

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung)	20.09.2018	Ö
Gemeinderat (Entscheidung)	25.09.2018	Ö

Feststellung der Jahresrechnung 2016

Beschlussvorschlag

1. Vom Rechenschaftsbericht 2016 wird Kenntnis genommen.
2. Die Jahresrechnung der Stadt Leonberg für das Rechnungsjahr 2016 wird wie folgt festgestellt:

Haushaltsrechnung für den städtischen Haushalt 2016:

mit Einnahmen und Ausgaben von je 205.612.527,10 EUR

davon im Verwaltungshaushalt 169.579.912,02 EUR

davon im Vermögenshaushalt 36.032.615,08 EUR

Zusammenfassung des Sachverhalts

Mit der Jahresrechnung 2016 legt die Verwaltung die letzte kamerale Jahresrechnung zur Beschlussfassung vor.

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit Einnahmen und Ausgaben von je 205.612.527,10 EUR ab. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 169.579.912,02 EUR und auf den Vermögenshaushalt 36.032.615,08 EUR.

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Jahresrechnung 2016 geprüft und zur Beschlussfassung empfohlen. Auf Sitzungsvorlage 2018/161 wird verwiesen.

Ziele der Maßnahme

Kenntnisnahme des Rechenschaftsberichts über das Haushaltsjahr 2016 und Feststellung der Haushaltsrechnung 2016.

Sachverhalt/Sachstand

Auf Grund der Umstellung auf die kommunale Doppik konnten die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht erst im Jahr 2018 fertig gestellt und dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt werden.

Die Fertigstellung und Beschlussfassung der Jahresrechnung 2016 ist eine der Voraussetzungen für den Abschluss und Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017.

Die Verwaltung hat im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 22.02.2018 und im Gemeinderat am 27.02.2018 mit Sitzungsvorlage 2018/017 über das vorläufige Rechnungsergebnis 2016 informiert. Hierbei wurden die wichtigsten Kennzahlen im Vergleich Plan – Ergebnis dargestellt.

Die vorliegende und letzte kamerale Jahresrechnung 2016 teilt sich in die drei Teile (Rechenschaftsbericht, Jahresrechnung, Anlagen zur Jahresrechnung) und stellt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016 dar.

Weiteres Vorgehen

Die Feststellung der Jahresrechnung 2016 ist im Amtsblatt bekannt zu geben. Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht sind anschließend an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Alternativen zum Beschlussvorschlag

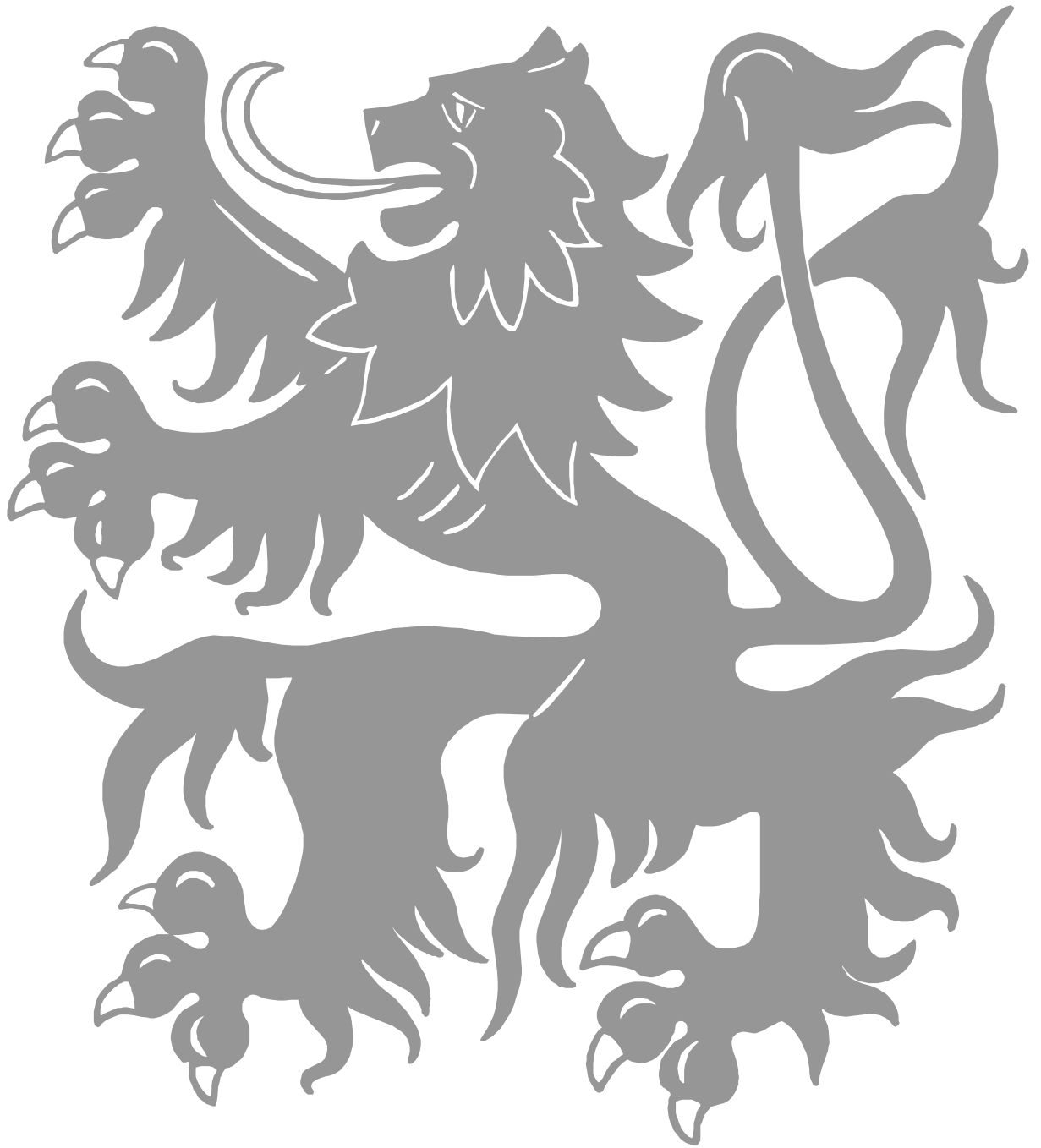
keine

Dr. Ulrich Vonderheid
Erster Bürgermeister

Martin G. Kaufmann
Oberbürgermeister

Anlage/n

1	Jahresrechnung 2016
---	---------------------



Jahresrechnung

2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A Rechenschaftsbericht	3
I. Allgemeines	5
II. Erläuterung und Kurzübersicht über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft	5
III. Der Verwaltungshaushalt im Rechnungsjahr 2016	9
IV. Der Vermögenshaushalt im Rechnungsjahr 2016	15
V. Kennzahlen des städtischen Haushalts seit 1987	18
VI. Rücklagen	21
VII. Verschuldung (ohne Eigenbetriebe und Innere Darlehen)	22
VIII. Darstellung der Kostendeckungsgrade bei den kostenrechnenden Einrichtungen	23
IX. Außer- und überplanmäßige Ausgaben über 60.000 EUR, die von den Gremien genehmigt wurden	24
B Jahresrechnung	25
I. Kassenmäßiger Abschluss	27
II. Haushaltsrechnung	28
III. Vermögensrechnung	35
C Anlagen zur Jahresrechnung	39
I. Rechnungsquerschnitt	41
II. Gruppierungsübersicht	47

A

Rechenschaftsbericht

I. Allgemeines

Die Aufstellung der Jahresrechnung ist nach § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg, der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) erfolgt.

In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Gemäß § 95 Abs. 2 GemO ist die Jahresrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Dieser förmlichen Feststellung hat nach § 110 GemO die örtliche Prüfung durch das städtische Rechnungsprüfungsamt vorzugehen. Der Schlussbericht der Prüfung ist dem Gemeinderat zusammen mit der Jahresrechnung vorzulegen.

Die Jahresrechnung ist als jährliche Rechnungslegung das Gegenstück zur Haushaltsplanung. Sie dient neben dem Nachweis über die Einnahmen und Ausgaben sowie der wertmäßigen Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten auch der Offenlegung und Kontrolle des städtischen Finanzgeschehens und hat darüber hinaus Bedeutung für das künftige haushaltspolitische Handeln. Mit den nachstehenden Erläuterungen soll diesen Anforderungen Rechnung getragen werden.

Die Jahresrechnung 2016 ist die letzte kamerale Jahresrechnung der Stadt Leonberg, da die Umstellung von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik zum 01.01.2017 vollzogen wurde.

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2016 wurden auf Grund der Umstellung des Rechnungswesens keine Haushaltsausreste gebildet.

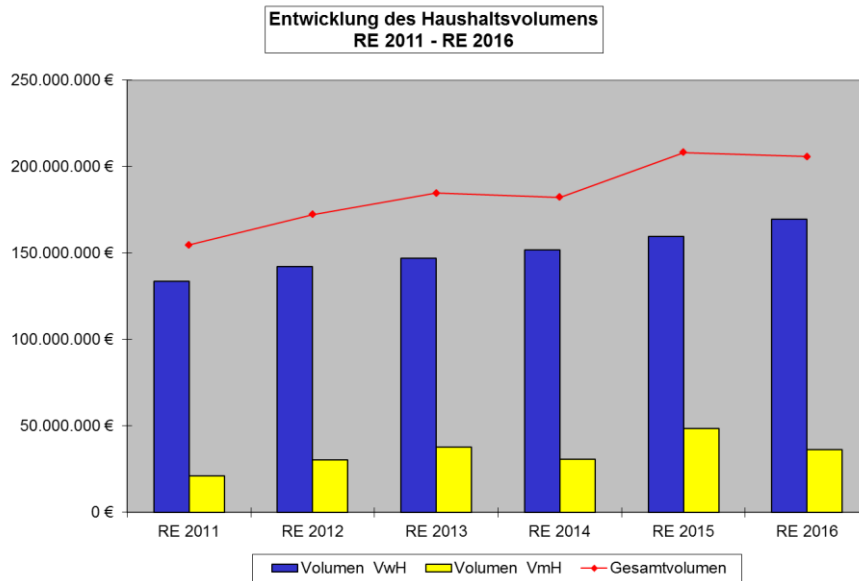
II. Erläuterung und Kurzübersicht über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung des Jahres 2016 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2015 beschlossen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart bestätigte mit Haushaltserlass vom 12.01.2016 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2016 gemäß § 121 Abs. 2 GemO i.V.m. § 81 Abs. 2 GemO.

Ein Nachtragshaushalt wurde im Jahr 2016 nicht aufgestellt.

Über die Entwicklung des Haushaltsjahres wurden Haushaltszwischenberichte zu den Stichtagen 30.06.2016 und 30.09.2016 erstellt und das Gremium unterrichtet.



Insgesamt ergeben sich im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt folgende Planabweichungen (in TEUR):

	Plan	Ergebnis	Differenz
Verwaltungshaushalt	166.571	169.580	3.009
Vermögenshaushalt	49.461	36.033	-13.428
Gesamthaushalt	216.031	205.613	-10.419

Die Abweichungen im Einzelnen sind aus den nachfolgenden Kurzübersichten des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts ersichtlich.

KURZÜBERSICHT JAHRESABSCHLUSS 2016

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einnahmearten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Differenz EUR
Grundsteuer (Gr. 000 und 001)	9.722.029,61	9.890.000	-167.970,39
Gewerbesteuer (Gr. 003)	27.595.026,10	24.600.000	2.995.026,10
Anteil Einkommensteuer (Gr. 010)	30.221.843,39	30.130.000	91.843,39
Anteil Umsatzsteuer (Gr. 012)	3.055.711,32	3.066.000	-10.288,68
Sonstige Steuern (Gr. 02-03)	1.557.509,31	1.390.000	167.509,31
Schlüsselzuweisungen vom Land (Gr. 041)	18.396.603,40	16.621.000	1.775.603,40
Zuweisungen Große Kreisstädte (Gr. 061)	401.041,30	398.000	3.041,30
Zuweisungen Familienleistungsausgleich (Gr. 091)	2.435.565,00	2.426.000	9.565,00
Gebühren und ähnliche Entgelte (Gr. 10-12)	13.340.319,63	12.588.550	751.769,63
Einnahmen aus Verkauf, Mieten (Gr. 13-15)	6.061.479,61	6.491.860	-430.380,39
Erstattungen für Ausgaben des VwH (Gr. 160-168) (ohne Innere Verrechnungen)	936.586,80	885.050	51.536,80
Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke (Gr. 17)	8.589.562,63	8.193.300	396.262,63
Zinseinnahmen (Gr. 20)	47.776,38	42.050	5.726,38
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben (Gr. 21-22)	2.047.207,21	2.061.850	-14.642,79
Schuldendiensthilfen (Gr. 23)	24,61	30	-5,39
Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen GewSt. Bußgelder, Säumniszuschläge etc. (Gr. 26)	1.272.778,83	1.451.050	-178.271,17
Innere Verrechnungen (Gr. 169)	28.083.255,70	31.024.562	-2.941.306,30
Kalkulatorische Einnahmen (Gr. 27)	15.815.591,19	15.311.450	504.141,19
Zwischensumme Einnahmen Verwaltungshaushalt	169.579.912,02	166.570.752	3.009.160,02
Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0,00	0	0,00
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	169.579.912,02	166.570.752	3.009.160,02

Ausgabearten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Differenz EUR
Personalausgaben (Gr. 4)	33.204.646,97	34.510.103	-1.305.456,03
Unterhaltung der Grundstücke und sonstigen baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens (Gr. 50-51)	6.564.771,80	7.250.300	-685.528,20
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 54)	5.227.128,56	6.674.000	-1.446.871,44
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 52, 53, 55-678 ohne innere Verrechnungen)	12.310.655,84	14.345.225	-2.034.569,16
Innere Verrechnungen (Gr. 679)	28.083.255,70	31.024.562	-2.941.306,30
Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)	15.815.591,19	15.311.450	504.141,19
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 7)	9.548.275,49	8.989.500	558.775,49
Zinsausgaben (Gr. 80)	1.843.482,69	2.556.700	-713.217,31
Gewerbesteuerumlage (Gr. 81)	5.747.880,94	4.431.000	1.316.880,94
FAG-Umlage, Kreisumlage und Umlage an Verband Region Stuttgart (Gr. 831-833)	36.780.573,55	36.864.000	-83.426,45
Sonstige Ausgaben (Gr. 84)	192.319,20	100.100	92.219,20
Deckungsreserve (Gr. 85)	0,00	150.000	-150.000,00
Zwischensumme Ausgaben Verwaltungshaushalt	155.318.581,93	162.206.940	-6.888.358,07
Zuführung an Vermögenshaushalt (Gr. 86)	14.261.330,09	4.363.812	9.897.518,09
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	169.579.912,02	166.570.752	3.009.160,02

KURZÜBERSICHT JAHRESABSCHLUSS 2016
VERMÖGENSHAUSHALT

Einnahmearten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Differenz EUR
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Sachen (Gr. 34)	4.725.666,04	1.855.800	2.869.866,04
Beiträge und ähnliche Entgelte (Gr. 35)	589.889,11	1.524.000	-934.110,89
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 36)	153.405,95	3.264.905	-3.111.499,05
Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	2.323,89	2.300	23,89
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen (Gr. 33)	0,00	0	0,00
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30)	14.261.330,09	4.363.812	9.897.518,09
Kreditaufnahmen (Gr. 37 ohne Gr. 379 u. Gr. 3772)	15.100.000,00	26.550.000	-11.450.000,00
Innere Darlehen (Gr. 379)	0,00	0	0,00
Umschuldung (Gr. 3772)	1.200.000,00	1.200.000	0,00
Zwischensumme Einnahmen Vermögenshaushalt	36.032.615,08	38.760.817,00	-2.728.201,92
Entnahme aus der Allg. Rücklage (Gr. 31)	0,00	10.699.592	-10.699.592,00
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	36.032.615,08	49.460.409	-13.427.793,92

