

# FESTSTELLUNG DER JAHRESRECHNUNG 2018

## ÖFFENTLICHE GEMEINDERATSSITZUNG AM 15. NOVEMBER 2019

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung  
für das Haushaltsjahr 2018 gem. § 95 GemO

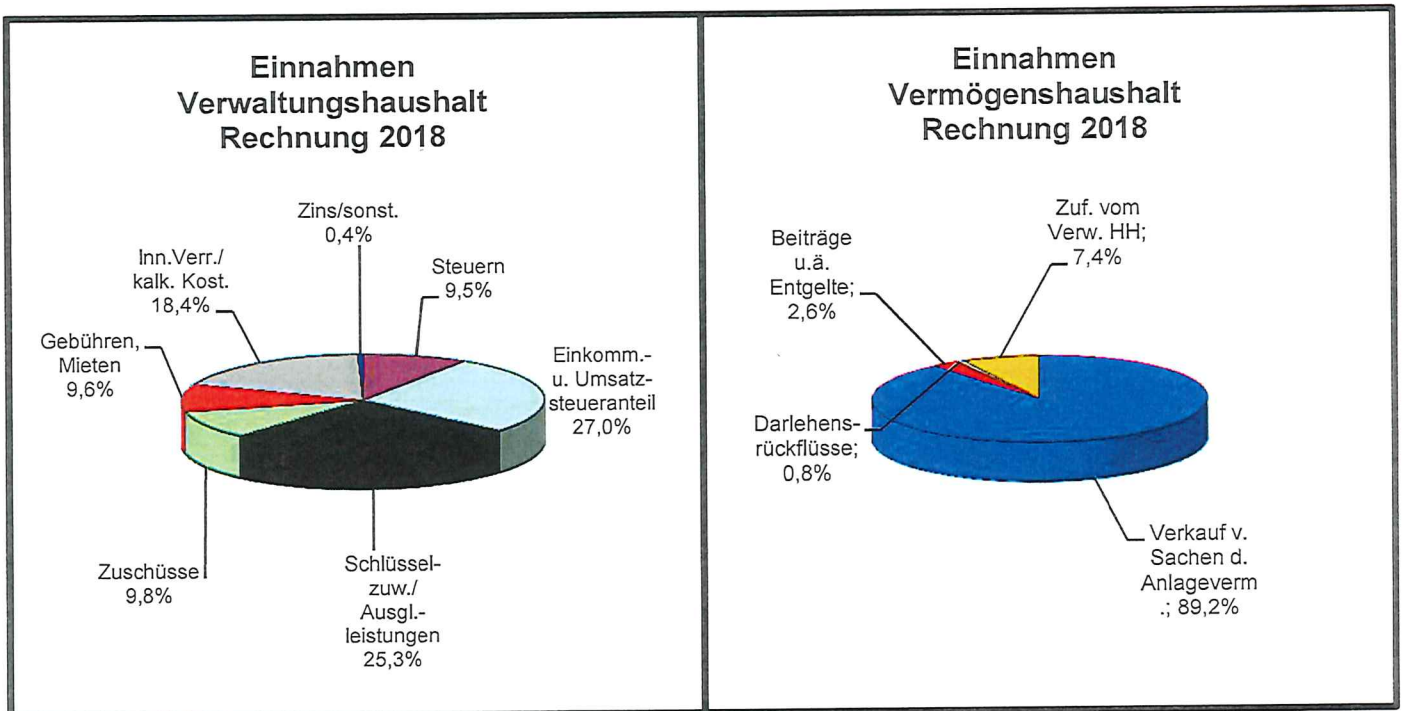
	Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamthaushalt €
<b>1. Soll-Einnahmen</b>	29.294.268,10	9.990.357,45	39.284.625,55
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Zwischensumme	29.294.268,10	9.990.357,45	39.284.625,55
4. Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	148.650,00	148.650,00
<b>5. Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	<b>29.294.268,10</b>	<b>9.841.707,45</b>	<b>39.135.975,55</b>
<b>6. Soll-Ausgaben</b>	29.294.268,10	14.693.342,67	43.987.610,77
7. Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
8. Zwischensumme	29.294.268,10	14.693.342,67	43.987.610,77
9. Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	4.851.635,22	4.851.635,22
<b>10. Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	<b>29.294.268,10</b>	<b>9.841.707,45</b>	<b>39.135.975,55</b>
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
<b>Nachrichtlich:</b>			
12. Ab- bzw. Zugänge an			
12.1 Haushaltseinnahmeresten (Abgang)	0,00	-148.650,00	-148.650,00
12.2 Haushaltsausgaberesten (Zugang)	0,00	-4.851.635,22	-4.851.635,22
13. Zuführung zur allgem. Rücklage	0,00	8.751.210,58	8.751.210,58
14. Entnahme aus der allgem. Rücklage	0,00	0,00	0,00
15. Über- und außerplanmäßige Ausgaben	2.083.698,99	2.835.491,23	4.919.190,22

