	8.858,08	37,13 H 7.200,21	16.000,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	H 292,83	32.175,90	30.261,26	H 2.207,47	35.000,00
4	Soziale Sicherung	H 13.035,06	418.575,01	403.744,85	13.570,19 H 14.295,03	493.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	H 13.103,60	195.407,99	208.511,59		179.200,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.690,73 H 30.500,00	990.415,48	1.010.032,39	7.873,82 H 10.700,00	1.076.150,00
7	Öffentliche Einrichtungen		36.566,50	36.566,50		100.500,00
8	allg. Grund- und Sondervermögen	1.156,00 H 95.274,69	2.061.985,07	1.767.785,64	H 390.630,12	2.094.300,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.199,92	336.127,86	336.038,76	2.289,02	336.200,00
0 - 9	**Zusammen**	**11.046,65 H 152.515,71**	**4.854.373,77**	**4.086.734,46**	**37.501,05 H 893.700,62**	**4.914.250,00**
	Summe Verwaltungshaush.	**247.628,82 H 12.848,09**	**16.212.635,96**	**16.193.086,11**	**276.047,61 H 3.979,15**	**15.297.650,00**
	Summe Vermögenshaush.	**11.046,65 H 152.515,71**	**4.854.373,77**	**4.086.734,46**	**37.501,05 H 893.700,62**	**4.914.250,00**
	Summe Gesamthaushalt	**424.039,27**	**21.067.009,73**	**20.279.820,57**	**1.211.228,43**	**20.211.900,00**

Zusammenstellung der Kassenreste

Kasseneinnahmereste:

7.1.1 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kassenreste in EUR
1.0200.100000	Verwaltungsgebühren; Hauptverwaltung	422,90
1.0200.140000	Mieten und Pachten; Hauptverwaltung	56,00
1.0200.161000	Erstattungen vom Land; Hauptverwaltung	3.362,00
1.0300.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen; Finanzverwaltung	45,00
1.0300.261000	Säumniszuschläge u. ä.; Finanzverwaltung	9.498,17
1.0300.261200	Nachzahlungszinsen; Finanzverwaltung	1.274,00
1.0500.100000	Verwaltungsgebühren; Standesamt	264,00
1.1100.100000	Verwaltungsgebühren; öffentliche Ordnung	343,95
1.1100.150000	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen; öffentliche Ordnung	4.141,14
1.1140.100000	Verwaltungsgebühren; Grundbuchamt	88,50
1.1310.157000	Erstattung für Feuerwehreinsätze	649,75
1.2150.110000	Benutzungsentgelte Ganztagesschule Jöhlingen	315,00
1.2150.151000	Mieten und Pachten; GHS Jöhlingen	11,00
1.2911.111000	Benutzungsentgelt Hortbetreuung Jöhlingen	1.014,00
1.2911.130000	Essensgeld Hortbetreuung Jöhlingen	-95,00
1.2911.160000	Ersattungen vom Bund; Hortbetreuung Jöhlingen	250,00
1.3600.152000	Spenden; Naturschutz, Denkmalschutz- und pflege	150,00
1.4600.161000	Erstattungen vom Land; Jugendzentrum	3.507,00
1.4641.110000	Benutzungsentgelt Komm. Kinderhaus „Arche" Jöhlingen	2.503,00
1.4641.130000	Essensgeld Komm. Kinderhaus "Arche" Jöhlingen	502,00
1.4641.150000	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen; Kinderhaus "Arche"	20,00
1.4642.110000	Benutzungsentgelt Komm. Kindergarten „Moby Dick" Wössingen	93,00
1.4642.130000	Essensgeld Komm. Kindergarten "Moby Dick" Wössingen	1.069,00

