

Über- u. außerplanmäßige Ausgaben im Rechnungsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- planansatz	tatsächliche Ausgabe	Differenz	Erläuterungen
1.0200.5200	Hauptverwaltung Geräte, Ausstattung, Einrichtung	32.750 €	46.370 €	-13.620 €	Die Neuausrichtung der Kopier- und Druckerausstattung bei der kompletten Stadtverwaltung wurde 2017 an einen Dienstleister vergeben. Die Endabrechnung dieses Dienstleisters ist erst 2018 bezahlt worden, was so nicht eingeplant werden konnte.
1.0610.5200	EDV - Ausstattung	37.100 €	57.950 €	-20.850 €	Für alle städt. PC (99 Geräte) waren neue Lizenzen für ein neues MS Office Paket notwendig. Die Gesamtkosten in Höhe von 34.125 Euro sind zusätzlich angefallen, da dafür keine Haushaltsmittel eingeplant waren.
1.5710.5110	Feuerschutz - Brandfälle, Einsätze	31.000 €	45.485 €	-14.485 €	Die Mehrkosten entfallen auf den Großbrand in der Vorstadt im April 2018.
1.4640.7170	Kinderbetreuung - Abmangelbeteiligung an kirchl. und privaten Kitas	1.441.400 €	1.685.924 €	-244.524 €	Die Mehrausgaben entfallen auf die Jahresabrechnungen der kath. Kirchengemeinde für die Kindergartenjahre 2015-2017, die erst im Dezember 2018 vorgelegt wurden.
1.5610.6360	Sächl. Zweckausgaben Sporthallen	0 €	22.020 €	-22.020 €	Da der Schließdienst in den Sporthallen abends und an den Wochenenden ab Februar 2018 nicht mehr vom städt. Personal erledigt wurde, musste die Dienstleistung vergeben werden. Dafür war im Haushaltsplan kein Planansatz vorgesehen.
1.5710.5100	Freibad - Unterhaltung der Außenanlagen	54.200 €	108.074 €	-53.874 €	Im Bereich des Kleinkinderbeckens ist auf Grund von Witterungseinflüssen das Sonnensegel so beschädigt worden, dass es ersetzt werden musste. Die Arbeiten dafür wurden über die Herbst- u. Wintermonate 2018/2019 durchgeführt. Haushaltsmittel waren für die Reparaturarbeiten keine veranschlagt.
1.5710.5110	Freibad - Unterhaltung der technischen Anlagen	18.000 €	41.350 €	-23.350 €	Folgende Beschaffungen und Geräteerneuerungen waren haushaltsplanmäßig nicht vorgesehen und konnten nicht aufgeschoben werden: Umbau der Clordosierung auf Automatikbetrieb, Ersatz der Wasseraufbereitungsanlage und Ersatzbeschaffung für eine Pumpe im Wasserkreislauf.
1.6100.6010	sächl. Aufwand Bauleitplanung	40.400 €	60.168 €	-19.768 €	Die Mehrausgaben entfallen auf die Herstellung und Erstpflge der CEF-Maßnahme "Eidechsenbiotop Baulanderschließung Neckarblick"

1.6300.5100	Gemeindestraßen	280.000 €	331.017 €	-51.017 €	Die Mehrausgaben entfallen größtenteils auf zusätzliche Arbeiten für die Baumpflege, die an private Dienstleister vergeben wurde. Insbesondere betraf die Vergabe auch das Gießen von Bäumen in Folge der Trockenheit über die Sommermonate.
1.6700.5730	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	65.000 €	96.770 €	-31.770 €	Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung konnten durch die Umrüstung auf LED Beleuchtung von 165.000 Euro in 2016, 173.000 Euro in 2017 auf rund 97.000 Euro im Jahr 2018 gesenkt werden. Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde nicht berücksichtigt, dass in 2018 noch eine Nachzahlung für Stromkosten aus dem Jahr 2017 zu leisten sein würde.
1.8420.5200	Stadthalle Alte Kelter -	16.000 €	26.485 €	-10.485 €	Durch den Pächterwechsel waren Neuanschaffungen von Ausstattungsgegenständen notwendig, die nicht veranschlagt waren

