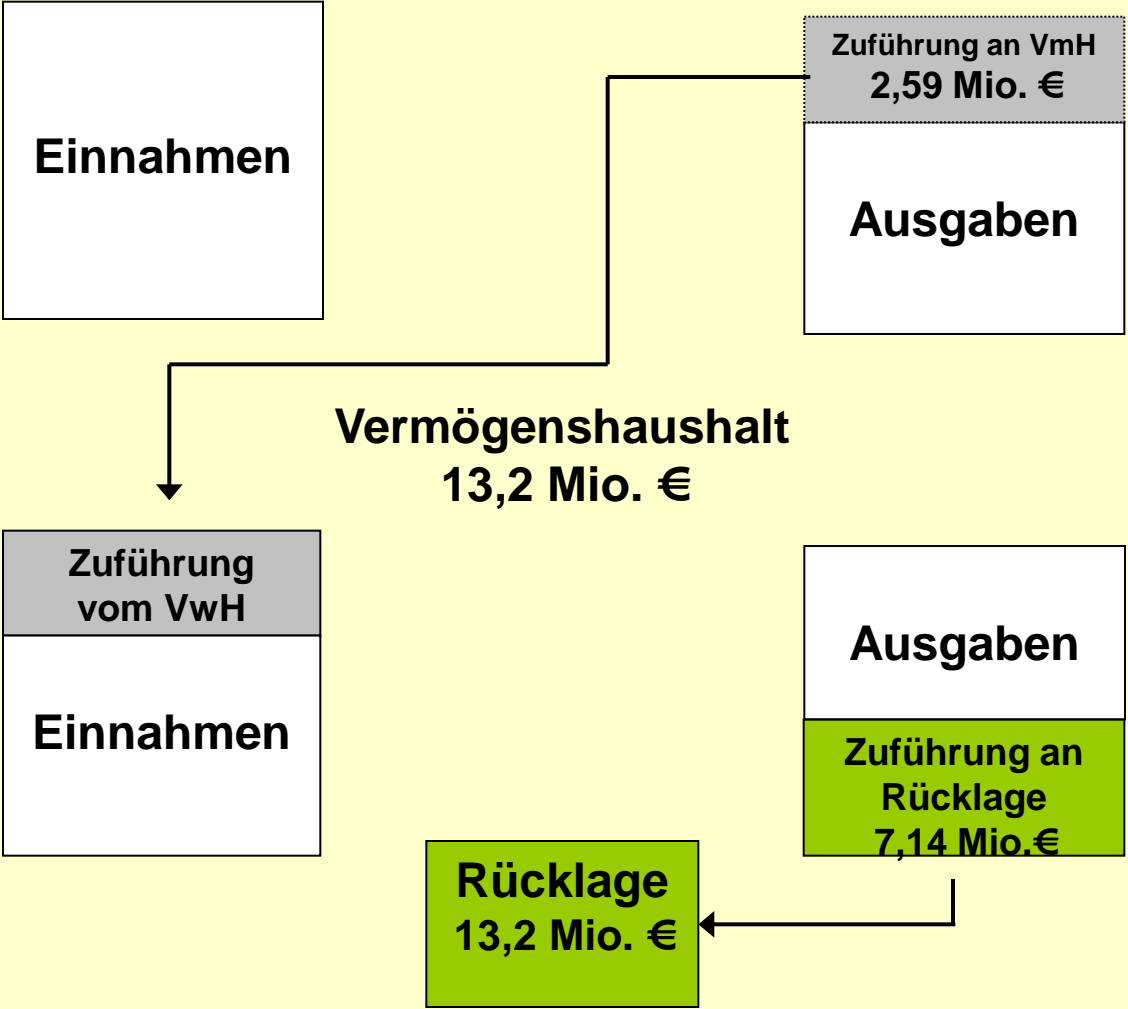


Rechnungsergebnis 2019

| | Haushaltsplan 2019 | Rechnungs- Ergebnis 2019 | Unterschied |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| Verwaltungshaushalt | 21.445.000 € | 22.778.036 € | 1.333.036 € |
| Vermögenshaushalt | 11.377.000 € | 13.205.382 € | 1.828.382 € |
| Gesamtvolumen | 32.822.000 € | 35.983.419 € | 3.161.419 € |
| Zuführung an VmH | 1.125.000 € | 2.587.725 € | 1.462.725 € |
| Zuführung an Rücklage | 192.000 € | 7.140.259 € | 6.948.259 € |