1.5611.110000	Benutzungsentgelte; Böhnlichhalle Wössingen	324,00
1.6000.100000	Verwaltungsgebühren; Bauverwaltung	30,00
1.6300.150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen; Gemeindestraßen	150,00
1.7500.100000	Verwaltungsgebühren; Bestattungswesen	44,00
1.7500.110000	Bestattungsgebühren	20.657,14
1.7500.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen; Bestattungswesen	485,52
1.7910.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen; Wirtschaftsförderung	458,50
1.8100.220000	Konzessionsabgabe Strom	81.851,00
1.8130.220000	Konzessionsabgabe Gas	5.397,00
1.8550.131000	Holzerlöse	54.566,08
1.8800.140000	Miete, Pacht; allgem. Grundvermögen	44.211,19
1.8800.141000	Miet-Nebenkosten; allgem. Grundvermögen	17.680,88
1.8800.142000	Ackerpacht landw. Grundstücke; allgem. Grundvermögen	650,00
1.8800.151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen; allgem. Grundvermögen	1.578,83
1.8810.140000	Mieten und Pachten; Speyerer Hof	22,00
1.9000.000100	Grundsteuer A	30,64
1.9000.001000	Grundsteuer B	7.519,57
1.9000.003000	Gewerbesteuer	77.919,63
1.9000.022000	Hundesteuer	665,50
1.9100.203000	Zinsen E-Betrieb Wasserversorgung	-1.069,33
1.9100.204000	Zinsen E-Betrieb Abwasserbeseitigung	-4.771,30
1.9100.207000	Zinsen aus Geldanlagen	163,13
	Summe Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt	**338.048,39**

7.1.2 Vermögenshaushalt

2.8800.340000/001	Verkaufserlöse aus Grundstücken und Gebäuden	30.000,00
	Summe Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt	**30.000,00**

7.1.3 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV)

4.0200.100300	Durchlaufende Gelder; Hauptverwaltung	277,50
4.0220.100100	interner Vorschuss; Personal	160,54
4.0300.103000	Umsatzsteuer; Finanzverwaltung	1.909,26
4.0300.103100	Umsatzsteuer manuell; Finanzverwaltung	217.552,04
4.0310.100100	Sonstige durchlaufende Gelder; Gemeindekasse	1.564,50
4.0310.100200	Kassenvorschüsse; Gemeindekasse	1.150,00
4.1110.100100	Sonstige durchlaufende Gelder; Ordnungsverwaltung	11.371,09
4.2110.100200	Sonstige durchlaufende Gelder; Grundschule Wössingen	150,00
4.2150.100200	Durchlaufende Gelder; Werkrealschule Jöhlingen	393,93
4.6000.005000	Bauverwaltung - allgemein	53.453,37
4.8170.110000	Wassergebühren	31.705,14
4.8170.120000	Abwassergebühren	17.764,96
4.9910.100100	Kassenbestand	1.063.673,09
4.9930.100100	Kassenforderung E-Betrieb Wasserversorgung	255.524,90
4.9950.100100	Kassenforderung E-Betrieb Abwasserbeseitigung	515.374,14
	Summe Kasseneinnahmereste ShV	**2.172.024,46**

Kassenausgabereste:

7.21 Verwaltungshaushalt

1.0000.400000	Personalausgaben; obere Gemeindeorgane	11.924,64
1.0000.581000	Repräsentation, Tagungen und Besichtigungen	3.080,74
1.0000.583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.724,41
1.0000.660000	Verfügungsmittel	510,00
1.0200.500900	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Hauptverwaltung	856,56
1.0200.540900	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Hauptverw.	1.325,23
1.0200.650900	Bürobedarf (Pässe)	2.216,89
1.0200.657000	Datenverarbeitung; Hauptverwaltung	5.143,85
1.0300.658900	sonstige Geschäftsausgaben; Finanzverwaltung	727,93
1.0500.584000	spez. Sachausgaben Standesamt	847,25
1.0600.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung; gesamte Verwaltung	1.396,94
1.0600.550900	Haltung von Fahrzeugen; gesamte Verwaltung	609,11
1.0600.650900	Bürobedarf; gesamte Verwaltung	19,16
1.0600.651000	Bücher und Zeitschriften; gesamte Verwaltung	219,90
1.0600.652900	Porto und Fernmeldeentgelt; gesamte Verwaltung	257,64
1.0600.654000	Dienstreisen; gesamte Verwaltung	433,75
1.0600.657000	Datenverarbeitung; gesamte Verwaltung	6.718,31
1.0600.658000	EDV-Leitungskosten; gesamte Verwaltung	522,80
1.0800.400000	Personalausgaben; Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	332,00
1.1310.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Feuerwehr	958,50
1.1310.551000	Kraftstoff; Feuerwehr	125,19
1.1310.640000	Auslagen für Feuerwehreinsätze	303,19

