

Datum: 26.06.2020
Amt: 20 - Kämmerei
Verantwortlich: Kobarg, Sabine
Aktenzeichen: 913.69
Vorgang:

Unterschrift

Beratungsgegenstand

**Jahresabschluss der Gemeinde Reichenbach an der Fils 2019
- Feststellung**

Gemeinderat 21.07.2020 öffentlich beschließend

Anlagen:
Jahresabschluss 2019

Kommunikation:
Priorität B: Bürgermeister und Amtsleiter sind vom Sachbearbeiter aktiv zu informieren. Der Gemeinderat erhält die Informationen auf Wunsch ebenfalls, jedoch sollte hier nicht die Erwartungshaltung entstehen, dass Gemeinderäte über jeden Schritt der Verwaltung im Detail Bescheid wissen müssen. Beteiligte / Betroffene und die Öffentlichkeit werden über das Ergebnis informiert.

Finanzielle Auswirkungen Ja Nein

Ergebnishaushalt
Teilhaushalt: Produktgruppe:

Investitionsmaßnahme
Investitionsauftrag:

Ausgaben in €		lfd. Jahr	Folgejahr(e)	davon VE
	Planansatz			
	üpl / apl Gesamt			

Einnahmen in €		lfd. Jahr	Folgejahr(e)
	Planansatz		
	üpl / apl Gesamt		

Beschlussvorschlag:

1. Folgende Ermächtigungen im Ergebnishaushalt werden gem. § 21 GemHVO nach 2020 übertragen:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Übertrag nach 2020	Bezeichnung Budgeteinheit
51100000	Stadtentwicklung SanierungKammerlei TH09	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	195.000,00 €	Sanierung
51100000	Stadtentwicklung SanierungKammerlei TH09	44290040	sonst. Aufw. Sachverständiger	84.000,00 €	Sanierung
				279.000,00 €	
				279.000,00 €	
21100030	GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule	42210060	Unterh. bewegl. Vermögen Sonstiges	2.300,00 €	Budgeteinheit Lützelbachschule
21100030	GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule	42220050	Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Geräte	19.200,00 €	Budgeteinheit Lützelbachschule
21100030	GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule	42220060	Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Sonsti	1.200,00 €	Budgeteinheit Lützelbachschule
21100030	GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule	42310030	Miete Kopierer und Drucker	900,00 €	Budgeteinheit Lützelbachschule
21100030	GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.400,00 €	Budgeteinheit Lützelbachschule
21100030	GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule	42750000	Lernmittel	7.000,00 €	Budgeteinheit Lützelbachschule
21100030	GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule	44290021	Lizenzen und Konzessionen - Schulbudget	17.100,00 €	Budgeteinheit Lützelbachschule
				53.100,00 €	
				53.100,00 €	
21100040	Realschule	42220021	Erwerb GWG EDV - Schulen	4.100,00 €	Budgeteinheit Realschule
				4.100,00 €	
				4.100,00 €	
36500010	Clärchen-Seyfert-Kindergarten	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.500,00 €	TH08 - Aufwand
36500011	Oskar-Voltz-Kindergarten	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.500,00 €	TH08 - Aufwand
36500012	Kindergarten Steinäcker	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.500,00 €	TH08 - Aufwand
36500013	Robert-Schöttle-Kindertagesstätte	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	2.000,00 €	TH08 - Aufwand
36500015	Michaeliskindergarten	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	2.000,00 €	TH08 - Aufwand
36500016	Kinderhaus Kunterbunt	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.500,00 €	TH08 - Aufwand
				13.000,00 €	
				13.000,00 €	
51100004	Bebauungspläne Bauamt TH10	44290040	sonst. Aufw. Sachverständiger	31.300,00 €	Bauamt - Bebauungspläne
				31.300,00 €	
				31.300,00 €	
11240003	Bauamt Gebäude Bruckwasen 2+4 TH04	42110010	Unterh. Grdst. u. baul. Anl. Außenanlage	2.000,00 €	Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
21100030	GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule	42110010	Unterh. Grdst. u. baul. Anl. Außenanlage	9.000,00 €	Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
21100040	Realschule	42110010	Unterh. Grdst. u. baul. Anl. Außenanlage	18.500,00 €	Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
36500012	Kindergarten Steinäcker	42110010	Unterh. Grdst. u. baul. Anl. Außenanlage	45.800,00 €	Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
36500013	Robert-Schöttle-Kindertagesstätte	42110010	Unterh. Grdst. u. baul. Anl. Außenanlage	8.600,00 €	Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
				83.900,00 €	
				83.900,00 €	
11240002	Bauamt Gebäude Rathaus TH04	42110020	Unterh. Grdst. u. baul. Anl. Gebäude	70.000,00 €	Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
11240007	Bauamt Gebäude Kanalstr. 10 TH04	42110020	Unterh. Grdst. u. baul. Anl. Gebäude	6.600,00 €	Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
11240009	Bauamt Gebäude Weinbergstr. 114 TH04	42110020	Unterh. Grdst. u. baul. Anl. Gebäude	2.700,00 €	Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
12600000	Feuerschutz Ordnungsamt TH05	42110020	Unterh. Grdst. u. baul. Anl. Gebäude	300.000,00 €	Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
36500010	Clärchen-Seyfert-Kindergarten	42110020	Unterh. Grdst. u. baul. Anl. Gebäude	8.000,00 €	Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
36500012	Kindergarten Steinäcker	42110020	Unterh. Grdst. u. baul. Anl. Gebäude	35.000,00 €	Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
42410011	Brühlsporthalle Kämmerlei TH09	42110020	Unterh. Grdst. u. baul. Anl. Gebäude	30.000,00 €	Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
56300004	Friedhofsgebäude Kämmerlei TH13	42110020	Unterh. Grdst. u. baul. Anl. Gebäude	32.000,00 €	Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
				484.300,00 €	
				484.300,00 €	
54100003	Ingenieurbauwerke Bauamt	42110040	Unterh. Grdst. u. baul. Anl. Sonstiges	56.400,00 €	Straßen-/Brückenunterhaltung
				56.400,00 €	
				56.400,00 €	
				1.005.100,00 €	

