

Gemeinde Haseldorf

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0213/2019/HaD/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 06.05.2019
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haseldorf	13.06.2019	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 der Produktgruppe 611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen – als Anlage beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Momentan ist eine deutliche Ertragsminderung gegenüber der Haushaltsplanung zu erkennen. Im Bereich der Gewerbesteuer wird das Haushaltssoll derzeit um rd. 135.000,-- € verfehlt. Im Laufe des Jahres können sich hier weitere Veränderungen ergeben, die sowohl positiv als auch negativ ausfallen können.

Leider zeichnet sich nach der ersten vorliegenden Abrechnung der Einkommensteueranteile ab, dass das prognostizierte Ziel nicht erreicht wird. Die erste Abrechnung für das I. Quartal 2019 liegt inzwischen vor und liegt mit 266.774,-- € um 3.189,-- € niedriger als die erste Zahlung aus dem Vorjahr. Der Haushaltsansatz ist aber mit 1.061.200,-- € um rd. 71.300,-- € höher als der Gesamtertrag in 2018 festgesetzt worden.

Bei der Umsatzsteuer ergaben sich mit 12.122,-- € gegenüber dem I. Quartal 2018 Mehreinnahmen von 1.031,-- €. Mit 41.400,-- € liegt der Haushaltsansatz hier mit rd. 1.500,-- € unterhalb des Jahresergebnisses des Vorjahres, so dass zurzeit hier davon ausgegangen werden kann, dass der Haushaltsansatz erreicht wird.

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019 schließt bereits mit einem Fehlbedarf in Höhe von 92.400,-- € ab. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der wesentlichen Erträge der Gemeinde ist ein erheblich höherer Fehlbetrag zu befürchten.

Der Finanzausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Klaus-Dieter Sellmann

Anlagen:

Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Gemeinde