

Bericht zum Haushaltsverlauf 2021

II. Quartal im Vergleich zu
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020



Ergebnisrechnung des II. Quartal 2021



Sollstellung zum 30.06.2021 der

ordentliche Erträge:	22.540.933,02 €
ordentliche Aufwendungen:	-22.224.990,06 €

Saldo: 315.942,96 €

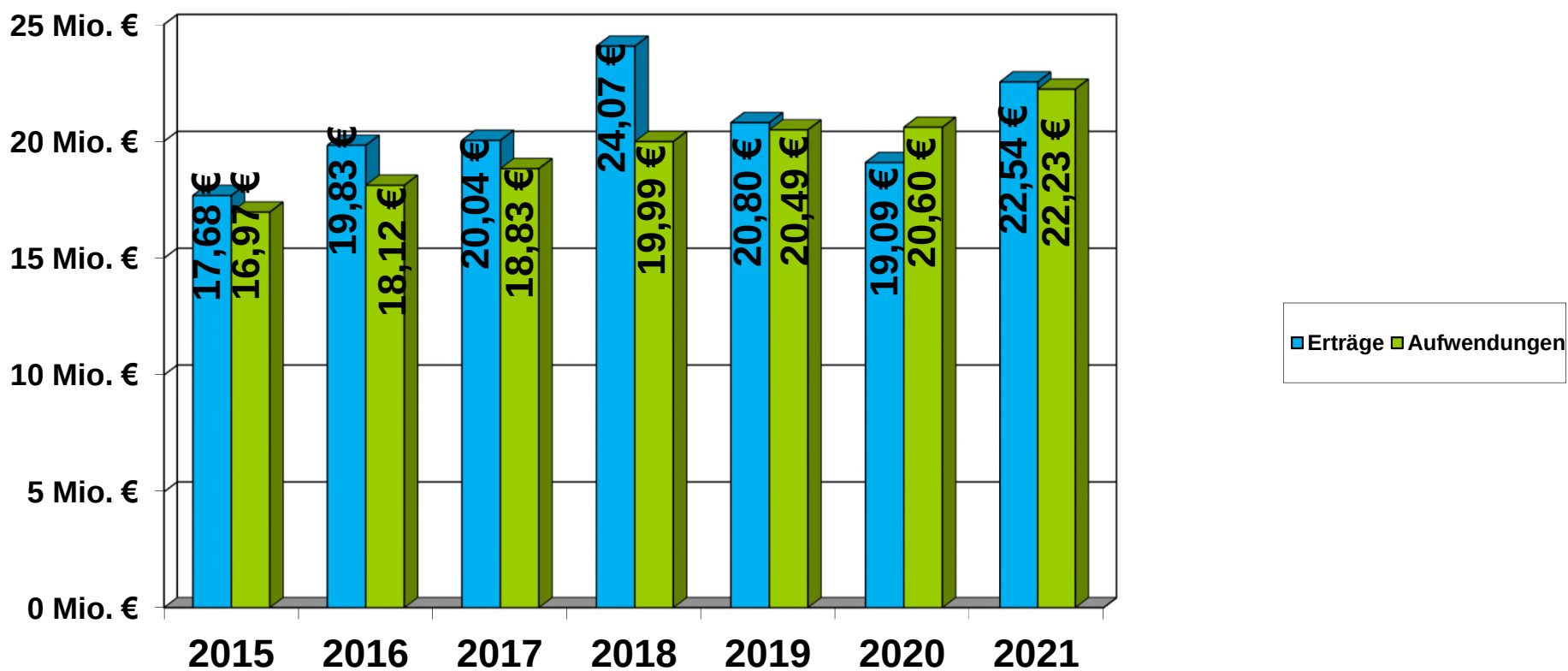
außerordentliche Erträge:	65.442,24 €
außerordentliche Aufwendungen:	-3.650,63 €

