

Federführung:	Kämmerei	Datum:	02.07.2018
Sachbearbeiter:	Horst Etzel	AZ:	913.69:0002/Jahr 2018

Beratungsfolge	Termin	
Gemeinderat	17.07.2018	Kenntnisnahme

Gegenstand der Vorlage
Finanzzwischenbericht zum 30.06.2018

Sachverhalt:

Der vom Gemeinderat am 27.03.2018 verabschiedete Haushalt weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag über 2.976.100 € aus. Aus heutiger Sicht wird dieses Defizit geringer werden, da sich die Steuereinnahmen bisher sehr gut entwickelt haben. Die Gemeinde erwartet rund eine Million mehr an Steuereinnahmen als geplant. Die Ertragsseite entwickelt sich sonst planmäßig.

Auf der Aufwandsseite wurden bisher rund 53% der geplanten Aufwendungen ausgegeben. Auch hier zeichnet sich eine planmäßige Entwicklung ab. Durch die Gewerbesteuererhöhungen wird aber auch die Umlage bei den Transferaufwendungen ansteigen.

Im investiven Bereich werden auf der Einnahmeseite die Erlöse für die Wohnungen Kindergarten Hälde nicht anfallen. Bei den Auszahlungen für die Investitionen Kindergarten Hälde und Feuerwehrgerätehaus laufen die Zahlungen. Die Bahnunterführung Hälde wird voraussichtlich im Planjahr nicht fertiggestellt werden können.

Auf den beigefügten Bericht wird verwiesen.

Die Liquiditätslage ist gut. Die Gelder für die anstehenden Investitionen stehen zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Kenntnisnahme

Finanzierung:

Letzte Beratung:

Anlageverzeichnis: