

Haushaltswischenbericht 2019

Anlage

Erträge	Hh Ansatz	Stand 15.08.	Prozent	Prognose
Grundsteuer (Kostenart 3011*/3012*)	1.227.000	1.229.179,20	100,18%	keine großen Verschiebungen mehr zu erwarten
Gewerbesteuer (Kostenart 3013*)	2.000.000	1.121.164,99	56,06%	Kostenart ist sehr volatil; der Ansatz wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht erreicht werden
Gde.Anteil EinkSt/USt (Kostenart 302*)	10.155.000	5.430.504,82	53,48%	der Haushaltsansatz könnte knapp unterschritten werden
Vergnügungssteuer (Kostenart 3031*)	60.000	56.544,70	94,24%	der Haushaltsansatz wird um 15.000 bis 20.000 € überschritten werden
Hundesteuer (Kostenart 3032*)	75.000	78.648,90	104,87%	keine großen Verschiebungen mehr zu erwarten
Zuweisungen (Kostenart 31* und 3051*)	10.938.900	5.989.998,03	54,76%	der Finanzausgleich wird ca. 70.000 € unter dem Haushaltsansatz bleiben (siehe Ausführungen zur Mai-Steuerschätzung)
Auflösung Invest.zuschüsse (Kostenart 316*)	572.300	0,00	0,00%	Auflösung wird erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten gebucht
Öffentl.rechtliche Entgelte (Kostenart 33*)	2.831.700	2.158.372,05	76,22%	schwierig einzuschätzende Kostenart; der Ansatz könnte etwas übertroffen werden
Privatrechtliche Entgelte (Kostenart 340* bis 346*)	1.792.900	1.631.183,98	90,98%	keine allzu großen Bewegungen mehr zu erwarten; der Ansatz könnte etwas übertroffen werden
Kostenerstattg./Umlagen (Kostenart 348*)	16.800	23.276,60	138,55%	der Ansatz wird deutlich überschritten werden, was in absoluten Werten allerdings nicht viel ausmacht
Sonstige ordentl.Erträge (Kostenart 35*)	681.500	416.922,36	61,18%	schwierig einzuschätzende Kostenart; der Ansatz wird möglicherweise unterschritten
Zinsen u.ä. Erträge (Kostenart 36*)	195.200	100.583,82	51,53%	schwierig einzuschätzende Kostenart; der Ansatz wird möglicherweise unterschritten

Aufwendungen	Hh Ansatz	Stand 15.08.	Prozent	Prognose
Personalausgaben (Kostenart 40*/41*)	8.708.000	4.772.814,62	54,81%	es könnte ein "Punktlandung" werden, nach Einschätzung des Personalamts werden die veranschlagten Mittel benötigt
Sach- und Dienstleistungen (Kostenart 42*)	5.516.500	3.498.875,78	63,43%	schwierig einzuschätzende Kostenart; bei konstantem Verlauf würden die Mittel ausreichen, der Ansatz evtl.sogar knapp unterschritten
Zuweisungen für lfd.Zwecke (Kostenart 431*)	5.783.500	5.054.913,28	87,40%	viele (Jahres)Zuschüsse sind bereits gebucht; trotzdem könnte es eintreten, dass der Haushaltsansatz nicht ausreicht
Umlagen (Kostenart 434* bis 437*)	9.992.000	5.064.600,48	50,69%	Ansätze werden ausreichen; möglicherweise geringfügige Einsparungen möglich
Sonstige ord.Aufwendungen (Kostenart 44* bereinigt um globalen Minderaufwand)	990.300	562.186,84	56,77%	Ansätze werden ausreichen; möglicherweise geringfügige Einsparungen möglich
Globaler Minderaufwand (Kostenart 4499*)	-629.400	0,00	0,00%	reines Planungsinstrument; spielt in dieser Form für den Haushaltsvollzug keine Rolle
Zinsen u.ä.Aufwendungen (Kostenart 45*)	64.100	32.408,80	50,56%	gut planbare Kostenart; der Ansatz wird ausreichen
Abschreibungen (Kostenart 470*)	2.638.800	0,00	0,00%	AfA wird erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten gebucht