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- planansatz	tatsächliche Ausgabe	Differenz	Erläuterungen
2.2111.9600	Primarstufe	0	28.800 €	-28.800 €	Einbau eines behindertengerechten Zugangs im Altbau des Grundschulgebäudes. Weil kein Planansatz vorhanden war ist die Ausgabe außerplanmäßig geleistet worden.
2.4640.9600	Kindergarten, sonst. Bau- und Investitionsmaßnahmen	48.500 €	246.026 €	-197.526 €	Die Mehrausgaben entfallen auf die Abmangelabrechnung der Kath. Kirche für den Kindergarten Martinshaus für die Jahre 2015, 2016 u. 2017 für den Einbau eines 2. Rettungsweges und die Erneuerung der Außenanlagen. Die Ausgaben dafür waren in den Vorjahren im Hpl. veranschlagt und wurden nicht zeitgerecht abgerufen.
2.9000.9850	Eigenbetrieb Wohn- u. Geschäftsgebäude	0 €	1.674.222 €	-1.674.222 €	Vermögensumlage an den Eigenbetrieb Wohn- u. Geschäftsgebäude für den Umbau und die Sanierung des "Kroneareals" für die Außenstelle des Landratsamtes.

Sammelnachweise					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- planansatz	tatsächliche Ausgabe	Differenz	Erläuterungen
1.4000.	Personalausgaben	9.786.310 €	9.933.382 €	-147.072 €	Mehrausgaben entfallen auf Neueinstellungen in der Stadtgärtnerei und Krankheitsvertretung im Freibad. Weitere nicht eingeplante zusätzliche Ausgaben entfallen auf zusätzliches Personal bei der Kinderbetreuung in den Kitas und der Kernzeitenbetreuung.
1.5000	Gebäudeunterhaltung	499.600 €	695.245 €	-195.645 €	Die Mehrausgaben entfallen auf: Renovierung von Rektorat u. Lehrerzimmer Chr.-Schr. Gymn. (33.000 €), Sanierung der Stadtmauer im Bereich eines Neubaus in der Bügelestorstraße (62.500 €), Intarsienwand Stelzig in der Neckarhalle anbringen (13.200 €) und Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung in der Halle (28.400 €), Sanierung der Brandschutzklappen in der Stadthalle (18.300 €) Mehrkosten bei Reparaturen Haushaltsabschnitt Wohn- u. Geschäftsgebäude (40.000 €).
1.5400	Bewirtschaftung der Gebäude	991.480 €	1.017.635 €	-26.155 €	Unzählige kleinere Mehrausgaben über alle Kostenstellen summierten sich im Laufe des Jahres zu der ausgewiesenen Summe für Mehrausgaben im Jahr 2018.
1.6500	Geschäftsausgaben	350.640 €	372.360 €	-21.720 €	Die Mehrkosten entfallen auf nicht eingeplante Mehrausgaben bei der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht und auf nicht eingeplante aber erforderliche Stellenausschreibungen.

Ergebnisfeststellung für 506 Stadt Besigheim

Datum: 17.09.2019

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2018
- in EUR-

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
1. Solleinnahmen	40.890.021,87	7.451.730,63	48.341.752,50
2. + neue Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
3. ./ . Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr*		500.000,00	500.000,00
4. bereinigte Solleinnahmen	40.890.021,87	6.951.730,63	47.841.752,50
5. Sollausgaben	41.022.151,87	8.532.590,63	49.554.742,50
6. + neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
7. ./ . Haushaltsausgabereste vom Vorjahr*	132.130,00	1.580.860,00	1.712.990,00
8. bereinigte Sollausgaben	40.890.021,87	6.951.730,63	47.841.752,50
9. Fehlbetrag (VmH Nr. 8 ./ . Nr.4)		0,00	0,00
10. Soll-Ausgaben VwH - enthaltene Zuführung an VmH	5.679.268,22		
11. Soll-Ausgaben VmH - enthaltene Zuführung an VwH		0,00	
12. Mindestzuführung nach § 22 (1) Satz 2 GemHVO		350.000,00	
13. Soll-Ausgaben VmH enthaltene Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuss nach § 41 (3) Satz 2 GemHVO)		1.828.430,92	
14. Soll-Einnahme VmH - enthaltene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0,00	
15. Soll-Einnahme VwH - enthaltene Zuführung vom VmH zum allgemeinen Ausgleich	0,00		
16. Fehlbetrag nach § 84 (2) GemO und § 23(1) Satz 2 GemHVO		0,00	

