

	<h1>Gemeinde Jettingen</h1> <p>-Finanzverwaltung, Kämmerei, Walter Lang-</p>	Datum:	21.06.2018
		Drucksache:	68-2018
		GR am:	03.07.2018
		Aktenzeichen:	902.41
		verhandelt (ö/nö)	öffentlich
Beratungsgegenstand	TOP 3: HAUSHALTSZWISCHENBERICHT 2018		

1. Sachvortrag

Nach Ablauf der ersten Hälfte des Haushaltsjahres 2018 wurde der Stand der Haushaltsabwicklung zur Jahresmitte mit den Haushaltsplanansätzen 2018 verglichen. Hier ergeben sich die in der beigefügten Liste enthaltenen Abweichungen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Posten:

Im **Verwaltungshaushalt** sind Mehreinnahmen in Höhe von 22.800 € bei den Mieten und Kostenersätzen für die Asylantenunterkünfte durch erhöhte umzulegende Investitionskosten beim Café Niethammer zu verzeichnen. Verschiedene Einnahmeposten an Zuschüssen und Gebühren erhöhen sich durch vermehrte Inanspruchnahme und Erhöhung der Fallzahlen. An Mehreinnahmen bei den Steuern (Gewerbsteuer, Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisungen) ergibt sich ein Betrag mit zusammen 691.800 €.

Die Summe der Mehreinnahmen beläuft sich auf 774.600 €.

Auf der Ausgabenseite muss entsprechend den höheren Einnahmen an Gewerbesteuer ein um 63.100 € höherer Umlagebetrag abgeführt werden.

Die Mehrausgaben des Verwaltungshaushalts betragen somit 63.100 € und reduzieren damit das Ergebnis der Verbesserung des Verwaltungshaushalts auf den Betrag in Höhe von 711.500 €, der zu einer Erhöhung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in dieser Höhe führt.

Im **Vermögenshaushalt** ergeben sich auf der Einnahmenseite die um 711.500 € erhöhte Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt. Außerdem fallen an Grundstückserlösen Mehreinnahmen von 83.000 € über dem Haushaltsansatz von 50.000 € an. Zusammen betragen die Mehreinnahmen des Vermögenshaushalts 794.500 €.

Der Gebäudeumbau des ehemaligen Cafés Niethammer zur Asylantenunterkunft erfordert eine weitere überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 30.000 €, da 2018 noch die Heizung ausgetauscht werden musste. Diese wird über die laufende Mieteinnahme refinanziert. Für Restarbeiten des Gebäudebaus der ehemaligen Volksbank Bäregasse 2 fallen 50.000 € mehr als bisher veranschlagt an. Zusammen betragen die Mehrausgaben des Vermögenshaushalts 80.000 €.

Die Mehreinnahmen des Vermögenshaushalts zusammen reduziert um die Mehrausgaben ergeben so eine Verbesserung des Vermögenshaushalts in Höhe von 714.500 €, die zur Reduzierung der geplanten Rücklagenentnahme in Höhe von 1.481.800 € auf 767.300 € eingesetzt werden kann.

In der Sonderrechnung der **Wasserversorgung** ergeben sich keine Veränderungen, so dass es zunächst bei der Höhe des bisher geplanten Darlehens aus dem Gemeindehaushalt bleiben kann.

Insgesamt ist eine sehr erfreuliche aus Steuermehreinnahmen und Zuweisungen bei kleinen Erhöhungen an einzelnen Mehrausgabeposten resultierender Entwicklung festzustellen.

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist durch diese Veränderungen die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes für das Jahr 2018 nicht erforderlich.

2. Beschlussantrag

Der Gemeinderat nimmt von den Veränderungen in der Haushaltsabwicklung 2018 Kenntnis.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bereich	Betreff	Planansatz 2018	Stand 21.06.2018	Vorauss. Jahresergebnis	Abweichung
Einnahmen:						
28200-171000	Gemeinschafts-schule	Sachkostenbeiträge	329.300 €	172.528,00 €	345.000,00 €	15.700 €
4360-140000	Flüchtlings- + Obdachlosen-unterkünfte	Mieten + Kostenersätze	335.000 €	357.808,18 €	357.800,00 €	22.800 €
4640-110000	Gemeindekinder-gärten	Elternbeiträge Kindergarten	200.000 €	217.658,62 €	217.600,00 €	17.600 €
4640-171000	Kindergärten +- krippen	Landeszuweisungen	1.257.300 €	659.609,00 €	1.284.000,00 €	26.700 €
9000-003000	Steuern, Zuweisungen	Gewerbesteuer	1.100.000 €	1.407.916,52 €	1.400.000,00 €	300.000 €
9000-010000	Steuern, Zuweisungen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.677.700 €	1.364.547,61 €	4.754.200,00 €	76.500 €
9000-020000	Steuern, Zuweisungen	Vergnügungssteuer	70.000 €	53.390,79 €	95.000,00 €	25.000 €
9000-041000	Steuern, Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.027.700 €	2.205.551,00 €	4.318.000,00 €	290.300 €
Summe Mehreinnahmen:						774.600 €
Ausgaben:						
9000-810000	Steuern, Umlagen	Gewerbsteuerumlage	226.700 €	126.227,02 €	289.800,00 €	63.100 €
9100-859999	Allgemeine Finanzwirtsch.	Zuführung an Vermögenshaushalt	2.815.100 €	0,00 €	3.526.600,00 €	711.500 €
Summe Mehrausgaben:						63.100 €
Verbesserung Verwaltungshaushalt:						711.500 €

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bereich	Betreff	Planansatz 2018	Stand 21.06.2018	Vorauss. Jahresergebnis	Abweichung
Einnahmen:						
8830-340000.100	Allg. Grundvermögen	Grundstückserlöse	50.000 €	0,00 €	133.000,00 €	83.000 €
9100-300000.100	Allg. Finanzwirtschaft	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.815.100 €	0,00 €	3.526.600,00 €	711.500 €
9100-310000.100	Allg. Finanzwirtschaft	Rücklagenentnahme	1.481.800 €	0,00 €	767.300,00 €	-714.500 €
Summe Mehreinnahmen:						794.500 €
Ausgaben:						
4360-946100.100	Asylanten-unterkünfte	Gebäudeumbau ehem. Cafe Niethammer	0 €	27.060,01 €	30.000,00 €	30.000 €
8810-946200.100	Gemeinde-gebäude	Gebäudeumbau Voba Bärengasse 2	80.000 €	105.524,91 €	130.000,00 €	50.000 €
Summe Mehrausgaben:						80.000 €
Verbesserung Vermögenshaushalt:						714.500 €
Verbesserung Gesamthaushalt:						714.500 €