

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 279-17

Amt: Finanzverwaltung	Datum: 03.11.2017
Verfasser: Benjamin Mors	AZ: 902.42

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	28.11.2017	Ö	Beschlussfassung

2. Finanzbericht 2017

Das Jahresergebnis 2017 wird nach aktueller Hochrechnung deutlich besser ausfallen, als zu Beginn des Jahres zu erwarten war.

Die Hochrechnung basiert auf dem Stand der Ausgaben Ende Oktober 2017.

Aufgrund dieser Hochrechnung kann davon ausgegangen werden, dass sich die geplante Zuführungsrate von ca. 2,3 Mio. € auf ca. 5,7 Mio. mehr als verdoppeln wird.

Dies ist in erster Linie auf die unerwartet hohen Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Obwohl bereits im Plan mit dem höchsten Gewerbesteueraufkommen gerechnet wurde (4,5 Mio. €) wurde, wird dies mit voraussichtlich 6,7 Mio. € nochmals deutlich.

Dies stellt auch im Vergleich zum 1. Finanzbericht im Juli 2017 eine nochmalige Erhöhung in Höhe von 900.000 € dar, welche nicht kalkulierbar war.

Weitere Mehreinnahmen sind auf erhöhte Einkommensteueranteile sowie Mehrzuweisungen im Rahmen des Schullastenausgleich und der Kinderbetreuung zurückzuführen.

Im Ausgabenbereich kann mit geringfügigen Einsparungen in Höhe von etwa 350.000 € (ca. 1,6 Prozent) gerechnet werden.

Bedingt durch die verbesserte Situation im Verwaltungshaushalt verbessert sich auch die Lage im Vermögenshaushalt.

Da mit Planabweichungen in erster Linie in den Bereichen Baumaßnahmen (-500.000 €) sowie Erwerb von beweglichem Vermögen (-300.000 €) zu rechnen ist und sich gleichzeitig die Einnahmesituation durch die Zuführungsrate deutlich verbessert, ist mit einer Rücklagenzuführung in Höhe von 3,6 Mio. € zu rechnen.

Der **Verwaltungshaushalt** wird voraussichtlich wie nachfolgend dargestellt abschließen:

	Haushaltsplan 2017	voraussichtliches Ergebnis 2017	Abweichungen
	<i>in Tausend Euro</i>	<i>in Tausend Euro</i>	<i>in Tausend Euro</i>
Einnahmen			
Steuern, allgemeine Zuweisungen	17.161	19.814	2.653
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.799	6.258	459
Sonstige Finanzeinnahmen	783	758	-25
Summe Einnahmen	23.743	26.829	3.086
Ausgaben			
Personalausgaben	7.363	7.263	-100
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand	5.478	5.281	-196
Zuweisungen und Zuschüsse	1.145	1.145	0
Sonstige Finanzausgaben	7.425	7.374	-51
Summe Ausgaben	21.410	21.063	-347
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.333	5.766	3.433

Der **Vermögenshaushalt** wird aus heutiger Sicht wie folgt abschließen:

	Haushaltsplan 2017	voraussichtliches Ergebnis 2017	Abweichungen
	<i>in Tausend Euro</i>	<i>in Tausend Euro</i>	<i>in Tausend Euro</i>
Einnahmen			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.333	5.766	3.433
Darlehensrückflüsse	6	19	13
Veräußerungseinnahmen	3.700	3.700	0
Beiträge	336	370	34
Zuschüsse	438	148	-290
Summe Einnahmen	6.813	10.004	3.190
Ausgaben			
Gewährung v. Darlehen	0	1.000	1.000
Vermögenserwerb	3.315	2.575	-740
Baumaßnahmen	3.349	2.800	-549
Zuschüsse	15	15	0
Summe Ausgaben	6.678	6.390	-288
Entnahme (-)/Zuführung (+) aus/zur Allgemeinen Rücklage	135	3.614	3.479

Unter Berücksichtigung des Rücklagenstandes der Jahresrechnung 2016 in Höhe von 14,7 Mio. € ergäbe sich somit zum 31.12.2017 eine Rücklage in Höhe von etwa 18,3 Mio. €.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt den Finanzbericht zur Kenntnis.

Anlagen:

Gewerbesteuerinfo