

Gemeinde Haselau

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0126/2018/HAS/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 30.07.2018
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	19.09.2018	öffentlich

Entwicklung bei den wesentlichen Steuererträgen und Umlageaufwendungen der Gemeinde

Sachverhalt:

Zur Information des Finanzausschusses über die aktuelle Finanzsituation der Gemeinde wird eine Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen, die in der Produktgruppe 611 veranschlagt werden, als Anlage beigefügt.

Die Entwicklung der Erträge der Gemeinde Haselau stellt sich momentan gegenüber der Haushaltsplanung leicht positiv dar. Im Laufe des Jahres können sich aber immer noch insbesondere bei der Gewerbesteuer erhebliche Veränderungen sowohl positiv als auch negativ ergeben. An dieser Stelle wird allerdings darauf hingewiesen, dass mit der Haushaltsplanung kalkulierte Erträge aus der Veräußerung von Bauplätzen 2018 wohl nicht mehr zu realisieren sein werden, so dass in diesem Bereich Einnahmen in Höhe von 110.000,00 € ausfallen werden.

Zu den Einkommensteueranteilen ist anzumerken, dass die Abrechnungen inzwischen für die ersten beiden Quartale 2018 vorliegen. Bei der Einkommensteuer ergab sich im 2. Quartal gegenüber dem ersten Quartal ein üblicher saisonal bedingter Rückgang von 184.557,00 € (Vorjahr: 167.947,00 €) auf 161.968,00 € (Vorjahr: 162.420,00 €). Mehreinnahmen bei den Einkommensteueranteilen sind gegenüber der Haushaltsplanung für 2018 mit 652.000,00 € zu erwarten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Verlauf der finanziellen Entwicklung ist bei den wesentlichen Steuererträgen nur gering positiv. Aufgrund der fehlenden Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen wird sich die Finanzsituation im laufenden Jahr jedoch deutlich verschlechtern. Der in der Haushaltsplanung ausgewiesene Fehlbetrag wird sich weiter erhöhen.

(Peter Bröker)

Anlagen:

Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Gemeinde