# Tabellen und Statistiken zur Jahresrechnung 2018

## Einnahmen-Querschnitt:

### Verwaltungshaushalt:

	Rechnung 2018		Ansatz 2018		Rechnung 2017	
	€	%	€	%	€	%
Grundsteuern	1.212.182	4,14	1.189.250	4,08	1.186.092	4,05
Gewerbesteuer	1.570.570	5,36	1.400.000	4,80	1.624.558	5,55
Einkommensteuer- bzw. Umsatzsteueranteil	7.912.933	27,01	7.832.970	26,85	7.767.609	26,52
Schlüsselzuweisungen, Ausgleichszahlungen	7.415.826	25,31	7.273.920	24,93	7.594.381	25,93
Gebühren u.ä. Entgelte	1.601.533	5,47	1.578.959	5,41	1.488.963	5,08
Miete, Pacht, Konzessionen u.ä.	1.199.575	4,09	1.322.952	4,53	1.287.700	4,40
Zuweisungen, Zuschüsse u. Erstattungen	2.859.637	9,76	2.795.415	9,58	2.955.419	10,09
sonstige Einnahmen	92.309	0,32	92.450	0,32	109.860	0,38
Zinseinnahmen	38.782	0,13	39.809	0,14	39.103	0,13
Innere Verrechnungen	2.760.444	9,42	2.794.271	9,58	2.632.656	8,99
Kalkulatorische Einnahmen	2.630.477	8,98	2.857.068	9,79	2.603.562	8,89
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>29.294.268</b>	<b>100,00</b>	<b>29.177.064</b>	<b>100,00</b>	<b>29.289.903</b>	<b>100,00</b>



## Einnahmen-Querschnitt:

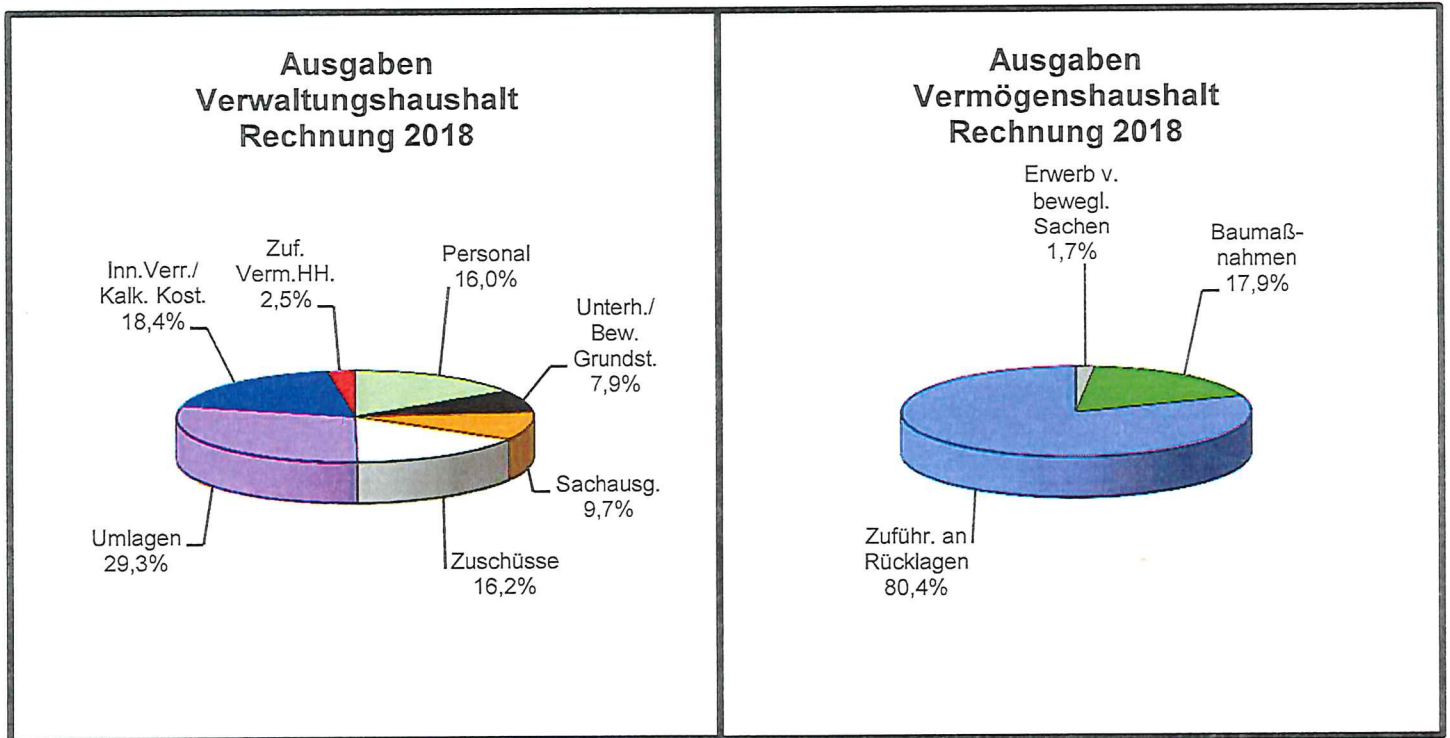
### Vermögenshaushalt:

	Rechnung 2018		Ansatz 2018		Rechnung 2017	
	€	%	€	%	€	%
Verkauf v. Grundstücken u. Kapitaleinlagen	8.783.404	89,25	10.250.000	92,44	2.304.520	44,50
Zuschüsse, Beiträge u.ä. Entgelte	254.275	2,58	671.176	6,05	437.176	8,44
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	50.000	0,97
Darlehens- u. Kapitalrückflüsse	78.424	0,80	81.922	0,74	87.645	1,69
Entnahme aus der Rücklage	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	725.605	7,37	85.077	0,77	2.299.014	44,40
<b>Gesamt</b>	<b>9.841.708</b>	<b>100,00</b>	<b>11.088.175</b>	<b>100,00</b>	<b>5.178.355</b>	<b>100,00</b>

## Ausgaben-Querschnitt:

### Verwaltungshaushalt:

	Rechnung 2018		Ansatz 2018		Rechnung 2017	
	€	%	€	%	€	%
Personalausgaben: - Verwaltung u. a.	3.126.517	10,67	3.205.877	10,99	3.039.827	10,38
Personalausgaben: - Bauhof	852.253	2,91	985.120	3,38	913.191	3,12
Personalausgaben: - Schulen	706.206	2,41	719.024	2,46	662.686	2,26
Unterhaltung v. Grundstücken u. Anlagen	1.500.950	5,12	1.471.567	5,04	1.366.436	4,67
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Anlagen	802.883	2,74	845.765	2,90	778.353	2,66
sonstige Sachausgaben	2.855.679	9,75	2.831.411	9,70	2.445.494	8,35
Zuweisungen und Zuschüsse	4.739.850	16,18	4.798.114	16,44	4.614.022	15,75
Umlagen an Land, Kreis u. Verbände	8.593.406	29,33	8.583.770	29,42	7.934.662	27,09
Kreditzinsen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Innere Verrechnungen	2.760.444	9,42	2.794.271	9,58	2.632.656	8,99
Kalkulatorische Kosten	2.630.477	8,98	2.857.068	9,79	2.603.562	8,89
Zuführung zum Vermögenshaushalt	725.605	2,48	85.077	0,29	2.299.014	7,85
<b>Gesamt</b>	<b>29.294.269</b>	<b>100,00</b>	<b>29.177.064</b>	<b>100,00</b>	<b>29.289.903</b>	<b>100,00</b>