2. Dem vorgelegten Rechnungsabschluss 2019 mit Rechenschaftsbericht und Anlagen wird zugestimmt.
3. Das ordentliche Ergebnis von 5.068.279,42 € wird in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt.
4. Das außerordentliche Ergebnis von 295.640,62 € wird in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses eingestellt.
5. Die Budgetergebnisse werden zur Kenntnis genommen.
6. Den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird zugestimmt.
7. Aufgrund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wird der Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten festgestellt:

1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge von	23.759.699,82 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen von	18.691.420,40 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	5.068.279,42 €
1.4	Außerordentliche Erträge	661.983,79 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	366.343,17 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	295.640,62 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	5.363.920,04 €
2.	Finanzrechnung	
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.729.018,55 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.221.631,60 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	5.507.386,95 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.477.840,00 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.861.901,41 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.384.061,41 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	3.123.325,54 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	730.885,69 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	664.536,35 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	66.349,34 €
2.11	Anderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 2.7 und 2.10)	3.189.674,88 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-4.884.953,39 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.274.529,08 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-1.695.278,51 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	7.579.250,57 €

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	10.020,19 €
3.2	Sachvermögen	56.583.997,35 €
3.3	Finanzvermögen	20.069.195,88 €
3.4	Abgrenzungsposten	1.803.366,80 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	78.466.580,22 €
3.7	Basiskapital	41.274.332,44 €
3.8	Rücklagen	20.876.441,15 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	11.124.841,98 €
3.11	Rückstellungen	24.227,71 €
3.12	Verbindlichkeiten	3.361.989,28 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.804.747,66 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	78.466.580,22 €

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

N°.	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem				Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
	Sonderergebnis 1	Ordentl. Ergebnis 2	Vorjahr 3	zweitvorangegangenen Jahr 4	drittvorangegangenen Jahr 5	ordentlichen Ergebnisses 6	Sonderergebnisses 7	8			
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	295.640,62 €	5.068.279,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.508.582,59 €	6.003.938,52 €	41.274.332,44 €		
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €						
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.068.279,42 €					5.068.279,42 €				
4	Verrichtung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00 €								0,00 €	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €					0,00 €				
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00 €						0,00 €			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	295.640,62 €						295.640,62 €			
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €						0,00 €			
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00 €					0,00 €			
10	Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00 €		0,00 €						
11	Verrichtung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00 €				0,00 €	
12	Verrichtung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital										
13	Vorläufige Endbestände						14.576.862,01 €	6.299.579,14 €	41.274.332,44 €		
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00 €	0,00 €		0,00 €	
15	Nachrichtlich: Veränderungen des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz									0,00 €	
16	Endbestände						14.576.862,01 €	6.299.579,14 €	41.274.332,44 €		

Sachdarstellung:

Hier wird auf den Rechenschaftsbericht im Jahresabschluss 2019 (siehe Anlage) verwiesen.