

**Jahresrechnung 2016**  
**Bewilligung über- und außerplanmäßiger Ausgaben**  
**über 12.500 Euro im Einzelfall - Zuständigkeit Gemeinderat**

Finanzposition	Bezeichnung	HH-Ansatz	Rechnungsergebnis	Überschreitung	
<b>I. Verwaltungshaushalt</b>					
1.1310.672000	Kostenerstattung an GVV, Anteil Löschwasserbecken VIP	0 €	45.953 €		entfällt, da Finanzierung über GVV
1.6000.672000	Kostenerstattung an den GVV für Verbandsbauamt	250.000 €	299.429 €	49.429 €	Enthalten ist eine Nachzahlung für 2015 mit 47.147 €, Information FA 15.11.2016
1.6300.672000	Kostenerstattung an GVV, Unterhaltung Gde.-Verb.-Straßen	10.000 €	56.263 €	46.263 €	Mehreinnahmen aus FAG-Zuweisungen 54.263 €
1.7800.511000	Beseitigung von Umweltschäden an Feldwegen	0 €	48.837 €	48.837 €	Beschluss im ATU 06.07.2016 (ca. 50 T€)
SN 650	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	153.660 €	176.707 €	23.047 €	Bürobedarf - 2.079 €, Bücher..+ 2.072 €, Sachverst.kosten + 18.044 €, sonst. GA + 3.778 €
			<b>Summe VwHH</b>	<b>167.576 €</b>	

<b>II. Vermögenshaushalt</b>					
2.1310.950110-001	Löschwassereinrichtungen "Buchener Straße"	0 €	15.992 €	15.992 €	Anlage von gesonderter Finanzposition, Kostendeckung durch Veranschlagung bei 2.1310.950100-001
2.1310.950210-001	Löschwassereinrichtungen OT Altheim Fernleitung	17.000 €	31.811 €	14.811 €	Verlegung des ursprünglich geplanten Standorts nach Vorgabe der Bodenseewasserversorgung
2.2113.940810-001	Fenstersanierungen Rathaus/Schule OT Rippberg	0 €	47.177 €	47.177 €	Mittel waren für Rathaus Walldürn veranschlagt, Projektwechsel aufgrund Denkmalschutzbestimmungen
2.2130.940020-001	Baumaßnahmen zur Barrierefreiheit Auerbergsschule / Aufzug	154.000 €	173.371 €	19.371 €	Brandschutzaufgaben (RWA-Einbau), Nachbesserung in Maschinenteknik erforderlich
2.2210.960000-001	Sanierung Sanitär- und Leitunganlagen Auerbergzentrum	200.000 €	222.192 €	22.192 €	Vorgriff auf Abrechnung/Fertigstellung der Maßnahme im Haushalt 2017
2.6300.960000-001	Instandsetzung Straße "Im Barnholz"	240.000 €	258.087 €	18.087 €	Angleichungen beim Bahnübergang Waldstraße
2.6322.960000-007	Baumaßnahmen Gütleinsäcker III OT Altheim	70.000 €	211.661 €	141.661 €	Änderung der Planung (GR 26.07.2016), Einsparungen bei Kanalisation 74.310 €
2.6700.941020-001	Erweiterung u. Erneuerung Straßenbeleuchtung	17.500 €	40.474 €	22.974 €	OT Wettersdorf: Kabel (i.z.m. Flurbereinigung) und 1 Lichtpunkt, Einsparung bei Str.bel. Kernstadt 17.500 €
2.7000.932020-001	Erwerb von Grundstücken im VIP (Abwasser)	0 €	176.433 €	176.433 €	Mitteldeckung durch Haushaltsansatz bei Übernahme Abwassereinrichtungen i.H.v. 500.000 €
2.7000.950000-002	Kanalaustausch und -sanierung Im Barnholz	435.400 €	504.511 €	69.111 €	Fels, Kreuzungen mit Leitungen, Förderung 48,3 % (Mehreinnahmen 2016: 47.900 €)
2.7040.940000-005	Baumaßnahmen RÜB 12	530.000 €	701.594 €	171.594 €	Fels, Kreuzungen mit Leitungen der SWW, Mehrkosten wurden nach Erh.antrag zu 80% gefördert
2.7720.935010-001	Fahrzeuigerwerb Bauhof	55.000 €	94.828 €	39.828 €	Friedhof 38.927 € ATU 20.10.2016, Schlepper für Sportplätze u.a. Ersatzbeschaffung 44.270 € Einnahmen durch Verkäufe: Friedhof 8.000 €, Schaufellader 4.165 €, Schlepper 7.000 €
2.7720.935020-001	Gerätekauf Bauhof	5.000 €	51.305 €	46.305 €	davon 2.500 € gedeckt über Verfügungsmittel OT Altheim
2.7900.950011-001	Neubau der "Wallfahrtsbrücke"	0 €	13.100 €	13.100 €	Materialkosten 3.598 €, Lohnkosten Forst 9.502 € (im Verwaltungshaushalt waren 20 T€) veranschlagt
2.8400.940300-001	Projektstudie Sanierung Nibelungenhalle	0 €	26.657 €	26.657 €	Kostenersparnis bei Planungsrate Sanierung Nibelungenhalle = 37.200 €, ATU 07.12.2015
2.8810.932010-001	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000 €	69.990 €	29.990 €	Erwerb von zwei Gebäuden (ATU)
			<b>Summe VmHH</b>	<b>875.283 €</b>	

*in Tischvorlage geänderte Zahlen*

**665.234 € überplanmäßige Ausgaben**

**377.625 € außerplanmäßige Ausgaben**

**1.042.859 €**

Weitere über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben ergaben sich bei den Inneren Verrechnungen (Auflösung Bauhoflöhne und Sachkosten, Verwaltungskostenanteile, kalkulatorische Kosten, Zuführungsrate, Rücklage) und sind durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt.

**Überschreitungen auf Finanzpositionen, die durch Bildung neuer FiPo entstanden sind sind bzw. nicht zustimmungsbedürftig sind:**

Finanzposition	Bezeichnung	HH-Ansatz	Rechnungsergebnis	Überschreitung	
1.7910.672000	Abführung Steuern an VIP-Gemeinden	100.000 €	182.687 €	82.687 €	Mehreinnahmen Gewerbesteuer 820.130 €
1.9000.810000	Gewerbesteuerumlage	2.009.040 €	2.112.577 €	103.537 €	Mehreinnahmen Gewerbesteuer 820.130 €