

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. MV-15/2019

Biblis den 28.08.2019

Finanzverwaltung

Aktenzeichen:

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Gemeindevorstand	05.09.2019		nichtöffentlich
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	12.09.2019		öffentlich
Gemeindevertretung	18.09.2019		öffentlich

Titel

Haushaltsvollzugsbericht: Januar bis August 2019

Mitteilungstext:

Im vorliegenden Haushaltsvollzugsbericht wird der derzeitige Stand des Haushaltsjahres 2019 (Januar bis August) dargestellt. Die hier enthaltene Prognose spiegelt lediglich die derzeitige Einschätzung der künftigen Entwicklung wider.

Wesentliche Erläuterungen:

Im Ergebnishaushalt ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan derzeit ein positives Jahresergebnis in Höhe von 667 T€ zu erwarten. Der wesentliche Grund hierfür liegt in einer außerordentlichen Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von 2 Millionen Euro aus dem 1. Quartal. Parallel dazu erhöht sich hierdurch jedoch auch die von der Gemeinde zu zahlende Gewerbesteuerumlage bis zum Ende des Haushaltsjahres auf voraussichtlich 765 T€.

Die im 1. Quartal deutlichen Mindererträge beim Einkommensteueranteil konnten erfreulicherweise durch deutlich höhere Zahlungen im 2. Quartal nahezu ausgeglichen werden. Derzeit ist bei der Einkommensteuer im Vergleich zum Planansatz bis zum Ende des Haushaltsjahres von Minderträgen in Höhe von ca. 50 T€ auszugehen. Der gewählte Ansatz für den Einkommensteueranteil resultierte aus den Orientierungsdaten des hessischen Finanzministeriums.

Ordentliches Ergebnis:

Stellt man die derzeit prognostizierten ordentlichen Erträge und Aufwendungen gegenüber, so ist zum Jahresende mit einem positiven ordentlichen Ergebnis zu rechnen.

Kassenbestand (Stand 27.08.2019):

Der derzeitige Kassenbestand beträgt 9.846 T€.

Der Haushaltsvollzugsbericht ist in dieser Vorlage als Anlage beigefügt.