

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Rat der Gemeinde Haßbergen am 05.03.2018 beschlossen.

Mit der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes werden die Ertrags- und Aufwandsansätze im Ergebnishaushalt sowie die Einzahlungs- und Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt - soweit sich nach heutiger Einschätzung oder Beschlussfassungen Abweichungen gegenüber den Planzahlen ergeben - angepasst und über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen eingearbeitet.

Insgesamt führen die Veränderungen im Ergebnishaushalt zu einer Erhöhung des Einnahmenvolumens um 64.000 € (Gewerbsteuereinnahmen) auf 1.352.200 € und des Aufwandsvolumens um 48.900 € (Planungskosten Bebauungsplan und Anpassung Gewerbesteuerumlage) auf nunmehr 1.363.700 €. Im Finanzhaushalt erhöht sich das Einnahmenvolumen ebenfalls um 64.000 € und das Auszahlungsvolumen um 48.900 € analog dem Ergebnishaushalt.

Der Haushaltsausgleich konnte im Haushaltsplan erreicht werden. Der Nachtragshaushaltsplan weist eine Verbesserung der Haushaltssituation im Jahr 2018 aus. Das im Haushaltsplan ausgewiesene Defizit von ursprünglich 26.600 € hat sich um 15.100 € verringert und beläuft sich nunmehr auf 11.500 €. Dies beruht auf einer äußerst positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer, es bleibt jedoch abzuwarten ob sich diese Entwicklung in den Folgejahren fortsetzen wird.

Ein Haushaltsausgleich kann im Nachtragshaushaltsplan nicht erzielt werden; jedoch gibt der Haushalt nach § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung spätestens im zweiten dem defizitären Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Dies ist möglich, da der Ergebnishaushalt in 2019 einen Überschuss von 17.200 € und in 2020 einen Überschuss von 60.100 € ausweist.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht!

Der Ergebnishaushalt weist in den Jahren 2018 bis 2021 nunmehr folgende Jahresergebnisse aus:

2018: -11.500,00 €

2019: 17.200,00 €

2020: 60.100,00 €

Die Erläuterungen zu einzelnen Veränderungen finden sich unter den jeweiligen Produktbeschreibungen.