

Unterjährige Berichterstattung Haushalt 2019

zum 31.07.2019

- rechtliche Voraussetzung
- Entwicklung Ergebnis
- Entwicklung Bankbestand
- Stand Investition (Herr Rother)

§ 29

Unterjährige Berichtspflichten

(1) Die Gemeindevertretung ist mindestens halbjährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten. Die Gründe für wesentliche Abweichungen sind zu erläutern.

(2) Die Gemeindevertretung ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass

1. sich das Planergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts wesentlich verschlechtert oder
2. sich die Gesamtfinanzierung einer gemäß § 8 Abs. 2 einzeln zu veranschlagenden Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme des Finanzhaushalts wesentlich verändert oder
3. sich die Geschäftslage von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen oder Zweckverbänden, in denen die Gemeinde Mitglied ist, verschlechtert und daraus erhebliche wirtschaftliche Risiken für die Gemeinde entstehen können.

Voraussichtliche Entwicklung der Erträge

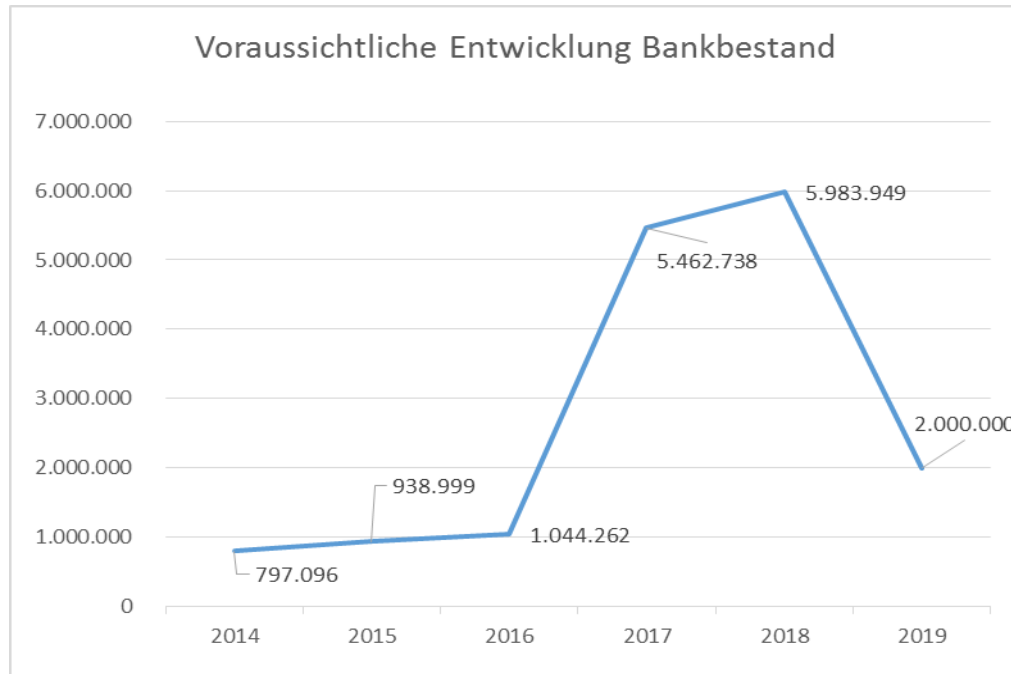
Pos	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis per 31.7.19	Prognose 2019	Vergleich Ansatz / Prognose	Erläuterung d. Veränderung Ansatz / Prognose
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.122.702	5.382.164	10.796.696	-326.006	volatile Gewerbesteuerentwicklung derzeit - 330 TEUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.153.789	5.310.124	11.080.899	-72.890	Schlüsselzuweisungen 2019 - 72 TEUR
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.138	313.137	739.572	-21.566	vor. Mindererträge bei Melde- und Friedhofswesen
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	966.450	597.923	955.527	-10.923	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.200	416.076	780.269	-16.931	weniger Bundesfreiwilligenbedienstete als geplant
7	+ sonstige ordentliche Erträge	600.816	371.172	700.908	100.092	Schulumlage 23 TEUR, 60 TEUR Rückzahlung Zuschüsse Kita 2017
8	+ aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.402.095	12.390.596	25.053.872	-348.223	

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen

Pos	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis per 31.7.19	Prognose 2019	Vergleich Ansatz / Prognose	Erläuterung d. Veränderung Ansatz / Prognose
11	- Personalaufwendungen	8.004.529	4.302.635	7.622.308	-382.221	langfr. Erkrankung / Elternzeit / Stundenreduzierung / unbesetzte Stellen
12	- Versorgungsaufwendungen	37.900	0	37.900	0	
13	- Auf. f. Sach- und Dienstleistungen	4.174.520	2.033.200	4.189.809	15.289	Abweichungen aufgrund von Unterhaltungsmaßnahmen sind immer möglich
14	- Abschreibungen	2.792.252	19.092	2.811.295	19.043	Afa ist abhängig von Fertigstellungen der geplanten Investitionen
15	- Transferaufwendungen	10.662.727	5.920.497	10.529.210	-133.517	Red. Gewerbesteuerumlage 100 TEuro / Red. Kreisumlage 28 TEuro aufgrund von weniger Schlüsselzuweisungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538.570	730.900	1.665.354	126.784	u.a. Verauslagung für abzuführende Kapitalertragssteuer und Solizuschlag aus Gewinnbeteiligung KBE
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.210.498	13.006.323	26.855.876	-354.622	

Voraussichtliche Entwicklung des Ergebnisses

Pos	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis per 31.7.19	Prognose 2019	Vergleich Ansatz / Prognose	Erläuterung d. Veränderung Ansatz / Prognose
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.402.095	12.390.596	25.053.872	-348.223	
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.210.498	13.006.323	26.855.876	-354.622	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.808.403	-615.728	-1.802.004	6.399	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	282.100	338.493	342.012	59.912	Nettoplanung/ Bruttobuchung KBE- Dividenden aufgrund der Einbringung der Beteiligung in den BgA Bäder
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.000	37.338	120.000	0	
21	= Finanzergebnis	162.100	301.155	222.012	59.912	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.646.303	-314.573	-1.579.991	66.311	
23	+ außerordentliche Erträge	200	43.724	43.724	43.524	Gewinne Verkauf Grundstücke
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	66.832	67.126	67.126	Verluste Verkauf Grundstücke
25	= außerordentliches Ergebnis	200	-23.108	-23.402	-23.602	
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-1.646.103	-337.681	-1.603.394	42.709	



Stand Investitionen (Herr Rother)