

Gemeinde Neufahrn bei Freising



Jahresrechnung 2018

I. Rechenschaftsbericht über die Jahresrechnung 2018

Der Jahresrechnung 2018 weist folgende Zahlen aus:

Ergebnisse der Haushaltsrechnung	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Soll-Einnahmen	40.840.776,20 €	15.341.454,76 €	56.182.230,96 €
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	2.160.523,00 €	2.160.523,00 €
./. Abgang alter Haushaltseinnahmerest	0,00 €	0,00 €	0,00 €
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	421.306,74 €	0,00 €	421.306,74 €
bereinigte Solleinnahmen	41.262.082,94 €	17.501.977,76 €	58.764.060,70 €
Soll-Ausgaben	41.262.082,94 €	12.955.843,17 €	54.217.926,11 €
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	4.818.510,46 €	4.818.510,46 €
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00 €	272.375,87-€	272.375,87-€
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
bereinigte Sollausgaben	41.262.082,94 €	17.501.977,76 €	58.764.060,70 €
Unterschied (Fehlbetrag)	-	-	-

In den Rechnungsergebnissen sind enthalten:	Haushaltsansatz	Ergebnis
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.298.090,00 €	7.985.532,09 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage / Zuführung zur allgemeinen Rücklage	2.857.705,00 €	6.701.895,78 €

die im HHJ 2018 aus dem HHJ 2017 übernommenen Bestände

		Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Ist-Überschuss aus dem Vorjahr	(+)	0,00 €	5.419.566,56 €	5.419.566,56 €
Kasseneinnahmereste aus dem Vorjahr	(+)	215.201,68 €	282.977,75 €	498.179,43 €
Haushaltseinnahmereste aus dem Vorjahr	(+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Soll-Fehlbeträge aus dem Vorjahr	(+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ist-Fehlbetrag aus dem Vorjahr	(-)	217.823,10 €	0,00 €	217.823,10 €
Kassenausgabereste aus dem Vorjahr	(-)	- 2.621,42 €	- 3.000,00 €	- 5.621,42 €
Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr	(-)	0,00 €	5.705.544,31 €	5.705.544,31 €
Gesamtergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €

die im HHJ 2018 sich berechnenden Bestände zur Übernahme nach HHJ 2019

		Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Bestände				
Ist-Überschuss	(+)	0,00 €	5.451.523,34 €	5.451.523,34 €
Kasseneinnahmereste	(+)	418.975,53 €	271.340,68 €	690.316,21 €
Alte Haushaltseinnahmereste	(+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neue Haushaltseinnahmereste	(+)	0,00 €	2.160.523,00 €	2.160.523,00 €
Soll-Fehlbeträge aus Vorjahren	(+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ist-Fehlbetrag	(-)	421.044,49 €	0,00 €	421.044,49 €
Kassenausgabereste	(-)	- 2.068,96 €	- 5.082,54 €	- 7.151,50 €
Alte Haushaltsausgabereste	(-)	0,00 €	3.069.959,10 €	3.069.959,10 €
Neue Haushaltsausgabereste	(-)	0,00 €	4.818.510,46 €	4.818.510,46 €
Gesamtergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

a) Kassenreste im Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag	Bezeichnung
0.0200.1000	4.216,63 €	Verwaltungsgebühren
0.0200.1599	323,45 €	vermischte Einnahmen
0.0331.1000	1.009,05 €	Verwaltungsgebühren
0.0331.1040	10.107,41 €	Gerichtskosten
0.0331.1599	36,57 €	Vermischte Einnahmen
0.0331.2610	18.084,91 €	Säumniszuschläge, Stundungszinsen
0.0331.2612	540,88 €	Stundungszinsen
0.0331.2615	1.332,91 €	Verspätungszuschläge
0.0331.2616	233.357,20 €	Verzinsung von Steuernachforderungen
0.0501.1000	20,00 €	Verwaltungsgebühren
0.1161.1000	17,00 €	Verwaltungsgebühren
0.1171.1000	313,97 €	Verwaltungsgebühren
0.1300.1100	2.340,40 €	Benutzungsgebühren
0.2111.1191	80,00 €	Förderunterricht
0.2112.1514	90,00 €	Benutzungsgebühr private Stellplätze
0.2115.1190	411,20 €	Mittagsbetreuung Hausaufgabenbetreuung
0.3521.1512	1.166,18 €	Ersätze für Literatur und ähnlich
0.4350.1100	67.018,71 €	Benutzungsgebühren und ähnlich
0.4646.1194	567,58 €	Gebühren und Entgelte für Kind
0.6001.1000	1.227,41 €	Verwaltungsgebühren
0.6300.1000	12.062,61 €	Verwaltungsgebühren
0.6300.1346	17,89 €	Verkauf von Bau- u. sonst. Material
0.6300.1510	564,45 €	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben
0.6495.1540	552,13 €	Ersätze für Dienstleistungen
0.6495.1599	261,37 €	vermischte Einnahmen
0.7511.1142	1.936,42 €	Grabgebühren
0.7511.1145	641,96 €	sonst. Bestattungs- und Grabgebühren
0.7511.1146	1.637,81 €	sonst. Bestattungs- und Grabgebühren
0.8801.1411	3.322,61 €	Mieten aus Wohnungen
0.8802.1411	11.629,01 €	Mieten aus Wohnungen
0.8811.1451	860,67 €	Pachten
Übertrag:	375.748,39 €	

Haushaltsstelle	Betrag	Bezeichnung
Übertrag:	375.748,39 €	
0.0900.0001	2,42 €	Grundsteuer – A -
0.9000.0010	3.930,37 €	Grundsteuer - B -
0.9000.0030	515.261,47 €	Gewerbsteuer
0.9000.0220	2.050,57 €	Hundesteuer
0.9000.0812	1.982,31 €	Kommunale Verkehrsüberwachung
Summe	898.975,53	Einnahmen im Verwaltungshaushalt

