

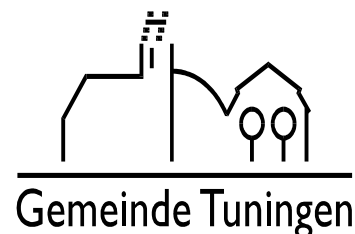
Gemeinderat

Drucksache Nr. GR-2017-000182

öffentlich

Az.: 022.3, 902.41

Verantwortlich: Jürgen Roth



Sitzung am: 21.09.2017

TOP: 12

Finanzzwischenbericht

Sachverständige: --

Befangen: --

Sachstandsbericht:

Die notwendigen Arbeiten am Jahresabschluss 2016 sind nahezu abgeschlossen. Auch ist das Jahr 2017 weit voran geschritten. Deshalb kann eine Zusammenstellung der Haupteinnahme und –ausgabenbereiche zum Ende August gegeben werden.

Geplant ist in der Sitzung am 28. September 2017 das bereinigte Zahlenwerk für das Jahr 2016 dem Gremium mit dem Haushaltsplanentwurf 2017 zu übergeben. Es ist ebenfalls geplant den Rechnungsabschluss im Oktober in der gewohnten Art und Weise vorzulegen.

Die bereits getroffene Entscheidung für die Bildung der Haushaltsreste 2016 unterstützt dies zusätzlich.

Nachfolgend die Daten (Stand 31.08.2017)

Einnahmen

Art	Ergebnis 2016	Ergebnis 08/2017	Bemerkungen
Grundsteuer A	14.899,35	16.124,08	12/12
Grundsteuer B	344.635,25	354.770,02	12/12
Gewerbsteuer	2.113.846,58	2.481.993,29	12/12
Gemeindeanteil Est	1.542.7741,42	853.655,24	6/12
Gemeindeanteil USt	141.701,13	85.860,00	6/12
Andere Steuern	18.269,92	18.133,33	12/12
Schlüsselzuweisung vom Land	739.487,10	245.464,10	6/12
Ausgleich nach FAG	122.146	62.974,50	6/12
Zwischensumme	5.037.759,75	4.118.974,56	
Gebühren	858.801,49	244.461,55	2016 incl. Abwasser
Weitere Einnahmen	225.840,57	252.404,48	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	438.884,70	235.210,50	6/12
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	90.045,84	120.954,87	
Innere Verrechnungen und weitere Positionen	975.616,45	4.419,22	

Art	Ergebnis 2016	Ergebnis 08/2017	Bemerkungen
<u>Gesamteinnahmen</u>¹	<u>7.626.948,80</u>	<u>4.976.425,18</u>	Im Haushaltsplan 2016 waren geplant 7.596.600 €

Ausgaben

Art	Ergebnis 2016	Ergebnis 08/2017	Bemerkungen
Personalkosten	1.571.660,46	897.685,62	Geplant waren 2016 1.781.800 €
Sach- und Betriebsaufwand (Gruppen 5+6) ²	2.206.326,15	249.005,05	Geplant waren 2016 2.372.400 €
Abzgl. kalkulatorische Kosten	-344.527,79	-0,00	Geplant 2016 waren 356.900. In 2017 noch nicht verbucht
Abzgl. Innere Verrechnungen	-517.896,52	-0,00	Geplant 2016 waren 594.900. In 2017 noch nicht gebucht
Zuweisungen und Zuschüsse	425.895,87	427.881,54	
Gewerbesteuerumlage	410.458,81	270.401,68	6/12
Allgemeine Umlagen	694.371,90	461.011,90	
Umlagen an Gemeinden und weitere	984.289,20	620.089,22	6/12
<u>Ausgaben Verwaltungshaushalt</u>	<u>6.293.002,39</u>	<u>2.926.075,01</u>	<u>Geplant waren 2016 7.596.600 €</u>

Art	Ergebnis 2016	Ergebnis 08/2017	Bemerkungen
VmHH			
Einnahmen VmHH	1.598.339,15	3.249.268,06	Geplant waren 2016 3.355.300 €
Ausgaben VmHH			
Erwerb von Grundstücken	500.000,00	81.153,00	
Erwerb von beweglichen Sachen	171.591,39	346.620,60	
Baumaßnahmen	2.691.859,90	2.857.395,46	Geplant waren 2016 2.671.000€
Ausgaben VMHH	3.411.876,57	³3.249.268,06	

¹ Hier sind die Kosten für 2017 für die innere Verrechnung und kalkulatorische Einnahmen enthalten, oben jedoch nicht dargestellt!

² incl. Kalkulatorische Kosten, werden jedoch nachfolgend abgezogen. In den Einnahmen gleich rausgerechnet

³ Hier ist die Tilgung in Höhe von 35.901 noch zu berücksichtigen

Das Jahr 2016 war mit einer Rücklagenentnahme von 620.100 € geplant. Trotz der hohen Haushaltsrestübertragung in das Jahr 2017 konnten wird die erforderliche Rücklagenentnahme auf voraussichtlich 481.032,51 € drücken. Die Verbesserung der Gesamtlage mit 139.067,49 € ist damit in jedem Fall erreicht.

Im Jahr 2017 planen wir derzeit eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 680.000 €. Das lässt eine solide Finanzsituation im laufenden Jahr vermuten. Diese Mittel stehen dann für die geplanten Investitionen zur Verfügung. Näheres wird dann bei der Vorlage der Ergebnisse dargestellt.

Die beiliegenden Gruppierungslisten für das Jahr 2016 und 2017 (August) geben weitere Einblicke in die Zahlen. Dabei bitten wir zu beachten, dass die derzeitige Abschlussarbeit bei den Eigenbetrieben noch läuft und somit auch noch Änderungen im Zahlenwerk 2016 erfolgen können. Auch wird im Jahr 2017 noch vieles gebucht und stellt nur eine Momentaufnahme dar.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis!