



Finanzzwischenbericht Stand 01.08.2019



Finanzzwischenbericht 2019

Allgemeines

- Rat hat am 21.02.2019 die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die weiteren Anlagen zum Haushalt 2019 beschlossen
- Ergebnisplan schloss mit einem Überschuss in Höhe von 637.025 Euro ab
- Haushaltssatzung mit Anlagen wurde am 28.02.2019 dem Kreis Coesfeld angezeigt
- Mit Schreiben vom 25.03.2019 hat der Kreis Coesfeld die Kenntnisnahme mitgeteilt
- Haushalt wurde im Amtsblatt Nr. 2 vom 28.03.2019 bekanntgemacht und ist rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft getreten



Finanzzwischenbericht 2019

Der mit SV IX/752 vorgelegte ausführliche
Finanzzwischenbericht bezieht sich auf die

- Haushaltsansätze 2019
- das jeweilige Ist-Ergebnis zum 01.08.2019
- das voraussichtliche Jahresergebnis (=aktualisierte
Ansatzprognose) und
- die Prognoseabweichung bezogen auf den Haushalt



Finanzzwischenbericht 2019

Darstellung der Ergebnisentwicklung und - prognose

(schriftlicher Bericht Seite 3 – 7)

Finanzzwischenbericht 2019

Erträge:

Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- Anteil an der Einkommensteuer	+266.330 €
- Konzessionsabgaben	+ 34.400 €

Produkt „Gebäudemanagement“

- Zuweisungen vom Land	+ 26.000 €
- Erträge aus Verkauf	+ 35.300 €

Produkt „SGB II“

- Kostenerstattungen	+ 49.170 €
----------------------	------------

Produkt „Leistungen für ausl. Flüchtlinge “

- Zuweisungen vom Land	- 580.000 €
------------------------	-------------

Insgesamt **-105.040 €**

Finanzzwischenbericht 2019

Aufwendungen:

Produkt „Gebäudemanagement“

- Sonstige Dienstleistungen	+ 40.000 €
-----------------------------	------------

Produkt „SGB II“

- Kostenbeteiligung KdU	- 36.680 €
-------------------------	------------

Produkt „Leistungen für ausl. Flüchtlinge “

- Grundleistungen § 3 AsylbLG	- 120.000 €
- Leistungen nach § 2 AsylbLG	- 40.000 €
- Sachleistungen § 3 AsylbLG	- 85.000 €
- Krankenhilfe § 4 AsylbLG	- 185.000 €

Insgesamt **-422.205 €**

Finanzzwischenbericht 2019

	Planung 2019 €	Prognose 2019 €	Ver- änderung €
Erträge	25.210.705	25.105.665	-105.040
Aufwendungen	24.573.680	24.151.475	-422.205
Saldo	637.025	954.190	-317.165

Prognostiziertes Jahresergebnis 2019
= rund 950.000 €

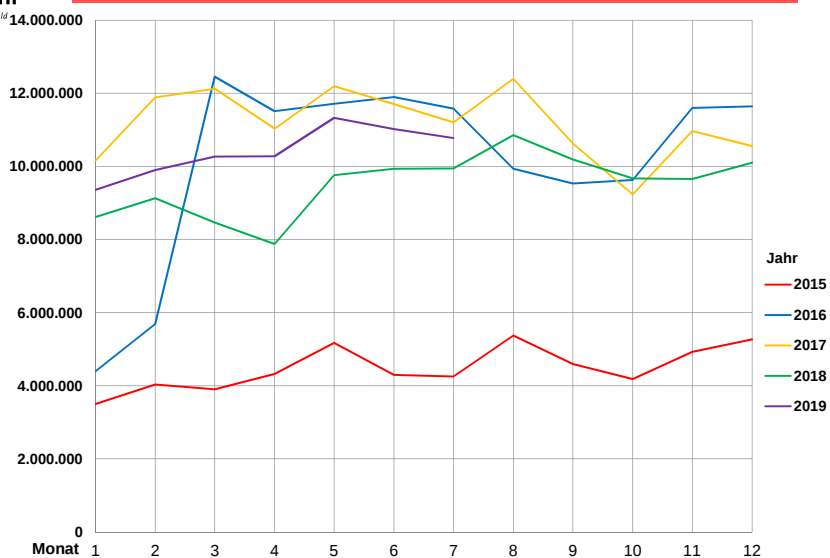
Finanzzwischenbericht 2019

Liquiditäts- entwicklung

(schriftlicher Bericht Seite 7)

Liquiditätsentwicklung:

- Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2019:
10.105.416 € (01.01.2018: 10.557.090 €)
- Bestand an liquiden Mitteln zum 01.08.2019:
10.774.326 € (30.06.2018: 9.931.802 €)
- Haushaltsplanung 2019:
 - Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019:
3.753.261 € (31.12.2018: 4.385.090 €)
- Prognose 2019 / Finanzzwischenbericht:
 - Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019:
4.066.000 € (31.12.2018: 4.385.090 €)



Hinweis auf Prognoserisiken:

- Im Ergebnisplan:
 - Gewerbesteueraufkommen
 - Zahl der Zuweisungen für Flüchtlinge
- Im Finanzplan:
 - Kassenwirksamkeit

Grundsatz:

Vorsichtige Schätzung von Ertragsverbesserungen und Aufwandsminderungen
(daher eher geringe Prognoserisiken)

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

(schriftlicher Bericht Seite 9 - 12)

Ausblick auf 2020 (in Klammern Zahlen 2019):

Kommunaler Finanzausgleich:

Schlüsselzuweisung (SZ):	0 €	(229.314 €)
Allg. Investitionspauschale:	1.139.380 €	(1.114.577 €)
Schulpauschale:	300.000 €	(300.000 €)
Sportpauschale:	60.000 €	(60.000 €)
Aufw.-/Unterh.-pauschale:	219.210 €	(202.087 €)
Gesamtzuweisungen:	1.718.590 €	(1.905.978 €)

Planansatz 2020 aus HH 2019: 1.793.380 € (= - 74.790 €)

Planansatz 2020 aus HH 2019 SZ: 0 € (= 0 €)

Grundlage für die Berechnung ist die Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände sowie die Eckpunkte zum GFG 2020

Ausblick auf 2020 (in Klammern Zahlen 2019):

Kreisumlage:

Allgemeine Kreisumlage:	4.177.071 €	(3.580.908 €)
Jugendamtsumlage:	2.794.942 €	(2.562.543 €)
Gesamt:	6.972.013 €	(6.143.451 €)

Planansatz 2020 aus HH 2019: 6.200.000 € **(= + 772.015 €)**

die Hebesätze 2020 wurden dem Eckdatenpapier des Kreises zur Benehmensherstellung gem. § 55 KrO NRW entnommen.

Hebesatz Kreisumlage allgemein: 29,95 % (+ 1,96 %)

Hebesatz Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt: 20,04 % (+ 0,01 %)

Grundlage für die Berechnung des Kreises allerdings auch nur die Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände

Ausblick auf 2020

Jahresergebnis 2020

Überschuss 2020 lt. Haushalt 2019:	808.820 €
erhöhte Kreisumlage:	- 772.015 €
erhöhte Abrechnung Jugendamtsumlage:	+ <u>47.005 €</u>

Jahresüberschuss 2020: + **83.810 €**

Vorsicht:

Alle weiteren Ansätze sind noch nicht angepasst worden!