

## Finanzzwischenbericht 2019

zum 31.05.2019

Gemeinderat am 04.06.2019

## Wichtige/Bedeutende Einnahmen 2018

|                   | HH 2019    | Soll<br>(31.05.)                           | IST<br>(31.05.) | IST/HH<br>(5 Mon. = 42 %)                                                           |
|-------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewerbesteuer     | 11.000.000 | 10,4 („abgegrenzt“)<br>11,1 (Finanzbuchh.) | ???             |  |
|                   |            |                                            |                 |                                                                                     |
|                   |            | Einzahlungen                               |                 |                                                                                     |
| Grundstückserlöse | 12.000.000 | 6.076.555                                  | ???             |                                                                                     |

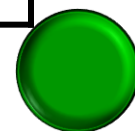
## Sammelnachweise 2018

|                     | <b>HH 2018</b> | <b>Soll<br/>(31.05.)</b> | <b>IST<br/>(31.05.)</b> | <b>IST/HH<br/>(5 Mon. = 42 %)</b> |
|---------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Personalausgaben    | 6.300.000      | 2.521.542                | 2.521.542               | 40 %                              |
| Gebäudeunterhaltung | 500.000        | 100.476                  | 104.480                 | 21 %                              |
| Bewirtschaftung     | 968.000        | 459.812                  | 373.318                 | 39 %                              |
| Geschäftsausgaben   | 750.000        | 327.781                  | 248.854                 | 33 %                              |
|                     |                |                          |                         |                                   |



## Sammelnachweise 2019

|                     | <b>HH 2019</b> | <b>Gesamterg.<br/>rechnung<br/>(31.05.)</b> | <b>IST/HH<br/>(5 Mon. = 42 %)</b> |
|---------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Personalausgaben    | 6.523.727      | 2.553.329                                   | 39 %                              |
| Gebäudeunterhaltung | 955.000        | 100.485                                     | 11 %                              |
| Bewirtschaftung     | 974.700        | 363.582                                     | 37 %                              |
| Geschäftsausgaben   | 955.419        | 244.642                                     | 26 %                              |
|                     |                |                                             |                                   |



# Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019



# Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019

**Neuhausen**  
auf den Fildern



## Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019

Im Vergleich zur November-Steuerschätzung müssen nach der Mai-Steuerschätzung die Kommunen im Jahr 2019 mit Mindereinnahmen rechnen.

### Im Einzelnen v.a.:

Familienleistungsausgleich: 504,3 Mio. € (bisher 509,8 Mio. €)

Gewerbesteuerumlagesatz: 64,0 % (bisher 68,0 %)

Einkommensteueranteil: 6,885 Mrd. € (bisher 6,983 Mrd. €)

Umsatzsteueranteil: 1,142 Mio. € (bisher 1,012 Mio. €)

**-> ca. 150 T€ Mehreinnahmen in Neuhausen im Vergleich zur Planung!**

# Üpls / Beschlüsse 2019

**Neuhausen**  
auf den Fildern



| Ertrag/<br>Aufwand                                                              | Kostenstelle | Kostenstelle Beschreibung           | Kostenart | Kostenart Beschreibung                         | Obligo     | Vorerfasst<br>PSCD-<br>Anordnun-<br>gen | Ist        | Plan       | Verfügbar     | GRS<br>19.03.2019                                                                | GRS<br>09.04.2019 | GRS<br>07.05.2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| bereits gebuchte Ausgaben:                                                      |              |                                     |           |                                                |            |                                         |            |            |               |                                                                                  |                   |                   |
| A                                                                               | 11200000     | Organisation und EDV                | 40210001  | Beiträge Versorgungskasse Beamte Sammelp       | 0,00       | 0,00                                    | 209.800,00 | 0,00       | -209.800,00   |                                                                                  | -209.800,00       | 0,00              |
| A                                                                               | 11220000     | Kämmerei, Gemeindekasse             | 44530000  | Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.        | 0,00       | 0,00                                    | 92.348,16  | 80.000,00  | -12.348,16    | -33.664,35                                                                       |                   | 21.316,19         |
| A                                                                               | 21100001     | Mozartschule                        | 44410000  | Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg       | 0,00       | 0,00                                    | 35.268,62  | 27.500,00  | -7.768,62     |                                                                                  | -7.768,62         | 0,00              |
| A                                                                               | 31800010     | Förderung Integration               | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.       | 0,00       | 0,00                                    | 95.400,00  | 60.000,00  | -35.400,00    |                                                                                  | -35.400,00        | 0,00              |
| A                                                                               | 36500002     | Kleinkinderbetreuung in Tagespflege | 43180000  | Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 139.529,00 | 0,00                                    | 99.239,41  | 121.000,00 | -117.768,41   | -99.474,38                                                                       |                   | -18.294,03        |
| A                                                                               | 42403000     | Freibad                             | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.       | 0,00       | 0,00                                    | 60.559,67  | 35.000,00  | -25.559,67    |                                                                                  | -25.559,67        | 0,00              |
| A                                                                               | 54100002     | Straßenbeleuchtung                  | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.       | 2.247,00   | 0,00                                    | 83.679,00  | 75.000,00  | -10.926,00    | -10.926,00                                                                       |                   | 0,00              |
|                                                                                 |              |                                     |           |                                                | 141.776,00 | 0,00                                    | 676.294,86 | 398.500,00 | -1.882.767,29 |                                                                                  |                   |                   |
|                                                                                 |              |                                     |           |                                                |            |                                         |            |            |               | Kenntnis nur, wenn "negativ"<br>bei "positivem" Vorzeichen bereits GR informiert |                   |                   |
| bereits beschlossene (zur Kenntnis gegebene) aber noch nicht gebuchte Ausgaben: |              |                                     |           |                                                |            |                                         |            |            |               |                                                                                  |                   |                   |
|                                                                                 | 21100001     | Mozartschule                        | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 3.753,19   | 0,00                                    | 6.821,30   | 30.500,00  | 19.925,51     | -3.100,00                                                                        |                   |                   |
|                                                                                 | 21100006     | Gymnasialer Schulverband            | 43130000  | Zuweisung an Zweckverband (Betriebskostenuml.) | 55.306,50  | 0,00                                    | 18.435,50  | 82.000,00  | 8.258,00      |                                                                                  |                   | -8.830,79         |
| A                                                                               | 42403000     | Freibad                             | 42910000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.       | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 55.000,00  | 0,00          |                                                                                  | -81.586,00        |                   |
|                                                                                 | 42413001     | Egelsee-Sporthalle 2                | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 1.000,00   | 0,00          | -14.170,00                                                                       |                   |                   |
|                                                                                 | 42413003     | Egelsee-Sporthalle 1                | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 3.000,00   | 0,00          |                                                                                  |                   |                   |
|                                                                                 |              |                                     |           |                                                |            |                                         |            |            |               | üpl. Ausgaben insgesamt                                                          |                   |                   |
|                                                                                 |              |                                     |           |                                                |            |                                         |            |            |               |                                                                                  |                   | -527.257,65       |
| Gewerbesteuererinnahmen                                                         |              |                                     |           |                                                |            |                                         |            |            |               | 10.628.878,70                                                                    | 10.963.026,75     | 10.747.029,71     |
|                                                                                 |              |                                     |           |                                                |            |                                         |            |            |               | Vgl. zu letzter Sitzung:                                                         | 334.148,05        | -215.997,04       |

## Ergebnishaushalt

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Ordentliches Ergebnis HH 2019                | + 0,5 Mio. €                     |
| Gewerbesteuer abzüglich Umlage (netto)       | ??? €                            |
| Mai-Steuerschätzung (Est-Anteil, Zuweisung.) | + 150.000 €                      |
| Gasrechnungen aus 2018                       | - 200.000 €                      |
| Überplanmäßige Ausg./Beschlüsse GR           | 0 €                              |
| Außerordentliche Erträge Grdst.veräußerungen | ??? €                            |
| <b>Saldo Verbesserung</b>                    | <b>+ / - 0 € (Risiko GewSt.)</b> |
| Fortgeschriebenes Ergebnis (31.05.2019)      | <b>+ 0,5 Mio. €</b>              |

# Investitionen 2019



## Finanzhaushalt:

Geplante Änderung Finanzmittelbestand + 5,40 Mio. €

Kreditaufnahme 2019 +/- 0 €

### Veränderungen im investiven Bereich des Finanzhaushalt:

+ Verbesserungen Grundstückserlöse + 1,2 Mio. €

+ S2 Verlängerung (Zuschuss VRS) + 1,9 Mio. €

+ weitere Asylbewerberunterkunft Albstraße + 0,5 Mio. €

**+ 3,6 Mio. €**

**Prognostizierte Änderung Finanzmittelbestand + 9,0 Mio. €**

**Prognostizierte Kreditaufnahme +/- 0 €**

## Finanzmittelbestand / Kreditaufnahmen

(Basis: HH 2019 mit Vorausschau auf HH 2020)

|                     | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2021</b> | <b>31.12.2022</b>    |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Liquide Eigenmittel | 32,0 Mio. €       | 16,6 Mio. €       | 13,6 Mio. €       | <b>10,6 Mio. €</b>   |
|                     |                   | -15,4 Mio. €      | -3,0 Mio. €       | -3,0 Mio. €          |
| Kredite             | - 0,9 Mio. €      | - 0,4 Mio. €      | - 8,0 Mio. €      | <b>- 14,5 Mio. €</b> |
|                     |                   |                   | - 8,0 Mio. €      | - 7,0 Mio. €         |

**Eigenmittelverwendung und Kreditaufnahmen geplant für:**

- Bau Anton-Walter-Grundschule mit Mensa und Versorgungsküche
- Sanierung der Kläranlage
- S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen

## Ordentliche Ergebnisse / „Vesper-Rücklage“

(Basis: HH 2019 – ohne Berücksichtigung Mai-Steuerschätzung)

|                       | 2019<br>31.12.2019 | 2020<br>31.12.2020 | 2021<br>31.12.2021 | 2022<br>31.12.2022 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliches Ergebnis | +0,5 Mio. €        | - 0,4 Mio. €       | 1,5 Mio. €         | 1,1 Mio. €         |
| bei GewSt.-Einn. von: | 11,0 Mio. €        | 11,0 Mio. €        | 11,0 Mio. €        | 11,0 Mio. €        |
| „Vesper-Rücklage“     | + 0,5 Mio. €       | + 0,1 Mio. €       | + 1,6 Mio. €       | + 2,7 Mio. €       |

zu berücksichtigen / Aufgabenstellung:

- Gewerbesteuerrückzahlungen aufgrund von Veranlagungen
- Höhere Abschreibungen aufgrund hoher Investitionstätigkeit
- Kein/kaum „Ausgleich“ negativer Ergebnisse aus „Vesper-Rücklage“ möglich



**HAUSHALTSSATZUNG**  
und  
**HAUSHALTSPLAN**  
für das Haushaltsjahr  
**2020**

Vorlage Nr. xx/ 2020  
Vorlage Nr. xx/ 2020