## Ausgaben-Querschnitt:

### Vermögenshaushalt:

	Rechnung 2018		Ansatz 2018		Rechnung 2017	
	€	%	€	%	€	%
Erwerb v. Grundstücken u. Kapitaleinlagen	-717.793	0,00	2.062.537	18,60	2.273.155	43,90
Erwerb von beweglichen Sachen	188.458	1,73	561.320	5,06	530.895	10,25
Baumaßnahmen	1.947.113	17,89	2.105.795	18,99	1.697.052	32,77
Investitionszuschüsse	-327.280	0,00	17.032	0,15	275.521	5,32
Gewährung v. Darlehen	0	0,00	209.900	1,89	390.159	7,53
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Zuführung an Rücklagen	8.751.211	80,38	6.131.491	55,30	11.573	0,22
<b>Gesamt</b>	<b>9.841.708</b>	<b>100,00</b>	<b>11.088.075</b>	<b>100,00</b>	<b>5.178.355</b>	<b>100,00</b>



## Einzelheiten aus dem Verwaltungshaushalt

<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>Rechnung 2018</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
Einnahmen: aus Verwaltung und Betrieb	1.244.525 €	1.134.542 €	1.162.406 €
Ausgaben: Gemeindeorgane	556.341 €	551.771 €	358.319 €
- davon Partnerschaft	32.420 €	33.000 €	21.308 €
Hauptverwaltung	782.889 €	805.795 €	884.623 €
Finanzverwaltung	694.155 €	691.654 €	777.752 €
Standesamt	160.066 €	154.165 €	141.415 €
Wahlen	8.196 €	8.360 €	8.855 €
Einrichtungen für die ges. Vw.	669.707 €	598.379 €	626.685 €
<b>Zuschussbedarf:</b>	<b>1.626.827 €</b>	<b>1.675.582 €</b>	<b>1.635.244 €</b>



<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechnung 2018</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
Einnahmen: aus Verwaltung und Betrieb	173.482 €	189.602 €	258.578 €
Ausgaben: Öffentliche Ordnung	172.023 €	142.629 €	101.403 €
Grundbuchamt/-einsichtsstelle	11.730 €	20.877 €	173.146 €
Umweltamt	112.555 €	88.631 €	86.927 €
Feuer- und Katastrophenschutz	521.067 €	576.241 €	563.732 €
Atenschutzübungsanlage	40.747 €	69.588 €	55.166 €
<b>Zuschussbedarf:</b>	<b>684.639 €</b>	<b>708.364 €</b>	<b>721.797 €</b>



<b>2 Schulen</b>	<b>Rechnung 2018</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
Einnahmen: überw. Sachkostenbeiträge	864.540 €	860.192 €	908.584 €
Ausgaben: Grund- und Werkrealschulen	1.012.093 €	993.142 €	826.002 €
Realschule	522.222 €	530.543 €	466.516 €
Albert-Schweitzer-Schule	200.871 €	212.751 €	169.371 €
Schülerhort / Schulsozialarbeit	535.020 €	554.525 €	499.378 €
Schülerbeförderung u.a.	141.263 €	146.200 €	123.624 €
<b>Zuschussbedarf:</b>	<b>1.546.929 €</b>	<b>1.576.969 €</b>	<b>1.176.307 €</b>



<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	<b>Rechnung 2018</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
Einnahmen: aus Verwaltung und Betrieb	25.410 €	18.464 €	54.220 €
Ausgaben: Kulturkalender / -vereine	31.855 €	40.800 €	42.172 €
Jugendmusikschule und VHS	55.066 €	73.510 €	72.020 €
Bücherei	65.346 €	57.833 €	52.397 €
Landschafts-/ Heimatpflege	102.709 €	121.613 €	97.140 €
Kirchliche Angelegenheiten	19.116 €	24.000 €	25.262 €
<b>Zuschussbedarf:</b>	<b>248.681 €</b>	<b>299.292 €</b>	<b>234.770 €</b>



<b>4 Soziale Sicherung</b>	<b>Rechnung 2018</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
Einnahmen: aus Verwaltung und Betrieb	1.947.395 €	1.949.046 €	1.804.371 €
Ausgaben: Kindergärten	4.111.352 €	4.108.121 €	3.875.031 €
Obdachlose und Asylbewerber	461.648 €	578.971 €	445.582 €
weitere soziale Bereiche	140.211 €	143.417 €	159.941 €
<b>Zuschussbedarf:</b>	<b>2.765.816 €</b>	<b>2.881.463 €</b>	<b>2.676.183 €</b>



