

Rechnungsabschluss 2018



Übersicht über das Rechnungsergebnis des Jahres 2018

Präsentation im VFA am 25.06.2019

Präsentation im Gemeinderat am 16.07.2019

Haushaltsvolumen 2018



■ Verwaltungshaushalt:	44.900.102,08 €
■ Vermögenshaushalt:	14.996.165,77 €
■ Haushaltsvolumen insgesamt:	59.896.267,85 €

Haushaltsvolumen 2018



Verwaltungshaushalt 2018



- Zuführungsrate lt. HH-Plan **+ 5.500.000 €**

- Veränderungen des Ergebnisses v. a. durch:
 - Gewerbesteuer **+ 5.536.259 €**
 - Grundsteuer B **+ 209.362 €**
 - Allgemeine Zuweisungen vom Land **+ 434.209 €**
 - Gemeindeanteil Einkommensteuer **+ 180.785 €**
 - Kreisumlage (geringerer Hebesatz) **+ 188.634 €**
 - Sammelnachweise (Personal, Unterh., ...) **+ 837.528 €**

- Zuführungsrate zum VmH: **+ 14.245.575 €**

Sammelnachweise 2018



Sammelnachweis	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	+ / -
400000 Personalausgaben	6.300.000	6.082.244,79	- 217.755,21
500000 Unterhaltung Grundst. / Gebäude	500.000	305.726,42	- 194.273,58
540000 Bewirtschaftung Grundst. / Gebäude	968.000	707.481,95	- 260.518,05
650000 Geschäftsausgaben	750.000	585.018,53	- 164.981,47
Summe	8.518.000	7.680.471,69	- 837.528,31

Größere Abweichungen Kommunalen Finanzausgleich 2018



	HHPlan	Ergebnis 2018	+/-
Gewerbesteuer	9.000.000	14.536.259	+ 5.536.259
Zuweisungen Land	3.145.000	3.579.208	+ 434.208
Anteil Einkommensteuer	8.780.000	8.960.784	+ 180.784
Gewerbesteuerumlage	- 1.600.000	- 2.112.387	- 512.387
Saldo	+ 19.325.000	+ 24.963.864	+ 5.638.864

Entwicklung wichtiger Einnahmen 2018



Kostendeckung kostenrechnende Einrichtungen 2018



	Abmangel 2018	Kostendeckungsgrad
Freibad	- 149.950 €	27,55 %
Abwasserbeseitigung	- 80.574 €	95,93 %
Bestattungswesen	- 170.993 €	60,30 %
Egelsee-Festhalle	- 278.981 €	3,96 %

Vermögenshaushalt 2018



- Rücklagenzuführung lt. HH-Plan: - 2.700.000 €
- Kreditaufnahme lt. HH-Plan: - 1.300.000 €

Veränderungen des Ergebnisses v.a. durch:

- **Verbesserungen im Verwaltungshaushalt** + 8.745.575 €
- Auflösung alte Haushaltsreste + 5.690.949 €
(S2-Verlängerung, Esslinger Straße, Oberes Schloss, etc.)
bzw. keine Bildung neuer Haushaltsausgabereste aufgrund
Umstellung von KIRP kameral auf SAP Doppik zum 01.01.19

- Rücklagenzuführung 2018: + 12.440.211 €
- Kreditaufnahme 2018: 0 €

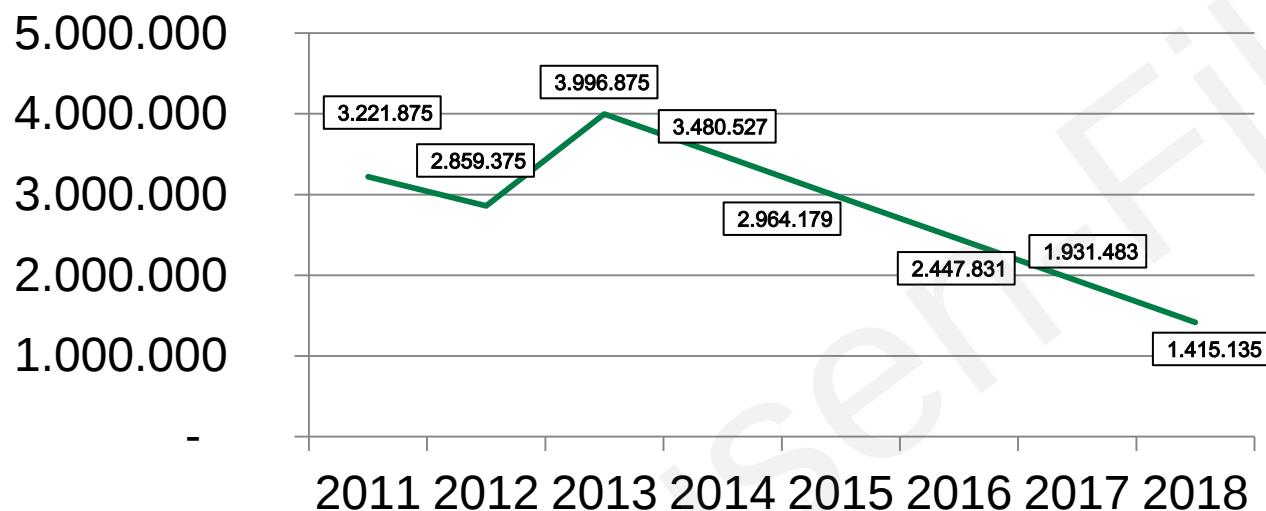
Zuführungsraten 2018

	Lt. HHPlan	Ergebnis 2018	+/-
Zuführung zum VmH	+ 5.500.000 €	+ 14.245.574 €	+ 8.745.574 €
Rücklagenzuführung	- 2.700.000 €	+ 12.440.211 €	+ 15.140.211 €

