

Gemeindeverwaltungsverband Reichenbach an der Fils

Haushaltsrechnung 2016

1. Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	2015	Ergebnis	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.700	27.000	12.000	15.000	0	0	15.000	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	2	-2	0	0	-2	0
11	= Ordentliche Erträge	18.704	27.000	12.002	14.998	0	0	14.998	0
12	- Personalaufwendungen	-350	-400	-350	-50	0	0	-50	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	-100	-1	-99	0	0	-99	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.351	-11.500	-11.651	151	0	0	151	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-18.704	-27.000	-12.002	-14.998	0	0	-14.998	0
20	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0

THH01

Bauleitplanung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
			2015	2016	Ergebnis	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2015	Ergebnis	2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-350	-400	-350	-50	0	0	-50	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	-100	-1	-99	0	0	-99	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.190	-11.500	-10.781	-719	0	0	-719	0
19	=	Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-7.543	-27.000	-11.132	-15.868	0	0	-15.868	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.543	-27.000	-11.132	-15.868	0	0	-15.868	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.543	-27.000	-11.132	-15.868	0	0	-15.868	0

THH02

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
			2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	2015	Ergebnis	2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	18.700	27.000	12.000	15.000	0	0	15.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	2	-2	0	0	-2	0
11	=	Anteilige ordentlichen Erträge	18.704	27.000	12.002	14.998	0	0	14.998	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.161	0	-870	870	0	0	870	0
19	=	Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-11.161	0	-870	870	0	0	870	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.543	27.000	11.132	15.868	0	0	15.868	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.543	27.000	11.132	15.868	0	0	15.868	0

2. Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
			2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	2015	Ergebnis	2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700	27.000	12.000	15.000	0	0	15.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4	0	2	-2	0	0	-2	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.704	27.000	12.002	14.998	0	0	14.998	0
10	-	Personalauszahlungen	-350	-400	-350	-50	0	0	-50	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2	-100	-1	-99	0	0	-99	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.252	-11.500	-19.633	8.133	0	0	8.133	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.604	-27.000	-19.984	-7.016	0	0	-7.016	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	14.100	0	-7.982	7.982	0	0	7.982	0
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	14.100	0	-7.982	7.982	0	0	7.982	0
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	14.100	0	-7.982	7.982	0	0	7.982	0
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kasse)	-4.472		0					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-782		-46					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-5.253		-46					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.300		14.146					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	8.846		-8.029					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.146		6.117					

THH01

Bauleitplanung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
			2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	2015	Ergebnis	2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-4.604	-27.000	-8.823	-18.177	0	0	-18.177	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.604	-27.000	-8.823	-18.177	0	0	-18.177	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.604	-27.000	-8.823	-18.177	0	0	-18.177	0

THH02

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
			2015	2016	2016	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2015	Ergebnis	2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräu	18.704	27.000	12.002	14.998	0	0	14.998	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0	0	-11.161	11.161	0	0	11.161	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.704	27.000	841	26.159	0	0	26.159	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.704	27.000	841	26.159	0	0	26.159	0

3. Bilanz

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Passivseite		Geschäftsjahr	Geschäftsjahr
		2015	2016			2015	2016
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	14.146	6.117	4	Verbindlichkeiten	-14.146	-6.117
1.3	Finanzvermögen	14.146	6.117	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0	-1.000
1.3.9	Liquide Mittel	14.146	6.117	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-14.146	-5.117
Bilanzsumme		14.146	6.117	Bilanzsumme		-14.146	-6.117

4. Rechenschaftsbericht

4.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2016

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde von der Verbandsversammlung am 22. Februar 2016 beschlossen. Die Verbandskasse war das ganze Jahr über liquide. Kontokorrentkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Der Produktplan umfasst nur das Produkt 51.10.02 „Vorbereitende Bauleitplanung“. Entsprechend besteht die Haushaltsrechnung auch nur aus zwei Teilhaushalten (TH1 Bauleitplanung und TH2 Allgemeine Finanzwirtschaft). Die Haushaltsrechnung untergliedert sich in die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Vermögensrechnung (Bilanz).

4.2 Ergebnisrechnung

Nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 26.02.1992 sollen die Aufgaben des Gemeindeverwaltungsverbandes Reichenbach an der Fils auf die gesetzlichen Erfüllungsaufgaben reduziert werden.

Die Verbandsversammlung hat am 19.05.1993 eine Satzung zur Änderung der Verbandssatzung vom 20.05.1974 in der Fassung vom 19.12.1990 beschlossen. Danach erfüllt der Gemeindeverwaltungsverband Reichenbach an der Fils als einzige Aufgabe an Stelle der Mitgliedsgemeinden in eigener Zuständigkeit als Erfüllungsaufgabe die vorbereitende Bauleitplanung.

Das Landratsamt Esslingen hat diese Satzung zur Änderung der Verbandssatzung mit Erlass vom 14.06.1993 genehmigt und diese Genehmigung als Rechtsaufsichtsbehörde bekannt gemacht. Gleichzeitig hat das Landratsamt Esslingen in stets widerruflicher Weise Ausnahmen von den Vorschriften des § 61 Abs. 3 Satz 1 Ziffer 1-4 und Abs. 4 Satz 1 Ziffer 2 der Gemeindeordnung für alle beteiligten Gemeinden zugelassen. Der Beschluss der Verbandsversammlung vom 19.05.1993 über die Satzung zur Änderung der Verbandssatzung wurde im Reichenbacher Anzeiger vom 06.08.1993 bekannt gemacht. Die Satzungsänderung ist damit am 07.08.1993 in Kraft getreten.

Die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel werden bei der Abrechnung der jährlichen Verbandsumlagen nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 der Verbandssatzung an die Verbandsgemeinden zurückerstattet bzw. mit den Vorauszahlungen verrechnet.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden alle Ausgaben im Rahmen der Haushaltsplanansätze der Teilhaushalte abgewickelt.

Durch verminderte Ausgaben bei den Haushaltspositionen, v. a. bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans, konnte die Verbandsumlage nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 der Verbandssatzung gegenüber dem Haushaltsplanansatz von 27.000 € auf 11.130,04 € verringert werden.

4.3 Finanzrechnung

Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2016 nicht getätigt. Die liquiden Mittel verringerten sich von 14.146 € auf 6.117 €.

4.4 Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung umfasst auf der Aktivseite die liquiden Mittel (Girokonto bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen) in Höhe von 6.117 € und auf der Passivseite die sonstigen Verbindlichkeiten von 6.117 € (Verwaltungskostenersatz an die Gemeinde Reichenbach, Rückzahlung der Verbandsumlage sowie Sitzungsgelder).