Ausgabearten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Differenz EUR
Zuführung an den Verwaltungshaushalt (Gr. 900)	0,00	0	0,00
Gewährung von Darlehen (Gr. 92)	0,00	0	0,00
Erwerb von Beteiligungen (Gr. 930)	586.188,83	616.646	-30.457,17
Grunderwerb (Gr. 932 - 933)	483.196,35	2.210.611	-1.727.414,65
Erwerb von beweglichen Sachen (Gr. 935 - 936)	1.419.657,43	1.808.680	-389.022,57
Baumaßnahmen (Gr. 94 - 96)	20.959.567,86	36.598.822	-15.639.254,14
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 98)	-1.100.990,12	258.900	-1.359.890,12
Tilgungsausgaben (ordentliche/Gr. 97 ohne Gr. 9712 und Gr. 9772)	5.958.191,11	6.766.750	-808.558,89
Tilgungsausgaben (außerordentliche/Gr. 9712)	0,00	0	0,00
Umschuldung (Gr. 9772)	1.200.000,00	1.200.000	0,00
Zwischensumme Ausgaben Vermögenshaushalt	29.505.811,46	49.460.409	-19.954.597,54
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage (Gr. 91)	6.526.803,62	0	6.526.803,62
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	36.032.615,08	49.460.409	-13.427.793,92

Anmerkung:

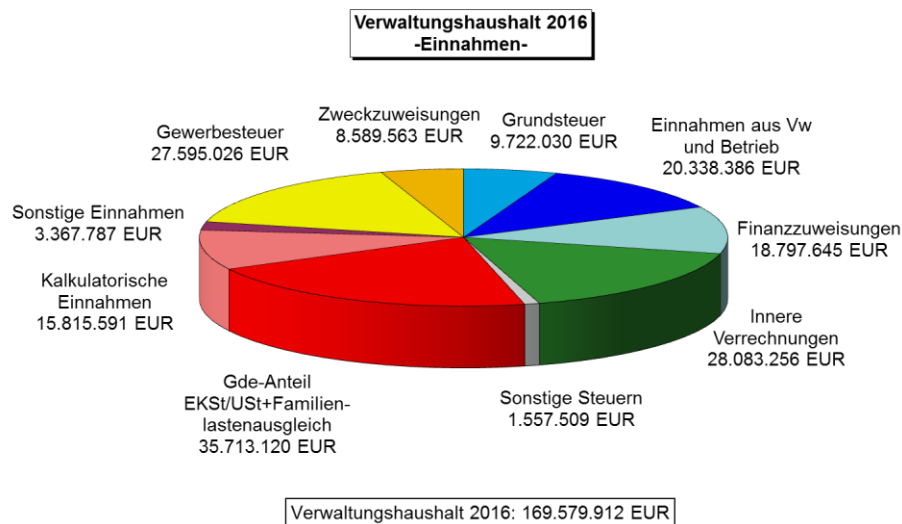
Mit dem Wechsel auf NKHR zum 01.01.2017 wurden keine Haushaltreste gebildet. Im Jahr 2016 nicht verbrauchte Mittel wurden gegebenenfalls im Haushalt 2017 neu veranschlagt (siehe Vorbericht Haushaltsplan 2017).

Die kamerale Haushaltsführung der Stadt Leonberg endet mit einem Bestand der Allgemeine Rücklage in Höhe von 20.618.239,39 EUR.

III. Der Verwaltungshaushalt im Rechnungsjahr 2016

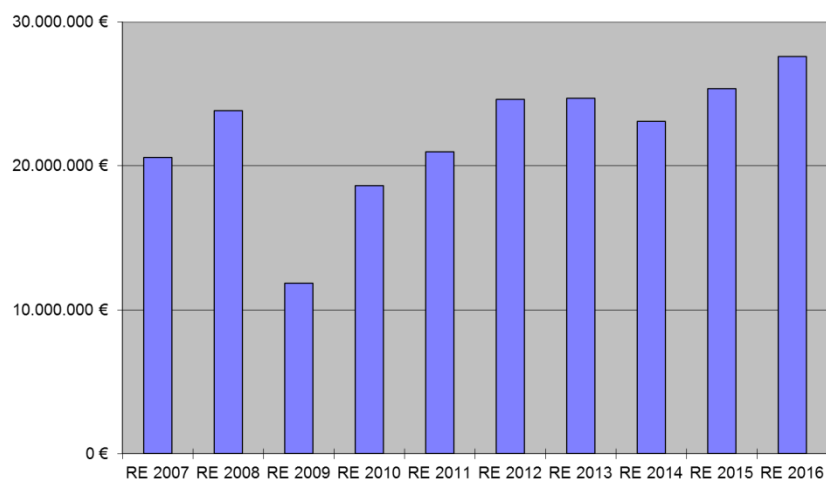
1. Einnahmen

Die Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts setzen sich wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt zusammen:



1.1 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Nach einem massiven Einbruch bei der **Gewerbsteuer** im Jahr 2009, sind die Einnahmen aus der Gewerbsteuer seit 2010 wieder stetig angestiegen, lediglich das Rechnungsjahr 2014 hat die positive Entwicklung unterbrochen. In den Jahren 2015 und 2016 war auf Grund der guten Konjunktur wieder ein hoher Anstieg zu verzeichnen. Insgesamt betrug die Gewerbsteuer im Jahr 2016 rund 27.595 TEUR. Dies ist auf sehr gute Jahresergebnisse 2014 der gewerbsteuerpflichtigen Betriebe zurückzuführen. Das Gewerbesteueraufkommen hat sich seit 2007 wie folgt entwickelt:



Die Veränderungen zwischen Plan und Ergebnis bei den **übrigen Steuern** und sowie den **allgemeinen Zuweisungen** stellen sich wie folgt dar (in TEUR):

	Plan	Ergebnis	Differenz
Grundsteuer A und B	9.890	9.722	-168
Vergnügungssteuer	1.200	1.364	+164
Hundesteuer	190	194	+4
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.130	30.222	+92
Schlüsselzuweisungen vom Land	16.621	18.397	+1.776
Zuweisungen für Große Kreisstädte	398	401	+3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.066	3.056	-10
Familienlastenausgleich	2.426	2.436	+10
Gesamt*	63.921	65.792	+1.871

*auf Grund Rundung auf volle 1.000 EUR sind in den Tabellen Rundungsdifferenzen möglich

- Die Verringerung bei der Grundsteuer ergibt sich im Wesentlichen aus dem geringeren Aufkommen der Grundsteuer B (-166 TEUR).
- Die höheren Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 1.776 TEUR) resultieren aus der Erhöhung
 - des Kopfbetrags auf 1.507,40 EUR/Einwohner,
 - der maßgeblichen Einwohnerzahl auf 46.666 Einwohner und
 - der Kommunalen Investitionspauschale auf 81,50 EUR/Einwohner.

1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Der Haushaltsplan 2016 sah bei den Einnahmen aus **Gebühren und ähnlichen Entgelte, zweckgebundenen Abgaben** rund 12.589 TEUR vor. Insgesamt liegt das Ergebnis bei über 13.340 TEUR. Zu den höheren Einnahmen von rund 752 TEUR haben unter anderem die Einnahmen bei folgenden Haushaltsstellen geführt:

- 1.3500.111100, VHS, Erstattung Sonderkurse (+275 TEUR)
- 1.7010.111000, Kläranlagen, Gebühren für Schmutzwasserbeseitigungen (+236 TEUR)

Entgegen den Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten, zweckgebundenen Abgaben, erreichen die **Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** den Planansatz von rund 6.492 TEUR nicht. Das Ergebnis mit über 6.061 TEUR fällt um 430 TEUR geringer aus als geplant. Die höchste Planunterschreitung ergibt sich bei folgender Haushaltsstelle:

- 1.1100.143000, Ordnungsverwaltung, Nutzungsentschädigungen für Wohnungen (-423 TEUR)

Bei den **Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts** betrug der Planansatz 885 TEUR. Das Ergebnis von rund 937 TEUR liegt knapp 52 TEUR über Plan.

Der Planansatz für **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** betrug 8.193 TEUR. Insgesamt sind bei einem Ergebnis von 8.590 TEUR Mehreinnahmen von über 396 TEUR zu verzeichnen, davon entfallen auf Zuweisungen vom Land rund 314 TEUR.

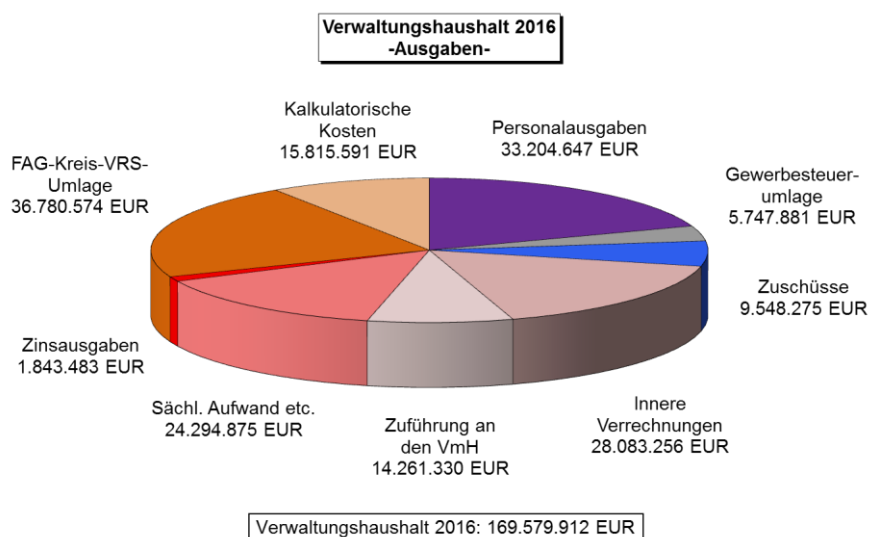
1.3 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne kalkulatorische Einnahmen)

Die um rund 187 TEUR geringeren Einnahmen bei den **sonstigen Finanzeinnahmen** setzen sich wie folgt zusammen (in TEUR):

	Plan	Ergebnis	Differenz
Zinsen	42	48	+ 6
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.062	2.047	-15
Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen etc.	1.451	1.273	-178
Gesamt	3.555	3.368	-187

2. Ausgaben

Die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts setzen sich wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt zusammen:



2.1 Umlagen

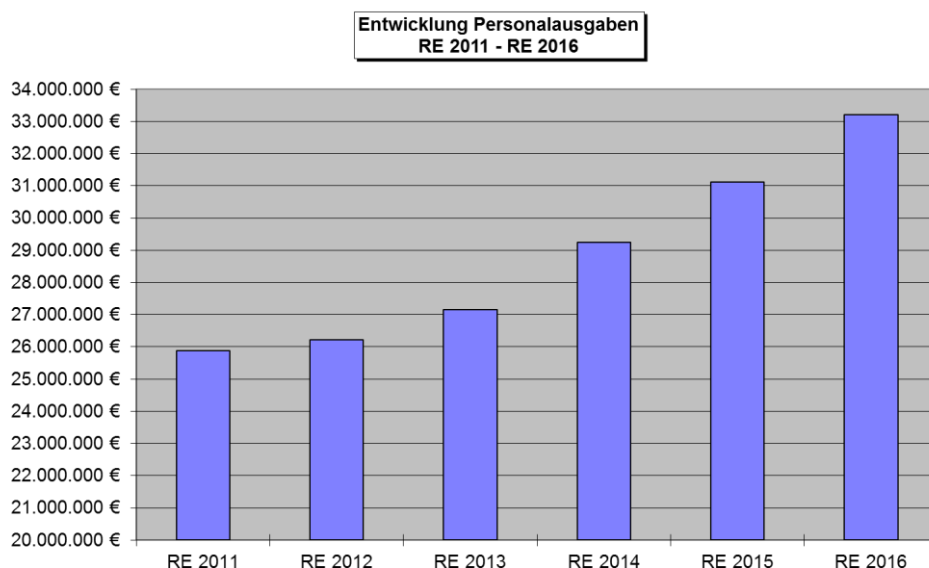
Der mit Abstand größte Ausgabeposten des Verwaltungshaushalts sind die Umlagen (in TEUR):

	Plan	Ergebnis	Differenz
FAG-Umlage	13.969	13.895	-74
Kreisumlage	22.648	22.648	0
Umlage Verband Region Stuttgart	247	237	-10
Gewerbsteuerumlage	4.431	5.748	+1.317
Gesamt	41.295	42.528	+1.233

Die gegenüber der Planung um fast 1.317 TEUR erheblich höhere Gewerbsteuerumlage führt zu höheren Ausgaben bei den Umlagen von insgesamt rund 1.233 TEUR.

2.2 Personalausgaben

Nach den Umlagen sind die Personalausgaben die zweithöchste Ausgabenposition im Verwaltungshaushalt. Seit 2011 haben sich die Personalausgaben wie folgt entwickelt:



Trotz der Erhöhung der Personalausgaben gegenüber dem Rechnungsergebnis 2015 um 2.092 TEUR auf 33.205 TEUR, liegt das Ergebnis um etwa 1.305 TEUR unter dem Planansatz von 34.510 TEUR. Die geringeren Personalausgaben sind auf Stellenvakanzen, z.B. auf Grund Langzeitkranker sowie zeitlich verzögerter Nach- und Neubesetzungen zurückzuführen.

2.3 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Innere Verrechnungen) setzt sich zusammen aus (in TEUR)

	Plan	Ergebnis	Differenz
Unterhaltung der Grundstücke und sonstigen baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.250	6.565	-685
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	425	327	-99
Mieten und Pachten	3.554	2.508	-1.045
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.674	5.227	-1.447
Haltung von Fahrzeugen	544	491	-53
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.976	7.329	-648
Steuern, Sonstige Geschäftsausgaben	1.470	1.335	-136
Sonstige Ausgaben	475	514	+39
Gesamt	28.368	24.296	-4.072

Gründe für die geringeren Ausgaben beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind:

- a) Unterhaltung der Grundstücke und sonstigen baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 - Auf Grund der anstehenden Sanierung Leobad wurden nur die notwendigsten Maßnahmen durchgeführt.
 - Bei den Sporthallen sind weniger Reparaturen angefallen.
- b) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 - Da für die Flüchtlingsunterbringung weniger Plätze geschaffen werden mussten, wurden auch die eingeplanten Betriebskosten nicht benötigt.
 - Bei den Bädern und Sporthallen fielen die Betriebskosten, insbesondere die Energiekosten, geringer aus.
- c) Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
 - Die im Haushalt zusätzlich eingeplanten 500 TEUR für die Anmietung von Wohnungen zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, wurden nicht in voller Höhe benötigt (-469 TEUR).
 - Die eingeplanten Nutzungsentschädigungen für die Flüchtlingsunterbringung wurden nicht benötigt (-335 TEUR).
- d) Sonstige Ausgaben
 - Die um rund 92 TEUR höheren Ausgaben sind bei den Erstattungszinsen für Vollverzinsung Gewerbesteuer entstanden, die im Voraus nicht vorauszusehen sind, da hier kein Einfluss besteht.

Des Weiteren sind im Jahresbericht 2016 des Gebäudemanagements die Abweichungen sowie die Entwicklung der letzten Jahre bei den einzelnen Kosten für die städtischen Gebäude ausführlich dargestellt. Der Jahresbericht 2016 (Vorlage 2017/175) wurde im Juli 2017 in den Gremien vorgestellt.

2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Der Planansatz von 8.990 TEUR wurde im Ergebnis mit 559 TEUR überschritten. Insgesamt betragen die Ausgaben über 9.548 TEUR.

2.5 Zinsausgaben

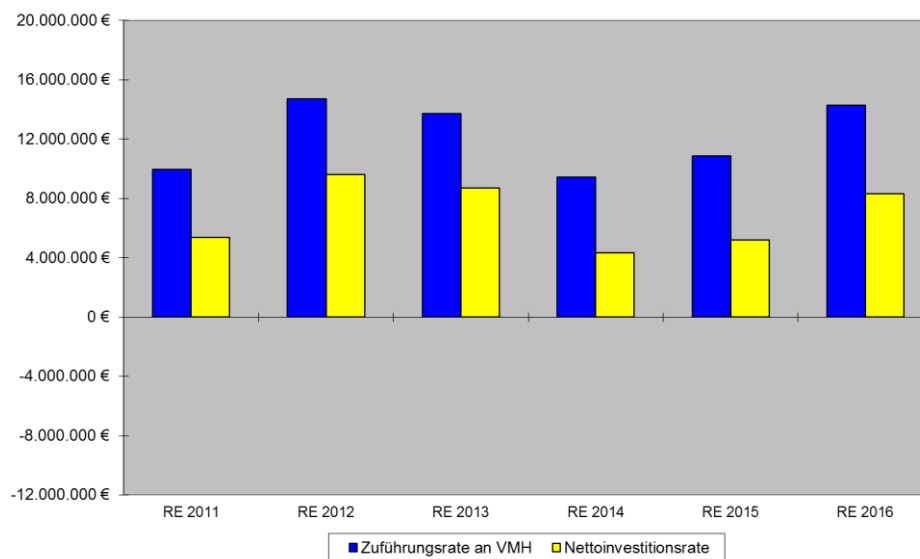
Im Haushaltsplan 2016 sind für Zinsausgaben fast 2.557 TEUR veranschlagt. Tatsächlich angefallen sind 1.843 TEUR, also über 713 TEUR weniger als geplant. Die geringeren Ausgaben für Zinsen resultieren zum einen aus der Kreditaufnahme erst zum Jahresende und zum anderen wurde bei der Haushaltsplanung von einem höheren Zinssatz ausgegangen. Das Zinsniveau war tatsächlich geringer.

2.6 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt berechnet sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt (in TEUR):

	Plan	Ergebnis	Differenz
Einnahmen	166.571	169.580	+3.009
Ausgaben	162.207	155.319	-6.888
Überschuss (Zuführung an den Vermögenshaushalt)	4.364	14.261	+9.898

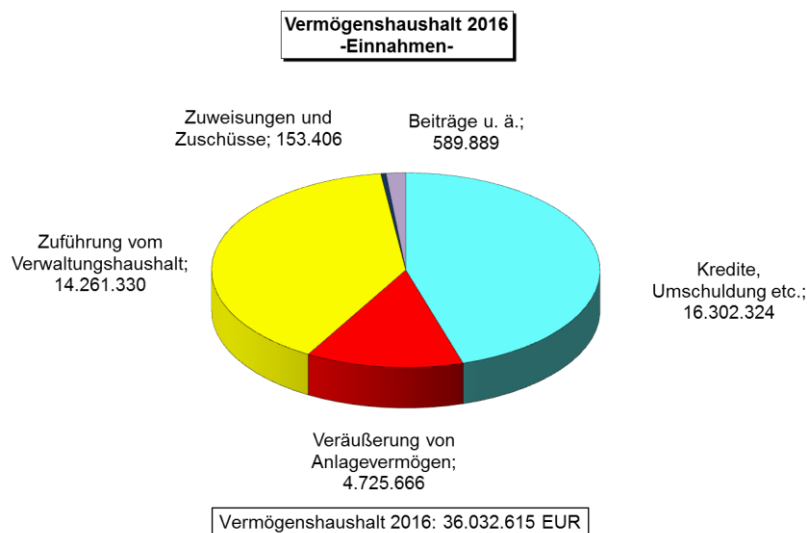
In den Jahren 2011 ff hat sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt wie folgt entwickelt:



IV. Der Vermögenshaushalt im Rechnungsjahr 2016

1. Einnahmen

Im Rechnungsjahr 2016 wurden die Investitionen wie folgt finanziert:



Gegenüber der Haushaltsplanung entwickelten sich die Einnahmen im Vermögenshaushalt im Ergebnis (in TEUR)

	Plan	Ergebnis	Differenz
Kreditaufnahmen einschließlich Umschuldung	27.752	16.302	-11.450
Veräußerung von Grundstücken etc.	1.856	4.726	+2.870
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.364	14.261	+9.898
Zuweisungen und Zuschüsse	3.265	153	-3.112
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.524	590	-934
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	10.700	0	-10.700
Gesamt	49.460	36.032	-13.428

Die Entwicklung des Schuldenstands ist unter Kapitel VII ausführlich dargestellt.

Gründe für die hohen Abweichungen sind:

- a) Kreditaufnahmen
 - Die geringeren Kreditaufnahmen sind auf eine entgegen der Planung geringere Investitionstätigkeit (vgl. 2. Ausgaben) zurückzuführen.
- b) Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Sachen
 - Für das Gewerbegebiet LeoWEST konnten Grundstücksverkäufe bereits vorgezogen erfolgen, so dass höhere Einnahmen von 2.917 TEUR entstanden sind.
- c) Zuführung vom Verwaltungshaushalt
 - Das verbesserte Jahresergebnis führt zu einer höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt.

d) Zuweisungen und Zuschüsse

- Die Abrechnung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen fallen u.a. auf Grund von zeitlichen Verschiebungen der dazugehörigen Maßnahmen geringer aus. Dadurch werden auch die Zuweisungen und Zuschüsse später abgerechnet. Bei der Stadtumbaumaßnahme Leonberg Mitte sind dies rund 2.583 TEUR.

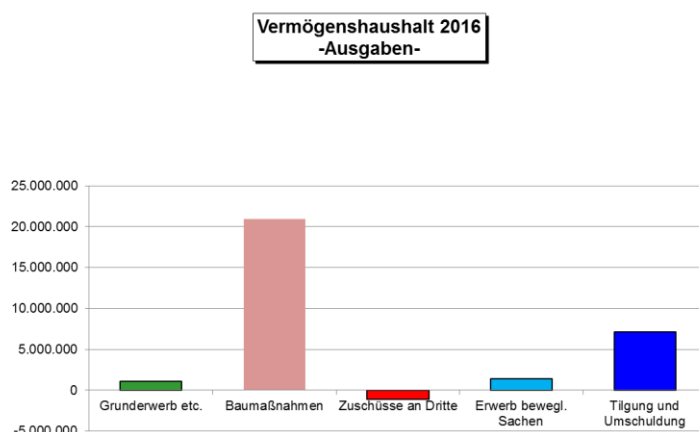
e) Beiträge und ähnliche Entgelte

- Die Vorausleistungen für die Beiträge für das Gebiet Krähwinkel-Süd wurden nicht erhoben, dies führt zu einer Abweichung von 726 TEUR.
- Weitere Abweichungen sind u.a. beim Erschließungsbeitrag für die erstmalige Herstellung der Blosenbergstraße entstanden, da die tatsächlichen Kosten geringer waren.

Auf Grund der hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt war die geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage nicht wie geplant erforderlich.

2. Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts verteilen sich im Rechnungsjahr 2016 auf die folgenden Positionen auf:



Vermögenshaushalt 2016: 29.505.811 EUR

Zwischen Haushaltsplanung und Jahresergebnis ergeben sich folgende Veränderungen (in TEUR):

	Plan	Ergebnis	Differenz
Grunderwerb, Erwerb von Beteiligungen	2.827	1.069	-1.758
Baumaßnahmen	36.599	20.960	-15.639
Zuschüsse an Dritte	259	-1.101	-1.360
Erwerb von beweglichen Sachen	1.809	1.420	-389
Tilgung und Umschuldung	7.967	7.158	-809
Gesamt	49.460	29.506	-19.955

Die Veränderungen haben u.a. folgende Gründe:

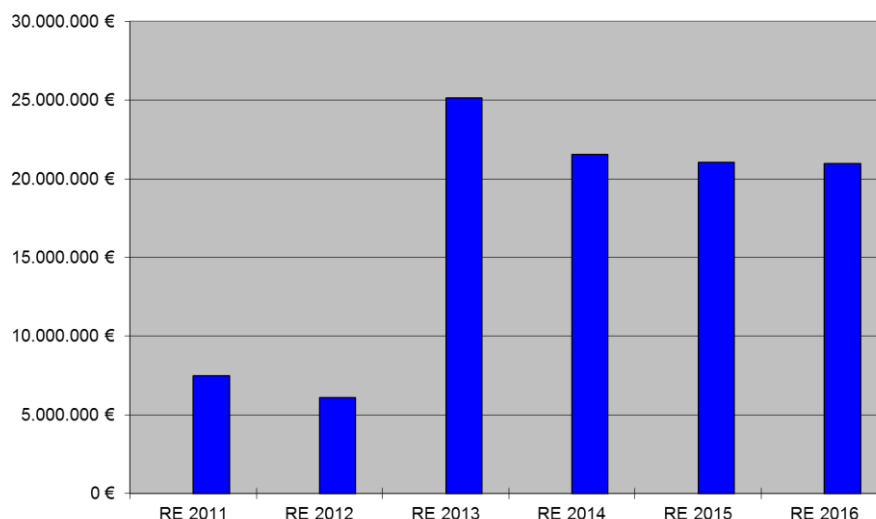
a) Grunderwerb, Erwerb von Beteiligungen

- Für die Stadtumbaumaßnahme Leonberg Mitte wurde ein Grunderwerb nicht durchgeführt (-1.310 TEUR).

b) Baumaßnahmen

- Der Rathausneubau bildete den Investitionsschwerpunkt des Jahres 2016.
- Verschiedene Baumaßnahmen, sowohl im Hochbau als auch im Tiefbau, wurden im Jahr 2016 nicht wie geplant fertig gestellt und abgerechnet. Z.B. wurde ein Großteil der Ausgaben für den Neubau einer Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft erst in 2017 geleistet (-1.734 TEUR). Des Weiteren wurden Projekte in die Folgejahre verschoben. Eine Verschiebung erfolgte z.B. für den Neubau Oberlinhaus (-1.466 TEUR).
- Für den Neubau von Flüchtlingsunterkünften wurden weitere eingeplante Mittel nicht benötigt (-2.879 TEUR).

Die Bauausgaben der Stadt Leonberg haben sich seit 2011 wie folgt entwickelt und bewegen sich seit 2013 auf einem konstant hohen Niveau (in TEUR):



c) Zuschüsse an Dritte

- Hier wirkt sich ein Haushaltsrest von 937 TEUR für den Kostenanteil Westanschluss A8 aus.

d) Erwerb von beweglichen Sachen

- Auch beim Erwerb von beweglichen Sachen wirkt sich die geringere Anzahl zugewiesener Personen in die Flüchtlingsunterbringung aus. Ausgaben von rund 161 TEUR wurden dadurch nicht benötigt.
- Die weiteren Einsparungen summieren sich insgesamt aus fast allen Haushaltsstellen quer durch den städtischen Haushalt auf.

e) Tilgung und Umschuldung

- Da die Kreditaufnahme erst sehr spät im Jahr erfolgt ist, sind die Tilgungszahlungen auch entsprechend später angefallen.

V. Kennzahlen des städtischen Haushalts seit 1987

Jahr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Volumen V _{vH} EUR	Volumen V _{mH} EUR	Gesamt- volumen EUR	Zuführung zum V _{mH} EUR	Freie Spitze EUR	Grund- steuer A+B EUR	Hebesatz Grd.St. A v.H.	Hebesatz Grd.St. B v.H.	Gewerbe- steuer EUR	Hebesatz Gew.St. v.H.	Gde.anteil an der EKSt EUR
1987 RE	49.185.465	16.242.448	65.427.913	4.102.884	2.322.679	3.037.499	260	250	10.894.338	340	14.535.476
1988 RE	56.551.179	19.016.322	75.567.501	8.738.547	7.532.058	3.133.614	260	250	15.393.931	340	14.685.316
1989 RE	60.887.167	22.421.247	83.308.414	10.657.633	9.176.734	3.254.320	260	250	15.141.126	340	16.144.079
1990 RE	65.658.267	17.635.537	83.293.804	8.576.936	6.971.485	3.281.916	260	250	20.337.680	340	15.521.462
1991 RE	70.109.421	18.042.491	88.151.912	7.092.923	5.467.753	3.510.382	260	250	18.522.985	340	18.313.385
1992 RE	75.810.935	17.892.657	93.703.592	3.441.040	1.628.678	3.704.523	260	250	17.930.465	340	19.765.928
1993 RE	87.367.288	23.250.444	110.617.732	8.068.925	6.057.418	4.100.069	260	265	24.394.998	340	19.089.450
1994 RE	93.157.302	25.496.432	118.653.734	10.659.106	8.485.645	4.420.632	260	265	27.435.181	340	19.220.058
1995 RE	88.759.629	18.337.715	107.097.344	1.853.631	-644.079	5.044.252	290	295	25.456.359	340	19.038.566
1996 RE	94.368.216	20.691.651	115.059.867	2.501.515	-141.946	5.284.456	290	295	27.982.077	365	18.194.258
1997 RE	88.846.073	21.682.062	110.528.135	1.588.651	-1.220.594	5.640.802	290	312	24.350.827	365	16.244.319
1998 RE	89.388.622	21.029.747	110.418.370	-280.914	-3.623.235	6.103.564	300	335	20.351.951	365	17.713.014
1999 RE	88.844.135	21.530.301	110.374.435	2.439.550	-1.366.290	6.385.400	300	335	17.511.994	365	19.075.663
2000 RE	95.056.557	23.696.949	118.753.506	4.466.578	539.174	6.669.777	300	335	19.855.521	365	20.605.400
2001 RE	101.808.318	26.828.293	128.636.611	8.685.251	4.767.037	6.628.223	300	335	21.375.585	365	19.883.811
2002 RE	96.029.971	20.099.875	116.129.846	-8.851.623	-12.785.678	6.729.732	300	335	13.452.361	365	19.754.729
2003 RE	97.559.452	20.106.893	117.666.345	-6.006.029	-9.948.038	6.769.611	300	335	18.358.969	365	21.045.602
2004 RE	104.427.775	12.315.737	116.743.512	5.724.342	1.604.406	7.506.310	300	370	23.440.559	365	20.729.069
2005 RE	115.636.007	12.789.403	128.425.410	645.651	-3.533.573	7.933.068	300	385	21.462.751	380	19.893.082
2006 RE	127.351.521	14.163.040	141.514.561	5.169.730	1.079.748	8.003.607	300	385	28.351.287	380	20.039.555
2007 RE	124.558.148	19.093.928	143.652.076	7.243.447	3.078.529	7.947.875	300	385	20.601.073	380	23.211.698
2008 RE	131.256.730	21.856.169	153.112.899	7.973.232	3.755.109	8.185.007	300	385	23.855.417	380	26.109.554
2009 RE	121.577.289	25.786.289	147.363.578	-5.410.370	-9.625.669	8.022.472	300	385	11.859.398	380	22.005.212
2010 RE	125.322.834	20.302.357	145.625.191	2.816.051	-1.571.095	9.310.236	300	445	18.643.790	380	21.908.872
2011 RE	133.676.524	20.858.207	154.534.731	9.966.342	5.369.432	9.367.027	300	445	20.971.293	380	23.153.971
2012 RE	142.185.886	30.052.951	172.238.837	14.720.455	9.606.170	9.557.331	300	445	24.603.556	380	25.517.007
2013 RE	146.840.681	37.658.773	184.499.454	13.716.022	8.677.895	9.629.313	300	445	24.678.728	380	27.156.563
2014 RE	151.724.605	30.503.754	182.228.359	9.439.609	4.331.553	9.552.904	300	445	23.075.112	380	28.376.369
2015 RE	159.521.512	48.505.018	208.026.530	10.878.188	5.194.145	9.674.764	300	445	25.362.522	380	29.274.093
2016 RE	169.579.912	36.032.615	205.612.527	14.261.330	7.188.802	9.722.030	300	445	27.595.026	380	30.221.843

Jahr	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
	Gde.anteil an der Ust	EUR	Schlüssel- zuw. Land	EUR	Zuw. für gr. Kreisstadt	EUR	Zuw. n. Fam.- leistungsausgl.	EUR	Summe Einn. 6,9,11-15	EUR	Kreis- umlage	EUR	Hebesatz Kreisumlage	v.H.	Gew.St.- Umlage	EUR	Fin.Ausgl.- Umlage	EUR	Umlage Region	EUR	Umlage- belastungen	EUR
1987 RE	0	2.928.950	0	2.928.950	0	0	0	31.396.264	5.587.465	21,00	1.688.391	4.618.129	0	11.893.984								
1988 RE	0	4.299.663	0	4.299.663	0	0	0	37.512.524	5.592.554	21,00	2.427.452	4.593.043	0	12.613.049								
1989 RE	0	5.400.557	376.985	5.400.557	376.985	0	0	40.317.066	5.480.923	21,00	2.233.862	5.141.389	0	12.856.174								
1990 RE	0	3.249.381	396.830	3.249.381	396.830	0	0	42.787.269	6.581.121	21,00	3.021.470	6.165.240	0	15.767.831								
1991 RE	0	4.077.689	363.894	4.077.689	363.894	0	0	44.788.334	7.072.341	20,50	2.655.460	7.149.963	0	16.877.764								
1992 RE	0	2.309.717	370.362	2.309.717	370.362	0	0	44.080.996	7.396.218	21,10	3.562.468	7.385.847	0	18.344.534								
1993 RE	0	3.450.458	378.874	3.450.458	378.874	0	0	51.413.849	8.528.498	23,00	3.205.303	7.899.985	0	19.633.785								
1994 RE	0	2.787.335	379.631	2.787.335	379.631	0	0	54.242.837	9.811.005	27,00	4.560.708	7.774.313	0	22.146.025								
1995 RE	0	336.645	375.748	336.645	375.748	0	0	50.251.569	12.270.677	28,25	4.920.177	9.605.877	74.291	26.871.021								
1996 RE	0	1.461.775	374.932	1.461.775	374.932	0	0	53.297.497	13.489.887	30,90	6.421.185	9.752.890	139.450	29.803.412								
1997 RE	0	1.380.617	377.783	1.380.617	377.783	0	0	47.994.348	11.612.541	32,00	4.612.205	8.243.090	125.786	24.593.622								
1998 RE	2.209.075	422.662	378.058	422.662	378.058	1.192.045	1.192.045	48.370.370	12.948.436	34,70	4.769.889	8.336.584	127.555	26.182.465								
1999 RE	2.328.476	1.779.096	377.028	1.779.096	377.028	1.225.813	1.225.813	48.683.469	12.263.812	35,00	2.771.277	7.717.442	115.318	22.867.849								
2000 RE	2.867.724	3.683.887	377.243	3.683.887	377.243	1.410.848	1.410.848	55.470.400	11.862.638	32,50	4.950.501	7.957.092	118.842	24.889.074								
2001 RE	2.837.561	5.667.879	379.390	5.667.879	379.390	1.362.593	1.362.593	58.135.042	11.443.912	32,50	6.283.841	7.565.306	129.780	25.422.839								
2002 RE	2.794.799	1.241.745	383.166	1.241.745	383.166	1.512.087	1.512.087	45.868.618	14.065.244	32,50	3.843.962	9.570.858	180.664	27.660.729								
2003 RE	2.810.783	474.909	387.839	474.909	387.839	1.677.255	1.677.255	51.524.967	14.854.117	33,00	5.491.536	10.055.787	202.317	30.603.757								
2004 RE	2.818.308	2.671.869	390.665	2.671.869	390.665	1.644.903	1.644.903	59.201.683	14.471.895	39,40	5.181.861	8.040.350	163.634	27.857.739								
2005 RE	2.841.646	1.192.618	391.240	1.192.618	391.240	1.647.277	1.647.277	55.361.681	15.257.233	40,80	4.399.832	9.094.508	169.351	28.920.923								
2006 RE	2.942.292	2.240.887	391.237	2.240.887	391.237	1.666.807	1.666.807	63.635.672	17.465.807	40,80	5.360.136	10.330.571	169.689	33.326.203								
2007 RE	3.322.470	6.212.535	391.644	6.212.535	391.644	1.861.574	1.861.574	63.548.869	15.800.303	40,80	4.066.828	9.116.155	182.013	29.165.300								
2008 RE	3.441.089	5.881.541	392.202	5.881.541	392.202	1.901.062	1.901.062	69.765.872	17.453.561	38,20	4.077.879	10.841.834	201.890	32.575.164								
2009 RE	3.141.494	9.289.988	391.824	9.289.988	391.824	1.841.511	1.841.511	56.551.899	17.395.871	37,00	2.330.503	10.898.278	184.755	30.809.407								
2010 RE	3.149.917	8.270.935	391.206	8.270.935	391.206	2.484.647	2.484.647	64.159.602	18.592.441	36,20	3.050.419	12.059.407	191.889	33.894.156								
2011 RE	3.345.171	11.435.989	387.598	11.435.989	387.598	2.208.465	2.208.465	70.869.515	18.266.001	39,90	4.250.148	10.501.806	188.801	33.206.756								
2012 RE	2.985.921	9.570.684	388.534	9.570.684	388.534	2.257.955	2.257.955	74.880.988	19.110.321	39,30	4.986.891	11.300.861	230.136	35.628.209								
2013 RE	3.043.604	11.820.377	390.269	11.820.377	390.269	2.264.911	2.264.911	78.983.766	20.228.454	38,10	4.066.813	12.243.258	219.711	36.758.237								
2014 RE	3.116.650	14.066.238	389.857	14.066.238	389.857	2.311.027	2.311.027	80.888.157	21.632.699	39,00	4.298.007	12.724.464	220.823	38.875.993								
2015 RE	2.985.537	15.287.761	392.580	15.287.761	392.580	2.340.825	2.340.825	85.318.082	22.984.158	39,00	4.082.798	13.519.400	244.536	40.830.893								
2016 RE	3.055.711	18.396.603	401.041	18.396.603	401.041	2.435.565	2.435.565	91.827.820	22.648.250	37,00	5.747.881	13.895.007	237.316	42.528.454								

Jahr	23	24	25	26	27	28	29	30
	Personal-	Vw.-/Betr.aufwand	Bau-	Kredit-	Netto-Neu-	Tilgungen	Schulden-	Rücklagen-
	ausgaben	(o.kalk.Kosten, I.V.)	ausgaben	aufnahme	verschuldg.	EUR	stand 31.12.	stand 31.12.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1987 RE	14.018.719	11.351.256	9.780.256	732.681	-1.047.524	1.780.205	24.410.343	1.301.797
1988 RE	14.440.143	12.110.523	12.247.620	3.216.200	1.222.148	1.994.052	25.632.491	1.348.239
1989 RE	14.838.023	13.907.144	14.056.754	4.090.335	2.609.436	1.480.899	28.241.927	3.336.836
1990 RE	16.030.952	14.690.618	8.840.291	0	-1.580.908	1.580.908	26.661.019	5.118.299
1991 RE	17.868.480	16.775.851	10.300.414	204.517	-1.420.653	1.625.170	25.240.365	5.483.684
1992 RE	20.050.454	17.769.626	11.221.125	4.499.369	2.693.194	1.806.174	27.933.560	4.558.499
1993 RE	20.559.118	18.769.641	15.266.512	6.693.169	4.685.900	2.007.269	32.619.459	2.618.824
1994 RE	20.959.858	19.470.857	17.771.009	4.873.788	2.708.507	2.165.281	35.327.966	6.938.098
1995 RE	21.570.143	14.684.595	13.653.286	8.093.568	5.840.660	2.252.908	41.168.626	4.403.526
1996 RE	21.562.749	14.879.200	11.755.808	6.979.134	4.211.429	2.767.705	45.380.056	5.833.418
1997 RE	21.327.434	15.631.435	14.623.314	6.989.360	4.078.476	2.910.884	49.458.531	8.044.398
1998 RE	21.461.818	15.738.872	14.282.526	10.971.547	3.849.638	7.121.909	53.308.169	7.110.421
1999 RE	22.034.736	17.100.131	10.079.282	5.521.952	1.717.159	3.804.793	55.025.328	4.809.152
2000 RE	22.576.824	18.370.830	11.269.097	6.136	-3.920.111	3.926.247	51.105.218	7.225.127
2001 RE	23.372.708	18.758.484	15.021.600	0	-3.916.532	3.916.532	47.188.686	11.117.212
2002 RE	24.012.107	18.229.396	4.093.208	0	-3.934.055	3.934.055	43.254.631	10.728.767
2003 RE	24.347.446	17.536.772	7.093.540	11.140.971	7.198.962	3.942.009	50.453.593	6.632.060
2004 RE	24.264.037	17.561.667	4.417.603	5.506.930	215.650	5.291.280	50.669.243	5.125.457
2005 RE	24.336.686	17.246.294	2.701.992	6.093.873	-744.723	6.838.596	49.924.520	5.155.026
2006 RE	23.989.929	18.496.906	3.946.187	4.905.390	252.239	4.653.151	50.176.759	8.257.770
2007 RE	23.744.271	19.142.762	7.685.908	1.765.447	-3.694.918	5.460.365	46.481.841	10.965.904
2008 RE	24.524.722	21.086.894	11.329.122	5.126.332	263.859	4.862.473	46.745.700	9.552.802
2009 RE	25.976.215	20.554.637	10.047.706	6.900.269	-215.298	7.115.568	46.530.402	6.552.802
2010 RE	25.824.382	18.847.127	11.903.866	11.886.400	7.499.254	4.387.146	54.029.655	6.034.100
2011 RE	25.881.051	19.200.682	7.462.824	13.000.000	8.403.090	4.596.910	62.432.746	11.809.176
2012 RE	26.213.221	20.023.674	6.105.701	3.000.000	-2.114.285	5.114.285	60.318.461	27.629.186
2013 RE	27.154.236	21.651.026	25.132.404	1.788.166	-4.773.849	6.562.015	55.544.612	23.440.818
2014 RE	29.235.414	21.678.342	21.567.277	12.955.143	7.847.088	5.108.055	63.391.700	16.795.130
2015 RE	31.112.177	23.758.746	21.034.134	25.835.325	17.807.457	8.027.868	81.199.156	14.091.436
2016 RE	33.204.647	24.294.875	20.959.568	22.800.000	15.727.472	7.072.528	96.926.627	20.618.239

VI. Rücklagen

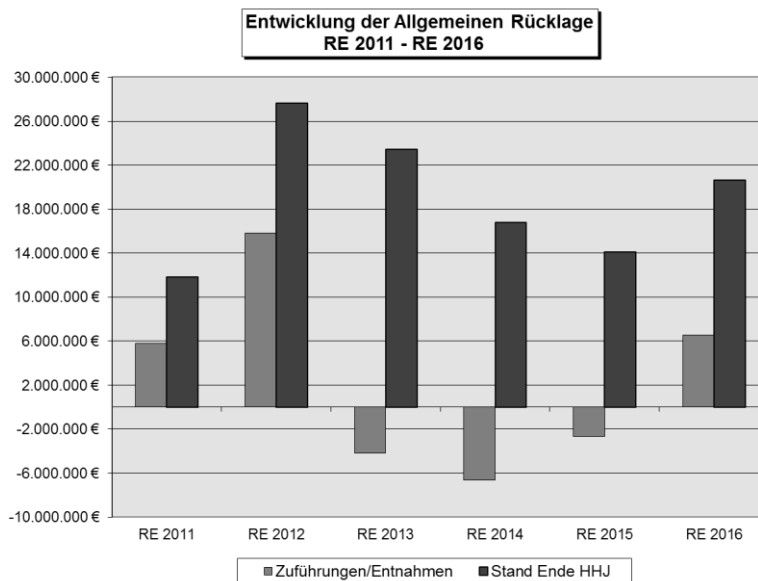
Rücklagen	Stand 31.12.2014	Entnahme 2015	Stand 31.12.2015	Zuführung 2016	Stand 31.12.2016
Allgemeine Rücklage	16.795.130,03 €	-2.703.694,26 €	14.091.435,77 €	6.526.803,62 €	20.618.239,39 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	16.795.130,03 €	-2.703.694,26 €	14.091.435,77 €	6.526.803,62 €	20.618.239,39 €

Nachrichtlich:

Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO)

- Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2013	146.840.680,82 €
- Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2014	151.724.604,81 €
- Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2015	159.521.512,40 €
	<hr/>
	458.086.798,03 €
	152.695.599,34 €
	3.053.911,99 € (2% des Durchschnitts)

Die Allgemeine Rücklage hat sich in den Jahren seit 2011 wie nachfolgend dargestellt entwickelt:

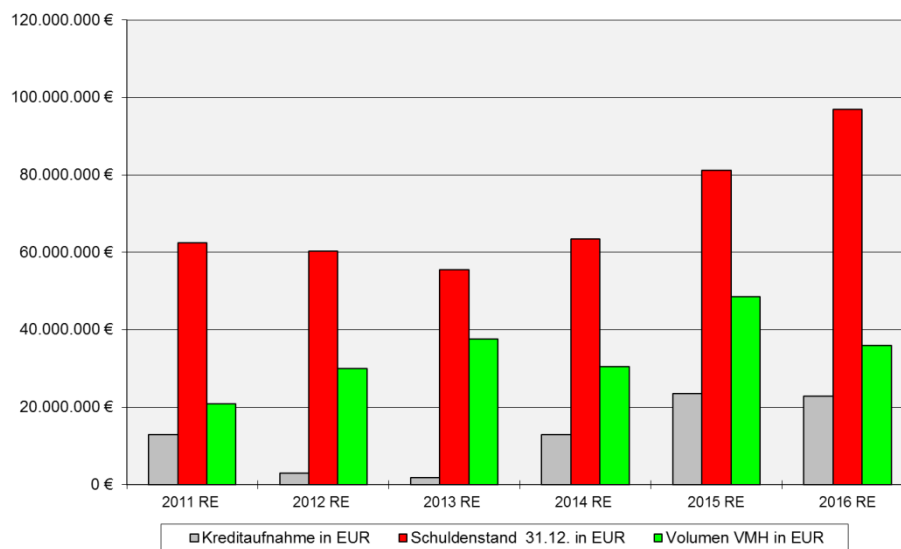


VII. Verschuldung (ohne Eigenbetriebe und Innere Darlehen)

Der Schuldenstand im Kernhaushalt der Stadt Leonberg hat sich im Jahr 2016 wie folgt entwickelt:

<u>Stand zum 31.12.2015</u>	<u>81.199.156 EUR</u>
abzüglich	
Tilgungen und Umschuldung 2016	7.072.528 EUR
zuzüglich	
<u>Kreditaufnahmen und Umschuldung 2016</u>	<u>22.800.000 EUR</u>
Schuldenstand zum 31.12.2016	96.926.627 EUR

In den Jahren 2011 bis 2016 zeigt sich folgende Entwicklung der Kreditaufnahmen und des Schuldenstands im Vergleich zum Volumen des Vermögenshaushalts:



Die Nettoneuverschuldung im Jahr 2016 beträgt insgesamt 15.727.472 EUR.