Saldo: 61.791,61 €

Ergebnis zum 30.06.2021 377.734,57 €

Erträge und Aufwendungen II. Quartal Ergebnishaushalt

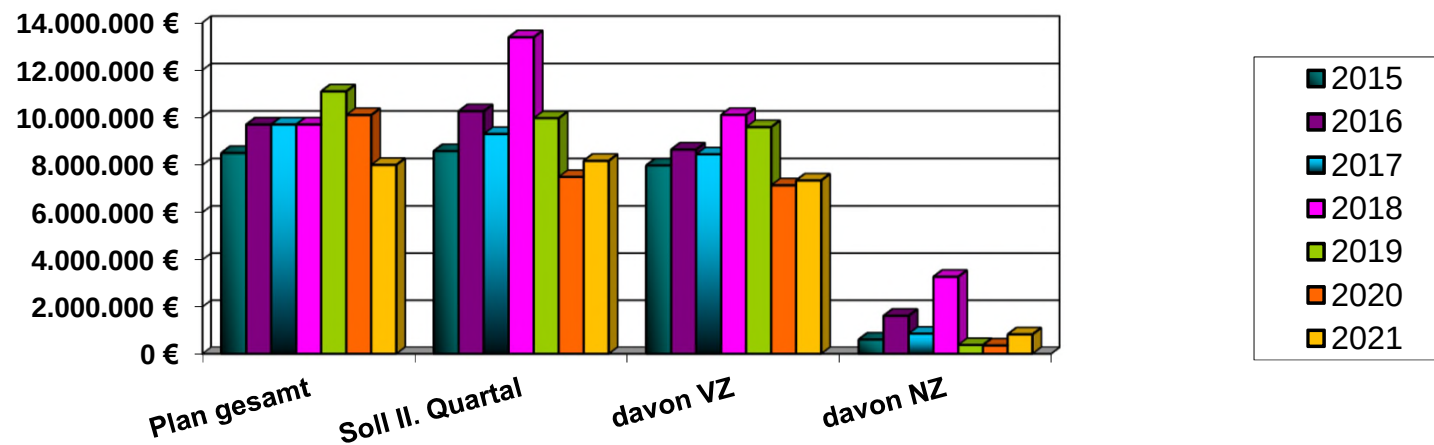
(mit vierteljährlichen AfA-Läufen)



Gewerbesteuer II. Quartal



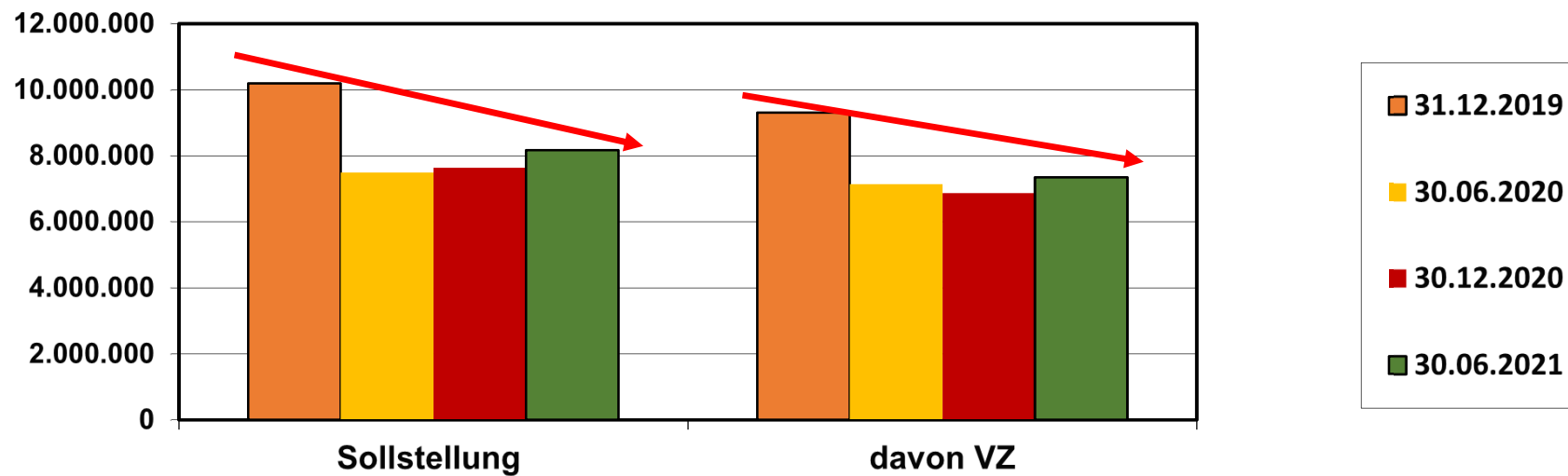
Jahr	Plan gesamt	Sollstellungen II. Quartal	davon VZ	davon NZ
2015	8.500.000,00 €	8.582.940,00 €	7.976.560,00 €	606.380,00 €
2016	9.700.000,00 €	10.261.360,00 €	8.646.030,00 €	1.615.330,00 €
2017	9.700.000,00 €	9.300.470,00 €	8.445.380,00 €	855.090,00 €
2018	9.700.000,00 €	13.379.130,00 €	10.105.470,00 €	3.273.660,00 €
2019	11.100.000,00 €	9.968.240,00 €	9.591.260,00 €	376.980,00 €
2020	10.100.000,00 €	7.492.670,00 €	7.138.470,00 €	354.200,00 €
2021	8.000.000,00 €	8.170.990,00 €	7.345.450,00 €	825.540,00 €