**Verwaltungshaushalt
22,8 Mio. €**



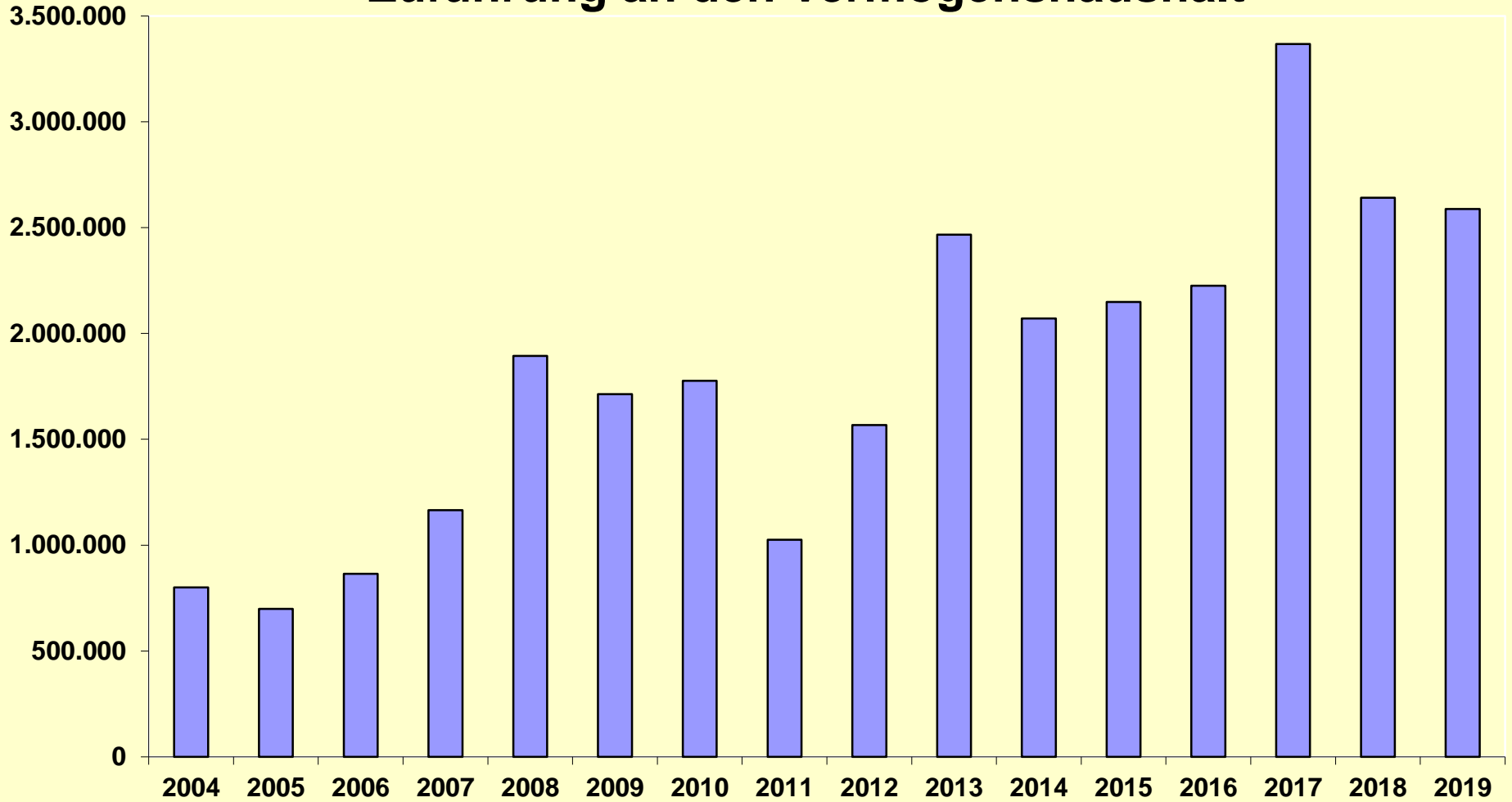
Auszug Vorbericht Haushalt 2020:

„Nach derzeitigem Kenntnisstand wird sich im Rechnungsergebnis 2019 eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt i.H.v. **ca. 2,7 Mio. €** (Plan 1,125 Mio. €) ergeben und damit deutlich mehr als geplant.“

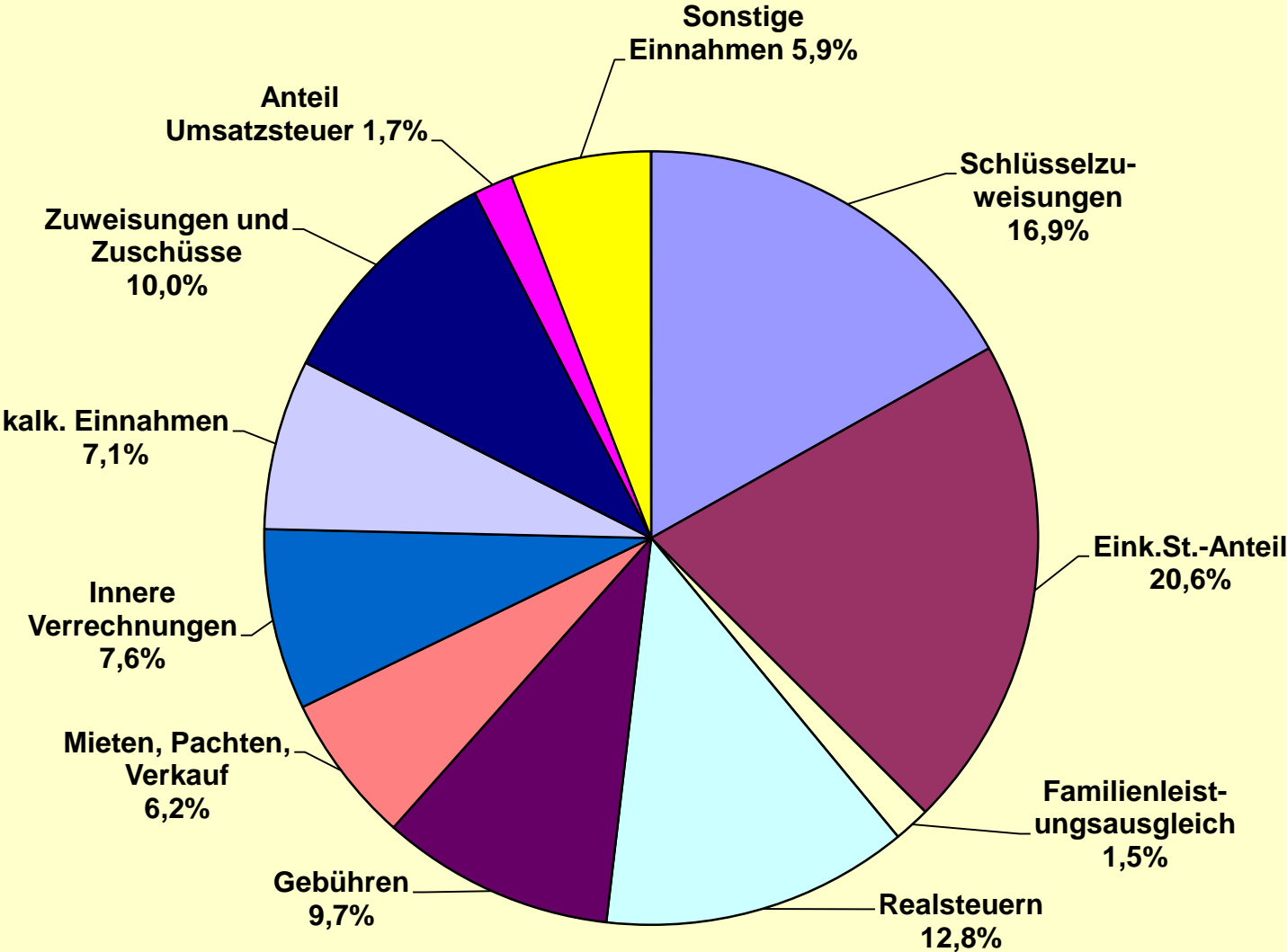
Auszug Vorbericht Haushalt 2020:

„**Ca. 7 Mio. €** werden der allgemeinen Rücklage zugeführt. Die allgemeine Rücklage wird zum Ende des Jahres 2019 somit vorrausichtlich **ca. 13 Mio. €**“

Zuführung an den Vermögenshaushalt

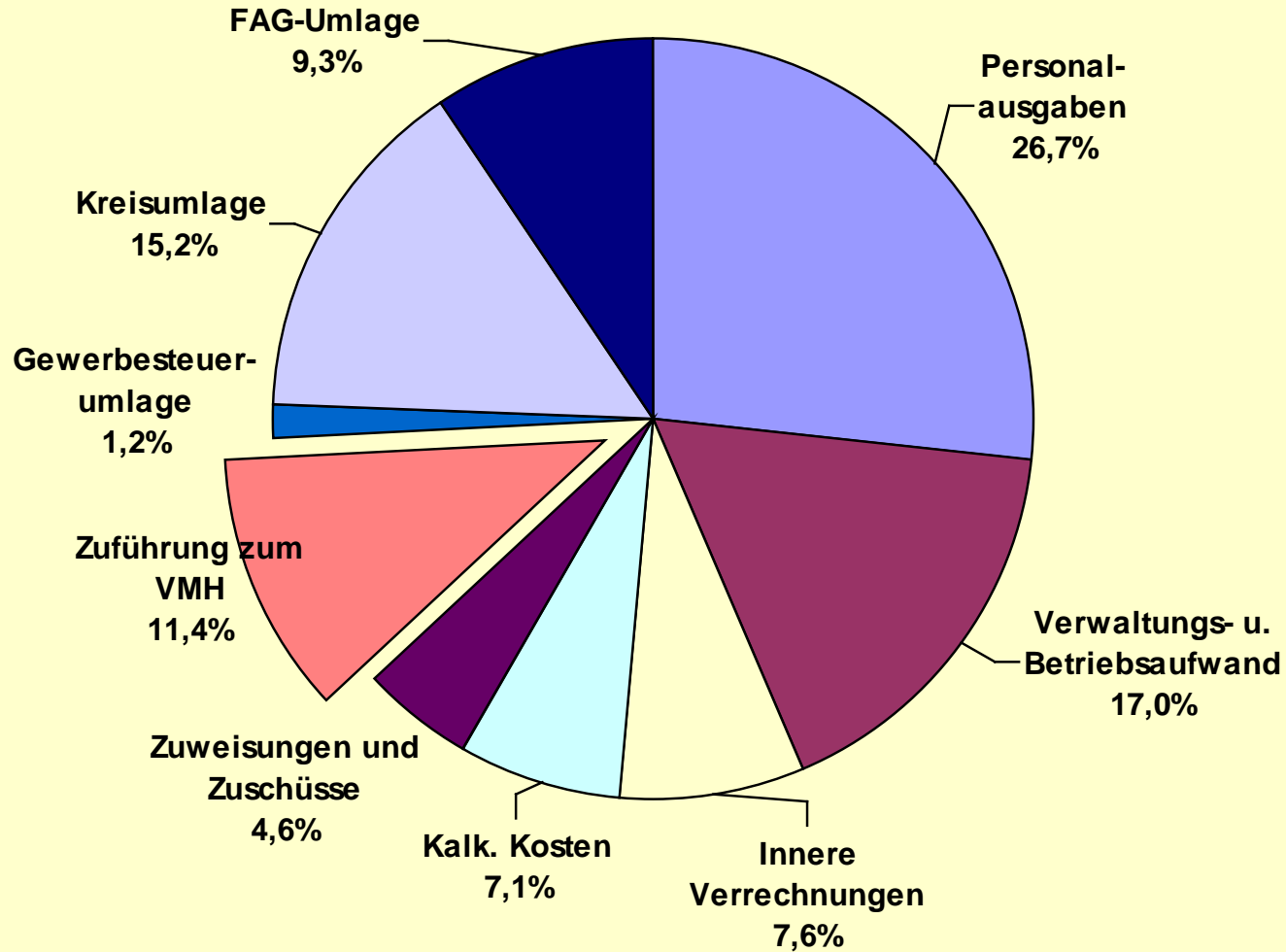


Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 22.778.036 €



Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

22.778.036 €



Verwaltungshaushalt 2019

größere Abweichungen

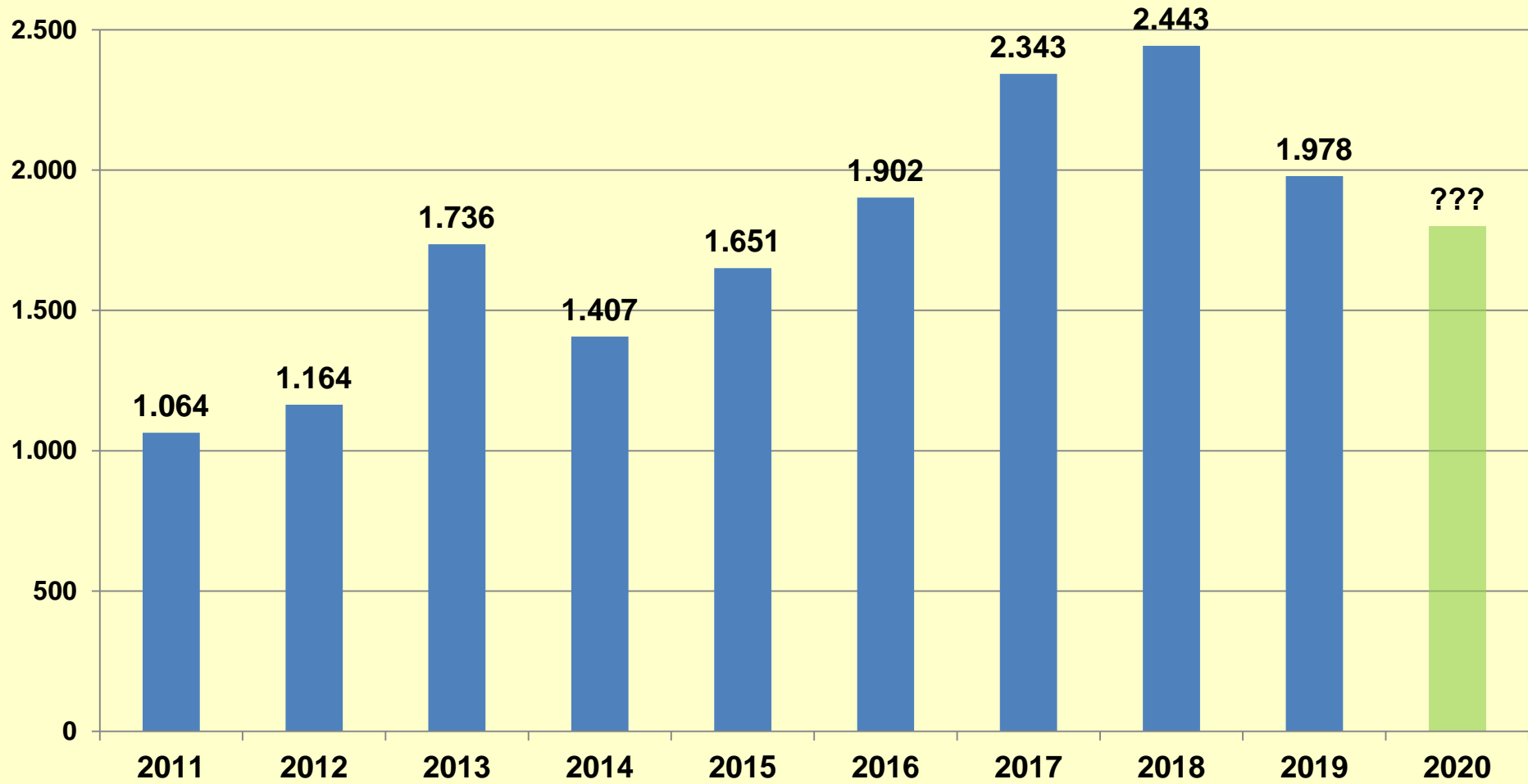
| Bezeichnung | Ansatz lt. HHPlan/HHRest in 1.000 € | Ergebnis in 1.000 € | Differenz in 1.000 € |
|---|---|------------------------|-------------------------|
| Einnahmen | | | |
| Landeszuweisungen Kernzeitbetreuung/Hort | 60 | 92 | 32 |
| Flüchtlingsunterbringung: Sonstige Erstattungen | 1 | 190 | 189 |
| Flüchtlingsintegration: sogen. "Kopfpauschale" | 0 | 83 | 83 |
| Zuweisungen Integrationsmanagement | 314 | 347 | 33 |
| Kitas und Krippe: Erstattungen | 32 | 131 | 99 |
| Gemeindestrassen: Erstattungen | 1 | 42 | 41 |
| Forst: Betriebsgewinn 2019 | 0 | 106 | 106 |
| Grundsteuer B | 850 | 888 | 38 |
| Gewerbesteuer | 1.800 | 1.952 | 152 |
| Einkommensteueranteil | 4.756 | 4.703 | -53 |
| Vergnügungssteuer | 50 | 96 | 46 |
| Schlüsselzuweisungen | 3.791 | 3.839 | 48 |