<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>Rechnung 2018</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
Einnahmen: aus Verwaltung und Betrieb	117.007 €	103.360 €	101.418 €
Ausgaben: DRK / ARGE Notfallhilfe	14.604 €	21.300 €	12.774 €
Schnakenbekämpfung	36.140 €	42.000 €	36.306 €
Sportförderung	73.990 €	78.050 €	77.998 €
Sporthallen	597.360 €	633.423 €	645.307 €
Park- und Grünanlagen	227.913 €	253.470 €	158.758 €
Baggerseen u.a.	75.667 €	99.079 €	66.804 €
<b>Zuschussbedarf:</b>	<b>908.668 €</b>	<b>1.023.962 €</b>	<b>896.530 €</b>



<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>Rechnung 2018</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
Einnahmen: aus Verwaltung und Betrieb	264.882 €	277.537 €	274.081 €
Ausgaben: Bauverwaltung	555.145 €	590.444 €	488.848 €
Planung, Vermess., Umlegung	109.487 €	118.535 €	98.265 €
Gemeindestraßen + Gehwege	1.033.743 €	777.042 €	805.302 €
Straßenbeleuchtung/-reinigung	251.338 €	296.400 €	305.164 €
Wasserläufe	766 €	3.950 €	3.006 €
<b>Zuschussbedarf:</b>	<b>1.685.598 €</b>	<b>1.508.834 €</b>	<b>1.426.504 €</b>



<b>7 Öff. Einricht., Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechnung 2018</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
Einnahmen: aus Verwaltung und Betrieb	3.453.555 €	3.560.339 €	3.347.381 €
- davon Abwassergebühren	1.319.772 €	1.291.534 €	1.170.261 €
Ausgaben: Abwasserbeseitigung	1.709.074 €	1.834.341 €	1.621.419 €
Abfallbeseitigung	188.184 €	172.221 €	177.980 €
Bestattungswesen	407.594 €	432.689 €	411.749 €
Breitbandversorgung	130.574 €	91.070 €	36.204 €
Bürgerhaus	511.185 €	567.436 €	534.402 €
Bauhof, Fuhrpark	1.303.520 €	1.427.155 €	1.316.898 €
Unterhaltung der Feldwege	8.200 €	15.750 €	3.346 €
Zuschuss für den ÖPNV	495.184 €	494.942 €	476.279 €
<b>Zuschussbedarf:</b>	<b>1.299.962 €</b>	<b>1.475.265 €</b>	<b>1.230.894 €</b>



<b>8 Wirtsch. Unternehmen, Sonderverm.</b>	<b>Rechnung 2018</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
Einnahmen: aus Verwaltung und Betrieb	729.323 €	834.807 €	856.840 €
- davon Miete und Pacht	147.716 €	103.700 €	103.317 €
- davon Forstwirtschaft	99.004 €	186.080 €	191.869 €
Ausgaben: Forstwirtschaft / Wald	213.233 €	209.360 €	237.869 €
Steuern, Soli-Zuschlag u.ä.	1.833 €	2.723 €	201 €
Wohngebäude	416.908 €	543.933 €	430.680 €
sonst. Grund- u. Sonderverm.	114.165 €	118.760 €	130.998 €
<b>Überschuss:</b>	<b>-16.816 €</b>	<b>-39.969 €</b>	<b>57.093 €</b>



<b>9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechnung 2018</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnung 2017</b>
Einnahmen: Steuern + Zuweisungen	20.474.150 €	20.249.175 €	20.522.025 €
Ausgaben: Umlagen	8.593.406 €	8.583.770 €	7.934.662 €
Auflösungen	371.204 €	390.628 €	347.213 €
<b>Überschuss:</b>	<b>11.509.541 €</b>	<b>11.274.777 €</b>	<b>12.240.150 €</b>



Zuführung zum Vermögens-HH:	725.605 €	85.077 €	2.299.015 €
-----------------------------	-----------	----------	-------------