

Finanzzwischenbericht 2019

zum 31.05.2019

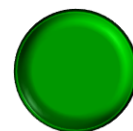
Gemeinderat am 04.06.2019

Wichtige/Bedeutende Einnahmen 2018

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

Sammelnachweise 2018

	HH 2018	Soll (31.05.)	IST (31.05.)	IST/HH (5 Mon. = 42 %)
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

	HH 2019	Gesamterg. rechnung (31.05.)	IST/HH (5 Mon. = 42 %)
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/ Aufwand	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Obligo	Vorverfasst PSCD- Anordnun- gen	Ist	Plan	Verfügbar	GRS 19.03.2019	GRS 09.04.2019	GRS 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			
bereits beschlossene (zur Kenntnis gegebene) aber noch nicht gebuchte Ausgaben:										Kenntnis nur, wenn "negativ" bei "positivem" Vorzeichen bereits GR informiert		
	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	??? €
Saldo Verbesserung	+ / - 0 € (Risiko GewSt.)
Fortgeschriebenes Ergebnis (31.05.2019)	+ 0,5 Mio. €

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)

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Liquide Eigenmittel	32,0 Mio. €	16,6 Mio. €	13,6 Mio. €	10,6 Mio. €
		-15,4 Mio. €	-3,0 Mio. €	-3,0 Mio. €
Kredite	- 0,9 Mio. €	- 0,4 Mio. €	- 8,0 Mio. €	- 14,5 Mio. €
			- 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 31.12.2019	2020 31.12.2020	2021 31.12.2021	2022 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