* Auflösung und Abgänge

Gruppierungsübersicht für 506 Stadt Besigheim

Einwohner: 12.800

Haushaltsjahr 2018

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	34.212,56	2,67	35.700,00	- 1.487,44	95,83
001	Grundsteuer B	2.070.536,25	161,76	1.989.600,00	80.936,25	104,07
003	Gewerbesteuer	9.126.303,87	712,99	7.100.000,00	2.026.303,87	128,54
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.759.847,82	684,36	8.595.390,00	164.457,82	101,91
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.241.385,06	96,98	1.263.160,00	- 21.774,94	98,28
02-03	Andere Steuern u. steueräbnl. Einnahmen	264.873,69	20,69	170.600,00	94.273,69	155,26
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Vom Land	4.149.277,10	324,16	3.032.790,00	1.116.487,10	136,81
05	Bedarfszuweisungen					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
07	Allgemeine Umlagen					
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	656.470,00	51,29	657.510,00	- 1.040,00	99,84
	Summe Hauptgruppe	26.302.906,35	2.054,91	22.844.750,00	3.458.156,35	115,14
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.837.916,75	143,59	1.540.400,00	297.516,75	119,31
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.644.075,41	128,44	1.549.120,00	94.955,41	106,13
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts					
160	Vom Bund			20,00	- 20,00	
161	Vom Land	14.999,39	1,17	16.250,00	- 1.250,61	92,30
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	961.312,80	75,10	731.610,00	229.702,80	131,40
163	Von Zweckverbänden und dgl.	32.628,21	2,55	38.600,00	- 5.971,79	84,53
167	Private Unternehmen	10.584,00	0,83	9.000,00	1.584,00	117,60
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	3.125.336,00	244,17	2.771.870,00	353.466,00	112,75
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	3.739.327,16	292,13	3.587.470,00	151.857,16	104,23
	Summe Hauptgruppe	11.366.179,72	887,98	10.244.340,00	1.121.839,72	110,95
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	60.564,71	4,73	45.000,00	15.564,71	134,59
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	665.660,84	52,00	573.960,00	91.700,84	115,98
23	Schuldendiensthilfen					
26	Weitere Finanzeinnahmen	109.068,25	8,52	158.600,00	- 49.531,75	68,77
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.385.642,00	186,38	1.893.070,00	492.572,00	126,02
28	Zuführung v. VmH					
	Summe Hauptgruppe	3.220.935,80	251,64	2.670.630,00	550.305,80	120,61
0-2	Summe Einnahmen VwH	40.890.021,87	3.194,53	35.759.720,00	5.130.301,87	114,35
3	Einnahmen des VmH					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.679.268,22	443,69	2.312.290,00	3.366.978,22	245,61
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage			1.100.000,00	- 1.100.000,00	
32	Rückflüsse von Darlehen					
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	1.536.467,83	120,04	1.290.000,00	246.467,83	119,11
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	31.586,18-	2,47-		- 31.586,18	
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u.-förderungsmaßn.					
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			50.000,00	- 50.000,00	
3611	Vom Land	139.778,15-	10,92-	688.000,00	- 827.778,15	20,32-
3621	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.913,00	0,70		8.913,00	
3631	Von Zweckverbänden u. dgl.	200.000,00-	15,63-		- 200.000,00	
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten	98.445,91	7,69	295.000,00	- 196.554,09	33,37