Gewerbbesteuerverlauf Corona-Zeit



Datum	Sollstellung	davon VZ
30.12.2019	10.195.366 €	9.313.607 €
30.06.2020	7.492.672 €	7.138.469 €
31.12.2020	7.636.348 €	6.875.353 €
30.06.2021	8.170.985 €	7.345.450 €



Bewertung und Ausblick zum Ergebnishaushalt



- Sollstellung aller bis zum Stichtag bekannten Steuererträge ist erfolgt; ebenso wurden die Daten des Nds. Finanzausgleichs und die Kreisumlage für das gesamte Jahr 2021 eingebucht;
Daten des AfA-Laufs am 01.07. sind in der Ergebnisrechnung enthalten;
aber: noch **keine** Rückstellungen und deren Auflösung
(Saldo laut Planung rd. 77.200 €) gebucht
zum 30.06.2021 Überschuss von rd. **377.730 €**
- geplante Gewerbesteuererträge bisher erreicht;
- Verbesserung der Entwicklung der Anteile aus der Einkommen- und Umsatzsteuer, da seit dem 01.01.2021 eine monatliche Zahlung erfolgt; zum 30.06.2021 bereits 4,27 Mio. € erhalten;
- die Aufstellung eines Nachtrages für den Ergebnishaushalt ist zurzeit nicht erforderlich

Finanzrechnung zum 30.06.2021



Buchungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen:	14.198.079,85 €
Auszahlungen:	-13.552.501,84 €
Saldo:	645.578,21 €

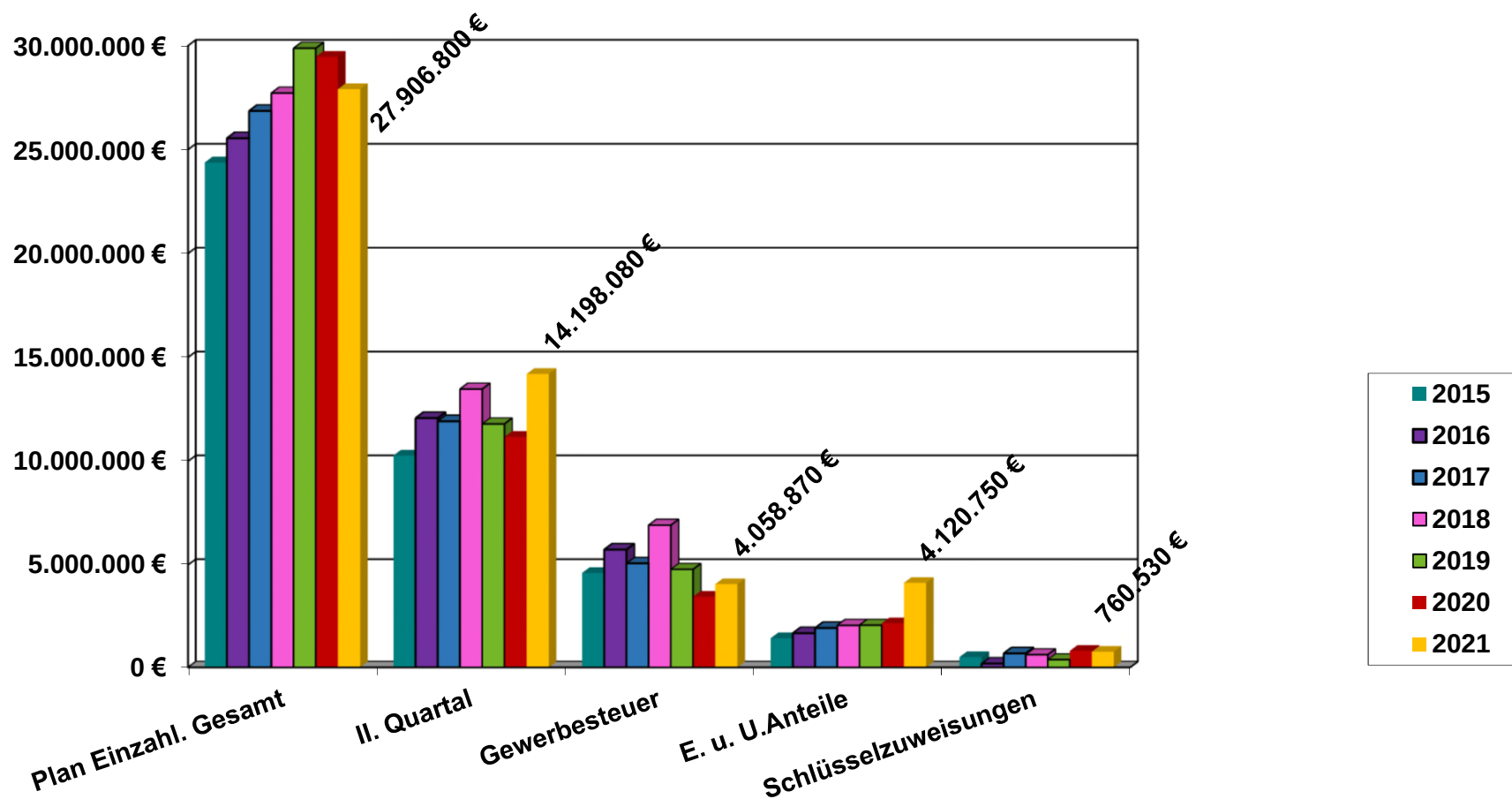
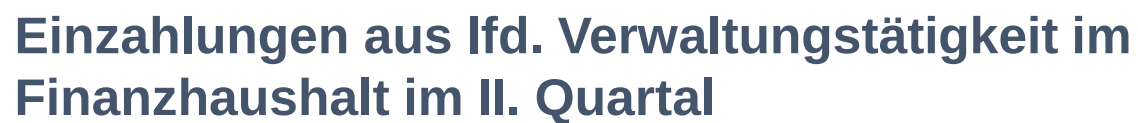
aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen:	1.465.762,75 €
Auszahlungen:	-2.471.689,82 €
Saldo:	-1.005.927,07 €