VIII. Darstellung der Kostendeckungsgrade bei den kostenrechnenden Einrichtungen

Unter- abschnitt	Kostenrechnende Einrichtung	Einnahmen 2016 in EUR	Ausgaben 2016 in EUR	Defizit/Überschuss 2016	2015	2014	2013	2012	2011
1310	Feuerwehr	627.514,79	1.732.562,05	-1.105.047,26	32,09%	25,07%	31,38%	26,47%	31,74%
1320	Zentralwerkstätten	222.502,98	263.344,95	-40.841,97	76,50%	82,77%	87,97%	96,92%	96,20%
2910	Verlässliche Grundschule	128.778,68	257.186,06	-128.407,38	60,77%	79,72%	77,67%	79,34%	75,32%
3330	Jugendmusikschule	840.266,61	1.591.224,40	-750.957,79	50,93%	58,37%	56,18%	58,88%	58,50%
3500	Volkschule	1.489.992,72	1.708.806,59	-218.813,87	75,95%	74,44%	75,06%	75,56%	72,95%
3520	Stadtbücherei	129.933,59	1.023.958,32	-894.024,73	13,53%	9,88%	10,12%	11,30%	11,60%
4640	Kinderbetreuungsrichtungen Warmbronn	842.478,24	1.866.644,53	-1.024.166,29	41,76%	37,55%	43,78%	48,12%	41,56%
4641	Städtische Kindergärten	1.440.255,84	2.544.659,57	-1.104.403,73	54,37%	46,54%	50,26%	54,03%	43,13%
4642	Martha-Johanna-Haus	574.798,34	1.660.158,42	-1.085.360,08	38,19%	40,25%	43,72%	47,30%	43,62%
4643	Heidenkindergarten/Kinderhaus Ezach III*	501.503,80	2.060.402,58	-1.558.898,78	31,23%	40,04%	51,62%	48,18%	40,68%
4644	Spitalhof-Kinderhaus	761.293,02	1.731.658,35	-970.365,33	40,76%	39,90%	38,05%	42,24%	40,56%
4645	Kinderhaus Stadtpark*	648.897,94	1.529.398,48	-880.500,54	30,46%	10,74%	33,68%	46,99%	41,54%
4646	Kinderhaus Kunterbunt	334.524,03	753.866,75	-419.342,72	43,69%	30,35%	41,55%	48,34%	39,99%
5610	Sporthalle in der ALS	12.423,11	107.353,24	-94.930,13	10,95%	10,99%	11,06%	32,75%	49,32%
5611	Sportzentrum Stadtmitt	7.770,27	624.223,45	-616.453,18	1,24%	1,17%	0,18%	0,22%	13,38%
5612	Sirogäuhalle Höfingen	19.733,66	250.622,29	-230.888,63	5,85%	6,63%	6,73%	19,62%	17,26%
5613	Stiegwaldhalle Warmbronn	16.421,24	244.621,63	-228.200,39	6,47%	7,36%	36,43%	34,81%	29,63%
5614	Steinturmhalle	5.088,97	150.214,22	-145.145,25	3,31%	5,63%	3,71%	4,44%	6,68%
5615	Turnhalle bei der ORS	4.564,49	159.305,34	-154.740,85	3,00%	3,38%	3,82%	19,81%	15,15%
5616	Georgiihalle	47.412,14	283.361,97	-235.949,83	16,82%	24,36%	59,92%	74,42%	73,00%
5617	Gäublickhalle Gebersheim	72.873,30	481.794,54	-408.921,24	16,39%	26,26%	53,33%	49,56%	34,95%
5618	Sporthalle Mörkeschule	3.143,58	60.289,96	-57.146,38	4,45%	6,53%	9,41%	32,69%	26,12%
5619	Sporthalle Spitaltschule	3.106,90	170.155,62	-167.048,72	0,87%	1,26%	1,57%	11,69%	12,36%
5711	Leobad	423.893,74	1.545.304,91	-1.121.411,17	31,71%	20,28%	30,79%	35,23%	29,58%
5721	Hallenbad	323.822,34	2.043.195,69	-1.719.373,35	16,69%	15,94%	4,95%	9,69%	20,30%
7010	Kläranlagen	3.464.986,38	3.308.924,98	156.061,40	111,03%	103,79%	104,88%	110,80%	103,58%
7012	Dezentrale Abwasserbeseitigung	3.388,50	7.625,83	-4.237,33	75,42%	66,89%	52,83%	80,36%	97,92%
7050	Kanalisation	3.475.830,72	3.557.753,65	-81.922,93	97,70%	99,76%	111,03%	116,82%	110,40%
7300	Märkte	30.550,96	52.758,17	-22.207,21	55,23%	56,56%	53,06%	74,97%	64,56%
7510	Friedhöfe	1.041.576,45	1.520.715,43	-479.138,98	88,90%	76,63%	86,49%	77,34%	68,95%
7701	Bauhof	3.344.260,04	3.556.828,65	-212.568,61	93,01%	102,13%	83,16%	80,45%	84,98%

*ab 2015 beinhaltet der Unterabschnitt 4643
auch den Ezach III-Kindergarten

*bis 2013 Kinderhaus Pinocchio;
seit 2014 Kinderhaus Stadtpark

IX. Außer- und überplanmäßige Ausgaben über 60.000 EUR, die von den Gremien genehmigt wurden

1.) Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbar EUR	Zulässige Mehrausgabe EUR	Erläuterungen
1 0300 842000	Vollverzinsung Gewerbsteuer	100.000,00 €	91.969,00 €	Im Zuge des Jahresabschlusses mit Drucksache 2018/017 am 27.02.2018 im Gemeinderat genehmigt
1 4641 637300	Städtische Kindergärten, Honorar TAKKI	715.000,00 €	153.000,00 €	Drucksache 2016 S 45 am 27.09.2016 im Gemeinderat genehmigt
1 4647 718100 (Deckungskreis G 1000 20)	Kindergärten der evangelischen Kirche Leonberg, Zuschuss	1.944.000,00 €	526.000,00 €	Drucksache 2016 S 49 am 27.09.2016 im Gemeinderat genehmigt

2.) Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbar EUR	Zulässige Mehrausgabe EUR	Erläuterungen
2 61590001 6159 963300	Gestaltung Rathausvorplatz	100.000,00 €	300.000,00 €	Drucksache 2016 G 2 am 27.09.2016 im Gemeinderat genehmigt
2 70000020 7000 950000	Ausbau Kanalisation Bahnhofstraße	382.599,24 €	340.000,00 €	Drucksache 2016 P 44 am 27.09.2016 im Gemeinderat genehmigt

3. Sammelnachweis

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Verfügbar EUR	Zulässige Mehrausgabe EUR	Erläuterungen
3 7010 511800 (Deckungskreis SN 5100 01)	Fremdaufträge	2.830.000,00 €	64.317,25 €	Im Zuge des Jahresabschlusses mit Drucksache 2018/017 am 27.02.2018 im Gemeinderat genehmigt

B

Jahresrechnung

I. Kassenmäßiger Abschluss

Datum: 16.01.2018

Kassenmäßiger Abschluss (und Gesamtabchluss) für 220 Stadt Leonberg

Kassenjahr: 2016

	Reste vom Vorjahr K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Ist	Neue Reste K=Kassenreste H=Haushaltsreste
Einnahmen				
Summen des Verwaltungshaushaltes	3.557.888,09 K 0,00 H	169.579.912,02	170.742.376,56	2.395.423,55 K 0,00 H
Summen des Vermögenshaushaltes	- 83.492,19 K 8.829.351,66 H	36.032.615,08	44.820.494,57	- 42.020,02 K 0,00 H
Summen der Haushaltsrechnung	3.474.395,90 K 8.829.351,66 H	205.612.527,10	215.562.871,13	2.353.403,53 K 0,00 H
Summen der haushaltsfremde Vorgänge	15.191.671,72 K	159.759.208,49	172.003.846,12	1.011.755,53 K
Zwischensumme der Isteinnahmen Kassenbestand/ -vorriff		0,00	387.566.717,25 1.935.278,56	0,00 K
Summe der Einnahmen	18.666.067,62 K 8.829.351,66 H	365.371.735,59	389.501.995,81	3.365.159,06 K 0,00 H
Ausgaben				
Summen des Verwaltungshaushaltes	734.923,42 K 139.869,37 H	169.579.912,02	169.372.388,51	1.082.316,30 K 0,00 H
Summen des Vermögenshaushaltes	75.250,34 K 10.657.398,76 H	36.032.615,08	46.765.264,18	0,00 K 0,00 H
Summen der Haushaltsrechnung	810.173,76 K 10.797.268,13 H	205.612.527,10	216.137.652,69	1.082.316,30 K 0,00 H
Summen der haushaltsfremde Vorgänge	15.887.977,39 K	159.759.208,49	154.321.893,55	21.325.292,33 K
Zwischensumme der Istaussgaben Kassenbestand/ -vorriff		0,00	370.459.546,24 0,00	0,00 K
Summe der Ausgaben	16.698.151,15 K 10.797.268,13 H	365.371.735,59	370.459.546,24	22.407.608,63 K 0,00 H
Saldo Einnahmen - Ausgaben	0,00	0,00	19.042.449,57	-19.042.449,57

II. Haushaltsrechnung – Verwaltungshaushalt gesamt

Datum: 16.01.2018
Seite: 1

Gesamtrechnung 1 je Einzelplan / Verwaltungshaushalt

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Planansatz 2016		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	25.276.908,88	32.495.035,02	27.899.912,00	35.438.722,00	-2.623.003,12	-2.943.686,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.127.811,88	5.099.268,20	3.410.000,00	5.309.433,00	-282.188,12	-210.164,80
2	Schulen	3.277.204,11	10.159.051,44	3.240.400,00	10.853.478,00	36.804,11	-694.426,56
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.594.201,83	6.313.853,54	2.355.650,00	6.473.160,00	238.551,83	-159.306,46
4	Soziale Sicherung	8.608.484,87	23.566.360,17	7.961.240,00	23.944.885,00	647.244,87	-378.524,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.152.095,70	8.439.860,88	1.148.850,00	9.111.820,00	3.245,70	-671.959,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.268.242,33	7.831.073,24	1.104.180,00	9.088.030,00	164.062,33	-1.256.956,76
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.450.458,35	12.615.322,89	11.394.870,00	12.900.225,00	55.588,35	-284.902,11
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	4.363.732,17	3.638.322,74	4.915.300,00	4.351.037,00	-551.567,83	-712.714,26
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.460.771,90	59.421.763,90	103.140.350,00	49.099.962,00	5.320.421,90	10.321.801,90
	Summe	169.579.912,02	169.579.912,02	166.570.752,00	166.570.752,00	3.009.160,02	3.009.160,02

Gesamtrechnung 2 je Unterabschnitt / Verwaltungshaushalt

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Planansatz 2016		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00	Gemeindeorgane	252.878,18	1.383.949,73	252.600,00	1.485.150,00	278,18	-101.200,27
01	Rechnungsprüfung	148.645,76	371.893,54	134.650,00	327.570,00	13.995,76	44.323,54
02	Hauptverwaltung	643.509,55	4.416.329,18	663.300,00	4.739.845,00	-19.790,45	-323.515,82
03	Finanzverwaltung	649.007,16	2.118.135,40	786.950,00	2.168.650,00	-137.942,84	-50.514,60
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	119.212,42	521.145,80	144.600,00	555.210,00	-25.387,58	-34.064,20
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.192.598,61	1.192.598,61	1.174.350,00	1.188.350,00	18.248,61	4.248,61
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	49.384,70	269.310,26	48.600,00	279.085,00	784,70	-9.774,74
09	Allgemeine Verwaltung	22.221.672,50	22.221.672,50	24.694.862,00	24.694.862,00	-2.473.189,50	-2.473.189,50
0	Allgemeine Verwaltung	25.276.908,88	32.495.035,02	27.999.912,00	35.438.722,00	-2.623.003,12	-2.943.686,98
11	Öffentliche Ordnung	2.277.794,11	3.094.344,57	2.726.550,00	3.464.420,00	-448.755,89	-370.075,43
12	Umweltamt	0,00	9.016,63	0,00	5.000,00	0,00	4.016,63
13	Feuerschutz	850.017,77	1.995.907,00	683.450,00	1.840.013,00	166.567,77	155.894,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.127.811,88	5.099.268,20	3.410.000,00	5.309.433,00	-282.188,12	-210.164,80
20	Schulverwaltung	0,00	93.256,12	0,00	101.160,00	0,00	-7.903,88
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	159.976,26	3.371.716,65	296.450,00	3.650.540,00	-136.473,74	-278.823,35
22	Realschulen	18.530,78	1.358.636,96	36.400,00	1.309.940,00	-17.869,22	48.696,96
23	Gymnasien	40.524,92	1.999.829,26	40.650,00	2.182.650,00	-125,08	-182.820,74
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	9.738,66	299.630,89	8.950,00	313.850,00	788,66	-14.219,11
28	Gemeinschaftsschulen	47.580,14	988.294,89	44.200,00	995.070,00	3.380,14	-6.775,11
29	Sonstiges	3.000.853,35	2.047.686,67	2.813.750,00	2.300.268,00	187.103,35	-252.581,33
2	Schulen	3.277.204,11	10.159.051,44	3.240.400,00	10.853.478,00	36.804,11	-694.426,56
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	36.346,69	304.103,52	35.400,00	351.370,00	946,69	-47.266,48
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20.632,95	749.169,48	21.700,00	779.020,00	-1.067,05	-29.850,52
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	896.834,55	1.779.644,26	958.200,00	1.837.295,00	-61.365,45	-57.650,74
34	Sonstige Kulturpflege	20.461,33	682.055,90	25.500,00	702.710,00	-5.038,67	-20.654,10
35	Volksbildung	1.619.926,31	2.771.164,91	1.311.000,00	2.772.615,00	308.926,31	-1.450,09
36	Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege	0,00	25.976,35	3.850,00	26.150,00	-3.850,00	-173,65
37	Kirchen	0,00	1.739,12	0,00	4.000,00	0,00	-2.260,88
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.594.201,83	6.313.853,54	2.355.650,00	6.473.160,00	238.551,83	-159.306,46
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	143.999,39	787.896,55	106.950,00	759.050,00	37.049,39	28.846,55
43	Soziale Einrichtungen	62.425,06	320.492,59	57.350,00	349.385,00	5.075,06	-28.892,41
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	45.437,92	299.952,48	54.400,00	319.800,00	-8.962,08	-19.847,52
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.356.622,50	22.082.956,95	7.742.540,00	22.436.190,00	614.082,50	-353.233,05

