
Sitzungsvorlage



Gremium: OR Tairnbach
Sitzungscharakter: öffentlich
Sitzungsdatum: 13.07.2021
Amt/ Sachbearbeiter(in): Rechnungsamt/Lang, Sascha
Vorlage- Nr. 06/2021

Tagesordnungspunkt: 3

Bezeichnung: Halbjahresbericht zum aktuellen Haushaltsjahr 2021

Sachverhalt:

Aktuell ist die Liquidität der Gemeinde Mühlhausen noch gesichert. Mit Stand vom 25.06.2021 beträgt die Liquidität 3.812.368,18 €. Zu Jahresbeginn beliefen sich die liquiden Mittel auf 4.045.409,51 €. Jedoch werden sich Mindereinnahmen und Mehraufwendungen durch die Corona-Pandemie weiter auf die Liquidität auswirken. Daher sind Ausgaben mit Bedacht zu veranlassen.

Am Jahresanfang wurden Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von 2.040.072,00 € gebucht. Für das laufende Jahr sind bereits Vorauszahlungsanpassungen von + 71.248,00 € durchgeführt worden. Somit ist - Stand 28.06.2021 - mit Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von 2.111.320,00 € zu rechnen. Wir haben aktuell bereits Nachzahlungen aus vergangenen Jahren in Höhe von - 124.365,42 € gezahlt. Die Gewerbesteuer zum Jahresende würde somit 1.986.954,58 € betragen. Der geplante Ansatz beträgt 1.600.000,00 €. Somit liegen wir aktuell 386.955 € über der Planung.

Corona bedingt haben wir bisher für den Ausfall der Elternbeiträge Januar/Februar in den Kindergärten und den Schulen 39.042,90 € erhalten. Der Gemeinde- und Stadtag hat in einem neuen Bericht zu Folge der Landesverwaltung klargemacht, dass die Städte und Gemeinde auf weitere Unterstützungen durch das Land angewiesen sind.

Im Ergebnishaushalt ergibt sich mit Stand 28.06.2021 folgendes Ergebnis:

	Ergebnis	Ansatz	Vergleich
Erträge in €	10.404.805,79	19.023.725	8.618.919,00
Aufwand in €	10.488.212,23	21.165.205	10.676.993,00
Ordentliches Ergebnis in €	- 83.406,44	- 2.141.480	2.058.074,00

Hinweis: Bei dem obenstehenden ordentlichen Ergebnis sind die Abschreibungen (Plan: 1.799.770,00 €) und Auflösungen (364.210,00 €) noch nicht mit eingerechnet.

Im Bereich der investiven Maßnahmen laufen die Investitionen eher etwas gemächlich ab, sodass der Mittelabfluss bislang bei unter 20 % zum Ansatz ist.

Im Finanzhaushalt ergibt sich mit Stand 29.06.2021 folgendes Ergebnis:

	Ergebnis	Ansatz	Vergleich
Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung	- 13.205,25 €	- 705.920 €	692.715 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.940,89 €	2.642.300 €	- 2.034.359 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 646.618,93 €	- 3.454.700 €	2.808.081 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 38.678,04 €	- 812.400 €	773.722 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 195.209 €	350.200 €	- 545.409 €
Änderung des Finanzmittelbestands	- 247.092,29 €	- 1.168.120 €	921.028 €

Da zudem keine negativen Auswirkungen im investiven Bereich zu erwarten sind, geht die Verwaltung derzeit davon aus, dass die Kreditermächtigung in Höhe von 800.000 € evtl. nicht vollständig ausgeschöpft werden muss. Insoweit könnte sich auch der Schuldenanstieg insgesamt verringern.

Beschlussvorschlag:

Der Ortschaftsrat Tairnbach nimmt den Halbjahresbericht zum aktuellen Haushaltsjahr zur Kenntnis. Eine formelle Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

Auswirkungen auf die strategischen Ziele:

Bisherige Beratungsergebnisse:

Befangenheit:

Auf die Befangenheitsvorschriften nach § 18 GemO ist zu achten.

Unterschriften:

Amtsleiter/in: Mühlhausen, den 30.06.2021 _____

Ortsvorsteher: Mühlhausen, den 30.06.2021 _____