1.2110.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen; Grundschule Wöss.	189,00
1.2110.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung; Grundschule Wössingen	484,45
1.2110.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen; Grundschule Wö.	-341,54
1.2110.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial; Grundschule Wössingen	267,44
1.2110.652000	Porto und Fernmeldeentgelt; Grundschule Wössingen	20,93
1.2110.658000	sonstige Geschäftsausgaben; Grundschule Wössingen	62,40
1.2110.668000	vermischte Ausgaben; Grundschule Wössingen	67,34
1.2150.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Werkrealschule	1.428,87
1.2150.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Werkreal.	-303,17
1.2150.570000	Kosten für Mittagessen Ganztagesschule; Werkrealschule Jöhl.	409,00
1.2150.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel; Werkrealschule Jöhlingen	19,56
1.2150.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial; Werkrealschule Jöhlingen	456,47
1.2911.400000	Personalausgaben; Hortbetreuung Jöhlingen	44,00
1.2911.570000	Mittagessen; Hortbetreuung Jöhlingen	1.575,00
1.2911.652900	Porto und Fernmeldeentgelt; Hortbetreuung Jöhlingen	2,32
1.2911.668000	vermischte Ausgaben; Hortbetreuung Jöhlingen	120,49
1.3400.625000	Heimatpflege	2.384,92
1.3400.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände; Heimat- und Kulturpflege	200,00
1.3520.400000	Personalausgaben; Gemeindebücherei	67,50
1.3520.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung; Gemeindebücherei	79,70
1.3520.580000	Bücherbeschaffung	42,60
1.3520.652900	Porto und Fernmeldeentgelt; Gemeindebücherei	67,39
1.3520.657000	Datenverarbeitung; Gemeindebücherei	256,28
1.3700.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen; kirchl. Angelegenh.	12,61

1.4311.652900	Porto und Fernmeldeentgelte; Wohnanlage "Haus am Gängle"	145,18
1.4600.400000	Personalausgaben; Jugendzentrum	306,50
1.4600.668000	Zuschuss Jugendzentrum	4,80
1.4641.400000	Personalausgaben; Kinderhaus "Arche" Jöhlingen	-1.084,53
1.4641.500900	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen; Kinderhaus "Arche"	314,37
1.4641.658900	sonstige Geschäftsausgaben; Kinderhaus "Arche" Jöhlingen	26,90
1.4642.400000	Personalausgaben; Kiga "Moby Dick" Wössingen	-3.568,44
1.4642.540900	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Kiga "Moby	407,04
1.4642.571000	Betriebskosten Tagesstätte Kleinkind; Kiga "Moby Dick" Wössingen	81,57
1.4642.658500	Ausgaben für Integrationsmaßnahmen; Kiga "Moby Dick" Wöss.	340,00
1.5610.500900	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen; Sporthalle Jöhlingen	82,96
1.5610.540900	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Sporth. Jöhl.	920,83
1.5611.500900	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen; Böhnlichhalle	1.277,88
1.5611.540900	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Böhnlichh.	-4.369,64
1.5611.652900	Porto und Fernmeldeentgelt; Böhnlichhalle	14,16
1.5800.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung; Park- und Gartenanlagen	20,36
1.6120.400000	Personalausgaben; Gutachterausschuss	240,00
1.6120.655000	Sachverständige, Gutachten; Gutachterausschuss	595,00
1.6300.515000	Sinkkastenreinigung	4.476,54
1.6300.540900	Signalanlage	-438,00
1.6300.678000	Kostenanteil Straßenentwässerung	208.473,00
1.6750.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung; Straßenreinigung	781,73
1.7200.519600	Aufwand für Grüngutplatz (Container)	304,94
1.7200.519700	Aufwand für allgem. Abfallcontainer	672,33