Verwaltungshaushalt 2019

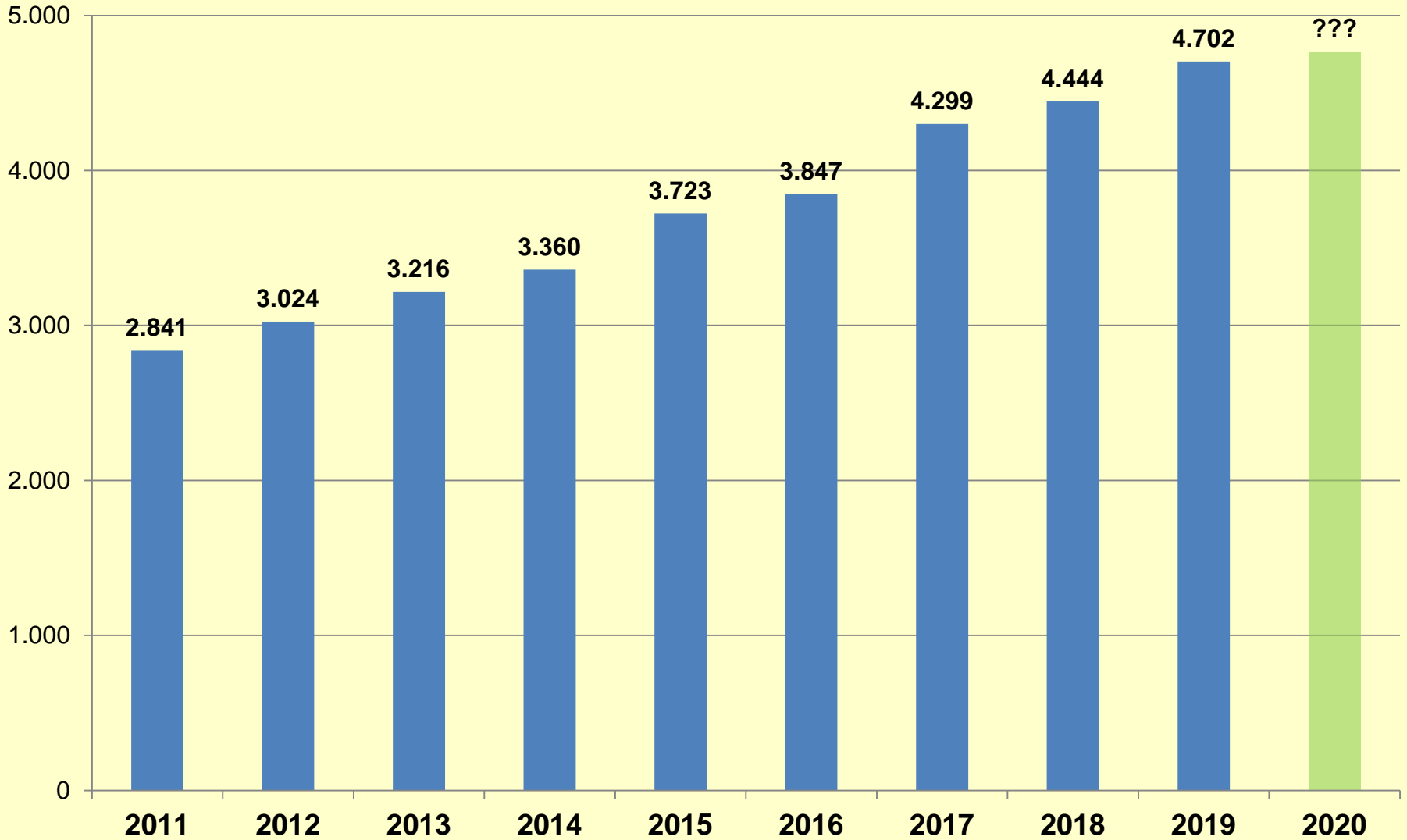
größere Abweichungen

| Bezeichnung | Ansatz lt. HHPlan/HHRest in 1.000 € | Ergebnis in 1.000 € | Differenz in 1.000 € |
|---|---|------------------------|-------------------------|
| Ausgaben | | | |
| Finanzverwaltung: Sachverständigenkosten NKHR | 40 | 2 | -38 |
| Flüchtlingsunterbringung: Mieten | 185 | 132 | -53 |
| Integrationsarbeit Flüchtlinge | 336 | 468 | 132 |
| Budget Unterhaltung | 880 | 557 | -323 |
| Budget Bewirtschaftung | 732 | 699 | -33 |
| Umlage AZV Staufener Bucht | 395 | 297 | -98 |
| Gewerbesteuerumlage | 320 | 283 | -37 |

