

# Rechnungsabschluss 2018



## Übersicht über das Rechnungsergebnis des Jahres 2018

Präsentation im VFA am 25.06.2019

Präsentation im Gemeinderat am 16.07.2019

## Haushaltsvolumen 2018



|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| ■ Verwaltungshaushalt:        | 44.900.102,08 € |
| ■ Vermögenshaushalt:          | 14.996.165,77 € |
| ■ Haushaltsvolumen insgesamt: | 59.896.267,85 € |

# Haushaltsvolumen 2018



# Verwaltungshaushalt 2018



- Zuführungsrate lt. HH-Plan **+ 5.500.000 €**
  
- Veränderungen des Ergebnisses v. a. durch:
  - Gewerbesteuer **+ 5.536.259 €**
  - Grundsteuer B **+ 209.362 €**
  - Allgemeine Zuweisungen vom Land **+ 434.209 €**
  - Gemeindeanteil Einkommensteuer **+ 180.785 €**
  - Kreisumlage (geringerer Hebesatz) **+ 188.634 €**
  - Sammelnachweise (Personal, Unterh., ... ) **+ 837.528 €**
  
- Zuführungsrate zum VmH: **+ 14.245.575 €**

# Sammelnachweise 2018



| Sammelnachweis                                         | Ansatz<br>Euro   | Ergebnis<br>Euro    | + / -               |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>400000</b><br>Personalausgaben                      | 6.300.000        | 6.082.244,79        | - 217.755,21        |
| <b>500000</b><br>Unterhaltung<br>Grundst. / Gebäude    | 500.000          | 305.726,42          | - 194.273,58        |
| <b>540000</b><br>Bewirtschaftung<br>Grundst. / Gebäude | 968.000          | 707.481,95          | - 260.518,05        |
| <b>650000</b><br>Geschäftsausgaben                     | 750.000          | 585.018,53          | - 164.981,47        |
| <b>Summe</b>                                           | <b>8.518.000</b> | <b>7.680.471,69</b> | <b>- 837.528,31</b> |

# Größere Abweichungen Kommunalen Finanzausgleich 2018



|                        | HHPlan              | Ergebnis 2018       | +/-                |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Gewerbesteuer          | 9.000.000           | 14.536.259          | + 5.536.259        |
| Zuweisungen Land       | 3.145.000           | 3.579.208           | + 434.208          |
| Anteil Einkommensteuer | 8.780.000           | 8.960.784           | + 180.784          |
| Gewerbesteuerumlage    | - 1.600.000         | - 2.112.387         | - 512.387          |
| <b>Saldo</b>           | <b>+ 19.325.000</b> | <b>+ 24.963.864</b> | <b>+ 5.638.864</b> |

# Entwicklung wichtiger Einnahmen 2018



# Kostendeckung kostenrechnende Einrichtungen 2018



|                     | Abmangel 2018 | Kostendeckungsgrad |
|---------------------|---------------|--------------------|
| Freibad             | - 149.950 €   | 27,55 %            |
| Abwasserbeseitigung | - 80.574 €    | 95,93 %            |
| Bestattungswesen    | - 170.993 €   | 60,30 %            |
| Egelsee-Festhalle   | - 278.981 €   | 3,96 %             |

# Vermögenshaushalt 2018



- Rücklagenzuführung lt. HH-Plan: - 2.700.000 €
- Kreditaufnahme lt. HH-Plan: - 1.300.000 €

Veränderungen des Ergebnisses v.a. durch:

- Verbesserungen im Verwaltungshaushalt + 8.745.575 €
- Auflösung alte Haushaltsreste + 5.690.949 €

(S2-Verlängerung, Esslinger Straße, Oberes Schloss, etc.)

bzw. keine Bildung neuer Haushaltsausgabereste aufgrund  
Umstellung von KIRP kameral auf SAP Doppik zum 01.01.19