1.7200.634100	Wertstoffhof Containermiete und Transport	6.103,31
1.7500.540900	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Bestattung	-36,18
1.7500.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen; Bestattungswesen	3.707,45
1.7710.550900	Haltung von Fahrzeugen; Bauhof	679,29
1.7710.652900	Porto und Fernmeldeentgelte; Bauhof	125,55
1.7710.658000	EDV-Leitungskosten; Bauhof	33,00
1.7720.550900	Haltung von Fahrzeugen; technischer Hausdienst	196,51
1.7850.511000	Feldwegunterhaltung	923,47
1.7910.580000	Sachaufwand für besondere Zwecke; Wirtschaftsförderung	120,00
1.7910.655000	Kosten für Gutachten; Wirtschaftsförderung	2.023,00
1.7910.658200	Weihnachtsmarkt	213,72
1.7910.658400	Kirchweih	151,73
1.8550.520900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung; Forst	47,02
1.8550.562000	Aus- und Fortbildung; Forst	299,60
1.8550.571000	Betriebskosten; Forst	23,61
1.8550.652900	Porto und Fernmeldeentgelte; Forst	2,32
1.8800.500900	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen; allgem. Grundverm.	586,93
1.8800.540900	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; allgem.	436,08
1.8811.540900	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen; Wöss. Hof	-53,06
1.9100.808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	1.571,23
	Summe Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt	**276.047,61**

7.2.2 Vermögenshaushalt

2.1310.942000/002	Brand Feuerwehrhaus Jöhlingen	13.730,89
2.2110.942000/002	Umbau / Verbesserung Schulgebäude Wössingen	37,13
2.4641.940000/004	Neubau Kleinkindhaus "Arche"	13.570,19
2.6150.951000/003	Sanierung Ortskern Jöhlingen II	50,58
2.6150.950000/005	Sanierung Bahnhofsareal Wössingen privat	37,07
2.6150.956000/005	öffentliche Ordnungsmaßnahmen; Sanierung Bahnhofsareal Wöss.	6.664,00
2.6300.950000/200	Herstellung Gehweg / Parkplatz Bruchsaler Straße	1.122,17
2.9100.976100/002	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	2.289,02
	Summe Kassenausgabereste Vermögenshaushalt	**37.501,05**

7.2.3 Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV)

4.0200.500200	Spenden; Hauptverwaltung	100.500,00
4.0200.500500	Kautionen; Hauptverwaltung	7.480,17
4.0200.500800	Führungszeugnisse / Fischereiabgabe	400,00
4.0220.500201	Lohnsteuer	34.329,13
4.0300.503000	Vorsteuer; Finanzverwaltung	190,72
4.0300.503100	Vorsteuer manuell; Finanzverwaltung	159.958,92
4.1310.500200	Feuerwehr Walzbachtal	500,00
4.3600.500200	Naturschutz, Denkmalschutz- und Pflege	37.761,60
4.4600.500200	Spenden; Einrichtungen der Jugendhilfe	3.000,00
4.4641.500200	Spenden; Kinderhaus "Arche" Jöhlingen	1.103,77
4.4642.500200	Spenden; Komm. Kindergarten "Moby Dick" Wössingen	905,37
4.8170.510000	Wasser- und Abwassergebühren	31.697,41
4.8800.500200	allgemeines Grundvermögen	7.140,00
4.9000.505906	Allgemeine Rücklage	943.877,31
	Summe Kassenausgabereste ShV	**1.328.844,40**

8. Zusammenstellung der Haushaltsreste

8.1 Haushaltseinnahmereste:

Haushaltsreste in EUR

8.1.1 Verwaltungshaushalt

8.1.2 Vermögenshaushalt

8.2 Haushaltsausgabereste:

8.2.1 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		
1.1310.560000	Dienst- und Schutzkleigung; Feuerwehr Walzbachtal	1.637,27
1.2110.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial; Grundschule Wössingen	1.193,69
1.3520.580000	Bücherbeschaffung	613,57
1.4641.580000	Spiel-/Verbrauchsmaterial; Kinderhaus "Arche" Jöhlingen	18,89
1.4642.580000	Spiel-/Verbrauchsmaterial; Kiga "Moby Dick" Wössingen	515,73
	Summe Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt	**3.979,15**

