

# Rechnungsabschluss 2018



## Übersicht über das Rechnungsergebnis des Jahres 2018

Präsentation im VFA am 25.06.2019

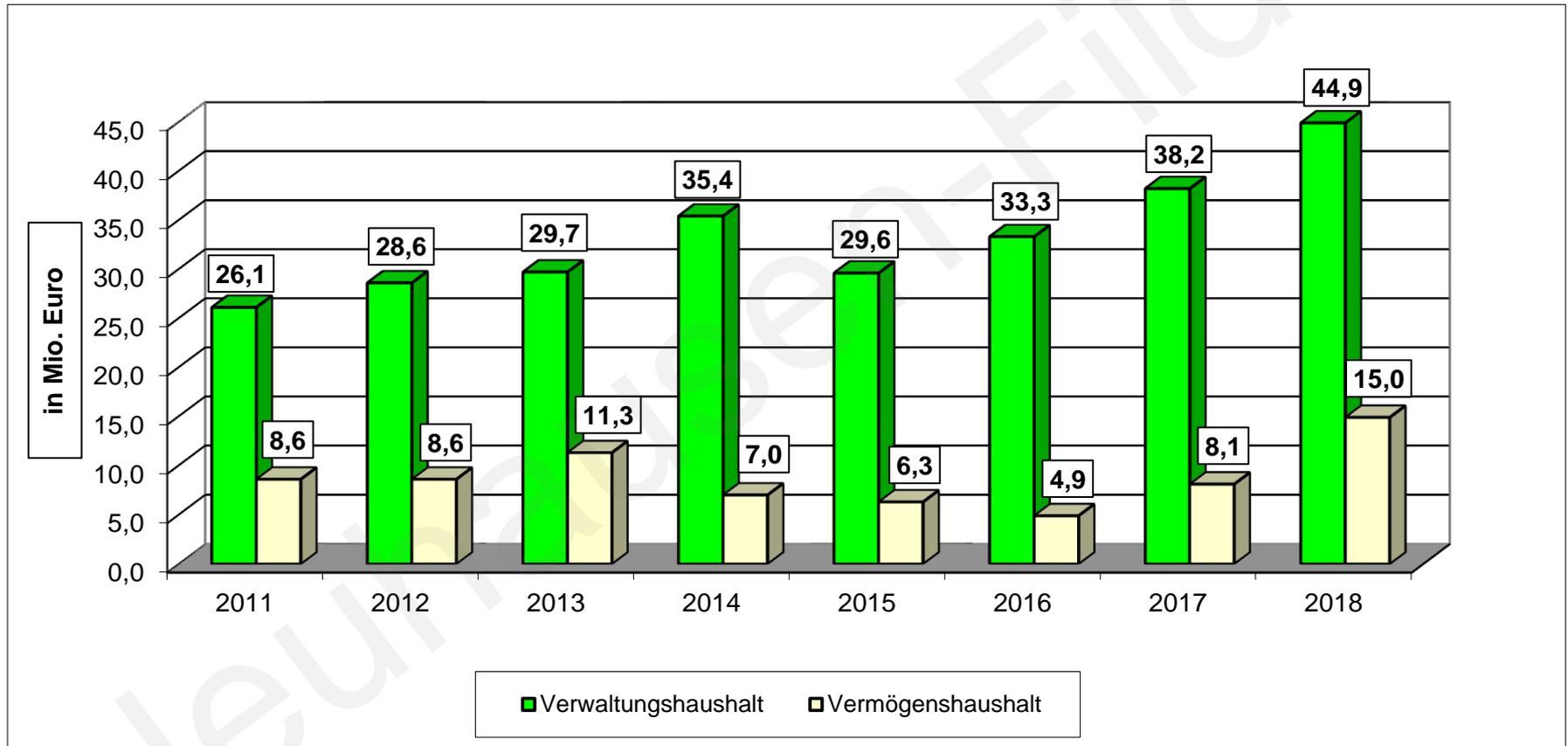
Präsentation im Gemeinderat am 16.07.2019

## Haushaltsvolumen 2018



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

# Haushaltsvolumen 2018



# Verwaltungshaushalt 2018

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| ■ <u>Zuführungsrate lt. HH-Plan</u>                 | <b>+ 5.500.000 €</b>  |
| ■ <u>Veränderungen des Ergebnisses v. a. durch:</u> |                       |
| - 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 €           |
| ■ <u>Zuführungsrate zum VmH:</u>                    | <b>+ 14.245.575 €</b> |

# Sammelnachweise 2018



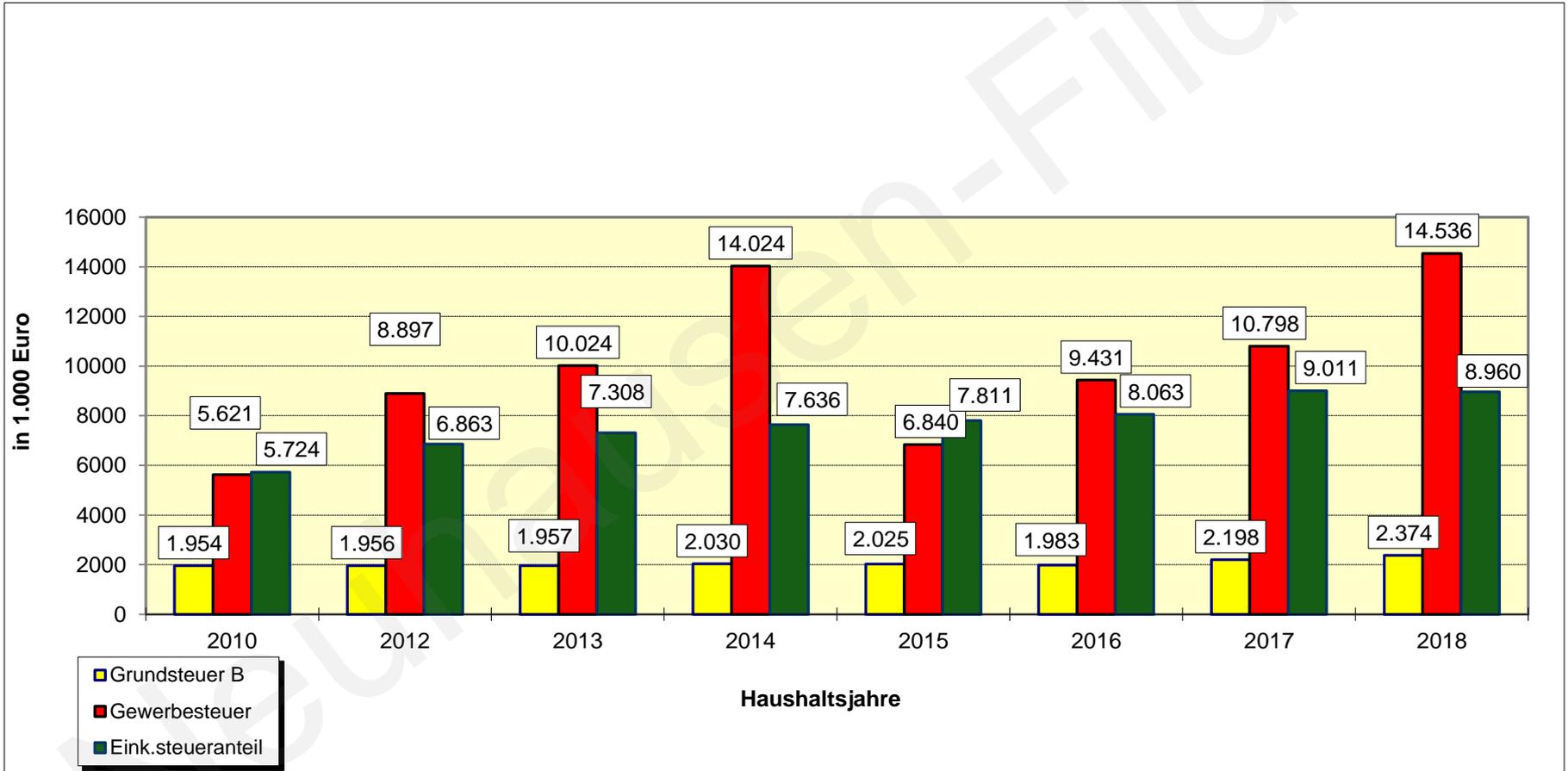
Sammelnachweis	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	+ / -
<b>400000</b> Personalausgaben	6.300.000	6.082.244,79	- 217.755,21
<b>500000</b> Unterhaltung Grundst. / Gebäude	500.000	305.726,42	- 194.273,58
<b>540000</b> Bewirtschaftung Grundst. / Gebäude	968.000	707.481,95	- 260.518,05
<b>650000</b> Geschäftsausgaben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