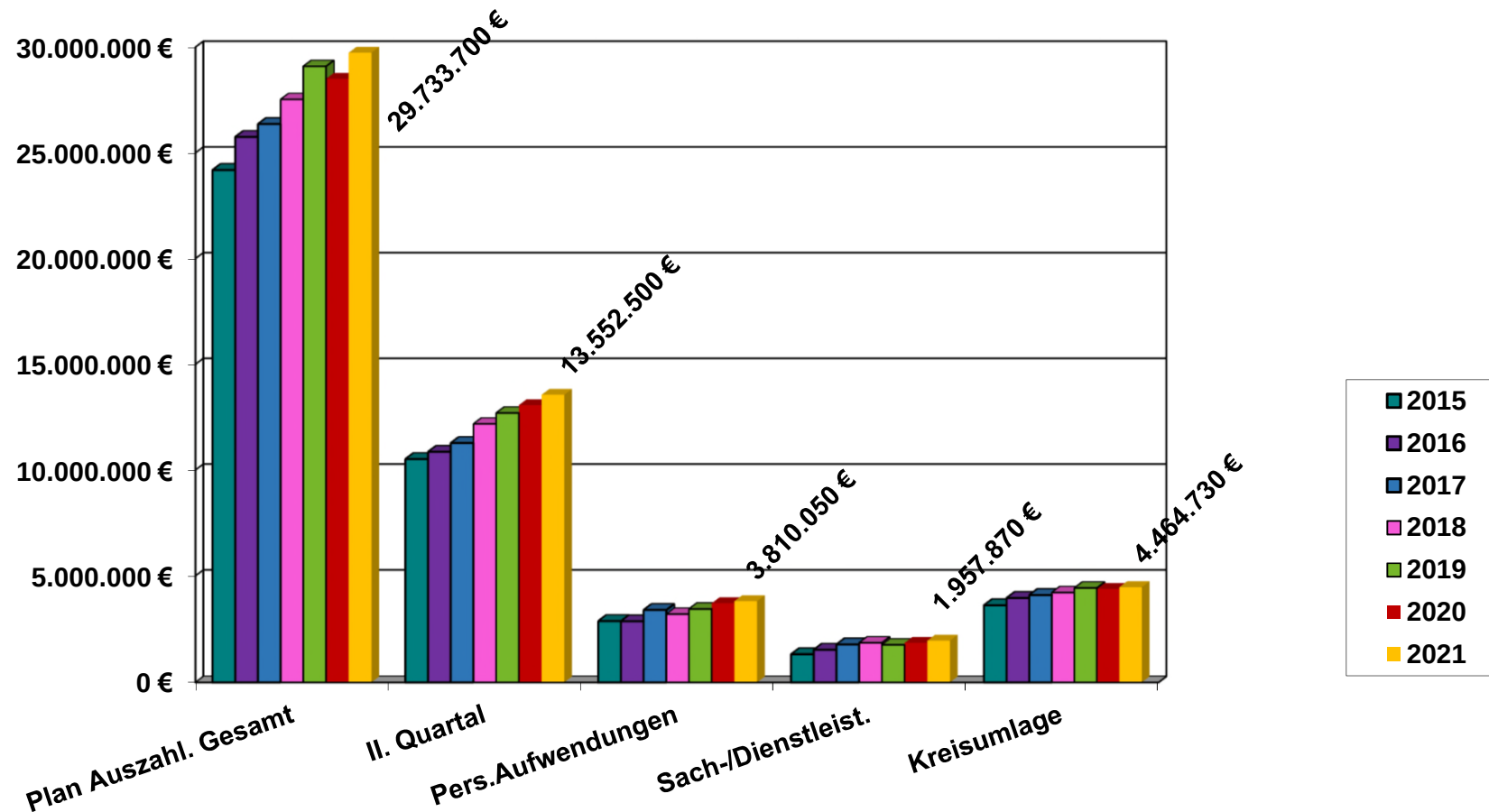
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-83.782,03 €
----------------------------------	--------------