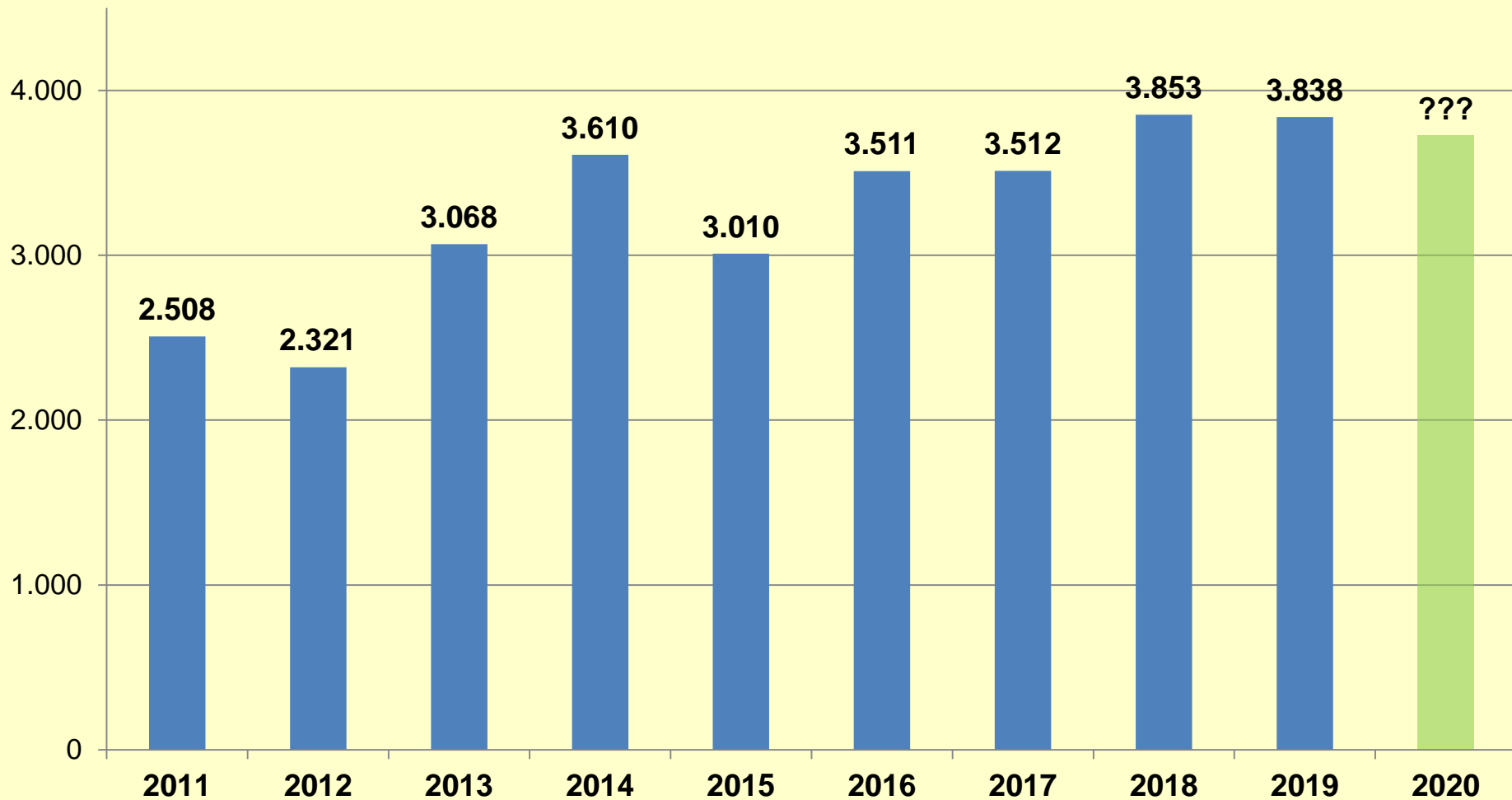
Entwicklung Gewerbesteuer in 1.000 EUR



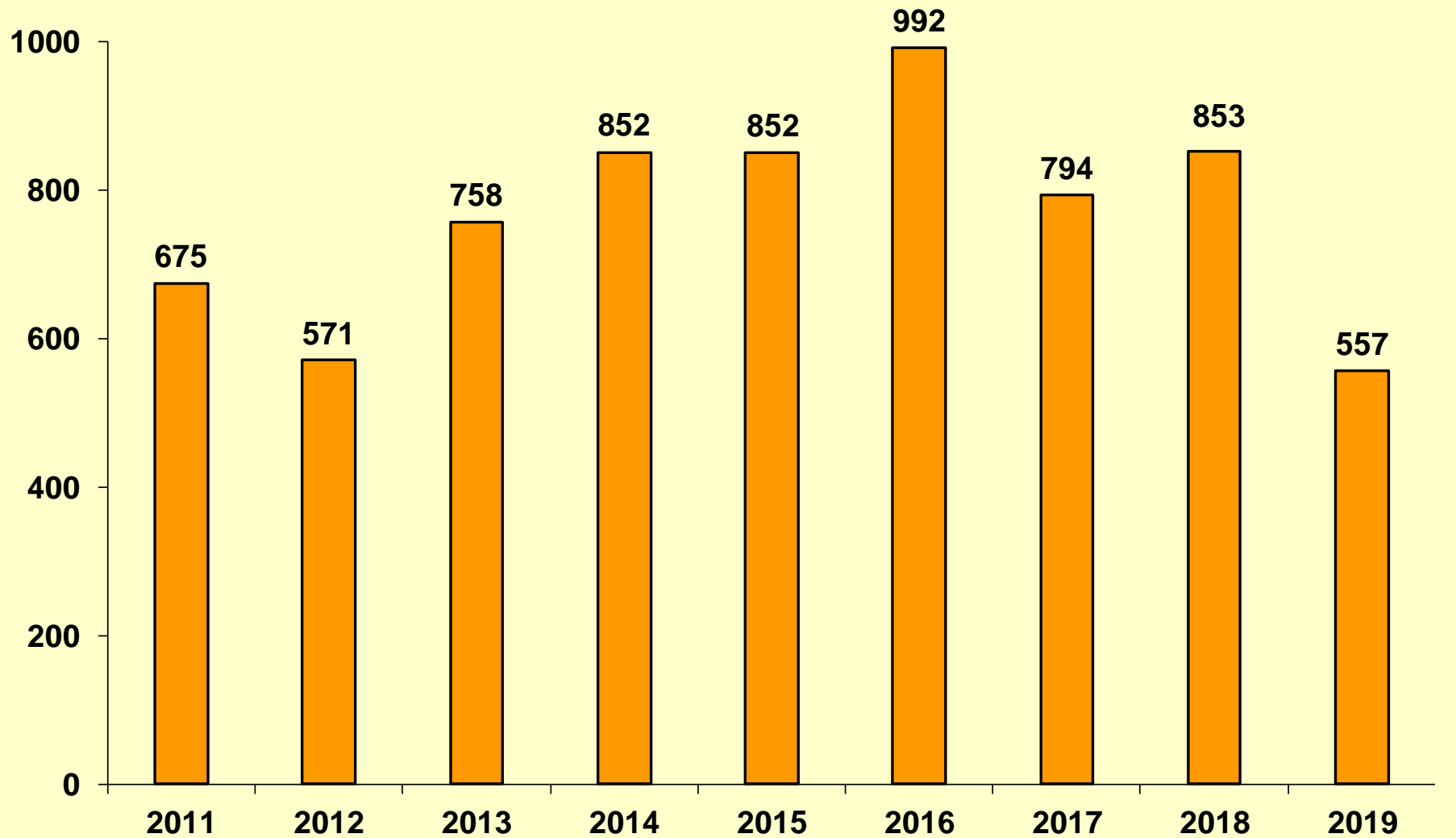
Entwicklung Einkommensteueranteil in 1.000 EUR



