



Jahresabschluss 2017 Kernhaushalt Gemeinde Rudersberg

Sitzungsvorlage 1647/2018; GR vom 18.09.2018



Jahresabschluss 2017 Gemeinde

Verwaltungshaushalt (laufender Betrieb):

➤ Zuführungsrate lt. HH-Plan 2017:	87.000,00 Euro
➤ <u>Zuführungsrate lt. Ergebnis 2017:</u>	<u>2.523.942,64 Euro</u>
Verbesserung ggü. HH-Plan:	rund 2,437 Mio. Euro

Regelmäßige unterjährige Infos an Gemeinderat erfolgten;

siehe auch Finanzzwischenbericht (Sitzungsvorlage 1447/2017, GR 21.11.2017)
Finanzzwischenbericht noch ohne Ergebnisse aus der November-Steuerschätzung.

siehe auch Präsentation anlässlich Einbringung HH 2018 vom 13.01.2018,
in welcher eine Zuführungsrate mit überschlägig **2,50 Mio. EUR** prognostiziert wurde.

Jahresabschluss 2017 Gemeinde

Verwaltungshaushalt (laufender Betrieb):

a) Gründe für die Verbesserung auf der Einnahmen-Seite:

Mehreinnahmen bei eigenen Steuern

> Grundsteuer (Nachveranlagungen für frühere Jahre)	52 TEUR
> Gewerbesteuer (nach Abzug einer höheren Gewerbesteuerumlage)	101 TEUR

Mehreinnahmen bei Gemeinschaftssteuern und Zuweisungen

> Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	507 TEUR
> Schlüsselzuweisungen / Kommunale Investitionspauschale	456 TEUR
> Zuwendungen für Förderung der Integration	165 TEUR

zusammengefasst Mindereinnahmen

(sonstige Steuern, Gebühren, Erstattungen, Zuweisungen usw.)	- 36 TEUR
--	-----------

Zwischensumme Einnahmen-Seite (Mehreinnahmen) 1,245 Mio. EUR

Mehreinnahmen entsprechen – summarisch – einem Plus von rd. 5,8 % gegenüber den geplanten Einnahmen (ohne Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten)

Jahresabschluss 2017 Gemeinde

Verwaltungshaushalt (laufender Betrieb):

b) Gründe für die Verbesserung auf der Ausgaben-Seite:

Minderausgaben bei den Personalaufwendungen - 128 TEUR
entspricht bei Planansatz von 5,35 Mio. EUR einem Wert von knapp 2,4 %.

Minderaufwendungen beim sächlichen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (über Einsparvorgabe aus Globaler Minderausgabe hinaus) - 664 TEUR
entspricht bei Planansatz von rd. 3,96 Mio. EUR einem Wert von knapp 16,8 %.

Minderausgaben bei den Zuweisungen und sonst. Ausgaben - 400 TEUR
*(insb. an kirchliche Kindergärten, Zweckverband Wieslauffalbahn und Wasserverband)
entspricht bei Planansatz von rd. 3,52 Mio. EUR einem Wert von rd. 11,3 %.*

Zwischensumme Ausgaben-Seite (Minderausgaben) **1,192 Mio. EUR**

Jahresabschluss 2017 Gemeinde

Vermögenshaushalt:

➤ verbesserte Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	+ 2.437.000 Euro
➤ Mindereinnahmen aus Grundstücksveräußerungen	- 194.000 Euro
➤ Mindereinnahmen bei Erschließungsbeiträgen	- 125.000 Euro
➤ nicht eingegangene Darlehensrückflüsse	- 23.000 Euro
➤ nicht zugeflossene (Landes-)Zuschüsse u.a.	- 685.000 Euro
➤ <u>Verzicht auf Darlehensaufnahme</u>	- 451.000 Euro
Mehreinnahmen gesamt	+ 959.000 Euro
➤ Minderausgaben beim Grunderwerb	- 110.000 Euro
➤ <u>Minderausgaben bei Baumaßnahmen/beweglichem Anlagevermögen und Investitionszuschüssen # u.a.</u>	- 3.286.000 Euro
➤ Minderausgaben gesamt	- 3.396.000 Euro

Diese Veränderungen führten dazu, dass keine Entnahme aus der Allg. Rücklage notwendig war, sondern eine Zuführung mit 3,497 Mio. EUR erfolgen konnte.

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2017 4.982.371,54 Euro bzw. pro Einwohner 441 Euro.
Schuldenstand zum 31.12.2017 1.417.932,49 Euro bzw. pro Einwohner 125 Euro.
(bei angenommenen 11.300 Einwohnern)

Im Bereich der Baumaßnahmen/bew. Anlagevermögen/Zuschüsse handelt es sich größtenteils nicht um Einsparungen i.e.S.; stattdessen sind die Mittel in 2017 nicht im verplanten Umfang abgeflossen bzw. wurden nicht abgerufen und mussten im Haushalt 2018 neu eingestellt werden. Durch die NKHR-Einführung wurden zudem keinerlei Haushaltsreste gebildet.

Jahresabschluss 2017 Gemeinde

Investitionsmittel sind in 2017 in folgenden Bereichen kassenmäßig abgeflossen:

Beschaffungen für Verwaltung incl. EDV	9.171 €
Verkehrsleitsystem	32.983 €
Feuerwehr; Geräte, Ausstattung, Gebäude, Fahrzeug	316.500 €
Schulen in Rudersberg, Schlechtbach, Steinenberg	457.899 €
Flüchtlingsunterkünfte	32.889 €
Kindergärten	87.765 €
Gewährung v. Zuschüssen und Darlehen an Sportvereine	8.850 €
Freibäder	114.819 €
Spielplätze	42.515 €
Wohnungsbauförderung für Familien	5.000 €
Dorfsanierung Necklinsberg	296.975 €
Ortskernsanierung IV Rudersberg	187.047 €
Zwischensumme	1.592.413 €

Jahresabschluss 2017 Gemeinde

Investitionsmittel sind in 2017 in folgenden Bereichen kassenmäßig abgeflossen:

Übertrag von Seite 1	1.592.413 €
Straßenbau Jahnstraße	59.391 €
Erschließung Im Feld	96.539 €
Verkehrskonzept Michelau	6.089 €
Radwegeausbau	26.292 €
Straßenbeleuchtung	19.028 €
Friedhöfe	35.528 €
Bauhof	88.033 €
Breitbandausbau incl. Leerrohrverlegung	659.557 €
Erwerb von Beteiligungen Rechenzentrum KDRS	13.010 €
Kapitalumlage an Wasserverband Wieslauftal	650.000 €
Kapitalumlage an Zweckverband Wieslauftalbahn	84.000 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	6.926 €
Altes Schulhaus Mannenberg	27.994 €
Grunderwerb	604.205 €
Verschiedenes (Beträge < 5.000 EUR)	20.047 €
Gesamtsumme	3.989.053 €