

BERATUNGSVORLAGE

Aktenzeichen

022.31; 902 -Gi

Gemeinderatssitzung am

10.04.2018

Tagesordnungspunkt

5 öffentlich

Beratungsvorlage

Nr. 19/2018

Finanzposition

HH-Ansatz

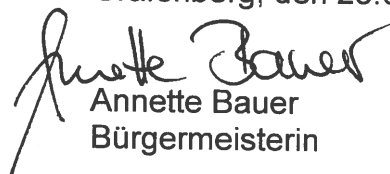
Zur Verfügung stehende Mittel

1. Quartalsbericht Haushalt 2018

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis.

Grafenberg, den 23.03.2018


Annette Bauer
Bürgermeisterin

Sachdarstellung und Begründung

Mit diesem Bericht soll der Gemeinderat über die aktuelle Finanzsituation nach Ende des 1. Quartals 2018 informiert werden. So kann ggf. frühzeitig bei Bedarf auf eine negativere Entwicklung eingegangen und gegengesteuert werden. Ebenso ist das Wissen um eine planmäßige Situation oder einen besseren Verlauf für anstehende Entscheidungen wichtig.

Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht gliedert sich der Haushalt der Gemeinde Grafenberg in drei Teilhaushalte. Die Entwicklung im Erfolgsplan in den einzelnen Bereichen stellt sich wie folgt dar:

Teilhaushalt 1 (Service und Steuerung)

Im laufenden Betrieb haben sich seit der Haushaltsplanberatung keine größeren Änderungen mehr ergeben.

Teilhaushalt 2 (Gemeindeaufgaben)

Im laufenden Betrieb haben sich seit der Haushaltsplanberatung keine größeren Änderungen mehr ergeben.

Teilhaushalt 3 (Finanzen)

Die aktuelle Entwicklung bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer liegen im Rahmen der Planansätze.

Einkommensteuer + 36.000 € aus Abrechnung 2017

Gewerbesteuerumlage + 27.000 € aus Abrechnung 2017

Insgesamt stellt sich die Situation in diesem Bereich somit um rund 9.000 € besser dar als geplant. Es handelt sich hier um einen Stand zum Ende des ersten Quartals, der sich in den kommenden Wochen und Monaten durchaus noch ändern kann.

Investitionen

Bei den Investitionen ergeben sich zum, jetzigen Zeitpunkt keine Änderungen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Bisher haben sich keine genehmigungspflichtigen über- oder außerplanmäßigen Ausgaben ergeben.

Verwendung der Deckungsreserve

Die Höhe der Deckungsreserve in 2018 beträgt insgesamt 130.000 €. Diese steht dem Haushalt noch vollumfänglich zur Verfügung.

Stand der Kassenkredite und der Girokonten

Der Stand der Kassenkredite beträgt auch weiterhin 0 €.

Der Stand der Girokonten beträgt am 15.03.2018 zusammen 1.220.521,65 €.

Enthalten sind hierin die Mittel der Gemeinde und des Eigenbetriebs.

Es handelt sich bei dieser Darstellung ausdrücklich um eine taggenaue Betrachtung.

Fazit und Ausblick

Insgesamt entwickelt sich das erste Quartal zufrieden stellend. Es bleibt abzuwarten, wie sich die kommenden Wochen entwickeln werden. Hier sind besonders die Daten der Gewerbesteuer und der Mai-Steuerschätzung interessant.