0.0331.8412	42,00 €	Verzinsung von Steuererstattungen
0.46422.5420	1.389,97 €	Heizungskosten
0.6300.5131	255,31 €	Unterhalt von Straßen
0.6495.5500	5,04 €	Kfz. Rep u. Ersatzteile
0.7511.5166	376,64 €	Unterhalt Friedhöfe
Summe	2.068,96 €	Ausgaben im Verwaltungshaushalt

b) Kassenreste im Vermögenshaushalt

1.6103.3504	2.627,79 €	Ersätze für Planungsausgaben und Erschl.
1.6103.9321	4.437,54 €	Erwerb unbebaute Grundstücke
1.6363.3525	10.910,11 €	Straßenausbaubeiträge
1.6702.3525	2,78 €	Straßenausbaubeiträge
1.7910.3505	257.800,00 €	Beiträge für Ausgleichsflächen
1.8811.9320	645,00 €	Gutachtenkosten
Summe	276.423,22 €	Einnahmen im Vermögenshaushalt

c) Kassenreste Verwahrgeld

4.0579.0001	158,00 €	Essensgeld Kinderhort
4.0580.0001	18,50 €	Spiel- und Getränkegeld MB
4.0581.0001	123,88 €	Essensgeld MB
4.0582.0001	258,50 €	Essensgeld MS
4.0584.0001	15,57 €	Essensgeld MB II
Summe	574,45 €	Einnahmen Verwahrgeld

d) Haushaltsreste

da) Haushaltseinnahmereste

HER aus dem Vorjahr waren vorhanden in Höhe von	0,00 €
---	--------

./. eingegangene HER	0,00 €
----------------------	--------

./. Abgänge	0,00 €
-------------	--------

Verbleibende alte HER	0,00 €
-----------------------	--------

Neue HER	2.160.523,00 €
----------	----------------

Gesamtsumme HER in 2018	2.160.523,00 €
-------------------------	----------------

Haushaltsstellen	Betrag	Bezeichnung
------------------	--------	-------------

1.7610.3610	160.523,00 €	Breitbandausbau, Investitionszuweisungen
1.8807.3610	2.000.000,00 €	Kommunaler Wohnungsbau, Investitionszuweisungen
	2.160.523,00 €	Neue HER 2018

2.160.523,00 €	Summe HER 2018
-----------------------	-----------------------

db) Haushaltsausgabereste

HAR aus dem Vorjahr wurden übertragen in Höhe von	5.705.544,31 €
--	-----------------------

Haushaltsstellen	Betrag	Bezeichnung
1.0600.9350	9.254,11 €	Rathaus, Erwerb bewegl. Vermögen
1.0600.9351	12.378,42 €	Rathaus, Erwerb bewegl. Vermögen EDV
1.0681.9405	101.205,96 €	Rathaus, Sanierungsmaßnahmen
1.1300.9350	38.684,07 €	Feuerwehr, Erwerb bewegl. Vermögen
1.1300.9405	1.873,40 €	Feuerwehr, Sanierungsmaßnahmen
1.2111.9351	6.080,71 €	GS I, Erwerb bewegl. Vermögen EDV
1.2112.9400	1.126.710,25 €	GS II, Neubau
1.2131.9351	5.558,54 €	Mittelschule, Erwerb bewegl. Vermögen EDV
1.3521.9351	1.161,79 €	Bücherei, Erwerb bewegl. Vermögen EDV
1.3521.9405	20.515,60 €	Bücherei, Sanierungsmaßnahmen
1.4646.9351	2.476,06 €	JUZ, Erwerb bewegl. Vermögen EDV
1.4646.9405	149,94 €	JUZ, Sanierungsmaßnahmen
1.46424.9400	147.457,68 €	KiGa Am Sportplatz, Neubau
1.46425.9350	18.326,48 €	KiGa Am Keltenweg Erweiterung, Erwerb bewegl. Vermögen
1.46472.9400	233.243,16 €	KiKri Am Keltenweg, Neubau
1.6103.9329	100.000,00 €	Baugebiete, Erschließung
1.6150.9320	4.380,00 €	Dorferneuerung Fürholzen, Grunderwerb
1.6150.9400	135.626,24 €	Dorfhaus Fürholzen, Neubau
1.6308.9500	9.680,87 €	Massenhausen Tannenweg, Tiefbaumaßnahmen
1.6333.9500	10.269,71 €	Mintraching Isarweg, Tiefbaumaßnahmen
1.6495.9350	45.847,99 €	Bauhof, Erwerb bewegl. Vermögen
1.6495.9405	4.848,42 €	Bauhof, Sanierungsmaßnahmen
1.7511.9405	4.478,68 €	Friedhof, Sanierungsmaßnahmen
1.8102.9400	76.503,75 €	PV-Anlagen, Rathaus
1.8807.9400	206.943,98 €	Kommunaler Wohnungsbau, Neubau
1.8811.9320	39.553,53 €	Unbebauter Grundbesitz, Grunderwerb
	2.363.209,34 €	Summe HAR angeordnet

./. angeordnete HAR	2.363.209,34 €
----------------------------	-----------------------