8.2.2 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		
2.1310.935000-002	Erwerb von beweglichen Sachen; Feuerwehr Walzbachtal	345,59
2.1310.941000-002	Neubau Feuerwehrhaus Wössingen	468322,2
2.2110.935000-002	Erwerb von beweglichen Sachen; Grundschule Wössingen	1915,61
2.2110.942000-002	Umbau / Verbesserung Grundschule Wössingen	4.950,00
2.2150.935000-002	Erwerb von beweglichen Sachen; Werkrealschule Jöhlingen	334,60
2.3520.935000-002	Erwerb von beweglichen Sachen; Gemeindebücherei	2.207,47
2.4641.935000-002	Erwerb von beweglichen Sachen; Kinderhaus "Arche" Jöhlingen	2.806,12
2.4641.942000-002	Außenanlage; Kinderhaus "Arche" Jöhlingen	2.591,69
2.4641.940000-004	Neubau Kleinkindhaus "Arche" Jöhlingen	2.198,00
2.4642.935000-002	Erwerb von beweglichen Sachen; Kiga "Moby Dick" Wössingen	6.699,22
2.6300.950000-201	großes Grundstück Gageneck	10.700,00
2.8800.932000-002	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	338.630,12
2.8800.960000-002	Energiekonzept Kirchplatz Jöhlingen	52.000,00
	Summe Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt	**893.700,62**

9. Zusammenstellung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben

9.1. Verwaltungshaushalt

1.1 Gemäß Hauptsatzung durch den Bürgermeister genehmigt (Beträge unter 5.000,00 EUR) 26.320 EUR

1.2 Die in Sammelnachweisen bewirtschafteten Ausgaben (gegenseitige Deckung) 32.073 EUR

1.3 Ausgaben durch innere Verrechnungen und gesetzliche Verpflichtungen 409.903 EUR

1.4 Vom Gemeinderat zu genehmigen:

Haushaltsstelle	Begründung	Haushaltsansatz	Ausgabe-Soll	Haushaltsüberschreitungen
1.0200.653000	öffentliche Bekanntmachungen	10.000 €	17.182 €	7.182 €
1.2180.672000	Zuschuss Grundschulförderklasse	7.000 €	13.624 €	6.624 €
1.5800.634000	Leistungsvergüt. an Unternehmen; Park- u.Gartenanl.	9.000 €	15.882 €	6.882 €
1.6000.655000	Sachverständige, Gerichtskosten; Bauverwaltung	5.000 €	27.716 €	22.716 €
1.6700.513000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	8.000 €	21.354 €	13.354 €
1.7200.634100	Wertstoffhof; Containermiete und Transport	13.500 €	18.651 €	5.151 €
1.7230.571000	Betriebskosten Erddeponie	26.000 €	37.667 €	11.667 €
1.7850.511000	Feldwegunterhaltung	35.000 €	41.055 €	6.055 €
				79.631 €

Erläuterungen:

- Mehrausgaben aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen
- Mehrausgaben bedingt durch erhöhten prozentualen Schüleranteil und gestiegenen Personal- und Sachkosten
- Mehrausgaben mehrheitlich bedingt durch Entwicklungspflege für BG "Gageneck"
- Mehrausgaben aufgrund Umweltgutachten (Lärmmessung) BG "Gageneck" und Rechtsberatung im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens
- Mehrausgaben aufgrund vermehrter Unfallschäden
- Mehrausgaben bedingt durch vermehrtes Aufkommen an Entsorgungsgut
- Mehrausgaben durch Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren (+ 34.009 €) gedeckt
- Mehrausgaben bedingt durch Feldwegsanierung "Hühnerberg"