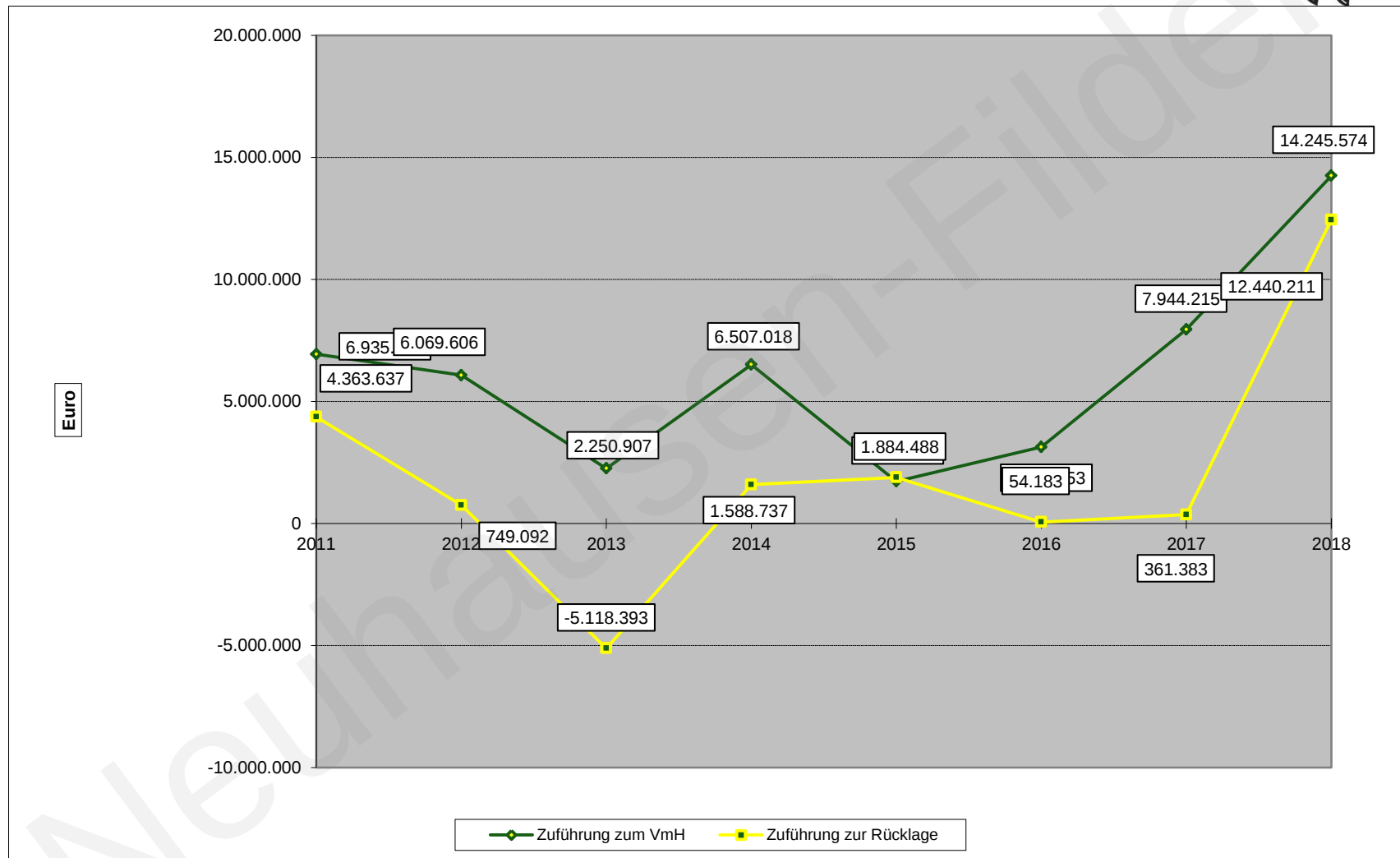
- Rücklagenzuführung 2018: + 12.440.211 €
- Kreditaufnahme 2018: 0 €

# Zuführungsraten 2018

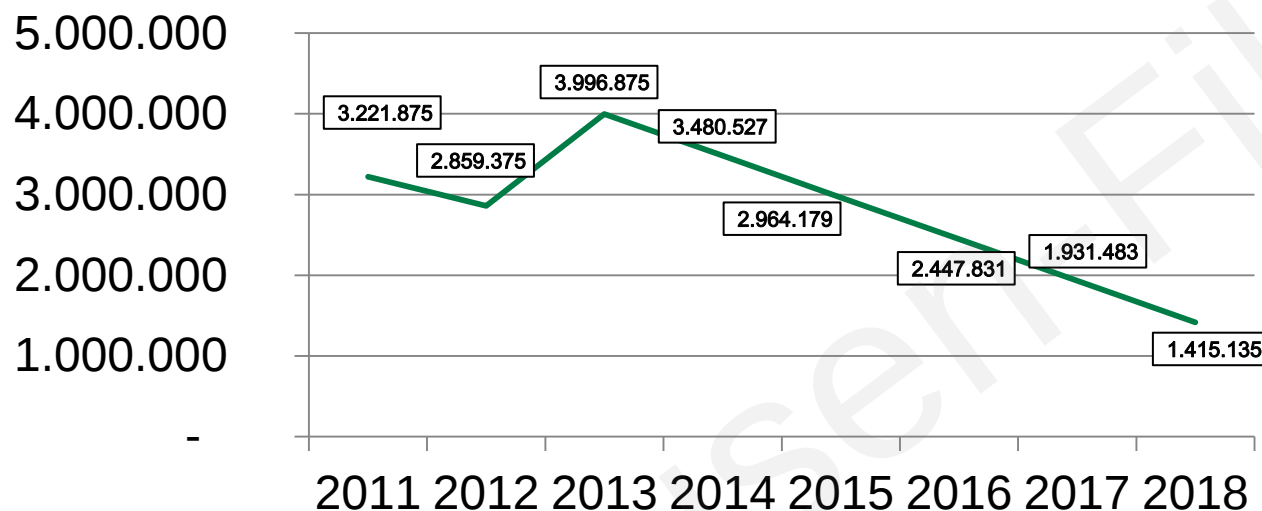


|                    | <b>Lt. HHPlan</b> | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>+/-</b>     |
|--------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Zuführung zum VmH  | + 5.500.000 €     | + 14.245.574 €       | + 8.745.574 €  |
| Rücklagenzuführung | - 2.700.000 €     | + 12.440.211 €       | + 15.140.211 € |

# Zuführungsraten 2018

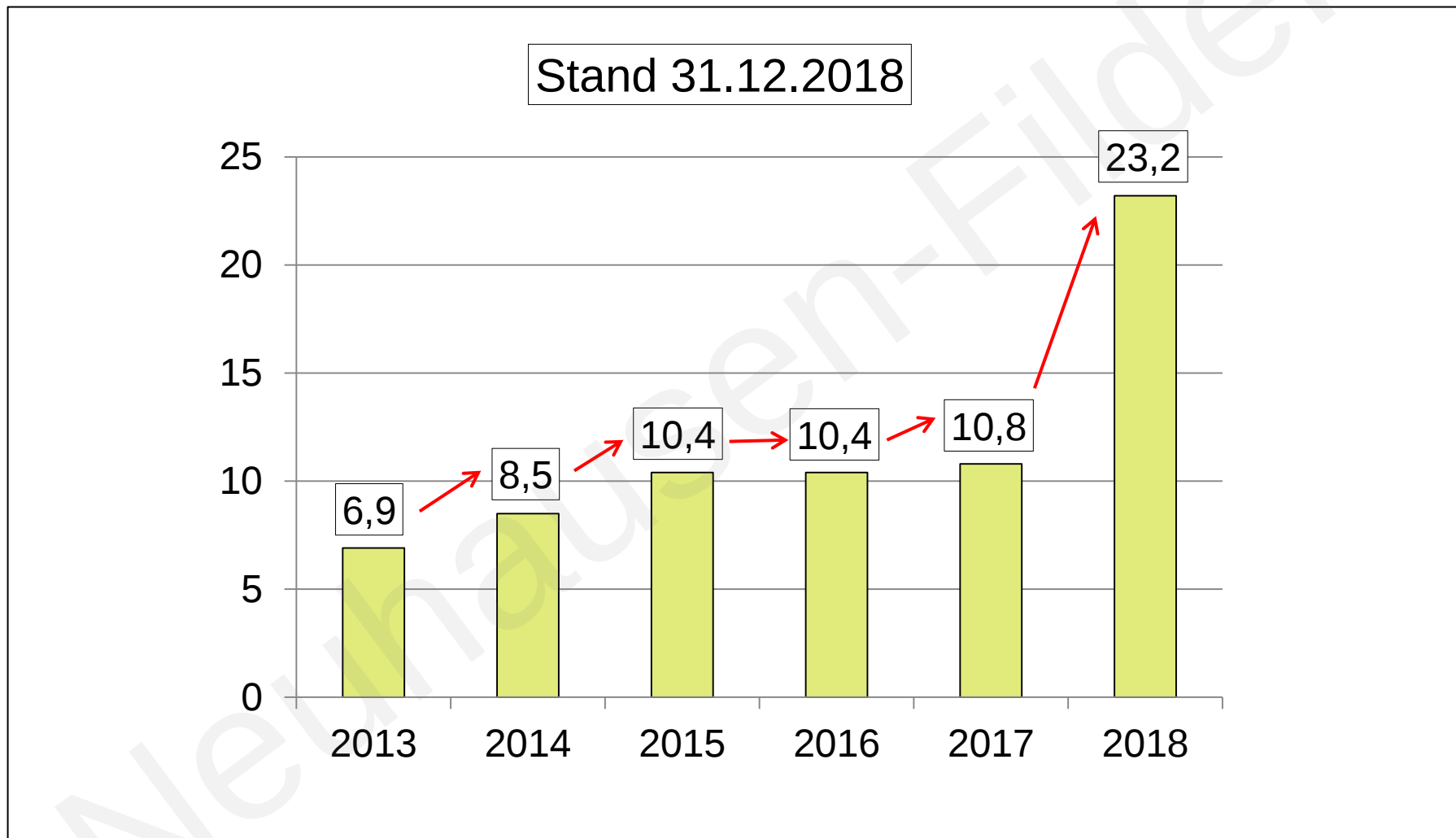


# Kreditentwicklung 2018



|             |            |             |
|-------------|------------|-------------|
| Stand       | 01.01.2018 | 1.931.483 € |
| Aufnahme in | 2018       | 0 €         |
| Tilgung in  | 2018       | 516.348 €   |
| Stand       | 31.12.2018 | 1.415.135 € |

## Allgemeine Rücklage 2018



**Neuhausen**  
auf den Fildern



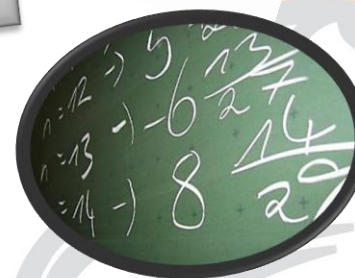
**Jugendhaus**



**kindergarten**

**Sozialstation**

**Fest- und Sporthalle/n**



**VHS**

**Betreutes  
Wohnen**



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

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