

Federführung: Kämmerei Sachbearbeiter: Bianca Pfisterer	Datum: 03.07.2019 AZ: 913.69:0002/Jahr 2019
--	--

Beratungsfolge	Termin	Öffentlich	Kenntnisnahme
Gemeinderat	01.10.2019	öffentlich	Kenntnisnahme

Gegenstand der Vorlage
Finanzzwischenbericht zum 30.06.2019

Sachverhalt:

Der vom Gemeinderat am 26.02.2019 verabschiedete Haushalt weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss über 1.912.300 € aus. Aus heutiger Sicht entwickelt sich der Haushaltsvollzug planmäßig. Die Gemeinde erwartet knapp 1,5 Mio. mehr an Gewerbesteuer-einnahmen als geplant. Die Ertragsseite entwickelt sich sonst planmäßig. Auf der Aufwandsseite wurden bisher rund 43% der geplanten Aufwendungen ausgegeben (Stand September: 61 %). Auch hier zeichnet sich eine planmäßige Entwicklung ab. Durch die Gewerbesteuerereinnahmen wird aber auch die Umlage bei den Transferaufwendungen ansteigen.

Im investiven Bereich sind Landeszuschüsse für den Bau der Kita Hälde über 180.000 € eingegangen. Die Zuschüsse für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sowie die Fußgängerunterführung zur Hälde stehen noch aus. Auszahlungen wurden für den Kauf der Flüchtlingsunterkunft vom Landkreis geleistet. Die Baumaßnahme Hauptstraße 27 konnte aufgrund der hohen Baupreise nicht wie geplant begonnen werden, hier erfolgt im Herbst eine neue Ausschreibung. Der Mittelabfluss wird sich dadurch frühestens auf das Ende des Jahres verschieben. Der Bau der Fußgängerunterführung zur Hälde begann im Juli. Weiter wurden die Schlusszahlungen für die Neubaumaßnahmen Kita Hälde und Feuerwehr-Gerätehaus geleistet.

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

Auf den beigefügten Bericht wird verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Kenntnisnahme

Finanzierung:

Letzte Beratung:

Anlagenverzeichnis:

Finanzzwischenbericht zum 30.06.2019