Amt für Finanzen und allgemeine Verwaltung - Sachgebiet Finanzen
121-901-12

Halbjahresbericht zum **30. Juni 2019**
Regelbericht gem.§ 2 Abs. 4 b der Grundsätze über die Entwicklung des Berichtswesens
hier: Entwicklung und Umsetzung des Haushaltsplanes, Entwicklung des Steueraufkommens

Verwaltungshaushalt Einnahme					
Haushaltsstelle Bezeichnung	**HH-Ansatz HH-Rest €**	**Anord-nungssoll €**	**Ist €**	**+/- €**	**Prognose**
4200.1540 Leistungen nach dem AsylBLG Erstattung Schausgaben Mieten / Selbstzahler	20.000	59.087	28.846	39.087	Mehr Selbstzahler als geplant, dadurch Mindereinnahmen bei 4200.1710
4200.1710 Zuweisungen des Landes / Leistungen nach dem AsylBLG /Erstattung Mieten	615.000	589.652	325.652	-25.348	siehe oben 4200.1540
4200.1711 Zuweisungen des Landes / Leistungen nach dem AsylBLG / Integrationsförderung	125.000	39.254	39.254	0	Abrechnung erfolgt zum Jahresende
4644.1680 Förderung von Einrichtungen anderer Träger / Erstattung geleisteter Zuschüsse Vorjahre	22.000	44.516	44.516	22.516	Erstattungen für Zuschüsse 2018 nach Abrechnung Waldorfkindergarten, - Krippe und Deutscher Kinderschutzbund KiGa und Krippe / Verrechnung mit Zuschüssen für 2019
6800.1100 Parkgebühren	35.000	2.519	2.519	0	Der Ansatz wird voraussichtlich erreicht. Das 2. Quartal 2019 wird demnächst durch die Stadtwerke abgerechnet.
6100.1000 Baugebühren	60.000	48.586	46.565	10.000	Das Anordnungssoll zum 05.08.2019 liegt bei rd. 62 TEUR,
8300.2110 Gewinnablieferung 2018	600.000	0	0	0	Die Entscheidung über den Jahresabschluss bzw. die Gewinnverwendung erfolgt zum 26.09.2019.
8300.2200 Konzessionsabgabe	681.000	681.000	309.546	0	Die Konzessionsabgabe wird in 11 Abschlägen gem. Haushalts-/Wirtschaftsplan gezahlt.
8300.2210 Konzessionsabgabe Vorjahre	0	37.538	37.538	37.500	Aus dem Jahresabschluss 2018 ergibt sich eine Nachzahlung
8600.1651 Erstattung Verlustausgleich Vorjahre TS	0	0	0	130.600	Aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2018 ergibt sich eine Erstattung auf den vorausgezahlten Verlustausgleich. STVV 26.09.2019
9000.0000 Grundsteuer A	21.800	22.591	12.772	791	Wie Planung
9000.0010 Grundsteuer B	2.507.100	2.462.592	1.407.147	-26.700	Mindereinnahme wird über den 1. NT 2019 angepasst.

Haushaltsstelle Bezeichnung	HH-Ansatz HH-Rest €	Anord- nungssoll €	Ist €	+/- €	Prognose
9000.0030 Gewerbesteuer	5.096.900	6.261.856	3.699.726	1.164.956	Das aktuelle Anordnungssoll ist über dem Ansatz. Eine Schätzung der Entwicklung für 2019 ergibt eine Erhöhung von rd. 1,1 Mio. €.
9000.0100 Einkommensteueranteil	6.314.800	3.209.836	3.209.836	0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht, trotz geringerer Mai-Steuerschätzung
9000.0120 Umsatzsteueranteil	1.407.900	804.715	804.715	0	Ansatz wird voraussichtlich erreicht, trotz geringerer Mai-Steuerschätzung
9000.0210 Vergnügungssteuer	220.600	94.002	89.809	-34.000	Die Höhe der Vergnügungssteuer kann regelmäßig nur geschätzt werden.
9000.0220 Hundesteuer	128.500	129.081	71.780	581	Wie Planung
9000.0270 Zweitwohnungssteuer	614.000	616.818	313.812	15.000	Schätzung nach Anordnungssoll
9000.0410 Schlüsselzuweisung	3.984.400	3.903.936	1.951.968	-80.464	Mindereinnahme nach endgültiger Festsetzung durch Land SH
9000.0610 Schlüsselzuweisung übergemeindlich	1.642.800	1.817.825	1.011.113	175.025	Entwicklung schlechter als HH-Erlass, Mehreinnahme durch Förderung Investitionsmaßnahmen 2019
9000.0910 Familienleistungsausgl.	541.400	562.896	281.448	21.496	Mehreinnahme nach endgültiger Festsetzung durch Land SH
9000.2650 Verzins.Steuernachford.	3.000	31.264	2.036	27.000	Mehreinnahme wird über den 1. NT 2019 angepasst.
Summe Mehr-/Mindereinnahmen				**1.478.040**	

Die weiteren Einnahmen des Verwaltungshaushaltes dürften in veranschlagter Höhe fließen.

Verwaltungshaushalt Ausgabe					
Haushaltsstelle Bezeichnung	**HH-Ansatz HH-Rest €**	**Anord-nungssoll €**	**Ist €**	**+/- €**	**Prognose**
Sammelnachweis 1 Personalausgaben	11.198.800	5.834.660	5.371.275	151.000	Mehrausgaben durch zusätzliche Stellen im Kindergarten Schatzinsel, Finanzabteilung und Erhöhung der Beamtenbezüge. Mittel werden über den 1. NT 2019 bereitgestellt.
Sammelnachweis 2 Geschäftsausgaben	160.300	100.124	100.124	0	voraussichtlich keine Veränderung zum Ursprungshaushalt
Deckungskreis 3 Bauunterhaltung	502.500	161.846	161.846	0	voraussichtlich keine Veränderung zum Ursprungshaushalt
Deckungskreis 6 öffentliche Abgaben und Versicherung	78.400	78.249	78.249	7.700	Allgemeine Erhöhung und zusätzliche Ausgaben für die Cyber-Versicherung.
Sammelnachweis 27 Bauunterh. Straßen	448.000	177.295	177.295	0	voraussichtlich keine Veränderung zum Ursprungshaushalt
1100.5720 Ordnungsmaßnahmen	45.000	21.358	21.358	0	voraussichtlich keine Veränderung zum Ursprungshaushalt
4200.5300 Leistungen nach dem AsylBLG / Mieten	542.000	601.018	402.000	70.000	Mehr angemietete Wohnungen in 2019.
4200.5400 Leistungen nach dem AsylBLG / Bewirtschaftungskosten	103.000	110.324	77.555	12.000	siehe oben 4200.5300. Erhöhung durch Anzahl der Wohnungen
8300.6400 Kapitalertragssteuer	47.500	0	0	0	Steht in Abhängigkeit zur Gewinnablieferung der Stadtwerke. 15,5 % Kapitalertragssteuer und auf diese 5,5 % Solidaritätszuschlag. Der Betrag kann erst nach der Beschlussfassung der StVV am 26.09.2019 erfolgen.
8300.6750 Erstattungen Konzessionsabgabe für Vorjahre	0	0	0	0	keine Veränderung, da das Jahr 2018 bereits abgerechnet wurde, siehe auch Einnahmeseite HHSt. 88300.2210
8600.7150 Verlustausgleich TS lfd. Jahr	1.526.800	1.526.400	763.200	22.700	gemäß Nachtragsplanung 2019 des Tourismus-Service
8600.7151 Verlustausgleich Vorjahre TS	0	0	0	0	Keine Veränderung, da sich durch den Jahresabschluss 2018 eine Erstattung auf den vorausgezahlten Verlust ergibt. Siehe auch Einnahmeseite 8600.1651
9000.8100 Gewerbesteuerumlage	879.400	248.911	248.911	170.800	Steht in Abhängigkeit zum Gewerbesteuer-Istaufkommen. Mit der geschätzten Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage

Verwaltungshaushalt Ausgabe					
Haushaltsstelle Bezeichnung	**HH-Ansatz HH-Rest €**	**Anord- nungssoll €**	**Ist €**	**+/- €**	**Prognose**
9000.8320 Kreisumlage	6.048.700	6.018.173	3.009.000	-30.527	Steht in Abhängigkeit zu den allgemeinen Schlüsselzuweisungen. Siehe auch Mindereinnahme bei der HHSt. 9000.0410
9000.8450 Verzins.Steuererst.	7.400	5.116	5.058	1.700	Mehrausgabe wird über den 1. NT 2019 angepasst.
Summe Mehr-/Minderausgaben				**405.373**	
Saldo Haushaltsverbesserung				**1.072.667**	