9.2 Vermögenshaushalt

2.1 Gemäß Hauptsatzung durch den Bürgermeister genehmigt (Beträge unter 5.000,00 EUR) 17.151 EUR

2.2 Ausgaben durch innere Verrechnungen oder gesetzliche Verpflichtungen -.- EUR

2.3 Vom Gemeinderat zu genehmigen:

Haushaltsstelle	Begründung	Haushaltsansatz	Ausgabe-Soll	Haushaltsüberschreitungen
2.1310.942000/002	Brand Feuerwehrhaus Jöhlingen	0 €	211.967 €	211.967 €
2.5500.987000/002	Investitionszuschuss an Sportvereine	14.000 €	28.200 €	14.200 €
2.5810.940000/006	Spielplatz Daubmann	50.000 € + H 8.103,60 €	90.950 €	32.847 €
2.6150.953000/003	Gehweg Jöhl.Str. (Sparkasse - betr.Wohnen)	15.000 €	20.278 €	5.278 €
2.6150.950000/005	Sanierung Bahnhofsareal Wössingen, privat	10.000 €	22.289 €	12.289 €
2.6150.953000/005	Sanierung Alte Straße, Zufahrt West, BA III	0 €	15.034 €	15.034 €
2.6700.953000/002	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	H 15.000 €	27.356 €	12.356 €
2.8800.942000/002	Umbau/Verbesserung Gemeindegebäude	5.000 €	10.711 €	5.711 €
				309.683 €

Erläuterungen:

- Mehrausgaben aufgrund eines unvorhergsehenen Ereignisses
- Mehrausgaben aufgrund von Gemeinderatsbeschluss vom 05.11.2012 gedeckt
- Mehrausgaben aufgrund von Gemeinderatsbeschluss vom 16.04.2012 gedeckt
- Mehrausgaben aufgrund von einer Honorarrechnung der Firma STEG
- Mehrausgaben aufgrund vermehrter privater Sanierungsmaßnahmen
- Mehrausgaben durch Gemeinderatsbeschluss vom 14.05.2012 gedeckt
- Mehrausgaben aufgrund von Leistungen im Rahmen der LED-Modernisierung
- Mehrausgaben bedingt durch den Einbau einer Gas Brennwerttherme im Wössinger Hof (unvorhergesehener Defekt)

10. Rücklagen

Allgemeine Rücklage		*Zum Vergleich Stand 2011*
Stand am 01.01.2012	1.216.139,04 EUR	*1.534.064,35 EUR*
Entnahme	272.261,73 EUR	*317.925,31 EUR*
Stand am 31.12.2012	943.877,31 EUR	*1.216.139,04 EUR*
nachrichtlich: gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO: 296.083,46 EUR		*295.895,86 EUR*

Im Jahr 2013 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 330.000 € geplant.

11. Schuldenstand

Die langfristigen Schulden betrugen am 01.01.2012	4.088.476,54 EUR	*4.424.253,21 EUR*
Tilgung	336.127,86 EUR	*335.776,67 EUR*
Kreditaufnahme	EUR	*EUR*
Stand am 31.12.2012	3.752.348,68 EUR	*4.088.476,54 EUR*
Einwohnerzahl am 30.06.2012 = 9.230 (406,54 EUR/Einwohner)	*am 30.06.2011 = 9.164*	*(446,15 EUR/Einwohner)*

nachrichtlich:
Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung zum Jahresende 2.290.615,30 EUR = 248,17 EUR/Einwohner.
Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zum Jahresende 4.042.594,98 EUR = 437,98 EUR/Einwohner.
Gesamtschulden Haushalt u. Eigenbetriebe Wasservers. u. Abwasserbes. 10.085.558,96 EUR = 1.092,69 EUR/Einwohner.