Verbleibende HAR aus 2017 (Übertrag)	3.342.334,97 €
---	-----------------------

Verbleibende HAR aus 2017 (Übertrag)	3.342.334,97 €
---	-----------------------

Haushaltsstellen	Betrag	Bezeichnung
1.0600.9351	3.946,97 €	Rathaus, Erwerb bewegl. Vermögen EDV
1.2111.9351	42.672,83 €	GS I, Erwerb bewegl. Vermögen EDV
1.2131.9351	10.625,01 €	Mittelschule, Erwerb bewegl. Vermögen EDV
1.3521.9405	15.823,96 €	Bücherei, Sanierungsmaßnahmen
1.4605.9405	3.695,27 €	JUZ, Sanierungsmaßnahmen
1.4607.9350	1.300,00 €	Koordination Ganzttag, Erwerb bewegl. Vermögen
1.46425.9350	8.573,52 €	KiGa Keltenweg Erweiterung, Erwerb bewegl. Vermögen
1.6150.9320	1.120,00 €	Dorferneuerung Fürholzen, Grunderwerb
1.6495.9405	115.151,58 €	Bauhof, Sanierungsmaßnahmen
1.7511.9405	48.925,53 €	Friedhof, Sanierungsmaßnahmen
1.8811.9580	20.541,20 €	Unbebauter Grundbesitz, so. Tiefbaumaßnahmen
	272.375,87 €	Summe HAR 2017 und früher in Abgang:

<i>./. Abgänge</i>	272.375,87 €
--------------------	--------------

Verbleibende HAR aus 2017	3.069.959,10 €
----------------------------------	-----------------------

1.0600.9350	4.509,43 €	Rathaus, Erwerb bewegl. Vermögen
1.0600.9351	92.713,58 €	Rathaus, Erwerb bewegl. Vermögen EDV
1.0681.9405	113.200,00 €	Rathaus, Sanierungsmaßnahmen
1.1300.9350	10.000,00 €	Feuerwehr, Erwerb bewegl. Vermögen
1.1300.9400	40.000,00 €	Feuerwehr, Sanierungsmaßnahmen
1.2111.9351	40.998,10 €	GS I, Erwerb bewegl. Vermögen EDV
1.2112.9400	497.739,00 €	GS II, Neubau
1.2131.9351	76.000,00 €	Mittelschule, Erwerb bewegl. Vermögen EDV
1.2131.9400	238.553,60 €	Mittelschule, Hochbaumaßnahmen
1.2131.9405	350.000,00 €	Mittelschule, Sanierungsmaßnahmen
1.3521.9351	7.000,00 €	Bücherei, Erwerb bewegl. Vermögen
1.4350.9405	50.000,00 €	Obdachlosenbetreuung, Sanierungsmaßnahmen
1.4605.9405	20.000,00 €	JUZ, Sanierungsmaßnahmen
1.46421.9405	22.910,61 €	KiGa Mintraching, Sanierungsmaßnahmen
1.46423.9405	27.185,18 €	KiGa Keltenweg, Sanierungsmaßnahmen
1.46424.9400	234.018,78 €	KiGa Am Sportplatz, Neubau

Haushaltsstellen	Betrag	Bezeichnung
1.46432.9405	30.000,00 €	KiGa Massenhausen, Sanierungsmaßnahmen
1.4646.9350	3.600,00 €	Kinderhort, Erwerb bewegl. Vermögen
1.4646.9405	14.000,00 €	Kinderhort, Sanierungsmaßnahmen
1.46472.9400	873,14 €	KiKri Keltenweg, Neubau
1.5600.9405	54.000,00 €	Jahnturnhalle, Sanierungsmaßnahmen
1.5800.9350	42.000,00 €	Parkanlagen, Erwerb bewegl. Vermögen
1.6150.9400	221.962,11 €	Dorfhaus Fürholzen, Neubau
1.6308.9500	2.321,50 €	Massenhausen Tannenweg, Tiefbaumaßnahmen
1.6325.9500	36.895,86 €	Neufahrn Poccistraße, Tiefbaumaßnahmen
1.6389.9500	230.046,37 €	Neufahrn Am Bahndamm, Tiefbaumaßnahmen
1.6495.9350	241.974,36 €	Bauhof, Erwerb bewegl. Vermögen
1.6495.9351	2.384,93 €	Bauhof, Erwerb bewegl. Vermögen EDV
1.7511.9580	129.000,00 €	Friedhof, Wegesanierung
1.7610.9880	237.175,00 €	Breitbandausbau, Investitionszuweisung
1.7611.9407	11.789,02 €	WLAN-Hotspots, so. Tiefbaumaßnahmen
1.8801.9405	150.000,00 €	Sozialer Wohnungsbau, Sanierungsmaßnahmen
1.8803.9405	130.000,00 €	Alte Halle, Sanierungsmaßnahmen
1.8807.9400	836.078,47 €	Kommunaler Wohnungsbau, Neubau
1.8808.9400	619.581,42 €	Altengerechtes Wohnen Bahnhofstraße, Neubau
	4.818.510,46 €	Summe neue HAR aus 2018

Neue HAR aus 2018	4.818.510,46 €
--------------------------	-----------------------

