

Sitzungsvorlage
Gemeinderat

zu TOP 8 öffentlich (Presse: ja)	Amt Rechnungsamt
zu TOP nichtöffentlich	Aktenzeichen: 025.13 - Mat
Sitzung am: 10.07.2018	Datum: 29.06.2018
Vollzug des Haushaltsplanes 2018 - Zwischenbericht	

In der beigefügten Anlage sind die bisher eingetretenen Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2018 zusammengestellt.

Nach derzeitigem Stand gehen wir im Verwaltungshaushalt von einer Verbesserung um rd. 710.000 € aus. Diese erfreuliche Entwicklung ist insbesondere auf die Gewerbesteuermehr-einnahmen von aktuell rd. 600.000 € zurückzuführen (Planansatz: 3.500.000 €, aktuelle Soll-stellungen: 4.107.475 €)

Im Vermögenshaushalt gehen wir nach unseren neuesten Erkenntnissen davon aus, dass sich einige Maßnahmen verschieben werden. In Folge dessen rechnen wir für den Haushalt 2018 mit deutlichen Mindereinnahmen, aber auch mit deutlichen Minderausgaben. Nach der derzeitigen Prognose verbessert sich der Vermögenshaushalt dennoch um rd. 140.000 €.

Im Saldo ergibt sich im Haushaltsvollzug insgesamt eine Verbesserung von aktuell rd. 850.000 €. Es wird zur Klarstellung aber darauf hingewiesen, dass die verschobenen investi-ven Maßnahmen in den Folgejahren finanziert werden müssen, es sich also um keine echten Einsparungen handelt.


Mattes
Rechnungsamtsleiter


Metzler
Bürgermeister

Haushaltsvollzug 2018 - Eingetretene Veränderungen

Stand: 02.07.2018

Verwaltungshaushalt

	Veränderung
Einnahmen	
- Gewerbesteuer:	607.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	111.000 €
	718.000 €
Ausgaben	
- Kreismulage:	-143.000 €
- Gewerbesteuerumlage	120.882 €
- Unterhaltung der Straßen/Wege/Plätze - Sanierung Teilstück Binnigen Richtung Weil	30.000 €
	7.882 €
	710.118 €
Verbesserung Verwaltungshaushalt	

Vermögenshaushalt

	Veränderung
Einnahmen	
- Förderung Sanierung Peter-Thumb-Schule	117.000 €
- Veräußerungserlöse Areal Klostergasse	-800.000 €
- Veräußerungserlöse Areal Nördlich Altes Rathaus	-165.000 €
- Zuschüsse Breitband	-222.100 €
	-1.070.100 €
Ausgaben	
- Sanierungszuschuss Kiga Weiterdingen:	-196.000 €
- Erweiterung Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule:	920.000 €
- Breitbandversorgung:	-1.000.000 €
- Ver- und Entsorgung Klostergasse	-73.000 €
- Straße Klostergasse	-55.000 €
- Feld- u. Wirtschaftswege - Sanierung Straße "Zur Lochmühle" (Teilstück)	25.000 €
- Altlastenentsorgung Tankstellen-Areal	-150.000 €
- Abbruch Hauptstraße 74a +76	-80.000 €
- Sanierung Rathaus	-600.000 €
	-1.209.000 €
Verbesserung Vermögenshaushalt	138.900 €

Saldo insgesamt (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

849.018 €