

JAHRESABSCHLUSS 2017 GEMEINDE SONTHEIM AN DER BRENZ

- Einbringung -

Sitzung des Gemeinderats am 26. März 2019

EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS

Grupp.	EINNAHMEN	Ansatz 2017	RE 2017	+/-
000	Grundsteuer A	55.000	53.155	-1.845
001	Grundsteuer B	760.000	777.259	17.259
003	Gewerbesteuer	1.180.000	1.870.805	690.805
010	Gemeindeanteil EkSt	2.796.600	3.028.581	231.981
012	Gemeindeanteil Ust	323.300	323.527	227
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	21.700	23.706	2.006
041	Schlüsselzuweisungen	2.495.100	2.701.031	205.931
091	Familienleistungsausgleich	224.900	225.302	402
	HAUPTGRUPPE 0	7.856.600	9.003.365	1.146.765
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	975.000	1.064.057	89.057
13-15	Verkauf, Mieten, Pachten, sonst.	223.600	261.916	38.316
16	Erstattungen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.409.600	1.223.867	-185.733
17	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke	1.086.500	1.427.984	341.484
20-27	sonst. Finanzeinnahmen	1.472.800	1.525.927	53.127
	SUMME	13.024.100	14.507.116	1.483.016

**AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS**

Grupp.	AUSGABEN	Ansatz 2017	RE 2017	+/-
4	Personalausgaben	2.014.900	1.939.776	-75.124
50-51	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	485.500	585.717	100.217
52	Geräte, Ausstattungsgegenstände	99.200	81.348	-17.852
53	Mieten und Pachten	36.500	15.206	-21.294
54	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	433.200	354.707	-78.493
55	Haltung von Fahrzeugen	74.200	81.986	7.786
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.000	30.658	-21.342
57-63	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	481.800	436.555	-45.245
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	433.900	338.383	-95.517
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.299.700	1.137.455	-162.245
68	kalkulatorische Kosten	1.192.000	1.207.077	15.077
70-78	Zuweisungen und Zuschüsse	1.840.000	1.810.305	-29.695
80	Zinsausgaben	147.200	118.613	-28.587
810	Gewerbesteuerumlage	227.700	339.664	111.964
831	FAG-Umlage	1.330.600	1.330.576	-24
832	Kreisumlage	2.137.400	2.137.351	-49
833	Zinsumlage ZV Abwasser	27.000	17.170	-9.830
84	Weitere Finanzausgaben	12.000	3.608	-8.392
860	Zuführung z. Vermögenshaushalt	699.300	2.536.028	1.836.728
861	Zuführung z. Sonderrücklage	0	4.936	4.936
	SUMME	13.024.100	14.507.116	1.483.017

EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS

Grupp.	EINNAHMEN	Ansatz 2017	RE 2017	+/-
30	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	699.300	2.536.028	1.836.728
32	Darlehensrückflüsse	12.700	13.005	305
34	Veräußerungserlöse	527.600	318.880	-208.720
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	657.200	351.099	-306.101
36	Zuschüsse	787.800	-142.223	-930.023
37	Krediteinnahmen	1.354.500	1.354.500	0
	SUMME	4.039.100	4.431.288	392.188

AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS

Grupp.	AUSGABEN	Ansatz 2017	RE 2017	+/-
932-933	Grunderwerb	351.400	98.695	-252.705
935-936	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	287.100	292.411	5.311 0
94-96	Baumaßnahmen	2.713.600	1.206.267	-1.507.333
97	Tilgungen	545.000	491.800	-53.200
98	Investitionszuschüsse	142.000	80.265	-61.735
	Zuführung an ARL	0	2.261.850	2.261.850
	SUMME	4.039.100	4.431.288	392.188