Gesamtsumme HAR	7.888.469,56 €
------------------------	-----------------------

II. Jahresergebnis 2018 nach Einzelplänen im Vergleich zum Haushaltsansatz

Verwaltungshaushalt	Einzelplan	Einnahmen		Differenz	Ausgaben		Differenz
	Bezeichnung	HH-PI 2018	RE 2018	€	HH-PI 2017	RE 2018	€
	0 Allgemeine Verwaltung	224.900 €	444.825,18 €	219.925,18 €	3.404.480 €	3.310.369,00 €	-94.111,00 €
	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	195.800 €	231.470,90 €	35.670,90 €	1.138.750 €	1.035.049,79 €	-103.700,21 €
	2 Schulen	351.100 €	363.579,32 €	12.479,32 €	2.466.360 €	2.342.366,14 €	-123.993,86 €
	3 Kultur	271.000 €	246.817,09 €	-24.182,91 €	842.500 €	919.787,83 €	77.287,83 €
	4 Soziale Sicherung	3.255.100 €	3.585.701,42 €	330.601,42 €	7.422.090 €	7.303.386,67 €	-118.703,33 €
	5 Gesundheit und Sport	120.000 €	125.090,54 €	5.090,54 €	1.005.600 €	929.900,06 €	-75.699,94 €
	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	225.800 €	1.472.827,89 €	1.247.027,89 €	3.343.020 €	3.664.760,83 €	321.740,83 €
	7 Öffentliche Einrichtungen	224.150 €	230.691,76 €	6.541,76 €	360.410 €	482.565,54 €	122.155,54 €
	8 Wirtschaftliche Unternehmen / Grundverm.	888.600 €	854.351,52 €	-34.248,48 €	474.800 €	340.578,15 €	-134.221,85 €
	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.602.000 €	33.706.727,32 €	5.104.727,32 €	13.900.540 €	20.933.318,93 €	7.032.778,93 €
	Insgesamt	34.358.550 €	41.262.082,94 €	6.903.632,94 €	34.358.550 €	41.262.082,94 €	6.903.532,94 €
	Mehrung/Minderung in €			6.903.632,94 €			6.903.532,94 €
	Mehrung/Minderung in %			20,09 %			20,09 %
	Mehrzuführung an den Vermögenshaushalt				2.298.090 €	7.985.532,09 €	5.687.442,09 €

Vermögenshaushalt	Einzelplan	Einnahmen		Differenz	Ausgaben		Differenz
	Bezeichnung	HH-PI 2018	RE 2018	€	HH-PI 2018	RE 2018	€
	0 Allgemeine Verwaltung	0 €	231,00 €	231,00 €	322.050 €	306.303,03 €	-15.746,97 €
	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 €	0,00 €	0,00 €	210.045 €	164.210,15 €	-45.834,85 €
	2 Schulen	2.250.000 €	1.229.000 €	-1.021.000,00 €	1.994.500 €	1.844.450,11 €	-150.049,89 €
	3 Kultur	1.500 €	1.800,00 €	300,00 €	42.950 €	23.646,61€	-19.303,39 €
	4 Soziale Sicherung	0 €	136,83 €	136,83 €	611.950 €	571.492,51 €	-40.457,49 €
	5 Gesundheit und Sport	0 €	0,00 €	0,00 €	289.500 €	256.261,53 €	-33.238,47 €
	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.968.900 €	5.522.377,18 €	-446.522,82 €	5.255.300 €	1.908.003,65 €	-3.347.296,35 €
	7 Öffentliche Einrichtungen	215.000 €	215.000 €	0,00 €	1.100.000 €	691.238,76 €	-408.761,24 €
	8 Wirtschaftliche Unternehmen / Grundvermögen	2.577.350 €	2.262.242,66 €	-315.107,34 €	8.177.000 €	4.314.269,17 €	-3.862.730,83 €
	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.710.795 €	8.271.190,09 €	560.395,09 €	720.250 €	7.422.102,24 €	6.701.852,24 €
	Insgesamt	18.723.545 €	17.501.977,76 €	-1.221.567,24 €	18.723.545 €	17.501.977,76 €	-1.221.567,24 €
	Mehrung/Minderung in €			-1.221.567,24 €			-1.221.567,24 €
	Mehrung/Minderung in %			- 6,52 %			- 6,52 %

III. Der Querschnittsvergleich zwischen Haushaltsplanansatz und Rechnungsergebnis weist folgendes aus:

a) Einnahmen Verwaltungshaushalt

Bereich	Haushaltsplanansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018	Differenz
aus Verwaltung und Betrieb Einzelplan 0 – 8	5.179.050 €	6.780.599 €	1.601.549 €
sonstige Finanzeinnahmen Einzelplan 0 – 8	577.500 €	774.761 €	297.261 €
Steuern und allg. Zuweisungen Einzelplan 9	28.602.000 €	33.686.942 €	5.084.942 €
sonstige Finanzeinnahmen Einzelplan 9	0 €	19.786 €	19.786 €
Summe	34.358.550 €	41.262.088 €	6.903.538 €

b) Ausgaben Verwaltungshaushalt

Bereich	Haushaltsplanansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018	Differenz
Personalausgaben Einzelplan 0 – 8	8.634.130 €	8.316.707 €	- 317.423 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Einzelplan 0 – 8	5.270.580 €	5.767.331 €	496.751 €
Zuweisungen und Zuschüsse Einzelplan 0 – 8	6.553.300 €	6.244.725 €	- 308.575 €
Deckungsreserve Einzelplan 9	425.000 €	0 €	- 425.000 €
Sonstige Finanzausgaben Einzelplan 9	13.475.540 €	20.933.319 €	7.457.779 €
Summe	34.358.550 €	41.262.082 €	6.903.532 €

Differenzen zwischen HH-Ansatz und Rechnungsergebnis ergeben sich aus Rundungen.

c) Einnahmen Vermögenshaushalt

Bereich	Haushaltsplanansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018	Differenz
aus objektbezogenen Einnahmen des VMHh Einzelplan 0 – 8	11.012.750 €	9.230.788 €	-1.781.962 €
sonstige Einnahmen VMHh Einzelplan 9	7.710.795 €	8.271.190 €	560.395 €
Summe	18.723.545 €	17.501.978 €	-1.221.567 €

d) Ausgaben Vermögenshaushalt

Bereich	Haushaltsplanansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018	Differenz
Baumaßnahmen Einzelplan 0 – 8	12.170.000 €	7.812.753 €	-4.357.247 €
sonstige Investitionsausgaben Einzelplan 0 – 8	5.833.295 €	2.267.125 €	-3.566.170 €
sonstige Ausgaben des VMHh Einzelplan 9	720.250 €	7.422.102 €	6.701.852 €
Summe	18.723.545 €	17.501.980 €	-1.221.565 €

Differenzen zwischen HH-Ansatz und Rechnungsergebnis ergeben sich aus Rundungen.