Gruppierungsübersicht für 506 Stadt Besigheim

Einwohner: 12.800

Haushaltsjahr 2018

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
3781	Einnahmen aus Krediten von übrigen Bereichen			700.000,00	- 700.000,00	
	Summe Hauptgruppe	6.951.730,63	543,10	6.435.290,00	516.440,63	108,03
3	Summe Einnahmen VmH	6.951.730,63	543,10	6.435.290,00	516.440,63	108,03
	Gesamteinnahmen	47.841.752,50	3.737,64	42.195.010,00	5.646.742,50	113,38
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	33.490,00	2,62	35.000,00	- 1.510,00	95,69
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	7.595.313,25	593,38	7.431.580,00	163.733,25	102,20
42-43	Versorgung	954.603,53	74,58	904.260,00	50.343,53	105,57
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Beschäftigte	1.343.578,48	104,97	1.318.890,00	24.688,48	101,87
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	33.782,00	2,64	77.950,00	- 44.168,00	43,34
46	Personalnebenausgaben	6.105,23	0,48	18.640,00	- 12.534,77	32,75
	Summe Hauptgruppe	9.966.872,49	778,66	9.786.320,00	180.552,49	101,84
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	1.780.178,64	139,08	1.447.370,00	332.808,64	122,99
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	362.824,36	28,35	414.450,00	- 51.625,64	87,54
53	Mieten und Pachten	100.181,34	7,83	97.570,00	2.611,34	102,68
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	1.017.634,94	79,50	991.500,00	26.134,94	102,64
55	Haltung von Fahrzeugen	127.589,76	9,97	145.730,00	- 18.140,24	87,55
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.197,19	5,87	117.050,00	- 41.852,81	64,24
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.777.888,77	138,90	1.693.430,00	84.458,77	104,99
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.ä.	637.072,52	49,77	613.270,00	23.802,52	103,88
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	An Land	20.570,30	1,61	12.400,00	8.170,30	165,89
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	1.686.606,84	131,77	1.308.500,00	378.106,84	128,90
675-677	Sonderrechnungen und private Unternehmen	200.959,00	15,70	200.410,00	549,00	100,27
679	Innere Verrechnungen	3.125.336,00	244,17	2.771.870,00	353.466,00	112,75
68	Kalkulatorische Kosten	2.385.642,00	186,38	1.893.070,00	492.572,00	126,02
	Summe Hauptgruppe	13.297.681,66	1.038,88	11.706.620,00	1.591.061,66	113,59
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	69.997,33	5,47	68.300,00	1.697,33	102,49
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke					
713	An Zweckverbände und dgl.	15.907,49	1,24	47.000,00	- 31.092,51	33,85
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	105.420,10	8,24	107.400,00	- 1.979,90	98,16
717	An private Unternehmen	1.714.900,37	133,98	1.475.750,00	239.150,37	116,21
718	An übrige Bereiche	3.196,20	0,25	4.800,00	- 1.603,80	66,59
72	Schuldendiensthilfen					
73-78	Leistungen d. Sozialhilfe u.ä.	1.198,97	0,09		1.198,97	
	Summe Hauptgruppe	1.910.620,46	149,27	1.703.250,00	207.370,46	112,17
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	Kommunale Sonderrechnungen	2.362,12	0,18	5.000,00	- 2.637,88	47,24
808	Übrige Bereiche	79.456,84	6,21	79.740,00	- 283,16	99,64
809	Innere Darlehen	29.239,10	2,28	24.300,00	4.939,10	120,33
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.475.238,73	115,25	1.304.870,00	170.368,73	113,06
82	Allgemeine Zuweisungen					
83	Allgemeine Umlagen					
831	An Land Finanzausgleichsumlage	3.718.438,10	290,50	3.985.670,00	- 267.231,90	93,30
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	4.515.016,00	352,74	4.752.940,00	- 237.924,00	94,99
833	An Zweckverbände und dgl.	99.400,01	7,77	78.720,00	20.680,01	126,27
835	Kommunale Sonderrechnung	39.240,00	3,07		39.240,00	
84	Weitere Finanzausgaben	77.188,14	6,03	20.000,00	57.188,14	385,94
86	Zuführung zum VmH					