# 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
<b>Saldo</b>	<b>+ 19.325.000</b>	<b>+ 24.963.864</b>	<b>+ 5.638.864</b>

# Entwicklung wichtiger Einnahmen

## 2018



## Kostendeckung kostenrechnende Einrichtungen 2018

	<b>Abmangel 2018</b>	<b>Kostendeckungsgrad</b>
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:

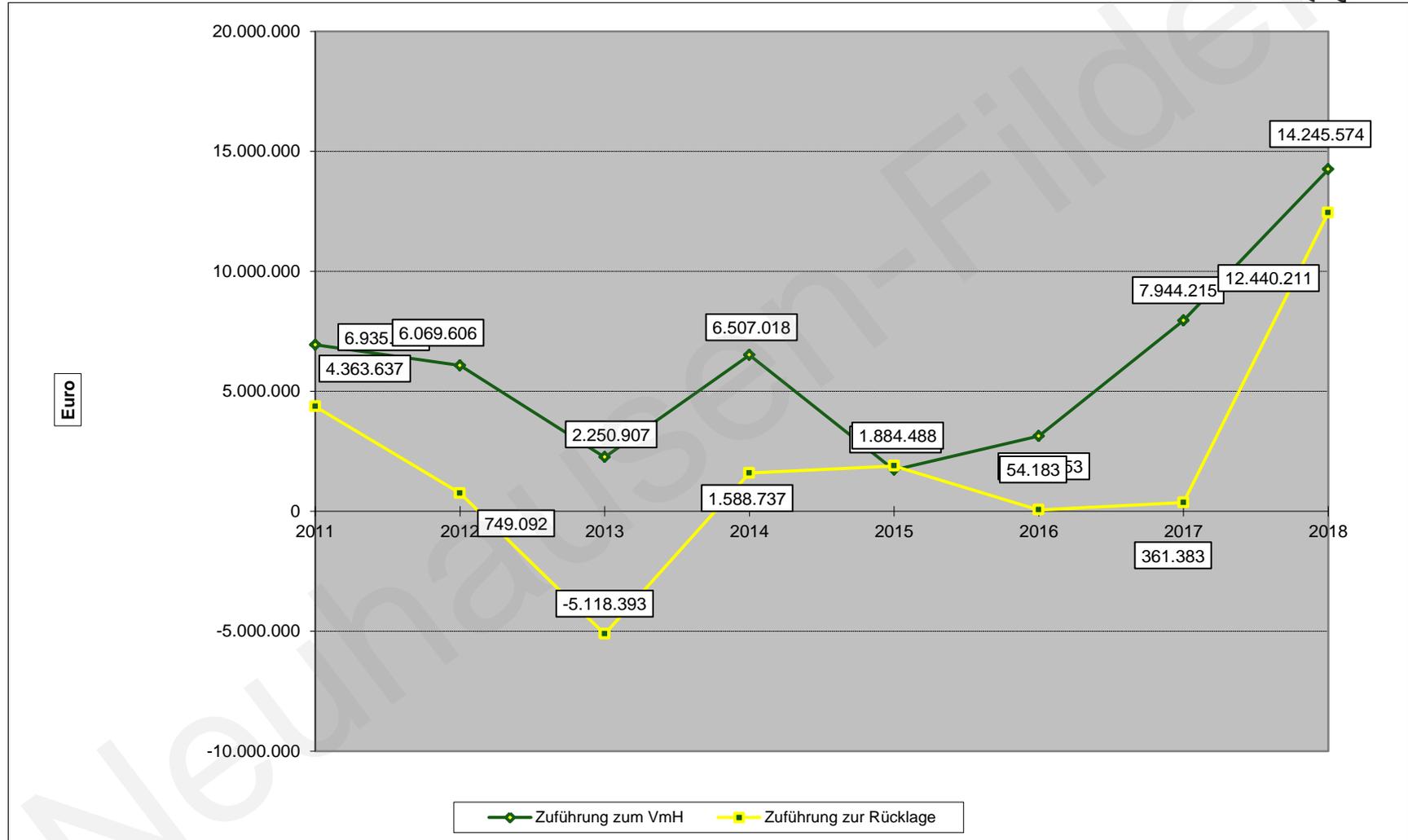
- Verbesserungen im Verwaltungshaushalt + 8.745.575 €
- Auflösung alte Haushaltsreste + 5.690.949 €  
(S2-Verlängerung, Esslinger Straße, Oberes Schloss, etc.)  
bzw. keine Bildung neuer Haushaltsausgabereste aufgrund  
Umstellung von KIRP kameral auf SAP Doppik zum 01.01.19

