

Zur Behandlung im Gemeinderat am 11.12.2019 öffentlich**Tagesordnungspunkt 6**

Feststellung Jahresrechnung 2018

Anlagen: Abschluss Verwaltungshaushalt 2018
 Abschluss Vermögenshaushalt 2018
 Feststellung Jahresrechnung 2018
 Haushaltsreste 2017 (nachrichtlich)

Sachverhalt:**Ergebnis Verwaltungshaushalt:**

Im Haushaltsplan 2018 war eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 24.735 € vorgesehen. Der Verwaltungshaushalt schloss rund 1.347.828 € besser als im Plan ab, so dass eine Zuführung an den Vermögenshaushalt mit 1.372.562,90 € möglich ist. Die größeren Abweichungen im Verwaltungshaushalt sind:

Mehreinnahmen

Kindergartengebühren	25.276 €
Abmangelbeteiligung Dautmergen Kiga	5.436 €
Zuschüsse Kindergarten	17.486 €
Wassergebühren	11.930 €
Gewerbsteuer	231.579 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	23.357 €
Schlüsselzuweisungen	9.808 €

Mindereinnahmen

Abwassergebühren	27.781 €
------------------	----------

Minderausgaben

Bewirtschaftung Schule	11.709 €
Umlage Abwasserzweckverband	20.402 €
Unterhaltung Festhalle	35.173 €

Mehrausgaben

Brandeinsätze Feuerwehr	30.991 €
Wasserpfennig	3.707 €

Ergebnis Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt stellt sich hauptsächlich aufgrund der Zuführung vom Verwaltungshaushalt das Ergebnis um rund 1.397.298 € besser als der Plan dar.

Die maßgeblichen Abweichungen sind:

Mehreinnahmen

Erschließungsbeiträge	62.169 €
Veräußerung von Grundstücken	83.253 €

Mindereinnahmen

Ausgleichstock Brandschutz Sanierung Schule	370.000 €
Ausgleichstock Buchenstraße	80.000 €
Zuschuss Glasfaseranschluss	219.221 €

Minderausgaben

Straßenbau, Sanierung Buchenstraße	102.093 €
Straßenbeleuchtung, Sanierung Buchenstraße	12.649 €
Abwasser, Sanierung Buchenstraße	112.611 €

Mehrausgaben

Wasserversorgung, Sanierung Buchenstraße	30.996 €
--	----------

Ergebnis Jahresabschluss:

Im Haushaltsplan war eine allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt in Höhe von 24.735 € zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes vorgesehen. Im Ergebnis konnte eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.372.563 € erwirtschaftet werden.

Die Zuführung zur Rücklage beträgt 3.493.706 €. Der Stand der Rücklage beträgt damit nach Abschluss des Rechnungsjahres 2018: 7.167.413 €. Der Mindestbestand der Rücklage mit 109.429 € ist damit weitaus erfüllt.

Im Rahmen der Doppik-Umstellung wurden sämtliche Haushaltsreste aufgelöst. Haushaltsreste aus Vorjahren (Stand 31.12.2017):

Einnahmen:	1.110.300 €
Ausgaben:	3.969.471 €

Der Stand der Schulden (ohne innere Darlehen) betrug zum 31.12.2018 1.286.181 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 687,43 €.

Beschlussvorschlag:

Die Jahresrechnung wird gemäß Anlage 1 festgestellt.

Melanie Engesser