Gruppierungsübersicht für 506 Stadt Besigheim

Einwohner: 12.800

Haushaltsjahr 2018

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
860	Allgemeine Zuführung	5.679.268,22	443,69	2.312.290,00	3.366.978,22	245,61
	Summe Hauptgruppe	15.714.847,26	1.227,72	12.563.530,00	3.151.317,26	125,08
4-8	Summe Ausgaben VwH	40.890.021,87	3.194,53	35.759.720,00	5.130.301,87	114,35
9	Ausgaben des VmH					
90	Zuführungen zum VwH					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allg. Rücklage	1.828.430,92	142,85		1.828.430,92	
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	254.856,55	19,91	102.100,00	152.756,55	249,61
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	137.161,25	10,72	235.050,00	- 97.888,75	58,35
94-96	Baumaßnahmen	2.706.823,30	211,47	5.751.500,00	- 3.044.676,70	47,06
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen					
9781	Ordentliche Tilgung an übrige Bereiche	339.633,96	26,53	339.640,00	- 6,04	100,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
9841	An sonstige öffentl. Bereiche	6.952,40	0,54	7.000,00	- 47,60	99,32
9851	Kommunale Sonderrechnungen	1.674.222,25	130,80		1.674.222,25	
9871	An private Unternehmen	3.650,00	0,29		3.650,00	
99	Sonstige Ausgaben des VmH					
	Summe Hauptgruppe	6.951.730,63	543,10	6.435.290,00	516.440,63	108,03
9	Summe Ausgaben VmH	6.951.730,63	543,10	6.435.290,00	516.440,63	108,03
	Gesamtausgaben	47.841.752,50	3.737,64	42.195.010,00	5.646.742,50	113,38

Gesamtrechnung 1 je Einzelplan / Verwaltungshaushalt

Datum: 12.09.2019

Seite: 1

		Rechnungsergebnis 2018		Planansatz 2018		Planvergleich	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.440.929,46	3.334.102,84	1.336.520,00	3.173.870,00	104.409,46	160.232,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	324.362,89	947.486,74	321.390,00	947.090,00	2.972,89	396,74
2	Schulen	2.334.777,05	3.071.796,34	2.266.800,00	3.104.620,00	67.977,05	-32.823,66
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	787.441,19	1.634.581,33	708.140,00	1.504.520,00	79.301,19	130.061,33
4	Soziale Sicherung	2.658.457,54	5.985.198,81	2.369.740,00	5.658.340,00	288.717,54	326.858,81
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.374.539,43	3.016.987,59	1.293.620,00	2.636.870,00	80.919,43	380.117,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	478.055,76	2.270.983,89	366.230,00	2.033.040,00	111.825,76	237.943,89
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.814.466,49	3.505.335,31	1.546.800,00	2.992.780,00	267.666,49	512.555,31
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.379.598,00	1.034.170,90	1.060.700,00	872.020,00	318.898,00	162.150,90
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.297.394,06	16.089.378,12	24.489.780,00	12.836.570,00	3.807.614,06	3.252.808,12
	Summe	40.890.021,87	40.890.021,87	35.759.720,00	35.759.720,00	5.130.301,87	5.130.301,87

Gesamtrechnung 1 je Einzelplan / Vermögenshaushalt

Datum: 12.09.2019

Seite: 2

		Rechnungsergebnis 2018		Planansatz 2018		Planvergleich	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	500,00	70.945,69	0,00	59.600,00	500,00	11.345,69
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-162.500,00	80.573,59	450.000,00	1.545.100,00	-612.500,00	-1.464.526,41
2	Schulen	25.913,00	139.363,01	16.000,00	397.450,00	9.913,00	-258.086,99
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-15.290,00	25.761,47	4.000,00	57.000,00	-19.290,00	-31.238,53
4	Soziale Sicherung	0,00	783.236,58	0,00	691.500,00	0,00	91.736,58
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-158.602,64	525.378,45	0,00	763.500,00	-158.602,64	-238.121,55
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	46.474,22	1.183.568,74	488.000,00	2.317.500,00	-441.525,78	-1.133.931,26
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	86.169,02	25.000,00	154.000,00	-25.000,00	-67.830,98
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.535.967,83	207.494,55	1.340.000,00	103.000,00	195.967,83	104.494,55
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.679.268,22	3.849.239,53	4.112.290,00	346.640,00	1.566.978,22	3.502.599,53
	Summe	6.951.730,63	6.951.730,63	6.435.290,00	6.435.290,00	516.440,63	516.440,63