Saldo haushaltsunwirksamen Zahlungen	61.066,27 €
--------------------------------------	-------------

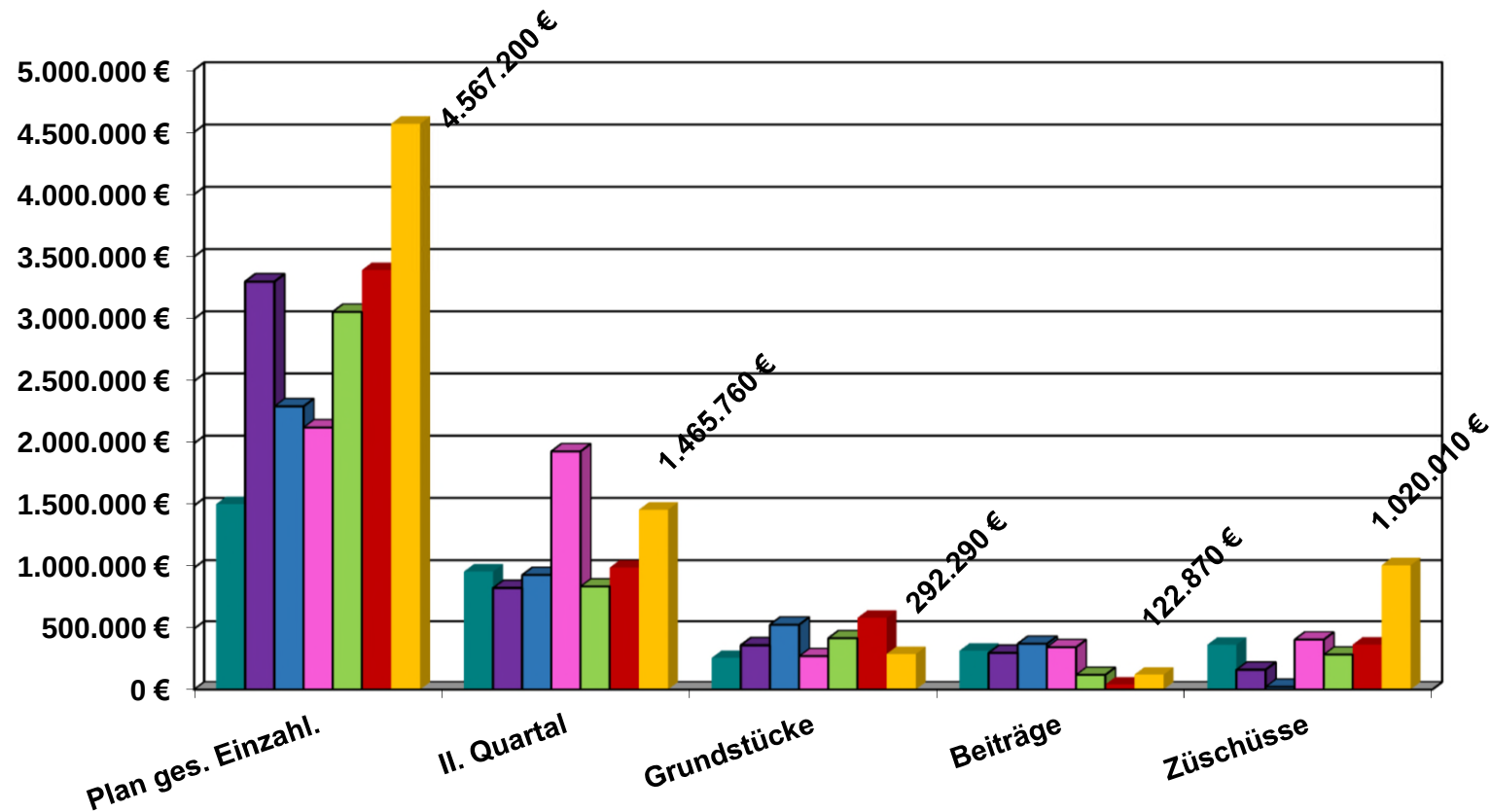
Finanzmittelbestand:	-383.064,62 €
-----------------------------	----------------------