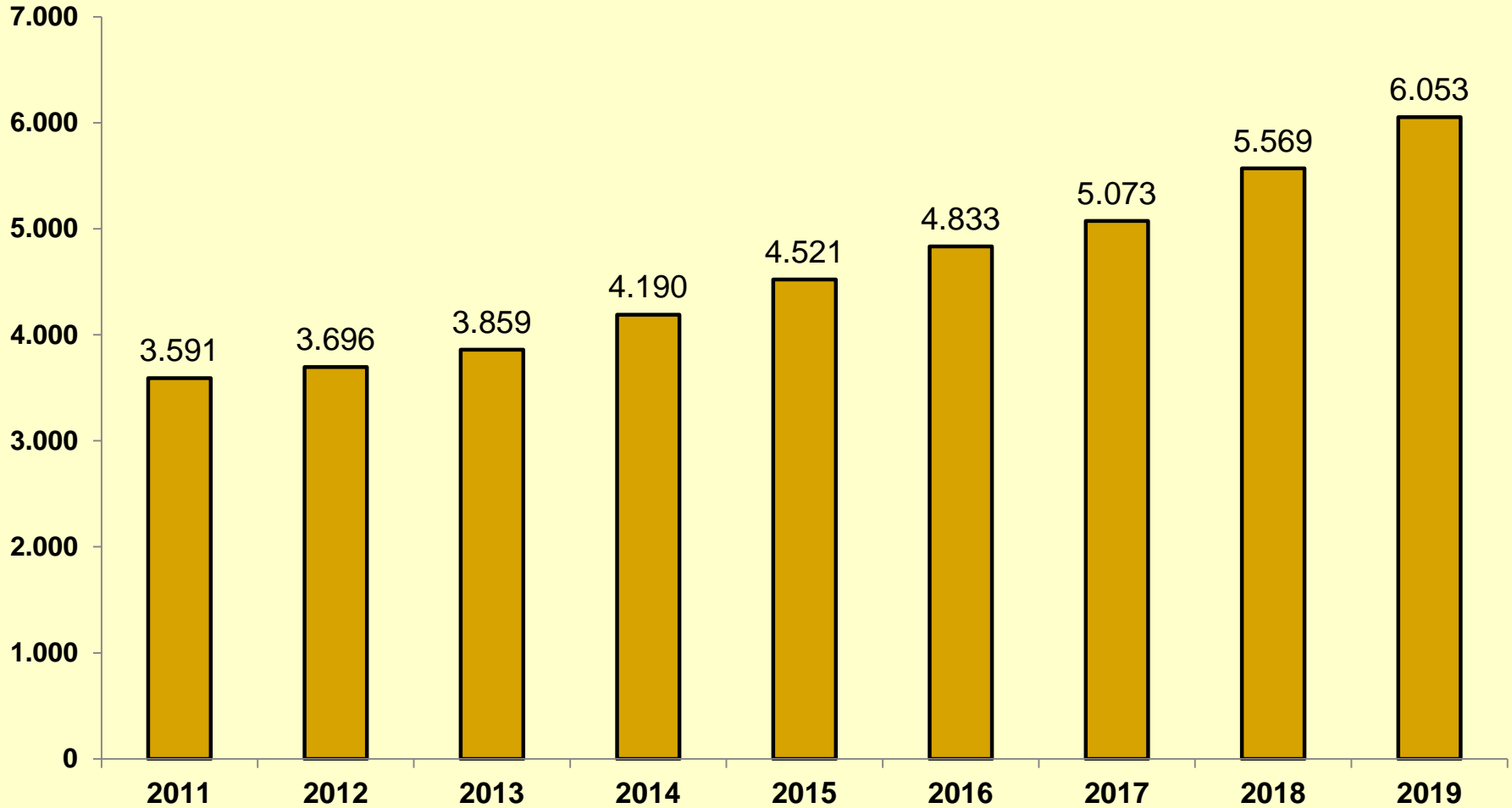
Entwicklung Schlüsselzuweisungen in 1.000 EUR