Kassenmäßiger Abschluss (und Gesamtabchluss) für 506 Stadt Besigheim

Kassenjahr: 2018

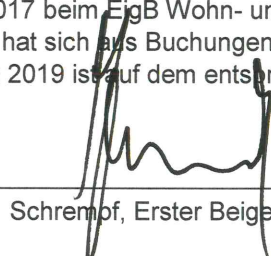
	Reste vom Vorjahr K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Ist	Neue Reste K=Kassenreste H=Haushaltsreste
Einnahmen				
Summen des Verwaltungshaushaltes	210.200,55 K 0,00 H	40.890.021,87	40.741.187,18	359.035,24 K 0,00 H
Summen des Vermögenshaushaltes	61.973,71 K 500.000,00 H	6.951.730,63	7.488.604,34	25.100,00 K 0,00 H
Summen der Haushaltsrechnung	272.174,26 K 500.000,00 H	47.841.752,50	48.229.791,52	384.135,24 K 0,00 H
Summen der haushaltsfremde Vorgänge	6.123.639,10 K	12.404.486,12	12.599.660,51	3.112.276,68 K
Zwischensumme der Isteinnahmen			60.829.452,03	
Kassenbestand/ -vorgriff		4.428.883,25	3.439.732,42	3.805.338,86 K
Summe der Einnahmen	6.395.813,36 K 500.000,00 H	64.675.121,87	64.269.184,45	7.301.750,78 K 0,00 H
Ausgaben				
Summen des Verwaltungshaushaltes	15.665,53 K 132.130,00 H	40.890.021,87	41.024.536,35	13.281,05 K 0,00 H
Summen des Vermögenshaushaltes	87.520,00 K 1.580.860,00 H	6.951.730,63	8.601.415,63	18.695,00 K 0,00 H
Summen der Haushaltsrechnung	103.185,53 K 1.712.990,00 H	47.841.752,50	49.625.951,98	31.976,05 K 0,00 H
Summen der haushaltsfremde Vorgänge	5.703.187,03 K	12.404.486,12	10.837.893,61	7.269.779,54 K
Zwischensumme der Istaussgaben			60.463.845,59	
Kassenbestand/ -vorgriff		4.428.883,25	3.805.338,86	623.544,39 K ★
Summe der Ausgaben	5.806.372,56 K 1.712.990,00 H	64.675.121,87	64.269.184,45	7.925.299,98 K 0,00 H
Saldo Einnahmen - Ausgaben	-623.549,20	0,00	0,00	-623.549,20 ★

Der Saldo bei den Kassenresten resultiert aus einer nicht durchgeführten Abschlussbuchung im Jahr 2017 beim EigB Wohn- und Geschäftsgebäude. Eine Korrektur im Jahr 2018 konnte leider nicht nachgeholt werden. ★ Die Differenz bei den Kassenresten in Höhe von 4,81 € hat sich aus Buchungen unter der HH-Stelle für Nutzungsentgelte (auch EigB) in den Vorjahren ergeben, die nicht mehr nachvollzogen werden konnten. Eine Korrektur in 2019 ist auf dem entsprechenden Forderungskonto erfolgt.

Ausgefertigt:

Besigheim, 13.09.2019


Kretschmer, stellv. Kassenverwalterin


Schrenpf, Erster Beigeordneter

Vermögensrechnung 2018

(§ 43 GemHVO)

(Anfangsbestände, Veränderungen, Endbestände ohne Sachanlagen)