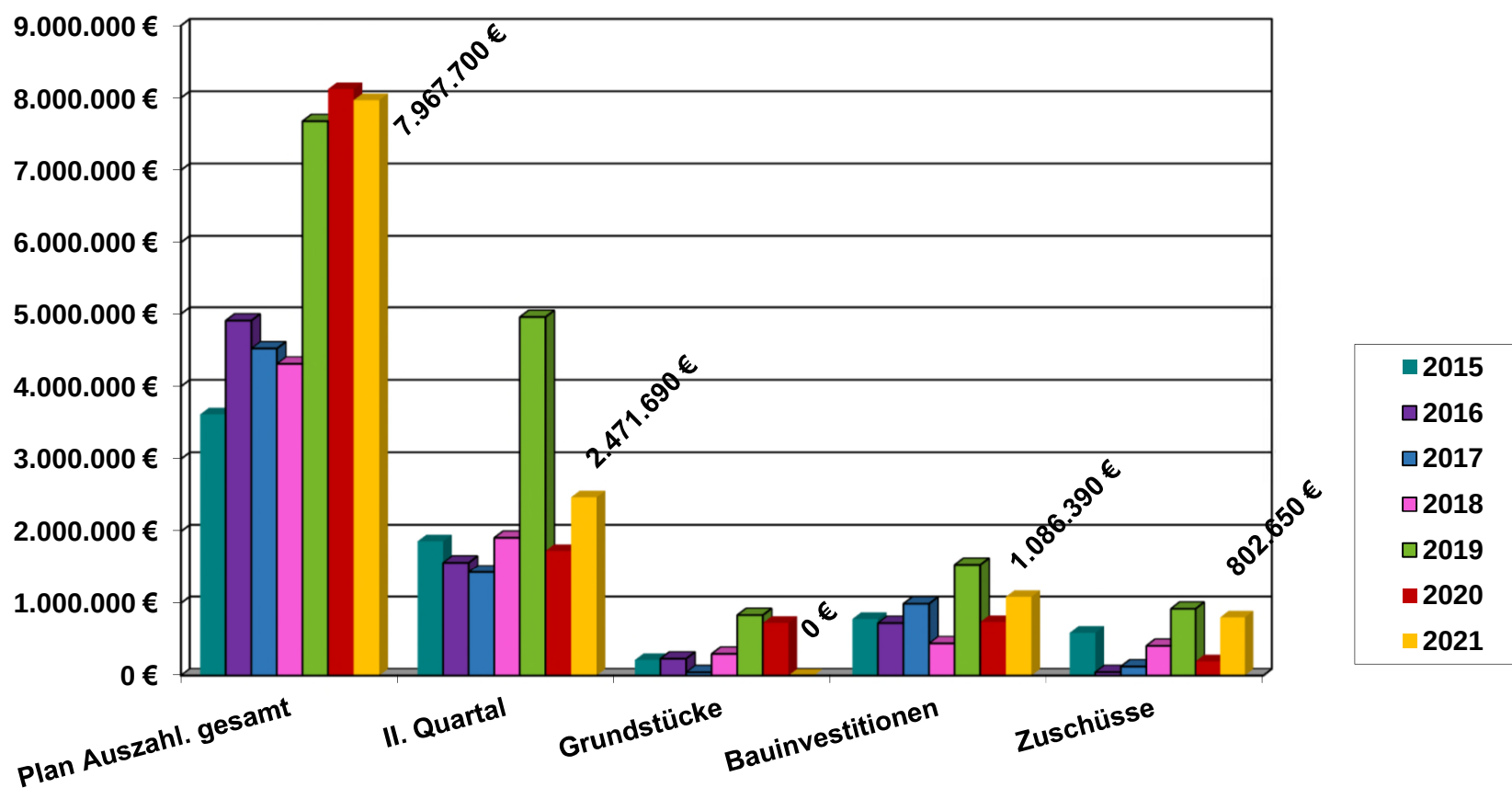
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt im II. Quartal