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

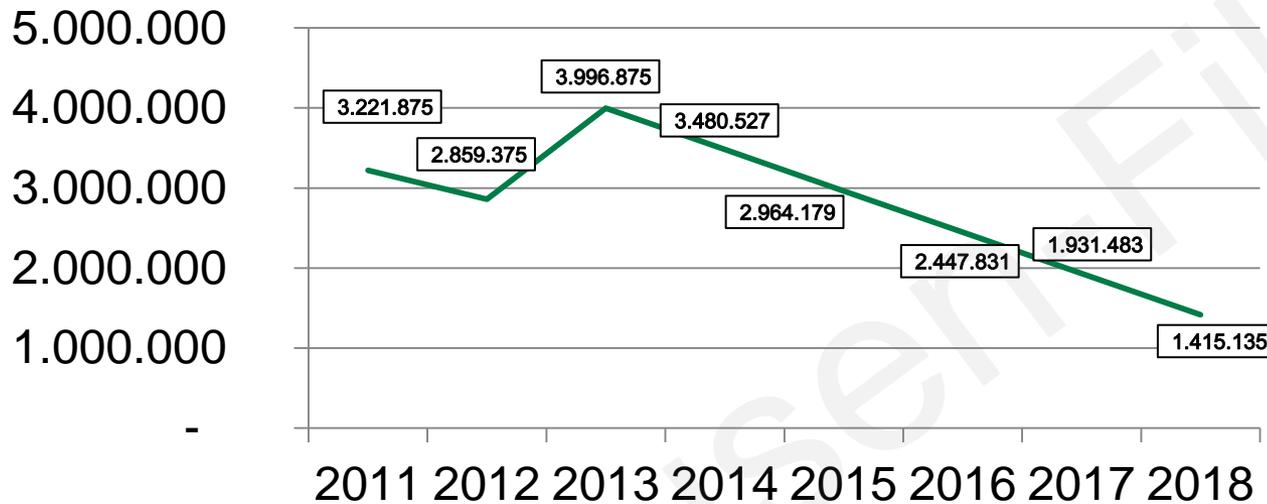
# Zuführungsraten 2018

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

# Zuführungsraten 2018

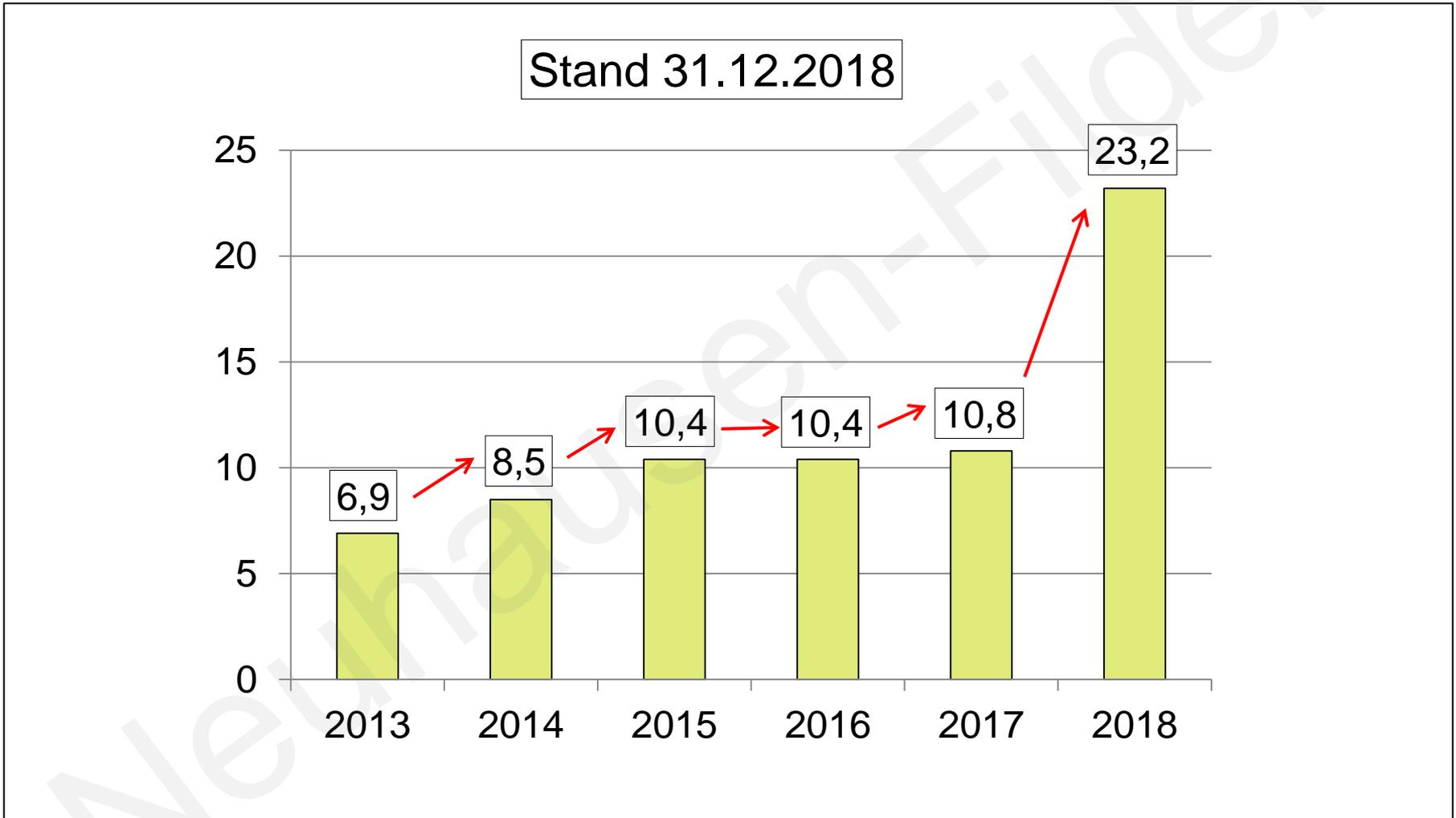


# Kreditentwicklung 2018



<b>Stand</b>	<b>01.01.2018</b>	<b>1.931.483 €</b>
<b>Aufnahme in</b>	<b>2018</b>	<b>0 €</b>
<b>Tilgung in</b>	<b>2018</b>	<b>516.348 €</b>
<b>Stand</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>1.415.135 €</b>

# Allgemeine Rücklage 2018



# Neuhausen

auf den Fildern



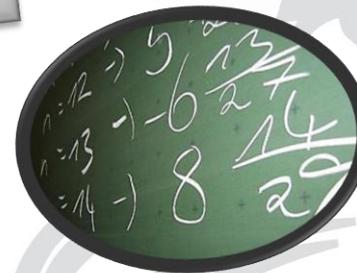
Jugendhaus



Fest- und Sporthalle/n

LOVE LEARN LIVE  
Kindergarten

Sozialstation



VHS

Betreutes Wohnen