Gesamtrechnung 2 je Unterabschnitt / Verwaltungshaushalt

Datum: 16.01.2018
Seite: 2

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Planansatz 2016		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	75.061,60	0,00	80.460,00	0,00	-5.398,40
4	Soziale Sicherung	8.608.484,87	23.566.360,17	7.961.240,00	23.944.885,00	647.244,87	-378.524,83
55	Förderung des Sports	72.381,55	416.400,44	90.250,00	471.320,00	-17.868,45	-54.919,56
56	Eigene Sportstätten	194.307,08	2.659.864,15	258.100,00	3.078.750,00	-63.792,92	-418.885,85
57	Badeanstalten	747.716,08	3.588.500,60	785.700,00	3.931.650,00	-37.983,92	-343.149,40
58	Park- und Gartenanlagen	122.395,99	1.675.898,00	3.800,00	1.550.700,00	118.595,99	125.198,00
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	15.295,00	99.197,69	11.000,00	79.400,00	4.295,00	19.797,69
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.152.095,70	8.439.860,88	1.148.850,00	9.111.820,00	3.245,70	-671.959,12
60	Bauverwaltung	798.906,16	2.204.039,80	782.650,00	2.263.000,00	16.256,16	-58.960,20
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	32.824,03	1.452.563,81	44.150,00	1.674.480,00	-11.325,97	-221.916,19
63	Gemeindestraßen	326.640,47	3.783.840,14	176.480,00	4.621.050,00	150.160,47	-837.209,86
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	53.367,06	24.562,05	50.800,00	54.500,00	2.567,06	-29.937,95
69	Wasserläufe, Wasserbau	56.504,61	366.067,44	50.100,00	475.000,00	6.404,61	-108.932,56
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.268.242,33	7.831.073,24	1.104.180,00	9.088.030,00	164.062,33	-1.256.956,76
70	Abwasserbeseitigung	6.944.205,60	6.874.304,46	6.656.270,00	7.063.805,00	287.935,60	-189.500,54
73	Märkte	30.550,96	52.758,17	32.500,00	73.300,00	-1.949,04	-20.541,83
75	Bestattungswesen	1.041.576,45	1.520.715,43	1.122.700,00	1.578.520,00	-81.123,55	-57.804,57
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	17.101,44	44.770,62	17.100,00	53.600,00	1,44	-8.829,38
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.344.260,04	3.556.828,65	3.503.600,00	3.563.900,00	-159.339,96	-7.071,35
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	23.016,51	195.692,60	23.000,00	165.800,00	16,51	29.892,60
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	49.747,35	370.252,96	39.700,00	401.300,00	10.047,35	-31.047,04
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.450.458,35	12.615.322,89	11.394.870,00	12.900.225,00	55.588,35	-284.902,11
81	Versorgungsunternehmen	2.047.092,05	0,00	2.061.700,00	0,00	-14.607,95	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0,00	659.102,89	0,00	688.825,00	0,00	-29.722,11
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	488.025,33	472.982,01	475.600,00	486.150,00	12.425,33	-13.167,99
88	Allgemeines Grundvermögen	1.828.614,79	2.506.237,84	2.378.000,00	3.176.062,00	-549.385,21	-669.824,16
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	4.363.732,17	3.638.322,74	4.915.300,00	4.351.037,00	-551.567,83	-712.714,26
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	93.385.329,43	42.528.454,49	88.521.000,00	41.295.000,00	4.864.329,43	1.233.454,49
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.075.442,47	16.893.309,41	14.619.350,00	7.804.962,00	456.092,47	9.088.347,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.460.771,90	59.421.763,90	103.140.350,00	49.099.962,00	5.320.421,90	10.321.801,90
	Summe	169.579.912,02	169.579.912,02	166.570.752,00	166.570.752,00	3.009.160,02	3.009.160,02

Haushaltsrechnung – Vermögenshaushalt gesamt

Datum: 16.01.2018
Seite: 2

Gesamtrechnung 1 je Einzelplan / Vermögenshaushalt

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Planansatz 2016		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.010,05	500.599,69	1.000,00	592.800,00	10,05	-92.200,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.002,00	279.763,72	71.000,00	251.100,00	-63.998,00	28.663,72
2	Schulen	42.420,56	1.113.781,79	123.800,00	2.425.100,00	-81.379,44	-1.311.318,21
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.850,00	79.253,20	30.000,00	260.130,00	-9.150,00	-180.876,80
4	Soziale Sicherung	55.352,48	244.328,04	39.700,00	1.897.800,00	15.652,48	-1.653.471,96
5	Gesundheit, Sport, Erholung	23.673,62	313.875,90	87.150,00	2.198.479,00	-63.476,38	-1.884.603,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	59.054,96	13.848.078,58	3.431.755,00	20.500.054,00	-3.372.700,04	-6.651.975,42
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	125.184,73	3.465.616,88	265.800,00	5.544.350,00	-140.615,27	-2.078.733,12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	5.136.736,59	2.502.322,55	2.596.800,00	7.823.846,00	2.539.936,59	-5.321.523,45
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.561.330,09	13.684.994,73	42.813.404,00	7.966.750,00	-12.252.073,91	5.718.244,73
	Summe	36.032.615,08	36.032.615,08	49.460.409,00	49.460.409,00	-13.427.793,92	-13.427.793,92

Gesamtrechnung 2 je Unterabschnitt / Vermögenshaushalt

Datum: 16.01.2018
Seite: 3

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Planansatz 2016		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
02	Hauptverwaltung	1.010,05	17.335,35	1.000,00	5.000,00	10,05	12.335,35
03	Finanzverwaltung	0,00	3.640,59	0,00	5.000,00	0,00	-1.359,41
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	475.705,77	0,00	559.000,00	0,00	-83.294,23
09	Allgemeine Verwaltung	0,00	3.917,98	0,00	23.800,00	0,00	-19.882,02
0	Allgemeine Verwaltung	1.010,05	500.599,69	1.000,00	592.800,00	10,05	-92.200,31
11	Öffentliche Ordnung	500,00	133.920,94	0,00	132.800,00	500,00	1.120,94
12	Umweltamt	0,00	2.730,46	0,00	0,00	0,00	2.730,46
13	Feuerschutz	6.502,00	143.112,32	71.000,00	118.300,00	-64.498,00	24.812,32
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.002,00	279.763,72	71.000,00	251.100,00	-63.998,00	28.663,72
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0,00	595.215,99	18.000,00	1.033.200,00	-18.000,00	-437.984,01
22	Realschulen	33.100,00	355.282,78	76.000,00	912.800,00	-42.900,00	-557.517,22
23	Gymnasien	34.950,00	-46.846,66	0,00	209.300,00	34.950,00	-256.146,66
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	0,00	-2.012,14	0,00	0,00	0,00	-2.012,14
28	Gemeinschaftsschulen	2.066,62	116.068,40	0,00	151.300,00	2.066,62	-35.231,60
29	Sonstiges	-27.696,06	96.073,42	29.800,00	118.500,00	-57.496,06	-22.426,58
2	Schulen	42.420,56	1.113.781,79	123.800,00	2.425.100,00	-81.379,44	-1.311.318,21
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20.000,00	11.321,06	10.000,00	36.050,00	10.000,00	-24.728,94
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,00	19.362,40	20.000,00	117.580,00	-20.000,00	-98.217,60
34	Sonstige Kulturpflege	750,00	19.043,97	0,00	23.000,00	750,00	-3.956,03
35	Volksbildung	100,00	29.525,77	0,00	38.500,00	100,00	-8.974,23
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.850,00	79.253,20	30.000,00	260.130,00	-9.150,00	-180.876,80
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0,00	-21,33	0,00	2.600,00	0,00	-2.621,33
43	Soziale Einrichtungen	0,00	2.034,94	0,00	2.000,00	0,00	34,94
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0,00	3.718,75	0,00	4.800,00	0,00	-1.081,25
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	55.352,48	238.595,68	39.700,00	1.888.400,00	15.652,48	-1.649.804,32
4	Soziale Sicherung	55.352,48	244.328,04	39.700,00	1.897.800,00	15.652,48	-1.653.471,96
55	Förderung des Sports	0,00	23.615,10	0,00	51.000,00	0,00	-27.384,90
56	Eigene Sportstätten	1.313,84	-153.497,99	64.300,00	971.600,00	-62.986,16	-1.125.097,99
57	Badeanstalten	0,00	336.615,46	0,00	820.879,00	0,00	-484.263,54
58	Park- und Gartenanlagen	22.359,78	87.374,88	22.850,00	320.000,00	-490,22	-232.625,12
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0,00	19.768,45	0,00	35.000,00	0,00	-15.231,55
5	Gesundheit, Sport, Erholung	23.673,62	313.875,90	87.150,00	2.198.479,00	-63.476,38	-1.884.603,10
60	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

Gesamtrechnung 2 je Unterabschnitt / Vermögenshaushalt

	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Planansatz 2016		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	-2.502,27	12.700.436,56	2.610.355,00	15.166.525,00	-2.612.857,27	-2.466.088,44
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	-210.723,96	0,00	0,00	0,00	-210.723,96
63	Gemeindestraßen	61.557,23	1.310.944,66	821.400,00	5.082.629,00	-759.842,77	-3.771.684,34
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	86.433,24	0,00	239.400,00	0,00	-152.966,76
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	-39.011,92	0,00	10.000,00	0,00	-49.011,92
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	59.054,96	13.848.078,58	3.431.755,00	20.500.054,00	-3.372.700,04	-6.651.975,42
70	Abwasserbeseitigung	122.884,73	3.007.481,13	249.800,00	4.088.000,00	-126.915,27	-1.080.518,87
73	Märkte	1.000,00	4.776,66	1.000,00	8.500,00	0,00	-3.723,34
75	Bestattungswesen	0,00	104.365,01	0,00	967.750,00	0,00	-863.384,99
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.300,00	321.419,56	15.000,00	319.600,00	-13.700,00	1.819,56
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	27.574,52	0,00	160.500,00	0,00	-132.925,48
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	125.184,73	3.465.616,88	265.800,00	5.544.350,00	-140.615,27	-2.078.733,12
81	Versorgungsunternehmen	0,00	439.245,70	10.000,00	599.246,00	-10.000,00	-160.000,30
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0,00	76.852,80	0,00	82.500,00	0,00	-5.647,20
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	6.510,58	150,00	7.000,00	-150,00	-489,42
88	Allgemeines Grundvermögen	5.136.736,59	1.979.713,47	2.586.650,00	7.135.100,00	2.550.086,59	-5.155.386,53
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	5.136.736,59	2.502.322,55	2.596.800,00	7.823.846,00	2.539.936,59	-5.321.523,45
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.561.330,09	13.684.994,73	42.813.404,00	7.966.750,00	-12.252.073,91	5.718.244,73
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.561.330,09	13.684.994,73	42.813.404,00	7.966.750,00	-12.252.073,91	5.718.244,73
	Summe	36.032.615,08	36.032.615,08	49.460.409,00	49.460.409,00	-13.427.793,92	-13.427.793,92

Ergebnisfeststellung für 220 Stadt Leonberg

Datum: 16.01.2018

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2016
- in EUR-

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
1. Sollennahmen	169.579.912,02	44.861.966,74	214.441.878,76
2. + neue Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
3. ./ . Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr*		8.829.351,66	8.829.351,66
4. bereinigte Sollennahmen	169.579.912,02	36.032.615,08	205.612.527,10
5. Sollausgaben	169.719.781,39	46.690.013,84	216.409.795,23
6. + neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
7. ./ . Haushaltsausgabereste vom Vorjahr*	139.869,37	10.657.398,76	10.797.268,13
8. bereinigte Sollausgaben	169.579.912,02	36.032.615,08	205.612.527,10
9. Fehlbetrag (VmH Nr. 8 ./ . Nr.4)		0,00	0,00

* Auflösung und Abgänge

III. Vermögensrechnung

Mandant: 220
Haushalt: 001

Vermögensrechnung 2016 Detailliert

Seite: 1
03.08.2018

AKTIVA

Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
0 Anlagevermögen				
01 Kostenrechnende Einrichtungen				
011 Sachanlagen				
0111 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1310 Freiwillige Feuerwehr	2.330.641,17			2.330.641,17
1320 Zentralwerkstätten	54.551,11		11.889,58	42.661,53
3330 Jugendmusikschule Leonberg	860.541,35	79.397,38		939.938,73
3500 Volkshochschule	667.908,08			667.908,08
4641 Städtische Kindergärten	1.723.038,86	53.781,66	229,67	1.776.590,85
4642 Martha-Johanna-Haus	2.208.846,25	34.730,32		2.243.576,57
4644 Spitalhof-Kinderhaus	934.172,56	6.546,73		940.719,29
5710 Freibäder	1.946.276,47	9.576,26		1.955.852,73
5721 Hallenbad mit Sauna - BgA	8.013.274,25			8.013.274,25
7000 Abwasserbeseitigung	36.928.607,82	3.737.729,42		40.666.337,24
7510 Friedhöfe, Leichenhäuser	3.015.452,85	782.636,93	55.783,04	3.742.306,74
7701 Baubetriebshof	341.277,10			341.277,10
0112 Bewegliche Sachen				
1310 Freiwillige Feuerwehr	1.750.106,09	215.277,87	178.995,51	1.786.388,45
1320 Zentralwerkstätten	16.271,63	82.797,14	8.941,92	90.126,85
3330 Jugendmusikschule Leonberg	14.612,92	1.116,93	1.977,21	13.752,64
3500 Volkshochschule	9.672,75	19.666,12	3.413,64	25.925,23
4641 Städtische Kindergärten	28.990,57	6.997,48	1.871,77	34.116,28
4642 Martha-Johanna-Haus	20.151,82	26.434,71	4.036,06	42.550,47
4644 Spitalhof-Kinderhaus	10.889,25	7.648,97	2.342,15	16.196,07
5710 Freibäder	32.668,07	30.938,18		63.606,25
5721 Hallenbad mit Sauna - BgA	24.777,53			24.777,53
7000 Abwasserbeseitigung	226.615,29	24.466,22		251.081,51
7510 Friedhöfe, Leichenhäuser	116.382,86	20.316,05	17.750,98	118.947,93
7701 Baubetriebshof	516.423,89	321.669,56	129.288,62	708.804,83
012 Finanzanlagen				
0121 Darlehensforderungen				
0122 Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
1310 Freiwillige Feuerwehr	6.135,50			6.135,50
3500 Volkshochschule				
02 Verwaltungsvermögen				
021 Sachanlagen				
9999 Finanzplanung				
0211 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
0212 Bewegliche Sachen				
022 Finanzanlagen				
0221 Darlehensforderungen				
0220 Arbeitgeberdarlehen	9.315,80		1.010,05	8.305,75
5620 Sportanlagen/Reiterstadion	14.452,24		1.313,84	13.138,40
6153 Ortserneuerung Warmbronn				
6200 Dorfentwicklungsprogramm				
6220 Wohnungsfürsorge				
8100 Elektrizitätsversorgung				
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
0222 Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
0300 Finanzverwaltung				
0610 Informations- und Kommunikationstechnik	98.847,08			98.847,08
4001 Gemeinnützige Werkstätten	284.789,58			284.789,58
4320 Sozialstation	245.000,00			245.000,00
6220 Wohnungsfürsorge				
6801 P+R-Anlagen				
6802 Parkierungseinrichtungen Stadtwerke	18.631.306,52	51.900,00		18.683.206,52
6901 Wasserverband Glems	434.872,77	1.488,08		436.360,85
6902 Wasserverband Würm	760,08			760,08
6903 Brunnen EB Stadtwerke	321.740,00			321.740,00
7911 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	988.038,45	26.702,25		1.014.740,70