Einzahlungen für investive Maßnahmen im Finanzhaushalt im II. Quartal



Auszahlungen für investive Maßnahmen im Finanzhaushalt im II. Quartal



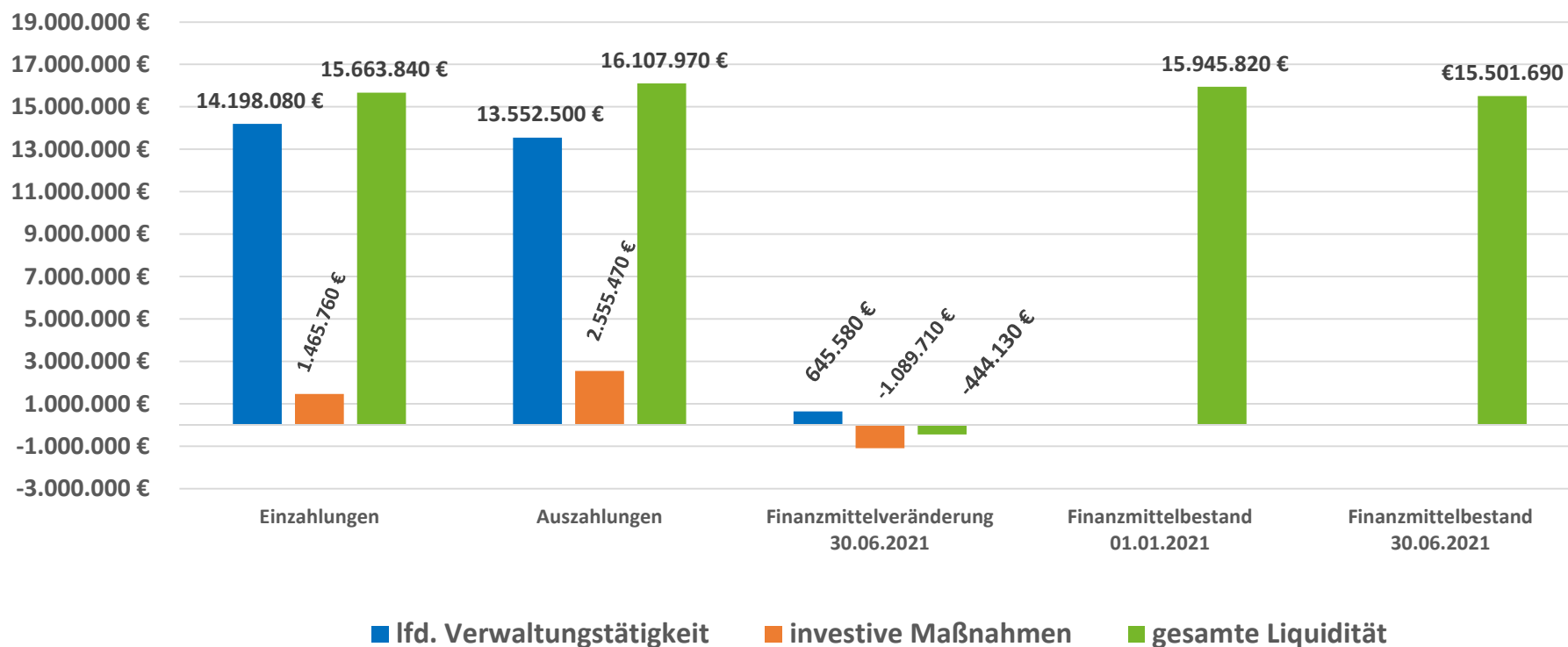
Bewertung und Ausblick zum Finanzhaushalt