IV. Zusammenstellung des Rechnungsergebnisses nach der Gruppierung im Vergleich zum Haushaltsansatz

a) Einnahmen

Gruppe	HH-Plan	RE Soll 2018	Mehrung	Minderung
00 Realsteuern	9.337.000 €	13.270.173,80 €	3.933.173,80 €	
<i>davon Gewerbesteuer</i>	6.500.000 €	10.333.014,52 €	3.833.014,52 €	
01 Einkommensteuerbeteiligung / Umsatzsteueranteil	15.500.000 €	15.812.082,00 €	312.082,00 €	
02 Hundesteuer	35.000 €	34.758,33 €		-241,67 €
04 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.405.000 €	2.405.724,00 €	724,00 €	
06 sonstige allg. Zuweisungen	1.770.000 €	2.062.067,17 €	292.067,17 €	
08 Kommunale Verkehrsüberwachung	55.000 €	102.136,30 €	47.136,30 €	
10 - 12 Gebühren u. ähnliche Entgelte	942.400 €	974.862,13 €	32.462,13 €	
13 - 15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstiges	593.350 €	588.845,49 €		-4.504,51 €
16 Erstattungen von Ausgaben des VWHh	239.700 €	1.768.250,51 €	1.528.550,51 €	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.403.600 €	3.448.637,58 €	45.037,58 €	
20 Zinseinnahmen	4.200 €	24.003,88 €	19.803,88 €	
22 Konzessionsabgaben	525.000 €	505.451,13 €		-19.548,87 €
26 weitere Finanzeinnahmen	48.300 €	265.090,62 €	216.790,62 €	
27 kalkulatorische Einnahmen	0 €	0,00 €	0,00 €	
28 Zuführung vom VermHH	0 €	0,00 €	0,00 €	
30 Zuführung vom VerwHH	2.298.090 €	7.985.532,09 €	5.687.442,09 €	
31 Entnahmen aus der Rücklage und Sonderrücklage	2.857.705 €	0,00 €		-2.857.705,00 €
32 Rückflüsse von Darlehen	8.400 €	8.436,30 €	36,30 €	
34 Einnahmen aus der Veräußerung von AV	5.627.350 €	5.532.333,83 €		-95.016,17 €
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	267.500 €	228.793,79 €		-38.706,21 €
36 Zuschüsse für Investitionen, - fördermaßnahmen	5.329.500 €	3.746.881,75 €		-1.582.618,25 €
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Verrechnungen	2.250.000 €	0,00 €		-2.250.000,00 €
Summe	53.497.095 €	58.764.060,70 €	12.115.306,38 €	-6.848.340,68 €

d) Ausgaben

Gruppe	HH-Plan	RE Soll 2018	Mehrung	Minderung
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	109.700 €	114.899,08 €	5.199,08 €	
41 Dienstbezüge und dgl.	6.420.400,36 €	6.135.802,55 €		-284.597,81 €
42 Versorgungsbezüge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
43 Beiträge zu Versorgungskassen	778.582,14 €	758.525,86 €		-20.056,28 €
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.147.607,50 €	1.104.163,37 €		-43.444,13 €
45 Beihilfen, Unterstützungen	143.400,00 €	159.391,07 €	15.991,07 €	
46 Personal - Nebenausgaben	64.440,00 €	43.925,32 €		-20.514,68 €
47 Deckungsreserve Personal	325.000,00 €	0,00 €		-325.000,00 €
50-51 Unterhalt der Grundstücke und baulicher Anlagen	1.107.033,61 €	1.014.747,68 €		-92.285,93 €
52 Geräte, Ausrüstungsgegenstände	11.335,51 €	3.373,58 €		-7.961,93 €
53 Mieten und Pachten	195.300,00 €	187.409,19 €		-7.890,81 €
54 Bewirtschaftung der Grundstücke	986.043,69 €	845.972,44 €		-140.071,25 €
55 Haltung von Fahrzeugen	164.600,00 €	170.672,24 €	6.072,24 €	
56 besondere Aufwendung für Bedienstete	108.052,78 €	88.574,56 €		-19.478,22 €
57 - 63 sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.348.670,79 €	1.140.064,40 €		-208.606,39 €
64 - 66 Steuern, Geschäftsausgaben u. ä.	1.049.743,62 €	792.865,21 €		-256.878,41 €
670 Erstattungen an den Bund	13.000,00 €	11.920,36 €		-1.079,64 €
671 Erstattungen an das Land	44.000,00 €	21.999,98 €		-22.000,02 €
672 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	205.800,00 €	158.493,70 €		-47.306,30 €
673 Erstattungen an Zweckverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
677 Erstattungen übrige Bereiche	25.000,00 €	27.390,19 €	2.390,19 €	
679 innere Verrechnungen	0,00 €	1.216.155,29 €	1.216.155,29 €	
680 Abschreibungen	0,00 €	0 €	0,00 €	
685 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 €	0 €	0,00 €	
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.340.500,00 €	5.291.464,11 €		-49.035,89 €
711 Zuweisungen an das Land	21.000,00 €	16.965,00 €		-4.035,00 €
712 Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
713 Zuweisungen an Zweckverbände	473.200,00 €	383.215,46 €		-89.984,54 €
715 Zuweisungen an öffentliche Unternehmen	610.000,00 €	450.000,00 €		-160.000,00 €
Übertrag	20.692.410 €	20.137.990,64 €	1.245.807,87 €	-1.800.227,23 €