AKTIVA

Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
8100 Elektrizitätsversorgung				
8101 Neckarelektrizitätsverband (NEV-NWS)				
8102 G.S.D. - EVS				
8103 Energie BW AG				
8130 Gasversorgung				
8150 Wasserversorgung	2.257.797,46	439.245,70		2.697.043,16
8410 Stadthalle Leonberg	9.432.132,65	76.852,80		9.508.985,45
8802 Bezirksbaugenossenschaft Altwürttemberg	1.920,00			1.920,00
9000 Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen				
9101 Volksbank Leonberg	1.000,00			1.000,00
05 Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	208.071.968,38	26.691.899,80	11.728.288,82	223.035.579,36
1 Abgrenzungsposten zum Anlagevermögen				
11 Haushaltsausgabereste	10.657.398,76	-10.657.398,76		
* Zwischensumme	313.249.625,81	22.092.417,80	12.147.132,86	323.194.910,75
2 Geldanlagen				
21 Einlagen bei Kreditinstituten	3.640.000,00	56.581.000,00	60.221.000,00	
22 Bauspareinlagen				
23 Wertpapiere als Geldanlage				
24 Darlehensforderungen als Geldanlage				
29 Sonstige Geldanlagen	8.500.000,00	32.100.000,00	39.600.000,00	1.000.000,00
3 Forderungen aus inneren Darlehen	85.662,76		85.662,76	
4 Forderungen aus laufender Rechnung				
41 Kasseneinnahmereste				
411 KER des VwH	3.557.888,09		1.162.464,54	2.395.423,55
412 KER des VmH	-83.492,19	41.472,17		-42.020,02
413 KER des ShV	1.030.730,40		1.018.974,87	11.755,53
42 Haushaltseinnahmereste	8.829.351,66	-8.829.351,66		
43 Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)				
44 Kassenbestand	1.935.278,56		1.935.278,56	
* Zwischensumme	27.495.419,28	79.893.120,51	104.023.380,73	3.365.159,06
Summe Aktiva	340.745.045,09	101.985.538,31	116.170.513,59	326.560.069,81

PASSIVA

Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
5 Deckungskapital				
51 Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen				
511 Beiträge und ähnliche Entgelte				
1310 Freiwillige Feuerwehr				
7000 Abwasserbeseitigung	5.756.896,15	117.300,81		5.874.196,96
7510 Friedhöfe, Leichenhäuser				
512 Zuweisungen und Zuschüsse				
1310 Freiwillige Feuerwehr	492.922,59	5.000,00	33.689,47	464.233,12
1320 Zentralwerkstätten	16.449,83		4.521,25	11.928,58
3330 Jugendmusikschule Leonberg				
3500 Volkshochschule	20.070,10			20.070,10
4641 Städtische Kindergärten		39.715,00	24.180,21	15.534,79
4642 Martha-Johanna-Haus	57.299,32	22.000,00		79.299,32
4644 Spitalhof-Kinderhaus	15.058,85			15.058,85
5710 Freibäder				
5721 Hallenbad mit Sauna - BgA	209.803,78			209.803,78
7000 Abwasserbeseitigung	1.703.667,99	15.483,92		1.719.151,91
7510 Friedhöfe, Leichenhäuser	-228,36		228,36	-456,72
7701 Baubetriebshof				
52 Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521 Beiträge und ähnliche Entgelte				
522 Zuweisungen und Zuschüsse				
8410 Stadthalle Leonberg	19.578,66			19.578,66
53 Kredite				
530 vom Bund	22.263.737,00	1.600.000,00	1.192.702,00	22.671.035,00
531 vom Land	13.467.203,77		1.271.584,00	12.195.619,77
532 von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
533 von Zweckverbänden und dgl.				
534 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
538 vom Kreditmarkt	45.468.215,01	21.200.000,00	4.608.242,35	62.059.972,66
54 Innere Darlehen	85.662,76		85.662,76	
55 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
56 sonstiges Deckungskapital	214.843.936,70	17.922.623,51	14.926.676,24	217.839.883,97
7 Abgrenzung zum Deckungskapital				
71 Haushaltseinnahmereste	8.829.351,66	-8.829.351,66		
72 Fehlbeträge				
* Zwischensumme	313.249.625,81	32.092.771,58	22.147.486,64	323.194.910,75
8 Rücklagen/sonstige Geldvermögensbindungen				
81 Allgemeine Rücklage	14.091.435,77	6.526.803,62		20.618.239,39
82 Sonderrücklagen				
83 Sondervermögen in Geld				
9531 Staudt-Stiftung	16.285,05			16.285,05
9532 Heinrich-Längerer-Stiftung	8.962,95		558,13	8.404,82
9533 Karl-Werner-Stiftung	37.563,55		1.072,67	36.490,88
9534 Eugenie-Rüffert-Erbschaft	21.571,97			21.571,97
9535 Elisabeth-Keringer-Erbschaft	1.279,25			1.279,25
9536 Erwin-Beck-Erbschaft	567.367,80		11.900,78	555.467,02
9537 Ingeborg-Gulde-Erbschaft		109.041,34	109.041,34	
9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung				
91 Kassenausgabereste				
911 KAR des VwH	734.923,42	347.392,88		1.082.316,30
912 KAR des VmH	75.250,34		75.250,34	
913 KAR des ShV	1.143.511,05		1.075.957,10	67.553,95
92 Haushaltsausgabereste				
921 HAR des VwH	139.869,37	-139.869,37		
922 HAR des VmH	10.657.398,76	-10.657.398,76		
93 Kassenkredite		26.000.000,00	26.000.000,00	
94 Kassenvorgriff				

PASSIVA

Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
* Zwischensumme	27.495.419,28	22.185.969,71	27.273.780,36	22.407.608,63
Summe Passiva	340.745.045,09	54.278.741,29	49.421.267,00	345.602.519,38

C

Anlagen zur Jahresrechnung

I. Rechnungsquerschnitt

Haushaltsjahr: 2016
Einwohner: 47.645

Rechnungsquerschnitt A VwH für 220 Stadt Leonberg Einzelplan 0 - 8

Datum: 16.01.2018
Seite: 1

Glied.	Bezeichnung	Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben 40-46		Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn.-Ausg)	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
00	Gemeindeorgane	252.878,18	5,31			1.168.393,78	24,52	215.555,95	4,52			-1.131.071,55	-23,74
01	Rechnungsprüfung	148.645,76	3,12			351.333,58	7,37	20.559,96	0,43			-223.247,78	-4,69
02	Hauptverwaltung	643.509,55	13,51			2.405.721,23	50,49	2.010.607,95	42,20			-3.772.819,63	-79,19
03	Finanzverwaltung	397.340,16	8,34	251.667,00	5,28	1.550.807,42	32,55	552.403,18	11,59	14.924,80	0,31	-1.469.128,24	-30,83
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	119.212,42	2,50			266.265,95	5,38	264.879,95	5,56			-401.933,38	-8,44
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.192.598,61	25,03			595.634,54	12,50	477.247,81	10,02	119.716,26	2,51		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	49.384,70	1,04			141.130,12	2,96	128.180,14	2,69			-219.925,56	-4,62
09	Allgemeine Verwaltung	21.802.151,43	457,60	419.521,07	8,81	3.179.168,22	66,73	19.042.504,28	399,67				
0	Allgemeine Verwaltung	24.605.720,81	516,44	671.188,07	14,09	9.648.454,74	202,51	22.711.939,22	476,69	134.641,06	2,83	-7.218.126,14	-151,50
11	Öffentliche Ordnung	1.255.947,45	26,36	1.021.846,66	21,45	1.568.549,93	32,71	1.534.044,64	32,20	1.750,00	0,04	-816.550,46	-17,14
12	Umweltamt							9.016,63	0,19			-9.016,63	-0,19
13	Feuerschutz	811.807,05	17,04	38.210,72	0,80	352.748,73	7,40	1.613.040,51	33,86	30.117,76	0,63	-1.145.889,23	-24,05
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.067.754,50	43,40	1.060.057,38	22,25	1.911.298,66	40,12	3.156.101,78	66,24	31.867,76	0,67	-1.971.456,32	-41,38
20	Schulverwaltung	159.976,26	3,36			87.781,22	1,84	5.474,90	0,11			-93.256,12	-1,96
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen					193.577,62	4,06	3.178.139,03	66,70			-3.211.740,39	-67,41
22	Realschulen	18.530,78	0,39			85.178,59	1,79	1.273.458,37	26,73			-1.340.106,18	-28,13
23	Gymnasien	40.524,92	0,85			131.117,01	2,75	1.868.712,25	39,22			-1.959.304,34	-41,12
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	9.738,66	0,20			22.440,03	0,47	277.190,86	5,82			-289.892,23	-6,08
28	Gemeinschaftsschulen	47.580,14	1,00			48.055,44	1,01	940.239,45	19,73			-940.714,75	-19,74
29	Sonstiges	3.000.321,77	62,97	531,58	0,01	800.886,45	16,81	1.209.846,94	25,39	36.953,28	0,78	953.166,68	20,01
2	Schulen	3.276.672,53	68,77	531,58	0,01	1.369.036,36	28,73	8.753.061,80	183,71	36.953,28	0,78	-6.881.847,33	-144,44
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	36.346,69	0,76			180.183,63	3,78	81.861,58	1,72	42.058,31	0,88	-267.756,83	-5,62
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20.632,95	0,43			199.832,46	4,19	549.337,02	11,53			-728.536,53	-15,29
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	896.834,55	18,82			1.278.271,04	26,83	501.373,22	10,52			-882.809,71	-18,53
34	Sonstige Kulturpflege	20.461,33	0,43			58.588,41	1,23	608.767,49	12,78	14.700,00	0,31	-661.594,57	-13,89
35	Volksbildung	1.619.926,31	34,00			1.088.371,13	22,84	1.644.393,78	34,51	38.400,00	0,81	-1.151.238,60	-24,16
36	Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege							25.976,35	0,55			-25.976,35	-0,55
37	Kirchen									1.739,12	0,04	-1.739,12	-0,04
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.594.201,83	54,45			2.805.246,67	58,88	3.411.709,44	71,61	96.897,43	2,03	-3.719.651,71	-78,07
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	143.999,39	3,02			713.980,65	14,99	73.915,90	1,55			-643.897,16	-13,51
43	Soziale Einrichtungen	62.425,06	1,31			133.613,50	2,80	129.763,56	2,72	57.115,53	1,20	-258.067,53	-5,42
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	45.437,92	0,95							299.952,48	6,30	-254.514,56	-5,34

Rechnungsquerschnitt A VwH für 220 Stadt Leonberg
Einzelplan 0 - 8

Glieder	Bezeichnung	Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben 40-46		Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.355.422,50	175,37	1.200,00	0,03	7.890.112,62	165,60	6.267.949,66	131,56	7.924.894,67	166,33	-13.726.334,45	-288,10
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege									75.061,60	1,58	-75.061,60	-1,58
4	Soziale Sicherung	8.607.284,87	180,65	1.200,00	0,03	8.737.706,77	183,39	6.471.629,12	135,83	8.357.024,28	175,40	-14.957.875,30	-313,94
55	Förderung des Sports	72.381,55	1,52			58.589,30	1,23	156.022,35	3,27	201.788,79	4,24	-344.018,89	-7,22
56	Eigene Sportstätten	192.206,65	4,03	2.100,43	0,04			2.659.864,15	55,83			-2.465.557,07	-51,75
57	Badeanstalten	747.716,08	15,69			1.163.192,77	24,41	2.425.307,83	50,90			-2.840.784,52	-59,62
58	Park- und Gartenanlagen	122.395,99	2,57			5.726,00	0,12	1.670.172,00	35,05			-1.553.502,01	-32,61
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	15.295,00	0,32					99.197,69	2,08			-83.902,69	-1,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.149.995,27	24,14	2.100,43	0,04	1.227.508,07	25,76	7.010.564,02	147,14	201.788,79	4,24	-7.287.765,18	-152,96
60	Bauverwaltung	798.906,16	16,77			1.970.494,59	41,36	233.545,21	4,90			-1.405.133,64	-29,49
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	32.824,03	0,69			1.168.780,42	24,53	283.783,39	5,96			-1.419.739,78	-29,80
63	Gemeindestraßen	326.633,76	6,86	6,71				3.783.840,14	79,42			-3.457.199,67	-72,56
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	53.367,06	1,12					24.562,05	0,52			28.805,01	0,60
69	Wasserläufe, Wasserbau	56.504,61	1,19					366.067,44	7,68			-309.562,83	-6,50
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.268.235,62	26,62	6,71		3.139.275,01	65,89	4.691.798,23	98,47			-6.562.830,91	-137,74
70	Abwasserbeseitigung	6.618.674,43	138,92	325.531,17	6,83	943.276,19	19,80	5.931.028,27	124,48			69.901,14	1,47
73	Märkte	30.550,96	0,64					52.758,17	1,11			-22.207,21	-0,47
75	Bestattungswesen	1.041.348,09	21,86	228,36		450.977,31	9,47	1.069.738,12	22,45			-479.138,98	-10,06
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	17.101,44	0,36					44.770,62	0,94			-27.669,18	-0,58
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.344.260,04	70,19			2.551.030,82	53,54	1.005.797,83	21,11			-212.568,61	-4,46
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	23.016,51	0,48					195.692,60	4,11			-172.676,09	-3,62
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und	49.747,35	1,04			171.820,24	3,61	168.432,72	3,54	30.000,00	0,63	-320.505,61	-6,73
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.124.698,82	233,49	325.759,53	6,84	4.117.104,56	86,41	8.468.218,33	177,74	30.000,00	0,63	-1.164.864,54	-24,45
81	Versorgungsunternehmen			2.047.092,05	42,97					659.102,89	13,83	2.047.092,05	42,97
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					249.016,13	5,23	223.965,88	4,70			15.043,32	0,32
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	488.025,33	10,24					2.506.237,84	52,60			-677.623,05	-14,22
88	Allgemeines Grundvermögen	1.828.614,79	38,38					2.730.203,72	57,30			725.409,43	15,23
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.316.640,12	48,62	2.047.092,05	42,97	249.016,13	5,23	2.730.203,72	57,30	659.102,89	13,83	725.409,43	15,23
0 - 8	SUMME	57.011.204,37	1.196,58	4.107.935,75	86,22	33.204.646,97	696,92	67.405.225,66	1.414,74	9.548.275,49	200,40	-49.039.008,00	-1.029,26