Zuführungsraten 2018

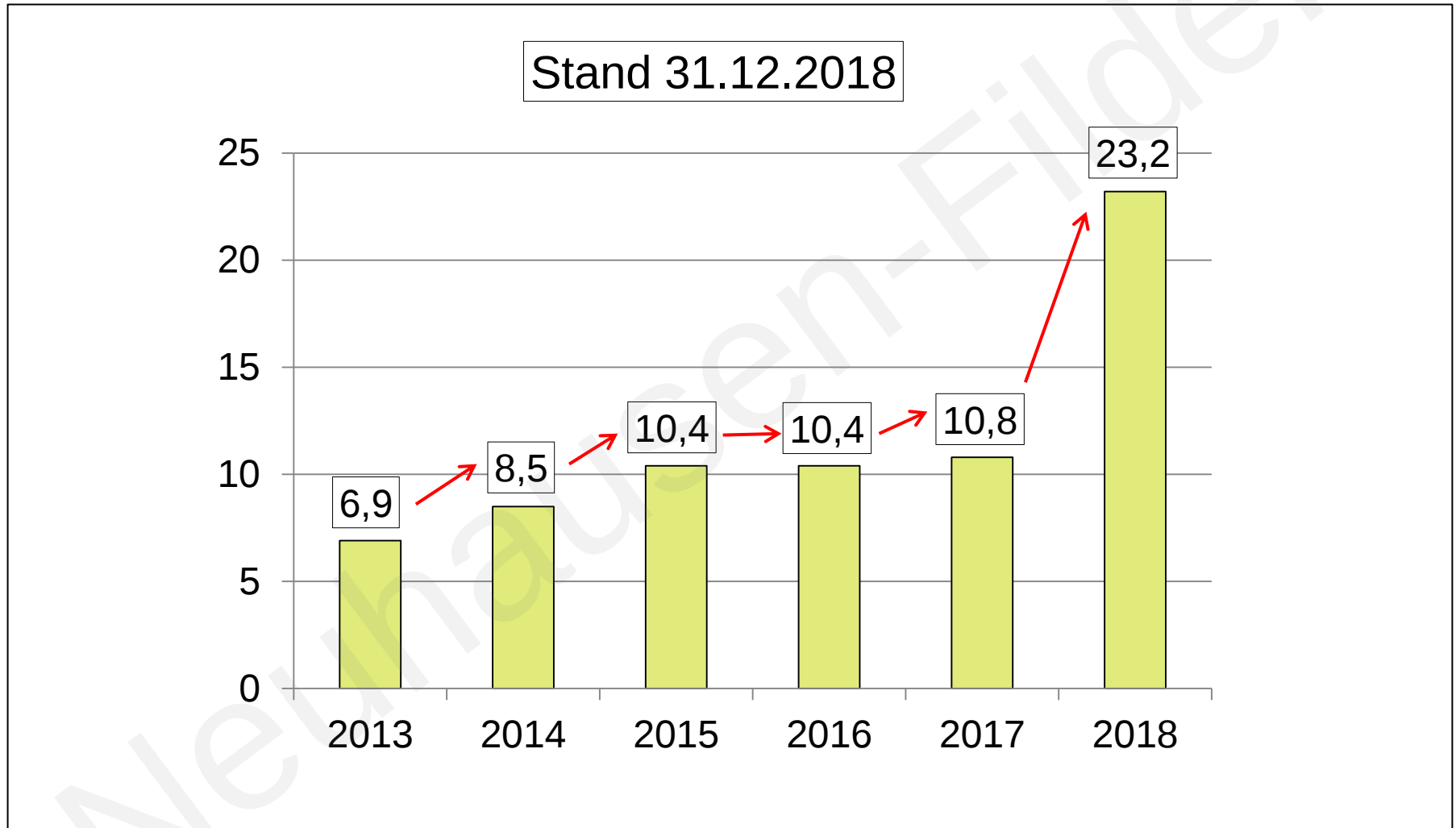


Kreditentwicklung 2018



Stand	01.01.2018	1.931.483 €
Aufnahme in	2018	0 €
Tilgung in	2018	516.348 €
Stand	31.12.2018	1.415.135 €

Allgemeine Rücklage 2018



Neuhausen
auf den Fildern



Jugendhaus



kindergarten

Sozialstation

Fest- und Sporthalle/n



VHS

**Betreutes
Wohnen**



HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr
2020

Vorlage Nr. xx/ 2020
Vorlage Nr. xx/ 2020