Übertrag	20.692.410 €	20.137.990,64 €	1.245.807,87 €	-1.800.227,23 €
718 Zuweisungen an übrige Bereiche	108.600,00 €	103.080,37 €		-5.519,63 €
80 Zinsausgaben	312.450,00 €	280.391,18 €		-32.058,82 €
81 Gewerbesteuerumlage	1.175.000,00 €	2.522.555,00 €	1.347.555,00 €	
83 Kreisumlage	10.160.000,00 €	10.144.840,66€		-15.159,34 €
84 - 85 weiter Finanzausgaben	112.000,00 €	87.693,00 €		-24.307,00 €
86 Zuführung zum VMHh	2.298.090,00 €	7.985.532,09 €	5.687.442,09 €	
91 Zuführung zur Rücklage	0,00 €	6.701.895,78 €	6.701.895,78 €	
92 Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
930 Erwerb von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
932 Erwerb von Grundstücken	3.670.000,00 €	420.031,74 €		-3.249.968,26 €
935 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	995.750,00 €	832.784,37 €		-162.965,63 €
94, 95, 96 Baumaßnahmen	12.220.000,00 €	7.812.752,20 €		-4.407.247,80 €
97 Tilgung von Krediten	720.250,00 €	720.206,46 €		-43,54 €
983 Investitionszuweisungen (Zweckverband OMG)	533.500,00 €	533.264,52 €		-235,48 €
985 - 988 Invest.zuw. (Kommunalunternehmen, sonstige)	499.045,00 €	481.042,69 €		-18.002,31 €
Summe	53.497.095 €	58.764.060,70 €	14.982.700,74 €	-9.715.735,04 €

V. Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen:

a) Ergebnis in 2018 mit Veränderung zum Vorjahr in % sowie 2012 – 2018 (IST)

Einnahmen (Ist)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Veränderung zum Vorjahr in %
Grundsteuer A	90.277 €	88.352 €	89.108 €	88.902 €	86.888 €	88.704 €	87.444 €	-1,42%
Grundsteuer B	2.605.657 €	2.701.151 €	2.756.766 €	2.839.143 €	2.747.073 €	2.803.743 €	2.854.190 €	1,80%
Gewerbesteuer	5.471.186 €	5.575.851 €	5.877.773 €	5.526.852 €	6.983.775 €	7.305.702 €	10.314.729 €	41,19%
Hundesteuer	29.843 €	30.417 €	32.576 €	32.332 €	35.764 €	36.147 €	35.382 €	-2,12%
Einkommenst.-beteiligung	10.794.123 €	11.659.872 €	12.551.319 €	13.063.116 €	13.479.328 €	14.749.292 €	14.765.872 €	0,11%
Einkommenst.-ersatzl.	981.998 €	1.011.396 €	1.048.900 €	991.223 €	1.086.008 €	1.069.406 €	1.100.439 €	2,90%
Umsatzst.-beteiligung	678.346 €	681.573 €	699.809 €	779.925 €	794.970 €	1.004.594 €	1.046.210 €	4,14%
Zuweisung Art. 7 FAG	318.068 €	327.337 €	316.114 €	318.001 €	320.907 €	347.504 €	352.520 €	1,44%
Schlüsselzuweisung	321.884 €	726.188 €	922.592 €	1.395.440 €	1.331.912 €	1.655.384 €	2.405.724 €	45,33%
Zuweis. örtl. Aufkom. a.d. Grunderwerbsteuer	311.818 €	394.553 €	402.711 €	806.673 €	510.591 €	622.550 €	599.388 €	-3,72%
Konzessionsabgabe	481.798 €	583.044 €	512.618 €	567.588 €	525.370 €	525.906 €	505.451 €	-3,89%
Summe Einnahmen	22.085.000 €	23.779.734 €	25.210.286 €	26.409.195 €	27.902.586 €	30.208.932 €	34.067.349 €	12,77%
Finanzausgleichsleistungen								
Gewerbesteuerumlage	1.109.872 €	925.802 €	1.299.567 €	1.154.145 €	1.326.027 €	1.305.351 €	2.522.555 €	93,25%
Solidarumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Kreisumlage	7.989.652 €	8.243.214 €	8.028.242 €	8.342.325 €	9.367.766 €	9.613.889 €	10.144.841 €	5,52%
Summe Ausgaben	9.099.524 €	9.169.016 €	9.327.809 €	9.496.470 €	10.693.793 €	10.919.240 €	12.667.396 €	16,01%
Netto:	12.985.476 €	14.610.718 €	15.882.477 €	16.912.725 €	17.210.809 €	19.289.692 €	21.399.954 €	10,94%

gerundet auf volle €

b) Veränderung der Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen vom Ansatz zum Ergebnis (SOLL)

Einnahmen (Ist)	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018	Abweichung Ansatz zu Ergebnis in %
Grundsteuer A	87.000 €	87.447 €	0,51%
Grundsteuer B	2.750.000 €	2.858.121 €	3,93%
Gewerbsteuer	6.500.000 €	10.349.991 €	59,23%
Hundesteuer	35.000 €	37.433 €	6,95%
Einkommenst.-beteiligung	13.900.000 €	14.765.872 €	6,23%
Einkommenst.ersatzl.	1.050.000 €	1.100.439 €	4,80%
Umsatzst.-beteiligung	1.000.000 €	1.046.210 €	4,62%
Zuweisung Art. 7 FAG	320.000 €	352.520 €	10,16%
Schlüsselzuweisung	2.405.000 €	2.405.724 €	0,03%
Zuweis. örtl. Aufkom. a.d. Grunderwerbsteuer	400.000 €	599.388 €	49,85%
Konzessionsabgabe	525.000 €	505.451 €	-3,72%
Summe Einnahmen	28.972.000 €	34.108.594 €	17,73%
Finanzausgleichsleistungen			
Gewerbsteuerumlage	1.175.000 €	2.522.555 €	114,69%
Solidarumlage	0 €	0,00 €	
Kreisumlage	10.160.000 €	10.144.841 €	-0,15%
Summe Ausgaben	11.335.000 €	12.667.396 €	11,75%
Netto:	17.637.000 €	21.441.198 €	21,57%