Aufwendungen für die Grundstücks- und sonstige Unterhaltung in 1.000 Euro

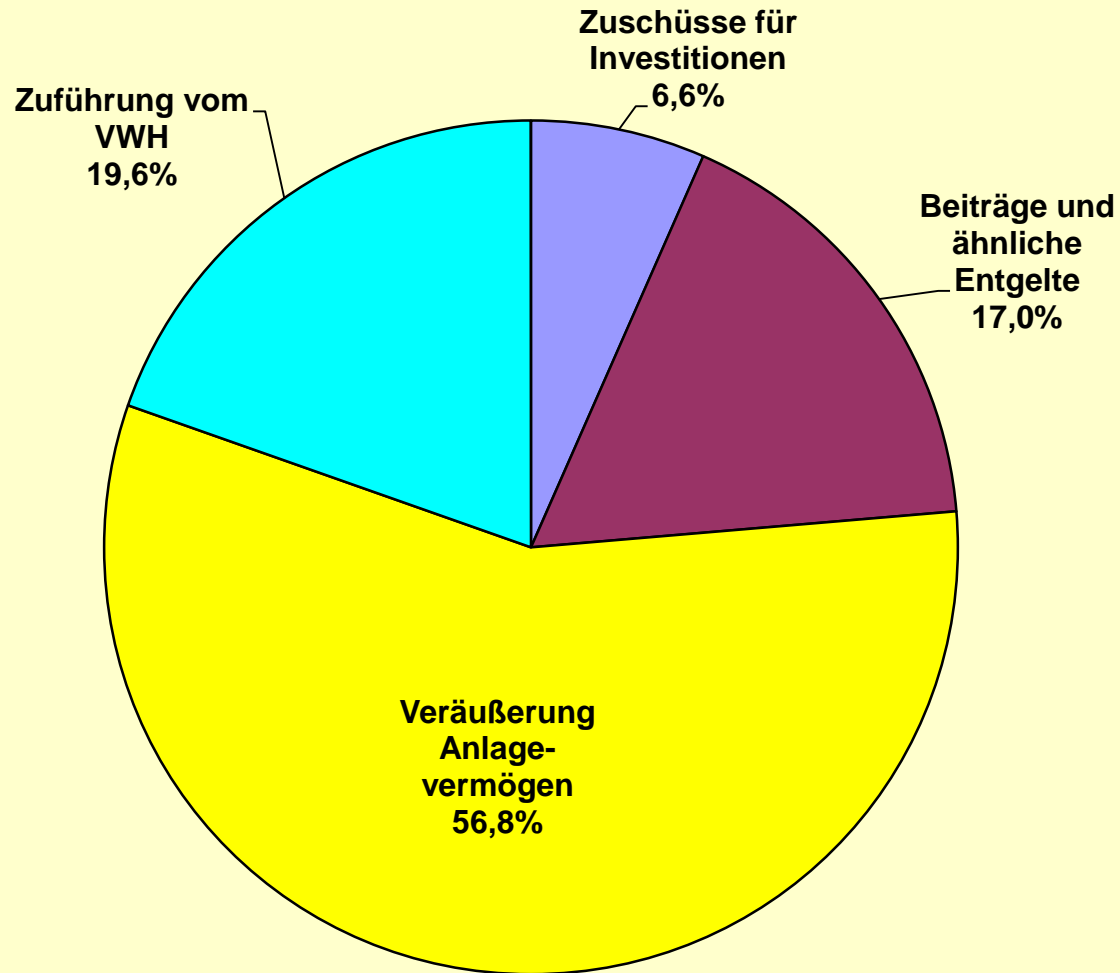


Entwicklung Personalaufwand in 1.000 EUR

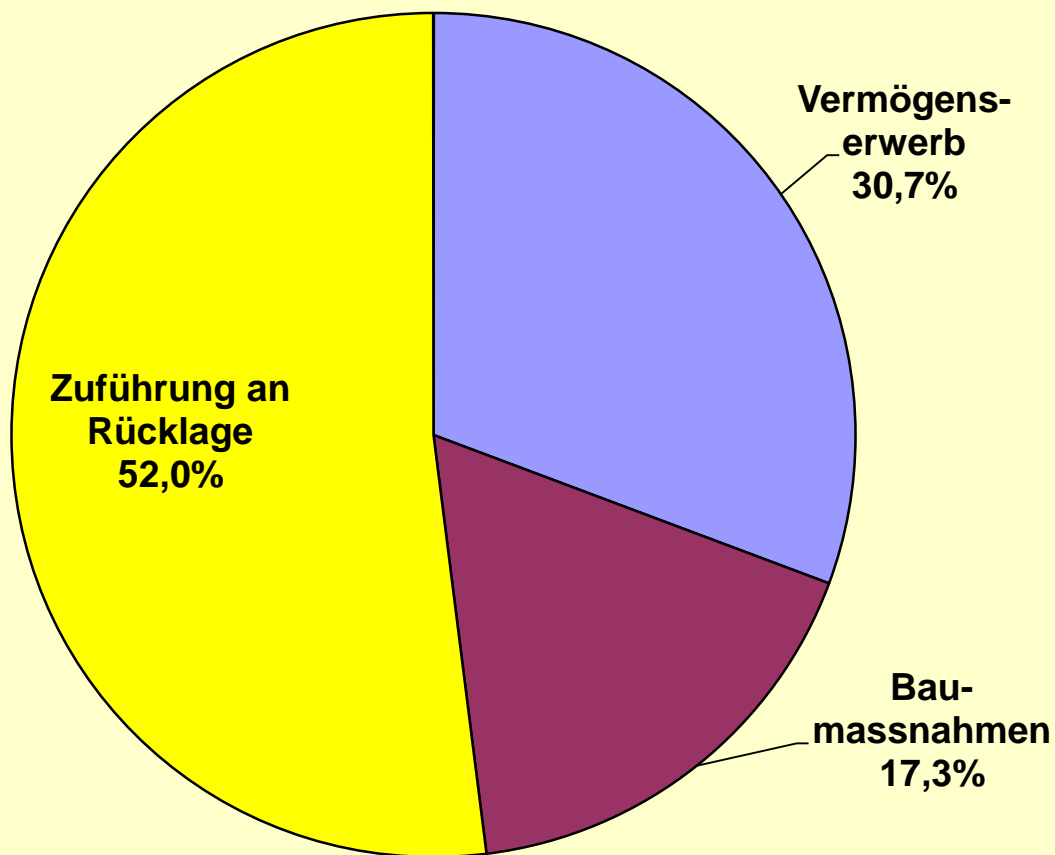


Einnahmen des Vermögenshaushaltes (Soll)

13.205.382 €



Ausgaben des Vermögenshaushaltes (Soll)
13.205.382 €



Haushaltsreste

Aufgrund Systemwechsel von der Kameralistik zur Doppik keine Bildung von neuen Haushaltsresten.

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel/Haushaltsreste haben somit das Jahresergebnis 2019 verbessert.

Maßnahmen im VMH

Ist-Ausgaben für Investitionen über 100 T€

| Bezeichnung | Betrag |
|---|-------------|
| Neubau Schule Ortszentrum | 4.843.297 € |
| Erwerb von Grundstücken (insb. ZD West) | 3.903.830 € |
| Abwasserbeseitigung – Baumaßnahmen (insb. ZD West) | 846.129 € |
| Sportanlage Kirchhofen – Neubau Kunstrasenplatz | 632.297 € |
| Gemeindestraßen – Baumaßnahmen (insb. ZD West) | 619.550 € |
| Kita Norsingen – Schaffung von 20 Krippenplätzen | 579.772 € |
| Elektrizitätsversorgung: Beteiligungserwerb „ED vernetzt“ | 200.000 € |
| Wasserversorgung – Baumaßnahmen (insb. ZD West) | 189.596 € |
| Umbau Lazarus-Schwendi-Schule zu Kita | 171.645 € |
| Grundschule Ehrenstetten: Sanierung | 124.066 € |

Neubau Schule Ortszentrum (4,8 Mio. € Ausgaben)



Abrechnung Baugebiet ZD West

(5,2 Mio. €Ausgaben über Finanzierungsvertrag)



Kunstrasenplatz Kirchhofen (632 T€)



Krippenplätze Kita Norsingen (580 T€)



Allgemeine Rücklage

Rücklage zum 01.01.2019 6,1 Mio. €

Zuführung zur Rücklage 2019 7,1 Mio. €

Rücklage zum 31.12.2019 13,2 Mio. €

Entwicklung Anlagevermögen

| | |
|--------------------------|--------------------|
| AV zum 01.01.2019 | 44,8 Mio. € |
| Zugänge 2019 | 8,7 Mio. € |
| <u>Abgänge 2019</u> | <u>1,8 Mio. €</u> |
| AV zum 31.12.2019 | 51,7 Mio. € |

Gesamtvermögen zum 31.12.2019

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Anlagevermögen | 51,7 Mio. € |
| Liquidität + Forderungen | <u>13,6 Mio. €</u> |
| Gesamtvermögen | 65,3 Mio. € |