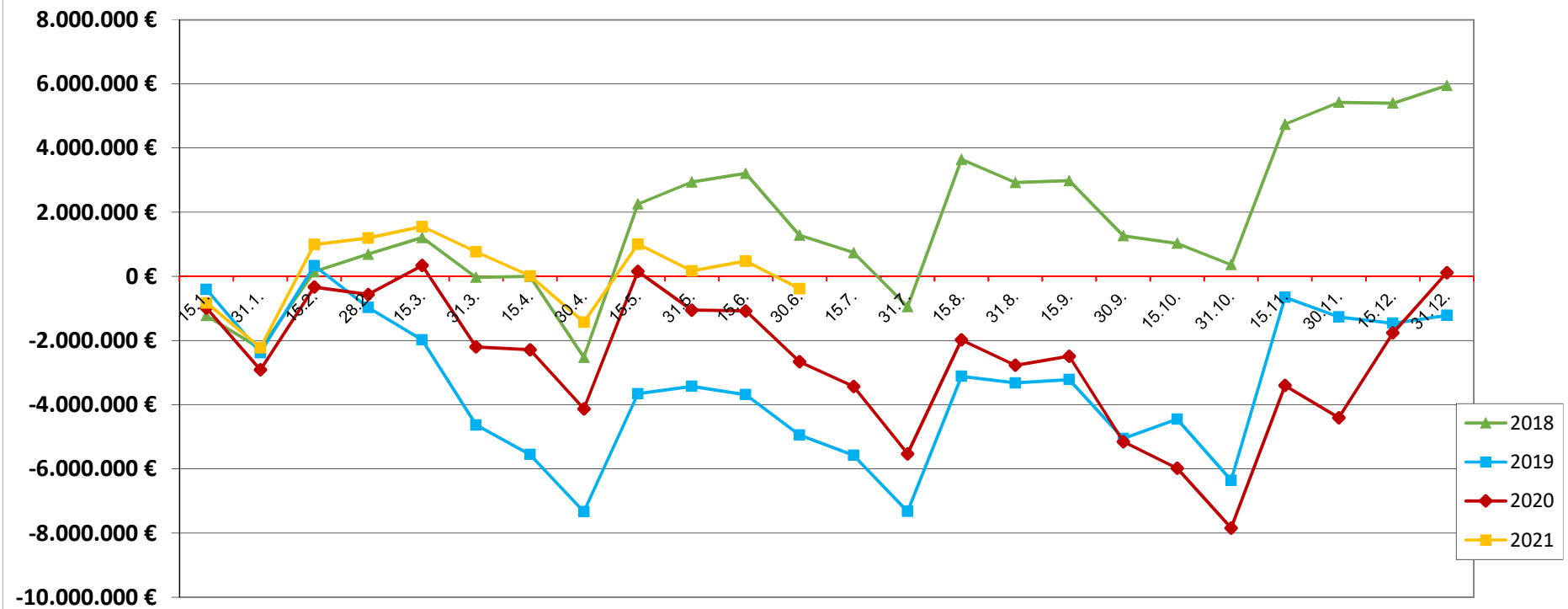
- Ein- und Auszahlungen weisen grundsätzlich keine Besonderheiten auf **aber:**
 - Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von rd. 645.500 €;
Grund: monatliche Zahlungen der Einkommen- und Umsatzsteueranteile,
dadurch höhere Einzahlungen von rd. 2,4 Mio. €
 - Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit rd. 1,0 Mio. €
 - Fehlbetrag bei Finanzierungstätigkeit von rd. 83.800 €
 - Fehlbetrag insgesamt von rd. 444.130 € - gedeckt durch liquide Mittel aus Vorjahren
 - Fehlbetrag wesentlich geringer als in Vorjahren
 - dazu die folgende Liquiditätsübersicht und der Vergleich der Liquiditätsverläufe seit 01.01.2018
-
- es wurden bislang 1 Haushaltsüberschreitung durch den BM bis zu 10.000 € und 1 Haushaltsüberschreitung durch den RAT genehmigt
- insgesamt wurden 1.007.300 € zusätzlich bereitgestellt

Liquiditätsverlauf 2021

Der Liquiditätsfehlbetrag im laufenden Jahr kann durch den Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres ausgeglichen werden (s. dazu folgende Grafik).



Jahresliquiditätsverläufe im Vergleich



Detailbericht



Der Sachstandsbericht zu den Investitionsmaßnahmen 2021 ist dem Quartalsbericht als Anlage beigefügt.

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**