VI. Zuführungen und freie Finanzspanne:

Jahr	Zufühhg. an Vermögenshh.	Zufühhg. zum Verwaltungshh.	Ordentl. Tilgung	Gesamterg. + / -
1997	0,00 €	122.550,00 €	451.708,00 €	- 574.258,00 €
1998	1.707.731,00 €		433.118,00 €	1.174.676,00 €
1999			99.938,00 €	
2000	3.161.070,00 €	0,00 €	467.208,00 €	2.693.862,00 €
2001	3.136.835,00 €	0,00 €	489.045,00 €	2.647.790,00 €
2002	4.196.558,00 €	0,00 €	507.819,00 €	3.688.739,00 €
2003	1.180.961,00 €	0,00 €	582.689,00 €	598.272,00 €
2004		2.558.809,00 €	615.453,00 €	- 3.174.262,00 €
2005		1.299.871,00 €	717.672,00 €	- 2.017.543,00 €
2006	1.898.424,00 €		765.130,00 €	1.133.294,00 €
2007	3.340.839,00 €		787.454,00 €	2.553.385,00 €
2008	6.330.829,00 €		860.194,00 €	5.470.635,00 €
2009	6.844.257,00 €		887.869,00 €	5.956.388,00 €
2010	5.049.412,00 €		855.780,00 €	4.193.632,00 €
2011	4.663.883,00 €		853.920,00 €	3.809.913,00 €
2012	3.394.630,91 €		749.202,23 €	2.645.428,68 €
2013	4.184.672,94 €		770.357,58 €	3.414.315,36 €
2014	4.505.754,21 €		744.014,21 €	3.761.740,00 €
2015	5.212.860,60 €		741.726,26 €	4.471.134,34 €
2016	5.012.293,31 €		743.185,42 €	4.269.107,89 €
2017	6.223.839,04 €		763.340,97 €	5.460.498,07 €
2018	7.985.532,09 €		720.206,46 €	7.265.325,63 €

VII. Ergebnisse der Jahresrechnungen ab 2001:

Jahr	Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamthaushalt €
2001	22.487.514,93 €	6.217.949,95 €	28.705.464,88 €
2002	20.472.463,74 €	4.995.097,03 €	25.467.560,77 €
2003	19.979.722,26 €	9.626.975,59 €	29.606.697,85 €
2004	19.043.265,00 €	7.186.092,94 €	26.229.357,94 €
2005	19.264.053,45 €	12.609.971,44 €	31.874.024,89 €
2006	21.592.190,64 €	11.068.768,14 €	32.660.958,78 €
2007	25.754.020,12 €	11.123.180,48 €	36.877.200,60 €
2008	26.781.892,72 €	11.893.566,03 €	38.675.458,75 €
2009	24.007.633,81 €	9.761.122,13 €	33.768.755,94 €
2010	29.105.800,21 €	8.438.522,42 €	37.544.322,63 €
2011	27.846.781,01 €	6.605.925,90 €	34.452.706,91 €
2012	27.330.377,56 €	6.594.632,37 €	33.925.009,93 €
2013	29.278.391,21 €	9.380.020,40 €	38.658.411,61 €
2014	30.802.798,32 €	13.951.608,72 €	44.754.407,04 €
2015	32.413.989,70 €	10.415.445,04 €	42.829.434,74 €
2016	34.218.933,30 €	12.656.976,70 €	46.875.910,00 €
2017	36.804.301,50 €	10.258.157,14 €	47.062.458,64 €
2018	41.262.082,94 €	17.501.977,76 €	58.764.060,70 €

VIII. Entwicklung der Rücklagen seit 2002:

Allgemeine Rücklage (Abwicklung über 4.3010.0001/4001):

Stand 31.12.2002	2.259.672,68 €		Stand 31.12.2012 (allgemeine Rücklage)	11.456.477,19 €
Entnahme in 2003:	- 1.008.825,80 €		Entnahme 2013	- 3.899.607,65 €
Stand 31.12.2003	1.250.846,88 €		Stand 31.12.2013	7.556.869,54 €
Entnahme in 2004	- 1.009.469,50 €		Entnahme 2014	- 2.989.135,76 €
Stand 31.12.2004	241.377,38 €		Stand 31.12.2014	4.567.733,78 €
Zuführung in 2005	39.076,32 €		Entnahme 2015	- 2.019.787,19 €
Stand 31.12.2005	280.453,70 €		Allgemeine Rücklage	2.547.946,59 €
Zuführung in 2006	115.564,32 €		zzgl. Sonderrücklage (aufgelöst JR 2016)	3.729.000,00 €
Stand 31.12.2006	396.018,02 €		Stand 31.12.2015	6.276.946,59 €
Zuführung 2007	3.870.809,87 €		Zuführung 2016	6.605.739,65 €
Stand 31.12.2007	4.266.827,89 €		Stand 31.12.2016	12.882.686,24 €
Zuführung 2008	1.553.222,05 €		Entnahme 2017	- 2.401.464,73 €
Stand 31.12.2008	5.820.049,94 €		Stand 31.12.2017	10.481.221,51 €
Zuführung 2009	1.804.497,00 €		Zuführung 2018	6.701.895,78 €
Stand 31.12.2009	7.624.546,94 €		Stand 31.12.2018	17.1831.17,29 €
Zuführung 2010	2.931.477,03 €			
Stand 31.12.2010	10.556.023,97 €			
Zuführung 2011	900.453,22 €			
Stand 31.12.2011	11.456.477,19 €			
Zuführung 2012	0,00 €			
Stand 31.12.2012	11.456.477,19 €			