Deckungsmittellücke Eigenbetrieb Wasserversorgung zum 31.12.2012:	246.683,42 €
Deckungsmittellücke Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zum 31.12.2012:	422.444,51 €

Zum Vergleich:
Schuldenstand, Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden in der Größenklasse von Walzbachtal (Stand 31.12.2011)*
Haushalt: 398,00 EUR/Einwohner, Eigenbetriebe: 462,00 EUR/Einwohner (Gesamt: 860,00 EUR/Einwohner)
** Die Zahlen für 2012 liegen noch nicht vor.*

12. Zusammenfassender Überblick über die Haushaltswirtschaft

Daten von Haushaltsplan und Haushaltsrechnung	Verwaltungshaushalt Euro	Vermögenshaushalt Euro	Gesamthaushalt Euro	*Zum Vergleich Gesamthaushalt 2011 Euro*
16.01.2012 GR-Beschluss Haushaltsplan 2012	15.297.650	4.914.250	20.211.900	*17.638.900*
Haushaltsrechnung per 31.12.2012 („Soll")	16.212.636	4.854.374	21.067.010	*17.102.385*
Abweichung gegenüber Planansatz	+ 914.986	./. 59.876	+ 855.110	*./. 536.515*
	(+ 6,0 %)	(./. 1,2 %)	(+ 4,2 %)	*(./. 3,0 %)*

12.1 Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt zeigt gegenüber dem Planansatz eine Verbesserung beim erwirtschafteten Überschuss, d. h. dem Vermögenshaushalt konnte ein Betrag in Höhe von 1.371.715,27 € zugeführt werden (Ansatz: 106.950 €). Diese Ergebnisverbesserung konnte durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben realisiert werden:

a) Einnahmenseite:

- Gewerbesteuer	+ 699.163 €	(~ + 58,3 %)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 307.893 €	(~ + 8,0 %)
- Investitionspauschale	+ 32.116 €	(~ + 7,6 %)
- Schlüsselzuweisungen	+ 98.594 €	(~ + 3,9 %)
- Benutzungsgebühren Erddeponie	+ 34.009 €	(~ + 113,4 %)
- Benutzungsentgelte Kinderhaus Arche und Kita Moby Dick	+ 25.228 €	(~ + 13,1 %)
- Konzessionsabgaben Gas und Strom	- 99.006 €	(~ - 29,0 %)
	+ 1.097.997 €	

b) Ausgabenseite:

- Gewerbesteuerumlage	+ 72.497 €	(~ + 29,8 %)
- Sammelnachweis Personalausgaben	- 102.330 €	(~ - 2,3 %)
- Sammelnachweis Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 58.935 €	(~ - 16,6 %)
- Betriebskostenzuschuss ev. und kath. Kirche	- 61.924 €	(~ - 7,8 %)
- Zinsen für Kassenkredite	- 14.964 €	(~ - 99,8 %)
	- 165.656 €	

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 1.372 TEUR ergibt einen prozentualen Anteil an den Einnahmen des Investitionshaushaltes in Höhe von 28,3 %.
Auf die geplante Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von 606.500 € wurde verzichtet.

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

- Erwerb von beweglichen Sachen	-	20.470 €	(~ - 9,1 %)
- Baumaßnahmen	-	56.606 €	(~ - 3,2 %)

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 272.261,73 € erforderlich (Ansatz: 580.000 €).

12.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Für die Erschließung neuer Baugebiete in beiden Ortsteilen wurde mit der Landesbank Baden-Württemberg ein Finanzierungsvertrag außerhalb des Haushaltes abgeschlossen.

Zum Jahresende 2012 beträgt die Vorfinanzierung durch die Landesbank insgesamt:

Grund II	0,00 € (abgelöst am 30.05.2012)
	0,00 €

12.4 Kassenlage und Ausblick

Der Kassenvorrat des Gemeindehaushaltes beträgt 1.063.673,09 € per 31.12.2012.
Der Kassenvorrat des Eigenbetrieb Wasserversorgung beträgt 212.668,81 € per 31.12.2012.
Der Kassenvorrat des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung beträgt 155.107,16 € per 31.12.2012.

Im Jahr 2012 wurde die Zahlungsbereitschaft der Gemeindekasse, mit Ausnahme weniger Tage, durchgängig mit Tagegeld aufrechterhalten.

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, 02.04.2013

Anja Leyerle

Der Bürgermeister

Karl-Heinz Burgey