Aktivseite

Verweis ShV	Anfangsbestand (Restsoll) €	Vermög.-rechnung	Abgang (Einnahmen) -Ist-	Zugang (Ausgaben) -Soll-	Rest (Endbestand)
	0,00	0 Geldvermg.-anlage	0,00	0,00	0,00
	0,00	02 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	0,00	021 Darlehen aus Mitteln der Haush.-wirtsch.	0,00	0,00	0,00
7022	615.614,52	022 Einlagen bei Zweckverbänden	-0,01	0,00	615.614,53
7023	0,00	023 Beteilig. an gem.-nütz. Unternehmen	0,00	0,00	0,00
7024	700,01	024 Beteil. an wirtsch. Untern.(VRSN,FGK)	0,00	0,00	700,01
7025	316.937,82	025 Stammkapital von Eigenbetrieben (Wasserversorgung)	0,00	0,00	316.937,82
	0,00	026 Einlagen bei sonst. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
	933.252,35	Summe 02 -Finanzanlagen-	-0,01	0,00	933.252,36
		04 Forderungen aus Geldanlagen:			
7040	0,00	Grundstückskaufpreisforderung	0,00	0,00	0,00
7040	0,00	Sparkassen und Banken	0,00	0,00	0,00
7040	4.091,50	NEV	4.091,50	0,00	0,00
		-Divid.-Anlagen-			
7040	0,00	08 Gesond. angelegtes Stiftungsvermögen	0,00	0,00	0,00
7040	0,00	Bürgerstiftung	0,00	0,00	0,00
7040	0,00	Orgelstiftung Zigan	0,00	0,00	0,00
	937.343,85	Summe 0	4.091,51	0,00	933.252,36
		1 Tilgungsansprüche			
	0,00	11 aus inn.Darlehen	0,00	0,00	0,00
7120	3.026.066,62	12 aus äuß.Darlehen	339.633,96	0,00	2.686.432,66
7700	0,00	13 äuß.Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
	3.026.066,62	Summe 1	339.633,96	0,00	2.686.432,66
	3.963.410,47	Gesamtsumme (0-1)	343.725,47	0,00	3.619.685,02

Rücklage Passiv-Seite	3.691.923,12
Äuß.Kass.-kred.d.Pass.-S.	0,00
Festgeldanl. der Aktivseite	0,00
Divid.-anl. NEV der Aktivseite	0,00
Orgelstift. der Akt.-Seite	0,00
Kassenkredit Passiv-Seite	0,00

7.311.608,14

Vermögensrechnung 2018

(§ 43 GemHVO)

(Anfangsbestände, Veränderungen, Endbestände ohne Sachanlagen)

Passivseite

Verweis ShV	Anfangsbestand (Restsoll)	Vermög.-rechnung	Abgang (Einnahmen) -Soll-	Zugang (Ausgaben) -Ist-	Rest (Endbestand)
7022	615.614,52	5 Vermögensbindungen Einlagen bei Zweckverbä. *)	0,00	-0,01	615.614,53
7023	0,00	Beteiligung an gemeinnütz- Unternehmen	0,00	0,00	0,00
7024	700,01	Beteiligung an wirtschaftl. Unternehm. (VRSN, FGK)	0,00	0,00	700,01
7025	316.937,82	Stammkapital von Eigenbe- trieben (Wasserversorg.) Sondervermögen	0,00	0,00	316.937,82
	933.252,35	52 Deckungskapital für Finanzanlagen	0,00	-0,01	933.252,36
7500	1.863.492,20	54 Allgem.Rücklage	1.828.430,92	0,00	3.691.923,12
		55 Geldanlagen:			
7040	0,00	Grundstückskaufpreisforderung	0,00	0,00	0,00
7040	0,00	Sparkassen und Banken	0,00	0,00	0,00
7040	4.091,50	NEV -Divid.-Anlagen-	0,00	4.091,50	0,00
7040	0,00	58 Stiftungskapital Stiftungsvermögen	0,00	0,00	0,00
7040	0,00	Orgelstiftung Zigan	0,00	0,00	0,00
	2.800.836,05	Summe 5	1.828.430,92	4.091,49	4.625.175,48
7120	3.026.066,62	6 Äußere Schulden 61 Kredite im Deckungs- bereich	0,00	339.633,96	2.686.432,66
7700	0,00	65 Äußere Kassen- kredite	0,00	0,00	0,00
	3.026.066,62	Summe 6	0,00	339.633,96	2.686.432,66
	5.826.902,67	Gesamtsumme (5-6)	1.828.430,92	343.725,45	7.311.608,14