



Korschenbroich

Stadt. Land. Heimat.

Haushaltsbericht zum Stand 30.06.2019

- Derzeit wird seitens der Verwaltung der Controllingbericht zum 30.06.2019 zur Vorlage bei der Bezirksregierung erarbeitet.
- Im Vorgriff auf diesen detaillierten Bericht vorab eine Einschätzung zur Haushaltssituation.

Haushaltsbericht zum Stand 30.06.2019

- Hierzu wurde zunächst softwareunterstützt die weitere Entwicklung bis zum Jahresende auf Basis der letzten 5 Jahre hochgerechnet.
- Unter Berücksichtigung der Ausgabestände zum Stichtag zeichnet sich danach eine **in Summe weitestgehend planmäßige Haushaltsabwicklung** ab.
- Bei weiterhin planmäßiger Entwicklung kann zu dieser Phase der Haushaltsausführung tendenziell von einer Ergebnisverbesserung ausgegangen werden.

Haushaltsbericht zum Stand 30.06.2019

- **Gewerbsteuer:**
- Die derzeit für das Haushaltsjahr angeordnete Gewerbsteuer beträgt ca. 12 Mio. Euro und liegt bei etwa 91% des Haushaltsansatzes von 13,1 Mio. Euro. Zum Stichtag 30.06. liegt die Gewerbsteuer um etwa 200.000 Euro unter dem Anordnungsbetrag am 30.06. des Vorjahres.
- Es wird daher weiter ein Risiko gesehen, den Haushaltsansatz nicht zu erreichen. **Das zu den Haushaltsberatungen bezifferte Risiko von geschätzt 600.000 Euro bleibt daher bestehen.**

Haushaltsbericht zum Stand 30.06.2019

- **Kreisumlagen:**
- Etwaige Wenigererträge bei der Gewerbesteuer können durch Wenigeraufwendungen bei der allgemeinen Kreisumlage kompensiert werden. Legt man den Haushaltsentwurf des Rhein-Kreises Neuss zu Grunde, werden für 2019 rund **1,3 Mio. Euro weniger als allgemeine Kreisumlage** an den Kreis gezahlt, als eingeplant.
- Hiervon dienen bereits rund **360.000 Euro** der Kompensation von **Mehraufwendungen** aus der zu erwartenden Festsetzung der **Jugendamtsumlage**.

Haushaltsbericht zum Stand 30.06.2019

- **Baulandmanagement:**
- Derzeit wird von einer **planmäßigen Abwicklung des Baulandmanagements** Holzkamp-West ausgegangen.
- Die Vermarktung der Grundstücke für Einfamilienhäuser ist abgeschlossen.
- Die Mehrfamilienhäusergrundstücke werden in der zweiten Jahreshälfte vermarktet.

Haushaltsbericht zum Stand 30.06.2019

- **Leistungen nach dem AsylBLG**
- Die Entwicklung der Landeserstattung nach dem FlüAG lässt **Wenigererträge von rund 500.000 Euro** erwarten.
- Inwieweit diese Verschlechterung durch Wenigeraufwendungen im Bereich des AsylBLG kompensiert werden können, wird die weitere Entwicklung zeigen.

Haushaltsbericht zum Stand 30.06.2019

- **Personalaufwand**
- Das Personalamt geht von einer **planmäßigen Abwicklung des Personalbudgets** aus.

Haushaltsbericht zum Stand 30.06.2019

- **Fazit**
- **Zum Stand 30.06.2019 gibt es keine Anzeichen, dass der Haushaltsausgleich, auch unter Berücksichtigung der zu beschließenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, gefährdet ist.**
- **Der detaillierte Controllingbericht zum 30.06.2019 an die Bezirksregierung wird in der nächsten Sitzung vorgelegt.**

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.**

Fragen?

Thomas Dückers
Beigeordneter
Stadtkämmerer der
Stadt Korschenbroich