ERGEBNIS

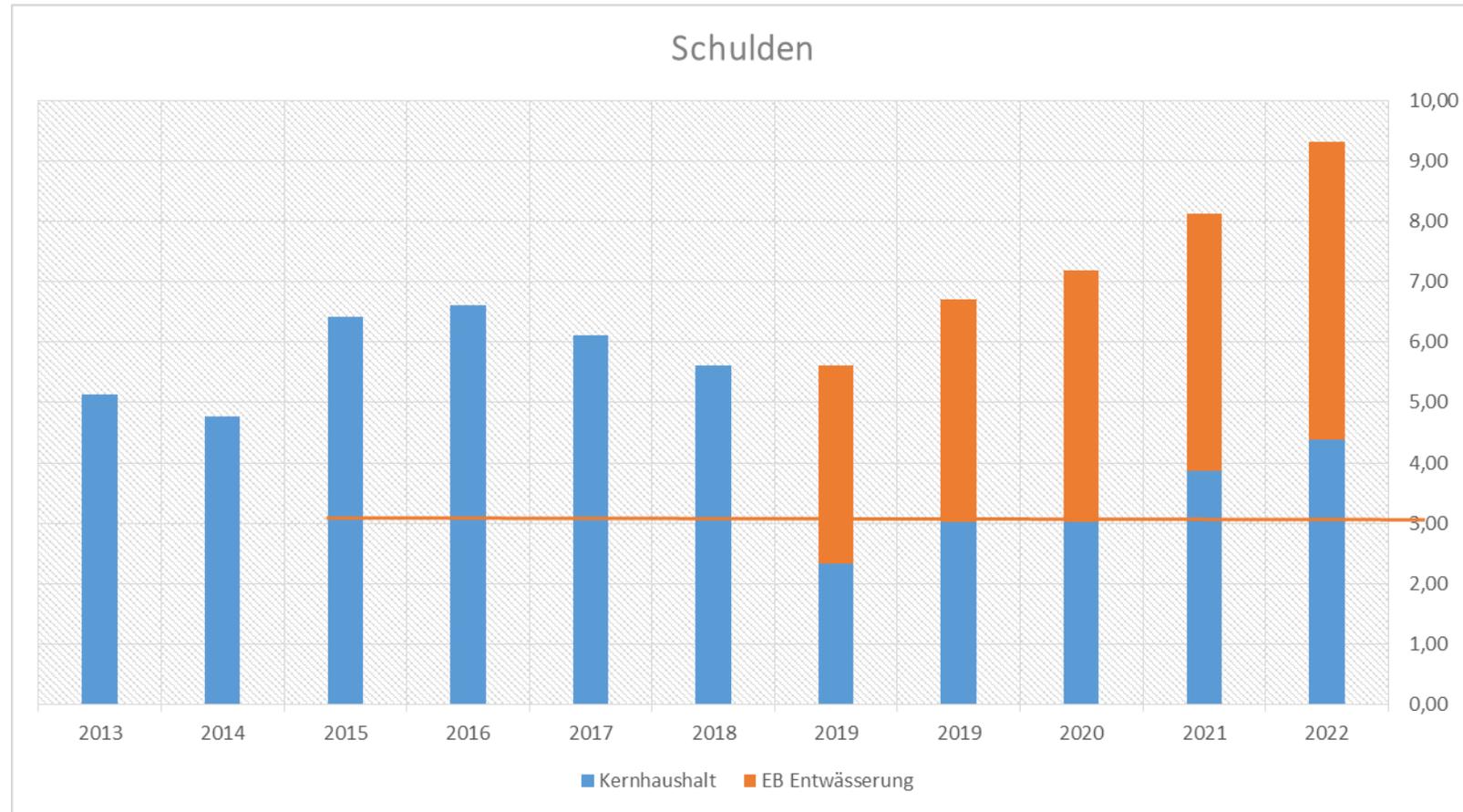
Überschuss in Höhe von **2.261.850 €**.

Der Überschuss wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

STAND DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 RE 2017	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2019 Plan 2018	2019 Zugang voraussichtl.	2019 Abgang voraussichtl.	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Planjahres 2019
1. Allgem. Rücklage	2.598.800 EUR	2.598.800 EUR	0 EUR	1.224.689 EUR	1.374.111 EUR
2. Sonderrücklage	25.318 EUR	25.318 EUR	0 EUR	0 EUR	25.318 EUR
Summe	2.624.117 EUR		0 EUR	1.224.689 EUR	1.399.428 EUR
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgem. Rücklage gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO (mind. 2% der Ausgaben des VwH nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre)					273.945 EUR

VERSCHULDUNG



	2013	2014	2015	2016	2017	31.12: IST	01.01. 2019	31.12: Plan HH 2019 und WiPlan EB Entw.				
						2018	2019	2019	2020	2021	2022	
Kernhaushalt	5,14	4,77	6,41	6,60	6,10	5,61	2,33	3,03	3,03	3,87	4,39	
EB Entwässerung							3,28	3,68	4,15	4,26	4,92	
GESAMT	5,14	4,77	6,41	6,60	6,10	5,61	5,61	6,71	7,18	8,13	9,32	in Mio€