IX. Entwicklung der Schulden seit 2002:

Stand zum 31.12.2002	10.025.013,20 €
Kreditaufnahme 2003	+ 1.500.000,00 €
Ordentliche Tilgung 2003	- 615.452,57 €
Stand zum 31.12.2003	10.909.560,63 €
Kreditaufnahme 2004	+ 1.000.000,00 €
Ordentliche Tilgung 2004	- 717.671,50 €
Stand zum 31.12.2004	11.191.889,13 €
Kreditaufnahme 2005	+ 3.501.782,67 €
Ordentliche Tilgung 2005	- 765.130,30 €
Stand zum 31.12.2005	13.928.541,50 €
Kreditaufnahme in 2006	+ 1.000.000,00 €
Ordentliche Tilgung 2006	- 787.453,67 €
Stand zum 31.12.2006	14.141.087,83 €
Kreditaufnahme in 2007	+ 2.260.000,00 €
Ordentliche Tilgung 2007	- 860.193,77 €
Stand zum 31.12.2007	15.540.894,06 €
Kreditaufnahme in 2008	+ 210.000,00 €
Ordentliche Tilgung 2008	- 887.869,04 €
Stand zum 31.12.2008	14.863.025,02 €
Ordentliche Tilgung 2009	- 855.780,42 €
Stand zum 31.12.2009	14.007.244,60 €
Ordentliche Tilgung 2010	- 822.430,44 €
Stand zum 31.12.2010	13.184.814,16 €

Stand zum 31.12.2010	13.184.814,16 €
Ordentliche Tilgung 2011	- 853.904,92 €
Sondertilgung 2011	- 113.207,24 €
Stand zum 31.12.2011	12.217.702,00 €
Ordentliche Tilgung 2012	- 749.202,23 €
Stand zum 31.12.2012	11.468.499,77 €
Ordentliche Tilgung 2013	- 770.357,58 €
Stand zum 31.12.2013	10.698.142,19 €
Ordentliche Tilgung 2014	- 744.014,21 €
Stand zum 31.12.2014	9.954.127,98 €
Ordentliche Tilgung 2015	- 741.726,26 €
Stand zum 31.12.2015	9.212.401,72 €
Ordentliche Tilgung 2016	-743.185,26 €
Stand zum 31.12.2016	8.469.216,46 €
Ordentliche Tilgung 2017	- 763.340,97 €
Kreditaufnahme 2017	2.286.340,00 €
Stand zum 31.12.2017	9.992.215,49 €
Ordentliche Tilgung 2018	-720.206,46 €
Stand zum 31.12.2018	9.272.009,03 €

X. Zusammenfassung des Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2018

1.) Verwaltungshaushalt

a) Einnahmen

Dem Rechnungsergebnis in Höhe von	41.262.082,94 €
steht der Haushaltsansatz von	34.858.550,00 €
gegenüber. Die Mehreinnahmen	
belaufen sich auf	6.903.632,94 €

b) Ausgaben

Das Rechnungsergebnis in Höhe von	41.262.082,94 €
beinhaltet einen Zuführung an den	
Vermögenshaushalt in Höhe von	7.985.532,09 €
(HH-Ansatz 2017)	(2.298.090,00 €)

3.) Rücklagenentnahme

Entgegen der geplanten Entnahme aus	
der allgemeinen Rücklage in Höhe von	2.857.705,00 €
Konnte der allgemeinen Rücklage Mittel	
in Höhe von	6.701.895,78 €
zugeführt werden.	

2.) Vermögenshaushalt

a) Einnahmen

Den Einnahmen des Haushaltsplans	
in Höhe von	18.638.545,00 €
steht ein Rechnungsergebnis von	17.501.977,76 €
gegenüber.	

b) Ausgaben

Den Ausgaben des Haushaltsplans	
in Höhe von	18.638.545,00 €
steht das Rechnungsergebnis von	17.501.977,76 €
gegenüber.	
Neue Haushaltsausgabereste	
belaufen sich auf	4.818.510,46 €

4.) Schlussbemerkungen:

Der Sollüberschuss des Verwaltungshaushaltes beträgt **7.985.532,09 €** (Haushaltsansatz 2.298.090 €) und ist überwiegend auf Mehreinnahmen zurückzuführen. Aber auch Minderausgaben haben zum Ergebnis beigetragen.

Der Stand der Rücklagen beläuft sich zum 31.12.2018 auf **17.1831.17,29 €**.

Entgegen der Planung wurden Grundstücksgeschäfte und Baumaßnahmen nicht in vollem Umfang umgesetzt.

Der Stand der Schulden beläuft sich zum 31.12.2018 auf **9.272.009,03 €** und wurde entsprechend der geplanten Tilgungsleistungen reduziert.

Die wichtigste Einnahmequelle ist nach wie vor die Einkommensteuerbeteiligung (14,75 Mio. €) gefolgt von der Gewerbesteuer (10,4 Mio. €).

Bei den Finanzausgleichsleistungen liegt die Kreisumlage (10,16 Mio. €) an erster Stelle.

Der in der Haushaltssatzung 2018 festgesetzte Höchstbetrag für Kassenkredite von 4 Mio. € wurde an keinem Tag in Anspruch genommen.

Im Hinblick auf die anstehenden Projekte bleibt es erste Pflicht, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sparsam und wirtschaftlich umzugehen, um die Erfüllung der stetig steigenden Aufgaben und die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde sicher zu stellen. Einsparpotenziale müssen ausgeschöpft und Ausgaben auf ihre unbedingte Notwendigkeit hin überprüft werden.