Rechnungsquerschnitt A VmH für 220 Stadt Leonberg
Einzelplan 0 - 8

Glieder-nr.	Bezeichnung	Objektbez. Einnahmen des VmH 32-36		Baumaßnahmen 94-96		Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
02	Hauptverwaltung	1.010,05	0,02	772,05	0,02	16.563,30	0,35
03	Finanzverwaltung					3.640,59	0,08
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			305.630,20	6,41	170.075,57	3,57
09	Allgemeine Verwaltung					3.917,98	0,08
0	Allgemeine Verwaltung	1.010,05	0,02	306.402,25	6,43	194.197,44	4,08
11	Öffentliche Ordnung	500,00	0,01			133.920,94	2,81
12	Umweltamt			2.730,46	0,06		
13	Feuerschutz	6.502,00	0,14			143.112,32	3,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.002,00	0,15	2.730,46	0,06	277.033,26	5,81
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			553.102,67	11,61	42.113,32	0,88
22	Realschulen	33.100,00	0,69	288.357,17	6,05	66.925,61	1,40
23	Gymnasien	34.950,00	0,73	-165.909,95	-3,48	119.063,29	2,50
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten			-2.012,14	-0,04		
28	Gemeinschaftsschulen	2.066,62	0,04	62.090,83	1,30	53.977,57	1,13
29	Sonstiges	-27.696,06	-0,58	95.423,15	2,00	650,27	0,01
2	Schulen	42.420,56	0,89	831.051,73	17,44	282.730,06	5,93
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20.000,00	0,42			11.321,06	0,24
33	Theater, Konzerte, Musikpflege			16.525,87	0,35	2.836,53	0,06
34	Sonstige Kulturpflege	750,00	0,02	-2.700,00	-0,06	21.743,97	0,46
35	Volksbildung	100,00				29.525,77	0,62
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.850,00	0,44	13.825,87	0,29	65.427,33	1,37
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					-21,33	
43	Soziale Einrichtungen					2.034,94	0,04
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz					3.718,75	0,08
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	55.352,48	1,16	36.382,50	0,76	202.213,18	4,24
4	Soziale Sicherung	55.352,48	1,16	36.382,50	0,76	207.945,54	4,36
55	Förderung des Sports					23.615,10	0,50
56	Eigene Sportstätten	1.313,84	0,03	-129.889,90	-2,73	-23.608,09	-0,50
57	Badeanstalten			266.634,49	5,60	69.980,97	1,47
58	Park- und Gartenanlagen	22.359,78	0,47	87.960,38	1,85	-585,50	-0,01
59	Sonst. Erholungseinrichtungen					19.768,45	0,41
5	Gesundheit, Sport, Erholung	23.673,62	0,50	224.704,97	4,72	89.170,93	1,87
61	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	-2.502,27	-0,05	12.759.312,77	267,80	-58.876,21	-1,24
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					-210.723,96	-4,42
63	Gemeindestraßen	61.557,23	1,29	2.277.536,02	47,80	-966.591,36	-20,29

Glieder-nr.	Bezeichnung	Objektbez. Einnahmen des VmH 32-36		Baumaßnahmen 94-96		Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr			34.533,24	0,72	51.900,00	1,09
69	Wasserläufe, Wasserbau			-30.500,00	-0,64	-8.511,92	-0,18
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	59.054,96	1,24	15.040.882,03	315,69	-1.192.803,45	-25,04
70	Abwasserbeseitigung	122.884,73	2,58	2.991.908,19	62,80	15.572,94	0,33
73	Märkte	1.000,00	0,02			4.776,66	0,10
75	Bestattungswesen			59.636,96	1,25	44.728,05	0,94
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.300,00	0,03			321.419,56	6,75
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und			872,27	0,02	26.702,25	0,56
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	125.184,73	2,63	3.052.417,42	64,07	413.199,46	8,67
81	Versorgungsunternehmen					439.245,70	9,22
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					76.852,80	1,61
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					6.510,58	0,14
88	Allgemeines Grundvermögen	5.136.736,59	107,81	1.451.170,63	30,46	528.542,84	11,09
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	5.136.736,59	107,81	1.451.170,63	30,46	1.051.151,92	22,06
0 - 8	SUMME	5.471.284,99	114,83	20.959.567,86	439,91	1.388.052,49	29,13

Rechnungsquerschnitt B für 220 Stadt Leonberg
Einzelplan 9

Glieder.	Bezeichnung	Steuern und allgemeine Zuweisungen		Sonstige Finanzeinnahmen		Sonstige Finanzausgaben		Überschuss (Einn-Ausg)		Sonstige Einnahmen des VmH		Sonstige Ausgaben des VmH	
		Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	93.385.329,43	1.960,02			47.679.686,687,689,80-86,88	892,61	50.856.874,94	1.067,41	30,31,36,37,39		90,91,933,97,99	
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	93.385.329,43	1.960,02			42.528.454,49	892,61	50.856.874,94	1.067,41				
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			15.075.442,47	316,41	16.893.309,41	354,57	-1.817.866,94	-38,15	30.561.330,09	641,44	13.684.994,73	287,23
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			15.075.442,47	316,41	16.893.309,41	354,57	-1.817.866,94	-38,15	30.561.330,09	641,44	13.684.994,73	287,23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	93.385.329,43	1.960,02	15.075.442,47	316,41	59.421.763,90	1.247,18	49.039.008,00	1.029,26	30.561.330,09	641,44	13.684.994,73	287,23

II. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht für 220 Stadt Leonberg

Datum: 16.01.2018

Einwohner: 47.645

Haushaltsjahr 2016

Seite: 1

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	38.392,25	0,81	40.000,00	- 1.607,75	95,98
001	Grundsteuer B	9.683.637,36	203,25	9.850.000,00	- 166.362,64	98,31
003	Gewerbsteuer	27.595.026,10	579,18	24.600.000,00	2.995.026,10	112,17
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.221.843,39	634,31	30.130.000,00	91.843,39	100,30
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.055.711,32	64,13	3.066.000,00	- 10.288,68	99,66
02-03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	1.557.509,31	32,69	1.390.000,00	167.509,31	112,05
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Vom Land	18.396.603,40	386,12	16.621.000,00	1.775.603,40	110,68
05	Bedarfszuweisungen					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Vom Land	401.041,30	8,42	398.000,00	3.041,30	100,76
07	Allgemeine Umlagen					
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	2.435.565,00	51,12	2.426.000,00	9.565,00	100,39
	Summe Hauptgruppe	93.385.329,43	1.960,02	88.521.000,00	4.864.329,43	105,50
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13.340.319,63	279,99	12.588.550,00	751.769,63	105,97
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.061.479,61	127,22	6.491.860,00	- 430.380,39	93,37
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts					
160	Vom Bund	116.085,67	2,44		116.085,67	
161	Vom Land	110.330,21	2,32	118.050,00	- 7.719,79	93,46
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.302,45	7,56	396.200,00	- 35.897,55	90,94
165	Kommunale Sonderrechnung	243.647,55	5,11	246.450,00	- 2.802,45	98,86
168	Übrige Bereiche	106.220,92	2,23	124.350,00	- 18.129,08	85,42
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	28.083.255,70	589,43	31.024.562,00	- 2.941.306,30	90,52
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Vom Bund	116.467,42	2,44	36.500,00	79.967,42	319,09
171	Vom Land	8.227.648,36	172,69	7.913.650,00	313.998,36	103,97
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	197.477,32	4,14	186.650,00	10.827,32	105,80
174	Von sonstigen öffentlichen Bereichen			100,00	- 100,00	
177	Von privaten Unternehmen, Spenden	9.225,85	0,19	7.800,00	1.425,85	118,28
178	Von übrigen Bereichen	38.743,68	0,81	48.600,00	- 9.856,32	79,72
	Summe Hauptgruppe	57.011.204,37	1.196,58	59.183.322,00	- 2.172.117,63	96,33
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	47.776,38	1,00	42.050,00	5.726,38	113,62
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	2.047.207,21	42,97	2.061.850,00	- 14.642,79	99,29
23	Schuldendiensthilfen					
231	Vom Land	24,61		30,00	- 5,39	82,03
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.272.778,83	26,71	1.451.050,00	- 178.271,17	87,71
27	Kalkulatorische Einnahmen	15.815.591,19	331,95	15.311.450,00	504.141,19	103,29
28	Zuführung v. VmH					
	Summe Hauptgruppe	19.183.378,22	402,63	18.866.430,00	316.948,22	101,68
0-2	Summe Einnahmen VwH	169.579.912,02	3.559,24	166.570.752,00	3.009.160,02	101,81
3	Einnahmen des VmH					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.261.330,09	299,32	4.363.812,00	9.897.518,09	326,81
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage			10.699.592,00	- 10.699.592,00	
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-327	Von Sonderrechng. u. Privaten	2.323,89	0,05	2.300,00	23,89	101,04

Gruppierungsübersicht für 220 Stadt Leonberg

Datum: 16.01.2018

Einwohner: 47.645

Haushaltsjahr 2016

Seite: 2

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	4.725.666,04	99,18	1.855.800,00	2.869.866,04	254,64
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	589.889,11	12,38	1.524.000,00	- 934.110,89	38,71
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.					
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	126.969,00-	2,66-	1.212.642,00	- 1.339.611,00	10,47-
361	Vom Land	167.290,97	3,51	1.975.613,00	- 1.808.322,03	8,47
362	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.483,92	0,32	15.800,00	- 316,08	98,00
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten	97.600,06	2,05	38.000,00	59.600,06	256,84
3681	Von übrigen Bereichen			22.850,00	- 22.850,00	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
3701	Einnahmen aus Krediten vom Bund	1.600.000,00	33,58		1.600.000,00	
3771	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	13.500.000,00	283,35	26.550.000,00	- 13.050.000,00	50,85
3772	Einnahmen für Umschuldungen von privaten Unternehmen	1.200.000,00	25,19	1.200.000,00		100,00
	Summe Hauptgruppe	36.032.615,08	756,27	49.460.409,00	- 13.427.793,92	72,85
3	Summe Einnahmen VmH	36.032.615,08	756,27	49.460.409,00	- 13.427.793,92	72,85
	Gesamteinnahmen	205.612.527,10	4.315,51	216.031.161,00	- 10.418.633,90	95,18
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	110.403,00	2,32	173.000,00	- 62.597,00	63,82
41	Besoldung, Entgelte	24.501.035,41	514,24	25.406.500,00	- 905.464,59	96,44
42-43	Versorgung	3.737.486,83	78,44	3.777.348,00	- 39.861,17	98,94
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444	Beschäftigte	4.270.027,40	89,62	4.514.770,00	- 244.742,60	94,58
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	493.764,93	10,36	486.495,00	7.269,93	101,49
46	Personalnebenausgaben	91.929,40	1,93	151.990,00	- 60.060,60	60,48
	Summe Hauptgruppe	33.204.646,97	696,92	34.510.103,00	- 1.305.456,03	96,22
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	6.564.771,80	137,79	7.250.300,00	- 685.528,20	90,54
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	326.502,04	6,85	425.380,00	- 98.877,96	76,76
53	Mieten und Pachten	2.508.455,09	52,65	3.553.550,00	- 1.045.094,91	70,59
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	5.227.128,56	109,71	6.674.000,00	- 1.446.871,44	78,32
55	Haltung von Fahrzeugen	491.107,91	10,31	544.400,00	- 53.292,09	90,21
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	305.834,93	6,42	349.900,00	- 44.065,07	87,41
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.328.385,03	153,81	7.976.095,00	- 647.709,97	91,88
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	1.334.666,45	28,01	1.470.350,00	- 135.683,55	90,77
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	An Land			350,00	- 350,00	
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	14.549,19	0,31	20.200,00	- 5.650,81	72,03
675-677	Sonderrechnungen und private Unternehmen			3.000,00	- 3.000,00	
678	An übrige Bereiche	1.155,20	0,02	2.000,00	- 844,80	57,76
679	Innere Verrechnungen	28.083.255,70	589,43	31.024.562,00	- 2.941.306,30	90,52
68	Kalkulatorische Kosten	15.815.591,19	331,95	15.311.450,00	504.141,19	103,29
	Summe Hauptgruppe	68.001.403,09	1.427,25	74.605.537,00	- 6.604.133,91	91,15
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	977.814,86	20,52	1.036.800,00	- 58.985,14	94,31
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke					
713	An Zweckverbände und dgl.	119.716,26	2,51	124.800,00	- 5.083,74	95,93
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	702.021,41	14,73	731.825,00	- 29.803,59	95,93
717	An private Unternehmen	75.840,00	1,59	75.000,00	840,00	101,12
718	An übrige Bereiche	7.672.882,96	161,04	7.021.075,00	651.807,96	109,28
72	Schuldendiensthilfen					
	Summe Hauptgruppe	9.548.275,49	200,40	8.989.500,00	558.775,49	106,22
8	Sonstige Finanzausgaben					

Gruppierungsübersicht für 220 Stadt Leonberg

Datum: 16.01.2018

Einwohner: 47.645

Haushaltsjahr 2016

Seite: 3

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
80	Zinsausgaben					
800	An Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	287.037,73	6,02	285.750,00	1.287,73	100,45
801	An Land	397.344,80	8,34	397.350,00	- 5,20	100,00
807	An private Unternehmen	1.159.100,16	24,33	1.873.600,00	- 714.499,84	61,86
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	5.747.880,94	120,64	4.431.000,00	1.316.880,94	129,72
82	Allgemeine Zuweisungen					
83	Allgemeine Umlagen					
831	An Land Finanzausgleichsumlage	13.895.007,30	291,64	13.969.000,00	- 73.992,70	99,47
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	22.648.250,00	475,35	22.648.000,00	250,00	100,00
833	An Zweckverbände und dgl.	237.316,25	4,98	247.000,00	- 9.683,75	96,08
84	Weitere Finanzausgaben	192.319,20	4,04	100.100,00	92.219,20	192,13
85	Deckungsreserve			150.000,00	- 150.000,00	
86	Zuführung zum VmH					
860	Allgemeine Zuführung	14.261.330,09	299,32	4.363.812,00	9.897.518,09	326,81
	Summe Hauptgruppe	58.825.586,47	1.234,66	48.465.612,00	10.359.974,47	121,38
4-8	Summe Ausgaben VwH	169.579.912,02	3.559,24	166.570.752,00	3.009.160,02	101,81
9	Ausgaben des VmH					
90	Zuführungen zum VwH					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allg. Rücklage	6.526.803,62	136,99		6.526.803,62	
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	586.188,83	12,30	616.646,00	- 30.457,17	95,06
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	483.196,35	10,14	2.210.611,00	- 1.727.414,65	21,86
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.419.657,43	29,80	1.808.680,00	- 389.022,57	78,49
94-96	Baumaßnahmen	20.959.567,86	439,91	36.598.822,00	- 15.639.254,14	57,27
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen					
9701	Ordentliche Tilgung an Bund	1.192.702,00	25,03	1.179.250,00	13.452,00	101,14
9711	Ordentliche Tilgung an Land	1.271.584,00	26,69	1.271.600,00	- 16,00	100,00
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	3.408.242,35	71,53	4.230.200,00	- 821.957,65	80,57
9772	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen an private Unternehmen	1.200.000,00	25,19	1.200.000,00		100,00
979	Innere Darlehen	85.662,76	1,80	85.700,00	- 37,24	99,96
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
986	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	210.723,96-	4,42-		- 210.723,96	
987	An private Unternehmen	860.266,16-	18,06-	248.900,00	- 1.109.166,16	345,63-
988	An übrige Bereiche	30.000,00-	0,63-	10.000,00	- 40.000,00	300,00-
99	Sonstige Ausgaben des VmH					
	Summe Hauptgruppe	36.032.615,08	756,27	49.460.409,00	- 13.427.793,92	72,85
9	Summe Ausgaben VmH	36.032.615,08	756,27	49.460.409,00	- 13.427.793,92	72,85
	Gesamtausgaben	205.612.527,10	4.315,51	216.031.161,00	- 10.418.633,90	95,18